

## くるみの木保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大樹の会

(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
<b>流動資産</b>	<b>39,956,713</b>	<b>36,983,658</b>	<b>2,973,055</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,543,205</b>	<b>21,043,915</b>	<b>499,290</b>
現金預金	35,174,104	34,421,370	752,734	事業未払金	6,327,805	4,543,043	1,784,762
現金	74,487	60,511	13,976	1年以内返済予定設備資金借入金	8,676,000	8,676,000	0
現金	17,250	0	17,250	未払費用	1,496,379	1,413,950	82,429
小口現金	57,237	60,511	△3,274	職員預り金	1,965,021	1,992,922	△27,901
普通預金	35,099,617	34,360,859	738,758	源泉所得税	324,740	288,619	36,121
普通預金-2 多摩信用金庫	24,447,835	13,988,878	10,458,957	報酬源泉所得税	0	0	0
普通預金-6 三菱UFJ銀行	10,651,782	20,371,981	△9,720,199	住民税	216,700	324,900	△108,200
事業未収金	2,919,552	167,611	2,751,941	社会保険料	1,423,581	1,379,403	44,178
未収金	246,627	241,983	4,644	拠点区分間借入金	0	0	0
未収補助金	1,520,250	2,083,694	△563,444	借入金 本部	0	0	0
前払費用	96,180	69,000	27,180	借入金 けやき台さくら保育園	0	0	0
前払費用（支払資金）	69,000	69,000	0	仮受金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	27,180	0	27,180	賞与引当金	3,078,000	4,418,000	△1,340,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員賞与	2,700,000	3,875,000	△1,175,000
貸付金 本部	0	0	0	法定福利費	378,000	543,000	△165,000
貸付金 けやき台さくら保育園	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>599,321,636</b>	<b>569,419,831</b>	<b>29,901,805</b>	<b>固定負債</b>	<b>72,660,000</b>	<b>81,336,000</b>	<b>△8,676,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>256,556,456</b>	<b>262,629,724</b>	<b>△6,073,268</b>	設備資金借入金	72,660,000	81,336,000	△8,676,000
土地	132,223,736	132,223,736	0	<b>負債の部合計</b>	<b>94,203,205</b>	<b>102,379,915</b>	<b>△8,176,710</b>
建物	124,332,720	130,405,988	△6,073,268	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	124,332,720	130,405,988	△6,073,268	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>342,765,180</b>	<b>306,790,107</b>	<b>35,975,073</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>93,619,477</b>	<b>98,701,541</b>	<b>△5,082,064</b>
構築物	11,922,637	5,953,032	5,969,605	<b>その他の積立金</b>	<b>327,000,000</b>	<b>297,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
構築物（取得価額）	11,922,637	5,953,032	5,969,605	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
車両運搬具	1,252,478	1,573,239	△320,761	保育所施設・設備整備積立金	247,000,000	217,000,000	30,000,000
車両運搬具（取得価額）	1,252,478	1,573,239	△320,761	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>124,455,667</b>	<b>108,322,033</b>	<b>16,133,634</b>
器具及び備品	2,314,383	1,983,719	330,664	（うち当期活動増減差額）	46,133,634	46,009,765	123,869
器具及び備品（取得価額）	2,314,383	1,983,719	330,664				
ソフトウェア	96,507	137,867	△41,360				
ソフトウェア（取得価額）	96,507	137,867	△41,360				
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	247,000,000	217,000,000	30,000,000				
差入保証金	69,000	134,000	△65,000				
長期前払費用	110,175	8,250	101,925	<b>純資産の部合計</b>	<b>545,075,144</b>	<b>504,023,574</b>	<b>41,051,570</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>639,278,349</b>	<b>606,403,489</b>	<b>32,874,860</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>639,278,349</b>	<b>606,403,489</b>	<b>32,874,860</b>

くるみの木保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 大樹の会

(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	178,581,000	175,932,095	2,648,905		
	委託費収入	110,000,000	109,302,520	697,480		
	委託費収入	110,000,000	109,302,520	697,480		
	利用者等利用料収入	2,530,000	2,403,705	126,295		
	利用者等利用料収入(公費)	330,000	279,000	51,000		
	利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,124,705	75,295		
	その他の事業収入	66,051,000	64,225,870	1,825,130		
	補助金事業収入(公費)	65,551,000	63,876,120	1,674,880		
	都道府県補助金収入	13,851,000	13,851,000	0		
	サービス推進費補助金収入	4,184,000	4,184,000	0		
	キャリアアップ補助金収入	9,667,000	9,667,000	0		
	市区町村補助金収入	51,700,000	50,025,120	1,674,880		
	立川市市基準	600,000	451,710	148,290		
	国分寺市市基準	51,000,000	49,506,650	1,493,350		
	その他市基準	100,000	66,760	33,240		
	補助金事業収入(一般)	500,000	349,750	150,250		
	延長保育料利用料収入	500,000	349,750	150,250		
	借入金利息補助金収入	1,000,000	954,341	45,659		
	受取利息配当金収入	10,000	630	9,370		
	事業活動による収入	その他の収入	1,900,000	1,641,800	258,200	
利用者等外給食費収入		1,500,000	1,494,500	5,500		
雑収入		400,000	147,300	252,700		
その他の雑収入		400,000	147,300	252,700		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>181,491,000</b>	<b>178,528,866</b>	<b>2,962,134</b>		
支出		人件費支出	105,465,500	103,207,388	2,258,112	
		職員給料支出	58,920,000	58,312,882	607,118	
		職員俸給	39,700,000	39,638,280	61,720	
		役職手当	1,100,000	1,068,000	32,000	
		特殊業務手当	810,000	808,800	1,200	
	管理職手当	600,000	600,000	0		
	扶養手当	110,000	108,000	2,000		
	通勤手当	1,200,000	1,119,920	80,080		
	住宅手当	100,000	98,000	2,000		
	超勤手当	100,000	29,905	70,095		
	延長保育手当	900,000	810,000	90,000		
	資格手当	200,000	192,000	8,000		
	その他の手当	3,400,000	3,269,977	130,023		
	処遇改善1	3,600,000	3,555,000	45,000		
	処遇改善2	2,000,000	1,975,000	25,000		
	キャリアアップ	5,100,000	5,040,000	60,000		
	職員賞与支出	15,150,000	15,079,909	70,091		
	職員賞与支出	13,700,000	13,629,909	70,091		
	職員賞与処遇改善加算I	0	0	0		
	職員賞与キャリアアップ	1,450,000	1,450,000	0		
	非常勤職員給与支出	16,300,000	15,798,166	501,834		
	非常勤職員給与支出	12,800,000	12,504,884	295,116		
	年休手当	900,000	814,489	85,511		
処遇加算1	500,000	471,589	28,411			
非常勤職員キャリアアップ	2,000,000	1,931,046	68,954			
非常勤職員賞与支出	100,000	76,158	23,842			

(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	派遣職員費支出	450,000	414,756	35,244	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	13,800,000	12,756,175	1,043,825	
	事業費支出	14,950,000	14,274,457	675,543	
	給食費支出	6,500,000	6,302,450	197,550	
	保健衛生費支出	700,000	621,000	79,000	
	保育材料費支出	2,300,000	2,174,589	125,411	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,684,336	115,664	
	消耗器具備品費	1,600,000	1,468,882	131,118	
	消耗品費支出	1,300,000	1,239,422	60,578	
	器具什器費支出	300,000	229,460	70,540	
	保険料支出	50,000	23,200	26,800	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	9,845,000	9,049,148	795,852	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,811,507	188,493	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	50,000	11,700	38,300	
	研修研究費支出	50,000	14,796	35,204	
	事務消耗品支出	200,000	170,318	29,682	
	事務消耗品費支出	200,000	170,318	29,682	
	器具什器費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	450,000	409,365	40,635	
	修繕費支出	1,300,000	1,279,993	20,007	
	通信運搬費支出	300,000	223,377	76,623	
	会議費支出	150,000	111,445	38,555	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,800,000	3,620,580	179,420	
	手数料支出	100,000	95,162	4,838	
	保険料支出	30,000	6,795	23,205	
	賃借料支出	55,000	53,900	1,100	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
	保守料支出	600,000	529,206	70,794	
雑支出(事務)	150,000	106,004	43,996		
その他の雑支出(事務)	50,000	19,629	30,371		
諸会費(事務)	100,000	86,375	13,625		
支払利息支出	1,000,000	982,063	17,937		
その他の支出	1,520,000	1,508,500	11,500		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,494,500	5,500		
雑支出	20,000	14,000	6,000		
事業活動支出計(2)	132,780,500	129,021,556	3,758,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,710,500	49,507,310	△796,810		
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	65,000	65,000	0	
	差入補償金返還収入	65,000	65,000	0	
	施設整備等収入計(4)	65,000	65,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,676,000	8,676,000	0		
固定資産取得支出	8,800,000	8,660,620	139,380		
構築物取得支出	7,600,000	7,507,500	92,500		
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,153,120	46,880		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設	支出					
	施設整備等支出計(5)	17,476,000	17,336,620	139,380		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,411,000	△17,271,620	△139,380		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	135,900	129,105	6,795	
		前払費用前払支出	135,900	129,105	6,795	
		その他の活動支出計(8)	31,135,900	31,129,105	6,795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,135,900	△31,129,105	△6,795			
予備費支出(10)	163,600 0	—	163,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,106,585	△1,106,585			
前期末支払資金残高(12)	29,033,743	29,033,743	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,033,743	30,140,328	△1,106,585			

くるみの木保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 大樹の会

(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	175,932,095	180,289,084	△4,356,989
	委託費収益	109,302,520	113,197,000	△3,894,480
	委託費収益	109,302,520	113,197,000	△3,894,480
	利用者等利用料収益	2,403,705	2,395,130	8,575
	利用者等利用料収益(公費)	279,000	279,000	0
	利用者等利用料収益(一般)	2,124,705	2,116,130	8,575
	その他の事業収益	64,225,870	64,696,954	△471,084
	補助金事業収益(公費)	63,876,120	64,322,454	△446,334
	補助金事業収益(一般)	349,750	374,500	△24,750
	サービス活動収益計(1)	175,932,095	180,289,084	△4,356,989
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	101,867,388	105,897,500	△4,030,112
	職員給料	58,312,882	61,069,904	△2,757,022
	職員俸給	39,638,280	43,378,279	△3,739,999
	役職手当	1,068,000	1,188,000	△120,000
	特殊業務手当	808,800	952,800	△144,000
	管理職手当	600,000	600,000	0
	扶養手当	108,000	108,000	0
	通勤手当	1,119,920	1,240,442	△120,522
	住宅手当	98,000	144,000	△46,000
	超勤手当	29,905	29,404	501
	延長保育手当	810,000	993,000	△183,000
	資格手当	192,000	180,000	12,000
	その他の手当	3,269,977	777,679	2,492,298
	処遇加算1	3,555,000	3,764,150	△209,150
	処遇加算2	1,975,000	1,984,150	△9,150
	キャリアアップ	5,040,000	5,730,000	△690,000
	職員賞与	11,204,909	12,693,872	△1,488,963
	職員賞与	9,754,909	11,162,672	△1,407,763
	職員賞与処遇改善加算I	0	286,200	△286,200
	職員賞与キャリアアップ	1,450,000	1,245,000	205,000
	賞与引当金繰入	3,078,000	4,418,000	△1,340,000
	非常勤職員給与	15,798,166	14,151,294	1,646,872
	非常勤職員給与	12,504,884	11,363,528	1,141,356
	非常勤職員年休手当	814,489	713,100	101,389
	非常勤職員処遇加算1	471,589	451,752	19,837
	非常勤職員キャリアアップ	1,931,046	1,545,514	385,532
	非常勤職員賞与	76,158	77,400	△1,242
	派遣職員費	414,756	0	414,756
	退職給付費用	845,500	890,000	△44,500
	法定福利費	12,213,175	12,674,430	△461,255
	事業費	14,274,457	13,078,213	1,196,244
	給食費	6,302,450	6,489,234	△186,784
	保健衛生費	621,000	695,371	△74,371
	保育材料費	2,174,589	1,314,756	859,833
	水道光熱費	3,684,336	3,334,160	350,176
消耗器具備品費	1,468,882	1,219,864	249,018	
消耗品費	1,239,422	1,153,358	86,064	
器具什器費	229,460	66,506	162,954	
保険料	23,200	22,680	520	
雑費	0	2,148	△2,148	
事務費	9,049,148	10,165,430	△1,116,282	
福利厚生費	1,811,507	2,120,230	△308,723	

(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	職員被服費	0	14,916	△14,916
	旅費交通費	11,700	14,308	△2,608
	研修研究費	14,796	44,480	△29,684
	事務消耗品費	170,318	1,022,380	△852,062
	事務消耗品費	170,318	282,584	△112,266
	器具什器費	0	739,796	△739,796
	水道光熱費	409,365	370,455	38,910
	修繕費	1,279,993	163,692	1,116,301
	通信運搬費	223,377	224,361	△984
	会議費	111,445	92,513	18,932
	広報費	0	115,500	△115,500
	業務委託費	3,620,580	3,822,089	△201,509
	手数料	95,162	89,730	5,432
	保険料	6,795	0	6,795
	賃借料	53,900	54,120	△220
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	5,000	0	5,000
	保守料	529,206	593,123	△63,917
	雑費(事務)	106,004	823,533	△717,529
	その他の雑費(事務)	19,629	733,858	△714,229
	諸会費(事務)	86,375	89,675	△3,300
	減価償却費	8,795,740	8,380,511	415,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,082,064	△5,082,064	0
サービス活動費用計(2)	128,904,669	132,439,590	△3,534,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,027,426	47,849,494	△822,068	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	954,341	1,050,986	△96,645
	受取利息配当金収益	630	659	△29
	その他のサービス活動外収益	1,641,800	1,804,090	△162,290
	利用者等外給食収益	1,494,500	1,643,950	△149,450
	雑収益	147,300	160,140	△12,840
	サービス活動外収益計(4)	2,596,771	2,855,735	△258,964
	支払利息	982,063	1,081,514	△99,451
	その他のサービス活動外費用	1,508,500	1,643,950	△135,450
	利用者等外給食費	1,494,500	1,643,950	△149,450
	雑損失	14,000	0	14,000
	サービス活動外費用計(5)	2,490,563	2,725,464	△234,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,208	130,271	△24,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,133,634	47,979,765	△846,131	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,970,000	△970,000
特別費用計(9)	1,000,000	1,970,000	△970,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,970,000	970,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,133,634	46,009,765	123,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,322,033	102,312,268	6,009,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,455,667	148,322,033	6,133,634
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,455,667	108,322,033	16,133,634	