

東栗原保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	保育事業収入	158,147,000	158,139,840	7,160	
	委託費収入	145,760,000	145,754,240	5,760	
	その他の事業収入	12,387,000	12,385,600	1,400	
	補助金事業収入(公費)	12,347,000	12,346,500	500	
	受託事業収入(一般)	40,000	39,100	900	
	受取利息配当金収入	24,400	24,310	90	
	その他の収入	1,370,000	1,360,200	9,800	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,264,450	5,550	
	雑収入	100,000	95,750	4,250	
	雑収入	100,000	95,750	4,250	
	事業活動収入計(1)	159,541,400	159,524,350	17,050	
	支出				
	人件費支出	108,940,000	108,916,136	23,864	
	職員給料支出	55,330,000	55,329,624	376	
	職員賞与支出	18,100,000	18,087,783	12,217	
	非常勤職員給与支出	19,340,000	19,339,362	638	
	退職給付支出	2,000,000	1,992,116	7,884	
	法定福利費支出	14,170,000	14,167,251	2,749	
	事業費支出	12,075,500	12,042,792	32,708	
	給食費支出	7,186,000	7,185,565	435	
	保健衛生費支出	100,000	97,461	2,539	
	保育材料費支出	700,000	676,957	23,043	
	水道光熱費支出	3,070,000	3,069,790	210	
	消耗器具備品費支出	989,000	988,199	801	
	保険料支出	30,000	24,820	5,180	
	雑支出	500		500	
	事務費支出	10,740,000	10,695,232	44,768	
	福利厚生費支出	200,000	190,036	9,964	
	旅費交通費支出	60,000	53,074	6,926	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	120,000	111,807	8,193	
	水道光熱費支出	410,000	403,298	6,702	
	修繕費支出	250,000	247,665	2,335	
	通信運搬費支出	412,000	411,778	222	
	業務委託費支出	1,550,000	1,544,008	5,992	
	その他の委託費支出	1,550,000	1,544,008	5,992	
	手数料支出	334,000	333,176	824	
	賃借料支出	51,000	50,400	600	
	土地・建物賃借料支出	6,870,000	6,868,261	1,739	
	保守料支出	276,000	275,129	871	
	雑支出	147,000	146,600	400	
	雑支出	147,000	146,600	400	
	その他の支出	1,265,000	1,264,450	550	
	利用者等外給食費支出	1,265,000	1,264,450	550	
	事業活動支出計(2)	133,020,500	132,918,610	101,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,520,900	26,605,740	△84,840	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,263,000	1,262,067	933	
	器具及び備品取得支出	905,000	904,567	433	
	ソフトウェア取得支出	358,000	357,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,263,000	1,262,067	933	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,263,000	△1,262,067	△933	

東栗原保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	995,000	991,116	3,884	
	退職給付引当資産取崩収入	995,000	991,116	3,884	
	その他の活動収入計 (7)	995,000	991,116	3,884	
	支出				
	積立資産支出	20,790,000	20,787,750	2,250	
	退職給付引当資産支出	790,000	787,750	2,250	
	備品等購入積立資産支出(保育)	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の活動による支出	80,000	80,000	0	
	差入保証金支出	80,000	80,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,470,000	25,467,750	2,250	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,475,000	△24,476,634	1,634	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		782,900	867,039	△84,139	
前期末支払資金残高(12)			4,638,074	△4,638,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)		782,900	5,505,113	△4,722,213	

東栗原保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	158,139,840	142,835,017	15,304,823
	委託費収益	145,754,240	129,894,317	15,859,923
	その他の事業収益	12,385,600	12,940,700	△555,100
	補助金事業収益(公費)	12,346,500	12,888,000	△541,500
	受託事業収益(一般)	39,100	52,700	△13,600
	サービス活動収益計(1)	158,139,840	142,835,017	15,304,823
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,980,770	114,213,814	△4,233,044
	職員給料	55,329,624	68,596,227	△13,266,603
	職員賞与	14,093,783	14,502,857	△409,074
	賞与引当金繰入	5,262,000	3,994,000	1,268,000
	非常勤職員給与	19,339,362	11,287,600	8,051,762
	退職給付費用	1,788,750	1,675,220	113,530
	法定福利費	14,167,251	14,157,910	9,341
	事業費	12,042,792	11,551,865	490,927
	給食費	7,185,565	6,854,079	331,486
	保健衛生費	97,461	89,783	7,678
	保育材料費	676,957	707,397	△30,440
	水道光熱費	3,069,790	3,022,326	47,464
	消耗器具備品費	988,199	852,675	135,524
	保険料	24,820	25,605	△785
	事務費	10,695,232	10,108,192	587,040
	福利厚生費	190,036	218,366	△28,330
	旅費交通費	53,074	52,836	238
	研修研究費	60,000	966	59,034
	事務消耗品費	111,807	78,478	33,329
	水道光熱費	403,298	398,558	4,740
	修繕費	247,665	55,660	192,005
	通信運搬費	411,778	397,474	14,304
	業務委託費	1,544,008	2,084,719	△540,711
	その他の委託費	1,544,008	2,084,719	△540,711
	手数料	333,176	73,056	260,120
	賃借料	50,400	50,400	0
	土地・建物賃借料	6,868,261	6,261,963	606,298
	保守料	275,129	268,194	6,935
	雑費	146,600	167,522	△20,922
	雑費	146,600	167,522	△20,922
	減価償却費	642,783	310,264	332,519
	サービス活動費用計(2)	133,361,577	136,184,135	△2,822,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,778,263	6,650,882	18,127,381
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,310	328	23,982
	その他のサービス活動外収益	1,360,200	1,468,865	△108,665
	利用者等外給食収益	1,264,450	1,364,600	△100,150
	雑収益	95,750	104,265	△8,515
	雑収益	95,750	104,265	△8,515
	サービス活動外収益計(4)	1,384,510	1,469,193	△84,683
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,264,450	1,364,600	△100,150
	利用者等外給食費	1,264,450	1,364,600	△100,150
	サービス活動外費用計(5)	1,264,450	1,364,600	△100,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,060	104,593	15,467
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,898,323	6,755,475	18,142,848
収益	拠点区分間繰入金収益		594,186	△594,186

東栗原保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別収益計 (8)		594,186	△594,186
	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	4,300,000	300,000
	特別費用計 (9)	4,600,000	4,300,000	300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,600,000	△3,705,814	△894,186
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,298,323	3,049,661	17,248,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,742,421	942,760	1,799,661
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,040,744	3,992,421	19,048,323
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		3,610,000	△3,610,000
	人件費積立金取崩額 (保育)		3,610,000	△3,610,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	4,860,000	15,140,000
	備品等購入積立金積立額 (保育)	20,000,000	4,860,000	15,140,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,040,744	2,742,421	298,323

東栗原保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産					
現金預金	14,362,118	14,339,069	23,049	14,119,005	13,694,995
事業未収金	9,465,042	9,923,098	△458,056	4,096,445	4,968,855
未収補助金	1,800	9,900	△8,100	4,616,560	4,300,000
立替金	184,000	185,000	△1,000	0	432,140
前払費用	120,000	0	120,000	144,000	0
	4,591,276	4,221,071	370,205	5,262,000	3,994,000
固定資産					
基本財産	53,796,381	32,988,583	20,807,798	4,168,750	4,060,236
その他の固定資産				4,168,750	4,060,236
車輜運搬具	53,796,381	32,988,583	20,807,798	18,287,755	17,755,231
器具及び備品	29,747	89,605	△59,858	純資産の部	
ソフトウェア	2,384,925	1,997,742	387,183	基本金	
退職給付引当資産	291,959		291,959	国庫補助金等特別積立金	
人件費積立資産(保育)	4,168,750	4,060,236	108,514	その他の積立金	26,830,000
備品等購入積立資産(保育)	21,970,000	21,970,000	0	人件費積立金(保育)	21,970,000
差入保証金	24,860,000	4,860,000	20,000,000	備品等購入積立金(保育)	4,860,000
	91,000	11,000	80,000	次期繰越活動増減差額	2,742,421
				(うち当期活動増減差額)	3,049,661
				純資産の部合計	20,298,323
資産の部合計	68,158,499	47,327,652	20,830,847	負債及び純資産の部合計	20,298,323
					20,830,847

計算書類に対する注記（東栗原保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 当拠点はサービス区分が1つのため、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))の作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	261,360	231,613	29,747
器具及び備品	3,612,892	1,227,967	2,384,925
小計	3,874,252	1,459,580	2,414,672
合計	3,874,252	1,459,580	2,414,672

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	1,800	0	1,800
未収補助金	184,000	0	184,000
合計	185,800	0	185,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし