

財 産 目 録

令和 5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	—	—	92,371,117
		—	運転資金として	—	—	9,775
		—	運転資金として	—	—	1,807,811
	小計					94,188,703
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	563,485
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	—	—	156,144,984
立替金		—	入所利用者診療費、理美容費、職員社会保険料等	—	—	835,055
前払金		—	各保険、保守料等	—	—	3,630,479
仮払金		—	宿舍借上費用、入所利用者理美容代	—	—	21,590,767
	流動資産合計					276,953,473
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 (すずうらホーム拠点)第一種 社会福祉事業 地下1階	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物	葛飾区西新小岩三丁目2461	1998年度	地上5階 特養と短期入所施設で使用している	1,501,529,550	1,078,628,400	422,901,150
	葛飾区西新小岩三丁目2461	1998年度	(うらら保育園 第二種 1階南側を使用している)	219,287,375	127,187,548	92,099,827
	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	104,651,635	44,385,915
	葛飾区西新小岩三丁目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いる	533,503,500	110,641,270	422,862,230
	小計					982,249,122
	基本財産合計					2,013,685,122
(2) その他の固定資産						
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	19,257,579	5,274,579
	葛飾区新小岩四丁目14番	—	(学童保育777拠点)トイレ、防球ネット	2,804,763	2,719,762	85,001
	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	41,107,774	610,926
	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	1,581,285	135,415
	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	11,611,568	2,625,650	8,985,918
	小計					15,091,839
車両運搬具	日産車1台 トヨタ車2台 軽自動車1台	—	高齢者の送迎に使用している	12,350,680	12,350,676	4
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)厨房エアコン、室内小部屋、防犯カメラ	21,517,031	17,968,315	3,548,716
	葛飾区新小岩四丁目14番	—	(学童保育777拠点)空調機器、非常通報装置、PC-1機他	15,856,297	5,684,960	10,171,337
	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	35,845,562	29,770,484	6,075,078
	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	8,365,193	951,118
	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	13,052,704	5,858,113	7,194,591
	小計					27,940,840
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	—	—	81,106,446
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	—	—	166,800,504
差入保証金		—	(学童保育777拠点)保証金として	1,900,000	0	1,900,000
その他の固定資産	葛飾区西新小岩三丁目2461	—	(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	青和信用組合、東京東信用金庫、小松川信用組合	—	普通預金、定期預金	—	—	34,000,000
	その他の固定資産合計					327,874,834
	固定資産合計					2,341,559,956
	資産合計					2,618,513,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(各拠点)未払金	—		—	—	73,740,398

財 産 目 録

令和 5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
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	2,199,480
預り金		—		—	—	15,316,385
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	4,198,572
前受金		—		—	—	2,096,269
仮受金		—		—	—	4,679,525
	流動負債合計					102,230,629
2 固定負債						178,948,000
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	81,106,446
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	—		—	—	12,216,000
長期未払金		—		—	—	272,270,446
	固定負債合計					374,501,075
	負債合計					2,244,012,354
	差引純資産					

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	456,519,000	450,921,232	5,597,768
		保育事業収入	875,035,940	877,217,495	-2,181,555
		借入金利息補助金収入	250,000	196,203	53,797
		経常経費寄附金収入	1,030,000	1,050,000	-20,000
		受取利息配当金収入	11,700	2,997	8,703
		その他の収入	21,325,000	15,567,636	5,757,364
		事業活動収入計(1)	1,354,171,640	1,344,955,563	9,216,077
	支出	人件費支出	986,642,000	981,860,598	4,781,402
		事業費支出	159,684,500	153,304,873	6,379,627
		事務費支出	183,934,000	178,008,178	5,925,822
		支払利息支出	800,000	547,718	252,282
		その他の支出	11,900,000	10,090,700	1,809,300
事業活動支出計(2)		1,342,960,500	1,323,812,067	19,148,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,211,140	21,143,496	-9,932,356	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,956,000	10,956,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,956,000	10,956,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0
		固定資産取得支出	18,991,100	18,278,171	712,929
		施設整備等支出計(5)	29,947,100	29,234,171	712,929
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,991,100	-18,278,171	-712,929
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	24,011,805	24,011,805	0
		その他の活動収入計(7)	24,011,805	24,011,805	0
	支出	積立資産支出	12,900,000	12,847,976	52,024
		その他の活動による支出	24,011,805	24,011,805	0
		その他の活動支出計(8)	36,911,805	36,859,781	52,024
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,900,000	-12,847,976	-52,024
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,679,960	-9,982,651	-10,697,309	
前期末支払資金残高(12)		189,601,077	186,904,975	2,696,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,921,117	176,922,324	-8,001,207	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	433,756,775	17,164,457	450,921,232	0	450,921,232
	保育事業収入	877,217,495	0	877,217,495	0	877,217,495
	借入金利息補助金収入	196,203	0	196,203	0	196,203
	経常経費寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	受取利息配当金収入	2,983	14	2,997	0	2,997
	その他の収入	15,547,636	20,000	15,567,636	0	15,567,636
	事業活動収入計(1)	1,327,771,092	17,184,471	1,344,955,563	0	1,344,955,563
	支出					
	人件費支出	967,041,958	14,818,640	981,860,598	0	981,860,598
	事業費支出	153,304,873	0	153,304,873	0	153,304,873
事務費支出	177,598,272	409,906	178,008,178	0	178,008,178	
支払利息支出	547,718	0	547,718	0	547,718	
その他の支出	10,070,700	20,000	10,090,700	0	10,090,700	
事業活動支出計(2)	1,308,563,521	15,248,546	1,323,812,067	0	1,323,812,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,207,571	1,935,925	21,143,496	0	21,143,496	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
	施設整備等収入計(4)	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
固定資産取得支出	18,278,171	0	18,278,171	0	18,278,171	
施設整備等支出計(5)	29,234,171	0	29,234,171	0	29,234,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,278,171	0	-18,278,171	0	-18,278,171	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,970,000	0	5,970,000	0	5,970,000
	サービス区分間繰入金収入	35,838,242	0	35,838,242	0	35,838,242
	その他の活動による収入	24,011,805	0	24,011,805	0	24,011,805
	その他の活動収入計(7)	65,820,047	0	65,820,047	0	65,820,047
	支出					
	積立資産支出	12,687,896	160,080	12,847,976	0	12,847,976
	拠点区分間繰入金支出	5,970,000	0	5,970,000	0	5,970,000
	サービス区分間繰入金支出	35,838,242	0	35,838,242	0	35,838,242
	その他の活動による支出	24,011,805	0	24,011,805	0	24,011,805
その他の活動支出計(8)	78,507,943	160,080	78,668,023	0	78,668,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,687,896	-160,080	-12,847,976	0	-12,847,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,758,496	1,775,845	-9,982,651	0	-9,982,651	
前期末支払資金残高(11)	182,319,105	4,585,870	186,904,975	0	186,904,975	
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,560,609	6,361,715	176,922,324	0	176,922,324	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	うらら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育クラブ	サザウラホーム	移動遊技センター	ひのか保育園	御蔵島村保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	8,400,000	188,559,581	243,976,640	125,264,638	391,162,453	42,594,322	233,616,636	27,400,000	877,217,495	0	877,217,495
収入	0	0	0	0	0	0	196,203	0	196,203	0	196,203
支出	182	160	0	92	2,300	0	0	26	1,050,000	0	1,050,000
その他の収入	361,700	3,694,181	3,927,968	288,368	1,289,019	152,000	5,834,400	0	15,547,636	0	15,547,636
事業活動収入計(1)	8,761,882	192,253,922	247,904,608	125,553,098	393,503,772	42,746,322	289,647,462	27,400,026	1,327,771,092	0	1,327,771,092
人件費支出	6,907,095	155,303,266	194,384,170	81,124,474	263,030,990	28,248,186	222,716,630	15,327,147	967,041,958	0	967,041,958
事業費支出	0	14,356,228	22,560,652	14,878,255	71,947,190	5,926,423	23,049,580	586,545	153,304,873	0	153,304,873
事務費支出	528,972	35,119,005	25,517,774	21,921,761	52,082,365	9,413,646	28,937,163	4,077,586	177,598,272	0	177,598,272
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	547,718	0	547,718	0	547,718
その他の支出	0	2,454,800	3,003,000	0	712,200	142,400	3,758,300	0	10,070,700	0	10,070,700
事業活動支出計(2)	7,436,067	207,233,299	245,465,596	117,924,490	387,772,745	43,730,655	279,009,391	19,991,278	1,308,563,521	0	1,308,563,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,325,815	-14,979,377	2,439,012	7,628,608	5,731,027	-984,333	10,638,071	7,408,748	19,207,571	0	19,207,571
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
固定資産取得支出	0	10,260,600	0	6,631,650	974,521	0	411,400	0	18,278,171	0	18,278,171
施設整備等支出計(5)	0	10,260,600	0	6,631,650	974,521	0	11,367,400	0	29,234,171	0	29,234,171
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,260,600	0	-6,631,650	-974,521	0	-411,400	0	-18,278,171	0	-18,278,171
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	3,000,000	0	0	0	1,470,000	0	0	5,970,000	-5,970,000	0
その他の活動による収入	0	24,011,805	0	0	0	0	0	0	24,011,805	0	24,011,805
その他の活動収入計(7)	1,500,000	27,011,805	0	0	0	1,470,000	0	0	29,981,805	-5,970,000	24,011,805
積立資産支出	2,000,000	1,771,828	2,439,012	996,958	2,458,680	400,200	2,621,218	1,500,000	12,687,896	-5,970,000	12,687,896
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,470,000	0	3,000,000	0	5,970,000	-5,970,000	0
その他の活動による支出	0	24,011,805	0	0	0	0	0	0	24,011,805	0	24,011,805
その他の活動支出計(8)	2,000,000	25,783,633	2,439,012	996,958	3,928,680	400,200	5,621,218	1,500,000	42,669,701	-5,970,000	36,699,701
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	1,228,172	-2,439,012	-996,958	-3,928,680	1,069,800	-5,621,218	-1,500,000	-12,687,896	0	-12,687,896
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	825,815	-24,011,805	0	0	827,826	85,467	4,605,453	5,908,748	-11,758,496	0	-11,758,496
前期未支払資金残高(11)	5,235,376	60,999,237	0	0	72,265,021	13,468,767	29,133,745	1,213,959	182,319,105	0	182,319,105
当期未支払資金残高(10)+(11)	6,064,191	36,987,432	0	0	73,092,847	13,554,234	33,739,198	7,122,707	170,560,609	0	170,560,609

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別勘定	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		17,164,457	0	17,164,457
介護保険事業収入				
受取利息配当金収入	14	14	0	14
その他の収入	20,000	20,000	0	20,000
事業活動収入計(1)	17,184,471	17,184,471	0	17,184,471
事業活動による支出		14,818,640	0	14,818,640
人件費支出	409,906	409,906	0	409,906
事務費支出	20,000	20,000	0	20,000
その他の支出	15,248,546	15,248,546	0	15,248,546
事業活動支出計(2)	1,935,925	1,935,925	0	1,935,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
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
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	160,080	160,080	0	160,080
その他の活動による支出				
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)	1,775,845	1,775,845	0	1,775,845
前期末支払資金残高(11)	4,585,870	4,585,870	0	4,585,870
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,361,715	6,361,715	0	6,361,715

公益事業から認められるため
収支上は 0と記載

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	450,921,232	444,196,922	6,724,310
		保育事業収益	877,217,495	852,316,712	24,900,783
		経常経費寄附金収益	1,050,000	9,367,000	-8,317,000
		サービス活動収益計(1)	1,329,188,727	1,305,880,634	23,308,093
	費用	人件費	992,708,574	960,931,533	31,777,041
		事業費	153,304,873	147,815,180	5,489,693
		事務費	178,008,178	166,097,492	11,910,686
		減価償却費	75,633,429	76,407,416	-773,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,165,807	-53,421,237	1,255,430
		サービス活動費用計(2)	1,347,489,247	1,297,830,384	49,658,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,300,520	8,050,250	-26,350,770	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	196,203	115,107	81,096
		受取利息配当金収益	2,997	4,981	-1,984
		その他のサービス活動外収益	15,567,636	16,490,132	-922,496
		サービス活動外収益計(4)	15,766,836	16,610,220	-843,384
	費用	支払利息	547,718	393,937	153,781
		その他のサービス活動外費用	10,090,700	10,205,050	-114,350
サービス活動外費用計(5)		10,638,418	10,598,987	39,431	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,128,418	6,011,233	-882,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,172,102	14,061,483	-27,233,585	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,956,000	8,296,000	2,660,000
		その他の特別収益	27,011,805	0	27,011,805
		特別収益計(8)	37,967,805	8,296,000	29,671,805
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		その他の特別損失	41,427,285	0	41,427,285
特別費用計(9)		41,427,289	0	41,427,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,459,484	8,296,000	-11,755,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,631,586	22,357,483	-38,989,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,799,128	231,841,145	9,957,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,167,542	254,198,628	-29,031,086
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,202,900	-3,202,900
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	15,602,400	-13,602,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		223,167,542	241,799,128	-18,631,586

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	収	介護保険事業収益	433,756,775	17,164,457	450,921,232	0	450,921,232
	益	保育事業収益	877,217,495	0	877,217,495	0	877,217,495
		経常経費寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
		サービス活動収益計(1)	1,312,024,270	17,164,457	1,329,188,727	0	1,329,188,727
	費用	人件費	977,729,854	14,978,720	992,708,574	0	992,708,574
		事業費	153,304,873	0	153,304,873	0	153,304,873
		事務費	177,598,272	409,906	178,008,178	0	178,008,178
		減価償却費	75,633,429	0	75,633,429	0	75,633,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,165,807	0	-52,165,807	0	-52,165,807
		サービス活動費用計(2)	1,332,100,621	15,388,626	1,347,489,247	0	1,347,489,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,076,351	1,775,831	-18,300,520	0	-18,300,520	
サービス活動外の部の	収	借入金利息補助金収益	196,203	0	196,203	0	196,203
	益	受取利息配当金収益	2,983	14	2,997	0	2,997
		その他のサービス活動外収益	15,547,636	20,000	15,567,636	0	15,567,636
		サービス活動外収益計(4)	15,746,822	20,014	15,766,836	0	15,766,836
	費用	支払利息	547,718	0	547,718	0	547,718
		その他のサービス活動外費用	10,070,700	20,000	10,090,700	0	10,090,700
		サービス活動外費用計(5)	10,618,418	20,000	10,638,418	0	10,638,418
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,128,404	14	5,128,418	0	5,128,418	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,947,947	1,775,845	-13,172,102	0	-13,172,102	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,956,000	0	10,956,000	0
益		その他の特別収益	27,011,805	0	27,011,805	0	27,011,805
		特別収益計(8)	37,967,805	0	37,967,805	0	37,967,805
費用		固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		その他の特別損失	41,427,285	0	41,427,285	0	41,427,285
特別費用計(9)	41,427,289	0	41,427,289	0	41,427,289		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,459,484	0	-3,459,484	0	-3,459,484		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,407,431	1,775,845	-16,631,586	0	-16,631,586		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,213,258	4,585,870	241,799,128	0	241,799,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,805,827	6,361,715	225,167,542	0	225,167,542	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,805,827	6,361,715	223,167,542	0	223,167,542	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	法人本部	うらら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育クラブ	すずうらホーム	精神科せせせ	ひのか保育園	御蔵島村保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	0	188,559,581	243,976,640	125,264,638	391,162,453	42,594,322	283,616,636	27,400,000	433,756,775	0	433,756,775	
										8,400,000	188,559,581	243,976,640	125,264,638	391,162,453	42,594,322	283,616,636	27,400,000	433,756,775	0	433,756,775	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										8,400,000	188,559,581	243,976,640	125,264,638	391,162,453	42,594,322	283,616,636	27,400,000	433,756,775	0	433,756,775	
										6,907,095	157,075,094	196,823,182	82,121,432	265,489,670	28,648,386	225,337,848	15,327,147	977,729,854	0	977,729,854	
										0	14,356,228	22,560,652	14,878,255	71,947,190	5,926,423	23,049,580	586,545	153,304,873	0	153,304,873	
										528,972	35,119,005	25,517,774	21,921,761	52,082,365	9,413,646	28,937,163	4,077,586	177,598,272	0	177,598,272	
										0	5,314,901	0	1,819,843	26,959,088	2,713,785	38,825,832	0	75,633,429	0	75,633,429	
										0	-1,635,440	0	-240,678	-22,012,286	-2,052,364	-26,225,039	0	-52,165,807	0	-52,165,807	
										7,436,067	210,229,788	244,901,608	120,500,613	394,466,007	44,649,876	289,925,384	19,991,278	1,332,100,621	0	1,332,100,621	
										963,933	-21,670,207	-924,968	4,764,025	-2,055,554	-2,055,554	-6,308,748	7,408,722	-20,076,351	0	-20,076,351	
										0	0	0	0	0	0	196,203	0	196,203	0	196,203	
										182	160	0	92	2,300	0	223	26	2,983	0	2,983	
										361,700	3,694,181	3,927,968	288,368	1,289,019	152,000	5,834,400	0	15,547,636	0	15,547,636	
										361,882	3,694,341	3,927,968	288,460	1,291,319	152,000	6,030,826	26	15,746,822	0	15,746,822	
										0	0	0	0	0	0	547,718	0	547,718	0	547,718	
										0	2,454,800	3,003,000	0	712,200	142,400	3,758,300	0	10,070,700	0	10,070,700	
										0	2,454,800	3,003,000	0	712,200	142,400	3,758,300	0	10,070,700	0	10,070,700	
										0	2,454,800	3,003,000	0	712,200	142,400	3,758,300	0	10,070,700	0	10,070,700	
										0	2,454,800	3,003,000	0	712,200	142,400	3,758,300	0	10,070,700	0	10,070,700	
										361,882	1,239,541	924,968	288,460	579,119	9,600	1,724,808	26	5,128,404	0	5,128,404	
										1,325,815	-20,430,666	0	5,052,485	-1,674,435	-2,045,954	-4,583,940	7,408,748	-14,947,947	0	-14,947,947	
										0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000	
										1,500,000	3,000,000	0	0	1,470,000	0	3,000,000	0	5,970,000	0	5,970,000	
										0	24,011,805	0	0	0	0	3,000,000	0	27,011,805	0	27,011,805	
										1,500,000	27,011,805	0	0	1,470,000	13,956,000	43,937,805	0	43,937,805	0	43,937,805	
										0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	
										0	32,229,325	0	0	1,470,000	0	3,000,000	1,500,000	5,970,000	0	5,970,000	
										0	32,229,325	0	0	1,470,000	0	9,197,960	0	41,427,285	0	41,427,285	
										0	32,229,325	0	0	1,470,000	0	12,197,960	1,500,000	47,397,289	0	47,397,289	
										1,500,000	-5,217,520	0	5,052,485	-3,144,439	1,470,000	-1,758,040	-1,500,000	-3,459,484	0	-3,459,484	
										2,825,815	-25,648,186	0	5,052,485	-3,144,439	-575,954	-2,825,900	5,908,748	-18,407,431	0	-18,407,431	
										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	
										8,064,191	55,332,462	0	12,136,559	124,434,162	22,719,099	-11,003,353	7,122,707	218,805,827	0	218,805,827	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
										6,064,191	55,332,462	0	12,136,559	124,434,162	22,719,099	-11,003,353	7,122,707	216,805,827	0	216,805,827	
										6,064,191	55,332,462	0	12,136,559	124,434,162	22,719,099	-11,003,353	7,122,707	216,805,827	0	216,805,827	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	17,164,457	0	17,164,457
	サービス活動収益計(1)	17,164,457	0	17,164,457
	人件費	14,978,720	0	14,978,720
費用	事務費	409,906	0	409,906
	サービス活動費用計(2)	15,388,626	0	15,388,626
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,775,831	0	1,775,831
	受取利息配当金収益	14	0	14
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)	20,014	0	20,014
費用	その他のサービス活動外費用	20,000	0	20,000
	サービス活動外費用計(5)	20,000	0	20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	0	14
		1,775,845	0	1,775,845
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
費用	特別費用計(9)	0	0	0
		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)		1,775,845	0	1,775,845
	前期繰越活動増減差額(12)	4,585,870	0	4,585,870
繰越活動増	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,361,715	0	6,361,715
	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

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	行方勘定	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)	6,361,715	6,361,715	0	6,361,715

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 1,576,086,113円
- 2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 5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	270,432,846	6,520,627	276,953,473	0	276,953,473
固定資産	2,338,959,716	2,600,240	2,341,559,956	0	2,341,559,956
基本財産	2,013,685,122	0	2,013,685,122	0	2,013,685,122
その他の固定資産	325,274,594	2,600,240	327,874,834	0	327,874,834
資産の部合計	2,609,392,562	9,120,867	2,618,513,429	0	2,618,513,429
流動負債	102,071,717	158,912	102,230,629	0	102,230,629
固定負債	269,670,206	2,600,240	272,270,446	0	272,270,446
負債の部合計	371,741,923	2,759,152	374,501,075	0	374,501,075
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	1,656,657,161	0	1,656,657,161	0	1,656,657,161
その他の積立金	166,800,504	0	166,800,504	0	166,800,504
次期繰越活動増減差額	216,805,827	6,361,715	223,167,542	0	223,167,542
純資産の部合計	2,237,650,639	6,361,715	2,244,012,354	0	2,244,012,354
負債及び純資産の部合計	2,609,392,562	9,120,867	2,618,513,429	0	2,618,513,429

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うらら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育園	すずうらホーム	高齢者支援センター	ひのか保育園	御蔵島村保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,424,685	59,945,393	12,954,408	31,408,621	84,127,852	14,552,635	42,761,339	9,257,913	270,432,846	0	270,432,846
固定資産	37,103,220	234,975,020	17,955,640	17,716,497	1,529,309,671	48,630,569	453,269,099	0	2,338,959,716	0	2,338,959,716
基本財産	0	92,099,827	0	0	1,454,337,150	44,385,915	422,862,230	0	2,013,685,122	0	2,013,685,122
その他の固定資産	37,103,220	142,875,193	17,955,640	17,716,497	74,972,521	4,244,654	30,406,869	0	325,274,594	0	325,274,594
資産の部合計	52,527,905	294,920,413	30,910,048	49,125,118	1,613,437,523	63,183,204	496,030,438	9,257,913	2,609,392,562	0	2,609,392,562
流動負債	9,360,494	24,119,481	12,954,408	31,408,621	11,035,005	998,401	10,060,101	2,135,206	102,071,717	0	102,071,717
固定負債	0	22,649,698	17,955,640	5,560,158	22,284,230	3,086,120	198,134,360	0	269,670,206	0	269,670,206
負債の部合計	9,360,494	46,769,179	30,910,048	36,968,779	33,319,235	4,084,521	208,194,461	2,135,206	371,741,923	0	371,741,923
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	34,856,869	0	19,780	1,290,083,847	33,057,335	298,639,330	0	1,656,657,161	0	1,656,657,161
その他の積立金	33,103,220	118,099,000	0	0	15,488,284	0	200,000	0	166,800,504	0	166,800,504
次期繰越活動増減差額	6,064,191	55,332,462	0	12,136,559	124,434,162	22,719,099	-11,003,353	7,122,707	216,805,827	0	216,805,827
純資産の部合計	43,167,411	248,151,234	0	12,156,339	1,580,118,288	59,098,683	287,835,977	7,122,707	2,237,650,639	0	2,237,650,639
負債及び純資産の部合計	52,527,905	294,920,413	30,910,048	49,125,118	1,613,437,523	63,183,204	496,030,438	9,257,913	2,609,392,562	0	2,609,392,562

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	貸借対照表 計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,520,627	6,520,627	0	6,520,627
固定資産	2,600,240	2,600,240	0	2,600,240
その他の固定資産	2,600,240	2,600,240	0	2,600,240
資産の部合計	9,120,867	9,120,867	0	9,120,867
流動負債	158,912	158,912	0	158,912
固定負債	2,600,240	2,600,240	0	2,600,240
負債の部合計	2,759,152	2,759,152	0	2,759,152
次期繰越活動増減差額	6,361,715	6,361,715	0	6,361,715
純資産の部合計	6,361,715	6,361,715	0	6,361,715
負債及び純資産の部合計	9,120,867	9,120,867	0	9,120,867

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	1,037,291,289	0	0	1,037,291,289
合 計	2,068,727,289	0	0	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 52,165,807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）	2,403,357,975	1,421,108,853	982,249,122
その他の固定資産			
建物	9,963,718	9,963,717	1
構築物	82,383,889	67,292,050	15,091,839
車両運搬具	12,350,680	12,350,676	4
器具及び備品	95,587,905	67,647,067	27,940,838
その他固定資産(無形)	2,486,000	0	2,486,000
合 計	3,637,566,167	1,578,362,363	2,059,203,804

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	156,144,984	0	156,144,984
合 計	156,144,984	0	156,144,984

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

・ 私立認可保育所の運営費助成額算定相違に係る返還による会計処理

返還理由：葛飾区要綱に基づく私立認可保育所に対する運営費補助につき、平成30年度から令和3年度の間、運営費算定様式の計算式に誤りがあり、この間、対象とするパート保育士等の上限人数が多く算定され、運営費が要綱の基準より多く支給されていたことが判明したため、算定相違に係る支給を取り消し、支給済み金額と正しい支給額の差異を返還する。

うらら保育園拠点返還対象金額：8,217,520円

ひのか保育園拠点返還対象金額：6,197,960円

財産目録

令和 5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	—	—	13,876,956
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,016
事業未収金		—	拠点区分間繰入金 (御蔵島より)	—	—	1,500,000
仮払金		—		—	—	26,713
	流動資産合計					15,424,685
2 固定資産						
(1) 基本財産						
						0
(2) その他の固定資産						
その他の積立資産		—	建設積立資産等等	—	—	33,103,220
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					37,103,220
	固定資産合計					37,103,220
	資産合計					52,527,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費按分	—		—	—	7,973,095
預り金	各施設宿舍費用他	—		—	—	1,385,102
職員預り金	源泉所得税3月分	—		—	—	2,297
	流動負債合計					9,360,494
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					9,360,494
	差引純資産					43,167,411

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	8,450,000	8,400,000	50,000
		その他の事業収入	8,450,000	8,400,000	50,000
		受託事業収入	8,450,000	8,400,000	50,000
		受取利息配当金収入	100	182	-82
		受取利息配当金収入	100	182	-82
		その他の収入	500,000	361,700	138,300
		雑収入	500,000	361,700	138,300
		事業活動収入計(1)	8,950,100	8,761,882	188,218
	支出	人件費支出	7,050,000	6,907,095	142,905
		役員報酬支出	50,000	34,000	16,000
		職員給料支出	5,000,000	4,967,117	32,883
		職員賞与支出	1,050,000	1,005,978	44,022
		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	1,365,000	528,972	836,028
		福利厚生費支出	60,000	12,370	47,630
		旅費交通費支出	200,000	80,000	120,000
		研修研究費支出	200,000	0	200,000
		事務消耗品費支出	20,000	7,562	12,438
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出		50,000	5,040	44,960	
会議費支出		50,000	43,870	6,130	
業務委託費支出		150,000	0	150,000	
手数料支出		20,000	18,480	1,520	
保険料支出		150,000	146,030	3,970	
賃借料支出		200,000	136,620	63,380	
租税公課支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	40,000	0	40,000		
雑支出	165,000	79,000	86,000		
事業活動支出計(2)	8,415,000	7,436,067	978,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		535,100	1,325,815	-790,715	
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	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,100	825,815	-790,715
	前期末支払資金残高(12)	2,606,079	5,238,376	-2,632,297
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,641,179	6,064,191	-3,423,012

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	8,400,000	8,095,400	304,600
		その他の事業収益	8,400,000	8,095,400	304,600
		補助金事業収益	0	295,400	-295,400
		受託事業収益	8,400,000	7,800,000	600,000
		経常経費寄附金収益	0	9,337,000	-9,337,000
		経常経費寄附金収益	0	9,337,000	-9,337,000
		サービス活動収益計(1)	8,400,000	17,432,400	-9,032,400
	費 用	人件費	6,907,095	6,500,000	407,095
		役員報酬	34,000	0	34,000
		職員給料	4,967,117	5,000,000	-32,883
		職員賞与	1,005,978	600,000	405,978
		非常勤職員給与	900,000	900,000	0
		事務費	528,972	271,283	257,689
		福利厚生費	12,370	30,000	-17,630
		旅費交通費	80,000	20,000	60,000
		事務消耗品費	7,562	2,370	5,192
		通信運搬費	5,040	3,150	1,890
		会議費	43,870	0	43,870
		業務委託費	0	27,473	-27,473
手数料	18,480	18,260	220		
保険料	146,030	146,030	0		
賃借料	136,620	0	136,620		
諸会費	0	24,000	-24,000		
雑費	79,000	0	79,000		
サービス活動費用計(2)	7,436,067	6,771,283	664,784		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	963,933	10,661,117	-9,697,184
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	182	80	102
		受取利息配当金収益	182	80	102
		その他のサービス活動外収益	361,700	473,500	-111,800
		雑収益	361,700	473,500	-111,800
	サービス活動外収益計(4)	361,882	473,580	-111,698	
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)	361,882	473,580	-111,698
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,325,815	11,134,697	-9,808,882
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,100,000	400,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,100,000	400,000
		特別収益計(8)	1,500,000	1,100,000	400,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	2,007,300	-2,007,300
		拠点区分間繰入金費用	0	2,007,300	-2,007,300
		特別費用計(9)	0	2,007,300	-2,007,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	-907,300	2,407,300
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,825,815	10,227,397	-7,401,582
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		5,238,376	2,606,079	2,632,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,064,191	12,833,476	-4,769,285
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,007,300	-2,007,300
	その他積立金取崩額		0	2,007,300	-2,007,300

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	9,602,400	-7,602,400
	その他積立金積立額	2,000,000	9,602,400	-7,602,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,064,191	5,238,376	825,815

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,424,685	13,141,373	2,283,312	流動負債	7,902,997	1,457,497
預金	13,876,956	12,002,947	1,874,009	事業未払金	5,600,000	2,373,095
普通預金	13,876,956	12,002,947	1,874,009	預り金	2,302,997	-917,895
現金	21,016	38,426	-17,410	職員預り金	2,297	2,297
事業未収金	1,500,000	1,100,000	400,000	負債の部合計	7,902,997	1,457,497
仮払金	26,713		26,713	純 資 産 の 部		
固定資産	37,103,220	35,103,220	2,000,000	基本金	4,000,000	
その他の固定資産	37,103,220	35,103,220	2,000,000	基本金	4,000,000	
その他の積立資産	33,103,220	31,103,220	2,000,000	その他の積立金	33,103,220	2,000,000
建設積立資産	20,278,853	20,278,853		その他の積立金	33,103,220	2,000,000
保育園都振興費積立資産	1,517,367	1,517,367		建設積立預金	20,278,853	
人件費積立資産	9,307,000	9,307,000		保育園都振興費積立預金	1,517,367	
修繕費積立資産	2,000,000		2,000,000	人件費積立預金	9,307,000	
事業運営資金特定積立資産	4,000,000	4,000,000		修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,064,191	825,815
				次期繰越活動増減差額	6,064,191	825,815
				(うち当期活動増減差額)	2,825,815	-7,401,582
				純資産の部合計	43,167,411	2,825,815
資産の部合計	52,527,905	48,244,593	4,283,312	負債及び純資産の部合計	48,244,593	4,283,312

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

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。

(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	1,500,000	0	1,500,000
合 計	1,500,000	0	1,500,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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 5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	—	—	26,428,613
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,333
事業未収金	—	—	葛飾区他補助金追給分	—	—	27,081,746
立替金	—	—	職員社会保険ほか	—	—	225,995
前払金	—	—	外壁調査費用着手金他	—	—	174,573
仮払金	—	—	令和4年度人件費等費用他	—	—	5,983,133
流動資産合計 59,945,393						
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	219,287,375	127,187,548	92,099,827
基本財産合計 92,099,827						
(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	19,257,579	5,274,579
器具及び備品	—	—	室内小部屋、厨房エアコン、防犯カメラ	21,517,031	17,968,315	3,548,716
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	—	—	15,593,698
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 142,875,193						
固定資産合計 234,975,020						
資産合計 294,920,413						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金	—	—	—	—	6,130,835
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	1,161,520
預り金	—	—	—	—	—	13,924,461
職員預り金	—	—	—	—	—	2,730,471
仮受金	—	—	—	—	—	172,194
流動負債合計 24,119,481						
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	15,593,698
長期未払金	—	—	—	—	—	7,056,000
固定負債合計 22,649,698						
負債合計 46,769,179						
差引純資産 248,151,234						

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	187,075,900	188,559,581	-1,483,681	
	委託費収入	109,650,000	114,984,200	-5,334,200	
	その他の事業収入	77,425,900	73,575,381	3,850,519	
	利用者等利用料収入	500,000	456,854	43,146	
	補助金事業収入(一般)	1,100,000	1,056,450	43,550	
	補助金事業収入	74,165,900	70,597,077	3,568,823	
	地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,465,000	195,000	
	受取利息配当金収入	500	160	340	
	受取利息配当金収入	500	160	340	
	その他の収入	4,910,000	3,694,181	1,215,819	
	受入研修費収入	250,000	222,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,454,800	245,200	
	雑収入	1,960,000	1,017,381	942,619	
	事業活動収入計(1)	191,986,400	192,253,922	-267,522	
	事業活動による支出	人件費支出	155,311,000	155,303,266	7,734
		職員給料支出	85,685,000	85,681,105	3,895
		職員賞与支出	29,145,000	29,142,188	2,812
		非常勤職員給与支出	19,857,000	19,856,486	514
		派遣職員費支出	150,000	149,796	204
		退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
		法定福利費支出	19,228,000	19,227,691	309
		事業費支出	14,415,000	14,356,228	58,772
		給食費支出	7,700,000	7,651,982	48,018
		保健衛生費支出	170,000	169,370	630
		保育材料費支出	1,858,000	1,857,950	50
		水道光熱費支出	2,865,000	2,862,698	2,302
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,192,233	7,767
		雑支出	622,000	621,995	5
		事務費支出	35,218,100	35,119,005	99,095
		福利厚生費支出	710,000	702,066	7,934
		旅費交通費支出	153,000	152,780	220
		研修研究費支出	2,550,000	2,540,184	9,816
事務消耗品費支出		3,431,000	3,428,286	2,714	
印刷製本費支出		600,000	595,414	4,586	
水道光熱費支出		351,500	318,080	33,420	
修繕費支出		700,000	691,035	8,965	
通信運搬費支出		1,780,000	1,777,311	2,689	
会議費支出		73,600	73,569	31	
業務委託費支出		13,490,000	13,482,623	7,377	
手数料支出		245,000	244,561	439	
保険料支出		346,000	329,785	16,215	
賃借料支出		9,255,000	9,251,658	3,342	
保守料支出		550,000	549,191	809	
雑支出		983,000	982,462	538	
その他の支出		2,700,000	2,454,800	245,200	
利用者等外給食費支出		2,700,000	2,454,800	245,200	
事業活動支出計(2)	207,644,100	207,233,299	410,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,657,700	-14,979,377	-678,323		
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	10,261,100	10,260,600	500	

事業・拠点 [0005:うらら保育園]

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支			
	建物取得支出	9,741,000	9,740,500	500
	器具及び備品取得支出	520,100	520,100	0
	施設整備等支出計(5)	10,261,100	10,260,600	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,261,100	-10,260,600	-500
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入	24,011,805	24,011,805	0
	前期末支払資金残高取崩収入	24,011,805	24,011,805	0
	その他の活動収入計(7)	27,011,805	27,011,805	0
	支			
	積立資産支出	1,800,000	1,771,828	28,172
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,771,828	28,172
	その他の活動による支出	24,011,805	24,011,805	0
前期末支払資金残高取崩支出	24,011,805	24,011,805	0	
その他の活動支出計(8)	25,811,805	25,783,633	28,172	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,228,172	-28,172
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,718,800	-24,011,805	-706,995
	前期末支払資金残高(12)	60,999,237	60,999,237	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,280,437	36,987,432	-706,995

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	188,559,581	180,442,581	8,117,000
	益	委託費収入	114,984,200	110,727,130	4,257,070
		その他の事業収益	73,575,381	69,715,451	3,859,930
		利用者等利用料収益	456,854	357,128	99,726
		補助金事業収益(一般)	1,056,450	1,089,160	-32,710
		補助金事業収益	70,597,077	66,609,163	3,987,914
		地域子育て支援拠点事業収入	1,465,000	1,660,000	-195,000
		サービス活動収益計(1)	188,559,581	180,442,581	8,117,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	157,075,094	139,694,452	17,380,642
		職員給料	85,681,105	74,260,145	11,420,960
		職員賞与	29,142,188	26,534,233	2,607,955
		非常勤職員給与	19,856,486	19,367,906	488,580
		派遣職員費	149,796	0	149,796
		退職給付費用	3,017,828	2,939,260	78,568
		法定福利費	19,227,691	16,592,908	2,634,783
		事業費	14,356,228	13,603,540	752,688
		給食費	7,651,982	7,406,252	245,730
		保健衛生費	169,370	281,288	-111,918
		保育材料費	1,857,950	1,239,405	618,545
		水道光熱費	2,862,698	2,528,803	333,895
		消耗器具備品費	1,192,233	1,674,868	-482,635
		雑費	621,995	472,924	149,071
		事務費	35,119,005	20,563,613	14,555,392
		福利厚生費	702,066	533,206	168,860
		旅費交通費	152,780	96,240	56,540
		研修研究費	2,540,184	835,690	1,704,494
		事務消耗品費	3,428,286	2,178,608	1,249,678
		印刷製本費	595,414	598,387	-2,973
		水道光熱費	318,080	280,977	37,103
		修繕費	691,035	3,428,506	-2,737,471
		通信運搬費	1,777,311	2,029,876	-252,565
		会議費	73,569	52,770	20,799
		業務委託費	13,482,623	1,720,667	11,761,956
		手数料	244,561	171,073	73,488
		保険料	329,785	495,985	-166,200
		賃借料	9,251,658	6,447,910	2,803,748
		保守料	549,191	580,391	-31,200
		雑費	982,462	1,113,327	-130,865
		減価償却費	5,314,901	5,395,170	-80,269
		減価償却費	5,314,901	5,395,170	-80,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,635,440	-1,635,440	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,635,440	-1,635,440	0		
サービス活動費用計(2)	210,229,788	177,621,335	32,608,453		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,670,207	2,821,246	-24,491,453		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	160	239	-79
		受取利息配当金収益	160	239	-79
		その他のサービス活動外収益	3,694,181	5,012,250	-1,318,069
		受入研修費収益	222,000	128,000	94,000
		利用者等外給食収益	2,454,800	2,582,000	-127,200
		雑収益	1,017,381	2,302,250	-1,284,869
サービス活動外収益計(4)	3,694,341	5,012,489	-1,318,148		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,454,800	2,592,000	-137,200
		利用者等外給食費	2,454,800	2,582,000	-127,200
		雑損失	0	10,000	-10,000
		サービス活動外費用計(5)	2,454,800	2,592,000	-137,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,541	2,420,489	-1,180,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,430,666	5,241,735	-25,672,401	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,007,300	992,700
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,007,300	992,700
		その他の特別収益	24,011,805	0	24,011,805
		前期末支払資金残高取崩収益	24,011,805	0	24,011,805
		特別収益計(8)	27,011,805	2,007,300	25,004,505
	費用	その他の特別損失	32,229,325	0	32,229,325
		その他の特別損失	8,217,520	0	8,217,520
		前期末支払資金残高取崩費用	24,011,805	0	24,011,805
		特別費用計(9)	32,229,325	0	32,229,325
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,217,520	2,007,300	-7,224,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,648,186	7,249,035	-32,897,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,980,648	79,731,613	1,249,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,332,462	86,980,648	-31,648,186
	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	6,000,000	-6,000,000
	その他積立金積立額		0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,332,462	80,980,648	-25,648,186

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(Ⅰ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

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	85,102,473	9,740,500	2,743,146	92,099,827
合 計	85,102,473	9,740,500	2,743,146	92,099,827

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）	219,287,375	124,187,548	95,099,827
構築物	24,532,158	19,257,579	5,274,579
器具及び備品	21,517,031	17,968,315	3,548,716
権利	82,000	0	82,000
合 計	265,418,564	161,413,442	104,005,122

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	27,081,746	0	27,081,746
合 計	27,081,746	0	27,081,746

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

- ・私立認可保育所の運営費助成額算定相違に係る返還による会計処理

返還理由：葛飾区要綱に基づく私立認可保育所に対する運営費助成につき、平成30年度から令和3年度の間、運営費算定用様式の計算式に誤りがあり、この間、対象とするパート保育士等の上限人数が多く算定され、運営費が要綱の基準より多く支給されていたことが判明したため、算定相違に係る支給を取り消し、支給済金額と正しい支給金額の差異の返還をする。

返還対象金額：8,217,520円

財産目録

令和 5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	—	—	7,849,530
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	101,713
事業未収金		—	新型コロナウィルス対策補助金、人件費按分等	—	—	3,765,568
前払金		—	令和4年度保険他	—	—	533,560
仮払金		—	運転資金として	—	—	704,037
						12,954,408
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	—	—	17,955,640
						17,955,640
						17,955,640
						30,910,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,947,586
預り金	3月未払金	—		—	—	6,822
	源泉所得税・復興税					12,954,408
						12,954,408
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	—		—	—	17,955,640
						17,955,640
						30,910,048
						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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	243,987,640	243,976,640	11,000
	その他の事業収入	243,987,640	243,976,640	11,000
	受託事業収入	243,987,640	243,976,640	11,000
	その他の収入	7,600,000	3,927,968	3,672,032
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,003,000	297,000
	雑収入	4,300,000	924,968	3,375,032
	事業活動収入計(1)	251,587,640	247,904,608	3,683,032
支 出	人件費支出	194,554,000	194,384,170	169,830
	職員給料支出	84,004,000	83,928,699	75,301
	職員賞与支出	29,800,000	29,778,489	21,511
	非常勤職員給与支出	48,350,000	48,344,585	5,415
	派遣職員費支出	4,600,000	4,572,111	27,889
	退職給付支出	1,800,000	1,780,000	20,000
	法定福利費支出	26,000,000	25,980,286	19,714
	事業費支出	23,270,000	22,560,652	709,348
	給食費支出	9,500,000	9,116,032	383,968
	保健衛生費支出	100,000	60,046	39,954
	保育材料費支出	3,200,000	3,039,454	160,546
	水道光熱費支出	7,080,000	7,030,464	49,536
	消耗器具备品費支出	1,140,000	1,099,404	40,596
	雑支出	2,250,000	2,215,252	34,748
	事務費支出	26,239,000	25,517,774	721,226
	福利厚生費支出	1,060,000	1,027,952	32,048
	職員被服費支出	180,000	172,518	7,482
	旅費交通費支出	110,000	103,320	6,680
	研修研究費支出	1,600,000	1,557,929	42,071
	事務消耗品費支出	3,520,000	3,438,696	81,304
	印刷製本費支出	650,000	607,859	42,141
	水道光熱費支出	805,000	781,165	23,835
	修繕費支出	1,100,000	1,056,686	43,314
	通信運搬費支出	2,120,000	2,117,096	2,904
	会議費支出	100,000	39,860	60,140
	業務委託費支出	3,230,000	3,136,848	93,152
	手数料支出	210,000	174,503	35,497
	保険料支出	1,783,000	1,745,780	37,220
	賃借料支出	7,170,000	7,064,598	105,402
	保守料支出	480,000	437,041	42,959
	雑支出	2,121,000	2,055,923	65,077
	その他の支出	3,300,000	3,003,000	297,000
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,003,000	297,000	
事業活動支出計(2)	247,363,000	245,465,596	1,897,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,224,640	2,439,012	1,785,628	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	支出			
	施設整備等支出計(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	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	2,555,000	2,439,012	115,988
		退職給付引当資産支出	2,555,000	2,439,012	115,988
		その他の活動支出計(8)	2,555,000	2,439,012	115,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,555,000	-2,439,012	-115,988		
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,669,640	0	1,669,640	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,669,640	0	1,669,640	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	243,976,640	237,910,040	6,066,600	
	その他の事業収益	243,976,640	237,910,040	6,066,600	
	受託事業収益	243,976,640	237,910,040	6,066,600	
	サービス活動収益計(1)	243,976,640	237,910,040	6,066,600	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,823,182	188,386,886	8,436,296	
	職員給料	83,928,699	80,665,545	3,263,154	
	職員賞与	29,778,489	30,647,114	-868,625	
	非常勤職員給与	48,344,585	49,115,224	-770,639	
	派遣職員費	4,572,111	0	4,572,111	
	退職給付費用	4,219,012	4,214,780	4,232	
	法定福利費	25,980,286	23,744,223	2,236,063	
	事業費	22,560,652	20,208,462	2,352,190	
	給食費	9,116,032	8,507,309	608,723	
	保健衛生費	60,046	189,588	-129,542	
	保育材料費	3,039,454	4,880,462	-1,841,008	
	水道光熱費	7,030,464	5,407,899	1,622,565	
	消耗器具備品費	1,099,404	935,907	163,497	
	雑費	2,215,252	287,297	1,927,955	
	事務費	25,517,774	30,213,895	-4,696,121	
	福利厚生費	1,027,952	1,058,953	-31,001	
	職員被服費	172,518	18,392	154,126	
	旅費交通費	103,320	180,690	-77,370	
	研修研究費	1,557,929	530,280	1,027,649	
	事務消耗品費	3,438,696	3,258,250	180,446	
	印刷製本費	607,859	554,604	53,255	
	水道光熱費	781,165	600,879	180,286	
	修繕費	1,056,686	1,609,584	-552,898	
	通信運搬費	2,117,096	1,951,650	165,446	
	会議費	39,860	0	39,860	
	業務委託費	3,136,848	2,943,941	192,907	
	手数料	174,503	131,836	42,667	
	保険料	1,745,780	1,089,800	655,980	
	賃借料	7,064,598	5,399,034	1,665,564	
	保守料	437,041	410,520	26,521	
	雑費	2,055,923	10,475,482	-8,419,559	
	サービス活動費用計(2)	244,901,608	238,809,243	6,092,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-924,968	-899,203	-25,765		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	3,927,968	3,943,203	-15,235
	益	利用者等外給食収益	3,003,000	3,044,000	-41,000
		雑収益	924,968	899,203	25,765
		サービス活動外収益計(4)	3,927,968	3,943,203	-15,235
	費	その他のサービス活動外費用	3,003,000	3,044,000	-41,000
用	利用者等外給食費	3,003,000	3,044,000	-41,000	
	サービス活動外費用計(5)	3,003,000	3,044,000	-41,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,968	899,203	25,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特 別	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0

事業・拠点 [0006:葛飾区つつみ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

葛飾区つつみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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)	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

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	3,765,568	0	3,765,568
合 計	3,765,568	0	3,765,568

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

別紙4

財産目録

令和5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	—	—	21,794,382
現金	葛飾区	—	運営費追給分他	—	—	31,341
事業未収金		—	令和3年度 業務委託費他	—	—	20,472,811
前払金		—	受診料返払金	—	—	123,970
仮払金		—		—	—	338,835
流動資産合計 42,761,339						
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 木造合板が鋼板ぶき 保育所として使用している	533,503,500	110,641,270	422,862,230
基本財産合計 422,862,230						
(2) その他の固定資産						
構築物	葛飾区新小岩三丁目962-3	2019年度 2019年度 2019年度 2022年度	植栽 倉庫 控室 オーニング	4,368,098 4,245,332 2,779,238 218,900	457,921 1,308,976 856,929 1,824	3,910,177 2,936,356 1,922,309 217,076
			小計			8,985,918
器具及び備品	葛飾区新小岩三丁目962-3	2019年度	非常通報装置、厨房機器、機械警備装置 他	13,052,704	5,858,113	7,194,591
退職給付引当資産		—	保育内容充実費積立資産	—	—	14,026,360
その他の積立資産		—	備品等購入積立購入資産	—	—	200,000
その他の固定資産合計 30,406,869						
固定資産合計 453,269,099						
資産合計 496,030,438						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金	—		—	—	8,174,089
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	1,037,960
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	848,052
流動負債合計 10,060,101						
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	178,948,000
退職給付引当金		—		—	—	14,026,360
長期未払金	葛飾区運営費助成額算定相違返還金	—		—	—	5,160,000
固定負債合計 198,134,360						
負債合計 208,194,461						
差引純資産 287,835,977						

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	281,200,000	283,616,636	-2,416,636
	委託費収入	163,000,000	165,519,030	-2,519,030
	その他の事業収入	118,200,000	118,097,606	102,394
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,215,610	-215,610
	補助金事業収入	106,200,000	105,440,996	759,004
	地域子育て支援拠点事業収入	10,000,000	10,441,000	-441,000
	借入金利息補助金収入	250,000	196,203	53,797
	借入金利息補助金収入	250,000	196,203	53,797
	受取利息配当金収入	0	223	-223
	受取利息配当金収入	0	223	-223
	その他の収入	6,860,000	5,834,400	1,025,600
	受入研修費収入	60,000	42,000	18,000
	利用者等外給食費収入	5,000,000	3,758,300	1,241,700
	雑収入	1,800,000	2,034,100	-234,100
事業活動収入計(1)	288,310,000	289,647,462	-1,337,462	
活動に要する支出	人件費支出	223,030,000	222,716,630	313,370
	職員給料支出	120,600,000	120,511,147	88,853
	職員賞与支出	38,800,000	38,744,715	55,285
	非常勤職員給与支出	33,300,000	33,220,256	79,744
	退職給付支出	2,000,000	1,958,000	42,000
	法定福利費支出	28,330,000	28,282,512	47,488
	事業費支出	23,350,000	23,049,580	300,420
	給食費支出	13,100,000	13,031,358	68,642
	保健衛生費支出	250,000	166,151	83,849
	保育材料費支出	2,750,000	2,742,758	7,242
	水道光熱費支出	4,800,000	4,750,637	49,363
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,358,676	41,324
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	29,395,000	28,937,163	457,837
	福利厚生費支出	1,450,000	1,377,716	72,284
	職員被服費支出	100,000	90,730	9,270
	旅費交通費支出	100,000	93,180	6,820
	研修研究費支出	1,100,000	1,068,743	31,257
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,739,067	60,933
	印刷製本費支出	640,000	638,725	1,275
	水道光熱費支出	530,000	527,849	2,151
	修繕費支出	1,145,000	1,137,213	7,787
	通信運搬費支出	1,705,000	1,700,418	4,582
	会議費支出	100,000	87,020	12,980
	業務委託費支出	3,100,000	3,039,316	60,684
	手数料支出	400,000	370,045	29,955
	保険料支出	600,000	597,425	2,575
	賃借料支出	9,975,000	9,901,772	73,228
	保守料支出	950,000	923,560	26,440
	雑支出	4,700,000	4,644,384	55,616
	支払利息支出	800,000	547,718	252,282
	支払利息支出	800,000	547,718	252,282
その他の支出	5,000,000	3,758,300	1,241,700	
利用者等外給食費支出	5,000,000	3,758,300	1,241,700	
事業活動支出計(2)	281,575,000	279,009,391	2,565,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,735,000	10,638,071	-3,903,071	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,956,000	10,956,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,956,000	10,956,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,956,000	10,956,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,000,000	411,400	588,600
	器具及び備品取得支出	700,000	192,500	507,500
	その他の取得支出	300,000	218,900	81,100
	施設整備等支出計(5)	11,956,000	11,367,400	588,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-411,400	-588,600
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	2,650,000	2,621,218	28,782
	退職給付引当資産支出	2,650,000	2,621,218	28,782
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,650,000	5,621,218	28,782
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,650,000	-5,621,218	-28,782	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,000	4,605,453	-4,520,453	
前期末支払資金残高(12)	29,133,745	29,133,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,218,745	33,739,198	-4,520,453	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	283,616,636	283,453,860	162,776
	委託費収入	165,519,030	164,380,096	1,138,934
	その他の事業収益	118,097,606	119,073,764	-976,158
	補助金事業収益(一般)	2,215,610	2,265,800	-50,190
	補助金事業収益	105,440,996	108,539,964	-3,098,968
	地域子育て支援拠点事業収入	10,441,000	8,268,000	2,173,000
	サービス活動収益計(1)	283,616,636	283,453,860	162,776
サ ー ビ ス 活 動 増 加 の 部 の 用	人件費	225,337,848	223,328,381	2,009,467
	職員給料	120,511,147	118,413,342	2,097,805
	職員賞与	38,744,715	42,309,026	-3,564,311
	非常勤職員給与	33,220,256	29,994,139	3,226,117
	派遣職員費	0	1,031,616	-1,031,616
	退職給付費用	4,579,218	4,462,010	117,208
	法定福利費	28,282,512	27,118,248	1,164,264
	事業費	23,049,580	24,309,390	-1,259,810
	給食費	13,031,358	12,172,207	859,151
	保健衛生費	166,151	98,253	67,898
	保育材料費	2,742,758	5,124,764	-2,382,006
	水道光熱費	4,750,637	3,839,502	911,135
	消耗器具备品費	2,358,676	3,074,664	-715,988
	事務費	28,937,163	27,849,826	1,087,337
	福利厚生費	1,377,716	1,106,490	271,226
	職員被服費	90,730	76,560	14,170
	旅費交通費	93,180	124,920	-31,740
	研修研究費	1,068,743	939,740	129,003
	事務消耗品費	2,739,067	3,414,050	-674,983
	印刷製本費	638,725	706,661	-67,936
	水道光熱費	527,849	426,612	101,237
	修繕費	1,137,213	5,007,985	-3,870,772
	通信運搬費	1,700,418	1,668,532	31,886
	会議費	87,020	97,693	-10,673
	業務委託費	3,039,316	2,849,843	189,473
	手数料	370,045	262,470	107,575
	保険料	597,425	875,335	-277,910
	賃借料	9,901,772	8,287,905	1,613,867
	保守料	923,560	557,590	365,970
	雑費	4,644,384	1,447,440	3,196,944
	減価償却費	38,825,832	38,687,783	138,049
	減価償却費	38,825,832	38,687,783	138,049
	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)	289,925,384	287,950,341	1,975,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,308,748	-4,496,481	-1,812,267	
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	196,203	115,107	81,096
	借入金利息補助金収益	196,203	115,107	81,096
	受取利息配当金収益	223	263	-40
	受取利息配当金収益	223	263	-40
	その他のサービス活動外収益	5,834,400	5,322,050	512,350
	受入研修費収益	42,000	0	42,000
	利用者等外給食収益	3,758,300	3,518,150	240,150
雑収益	2,034,100	1,803,900	230,200	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	6,030,826	5,437,420	593,406	
	費 用	支払利息	547,718	393,937	153,781
		支払利息	547,718	393,937	153,781
		その他のサービス活動外費用	3,758,300	3,518,150	240,150
		利用者等外給食費	3,758,300	3,518,150	240,150
		サービス活動外費用計(5)	4,306,018	3,912,087	393,931
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,724,808	1,525,333	199,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,583,940	-2,971,148	-1,612,792	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,956,000	8,296,000	2,660,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,956,000	8,296,000	2,660,000
		その他の特別収益	3,000,000	0	3,000,000
		前期末支払資金残高取崩収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	13,956,000	8,296,000	5,660,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別損失	9,197,960	0	9,197,960
		その他の特別損失	6,197,960	0	6,197,960
		前期末支払資金残高取崩費用	3,000,000	0	3,000,000
特別費用計(9)	12,197,960	0	12,197,960		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,758,040	8,296,000	-6,537,960		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,825,900	5,324,852	-8,150,752	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,177,453	-14,697,905	6,520,452	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,003,353	-9,373,053	-1,630,300	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,195,600	-1,195,600	
	その他積立金取崩額	0	1,195,600	-1,195,600	
	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)		-11,003,353	-8,177,453	-2,825,900	

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	458,753,282	0	35,891,052	422,862,230
合 計	458,753,282	0	35,891,052	422,862,230

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 26,225,039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。

・ 422, 862, 230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	457, 921	3, 910, 177
構築物 倉庫	4, 245, 332	1, 308, 976	2, 936, 356
構築物 控室	2, 779, 238	856, 929	1, 922, 309
構築物 オーニング	218, 900	1, 824	217, 076
器具及び備品	13, 052, 704	5, 858, 113	7, 194, 591
合 計	24, 664, 272	8, 483, 763	16, 180, 509

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	20, 472, 811	0	20, 472, 811
合 計	20, 472, 811	0	20, 472, 811

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

・ 葛飾区運営費助成額算定相違に係る返還金

要綱に基づく私立認可保育所に対する運営費助成につき、平成30年度から令和3年度の間、運営費算定用様式の計算式に誤りがあり、この間、対象とするパート保育士等の上限人数が多く算出され、運営費が要綱の基準より多く支給されていたことが判明したため、算定相違に係る支給を取り消し、支給済金額と正しい支給金額の差額の返還をする。

6, 197, 960円

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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	—	—	3,920,268
仮払金		—	仮払金残金他	—	—	5,337,645
	流動資産合計					9,257,913
2 固定資産						
(1) 基本財産						0
(2) その他の固定資産						0
	固定資産合計					0
	資産合計					9,257,913
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	派遣職員費、社会保険料、繰入金	—		—	—	2,135,206
	流動負債合計					2,135,206
2 固定負債						0
	固定負債合計					0
	負債合計					2,135,206
	差引純資産					7,122,707

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	27,400,000	27,400,000	0
		その他の事業収入	27,400,000	27,400,000	0
		受託事業収入	27,400,000	27,400,000	0
		受取利息配当金収入	0	26	-26
		受取利息配当金収入	0	26	-26
		事業活動収入計(1)	27,400,000	27,400,026	-26
	支出	人件費支出	18,735,000	15,327,147	3,407,853
		職員給料支出	7,000,000	5,073,998	1,926,002
		職員賞与支出	3,000,000	2,067,233	932,767
		非常勤職員給与支出	3,500,000	3,267,595	232,405
		派遣職員費支出	3,450,000	3,435,444	14,556
		退職給付支出	135,000	89,000	46,000
		法定福利費支出	1,650,000	1,393,877	256,123
		事業費支出	1,120,000	586,545	533,455
		給食費支出	600,000	247,643	352,357
		保健衛生費支出	15,000	0	15,000
		保育材料費支出	500,000	338,902	161,098
		雑支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	5,140,000	4,077,586	1,062,414
		福利厚生費支出	125,000	87,473	37,527
		職員被服費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	205,000	188,190	16,810
		研修研究費支出	1,000,000	933,366	66,634
		事務消耗品費支出	750,000	563,702	186,298
		水道光熱費支出	320,000	271,347	48,653
		修繕費支出	200,000	121,000	79,000
		通信運搬費支出	350,000	323,083	26,917
会議費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	215,000	169,800	45,200		
保険料支出	100,000	64,020	35,980		
賃借料支出	1,500,000	1,063,140	436,860		
雑支出	355,000	292,465	62,535		
事業活動支出計(2)	24,995,000	19,991,278	5,003,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,405,000	7,408,748	-5,003,748	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	100,000	0	100,000
	退職給付引当資産支出	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,500,000	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,600,000	-1,500,000	-100,000
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		805,000	5,908,748	-5,103,748
前期末支払資金残高(12)		1,213,959	1,213,959	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,018,959	7,122,707	-5,103,748

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	27,400,000	23,900,000	3,500,000
	益 その他の事業収益	27,400,000	23,900,000	3,500,000
	受託事業収益	27,400,000	23,900,000	3,500,000
	サービス活動収益計(1)	27,400,000	23,900,000	3,500,000
	費 人件費	15,327,147	19,219,988	-3,892,841
	職員給料	5,073,998	8,254,269	-3,180,271
	職員賞与	2,067,233	2,865,371	-798,138
	非常勤職員給与	3,267,595	2,807,476	460,119
	派遣職員費	3,435,444	3,210,999	224,445
	退職給付費用	89,000	194,220	-105,220
	法定福利費	1,393,877	1,887,653	-493,776
	事業費	586,545	511,733	74,812
	給食費	247,643	304,100	-56,457
	保育材料費	338,902	207,633	131,269
	事務費	4,077,586	1,857,607	2,219,979
	福利厚生費	87,473	60,810	26,663
	旅費交通費	188,190	0	188,190
	研修研究費	933,366	295,486	637,880
	事務消耗品費	563,702	336,240	227,462
	水道光熱費	271,347	69,889	201,458
修繕費	121,000	0	121,000	
通信運搬費	323,083	141,985	181,098	
手数料	169,800	6,765	163,035	
保険料	64,020	66,020	-2,000	
賃借料	1,063,140	844,059	219,081	
雑費	292,465	36,353	256,112	
サービス活動費用計(2)	19,991,278	21,589,328	-1,598,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,408,722	2,310,672	5,098,050	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	26	17	9
	受取利息配当金収益	26	17	9
	サービス活動外収益計(4)	26	17	9
	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)	26	17	9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,408,748	2,310,689	5,098,059	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,100,000	400,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,100,000	400,000
	特別費用計(9)	1,500,000	1,100,000	400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	-1,100,000	-400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,908,748	1,210,689	4,698,059	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,213,959	3,270	1,210,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,122,707	1,213,959	5,908,748
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	7,122,707	1,213,959	5,908,748

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

御蔵島村保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,257,913	3,882,602	5,375,311	2,135,206	2,668,643	-533,437
預金	3,920,268	3,865,363	54,905	2,135,206	2,668,543	-533,337
普通預金	3,920,268	3,865,363	54,905		100	-100
仮払金	5,337,645	17,239	5,320,406		60,720	-60,720
固定資産		60,720	-60,720		60,720	-60,720
その他の固定資産		60,720	-60,720		60,720	-60,720
退職給付引当資産		60,720	-60,720		60,720	-60,720
				負債の部合計	2,729,363	-594,157
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	7,122,707	5,908,748
				次期繰越活動増減差額	7,122,707	5,908,748
				(うち当期活動増減差額)	5,908,748	4,698,059
				純資産の部合計	7,122,707	5,908,748
				負債及び純資産の部合計	9,257,913	5,314,591
	資産の部合計	3,943,322	5,314,591		3,943,322	5,314,591

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

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 5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	—	運転資金として	—	—	129,234
事業未収金		—	葛飾区補助金他	—	—	19,455,607
前払金		—	令和5年度保険、都住宅使用料他	—	—	2,798,376
仮払金		—	令和4年度人件費他	—	—	9,025,404
						31,408,621
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						
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	2,719,762	85,001
器具及び備品		—	空調機、非常通報装置、コピー機他	15,856,297	5,684,960	10,171,337
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	—	—	5,560,158
差入保証金		—	小松南らる第二学童保証金	1,900,000	0	1,900,000
						17,716,497
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
49,125,118						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払金	—		—	—	24,874,219
前受金	るりたつみ学童都住宅使用料	—		—	—	2,096,269
仮受金		—		—	—	4,438,133
						31,408,621
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定める給付制度	—		—	—	5,560,158
						5,560,158
固定負債合計						
負債合計						
36,968,779						
差引純資産						
12,156,339						

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支出	収入			
	保育事業収入	126,922,400	125,264,638	1,657,762
	その他の事業収入	126,922,400	125,264,638	1,657,762
	補助金事業収入	108,392,400	107,535,338	857,062
	延長保育利用料収入	630,000	573,000	57,000
	学童保育利用料収入	17,900,000	17,156,300	743,700
	受取利息配当金収入	100	92	8
	受取利息配当金収入	100	92	8
	その他の収入	195,000	288,368	-93,368
	雑収入	195,000	288,368	-93,368
	事業活動収入計(1)	127,117,500	125,553,098	1,564,402
	支出			
	人件費支出	81,232,000	81,124,474	107,526
	職員給料支出	29,905,000	29,899,485	5,515
	職員賞与支出	10,668,000	10,649,176	18,824
	非常勤職員給与支出	29,180,000	29,117,691	62,309
	退職給付支出	859,000	845,500	13,500
	法定福利費支出	10,620,000	10,612,622	7,378
	事業費支出	14,889,500	14,878,255	11,245
	給食費支出	6,250,000	6,248,689	1,311
保健衛生費支出	412,500	412,232	268	
保育材料費支出	4,313,000	4,307,702	5,298	
水道光熱費支出	1,874,000	1,873,285	715	
消耗器具備品費支出	2,040,000	2,036,347	3,653	
事務費支出	21,976,900	21,921,761	55,139	
福利厚生費支出	310,000	307,615	2,385	
旅費交通費支出	7,000	1,980	5,020	
研修研究費支出	126,000	114,540	11,460	
事務消耗品費支出	1,758,000	1,757,087	913	
印刷製本費支出	317,700	317,645	55	
水道光熱費支出	210,000	208,101	1,899	
修繕費支出	3,831,000	3,830,805	195	
通信運搬費支出	2,380,000	2,378,641	1,359	
業務委託費支出	3,320,000	3,311,237	8,763	
手数料支出	293,000	283,693	9,307	
保険料支出	540,000	526,710	13,290	
賃借料支出	8,358,000	8,357,597	403	
保守料支出	148,800	148,720	80	
雑支出	377,400	377,390	10	
事業活動支出計(2)	118,098,400	117,924,490	173,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,019,100	7,628,608	1,390,492	
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	6,650,000	6,631,650	18,350
器具及び備品取得支出	6,650,000	6,631,650	18,350	
施設整備等支出計(5)	6,650,000	6,631,650	18,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,650,000	-6,631,650	-18,350	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	積立資産支出	1,035,000	996,958	38,042
	退職給付引当資産支出	1,035,000	996,958	38,042
	その他の活動支出計(8)	1,035,000	996,958	38,042
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,035,000	-996,958	-38,042
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,334,100	0	1,334,100
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,334,100	0	1,334,100

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	保育事業収益	125,264,638	118,514,831	6,749,807
	その他の事業収益	125,264,638	118,514,831	6,749,807
	学童保育利用料収益	17,156,300	17,868,900	-712,600
	延長保育利用料収益	573,000	710,500	-137,500
	補助金事業収益	107,535,338	99,935,431	7,599,907
	サービス活動収益計(1)	125,264,638	118,514,831	6,749,807
	費用			
	人件費	82,121,432	78,929,769	3,191,663
	職員給料	29,899,485	28,106,549	1,792,936
	職員賞与	10,649,176	11,749,293	-1,100,117
	非常勤職員給与	29,117,691	27,430,595	1,687,096
	退職給付費用	1,842,458	1,662,010	180,448
	法定福利費	10,612,622	9,981,322	631,300
	事業費	14,878,255	16,039,576	-1,161,321
	給食費	6,248,689	6,044,633	204,056
	保健衛生費	412,232	149,125	263,107
	保育材料費	4,307,702	4,543,568	-235,866
	水道光熱費	1,873,285	1,642,626	230,659
消耗器具備品費	2,036,347	3,659,624	-1,623,277	
事務費	21,921,761	22,112,257	-190,496	
福利厚生費	307,615	550,490	-242,875	
旅費交通費	1,980	4,380	-2,400	
研修研究費	114,540	40,255	74,285	
事務消耗品費	1,757,087	2,341,056	-583,969	
印刷製本費	317,645	349,469	-31,824	
水道光熱費	208,101	182,504	25,597	
修繕費	3,830,805	5,154,211	-1,323,406	
通信運搬費	2,378,641	1,831,942	546,699	
業務委託費	3,311,237	1,699,893	1,611,344	
手数料	283,693	89,451	194,242	
保険料	526,710	556,160	-29,450	
賃借料	8,357,597	8,117,362	240,235	
保守料	148,720	143,330	5,390	
雑費	377,390	1,051,754	-674,364	
減価償却費	1,819,843	2,693,414	-873,571	
減価償却費	1,819,843	2,693,414	-873,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,678	-1,496,108	1,255,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,678	-1,496,108	1,255,430	
サービス活動費用計(2)	120,500,613	118,278,908	2,221,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,764,025	235,923	4,528,102	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	92	70	22
	受取利息配当金収益	92	70	22
	その他のサービス活動外収益	288,368	281,118	7,250
	雑収益	288,368	281,118	7,250
サービス活動外収益計(4)	288,460	281,188	7,272	
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)	288,460	281,188	7,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,052,485	517,111	4,535,374	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	5,052,485	517,111	4,535,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,084,074	6,566,963	517,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,136,559	7,084,074	5,052,485
	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)	12,136,559	7,084,074

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	31,408,621	20,501,663	10,906,958	10,906,958
現金	129,234	177,587	-48,353	8,357,666
事業未収金	19,455,607	15,035,677	4,419,930	
前払金	2,798,376	2,823,189	-24,813	2,549,292
仮払金	9,025,404	2,465,210	6,560,194	704,148
固定資産	17,716,497	12,200,542	5,515,955	704,148
その他の固定資産	17,716,497	12,200,542	5,515,955	11,611,106
建物	1	1		
構築物	85,001	264,904	-179,903	-240,678
器具及び備品	10,171,337	5,179,627	4,991,710	-240,678
退職給付引当資産	5,560,158	4,856,010	704,148	5,052,485
差入保証金	1,900,000	1,900,000		5,052,485
				4,535,374
				7,344,532
資産の部合計	49,125,118	32,702,205	16,422,913	16,422,913
				32,702,205
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,084,074
				7,084,074
				517,111
				4,535,374
				4,811,807
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				32,702,205
				16,422,913
				16,422,913
				49,125,118
				7,344,532
				25,357,673
				11,611,106
				260,458
				260,458
				7,

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(㊸)) | 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(㊹)) | 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1,819,843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	2,719,762	85,001
器具及び備品	15,856,297	5,684,960	10,171,337
差入保証金	1,900,000	0	1,900,000
合 計	30,524,778	18,368,439	12,156,339

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	19,455,607	0	19,455,607
合 計	19,455,607	0	19,455,607

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	397,370,000	391,162,453	6,207,547	
	施設介護料収入	292,400,000	289,001,070	3,398,930	
	介護報酬収入	262,130,000	259,088,370	3,041,630	
	利用者負担金収入(公費)	2,110,000	2,047,941	62,059	
	利用者負担金収入(一般)	28,160,000	27,864,759	295,241	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,750,000	18,451,122	298,878	
	介護報酬収入	18,750,000	18,451,122	298,878	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,930,000	1,855,398	74,602	
	介護負担金収入(一般)	1,930,000	1,855,398	74,602	
	利用者等利用料収入	76,940,000	74,598,263	2,341,737	
	施設サービス利用料収入	5,680,000	5,645,880	34,120	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	253,100	-13,100	
	食費収入(公費)	11,775,000	10,906,484	868,516	
	食費収入(一般)	31,245,000	30,707,551	537,449	
	居住費収入(公費)	9,005,000	8,733,375	271,625	
	居住費収入(一般)	18,995,000	18,351,873	643,127	
	その他の事業収入	7,350,000	7,256,600	93,400	
	補助金事業収入	7,280,000	7,187,850	92,150	
	受託事業収入	70,000	68,750	1,250	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,050,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,050,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,300	7,700	
	受取利息配当金収入	10,000	2,300	7,700	
	その他の収入	1,060,000	1,289,019	-229,019	
	利用者等外給食費収入	720,000	712,200	7,800	
	雑収入	340,000	576,819	-236,819	
	事業活動収入計(I)	399,470,000	393,503,772	5,966,228	
	事業活動による支出	人件費支出	263,170,000	263,030,990	139,010
		職員給料支出	138,370,000	138,289,536	80,464
		職員賞与支出	36,960,000	36,933,462	26,538
		非常勤職員給与支出	41,380,000	41,376,758	3,242
		派遣職員費支出	15,510,000	15,507,029	2,971
		退職給付支出	320,000	311,500	8,500
法定福利費支出		30,630,000	30,612,705	17,295	
事業費支出		76,110,000	71,947,190	4,162,810	
給食費支出		27,960,000	26,677,045	1,282,955	
介護用品費支出		7,530,000	7,150,615	379,385	
保健衛生費支出		2,440,000	2,421,989	18,011	
被服費支出		2,950,000	2,696,179	253,821	
教養娯楽費支出		170,000	142,493	27,507	
日用品費支出		2,010,000	1,774,922	235,078	
水道光熱費支出		24,770,000	23,608,129	1,161,871	
消耗器具備品費支出		2,310,000	2,074,433	235,567	
賃借料支出		5,220,000	4,696,927	523,073	
車輛費支出		750,000	704,458	45,542	
事務費支出		54,020,000	52,082,365	1,937,635	
福利厚生費支出		690,000	654,820	35,180	
職員被服費支出	200,000	184,877	15,123		
旅費交通費支出	10,000	2,268	7,732		
研修研究費支出	300,000	296,760	3,240		
事務消耗品費支出	990,000	938,544	51,456		

事業・拠点 [0008:すずうらホーム]

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	印刷製本費支出	760,000	710,227	49,773
		修繕費支出	3,260,000	3,164,226	95,774
		通信運搬費支出	1,090,000	1,020,092	69,908
		業務委託費支出	39,140,000	38,734,515	405,485
		手数料支出	160,000	145,332	14,668
		保険料支出	980,000	677,930	302,070
		賃借料支出	2,240,000	2,017,437	222,563
		租税公課支出	20,000	600	19,400
		保守料支出	3,560,000	2,931,980	628,020
		諸会費支出	250,000	247,480	2,520
		雑支出	370,000	355,277	14,723
		その他の支出	720,000	712,200	7,800
		利用者等外給食費支出	720,000	712,200	7,800
		事業活動支出計(2)	394,020,000	387,772,745	6,247,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,450,000	5,731,027	-281,027	
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	1,080,000	974,521	105,479
		器具及び備品取得支出	1,080,000	974,521	105,479
		施設整備等支出計(5)	1,080,000	974,521	105,479
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,080,000	-974,521	-105,479	
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	2,230,000	2,458,680	-228,680
		退職給付引当資産支出	2,230,000	2,458,680	-228,680
		拠点区分間繰入金支出	2,140,000	1,470,000	670,000
		拠点区分間繰入金支出	2,140,000	1,470,000	670,000
		その他の活動支出計(8)	4,370,000	3,928,680	441,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,370,000	-3,928,680	-441,320	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	827,826	-827,826	
前期末支払資金残高(12)		74,565,958	72,265,021	2,300,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,565,958	73,092,847	1,473,111	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	391,162,453	375,564,968	15,597,485	
	施設介護料収益	289,001,070	281,839,393	7,161,677	
	介護報酬収益	259,088,370	252,862,328	6,226,042	
	利用者負担金収益(公費)	2,047,941	2,180,160	-132,219	
	利用者負担金収益(一般)	27,864,759	26,796,905	1,067,854	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,451,122	15,268,168	3,182,954	
	介護報酬収益	18,451,122	15,268,168	3,182,954	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,855,398	2,033,342	-177,944	
	介護負担金収益(一般)	1,855,398	2,033,342	-177,944	
	利用者等利用料収益	74,598,263	73,677,065	921,198	
	施設サービス利用料収益	5,645,880	5,644,825	1,055	
	居宅介護サービス利用料収益	253,100	232,292	20,808	
サ	食費収益(公費)	10,906,484	14,391,726	-3,485,242	
	食費収益(一般)	30,707,551	26,421,336	4,286,215	
	居住費収益(公費)	8,733,375	10,278,609	-1,545,234	
	居住費収益(一般)	18,351,873	16,708,277	1,643,596	
	その他の事業収益	7,256,600	2,747,000	4,509,600	
	補助金事業収益	7,187,850	2,670,000	4,517,850	
	受託事業収益	68,750	77,000	-8,250	
	経常経費寄附金収益	1,050,000	30,000	1,020,000	
	経常経費寄附金収益	1,050,000	30,000	1,020,000	
	サービス活動収益計(1)	392,212,453	375,594,968	16,617,485	
	ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	265,489,670	258,564,680	6,924,990
		職員給料	138,289,536	121,006,741	17,282,795
職員賞与		36,933,462	31,270,040	5,663,422	
非常勤職員給与		41,376,758	41,167,644	209,114	
派遣職員費		15,507,029	33,547,717	-18,040,688	
退職給付費用		2,770,180	2,522,720	247,460	
法定福利費		30,612,705	29,049,818	1,562,887	
事業費		71,947,190	66,986,266	4,960,924	
給食費		26,677,045	26,298,642	378,403	
介護用品費		7,150,615	7,121,433	29,182	
保健衛生費		2,421,989	2,647,782	-225,793	
被服費		2,696,179	2,598,939	97,240	
教養娯楽費		142,493	115,408	27,085	
日用品費		1,774,922	1,702,255	72,667	
水道光熱費		23,608,129	19,777,898	3,830,231	
消耗器具備品費		2,074,433	1,055,333	1,019,100	
賃借料		4,696,927	5,385,250	-688,323	
車輛費		704,458	283,326	421,132	
事務費		52,082,365	52,300,200	-217,835	
福利厚生費		654,820	863,477	-208,657	
職員被服費		184,877	158,001	26,876	
旅費交通費		2,268	740	1,528	
研修研究費		296,760	48,100	248,660	
事務消耗品費		938,544	1,059,314	-120,770	
印刷製本費		710,227	337,806	372,421	
修繕費		3,164,226	2,978,247	185,979	
通信運搬費		1,020,092	1,218,760	-198,668	
業務委託費	38,734,515	39,686,573	-952,058		
手数料	145,332	139,221	6,111		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	677,930	964,940	-287,010	
	賃借料	2,017,437	765,030	1,252,407	
	租税公課	600	4,400	-3,800	
	保守料	2,931,980	3,433,719	-501,739	
	諸会費	247,480	239,480	8,000	
	雑費	355,277	402,392	-47,115	
	減価償却費	26,959,068	26,919,930	39,138	
	減価償却費	26,959,068	26,919,930	39,138	
	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)	394,466,007	382,758,790	11,707,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,253,554	-7,163,822	4,910,268	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,300	4,304	-2,004
		受取利息配当金収益	2,300	4,304	-2,004
		その他のサービス活動外収益	1,289,019	1,154,531	134,488
		利用者等外給食収益	712,200	792,500	-80,300
		雑収益	576,819	362,031	214,788
		サービス活動外収益計(4)	1,291,319	1,158,835	132,484
	費用	その他のサービス活動外費用	712,200	792,500	-80,300
		利用者等外給食費	712,200	792,500	-80,300
		サービス活動外費用計(5)	712,200	792,500	-80,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,119	366,335	212,784	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,674,435	-6,797,487	5,123,052	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		特別収益計(8)	0	4,000,000	-4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	1,470,000	0	1,470,000
		拠点区分間繰入金費用	1,470,000	0	1,470,000
特別費用計(9)	1,470,004	0	1,470,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,470,004	4,000,000	-5,470,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,144,439	-2,797,487	-346,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,578,601	130,376,088	-2,797,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,434,162	127,578,601	-3,144,439	
	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)	124,434,162	127,578,601	-3,144,439

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	446,579,586	0	23,678,436	422,901,150
合 計	1,478,015,586	0	23,678,436	1,454,337,150

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	41,107,774	610,926
車輛運搬具	9,208,680	9,208,677	3
器具及び備品	35,845,562	29,770,486	6,075,076
権利	514,000	0	514,000
合 計	87,286,942	80,086,937	7,200,005

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	71,758,861	0	71,758,861
合 計	71,758,861	0	71,758,861

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 5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	—	—	4,995,401
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,454
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	—	—	9,526,780
流動資産合計 14,552,635						
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	104,651,635	44,385,915
基本財産合計 44,385,915						
(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	1,581,285	135,415
車両運搬具	トヨタ大型ハイエースII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	9,316,311	8,365,193	951,118
権利		—	電話加入権	72,000	—	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	—	—	3,086,120
その他の固定資産合計 4,244,654						
固定資産合計 48,630,569						
資産合計 63,183,204						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 事業未払金	—		—	—	934,076
職員預り金	3月 賞与預り金	—		—	—	47,915
仮受金	利用料収入金	—		—	—	16,410
流動負債合計 998,401						
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	—		—	—	3,086,120
固定負債合計 3,086,120						
負債合計 4,084,521						
差引純資産 59,098,683						

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	42,120,000	42,594,322	-474,322
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,200,000	35,388,710	-188,710
	介護報酬収入	35,200,000	35,388,710	-188,710
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,940,000	4,069,833	-129,833
	介護負担金収入(公費)	80,000	72,739	7,261
	介護負担金収入(一般)	3,860,000	3,997,094	-137,094
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	300,000	310,885	-10,885
	事業費収入	270,000	283,293	-13,293
	事業負担金収入(一般)	30,000	27,592	2,408
	利用者等利用料収入	2,640,000	2,785,294	-145,294
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	178,294	-88,294
	食費収入(一般)	2,550,000	2,607,000	-57,000
	その他の事業収入	40,000	39,600	400
	補助金事業収入	40,000	39,600	400
	その他の収入	170,000	152,000	18,000
	利用者等外給食費収入	150,000	132,000	18,000
	雑収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)	42,290,000	42,746,322
事業支出	人件費支出	28,650,000	28,248,186	401,814
	職員給料支出	13,300,000	13,273,760	26,240
	職員賞与支出	4,300,000	4,119,762	180,238
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,616,113	83,887
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500
	法定福利費支出	3,300,000	3,194,051	105,949
	事業費支出	6,530,000	5,926,423	603,577
	給食費支出	1,800,000	1,792,394	7,606
	介護用品費支出	270,000	208,758	61,242
	保健衛生費支出	60,000	15,199	44,801
	教養娯楽費支出	270,000	224,823	45,177
	日用品費支出	320,000	183,524	136,476
	水道光熱費支出	2,160,000	1,942,118	217,882
	消耗器具備品費支出	40,000	10,164	29,836
	賃借料支出	760,000	727,350	32,650
	車両費支出	850,000	822,093	27,907
	事務費支出	9,940,000	9,413,646	526,354
	福利厚生費支出	100,000	93,950	6,050
	職員被服費支出	70,000	67,616	2,384
	研修研究費支出	40,000	38,500	1,500
	事務消耗品費支出	180,000	171,211	8,789
	修繕費支出	230,000	192,961	37,039
	通信運搬費支出	440,000	439,660	340
	業務委託費支出	7,330,000	7,115,154	214,846
	手数料支出	30,000	23,083	6,917
	保険料支出	540,000	487,110	52,890
	賃借料支出	300,000	288,484	11,516
保守料支出	510,000	359,704	150,296	
諸会費支出	70,000	62,995	7,005	
雑支出	100,000	73,218	26,782	
その他の支出	150,000	142,400	7,600	
利用者等外給食費支出	150,000	142,400	7,600	
	事業活動支出計(2)	45,270,000	43,730,655	1,539,345

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,980,000	-984,333	-1,995,667	
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	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	2,140,000	1,470,000	670,000
		拠点区分間繰入金収入	2,140,000	1,470,000	670,000
		その他の活動収入計(7)	3,340,000	1,470,000	1,870,000
	支出	積立資産支出	360,000	400,200	-40,200
		退職給付引当資産支出	360,000	400,200	-40,200
		その他の活動支出計(8)	360,000	400,200	-40,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,980,000	1,069,800	1,910,200
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	85,467	-85,467	
前期末支払資金残高(12)		16,727,349	13,468,767	3,258,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,727,349	13,554,234	3,173,115	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	42,594,322	51,657,697	-9,063,375
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,388,710	43,231,196	-7,842,486
	介護報酬収益	35,388,710	43,231,196	-7,842,486
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,069,833	4,885,236	-815,403
	介護負担金収益(公費)	72,739	169,233	-96,494
	介護負担金収益(一般)	3,997,094	4,716,003	-718,909
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	310,885	201,371	109,514
	事業費収益	283,293	181,228	102,065
	事業者負担金収益(一般)	27,592	20,143	7,449
	利用者等利用料収益	2,785,294	3,339,894	-554,600
	居宅介護サービス利用料収益	178,294	232,494	-54,200
	食費収益(一般)	2,607,000	3,107,400	-500,400
	その他の事業収益	39,600	0	39,600
補助金事業収益	39,600	0	39,600	
サービス活動収益計(1)	42,594,322	51,657,697	-9,063,375	
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	28,648,386	30,455,489	-1,807,103
	職員給料	13,273,760	12,145,577	1,128,183
	職員賞与	4,119,762	3,791,790	327,972
	非常勤職員給与	7,616,113	8,297,482	-681,369
	派遣職員費	0	2,792,738	-2,792,738
	退職給付費用	444,700	333,380	111,320
	法定福利費	3,194,051	3,094,522	99,529
	事業費	5,926,423	6,156,213	-229,790
	給食費	1,792,394	2,089,822	-297,428
	介護用品費	208,758	276,683	-67,925
	保健衛生費	15,199	7,250	7,949
	教養娯楽費	224,823	212,838	11,985
	日用品費	183,524	251,545	-68,021
	水道光熱費	1,942,118	1,811,680	130,438
	消耗器具備品費	10,164	178,530	-168,366
	賃借料	727,350	517,200	210,150
	車両費	822,093	810,665	11,428
	事務費	9,413,646	10,143,954	-730,308
	福利厚生費	93,950	88,658	5,292
	職員被服費	67,616	0	67,616
	研修研究費	38,500	10,000	28,500
	事務消耗品費	171,211	479,305	-308,094
	印刷製本費	0	318,205	-318,205
	修繕費	192,961	268,854	-75,893
	通信運搬費	439,660	443,487	-3,827
	業務委託費	7,115,154	7,104,502	10,652
	手数料	23,083	29,247	-6,164
	保険料	487,110	489,000	-1,890
	賃借料	288,484	394,949	-106,465
	保守料	359,704	407,917	-48,213
	諸会費	62,995	56,995	6,000
	雑費	73,218	52,835	20,383
	減価償却費	2,713,785	2,711,119	2,666
減価償却費	2,713,785	2,711,119	2,666	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動費用計(2)	44,649,876	47,414,411	-2,764,535	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,055,554	4,243,286	-6,298,840	
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	152,000	222,680	-70,680	
		利用者等外給食収益	132,000	198,400	-66,400	
		雑収益	20,000	24,280	-4,280	
		サービス活動外収益計(4)	152,000	222,680	-70,680	
	費 用	その他のサービス活動外費用	142,400	191,200	-48,800	
		利用者等外給食費	142,400	191,200	-48,800	
		サービス活動外費用計(5)	142,400	191,200	-48,800	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,600	31,480	-21,880
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,045,954	4,274,766	-6,320,720
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,470,000	0	1,470,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,470,000	0	1,470,000	
		特別収益計(8)	1,470,000	0	1,470,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000	
		特別費用計(9)	0	4,000,000	-4,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,470,000	-4,000,000	5,470,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-575,954	274,766	-850,720	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,295,053	23,020,287	274,766	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,719,099	23,295,053	-575,954	
		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)	22,719,099	23,295,053	-575,954

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) 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	46,855,948	0	2,470,033	44,385,915
合 計	46,855,948	0	2,470,033	44,385,915

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	104,651,635	44,385,915
構築物	1,716,700	1,581,285	135,415
車輛運搬具	3,142,000	3,141,999	1
器具及び備品	9,316,311	8,365,193	951,118
権利	72,000	0	72,000
合 計	163,284,561	117,740,112	45,544,449

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	9,526,780	0	9,526,780
合 計	9,526,780	0	9,526,780

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

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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 葛飾支店	—	運転資金として 運転資金として	—	—	2,099,401 1,807,811
現金	現金手許有高	—	小計 運転資金として	—	—	3,907,212 29,804
事業未収金	国民健康保険連合会	—	介護保険報酬	—	—	2,583,611
	流動資産合計					6,520,627
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	—	—	2,600,240
	その他の固定資産合計					2,600,240
	固定資産合計					2,600,240
	資産合計					9,120,867
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 事業未払金	—		—	—	139,672
職員預り金		—		—	—	19,240
	流動負債合計					158,912
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	—		—	—	2,600,240
	固定負債合計					2,600,240
	負債合計					2,759,152
	差引純資産					6,361,715

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業活動による収支	介護保険事業収入	17,029,000	17,164,457	-135,457
		居宅介護支援介護料収入	16,029,000	16,036,757	-7,757
		居宅介護支援介護料収入	15,389,000	15,369,491	19,509
		介護予防支援介護料収入	640,000	667,266	-27,266
		その他の事業収入	1,000,000	1,127,700	-127,700
		受託事業収入	1,000,000	1,127,700	-127,700
		受取利息配当金収入	1,000	14	986
		受取利息配当金収入	1,000	14	986
		その他の収入	30,000	20,000	10,000
		利用者等外給食費収入	30,000	20,000	10,000
		事業活動収入計(1)	17,060,000	17,184,471	-124,471
		人件費支出	14,910,000	14,818,640	91,360
		職員給料支出	7,840,000	7,829,400	10,600
		職員賞与支出	2,160,000	2,158,269	1,731
非常勤職員給与支出	2,750,000	2,714,400	35,600		
退職給付支出	90,000	89,000	1,000		
法定福利費支出	2,070,000	2,027,571	42,429		
事務費支出	640,000	409,906	230,094		
福利厚生費支出	40,000	30,450	9,550		
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
旅費交通費支出	10,000	6,076	3,924		
研修研究費支出	50,000	50,000	0		
事務消耗品費支出	40,000	9,680	30,320		
通信運搬費支出	260,000	235,820	24,180		
手数料支出	10,000	5,550	4,450		
保守料支出	100,000	66,000	34,000		
雑支出	100,000	6,330	93,670		
その他の支出	30,000	20,000	10,000		
利用者等外給食費支出	30,000	20,000	10,000		
事業活動支出計(2)	15,580,000	15,248,546	331,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,480,000	1,935,925	-455,925
施設整備等による収支	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	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
		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
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動支出計(8)			1,370,000	160,080	1,209,920

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,370,000	-160,080	-1,209,920
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	1,775,845	-1,665,845
	前期末支払資金残高(12)	4,354,750	4,585,870	-231,120
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,464,750	6,361,715	-1,896,965

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	17,164,457	16,974,257	190,200
	益	居宅介護支援介護料収益	16,036,757	16,602,567	-565,810
		居宅介護支援介護料収益	15,369,491	15,763,523	-394,032
		介護予防支援介護料収益	667,266	839,044	-171,778
		その他の事業収益	1,127,700	371,690	756,010
		受託事業収益	1,127,700	371,690	756,010
		サービス活動収益計(1)	17,164,457	16,974,257	190,200
	費	人件費	14,978,720	15,851,888	-873,168
		職員給料	7,829,400	7,734,976	94,424
		職員賞与	2,158,269	2,328,095	-169,826
		非常勤職員給与	2,714,400	3,468,970	-754,570
		退職給付費用	249,080	249,080	0
		法定福利費	2,027,571	2,070,767	-43,196
		事務費	409,906	784,857	-374,951
		福利厚生費	30,450	37,636	-7,186
		職員被服費	0	26,990	-26,990
		旅費交通費	6,076	0	6,076
		研修研究費	50,000	6,000	44,000
		事務消耗品費	9,680	13,407	-3,727
通信運搬費		235,820	258,234	-22,414	
手数料	5,550	5,060	490		
保守料	66,000	431,200	-365,200		
雑費	6,330	6,330	0		
	サービス活動費用計(2)	15,388,626	16,636,745	-1,248,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,775,831	337,512	1,438,319	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14	8	6
	益	受取利息配当金収益	14	8	6
		その他のサービス活動外収益	20,000	80,800	-60,800
		利用者等外給食収益	20,000	80,800	-60,800
		サービス活動外収益計(4)	20,014	80,808	-60,794
	費	その他のサービス活動外費用	20,000	67,200	-47,200
		利用者等外給食費	20,000	67,200	-47,200
	サービス活動外費用計(5)	20,000	67,200	-47,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	13,608	-13,594	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,775,845	351,120	1,424,725	
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)	1,775,845	351,120	1,424,725	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	4,585,870	4,234,750	351,120
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,361,715	4,585,870	1,775,845
		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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,361,715	4,585,870	1,775,845

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	2,583,611	0	2,583,611
合 計	2,583,611	0	2,583,611

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