

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	852,683,502	856,482,673	-3,799,171
	借入金利息補助金収入	755,886	755,886	
	受取利息配当金収入	17,800	5,478	12,322
	その他の収入	9,129,484	9,231,173	-101,689
	事業活動収入計 (1)	862,586,672	866,475,210	-3,888,538
	支出			
	人件費支出	642,010,093	640,165,445	1,844,648
	事業費支出	69,371,160	67,958,451	1,412,709
	事務費支出	65,088,832	64,515,952	572,880
施設整備等による収支	支払利息支出	1,392,095	1,386,359	5,736
	その他の支出	7,940,306	8,144,600	-204,294
	事業活動支出計 (2)	785,802,486	782,170,807	3,631,679
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,784,186	84,304,403	-7,520,217
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,410,000	2,410,000	
	その他の施設整備等による収入		109,645	-109,645
	施設整備等収入計 (4)	2,410,000	2,519,645	-109,645
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,724,000	11,724,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,442,410	4,659,590	-217,180
	ファイナンス・リース債務の返済支出	369,600	369,600	
	施設整備等支出計 (5)	16,536,010	16,753,190	-217,180
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,126,010	-14,233,545	107,535
	収入			
	その他の活動による収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	21,971,680	69,394,670	-47,422,990
	その他の活動による支出	636,700	659,910	-23,210
	その他の活動支出計 (8)	22,608,380	70,054,580	-47,446,200
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,608,380	-70,054,580	47,446,200
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,049,796	16,278	40,033,518
前期末支払資金残高 (12)		122,441,288	110,969,836	11,471,452
当期末支払資金残高 (11)+(12)		162,491,084	110,986,114	51,504,970

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	856,482,673	811,214,518	45,268,155
		サービス活動収益計 (1)	856,482,673	811,214,518	45,268,155
	費用	人件費	651,528,193	626,162,019	25,366,174
		事業費	67,958,451	63,983,769	3,974,682
		事務費	64,616,265	65,700,081	-1,083,816
		減価償却費	30,722,751	31,121,295	-398,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,305,945	-17,588,639	282,694
		サービス活動費用計 (2)	797,519,715	769,378,525	28,141,190
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,962,958	41,835,993	17,126,965	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	755,886	875,358	-119,472
		受取利息配当金収益	5,478	4,960	518
		その他のサービス活動外収益	9,650,333	12,133,975	-2,483,642
		サービス活動外収益計 (4)	10,411,697	13,014,293	-2,602,596
	費用	支払利息	1,386,359	1,569,269	-182,910
		その他のサービス活動外費用	8,144,600	7,221,500	923,100
			サービス活動外費用計 (5)	9,530,959	8,790,769
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	880,738	4,223,524	-3,342,786
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		59,843,696	46,059,517	13,784,179	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,410,000		2,410,000
		その他の特別収益	10,000		10,000
		特別収益計 (8)	2,420,000		2,420,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	50,592	-50,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,000		2,410,000
		その他の特別損失	659,910	9,182,000	-8,522,090
		特別費用計 (9)	3,069,911	9,232,592	-6,162,681
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-649,911	-9,232,592	8,582,681
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		59,193,785	36,826,925	22,366,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		120,812,968	113,066,043	7,746,925
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		180,006,753	149,892,968	30,113,785
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		63,340,000	29,080,000	34,260,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		116,666,753	120,812,968	-4,146,215

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産		流動負債		955,529	6,936,669
現金預金	133,951,621	事業未払金	58,906,557	1,780,538	1,468,719
事業未収金	92,443,987	その他の未払金	12,338,696	-762,321	75,040
未収金	39,045,774	1年以内返済予定設備資金借入金	75,040	157,696	
立替金	157,696	1年以内返済予定リース債務	11,724,000	-749,896	
前払費用	477,857	未払費用	1,108,800	529,512	1,108,800
固定資産	1,826,307	預り金	6,111,985	43,469,550	-1,355,064
基本財産	944,068,196	職員預り金	11,853	-26,026,188	5,217
建物	365,867,340	賞与引当金	4,427,933	-26,026,188	795,339
定期預金	364,867,340	仮受金	23,108,250		4,888,618
その他の固定資産	1,000,000	固定負債	50,000		-50,000
建物	578,200,856	設備資金借入金	141,874,924	69,495,738	-6,809,430
構築物	322,112	リース債務	92,575,000	-227,880	-11,724,000
器具及び備品	9,460,421	退職給付引当金	5,174,400	-1,041,801	5,174,400
権利	13,386,524	負債の部合計	44,125,524	1,602,307	-259,830
有形リース資産	95,000	純 資 産 の 部	200,781,481		127,239
ソフトウェア	6,283,200	基本金	40,153,883	6,283,200	
退職給付引当資産	155,400	基本金	40,153,883	-259,830	-14,895,945
その他の積立資産	44,125,524	国庫補助金等特別積立金	40,153,883	340,000	-14,895,945
差入保証金	4,420,000	国庫補助金等特別積立金	231,786,070		63,340,000
長期前払費用	14,440,830	その他の積立金	231,786,070	-200,258	340,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,300,215	その他の積立金	488,631,630	63,000,000	
人件費積立資産	466,300,000	人件費積立金	4,420,000		
修繕費積立資産	13,002,000	保育所施設・設備整備積立金	13,002,000		63,000,000
都施設整備費積立資産	1,500,000	修繕費積立金	466,300,000		
備品購入積立資産	1,909,630	備品等購入積立金	1,500,000		
	1,500,000	都施設整備費積立金	1,500,000		
		次期繰越活動増減差額	1,909,630		
		(うち当期活動増減差額)	1,500,000		
		純資産の部合計	877,238,336		
資産の部合計	1,078,019,817	負債及び純資産の部合計	1,078,019,817	44,425,079	44,425,079

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		全施設合算	本部	みたかつくしんぼ 保育園	世田谷つくしんぼ 保育園	成城つくしんぼ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		898,240	213,070,144	271,233,112	371,281,177	856,482,673		856,482,673
					348,336	407,550	755,886		755,886
			128	1,273	3,205	872	5,478		5,478
				2,542,003	3,236,026	3,453,144	9,231,173		9,231,173
支出	事業活動収入計(1)		898,368	215,613,420	274,820,679	375,142,743	866,475,210		866,475,210
	人件費支出								
	事業費支出		4,152,000	157,133,839	208,843,495	270,036,111	640,165,445		640,165,445
	事務費支出		1,231,141	16,965,639	21,509,462	29,483,350	67,958,451		67,958,451
支出	支払利息支出			17,812,036	16,201,413	29,271,362	64,515,952		64,515,952
	その他の支出			404,972		981,387	1,386,359		1,386,359
	事業活動支出計(2)		5,383,141	2,132,750	2,705,050	3,306,800	8,144,600		8,144,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,044,264	249,664,392	333,079,010	42,063,733	782,170,807		782,170,807
施設整備等による収支	収入		-4,484,773	21,569,156	25,156,287		84,304,403		84,304,403
	施設整備等補助金収入								
	その他の施設整備等による収入			2,410,000	10,000	99,645	2,410,000		2,410,000
	施設整備等収入計(4)			2,410,000	10,000	99,645	2,519,645		2,519,645
支出	設備資金借入金元金償還支出				3,432,000	8,292,000	11,724,000		11,724,000
	固定資産取得支出			3,787,520	452,320	419,750	4,659,590		4,659,590
	ファイナンス・リース債務の返済支出				369,600		369,600		369,600
	施設整備等支出計(5)			3,787,520	4,253,920	8,711,750	16,753,190		16,753,190
その他の活動による収支	収入			-1,377,520	-4,243,920	-8,612,105	-14,233,545		-14,233,545
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000				5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入計(7)		5,000,000				5,000,000		5,000,000
	積立資産支出		340,000	18,488,100	17,967,880	32,598,690	69,394,670		69,394,670
支出	拠点区分間繰入金支出			2,500,000	2,500,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動による支出			-796,464	175,700	484,210	659,910		659,910
	その他の活動による支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		340,000	20,988,100	20,643,580	33,082,900	75,054,580		70,054,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,660,000	-20,988,100	-20,643,580	-33,082,900	-70,054,580		-70,054,580
			175,227	-796,464	268,787	368,728	16,278		16,278
前期末支払資金残高(11)			7,494,944	35,318,284	29,813,039	38,343,569	110,969,836		110,969,836
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,670,171	34,521,820	30,081,826	38,712,297	110,986,114		110,986,114

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	みたかつくしんぽ 保育園	世田谷つくしんぽ 保育園	成城つくしんぽ 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	収益	898,240	213,070,144	271,233,112	371,281,177	856,482,673		856,482,673
	保育事業収益	898,240	213,070,144	271,233,112	371,281,177	856,482,673		856,482,673
	人件費		159,300,279	211,633,939	276,441,975	651,528,193		651,528,193
	事業費	4,152,000	16,965,639	21,509,462	29,483,350	67,958,451		67,958,451
	事務費	1,231,141	17,811,736	16,302,026	29,271,362	64,616,265		64,616,265
サービス活動外増減の部	減価償却費		4,561,825	10,932,859	15,228,067	30,722,751		30,722,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,140,617	-7,458,102	-8,707,226	-17,305,945		-17,305,945
	サービス活動費用計(2)	5,383,141	197,498,862	252,920,184	341,717,528	797,519,715		797,519,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,484,901	15,571,282	18,312,928	29,563,649	58,962,958		58,962,958
	借入金利息補助金収益			348,336	407,550	755,886		755,886
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	128	1,273	3,205	872	5,478		5,478
	その他のサービス活動外収益		2,700,043	3,238,406	3,711,884	9,650,333		9,650,333
	サービス活動外収益計(4)	128	2,701,316	3,589,947	4,120,306	10,411,697		10,411,697
	支払利息			404,972	981,387	1,386,359		1,386,359
	その他のサービス活動外費用		2,132,750	2,705,050	3,306,800	8,144,600		8,144,600
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)		2,132,750	3,110,022	4,288,187	9,530,959		9,530,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128	568,566	479,925	-167,881	880,738		880,738
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,484,773	16,139,848	18,792,853	29,395,768	59,843,696		59,843,696

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	全施設合算	本部	みたかつくしんぼ保育園	世田谷つくしんぼ保育園	成城つくしんぼ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						133,951,621		133,951,621
現金預金		7,670,171	41,384,082	35,957,034	48,940,334	92,443,987		92,443,987
事業未収金		7,595,131	27,566,515	27,833,904	29,448,437	39,045,774		39,045,774
未収金		75,040	13,489,015	7,523,364	18,033,395	157,696		157,696
立替金				82,656	477,857	477,857		477,857
前払費用			328,552	517,110	980,645	1,826,307		1,826,307
固定資産		5,420,001	312,945,175	313,602,676	312,100,344	944,068,196		944,068,196
基本財産		1,000,000	39,087,232	113,375,673	212,404,435	365,867,340		365,867,340
建物			39,087,232	113,375,673	212,404,435	364,867,340		364,867,340
定期預金		1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		4,420,001	273,857,943	200,227,003	99,695,909	578,200,856		578,200,856
建物			2	134,460	187,650	322,112		322,112
構築物			1	1	9,460,419	9,460,421		9,460,421
器具及び備品		1	8,360,730	2,782,433	2,243,360	13,386,524		13,386,524
権利			95,000			95,000		95,000
有形リース資産				6,283,200		6,283,200		6,283,200
ソフトウェア			155,400			155,400		155,400
退職給付引当資産			8,403,180	18,455,854	17,266,490	44,125,524		44,125,524
その他の積立資産		4,420,000				4,420,000		4,420,000
差入保証金			632,000	68,000	13,740,830	14,440,830		14,440,830
長期前払費用				503,055	797,160	1,300,215		1,300,215
保育所施設・設備整備積立資産			243,300,000	167,000,000	56,000,000	466,300,000		466,300,000
人件費積立資産			8,002,000	5,000,000		13,002,000		13,002,000
修繕費積立資産			1,500,000			1,500,000		1,500,000
都施設整備費積立資産			1,909,630			1,909,630		1,909,630
備品購入積立資産			1,500,000			1,500,000		1,500,000
資産の部合計		13,090,172	354,329,257	349,559,710	361,040,678	1,078,019,817		1,078,019,817
流動負債			12,410,262	17,832,008	28,664,287	58,906,557		58,906,557
事業未払金			3,549,672	2,198,349	6,590,675	12,338,696		12,338,696
その他の未払金			75,040			75,040		75,040
1年以内返済予定設備資金借入金				3,432,000	8,292,000	11,724,000		11,724,000
1年以内返済予定リース債務				1,108,800		1,108,800		1,108,800
未払費用			2,823,889	3,288,096		6,111,985		6,111,985

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	全施設合算	本部	みとかつくくしんぼ保育園	世田谷つくくしんぼ保育園	成城つくくしんぼ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
預り金				4,901	6,952	11,853		11,853
職員預り金			413,661	383,862	3,630,410	4,427,933		4,427,933
賞与引当金			5,548,000	7,416,000	10,144,250	23,108,250		23,108,250
固定負債			8,403,180	43,650,254	89,821,490	141,874,924		141,874,924
設備資金借入金				20,020,000	72,555,000	92,575,000		92,575,000
リース債務				5,174,400		5,174,400		5,174,400
退職給付引当金			8,403,180	18,455,854	17,266,490	44,125,524		44,125,524
負債の部合計			20,813,442	61,482,262	118,485,777	200,781,481		200,781,481
基本金			40,153,883			40,153,883		40,153,883
基本金			40,153,883			40,153,883		40,153,883
国庫補助金等特別積立金				89,573,283	133,427,930	231,786,070		231,786,070
国庫補助金等特別積立金			8,784,857	89,573,283	133,427,930	231,786,070		231,786,070
その他の積立金		4,420,000	8,784,857	172,000,000	56,000,000	488,631,630		488,631,630
その他の積立金		4,420,000	256,211,630			4,420,000		4,420,000
人件費積立金			8,002,000	5,000,000		13,002,000		13,002,000
保育所施設・設備整備積立金			243,300,000	167,000,000	56,000,000	466,300,000		466,300,000
修繕費積立金			1,500,000			1,500,000		1,500,000
備品等購入積立金			1,500,000			1,500,000		1,500,000
都施設整備費積立金			1,909,630			1,909,630		1,909,630
次期繰越活動増減差額		8,670,172	28,365,445	26,504,165	53,126,971	116,666,753		116,666,753
次期繰越活動増減差額		8,670,172	28,365,445	26,504,165	53,126,971	116,666,753		116,666,753
(うち当期活動増減差額)		515,227	13,639,848	16,127,152	28,911,558	59,193,785		59,193,785
純資産の部合計		13,090,172	333,515,815	288,077,448	242,554,901	877,238,336		877,238,336
負債及び純資産の部合計		13,090,172	354,329,257	349,559,710	361,040,678	1,078,019,817		1,078,019,817

計算書類に対する注記

社会福法人 新川中原保育会
法人全体

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

該当なし。

- (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

- (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 退職給付引当資産と同額を退職給付引当金として計上する方法。

賞与引当金 来期の夏賞与の当期にかかる額を計上する方法。

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

東京都社会福祉協議会の従事者共済会による退職金制度

独立行政法人 福祉医療機構による退職共済掛け金

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

- (2) 事業区分別内訳表(第一号三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

- (3) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

拠点区分は以下のとおりである

ア 本部

イ みたかつくしんぼ保育園

みたかつくしんぼ保育園 サービス区分

つくつく広場 サービス区分

ウ 世田谷つくしんぼ保育園

エ 成城つくしんぼ保育園

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
建物	390,893,528	0	26,026,188	364,867,340
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	391,893,528	0	26,026,188	365,867,340

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。

みたかつくしんぼ保育園 園舎

世田谷つくしんぼ保育園 園舎

成城つくしんぼ保育園 園舎 別紙 各拠点区分 注記参照

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。

別紙 各拠点区分 注記参照

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
建物 基本財産	731,533,312	366,665,972	364,867,340
建物	10,042,011	9,719,899	322,112
構築物	22,302,193	12,841,772	9,460,421
器具・備品	64,430,417	51,043,893	13,386,524
合 計	828,307,933	440,271,536	388,036,397

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	39,045,774	0	39,045,774
未収金	157,696	0	157,696
合 計	39,203,470	0	39,203,470

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

1 6. 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。

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	913,920	898,240	15,680
	その他の事業収入	913,920	898,240	15,680
	補助金事業収入	913,920	898,240	15,680
	受取利息配当金収入	300	128	172
	受取利息配当金収入	300	128	172
	事業活動収入計(1)	914,220	898,368	15,852
	人件費支出	4,200,000	4,152,000	48,000
	役員報酬支出	4,200,000	4,152,000	48,000
	事務費支出	1,407,000	1,231,141	175,859
	旅費交通費支出	120,000	116,191	3,809
	研修研究費支出	170,000	125,432	44,568
	通信運搬費支出	25,000	20,518	4,482
	会議費支出	530,000	463,189	66,811
	手数料支出	12,000	11,812	188
事業活動による支出	雑支出	550,000	493,999	56,001
	事業活動支出計(2)	5,607,000	5,383,141	223,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,692,780	-4,484,773	-208,007
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出			
	積立資産支出		340,000	-340,000
	その他の積立資産支出		340,000	-340,000
	その他の活動支出計(8)		340,000	-340,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,660,000	340,000
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	307,220	175,227	131,993
	前期末支払資金残高(12)	15,686,181	7,494,944	8,191,237
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,993,401	7,670,171	8,323,230

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	898,240	913,920	-15,680
		その他の事業収益	898,240	913,920	-15,680
		補助金事業収益	898,240	913,920	-15,680
		サービス活動収益計(1)	898,240	913,920	-15,680
	費 用	人件費	4,152,000	4,190,948	-38,948
		役員報酬	4,152,000	4,190,948	-38,948
		事務費	1,231,141	1,325,532	-94,391
		旅費交通費	116,191	108,766	7,425
		研修研究費	125,432	129,194	-3,762
		通信運搬費	20,518	24,686	-4,168
		会議費	463,189	517,426	-54,237
		手数料	11,812	11,146	666
		雑費	493,999	534,314	-40,315
	サービス活動費用計(2)		5,383,141	5,516,480	-133,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,484,901	-4,602,560	117,659
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	128	232	-104
		受取利息配当金収益	128	232	-104
		サービス活動外収益計(4)	128	232	-104
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		128	232	-104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,484,773	-4,602,328	117,555
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	
		特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			515,227	397,672	117,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,494,945	9,177,273	-682,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,010,172	9,574,945	-564,773
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		340,000	1,080,000	-740,000
	その他積立金積立額		340,000	1,080,000	-740,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8,670,172	8,494,945	175,227

表 1 对照点区分贷款表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				負債の部合計			
現金預金	7,670,171	7,494,944	175,227	純 資 産 の 部			
未収金	7,595,131	7,454,944	140,187				
立替金	75,040	40,000	75,040				
			-40,000				
固定資産	5,420,001	5,080,001	340,000				
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	4,420,000	4,080,000	340,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	4,420,000	4,080,000	340,000
その他の固定資産	4,420,001	4,080,001	340,000	次期繰越活動増減差額	8,670,172	8,494,945	175,227
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	8,670,172	8,494,945	175,227
その他の積立資産	4,420,000	4,080,000	340,000		515,227	397,672	117,555
資産の部合計	13,090,172	12,574,945	515,227	純資産の部合計	13,090,172	12,574,945	515,227
				負債及び純資産の部合計	13,090,172	12,574,945	515,227

計算書類に対する注記

社会福祉法人 新川中原保育会
拠点区分 本部

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
定額法
- (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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

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
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
器具備品	191,000	190,999	1
合 計	191,000	190,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

みたかつくしんぼ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動に収支	保育事業収入	212,887,020	213,070,144	-183,124	
	保育所委託費収入	109,058,110	109,960,920	-902,810	
	その他の事業収入	103,828,910	103,109,224	719,686	
	補助金事業収入 (公費)	97,847,260	97,047,815	799,445	
	補助金事業収入 (一般)	3,681,650	3,767,450	-85,800	
	その他の事業収入	2,300,000	2,293,959	6,041	
	受取利息配当金収入	6,500	1,273	5,227	
	受取利息配当金収入	6,500	1,273	5,227	
	その他の収入	2,547,484	2,542,003	5,481	
	受入研修費収入	36,000	36,000		
	利用者等外給食費収入	2,120,000	2,114,300	5,700	
	雑収入	391,484	391,703	-219	
	事業活動収入計 (1)	215,441,004	215,613,420	-172,416	
	人件費支出	157,829,026	157,133,839	695,187	
	職員給料支出	86,327,626	85,880,161	447,465	
	職員賞与支出	22,836,000	22,836,000		
	非常勤職員給与支出	29,319,400	28,056,505	1,262,895	
	退職給付支出	979,000	979,000		
	法定福利費支出	18,367,000	19,382,173	-1,015,173	
	事業費支出	17,049,937	16,965,639	84,298	
	給食費支出	8,000,000	7,871,973	128,027	
	保健衛生費支出	291,394	307,907	-16,513	
	保育材料費支出	1,860,000	1,700,998	159,002	
	水道光熱費支出	3,323,000	3,236,112	86,888	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,719,564	-159,564	
	保険料支出	165,000	161,808	3,192	
	賃借料支出	400,000	446,734	-46,734	
	特別事業経費支出	605,000	680,000	-75,000	
	雑支出	845,543	840,543	5,000	
	事務費支出	18,201,045	17,812,036	389,009	
	福利厚生費支出	560,000	549,697	10,303	
	旅費交通費支出	26,000	17,708	8,292	
	研修研究費支出	600,000	572,710	27,290	
	事務消耗品費支出	615,000	607,087	7,913	
	印刷製本費支出	368,000	423,042	-55,042	
	修繕費支出	1,115,000	1,116,749	-1,749	
	通信運搬費支出	730,000	786,783	-56,783	
	会議費支出	100,000	87,586	12,414	
	業務委託費支出	1,780,000	1,514,115	265,885	
	手数料支出	3,505,000	3,477,662	27,338	
	保険料支出	121,560	63,888	57,672	
	賃借料支出	400,000	317,666	82,334	
	土地・建物賃借料支出	7,011,485	6,938,485	73,000	
	租税公課支出	5,200	800	4,400	
	保守料支出	850,000	936,865	-86,865	
	その他の費用支出	13,800		13,800	
	雑支出	400,000	401,193	-1,193	
	その他の支出	2,230,306	2,132,750	97,556	
	利用者等外給食費支出	2,120,000	2,114,750	5,250	
	雑支出	110,306	18,000	92,306	
	事業活動支出計 (2)	195,310,314	194,044,264	1,266,050	

みたかつくしんば保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,130,690	21,569,156	-1,438,466	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,410,000	2,410,000		
	施設整備等補助金収入	2,410,000	2,410,000		
	施設整備等収入計(4)	2,410,000	2,410,000		
	支出				
	固定資産取得支出	3,522,410	3,787,520	-265,110	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	3,522,410	3,787,520	-265,110	
	施設整備等支出計(5)	3,522,410	3,787,520	-265,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,112,410	-1,377,520	265,110	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	17,450,000	18,488,100	-1,038,100	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,488,100	-38,100	
	その他の積立資産支出	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	19,950,000	20,988,100	-1,038,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,950,000	-20,988,100	1,038,100	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-931,720	-796,464	-135,256	
前期末支払資金残高(12)		38,598,499	35,318,284	3,280,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,666,779	34,521,820	3,144,959	

みたかつくしんぼ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	保育事業収益	213,070,144	216,301,649	-3,231,505	
	保育所委託費収益	109,960,920	113,095,980	-3,135,060	
益	その他の事業収益	103,109,224	103,205,669	-96,445	
	補助金事業収益（公費）	97,047,815	101,008,067	-3,960,252	
	補助金事業収益（一般）	3,767,450		3,767,450	
	その他の事業収益	2,293,959	2,197,602	96,357	
サービス活動収益計(1)		213,070,144	216,301,649	-3,231,505	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	159,300,279	160,794,683	-1,494,404	
	職員給料	85,880,161	83,680,199	2,199,962	
	職員賞与	17,808,000	18,806,500	-998,500	
	賞与引当金繰入	5,548,000	5,028,000	520,000	
	非常勤職員給与	28,056,505	29,220,625	-1,164,120	
	退職給付費用	2,625,140	2,314,660	310,480	
	法定福利費	19,382,473	21,744,699	-2,362,226	
	事業費	16,965,639	15,226,332	1,739,307	
	給食費	7,871,973	7,663,239	208,734	
	保健衛生費	307,907	447,254	-139,347	
	保育材料費	1,700,998	1,458,771	242,227	
	水道光熱費	3,236,112	2,591,881	644,231	
	消耗器具備品費	1,719,564	1,592,677	126,887	
	保険料	161,808	160,000	1,808	
	賃借料	446,734	484,044	-37,310	
	特別事業経費	680,000	560,000	120,000	
	雑費	840,543	268,466	572,077	
	事務費	17,811,736	17,226,511	585,225	
	福利厚生費	549,697	535,245	14,452	
	旅費交通費	17,708	17,888	-180	
	研修研究費	572,710	313,938	258,772	
	事務消耗品費	607,087	669,057	-61,970	
	印刷製本費	423,042	431,457	-8,415	
	修繕費	1,116,749	815,460	301,289	
	通信運搬費	786,783	806,721	-19,938	
	会議費	87,586	71,573	16,013	
	業務委託費	1,514,115	2,278,832	-764,717	
	手数料	3,477,662	2,173,299	1,304,363	
	保険料	63,888	121,560	-57,672	
	賃借料	317,666	339,336	-21,670	
	土地・建物賃借料	6,938,485	7,678,998	-740,513	
	租税公課	800	400	400	
	保守料	936,865	730,430	206,435	
	雑費	400,893	242,317	158,576	
	減価償却費	4,561,825	4,774,954	-213,129	
	減価償却費	4,561,825	4,774,954	-213,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,140,617	-1,203,471	62,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,140,617	-1,203,471	62,854	
サービス活動費用計(2)		197,498,862	196,819,009	679,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,571,282	19,482,640	-3,911,358	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		32,640	-32,640	
	借入金利息補助金収益		32,640	-32,640	
	受取利息配当金収益	1,273	1,218	55	
	受取利息配当金収益	1,273	1,218	55	

みたかつくしんぼ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,700,043	3,485,550	-785,507
		受入研修費収益	36,000		36,000
		利用者等外給食収益	2,114,300	2,098,950	15,350
		雑収益	549,743	1,386,600	-836,857
		サービス活動外収益計(4)	2,701,316	3,519,408	-818,092
	費用	支払利息		32,640	-32,640
		支払利息		32,640	-32,640
		その他のサービス活動外費用	2,132,750	2,098,950	33,800
		利用者等外給食費	2,114,750	2,098,950	15,800
		雑損失	18,000		18,000
		サービス活動外費用計(5)	2,132,750	2,131,590	1,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	568,566	1,387,818	-819,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,139,848	20,870,458	-4,730,610	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,410,000		2,410,000
		施設整備等補助金収益	2,410,000		2,410,000
		特別収益計(8)	2,410,000		2,410,000
	費用	固定資産売却損・処分損		50,592	-50,592
		器具及び備品売却損・処分損		50,592	-50,592
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,000		2,410,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,000		2,410,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	
		その他の特別損失		2,003,000	-2,003,000
		その他の特別損失		2,003,000	-2,003,000
		特別費用計(9)	4,910,000	4,553,592	356,408
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,000	-4,553,592	2,053,592
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,639,848	16,316,866	-2,677,018	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,725,597	31,408,731	316,866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,365,445	47,725,597	-2,360,152
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000	16,000,000	1,000,000
		その他積立金積立額	17,000,000	16,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,365,445	31,725,597	-3,360,152	

みたかつくしんば保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,384,082	42,319,317	-935,235	流動負債	12,410,262	12,029,033	381,229
現金預金	27,566,515	26,941,943	624,572	事業未払金	3,549,672	3,533,653	16,019
事業未収金	13,489,015	15,207,374	-1,718,359	その他の未払金	75,040	0	75,040
前払費用	328,552	170,000	158,552	未払費用	2,823,889	3,467,380	-643,491
固定資産	312,945,175	299,187,920	13,757,255	職員預り金	413,661	0	413,661
基本財産	39,087,232	42,117,542	-3,030,310	賞与引当金	5,548,000	5,028,000	520,000
建物	39,087,232	42,117,542	-3,030,310	固定負債	8,403,180	10,871,620	-2,468,440
その他の固定資産	273,857,943	257,070,378	16,787,565	退職給付引当金	8,403,180	10,871,620	-2,468,440
建物	2	2	0	負債の部合計	20,813,442	22,900,653	-2,087,211
構築物	1	74,200	-74,199	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,360,730	6,030,526	2,330,204	基本金	40,153,883	40,153,883	0
権利	95,000	95,000	0	基本金	40,153,883	40,153,883	0
ソフトウェア	155,400	155,400	0	国庫補助金等特別積立金	8,784,857	7,515,474	1,269,383
退職給付引当資産	8,403,180	10,871,620	-2,468,440	国庫補助金等特別積立金	8,784,857	7,515,474	1,269,383
差入保証金	632,000	632,000	0	その他の積立金	256,211,630	239,211,630	17,000,000
保育施設・設備整備積立資産	243,300,000	226,300,000	17,000,000	人件費積立金	8,002,000	8,002,000	0
人件費積立資産	8,002,000	8,002,000	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	243,300,000	226,300,000	17,000,000
都施設整備費積立資産	1,909,630	1,909,630	0	都施設整備費積立金	1,909,630	1,909,630	0
				都施設整備費積立金	28,365,445	31,725,597	-3,360,152
				次期繰越活動増減差額	28,365,445	31,725,597	-3,360,152
				次期繰越活動増減差額	13,639,848	16,316,866	-2,677,018
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	333,515,815	318,606,584	14,909,231
資産の部合計	354,329,257	341,507,237	12,822,020	負債及び純資産の部合計	341,507,237	341,507,237	12,822,020

計算書類に対する注記

社会福祉法人 新川中原保育会
拠点区分 みたかつくしんぼ保育園

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

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 退職給付引当資産と同額を引き当てる方法による

賞与引当金 3月までの期間に対応する賞与を引き当てる方法による

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

東京都社会福祉協議会の従事者共済会による退職金制度

独立行政法人 福祉医療機構による退職共済掛け金に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みたかつくしんぼ保育園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号4様式)

ア みたかつくしんぼ保育園サービス区分

イ つくつく広場サービス区分

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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 鉄骨造り	42,117,542	0	3,030,310	39,087,232
合 計	42,117,542	0	3,030,310	39,087,232

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
建物 基本財産	129,629,760	90,542,528	39,087,232
建物	7,763,211	7,763,209	2
構築物	1,113,000	1,112,999	1
器具備品	27,616,378	19,255,648	8,360,730
合 計	166,122,349	118,674,384	47,447,965

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		みたかつくしんぼ保育園		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		みたかつくしんぼ 保育園	つくつく広場			
事業活動による収入	収入	保育事業収入	204,672,144	8,398,000	213,070,144	213,070,144
		保育所委託費収入	109,960,920		109,960,920	109,960,920
		その他の事業収入	94,711,224	8,398,000	103,109,224	103,109,224
		補助金事業収入(公費)	88,649,815	8,398,000	97,047,815	97,047,815
		補助金事業収入(一般)	3,767,450		3,767,450	3,767,450
		その他の事業収入	2,293,959		2,293,959	2,293,959
		受取利息配当金収入	1,243	30	1,273	1,273
		受取利息配当金収入	1,243	30	1,273	1,273
		その他の収入	2,342,003	200,000	2,542,003	2,542,003
		受入研修費収入	36,000		36,000	36,000
		利用者等外給食費収入	2,114,300		2,114,300	2,114,300
		雑収入	191,703	200,000	391,703	391,703
		事業活動収入計(1)	207,015,390	8,598,030	215,613,420	215,613,420
	支出	人件費支出	152,347,739	4,786,100	157,133,839	157,133,839
		職員給料支出	85,880,161		85,880,161	85,880,161
		職員賞与支出	22,836,000		22,836,000	22,836,000
		非常勤職員給与支出	23,270,405	4,786,100	28,056,505	28,056,505
		退職給付支出	979,000		979,000	979,000
		法定福利費支出	19,382,173		19,382,173	19,382,173
		事業費支出	15,669,151	1,296,488	16,965,639	16,965,639
		給食費支出	7,871,973		7,871,973	7,871,973
		保健衛生費支出	305,431	2,476	307,907	307,907
		保育材料費支出	1,479,096	221,902	1,700,998	1,700,998
		水道光熱費支出	2,982,247	253,865	3,236,112	3,236,112
		消耗器具備品費支出	1,417,539	302,025	1,719,564	1,719,564
		保険料支出	161,808		161,808	161,808
		賃借料支出	446,734		446,734	446,734
		特別事業経費支出	395,000	285,000	680,000	680,000
		雑支出	609,323	231,220	840,543	840,543
		事務費支出	15,318,929	2,493,107	17,812,036	17,812,036
		福利厚生費支出	549,697		549,697	549,697
		旅費交通費支出	17,708		17,708	17,708
		研修研究費支出	572,710		572,710	572,710
		事務消耗品費支出	584,028	23,059	607,087	607,087
		印刷製本費支出	415,064	7,978	423,042	423,042
		修繕費支出	1,012,304	104,445	1,116,749	1,116,749
		通信運搬費支出	749,033	37,750	786,783	786,783
		会議費支出	87,586		87,586	87,586
		業務委託費支出	1,408,115	106,000	1,514,115	1,514,115
		手数料支出	3,469,472	8,190	3,477,662	3,477,662
		保険料支出	63,888		63,888	63,888
		賃借料支出	317,666		317,666	317,666
		土地・建物賃借料支出	4,742,485	2,196,000	6,938,485	6,938,485
		租税公課支出	800		800	800
		保守料支出	936,865		936,865	936,865
		雑支出	391,508	9,685	401,193	401,193
		その他の支出	2,132,750		2,132,750	2,132,750
		利用者等外給食費支出	2,114,750		2,114,750	2,114,750
		雑支出	18,000		18,000	18,000
		事業活動支出計(2)	185,468,569	8,575,695	194,044,264	194,044,264
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,546,821	22,335	21,569,156	21,569,156
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	2,410,000		2,410,000	2,410,000
		施設整備等補助金収入	2,410,000		2,410,000	2,410,000
		施設整備等収入計(4)	2,410,000		2,410,000	2,410,000
	支出	固定資産取得支出	3,556,520	231,000	3,787,520	3,787,520
		器具及び備品取得支出	3,556,520	231,000	3,787,520	3,787,520
		施設整備等支出計(5)	3,556,520	231,000	3,787,520	3,787,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,146,520	-231,000	-1,377,520	-1,377,520
その他の収入	収入	その他の活動による収入計(7)				

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		みたかつくしんぼ保育園		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		みたかつくしんぼ 保育園	つくつく広場			
他の活動による収支	積立資産支出	18,488,100		18,488,100		18,488,100
	退職給付引当資産支出	1,488,100		1,488,100		1,488,100
	その他の積立資産支出	17,000,000		17,000,000		17,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	その他の活動支出計(8)	20,988,100		20,988,100		20,988,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,988,100		-20,988,100		-20,988,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-587,799	-208,665	-796,464		-796,464
前期末支払資金残高(11)		32,308,731	3,009,553	35,318,284		35,318,284
期末支払資金残高(10)+(11)		31,720,932	2,800,888	34,521,820		34,521,820

みたかつくしんぼ保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		みたかつくしんぼ 保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 費 用 の 部	収	保育事業収益	213,070,144	213,070,144	213,070,144
		保育所委託費収益	109,960,920	109,960,920	109,960,920
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	103,109,224	103,109,224	103,109,224
		補助金事業収益 (公費)	97,047,815	97,047,815	97,047,815
		補助金事業収益 (一般)	3,767,450	3,767,450	3,767,450
		その他の事業収益	2,293,959	2,293,959	2,293,959
	益	経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	213,070,144	213,070,144	213,070,144
		人件費	159,300,279	159,300,279	159,300,279
		役員報酬			
		職員給料	85,880,161	85,880,161	85,880,161
		職員賞与	17,808,000	17,808,000	17,808,000
		賞与引当金繰入	5,548,000	5,548,000	5,548,000
		非常勤職員給与	28,056,505	28,056,505	28,056,505
		派遣職員費			
		退職給付費用	2,625,140	2,625,140	2,625,140
		法定福利費	19,382,473	19,382,473	19,382,473
		事業費	16,965,639	16,965,639	16,965,639
		給食費	7,871,973	7,871,973	7,871,973
		保健衛生費	307,907	307,907	307,907
		医療費			
		保育材料費	1,700,998	1,700,998	1,700,998
		水道光熱費	3,236,112	3,236,112	3,236,112
		消耗器具備品費	1,719,564	1,719,564	1,719,564
		保険料	161,808	161,808	161,808
		賃借料	446,734	446,734	446,734
		特別事業経費	680,000	680,000	680,000
		その他の費用			
		雑費	840,543	840,543	840,543
		事務費	17,811,736	17,811,736	17,811,736
		福利厚生費	549,697	549,697	549,697
		旅費交通費	17,708	17,708	17,708
		研修研究費	572,710	572,710	572,710
		事務消耗品費	607,087	607,087	607,087
		印刷製本費	423,042	423,042	423,042
		水道光熱費			
		修繕費	1,116,749	1,116,749	1,116,749
		通信運搬費	786,783	786,783	786,783
		会議費	87,586	87,586	87,586
		広報費			
		業務委託費	1,514,115	1,514,115	1,514,115
		手数料	3,477,662	3,477,662	3,477,662
		保険料	63,888	63,888	63,888
		賃借料	317,666	317,666	317,666
		土地・建物賃借料	6,938,485	6,938,485	6,938,485
		租税公課	800	800	800
		保守料	936,865	936,865	936,865
		諸会費			

みたかつくしんぼ保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			みたかつくしんぼ 保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他の費用				
		雑費	400,893	400,893		400,893
		減価償却費	4,561,825	4,561,825		4,561,825
		減価償却費	4,561,825	4,561,825		4,561,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,140,617	-1,140,617		-1,140,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,140,617	-1,140,617		-1,140,617
		徴収不能額				
		徴収不能額				
		その他の費用				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	197,498,862	197,498,862		197,498,862
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,571,282	15,571,282		15,571,282
	費 用	借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	1,273	1,273		1,273
		受取利息配当金収益	1,273	1,273		1,273
		その他のサービス活動外収益	2,700,043	2,700,043		2,700,043
		受入研修費収益	36,000	36,000		36,000
		利用者等外給食収益	2,114,300	2,114,300		2,114,300
		雑収益	549,743	549,743		549,743
		サービス活動外収益計(4)	2,701,316	2,701,316		2,701,316
		支払利息				
		支払利息				
		その他のサービス活動外費用	2,132,750	2,132,750		2,132,750
		利用者等外給食費	2,114,750	2,114,750		2,114,750
		雑損失	18,000	18,000		18,000
		サービス活動外費用計(5)	2,132,750	2,132,750		2,132,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	568,566	568,566		568,566
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,139,848	16,139,848		16,139,848

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	保育事業収入	269,352,560	271,233,112	-1,880,552
	保育所委託費収入	138,755,260	138,782,250	-26,990
	その他の事業収入	130,597,300	132,450,862	-1,853,562
	補助金事業収入（公費）	125,507,300	127,278,545	-1,771,245
	補助金事業収入（一般）	3,087,000	3,134,800	-47,800
	その他の事業収入	2,003,000	2,037,517	-34,517
	借入金利息補助金収入	348,336	348,336	
	借入金利息補助金収入	348,336	348,336	
	受取利息配当金収入	10,000	3,205	6,795
	受取利息配当金収入	10,000	3,205	6,795
	その他の収入	2,873,000	3,236,026	-363,026
	受入研修費収入	23,000	21,000	2,000
	利用者等外給食費収入	2,710,000	2,705,050	4,950
	雑収入	140,000	509,976	-369,976
	事業活動収入計(1)	272,583,896	274,820,679	-2,236,783
	人件費支出	209,918,774	208,843,495	1,075,279
	職員給料支出	116,452,367	115,256,155	1,196,212
	職員賞与支出	28,253,107	28,253,107	
	非常勤職員給与支出	38,843,300	38,892,190	-48,890
	退職給付支出	1,300,000	1,246,000	54,000
	法定福利費支出	25,070,000	25,196,043	-126,043
	事業費支出	22,739,800	21,509,462	1,230,338
	給食費支出	11,000,000	10,384,169	615,831
	保健衛生費支出	1,000,000	1,019,152	-19,152
	保育材料費支出	1,650,000	1,616,068	33,932
	水道光熱費支出	5,490,000	5,155,063	334,937
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,239,795	160,205
	保険料支出	316,800	316,800	
	賃借料支出	275,000	216,381	58,619
	特別事業経費支出	650,000	630,000	20,000
	雑支出	958,000	932,034	25,966
	事務費支出	16,237,000	16,201,413	35,587
	福利厚生費支出	720,000	738,118	-18,118
	旅費交通費支出	30,000	27,908	2,092
	研修研究費支出	1,515,000	1,601,916	-86,916
	事務消耗品費支出	250,000	247,964	2,036
	印刷製本費支出	420,000	382,869	37,131
	修繕費支出	2,320,000	2,219,668	100,332
	通信運搬費支出	500,000	504,769	-4,769
	会議費支出	110,000	112,374	-2,374
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	3,200,000	3,274,492	-74,492
	手数料支出	350,000	302,907	47,093
	賃借料支出	462,000	462,000	
	土地・建物賃借料支出	5,830,000	5,821,200	8,800
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	240,000	234,625	5,375
	雑支出	270,000	270,603	-603
	支払利息支出	410,708	404,972	5,736
	支払利息支出	410,708	404,972	5,736
	その他の支出	2,710,000	2,705,050	4,950

拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		利用者等外給食費支出	2,710,000	2,705,050	4,950
		事業活動支出計(2)	252,016,282	249,664,392	2,351,890
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,567,614	25,156,287	-4,588,673
施設整備等による支出	収入	その他の施設整備等による収入		10,000	-10,000
		その他の収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	
		固定資産取得支出	500,000	452,320	47,680
		器具及び備品取得支出	500,000	452,320	47,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	369,600	369,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	369,600	369,600	
		施設整備等支出計(5)	4,301,600	4,253,920	47,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,301,600	-4,243,920	-57,680		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	13,570,000	17,967,880	-4,397,880
		退職給付引当資産支出	1,970,000	1,967,880	2,120
		その他の積立資産支出	11,600,000	16,000,000	-4,400,000
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動による支出	171,700	175,700	-4,000
		その他の支出	171,700	175,700	-4,000
	その他の活動支出計(8)	16,241,700	20,643,580	-4,401,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,241,700	-20,643,580	4,401,880		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,314	268,787	-244,473	
前期末支払資金残高(12)			29,813,039	29,813,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,837,353	30,081,826	-244,473

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	271,233,112	260,444,577	10,788,535
	保育所委託費収益	138,782,250	135,986,790	2,795,460
益	その他の事業収益	132,450,862	124,457,787	7,993,075
	補助金事業収益（公費）	127,278,545	122,920,752	4,357,793
	補助金事業収益（一般）	3,134,800		3,134,800
	その他の事業収益	2,037,517	1,537,035	500,482
	サービス活動収益計(1)	271,233,112	260,444,577	10,788,535
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,633,939	199,779,365	11,854,574
	職員給料	115,256,155	110,810,849	4,445,306
	職員賞与	21,657,291	20,428,957	1,228,334
	賞与引当金繰入	7,416,000	6,595,816	820,184
	非常勤職員給与	38,892,190	34,623,480	4,268,710
	退職給付費用	3,216,260	3,389,040	-172,780
	法定福利費	25,196,043	23,931,223	1,264,820
	事業費	21,509,462	21,796,749	-287,287
	給食費	10,384,169	10,435,885	-51,716
	保健衛生費	1,019,152	1,057,023	-37,871
	保育材料費	1,616,068	1,306,372	309,696
	水道光熱費	5,155,063	4,205,746	949,317
	消耗器具備品費	1,239,795	1,507,462	-267,667
	保険料	316,800	266,800	50,000
	賃借料	216,381	290,664	-74,283
	特別事業経費	630,000	1,384,580	-754,580
	雑費	932,034	1,342,217	-410,183
	事務費	16,302,026	15,854,017	448,009
	福利厚生費	738,118	936,183	-198,065
	旅費交通費	27,908	2,875	25,033
	研修研究費	1,601,916	1,434,208	167,708
	事務消耗品費	247,964	232,565	15,399
	印刷製本費	382,869	435,048	-52,179
	修繕費	2,219,668	1,113,343	1,106,325
	通信運搬費	504,769	588,905	-84,136
	会議費	112,374	85,121	27,253
	業務委託費	3,274,492	2,747,198	527,294
	手数料	302,907	278,322	24,585
	保険料	100,613	100,613	
	賃借料	462,000	181,500	280,500
	土地・建物賃借料	5,821,200	7,228,361	-1,407,161
	保守料	234,625	229,850	4,775
	雑費	270,603	259,925	10,678
	減価償却費	10,932,859	11,168,509	-235,650
	減価償却費	10,932,859	11,168,509	-235,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,458,102	-7,677,942	219,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,458,102	-7,677,942	219,840
	サービス活動費用計(2)	252,920,184	240,920,698	11,999,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,312,928	19,523,879	-1,210,951
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	348,336	395,568	-47,232
	借入金利息補助金収益	348,336	395,568	-47,232
	受取利息配当金収益	3,205	2,760	445
	受取利息配当金収益	3,205	2,760	445
	その他のサービス活動外収益	3,238,406	4,727,767	-1,489,361

拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	21,000	24,000	-3,000
		利用者等外給食収益	2,705,050	2,807,750	-102,700
		雑収益	512,356	1,896,017	-1,383,661
		サービス活動外収益計 (4)	3,589,947	5,126,095	-1,536,148
	費 用	支払利息	404,972	459,884	-54,912
		支払利息	404,972	459,884	-54,912
		その他のサービス活動外費用	2,705,050	2,807,750	-102,700
		利用者等外給食費	2,705,050	2,807,750	-102,700
		サービス活動外費用計 (5)	3,110,022	3,267,634	-157,612
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	479,925	1,858,461	-1,378,536
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			18,792,853	21,382,340	-2,589,487
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	10,000		10,000
		その他の特別収益	10,000		10,000
		特別収益計 (8)	10,000		10,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	
		その他の特別損失	175,700	4,412,000	-4,236,300
		その他の特別損失	175,700	4,412,000	-4,236,300
		特別費用計 (9)	2,675,701	6,912,000	-4,236,299
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,665,701	-6,912,000	4,246,299		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			16,127,152	14,470,340	1,656,812
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,377,013	23,906,673	2,470,340
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		42,504,165	38,377,013	4,127,152
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		16,000,000	12,000,000	4,000,000
	その他積立金積立額		16,000,000	12,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,504,165	26,377,013	127,152

拠点区分貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,957,034	35,441,826	515,208
現金預金	27,833,904	26,219,560	1,614,344
事業未収金	7,523,364	8,819,166	-1,295,802
未収金	82,656		82,656
前払費用	517,110	403,100	114,010
固定資産	313,602,676	299,832,709	13,769,967
基本財産	113,375,673	122,852,213	-9,476,540
建物	113,375,673	122,852,213	-9,476,540
その他の固定資産	200,227,003	176,980,496	23,246,507
建物	134,460	212,220	-77,760
構築物	1	1	
器具及び備品	2,782,433	3,339,073	-556,640
有形リース資産	6,283,200		6,283,200
退職給付引当資産	18,455,854	16,757,534	1,698,320
差入保証金	68,000	68,000	
長期前払費用	503,055	603,668	-100,613
保育所施設・設備整備積立資産	167,000,000	151,000,000	16,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
人件費積立金			
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	349,559,710	335,274,535	14,285,175
負債及び純資産の部合計	349,559,710	335,274,535	14,285,175

計算書類に対する注記

社会福祉法人 新川中原保育会
拠点区分 世田谷つくしんぼ保育園

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

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 東京都社会福祉協議会の規定による

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

東京都社会福祉協議会の従事者共済会による退職金制度

独立行政法人 福祉医療機構による退職共済掛け金に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 世田谷つくしんぼ保育園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))の作成は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))の作成は省略している

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 鉄骨造り園舎	122, 852, 213	0	9, 476, 540	113, 375, 673
合 計	122, 852, 213	0	9, 476, 540	113, 375, 673

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。

世田谷つくしんぼ保育園の園舎 建物 平成22年3月8日 新築
世田谷区祖師谷6丁目14番地70・77 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建て
1階 417.75㎡ 2階 315.88㎡

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。

独立行政法人 福祉医療機構 債権額 金23,452,000円

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
建物 基本財産	248,280,352	134,904,679	113,375,673
建物	777,600	643,140	134,460
構築物	2,024,400	2,024,399	1
器具備品	20,409,279	17,626,846	2,782,433
建物 固定資産	777,600	0	777,600
合 計	272,269,231	155,199,064	117,070,167

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	7,523,364	0	7,523,364
合 計	7,523,364	0	7,523,364

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	369,530,002	371,281,177	-1,751,175
	保育所委託費収入	175,855,100	175,863,520	-8,420
	その他の事業収入	193,674,902	195,417,657	-1,742,755
	補助金事業収入 (公費)	186,614,902	188,261,442	-1,646,540
	補助金事業収入 (一般)	4,060,000	4,090,810	-30,810
	その他の事業収入	3,000,000	3,065,405	-65,405
	借入金利息補助金収入	407,550	407,550	
	借入金利息補助金収入	407,550	407,550	
	受取利息配当金収入	1,000	872	128
	受取利息配当金収入	1,000	872	128
	その他の収入	3,709,000	3,453,144	255,856
	受入研修費収入		15,000	-15,000
	利用者等外給食費収入	3,570,000	3,306,800	263,200
	雑収入	139,000	131,344	7,656
	事業活動収入計 (1)	373,647,552	375,142,743	-1,495,191
	人件費支出	270,062,293	270,036,111	26,182
	職員給料支出	152,579,293	152,590,014	-10,721
	職員賞与支出	38,894,000	39,254,000	-360,000
	非常勤職員給与支出	43,110,000	43,401,587	-291,587
事業活動による支出	派遣職員費支出	300,000	286,685	13,315
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	
	法定福利費支出	33,310,000	32,634,825	675,175
	事業費支出	29,581,423	29,483,350	98,073
	給食費支出	15,100,000	15,178,216	-78,216
	保健衛生費支出	1,230,000	1,229,579	421
	保育材料費支出	1,500,000	1,497,854	2,146
	水道光熱費支出	8,200,778	8,079,304	121,474
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,307,982	-7,982
	賃借料支出	69,960	69,960	
	特別事業経費支出	950,568	890,568	60,000
	雑支出	1,230,117	1,229,887	230
	事務費支出	29,243,787	29,271,362	-27,575
	福利厚生費支出	1,550,000	1,529,213	20,787
	旅費交通費支出	40,000	34,777	5,223
	研修研究費支出	1,832,144	1,794,972	37,172
	事務消耗品費支出	2,280,000	2,281,504	-1,504
	印刷製本費支出	430,000	423,352	6,648
	修繕費支出	1,720,000	1,712,058	7,942
事業活動による支出	通信運搬費支出	615,000	612,405	2,595
	会議費支出	125,202	125,202	
	広報費支出	79,200	79,200	
	業務委託費支出	3,780,000	3,813,342	-33,342
	手数料支出	400,000	394,470	5,530
	保険料支出	99,645	99,645	
	賃借料支出	1,246,436	1,248,702	-2,266
	土地・建物賃借料支出	14,748,772	14,825,772	-77,000
	雑支出	297,388	296,748	640
	支払利息支出	981,387	981,387	
事業活動による支出	支払利息支出	981,387	981,387	
	その他の支出	3,000,000	3,306,800	-306,800
事業活動による支出	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,306,800	-306,800

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	332,868,890	333,079,010	-210,120
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,778,662	42,063,733	-1,285,071
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		99,645	-99,645
		その他の収入		99,645	-99,645
		施設整備等収入計(4)		99,645	-99,645
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
		固定資産取得支出	420,000	419,750	250
		器具及び備品取得支出	420,000	419,750	250
		施設整備等支出計(5)	8,712,000	8,711,750	250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,712,000	-8,612,105	-99,895
	収入	その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	30,551,680	32,598,690	-2,047,010
		退職給付引当資産支出	2,551,680	2,598,690	-47,010
		その他の積立資産支出	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
		その他の活動による支出	465,000	484,210	-19,210
		その他の支出	465,000	484,210	-19,210
		その他の活動支出計(8)	31,016,680	33,082,900	-2,066,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,016,680	-33,082,900	2,066,220
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,049,982	368,728	681,254
		前期末支払資金残高(12)	38,343,569	38,343,569	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,393,551	38,712,297	681,254

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	益			
	保育事業収益	371,281,177	333,554,372	37,726,805
	保育所委託費収益	175,863,520	170,809,830	5,053,690
	その他の事業収益	195,417,657	162,744,542	32,673,115
	補助金事業収益（公費）	188,261,442	160,010,222	28,251,220
	補助金事業収益（一般）	4,090,810		4,090,810
	その他の事業収益	3,065,405	2,734,320	331,085
	サービス活動収益計(1)	371,281,177	333,554,372	37,726,805
サ	ビ			
	ス			
サ	活			
	動			
サ	増			
	減			
サ	用			
	の			
サ	部			
	人件費	276,441,975	261,397,023	15,044,952
	職員給料	152,590,014	143,082,576	9,507,438
	職員賞与	32,658,184	27,107,851	5,550,333
	賞与引当金繰入	10,144,250	6,595,816	3,548,434
	非常勤職員給与	43,401,587	48,539,661	-5,138,074
	派遣職員費	286,685	231,904	54,781
	退職給付費用	4,726,430	4,292,020	434,410
	法定福利費	32,634,825	31,547,195	1,087,630
	事業費	29,483,350	26,960,688	2,522,662
	給食費	15,178,216	14,154,353	1,023,863
	保健衛生費	1,229,579	1,407,736	-178,157
	保育材料費	1,497,854	1,376,713	121,141
	水道光熱費	8,079,304	6,606,402	1,472,902
	消耗器具備品費	1,307,982	1,251,156	56,826
	保険料		422,340	-422,340
	賃借料	69,960	69,960	
	特別事業経費	890,568	835,000	55,568
	雑費	1,229,887	837,028	392,859
	事務費	29,271,362	31,294,021	-2,022,659
	福利厚生費	1,529,213	1,574,562	-45,349
	旅費交通費	34,777	38,561	-3,784
	研修研究費	1,794,972	1,519,400	275,572
	事務消耗品費	2,281,504	2,212,552	68,952
	印刷製本費	423,352	436,982	-13,630
	修繕費	1,712,058	1,984,587	-272,529
	通信運搬費	612,405	610,180	2,225
	会議費	125,202	120,320	4,882
	広報費	79,200	126,500	-47,300
	業務委託費	3,813,342	4,014,014	-200,672
	手数料	394,470	2,826,766	-2,432,296
	保険料	99,645	99,645	
	賃借料	1,248,702	970,268	278,434
	土地・建物賃借料	14,825,772	13,870,552	955,220
	雑費	296,748	889,132	-592,384
	減価償却費	15,228,067	15,177,832	50,235
	減価償却費	15,228,067	15,177,832	50,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,707,226	-8,707,226	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,707,226	-8,707,226	
	サービス活動費用計(2)	341,717,528	326,122,338	15,595,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,563,649	7,432,034	22,131,615
サ	収			
	借入金利息補助金収益	407,550	447,150	-39,600
	借入金利息補助金収益	407,550	447,150	-39,600
	受取利息配当金収益	872	750	122
	受取利息配当金収益	872	750	122

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	3,711,884	3,920,658	-208,774
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食収益	3,306,800	2,314,800	992,000
		雑収益	390,084	1,605,858	-1,215,774
		サービス活動外収益計 (4)	4,120,306	4,368,558	-248,252
	費 用	支払利息	981,387	1,076,745	-95,358
		支払利息	981,387	1,076,745	-95,358
		その他のサービス活動外費用	3,306,800	2,314,800	992,000
		利用者等外給食費	3,306,800	2,314,800	992,000
		サービス活動外費用計 (5)	4,288,187	3,391,545	896,642
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-167,881	977,013	-1,144,894	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		29,395,768	8,409,047	20,986,721	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	その他の特別損失	484,210	2,767,000	-2,282,790
		その他の特別損失	484,210	2,767,000	-2,282,790
		特別費用計 (9)	484,210	2,767,000	-2,282,790
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-484,210	-2,767,000	2,282,790	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		28,911,558	5,642,047	23,269,511	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		54,215,413	48,573,366	5,642,047
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		83,126,971	54,215,413	28,911,558
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000		30,000,000
	その他積立金積立額		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		53,126,971	54,215,413	-1,088,442

表 1 对照点分贷借对比表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産		部 部		負 債		部 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	48,940,334	47,740,005	1,200,329	流動負債	28,664,287	24,284,252	4,380,035
現金預金	29,448,437	30,047,002	-598,565	事業未払金	6,590,675	5,719,554	871,121
事業未収金	18,033,395	15,781,555	2,251,840	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	
立替金	477,857	1,187,753	-709,896	未払費用		38,652	-38,652
前払費用	980,645	723,695	256,950	預り金	6,952	6,636	316
固定資産	312,100,344	296,498,016	15,602,328	職員預り金	3,630,410	3,581,594	48,816
基本財産	212,404,435	225,923,773	-13,519,338	仮受金		50,000	-50,000
建物	212,404,435	225,923,773	-13,519,338	賞与引当金	10,144,250	6,595,816	3,548,434
その他の固定資産	99,695,909	70,574,243	29,121,666	固定負債	89,821,490	97,603,200	-7,781,710
建物	187,650	337,770	-150,120	設備資金借入金	72,555,000	80,847,000	-8,292,000
構築物	9,460,419	10,428,021	-967,602	退職給付引当金	17,266,490	16,756,200	510,290
器具及び備品	2,243,360	2,414,617	-171,257	負債の部合計	118,485,777	121,887,452	-3,401,675
退職給付引当資産	17,266,490	16,756,200	510,290	純 資 産			
差入保証金	13,740,830	13,740,830		国庫補助金等特別積立金	133,427,930	142,135,156	-8,707,226
長期前払費用	797,160	896,805	-99,645	国庫補助金等特別積立金	133,427,930	142,135,156	-8,707,226
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	26,000,000	30,000,000	その他の積立金	56,000,000	26,000,000	30,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	26,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	53,126,971	54,215,413	-1,088,442
				次期繰越活動増減差額	53,126,971	54,215,413	-1,088,442
				(うち当期活動増減差額)	28,911,558	5,642,047	23,269,511
				純資産の部合計	242,554,901	222,350,569	20,204,332
資産の部合計	361,040,678	344,238,021	16,802,657	負債及び純資産の部合計	361,040,678	344,238,021	16,802,657

計算書類に対する注記

社会福祉法人 新川中原保育会
拠点区分 成城つくしんぼ保育園

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

定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、当期に該当する賞与額を計上している

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

東京都社会福祉協議会の従事者共済会による退職金制度

独立行政法人 医療福祉機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 成城つくしんぼ保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

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	225,923,773	0	13,519,338	212,404,435
合 計	225,923,773	0	13,519,338	212,404,435

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。

成城つくしんぼ保育園 園舎 平成25年4月19日新築
 所在地 世田谷区成城八丁目931番地3 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
 1階 644.7㎡ 2階 495.99㎡

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。

施設整備借入金 (独)福祉医療機構 平成25年7月12日 債権額80,847,000円

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
建物（基本財産）	353,623,200	141,218,765	212,404,435
建物（固定資産）	1,501,200	1,313,550	187,650
構築物	19,164,793	9,704,374	9,460,419
器具備品	16,694,759	14,451,399	2,243,360
合 計	390,983,952	166,688,088	224,295,864

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	18,033,395	0	18,033,395
合 計	18,033,395	0	18,033,395

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