

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	474,970,000	460,407,499	14,562,501	
		保育事業収入	878,414,600	859,173,252	19,241,348	
		借入金利息補助金収入	250,000	184,661	65,339	
		経常経費寄附金収入	30,000	50,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	21,200	1,211	19,989	
		その他の収入	20,645,000	17,997,817	2,647,183	
		事業活動収入計(1)	1,374,330,800	1,337,814,440	36,516,360	
	支出	人件費支出	1,023,708,610	1,015,692,662	8,015,948	
		事業費支出	152,083,000	141,303,886	10,779,114	
		事務費支出	191,798,590	180,251,997	11,546,593	
		支払利息支出	800,000	573,952	226,048	
		その他の支出	12,820,000	10,825,953	1,994,047	
		事業活動支出計(2)	1,381,210,200	1,348,648,450	32,561,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,879,400	-10,834,010	3,954,610		
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	3,250,000	2,249,985	1,000,015	
		施設整備等支出計(5)	14,206,000	13,205,985	1,000,015	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,250,000	-2,249,985	-1,000,015		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,800,000	39,920,692	879,308	
		その他の活動による収入	13,780,000	13,674,007	105,993	
		その他の活動収入計(7)	54,580,000	53,594,699	985,301	
	支出	積立資産支出	17,730,000	16,613,718	1,116,282	
		その他の活動による支出	14,900,000	14,818,902	81,098	
		その他の活動支出計(8)	32,630,000	31,432,620	1,197,380	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,950,000	22,162,079	-212,079	
	予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,820,600	9,078,084	2,742,516		
前期末支払資金残高(12)		176,922,324	176,922,324	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,742,924	186,000,408	2,742,516		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	460,407,499	450,921,232	9,486,267
		保育事業収益	859,173,252	877,217,495	-18,044,243
		経常経費寄附金収益	50,000	1,050,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,319,630,751	1,329,188,727	-9,557,976
	費 用	人件費	1,016,585,688	992,708,574	23,877,114
		事業費	141,303,886	153,304,873	-12,000,987
		事務費	180,251,997	178,008,178	2,243,819
		減価償却費	75,441,697	75,633,429	-191,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,251,729	-52,165,807	-85,922
		サービス活動費用計(2)	1,361,331,539	1,347,489,247	13,842,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-41,700,788	-18,300,520	-23,400,268	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	184,661	196,203	-11,542
		受取利息配当金収益	1,211	2,997	-1,786
		その他のサービス活動外収益	17,997,817	15,567,636	2,430,181
		サービス活動外収益計(4)	18,183,689	15,766,836	2,416,853
	費 用	支払利息	573,952	547,718	26,234
		その他のサービス活動外費用	10,825,953	10,090,700	735,253
		サービス活動外費用計(5)	11,399,905	10,638,418	761,487
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,783,784	5,128,418	1,655,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,917,004	-13,172,102	-21,744,902	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,956,000	10,956,000	0
		その他の特別収益	13,674,007	27,011,805	-13,337,798
		特別収益計(8)	24,630,007	37,967,805	-13,337,798
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		その他の特別損失	14,515,047	41,427,285	-26,912,238
特別費用計(9)		14,515,047	41,427,289	-26,912,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,114,960	-3,459,484	13,574,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,802,044	-16,631,586	-8,170,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		223,167,542	241,799,128	-18,631,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,365,498	225,167,542	-26,802,044
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,200,000	0	30,200,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	2,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,565,498	223,167,542	-602,044

法人単位貸借対照表

令和 6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	337,385,224	276,953,473	60,431,751	流動負債	164,548,816	102,230,629	62,318,187
預金	107,047,241	94,188,703	12,858,538	事業未払金	114,207,792	73,740,398	40,467,394
現金	472,535	563,485	-90,950	1年以内返済予定設備資金借入金	10,956,000		10,956,000
事業未収金	175,447,509	156,144,984	19,302,525	1年以内支払予定長期未払金	2,208,000	2,199,480	8,520
未収金	2,500,000		2,500,000	未払費用	4,017,234		4,017,234
立替金	9,362,264	835,055	8,527,209	預り金	18,681,108	15,316,385	3,364,723
前払金	3,642,363	3,630,479	11,884	職員預り金	8,410,703	4,198,572	4,212,131
仮払金	38,913,312	21,590,767	17,322,545	前受金	2,096,269	2,096,269	
固定資産	2,243,158,250	2,341,559,956	-98,401,706	仮受金	3,971,710	4,679,525	-707,815
基本財産	1,948,705,210	2,013,685,122	-64,979,912	固定負債	247,140,452	272,270,446	-25,129,994
土地	1,031,436,000	1,031,436,000		設備資金借入金	157,036,000	178,948,000	-21,912,000
建物	917,269,210	982,249,122	-64,979,912	退職給付引当金	80,096,452	81,106,446	-1,009,994
その他の固定資産	294,453,040	327,874,834	-33,421,794	長期未払金	10,008,000	12,216,000	-2,208,000
建物	1	1		負債の部合計	411,689,268	374,501,075	37,188,193
構築物	13,023,601	15,091,839	-2,068,238	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4		基本金	197,387,147	197,387,147	
器具及び備品	21,797,278	27,940,840	-6,143,562	基本金	197,387,147	197,387,147	
権利	668,000	668,000		国庫補助金等特別積立金	1,606,301,057	1,656,657,161	-50,356,104
退職給付引当資産	80,096,452	81,106,446	-1,009,994	国庫補助金等特別積立金	1,606,301,057	1,656,657,161	-50,356,104
その他の積立資産	142,600,504	166,800,504	-24,200,000	その他の積立金	142,600,504	166,800,504	-24,200,000
差入保証金	1,900,000	1,900,000		次期繰越活動増減差額	222,565,498	223,167,542	-602,044
その他の固定資産	367,200	367,200		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-24,802,044	-16,631,586	-8,170,458
事業運営資金特定積立資産	34,000,000	34,000,000		純資産の部合計	2,168,854,206	2,244,012,354	-75,158,148
				負債及び純資産の部合計	2,580,543,474	2,618,513,429	-37,969,955
資産の部合計	2,580,543,474	2,618,513,429	-37,969,955				

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	443,065,424	17,342,075	460,407,499	0	460,407,499
	保育事業収入	859,173,252	0	859,173,252	0	859,173,252
	借入金利息補助金収入	184,661	0	184,661	0	184,661
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	1,183	28	1,211	0	1,211
	その他の収入	17,961,817	36,000	17,997,817	0	17,997,817
	事業活動収入計(1)	1,320,436,337	17,378,103	1,337,814,440	0	1,337,814,440
	支出					
	人件費支出	1,000,616,477	15,076,185	1,015,692,662	0	1,015,692,662
	事業費支出	141,303,886	0	141,303,886	0	141,303,886
事務費支出	179,694,810	557,187	180,251,997	0	180,251,997	
支払利息支出	573,952	0	573,952	0	573,952	
その他の支出	10,789,953	36,000	10,825,953	0	10,825,953	
事業活動支出計(2)	1,332,979,078	15,669,372	1,348,648,450	0	1,348,648,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,542,741	1,708,731	-10,834,010	0	-10,834,010	
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	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	2,249,985	0	2,249,985	0	2,249,985	
施設整備等支出計(5)	13,205,985	0	13,205,985	0	13,205,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,249,985	0	-2,249,985	0	-2,249,985	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	39,920,692	0	39,920,692	0	39,920,692
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
	その他の活動による収入	13,674,007	0	13,674,007	0	13,674,007
	その他の活動収入計(7)	55,094,699	0	55,094,699	-1,500,000	53,594,699
	支出					
	積立資産支出	16,453,638	160,080	16,613,718	0	16,613,718
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
	その他の活動による支出	14,818,902	0	14,818,902	0	14,818,902
	その他の活動支出計(8)	31,272,540	1,660,080	32,932,620	-1,500,000	31,432,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,822,159	-1,660,080	22,162,079	0	22,162,079	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,029,433	48,651	9,078,084	0	9,078,084	
前期末支払資金残高(11)	170,560,609	6,361,715	176,922,324	0	176,922,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,590,042	6,410,366	186,000,408	0	186,000,408	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	443,065,424	17,342,075	460,407,499	0	460,407,499
	益	保育事業収益	859,173,252	0	859,173,252	0	859,173,252
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	1,302,288,676	17,342,075	1,319,630,751	0	1,319,630,751
	費用	人件費	1,001,349,423	15,236,265	1,016,585,688	0	1,016,585,688
		事業費	141,303,886	0	141,303,886	0	141,303,886
		事務費	179,694,810	557,187	180,251,997	0	180,251,997
		減価償却費	75,441,697	0	75,441,697	0	75,441,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,251,729	0	-52,251,729	0	-52,251,729
		サービス活動費用計(2)	1,345,538,087	15,793,452	1,361,331,539	0	1,361,331,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-43,249,411	1,548,623	-41,700,788	0	-41,700,788	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	184,661	0	184,661	0	184,661
	益	受取利息配当金収益	1,183	28	1,211	0	1,211
		その他のサービス活動外収益	17,961,817	36,000	17,997,817	0	17,997,817
		サービス活動外収益計(4)	18,147,661	36,028	18,183,689	0	18,183,689
		費用	支払利息	573,952	0	573,952	0
	費用	その他のサービス活動外費用	10,789,953	36,000	10,825,953	0	10,825,953
		サービス活動外費用計(5)	11,363,905	36,000	11,399,905	0	11,399,905
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,783,756	28	6,783,784	0	6,783,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,465,655	1,548,651	-34,917,004	0	-34,917,004
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	10,956,000	0	10,956,000	0
益		事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
		その他の特別収益	13,674,007	0	13,674,007	0	13,674,007
		特別収益計(8)	26,130,007	0	26,130,007	-1,500,000	24,630,007
費用		事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
		その他の特別損失	14,515,047	0	14,515,047	0	14,515,047
	特別費用計(9)	14,515,047	1,500,000	16,015,047	-1,500,000	14,515,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,614,960	-1,500,000	10,114,960	0	10,114,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,850,695	48,651	-24,802,044	0	-24,802,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		216,805,827	6,361,715	223,167,542	0	223,167,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,955,132	6,410,366	198,365,498	0	198,365,498
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,200,000	0	30,200,000	0	30,200,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		216,155,132	6,410,366	222,565,498	0	222,565,498

貸借対照表内訳表

令和 6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	329,375,462	8,346,522	337,721,984	-336,760	337,385,224
預金	100,478,207	6,569,034	107,047,241	0	107,047,241
現金	460,221	12,314	472,535	0	472,535
事業未収金	173,698,335	1,749,174	175,447,509	0	175,447,509
未収金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
立替金	9,346,264	16,000	9,362,264	0	9,362,264
前払金	3,642,363	0	3,642,363	0	3,642,363
事業区分間貸付金	336,760	0	336,760	-336,760	0
仮払金	38,913,312	0	38,913,312	0	38,913,312
固定資産	2,240,397,930	2,760,320	2,243,158,250	0	2,243,158,250
基本財産	1,948,705,210	0	1,948,705,210	0	1,948,705,210
土地	1,031,436,000	0	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物	917,269,210	0	917,269,210	0	917,269,210
その他の固定資産	291,692,720	2,760,320	294,453,040	0	294,453,040
建物	1	0	1	0	1
構築物	13,023,601	0	13,023,601	0	13,023,601
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	21,797,278	0	21,797,278	0	21,797,278
権利	668,000	0	668,000	0	668,000
退職給付引当資産	77,336,132	2,760,320	80,096,452	0	80,096,452
その他の積立資産	142,600,504	0	142,600,504	0	142,600,504
差入保証金	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
その他の固定資産	367,200	0	367,200	0	367,200
事業運営資金特定積立資産	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
資産の部合計	2,569,773,392	11,106,842	2,580,880,234	-336,760	2,580,543,474
流動負債	162,949,420	1,936,156	164,885,576	-336,760	164,548,816
事業未払金	112,707,792	1,500,000	114,207,792	0	114,207,792
1年以内返済予定設備資金借入金	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
1年以内支払予定長期未払金	2,208,000	0	2,208,000	0	2,208,000
未払費用	4,017,234	0	4,017,234	0	4,017,234
預り金	18,681,108	0	18,681,108	0	18,681,108
職員預り金	8,311,307	99,396	8,410,703	0	8,410,703
前受金	2,096,269	0	2,096,269	0	2,096,269
事業区分間借入金	0	336,760	336,760	-336,760	0
仮受金	3,971,710	0	3,971,710	0	3,971,710
固定負債	244,380,132	2,760,320	247,140,452	0	247,140,452
設備資金借入金	157,036,000	0	157,036,000	0	157,036,000
退職給付引当金	77,336,132	2,760,320	80,096,452	0	80,096,452
長期未払金	10,008,000	0	10,008,000	0	10,008,000
負債の部合計	407,329,552	4,696,476	412,026,028	-336,760	411,689,268
基本金	197,387,147	0	197,387,147	0	197,387,147
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	1,606,301,057	0	1,606,301,057	0	1,606,301,057
国庫補助金等特別積立金	1,606,301,057	0	1,606,301,057	0	1,606,301,057
その他の積立金	142,600,504	0	142,600,504	0	142,600,504
その他の積立金	142,600,504	0	142,600,504	0	142,600,504
次期繰越活動増減差額	216,155,132	6,410,366	222,565,498	0	222,565,498
次期繰越活動増減差額	216,155,132	6,410,366	222,565,498	0	222,565,498
（うち当期活動増減差額）	-24,850,695	48,651	-24,802,044	0	-24,802,044
純資産の部合計	2,162,443,840	6,410,366	2,168,854,206	0	2,168,854,206
負債及び純資産の部合計	2,569,773,392	11,106,842	2,580,880,234	-336,760	2,580,543,474

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	うらら保育園	長崎区たつみ保育園	学童保育クラブ	すずらちホーム	高齢者センター	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
取											
介護保険事業収入	0	0	0	0	394,470,818	48,594,606	0	0	443,065,424	0	443,065,424
保育事業収入	8,000,000	177,038,097	245,655,000	119,173,337	0	0	279,306,818	30,000,000	859,173,252	0	859,173,252
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	184,661	0	184,661	0	184,661
経常経費補助金収入	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	104	239	0	69	505	0	0	40	1,183	0	1,183
その他の収入	766,733	5,360,824	3,884,815	375,589	958,026	417,380	6,198,450	0	17,961,817	0	17,961,817
事業活動収入計(1)	8,766,837	182,399,160	249,539,815	119,548,995	395,479,349	49,011,986	285,690,155	30,000,040	1,320,436,337	0	1,320,436,337
支											
人件費支出	6,417,000	166,040,788	201,325,594	86,558,168	278,760,234	28,902,357	211,698,613	20,913,723	1,000,616,477	0	1,000,616,477
事業費支出	0	15,965,450	17,993,097	13,847,960	66,072,710	6,046,539	20,560,863	817,267	141,303,886	0	141,303,886
事務費支出	1,947,974	31,120,583	26,050,306	18,333,267	58,217,116	11,582,606	27,813,409	4,629,549	179,694,810	0	179,694,810
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	573,952	0	573,952	0	573,952
その他の支出	0	2,737,600	3,378,000	0	841,703	256,400	3,576,250	0	10,789,953	0	10,789,953
事業活動支出計(2)	8,364,974	215,864,421	248,746,997	118,739,395	403,891,763	46,787,902	264,223,087	26,360,539	1,332,979,078	0	1,332,979,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,863	-33,465,261	792,818	809,600	-8,412,414	2,224,084	21,467,068	3,639,501	-12,542,741	0	-12,542,741
施設整備等											
取											
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
支											
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	106,470	0	0	1,565,746	412,769	165,000	0	2,249,985	0	2,249,985
施設整備等支出計(5)	0	106,470	0	0	1,565,746	412,769	165,000	0	2,249,985	0	2,249,985
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-106,470	0	0	-1,565,746	-412,769	-165,000	0	-2,249,985	0	-2,249,985
その他の											
取											
積立資産取崩収入	0	25,018,340	1,697,998	229,080	12,670,340	80,960	223,974	0	39,920,692	0	39,920,692
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	12,200,000	0	0	3,000,000	0	0	0	17,700,000	-17,700,000	0
その他の活動による収入	0	18,500	19,680	0	1,415,207	20,620	12,200,000	0	13,674,007	0	13,674,007
その他の活動収入計(7)	2,500,000	37,236,840	1,717,678	229,080	18,585,547	101,580	12,423,974	0	72,794,699	-17,700,000	55,094,699
支											
積立資産支出	0	1,909,920	2,510,496	1,038,680	8,246,640	366,160	2,277,966	103,776	16,453,638	0	16,453,638
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	12,200,000	2,500,000	17,700,000	-17,700,000	0
その他の活動による支出	0	1,580,942	0	0	0	0	13,237,960	0	14,818,902	0	14,818,902
その他の活動支出計(8)	1,500,000	3,490,862	2,510,496	1,038,680	8,246,640	1,866,160	27,715,926	2,603,776	48,972,540	-17,700,000	31,272,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	33,745,978	-792,818	-809,600	10,338,907	-1,764,580	-15,291,952	-2,603,776	23,822,159	0	23,822,159
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,401,863	174,247	0	0	360,747	46,735	6,010,116	1,035,725	9,029,433	0	9,029,433
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,466,054	37,161,679	0	0	73,453,594	13,600,969	39,749,314	8,158,432	179,590,042	0	179,590,042

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自 令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	うちら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育クラブ	すずうらホーム	睦村経済センター	ひのかり保育園	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	取	介護保険事業収益	0	0	0	0	394,470,818	48,594,606	0	443,065,424	0	443,065,424	
	取	保育事業収益	8,000,000	177,038,097	245,655,000	119,173,337	0	0	279,306,818	30,000,000	0	859,173,252	
	取	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	取	サービス活動収益計(1)	8,000,000	177,038,097	245,655,000	119,173,337	394,520,818	48,594,606	279,306,818	30,000,000	1,302,288,676	0	1,302,288,676
	費	人件費	6,417,000	167,132,368	202,138,092	87,367,768	274,336,534	29,187,557	213,752,605	21,017,499	1,001,349,423	0	1,001,349,423
	費	事業費	0	15,965,450	17,993,097	13,847,960	66,072,710	6,046,539	20,560,863	817,267	141,303,886	0	141,303,886
	費	事務費	1,947,974	31,120,583	26,050,306	18,333,267	58,217,116	11,582,606	27,813,409	4,629,549	179,694,810	0	179,694,810
	費	減価償却費	0	4,904,788	0	2,397,032	26,534,333	2,736,762	38,868,782	0	75,441,697	0	75,441,697
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,635,440	0	-333,040	-22,005,846	-2,052,364	-26,225,039	0	-52,251,729	0	-52,251,729
	費	サービス活動費用計(2)	8,364,974	217,487,749	246,181,495	121,612,987	403,154,847	47,501,100	274,770,620	26,464,315	1,345,538,087	0	1,345,538,087
増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-364,974	-40,449,652	-526,495	-2,439,650	-8,634,029	1,093,506	4,536,198	3,535,685	-43,249,411	0	-43,249,411	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	184,661	184,661	0	184,661	
	取	受取利息配当金収益	104	239	0	69	505	0	226	40	1,183	0	1,183
	取	その他のサービス活動外収益	766,733	5,360,824	3,884,815	375,589	958,026	417,380	6,198,450	0	17,961,817	0	17,961,817
	取	サービス活動外収益計(4)	766,837	5,361,063	3,884,815	375,658	958,531	417,380	6,383,337	40	18,147,661	0	18,147,661
	費	支払利息	0	0	0	0	0	0	573,952	0	573,952	0	573,952
	費	その他のサービス活動外費用	0	2,737,600	3,378,000	0	841,703	256,400	3,576,250	0	10,789,953	0	10,789,953
	費	サービス活動外費用計(5)	0	2,737,600	3,378,000	0	841,703	256,400	4,150,202	0	11,363,905	0	11,363,905
	増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766,837	2,623,463	506,815	375,658	116,828	160,980	2,233,135	40	6,783,756	0	6,783,756
	増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	401,863	-37,826,189	-19,680	-2,063,992	-8,517,201	1,254,486	6,769,333	3,535,725	-36,465,655	0	-36,465,655
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	10,956,000	10,956,000	0	10,956,000
取		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
取		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	12,200,000	0	0	3,000,000	0	0	17,700,000	-17,700,000	0	1,500,000
取		その他の特別収益	0	18,500	19,680	0	1,415,207	20,620	12,200,000	0	13,674,007	0	13,674,007
取		特別収益計(8)	2,500,000	12,218,500	19,680	0	5,915,207	20,620	23,156,000	0	43,830,007	-17,700,000	26,130,007
費		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	12,200,000	2,500,000	17,700,000	-17,700,000	0
費		その他の特別損失	0	644,422	0	1,670,625	0	0	12,200,000	0	14,515,047	0	14,515,047
費		特別費用計(9)	1,500,000	644,422	0	1,670,625	0	1,500,000	24,400,000	2,500,000	32,215,047	-17,700,000	14,515,047
増減		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	11,574,078	19,680	-1,670,625	5,915,207	-1,479,380	-1,244,000	-2,500,000	11,614,960	0	11,614,960
増減		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,401,863	-26,252,111	0	-3,734,617	-2,601,994	-224,894	5,525,333	1,035,725	-24,850,695	0	-24,850,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,466,054	29,080,351	0	8,401,942	121,832,168	22,494,205	-5,478,020	8,158,432	191,955,132	0	191,955,132	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,200,000	0	0	0	0	0	0	30,200,000	0	30,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	7,466,054	53,280,351	0	8,401,942	121,832,168	22,494,205	-5,478,020	8,158,432	216,155,132	0	216,155,132	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	学童保育クラブ	すずうらホーム	障がい児センター	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	14,538,499	83,284,805	16,694,061	34,735,465	97,522,096	16,685,016	60,982,109	11,106,811	335,548,862	-6,173,400	329,375,462
預金	436,942	34,950,413	4,835,820	0	26,192,223	3,922,121	30,045,567	95,121	100,478,207	0	100,478,207
現金	21,016	68,678	87,986	138,514	69,362	52,579	22,086	0	460,221	0	460,221
事業未収金	0	46,820,887	8,293,158	12,025,607	70,115,792	6,452,616	29,990,275	0	173,698,335	0	173,698,335
未収金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
立替金	7,787,964	462,312	0	40,200	707,959	84,300	263,529	0	9,346,264	0	9,346,264
前払金	0	169,480	533,560	2,826,463	0	0	112,860	0	3,642,363	0	3,642,363
事業区分間貸付金	0	0	0	0	336,760	0	0	0	336,760	0	336,760
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	6,173,400	0	0	6,173,400	-6,173,400	0
仮払金	3,792,577	813,035	2,943,537	19,704,681	100,000	0	547,792	11,011,690	38,913,312	0	38,913,312
固定資産	37,103,220	205,323,606	20,097,078	18,654,821	1,498,069,564	46,591,776	414,211,209	346,656	2,240,397,930	0	2,240,397,930
基本財産	0	89,159,436	0	0	1,430,658,714	41,915,882	386,971,178	0	1,948,705,210	0	1,948,705,210
土地	0	0	0	0	1,031,436,000	0	0	0	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物	0	89,159,436	0	0	399,222,714	41,915,882	386,971,178	0	917,269,210	0	917,269,210
その他の固定資産	37,103,220	116,164,170	20,097,078	18,654,821	67,410,850	4,675,894	27,240,031	346,656	291,692,720	0	291,692,720
建物	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
構築物	0	4,371,975	0	2	402,826	124,796	8,124,002	0	13,023,601	0	13,023,601
車輛運搬具	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	4
器具及び備品	0	2,593,393	0	7,859,304	4,993,027	1,107,777	5,243,777	0	21,797,278	0	21,797,278
権利	0	82,000	0	0	514,000	0	0	0	668,000	0	668,000
退職給付引当資産	0	14,940,602	20,097,078	8,895,514	16,012,710	3,371,320	13,672,252	346,656	77,336,132	0	77,336,132
その他の積立資産	33,103,220	93,809,000	0	0	15,488,284	0	200,000	0	142,600,504	0	142,600,504
差入保証金	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
その他の固定資産	0	367,200	0	0	0	0	0	0	367,200	0	367,200
事業運営資金特定積立資産	4,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
資産の部合計	51,641,719	288,608,411	36,791,139	53,390,286	1,595,591,660	63,276,792	475,193,318	11,453,467	2,575,946,792	-6,173,400	2,569,773,392
流動負債	7,072,445	47,299,126	16,694,061	34,735,465	24,068,502	3,084,047	33,220,795	2,948,379	169,122,820	-6,173,400	162,949,420
事業未払金	7,000,000	20,862,197	16,683,260	28,841,881	13,593,858	3,023,253	19,761,830	2,941,513	112,707,792	0	112,707,792
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
1年以内支払予定長期未払金	0	1,176,000	0	0	0	0	1,032,000	0	2,208,000	0	2,208,000
未払費用	0	0	0	0	4,017,234	0	0	0	4,017,234	0	4,017,234
預り金	0	18,660,643	10,801	5,685	0	0	3,979	0	18,681,108	0	18,681,108
職員預り金	0	6,560,311	0	0	284,010	0	1,466,986	0	8,311,307	0	8,311,307
前受金	0	0	0	2,096,269	0	0	0	0	2,096,269	0	2,096,269
拠点区分間借入金	0	0	0	0	6,173,400	0	0	0	6,173,400	-6,173,400	0
仮受金	72,445	39,975	0	3,791,630	0	60,794	0	6,866	3,971,710	0	3,971,710
固定負債	0	20,820,602	20,097,078	8,895,514	16,012,710	3,371,320	174,836,252	346,656	244,380,132	0	244,380,132
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	157,036,000	0	157,036,000	0	157,036,000
退職給付引当金	0	14,940,602	20,097,078	8,895,514	16,012,710	3,371,320	13,672,252	346,656	77,336,132	0	77,336,132
長期未払金	0	5,880,000	0	0	0	0	4,128,000	0	10,008,000	0	10,008,000
負債の部合計	7,072,445	68,119,728	36,791,139	43,630,979	40,081,212	6,455,367	208,057,047	3,295,035	413,502,952	-6,173,400	407,329,552
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
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	33,446,429	0	1,357,365	1,268,078,001	31,004,971	272,414,291	0	1,606,301,057	0	1,606,301,057
国庫補助金等特別積立金	0	33,446,429	0	1,357,365	1,268,078,001	31,004,971	272,414,291	0	1,606,301,057	0	1,606,301,057
その他の積立金	33,103,220	93,809,000	0	0	15,488,284	0	200,000	0	142,600,504	0	142,600,504
その他の積立金	33,103,220	93,809,000	0	0	15,488,284	0	200,000	0	142,600,504	0	142,600,504
次期繰越活動増減差額	7,466,054	53,280,351	0	8,401,942	121,832,168	22,494,205	-5,478,020	8,158,432	216,155,132	0	216,155,132
次期繰越活動増減差額	7,466,054	53,280,351	0	8,401,942	121,832,168	22,494,205	-5,478,020	8,158,432	216,155,132	0	216,155,132
(うち当期活動増減差額)	1,401,863	-26,252,111	0	-3,734,617	-2,601,994	-224,894	5,525,333	1,038,725	-24,850,695	0	-24,850,695
純資産の部合計	44,569,274	220,488,683	0	9,759,307	1,555,510,448	56,821,425	267,136,271	8,158,432	2,162,443,840	0	2,162,443,840
負債及び純資産の部合計	51,641,719	288,608,411	36,791,139	53,390,286	1,595,591,660	63,276,792	475,193,318	11,453,467	2,575,946,792	-6,173,400	2,569,773,392

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) 公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 葛飾区つ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	982,249,122	0	64,979,912	917,269,210
合 計	2,013,685,122	0	64,979,912	1,948,705,210

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

- ・該当なし

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 386,971,178円

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 設備資金借入金 167,992,000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	1,486,088,765	917,269,210
その他の固定資産			
建物	9,963,718	9,963,717	1
構築物	82,383,889	69,360,288	13,023,601
車両運搬具	11,350,680	11,350,676	4
器具及び備品	96,561,642	74,764,364	21,797,278
合 計	3,635,053,904	1,651,527,810	1,983,526,094

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	175,447,509	0	175,447,509
合 計	175,447,509	0	175,447,509

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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：7,056,000円

ひのか保育園拠点返還対象金額：5,160,000円

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	ひのか保育園	178,948,000		10,956,000	167,992,000 (10,956,000)	10,956,000	0.330	573,952	184,661	2039/7	施設整備	建物(基本財産)	葛飾区新小岩三丁目962番3	386,971,178
	計		178,948,000		10,956,000	167,992,000 (10,956,000)	10,956,000		573,952	184,661					
長期 運営 資金 借入金						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			178,948,000		10,956,000	167,992,000 (10,956,000)	10,956,000		573,952	184,661					

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

別紙 3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					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	西新小岩在宅サービスセンター	すずうら指定居宅介護支援事業所	ひのか保育園	御蔵島村保育園	
利用者家族	経常	1	50,000					50,000					
区分小計		1	50,000					50,000					
	運営												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
	固定												
区分小計													
合 計		1	50,000					50,000					

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
						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	国新小若在宅サービスセンター	すずうら指定居宅介護支援事業所	ひのか保育園	御蔵島村保育園				
葛飾区 物価高騰緊急対策支援金	介護	150,000		150,000						150,000								
葛飾区 社会福祉協議会助成金	介護	70,000		70,000						70,000								
葛飾区 福祉施設等経営安定化支援金	事業	600,000		600,000						400,000		100,000	100,000					
東京都 物価高騰緊急対策支援金		1,439,400		1,439,400						1,419,000		20,400						
東京都 特養経営支援金		1,425,000		1,425,000						1,425,000								
区分小計		3,684,400		3,684,400						3,464,000		120,400	100,000					
	老人事業																	
区分小計																		
	児童事業																	
区分小計																		
東京都 保育サービス推進費	保育事業	10,474,333		10,474,333			2,394,333										8,080,000	
東京都 キャリアアップ補助金		23,104,667		23,104,667			9,997,667										13,107,000	
葛飾区 区加算		134,602,584		134,602,584			54,599,628										80,002,956	
江戸川区 区加算		2,660,820		2,660,820			185,640										2,475,180	
葛飾区 物価高騰対策支援金		3,333,691		3,333,691			909,749										2,423,942	
葛飾区 経営安定化支援金		700,000		700,000			100,000	500,000									100,000	
葛飾区 コロナ補助金		630,000		630,000			83,000										547,000	
葛飾区 学童補助金		85,579,878		85,579,878					85,579,878									
葛飾区 学童補助金処遇改善分		8,201,009		8,201,009					8,201,009									
葛飾区 間食費助成金		217,000		217,000					217,000									
葛飾区 放課後子ども総合プログラム補助金		7,078,700		7,078,700					7,078,700									
葛飾区 放課後児童健全育成事業基盤整備		716,250		716,250					716,250									
利用者 一時保育料		3,349,310	3,349,310	3,349,310			926,650											2,422,660
区分小計		280,648,242	3,349,310	280,648,242			69,196,667			102,292,837							109,158,738	
	障害事業																	
区分小計																		
	生活保護事業																	
区分小計																		
	医療事業																	
区分小計																		
	他事業																	
区分小計																		
	利息																	
区分小計																		
	施設																	
区分小計																		
葛飾区 令和5年度設備償還補助金	償還	10,956,000		10,956,000													10,956,000	
区分小計		10,956,000		10,956,000													10,956,000	
合計		295,288,642	3,349,310	295,288,642			69,196,667			102,292,837	3,464,000	120,400	100,000				120,114,738	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
すずうら指定居宅介護支援事業所 拠点	すずうらホーム拠点	介護保険収入	1,500,000	運営費用として

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
御蔵島村保育園拠点	本部拠点	運用収入	2,500,000	運営費用として
本部拠点	すずうらホーム拠点	前期末支払資金残高	1,500,000	運営費用として
西新小岩在宅サービス拠点	すずうらホーム拠点	介護保険収入	1,500,000	運営費用として
ひのか保育園拠点	うらら保育園拠点	前期末支払資金残高	12,200,000	運営費用として

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業 すずうらホーム拠点	公益事業 すずうら指定居宅介護支援事業所	336,760	運営費用として
	小 計		336,760	
長期				
	小 計			
	合 計		336,760	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	西新小岩在宅サービスセンター拠点	すずうらホーム拠点	6,173,400	運営費用として
	小 計		6,173,400	
長期				
	小 計			
	合 計		6,173,400	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

別紙3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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	西新小岩在宅サービスセンター	すずうら指定居宅介護支援事業所	ひのか保育園	御蔵島村保育園
前期繰越額				1,656,657,161		34,856,869		19,780	1,290,083,847	33,057,335		298,639,330	
過年度会計処理誤り修正				1,895,625		225,000		1,670,625					
当期積立額				1,895,625		225,000		1,670,625					
当期取崩額				52,251,729		1,635,440		333,040	22,005,846	2,052,364		26,225,039	
当期取崩額合計				52,251,729		1,635,440		333,040	22,005,846	2,052,364		26,225,039	
当期末残高				1,606,301,057		33,446,429		1,357,365	1,268,078,001	31,004,971		272,414,291	

財 産 目 録

令和 6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		—	運転資金として	—	—	107,047,241
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	472,535
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	—	—	175,447,509
未収金		—	各拠点参照	—	—	2,500,000
立替金		—	入所利用者診療費、理美容費、職員社会保険料等	—	—	9,362,264
前払金		—	各保険、保守料等	—	—	3,642,363
仮払金		—	宿舍借上費用、入所利用者理美容代	—	—	38,913,312
流動資産合計						337,385,224
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	葛飾区西新小岩三丁目2461	—	第一種、第二種社会福祉事業に使用している	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物	葛飾区西新小岩三丁目2461	1998年度	(すずららホーム拠点)第一種 社会福祉事業 地下1階地上5階 特養と短期入所施設で使用している	1,501,529,550	1,102,306,836	399,222,714
	葛飾区西新小岩三丁目2461	1998年度	(うらら保育園拠点)第二種 1階南側を使用している	219,287,375	130,127,939	89,159,436
	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	107,121,668	41,915,882
	葛飾区新小岩3丁目962-3	2019年度	(ひのか保育園拠点)第二種 木造地上二階建使用して	533,503,500	146,532,322	386,971,178
基本財産合計						1,948,705,210
(2) その他の固定資産						
建物	葛飾区新小岩四丁目14番一7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	20,160,183	4,371,975
	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	2,804,761	2
	葛飾区西新小岩三丁目2461	—	(すずららホーム拠点)種裁、外構、西側倉庫、他	41,718,700	41,315,874	402,826
	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	1,591,904	124,796
	葛飾区新小岩三丁目962-3	—	(ひのか保育園拠点)種裁、倉庫、控室	11,611,568	3,487,566	8,124,002
小計						13,023,601
車輜運搬具	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	21,623,501	19,030,108	2,593,393
	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、コピー機他	15,856,297	7,996,993	7,859,304
	葛飾区西新小岩三丁目2461	—	(すずららホーム拠点)特殊機械浴槽、生活備品、厨房機器	36,135,060	31,142,033	4,993,027
	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	9,729,080	8,621,303	1,107,777
	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	13,217,704	7,973,927	5,243,777
小計						21,797,278
権利		—	(うらら・すずらら・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	東京都社会福祉協議会	—	(各拠点)従事者共済会 退職金制度に加入している	—	—	80,096,452
その他の積立資産		—	(うらら・すずらら拠点)人件費積立、修繕費積立 他	—	—	142,600,504
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						294,453,040
固定資産合計						2,243,158,250
資産合計						2,580,543,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(各拠点)未払金	—		—	—	114,207,792
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,956,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	2,208,000
未払費用		—		—	—	4,017,234
預り金		—		—	—	18,681,108
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	8,410,703
前受金		—		—	—	2,096,269
仮受金		—		—	—	3,971,710
流動負債合計						164,548,816
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	157,036,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職金制度による	—		—	—	80,096,452
長期未払金		—		—	—	10,008,000
固定負債合計						247,140,452
負債合計						411,689,268
差引純資産						2,168,854,206

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	8,000,000	8,000,000	0
		その他の事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		受託事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		受取利息配当金収入	100	104	-4
		受取利息配当金収入	100	104	-4
		その他の収入	800,000	766,733	33,267
		雑収入	800,000	766,733	33,267
		事業活動収入計(1)	8,800,100	8,766,837	33,263
	支出	人件費支出	6,600,000	6,417,000	183,000
		役員報酬支出	50,000	17,000	33,000
		職員給料支出	5,000,000	4,900,000	100,000
		職員賞与支出	600,000	600,000	0
		非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0
		法定福利費支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	2,055,000	1,947,974	107,026
		福利厚生費支出	60,000	59,800	200
		旅費交通費支出	20,000	15,000	5,000
事務消耗品費支出		20,000	3,975	16,025	
会議費支出		50,000	40,250	9,750	
業務委託費支出		1,500,000	1,457,849	42,151	
手数料支出		30,000	23,100	6,900	
保険料支出	150,000	141,840	8,160		
賃借料支出	200,000	182,160	17,840		
雑支出	25,000	24,000	1,000		
事業活動支出計(2)	8,655,000	8,364,974	290,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,100	401,863	-256,763	
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	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0
	支出	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
	出	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,145,100	1,401,863	-256,763	

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	8,691,491	6,064,191	2,627,300
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,836,591	7,466,054	2,370,537

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	8,000,000	8,400,000	-400,000
		その他の事業収益	8,000,000	8,400,000	-400,000
		受託事業収益	8,000,000	8,400,000	-400,000
		サービス活動収益計(1)	8,000,000	8,400,000	-400,000
	費 用	人件費	6,417,000	6,907,095	-490,095
		役員報酬	17,000	34,000	-17,000
		職員給料	4,900,000	4,967,117	-67,117
		職員賞与	600,000	1,005,978	-405,978
		非常勤職員給与	900,000	900,000	0
		事務費	1,947,974	528,972	1,419,002
		福利厚生費	59,800	12,370	47,430
		旅費交通費	15,000	80,000	-65,000
		事務消耗品費	3,975	7,562	-3,587
		通信運搬費	0	5,040	-5,040
		会議費	40,250	43,870	-3,620
		業務委託費	1,457,849	0	1,457,849
		手数料	23,100	18,480	4,620
		保険料	141,840	146,030	-4,190
		賃借料	182,160	136,620	45,540
		雑費	24,000	79,000	-55,000
サービス活動費用計(2)	8,364,974	7,436,067	928,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-364,974	963,933	-1,328,907	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	104	182	-78
		受取利息配当金収益	104	182	-78
		その他のサービス活動外収益	766,733	361,700	405,033
		雑収益	766,733	361,700	405,033
	サービス活動外収益計(4)	766,837	361,882	404,955	
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)		766,837	361,882	404,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		401,863	1,325,815	-923,952	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		特別収益計(8)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,500,000	-500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,401,863	2,825,815	-1,423,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,064,191	5,238,376	825,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,466,054	8,064,191	-598,137
	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	2,000,000	-2,000,000
	その他積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,466,054	6,064,191	1,401,863	

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6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	14,538,499	15,424,685	-886,186	流動負債	7,072,445	9,360,494	-2,288,049
預金	436,942	13,876,956	-13,440,014	事業未払金	7,000,000	7,973,095	-973,095
普通預金	436,942	13,876,956	-13,440,014	預り金		1,385,102	-1,385,102
現金	21,016	21,016		職員預り金		2,297	-2,297
事業未収金		1,500,000	-1,500,000	仮受金	72,445		72,445
未収金	2,500,000		2,500,000	負債の部合計	7,072,445	9,360,494	-2,288,049
立替金	7,787,964		7,787,964	純 資 産 の 部			
仮払金	3,792,577	26,713	3,765,864	基本金	4,000,000	4,000,000	
固定資産	37,103,220	37,103,220		基本金	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	37,103,220	37,103,220		その他の積立金	33,103,220	33,103,220	
その他の積立資産	33,103,220	33,103,220		その他の積立金	33,103,220	33,103,220	
建設積立資産	20,278,853	20,278,853		建設積立預金	20,278,853	20,278,853	
保育園都振興費積立資産	1,517,367	1,517,367		保育園都振興費積立預金	1,517,367	1,517,367	
人件費積立資産	9,307,000	9,307,000		人件費積立預金	9,307,000	9,307,000	
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000		修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000	
事業運営資金特定積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	7,466,054	6,064,191	1,401,863
				次期繰越活動増減差額	7,466,054	6,064,191	1,401,863
				(うち当期活動増減差額)	1,401,863	2,825,815	-1,423,952
				純資産の部合計	44,569,274	43,167,411	1,401,863
資産の部合計	51,641,719	52,527,905	-886,186	負債及び純資産の部合計	51,641,719	52,527,905	-886,186

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
該当なし				
合 計				

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 法人本部

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 建設積立預金	20,278,853			20,278,853	
他積立金 保育園都振興費積立金	1,517,367			1,517,367	
他積立金 人件費積立預金	9,307,000			9,307,000	
他積立金 修繕費積立預金	2,000,000			2,000,000	
計	33,103,220			33,103,220	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産 建設積立預金	20,278,853			20,278,853	
他積立資産 保育園都振興費積立資産	1,517,367			1,517,367	
他積立資産 人件費積立資産	9,307,000			9,307,000	
他積立資産 修繕費積立資産	2,000,000			2,000,000	
他積立資産 事業運営資金特定積立資産	4,000,000			4,000,000	
計	37,103,220			37,103,220	

うらら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保育事業収入	182,101,000	177,038,097	5,062,903
		委託費収入	105,900,000	105,870,790	29,210
		その他の事業収入	76,201,000	71,167,307	5,033,693
		利用者等利用料収入	500,000	454,640	45,360
		補助金事業収入(一般)	1,100,000	926,650	173,350
		補助金事業収入	72,941,000	68,270,017	4,670,983
		地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,516,000	144,000
	入	受取利息配当金収入	1,000	239	761
		受取利息配当金収入	1,000	239	761
		その他の収入	5,910,000	5,360,824	549,176
		受入研修費収入	250,000	206,000	44,000
		利用者等外給食費収入	3,200,000	2,737,600	462,400
		雑収入	2,460,000	2,417,224	42,776
		事業活動収入計(1)	188,012,000	182,399,160	5,612,840
活動による収入	支	人件費支出	166,750,000	166,040,788	709,212
		職員給料支出	89,000,000	88,441,244	558,756
		職員賞与支出	30,200,000	30,154,141	45,859
		非常勤職員給与支出	22,800,000	22,784,670	15,330
		派遣職員費支出	200,000	162,580	37,420
		退職給付支出	2,400,000	2,349,840	50,160
		法定福利費支出	22,150,000	22,148,313	1,687
		事業費支出	16,583,000	15,965,450	617,550
		給食費支出	8,700,000	8,606,524	93,476
		保健衛生費支出	100,000	96,923	3,077
		保育材料費支出	2,700,000	2,692,561	7,439
		水道光熱費支出	2,985,000	2,522,864	462,136
		消耗器具備品費支出	1,498,000	1,497,699	301
		雑支出	600,000	548,879	51,121
		事務費支出	31,513,500	31,120,583	392,917
		福利厚生費支出	1,400,000	1,391,211	8,789
		旅費交通費支出	350,000	348,626	1,374
		研修研究費支出	4,002,000	3,995,907	6,093
		事務消耗品費支出	2,600,000	2,564,435	35,565
		印刷製本費支出	750,000	701,848	48,152
		水道光熱費支出	351,500	280,320	71,180
		修繕費支出	1,700,000	1,633,412	66,588
		通信運搬費支出	1,900,000	1,894,767	5,233
		会議費支出	100,000	94,178	5,822
		業務委託費支出	1,500,000	1,487,230	12,770
		手数料支出	300,000	279,305	20,695
		保険料支出	450,000	409,505	40,495
		賃借料支出	13,100,000	13,065,221	34,779
		保守料支出	610,000	609,097	903
		雑支出	2,400,000	2,365,521	34,479
		その他の支出	3,200,000	2,737,600	462,400
		利用者等外給食費支出	3,200,000	2,737,600	462,400
事業活動支出計(2)	218,046,500	215,864,421	2,182,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,034,500	-33,465,261	3,430,761	
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	150,000	106,470	43,530

うらら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	150,000	106,470	43,530
	施設整備等支出計(5)	150,000	106,470	43,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-106,470	-43,530
その他の活動による収支	入 積立資産取崩収入	25,200,000	25,018,340	181,660
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	818,340	181,660
	その他の積立資産取崩収入	24,200,000	24,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,200,000	300,000
	拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,200,000	300,000
	その他の活動による収入	0	18,500	-18,500
	その他の収入	0	18,500	-18,500
	その他の活動収入計(7)	37,700,000	37,236,840	463,160
	支 積立資産支出	2,100,000	1,909,920	190,080
	退職給付引当資産支出	2,100,000	1,909,920	190,080
その他の活動による支出	1,600,000	1,580,942	19,058	
その他の支出	1,600,000	1,580,942	19,058	
その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,490,862	209,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000	33,745,978	254,022
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,815,500	174,247	3,641,253
	前期末支払資金残高(12)	30,980,132	36,987,432	-6,007,300
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,795,632	37,161,679	-2,366,047

うらら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保育事業収益	177,038,097	188,559,581	-11,521,484
		委託費収入	105,870,790	114,984,200	-9,113,410
		その他の事業収益	71,167,307	73,575,381	-2,408,074
		利用者等利用料収益	454,640	456,854	-2,214
	益	補助金事業収益(一般)	926,650	1,056,450	-129,800
		補助金事業収益	68,270,017	70,597,077	-2,327,060
		地域子育て支援拠点事業収入	1,516,000	1,465,000	51,000
		サービス活動収益計(1)	177,038,097	188,559,581	-11,521,484
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	167,132,368	157,075,094	10,057,274
		職員給料	88,441,244	85,681,105	2,760,139
		職員賞与	30,154,141	29,142,188	1,011,953
		非常勤職員給与	22,784,670	19,856,486	2,928,184
		派遣職員費	162,580	149,796	12,784
		退職給付費用	3,441,420	3,017,828	423,592
		法定福利費	22,148,313	19,227,691	2,920,622
		事業費	15,965,450	14,356,228	1,609,222
		給食費	8,606,524	7,651,982	954,542
		保健衛生費	96,923	169,370	-72,447
		保育材料費	2,692,561	1,857,950	834,611
		水道光熱費	2,522,864	2,862,698	-339,834
		消耗器具備品費	1,497,699	1,192,233	305,466
		雑費	548,879	621,995	-73,116
		事務費	31,120,583	35,119,005	-3,998,422
		福利厚生費	1,391,211	702,066	689,145
		旅費交通費	348,626	152,780	195,846
		研修研究費	3,995,907	2,540,184	1,455,723
		事務消耗品費	2,564,435	3,428,286	-863,851
		印刷製本費	701,848	595,414	106,434
		水道光熱費	280,320	318,080	-37,760
		修繕費	1,633,412	691,035	942,377
		通信運搬費	1,894,767	1,777,311	117,456
		会議費	94,178	73,569	20,609
		業務委託費	1,487,230	13,482,623	-11,995,393
		手数料	279,305	244,561	34,744
		保険料	409,505	329,785	79,720
		賃借料	13,065,221	9,251,658	3,813,563
		保守料	609,097	549,191	59,906
		雑費	2,365,521	982,462	1,383,059
		減価償却費	4,904,788	5,314,901	-410,113
		減価償却費	4,904,788	5,314,901	-410,113
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)	217,487,749	210,229,788	7,257,961		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,449,652	-21,670,207	-18,779,445		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当金収益	239	160	79
		受取利息配当金収益	239	160	79
		その他のサービス活動外収益	5,360,824	3,694,181	1,666,643
	益	受入研修費収益	206,000	222,000	-16,000
		利用者等外給食収益	2,737,600	2,454,800	282,800
		雑収益	2,417,224	1,017,381	1,399,843
サービス活動外収益計(4)	5,361,063	3,694,341	1,666,722		
費	その他のサービス活動外費用	2,737,600	2,454,800	282,800	
	利用者等外給食費	2,737,600	2,454,800	282,800	

うらら保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	
の部	サービス活動外費用計(5)	2,737,600	2,454,800	282,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,623,463	1,239,541	1,383,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-37,826,189	-20,430,666	-17,395,523	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	12,200,000	3,000,000	9,200,000
		拠点区分間繰入金収益	12,200,000	3,000,000	9,200,000
		その他の特別収益	18,500	24,011,805	-23,993,305
		その他の特別収益	18,500	0	18,500
		前期末支払資金残高取崩収益	0	24,011,805	-24,011,805
	費	特別収益計(8)	12,218,500	27,011,805	-14,793,305
		その他の特別損失	644,422	32,229,325	-31,584,903
		その他の特別損失	644,422	8,217,520	-7,573,098
		前期末支払資金残高取崩費用	0	24,011,805	-24,011,805
		特別費用計(9)	644,422	32,229,325	-31,584,903
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,574,078	-5,217,520	16,791,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,252,111	-25,648,186	-603,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,332,462	80,980,648	-25,648,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,080,351	55,332,462	-26,252,111	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	24,200,000	0	24,200,000	
	その他積立金取崩額	24,200,000	0	24,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,280,351	55,332,462	-2,052,111	

うらら保育園拠点区分貸借対照表

令和 6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	83,284,805	59,945,393	23,339,412	流動負債	47,299,126	24,119,481	23,179,645
預金	34,950,413	26,428,613	8,521,800	事業未払金	20,862,197	6,130,835	14,731,362
普通預金	34,950,413	26,428,613	8,521,800	1年以内支払予定長期未払金	1,176,000	1,161,520	14,480
現金	68,678	51,333	17,345	預り金	18,660,643	13,924,461	4,736,182
事業未収金	46,820,887	27,081,746	19,739,141	職員預り金	6,560,311	2,730,471	3,829,840
立替金	462,312	225,995	236,317	仮受金	39,975	172,194	-132,219
前払金	169,480	174,573	-5,093	固定負債	20,820,602	22,649,698	-1,829,096
仮払金	813,035	5,983,133	-5,170,098	退職給付引当金	14,940,602	15,593,698	-653,096
固定資産	205,323,606	234,975,020	-29,651,414	長期未払金	5,880,000	7,056,000	-1,176,000
基本財産	89,159,436	92,099,827	-2,940,391	負債の部合計	68,119,728	46,769,179	21,350,549
建物	89,159,436	92,099,827	-2,940,391				
その他の固定資産	116,164,170	142,875,193	-26,711,023	純 資 産 の 部			
構築物	4,371,975	5,274,579	-902,604	基本金	39,952,903	39,952,903	
器具及び備品	2,593,393	3,548,716	-955,323	国庫補助金等特別積立金	33,446,429	34,856,869	-1,410,440
権利	82,000	82,000		国庫補助金等特別積立金	33,446,429	34,856,869	-1,410,440
退職給付引当資産	14,940,602	15,593,698	-653,096	その他の積立金	93,809,000	118,009,000	-24,200,000
その他の積立資産	93,809,000	118,009,000	-24,200,000	その他の積立金	93,809,000	118,009,000	-24,200,000
人件費積立資産		24,200,000	-24,200,000	人件費積立預金		24,200,000	-24,200,000
修繕費積立資産	55,730,000	55,730,000		修繕費積立預金	55,730,000	55,730,000	
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000		備品等購入積立預金	12,500,000	12,500,000	
施設整備等積立資産	25,579,000	25,579,000		施設整備等積立預金	25,579,000	25,579,000	
その他の固定資産	367,200	367,200		次期繰越活動増減差額	53,280,351	55,332,462	-2,052,111
				次期繰越活動増減差額	53,280,351	55,332,462	-2,052,111
				(うち当期活動増減差額)	-26,252,111	-25,648,186	-603,925
				純資産の部合計	220,488,683	248,151,234	-27,662,551
資産の部合計	288,608,411	294,920,413	-6,312,002	負債及び純資産の部合計	288,608,411	294,920,413	-6,312,002

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)

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	92,099,827	0	2,940,391	89,159,436
合 計	92,099,827	0	2,940,391	89,159,436

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。

・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	130,127,939	89,159,436
構築物	24,532,158	20,160,183	4,371,975
器具及び備品	21,623,501	19,030,108	2,593,393
合 計	265,443,034	169,318,230	96,124,804

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	46,820,887	0	46,820,887
合 計	46,820,887	0	46,820,887

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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：7,056,000円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物(基)	92,099,827	34,907,494	0	0	2,940,391	1,612,940	0	0	89,159,436	33,294,554	130,127,939	67,722,844	219,287,375	101,017,398	
基本財産合計	92,099,827	34,907,494	0	0	2,940,391	1,612,940	0	0	89,159,436	33,294,554	130,127,939	67,722,844	219,287,375	101,017,398	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	5,274,579	0	0	0	902,604	0	0	0	4,371,975	0	20,160,183	0	24,532,158	0	
器具備品	3,548,716	174,375	106,470	0	1,061,793	22,500	0	0	2,593,393	151,875	19,030,108	1,120,096	21,623,501	1,271,971	
権 利(固)	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	0	0	82,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,905,295	174,375	106,470	0	1,964,397	22,500	0	0	7,047,368	151,875	39,190,291	1,120,096	46,237,659	1,271,971	
その他の固定資産計	8,905,295	174,375	106,470	0	1,964,397	22,500	0	0	7,047,368	151,875	39,190,291	1,120,096	46,237,659	1,271,971	
基本財産及びその他の固定資産計	101,005,122	35,081,869	106,470	0	4,904,788	1,635,440	0	0	96,206,804	33,446,429	169,318,230	68,842,940	265,525,034	102,289,369	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	101,005,122	35,081,869	106,470	0	4,904,788	1,635,440	0	0	96,206,804	33,446,429	169,318,230	68,842,940	265,525,034	102,289,369	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 うらら保育園

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,593,698	1,909,920 ()	2,563,016	()	14,940,602	
計	15,593,698	1,909,920 ()	2,563,016	()	14,940,602	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 うらら保育園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 人件費積立預金	24,200,000		24,200,000		
他積立金 修繕費積立預金	55,730,000			55,730,000	
他積立金 備品等購入積立預金	12,500,000			12,500,000	
他積立金 施設整備等積立預金	25,579,000			25,579,000	
計	118,009,000		24,200,000	93,809,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産 人件費積立資産	24,200,000		24,200,000		
他積立資産 修繕費積立資産	55,730,000			55,730,000	
他積立資産 備品等購入積立資産	12,500,000			12,500,000	
他積立資産 施設整備等積立資産	25,579,000			25,579,000	
退職給付積立資産	15,593,698	1,909,920	2,563,016	14,940,602	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	133,602,698	1,909,920	26,763,016	108,749,602	

葛飾区たつみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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支	収入	保育事業収入	245,876,000	245,655,000	221,000
		その他の事業収入	245,876,000	245,655,000	221,000
		受託事業収入	245,876,000	245,655,000	221,000
		その他の収入	4,900,000	3,884,815	1,015,185
		利用者等外給食費収入	3,400,000	3,378,000	22,000
		雑収入	1,500,000	506,815	993,185
		事業活動収入計(1)	250,776,000	249,539,815	1,236,185
	支出	人件費支出	201,650,000	201,325,594	324,406
		職員給料支出	91,640,000	91,531,846	108,154
		職員賞与支出	33,850,000	33,848,347	1,653
		非常勤職員給与支出	45,660,000	45,657,099	2,901
		退職給付支出	3,600,000	3,586,678	13,322
		法定福利費支出	26,900,000	26,701,624	198,376
		事業費支出	18,160,000	17,993,097	166,903
		給食費支出	9,500,000	9,469,656	30,344
		保健衛生費支出	80,000	78,320	1,680
		保育材料費支出	1,700,000	1,637,977	62,023
		水道光熱費支出	5,940,000	5,934,395	5,605
		消耗器具备品費支出	690,000	658,815	31,185
		雑支出	250,000	213,934	36,066
		事務費支出	26,741,000	26,050,306	690,694
		福利厚生費支出	1,310,000	1,231,408	78,592
		職員被服費支出	70,000	22,680	47,320
		旅費交通費支出	170,000	164,570	5,430
		研修研究費支出	1,650,000	1,608,010	41,990
		事務消耗品費支出	2,800,000	2,775,795	24,205
		印刷製本費支出	500,000	485,413	14,587
水道光熱費支出	705,000	659,375	45,625		
修繕費支出	1,100,000	1,074,250	25,750		
通信運搬費支出	1,970,000	1,924,031	45,969		
会議費支出	100,000	10,000	90,000		
業務委託費支出	3,600,000	3,598,315	1,685		
手数料支出	200,000	172,828	27,172		
保険料支出	1,893,000	1,854,480	38,520		
賃借料支出	7,990,000	7,911,869	78,131		
保守料支出	340,000	238,920	101,080		
雑支出	2,343,000	2,318,362	24,638		
その他の支出	3,400,000	3,378,000	22,000		
利用者等外給食費支出	3,400,000	3,378,000	22,000		
事業活動支出計(2)	249,951,000	248,746,997	1,204,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		825,000	792,818	32,182	
施設整備等による収入支	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	

葛飾区つつみ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,697,998	2,002
		退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,697,998	2,002
		その他の活動による収入	30,000	19,680	10,320
		その他の収入	30,000	19,680	10,320
		その他の活動収入計(7)	1,730,000	1,717,678	12,322
	出	積立資産支出	2,555,000	2,510,496	44,504
		退職給付引当資産支出	2,555,000	2,510,496	44,504
		その他の活動支出計(8)	2,555,000	2,510,496	44,504
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-825,000	-792,818	-32,182
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

葛飾区たつみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	保育事業収益	245,655,000	243,976,640	1,678,360
		その他の事業収益	245,655,000	243,976,640	1,678,360
		受託事業収益	245,655,000	243,976,640	1,678,360
		サービス活動収益計(1)	245,655,000	243,976,640	1,678,360
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	202,138,092	196,823,182	5,314,910
		職員給料	91,531,846	83,928,699	7,603,147
		職員賞与	33,848,347	29,778,489	4,069,858
		非常勤職員給与	45,657,099	48,344,585	-2,687,486
		派遣職員費	0	4,572,111	-4,572,111
		退職給付費用	4,399,176	4,219,012	180,164
		法定福利費	26,701,624	25,980,286	721,338
		事業費	17,993,097	22,560,652	-4,567,555
		給食費	9,469,656	9,116,032	353,624
		保健衛生費	78,320	60,046	18,274
		保育材料費	1,637,977	3,039,454	-1,401,477
		水道光熱費	5,934,395	7,030,464	-1,096,069
		消耗器具備品費	658,815	1,099,404	-440,589
		雑費	213,934	2,215,252	-2,001,318
		事務費	26,050,306	25,517,774	532,532
		福利厚生費	1,231,408	1,027,952	203,456
		職員被服費	22,680	172,518	-149,838
		旅費交通費	164,570	103,320	61,250
		研修研究費	1,608,010	1,557,929	50,081
		事務消耗品費	2,775,795	3,438,696	-662,901
		印刷製本費	485,413	607,859	-122,446
		水道光熱費	659,375	781,165	-121,790
		修繕費	1,074,250	1,056,686	17,564
		通信運搬費	1,924,031	2,117,096	-193,065
		会議費	10,000	39,860	-29,860
		業務委託費	3,598,315	3,136,848	461,467
		手数料	172,828	174,503	-1,675
		保険料	1,854,480	1,745,780	108,700
		賃借料	7,911,869	7,064,598	847,271
		保守料	238,920	437,041	-198,121
雑費	2,318,362	2,055,923	262,439		
	サービス活動費用計(2)	246,181,495	244,901,608	1,279,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-526,495	-924,968	398,473	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	3,884,815	3,927,968	-43,153
		利用者等外給食収益	3,378,000	3,003,000	375,000
		雑収益	506,815	924,968	-418,153
		サービス活動外収益計(4)	3,884,815	3,927,968	-43,153
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,378,000	3,003,000	375,000
		利用者等外給食費	3,378,000	3,003,000	375,000
	サービス活動外費用計(5)	3,378,000	3,003,000	375,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,815	924,968	-418,153	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,680	0	-19,680	
特 別 増 減	収 益	その他の特別収益	19,680	0	19,680
		その他の特別収益	19,680	0	19,680
		特別収益計(8)	19,680	0	19,680
	費				

葛飾区たつみ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,680	0	19,680
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

葛飾区つつみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 6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	16,694,061	12,954,408	3,739,653	流動負債	16,694,061	12,954,408	3,739,653
預金	4,835,820	7,849,530	-3,013,710	事業未払金	16,683,260	12,947,586	3,735,674
普通預金	4,835,820	7,849,530	-3,013,710	預り金	10,801	6,822	3,979
現金	87,986	101,713	-13,727	固定負債	20,097,078	17,955,640	2,141,438
事業未収金	8,293,158	3,765,568	4,527,590	退職給付引当金	20,097,078	17,955,640	2,141,438
前払金	533,560	533,560		負債の部合計	36,791,139	30,910,048	5,881,091
仮払金	2,943,537	704,037	2,239,500	純 資 産 の 部			
固定資産	20,097,078	17,955,640	2,141,438				
その他の固定資産	20,097,078	17,955,640	2,141,438				
退職給付引当資産	20,097,078	17,955,640	2,141,438	純資産の部合計			
資産の部合計	36,791,139	30,910,048	5,881,091	負債及び純資産の部合計	36,791,139	30,910,048	5,881,091

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。

(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
該当なし				
合 計				

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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	8,293,158	0	8,293,158
合 計	8,293,158	0	8,293,158

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 葛飾区つつみ保育園

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	17,955,640	2,510,496 ()	369,058	()	20,097,078	
計	17,955,640	2,510,496 ()	369,058	()	20,097,078	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 葛飾区つつみ保育園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	17,955,640	2,510,496	369,058	20,097,078	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	17,955,640	2,510,496	369,058	20,097,078	

学童保育クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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支	収入	保育事業収入	128,937,600	119,173,337	9,764,263
		その他の事業収入	128,937,600	119,173,337	9,764,263
		補助金事業収入	110,661,600	102,292,837	8,368,763
		延長保育利用料収入	814,000	706,000	108,000
		学童保育利用料収入	17,462,000	16,174,500	1,287,500
		受取利息配当金収入	100	69	31
		受取利息配当金収入	100	69	31
		その他の収入	405,000	375,589	29,411
		雑収入	405,000	375,589	29,411
	事業活動収入計(1)	129,342,700	119,548,995	9,793,705	
	支出	人件費支出	91,328,610	86,558,168	4,770,442
		職員給料支出	37,445,000	35,135,419	2,309,581
		職員賞与支出	14,810,000	13,597,750	1,212,250
		非常勤職員給与支出	26,434,610	25,832,767	601,843
		退職給付支出	1,289,000	985,580	303,420
		法定福利費支出	11,350,000	11,006,652	343,348
		事業費支出	15,480,000	13,847,960	1,632,040
		給食費支出	6,320,000	5,966,594	353,406
		保健衛生費支出	230,000	138,494	91,506
		保育材料費支出	4,900,000	3,974,842	925,158
		水道光熱費支出	2,080,000	1,835,916	244,084
		消耗器具備品費支出	1,950,000	1,932,114	17,886
		事務費支出	21,784,090	18,333,267	3,450,823
		福利厚生費支出	770,000	567,596	202,404
		旅費交通費支出	15,000	3,080	11,920
		研修研究費支出	925,000	662,905	262,095
		事務消耗品費支出	2,480,000	1,834,155	645,845
		印刷製本費支出	340,000	304,946	35,054
		水道光熱費支出	270,000	203,888	66,112
		修繕費支出	1,434,090	1,316,718	117,372
		通信運搬費支出	4,600,000	3,500,625	1,099,375
		会議費支出	85,000	1,986	83,014
		業務委託費支出	1,200,000	949,643	250,357
手数料支出		245,000	100,648	144,352	
保険料支出	575,000	519,100	55,900		
賃借料支出	8,425,000	8,096,060	328,940		
保守料支出	175,000	172,920	2,080		
雑支出	245,000	98,997	146,003		
事業活動支出計(2)	128,592,700	118,739,395	9,853,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		750,000	809,600	-59,600	
施設整備等による収入支	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	収入	積立資産取崩収入	550,000	229,080	320,920

学童保育クラブ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入			
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	229,080	320,920
	その他の活動収入計(7)	550,000	229,080	320,920
	支			
	積立資産支出	1,300,000	1,038,680	261,320
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,038,680	261,320
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,038,680	261,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-809,600	59,600
	予備費支出(10)	0	—	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

学童保育クラブ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	119,173,337	125,264,638	-6,091,301
		その他の事業収益	119,173,337	125,264,638	-6,091,301
		学童保育利用料収益	16,174,500	17,156,300	-981,800
		延長保育利用料収益	706,000	573,000	133,000
		補助金事業収益	102,292,837	107,535,338	-5,242,501
		サービス活動収益計(1)	119,173,337	125,264,638	-6,091,301
	費 用	人件費	87,367,768	82,121,432	5,246,336
		職員給料	35,135,419	29,899,485	5,235,934
		職員賞与	13,597,750	10,649,176	2,948,574
		非常勤職員給与	25,832,767	29,117,691	-3,284,924
		退職給付費用	1,795,180	1,842,458	-47,278
		法定福利費	11,006,652	10,612,622	394,030
		事業費	13,847,960	14,878,255	-1,030,295
		給食費	5,966,594	6,248,689	-282,095
		保健衛生費	138,494	412,232	-273,738
		保育材料費	3,974,842	4,307,702	-332,860
		水道光熱費	1,835,916	1,873,285	-37,369
		消耗器具備品費	1,932,114	2,036,347	-104,233
		事務費	18,333,267	21,921,761	-3,588,494
		福利厚生費	567,596	307,615	259,981
		旅費交通費	3,080	1,980	1,100
		研修研究費	662,905	114,540	548,365
		事務消耗品費	1,834,155	1,757,087	77,068
		印刷製本費	304,946	317,645	-12,699
		水道光熱費	203,888	208,101	-4,213
		修繕費	1,316,718	3,830,805	-2,514,087
通信運搬費	3,500,625	2,378,641	1,121,984		
会議費	1,986	0	1,986		
業務委託費	949,643	3,311,237	-2,361,594		
手数料	100,648	283,693	-183,045		
保険料	519,100	526,710	-7,610		
賃借料	8,096,060	8,357,597	-261,537		
保守料	172,920	148,720	24,200		
雑費	98,997	377,390	-278,393		
減価償却費	2,397,032	1,819,843	577,189		
減価償却費	2,397,032	1,819,843	577,189		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,040	-240,678	-92,362		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,040	-240,678	-92,362		
サービス活動費用計(2)	121,612,987	120,500,613	1,112,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,439,650	4,764,025	-7,203,675		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	69	92	-23
		受取利息配当金収益	69	92	-23
		その他のサービス活動外収益	375,589	288,368	87,221
		雑収益	375,589	288,368	87,221
	サービス活動外収益計(4)	375,658	288,460	87,198	
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)	375,658	288,460	87,198		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,063,992	5,052,485	-7,116,477		
特 収					

学童保育クラブ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	その他の特別損失	1,670,625	0	1,670,625
		その他の特別損失	1,670,625	0	1,670,625
		特別費用計(9)	1,670,625	0	1,670,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,670,625	0	-1,670,625
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,734,617	5,052,485	-8,787,102	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,136,559	7,084,074	5,052,485
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,401,942	12,136,559	-3,734,617
		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)	8,401,942	12,136,559	-3,734,617	

学童保育クラブ拠点区分貸借対照表

令和 6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	34,735,465	31,408,621	3,326,844	流動負債	34,735,465	31,408,621	3,326,844
現金	138,514	129,234	9,280	事業未払金	28,841,881	24,874,219	3,967,662
事業未収金	12,025,607	19,455,607	-7,430,000	預り金	5,685		5,685
立替金	40,200		40,200	前受金	2,096,269	2,096,269	
前払金	2,826,463	2,798,376	28,087	仮受金	3,791,630	4,438,133	-646,503
仮払金	19,704,681	9,025,404	10,679,277	固定負債	8,895,514	5,560,158	3,335,356
固定資産	18,654,821	17,716,497	938,324	退職給付引当金	8,895,514	5,560,158	3,335,356
その他の固定資産	18,654,821	17,716,497	938,324	負債の部合計	43,630,979	36,968,779	6,662,200
建物	1	1		純 資 産 の 部			
構築物	2	85,001	-84,999	国庫補助金等特別積立金	1,357,365	19,780	1,337,585
器具及び備品	7,859,304	10,171,337	-2,312,033	国庫補助金等特別積立金	1,357,365	19,780	1,337,585
退職給付引当資産	8,895,514	5,560,158	3,335,356	次期繰越活動増減差額	8,401,942	12,136,559	-3,734,617
差入保証金	1,900,000	1,900,000		次期繰越活動増減差額	8,401,942	12,136,559	-3,734,617
				(うち当期活動増減差額)	-3,734,617	5,052,485	-8,787,102
				純資産の部合計	9,759,307	12,156,339	-2,397,032
資産の部合計	53,390,286	49,125,118	4,265,168	負債及び純資産の部合計	53,390,286	49,125,118	4,265,168

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(別紙三(十一)) 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(別紙三(十)) 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。

(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
該当なし				
合 計				

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。

- ・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	2,804,761	2
器具及び備品	15,856,297	7,996,993	7,859,304
合 計	28,624,778	20,765,471	7,859,307

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	12,025,607	0	12,025,607
合 計	12,025,607	0	12,025,607

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,963,717	9,963,718	9,963,718	9,963,718	
構築物(固)	85,001	85,000	0	0	84,999	85,000	0	0	2	0	2,804,761	2,804,000	2,804,763	2,804,000	
器具備品	10,171,337	1,605,405	0	0	2,312,033	248,040	0	0	7,859,304	1,357,365	7,996,993	799,260	15,856,297	2,156,625	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,256,339	1,690,405	0	0	2,397,032	333,040	0	0	7,859,307	1,357,365	20,765,471	13,566,978	28,624,778	14,924,343	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
差入保証金	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	
その他の固定資産計	12,156,339	1,690,405	0	0	2,397,032	333,040	0	0	9,759,307	1,357,365	20,765,471	13,566,978	30,524,778	14,924,343	
基本財産及びその他の固定資産計	12,156,339	1,690,405	0	0	2,397,032	333,040	0	0	9,759,307	1,357,365	20,765,471	13,566,978	30,524,778	14,924,343	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	12,156,339	1,690,405	0	0	2,397,032	333,040	0	0	9,759,307	1,357,365	20,765,471	13,566,978	30,524,778	14,924,343	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 学童保育クラブ

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,560,158	4,388,496 ()	1,053,140	()	8,895,514	
計	5,560,158	4,388,496 ()	1,053,140	()	8,895,514	

学童保育クラブ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小松南らる学童保育クラブ	るりたつみ学童保育クラブ	西新小岩あや学童保育クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入						
	保育事業収入	52,216,361	18,484,146	48,472,830	119,173,337	0	119,173,337
	その他の事業収入	52,216,361	18,484,146	48,472,830	119,173,337	0	119,173,337
	補助金事業収入	45,416,061	15,573,746	41,303,030	102,292,837	0	102,292,837
	延長保育利用料収入	326,000	87,000	293,000	706,000	0	706,000
	学童保育利用料収入	6,474,300	2,823,400	6,876,800	16,174,500	0	16,174,500
	受取利息配当金収入	0	0	69	69	0	69
	受取利息配当金収入	0	0	69	69	0	69
	その他の収入	115,536	138,253	121,800	375,589	0	375,589
	雑収入	115,536	138,253	121,800	375,589	0	375,589
	事業活動収入計(1)	52,331,897	18,622,399	48,594,699	119,548,995	0	119,548,995
	支出						
	人件費支出	40,989,816	14,160,728	31,407,624	86,558,168	0	86,558,168
	職員給料支出	16,269,069	6,761,879	12,104,471	35,135,419	0	35,135,419
	職員賞与支出	5,887,138	2,703,658	5,006,954	13,597,750	0	13,597,750
	非常勤職員給与支出	12,991,218	2,795,905	10,045,644	25,832,767	0	25,832,767
	退職給付支出	585,080	133,500	267,000	985,580	0	985,580
	法定福利費支出	5,257,311	1,765,786	3,983,555	11,006,652	0	11,006,652
	事業費支出	6,073,538	2,360,499	5,413,923	13,847,960	0	13,847,960
	給食費支出	2,477,070	1,045,344	2,444,180	5,966,594	0	5,966,594
	保健衛生費支出	70,602	31,340	36,552	138,494	0	138,494
	保育材料費支出	1,888,206	842,593	1,244,043	3,974,842	0	3,974,842
	水道光熱費支出	1,038,970	0	796,946	1,835,916	0	1,835,916
	消耗器具備品費支出	598,690	441,222	892,202	1,932,114	0	1,932,114
	事務費支出	9,843,252	4,017,439	4,472,576	18,333,267	0	18,333,267
	福利厚生費支出	272,795	56,327	238,474	567,596	0	567,596
	旅費交通費支出	480	1,000	1,600	3,080	0	3,080
研修研究費支出	159,810	91,340	411,755	662,905	0	662,905	
事務消耗品費支出	808,476	404,888	620,791	1,834,155	0	1,834,155	
印刷製本費支出	126,764	56,292	121,890	304,946	0	304,946	
水道光熱費支出	115,337	0	88,551	203,888	0	203,888	
修繕費支出	156,150	150,942	1,009,626	1,316,718	0	1,316,718	
通信運搬費支出	1,549,249	789,066	1,162,310	3,500,625	0	3,500,625	
会議費支出	0	1,986	0	1,986	0	1,986	
業務委託費支出	424,524	232,885	292,234	949,643	0	949,643	
手数料支出	49,390	25,826	25,432	100,648	0	100,648	
保険料支出	189,140	73,110	256,850	519,100	0	519,100	
賃借料支出	5,917,137	2,078,396	100,527	8,096,060	0	8,096,060	
保守料支出	66,000	33,000	73,920	172,920	0	172,920	
雑支出	8,000	22,381	68,616	98,997	0	98,997	
事業活動支出計(2)	56,906,606	20,538,666	41,294,123	118,739,395	0	118,739,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,574,709	-1,916,267	7,300,576	809,600	0	809,600	
施設整備等による収入支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の収入支							
収入							
積立資産取崩収入	229,080	0	0	229,080	0	229,080	
退職給付引当資産取崩収入	229,080	0	0	229,080	0	229,080	
その他の活動収入計(7)	229,080	0	0	229,080	0	229,080	
支出							
積立資産支出	436,080	190,440	412,160	1,038,680	0	1,038,680	
退職給付引当資産支出	436,080	190,440	412,160	1,038,680	0	1,038,680	
その他の活動支出計(8)	436,080	190,440	412,160	1,038,680	0	1,038,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-207,000	-190,440	-412,160	-809,600	0	-809,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,781,709	-2,106,707	6,888,416	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	-2,867,338	-2,304,953	5,172,291	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,649,047	-4,411,660	12,060,707	0	0	0	

学童保育クラブ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小松南らる学童保育クラブ	るりたつみ学童保育クラブ	西新小岩かや学童保育クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	保育事業収益	52,216,361	18,484,146	48,472,830	119,173,337	0	119,173,337
	益	その他の事業収益	52,216,361	18,484,146	48,472,830	119,173,337	0	119,173,337
		学童保育利用料収益	6,474,300	2,823,400	6,876,800	16,174,500	0	16,174,500
		延長保育利用料収益	326,000	87,000	293,000	706,000	0	706,000
		補助金事業収益	45,416,061	15,573,746	41,303,030	102,292,837	0	102,292,837
	サービス活動収益計(1)	52,216,361	18,484,146	48,472,830	119,173,337	0	119,173,337	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費	人件費	41,196,816	14,351,168	31,819,784	87,367,768	0	87,367,768
		職員給料	16,269,069	6,761,879	12,104,471	35,135,419	0	35,135,419
		職員賞与	5,887,138	2,703,658	5,006,954	13,597,750	0	13,597,750
		非常勤職員給与	12,991,218	2,795,905	10,045,644	25,832,767	0	25,832,767
		退職給付費用	792,080	323,940	679,160	1,795,180	0	1,795,180
		法定福利費	5,257,311	1,765,786	3,983,555	11,006,652	0	11,006,652
		事業費	6,073,538	2,360,499	5,413,923	13,847,960	0	13,847,960
		給食費	2,477,070	1,045,344	2,444,180	5,966,594	0	5,966,594
		保健衛生費	70,602	31,340	36,552	138,494	0	138,494
		保育材料費	1,888,206	842,593	1,244,043	3,974,842	0	3,974,842
		水道光熱費	1,038,970	0	796,946	1,835,916	0	1,835,916
		消耗器具備品費	598,690	441,222	892,202	1,932,114	0	1,932,114
		事務費	9,843,252	4,017,439	4,472,576	18,333,267	0	18,333,267
		福利厚生費	272,795	56,327	238,474	567,596	0	567,596
		旅費交通費	480	1,000	1,600	3,080	0	3,080
		研修研究費	159,810	91,340	411,755	662,905	0	662,905
		事務消耗品費	808,476	404,888	620,791	1,834,155	0	1,834,155
		印刷製本費	126,764	56,292	121,890	304,946	0	304,946
		水道光熱費	115,337	0	88,551	203,888	0	203,888
		修繕費	156,150	150,942	1,009,626	1,316,718	0	1,316,718
		通信運搬費	1,549,249	789,066	1,162,310	3,500,625	0	3,500,625
		会議費	0	1,986	0	1,986	0	1,986
		業務委託費	424,524	232,885	292,234	949,643	0	949,643
		手数料	49,390	25,826	25,432	100,648	0	100,648
		保険料	189,140	73,110	256,850	519,100	0	519,100
		賃借料	5,917,137	2,078,396	100,527	8,096,060	0	8,096,060
		保守料	66,000	33,000	73,920	172,920	0	172,920
		雑費	8,000	22,381	68,616	98,997	0	98,997
		減価償却費	1,037,636	426,088	933,308	2,397,032	0	2,397,032
減価償却費	1,037,636	426,088	933,308	2,397,032	0	2,397,032		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-221,640	-111,400	0	-333,040	0	-333,040		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-221,640	-111,400	0	-333,040	0	-333,040		
	サービス活動費用計(2)	57,929,602	21,043,794	42,639,591	121,612,987	0	121,612,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,713,241	-2,559,648	5,833,239	-2,439,650	0	-2,439,650	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	69	69	0	69
		受取利息配当金収益	0	0	69	69	0	69
		その他のサービス活動外収益	115,536	138,253	121,800	375,589	0	375,589
		雑収益	115,536	138,253	121,800	375,589	0	375,589
		サービス活動外収益計(4)	115,536	138,253	121,869	375,658	0	375,658
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,536	138,253	121,869	375,658	0	375,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,597,705	-2,421,395	5,955,108	-2,063,992	0	-2,063,992	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 学童保育クラブ

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,560,158	4,388,496	1,053,140	8,895,514	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	5,560,158	4,388,496	1,053,140	8,895,514	

すずうらホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	404,880,000	394,470,818	10,409,182	
	施設介護料収入	301,360,000	292,833,502	8,526,498	
	介護報酬収入	270,500,000	262,715,333	7,784,667	
	利用者負担金収入(公費)	2,310,000	2,380,324	-70,324	
	利用者負担金収入(一般)	28,550,000	27,737,845	812,155	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,570,000	20,094,774	-1,524,774	
	介護報酬収入	18,570,000	20,094,774	-1,524,774	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,840,000	2,122,269	-282,269	
	介護負担金収入(一般)	1,840,000	2,122,269	-282,269	
	利用者等利用料収入	79,040,000	75,868,273	3,171,727	
	施設サービス利用料収入	5,840,000	5,731,451	108,549	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	302,100	-62,100	
	食費収入(公費)	12,240,000	11,481,881	758,119	
	食費収入(一般)	31,750,000	30,725,486	1,024,514	
	居住費収入(公費)	9,470,000	9,593,356	-123,356	
	居住費収入(一般)	19,500,000	18,033,999	1,466,001	
	その他の事業収入	4,070,000	3,552,000	518,000	
	補助金事業収入	4,000,000	3,464,000	536,000	
	活動収入	受託事業収入	70,000	88,000	-18,000
		経常経費寄附金収入	30,000	50,000	-20,000
経常経費寄附金収入		30,000	50,000	-20,000	
受取利息配当金収入		10,000	505	9,495	
受取利息配当金収入		10,000	505	9,495	
その他の収入		970,000	958,026	11,974	
受入研修費収入		0	76,350	-76,350	
利用者等外給食費収入		630,000	698,300	-68,300	
雑収入		340,000	183,376	156,624	
事業活動収入計(1)		405,890,000	395,479,349	10,410,651	
活動支出	人件費支出	279,210,000	278,760,234	449,766	
	職員給料支出	136,440,000	136,336,066	103,934	
	職員賞与支出	36,040,000	35,982,610	57,390	
	非常勤職員給与支出	34,060,000	34,054,997	5,003	
	派遣職員費支出	31,700,000	31,544,542	155,458	
	退職給付支出	7,920,000	7,874,512	45,488	
	法定福利費支出	33,050,000	32,967,507	82,493	
	事業費支出	69,620,000	66,072,710	3,547,290	
	給食費支出	26,030,000	25,804,234	225,766	
	介護用品費支出	7,330,000	6,493,835	836,165	
	保健衛生費支出	790,000	746,680	43,320	
	被服費支出	3,300,000	3,295,688	4,312	
	教養娯楽費支出	270,000	240,207	29,793	
	日用品費支出	1,510,000	1,437,497	72,503	
	水道光熱費支出	22,910,000	21,221,555	1,688,445	
	消耗器具備品費支出	1,410,000	1,371,176	38,824	
	賃借料支出	5,220,000	5,066,559	153,441	
	車輛費支出	800,000	380,641	419,359	
	雑支出	50,000	14,638	35,362	
	収入	事務費支出	60,730,000	58,217,116	2,512,884
福利厚生費支出		990,000	898,855	91,145	
職員被服費支出		220,000	186,460	33,540	
旅費交通費支出		40,000	34,970	5,030	

すずうらホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	研修研究費支出	600,000	452,774	147,226
		事務消耗品費支出	1,240,000	1,177,862	62,138
		印刷製本費支出	910,000	851,039	58,961
		修繕費支出	6,460,000	5,124,793	1,335,207
		通信運搬費支出	1,240,000	1,171,877	68,123
		業務委託費支出	40,450,000	40,389,460	60,540
		手数料支出	1,210,000	1,182,467	27,533
		保険料支出	980,000	702,270	277,730
		賃借料支出	2,340,000	2,294,244	45,756
		租税公課支出	50,000	36,400	13,600
		保守料支出	3,260,000	3,124,918	135,082
		渉外費支出	110,000	95,040	14,960
		諸会費支出	260,000	252,875	7,125
		雑支出	370,000	240,812	129,188
		その他の支出	880,000	841,703	38,297
		利用者等外給食費支出	780,000	773,193	6,807
		雑支出	100,000	68,510	31,490
			事業活動支出計(2)	410,440,000	403,891,763
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,550,000	-8,412,414	3,862,414	
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	1,600,000	1,565,746	34,254
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,565,746	34,254
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,565,746	34,254	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,565,746	-34,254	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	12,670,340	329,660
		退職給付引当資産取崩収入	7,000,000	6,670,340	329,660
		その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	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	1,500,000	1,415,207	84,793
	その他の収入	1,500,000	1,415,207	84,793	
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	18,585,547	414,453
	支出	積立資産支出	8,330,000	8,246,640	83,360
退職給付引当資産支出		2,330,000	2,246,640	83,360	
その他の積立資産支出		6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		8,330,000	8,246,640	83,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,670,000	10,338,907	331,093	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,520,000	360,747	4,159,253	
	前期末支払資金残高(12)	64,562,847	73,092,847	-8,530,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,082,847	73,453,594	-4,370,747	

すずうらホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	394,470,818	391,162,453	3,308,365
	施設介護料収益	292,833,502	289,001,070	3,832,432
	介護報酬収益	262,715,333	259,088,370	3,626,963
	利用者負担金収益(公費)	2,380,324	2,047,941	332,383
	利用者負担金収益(一般)	27,737,845	27,864,759	-126,914
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,094,774	18,451,122	1,643,652
	介護報酬収益	20,094,774	18,451,122	1,643,652
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,122,269	1,855,398	266,871
	介護負担金収益(一般)	2,122,269	1,855,398	266,871
	利用者等利用料収益	75,868,273	74,598,263	1,270,010
	施設サービス利用料収益	5,731,451	5,645,880	85,571
	居宅介護サービス利用料収益	302,100	253,100	49,000
	食費収益(公費)	11,481,881	10,906,484	575,397
	食費収益(一般)	30,725,486	30,707,551	17,935
	居住費収益(公費)	9,593,356	8,733,375	859,981
	居住費収益(一般)	18,033,999	18,351,873	-317,874
	その他の事業収益	3,552,000	7,256,600	-3,704,600
	補助金事業収益	3,464,000	7,187,850	-3,723,850
	受託事業収益	88,000	68,750	19,250
経常経費寄附金収益	50,000	1,050,000	-1,000,000	
経常経費寄附金収益	50,000	1,050,000	-1,000,000	
サービス活動収益計(1)	394,520,818	392,212,453	2,308,365	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	274,336,534	265,489,670	8,846,864
	職員給料	136,336,066	138,289,536	-1,953,470
	職員賞与	35,982,610	36,933,462	-950,852
	非常勤職員給与	34,054,997	41,376,758	-7,321,761
	派遣職員費	31,544,542	15,507,029	16,037,513
	退職給付費用	3,450,812	2,770,180	680,632
	法定福利費	32,967,507	30,612,705	2,354,802
	事業費	66,072,710	71,947,190	-5,874,480
	給食費	25,804,234	26,677,045	-872,811
	介護用品費	6,493,835	7,150,615	-656,780
	保健衛生費	746,680	2,421,989	-1,675,309
	被服費	3,295,688	2,696,179	599,509
	教養娯楽費	240,207	142,493	97,714
	日用品費	1,437,497	1,774,922	-337,425
	水道光熱費	21,221,555	23,608,129	-2,386,574
	消耗器具備品費	1,371,176	2,074,433	-703,257
	賃借料	5,066,559	4,696,927	369,632
	車輛費	380,641	704,458	-323,817
	雑費	14,638	0	14,638
	事務費	58,217,116	52,082,365	6,134,751
	福利厚生費	898,855	654,820	244,035
	職員被服費	186,460	184,877	1,583
	旅費交通費	34,970	2,268	32,702
	研修研究費	452,774	296,760	156,014
	事務消耗品費	1,177,862	938,544	239,318
	印刷製本費	851,039	710,227	140,812
	修繕費	5,124,793	3,164,226	1,960,567
	通信運搬費	1,171,877	1,020,092	151,785
	業務委託費	40,389,460	38,734,515	1,654,945
手数料	1,182,467	145,332	1,037,135	
保険料	702,270	677,930	24,340	

すずうらホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)		
	賃借料	2,294,244	2,017,437	276,807		
	租税公課	36,400	600	35,800		
	保守料	3,124,918	2,931,980	192,938		
	渉外費	95,040	0	95,040		
	諸会費	252,875	247,480	5,395		
	雑費	240,812	355,277	-114,465		
	減価償却費	26,534,333	26,959,068	-424,735		
	減価償却費	26,534,333	26,959,068	-424,735		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,005,846	-22,012,286	6,440		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,005,846	-22,012,286	6,440		
	サービス活動費用計(2)	403,154,847	394,466,007	8,688,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,634,029	-2,253,554	-6,380,475		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	505	2,300	-1,795	
		受取利息配当金収益	505	2,300	-1,795	
		その他のサービス活動外収益	958,026	1,289,019	-330,993	
		サービス活動外収益計(4)	958,531	1,291,319	-332,788	
	費	その他のサービス活動外費用	841,703	712,200	129,503	
		利用者等外給食費	773,193	712,200	60,993	
		雑損失	68,510	0	68,510	
		サービス活動外費用計(5)	841,703	712,200	129,503	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,828	579,119	-462,291
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,517,201	-1,674,435	-6,842,766
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の特別収益	1,415,207	0	1,415,207	
		その他の特別収益	1,415,207	0	1,415,207	
		特別収益計(8)	5,915,207	0	5,915,207	
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,915,207	-1,470,004	7,385,211		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,601,994	-3,144,439	542,445		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,434,162	127,578,601	-3,144,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,832,168	124,434,162	-2,601,994	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0	6,000,000	
	その他積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000	
	その他積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,832,168	124,434,162	-2,601,994	

すずうらホーム拠点区分貸借対照表

令和 6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	97,522,096	84,127,852	13,394,244	流動負債	24,068,502	11,035,005	13,033,497
預金	26,192,223	11,416,341	14,775,882	事業未払金	13,593,858	10,431,620	3,162,238
普通預金	26,182,693	11,406,566	14,776,127	未払費用	4,017,234		4,017,234
東京東普通預金	9,530	9,775	-245	職員預り金	284,010	550,597	-266,587
現金	69,362	168,590	-99,228	拠点区分間借入金	6,173,400		6,173,400
事業未収金	70,115,792	71,758,861	-1,643,069	仮受金		52,788	-52,788
立替金	707,959	609,060	98,899	固定負債	16,012,710	22,284,230	-6,271,520
事業区分間貸付金	336,760		336,760	退職給付引当金	16,012,710	22,284,230	-6,271,520
仮払金	100,000	175,000	-75,000	負債の部合計	40,081,212	33,319,235	6,761,977
固定資産	1,498,069,564	1,529,309,671	-31,240,107	純 資 産 の 部			
基本財産	1,430,658,714	1,454,337,150	-23,678,436	基本金	150,111,995	150,111,995	
土地	1,031,436,000	1,031,436,000		基本金	150,111,995	150,111,995	
建物	399,222,714	422,901,150	-23,678,436	国庫補助金等特別積立金	1,268,078,001	1,290,083,847	-22,005,846
その他の固定資産	67,410,850	74,972,521	-7,561,671	国庫補助金等特別積立金	1,268,078,001	1,290,083,847	-22,005,846
構築物	402,826	610,926	-208,100	その他の積立金	15,488,284	15,488,284	
車輛運搬具	3	3		その他の積立金	15,488,284	15,488,284	
器具及び備品	4,993,027	6,075,078	-1,082,051	人件費積立預金	300,000	300,000	
権利	514,000	514,000		修繕費積立預金	2,300,000	2,300,000	
退職給付引当資産	16,012,710	22,284,230	-6,271,520	施設整備等積立預金	6,388,284	6,388,284	
その他の積立資産	15,488,284	15,488,284		減価償却費積立預金	6,500,000	6,500,000	
人件費積立資産	300,000	300,000		次期繰越活動増減差額	121,832,168	124,434,162	-2,601,994
修繕費積立資産	2,300,000	2,300,000		次期繰越活動増減差額	121,832,168	124,434,162	-2,601,994
施設整備等積立資産	6,388,284	6,388,284		(うち当期活動増減差額)	-2,601,994	-3,144,439	542,445
減価償却費積立資産	6,500,000	6,500,000		純資産の部合計	1,555,510,448	1,580,118,288	-24,607,840
事業運営資金特定積立資産	30,000,000	30,000,000		負債及び純資産の部合計	1,595,591,660	1,613,437,523	-17,845,863
資産の部合計	1,595,591,660	1,613,437,523	-17,845,863				

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(別紙三(十一))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙三(十))の作成は省略している

(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	422,901,150	0	23,678,436	399,222,714
合 計	1,454,337,150	0	23,678,436	1,430,658,714

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物（基本財産）	1,501,529,550	1,102,306,836	399,222,714
構築物	41,718,700	41,315,874	402,826
車輛運搬具	8,208,680	8,208,677	3
器具及び備品	36,135,060	31,142,033	4,993,027
合 計	2,619,027,990	1,182,973,420	1,436,054,570

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	70,115,792	0	70,115,792
合 計	70,115,792	0	70,115,792

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	1,031,436,000	937,368,000	0	0	0	0	0	0	1,031,436,000	937,368,000	0	0	1,031,436,000	937,368,000	
建物(基)	422,901,150	352,477,756	0	0	23,678,436	21,883,585	0	0	399,222,714	330,594,171	1,102,306,836	1,067,077,757	1,501,529,550	1,397,671,928	
基本財産合計	1,454,337,150	1,289,845,756	0	0	23,678,436	21,883,585	0	0	1,430,658,714	1,267,962,171	1,102,306,836	1,067,077,757	2,532,965,550	2,335,039,928	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	610,926	0	0	0	208,100	0	0	0	402,826	0	41,315,874	27,494,761	41,718,700	27,494,761	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,208,677	0	8,208,680	0	
器具備品	6,075,078	238,091	1,565,746	0	2,647,797	122,261	0	0	4,993,027	115,830	31,142,033	7,504,457	36,135,060	7,620,287	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,686,007	238,091	1,565,746	0	2,855,897	122,261	0	0	5,395,856	115,830	80,666,584	34,999,218	86,062,440	35,115,048	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	514,000	0	0	0	0	0	0	0	514,000	0	0	0	514,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	514,000	0	0	0	0	0	0	0	514,000	0	0	0	514,000	0	
その他の固定資産計	7,200,007	238,091	1,565,746	0	2,855,897	122,261	0	0	5,909,856	115,830	80,666,584	34,999,218	86,576,440	35,115,048	
基本財産及びその他の固定資産計	1,461,537,157	1,290,083,847	1,565,746	0	26,534,333	22,005,846	0	0	1,436,568,570	1,268,078,001	1,182,973,420	1,102,076,975	2,619,541,990	2,370,154,976	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,461,537,157	1,290,083,847	1,565,746	0	26,534,333	22,005,846	0	0	1,436,568,570	1,268,078,001	1,182,973,420	1,102,076,975	2,619,541,990	2,370,154,976	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 すすうらホーム

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,284,230	2,086,560 ()	8,358,080	()	16,012,710	
計	22,284,230	2,086,560 ()	8,358,080	()	16,012,710	

すずうらホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームすずうらホーム	短期入所施設すずうらホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収	介護保険事業収益	367,198,982	27,271,836	394,470,818	0	394,470,818		
	施設介護料収益	292,833,502	0	292,833,502	0	292,833,502		
	介護報酬収益	262,715,333	0	262,715,333	0	262,715,333		
	利用者負担金収益(公費)	2,380,324	0	2,380,324	0	2,380,324		
	利用者負担金収益(一般)	27,737,845	0	27,737,845	0	27,737,845		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	20,094,774	20,094,774	0	20,094,774		
	介護報酬収益	0	20,094,774	20,094,774	0	20,094,774		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,122,269	2,122,269	0	2,122,269		
	介護負担金収益(一般)	0	2,122,269	2,122,269	0	2,122,269		
	利用者等利用料収益	70,913,480	4,954,793	75,868,273	0	75,868,273		
サ	施設サービス利用料収益	5,731,451	0	5,731,451	0	5,731,451		
	居宅介護サービス利用料収益	0	302,100	302,100	0	302,100		
	食費収益(公費)	11,115,706	366,175	11,481,881	0	11,481,881		
	食費収益(一般)	28,452,436	2,273,050	30,725,486	0	30,725,486		
	居住費収益(公費)	9,124,569	468,787	9,593,356	0	9,593,356		
	居住費収益(一般)	16,489,318	1,544,681	18,033,999	0	18,033,999		
	その他の事業収益	3,452,000	100,000	3,552,000	0	3,552,000		
	補助金事業収益	3,364,000	100,000	3,464,000	0	3,464,000		
	受託事業収益	88,000	0	88,000	0	88,000		
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000		
益	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000		
	サービス活動収益計(1)	367,248,982	27,271,836	394,520,818	0	394,520,818		
	ビ	人件費	261,434,724	12,901,810	274,336,534	0	274,336,534	
		職員給料	127,616,871	8,719,195	136,336,066	0	136,336,066	
		職員賞与	33,548,562	2,434,048	35,982,610	0	35,982,610	
		非常勤職員給与	34,054,997	0	34,054,997	0	34,054,997	
		派遣職員費	31,544,542	0	31,544,542	0	31,544,542	
		退職給付費用	3,301,772	149,040	3,450,812	0	3,450,812	
		法定福利費	31,367,980	1,599,527	32,967,507	0	32,967,507	
		事業費	61,974,227	4,098,483	66,072,710	0	66,072,710	
給食費		24,148,089	1,656,145	25,804,234	0	25,804,234		
介護用品費		6,460,061	33,774	6,493,835	0	6,493,835		
ス	保健衛生費	746,680	0	746,680	0	746,680		
	被服費	3,295,688	0	3,295,688	0	3,295,688		
	教養娯楽費	240,207	0	240,207	0	240,207		
	日用品費	1,437,497	0	1,437,497	0	1,437,497		
	水道光熱費	19,158,092	2,063,463	21,221,555	0	21,221,555		
	消耗器具備品費	1,371,176	0	1,371,176	0	1,371,176		
	賃借料	5,066,559	0	5,066,559	0	5,066,559		
	車輛費	35,540	345,101	380,641	0	380,641		
	雑費	14,638	0	14,638	0	14,638		
	事務費	54,092,876	4,124,240	58,217,116	0	58,217,116		
活	福利厚生費	867,655	31,200	898,855	0	898,855		
	職員被服費	186,460	0	186,460	0	186,460		
	旅費交通費	34,970	0	34,970	0	34,970		
	研修研究費	451,350	1,424	452,774	0	452,774		
	事務消耗品費	1,173,000	4,862	1,177,862	0	1,177,862		
	印刷製本費	851,039	0	851,039	0	851,039		
	修繕費	4,592,624	532,169	5,124,793	0	5,124,793		
	通信運搬費	1,090,813	81,064	1,171,877	0	1,171,877		
	業務委託費	37,311,576	3,077,884	40,389,460	0	40,389,460		
	手数料	1,180,157	2,310	1,182,467	0	1,182,467		
動	保険料	617,550	84,720	702,270	0	702,270		
	賃借料	2,294,244	0	2,294,244	0	2,294,244		
	租税公課	36,400	0	36,400	0	36,400		
	保守料	2,821,531	303,387	3,124,918	0	3,124,918		
	渉外費	95,040	0	95,040	0	95,040		
	諸会費	252,875	0	252,875	0	252,875		
	雑費	235,592	5,220	240,812	0	240,812		
	減価償却費	26,397,749	136,584	26,534,333	0	26,534,333		
	減価償却費	26,397,749	136,584	26,534,333	0	26,534,333		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,005,846	0	-22,005,846	0	-22,005,846		
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,005,846	0	-22,005,846	0	-22,005,846		
	サービス活動費用計(2)	381,893,730	21,261,117	403,154,847	0	403,154,847		
	減	減価償却費	26,397,749	136,584	26,534,333	0	26,534,333	
		減価償却費	26,397,749	136,584	26,534,333	0	26,534,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,005,846	0	-22,005,846	0	-22,005,846		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,005,846	0	-22,005,846	0	-22,005,846		
の		サービス活動費用計(2)	381,893,730	21,261,117	403,154,847	0	403,154,847	
		用	サービス活動費用計(2)	381,893,730	21,261,117	403,154,847	0	403,154,847

すずうらホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームすずうらホーム	短期入所施設すずうらホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,644,748	6,010,719	-8,634,029	0	-8,634,029
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	505	0	505	0	505
	受取利息配当金収益	505	0	505	0	505
	その他のサービス活動外収益	905,326	52,700	958,026	0	958,026
	受入研修費収益	76,350	0	76,350	0	76,350
	利用者等外給食収益	645,600	52,700	698,300	0	698,300
	雑収益	183,376	0	183,376	0	183,376
	サービス活動外収益計(4)	905,831	52,700	958,531	0	958,531
	費					
	その他のサービス活動外費用	783,603	58,100	841,703	0	841,703
	利用者等外給食費	715,093	58,100	773,193	0	773,193
	雑損失	68,510	0	68,510	0	68,510
	サービス活動外費用計(5)	783,603	58,100	841,703	0	841,703
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,228	-5,400	116,828	0	116,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,522,520	6,005,319	-8,517,201	0	-8,517,201	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 すすうらホーム

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 人件費積立預金	300,000			300,000	
他積立金 修繕費積立預金	2,300,000			2,300,000	
他積立金 施設整備等積立預金	6,388,284	6,000,000	6,000,000	6,388,284	
他積立金 減価償却費積立預金	6,500,000			6,500,000	
計	15,488,284	6,000,000	6,000,000	15,488,284	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産 人件費積立資産	300,000			300,000	
他積立資産 修繕費積立資産	2,300,000			2,300,000	
他積立資産 施設整備等積立資産	6,388,284	6,000,000	6,000,000	6,388,284	
他積立資産 減価償却費積立資産	6,500,000			6,500,000	
退職給付引当資産	22,284,230	2,246,640	8,518,160	16,012,710	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
事業運営資金特定積立資産	30,000,000			30,000,000	
計	67,772,514	8,246,640	14,518,160	61,500,994	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家

拠点区分 すずうらホーム

別紙3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
すずうらホーム拠点 短期入所施設すずうらホーム	すずうらホーム拠点 特別養護老人ホームすずうらホーム	介護保険収入	3,394,148	運営費用として

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	51,660,000	48,594,606	3,065,394
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,500,000	39,418,406	3,081,594
	介護報酬収入	42,500,000	39,418,406	3,081,594
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,620,000	5,635,523	-15,523
	介護負担金収入(公費)	100,000	16,092	83,908
	介護負担金収入(一般)	5,520,000	5,619,431	-99,431
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	300,000	44,247	255,753
	事業費収入	270,000	39,447	230,553
	事業負担金収入(一般)	30,000	4,800	25,200
	利用者等利用料収入	3,240,000	3,376,030	-136,030
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	258,830	-168,830
	食費収入(一般)	3,150,000	3,117,200	32,800
	その他の事業収入	0	120,400	-120,400
	補助金事業収入	0	120,400	-120,400
	その他の収入	170,000	417,380	-247,380
	受入研修費収入	0	161,260	-161,260
	利用者等外給食費収入	150,000	250,300	-100,300
	雑収入	20,000	5,820	14,180
		事業活動収入計(1)	51,830,000	49,011,986
活動に支える支出	人件費支出	29,400,000	28,902,357	497,643
	職員給料支出	11,400,000	11,008,637	391,363
	職員賞与支出	3,400,000	3,379,784	20,216
	非常勤職員給与支出	10,150,000	10,116,054	33,946
	派遣職員費支出	600,000	558,231	41,769
	退職給付支出	150,000	146,212	3,788
	法定福利費支出	3,700,000	3,693,439	6,561
	事業費支出	7,330,000	6,046,539	1,283,461
	給食費支出	2,500,000	2,436,122	63,878
	介護用品費支出	270,000	69,841	200,159
	保健衛生費支出	60,000	4,268	55,732
	教養娯楽費支出	270,000	221,032	48,968
	日用品費支出	320,000	29,430	290,570
	水道光熱費支出	2,160,000	1,856,088	303,912
	消耗器具備品費支出	140,000	129,936	10,064
	賃借料支出	760,000	578,360	181,640
	車輛費支出	850,000	721,462	128,538
	事務費支出	12,420,000	11,582,606	837,394
	福利厚生費支出	100,000	83,350	16,650
	職員被服費支出	70,000	0	70,000
	研修研究費支出	40,000	26,730	13,270
	事務消耗品費支出	330,000	310,529	19,471
	印刷製本費支出	30,000	21,464	8,536
	修繕費支出	680,000	639,881	40,119
	通信運搬費支出	540,000	494,745	45,255
	業務委託費支出	8,630,000	8,562,315	67,685
	手数料支出	30,000	21,900	8,100
保険料支出	540,000	490,540	49,460	
賃借料支出	650,000	308,201	341,799	
租税公課支出	50,000	26,400	23,600	
保守料支出	510,000	441,966	68,034	
渉外費支出	50,000	4,303	45,697	

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	70,000	62,995	7,005	
	雑支出	100,000	87,287	12,713	
	その他の支出	300,000	256,400	43,600	
	利用者等外給食費支出	300,000	256,400	43,600	
	事業活動支出計(2)	49,450,000	46,787,902	2,662,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,380,000	2,224,084	155,916	
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	500,000	412,769	87,231
		器具及び備品取得支出	500,000	412,769	87,231
	施設整備等支出計(5)	500,000	412,769	87,231	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-412,769	-87,231	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	80,960	19,040
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	80,960	19,040
		その他の活動による収入	50,000	20,620	29,380
		その他の収入	50,000	20,620	29,380
		その他の活動収入計(7)	150,000	101,580	48,420
	支出	積立資産支出	370,000	366,160	3,840
		退職給付引当資産支出	370,000	366,160	3,840
		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
		その他の活動支出計(8)	1,870,000	1,866,160	3,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,720,000	-1,764,580	44,580	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,000	46,735	113,265	
前期末支払資金残高(12)		21,084,234	13,554,234	7,530,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,244,234	13,600,969	7,643,265	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収 益	介護保険事業収益	48,594,606	42,594,322	6,000,284
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,418,406	35,388,710	4,029,696
		介護報酬収益	39,418,406	35,388,710	4,029,696
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,635,523	4,069,833	1,565,690
		介護負担金収益(公費)	16,092	72,739	-56,647
		介護負担金収益(一般)	5,619,431	3,997,094	1,622,337
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	44,247	310,885	-266,638
		事業費収益	39,447	283,293	-243,846
		事業者負担金収益(一般)	4,800	27,592	-22,792
		利用者等利用料収益	3,376,030	2,785,294	590,736
		居宅介護サービス利用料収益	258,830	178,294	80,536
		食費収益(一般)	3,117,200	2,607,000	510,200
		その他の事業収益	120,400	39,600	80,800
		補助金事業収益	120,400	39,600	80,800
		サービス活動収益計(1)	48,594,606	42,594,322	6,000,284
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,187,557	28,648,386	539,171
		職員給料	11,008,637	13,273,760	-2,265,123
		職員賞与	3,379,784	4,119,762	-739,978
		非常勤職員給与	10,116,054	7,616,113	2,499,941
		派遣職員費	558,231	0	558,231
		退職給付費用	431,412	444,700	-13,288
		法定福利費	3,693,439	3,194,051	499,388
		事業費	6,046,539	5,926,423	120,116
		給食費	2,436,122	1,792,394	643,728
		介護用品費	69,841	208,758	-138,917
		保健衛生費	4,268	15,199	-10,931
		教養娯楽費	221,032	224,823	-3,791
		日用品費	29,430	183,524	-154,094
		水道光熱費	1,856,088	1,942,118	-86,030
		消耗器具備品費	129,936	10,164	119,772
		賃借料	578,360	727,350	-148,990
		車輛費	721,462	822,093	-100,631
		事務費	11,582,606	9,413,646	2,168,960
		福利厚生費	83,350	93,950	-10,600
		職員被服費	0	67,616	-67,616
		研修研究費	26,730	38,500	-11,770
		事務消耗品費	310,529	171,211	139,318
		印刷製本費	21,464	0	21,464
		修繕費	639,881	192,961	446,920
		通信運搬費	494,745	439,660	55,085
		業務委託費	8,562,315	7,115,154	1,447,161
		手数料	21,900	23,083	-1,183
		保険料	490,540	487,110	3,430
		賃借料	308,201	288,484	19,717
		租税公課	26,400	0	26,400
		保守料	441,966	359,704	82,262
		渉外費	4,303	0	4,303
		諸会費	62,995	62,995	0
雑費	87,287	73,218	14,069		
減価償却費	2,736,762	2,713,785	22,977		
減価償却費	2,736,762	2,713,785	22,977		
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		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	47,501,100	44,649,876	2,851,224	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,093,506	-2,055,554	3,149,060	
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	417,380	152,000	265,380
		受入研修費収益	161,260	0	161,260
		利用者等外給食収益	250,300	132,000	118,300
		雑収益	5,820	20,000	-14,180
		サービス活動外収益計(4)	417,380	152,000	265,380
	費用	その他のサービス活動外費用	256,400	142,400	114,000
		利用者等外給食費	256,400	142,400	114,000
		サービス活動外費用計(5)	256,400	142,400	114,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,980	9,600	151,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,254,486	-2,045,954	3,300,440	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,470,000	-1,470,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,470,000	-1,470,000
		その他の特別収益	20,620	0	20,620
		その他の特別収益	20,620	0	20,620
	特別収益計(8)	20,620	1,470,000	-1,449,380	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
特別費用計(9)		1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,479,380	1,470,000	-2,949,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-224,894	-575,954	351,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,719,099	23,295,053	-575,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,494,205	22,719,099	-224,894
	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)		22,494,205	22,719,099	-224,894

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 6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	16,685,016	14,552,635	2,132,381	流動負債	3,084,047	998,401	2,085,646
預金	3,922,121	4,995,401	-1,073,280	事業未払金	3,023,253	934,076	2,089,177
普通預金	3,922,121	4,995,401	-1,073,280	職員預り金		47,915	-47,915
現金	52,579	30,454	22,125	仮受金	60,794	16,410	44,384
事業未収金	6,452,616	9,526,780	-3,074,164	固定負債	3,371,320	3,086,120	285,200
立替金	84,300		84,300	退職給付引当金	3,371,320	3,086,120	285,200
拠点区分間貸付金	6,173,400		6,173,400	負債の部合計	6,455,367	4,084,521	2,370,846
固定資産	46,591,776	48,630,569	-2,038,793	純 資 産 の 部			
基本財産	41,915,882	44,385,915	-2,470,033	基本金	3,322,249	3,322,249	
建物	41,915,882	44,385,915	-2,470,033	基本金	3,322,249	3,322,249	
その他の固定資産	4,675,894	4,244,654	431,240	国庫補助金等特別積立金	31,004,971	33,057,335	-2,052,364
構築物	124,796	135,415	-10,619	国庫補助金等特別積立金	31,004,971	33,057,335	-2,052,364
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	22,494,205	22,719,099	-224,894
器具及び備品	1,107,777	951,118	156,659	次期繰越活動増減差額	22,494,205	22,719,099	-224,894
権利	72,000	72,000		(うち当期活動増減差額)	-224,894	-575,954	351,060
退職給付引当資産	3,371,320	3,086,120	285,200	純資産の部合計	56,821,425	59,098,683	-2,277,258
資産の部合計	63,276,792	63,183,204	93,588	負債及び純資産の部合計	63,276,792	63,183,204	93,588

計算書類に対する注記

西新小岩在宅サービスセンター拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 西新小岩在宅在宅サービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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	44,385,915	0	2,470,033	41,915,882
合 計	44,385,915	0	2,470,033	41,915,882

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	149,037,550	107,121,668	41,915,882
構築物	1,716,700	1,591,904	124,796
車輛運搬具	3,142,000	3,141,999	1
器具及び備品	9,729,080	8,621,303	1,107,777
合 計	163,625,330	120,476,874	43,148,456

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,452,616	0	6,452,616
合 計	6,452,616	0	6,452,616

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物(基)	44,385,915	33,057,335	0	0	2,470,033	2,052,364	0	0	41,915,882	31,004,971	107,121,668	92,927,544	149,037,550	123,932,515	
基本財産合計	44,385,915	33,057,335	0	0	2,470,033	2,052,364	0	0	41,915,882	31,004,971	107,121,668	92,927,544	149,037,550	123,932,515	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	135,415	0	0	0	10,619	0	0	0	124,796	0	1,591,904	0	1,716,700	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,141,999	0	3,142,000	0	
器具備品	951,118	0	412,769	0	256,110	0	0	0	1,107,777	0	8,621,303	4,598,745	9,729,080	4,598,745	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,086,534	0	412,769	0	266,729	0	0	0	1,232,574	0	13,355,206	4,598,745	14,587,780	4,598,745	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権 利(固)	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
その他の固定資産計	1,158,534	0	412,769	0	266,729	0	0	0	1,304,574	0	13,355,206	4,598,745	14,659,780	4,598,745	
基本財産及びその他の固定資産計	45,544,449	33,057,335	412,769	0	2,736,762	2,052,364	0	0	43,220,456	31,004,971	120,476,874	97,526,289	163,697,330	128,531,260	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	45,544,449	33,057,335	412,769	0	2,736,762	2,052,364	0	0	43,220,456	31,004,971	120,476,874	97,526,289	163,697,330	128,531,260	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 西新小岩在宅サービスセンター

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,086,120	366,160 ()	80,960	()	3,371,320	
計	3,086,120	366,160 ()	80,960	()	3,371,320	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 西新小岩在宅サービスセンター

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,086,120	366,160	80,960	3,371,320	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	3,086,120	366,160	80,960	3,371,320	

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	18,430,000	17,342,075	1,087,925
	居宅介護支援介護料収入	17,130,000	16,233,375	896,625
	居宅介護支援介護料収入	16,390,000	15,524,493	865,507
	介護予防支援介護料収入	740,000	708,882	31,118
	その他の事業収入	1,300,000	1,108,700	191,300
	補助金事業収入	300,000	100,000	200,000
	受託事業収入	1,000,000	1,008,700	-8,700
	受取利息配当金収入	10,000	28	9,972
	受取利息配当金収入	10,000	28	9,972
	その他の収入	30,000	36,000	-6,000
	利用者等外給食費収入	30,000	36,000	-6,000
	事業活動収入計(1)	18,470,000	17,378,103	1,091,897
	支出			
人件費支出	15,110,000	15,076,185	33,815	
職員給料支出	7,000,000	6,997,520	2,480	
職員賞与支出	2,300,000	2,296,247	3,753	
非常勤職員給与支出	3,650,000	3,638,880	11,120	
退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
法定福利費支出	2,070,000	2,054,538	15,462	
事務費支出	660,000	557,187	102,813	
福利厚生費支出	40,000	31,950	8,050	
職員被服費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	50,000	41,000	9,000	
事務消耗品費支出	10,000	4,840	5,160	
通信運搬費支出	260,000	237,757	22,243	
業務委託費支出	170,000	165,000	5,000	
手数料支出	10,000	6,490	3,510	
保守料支出	70,000	60,500	9,500	
雑支出	10,000	9,650	350	
その他の支出	40,000	36,000	4,000	
利用者等外給食費支出	40,000	36,000	4,000	
事業活動支出計(2)	15,810,000	15,669,372	140,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,660,000	1,708,731	951,269	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	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	1,500,000	1,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,670,000	1,660,080	9,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,670,000	-1,660,080	-9,920
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		990,000	48,651	941,349
前期末支払資金残高(12)		5,361,715	6,361,715	-1,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,351,715	6,410,366	-58,651

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	17,342,075	17,164,457	177,618
		居宅介護支援介護料収益	16,233,375	16,036,757	196,618
		居宅介護支援介護料収益	15,524,493	15,369,491	155,002
		介護予防支援介護料収益	708,882	667,266	41,616
		その他の事業収益	1,108,700	1,127,700	-19,000
		補助金事業収益	100,000	0	100,000
		受託事業収益	1,008,700	1,127,700	-119,000
		サービス活動収益計(1)	17,342,075	17,164,457	177,618
	費 用	人件費	15,236,265	14,978,720	257,545
		職員給料	6,997,520	7,829,400	-831,880
		職員賞与	2,296,247	2,158,269	137,978
		非常勤職員給与	3,638,880	2,714,400	924,480
		退職給付費用	249,080	249,080	0
		法定福利費	2,054,538	2,027,571	26,967
		事務費	557,187	409,906	147,281
		福利厚生費	31,950	30,450	1,500
旅費交通費		0	6,076	-6,076	
研修研究費		41,000	50,000	-9,000	
事務消耗品費		4,840	9,680	-4,840	
通信運搬費		237,757	235,820	1,937	
業務委託費		165,000	0	165,000	
手数料		6,490	5,550	940	
保守料	60,500	66,000	-5,500		
雑費	9,650	6,330	3,320		
サービス活動費用計(2)	15,793,452	15,388,626	404,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,548,623	1,775,831	-227,208		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28	14	14
		受取利息配当金収益	28	14	14
		その他のサービス活動外収益	36,000	20,000	16,000
		利用者等外給食収益	36,000	20,000	16,000
	サービス活動外収益計(4)	36,028	20,014	16,014	
	費 用	その他のサービス活動外費用	36,000	20,000	16,000
		利用者等外給食費	36,000	20,000	16,000
サービス活動外費用計(5)	36,000	20,000	16,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	14	14		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,548,651	1,775,845	-227,194		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	0	-1,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,651	1,775,845	-1,727,194		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	6,361,715	4,585,870	1,775,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,410,366	6,361,715	48,651	
	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	

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,410,366	6,361,715	48,651

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 6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	8,346,522	6,520,627	1,825,895	流動負債	1,936,156	158,912	1,777,244
預金	6,569,034	3,907,212	2,661,822	事業未払金	1,500,000	139,672	1,360,328
普通預金	4,720,323	2,099,401	2,620,922	職員預り金	99,396	19,240	80,156
城北普通預金	1,848,711	1,807,811	40,900	事業区分間借入金	336,760		336,760
現金	12,314	29,804	-17,490	固定負債	2,760,320	2,600,240	160,080
事業未収金	1,749,174	2,583,611	-834,437	退職給付引当金	2,760,320	2,600,240	160,080
立替金	16,000		16,000	負債の部合計	4,696,476	2,759,152	1,937,324
固定資産	2,760,320	2,600,240	160,080	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,760,320	2,600,240	160,080	次期繰越活動増減差額	6,410,366	6,361,715	48,651
退職給付引当資産	2,760,320	2,600,240	160,080	次期繰越活動増減差額	6,410,366	6,361,715	48,651
				(うち当期活動増減差額)	48,651	1,775,845	-1,727,194
				純資産の部合計	6,410,366	6,361,715	48,651
資産の部合計	11,106,842	9,120,867	1,985,975	負債及び純資産の部合計	11,106,842	9,120,867	1,985,975

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)

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
該当なし				
合 計				

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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	1,749,174	0	1,749,174
合 計	1,749,174	0	1,749,174

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 すすうら指定居宅介護支援事業所

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,600,240	160,080 ()		()	2,760,320	
計	2,600,240	160,080 ()		()	2,760,320	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 すずうら指定居宅介護支援事業所

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,600,240	160,080		2,760,320	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	2,600,240	160,080		2,760,320	

ひのか保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	283,500,000	279,306,818	4,193,182
	委託費収入	161,000,000	158,834,080	2,165,920
	その他の事業収入	122,500,000	120,472,738	2,027,262
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,422,660	-422,660
	補助金事業収入	108,500,000	106,736,078	1,763,922
	地域子育て支援拠点事業収入	12,000,000	11,314,000	686,000
	借入金利息補助金収入	250,000	184,661	65,339
	借入金利息補助金収入	250,000	184,661	65,339
	受取利息配当金収入	0	226	-226
	受取利息配当金収入	0	226	-226
	その他の収入	7,460,000	6,198,450	1,261,550
	受入研修費収入	60,000	45,000	15,000
	利用者等外給食費収入	5,000,000	3,576,250	1,423,750
	雑収入	2,400,000	2,577,200	-177,200
	事業活動収入計(1)	291,210,000	285,690,155	5,519,845
活動に要する支出	人件費支出	212,430,000	211,698,613	731,387
	職員給料支出	111,600,000	111,577,955	22,045
	職員賞与支出	39,200,000	39,173,177	26,823
	非常勤職員給与支出	36,100,000	36,075,863	24,137
	退職給付支出	2,250,000	2,137,474	112,526
	法定福利費支出	23,280,000	22,734,144	545,856
	事業費支出	23,900,000	20,560,863	3,339,137
	給食費支出	13,450,000	13,379,724	70,276
	保健衛生費支出	300,000	99,811	200,189
	保育材料費支出	3,000,000	1,963,590	1,036,410
	水道光熱費支出	4,500,000	4,356,566	143,434
	消耗器具備品費支出	2,500,000	761,172	1,738,828
	雑支出	150,000	0	150,000
	事務費支出	31,075,000	27,813,409	3,261,591
	福利厚生費支出	1,700,000	1,661,399	38,601
	職員被服費支出	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	220,000	219,566	434
	研修研究費支出	1,330,000	1,323,345	6,655
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,744,887	255,113
	印刷製本費支出	630,000	624,157	5,843
	水道光熱費支出	500,000	483,190	16,810
	修繕費支出	2,500,000	351,566	2,148,434
	通信運搬費支出	1,800,000	1,793,471	6,529
	会議費支出	100,000	71,056	28,944
	業務委託費支出	3,100,000	3,028,767	71,233
	手数料支出	320,000	316,596	3,404
	保険料支出	900,000	525,907	374,093
	賃借料支出	12,475,000	12,431,732	43,268
	保守料支出	800,000	686,840	113,160
	雑支出	1,600,000	1,550,930	49,070
支払利息支出	800,000	573,952	226,048	
支払利息支出	800,000	573,952	226,048	
その他の支出	5,000,000	3,576,250	1,423,750	
利用者等外給食費支出	5,000,000	3,576,250	1,423,750	
事業活動支出計(2)	273,205,000	264,223,087	8,981,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,005,000	21,467,068	-3,462,068

ひのか保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
その他の活動による収支	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	1,000,000	165,000	835,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	165,000	835,000
	施設整備等支出計(5)	11,956,000	11,121,000	835,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-165,000	-835,000
	その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	250,000	223,974	26,026	
退職給付引当資産取崩収入	250,000	223,974	26,026	
その他の活動による収入	12,200,000	12,200,000	0	
前期末支払資金残高取崩収入	12,200,000	12,200,000	0	
その他の活動収入計(7)	12,450,000	12,423,974	26,026	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,800,000	2,277,966	522,034
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,277,966	522,034
	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,200,000	300,000
	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,200,000	300,000
	その他の活動による支出	13,300,000	13,237,960	62,040
	その他の支出	1,100,000	1,037,960	62,040
	前期末支払資金残高取崩支出	12,200,000	12,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	28,600,000	27,715,926	884,074
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,150,000	-15,291,952	-858,048	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	855,000	6,010,116	-5,155,116	
前期末支払資金残高(12)	36,739,198	33,739,198	3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,594,198	39,749,314	-2,155,116	

ひのか保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	279,306,818	283,616,636	-4,309,818
		委託費収入	158,834,080	165,519,030	-6,684,950
		その他の事業収益	120,472,738	118,097,606	2,375,132
		補助金事業収益(一般)	2,422,660	2,215,610	207,050
		補助金事業収益	106,736,078	105,440,996	1,295,082
		地域子育て支援拠点事業収入	11,314,000	10,441,000	873,000
		サービス活動収益計(1)	279,306,818	283,616,636	-4,309,818
	費 用	人件費	213,752,605	225,337,848	-11,585,243
		職員給料	111,577,955	120,511,147	-8,933,192
		職員賞与	39,173,177	38,744,715	428,462
		非常勤職員給与	36,075,863	33,220,256	2,855,607
		退職給付費用	4,191,466	4,579,218	-387,752
		法定福利費	22,734,144	28,282,512	-5,548,368
		事業費	20,560,863	23,049,580	-2,488,717
		給食費	13,379,724	13,031,358	348,366
		保健衛生費	99,811	166,151	-66,340
		保育材料費	1,963,590	2,742,758	-779,168
		水道光熱費	4,356,566	4,750,637	-394,071
		消耗器具備品費	761,172	2,358,676	-1,597,504
		事務費	27,813,409	28,937,163	-1,123,754
		福利厚生費	1,661,399	1,377,716	283,683
		職員被服費	0	90,730	-90,730
		旅費交通費	219,566	93,180	126,386
		研修研究費	1,323,345	1,068,743	254,602
		事務消耗品費	2,744,887	2,739,067	5,820
		印刷製本費	624,157	638,725	-14,568
		水道光熱費	483,190	527,849	-44,659
修繕費		351,566	1,137,213	-785,647	
通信運搬費		1,793,471	1,700,418	93,053	
会議費		71,056	87,020	-15,964	
業務委託費		3,028,767	3,039,316	-10,549	
手数料		316,596	370,045	-53,449	
保険料		525,907	597,425	-71,518	
賃借料		12,431,732	9,901,772	2,529,960	
保守料	686,840	923,560	-236,720		
雑費	1,550,930	4,644,384	-3,093,454		
減価償却費	38,868,782	38,825,832	42,950		
減価償却費	38,868,782	38,825,832	42,950		
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)	274,770,620	289,925,384	-15,154,764		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,536,198	-6,308,748	10,844,946	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費	収 益	借入金利息補助金収益	184,661	196,203	-11,542
		借入金利息補助金収益	184,661	196,203	-11,542
		受取利息配当金収益	226	223	3
		受取利息配当金収益	226	223	3
		その他のサービス活動外収益	6,198,450	5,834,400	364,050
		受入研修費収益	45,000	42,000	3,000
		利用者等外給食収益	3,576,250	3,758,300	-182,050
		雑収益	2,577,200	2,034,100	543,100
		サービス活動外収益計(4)	6,383,337	6,030,826	352,511
支払利息	573,952	547,718	26,234		
支払利息	573,952	547,718	26,234		

ひのか保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	
の部	用	その他のサービス活動外費用	3,576,250	3,758,300	-182,050
		利用者等外給食費	3,576,250	3,758,300	-182,050
		サービス活動外費用計(5)	4,150,202	4,306,018	-155,816
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,233,135	1,724,808	508,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,769,333	-4,583,940	11,353,273	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,956,000	10,956,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,956,000	10,956,000	0
		その他の特別収益	12,200,000	3,000,000	9,200,000
		前期末支払資金残高取崩収益	12,200,000	3,000,000	9,200,000
		特別収益計(8)	23,156,000	13,956,000	9,200,000
	費	拠点区分間繰入金費用	12,200,000	3,000,000	9,200,000
		拠点区分間繰入金費用	12,200,000	3,000,000	9,200,000
		その他の特別損失	12,200,000	9,197,960	3,002,040
		その他の特別損失	0	6,197,960	-6,197,960
		前期末支払資金残高取崩費用	12,200,000	3,000,000	9,200,000
特別費用計(9)	24,400,000	12,197,960	12,202,040		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,244,000	1,758,040	-3,002,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,525,333	-2,825,900	8,351,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-11,003,353	-8,177,453	-2,825,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,478,020	-11,003,353	5,525,333
	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)		-5,478,020	-11,003,353	5,525,333	

ひのか保育園拠点区分貸借対照表

令和 6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	60,982,109	42,761,339	18,220,770	流動負債	33,220,795	10,060,101	23,160,694
預金	30,045,567	21,794,382	8,251,185	事業未払金	19,761,830	8,174,089	11,587,741
普通預金	30,045,567	21,794,382	8,251,185	1年以内返済予定設備資金借入金	10,956,000		10,956,000
現金	22,086	31,341	-9,255	1年以内支払予定長期未払金	1,032,000	1,037,960	-5,960
事業未収金	29,990,275	20,472,811	9,517,464	預り金	3,979		3,979
立替金	263,529		263,529	職員預り金	1,466,986	848,052	618,934
前払金	112,860	123,970	-11,110	固定負債	174,836,252	198,134,360	-23,298,108
仮払金	547,792	338,835	208,957	設備資金借入金	157,036,000	178,948,000	-21,912,000
固定資産	414,211,209	453,269,099	-39,057,890	退職給付引当金	13,672,252	14,026,360	-354,108
基本財産	386,971,178	422,862,230	-35,891,052	長期未払金	4,128,000	5,160,000	-1,032,000
建物	386,971,178	422,862,230	-35,891,052	負債の部合計	208,057,047	208,194,461	-137,414
その他の固定資産	27,240,031	30,406,869	-3,166,838	純 資 産 の 部			
構築物	8,124,002	8,985,918	-861,916	国庫補助金等特別積立金	272,414,291	298,639,330	-26,225,039
器具及び備品	5,243,777	7,194,591	-1,950,814	国庫補助金等特別積立金	272,414,291	298,639,330	-26,225,039
退職給付引当資産	13,672,252	14,026,360	-354,108	その他の積立金	200,000	200,000	
その他の積立資産	200,000	200,000		その他の積立金	200,000	200,000	
備品等購入積立資産	200,000	200,000		備品等購入積立預金	200,000	200,000	
				次期繰越活動増減差額	-5,478,020	-11,003,353	5,525,333
				次期繰越活動増減差額	-5,478,020	-11,003,353	5,525,333
				(うち当期活動増減差額)	5,525,333	-2,825,900	8,351,233
				純資産の部合計	267,136,271	287,835,977	-20,699,706
資産の部合計	475,193,318	496,030,438	-20,837,120	負債及び純資産の部合計	475,193,318	496,030,438	-20,837,120

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	422,862,230	0	35,891,052	386,971,178
合 計	422,862,230	0	35,891,052	386,971,178

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。

・葛飾区新小岩三丁目 962番3 不動産番号0118001461350建物 386,971,178円

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。

- ・設備資金借入金 167,992,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	533,503,500	146,532,322	386,971,178
構築物	11,611,568	3,487,566	8,124,002
器具及び備品	13,217,704	7,973,927	5,243,777
合 計	558,332,772	157,993,815	400,338,957

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	29,990,275	0	29,990,275
合 計	29,990,275	0	29,990,275

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

長期未払金 5,160,000円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物(基)	422,862,230	288,598,610	0	0	35,891,052	24,487,366	0	0	386,971,178	264,111,244	146,532,322	99,992,224	533,503,500	364,103,468	
基本財産合計	422,862,230	288,598,610	0	0	35,891,052	24,487,366	0	0	386,971,178	264,111,244	146,532,322	99,992,224	533,503,500	364,103,468	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	8,985,918	6,116,530	0	0	861,916	599,692	0	0	8,124,002	5,516,838	3,487,566	2,448,741	11,611,568	7,965,579	
器具備品	7,194,591	3,924,190	165,000	0	2,115,814	1,137,981	0	0	5,243,777	2,786,209	7,973,927	4,646,749	13,217,704	7,432,958	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,180,509	10,040,720	165,000	0	2,977,730	1,737,673	0	0	13,367,779	8,303,047	11,461,493	7,095,490	24,829,272	15,398,537	
その他の固定資産計	16,180,509	10,040,720	165,000	0	2,977,730	1,737,673	0	0	13,367,779	8,303,047	11,461,493	7,095,490	24,829,272	15,398,537	
基本財産及びその他の固定資産計	439,042,739	298,639,330	165,000	0	38,868,782	26,225,039	0	0	400,338,957	272,414,291	157,993,815	107,087,714	558,332,772	379,502,005	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	439,042,739	298,639,330	165,000	0	38,868,782	26,225,039	0	0	400,338,957	272,414,291	157,993,815	107,087,714	558,332,772	379,502,005	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 ひのか保育園

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,026,360	2,277,966 ()	2,632,074	()	13,672,252	
計	14,026,360	2,277,966 ()	2,632,074	()	13,672,252	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 ひのか保育園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
備品等購入積立預	200,000			200,000	
計	200,000			200,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
備品等購入積立資	200,000			200,000	
退職給付引当資産	14,026,360	2,277,966	2,632,074	13,672,252	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	14,226,360	2,277,966	2,632,074	13,872,252	

御蔵島村保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	30,000,000	30,000,000	0
	その他の事業収入	30,000,000	30,000,000	0
	受託事業収入	30,000,000	30,000,000	0
	受取利息配当金収入	0	40	-40
	受取利息配当金収入	0	40	-40
	事業活動収入計(1)	30,000,000	30,000,040	-40
	支出			
	人件費支出	21,230,000	20,913,723	316,277
	職員給料支出	9,250,000	9,238,391	11,609
	職員賞与支出	4,500,000	4,408,154	91,846
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,486,654	13,346
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000
	法定福利費支出	2,800,000	2,602,524	197,476
	事業費支出	1,010,000	817,267	192,733
	給食費支出	450,000	277,490	172,510
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000
	保育材料費支出	540,000	539,777	223
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	4,820,000	4,629,549	190,451
	福利厚生費支出	185,000	178,690	6,310
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	2,100,000	2,077,287	22,713
	事務消耗品費支出	400,000	359,728	40,272
	水道光熱費支出	330,000	323,744	6,256
	修繕費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	250,000	243,976	6,024	
会議費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	90,000	85,145	4,855	
保険料支出	70,000	60,020	9,980	
賃借料支出	1,150,000	1,135,920	14,080	
雑支出	170,000	165,039	4,961	
事業活動支出計(2)	27,060,000	26,360,539	699,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,940,000	3,639,501	-699,501	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	105,000	103,776	1,224
	退職給付引当資産支出	105,000	103,776	1,224
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
出				

御蔵島村保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,605,000	2,603,776	1,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,605,000	-2,603,776	-1,224
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		335,000	1,035,725	-700,725
前期末支払資金残高(12)		9,502,707	7,122,707	2,380,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,837,707	8,158,432	1,679,275

御蔵島村保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	30,000,000	27,400,000	2,600,000
		その他の事業収益	30,000,000	27,400,000	2,600,000
		受託事業収益	30,000,000	27,400,000	2,600,000
		サービス活動収益計(1)	30,000,000	27,400,000	2,600,000
	費用	人件費	21,017,499	15,327,147	5,690,352
		職員給料	9,238,391	5,073,998	4,164,393
		職員賞与	4,408,154	2,067,233	2,340,921
		非常勤職員給与	4,486,654	3,267,595	1,219,059
		派遣職員費	0	3,435,444	-3,435,444
		退職給付費用	281,776	89,000	192,776
		法定福利費	2,602,524	1,393,877	1,208,647
		事業費	817,267	586,545	230,722
		給食費	277,490	247,643	29,847
		保育材料費	539,777	338,902	200,875
		事務費	4,629,549	4,077,586	551,963
		福利厚生費	178,690	87,473	91,217
		旅費交通費	0	188,190	-188,190
		研修研究費	2,077,287	933,366	1,143,921
		事務消耗品費	359,728	563,702	-203,974
		水道光熱費	323,744	271,347	52,397
修繕費	0	121,000	-121,000		
通信運搬費	243,976	323,083	-79,107		
手数料	85,145	169,800	-84,655		
保険料	60,020	64,020	-4,000		
賃借料	1,135,920	1,063,140	72,780		
雑費	165,039	292,465	-127,426		
		サービス活動費用計(2)	26,464,315	19,991,278	6,473,037
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,535,685	7,408,722	-3,873,037
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	26	14
		受取利息配当金収益	40	26	14
		サービス活動外収益計(4)	40	26	14
	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)	40	26	14
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,535,725	7,408,748	-3,873,023
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
		特別費用計(9)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,000	-1,500,000	-1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,035,725	5,908,748	-4,873,023
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	7,122,707	1,213,959	5,908,748
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,158,432	7,122,707	1,035,725
		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

御蔵島村保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,158,432	7,122,707	1,035,725

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。

(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
該当なし				
合 計				

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 御蔵島村保育園

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		346,656 ()		()	346,656	
計		346,656 ()		()	346,656	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 御蔵島村保育園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産		346,656		346,656	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計		346,656		346,656	