

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
預金	青和信用組合 新小岩支店 東京東信用金庫 新小岩支店 城北信用金庫 新小岩支店		—	運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	113,856,494 8,225 997,958
現金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	114,862,677
事業未収金	国民健康保険団体連合会、各利用者		—	運転資金として	—	—	858,116
立替金			—	入所利用者診療費、理美容費、職員社会保険料等	—	—	146,341,506
前払金			—	各保険、保守料等	—	—	47,885
仮払金			—	宿舍借上費用、入所利用者理美容代	—	—	7,276,469
			—		—	—	15,327,744
流動資産合計							284,714,397
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	葛飾区西新小岩三丁目2461		1998年度	第一種、第二種 社会福祉事業に使用している	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物	葛飾区西新小岩三丁目2461		—	(すずうらホーム拠点)第一種 社会福祉事業 地下1階 地上5階 特養と短期入所施設で使用している	1,501,529,550	1,054,949,964	446,579,586
	葛飾区西新小岩三丁目2461		1998年度	(うらら保育園拠点)第二種 1階南側を使用している	209,546,875	124,444,402	85,102,473
	葛飾区西新小岩三丁目2461		1998年度	(西新小岩在宅拠点)第二種 1階北側を使用している	149,037,550	102,181,602	46,855,948
	葛飾区新小岩3丁目962-3		2019年度	(ひのか保育園拠点)第二種 木造地上二階建使用してる	526,735,386	67,982,104	458,753,282
小計							1,037,291,289
(2) その他の固定資産							
基本財産合計							
建物	葛飾区新小岩四丁目14番-7号		2015年度	放課後児童健全育成事業に使用している	9,963,718	9,963,717	1
構築物	葛飾区西新小岩三丁目2461		—	(うらら保育園拠点)園庭、手洗い場 他	24,532,158	17,935,716	6,596,442
	葛飾区新小岩四丁目14番		—	(学童保育クラブ)拠点)トイレ、防球ネット	2,804,763	2,539,859	264,904
	葛飾区西新小岩三丁目2461		—	(すずうらホーム拠点)植栽、外構、西側倉庫、他	41,718,700	40,866,075	852,625
	葛飾区西新小岩三丁目2461		—	(西新小岩在宅拠点)外構、屋上防音壁、北側駐輪場	1,716,700	1,570,666	146,034
	葛飾区新小岩三丁目962-3		—	(ひのか保育園拠点)植栽、倉庫、控室	11,392,668	1,772,855	9,619,813
小計							17,479,818
車輛運搬具	日産重1台 トヨタ車2台 軽自動車2台		—	高齢者の送迎に使用している	19,382,752	19,382,747	5
器具及び備品	葛飾区西新小岩三丁目2461		—	(うらら保育園拠点)厨房マシン、室内小部屋、防犯カメラ	20,996,931	16,718,423	4,278,508
	葛飾区西新小岩三丁目14番		—	(学童保育クラブ)拠点)空調機器、非常通報装置、PC-機他	9,224,647	4,045,020	5,179,627
	葛飾区西新小岩三丁目2461		—	(すずうらホーム拠点)特殊機械浴槽、生活備品、厨房機器	34,871,043	26,731,550	8,139,493
	葛飾区西新小岩三丁目2461		—	(西新小岩在宅拠点)空調機器、入浴機器 他	9,316,311	8,132,060	1,184,251
	葛飾区新小岩三丁目962-3		—	(ひのか保育園拠点)機械警備装置、厨房機器 他	12,860,204	3,776,128	9,084,076
小計							27,865,955
権利	東京都社会福祉協議会		—	(うらら・すずうら・在宅拠点)電話加入権、出資金	668,000	0	668,000
退職給付引当資産			—	(各拠点)従事者共済会 退職金制度に加入している	—	—	70,314,248
その他の積立資産			—	(うらら・すずうら拠点)人件費積立、修繕費積立 他	—	—	164,800,504
差入保証金			—	(学童保育クラブ)拠点)保証金として	1,900,000	0	1,900,000
その他の固定資産			—	(うらら保育園拠点)20周年絵画	367,200	0	367,200
事業運営資金特定積立資産			—	普通預金、定期預金	—	—	34,000,000
固定資産合計							317,395,731
資産合計							2,386,123,020
II 負債の部							
1 流動負債							

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	(各拠点)未払金	—		—	—	82,162,226
預り金		—		—	—	8,573,224
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	3,088,862
前受金		—		—	—	2,096,269
仮受金		—		—	—	1,888,841
	流動負債合計					97,809,422
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	189,904,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職金制度による	—		—	—	70,314,248
	固定負債合計					260,218,248
	負債合計					358,027,670
	差引純資産					2,312,809,747

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	445,794,000	444,196,922	1,597,078
		保育事業収入	857,850,600	852,316,712	5,533,888
		借入金利息補助金収入	150,000	115,107	34,893
		経常経費寄附金収入	10,030,000	9,367,000	663,000
		受取利息配当金収入	12,700	4,981	7,719
		その他の収入	21,200,000	16,490,132	4,709,868
	事業活動収入計(1)		1,335,037,300	1,322,490,854	12,546,446
	支出	人件費支出	957,667,900	950,673,073	6,994,827
		事業費支出	153,120,800	147,815,180	5,305,620
		事務費支出	173,750,500	166,097,492	7,653,008
		支払利息支出	500,000	393,937	106,063
その他の支出		12,010,000	10,205,050	1,804,950	
事業活動支出計(2)		1,297,049,200	1,275,184,732	21,864,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,988,100	47,306,122	-9,318,022	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,296,000	704,000
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	8,296,000	704,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,296,000	704,000
		固定資産取得支出	7,020,000	6,707,837	312,163
	施設整備等支出計(5)		16,020,000	15,003,837	1,016,163
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,020,000	-6,707,837	-312,163	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,210,000	3,202,900	7,100
		その他の活動収入計(7)	3,210,000	3,202,900	7,100
	支出	積立資産支出	26,574,000	25,860,860	713,140
		その他の活動支出計(8)	26,574,000	25,860,860	713,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,364,000	-22,657,960	-706,040	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,604,100	17,940,325	-10,336,225	
前期末支払資金残高(12)		153,779,070	168,964,650	-15,185,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,383,170	186,904,975	-25,521,805	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	427,222,665	16,974,257	444,196,922	0	444,196,922
	保育事業収入	852,316,712	0	852,316,712	0	852,316,712
	借入金利息補助金収入	115,107	0	115,107	0	115,107
	経常経費寄附金収入	9,367,000	0	9,367,000	0	9,367,000
	受取利息配当金収入	4,973	8	4,981	0	4,981
	その他の収入	16,409,332	80,800	16,490,132	0	16,490,132
	事業活動収入計(1)	1,305,435,789	17,055,065	1,322,490,854	0	1,322,490,854
	支出					
	人件費支出	934,981,265	15,691,808	950,673,073	0	950,673,073
事業費支出	147,815,180	0	147,815,180	0	147,815,180	
事務費支出	165,312,635	784,857	166,097,492	0	166,097,492	
支払利息支出	393,937	0	393,937	0	393,937	
その他の支出	10,137,850	67,200	10,205,050	0	10,205,050	
事業活動支出計(2)	1,258,640,867	16,543,865	1,275,184,732	0	1,275,184,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,794,922	511,200	47,306,122	0	47,306,122	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000
	施設整備等収入計(4)	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000
	固定資産取得支出	6,707,837	0	6,707,837	0	6,707,837
支出						
施設整備等支出計(5)	15,003,837	0	15,003,837	0	15,003,837	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,707,837	0	-6,707,837	0	-6,707,837	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,202,900	0	3,202,900	0	3,202,900
	拠点区分間繰入金収入	7,107,300	0	7,107,300	0	7,107,300
	サービス区分間繰入金収入	31,180,902	0	31,180,902	0	31,180,902
	その他の活動収入計(7)	41,491,102	0	41,491,102	0	41,491,102
	支出					
	積立資産支出	25,700,780	160,080	25,860,860	0	25,860,860
	拠点区分間繰入金支出	7,107,300	0	7,107,300	0	7,107,300
	サービス区分間繰入金支出	31,180,902	0	31,180,902	0	31,180,902
	その他の活動支出計(8)	63,988,982	160,080	64,149,062	0	64,149,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,497,880	-160,080	-22,657,960	0	-22,657,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,589,205	351,120	17,940,325	0	17,940,325	
前期末支払資金残高(11)	164,729,900	4,234,750	168,964,650	0	168,964,650	
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,319,105	4,585,870	186,904,975	0	186,904,975	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

事業活動による収入	法人本部	うらら保健館	緑陽区たつみ保育園	学童保育クラブ	すずららホーム	鯉沼遊学センター	ひのき保育園	御蔵島村保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	375,564,968	51,657,697	0	0	427,222,665	0	427,222,665
保険事業収入	8,095,400	180,442,581	237,910,040	118,514,831	0	0	283,453,860	23,900,000	852,316,712	0	852,316,712
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	115,107	0	115,107	0	115,107
経常経費高増金収入	9,337,000	0	0	0	30,000	0	0	0	9,367,000	0	9,367,000
受取利息配当金収入	80	239	0	70	4,304	0	263	17	4,973	0	4,973
その他の収入	473,500	5,012,250	3,943,203	281,118	1,154,531	222,680	5,322,050	0	16,409,332	0	16,409,332
事業活動収入計(1)	17,905,980	185,455,070	241,853,243	118,796,019	376,763,803	51,880,377	288,891,280	23,900,017	1,305,435,789	0	1,305,435,789
人件費支出	6,500,000	138,001,192	185,952,106	78,024,259	256,353,460	30,166,609	220,824,371	19,159,268	934,981,265	0	934,981,265
事業費支出	0	13,603,540	20,208,462	16,039,576	66,986,266	6,156,213	24,309,390	511,733	147,815,180	0	147,815,180
事務費支出	271,283	20,563,613	30,213,895	22,112,257	52,300,200	10,143,954	27,849,826	1,857,607	165,312,635	0	165,312,635
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	393,937	0	393,937
その他の支出	0	2,592,000	3,044,000	792,500	792,500	191,200	3,518,150	0	10,137,850	0	10,137,850
事業活動支出計(2)	6,771,283	174,760,345	239,418,463	116,176,082	376,432,426	46,657,976	276,895,674	21,528,608	1,258,640,867	0	1,258,640,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,134,697	10,694,725	2,434,780	2,619,927	321,377	5,222,401	11,995,606	2,371,409	46,794,922	0	46,794,922
収 入	0	0	0	0	0	0	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000
固定資産取得支出	0	1,579,363	0	1,714,417	1,171,094	882,103	1,360,860	0	6,707,837	0	6,707,837
施 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,579,363	0	1,714,417	1,171,094	882,103	9,656,860	0	15,903,837	0	15,903,837
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,579,363	0	-1,714,417	-1,171,094	-882,103	-1,360,860	0	-6,707,837	0	-6,707,837
収 入	2,007,300	2,007,300	0	0	0	0	1,195,600	0	3,202,900	0	3,202,900
積立資産取崩収入	1,100,000	2,007,300	0	0	4,000,000	0	0	0	7,107,300	0	7,107,300
拠点区分間繰入金収入	3,107,300	2,007,300	0	0	4,000,000	0	1,195,600	0	10,310,200	0	10,310,200
その他の活動収入計(7)	9,602,400	7,693,260	2,434,780	905,510	2,211,220	288,880	2,504,010	60,720	25,700,780	0	25,700,780
積立資産支出	2,007,300	0	0	0	0	4,000,000	0	1,100,000	7,107,300	0	7,107,300
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,609,700	7,693,260	2,434,780	905,510	2,211,220	4,288,880	2,504,010	1,160,720	32,808,080	-7,107,300	25,700,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,502,400	-5,685,960	-2,434,780	-905,510	-1,788,780	-4,288,880	-1,308,410	-1,160,720	-22,497,880	0	-22,497,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,632,297	3,429,402	0	0	999,063	51,418	9,926,336	1,210,689	17,589,205	0	17,589,205
前期末支払資金残高(11)	2,606,079	57,569,835	0	0	71,325,958	13,417,349	19,807,409	3,270	164,729,900	0	164,729,900
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,238,376	60,999,237	0	0	72,265,021	13,468,767	29,133,745	1,213,959	182,319,105	0	182,319,105

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	貸方(借方)勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	16,974,257	16,974,257	0	16,974,257
	受取利息配当金収入	8	8	0	8
支出	その他の収入	80,800	80,800	0	80,800
	事業活動収入計(1)	17,055,065	17,055,065	0	17,055,065
収入	人件費支出	15,691,808	15,691,808	0	15,691,808
	事務費支出	784,857	784,857	0	784,857
支出	その他の支出	67,200	67,200	0	67,200
	事業活動支出計(2)	16,543,865	16,543,865	0	16,543,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		511,200	511,200	0	511,200
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の支出	積立資産支出	160,080	160,080	0	160,080
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	160,080	160,080	0	160,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-160,080	-160,080	0	-160,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		351,120	351,120	0	351,120
前期末支払資金残高(11)		4,234,750	4,234,750	0	4,234,750
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,585,870	4,585,870	0	4,585,870

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	444,196,922	479,475,655	-35,278,733
	益	保育事業収益	852,316,712	820,366,661	31,950,051
		経常経費寄附金収益	9,367,000	200,000	9,167,000
		サービス活動収益計(1)	1,305,880,634	1,300,042,316	5,838,318
	費	人件費	960,931,533	930,485,159	30,446,374
		事業費	147,815,180	153,274,739	-5,459,559
		事務費	166,097,492	183,880,629	-17,783,137
		減価償却費	76,407,416	74,948,461	1,458,955
国庫補助金等特別積立金取崩額		-53,421,237	-53,518,575	97,338	
サービス活動費用計(2)		1,297,830,384	1,289,070,413	8,759,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,050,250	10,971,903	-2,921,653	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	115,107	0	115,107
	益	受取利息配当金収益	4,981	9,277	-4,296
		その他のサービス活動外収益	16,490,132	11,195,354	5,294,778
		サービス活動外収益計(4)	16,610,220	11,204,631	5,405,589
	費	支払利息	393,937	98,505	295,432
		その他のサービス活動外費用	10,205,050	10,270,200	-65,150
		サービス活動外費用計(5)	10,598,987	10,368,705	230,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,011,233	835,926	5,175,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,061,483	11,807,829	2,253,654	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,296,000	0	8,296,000
	益	その他の特別収益	0	22,698,740	-22,698,740
		特別収益計(8)	8,296,000	22,698,740	-14,402,740
	費	その他の特別損失	0	19,162,568	-19,162,568
		特別費用計(9)	0	19,162,568	-19,162,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,296,000	3,536,172	4,759,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,357,483	15,344,001	7,013,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		231,841,145	228,138,144	3,703,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		254,198,628	243,482,145	10,716,483
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,202,900	10,400,000	-7,197,100
	その他の積立金積立額(16)		15,602,400	22,041,000	-6,438,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		241,799,128	231,841,145	9,957,983

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取						
	益						
		介護保険事業収益	427,222,665	16,974,257	444,196,922	0	444,196,922
		保育事業収益	852,316,712	0	852,316,712	0	852,316,712
		経常経費寄附金収益	9,367,000	0	9,367,000	0	9,367,000
		サービス活動収益計(1)	1,288,906,377	16,974,257	1,305,880,634	0	1,305,880,634
	費用						
		人件費	945,079,645	15,851,888	960,931,533	0	960,931,533
		事業費	147,815,180	0	147,815,180	0	147,815,180
		事務費	165,312,635	784,857	166,097,492	0	166,097,492
	減価償却費	76,407,416	0	76,407,416	0	76,407,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,421,237	0	-53,421,237	0	-53,421,237	
	サービス活動費用計(2)	1,281,193,639	16,636,745	1,297,830,384	0	1,297,830,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,712,738	337,512	8,050,250	0	8,050,250	
サービス活動外増減の部	取						
	益						
		借入金利息補助金収益	115,107	0	115,107	0	115,107
		受取利息配当金収益	4,973	8	4,981	0	4,981
		その他のサービス活動外収益	16,409,332	80,800	16,490,132	0	16,490,132
		サービス活動外収益計(4)	16,529,412	80,808	16,610,220	0	16,610,220
費用							
	支払利息	393,937	0	393,937	0	393,937	
	その他のサービス活動外費用	10,137,850	67,200	10,205,050	0	10,205,050	
	サービス活動外費用計(5)	10,531,787	67,200	10,598,987	0	10,598,987	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,997,625	13,608	6,011,233	0	6,011,233	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,710,363	351,120	14,061,483	0	14,061,483	
特別増減の部	取						
	益						
		施設整備等補助金収益	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000
	特別収益計(8)	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000	
費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,006,363	351,120	22,357,483	0	22,357,483	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	227,606,395	4,234,750	231,841,145	0	231,841,145
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,612,758	4,585,870	254,198,628	0	254,198,628
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,202,900	0	3,202,900	0	3,202,900
		その他の積立金積立額(16)	15,602,400	0	15,602,400	0	15,602,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,213,258	4,585,870	241,799,128	0	241,799,128	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式 (第二十二条第四項関係)

(単位:円)

科目	助定科目	法人本部	うちら探育園	宮前区たつみ保育園	学童保育クラブ	サマウらホーム	種別経理センター	心のか保育園	御蔵島村保育園	合計	内部取引増去	事業区分合計
収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	375,564,968	51,657,697	0	0	427,222,665	0	427,222,665
収入	保育事業収益	8,095,400	180,442,581	237,910,040	118,514,831	0	0	283,453,860	23,900,000	852,316,712	0	852,316,712
収入	経常経費寄附金収益	9,337,000	0	0	0	30,000	0	0	0	9,367,000	0	9,367,000
収入	サービス活動収益計(1)	17,432,400	180,442,581	237,910,040	118,514,831	375,594,968	51,657,697	283,453,860	23,900,000	1,288,906,377	0	1,288,906,377
費用	人件費	6,500,000	139,694,452	188,386,886	78,929,769	258,564,680	30,455,489	223,328,381	19,219,988	945,079,645	0	945,079,645
費用	事業費	0	13,603,540	20,208,462	16,039,576	66,986,266	6,156,213	27,309,390	511,733	147,815,180	0	147,815,180
費用	事務費	271,283	20,563,613	30,213,395	22,112,257	52,300,200	10,143,954	27,849,826	1,837,607	165,312,635	0	165,312,635
費用	減価償却費	0	5,395,170	0	2,693,414	26,919,930	2,711,119	33,687,783	0	76,407,416	0	76,407,416
費用	口座補助金等特別利益金取崩額	0	-1,635,440	0	-1,496,108	-22,012,286	-2,052,364	-26,225,039	0	-53,421,937	0	-53,421,937
費用	サービス活動費用計(2)	6,771,283	177,621,335	238,809,243	118,278,908	382,758,790	47,414,411	287,950,341	21,589,328	1,281,193,639	0	1,281,193,639
費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,661,117	2,821,246	-899,203	235,923	-7,163,822	4,243,286	-4,496,481	2,310,672	7,712,738	0	7,712,738
収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	115,107	0	115,107	0	115,107
収入	受取利息相当金収益	80	239	0	70	4,304	0	263	17	4,973	0	4,973
収入	その他のサービス活動外収益	473,500	5,012,250	3,943,203	281,118	1,154,531	222,680	5,322,050	0	16,409,332	0	16,409,332
収入	サービス活動外収益計(4)	473,580	5,012,489	3,943,203	281,188	1,158,835	222,680	5,437,420	17	16,529,412	0	16,529,412
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	393,937	0	393,937	0	393,937
費用	その他のサービス活動外費用	0	2,592,000	3,044,000	0	792,500	191,200	3,518,150	0	10,137,850	0	10,137,850
費用	サービス活動外費用計(5)	0	2,592,000	3,044,000	0	792,500	191,200	3,912,087	0	10,531,787	0	10,531,787
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,580	2,420,489	899,203	281,188	366,335	31,480	1,525,333	17	5,997,625	0	5,997,625
増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,134,697	5,241,735	0	517,111	-6,797,487	4,274,766	-2,971,148	2,310,689	13,710,363	0	13,710,363
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000
特別増減	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	2,007,300	0	0	4,000,000	0	0	0	7,107,300	-7,107,300	0
特別増減	特別収益計(8)	1,100,000	2,007,300	0	0	4,000,000	0	8,296,000	0	15,403,300	-7,107,300	8,296,000
特別増減	拠点区分間繰入金費用	2,007,300	0	0	0	0	4,000,000	0	1,100,000	7,107,300	-7,107,300	0
特別増減	特別費用計(9)	2,007,300	0	0	0	0	4,000,000	0	1,100,000	7,107,300	-7,107,300	0
増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-907,300	2,007,300	0	0	4,000,000	-4,000,000	8,296,000	-1,100,000	8,296,000	0	8,296,000
増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,227,397	7,249,035	0	517,111	-2,797,487	274,766	5,324,852	1,210,689	22,006,363	0	22,006,363
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,606,079	79,731,613	0	6,566,963	130,376,088	23,020,287	-14,697,905	3,270	227,606,395	0	227,606,395
繰越	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,833,476	86,980,648	0	7,084,074	127,578,601	23,295,053	-9,373,053	1,213,959	249,612,758	0	249,612,758
活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動増減	その他の積立金取崩額(15)	2,007,300	0	0	0	0	0	1,195,600	0	3,202,900	0	3,202,900
活動増減	その他の積立金積立額(16)	9,602,400	6,000,000	0	0	0	0	0	0	15,602,400	0	15,602,400
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,238,376	80,980,648	0	7,084,074	127,578,601	23,295,053	-8,177,463	1,213,959	237,213,258	0	237,213,258

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

サ	サービス活動増減の部	勘定科目	対前年度増減額	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	サービス活動増減	介護保険事業収益	16,974,257	16,974,257	0	16,974,257
		サービス活動収益計(1)	16,974,257	16,974,257	0	16,974,257
		人件費	15,851,888	15,851,888	0	15,851,888
費用	サービス活動増減	事務費	784,857	784,857	0	784,857
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減	サービス活動費用計(2)	16,636,745	16,636,745	0	16,636,745
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	337,512	337,512	0	337,512
		受取利息配当金収益	8	8	0	8
		その他のサービス活動外収益	80,800	80,800	0	80,800
		サービス活動外収益計(4)	80,808	80,808	0	80,808
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減	その他のサービス活動外費用	67,200	67,200	0	67,200
		サービス活動外費用計(5)	67,200	67,200	0	67,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,608	13,608	0	13,608
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	351,120	351,120	0	351,120
特別増減の部	特別増減	特別収益計(8)	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	351,120	351,120	0	351,120
繰越活動増減の部	繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,234,750	4,234,750	0	4,234,750
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,585,870	4,585,870	0	4,585,870
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別会計等 繰越額	合計	内部取引消去	事業区分合計
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,585,870	4,585,870	0	4,585,870

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	284,714,397	299,678,958	97,809,422	130,714,308
預金	114,862,677	152,171,919	82,162,226	102,741,673
普通預金	113,856,494	151,290,990	8,573,224	13,795,725
東京東普通預金	8,225	6,675	3,088,862	5,420,275
城北普通預金	997,958	874,254	2,096,269	2,096,269
現金	858,116	562,317	1,888,841	6,660,366
事業未収金	146,341,506	128,564,756	260,218,248	265,299,814
立替金	47,885	424,858	189,904,000	198,200,000
前払金	7,276,469	4,741,244	70,314,248	67,099,814
仮払金	15,327,744	13,213,864	358,027,670	396,014,122
固定資産	2,386,123,020	2,440,208,665		
基本財産	2,068,727,289	2,133,444,208		
土地	1,031,436,000	1,031,436,000		
建物	1,037,291,289	1,102,008,208		
その他の固定資産	317,395,731	306,764,457		
建物	1	1,304,775		
構築物	17,479,818	20,375,689		
車輛運搬具	5	5		
器具及び備品	27,865,955	28,647,970		
権利	668,000	668,000		
退職給付引当資産	70,314,248	67,099,814		
その他の積立資産	164,800,504	152,401,004		
建設積立資産	20,278,853	20,278,853		
保育園都振興費積立資産	1,517,367	1,517,367		
保育内容充実費積立資産	33,807,000	24,500,000		
人件費積立資産	58,030,000	52,030,000		
備品等購入積立資産	12,700,000	12,700,000		
減価償却費積立資産	6,500,000	6,500,000		
差入保証金	1,900,000	1,900,000		
その他の固定資産	367,200	367,200		
事業運営資金特定積立資産	34,000,000	34,000,000		
資産の部合計	2,670,837,417	2,739,887,623		
流動負債				
事業未払金				
預り金				
職員預り金				
前受金				
仮受金				
固定負債				
設備資金借入金				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
建設積立金				
保育園都振興費積立預金				
保育内容充実費積立預金				
人件費積立預金				
修繕費積立預金				
備品等購入積立預金				
施設整備等積立預金				
減価償却費積立預金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 1, 502, 728, 930円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	279,983,242	4,731,155	284,714,397	0	284,714,397
固定資産	2,383,682,860	2,440,160	2,386,123,020	0	2,386,123,020
基本財産	2,068,727,289	0	2,068,727,289	0	2,068,727,289
その他の固定資産	314,955,571	2,440,160	317,395,731	0	317,395,731
資産の部合計	2,663,666,102	7,171,315	2,670,837,417	0	2,670,837,417
流動負債	97,664,137	145,285	97,809,422	0	97,809,422
固定負債	257,778,088	2,440,160	260,218,248	0	260,218,248
負債の部合計	355,442,225	2,585,445	358,027,670	0	358,027,670
基本金	197,387,147	0	197,387,147	0	197,387,147
国庫補助金等特別積立金	1,708,822,968	0	1,708,822,968	0	1,708,822,968
その他の積立金	164,800,504	0	164,800,504	0	164,800,504
次期繰越活動増減差額	237,213,258	4,585,870	241,799,128	0	241,799,128
純資産の部合計	2,308,223,877	4,585,870	2,312,809,747	0	2,312,809,747
負債及び純資産の部合計	2,663,666,102	7,171,315	2,670,837,417	0	2,670,837,417

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うらら保育園	袋師区たつみ保育園	学童保育クラブ	すずららホーム	西柳児童センター	心のこ保育園	御蔵高村保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,141,373	80,805,441	23,977,814	20,501,663	85,348,045	15,776,462	36,549,842	3,882,602	279,983,242	0	279,983,242
固定資産	35,103,220	227,164,229	15,150,858	12,200,542	1,552,233,382	50,152,034	491,617,875	60,720	2,383,682,860	0	2,383,682,860
基本財産	0	85,102,473	0	0	1,478,015,586	46,855,948	458,753,282	0	2,068,727,289	0	2,068,727,289
その他の固定資産	35,103,220	142,061,756	15,150,858	12,200,542	74,217,796	3,296,086	32,864,593	60,720	314,955,571	0	314,955,571
資産の部合計	48,244,593	307,969,670	39,128,672	32,702,205	1,637,581,427	65,928,496	528,167,717	3,943,322	2,663,666,102	0	2,663,666,102
流動負債	7,902,997	19,806,204	23,977,814	20,501,663	13,083,024	2,307,695	7,416,097	2,668,643	97,664,137	0	97,664,137
固定負債	0	12,728,606	15,150,858	4,856,010	19,223,390	1,893,800	203,864,704	60,720	257,778,088	0	257,778,088
負債の部合計	7,902,997	32,534,810	39,128,672	25,357,673	32,306,414	4,201,495	211,280,801	2,729,363	355,442,225	0	355,442,225
基本金	4,000,000	39,952,903	0	0	150,111,995	3,322,249	0	0	197,387,147	0	197,387,147
国庫補助金等特別積立金	0	36,482,309	0	260,458	1,312,096,133	35,109,699	324,864,369	0	1,708,822,968	0	1,708,822,968
その他の積立金	31,103,220	118,009,000	0	0	15,488,284	0	200,000	0	164,800,504	0	164,800,504
次期繰越活動増減差額	5,238,376	80,980,648	0	7,084,074	127,578,601	23,295,053	-8,177,453	1,213,959	237,213,258	0	237,213,258
純資産の部合計	40,341,596	275,434,860	0	7,344,532	1,605,275,013	61,727,001	316,886,916	1,213,959	2,308,223,877	0	2,308,223,877
負債及び純資産の部合計	48,244,593	307,969,670	39,128,672	32,702,205	1,637,581,427	65,928,496	528,167,717	3,943,322	2,663,666,102	0	2,663,666,102

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	貸借対照表	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,731,155	4,731,155	0	4,731,155
固定資産	2,440,160	2,440,160	0	2,440,160
その他の固定資産	2,440,160	2,440,160	0	2,440,160
資産の部合計	7,171,315	7,171,315	0	7,171,315
流動負債	145,285	145,285	0	145,285
固定負債	2,440,160	2,440,160	0	2,440,160
負債の部合計	2,585,445	2,585,445	0	2,585,445
次期繰越活動増減差額	4,585,870	4,585,870	0	4,585,870
純資産の部合計	4,585,870	4,585,870	0	4,585,870
負債及び純資産の部合計	7,171,315	7,171,315	0	7,171,315

計算書類に対する注記

清遊の家 全体

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・額面による評価額を記載
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計上している

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)
 - イ すずうらホーム拠点 (社会福祉事業)
 - すずうらホームサービス区分
 - すずうらホーム短期入所事業サービス区分
 - ウ 西新小岩在宅サービスセンター拠点区分 (社会福祉事業)
 - エ うらら保育園拠点区分 (社会福祉事業)
 - うらら保育園サービス区分
 - 地域子育て支援拠点事業サービス区分
 - オ 葛飾区たつみ保育園拠点区分 (社会福祉事業)
 - カ 学童保育クラブ拠点区分 (社会福祉事業)

- 小松南らる学童保育クラブサービス区分
- るりたつみ学童保育クラブサービス区分
- 西新小岩あや学童保育クラブサービス区分
- ク ひのか保育園拠点区分（社会福祉事業）
- ケ 御蔵島村保育園拠点区分（社会福祉事業）
- キ すずうら指定居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,031,436,000	0	0	1,031,436,000
建物	1,102,008,208	0	64,716,919	1,037,291,289
合 計	2,133,444,208	0	64,716,919	2,068,727,289

7. 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

- ・国庫補助金等特別積立金 53,421,237円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・ひのか拠点区分 葛飾区新小岩三丁目 962番3 不動産番号0118001461350建物

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・ひのか拠点区分 金198,200,000円

9. 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
基本財産			
土地（基本）	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物（基本）	2,393,617,475	1,356,326,186	1,037,291,289
その他の固定資産			
建物	9,963,718	0	9,963,718
構築物	82,164,989	64,685,171	17,479,818
車両運搬具	12,350,680	12,350,675	5
器具及び備品	87,269,136	59,403,181	27,865,955
その他固定資産(無形)	2,568,000	0	2,568,000
合 計	3,619,369,998	1,492,765,213	2,126,604,785

10. 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	146,341,506	0	146,341,506
合 計	146,341,506	0	146,341,506

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
預金	青和信用組合	新小岩支店	—	運転資金として	—	—	12,002,947
現金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	38,426
事業未収金			—	拠点区分間繰入金 (御蔵島より)	—	—	1,100,000
流動資産合計							13,141,373
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産合計							0
(2) その他の固定資産							
その他の積立資産			—	建設積立資産等	—	—	31,103,220
事業運営資金特定積立資産			—	特定積立資産 定期預金	—	—	4,000,000
その他の固定資産合計							35,103,220
固定資産合計							35,103,220
資産合計							48,244,593
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各拠点繰入金		—		—	—	5,600,000
預り金	各施設借入費		—		—	—	2,302,997
流動負債合計							7,902,997
2 固定負債							
固定負債合計							0
負債合計							7,902,997
差引純資産							40,341,596

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	7,900,000	8,095,400	-195,400
	その他の事業収入	7,900,000	8,095,400	-195,400
	補助金事業収入	0	295,400	-295,400
	受託事業収入	7,900,000	7,800,000	100,000
	経常経費寄附金収入	10,000,000	9,337,000	663,000
	経常経費寄附金収入	10,000,000	9,337,000	663,000
	受取利息配当金収入	100	80	20
	受取利息配当金収入	100	80	20
	その他の収入	50,000	473,500	-423,500
	雑収入	50,000	473,500	-423,500
	事業活動収入計(1)	17,950,100	17,905,980	44,120
	支出			
	人件費支出	6,850,000	6,500,000	350,000
	役員報酬支出	300,000	0	300,000
	職員給料支出	5,000,000	5,000,000	0
	職員賞与支出	600,000	600,000	0
	非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0
	法定福利費支出	50,000	0	50,000
事務費支出	1,065,000	271,283	793,717	
福利厚生費支出	60,000	30,000	30,000	
旅費交通費支出	200,000	20,000	180,000	
研修研究費支出	350,000	0	350,000	
事務消耗品費支出	20,000	2,370	17,630	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	50,000	3,150	46,850	
会議費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	50,000	27,473	22,527	
手数料支出	20,000	18,260	1,740	
保険料支出	150,000	146,030	3,970	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	40,000	24,000	16,000	
雑支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	7,915,000	6,771,283	1,143,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,035,100	11,134,697	-1,099,597	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,010,000	2,007,300	2,700	
その他の積立資産取崩収入	2,010,000	2,007,300	2,700	
拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,110,000	3,107,300	2,700	
支出				
積立資産支出	10,000,000	9,602,400	397,600	
その他の積立資産支出	10,000,000	9,602,400	397,600	
拠点区分間繰入金支出	2,010,000	2,007,300	2,700	

事業・拠点 [0004:法人本部]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出 拠点区分間繰入金支出	2,010,000	2,007,300	2,700
	その他の活動支出計(8)	12,010,000	11,609,700	400,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,900,000	-8,502,400	-397,600
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,135,100	2,632,297	-1,497,197
前期末支払資金残高(12)		750,924	2,606,079	-1,855,155
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,886,024	5,238,376	-3,352,352

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	8,095,400	9,322,900	-1,227,500
		その他の事業収益	8,095,400	9,322,900	-1,227,500
		補助金事業収益	295,400	1,422,900	-1,127,500
		受託事業収益	7,800,000	7,900,000	-100,000
		経常経費寄附金収益	9,337,000	0	9,337,000
		経常経費寄附金収益	9,337,000	0	9,337,000
	サービス活動収益計(1)		17,432,400	9,322,900	8,109,500
	費用	人件費	6,500,000	5,340,553	1,159,447
		職員給料	5,000,000	2,947,000	2,053,000
		職員賞与	600,000	1,493,553	-893,553
		非常勤職員給与	900,000	900,000	0
		事務費	271,283	1,052,043	-780,760
		福利厚生費	30,000	0	30,000
		旅費交通費	20,000	10,000	10,000
事務消耗品費		2,370	1,430	940	
通信運搬費		3,150	36,131	-32,981	
会議費		0	35,622	-35,622	
業務委託費		27,473	759,000	-731,527	
手数料		18,260	21,560	-3,300	
保険料		146,030	142,500	3,530	
租税公課	0	21,800	-21,800		
諸会費	24,000	24,000	0		
サービス活動費用計(2)		6,771,283	6,392,596	378,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,661,117	2,930,304	7,730,813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	400	-320
		受取利息配当金収益	80	400	-320
		その他のサービス活動外収益	473,500	76,003	397,497
		雑収益	473,500	76,003	397,497
	サービス活動外収益計(4)		473,580	76,403	397,177
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		473,580	76,403	397,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,134,697	3,006,707	8,127,990	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	0	1,100,000
		拠点区分間繰入金収益	1,100,000	0	1,100,000
		特別収益計(8)	1,100,000	0	1,100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,007,300	3,220,000	-1,212,700
		拠点区分間繰入金費用	2,007,300	3,220,000	-1,212,700
特別費用計(9)		2,007,300	3,220,000	-1,212,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-907,300	-3,220,000	2,312,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,227,397	-213,293	10,440,690	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		2,606,079	2,464,772	141,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,833,476	2,251,479	10,581,997
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,007,300	1,000,000	1,007,300
	その他積立金取崩額		2,007,300	1,000,000	1,007,300
	その他の積立金積立額(16)		9,602,400	645,400	8,957,000
その他積立金積立額		9,602,400	645,400	8,957,000	

事業・拠点 [0004:法人本部]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,238,376	2,606,079	2,632,297

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 4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	当年度末	前年度末
流動資産	13,141,373	9,697,431	7,902,997	7,091,352
預金	12,002,947	7,970,612	5,600,000	2,220,000
普通預金	12,002,947	7,970,612	2,302,997	4,871,352
現金	38,426	43,946	7,902,997	7,091,352
事業未収金	1,100,000	1,682,873		
固定資産	35,103,220	27,508,120	4,000,000	4,000,000
その他の固定資産	35,103,220	27,508,120	4,000,000	4,000,000
その他の積立資産	31,103,220	23,508,120	31,103,220	23,508,120
建設積立資産	20,278,853	20,278,853	31,103,220	23,508,120
保育園都振興費積立資産	1,517,367	1,517,367	20,278,853	20,278,853
保育内容充実費積立資産		1,711,900	1,517,367	1,517,367
人件費積立資産	9,307,000			1,711,900
事業運営資金特定積立資産	4,000,000	4,000,000	9,307,000	
			5,238,376	2,606,079
			5,238,376	2,606,079
			10,227,397	-213,293
			40,341,596	30,114,199
資産の部合計	48,244,593	37,205,551	48,244,593	37,205,551
				11,039,042
				11,039,042
				9,307,000
				2,632,297
				2,632,297
				10,440,690
				10,227,397
				30,114,199
				11,039,042

脚注

減価償却費の累計額
徴収不能引当金の額

3

計算書類に対する注記

法人本部拠点

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、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) 法人本部拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
保育所運営資金特定積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000
合 計	0	4,000,000	0	4,000,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし

8. 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。

該当なし

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
預金	肯和信用組合 新小岩支店			運転資金として			53,118,502
現金	現金手許有高			運転資金として			141,946
事業未収金				葛飾区他補助金追給分			15,789,446
立替金				職員社会保険			2,700
前払金				外壁調査費用着手金他			2,901,530
仮払金				令和年度人件費等費用他			8,851,317
流動資産合計							80,805,441
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	葛飾区西新小岩三丁目2461		1998年	第二種社会福祉事業一階南側使用	209,545,875	124,444,402	85,102,473
基本財産合計							85,102,473
(2) その他の固定資産							
構築物	葛飾区西新小岩三丁目2461			園庭、室内手洗い場他	24,532,158	17,935,716	6,596,442
器具及び備品				室内小部屋、厨房エアコン、防犯カメラ	20,996,931	16,718,423	4,278,508
権利				電話加入権、銀行出資金	82,000	0	82,000
退職給付引当資産				福祉医療機構、東京都社会福祉協議会の定める給付制度			12,728,606
その他の積立資産				人件費、修繕費、施設整備等積立他			118,009,000
その他の固定資産				20周年絵画			367,200
その他の固定資産合計							142,061,756
固定資産合計							227,164,229
資産合計							307,969,670
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分未払金						11,284,026
預り金							6,270,127
職員預り金	社会保険料他						2,252,051
流動負債合計							19,806,204
2 固定負債							
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会の定める給付制度						12,728,606
固定負債合計							12,728,606
負債合計							32,534,810
差引純資産							275,434,860

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	179,940,000	180,442,581	-502,581	
	委託費収入	110,411,000	110,727,130	-316,130	
	その他の事業収入	69,529,000	69,715,451	-186,451	
	利用者等利用料収入	500,000	357,128	142,872	
	補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,089,160	110,840	
	補助金事業収入	66,169,000	66,609,163	-440,163	
	地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,660,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	239	761	
	受取利息配当金収入	1,000	239	761	
	その他の収入	4,700,000	5,012,250	-312,250	
	受入研修費収入	150,000	128,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	2,720,000	2,582,000	138,000	
	雑収入	1,830,000	2,302,250	-472,250	
	事業活動収入計(1)	184,641,000	185,455,070	-814,070	
	事業活動による支出	人件費支出	140,260,000	138,001,192	2,258,808
		職員給料支出	74,500,000	74,260,145	239,855
		職員賞与支出	27,010,000	26,534,233	475,767
		非常勤職員給与支出	20,300,000	19,367,906	932,094
		退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000
		法定福利費支出	17,200,000	16,592,908	607,092
		事業費支出	14,525,000	13,603,540	921,460
		給食費支出	7,900,000	7,406,252	493,748
		保健衛生費支出	290,000	281,288	8,712
		保育材料費支出	1,430,000	1,239,405	190,595
		水道光熱費支出	2,635,000	2,528,803	106,197
		消耗器具备品費支出	1,750,000	1,674,868	75,132
		雑支出	520,000	472,924	47,076
		事務費支出	22,249,500	20,563,613	1,685,887
		福利厚生費支出	1,000,000	533,206	466,794
		旅費交通費支出	97,000	96,240	760
		研修研究費支出	1,038,000	835,690	202,310
		事務消耗品費支出	2,200,000	2,178,608	21,392
印刷製本費支出		670,000	598,387	71,613	
水道光熱費支出		351,500	280,977	70,523	
修繕費支出		3,800,000	3,428,506	371,494	
通信運搬費支出		2,030,000	2,029,876	124	
会議費支出		70,000	52,770	17,230	
業務委託費支出		1,970,000	1,720,667	249,333	
手数料支出		175,000	171,073	3,927	
保険料支出		496,000	495,985	15	
賃借料支出		6,492,000	6,447,910	44,090	
保守料支出		710,000	580,391	129,609	
雑支出		1,150,000	1,113,327	36,673	
その他の支出		2,720,000	2,592,000	128,000	
利用者等外給食費支出		2,710,000	2,582,000	128,000	
雑支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	179,754,500	174,760,345	4,994,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,886,500	10,694,725	-5,808,225		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,579,363	20,637	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	1,600,000	1,579,363	20,637
	出			
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,579,363	20,637
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-1,579,363	-20,637
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	2,007,500	2,007,300	200
	出 拠点区分間繰入金収入	2,007,500	2,007,300	200
	収 その他の活動収入計(7)	2,007,500	2,007,300	200
	支 積立資産支出	7,700,000	7,693,260	6,740
	出 退職給付引当資産支出	1,700,000	1,693,260	6,740
	支 その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	出 その他の活動支出計(8)	7,700,000	7,693,260	6,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,692,500	-5,685,960	-6,540
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,406,000	3,429,402	-5,835,402
前期末支払資金残高(12)		44,242,680	57,569,835	-13,327,155
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,836,680	60,999,237	-19,162,557

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

うらら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	180,442,581	193,891,766	-13,449,185
		委託費収入	110,727,130	119,071,880	-8,344,750
		私的契約利用料収益	0	1,027,060	-1,027,060
		その他の事業収益	69,715,451	73,792,826	-4,077,375
		利用者等利用料収益	357,128	610,674	-253,546
	費 用	補助金事業収益(一般)	1,089,160	0	1,089,160
		補助金事業収益	66,609,163	71,522,152	-4,912,989
		地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,660,000	0
		サービス活動収益計(1)	180,442,581	193,891,766	-13,449,185
		人件費	139,694,452	139,587,764	106,688
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	74,260,145	71,278,554	2,981,591
		職員賞与	26,534,233	24,391,485	2,142,748
		非常勤職員給与	19,367,906	23,420,669	-4,052,763
		退職給付費用	2,939,260	2,995,260	-56,000
		法定福利費	16,592,908	17,501,796	-908,888
		事業費	13,603,540	13,844,310	-240,770
		給食費	7,406,252	7,223,297	182,955
		保健衛生費	281,288	201,376	79,912
		保育材料費	1,239,405	1,870,376	-630,971
		水道光熱費	2,528,803	2,743,751	-214,948
		消耗器具備品費	1,674,868	1,230,452	444,416
		雑費	472,924	575,058	-102,134
		事務費	20,563,613	15,598,560	4,965,053
		福利厚生費	533,206	643,955	-110,749
		旅費交通費	96,240	68,570	27,670
		研修研究費	835,690	1,058,731	-223,041
		事務消耗品費	2,178,608	3,603,149	-1,424,541
		印刷製本費	598,387	497,129	101,258
		水道光熱費	280,977	304,863	-23,886
		修繕費	3,428,506	604,140	2,824,366
		通信運搬費	2,029,876	1,893,149	136,727
		会議費	52,770	35,502	17,268
		業務委託費	1,720,667	1,805,444	-84,777
		手数料	171,073	157,973	13,100
		保険料	495,985	408,215	87,770
		賃借料	6,447,910	3,518,848	2,929,062
		保守料	580,391	682,484	-102,093
雑費	1,113,327	316,408	796,919		
減価償却費	5,395,170	5,088,083	307,087		
減価償却費	5,395,170	5,088,083	307,087		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,635,440	-1,618,565	-16,875		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,635,440	-1,618,565	-16,875		
サービス活動費用計(2)	177,621,335	172,500,152	5,121,183		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,821,246	21,391,614	-18,570,368	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	239	239	0
		受取利息配当金収益	239	239	0
		その他のサービス活動外収益	5,012,250	2,677,600	2,334,650
		受入研修費収益	128,000	124,000	4,000
		利用者等外給食収益	2,582,000	2,483,600	98,400
		雑収益	2,302,250	70,000	2,232,250
サービス活動外収益計(4)		5,012,489	2,677,839	2,334,650	

事業・拠点 [0005:うらら保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うらら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,592,000	2,483,600	108,400
		利用者等外給食費	2,582,000	2,483,600	98,400
		雑損失	10,000	0	10,000
		サービス活動外費用計(5)	2,592,000	2,483,600	108,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,420,489	194,239	2,226,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,241,735	21,585,853	-16,344,118	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,007,300	1,000,000	1,007,300
		拠点区分間繰入金収益	2,007,300	1,000,000	1,007,300
		その他の特別収益	0	3,800,000	-3,800,000
		その他の特別収益	0	3,800,000	-3,800,000
		特別収益計(8)	2,007,300	4,800,000	-2,792,700
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,007,300	4,800,000	-2,792,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,249,035	26,385,853	-19,136,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,731,613	73,345,760	6,385,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,980,648	99,731,613	-12,750,965
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	20,000,000	-14,000,000
	その他積立金積立額		6,000,000	20,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,980,648	79,731,613	1,249,035

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

うらら保育園拠点区分貸借対照表

令和 4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	当年度末	前年度末
流動資産	80,805,441	93,390,485	19,806,204	35,820,650
預金	53,118,502	72,835,762	11,284,026	23,092,544
普通預金	53,118,502	72,835,762	6,270,127	8,916,005
現金	141,946	83,879	2,252,051	3,807,611
事業未収金	15,789,446	16,176,231		4,490
立替金	2,700	128,907	12,728,606	9,831,650
前払金	2,901,530	341,600	12,728,606	9,831,650
仮払金	8,851,317	3,824,106		
固定資産	227,164,229	222,083,080	32,534,810	45,652,300
基本財産	85,102,473	87,779,871	純 資 産 の 部	
建物	85,102,473	87,779,871	39,952,903	39,952,903
その他の固定資産	142,061,756	134,303,209	39,952,903	39,952,903
構築物	6,596,442	8,151,639	36,492,309	38,127,749
器具及び備品	4,278,508	3,861,720	36,492,309	38,127,749
権利	82,000	82,000	118,009,000	112,009,000
退職給付引当資産	12,728,606	9,831,650	118,009,000	112,009,000
その他の積立資産	118,009,000	112,009,000	24,200,000	24,200,000
人件費積立資産	24,200,000	24,200,000	55,730,000	49,730,000
修繕費積立資産	55,730,000	49,730,000	12,500,000	12,500,000
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	25,579,000	25,579,000
施設整備等積立資産	25,579,000	25,579,000	80,980,648	79,731,613
その他の固定資産	367,200	367,200	80,980,648	79,731,613
			7,249,035	26,385,853
			(うち当期活動増減差額)	
			275,434,860	269,821,265
			純資産の部合計	
			307,969,670	315,473,565
			負債及び純資産の部合計	
			307,969,670	315,473,565
			-7,503,895	-7,503,895

脚注
減価償却費の累計額 159,098,541円
徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

うらら保育園拠点

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、構築物、器具及び備品…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当資産…社会福祉法人東京都社会福祉協議会の基準により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) うらら保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	87,779,871	0	2,677,398	85,102,473
合 計	87,779,871	0	2,677,398	85,102,473

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

- ・国庫補助金等特別積立金1,635,440円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・特になし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・特になし

8. 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
建物（基本）	209,546,875	124,444,402	85,102,473
構築物	24,532,158	17,935,716	6,596,442
器具及び備品	20,996,931	16,718,423	4,278,508
権利	82,000	0	82,000
合 計	255,157,964	159,098,541	96,059,423

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	15,789,446	0	15,789,446
合 計	15,789,446	0	15,789,446

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	青和信用組合	—	運転資金として	—	—	12,651,632
現金	新小岩支店	—	運転資金として	—	—	135,341
事業未収金	現金手許有価	—	新型コロナウイルス対策補助金、人件費拡分等	—	—	6,590,243
前払金		—	令和4年度保険他	—	—	881,620
仮払金		—	運転資金として	—	—	3,718,978
	流動資産合計					23,977,814
2 固定資産						
(1) 基本財産						
0						
(2) その他の固定資産						
退職給付引当資産		—	福祉医療機構、東京都社会福祉協議会の定める給付制度	—	—	15,150,858
	その他の固定資産合計					15,150,858
	固定資産合計					15,150,858
	資産合計					39,128,672
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月末払金	—		—	—	23,977,814
	流動負債合計					23,977,814
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会の定める給付制度	—		—	—	15,150,858
	固定負債合計					15,150,858
	負債合計					39,128,672
	差引純資産					0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支出	収入			
	保育事業収入	238,719,000	237,910,040	808,960
	その他の事業収入	238,719,000	237,910,040	808,960
	受託事業収入	238,719,000	237,910,040	808,960
	その他の収入	7,950,000	3,943,203	4,006,797
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,044,000	256,000
	雑収入	4,650,000	899,203	3,750,797
	事業活動収入計(1)	246,669,000	241,853,243	4,815,757
	支出			
	人件費支出	186,850,000	185,952,106	897,894
	職員給料支出	80,800,000	80,665,545	134,455
	職員賞与支出	30,800,000	30,647,114	152,886
	非常勤職員給与支出	49,500,000	49,115,224	384,776
	退職給付支出	1,850,000	1,780,000	70,000
	法定福利費支出	23,900,000	23,744,223	155,777
	事業費支出	21,220,000	20,208,462	1,011,538
	給食費支出	9,000,000	8,507,309	492,691
	保健衛生費支出	300,000	189,588	110,412
	保育材料費支出	5,000,000	4,880,462	119,538
	水道光熱費支出	5,500,000	5,407,899	92,101
消耗器具備品費支出	1,040,000	935,907	104,093	
雑支出	380,000	287,297	92,703	
事務費支出	32,785,000	30,213,895	2,571,105	
福利厚生費支出	1,200,000	1,058,953	141,047	
職員被服費支出	30,000	18,392	11,608	
旅費交通費支出	190,000	180,690	9,310	
研修研究費支出	600,000	530,280	69,720	
事務消耗品費支出	3,500,000	3,258,250	241,750	
印刷製本費支出	600,000	554,604	45,396	
水道光熱費支出	650,000	600,879	49,121	
修繕費支出	2,300,000	1,609,584	690,416	
通信運搬費支出	2,000,000	1,951,650	48,350	
会議費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	3,000,000	2,943,941	56,059	
手数料支出	160,000	131,836	28,164	
保険料支出	1,090,000	1,089,800	200	
賃借料支出	5,500,000	5,399,034	100,966	
保守料支出	1,030,000	410,520	619,480	
雑支出	10,835,000	10,475,482	359,518	
その他の支出	3,300,000	3,044,000	256,000	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,044,000	256,000	
事業活動支出計(2)	244,155,000	239,418,463	4,736,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,514,000	2,434,780	79,220	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

事業・拠点 [0006:葛飾区たつみ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	2,514,000	2,434,780	79,220
	退職給付引当資産支出	2,514,000	2,434,780	79,220
	その他の活動支出計(8)	2,514,000	2,434,780	79,220
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,514,000	-2,434,780	-79,220
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

葛飾区つつみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	237,910,040	236,992,000	918,040
		その他の事業収益	237,910,040	236,992,000	918,040
		受託事業収益	237,910,040	236,992,000	918,040
		サービス活動収益計(1)	237,910,040	236,992,000	918,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	188,386,886	177,306,329	11,080,557
		職員給料	80,665,545	77,590,600	3,074,945
		職員賞与	30,647,114	28,159,040	2,488,074
		非常勤職員給与	49,115,224	43,635,102	5,480,122
		退職給付費用	4,214,780	4,079,476	135,304
		法定福利費	23,744,223	23,842,111	-97,888
		事業費	20,208,462	20,146,858	61,604
		給食費	8,507,309	8,448,063	59,246
		保健衛生費	189,588	239,685	-50,097
		保育材料費	4,880,462	4,737,441	143,021
		水道光熱費	5,407,899	5,573,339	-165,440
		消耗器具備品費	935,907	1,148,330	-212,423
		雑費	287,297	0	287,297
		事務費	30,213,895	39,538,813	-9,324,918
		福利厚生費	1,058,953	970,227	88,726
		職員被服費	18,392	9,380	9,012
		旅費交通費	180,690	76,020	104,670
		研修研究費	530,280	2,057,390	-1,527,110
		事務消耗品費	3,258,250	4,746,320	-1,488,070
		印刷製本費	554,604	313,390	241,214
		水道光熱費	600,879	583,403	17,476
		修繕費	1,609,584	4,490,633	-2,881,049
		通信運搬費	1,951,650	890,336	1,061,314
		会議費	0	32,454	-32,454
		業務委託費	2,943,941	2,592,438	351,503
		手数料	131,836	159,222	-27,386
		保険料	1,089,800	968,110	121,690
		賃借料	5,399,034	3,329,053	2,069,981
保守料	410,520	160,470	250,050		
雑費	10,475,482	18,159,967	-7,684,485		
	サービス活動費用計(2)	238,809,243	236,992,000	1,817,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-899,203	0	-899,203	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	3,943,203	2,780,400	1,162,803
		利用者等外給食収益	3,044,000	2,780,400	263,600
		雑収益	899,203	0	899,203
		サービス活動外収益計(4)	3,943,203	2,780,400	1,162,803
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,044,000	2,780,400	263,600
		利用者等外給食費	3,044,000	2,780,400	263,600
	サービス活動外費用計(5)	3,044,000	2,780,400	263,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	899,203	0	899,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0

事業・拠点 [0006:葛飾区たつみ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

葛飾区たつみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

葛飾区たつみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	23,977,814	28,319,416	23,977,814	28,319,416	-4,341,602
預金	12,651,632	25,133,753	23,977,814	28,319,416	-4,341,602
普通預金	12,651,632	25,133,753	15,150,858	15,077,672	73,186
現金	135,341	101,368	15,150,858	15,077,672	73,186
事業未収金	6,590,243	1,034,000	39,128,672	43,397,088	-4,268,416
前払金	881,620	915,880	純 資 産 の 部		
仮払金	3,718,978	1,134,415			
固定資産	15,150,858	15,077,672			
その他の固定資産	15,150,858	15,077,672			
退職給付引当資産	15,150,858	15,077,672			
資産の部合計	39,128,672	43,397,088	39,128,672	43,397,088	-4,268,416
			負債の部合計		
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
			39,128,672	43,397,088	-4,268,416

脚注

減価償却費の累計額
 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

葛飾区つつみ保育園拠点

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、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) 葛飾区つつみ保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし

8. 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。
該当なし

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	6,590,243	0	6,590,243
合 計	6,590,243	0	6,590,243

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

・特になし

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

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	青和信用組合 新小岩支店	—	運転資金として	—	—	422,529
現金	葛飾区	—	—	—	—	68,719
事業未収金	—	—	—	—	—	35,288,464
前払金	—	—	令和3年度 業務委託費他	—	—	670,130
仮払金	—	—	受診料仮払金	—	—	100,000
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	葛飾区新小岩三丁目962-3	2019年度	第二種 社会福祉事業 木造合板/清鋼板ぶき 保育所として使用している	533,503,500	74,750,218	458,753,282
(2) その他の固定資産						
構築物						
器具及び備品 退職給付引当資産 その他の積立資産	葛飾区新小岩三丁目962-3	2019年度	植栽	4,368,098	309,406	4,058,692
		2019年度	倉庫	4,245,332	884,443	3,360,889
		2019年度	控室	2,779,238	579,006	2,200,232
小計						
		2019年度	非常通報装置、厨房機器、機械警備装置 他	12,860,204	3,776,128	9,084,076
		—	保育内容充実費積立資産	—	—	13,960,704
		—	備品等購入積立購入資産	—	—	200,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金	—	—	—	—	6,710,748
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	705,349
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	189,904,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	13,960,704
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
316,886,916						

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	283,647,000	283,453,860	193,140	
	委託費収入	164,400,000	164,380,096	19,904	
	その他の事業収入	119,247,000	119,073,764	173,236	
	補助金事業収入(一般)	2,300,000	2,265,800	34,200	
	補助金事業収入	108,679,000	108,539,964	139,036	
	地域子育て支援拠点事業収入	8,268,000	8,268,000	0	
	借入金利息補助金収入	150,000	115,107	34,893	
	借入金利息補助金収入	150,000	115,107	34,893	
	受取利息配当金収入	500	263	237	
	受取利息配当金収入	500	263	237	
	その他の収入	6,850,000	5,322,050	1,527,950	
	受入研修費収入	60,000	0	60,000	
	利用者等外給食費収入	4,940,000	3,518,150	1,421,850	
	雑収入	1,850,000	1,803,900	46,100	
	事業活動収入計(1)	290,647,500	288,891,280	1,756,220	
	活動に支よる収入支	人件費支出	222,000,000	220,824,371	1,175,629
		職員給料支出	118,960,000	118,413,342	546,658
		職員賞与支出	42,750,000	42,309,026	440,974
		非常勤職員給与支出	30,010,000	29,994,139	15,861
派遣職員費支出		1,100,000	1,031,616	68,384	
退職給付支出		2,000,000	1,958,000	42,000	
法定福利費支出		27,180,000	27,118,248	61,752	
事業費支出		24,670,000	24,309,390	360,610	
給食費支出		12,200,000	12,172,207	27,793	
保健衛生費支出		170,000	98,253	71,747	
保育材料費支出		5,150,000	5,124,764	25,236	
水道光熱費支出		3,900,000	3,839,502	60,498	
消耗器具備品費支出		3,100,000	3,074,664	25,336	
雑支出		150,000	0	150,000	
事務費支出		28,795,000	27,849,826	945,174	
福利厚生費支出		1,110,000	1,106,490	3,510	
職員被服費支出		150,000	76,560	73,440	
旅費交通費支出		150,000	124,920	25,080	
研修研究費支出		1,200,000	939,740	260,260	
事務消耗品費支出		3,500,000	3,414,050	85,950	
印刷製本費支出		720,000	706,661	13,339	
水道光熱費支出		450,000	426,612	23,388	
修繕費支出		5,200,000	5,007,985	192,015	
通信運搬費支出		1,710,000	1,668,532	41,468	
会議費支出		100,000	97,693	2,307	
業務委託費支出		2,850,000	2,849,843	157	
手数料支出		280,000	262,470	17,530	
保険料支出		900,000	875,335	24,665	
賃借料支出		8,375,000	8,287,905	87,095	
保守料支出		600,000	557,590	42,410	
雑支出	1,500,000	1,447,440	52,560		
支払利息支出	500,000	393,937	106,063		
支払利息支出	500,000	393,937	106,063		
その他の支出	4,940,000	3,518,150	1,421,850		
利用者等外給食費支出	4,940,000	3,518,150	1,421,850		
事業活動支出計(2)	280,905,000	276,895,674	4,009,326		

事業・拠点 [0011:ひのか保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,742,500	11,995,606	-2,253,106
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,296,000	704,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,000,000	8,296,000	704,000
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	8,296,000	704,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,296,000	704,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,296,000	704,000
	固定資産取得支出	1,400,000	1,360,860	39,140
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,360,860	39,140
	施設整備等支出計(5)	10,400,000	9,656,860	743,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,400,000	-1,360,860	-39,140
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,195,600	4,400
	その他の積立資産取崩収入	1,200,000	1,195,600	4,400
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,195,600	4,400
	支出			
	積立資産支出	2,600,000	2,504,010	95,990
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,504,010	95,990
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,504,010	95,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,400,000	-1,308,410	-91,590
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,942,500	9,326,336	-2,383,836
前期末支払資金残高(12)		19,807,409	19,807,409	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,749,909	29,133,745	-2,383,836

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ひのか保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	283,453,860	252,868,986	30,584,874
	委託費収入	164,380,096	154,600,040	9,780,056
	私的契約利用料収益	0	697,850	-697,850
	その他の事業収益	119,073,764	97,571,096	21,502,668
	補助金事業収益(一般)	2,265,800	595,100	1,670,700
	補助金事業収益	108,539,964	96,975,996	11,563,968
	地域子育て支援拠点事業収入	8,268,000	0	8,268,000
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
益				
サービス活動収益計(1)	283,453,860	253,068,986	30,384,874	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	223,328,381	200,398,113	22,930,268
	職員給料	118,413,342	106,808,863	11,604,479
	職員賞与	42,309,026	37,918,887	4,390,139
	非常勤職員給与	29,994,139	27,821,087	2,173,052
	派遣職員費	1,031,616	0	1,031,616
	退職給付費用	4,462,010	3,843,350	618,660
	法定福利費	27,118,248	24,005,926	3,112,322
	事業費	24,309,390	21,660,071	2,649,319
	給食費	12,172,207	10,744,646	1,427,561
	保健衛生費	98,253	201,951	-103,698
	保育材料費	5,124,764	4,343,213	781,551
	水道光熱費	3,839,502	2,992,238	847,264
	消耗器具備品費	3,074,664	3,378,023	-303,359
	事務費	27,849,826	24,361,909	3,487,917
	福利厚生費	1,106,490	1,221,006	-114,516
	職員被服費	76,560	0	76,560
	旅費交通費	124,920	87,185	37,735
	研修研究費	939,740	476,440	463,300
	事務消耗品費	3,414,050	6,293,011	-2,878,961
	印刷製本費	706,661	418,635	288,026
	水道光熱費	426,612	332,471	94,141
	修繕費	5,007,985	2,609,750	2,398,235
	通信運搬費	1,668,532	1,687,456	-18,924
	会議費	97,693	114,255	-16,562
	業務委託費	2,849,843	2,917,212	-67,369
	手数料	262,470	229,000	33,470
	保険料	875,335	899,785	-24,450
	賃借料	8,287,905	6,512,987	1,774,918
	保守料	557,590	446,215	111,375
	雑費	1,447,440	116,501	1,330,939
	減価償却費	38,687,783	38,442,414	245,369
減価償却費	38,687,783	38,442,414	245,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,225,039	-26,225,039	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,225,039	-26,225,039	0	
サービス活動費用計(2)	287,950,341	258,637,468	29,312,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,496,481	-5,568,482	1,072,001	
サ ー ビ ス 収	借入金利息補助金収益	115,107	0	115,107
	借入金利息補助金収益	115,107	0	115,107
	受取利息配当金収益	263	350	-87
	受取利息配当金収益	263	350	-87
	その他のサービス活動外収益	5,322,050	3,240,800	2,081,250

事業・拠点 [0011:ひのか保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ひのか保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	3,518,150	3,240,800	277,350
	雑収益	1,803,900	0	1,803,900
	サービス活動外収益計(4)	5,437,420	3,241,150	2,196,270
	費用			
	支払利息	393,937	98,505	295,432
	支払利息	393,937	98,505	295,432
	その他のサービス活動外費用	3,518,150	3,240,800	277,350
	利用者等外給食費	3,518,150	3,240,800	277,350
	サービス活動外費用計(5)	3,912,087	3,339,305	572,782
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,525,333	-98,155	1,623,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,971,148	-5,666,637	2,695,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,296,000	0	8,296,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,296,000	0	8,296,000
	特別収益計(8)	8,296,000	0	8,296,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,296,000	0	8,296,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,324,852	-5,666,637	10,991,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,697,905	-7,635,668	-7,062,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,373,053	-13,302,305	3,929,252
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,195,600	0	1,195,600
	その他積立金取崩額	1,195,600	0	1,195,600
	その他の積立金積立額(16)	0	1,395,600	-1,395,600
	その他積立金積立額	0	1,395,600	-1,395,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,177,453	-14,697,905	6,520,452	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ひのか保育園拠点区分貸借対照表

令和 4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	当年度末	前年度末
流動資産	36,549,842	31,778,662	7,416,097	11,971,253
預金	422,529	23,107,510	6,710,748	10,358,489
普通預金	422,529	23,107,510		100
現金	68,719	63,210		
事業未収金	35,288,464	7,550,473	705,349	1,612,664
立替金		25,326	203,864,704	210,197,562
前払金	670,130	652,390	189,904,000	198,200,000
仮払金	100,000	379,753	13,960,704	11,997,562
固定資産	491,617,875	528,177,256	211,280,801	222,168,815
基本財産	458,753,282	494,644,334		
建物	458,753,282	494,644,334		
その他の固定資産	32,864,593	33,532,922		
構築物	9,619,813	10,470,784		
器具及び備品	9,084,076	9,668,976		
退職給付引当資産	13,960,704	11,997,562		
その他の積立資産	200,000	1,395,600		
保育内容充実費積立資産				
備品等購入積立資産	200,000	200,000		
流動負債				
事業未払金				
預り金				
職員預り金				
固定負債				
設備資金借入金				
退職給付引当金				
負債の部合計			211,280,801	222,168,815
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
その他の積立金				
保育内容充実費積立預金				
備品等購入積立預金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			316,886,916	337,787,103
負債及び純資産の部合計			528,167,717	559,955,918
資産の部合計	528,167,717	559,955,918	528,167,717	559,955,918
増	4,771,180			
減	-22,684,981			
増	-22,684,981			
減	5,509			
増	27,737,991			
減	-25,326			
増	17,740			
減	-279,753			
増	-36,559,381			
減	-35,891,052			
増	-35,891,052			
減	-668,329			
増	-850,971			
減	-584,900			
増	1,963,142			
減	-1,195,600			
増	-1,195,600			
減				
増	-31,788,201			

脚注

- 減価償却費の累計額 80,299,201円
- 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

ひのか保育園拠点

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、構築物、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上する。
令和2年度より加入

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用する。
令和2年度より加入。

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) ひのか保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	494,644,334	0	35,891,052	458,753,282
合 計	494,644,334	0	35,891,052	458,753,282

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

- ・国庫補助金等特別積立金 24,487,366円を取り崩した

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・葛飾区新小岩三丁目 962番3 不動産番号0118001461350建物

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・金 198,200,000円

8. 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
構築物 植栽工事	4,368,098	309,406	4,058,692
構築物 倉庫	4,245,332	884,443	3,360,889
構築物 控室	2,779,238	579,006	2,200,232
器具及び備品	12,860,204	3,776,128	9,084,076
合 計	24,252,872	5,548,983	18,703,889

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	35,288,464	0	35,288,464
合 計	35,288,464	0	35,288,464

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	青和信用組合	—	運転資金として	—	—	3,865,363
仮払金	新小岩支店	—	仮払金残金	—	—	17,239
						3,882,602
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
						0
(2) その他の固定資産						
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会の退職金共済	—		60,720	0	60,720
	その他の固定資産合計					60,720
	固定資産合計					60,720
	資産合計					3,943,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	拠点区分間繰入金等	—		—	—	2,668,543
預り金	口座開設資金	—		—	—	100
	流動負債合計					2,668,643
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会の退職金共済	—		—	—	60,720
	固定負債合計					60,720
	負債合計					2,729,363
	差引純資産					1,213,959

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	23,800,000	23,900,000	-100,000
		その他の事業収入	23,800,000	23,900,000	-100,000
		受託事業収入	23,800,000	23,900,000	-100,000
		受取利息配当金収入	0	17	-17
		受取利息配当金収入	0	17	-17
		事業活動収入計(1)	23,800,000	23,900,017	-100,017
	支出	人件費支出	19,335,000	19,159,268	175,732
		職員給料支出	8,300,000	8,254,269	45,731
		職員賞与支出	2,900,000	2,865,371	34,629
		非常勤職員給与支出	2,850,000	2,807,476	42,524
		派遣職員費支出	3,250,000	3,210,999	39,001
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500
		法定福利費支出	1,900,000	1,887,653	12,347
		事業費支出	800,000	511,733	288,267
		給食費支出	400,000	304,100	95,900
		保健衛生費支出	15,000	0	15,000
		保育材料費支出	380,000	207,633	172,367
		雑支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	2,465,000	1,857,607	607,393
		福利厚生費支出	75,000	60,810	14,190
		職員被服費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	400,000	295,486	104,514
		事務消耗品費支出	400,000	336,240	63,760
		水道光熱費支出	70,000	69,889	111
		通信運搬費支出	150,000	141,985	8,015
		会議費支出	10,000	0	10,000
手数料支出	15,000	6,765	8,235		
保険料支出	200,000	66,020	133,980		
賃借料支出	1,090,000	844,059	245,941		
雑支出	40,000	36,353	3,647		
事業活動支出計(2)	22,600,000	21,528,608	1,071,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,200,000	2,371,409	-1,171,409	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	100,000	60,720	39,280
		退職給付引当資産支出	100,000	60,720	39,280
		拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0
拠点区分間繰入金支出		1,100,000	1,100,000	0	

事業・拠点 [0012:御蔵島村保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,160,720	39,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,160,720	-39,280
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,210,689	-1,210,689
	前期末支払資金残高(12)	0	3,270	-3,270
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,213,959	-1,213,959

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御蔵島村保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	23,900,000	18,920,000	4,980,000
	益	その他の事業収益	23,900,000	18,920,000	4,980,000
		受託事業収益	23,900,000	18,920,000	4,980,000
		サービス活動収益計(1)	23,900,000	18,920,000	4,980,000
		費	人件費	19,219,988	16,728,196
	職員給料		8,254,269	8,708,573	-454,304
	職員賞与		2,865,371	2,694,803	170,568
	非常勤職員給与		2,807,476	1,666,650	1,140,826
	派遣職員費		3,210,999	1,885,757	1,325,242
	退職給付費用		194,220	89,000	105,220
	法定福利費		1,887,653	1,683,413	204,240
	事業費		511,733	533,283	-21,550
	給食費		304,100	270,280	33,820
	保育材料費		207,633	263,003	-55,370
	事務費		1,857,607	1,875,276	-17,669
	福利厚生費		60,810	250,051	-189,241
	研修研究費		295,486	571,313	-275,827
	事務消耗品費		336,240	524,671	-188,431
	水道光熱費		69,889	10,817	59,072
	通信運搬費		141,985	53,644	88,341
手数料	6,765		3,300	3,465	
保険料	66,020		148,880	-82,860	
賃借料	844,059		304,000	540,059	
雑費	36,353	8,600	27,753		
	サービス活動費用計(2)	21,589,328	19,136,755	2,452,573	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,310,672	-216,755	2,527,427	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17	25	-8
	益	受取利息配当金収益	17	25	-8
		サービス活動外収益計(4)	17	25	-8
		費			
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	25	-8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,310,689	-216,730	2,527,419	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	220,000	-220,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	220,000	-220,000
		特別収益計(8)	0	220,000	-220,000
		費	拠点区分間繰入金費用	1,100,000	0
	用	拠点区分間繰入金費用	1,100,000	0	1,100,000
特別費用計(9)		1,100,000	0	1,100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,100,000	220,000	-1,320,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,210,689	3,270	1,207,419	
繰越活動増	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,270	0	3,270
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,213,959	3,270	1,210,689
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

事業・拠点 [0012:御蔵島村保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

御蔵島村保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,213,959	3,270	1,210,689

計算書類に対する注記

御蔵島村保育園拠点区分

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

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

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

・社会福祉施設退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める

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) 御蔵島村保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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。

該当なし

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

・特になし

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

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	177,587
事業未収金	—	—	—	—	—	15,035,677
前払金	—	—	—	—	—	2,823,189
仮払金	—	—	—	—	—	2,465,210
流動資産合計 20,501,663						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計 0						
(2) その他の固定資産						
建物	葛飾区新小岩四丁目14番	2015年	放課後児童健全育成事業に使用	9,963,718	9,963,717	1
構築物	—	—	トイレ、防球ネット	2,804,763	2,539,859	264,904
器具及び備品	—	—	空調機、非常通報装置、コピー機他	9,224,617	4,045,020	5,179,627
退職給付引当資産	—	—	福祉医療機構、東京都社会福祉協議会の定める給付制度	—	—	4,856,010
差入保証金	—	—	小松南らる第二学童保証金	1,900,000	0	1,900,000
その他の固定資産合計 12,200,542						
固定資産合計 12,200,542						
資産合計 32,702,205						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金	—	—	—	—	16,516,553
前受金	—	—	—	—	—	2,096,269
仮受金	—	—	—	—	—	1,888,841
流動負債合計 20,501,663						
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会の定める給付制度	—	—	—	—	4,856,010
固定負債合計 4,856,010						
負債合計 25,357,673						
差引純資産 7,344,532						

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入				
	保育事業収入	123,844,600	118,514,831	5,329,769	
	その他の事業収入	123,844,600	118,514,831	5,329,769	
	補助金事業収入	104,726,600	99,935,431	4,791,169	
	延長保育利用料収入	732,000	710,500	21,500	
	学童保育利用料収入	18,386,000	17,868,900	517,100	
	受取利息配当金収入	100	70	30	
	受取利息配当金収入	100	70	30	
	その他の収入	205,000	281,118	-76,118	
	雑収入	205,000	281,118	-76,118	
	事業活動収入計(1)	124,049,700	118,796,019	5,253,681	
活動	支出				
	人件費支出	80,032,900	78,024,259	2,008,641	
	職員給料支出	28,868,700	28,106,549	762,151	
	職員賞与支出	12,430,000	11,749,293	680,707	
	非常勤職員給与支出	27,986,000	27,430,595	555,405	
	退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
	法定福利費支出	9,988,200	9,981,322	6,878	
	事業費支出	18,585,800	16,039,576	2,546,224	
	給食費支出	6,050,000	6,044,633	5,367	
	保健衛生費支出	335,000	149,125	185,875	
	保育材料費支出	4,550,800	4,543,568	7,232	
	水道光熱費支出	1,880,000	1,642,626	237,374	
	消耗器具備品費支出	5,770,000	3,659,624	2,110,376	
	事務費支出	22,571,000	22,112,257	458,743	
	福利厚生費支出	560,000	550,490	9,510	
	旅費交通費支出	20,000	4,380	15,620	
	研修研究費支出	105,000	40,255	64,745	
	事務消耗品費支出	2,345,000	2,341,056	3,944	
	印刷製本費支出	362,000	349,469	12,531	
	水道光熱費支出	235,000	182,504	52,496	
	修繕費支出	5,160,000	5,154,211	5,789	
	通信運搬費支出	1,835,000	1,831,942	3,058	
	会議費支出	85,000	0	85,000	
	業務委託費支出	1,720,000	1,699,893	20,107	
	手数料支出	140,000	89,451	50,549	
保険料支出	562,000	556,160	5,840		
賃借料支出	8,190,000	8,117,362	72,638		
保守料支出	155,000	143,330	11,670		
雑支出	1,097,000	1,051,754	45,246		
	事業活動支出計(2)	121,189,700	116,176,092	5,013,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,860,000	2,619,927	240,073	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,950,000	1,714,417	235,583	
	器具及び備品取得支出	1,950,000	1,714,417	235,583	
	施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,714,417	235,583	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,950,000	-1,714,417	-235,583	
その他					

事業・拠点 [0007:学童保育クラブ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	910,000	905,510	4,490
		退職給付引当資産支出	910,000	905,510	4,490
		その他の活動支出計(8)	910,000	905,510	4,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	-905,510	-4,490	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
学童保育クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	保育事業収益	118,514,831	108,371,009	10,143,822
	その他の事業収益	118,514,831	108,371,009	10,143,822
	学童保育利用料収益	17,868,900	14,051,820	3,817,080
	延長保育利用料収益	710,500	648,240	62,260
	補助金事業収益	99,935,431	93,670,949	6,264,482
	サービス活動収益計(1)	118,514,831	108,371,009	10,143,822
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	78,929,769	68,413,079	10,516,690
	職員給料	28,106,549	23,659,782	4,446,767
	職員賞与	11,749,293	9,248,720	2,500,573
	非常勤職員給与	27,430,595	25,817,461	1,613,134
	退職給付費用	1,662,010	1,385,468	276,542
	法定福利費	9,981,322	8,301,648	1,679,674
	事業費	16,039,576	15,731,210	308,366
	給食費	6,044,633	4,455,253	1,589,380
	保健衛生費	149,125	344,845	-195,720
	保育材料費	4,543,568	3,530,704	1,012,864
	水道光熱費	1,642,626	1,507,707	134,919
	消耗器具備品費	3,659,624	5,892,701	-2,233,077
	事務費	22,112,257	22,353,205	-240,948
	福利厚生費	550,490	549,932	558
	旅費交通費	4,380	1,640	2,740
	研修研究費	40,255	107,880	-67,625
	事務消耗品費	2,341,056	5,909,865	-3,568,809
	印刷製本費	349,469	246,483	102,986
	水道光熱費	182,504	167,528	14,976
	修繕費	5,154,211	2,985,732	2,168,479
	通信運搬費	1,831,942	944,721	887,221
	会議費	0	4,234	-4,234
	業務委託費	1,699,893	1,969,293	-269,400
	手数料	89,451	504,763	-415,312
	保険料	556,160	319,700	236,460
	賃借料	8,117,362	8,503,724	-386,362
	保守料	143,330	99,000	44,330
	雑費	1,051,754	38,710	1,013,044
	減価償却費	2,693,414	2,378,756	314,658
	減価償却費	2,693,414	2,378,756	314,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,496,108	-1,610,321	114,213
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,496,108	-1,610,321	114,213	
サービス活動費用計(2)	118,278,908	107,265,929	11,012,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,923	1,105,080	-869,157	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	70	45	25
	受取利息配当金収益	70	45	25
	その他のサービス活動外収益	281,118	156,250	124,868
	雑収益	281,118	156,250	124,868
サービス活動外収益計(4)	281,188	156,295	124,893	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,188	156,295	124,893	

事業・拠点 [0007:学童保育クラブ]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

学童保育クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)		517,111	1,261,375	-744,264
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		517,111	1,261,375	-744,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,566,963	5,305,588	1,261,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,084,074	6,566,963	517,111
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,084,074	6,566,963

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

学童保育クラブ拠点区分貸借対照表

令和 4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	当年度末	前年度末
流動資産	20,501,663	27,583,085	20,501,663	27,583,085
現金	177,587	159,222		
事業未収金	15,035,677	16,822,842		
前払金	2,823,189	2,831,374		
仮払金	2,465,210	7,769,647		
固定資産	12,200,542	15,371,729		
その他の固定資産	12,200,542	15,371,729		
建物	1	1,304,775		
構築物	264,904	451,888		
器具及び備品	5,179,627	4,666,866		
退職給付引当資産	4,856,010	7,048,200		
差入保証金	1,900,000	1,900,000		
負債の部合計	32,702,205	42,954,814	25,357,673	34,631,285
			純 資 産 の 部	
			260,458	1,756,566
			260,458	1,756,566
			7,084,074	6,566,963
			7,084,074	6,566,963
			517,111	1,261,375
			7,344,532	8,323,529
資産の部合計	42,954,814	42,954,814	32,702,205	42,954,814
				-10,252,609
				-978,997
				-10,252,609

脚注

減価償却費の累計額 16,548,596円

徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

学童保育クラブ事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職共済引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) 学童保育拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑)) | 小松南らる学童保育クラブサービス区分、
るりたつみ学童保育クラブサービス区分、
西新小岩あや学童保育クラブサービス区分 |
| (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒)) | 小松南らる学童保育クラブサービス区分、
るりたつみ学童保育クラブサービス区分、
西新小岩あや学童保育クラブサービス区分 |

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
- 国庫補助金等特別積立金1,496,108円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・特になし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・特になし

8. 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
建物（その他の固定資産）	9,963,718	9,963,717	1
構築物	2,804,763	2,539,859	264,904
器具及び備品	9,224,647	4,045,020	5,179,627
差入保証金	1,900,000	0	1,900,000
合 計	23,893,128	16,548,596	7,344,532

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	15,035,677	0	15,035,677
合 計	15,035,677	0	15,035,677

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	375,650,000	375,564,968	85,032	
	施設介護料収入	281,860,000	281,839,393	20,607	
	介護報酬収入	252,870,000	252,862,328	7,672	
	利用者負担金収入(公費)	2,190,000	2,180,160	9,840	
	利用者負担金収入(一般)	26,800,000	26,796,905	3,095	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,270,000	15,268,168	1,832	
	介護報酬収入	15,270,000	15,268,168	1,832	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,040,000	2,033,342	6,658	
	介護負担金収入(一般)	2,040,000	2,033,342	6,658	
	利用者等利用料収入	73,730,000	73,677,065	52,935	
	施設サービス利用料収入	5,650,000	5,644,825	5,175	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	232,292	7,708	
	食費収入(公費)	14,400,000	14,391,726	8,274	
	食費収入(一般)	26,430,000	26,421,336	8,664	
	居住費収入(公費)	10,290,000	10,278,609	11,391	
	居住費収入(一般)	16,720,000	16,708,277	11,723	
	その他の事業収入	2,750,000	2,747,000	3,000	
	補助金事業収入	2,670,000	2,670,000	0	
	受託事業収入	80,000	77,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,304	5,696	
	受取利息配当金収入	10,000	4,304	5,696	
	その他の収入	1,170,000	1,154,531	15,469	
	利用者等外給食費収入	800,000	792,500	7,500	
	雑収入	370,000	362,031	7,969	
	事業活動収入計(1)	376,860,000	376,753,803	106,197	
	事業活動支出	人件費支出	256,430,000	256,353,460	76,540
		職員給料支出	121,040,000	121,006,741	33,259
		職員賞与支出	31,280,000	31,270,040	9,960
		非常勤職員給与支出	41,180,000	41,167,644	12,356
		派遣職員費支出	33,550,000	33,547,717	2,283
		退職給付支出	320,000	311,500	8,500
法定福利費支出		29,060,000	29,049,818	10,182	
事業費支出		67,060,000	66,986,266	73,734	
給食費支出		26,310,000	26,298,642	11,358	
介護用品費支出		7,140,000	7,121,433	18,567	
保健衛生費支出		2,650,000	2,647,782	2,218	
被服費支出		2,600,000	2,598,939	1,061	
教養娯楽費支出		120,000	115,408	4,592	
日用品費支出		1,710,000	1,702,255	7,745	
水道光熱費支出		19,790,000	19,777,898	12,102	
消耗器具備品費支出		1,060,000	1,055,333	4,667	
賃借料支出		5,390,000	5,385,250	4,750	
車輛費支出		290,000	283,326	6,674	
事務費支出		52,410,000	52,300,200	109,800	
福利厚生費支出		870,000	863,477	6,523	
職員被服費支出	160,000	158,001	1,999		
旅費交通費支出	10,000	740	9,260		
研修研究費支出	50,000	48,100	1,900		
事務消耗品費支出	1,070,000	1,059,314	10,686		

事業・拠点 [0008:すざうらホーム]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	印刷製本費支出	340,000	337,806	2,194
		修繕費支出	2,990,000	2,978,247	11,753
		通信運搬費支出	1,230,000	1,218,760	11,240
		業務委託費支出	39,690,000	39,686,573	3,427
		手数料支出	150,000	139,221	10,779
		保険料支出	980,000	964,940	15,060
		賃借料支出	770,000	765,030	4,970
		租税公課支出	10,000	4,400	5,600
		保守料支出	3,440,000	3,433,719	6,281
		諸会費支出	240,000	239,480	520
		雑支出	410,000	402,392	7,608
		その他の支出	800,000	792,500	7,500
		利用者等外給食費支出	800,000	792,500	7,500
事業活動支出計(2)	376,700,000	376,432,426	267,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,000	321,377	-161,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,180,000	1,171,094	8,906
	支出	器具及び備品取得支出	1,180,000	1,171,094	8,906
		施設整備等支出計(5)	1,180,000	1,171,094	8,906
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,180,000	-1,171,094	-8,906
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	積立資産支出	2,220,000	2,211,220	8,780
		退職給付引当資産支出	2,220,000	2,211,220	8,780
		その他の活動支出計(8)	2,220,000	2,211,220	8,780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,780,000	1,788,780	-8,780
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		760,000	939,063	-179,063	
前期末支払資金残高(12)		71,325,958	71,325,958	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,085,958	72,265,021	-179,063	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

すずうらホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	375,564,968	407,180,483	-31,615,515	
	施設介護料収益	281,839,393	299,310,470	-17,471,077	
	介護報酬収益	252,862,328	265,755,139	-12,892,811	
	利用者負担金収益(公費)	2,180,160	5,532,420	-3,352,260	
	利用者負担金収益(一般)	26,796,905	28,022,911	-1,226,006	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,268,168	14,200,492	1,067,676	
	介護報酬収益	15,268,168	14,200,492	1,067,676	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,033,342	5,332,280	-3,298,938	
	介護負担金収益(公費)	0	89,336	-89,336	
	介護負担金収益(一般)	2,033,342	5,242,944	-3,209,602	
	利用者等利用料収益	73,677,065	77,696,441	-4,019,376	
	施設サービス利用料収益	5,644,825	5,961,034	-316,209	
	居宅介護サービス利用料収益	232,292	365,989	-133,697	
	その他の事業収益	2,747,000	10,640,800	-7,893,800	
サ	補助金事業収益	2,670,000	10,577,000	-7,907,000	
	受託事業収益	77,000	63,800	13,200	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	375,594,968	407,180,483	-31,585,515	
	ビ	人件費	258,564,680	277,284,862	-18,720,182
		職員給料	121,006,741	129,413,882	-8,407,141
		職員賞与	31,270,040	32,995,408	-1,725,368
		非常勤職員給与	41,167,644	37,422,442	3,745,202
		派遣職員費	33,547,717	44,147,201	-10,599,484
退職給付費用		2,522,720	2,452,800	69,920	
法定福利費		29,049,818	30,853,129	-1,803,311	
事業費		66,986,266	73,918,884	-6,932,618	
給食費		26,298,642	25,904,049	394,593	
介護用品費		7,121,433	8,959,525	-1,838,092	
保健衛生費		2,647,782	3,065,242	-417,460	
被服費		2,598,939	2,705,937	-106,998	
教養娯楽費		115,408	157,035	-41,627	
日用品費		1,702,255	1,589,649	112,606	
水道光熱費		19,777,898	25,072,176	-5,294,278	
消耗器具備品費		1,055,333	1,547,958	-492,625	
賃借料		5,385,250	4,518,244	867,006	
車輛費		283,326	399,069	-115,743	
事務費		52,300,200	65,256,941	-12,956,741	
ス		福利厚生費	863,477	760,828	102,649
	職員被服費	158,001	8,283	149,718	
	旅費交通費	740	9,716	-8,976	
	研修研究費	48,100	7,152	40,948	
	事務消耗品費	1,059,314	5,519,502	-4,460,188	
	印刷製本費	337,806	227,352	110,454	
	修繕費	2,978,247	1,204,733	1,773,514	
	通信運搬費	1,218,760	1,047,665	171,095	
	業務委託費	39,686,573	50,034,713	-10,348,140	
	増				
減					
の					
部					
用					

事業・拠点 [0008:すずうらホーム]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

すずうらホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
	手数料	139,221	207,678	-68,457	
	保険料	964,940	232,350	732,590	
	賃借料	765,030	503,562	261,468	
	租税公課	4,400	10,600	-6,200	
	保守料	3,433,719	4,875,076	-1,441,357	
	諸会費	239,480	202,712	36,768	
	雑費	402,392	405,019	-2,627	
	減価償却費	26,919,930	26,436,693	483,237	
	減価償却費	26,919,930	26,436,693	483,237	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,012,286	-22,012,286	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,012,286	-22,012,286	0	
	サービス活動費用計(2)	382,758,790	420,885,094	-38,126,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,163,822	-13,704,611	6,540,789	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,304	8,213	-3,909
		受取利息配当金収益	4,304	8,213	-3,909
		その他のサービス活動外収益	1,154,531	1,677,258	-522,727
		受入研修費収益	0	72,600	-72,600
	益	利用者等外給食収益	792,500	1,364,600	-572,100
		雑収益	362,031	240,058	121,973
		サービス活動外収益計(4)	1,158,835	1,685,471	-526,636
		費用	その他のサービス活動外費用	792,500	1,364,600
利用者等外給食費	792,500	1,364,600	-572,100		
サービス活動外費用計(5)	792,500	1,364,600	-572,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,335	320,871	45,464		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,797,487	-13,383,740	6,586,253	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		その他の特別収益	0	18,898,740	-18,898,740
		前期末支払資金残高取崩収益	0	18,898,740	-18,898,740
	特別収益計(8)	4,000,000	24,898,740	-20,898,740	
	費用	その他の特別損失	0	19,162,568	-19,162,568
		前期末支払資金残高取崩費用	0	19,162,568	-19,162,568
		特別費用計(9)	0	19,162,568	-19,162,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	5,736,172	-1,736,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,797,487	-7,647,568	4,850,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,376,088	128,623,656	1,752,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,578,601	120,976,088	6,602,513	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,400,000	-9,400,000	
	その他積立金取崩額	0	9,400,000	-9,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,578,601	130,376,088	-2,797,487	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

すずうらホーム拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
預金	85,348,045	85,855,580	13,083,024	14,529,622
普通預金	22,545,246	12,588,279	12,961,000	14,529,622
東京東普通預金	22,537,021	12,581,604	122,024	122,024
現金	8,225	6,675	19,223,390	19,188,890
事業未収金	172,537	96,024	19,223,390	19,188,890
立替金	62,410,077	72,810,652	32,306,414	33,718,512
仮払金	45,185	270,625		
固定資産	1,552,233,382	1,577,947,718		
基本財産	1,478,015,586	1,501,694,022		
土地	1,031,436,000	1,031,436,000		
建物	446,579,586	470,258,022		
その他の固定資産	74,217,796	76,253,696		
構築物	852,625	1,144,725		
車輦運搬具	4	4		
器具及び備品	8,139,493	9,917,793		
権利	514,000	514,000		
退職給付引当資産	19,223,390	19,188,890		
その他の積立資産	15,488,284	15,488,284		
人件費積立資産	300,000	300,000		
修繕費積立資産	2,300,000	2,300,000		
施設整備等積立資産	6,388,284	6,388,284		
減価償却費積立資産	6,500,000	6,500,000		
事業運営資金特定積立資産	30,000,000	30,000,000		
資産の部合計	1,637,581,427	1,663,803,298	1,605,275,013	1,630,084,786
負債及び純資産の部合計			1,637,581,427	1,663,803,298
増減				
流動負債				
事業未払金				
職員預り金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立預金				
修繕費積立預金				
施設整備等積立預金				
減価償却費積立預金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減				
増				
減				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,131,756,265円
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

すずうらホーム拠点

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、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当資産…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により
計算した額を計上している。

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

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) すずうらホーム拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

(4) サービス区分の内容

イ すずうらホーム拠点(社会福祉事業)

すずうらホームサービス区分

すずうらホーム短期入所事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,031,436,000	0	0	1,031,436,000
建物	470,258,022	0	23,678,436	446,579,586
合 計	1,501,694,022	0	23,678,436	1,478,015,586

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
 ・国庫補助金等特別積立金 22,012,286円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

8. 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
構築物	41,718,700	40,866,075	852,625
車輛運搬具	9,208,680	9,208,676	4
器具及び備品	34,871,043	26,731,550	8,139,493
権利	514,000	0	514,000
合 計	86,312,423	76,806,301	9,506,122

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	62,410,077	0	62,410,077
合 計	62,410,077	0	62,410,077

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

財産目録

別紙 4

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
預金	吉和信用組合 新小岩支店			運転資金として			8,209,736
現金	現金手許有高			運転資金として			100,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会、各利用者			運転資金として			7,466,726
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	葛飾区西新小岩三丁目2461		1998年度	第二種社会福祉事業 1階北側にて使用している	149,037,550	102,181,602	46,855,948
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
構築物	葛飾区西新小岩三丁目2461			外構、屋上防音壁、北側駐輪場	1,716,700	1,570,666	146,034
車輛運搬具	トヨタ大型ハイエース1台			ご利用者送迎使用	3,142,000	3,141,999	1
器具及び備品	葛飾区西新小岩三丁目2461			ご利用者設備、器具備品、入浴機器	9,316,312	8,132,061	1,184,251
権利				電話加入権	72,000	0	72,000
退職給付引当資産				東京都社会福祉協議会の退職金制度に使用している			1,893,800
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 事業未払金						2,308,257
職員預り金	3月 賞与預り金						9,438
流動負債合計							
2 固定負債							
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会の退職金制度に使用している						1,893,800
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
61,717,001							

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	53,215,000	51,657,697	1,557,303
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,560,000	43,231,196	1,328,804
	介護報酬収入	44,560,000	43,231,196	1,328,804
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,040,000	4,885,236	154,764
	介護負担金収入(公費)	180,000	169,233	10,767
	介護負担金収入(一般)	4,860,000	4,716,003	143,997
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	205,000	201,371	3,629
	事業費収入	180,000	181,228	-1,228
	事業負担金収入(一般)	25,000	20,143	4,857
	利用者等利用料収入	3,410,000	3,339,894	70,106
	居宅介護サービス利用料収入	220,000	232,494	-12,494
	食費収入(一般)	3,190,000	3,107,400	82,600
	その他の収入	195,000	222,680	-27,680
	利用者等外給食費収入	170,000	198,400	-28,400
	雑収入	25,000	24,280	720
	事業活動収入計(1)	53,410,000	51,880,377	1,529,623
活動による支出	人件費支出	30,170,000	30,166,609	3,391
	職員給料支出	12,710,000	12,145,577	564,423
	職員賞与支出	3,800,000	3,791,790	8,210
	非常勤職員給与支出	7,900,000	8,297,482	-397,482
	派遣職員費支出	2,810,000	2,792,738	17,262
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500
	法定福利費支出	2,900,000	3,094,522	-194,522
	事業費支出	6,260,000	6,156,213	103,787
	給食費支出	2,050,000	2,089,822	-39,822
	介護用品費支出	250,000	276,683	-26,683
	保健衛生費支出	60,000	7,250	52,750
	教養娯楽費支出	270,000	212,838	57,162
	日用品費支出	280,000	251,545	28,455
	水道光熱費支出	1,780,000	1,811,680	-31,680
	消耗器具備品費支出	170,000	178,530	-8,530
	賃借料支出	500,000	517,200	-17,200
	車輛費支出	900,000	810,665	89,335
	事務費支出	10,580,000	10,143,954	436,046
	福利厚生費支出	90,000	88,658	1,342
	職員被服費支出	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000
	事務消耗品費支出	530,000	479,305	50,695
	印刷製本費支出	320,000	318,205	1,795
	修繕費支出	350,000	268,854	81,146
	通信運搬費支出	440,000	443,487	-3,487
	業務委託費支出	7,300,000	7,104,502	195,498
	手数料支出	40,000	29,247	10,753
	保険料支出	540,000	489,000	51,000
	賃借料支出	340,000	394,949	-54,949
保守料支出	460,000	407,917	52,083	
諸会費支出	20,000	56,995	-36,995	
雑支出	60,000	52,835	7,165	
その他の支出	170,000	191,200	-21,200	
利用者等外給食費支出	170,000	191,200	-21,200	

事業・拠点 [0009:西新小岩在宅サービスセンター]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	47,180,000	46,657,976	522,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,230,000	5,222,401	1,007,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	890,000	882,103	7,897
		器具及び備品取得支出	890,000	882,103	7,897
	施設整備等支出計(5)	890,000	882,103	7,897	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-890,000	-882,103	-7,897	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	360,000	288,880	71,120
		退職給付引当資産支出	360,000	288,880	71,120
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,000,000	500,000
	その他の活動支出計(8)	4,860,000	4,288,880	571,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,860,000	-4,288,880	-571,120	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480,000	51,418	428,582	
	前期末支払資金残高(12)	13,417,349	13,417,349	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,897,349	13,468,767	428,582	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	51,657,697	55,383,900	-3,726,203	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,231,196	45,494,623	-2,263,427	
	介護報酬収益	43,231,196	45,494,623	-2,263,427	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,885,236	5,073,805	-188,569	
	介護負担金収益(公費)	169,233	280,009	-110,776	
	介護負担金収益(一般)	4,716,003	4,793,796	-77,793	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	201,371	488,264	-286,893	
	事業費収益	181,228	439,060	-257,832	
	事業者負担金収益(一般)	20,143	49,204	-29,061	
	益	利用者等利用料収益	3,339,894	3,435,208	-95,314
		居宅介護サービス利用料収益	232,494	30,808	201,686
		食費収益(一般)	3,107,400	3,404,400	-297,000
		その他の事業収益	0	892,000	-892,000
補助金事業収益		0	892,000	-892,000	
サービス活動収益計(1)	51,657,697	55,383,900	-3,726,203		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	30,455,489	29,013,322	1,442,167	
	職員給料	12,145,577	9,310,365	2,835,212	
	職員賞与	3,791,790	2,603,728	1,188,062	
	非常勤職員給与	8,297,482	12,017,152	-3,719,670	
	派遣職員費	2,792,738	1,900,800	891,938	
	退職給付費用	333,380	150,300	183,080	
	法定福利費	3,094,522	3,030,977	63,545	
	事業費	6,156,213	7,440,123	-1,283,910	
	給食費	2,089,822	2,445,986	-356,164	
	介護用品費	276,683	343,090	-66,407	
	保健衛生費	7,250	410,411	-403,161	
	教養娯楽費	212,838	254,902	-42,064	
	日用品費	251,545	245,092	6,453	
	水道光熱費	1,811,680	2,277,160	-465,480	
	消耗器具備品費	178,530	0	178,530	
	賃借料	517,200	584,076	-66,876	
	車両費	810,665	879,406	-68,741	
	事務費	10,143,954	13,230,434	-3,086,480	
	福利厚生費	88,658	95,566	-6,908	
	職員被服費	0	63,216	-63,216	
	研修研究費	10,000	34,500	-24,500	
	事務消耗品費	479,305	709,513	-230,208	
	印刷製本費	318,205	360,000	-41,795	
	修繕費	268,854	147,206	121,648	
	通信運搬費	443,487	463,035	-19,548	
	業務委託費	7,104,502	9,665,948	-2,561,446	
	手数料	29,247	34,335	-5,088	
	保険料	489,000	474,330	14,670	
	賃借料	394,949	271,483	123,466	
	保守料	407,917	814,123	-406,206	
	諸会費	56,995	51,600	5,395	
	雑費	52,835	45,579	7,256	
減価償却費	2,711,119	2,602,515	108,604		
減価償却費	2,711,119	2,602,515	108,604		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,052,364	-2,052,364	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,052,364	-2,052,364	0		

事業・拠点 [0009:西新小岩在宅サービスセンター]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
	サービス活動費用計(2)	47,414,411	50,234,030	-2,819,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,243,286	5,149,870	-906,584	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	222,680	458,643	-235,963
		利用者等外給食収益	198,400	269,200	-70,800
		雑収益	24,280	189,443	-165,163
		サービス活動外収益計(4)	222,680	458,643	-235,963
	費 用	その他のサービス活動外費用	191,200	269,200	-78,000
		利用者等外給食費	191,200	269,200	-78,000
		サービス活動外費用計(5)	191,200	269,200	-78,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,480	189,443	-157,963	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,274,766	5,339,313	-1,064,547	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0
特別費用計(9)	4,000,000	5,000,000	-1,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000	-5,000,000	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,766	339,313	-64,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,020,287	22,680,974	339,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,295,053	23,020,287	274,766	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,295,053	23,020,287	274,766

計算書類に対する注記

西新小岩在宅サービスセンター拠点

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、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当資産・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

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

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) 西新小岩在宅在宅サービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) 拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	49,325,981	0	2,470,033	46,855,948
合 計	49,325,981	0	2,470,033	46,855,948

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

- ・国庫補助金等特別積立金 2,052,364円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

8. 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
建物	149,037,550	102,181,602	46,855,948
構築物	1,716,700	1,570,666	146,034
車輛運搬具	3,142,000	3,141,999	1
器具及び備品	9,316,311	8,132,060	1,184,251
権利	72,000	0	72,000
合 計	163,284,561	115,026,327	48,258,234

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	7,466,726	0	7,466,726
合 計	7,466,726	0	7,466,726

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	青和信用組合 新小岩支店 城北信用金庫 葛師支店	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	1,048,764 997,958
現金 事業未収金	現金手許有高 国民健康保険連合会	— —	小計 運転資金として 介護保険報酬	— —	— —	2,046,722 23,560 2,660,873
	流動資産合計					4,731,155
2 固定資産						
(1) 基本財産						0
(2) その他の固定資産						
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	東京都社会福祉協議会の退職金制度に使用している	—	—	2,440,160
	その他の固定資産合計					2,440,160
	固定資産合計					2,440,160
	資産合計					7,171,315
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 事業未払金	—		—	—	145,285
	流動負債合計					145,285
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会の退職金制度に使用している	—		—	—	2,440,160
	固定負債合計					2,440,160
	負債合計					2,585,445
	差引純資産					4,585,870

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,929,000	16,974,257	-45,257		
		居宅介護支援介護料収入	16,719,000	16,602,567	116,433		
		居宅介護支援介護料収入	15,879,000	15,763,523	115,477		
		介護予防支援介護料収入	840,000	839,044	956		
		その他の事業収入	210,000	371,690	-161,690		
		受託事業収入	210,000	371,690	-161,690		
		受取利息配当金収入	1,000	8	992		
		受取利息配当金収入	1,000	8	992		
		その他の収入	80,000	80,800	-800		
		利用者等外給食費収入	80,000	80,800	-800		
		事業活動収入計(1)	17,010,000	17,055,065	-45,065		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	15,740,000	15,691,808	48,192
				職員給料支出	7,740,000	7,734,976	5,024
				職員賞与支出	2,330,000	2,328,095	1,905
非常勤職員給与支出	3,510,000			3,468,970	41,030		
退職給付支出	90,000			89,000	1,000		
法定福利費支出	2,070,000			2,070,767	-767		
事務費支出	830,000			784,857	45,143		
福利厚生費支出	40,000			37,636	2,364		
職員被服費支出	30,000			26,990	3,010		
研修研究費支出	10,000			6,000	4,000		
事務消耗品費支出	20,000			13,407	6,593		
通信運搬費支出	260,000			258,234	1,766		
手数料支出	10,000			5,060	4,940		
保守料支出	450,000			431,200	18,800		
雑支出	10,000	6,330	3,670				
その他の支出	80,000	67,200	12,800				
利用者等外給食費支出	80,000	67,200	12,800				
事業活動支出計(2)	16,650,000	16,543,865	106,135				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			360,000	511,200	-151,200		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	170,000	160,080	9,920	
			退職給付引当資産支出	170,000	160,080	9,920	
			その他の活動支出計(8)	170,000	160,080	9,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-170,000	-160,080	-9,920		

事業・拠点 [0010:すずうら指定居宅介護支援事業所]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,000	351,120	-161,120
前期末支払資金残高(12)	4,234,750	4,234,750	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,424,750	4,585,870	-161,120

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	16,974,257	16,911,272	62,985
	居宅介護支援介護料収益	16,602,567	16,068,292	534,275
	居宅介護支援介護料収益	15,763,523	14,796,664	966,859
	介護予防支援介護料収益	839,044	1,271,628	-432,584
	その他の事業収益	371,690	842,980	-471,290
	補助金事業収益	0	148,000	-148,000
	受託事業収益	371,690	694,980	-323,290
	サービス活動収益計(1)	16,974,257	16,911,272	62,985
	費用			
	人件費	15,851,888	16,412,941	-561,053
	職員給料	7,734,976	7,621,800	113,176
	職員賞与	2,328,095	2,350,131	-22,036
	非常勤職員給与	3,468,970	4,116,480	-647,510
	退職給付費用	249,080	246,320	2,760
	法定福利費	2,070,767	2,078,210	-7,443
	事務費	784,857	613,448	171,409
	福利厚生費	37,636	34,626	3,010
職員被服費	26,990	0	26,990	
研修研究費	6,000	3,000	3,000	
事務消耗品費	13,407	173,926	-160,519	
通信運搬費	258,234	249,106	9,128	
手数料	5,060	4,710	350	
保守料	431,200	141,750	289,450	
諸会費	0	6,330	-6,330	
雑費	6,330	0	6,330	
サービス活動費用計(2)	16,636,745	17,026,389	-389,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	337,512	-115,117	452,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	5	3
	受取利息配当金収益	8	5	3
	その他のサービス活動外収益	80,800	128,400	-47,600
	利用者等外給食収益	80,800	128,400	-47,600
	サービス活動外収益計(4)	80,808	128,405	-47,597
	費用			
	その他のサービス活動外費用	67,200	131,600	-64,400
	利用者等外給食費	67,200	131,600	-64,400
	サービス活動外費用計(5)	67,200	131,600	-64,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,608	-3,195	16,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	351,120	-118,312	469,432	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	351,120	881,688	-530,568	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,234,750	3,353,062	881,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,585,870	4,234,750	351,120
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

事業・拠点 [0010:すずうら指定居宅介護支援事業所]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,585,870	4,234,750	351,120

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 4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	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,731,155	4,378,524	352,631	145,285	143,774	1,511
預金	2,046,722	1,484,182	562,540	145,285	143,774	1,511
普通預金	1,048,764	609,928	438,836	2,440,160	2,280,080	160,080
城北普通預金	997,958	874,254	123,704	2,440,160	2,280,080	160,080
現金	23,560	10,960	12,600	2,585,445	2,423,854	161,591
事業未収金	2,660,873	2,883,382	-222,509			
固定資産	2,440,160	2,280,080	160,080	4,585,870	4,234,750	351,120
その他の固定資産	2,440,160	2,280,080	160,080	4,585,870	4,234,750	351,120
退職給付引当資産	2,440,160	2,280,080	160,080	351,120	881,688	-530,568
資産の部合計	7,171,315	6,658,604	512,711	4,585,870	4,234,750	351,120
				7,171,315	6,658,604	512,711
				純 資 産 の 部		
				4,585,870	4,234,750	351,120
				4,585,870	4,234,750	351,120
				351,120	881,688	-530,568
				純資産の部合計		
				4,585,870	4,234,750	351,120
				負債及び純資産の部合計		
				7,171,315	6,658,604	512,711

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点

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、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当資産・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

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

- ・ 社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) すずうら指定居宅介護支援事業所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) 拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

8. 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。

該当なし

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	2,660,873	0	2,660,873
合 計	2,660,873	0	2,660,873

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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