

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 けやき台さくら保育園拠点区分 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>45,648,085</b>	<b>46,726,253</b>	<b>△1,078,168</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,082,173</b>	<b>17,786,232</b>	<b>△3,704,059</b>
現金預金	28,206,381	29,265,539	△1,059,158	事業未払金	2,479,083	4,333,381	△1,854,298
現金	18,065	24,821	△6,756	未払費用	2,509,430	2,303,602	205,828
現金	330	0	330	預り金	0	20,000	△20,000
小口現金	17,735	24,821	△7,086	職員預り金	3,656,660	3,481,249	175,411
普通預金	28,188,316	28,969,410	△781,094	源泉所得税	808,429	678,109	130,320
普通預金-1 りそな	304,573	305,013	△440	報酬源泉所得税	10,210	10,210	0
普通預金-2 多摩信用金庫	0	0	0	住民税	473,400	633,400	△160,000
普通預金-3 多摩信用金庫	26,970,995	28,090,535	△1,119,540	社会保険料	2,364,621	2,159,530	205,091
普通預金-5 郵便局	912,748	573,862	338,886	拠点区分間借入金	0	0	0
当座預金	0	271,308	△271,308	借入金 本部	0	0	0
当座預金-2 多摩信	0	271,308	△271,308	借入金 くるみの木保育園	0	0	0
事業未収金	10,987,207	11,917,582	△930,375	仮受金	0	0	0
未収金	102,297	250,152	△147,855	賞与引当金	5,437,000	7,648,000	△2,211,000
未収補助金	6,209,190	3,151,930	3,057,260	職員賞与	4,770,000	6,709,000	△1,939,000
立替金	0	0	0	法定福利費	667,000	939,000	△272,000
前払金	0	2,141,050	△2,141,050				
前払費用	143,010	0	143,010				
前払費用（支払資金）	77,000	0	77,000				
前払費用（長期からの振替用）	66,010	0	66,010				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
貸付金 本部	0	0	0				
貸付金 くるみの木保育園	0	0	0				
貸付金 学童保育	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>820,367,481</b>	<b>800,633,725</b>	<b>19,733,756</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>320,440,577</b>	<b>335,693,725</b>	<b>△15,253,148</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>14,082,173</b>	<b>17,786,232</b>	<b>△3,704,059</b>
建物	320,440,577	335,693,725	△15,253,148	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	320,440,577	335,693,725	△15,253,148	<b>基本金</b>	<b>39,936,240</b>	<b>39,936,240</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>499,926,904</b>	<b>464,940,000</b>	<b>34,986,904</b>	第一号基本金	24,959,536	24,959,536	0
建物	7,104,342	3,415,317	3,689,025	第三号基本金	14,976,704	14,976,704	0
建物（取得価額）	7,104,342	3,415,317	3,689,025	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>230,435,681</b>	<b>236,525,546</b>	<b>△6,089,865</b>
構築物	33,717,315	37,311,559	△3,594,244	<b>その他の積立金</b>	<b>450,000,000</b>	<b>416,000,000</b>	<b>34,000,000</b>
構築物（取得価額）	33,717,315	37,311,559	△3,594,244	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	8,675,789	7,914,564	761,225	修繕費積立金	53,000,000	53,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	8,675,789	7,914,564	761,225	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	106,920	223,560	△116,640	保育所施設・設備整備積立金	277,000,000	243,000,000	34,000,000
ソフトウェア（取得価額）	106,920	223,560	△116,640	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>131,561,472</b>	<b>137,111,960</b>	<b>△5,550,488</b>
人件費積立資産	110,000,000	110,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	28,449,512	13,136,985	15,312,527
修繕費積立預金	53,000,000	53,000,000	0				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	277,000,000	243,000,000	34,000,000				
差入保証金	75,000	75,000	0				
長期前払費用	247,538	0	247,538	<b>純資産の部合計</b>	<b>851,933,393</b>	<b>829,573,746</b>	<b>22,359,647</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>866,015,566</b>	<b>847,359,978</b>	<b>18,655,588</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>866,015,566</b>	<b>847,359,978</b>	<b>18,655,588</b>

けやき台さくら保育園拠点区分 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	256,384,000	255,146,940	1,237,060	
	委託費収入	157,000,000	156,536,900	463,100	
	委託費収入	157,000,000	156,536,900	463,100	
	利用者等利用料収入	1,610,000	1,605,000	5,000	
	利用者等利用料収入（公費）	635,000	630,000	5,000	
	利用者等利用料収入（一般）	975,000	975,000	0	
	その他の事業収入	97,774,000	97,005,040	768,960	
	補助金事業収入（公費）	96,834,000	96,178,540	655,460	
	都道府県補助金収入	21,234,000	21,234,000	0	
	サービス推進費補助金収入	7,237,000	7,237,000	0	
	キャリアアップ補助金収入	13,997,000	13,997,000	0	
	市区町村補助金収入	75,600,000	74,944,540	655,460	
	立川市市基準	70,600,000	70,143,970	456,030	
	国分寺市市基準	500,000	411,060	88,940	
	その他市基準	800,000	756,880	43,120	
	延長保育補助金収入	3,700,000	3,632,630	67,370	
	補助金事業収入（一般）	720,000	606,500	113,500	
	延長保育料利用料収入	720,000	606,500	113,500	
	受託事業収入（一般）	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	3,030,000	2,855,914	174,086	
受入研修費収入	30,000	25,000	5,000		
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,634,100	65,900		
雑収入	300,000	196,814	103,186		
その他の雑収入	300,000	196,814	103,186		
事業活動収入計(1)	259,415,000	258,002,861	1,412,139		
支出	人件費支出	176,888,500	176,144,185	744,315	
	職員給料支出	94,470,000	94,254,356	215,644	
	職員俸給	62,900,000	62,818,800	81,200	
	役職手当	1,800,000	1,800,000	0	
	特殊業務手当	1,310,000	1,304,004	5,996	
	管理職手当	2,400,000	2,400,000	0	
	扶養手当	170,000	162,000	8,000	
	通勤手当	2,350,000	2,305,880	44,120	
	住宅手当	210,000	206,000	4,000	
	超勤手当	150,000	117,654	32,346	
	延長保育手当	1,530,000	1,530,000	0	
	資格手当	390,000	384,000	6,000	
	その他の手当	1,600,000	1,582,218	17,782	
	処遇改善 1	6,650,000	6,643,000	7,000	
	処遇改善 2	4,350,000	4,350,000	0	
	キャリアアップ	8,660,000	8,650,800	9,200	
	職員賞与支出	27,650,000	27,568,590	81,410	
	職員賞与支出	25,000,000	24,918,590	81,410	
	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	2,650,000	2,650,000	0	
	非常勤職員給与支出	29,500,000	29,316,922	183,078	
非常勤職員給与支出	22,600,000	22,526,017	73,983		
年休手当	1,550,000	1,512,427	37,573		
処遇加算 1	950,000	932,095	17,905		
非常勤職員処遇改善2支出	0	0	0		
非常勤職員キャリアアップ	4,250,000	4,226,530	23,470		

(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	支出	非常勤職員賞与支出	150,000	119,853	30,147		
		派遣職員費支出	2,800,000	2,750,104	49,896		
		退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0		
		法定福利費支出	21,000,000	20,785,713	214,287		
		事業費支出	22,151,000	21,744,407	406,593		
		給食費支出	10,800,000	10,625,740	174,260		
		保健衛生費支出	760,000	758,139	1,861		
		保育材料費支出	2,200,000	2,127,779	72,221		
		水道光熱費支出	5,500,000	5,408,729	91,271		
		消耗器具備品費	2,700,000	2,640,866	59,134		
		消耗品費支出	2,150,000	2,098,751	51,249		
		器具什器費支出	550,000	542,115	7,885		
		保険料支出	121,000	120,900	100		
		車輛費支出	70,000	62,254	7,746		
		雑支出(事業)	0	0	0		
		事務費支出	15,640,000	15,356,364	283,636		
		福利厚生費支出	2,620,000	2,600,600	19,400		
		職員被服費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	50,000	21,472	28,528		
		研修研究費支出	50,000	24,459	25,541		
		事務消耗品支出	150,000	135,808	14,192		
		事務消耗品費支出	150,000	135,808	14,192		
		器具什器費支出	0	0	0		
		印刷製本費支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	650,000	625,281	24,719		
		修繕費支出	2,500,000	2,499,898	102		
		通信運搬費支出	730,000	719,870	10,130		
		会議費支出	430,000	429,453	547		
		広報費支出	220,000	218,460	1,540		
		業務委託費支出	6,200,000	6,114,676	85,324		
		手数料支出	160,000	156,578	3,422		
		保険料支出	100,000	80,552	19,448		
		賃借料支出	230,000	217,624	12,376		
		土地・建物賃借料支出	70,000	67,200	2,800		
租税公課支出	40,000	36,100	3,900				
保守料支出	1,100,000	1,084,663	15,337				
雑支出(事務)	340,000	323,670	16,330				
その他の雑支出(事務)	120,000	114,795	5,205				
諸会費(事務)	220,000	208,875	11,125				
その他の支出	3,970,000	3,897,100	72,900				
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,634,100	65,900				
雑支出	1,270,000	1,263,000	7,000				
事業活動支出計(2)	218,649,500	217,142,056	1,507,444				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,765,500	40,860,805	△95,305				
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	7,300,000	7,198,376	101,624	
			建物取得支出	4,200,000	4,185,616	14,384	
			器具及び備品取得支出	3,100,000	3,012,760	87,240	
			施設整備等支出計(5)	7,300,000	7,198,376	101,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,300,000	△7,198,376	△101,624				
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		

(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	支出				
	積立資産支出	34,000,000	34,000,000	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	34,000,000	34,000,000	0	
	その他の活動による支出	330,050	313,548	16,502	
	前払費用前払支出	330,050	313,548	16,502	
	その他の活動支出計(8)	34,330,050	34,313,548	16,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,330,050	△33,313,548	△16,502		
予備費支出(10)	135,450 0	—	135,450		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	348,881	△348,881		
前期末支払資金残高(12)	36,588,021	36,588,021	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,588,021	36,936,902	△348,881		

けやき台さくら保育園拠点区分 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	255,146,940	245,630,532	9,516,408
	委託費収益	156,536,900	153,965,540	2,571,360
	委託費収益	156,536,900	153,965,540	2,571,360
	利用者等利用料収益	1,605,000	1,541,000	64,000
	利用者等利用料収益(公費)	630,000	634,500	△4,500
	利用者等利用料収益(一般)	975,000	906,500	68,500
	その他の事業収益	97,005,040	90,123,992	6,881,048
	補助金事業収益(公費)	96,178,540	89,492,742	6,685,798
	補助金事業収益(一般)	606,500	601,250	5,250
	受託事業収益(一般)	220,000	30,000	190,000
	サービス活動収益計(1)	255,146,940	245,630,532	9,516,408
サービス活動増減の部	人件費	173,933,185	182,641,713	△8,708,528
	職員給料	94,254,356	99,206,857	△4,952,501
	職員俸給	62,818,800	65,777,071	△2,958,271
	役職手当	1,800,000	2,063,330	△263,330
	特殊業務手当	1,304,004	1,498,004	△194,000
	管理職手当	2,400,000	2,400,000	0
	扶養手当	162,000	144,000	18,000
	通勤手当	2,305,880	3,068,646	△762,766
	住宅手当	206,000	192,000	14,000
	超勤手当	117,654	13,151	104,503
	延長保育手当	1,530,000	1,702,500	△172,500
	資格手当	384,000	334,000	50,000
	その他の手当	1,582,218	1,473,530	108,688
	処遇加算1	6,643,000	6,975,000	△332,000
	処遇加算2	4,350,000	4,260,000	90,000
	キャリアアップ	8,650,800	9,305,625	△654,825
	職員賞与	20,859,590	23,716,667	△2,857,077
	職員賞与	18,209,590	21,159,267	△2,949,677
	職員賞与処遇改善加算I	0	392,400	△392,400
	職員賞与キャリアアップ	2,650,000	2,165,000	485,000
	賞与引当金繰入	5,437,000	7,648,000	△2,211,000
	非常勤職員給与	29,316,922	27,216,079	2,100,843
	非常勤職員給与	22,526,017	21,306,715	1,219,302
	非常勤職員年休手当	1,512,427	1,467,002	45,425
	非常勤職員処遇加算1	932,095	933,870	△1,775
	非常勤職員処遇改善2	0	8,050	△8,050
	非常勤職員キャリアアップ	4,226,530	3,372,642	853,888
	非常勤職員賞与	119,853	127,800	△7,947
	派遣職員費	2,750,104	2,334,129	415,975
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
	法定福利費	19,846,713	21,051,481	△1,204,768
	事業費	21,744,407	21,403,145	341,262
	給食費	10,625,740	10,664,877	△39,137
	保健衛生費	758,139	664,584	93,555
	保育材料費	2,127,779	2,381,362	△253,583
	水道光熱費	5,408,729	4,600,199	808,530
	消耗器具備品費	2,640,866	2,948,139	△307,273
	消耗品費	2,098,751	1,666,215	432,536
	器具什器費	542,115	1,281,924	△739,809
	保険料	120,900	119,750	1,150
車輛費	62,254	24,234	38,020	

(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	事務費	15,356,364	14,703,580	652,784
	福利厚生費	2,600,600	4,020,517	△1,419,917
	職員被服費	0	34,201	△34,201
	旅費交通費	21,472	4,090	17,382
	研修研究費	24,459	49,284	△24,825
	事務消耗品費	135,808	740,592	△604,784
	事務消耗品費	135,808	281,014	△145,206
	器具什器費	0	459,578	△459,578
	水道光熱費	625,281	531,815	93,466
	修繕費	2,499,898	522,035	1,977,863
	通信運搬費	719,870	691,587	28,283
	会議費	429,453	375,321	54,132
	広報費	218,460	80,960	137,500
	業務委託費	6,114,676	5,479,388	635,288
	手数料	156,578	167,554	△10,976
	保険料	80,552	119,710	△39,158
	賃借料	217,624	196,064	21,560
	土地・建物賃借料	67,200	67,200	0
	租税公課	36,100	60,150	△24,050
	保守料	1,084,663	948,305	136,358
	雑費(事務)	323,670	614,807	△291,137
	その他の雑費(事務)	114,795	427,276	△312,481
	諸会費(事務)	208,875	187,531	21,344
減価償却費	21,712,158	22,135,416	△423,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,089,865	△6,117,052	27,187	
サービス活動費用計(2)	226,656,249	234,766,802	△8,110,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,490,691	10,863,730	17,626,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	5	2
	その他のサービス活動外収益	2,855,914	3,256,700	△400,786
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	利用者等外給食収益	2,634,100	2,953,450	△319,350
	雑収益	196,814	303,250	△106,436
	サービス活動外収益計(4)	2,855,921	3,256,705	△400,784
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,897,100	2,953,450	943,650
	利用者等外給食費	2,634,100	2,953,450	△319,350
雑損失	1,263,000	0	1,263,000	
サービス活動外費用計(5)	3,897,100	2,953,450	943,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,041,179	303,255	△1,344,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,449,512	11,166,985	16,282,527	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,970,000	△970,000
	特別収益計(8)	1,000,000	1,970,000	△970,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
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)	28,449,512	13,136,985	15,312,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,111,960	148,974,975	△11,863,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,561,472	162,111,960	3,449,512
	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)	34,000,000	25,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	34,000,000	10,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,561,472	137,111,960	△5,550,488	