

長浦保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	265,050,717	265,040,477	10,240	
	委託費収入	258,440,717	258,439,777	940	
	その他の事業収入	6,610,000	6,600,700	9,300	
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	6,496,500	3,500	
	受託事業収入(一般)	110,000	104,200	5,800	
	受取利息配当金収入	1,150	1,137	13	
	その他の収入	3,030,000	3,025,950	4,050	
	利用者等外給食費収入	2,140,000	2,137,950	2,050	
	雑収入	890,000	888,000	2,000	
	雑収入	890,000	888,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	268,081,867	268,067,564	14,303	
事業活動による収支	人件費支出	207,880,000	207,802,019	77,981	
	職員給料支出	106,430,000	106,423,600	6,400	
	職員賞与支出	32,860,000	32,851,073	8,927	
	非常勤職員給与支出	32,020,000	32,013,082	6,918	
	派遣職員費支出	10,110,000	10,105,829	4,171	
	退職給付支出	1,760,000	1,753,480	6,520	
	法定福利費支出	24,700,000	24,654,955	45,045	
	事業費支出	16,021,717	15,997,095	24,622	
	給食費支出	8,610,000	8,608,080	1,920	
	保健衛生費支出	200,000	193,260	6,740	
	保育材料費支出	640,000	639,730	270	
	水道光熱費支出	4,460,000	4,454,416	5,584	
	消耗器具備品費支出	1,960,000	1,958,037	1,963	
	保険料支出	110,000	110,000	0	
	賃借料支出	40,000	33,572	6,428	
	雑支出	1,717		1,717	
	事務費支出	21,780,000	21,643,428	136,572	
	福利厚生費支出	250,000	246,783	3,217	
	旅費交通費支出	50,000	41,122	8,878	
	研修研究費支出	20,000	14,000	6,000	
	事務消耗品費支出	10,000	220	9,780	
	水道光熱費支出	580,000	577,260	2,740	
	修繕費支出	1,200,000	1,119,316	80,684	
	通信運搬費支出	340,000	336,042	3,958	
	業務委託費支出	7,310,000	7,304,483	5,517	
	その他の委託費支出	7,310,000	7,304,483	5,517	
	手数料支出	720,000	713,991	6,009	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	380,000	376,090	3,910	
	土地・建物賃借料支出	10,070,000	10,065,486	4,514	
	保守料支出	620,000	619,045	955	
	雑支出	210,000	209,590	410	
	雑支出	210,000	209,590	410	
その他の支出	2,140,000	2,137,950	2,050		
利用者等外給食費支出	2,140,000	2,137,950	2,050		
事業活動支出計(2)	247,821,717	247,580,492	241,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,260,150	20,487,072	△226,922		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

長浦保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出					
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	373,980	373,980	0	
	退職給付引当資産取崩収入	373,980	373,980	0	
	その他の活動による収入	87,000	87,000	0	
	差入保証金返還金収入	87,000	87,000	0	
	その他の活動収入計(7)	460,980	460,980	0	
	支出				
	積立資産支出	10,300,000	10,290,726	9,274	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,590,726	9,274	
	修繕積立資産支出(保育)	4,700,000	4,700,000	0	
備品等購入積立資産支出(保育)	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,300,000	18,290,726	9,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,839,020	△17,829,746	△9,274		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,421,130	2,657,326	△236,196		
前期末支払資金残高(12)		5,350,623	△5,350,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,421,130	8,007,949	△5,586,819		

長浦保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	265,040,477	262,566,589	2,473,888	
	委託費収益	258,439,777	255,347,759	3,092,018	
	その他の事業収益	6,600,700	7,218,830	△618,130	
	補助金事業収益(公費)	6,496,500	7,106,030	△609,530	
	受託事業収益(一般)	104,200	112,800	△8,600	
	サービス活動収益計(1)	265,040,477	262,566,589	2,473,888	
サービス活動増減の部 費用	人件費	209,301,765	197,386,075	11,915,690	
	職員給料	106,423,600	102,319,246	4,104,354	
	職員賞与	24,200,073	25,222,895	△1,022,822	
	賞与引当金繰入	8,934,000	8,651,000	283,000	
	非常勤職員給与	32,013,082	29,773,125	2,239,957	
	派遣職員費	10,105,829	5,206,934	4,898,895	
	退職給付費用	2,970,226	3,052,592	△82,366	
	法定福利費	24,654,955	23,160,283	1,494,672	
	事業費	15,997,095	16,305,697	△308,602	
	給食費	8,608,080	8,565,042	43,038	
	保健衛生費	193,260	142,158	51,102	
	保育材料費	639,730	771,275	△131,545	
	水道光熱費	4,454,416	3,950,363	504,053	
	消耗器具備品費	1,958,037	2,648,022	△689,985	
	保険料	110,000	110,000	0	
	賃借料	33,572	33,572	0	
	雑費		85,265	△85,265	
	事務費	21,643,428	22,810,929	△1,167,501	
	福利厚生費	246,783	293,370	△46,587	
	職員被服費		10,800	△10,800	
	旅費交通費	41,122	42,410	△1,288	
	研修研究費	14,000	2,800	11,200	
	事務消耗品費	220	207,092	△206,872	
	水道光熱費	577,260	532,836	44,424	
	修繕費	1,119,316	1,206,293	△86,977	
	通信運搬費	336,042	296,276	39,766	
	業務委託費	7,304,483	7,529,929	△225,446	
	その他の委託費	7,304,483	7,529,929	△225,446	
	手数料	713,991	420,386	293,605	
	保険料	20,000		20,000	
	賃借料	376,090		376,090	
	土地・建物賃借料	10,065,486	11,451,680	△1,386,194	
	保守料	619,045	594,037	25,008	
	雑費	209,590	223,020	△13,430	
	雑費	209,590	223,020	△13,430	
	減価償却費	619,365	561,747	57,618	
	サービス活動費用計(2)	247,561,653	237,064,448	10,497,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,478,824	25,502,141	△8,023,317	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,137	925	212
		その他のサービス活動外収益	3,025,950	2,941,500	84,450
		利用者等外給食収益	2,137,950	1,965,500	172,450
		雑収益	888,000	976,000	△88,000
		雑収益	888,000	976,000	△88,000
サービス活動外収益計(4)		3,027,087	2,942,425	84,662	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,137,950	1,965,500	172,450	
	利用者等外給食費	2,137,950	1,965,500	172,450	
	サービス活動外費用計(5)	2,137,950	1,965,500	172,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,137	976,925	△87,788		

長浦保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,367,961	26,479,066	△8,111,105
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	特別費用計(9)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	△5,000,000	△3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,367,961	21,479,066	△11,111,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,781	△1,373,285	1,479,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,473,742	20,105,781	△9,632,039
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,700,000	20,000,000	△11,300,000
	人件費積立金積立額(保育)		8,000,000	△8,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	4,700,000	6,000,000	△1,300,000
備品等購入積立金積立額(保育)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,773,742	105,781	1,667,961

長浦保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産				
現金預金	26,884,612	21,379,812	5,504,800	流動負債
事業未収金	21,173,252	13,247,422	7,925,830	事業未払金
未収補助金	100,000	99,000	1,000	その他の未払金
立替金	5,040,000	7,106,030	△2,066,030	職員預り金
前払費用	92,000	3,500	88,500	仮受金
	479,360	923,860	△444,500	賞与引当金
固定資産	101,159,783	91,492,622	9,667,161	固定負債
基本財産				退職給付引当金
その他の固定資産	101,159,783	91,492,622	9,667,161	負債の部合計
車輻運搬具	196,227	314,532	△118,305	純資産の部
器具及び備品	1,572,081	1,975,941	△403,860	基本金
ソフトウェア	89,100	186,300	△97,200	国庫補助金等特別積立金
退職給付引当資産	7,339,990	5,666,464	1,673,526	その他の積立金
人件費積立資産(保育)	65,300,000	65,300,000	0	人件費積立金(保育)
修繕積立資産(保育)	13,200,000	8,500,000	4,700,000	修繕積立金(保育)
備品等購入積立資産(保育)	12,620,000	8,620,000	4,000,000	備品等購入積立金(保育)
差入保証金	842,385	929,385	△87,000	次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	128,044,395	112,872,434	15,171,961	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				24,680,189
				10,779,829
				5,246,960
				2,400
				8,651,000
				5,666,464
				5,666,464
				30,346,653
				82,420,000
				65,300,000
				8,500,000
				8,620,000
				105,781
				21,479,066
				82,525,781
				112,872,434
				3,130,474
				93,774
				2,753,040
				△2,400
				3,060
				283,000
				1,673,526
				1,673,526
				4,804,000
				8,700,000
				0
				4,700,000
				4,000,000
				1,667,961
				△11,111,105
				10,367,961
				92,893,742
				128,044,395
				15,171,961

計算書類に対する注記（長浦保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・その他の有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する都社協共済制度掛金相当額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 長浦保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点はサービス区分が1つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	473,220	276,993	196,227
器具及び備品	2,356,714	784,633	1,572,081
小計	2,829,934	1,061,626	1,768,308
合計	2,829,934	1,061,626	1,768,308

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,000	0	100,000
未収補助金	5,040,000	0	5,040,000
合計	5,140,000	0	5,140,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし