

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	430,385,000	426,250,525	4,134,475	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	130,400	123,952	6,448	
	その他の収入	2,816,020	2,487,881	328,139	
	事業活動収入計(1)	433,331,420	428,862,358	4,469,062	
	支出				
	人件費支出	343,189,700	341,199,161	1,990,539	
	事業費支出	42,063,420	40,256,314	1,807,106	
事務費支出	57,744,600	56,297,367	1,447,233		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	780,000	757,110	22,890		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	443,777,720	438,509,952	5,267,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,446,300	△ 9,647,594	△ 798,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,996,000	7,996,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,996,000	8,996,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	22,700,000	22,288,390	411,610	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	746,000	745,800	200		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	23,446,000	23,034,190	411,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,450,000	△ 14,038,190	△ 411,810		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	35,734,380	33,734,380	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,734,380	33,734,380	2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	9,900,000	9,726,000	174,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,900,000	9,726,000	174,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,834,380	24,008,380	1,826,000		
予備費支出(10)	690,540	—	690,540		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	247,540	322,596	△ 75,056		
前期末支払資金残高(12)	82,778,505	82,778,505	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,026,045	83,101,101	△ 75,056		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	426,250,525	0	0	426,250,525	0	426,250,525
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	123,952	0	0	123,952	0	123,952
	その他の収入	2,487,881	0	0	2,487,881	0	2,487,881
	事業活動収入計(1)	428,862,358	0	0	428,862,358	0	428,862,358
支出	人件費支出	341,199,161	0	0	341,199,161	0	341,199,161
	事業費支出	40,256,314	0	0	40,256,314	0	40,256,314
	事務費支出	56,297,367	0	0	56,297,367	0	56,297,367
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	757,110	0	0	757,110	0	757,110
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	438,509,952	0	0	438,509,952	0	438,509,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,647,594	0	0	△ 9,647,594	0	△ 9,647,594
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,996,000	0	0	7,996,000	0	7,996,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	8,996,000	0	0	8,996,000	0	8,996,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	22,288,390	0	0	22,288,390	0	22,288,390
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	745,800	0	0	745,800	0	745,800
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,034,190	0	0	23,034,190	0	23,034,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,038,190	0	0	△ 14,038,190	0	△ 14,038,190
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	33,734,380	0	0	33,734,380	0	33,734,380
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	33,734,380	0	0	33,734,380	0	33,734,380
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	9,726,000	0	0	9,726,000	0	9,726,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,726,000	0	0	9,726,000	0	9,726,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,008,380	0	0	24,008,380	0	24,008,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		322,596	0	0	322,596	0	322,596
前期末支払資金残高(11)		82,778,505	0	0	82,778,505	0	82,778,505
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,101,101	0	0	83,101,101	0	83,101,101

社会福祉事業区分 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		本部拠点区分	千春保育園	千春第二保育園	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	保育事業収入	24,000	236,870,271	189,356,254	426,250,525	0	426,250,525
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	386	75,790	47,776	123,952	0	123,952
		その他の収入	48,140	2,075,100	364,641	2,487,881	0	2,487,881
	事業活動収入計(1)		72,526	239,021,161	189,768,671	428,862,358	0	428,862,358
	支出	人件費支出	150,000	197,415,779	143,633,382	341,199,161	0	341,199,161
		事業費支出	0	22,347,726	17,908,588	40,256,314	0	40,256,314
		事務費支出	619,099	36,854,009	18,824,259	56,297,367	0	56,297,367
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	757,110	0	757,110	0	757,110	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		769,099	257,374,624	180,366,229	438,509,952	0	438,509,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 696,573	△ 18,353,463	9,402,442	△ 9,647,594	0	△ 9,647,594	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,996,000	0	7,996,000	0	7,996,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	8,996,000	0	8,996,000	0	8,996,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	20,534,900	1,753,490	22,288,390	0	22,288,390
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	745,800	0	745,800	0	745,800
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	21,280,700	1,753,490	23,034,190	0	23,034,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 12,284,700	△ 1,753,490	△ 14,038,190	0	△ 14,038,190	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	33,076,120	658,260	33,734,380	0	33,734,380
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	△ 500,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		500,000	33,076,120	658,260	34,234,380	△ 500,000	33,734,380
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	2,111,860	7,614,140	9,726,000	0	9,726,000	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	2,111,860	8,114,140	10,226,000	△ 500,000	9,726,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	30,964,260	△ 7,455,880	24,008,380	0	24,008,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 196,573	326,097	193,072	322,596	0	322,596	

前期末支払資金残高(11)	22,182,215	34,910,087	25,686,203	82,778,505	0	82,778,505
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,985,642	35,236,184	25,879,275	83,101,101	0	83,101,101

本部拠点区分拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	24,000	24,000	0	
	その他の事業収入	24,000	24,000	0	
	補助金事業収入（公費）	24,000	24,000	0	
	その他の補助金収入	24,000	24,000	0	
	受取利息配当金収入	400	386	14	
	その他の収入	48,140	48,140	0	
	受入研修費収入	16,640	16,640	0	
	その他の雑収入	31,500	31,500	0	
	事業活動収入計(1)	72,540	72,526	14	
	支出				
	人件費支出	200,000	150,000	50,000	
	役員報酬支出	200,000	150,000	50,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	事務費支出	675,000	619,099	55,901	
	旅費交通費支出	5,000	1,200	3,800	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	10,000	4,830	5,170		
会議費支出	100,000	73,117	26,883		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	500,000	492,480	7,520		
手数料支出	5,000	660	4,340		
租税公課支出	20,000	16,812	3,188		
雑支出（事務）	30,000	30,000	0		
その他の雑支出（事務）	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	875,000	769,099	105,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 802,460	△ 696,573	△ 105,887		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 302,460	△ 196,573	△ 105,887		
前期末支払資金残高(12)	22,182,215	22,182,215	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,879,755	21,985,642	△ 105,887		

## 千春保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	238,806,000	236,870,271	1,935,729	
	委託費収入	132,000,000	131,673,920	326,080	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,483,075	216,925	
	利用者等利用料収入(公費)	1,200,000	1,138,500	61,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,344,575	155,425	
	その他の事業収入	102,106,000	100,713,276	1,392,724	
	補助金事業収入(公費)	97,206,000	96,806,580	399,420	
	市区町村補助金収入	79,000,000	78,600,580	399,420	
	旧都加算	78,000,000	77,700,580	299,420	
	旧市加算	0	0	0	
	延長保育事業補助金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	サービス推進費補助金収入	6,593,000	6,593,000	0	
	キャリアアップ補助金収入	11,613,000	11,613,000	0	
	府中市振興費収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	4,900,000	3,906,696	993,304	
	延長保育料収入(一般)	900,000	850,200	49,800	
	その他の補助金収入(一般)	4,000,000	3,056,496	943,504	
	受取利息配当金収入	80,000	75,790	4,210	
	その他の収入	2,380,000	2,075,100	304,900	
	受入研修費収入	100,000	82,000	18,000	
利用者等外給食費収入	780,000	757,110	22,890		
東社協退職金収入	0	0	0		
その他の雑収入	1,500,000	1,235,990	264,010		
事業活動収入計(1)		241,266,000	239,021,161	2,244,839	
事業活動による収支	人件費支出	198,531,120	197,415,779	1,115,341	
	職員給料支出	129,010,000	127,900,976	1,109,024	
	職員俸給支出	103,000,000	102,592,532	407,468	
	特殊業務手当支出	3,350,000	3,318,000	32,000	
	扶養手当支出	65,000	65,000	0	
	住宅手当支出	1,400,000	1,390,000	10,000	
	通勤手当支出	2,000,000	1,853,608	146,392	
	時間外勤務手当支出	5,500,000	5,098,836	401,164	
	管理職手当支出	695,000	693,000	2,000	
	処遇改善手当Ⅰ支出	7,400,000	7,350,000	50,000	
	処遇改善手当Ⅱ支出	5,600,000	5,540,000	60,000	
	職員賞与支出	35,500,000	35,796,850	△ 296,850	
	非常勤職員給与支出	9,310,000	9,218,278	91,722	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,609,278	90,722	
	嘱託医賃金	610,000	609,000	1,000	
	退職給付支出	1,411,120	1,411,120	0	
	退職金支出	76,120	76,120	0	
	退職共済掛金支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	23,300,000	23,088,555	211,445	
	事業費支出	23,860,000	22,347,726	1,512,274	
	給食費支出	10,500,000	10,138,021	361,979	
	保健衛生費支出	600,000	617,330	△ 17,330	
	保育材料費支出	3,500,000	3,137,267	362,733	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,543,213	456,787	
	燃料費支出	1,000,000	894,207	105,793	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,579,161	220,839	
保険料支出	360,000	357,145	2,855		
賃借料支出	100,000	81,382	18,618		
事務費支出	37,768,000	36,854,009	913,991		
福利厚生費支出	1,400,000	1,274,771	125,229		
旅費交通費支出	13,000	12,190	810		
研修研究費支出	150,000	112,508	37,492		
支出					

	事務消耗品費支出	800,000	672,598	127,402
	印刷製本費支出	400,000	393,848	6,152
	水道光熱費支出	650,000	615,905	34,095
	燃料費支出	30,000	25,657	4,343
	修繕費支出	2,000,000	1,839,794	160,206
	通信運搬費支出	600,000	588,383	11,617
	会議費支出	50,000	39,437	10,563
	広報費支出	630,000	615,340	14,660
	業務委託費支出	27,500,000	27,304,531	195,469
	手数料支出	600,000	546,348	53,652
	保険料支出	150,000	146,050	3,950
	賃借料支出	1,350,000	1,329,720	20,280
	土地・建物賃借料支出	600,000	550,000	50,000
	租税公課支出	25,000	24,200	800
	保守料支出	450,000	410,080	39,920
	雑支出（事務）	370,000	352,649	17,351
	諸会費支出	280,000	272,100	7,900
	その他の雑支出（事務）	90,000	80,549	9,451
	その他の支出	780,000	757,110	22,890
	利用者等外給食費支出	780,000	757,110	22,890
	事業活動支出計（2）	260,939,120	257,374,624	3,564,496
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 19,673,120	△ 18,353,463	△ 1,319,657
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,996,000	7,996,000	0
	施設整備等補助金収入	7,996,000	7,996,000	0
	施設整備補助金収入	7,996,000	7,996,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計（4）	8,996,000	8,996,000	0
支出				
固定資産取得支出	20,900,000	20,534,900	365,100	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
機械及び装置取得支出	9,900,000	9,900,000	0	
器具及び備品取得支出	10,000,000	9,634,900	365,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	746,000	745,800	200	
施設整備等支出計（5）	21,646,000	21,280,700	365,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 12,650,000	△ 12,284,700	△ 365,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,076,120	33,076,120	2,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	76,120	76,120	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	35,000,000	33,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計（7）	35,076,120	33,076,120	2,000,000
	支出			
	積立資産支出	2,200,000	2,111,860	88,140
退職給付引当資産支出	2,200,000	2,111,860	88,140	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,200,000	2,111,860	88,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,876,120	30,964,260	1,911,860	
予備費支出（10）	3,000	—	3,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	550,000	326,097	223,903	
前期末支払資金残高（12）	34,910,087	34,910,087	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,460,087	35,236,184	223,903	

## 千春第二保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	191,555,000	189,356,254	2,198,746	
	委託費収入	122,000,000	120,878,260	1,121,740	
	利用者等利用料収入	2,450,000	2,382,016	67,984	
	利用者等利用料収入(公費)	400,000	346,500	53,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,050,000	2,035,516	14,484	
	その他の事業収入	67,105,000	66,095,978	1,009,022	
	補助金事業収入(公費)	66,705,000	65,746,378	958,622	
	市区町村補助金収入	53,430,000	52,471,378	958,622	
	旧都加算	52,000,000	51,151,378	848,622	
	旧市加算	0	0	0	
	延長保育事業補助金収入	1,430,000	1,320,000	110,000	
	一時保育事業補助金収入	0	0	0	
	サービス推進費補助金収入	3,019,000	3,019,000	0	
	キャリアアップ補助金収入	10,256,000	10,256,000	0	
	補助金事業収入(一般)	400,000	349,600	50,400	
	延長保育料収入(一般)	300,000	291,600	8,400	
	一時保育料収入(一般)	100,000	58,000	42,000	
	受取利息配当金収入	50,000	47,776	2,224	
	その他の収入	387,880	364,641	23,239	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
東社協退職金収入	17,880	17,880	0		
その他の雑収入	350,000	334,761	15,239		
事業活動収入計(1)		191,992,880	189,768,671	2,224,209	
事業活動による収支	人件費支出	144,458,580	143,633,382	825,198	
	職員給料支出	88,041,440	87,976,921	64,519	
	職員俸給支出	68,610,000	68,607,714	2,286	
	特殊業務手当支出	2,870,000	2,870,000	0	
	扶養手当支出	0	0	0	
	住宅手当支出	300,000	300,000	0	
	通勤手当支出	1,890,000	1,880,735	9,265	
	時間外勤務手当支出	1,650,000	1,623,708	26,292	
	管理職手当支出	991,440	991,440	0	
	処遇改善手当Ⅰ支出	0	0	0	
	処遇改善手当Ⅱ支出	3,330,000	3,330,000	0	
	その他手当支出	8,400,000	8,373,324	26,676	
	職員賞与支出	23,900,000	23,884,375	15,625	
	非常勤職員給与支出	7,884,000	7,795,771	88,229	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,161,771	38,229	
	嘱託医賃金	684,000	634,000	50,000	
	派遣職員費支出	4,800,000	4,497,756	302,244	
	退職給付支出	1,833,140	1,833,140	0	
	退職金支出	676,140	676,140	0	
	退職共済掛金支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	18,000,000	17,645,419	354,581	
	事業費支出	18,203,420	17,908,588	294,832	
	給食費支出	10,100,000	10,053,722	46,278	
	保健衛生費支出	470,000	462,034	7,966	
	保育材料費支出	1,700,000	1,686,069	13,931	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,271,363	28,637	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,033,223	166,777	
保険料支出	252,420	252,420	0		
賃借料支出	180,000	148,778	31,222		
雑支出(事業)	1,000	979	21		
事務費支出	19,301,600	18,824,259	477,341		
福利厚生費支出	3,300,000	3,269,931	30,069		
旅費交通費支出	15,000	13,042	1,958		

		研修研究費支出	150,000	113,848	36,152
		事務消耗品費支出	2,200,000	2,119,085	80,915
		印刷製本費支出	800,000	779,503	20,497
		水道光熱費支出	500,000	474,590	25,410
		燃料費支出	30,000	28,409	1,591
		修繕費支出	1,000,000	957,627	42,373
		通信運搬費支出	350,000	319,359	30,641
		広報費支出	1,940,600	1,940,600	0
		業務委託費支出	4,100,000	4,095,449	4,551
		手数料支出	1,800,000	1,731,055	68,945
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	2,300,000	2,237,500	62,500
		土地・建物賃借料支出	306,000	306,000	0
		租税公課支出	60,000	56,530	3,470
		保守料支出	200,000	154,000	46,000
		雑支出（事務）	250,000	227,731	22,269
		諸会費支出	150,000	143,400	6,600
		その他の雑支出（事務）	100,000	84,331	15,669
		事業活動支出計（2）	181,963,600	180,366,229	1,597,371
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,029,280	9,402,442	626,838
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	1,800,000	1,753,490	46,510
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,753,490	46,510
		施設整備等支出計（5）	1,800,000	1,753,490	46,510
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 1,800,000	△ 1,753,490	△ 46,510
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	658,260	658,260	0
		退職給付引当資産取崩収入	658,260	658,260	0
		その他の活動収入計（7）	658,260	658,260	0
	支出	積立資産支出	7,700,000	7,614,140	85,860
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,614,140	85,860
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
			その他の活動支出計（8）	8,200,000	8,114,140
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 7,541,740	△ 7,455,880	△ 85,860
		予備費支出（10）	687,540	—	687,540
			0	—	0
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	193,072	△ 193,072

		前期末支払資金残高（12）	25,686,203	25,686,203	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	25,686,203	25,879,275	△ 193,072

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	426,250,525	432,765,766	△ 6,515,241
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	213,180	45,400	167,780
	サービス活動収益計(1)	426,463,705	432,811,166	△ 6,347,461
	費用			
	人件費	344,727,781	343,980,201	747,580
	事業費	40,256,314	38,748,290	1,508,024
	事務費	56,297,367	69,574,913	△ 13,277,546
	減価償却費	15,832,015	14,220,830	1,611,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,948,995	△ 5,453,084	△ 495,911	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	451,164,482	461,071,150	△ 9,906,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,700,777	△ 28,259,984	3,559,207	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	123,952	129,532	△ 5,580
	その他のサービス活動外収益	2,274,701	1,104,880	1,169,821
	サービス活動外収益計(4)	2,398,653	1,234,412	1,164,241
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	757,110	853,480	△ 96,370	
サービス活動外費用計(5)	757,110	853,480	△ 96,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,543	380,932	1,260,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,059,234	△ 27,879,052	4,819,818	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,996,000	0	7,996,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,996,000	0	8,996,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	10	△ 10	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,996,000	0	7,996,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,996,000	10	7,995,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 10	1,000,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,059,234	△ 27,879,062	5,819,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,521,617	273,400,679	△ 3,879,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,462,383	245,521,617	1,940,766
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	33,000,000	24,000,000	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,462,383	269,521,617	4,940,766

事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	426,250,525	0	0	426,250,525	0	426,250,525
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	213,180	0	0	213,180	0	213,180
	サービス活動収益計(1)	426,463,705	0	0	426,463,705	0	426,463,705
	費用						
	人件費	344,727,781	0	0	344,727,781	0	344,727,781
	事業費	40,256,314	0	0	40,256,314	0	40,256,314
	事務費	56,297,367	0	0	56,297,367	0	56,297,367
	減価償却費	15,832,015	0	0	15,832,015	0	15,832,015
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,948,995	0	0	△ 5,948,995	0	△ 5,948,995	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	451,164,482	0	0	451,164,482	0	451,164,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,700,777	0	0	△ 24,700,777	0	△ 24,700,777	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	123,952	0	0	123,952	0	123,952
	その他のサービス活動外収益	2,274,701	0	0	2,274,701	0	2,274,701
	サービス活動外収益計(4)	2,398,653	0	0	2,398,653	0	2,398,653
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	757,110	0	0	757,110	0	757,110	
サービス活動外費用計(5)	757,110	0	0	757,110	0	757,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,543	0	0	1,641,543	0	1,641,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,059,234	0	0	△ 23,059,234	0	△ 23,059,234	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,996,000	0	0	7,996,000	0	7,996,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	8,996,000	0	0	8,996,000	0	8,996,000
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,996,000	0	0	7,996,000	0	7,996,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	7,996,000	0	0	7,996,000	0	7,996,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,059,234	0	0	△ 22,059,234	0	△ 22,059,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,521,617	0	0	269,521,617	0	269,521,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,462,383	0	0	247,462,383	0	247,462,383
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	33,000,000	0	0	33,000,000	0	33,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,462,383	0	0	274,462,383	0	274,462,383

社会福祉事業区分 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		本部拠点区分	千春保育園	千春第二保育園	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	保育事業収益	24,000	236,870,271	189,356,254	426,250,525	0	426,250,525
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	31,500	163,800	17,880	213,180	0	213,180
		サービス活動収益計(1)	55,500	237,034,071	189,374,134	426,463,705	0	426,463,705
	費用	人件費	150,000	199,068,519	145,509,262	344,727,781	0	344,727,781
		事業費	0	22,347,726	17,908,588	40,256,314	0	40,256,314
		事務費	619,099	36,854,009	18,824,259	56,297,367	0	56,297,367
		減価償却費	0	7,475,898	8,356,117	15,832,015	0	15,832,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,361,838	△ 3,587,157	△ 5,948,995	0	△ 5,948,995
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	769,099	263,384,314	187,011,069	451,164,482	0	451,164,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 713,599	△ 26,350,243	2,363,065	△ 24,700,777	0	△ 24,700,777	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	386	75,790	47,776	123,952	0	123,952
		その他のサービス活動外収益	16,640	1,911,300	346,761	2,274,701	0	2,274,701
		サービス活動外収益計(4)	17,026	1,987,090	394,537	2,398,653	0	2,398,653
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	757,110	0	757,110	0	757,110	
	サービス活動外費用計(5)	0	757,110	0	757,110	0	757,110	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,026	1,229,980	394,537	1,641,543	0	1,641,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 696,573	△ 25,120,263	2,757,602	△ 23,059,234	0	△ 23,059,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,996,000	0	7,996,000	0	7,996,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000	△ 500,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	8,996,000	0	9,496,000	△ 500,000	8,996,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,996,000	0	7,996,000	0	7,996,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	7,996,000	500,000	8,496,000	△ 500,000	7,996,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	1,000,000	△ 500,000	1,000,000	0	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 196,573	△ 24,120,263	2,257,602	△ 22,059,234	0	△ 22,059,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,182,215	203,605,124	43,734,278	269,521,617	0	269,521,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,985,642	179,484,861	45,991,880	247,462,383	0	247,462,383	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,985,642	212,484,861	39,991,880	274,462,383	0	274,462,383	

本部拠点区分拠点区分 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	24,000	24,000	0
		その他の事業収益	24,000	24,000	0
		補助金事業収益(公費)	24,000	24,000	0
		その他の補助金収益	24,000	24,000	0
		その他の収益	31,500	0	31,500
		その他の収益	31,500	0	31,500
	サービス活動収益計(1)		55,500	24,000	31,500
	費用	人件費	150,000	200,000	△ 50,000
		役員報酬	150,000	200,000	△ 50,000
		事務費	619,099	662,965	△ 43,866
		旅費交通費	1,200	1,200	0
		通信運搬費	4,830	6,176	△ 1,346
		会議費	73,117	83,397	△ 10,280
		広報費	0	22,000	△ 22,000
業務委託費		492,480	492,480	0	
手数料		660	11,370	△ 10,710	
租税公課		16,812	37,328	△ 20,516	
雑費(事務)	30,000	9,014	20,986		
その他の雑費(事務)	30,000	9,014	20,986		
サービス活動費用計(2)		769,099	862,965	△ 93,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 713,599	△ 838,965	125,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	386	226	160
		その他のサービス活動外収益	16,640	8,320	8,320
		受入研修費収益	16,640	8,320	8,320
	サービス活動外収益計(4)		17,026	8,546	8,480
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,026	8,546	8,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 696,573	△ 830,419	133,846	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	0	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 196,573	△ 830,419	633,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,182,215	23,012,634	△ 830,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,985,642	22,182,215	△ 196,573
	基本金取崩額(14)				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)		21,985,642	22,182,215	△ 196,573	

千春保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	236,870,271	247,334,389	△ 10,464,118
	委託費収益	131,673,920	142,565,410	△ 10,891,490
	利用者等利用料収益	4,483,075	4,871,589	△ 388,514
	利用者等利用料収益（公費）	1,138,500	1,264,500	△ 126,000
	利用者等利用料収益（一般）	3,344,575	3,607,089	△ 262,514
	その他の事業収益	100,713,276	99,897,390	815,886
	補助金事業収益（公費）	96,806,580	98,673,440	△ 1,866,860
	市区町村補助金収益	78,600,580	52,439,580	26,161,000
	旧都加算	77,700,580	45,020,150	32,680,430
	旧市加算	0	6,519,430	△ 6,519,430
	延長保育事業補助金収益	900,000	900,000	0
	サービス推進費補助金収益	6,593,000	8,044,000	△ 1,451,000
	キャリアアップ補助金収益	11,613,000	12,678,000	△ 1,065,000
	府中市振興費収益	0	25,108,860	△ 25,108,860
	その他の補助金収益	0	403,000	△ 403,000
	補助金事業収益（一般）	3,906,696	1,223,950	2,682,746
	延長保育料収益（一般）	850,200	1,184,950	△ 334,750
	その他の補助金収入（一般）	3,056,496	39,000	3,017,496
	その他の収益	163,800	1,300	162,500
	その他の収益	163,800	1,300	162,500
サービス活動収益計(1)		237,034,071	247,335,689	△ 10,301,618
サービス活動増減の部	人件費	199,068,519	205,214,115	△ 6,145,596
	職員給料	127,900,976	131,718,468	△ 3,817,492
	職員俸給	102,592,532	105,110,196	△ 2,517,664
	特殊業務手当	3,318,000	3,522,000	△ 204,000
	扶養手当	65,000	60,000	5,000
	住宅手当	1,390,000	1,290,000	100,000
	通勤手当	1,853,608	2,059,369	△ 205,761
	時間外勤務手当	5,098,836	3,523,903	1,574,933
	管理職手当	693,000	693,000	0
	処遇改善手当Ⅰ	7,350,000	9,090,000	△ 1,740,000
	処遇改善手当Ⅱ	5,540,000	5,910,000	△ 370,000
	その他手当	0	460,000	△ 460,000
	職員賞与	24,028,850	25,389,400	△ 1,360,550
	賞与引当金繰入	13,032,000	13,415,000	△ 383,000
	非常勤職員給与	9,218,278	9,183,509	34,769
	非常勤職員給与	8,609,278	8,573,509	35,769
	嘱託医賃金	609,000	610,000	△ 1,000
	退職給付費用	3,446,860	3,687,540	△ 240,680
	退職共済掛金（福祉医療機構）	1,335,000	1,468,500	△ 133,500
	退職給付引当金繰入	2,111,860	2,219,040	△ 107,180
	法定福利費	21,441,555	21,820,198	△ 378,643
	事業費	22,347,726	22,655,749	△ 308,023
	給食費	10,138,021	10,355,012	△ 216,991
	保健衛生費	617,330	551,701	65,629
	保育材料費	3,137,267	2,626,385	510,882
	水道光熱費	5,543,213	5,457,176	86,037
	燃料費	894,207	1,197,016	△ 302,809
	消耗器具備品費	1,579,161	1,868,310	△ 289,149
	保険料	357,145	421,725	△ 64,580
賃借料	81,382	178,424	△ 97,042	
事務費	36,854,009	37,724,243	△ 870,234	
福利厚生費	1,274,771	1,358,017	△ 83,246	
旅費交通費	12,190	9,880	2,310	
研修研究費	112,508	56,485	56,023	
事務消耗品費	672,598	596,884	75,714	
費用				

		印刷製本費	393,848	310,463	83,385
		水道光熱費	615,905	606,348	9,557
		燃料費	25,657	27,914	△ 2,257
		修繕費	1,839,794	1,057,670	782,124
		通信運搬費	588,383	592,164	△ 3,781
		会議費	39,437	16,118	23,319
		広報費	615,340	98,340	517,000
		業務委託費	27,304,531	28,400,496	△ 1,095,965
		手数料	546,348	831,340	△ 284,992
		保険料	146,050	148,500	△ 2,450
		賃借料	1,329,720	2,009,613	△ 679,893
		土地・建物賃借料	550,000	600,000	△ 50,000
		租税公課	24,200	14,639	9,561
		保守料	410,080	680,579	△ 270,499
		雑費（事務）	352,649	308,793	43,856
		諸会費	272,100	200,900	71,200
		その他の雑費（事務）	80,549	107,893	△ 27,344
		減価償却費	7,475,898	5,917,423	1,558,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,361,838	△ 1,857,827	△ 504,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△ 2,361,838	△ 1,857,827	△ 504,011
		サービス活動費用計（2）	263,384,314	269,653,703	△ 6,269,389
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 26,350,243	△ 22,318,014	△ 4,032,229
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,790	55,583	20,207
		その他のサービス活動外収益	1,911,300	905,460	1,005,840
		受入研修費収益	82,000	30,000	52,000
		利用者等外給食収益	757,110	857,110	△ 100,000
		雑収益	1,072,190	18,350	1,053,840
		サービス活動外収益計（4）	1,987,090	961,043	1,026,047
	費用	その他のサービス活動外費用	757,110	853,480	△ 96,370
利用者等外給食費		757,110	853,480	△ 96,370	
サービス活動外費用計（5）		757,110	853,480	△ 96,370	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,229,980	107,563	1,122,417	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 25,120,263	△ 22,210,451	△ 2,909,812	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,996,000	0	7,996,000
		施設整備等補助金収益	7,996,000	0	7,996,000
		施設整備補助金収益	7,996,000	0	7,996,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
			特別収益計（8）	8,996,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,996,000	0	7,996,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備分）	7,996,000	0	7,996,000
	特別費用計（9）	7,996,000	5	7,995,995	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	△ 5	1,000,005	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 24,120,263	△ 22,210,456	△ 1,909,807	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	203,605,124	204,815,580	△ 1,210,456
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	179,484,861	182,605,124	△ 3,120,263
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	33,000,000	21,000,000	12,000,000
		人件費積立金取崩額	0	8,000,000	△ 8,000,000
		修繕積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	33,000,000	8,000,000	25,000,000
		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）	212,484,861	203,605,124	8,879,737	

千春第二保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	189,356,254	185,407,377	3,948,877
	委託費収益	120,878,260	120,229,460	648,800
	利用者等利用料収益	2,382,016	2,252,088	129,928
	利用者等利用料収益(公費)	346,500	144,000	202,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,035,516	2,108,088	△ 72,572
	その他の事業収益	66,095,978	62,925,829	3,170,149
	補助金事業収益(公費)	65,746,378	62,082,929	3,663,449
	市区町村補助金収益	52,471,378	49,192,929	3,278,449
	旧都加算	51,151,378	35,709,090	15,442,288
	旧市加算	0	12,299,839	△ 12,299,839
	延長保育事業補助金収益	1,320,000	1,100,000	220,000
	一時保育事業補助金収益	0	84,000	△ 84,000
	サービス推進費補助金収益	3,019,000	3,461,000	△ 442,000
	キャリアアップ補助金収益	10,256,000	9,429,000	827,000
	補助金事業収益(一般)	349,600	842,900	△ 493,300
	延長保育料収益(一般)	291,600	456,900	△ 165,300
	一時保育料収益(一般)	58,000	186,000	△ 128,000
	その他の補助金収入(一般)	0	200,000	△ 200,000
	その他の収益	17,880	44,100	△ 26,220
	東社協退職金収益	17,880	44,100	△ 26,220
サービス活動収益計(1)	189,374,134	185,451,477	3,922,657	
サービス活動増減の部 費用	人件費	145,509,262	138,566,086	6,943,176
	職員給料	87,976,921	82,352,991	5,623,930
	職員俸給	68,607,714	66,140,415	2,467,299
	特殊業務手当	2,870,000	2,710,000	160,000
	扶養手当	0	60,000	△ 60,000
	住宅手当	300,000	360,000	△ 60,000
	通勤手当	1,880,735	2,001,637	△ 120,902
	時間外勤務手当	1,623,708	1,591,735	31,973
	管理職手当	991,440	898,560	92,880
	処遇改善手当Ⅰ	0	3,550,000	△ 3,550,000
	処遇改善手当Ⅱ	3,330,000	3,040,000	290,000
	その他手当	8,373,324	2,000,644	6,372,680
	職員賞与	15,604,375	17,167,350	△ 1,562,975
	賞与引当金繰入	9,200,000	8,280,000	920,000
	非常勤職員給与	7,795,771	13,308,920	△ 5,513,149
	非常勤職員給与	7,161,771	12,624,920	△ 5,463,149
	嘱託医賃金	634,000	684,000	△ 50,000
	派遣職員費	4,497,756	0	4,497,756
	退職給付費用	2,789,020	2,378,840	410,180
	退職金	17,880	44,100	△ 26,220
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,157,000	934,500	222,500
	退職給付引当金繰入	1,614,140	1,400,240	213,900
	法定福利費	17,645,419	15,077,985	2,567,434
	事業費	17,908,588	16,092,541	1,816,047
	給食費	10,053,722	9,037,433	1,016,289
	保健衛生費	462,034	462,338	△ 304
	保育材料費	1,686,069	1,646,468	39,601
	水道光熱費	4,271,363	3,432,901	838,462
	消耗器具備品費	1,033,223	1,070,129	△ 36,906
保険料	252,420	271,620	△ 19,200	
賃借料	148,778	171,652	△ 22,874	
雑費	979	0	979	
事務費	18,824,259	31,187,705	△ 12,363,446	
福利厚生費	3,269,931	3,088,409	181,522	
旅費交通費	13,042	11,978	1,064	

		研修研究費	113,848	25,139	88,709
		事務消耗品費	2,119,085	1,684,737	434,348
		印刷製本費	779,503	657,330	122,173
		水道光熱費	474,590	381,431	93,159
		燃料費	28,409	26,730	1,679
		修繕費	957,627	12,084,066	△ 11,126,439
		通信運搬費	319,359	302,121	17,238
		会議費	0	8,069	△ 8,069
		広報費	1,940,600	2,255,000	△ 314,400
		業務委託費	4,095,449	4,105,410	△ 9,961
		手数料	1,731,055	3,733,895	△ 2,002,840
		保険料	0	189,160	△ 189,160
		賃借料	2,237,500	1,719,452	518,048
		土地・建物賃借料	306,000	306,000	0
		租税公課	56,530	12,900	43,630
		保守料	154,000	393,800	△ 239,800
		雑費（事務）	227,731	202,078	25,653
		諸会費	143,400	135,000	8,400
		その他の雑費（事務）	84,331	67,078	17,253
		減価償却費	8,356,117	8,303,407	52,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,587,157	△ 3,595,257	8,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△ 3,587,157	△ 3,595,257	8,100
		サービス活動費用計（2）	187,011,069	190,554,482	△ 3,543,413
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,363,065	△ 5,103,005	7,466,070
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,776	73,723	△ 25,947
		その他のサービス活動外収益	346,761	191,100	155,661
		受入研修費収益	12,000	12,000	0
		雑収益	334,761	179,100	155,661
			サービス活動外収益計（4）	394,537	264,823
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）	394,537	264,823	129,714
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,757,602	△ 4,838,182	7,595,784
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		特別費用計（9）	500,000	5	499,995
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 500,000	△ 5	△ 499,995
当期		活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,257,602	△ 4,838,187	7,095,789
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	43,734,278	45,572,465	△ 1,838,187
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,991,880	40,734,278	5,257,602
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	0	3,000,000	△ 3,000,000
		修繕積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の積立金積立額（16）	6,000,000	0	6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,991,880	43,734,278	△ 3,742,398



## 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	95,483,361	0	0	95,483,361	0	95,483,361
現金預金	87,273,111	0	0	87,273,111	0	87,273,111
事業未収金	3,221,200	0	0	3,221,200	0	3,221,200
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	4,236,170	0	0	4,236,170	0	4,236,170
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	10,010	0	0	10,010	0	10,010
前払費用	695,740	0	0	695,740	0	695,740
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	47,130	0	0	47,130	0	47,130
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,129,520,480	0	0	1,129,520,480	0	1,129,520,480
基本財産	652,363,212	0	0	652,363,212	0	652,363,212
土地	493,838,000	0	0	493,838,000	0	493,838,000
建物	158,525,212	0	0	158,525,212	0	158,525,212
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	477,157,268	0	0	477,157,268	0	477,157,268
土地	46,390,000	0	0	46,390,000	0	46,390,000
建物	4,425,795	0	0	4,425,795	0	4,425,795
構築物	13,789,841	0	0	13,789,841	0	13,789,841
機械及び装置	9,559,275	0	0	9,559,275	0	9,559,275
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	18,949,463	0	0	18,949,463	0	18,949,463
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,796,750	0	0	2,796,750	0	2,796,750
権利	347,500	0	0	347,500	0	347,500
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	53,288,642	0	0	53,288,642	0	53,288,642
人件費積立資産	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
修繕費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	218,610,000	0	0	218,610,000	0	218,610,000
都施設整備費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
区市町村施設整備費積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,225,003,841	0	0	1,225,003,841	0	1,225,003,841
流動負債	35,360,060	0	0	35,360,060	0	35,360,060
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,937,544	0	0	9,937,544	0	9,937,544
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	745,800	0	0	745,800	0	745,800

1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,444,716	0	0	2,444,716	0	2,444,716
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,232,000	0	0	22,232,000	0	22,232,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	55,339,592	0	0	55,339,592	0	55,339,592
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,050,950	0	0	2,050,950	0	2,050,950
退職給付引当金	53,288,642	0	0	53,288,642	0	53,288,642
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	90,699,652	0	0	90,699,652	0	90,699,652
基本金	425,316,511	0	0	425,316,511	0	425,316,511
第一号基本金	398,177,116	0	0	398,177,116	0	398,177,116
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	27,139,395	0	0	27,139,395	0	27,139,395
国庫補助金等特別積立金	106,915,295	0	0	106,915,295	0	106,915,295
国庫補助金等特別積立金（整備分）	106,915,295	0	0	106,915,295	0	106,915,295
国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	327,610,000	0	0	327,610,000	0	327,610,000
人件費積立金	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	218,610,000	0	0	218,610,000	0	218,610,000
都施設整備費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
区市町村施設整備費積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	274,462,383	0	0	274,462,383	0	274,462,383
（うち当期活動増減差額）	△ 22,059,234	0	0	△ 22,059,234	0	△ 22,059,234
純資産の部合計	1,134,304,189	0	0	1,134,304,189	0	1,134,304,189
負債及び純資産の部合計	1,225,003,841	0	0	1,225,003,841	0	1,225,003,841

社会福祉事業区分 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	本部拠点区分	千春保育園	千春第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,985,642	43,227,324	30,270,395	95,483,361	0	95,483,361
現金預金	21,476,792	38,104,764	27,691,555	87,273,111	0	87,273,111
事業未収金	500,000	2,514,300	206,900	3,221,200	0	3,221,200
未収補助金	0	2,235,370	2,000,800	4,236,170	0	4,236,170
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	10,010	0	10,010	0	10,010
前払費用	0	340,400	355,340	695,740	0	695,740
仮払金	8,850	22,480	15,800	47,130	0	47,130
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	740,349,622	389,170,858	1,129,520,480	0	1,129,520,480
基本財産	0	554,334,706	98,028,506	652,363,212	0	652,363,212
土地	0	493,838,000	0	493,838,000	0	493,838,000
建物	0	60,496,706	98,028,506	158,525,212	0	158,525,212
その他の固定資産	0	186,014,916	291,142,352	477,157,268	0	477,157,268
土地	0	46,390,000	0	46,390,000	0	46,390,000
建物	0	4,425,795	0	4,425,795	0	4,425,795
構築物	0	11,832,656	1,957,185	13,789,841	0	13,789,841
機械及び装置	0	9,559,275	0	9,559,275	0	9,559,275
車輛運搬具	0	1	1	2	0	2
器具及び備品	0	13,224,271	5,725,192	18,949,463	0	18,949,463
有形リース資産	0	2,796,750	0	2,796,750	0	2,796,750
権利	0	0	347,500	347,500	0	347,500
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	33,176,168	20,112,474	53,288,642	0	53,288,642
人件費積立資産	0	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
修繕費積立資産	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立資産	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	64,610,000	154,000,000	218,610,000	0	218,610,000
都施設整備費積立資産	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
区市町村施設整備費積立資産	0	0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
資産の部合計	21,985,642	783,576,946	419,441,253	1,225,003,841	0	1,225,003,841
流動負債	0	21,768,940	13,591,120	35,360,060	0	35,360,060
事業未払金	0	6,608,672	3,328,872	9,937,544	0	9,937,544
1年以内返済予定リース債務	0	745,800	0	745,800	0	745,800
職員預り金	0	1,382,468	1,062,248	2,444,716	0	2,444,716
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	13,032,000	9,200,000	22,232,000	0	22,232,000
固定負債	0	35,227,118	20,112,474	55,339,592	0	55,339,592
リース債務	0	2,050,950	0	2,050,950	0	2,050,950
退職給付引当金	0	33,176,168	20,112,474	53,288,642	0	53,288,642
負債の部合計	0	56,996,058	33,703,594	90,699,652	0	90,699,652
基本金	0	406,593,200	18,723,311	425,316,511	0	425,316,511
第一号基本金	0	387,852,116	10,325,000	398,177,116	0	398,177,116
第三号基本金	0	18,741,084	8,398,311	27,139,395	0	27,139,395
国庫補助金等特別積立金	0	42,892,827	64,022,468	106,915,295	0	106,915,295
国庫補助金等特別積立金（整備分）	0	42,892,827	64,022,468	106,915,295	0	106,915,295
その他の積立金	0	64,610,000	263,000,000	327,610,000	0	327,610,000
人件費積立金	0	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
修繕費積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	64,610,000	154,000,000	218,610,000	0	218,610,000
都施設整備費積立金	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000

区市町村施設整備費積立金	0	0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額	21,985,642	212,484,861	39,991,880	274,462,383	0	274,462,383
(うち当期活動増減差額)	△ 196,573	△ 24,120,263	2,257,602	△ 22,059,234	0	△ 22,059,234
純資産の部合計	21,985,642	726,580,888	385,737,659	1,134,304,189	0	1,134,304,189
負債及び純資産の部合計	21,985,642	783,576,946	419,441,253	1,225,003,841	0	1,225,003,841

本部拠点区分拠点区分 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	21,985,642	22,209,215	△ 223,573	流動負債	0	27,000	△ 27,000
現金預金	21,476,792	22,200,365	△ 723,573	職員預り金	0	27,000	△ 27,000
事業未収金	500,000	0	500,000				
仮払金	8,850	8,850	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	27,000	△ 27,000
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,985,642	22,182,215	△ 196,573
				（うち当期活動増減差額）	△ 196,573	△ 830,419	633,846
				純資産の部合計	21,985,642	22,182,215	△ 196,573
資産の部合計	21,985,642	22,209,215	△ 223,573	負債及び純資産の部合計	21,985,642	22,209,215	△ 223,573

千春保育園拠点区分 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	43,227,324	42,356,444	870,880	流動負債	21,768,940	21,607,157	161,783
現金預金	38,104,764	40,797,349	△ 2,692,585	事業未払金	6,608,672	6,060,934	547,738
事業未収金	2,514,300	1,033,260	1,481,040	1年以内返済予定リース債務	745,800	745,800	0
未収補助金	2,235,370	134,480	2,100,890	職員預り金	1,382,468	1,385,423	△ 2,955
前払金	10,010	34,210	△ 24,200	賞与引当金	13,032,000	13,415,000	△ 383,000
前払費用	340,400	357,145	△ 16,745				
仮払金	22,480	0	22,480				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	740,349,622	758,288,240	△ 17,938,618	固定負債	35,227,118	33,970,538	1,256,580
基本財産	554,334,706	556,929,316	△ 2,594,610	リース債務	2,050,950	2,796,750	△ 745,800
土地	493,838,000	493,838,000	0	退職給付引当金	33,176,168	31,173,788	2,002,380
建物	60,496,706	63,091,316	△ 2,594,610				
その他の固定資産	186,014,916	201,358,924	△ 15,344,008				
土地	46,390,000	46,390,000	0				
建物	4,425,795	4,531,125	△ 105,330				
構築物	11,832,656	11,782,042	50,614				
機械及び装置	9,559,275	0	9,559,275				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	13,224,271	6,329,418	6,894,853				
有形リース資産	2,796,750	3,542,550	△ 745,800				
退職給付引当資産	33,176,168	31,173,788	2,002,380				
保育所施設・設備整備積立資産	64,610,000	97,610,000	△ 33,000,000				
				負債の部合計	56,996,058	55,577,695	1,418,363
				純 資 産 の 部			
				基本金	406,593,200	406,593,200	0
				第一号基本金	387,852,116	387,852,116	0
				第三号基本金	18,741,084	18,741,084	0
				国庫補助金等特別積立金	42,892,827	37,258,665	5,634,162
				国庫補助金等特別積立金（整備分）	42,892,827	37,258,665	5,634,162
				その他の積立金	64,610,000	97,610,000	△ 33,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	64,610,000	97,610,000	△ 33,000,000
				次期繰越活動増減差額	212,484,861	203,605,124	8,879,737
				（うち当期活動増減差額）	△ 24,120,263	△ 22,210,456	△ 1,909,807
				純資産の部合計	726,580,888	745,066,989	△ 18,486,101
資産の部合計	783,576,946	800,644,684	△ 17,067,738	負債及び純資産の部合計	783,576,946	800,644,684	△ 17,067,738

千春第二保育園拠点区分 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	30,270,395	30,128,077	142,318	流動負債	13,591,120	12,721,874	869,246
現金預金	27,691,555	25,493,820	2,197,735	事業未払金	3,328,872	3,389,435	△ 60,563
事業未収金	206,900	329,832	△ 122,932	職員預り金	1,062,248	1,052,439	9,809
未収補助金	2,000,800	2,577,505	△ 576,705	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	9,200,000	8,280,000	920,000
前払費用	355,340	1,726,920	△ 1,371,580				
仮払金	15,800	0	15,800				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	389,170,858	388,857,165	313,693	固定負債	20,112,474	19,196,154	916,320
基本財産	98,028,506	103,396,838	△ 5,368,332	退職給付引当金	20,112,474	19,196,154	916,320
建物	98,028,506	103,396,838	△ 5,368,332				
その他の固定資産	291,142,352	285,460,327	5,682,025				
構築物	1,957,185	2,788,766	△ 831,581				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	5,725,192	6,038,806	△ 313,614	負債の部合計	33,703,594	31,918,028	1,785,566
権利	347,500	347,500	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	89,100	△ 89,100	基本金	18,723,311	18,723,311	0
退職給付引当資産	20,112,474	19,196,154	916,320	第一号基本金	10,325,000	10,325,000	0
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	第三号基本金	8,398,311	8,398,311	0
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	64,022,468	67,609,625	△ 3,587,157
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金（整備分）	64,022,468	67,609,625	△ 3,587,157
保育所施設・設備整備積立資産	154,000,000	148,000,000	6,000,000	その他の積立金	263,000,000	257,000,000	6,000,000
都施設整備費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
区市町村施設整備費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	154,000,000	148,000,000	6,000,000
				都施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				区市町村施設整備費積立金	26,000,000	26,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,991,880	43,734,278	△ 3,742,398
				（うち当期活動増減差額）	2,257,602	△ 4,838,187	7,095,789
				純資産の部合計	385,737,659	387,067,214	△ 1,329,555
資産の部合計	419,441,253	418,985,242	456,011	負債及び純資産の部合計	419,441,253	418,985,242	456,011