

社会福祉法人 さくらぎ会

令和5年度決算報告書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月31日

東京都西多摩郡日の出町平井661番 1号

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)

事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)

法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)

事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)

法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)

事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)

2 計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙 1

3 財産目録 別紙 4

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収入	397,122,000	397,527,544	-405,544
		保育事業収入	417,022,700	416,644,191	378,509
		借入金利息補助金収入	574,000	564,596	9,404
		経常経費寄附金収入	2,009,000	2,002,000	7,000
		受取利息配当金収入	193,000	168,942	24,058
		その他の収入	8,254,400	8,135,237	119,163
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	825,175,100	825,042,510	132,590	
	支出	人件費支出	578,905,120	576,191,322	2,713,798
		事業費支出	91,695,000	89,179,603	2,515,397
		事務費支出	62,086,000	60,251,015	1,834,985
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	685,000	673,620	11,380
		その他の支出	6,370,000	6,144,880	225,120
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)	739,741,120	732,440,440	7,300,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,433,980	92,602,070	-7,168,090		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,456,800	9,456,800	0
		施設整備等寄附金収入	110,000	109,120	880
		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)	9,566,800	9,565,920	880	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	6,560,000	0
		固定資産取得支出	27,627,000	27,575,380	51,620
		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	0	0	0
その他の施設整備等による支出		20,000	20,000	0	
施設整備等支出計(5)	34,207,000	34,155,380	51,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,640,200	-24,589,460	-50,740		
その他の活動による	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,766,720	2,754,510	12,210
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	2,766,720	2,754,510	12,210	
	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	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		58,783,000	58,770,982	12,018	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,850,000	0	1,850,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	60,633,000	58,770,982	1,862,018
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,866,280	-56,016,472	-1,849,808
	予備費支出(10)	4,777,500	—	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,850,000	11,996,138	-13,846,138	
前期末支払資金残高(12)	241,815,000	241,815,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,965,000	253,811,138	-13,846,138	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	さくらぎ保育園	さくらぎばん	こもれびの郷	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	0	0	0	397,527,544	397,527,544	0	397,527,544
	介護保険事業収入							
	保育事業収入	3,412,800	224,642,301	188,589,090	0	416,644,191	0	416,644,191
	借入金利息補助金収入	0	391,874	172,722	0	564,596	0	564,596
	経常経費寄附金収入	1,779,000	23,000	0	200,000	2,002,000	0	2,002,000
	受取利息配当金収入	1,041	19,839	6,192	141,870	168,942	0	168,942
	その他の収入	0	3,015,450	2,157,550	2,962,237	8,135,237	0	8,135,237
	事業活動収入計(1)	5,192,841	228,092,464	190,925,554	400,831,651	825,042,510	0	825,042,510
	支出	1,210,000	154,612,908	133,090,888	287,277,526	576,191,322	0	576,191,322
	人件費支出	0	18,097,967	13,680,096	57,401,540	89,179,603	0	89,179,603
事業費支出	8,038,594	13,589,911	17,869,560	20,752,950	60,251,015	0	60,251,015	
事務費支出	0	391,874	281,746	0	673,620	0	673,620	
支払利息支出	0	2,467,200	1,860,200	1,817,480	6,144,880	0	6,144,880	
その他の支出	9,248,594	189,159,860	166,782,490	367,249,496	732,440,440	0	732,440,440	
事業活動支出計(2)	-4,055,753	38,932,604	24,143,064	33,582,155	92,602,070	0	92,602,070	
施設整備等による収支	収入	0	3,282,000	2,079,800	4,095,000	9,456,800	0	9,456,800
施設整備等補助金収入	0	109,120	0	0	109,120	0	0	109,120
施設整備等寄附金収入	0	3,391,120	2,079,800	4,095,000	9,565,920	0	9,565,920	
支出	0	3,800,000	2,760,000	0	6,560,000	0	0	6,560,000
設備資金借入金元金償還支出	0	12,465,640	2,553,430	12,556,310	27,575,380	0	0	27,575,380
固定資産取得支出	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	16,265,640	5,313,430	12,576,310	34,155,380	0	0	34,155,380
その他の活動による収支	収入	0	-12,874,520	3,233,630	-8,481,310	-24,589,460	0	-24,589,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,276,000	474,720	1,003,790	2,754,510	0	0	2,754,510
積立資産取崩収入	5,650,000	0	0	0	5,650,000	0	-5,650,000	0
拠点区分間繰入金収入	5,650,000	1,276,000	474,720	1,003,790	8,404,510	-5,650,000	-5,650,000	2,754,510
その他の活動による収入計(7)	0	22,225,624	19,032,424	17,512,934	58,770,982	0	0	58,770,982
積立資産支出	0	1,900,000	1,900,000	1,850,000	5,650,000	0	-5,650,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0	24,125,624	20,932,424	19,362,934	64,420,982	0	-5,650,000	58,770,982
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,650,000	-22,849,624	-20,457,704	-18,359,144	-56,016,472	0	0	-56,016,472
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,594,247	3,208,460	451,730	6,741,701	11,996,138	0	0	11,996,138

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	さくらぎ保育園	さくらぎこばん	こもれびの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期未支私資金残高(II)	8,764,548	28,730,193	29,049,220	175,271,039	241,815,000	0	241,815,000
当期未支私資金残高(10)+(11)	10,358,795	31,938,653	29,500,950	182,012,740	253,811,138	0	253,811,138

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	介護保険事業収益	397,527,544	379,881,094	17,646,450
		保育事業収益	416,644,191	413,903,297	2,740,894
		経常経費寄附金収益	2,002,000	26,000	1,976,000
		その他の収益	92,100	118,020	-25,920
		サービス活動収益計(1)	816,265,835	793,928,411	22,337,424
	費用	人件費	577,741,476	577,482,138	259,338
		事業費	89,179,603	90,685,258	-1,505,655
		事務費	60,251,015	54,198,706	6,052,309
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	71,753,559	72,154,024	-400,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,457,421	-33,824,315	366,894
		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)	765,468,232	760,695,811	4,772,421		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,797,603	33,232,600	17,565,003
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	564,596	638,516	-73,920
		受取利息配当金収益	168,942	72,643	96,299
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,043,137	7,173,729	869,408
		サービス活動外収益計(4)	8,776,675	7,884,888	891,787
	費用	支払利息	673,620	758,220	-84,600
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	6,144,880	7,247,260	-1,102,380
サービス活動外費用計(5)	6,818,500	8,005,480	-1,186,980		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,958,175	-120,592	2,078,767
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,755,778	33,112,008	19,643,770
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,456,800	3,000,000	6,456,800
		施設整備等寄附金収益	109,120	0	109,120
		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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	9,565,920	3,000,000	6,565,920	
	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		76,115	5	76,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-34,300	-2	-34,298	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,456,800	3,000,000	6,456,800	
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
部 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	9,498,615	3,000,003	6,498,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,305	-3	67,308
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,823,083	33,112,005	19,711,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	939,111,509	944,999,504	-5,887,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	991,934,592	978,111,509	13,823,083
	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)	54,000,000	39,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	937,934,592	939,111,509

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

サ-ビス活動増減の部	本部	さくらぎ保育園	さくらぎこばん	こもれびの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	397,527,544	397,527,544	0	397,527,544
保育事業収益	3,412,800	224,642,301	188,589,090	0	416,644,191	0	416,644,191
経常経費寄附金収益	1,779,000	23,000	0	200,000	2,002,000	0	2,002,000
その他の収益	0	25,640	29,760	36,700	92,100	0	92,100
サ-ビス活動増減の部	5,191,800	224,690,941	188,618,850	397,764,244	816,265,835	0	816,265,835
費用	1,210,000	154,562,532	133,368,592	288,600,352	577,741,476	0	577,741,476
人件費	0	18,097,967	13,680,096	57,401,540	89,179,603	0	89,179,603
事業費	8,038,594	13,589,911	17,869,560	20,752,950	60,251,015	0	60,251,015
事務費	131,241	20,083,785	12,592,199	38,946,334	71,753,559	0	71,753,559
減価償却費	0	-6,190,873	-5,764,783	-21,501,765	-33,457,421	0	-33,457,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,379,835	200,143,322	171,745,664	384,199,411	765,468,232	0	765,468,232
サ-ビス活動費用計(2)	-4,188,035	24,547,619	16,873,186	13,564,833	50,797,603	0	50,797,603
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	391,874	172,722	0	564,596	0	564,596
借入金利息補助金収益	1,041	19,839	6,192	141,870	168,942	0	168,942
受取利息配当金収益	0	2,989,810	2,127,790	2,925,537	8,043,137	0	8,043,137
その他のサ-ビス活動外収益	1,041	3,401,523	2,306,704	3,067,407	8,776,675	0	8,776,675
サ-ビス活動外収益計(4)	0	391,874	281,746	0	673,620	0	673,620
支払利息	0	2,467,200	1,860,200	1,817,480	6,144,880	0	6,144,880
その他のサ-ビス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	0	2,859,074	2,141,946	1,817,480	6,818,500	0	6,818,500
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041	542,449	164,758	1,249,927	1,958,175	0	1,958,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,186,994	25,090,068	17,037,944	14,814,760	52,755,778	0	52,755,778
収益	0	3,282,000	2,079,800	4,095,000	9,456,800	0	9,456,800
施設整備等補助金収益	0	109,120	0	0	109,120	0	109,120
施設整備等寄附金収益	5,650,000	0	0	0	5,650,000	-5,650,000	0
拠点区分間繰入金収益	5,650,000	3,391,120	2,079,800	4,095,000	15,215,920	-5,650,000	9,565,920
特別収益計(8)	0	41,812	34,301	2	76,115	0	76,115
固定資産売却損・処分損	0	0	-34,300	0	-34,300	0	-34,300
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	3,282,000	2,079,800	4,095,000	9,456,800	0	9,456,800
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	1,900,000	1,850,000	5,650,000	-5,650,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	5,223,812	3,979,801	5,945,002	15,148,615	-5,650,000	9,498,615
特別費用計(9)	5,650,000	-1,832,692	-1,900,001	-1,850,002	67,305	0	67,305
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,463,006	23,257,376	15,137,943	12,964,758	52,823,033	0	52,823,033
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,473,803	286,745,821	180,308,932	458,582,953	939,111,509	0	939,111,509
前期末繰越活動増減差額(12)	14,936,809	310,003,197	195,446,875	471,547,711	991,934,592	0	991,934,592
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	さくらぎ保育園	さくらぎこばん	こもれびの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	18,000,000	15,000,000	54,000,000	0	54,000,000
増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,936,809	289,003,197	177,446,875	456,547,711	937,934,592	0	937,934,592

法人単位貸借対照表

令和 6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	302,624,779	282,977,167	19,647,612	流 動 負 債	76,381,243	69,196,087	7,185,156
現 金 預 金	209,102,748	162,595,377	46,507,371	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	40,000	40,000	0	事 業 未 払 金	27,334,723	23,845,083	3,489,640
事 業 未 収 金	69,646,914	71,093,636	-1,446,722	そ の 他 の 未 払 手 形	0	0	0
未 収 金	347,669	247,025	100,644	支 払 手 形	0	0	0
未 収 補 助 金	22,939,769	47,014,253	-24,074,484	役 員 等 短 期 借 入 金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,560,000	6,560,000	0
受 取 手 形	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	0	0	0
医 薬 品	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 等 長 期 借 入 金	0	0	0
診 療 養 費 等 材 料	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
給 食 用 材 料	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
商 品 ・ 製 品	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
仕 掛 品	0	0	0	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	0	0	0
原 材 料	0	0	0	未 払 費 用	7,917,241	8,146,333	-229,092
立 替 金	0	0	0	預 り 金	1,106,562	1,486,562	-380,000
前 払 金	0	650,000	-650,000	職 員 預 り 金	12,455,115	7,684,189	4,770,926
前 払 費 用	547,679	1,336,876	-789,197	前 受 金	0	0	0
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
1 年 以 内 回 収 予 定 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	事 業 区 分 間 借 入 金	0	0	0
1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
1 年 以 内 回 収 予 定 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
事 業 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	21,007,602	21,473,920	-466,318
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	固 定 負 債	103,663,180	108,253,828	-4,590,648
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	43,870,000	50,430,000	-6,560,000
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
徴 収 当 金	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
固 定 資 産	2,560,219,454	2,548,484,396	11,735,058	役 員 等 長 期 借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	1,813,905,683	1,868,461,772	-54,556,089	事 業 区 分 間 借 入 金	0	0	0
土 地	873,727,134	873,727,134	0	長 期 借 入 金	0	0	0
建 物	940,178,549	994,734,638	-54,556,089	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	0	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	長 期 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	746,313,771	680,022,624	66,291,147	退 職 給 付 金 引 当 金	59,793,180	57,823,828	1,969,352
				長 期 未 払 金	0	0	0
				長 期 預 り 金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和 6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
土 地	0	0	0	そ の 他 の 負 債	0	0	0
建 物	5,297,432	5,237,395	60,037	負 債 の 部 合 計	180,044,423	177,449,915	2,594,508
構 築 物	38,156,363	32,435,310	5,721,053	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	90,828,540	90,828,540	0
車 輛 運 搬 具	1,709,443	2,662,263	-952,820	基 本 金	90,828,540	90,828,540	0
器 具 及 び 備 品	36,613,376	31,173,891	5,439,485	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,049,936,678	1,073,971,599	-24,034,921
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,049,936,678	1,073,971,599	-24,034,921
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	604,100,000	550,100,000	54,000,000
権 利	0	0	0	人 件 費 積 立 金	112,000,000	99,000,000	13,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	97,497	211,457	-113,960	修 繕 積 立 金	0	0	0
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	434,100,000	408,100,000	26,000,000
長 期 貸 付 金	0	0	0	施 設 建 替 積 立 金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
事 業 区 分 間 金	0	0	0	法 人 事 業 推 進 積 立 金	28,000,000	28,000,000	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	937,934,592	939,111,509	-1,176,917
サ ー ビ ス 区 分 間 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	937,934,592	939,111,509	-1,176,917
退 職 給 付 引 当 資 産	59,793,180	57,823,828	1,969,352	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	52,823,083	33,112,005	19,711,078
長 期 預 り 金 積 立 資 産	0	0	0				
人 件 費 積 立 資 産	112,000,000	99,000,000	13,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	434,100,000	408,100,000	26,000,000				
施 設 建 替 積 立 資 産	30,000,000	15,000,000	15,000,000				
法 人 事 業 推 進 積 立 資 産	28,000,000	28,000,000	0				
差 入 保 証 金	370,000	350,000	20,000				
長 期 前 払 費 用	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	176,480	28,480	148,000	純 資 産 の 部 合 計	2,682,799,810	2,654,011,648	28,788,162
資 産 の 部 合 計	2,862,844,233	2,831,461,563	31,382,670	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,862,844,233	2,831,461,563	31,382,670

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	さくらぎ保育園	さくらぎこばん	こもれびの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,415,260	49,625,064	41,710,990	204,673,465	306,424,779	-3,800,000	302,624,779
現金預金	6,575,260	30,264,849	29,037,457	143,225,182	209,102,748	0	209,102,748
有価証券	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
事業未収金	3,800,000	8,211,290	5,560,450	55,875,174	73,446,914	-3,800,000	69,646,914
未収金	0	0	0	347,669	347,669	0	347,669
未収補助金	0	10,930,105	7,040,064	4,969,600	22,939,769	0	22,939,769
前払費用	0	218,820	73,019	255,840	547,679	0	547,679
固定資産	32,578,014	694,454,633	613,346,124	1,222,840,683	2,560,219,454	0	2,560,219,454
基本財産	0	419,267,545	265,760,215	1,128,877,923	1,813,905,683	0	1,813,905,683
土地	0	125,342,280	69,734,500	678,650,354	873,727,134	0	873,727,134
建物	0	293,925,265	196,025,715	450,227,569	940,178,549	0	940,178,549
その他の固定資産	32,578,014	272,187,088	347,585,909	93,962,760	746,313,771	0	746,313,771
建物	4,272,338	0	1,025,093	1	5,297,432	0	5,297,432
構築物	0	25,437,792	10,344,518	2,374,053	38,156,363	0	38,156,363
車両運搬具	2	1	0	1,709,440	1,709,443	0	1,709,443
器具及び備品	4	6,594,085	5,138,117	24,881,170	36,613,376	0	36,613,376
ソフトウェア	0	0	55,147	42,350	97,497	0	97,497
退職給付引当資産	0	12,045,150	13,023,034	34,724,996	59,793,180	0	59,793,180
人件費積立資産	0	66,000,000	46,000,000	0	112,000,000	0	112,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	162,100,000	272,000,000	0	434,100,000	0	434,100,000
施設建替積立資産	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
法人事業推進積立資産	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
差入保証金	300,000	0	0	70,000	370,000	0	370,000
その他の固定資産	5,670	10,060	0	160,750	176,480	0	176,480
資産の部合計	42,993,274	741,079,697	655,057,114	1,427,514,148	2,866,644,233	-3,800,000	2,862,844,233
流動負債	56,465	27,616,411	20,510,040	31,998,327	80,181,243	-3,800,000	76,381,243
事業未払金	6,465	12,299,422	7,839,469	10,989,367	31,134,723	-3,800,000	27,334,723
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,800,000	2,760,000	0	6,560,000	0	6,560,000
未払費用	50,000	1,123,775	757,114	5,986,352	7,917,241	0	7,917,241
預り金	0	522,800	225,300	358,462	1,106,562	0	1,106,562
職員預り金	0	3,740,414	3,388,157	5,326,544	12,455,115	0	12,455,115
賞与引当金	0	6,130,000	5,540,000	9,337,602	21,007,602	0	21,007,602
固定負債	0	31,995,150	36,943,034	34,724,996	103,663,180	0	103,663,180
設備資金借入金	0	19,950,000	23,920,000	0	43,870,000	0	43,870,000
退職給付引当金	0	12,045,150	13,023,034	34,724,996	59,793,180	0	59,793,180

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	さくらぎ保育園	さくらぎこばん	こもれびの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	56,465	59,611,561	57,453,074	66,723,323	183,844,423	-3,800,000	180,044,423
基本金	0	38,828,540	0	52,000,000	90,828,540	0	90,828,540
基本金	0	38,828,540	0	52,000,000	90,828,540	0	90,828,540
国庫補助金等特別積立金	0	125,536,399	102,157,165	822,243,114	1,049,936,678	0	1,049,936,678
国庫補助金等特別積立金	0	125,536,399	102,157,165	822,243,114	1,049,936,678	0	1,049,936,678
その他の積立金	28,000,000	228,100,000	318,000,000	30,000,000	604,100,000	0	604,100,000
人件費積立金	0	66,000,000	46,000,000	0	112,000,000	0	112,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	162,100,000	272,000,000	0	434,100,000	0	434,100,000
施設建替積立金	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
法人事業推進積立金	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	14,936,809	289,003,197	177,446,875	456,547,711	937,934,592	0	937,934,592
次期繰越活動増減差額	14,936,809	289,003,197	177,446,875	456,547,711	937,934,592	0	937,934,592
(うち当期活動増減差額)	1,463,006	23,257,376	15,137,943	12,964,758	52,823,083	0	52,823,083
純資産の部合計	42,936,809	681,468,136	597,604,040	1,360,790,825	2,682,799,810	0	2,682,799,810
負債及び純資産の部合計	42,993,274	741,079,697	655,057,114	1,427,514,148	2,866,644,233	-3,800,000	2,862,844,233

計算書類に対する注記(法人全体用)

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針

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びに無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

(2) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

(3) 中小企業退職金共済の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ さくらぎ保育園拠点(社会福祉事業)

「保育所 さくらぎ保育園」

ウ さくらぎこぼん拠点(社会福祉事業)

「保育所 さくらぎこぼん」

エ こもれびの郷拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設 こもれびの郷」

「短期入所生活介護 こもれびの郷」

オ 介護サービスつながり拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援 介護サービスつながり」

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
土地	873,727,134	0	0	873,727,134
建物	994,734,638	1,636,000	56,192,089	940,178,549
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,868,461,772	1,636,000	#REF!	1,813,905,683

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

さくらぎこばん 器具及び備品 34,300 円

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。

土地(基本財産)	130,928,500 円
建物(基本財産)	489,950,980 円
計	620,879,480 円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	50,430,000 円
計	50,430,000 円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,169,189,284	1,229,010,735	940,178,549
建物(その他)	9,849,023	4,551,591	5,297,432
構築物	147,998,246	109,841,883	38,156,363
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	12,044,856	10,335,413	1,709,443
器具及び備品	163,086,642	126,473,266	36,613,376
合計	2,502,168,051	1,480,212,888	1,021,955,163

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	73,446,914	0	73,446,914
うち内部取引	-3,800,000	0	-3,800,000
未収金	347,669	0	347,669
未収補助金	22,939,769	0	22,939,769
合計	92,934,352	0	92,934,352

11. 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

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併または事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

財産目録

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	171,717	
普通預金	西武信用金庫 秋川支店他	—	運転資金として	—	—	149,554,076	
通常貯金	平井郵便局	—	運転資金として	—	—	676,955	
定期預金	東京厚生信用組合 青梅支店他	—	運転資金として	—	—	56,500,000	
定期積金	東京厚生信用組合 青梅支店他	—	運転資金として	—	—	2,200,000	
	小計					209,102,748	
有価証券	東京厚生信用組合 青梅支店他	—	出資金として	—	—	40,000	
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	69,646,914	
未収金	職員他	—	3月分食事代他	—	—	347,669	
未収補助金	東京都他	—	東京都補助金等	—	—	22,939,769	
前払費用	損保ジャパン他	—	前払保険料等	—	—	547,679	
	流動資産合計					302,624,779	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(さくらぎ保育園拠点)	東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊661番地1 1,486㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	26,760,000
		東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊661番地7 429.0㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	35,859,000
		東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊661番地12、13、14 744.31㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	51,130,000
		東京都西多摩郡日の出町平井661-5、9、11	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	11,593,280
	(さくらぎこぼん拠点)	東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊672番地及び673番地1、5 2,044.56㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	53,038,500
		東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊672番地 園庭 488㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	16,696,000
	(こもれびの郷拠点)	東京都あきるの市雨間字長者久保378番、同385番2、4、10、11、及び同386番及び同389番及び同390番5及び391番4 2,929.67㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	—	—	625,030,354
		東京都あきるの市雨間字長者久保390番1、4及び391番1、3及び同391番5及び同385番1 647.21㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	—	—	53,620,000
		小計					873,727,134
	建物	(さくらぎ保育園拠点)	東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野清坊661番地1、661番地5、661番地12、661番地13及び661番地14 鉄骨造陸屋根スレートぶき3階建 1,172.68㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	457,904,314	163,979,049
東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野清坊673番地1木造陸屋根2階建 772.87㎡			2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	278,308,929	82,283,214	196,025,715
(こもれびの郷拠点)		東京都あきるの市雨間字長者久保385番地2、同378番地、同385番地10、同386番地、同389番地及び同391番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺3階建 延2,969.30㎡	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	1,432,976,041	982,748,472	450,227,569
		小計					940,178,549
定期預金		—		—	—	0	
投資有価証券		—		—	—	0	
	基本財産合計					1,813,905,683	

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点) 山梨県南都留群山中湖村平野562-12他	2011年度	エクス山中湖 職員福利厚生施設等	6,483,325	2,210,987	4,272,338
	(さくらぎこぼん拠点) 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野清673番地1木造 陸屋根2階建 772.87㎡	2014年度	Wi-Fi配線工事	1,369,558	344,465	1,025,093
	(こもれびの郷拠点) 東京都あきる野市雨間385番地2	1996年度	リハビリ室	1,996,140	1,996,139	1
	小計					5,297,432
構築物	外構工事他	—	第1及び2種社会福祉事業の施設等に使用している	147,998,246	109,841,883	38,156,363
車輛運搬具	ハイエース他	—	利用者送迎用等	12,044,856	10,335,413	1,709,443
器具及び備品	利用者用電動ベット他	—	第1及び2種社会福祉事業の施設等に使用している	163,086,642	126,473,266	36,613,376
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	利用者の栄養計算等	9,033,669	8,936,172	97,497
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金の累計額	—	—	59,793,180
法人事業推進積立資産	西武信用金庫 秋川支店	—	安定した法人活動を推進するために積み立てている定期預金	—	—	28,000,000
人件費積立資産	西武信用金庫 秋川支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	112,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西武信用金庫 秋川支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	434,100,000
施設建替積立預金	西武信用金庫 秋川支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
差入保証金	エクス山中湖、セコム株	—	保証金	—	—	370,000
その他の固定資産	ハイエース他	—	リサイクル預託金他	—	—	176,480
その他の固定資産合計						746,313,771
固定資産合計						2,560,219,454
資産合計						2,862,844,233
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	27,334,723
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	6,560,000
未払費用	3月分給料	—		—	—	7,917,241
預り金	入居者3月分利用料他	—		—	—	1,106,562
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	12,455,115
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分	—		—	—	21,007,602
流動負債合計						76,381,243
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	43,870,000
退職給付引当金	確定給付型退職給付制度に基づく事業者が拠出した額	—		—	—	59,793,180
固定負債合計						103,663,180
負債合計						180,044,423
差引純資産						2,682,799,810

住 所 : 東京都西多摩郡日の出町平井661番地1号

法人名 : 社会福祉法人 さくらぎ会

(施設名: さくらぎ保育園、さくらぎこぼん、こもれびの郷、介護サービスつながり)

理事長 : 宮 林 大 輔



社会福祉法人 さくらぎ会

本部拠点区分

令和5年度決算書 (付属明細書)

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月 31日

東京都西多摩郡日の出町平井661番 1号

目 次

- 1 計算書類
 - 拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
 - 拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
 - 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)

- 2 別紙 2
 - 計算書類に対する注記(拠点区分用)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	3,420,000	3,412,800	7,200
	その他の事業収入	3,420,000	3,412,800	7,200
	補助金事業収入(公費)	3,420,000	3,412,800	7,200
	都・サービス推進費収入	0	0	0
	都・子育て推進交付金収入	0	0	0
	区市町村補助金収入	3,420,000	3,412,800	7,200
	共同募金配分金収入	0	0	0
	その他の補助金・助成金収入	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,779,000	1,779,000	0
	経常経費寄附金収入	1,779,000	1,779,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	1,041	8,959
	受取利息配当金収入	10,000	1,041	8,959
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	東社協退職金収入	0	0	0
	その他の雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,209,000	5,192,841	16,159	
活動に支	人件費支出	1,240,000	1,210,000	30,000
	役員報酬支出	280,000	250,000	30,000
	職員給料支出	960,000	960,000	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	退職共済掛金(福祉医療機構)	0	0	0
	退職金支出(東社協)	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 出 支	事務費支出	8,180,000	8,038,594	141,406
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	40,000	35,364	4,636
	印刷製本費支出	1,230,000	1,224,174	5,826
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	60,000	57,782	2,218
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	30,000	24,672	5,328
	会議費支出	70,000	62,636	7,364
	広報費支出	630,000	627,000	3,000
	業務委託費支出	40,000	34,700	5,300
	手数料支出	20,000	19,360	640
	保険料支出	190,000	165,240	24,760
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	20,000	10,300	9,700
	保守料支出	120,000	113,300	6,700
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	230,000	224,000	6,000
	雑支出	5,500,000	5,440,066	59,934
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,420,000	9,248,594	171,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,211,000	-4,055,753	-155,247
施 設 整 備 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	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	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
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
長期運営資金借入金収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0
法人事業推進積立資産取崩収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		5,650,000	5,650,000	0
拠点区分間繰入金収入		5,650,000	5,650,000	0
その他の活動による収入		0	0	0
その他の収入	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	5,650,000	5,650,000	0	
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	法人事業推進積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	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)	5,650,000	5,650,000	0
	予備費支出(10)	1,439,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,594,247	-1,594,247
	前期末支払資金残高(12)	8,764,548	8,764,548	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,764,548	10,358,795	-1,594,247

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6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	保育事業収益	3,412,800	3,732,000	-319,200
	その他の事業収益	3,412,800	3,732,000	-319,200
	補助金事業収益（公費）	3,412,800	3,732,000	-319,200
	都・サービス推進費補助金収益	0	0	0
	都・子育て推進交付金収益	0	0	0
	区市町村補助金収益	3,412,800	3,732,000	-319,200
	共同募金配分金収益	0	0	0
	その他の補助金・助成金収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	益	経常経費寄附金収益	1,779,000	0
経常経費寄附金収益		1,779,000	0	1,779,000
その他の収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
東社協退職金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サ	サービス活動収益計(1)	5,191,800	3,732,000	1,459,800
費	人件費	1,210,000	1,310,000	-100,000
	役員報酬	250,000	350,000	-100,000
	職員給料	960,000	960,000	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金（福祉医療機構）	0	0	0
	退職給付費用（東社協）	0	0	0
	退職金（東社協）	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0	
車両費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	8,038,594	2,084,209	5,954,385	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	35,364	0	35,364	
印刷製本費	1,224,174	0	1,224,174	
水道光熱費	0	0	0	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減 の 部	用	燃料費	57,782	49,016	8,766
		修繕費	0	39,270	-39,270
		通信運搬費	24,672	0	24,672
		会議費	62,636	11,435	51,201
		広報費	627,000	1,232,000	-605,000
		業務委託費	34,700	0	34,700
		手数料	19,360	18,920	440
		保険料	165,240	188,170	-22,930
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	10,300	18,700	-8,400
		保守料	113,300	113,300	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	224,000	24,000	200,000
		雑費	5,440,066	389,398	5,050,668
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	131,241	145,494	-14,253
		減価償却費	131,241	145,494	-14,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,379,835	3,539,703	5,840,132		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,188,035	192,297	-4,380,332
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,041	1,401	-360
		受取利息配当金収益	1,041	1,401	-360
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	21,000	-21,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
雑収益	0	21,000	-21,000		
サービス活動外収益計(4)	1,041	22,401	-21,360		
費	減	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
の 部 用	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	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)	1,041	22,401	-21,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,186,994	214,698	-4,401,692
特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,650,000	3,394,000	2,256,000
	拠点区分間繰入金収益	5,650,000	3,394,000	2,256,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	5,650,000	3,394,000	2,256,000	
減 の 部 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,650,000	3,394,000	2,256,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,463,006	3,608,698	-2,145,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,473,803	12,865,105	608,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,936,809	16,473,803	-1,536,994
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	法人事業推進積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000
	法人事業推進積立金	0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,936,809	13,473,803	1,463,006

本部拠点区分貸借対照表

令和 6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	10,415,260	8,915,037	1,500,223	流 動 負 債	56,465	150,489	-94,024
現 金 預 金	6,575,260	5,481,037	1,094,223	短 期 運 営 金	0	0	0
小 口 現 金	0	0	0	資 金 借 入 未 払	6,465	38,959	-32,494
普通預金/西武信用金 庫(1153013)	6,241,321	5,147,400	1,093,921	そ の 他 の 金 形	0	0	0
東京厚生信用組合(0155617)	2,700	2,400	300	支 払 手 形	0	0	0
ゆうちょ銀行	331,239	331,237	2	役 員 等 借 入 金	0	0	0
定期預金/西武信用金 庫(0009021)	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
積立資産振替分	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	40,000	40,000	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
事業未収金	3,800,000	3,394,000	406,000	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	1年以内支払 長期未払費用	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	未 払 費 用	50,000	110,000	-60,000
受 取 手 形	0	0	0	預 り 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	職 員 預 り 金	0	1,530	-1,530
立 替 金	0	0	0	源 泉 税	0	1,530	-1,530
前 払 金	0	0	0	住 民 税	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	社 会 保 険 料	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	東 社 協 掛 金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	そ の 他	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
1年以内回収予定 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 金	0	0	0
拠 点 区 分 間 金	0	0	0	借 入 受 取 金	0	0	0
拠 点 区 分 間 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
そ の 他 資 産	0	0	0	そ の 他 負 債	0	0	0
流 動 収 入 当 座	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
固 定 資 産	32,578,014	32,709,255	-131,241	設 備 資 金	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	借 入 運 営 金	0	0	0
土 地	0	0	0	長 期 借 入 債	0	0	0
建 物	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
建 物 (基)	0	0	0	そ の 他 負 債	0	0	0
建 物 附 属 設 備 (基)	0	0	0	設 備 入 金	0	0	0
	0	0	0	借 入 債	0	0	0
	0	0	0	一 期 借 入 債	0	0	0
	0	0	0	役 員 借 入 債	0	0	0
	0	0	0	長 期 借 入 債	0	0	0
	0	0	0	拠 点 区 分 間 借 入 債	0	0	0
	0	0	0	退 職 給 付 金	0	0	0

本部拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の負債	0	0	0
その他の固定資産	32,578,014	32,709,255	-131,241	負債の部合計	56,465	150,489	-94,024
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	4,272,338	4,403,579	-131,241	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4	4	0	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	法人事業推進積立金	28,000,000	28,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動 増減差額	14,936,809	13,473,803	1,463,006
権利	0	0	0	次期繰越活動 増減差額	14,936,809	13,473,803	1,463,006
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動 増減差額)	1,463,006	3,608,698	-2,145,692
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間 長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間 長期貸付金	0	0	0				
サービス区分 長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り 積立資産	0	0	0				
法人事業推進積立 資産	28,000,000	28,000,000	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の 固定資産	5,670	5,670	0				
散	0	0	0				
リサイクル預託金	5,670	5,670	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	42,936,809	41,473,803	1,463,006
資産の部合計	42,993,274	41,624,292	1,368,982	負債及び 純資産の部合計	42,993,274	41,624,292	1,368,982

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びに無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
 - 賞与引当金
夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- (2) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
該当する取崩はなかった。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	0	0	0
建物	6,483,325	2,210,987	4,272,338
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,121,014	1,121,012	2
器具及び備品	1,788,975	1,788,971	4
合計	9,393,314	5,120,970	4,272,344

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	3,800,000	0	3,800,000
うち内部取引	-3,800,000	0	-3,800,000
合計	0	0	0

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

社会福祉法人 さくらぎ会

さくらぎ保育園

令和5年度決算書 (付属明細書)

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月 31日

東京都西多摩郡日の出町平井661番 1号

目 次

- 1 計算書類
 - 拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
 - 拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
 - 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)

- 2 別紙 2
 - 計算書類に対する注記(拠点区分用)

さくらぎ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保育事業収入	224,778,970	224,642,301	136,669
	委託費収入	123,567,970	123,553,840	14,130
	利用者等利用料収入	3,630,000	3,611,161	18,839
	利用者等利用料収入(公費)	630,000	620,400	9,600
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,990,761	9,239
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	97,581,000	97,477,300	103,700
	補助金事業収入(公費)	97,411,000	97,331,090	79,910
	都・保育サービス推進事業補助金収入	10,268,000	10,268,000	0
	都・保育士等キャリアアップ補助金収入	10,933,000	10,933,000	0
	都・子育て推進交付金収入	59,800,000	59,779,510	20,490
	区市町村補助金収入	16,400,000	16,346,080	53,920
	一時保育事業等補助金収入	10,000	4,500	5,500
	その他の補助金収入	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	100,000	93,850	6,150
	利用者負担金収入(延長保育料収入)	90,000	89,350	650
	利用者負担金収入(一時保育料収入)	10,000	4,500	5,500
	共同募金配分金収入	0	0	0
	受託事業収入(公費)	70,000	52,360	17,640
	日の出町保育料収納業務委託収入	70,000	52,360	17,640
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	400,000	391,874	8,126
	借入金利息補助金収入	400,000	391,874	8,126
	経常経費寄附金収入	30,000	23,000	7,000
	経常経費寄附金収入	30,000	23,000	7,000
	受取利息配当金収入	20,000	19,839	161
受取利息配当金収入	20,000	19,839	161	
その他の収入	3,035,640	3,015,450	20,190	
受入研修費収入	50,000	48,000	2,000	
利用者等外給食費収入	2,340,000	2,331,200	8,800	
雑収入	645,640	636,250	9,390	
東社協退職金収入	25,640	25,640	0	
その他の雑収入	620,000	610,610	9,390	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	228,264,610	228,092,464	172,146	
事業活動に	人件費支出	154,637,640	154,612,908	24,732
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	75,660,000	75,652,454	7,546
	職員賞与支出	36,180,000	36,171,304	8,696
	非常勤職員給与支出	22,100,000	22,093,041	6,959
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,547,640	2,547,640	0
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,246,000	1,246,000	0
	退職金支出(東社協)	1,301,640	1,301,640	0
	法定福利費支出	18,150,000	18,148,469	1,531
	事業費支出	18,250,000	18,097,967	152,033
	給食費支出	9,500,000	9,488,072	11,928
	保健衛生費支出	590,000	562,562	27,438
保育材料費支出	1,320,000	1,312,993	7,007	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくらぎ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	水道光熱費支出	3,830,000	3,738,686	91,314
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,370,000	2,368,474	1,526
	保険料支出	290,000	286,620	3,380
	賃借料支出	350,000	340,560	9,440
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	13,760,000	13,589,911	170,089
	福利厚生費支出	960,000	958,239	1,761
	職員被服費支出	50,000	47,278	2,722
	旅費交通費支出	30,000	29,600	400
	研修研究費支出	950,000	940,483	9,517
	事務消耗品費支出	420,000	406,016	13,984
	印刷製本費支出	180,000	173,887	6,113
	水道光熱費支出	430,000	415,407	14,593
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	2,000,000	1,957,179	42,821
	通信運搬費支出	750,000	733,734	16,266
	会議費支出	80,000	70,352	9,648
	広報費支出	100,000	96,000	4,000
	業務委託費支出	3,510,000	3,509,588	412
	手数料支出	90,000	81,966	8,034
	保険料支出	590,000	584,080	5,920
	賃借料支出	220,000	212,124	7,876
	土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,818,000	2,000
	租税公課支出	40,000	40,000	0
	保守料支出	1,010,000	1,002,276	7,724
諸会費支出	270,000	263,400	6,600	
雑支出	260,000	250,302	9,698	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	400,000	391,874	8,126	
支払利息支出	400,000	391,874	8,126	
その他の支出	2,480,000	2,467,200	12,800	
利用者等外給食費支出	2,340,000	2,331,200	8,800	
雑支出	140,000	136,000	4,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	189,527,640	189,159,860	367,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,736,970	38,932,604	-195,634	
施 収	施設整備等補助金収入	3,282,000	3,282,000	0
	施設整備等補助金収入	3,282,000	3,282,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	110,000	109,120	880
	施設整備等寄附金収入	110,000	109,120	880
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	

さくらぎ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 備 等 に よ る 収 支	入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,392,000	3,391,120	880
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	0
	固定資産取得支出	12,480,000	12,465,640	14,360
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,640,000	1,636,000	4,000
構築物取得支出	9,960,000	9,958,000	2,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	880,000	871,640	8,360	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,280,000	16,265,640	14,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,888,000	-12,874,520	-13,480
そ の 他 の 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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,276,000	1,276,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,276,000	1,276,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	区市町村施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくらぎ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	1,276,000	1,276,000	0
	に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
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
長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
積立資産支出		22,230,000	22,225,624	4,376
退職給付引当資産支出		1,230,000	1,225,624	4,376
長期預り金積立資産支出		0	0	0
人件費積立資産支出		6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取得支出		15,000,000	15,000,000	0
区市町村施設整備費積立資産取得支出		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		1,900,000	1,900,000	0
拠点区分間繰入金支出		1,900,000	1,900,000	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
過年度補助金等修正額		0	0	0
その他の活動支出計(8)	24,130,000	24,125,624	4,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,854,000	-22,849,624	-4,376	
予備費支出(10)	2,994,970	—	2,994,970	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,208,460	-3,208,460	
前期末支払資金残高(12)	28,730,193	28,730,193	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,730,193	31,938,653	-3,208,460	

さくらぎ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 イ ビ ス 活 動 増	保育事業収益	224,642,301	224,994,763	-352,462
	委託費収益	123,553,840	127,157,170	-3,603,330
	利用者等利用料収益	3,611,161	3,568,773	42,388
	利用者等利用料収益(公費)	620,400	477,380	143,020
	利用者等利用料収益(一般)	2,990,761	3,091,393	-100,632
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	97,477,300	94,268,820	3,208,480
	補助金事業収益(公費)	97,331,090	94,020,320	3,310,770
	都・保育サービス推進事業補助金収益	10,268,000	9,285,000	983,000
	都・保育士等キャリアアップ補助金収益	10,933,000	11,791,000	-858,000
	都・子育て推進交付金収益	59,779,510	56,666,110	3,113,400
	区市町村補助金収益	16,346,080	15,636,210	709,870
	一時保育事業等補助金収益	4,500	42,000	-37,500
	その他の補助金収益	0	600,000	-600,000
	補助金事業収益(一般)	93,850	186,900	-93,050
	利用者負担金収益(延長保育料収益)	89,350	142,900	-53,550
	利用者負担金収益(一時保育料収益)	4,500	44,000	-39,500
	共同募金配分金収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	52,360	61,600	-9,240
	日の出町保育料収納業務委託収益	52,360	61,600	-9,240
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	23,000	26,000	-3,000
	経常経費寄附金収益	23,000	26,000	-3,000
	その他の収益	25,640	89,260	-63,620
	その他の収益	25,640	89,260	-63,620
	東社協退職金収益	25,640	89,260	-63,620
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	224,690,941	225,110,023	-419,082	
ス 活 動 費	人件費	154,562,532	148,292,169	6,270,363
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	75,652,454	78,034,674	-2,382,220
	職員賞与	31,071,304	28,661,699	2,409,605
	賞与引当金繰入	6,130,000	6,130,000	0
	非常勤職員給与	21,823,041	16,668,642	5,154,399
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,497,264	2,498,490	-1,226
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,246,000	1,201,500	44,500
	退職給付費用(東社協)	1,225,624	1,207,730	17,894
	退職金(東社協)	25,640	89,260	-63,620
	法定福利費	17,388,469	16,298,664	1,089,805
	事業費	18,097,967	19,678,324	-1,580,357
	給食費	9,488,072	9,021,471	466,601
	保健衛生費	562,562	781,215	-218,653
	保育材料費	1,312,993	1,241,456	71,537
	水道光熱費	3,738,686	4,931,004	-1,192,318
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,368,474	3,055,998	-687,524
	保険料	286,620	306,620	-20,000
賃借料	340,560	340,560	0	
車両費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	13,589,911	14,339,045	-749,134	

第二号第四様式 (第二十二條第四項關係)

さくらぎ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減 の 部	用	福利厚生費	958,239	613,783	344,456
		職員被服費	47,278	67,235	-19,957
		旅費交通費	29,600	0	29,600
		研修研究費	940,483	601,904	338,579
		事務消耗品費	406,016	344,466	61,550
		印刷製本費	173,887	179,570	-5,683
		水道光熱費	415,407	547,888	-132,481
		燃料費	0	5,093	-5,093
		修繕費	1,957,179	2,325,155	-367,976
		通信運搬費	733,734	635,077	98,657
		会議費	70,352	61,267	9,085
		広報費	96,000	335,500	-239,500
		業務委託費	3,509,588	4,644,453	-1,134,865
		手数料	81,966	135,302	-53,336
		保険料	584,080	630,630	-46,550
		賃借料	212,124	212,124	0
		土地・建物賃借料	1,818,000	1,818,000	0
		租税公課	40,000	35,850	4,150
		保守料	1,002,276	656,700	345,576
		諸会費	263,400	236,000	27,400
		雑費	250,302	253,048	-2,746
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	20,083,785	20,343,791	-260,006
		減価償却費	20,083,785	20,343,791	-260,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,190,873	-6,399,169	208,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,190,873	-6,399,169	208,296
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	200,143,322	196,254,160	3,889,162		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,547,619	28,855,863	-4,308,244	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	借入金利息補助金収益	391,874	448,874	-57,000
		借入金利息補助金収益	391,874	448,874	-57,000
		受取利息配当金収益	19,839	6,123	13,716
		受取利息配当金収益	19,839	6,123	13,716
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,989,810	2,430,350	559,460
		受入研修費収益	48,000	56,000	-8,000
		利用者等外給食収益	2,331,200	2,244,160	87,040
		為替差益	0	0	0
雑収益	610,610	130,190	480,420		
サービス活動外収益計(4)	3,401,523	2,885,347	516,176		
外		支払利息	391,874	448,874	-57,000
		支払利息	391,874	448,874	-57,000

さくらぎ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
増 減 の 部 用	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,467,200	2,244,160	223,040
	利用者等外給食費	2,331,200	2,244,160	87,040
	為替差損	0	0	0
	雑損失	136,000	0	136,000
	サービス活動外費用計(5)	2,859,074	2,693,034	166,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,449	192,313	350,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,090,068	29,048,176	-3,958,108
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	3,282,000	0	3,282,000
	施設整備等補助金収益	3,282,000	0	3,282,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	109,120	0	109,120
	施設整備等寄附金収益	109,120	0	109,120
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準変更に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	3,391,120	0	3,391,120
減	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	41,812	1	41,811
	建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	

さくらぎ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
の	器具及び備品売却損・処分損	41,812	1	41,811
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,282,000	0	3,282,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,282,000	0	3,282,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,697,000	203,000
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,697,000	203,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度補助金等修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,223,812	1,697,001	3,526,811	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,832,692	-1,697,001	-135,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,257,376	27,351,175	-4,093,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,745,821	289,394,646	-2,648,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,003,197	316,745,821	-6,742,624
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	30,000,000	-9,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		289,003,197	286,745,821	2,257,376

さくらぎ保育園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	部			負 債 の 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	49,625,064	39,513,051	10,112,013	流 動 負 債	27,616,411	20,712,858	6,903,553
現 金 預 金	30,264,849	10,870,156	19,394,693	短 期 運 営 借 入 金	0	0	0
小 口 現 金	64,640	4,528	60,112	事 業 未 払 金	12,299,422	6,568,410	5,731,012
現金 (小口以外)	0	9,600	-9,600	そ の 他 の 金 形	0	0	0
普通預金/西武信用金庫 (1178166)	15,452,473	6,609,180	8,843,293	未 払 手 形	0	0	0
普通預金/秋川農業協同組合 (0020518)	3,581,391	133,721	3,447,670	役 員 等 借 入 金	0	0	0
普通預金/東京厚生信用組合 (0094108)	1,086,946	621,269	465,677	短 期 借 入 金	0	0	0
普通預金/秋川農業協同組合 (0026044)	6,088,613	403,863	5,684,750	1年以内返済予定設備資金借入金	3,800,000	3,800,000	0
普通預金/りそな銀行 (4025372)	3,545,070	331,461	3,213,609	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金/西武信用金庫 (1328551)	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
ゆうちょ銀行	345,716	206,534	139,182	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
定期預金/西武信用金庫 (0020013)	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金/西武信用金庫 (0009021)	0	0	0	1年以内支払予定長期未払費用	0	0	0
定期預金/東京厚生信用組合 (0094108)	100,000	2,550,000	-2,450,000	預 り 金	1,123,775	1,141,996	-18,221
定期預金/秋川農業協同組合 (30632385)	0	0	0	職 員 預 り 金	522,800	790,100	-267,300
定期預金/東京厚生信用組合 (0291695)	0	0	0	源 泉 税	3,740,414	2,282,352	1,458,062
積立資産振替分	0	0	0	住 民 税	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	社 会 保 険 料	0	0	0
事 業 未 収 金	8,211,290	10,387,530	-2,176,240	東 社 協 掛 金	3,740,414	2,282,352	1,458,062
未 収 金	0	0	0	そ の 他	0	0	0
未 収 補 助 金	10,930,105	17,911,505	-6,981,400	前 受 金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	拠 点 区 分 間 金 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	借 仮 入 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
前 払 費 用	218,820	343,860	-125,040	そ の 他 の 債 権	6,130,000	6,130,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	そ の 他 の 負 債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固 定 負 債	31,995,150	35,172,356	-3,177,206
拠点区分間金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	19,950,000	23,750,000	-3,800,000
貸 仮 払 金	0	0	0	借 入 運 営 金 務	0	0	0
そ の 他 の 産 能 金 産	0	0	0	一 借 ス 債	0	0	0
引 当 資 産	0	0	0	役 員 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	691,454,633	677,491,796	13,962,837	長 期 借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	419,267,545	432,316,139	-13,048,594	拠 点 区 分 間 借 入 金	12,045,150	11,422,356	622,794
				引 長 期 未 払 金	0	0	0

計算書類に対する注記(さくらぎ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びに無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
 - 賞与引当金
夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- (2) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

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等は以下のとおりになっている。

- (1) さくらぎ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(①))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))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
土地	125,342,280	0	0	125,342,280
建物	306,973,859	1,636,000	14,684,594	293,925,265
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	432,316,139	0	14,684,594	419,267,545

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
該当する取崩はなかった。

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。

土地(基本財産)	77,890,000 円
建物(基本財産)	293,925,265 円
計	371,815,265 円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	23,750,000 円
計	23,750,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	457,904,314	163,979,049	293,925,265
建物	0	0	0
構築物	71,939,683	46,501,891	25,437,792
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,460,742	2,460,741	1
器具及び備品	34,632,281	28,038,196	6,594,085
合計	566,937,020	240,979,877	325,957,143

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	8,211,290	0	8,211,290
未収補助金	10,930,105	0	10,930,105
合計	19,141,395	0	19,141,395

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

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

社会福祉法人 さくらぎ会

さくらぎこぱん

令和5年度決算書 (付属明細書)

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月 31日

目 次

- 1 計算書類
 - 拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
 - 拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
 - 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)

- 2 別紙 2
 - 計算書類に対する注記(拠点区分用)

さくらぎこぼん拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保育事業収入	188,823,730	188,589,090	234,640
	委託費収入	104,103,730	103,970,000	133,730
	利用者等利用料収入	2,420,000	2,398,090	21,910
	利用者等利用料収入(公費)	640,000	625,800	14,200
	利用者等利用料収入(一般)	1,780,000	1,772,290	7,710
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	82,300,000	82,221,000	79,000
	補助金事業収入(公費)	82,130,000	82,064,600	65,400
	都・保育サービス推進事業補助金収入	8,657,000	8,657,000	0
	都・保育士等キャリアアップ補助金収入	9,003,000	9,003,000	0
	都・子育て推進交付金収入	49,800,000	49,743,890	56,110
	区市町村補助金収入	14,600,000	14,591,710	8,290
	一時保育事業費補助金収入	70,000	69,000	1,000
	補助金事業収入(一般)	130,000	122,300	7,700
	利用者負担金収入(延長保育料収入)	60,000	52,800	7,200
	利用者負担金収入(一時保育料収入)	70,000	69,500	500
	共同募金分配金収入	0	0	0
	受託事業収入(公費)	40,000	34,100	5,900
	日の出町保育料収納業務委託収入	40,000	34,100	5,900
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	174,000	172,722	1,278
	借入金利息補助金収入	174,000	172,722	1,278
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,000	6,192	13,808
	受取利息配当金収入	20,000	6,192	13,808
その他の収入	2,179,760	2,157,550	22,210	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,840,000	1,819,200	20,800	
雑収入	339,760	338,350	1,410	
東社協退職金収入	29,760	29,760	0	
その他の雑収入	310,000	308,590	1,410	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	191,197,490	190,925,554	271,936	
事業活動	人件費支出	133,113,480	133,090,888	22,592
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	59,530,000	59,523,858	6,142
	職員賞与支出	32,790,000	32,782,077	7,923
	非常勤職員給与支出	22,450,000	22,448,970	1,030
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,483,480	1,483,480	0
	退職共済掛金(福祉医療機構)	979,000	979,000	0
	東社協退職金支出	504,480	504,480	0
	法定福利費支出	16,860,000	16,852,503	7,497
	事業費支出	13,800,000	13,680,096	119,904
	給食費支出	5,900,000	5,893,900	6,100
	保健衛生費支出	110,000	108,066	1,934
	保育材料費支出	1,420,000	1,412,256	7,744
水道光熱費支出	3,240,000	3,230,918	9,082	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくらぎこぼん拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	2,580,000	2,498,666	81,334
		保険料支出	210,000	203,650	6,350
		賃借料支出	340,000	332,640	7,360
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	18,030,000	17,869,560	160,440
		福利厚生費支出	640,000	630,691	9,309
		職員被服費支出	30,000	24,706	5,294
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	350,000	312,979	37,021
		事務消耗品費支出	640,000	637,259	2,741
		印刷製本費支出	220,000	204,846	15,154
		水道光熱費支出	360,000	358,993	1,007
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	6,530,000	6,526,861	3,139
		通信運搬費支出	250,000	245,380	4,620
		会議費支出	70,000	61,793	8,207
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	4,850,000	4,813,642	36,358
		手数料支出	90,000	83,244	6,756
		保険料支出	730,000	729,032	968
		賃借料支出	410,000	401,032	8,968
		土地・建物賃借料支出	1,460,000	1,452,000	8,000
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	1,110,000	1,104,454	5,546
		諸会費支出	220,000	218,300	1,700
雑支出	70,000	64,348	5,652		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	285,000	281,746	3,254		
支払利息支出	285,000	281,746	3,254		
その他の支出	1,890,000	1,860,200	29,800		
利用者等外給食費支出	1,840,000	1,819,200	20,800		
雑支出	50,000	41,000	9,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	167,118,480	166,782,490	335,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,079,010	24,143,064	-64,054
施	収	施設整備等補助金収入	2,079,800	2,079,800	0
		施設整備等補助金収入	2,079,800	2,079,800	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくらぎこぼん拠点区分資金収支計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備等に よる 収入 支出	入			
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,079,800	2,079,800	0
	出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
	固定資産取得支出	2,590,000	2,553,430	36,570
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	270,000	266,200	3,800
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,770,000	1,739,430	30,570
	構築物取得支出	550,000	547,800	2,200
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の資産取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,350,000	5,313,430	36,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,270,200	-3,233,630	-36,570	
その他 の 活動 に よる 収入 支出	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	474,720	474,720	0
	退職給付引当資産取崩収入	474,720	474,720	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	474,720	474,720	0	
出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくらぎこぼん拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	支 積立資産支出	19,040,000	19,032,424	7,576
	退職給付引当資産支出	1,040,000	1,032,424	7,576
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,940,000	20,932,424	7,576
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,465,280	-20,457,704	-7,576
予備費支出(10)		343,530	—	343,530
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	451,730	-451,730
前期末支払資金残高(12)		29,049,220	29,049,220	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,049,220	29,500,950	-451,730

さくらぎこぼん拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	188,589,090	185,176,534	3,412,556
	委託費収益	103,970,000	100,457,090	3,512,910
	利用者等利用料収益	2,398,090	2,366,156	31,934
	利用者等利用料収益(公費)	625,800	729,000	-103,200
	利用者等利用料収益(一般)	1,772,290	1,637,156	135,134
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	82,221,000	82,353,288	-132,288
	補助金事業収益(公費)	82,064,600	82,206,378	-141,778
	都・保育サービス推進事業補助金収益	8,657,000	9,114,000	-457,000
	都・保育士等キャリアアップ補助金収益	9,003,000	9,318,000	-315,000
	都・子育て推進交付金収益	49,743,890	48,519,238	1,224,652
	区市町村補助金収益	14,591,710	15,181,640	-589,930
	一時保育事業費補助金収益	69,000	73,500	-4,500
	補助金事業収益(一般)	122,300	113,250	9,050
	利用者負担金収益(延長保育料収益)	52,800	38,250	14,550
	利用者負担金収益(一時保育料収益)	69,500	75,000	-5,500
	共同募金分配金収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	34,100	33,660	440
	日の出町保育料収納業務委託収益	34,100	33,660	440
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	29,760	9,440	20,320	
その他の収益	29,760	9,440	20,320	
東社協退職金収益	29,760	9,440	20,320	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	188,618,850	185,185,974	3,432,876	
ス 活 動 費	人件費	133,368,592	135,772,201	-2,403,609
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	59,523,858	67,706,295	-8,182,437
	職員賞与	27,952,077	26,671,733	1,280,344
	賞与引当金繰入	5,540,000	5,820,000	-280,000
	非常勤職員給与	22,178,970	17,741,580	4,437,390
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,041,184	2,162,010	-120,826
	退職共済掛金(福祉医療機構)	979,000	1,023,500	-44,500
	退職給付引当金繰入	1,032,424	1,129,070	-96,646
	東社協退職金	29,760	9,440	20,320
	法定福利費	16,132,503	15,670,583	461,920
	事業費	13,680,096	14,343,948	-663,852
	給食費	5,893,900	5,448,628	445,272
	保健衛生費	108,066	436,953	-328,887
	保育材料費	1,412,256	1,326,922	85,334
	水道光熱費	3,230,918	3,689,058	-458,140
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,498,666	2,901,370	-402,704
	保険料	203,650	205,450	-1,800
賃借料	332,640	332,640	0	
車輛費	0	0	0	
雑費	0	2,927	-2,927	
事務費	17,869,560	18,737,677	-868,117	
福利厚生費	630,691	615,303	15,388	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらぎこぼん拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減 の 用 部		職員被服費	24,706	45,815	-21,109
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	312,979	187,722	125,257
		事務消耗品費	637,259	377,219	260,040
		印刷製本費	204,846	216,058	-11,212
		水道光熱費	358,993	409,896	-50,903
		燃料費	0	0	0
		修繕費	6,526,861	8,391,637	-1,864,776
		通信運搬費	245,380	270,491	-25,111
		会議費	61,793	52,839	8,954
		広報費	0	27,500	-27,500
		業務委託費	4,813,642	4,283,493	530,149
		手数料	83,244	88,631	-5,387
		保険料	729,032	776,668	-47,636
		賃借料	401,032	243,984	157,048
		土地・建物賃借料	1,452,000	1,452,000	0
		租税公課	0	5,800	-5,800
		保守料	1,104,454	1,003,970	100,484
		諸会費	218,300	221,400	-3,100
		雑費	64,348	67,251	-2,903
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	12,592,199	12,729,163	-136,964
		減価償却費	12,592,199	12,729,163	-136,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,764,783	-6,055,275	290,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,764,783	-6,055,275	290,492
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	171,745,664	175,527,714	-3,782,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,873,186	9,658,260	7,214,926	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	借入金利息補助金収益	172,722	189,642	-16,920
		借入金利息補助金収益	172,722	189,642	-16,920
		受取利息配当金収益	6,192	12,117	-5,925
		受取利息配当金収益	6,192	12,117	-5,925
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,127,790	2,099,840	27,950
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,819,200	1,971,840	-152,640
為替差益	0	0	0		
雑収益	308,590	118,000	190,590		
サービス活動外収益計(4)	2,306,704	2,301,599	5,105		
	支払利息	281,746	309,346	-27,600	

さくらぎこぼん拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
増減の部	費用	支払利息	281,746	309,346	-27,600
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,860,200	2,675,650	-815,450
		利用者等外給食費	1,819,200	1,971,840	-152,640
		為替差損	0	0	0
		雑損失	41,000	703,810	-662,810
		サービス活動外費用計(5)	2,141,946	2,984,996	-843,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		164,758	-683,397	848,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,037,944	8,974,863	8,063,081	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,079,800	0	2,079,800
		施設整備等補助金収益	2,079,800	0	2,079,800
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		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
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	2,079,800	0	2,079,800		
減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	34,301	0	34,301
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	34,301	0	34,301
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-34,300	0	-34,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-34,300	0	-34,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,079,800	0	2,079,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,079,800	0	2,079,800
		災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

さくらぎこぼん拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,697,000	203,000
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,697,000	203,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,979,801	1,697,000	2,282,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,900,001	-1,697,000	-203,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,137,943	7,277,863	7,860,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,308,932	179,031,069	1,277,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,446,875	186,308,932	9,137,943
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	6,000,000	12,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	4,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,446,875	180,308,932	-2,862,057

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

さくらぎこぼん拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 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	41,710,990	44,191,572	-2,480,582	流 動 負 債	20,510,040	23,722,352	-3,212,312
現 金 預 金	29,037,457	18,711,599	10,325,858	短 期 運 営 金 庫	0	0	0
小 口 現 金	55,489	56,830	-1,341	資 金 借 入 未 払	7,839,469	11,598,644	-3,759,175
現金 (小口以外)	0	0	0	そ の 他 の 金 庫	0	0	0
普通預金/西武信用金庫 (1353885)	22,824,604	10,753,460	12,071,144	未 役 員 借 入 金	0	0	0
普通預金/りそな銀行 (4103112)	1,152,557	1,018,001	134,556	短 期 借 入 金	0	0	0
普通預金/秋川農協 (0037082)	5,004,807	6,883,308	-1,878,501	1年以内返済予定入金金	2,760,000	2,760,000	0
普通預金/西武信用金庫 (1346678)	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
定期預金/西武信用金庫	0	0	0	1年以内返済予定入金金	0	0	0
積立資産振替分	0	0	0	長 期 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	1年以内返済予定役員入金金	0	0	0
事 業 未 収 金	5,560,450	6,918,530	-1,358,080	区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内支払未払金	0	0	0
未 収 補 助 金	7,040,064	17,318,832	-10,278,768	長 未 払 費	757,114	997,433	-240,319
未 収 収 益	0	0	0	預 り 金	225,300	340,800	-115,500
貯 蔵 品	0	0	0	職 員 預 り 金	3,388,157	2,205,475	1,182,682
立 替 金	0	0	0	源 泉 税	0	0	0
前 払 金	0	0	0	住 民 税	0	0	0
前 払 費 用	73,019	592,611	-519,592	社 会 保 険 料	3,388,157	2,198,115	1,190,042
1年以内回収予定金	0	0	0	東 社 協 掛 金	0	7,360	-7,360
長期貸付定拠点金	0	0	0	そ の 他	0	0	0
1年以内回収予定拠点金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前 受 取 益	0	0	0
拠 点 区 分 間 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 金	0	0	0
拠 点 区 分 間 金	0	0	0	拠 借 返 入 受 金	0	0	0
そ の 他 資 産	0	0	0	賞 与 引 当 金	5,540,000	5,820,000	-280,000
流 動 引 当 金	0	0	0	そ の 他 負 債	0	0	0
固 定 資 産	613,346,124	605,558,620	7,787,504	固 定 負 債	36,943,034	39,842,460	-2,899,426
基 本 財 産	265,760,215	274,100,032	-8,339,817	設 備 資 金	23,920,000	26,680,000	-2,760,000
上 地 物	69,734,500	69,734,500	0	借 入 運 営 金 庫	0	0	0
建 物 (基)	196,025,715	204,365,532	-8,339,817	一 借 ス 入 債	0	0	0
建物附属設備 (基)	176,694,797	181,238,318	-4,543,521	役 員 借 入 分 入	0	0	0
定 期 預 金	19,330,918	23,127,214	-3,796,296	長 期 借 入 給 付 金	13,023,034	13,162,460	-139,426
投 資 有 価 証 券	0	0	0	期 間 未 払 金	0	0	0
	0	0	0	そ の 他 負 債	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さくらぎこぼん拠点区分貸借対照表

令和 6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
そ の 他 の 資 産	347,585,909	331,458,588	16,127,321	負 債 の 部 合 計	57,453,074	63,564,812	-6,111,738
土 地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	1,025,093	833,815	191,278	基 本 金	0	0	0
構 築 物	10,344,518	12,493,039	-2,148,521	基 本 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国 庫 補 助 金 等	102,157,165	105,876,448	-3,719,283
車 輛 運 搬 具	0	0	0	特 別 積 立 金	102,157,165	105,876,448	-3,719,283
器 具 及 び 備 品	5,138,117	4,872,767	265,350	そ の 他 の 積 立 金	318,000,000	300,600,000	18,000,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	人 件 費 積 金	46,000,000	39,000,000	7,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	272,000,000	261,000,000	11,000,000
権 利	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,446,875	180,308,932	-2,862,057
ソ フ ト ウ ェ ア	55,147	96,507	-41,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,446,875	180,308,932	-2,862,057
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	15,137,943	7,277,863	7,860,080
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0				
長 退 職 給 付 引 当 資 産	13,023,034	13,162,460	-139,426				
長 期 預 り 金	0	0	0				
立 件 費 積 立 金	46,000,000	39,000,000	7,000,000				
入 立 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	272,000,000	261,000,000	11,000,000				
差 入 保 証 金	0	0	0				
長 期 前 払 費 用	0	0	0				
そ の 他 の 資 産	0	0	0				
敷	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	597,604,040	586,185,380	11,418,660
資 産 の 部 合 計	655,057,114	649,750,192	5,306,922	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	655,057,114	649,750,192	5,306,922

計算書類に対する注記(さくらぎこばん拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びに無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
 - 賞与引当金
夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- (2) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

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等は以下のとおりになっている。

- (1) さくらぎこばん拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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
土地	69,734,500	0	0	69,734,500
建物	204,365,532	0	8,339,817	196,025,715
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	274,100,032	0	8,339,817	265,760,215

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

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

器具及び備品

34,300 円

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。

土地(基本財産)	53,038,500 円
建物(基本財産)	196,025,715 円
計	249,064,215 円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	26,680,000 円
計	26,680,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	278,308,929	82,283,214	196,025,715
建物	1,369,558	344,465	1,025,093
構築物	29,820,261	19,475,743	10,344,518
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	21,122,918	15,984,801	5,138,117
合計	330,621,666	118,088,223	212,533,443

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	5,560,450	0	5,560,450
未収補助金	7,040,064	0	7,040,064
合計	12,600,514	0	12,600,514

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

社会福祉法人さくらぎ会

こもれびの郷

令和 5年度決算報告書 (附属明細書)

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月 31日

東京都西多摩郡日の出町平井 6 6 1 番 1 号

目 次

- 1 計算書類
 - 拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
 - 拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
 - 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)

- 2 別紙 2
 - 計算書類に対する注記(拠点区分用)

- 3 別紙 3
 - 寄附金収益明細書 ②
 - 補助金事業等収益明細書 ③
 - 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ④
 - 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書 ⑤
 - 基本金明細書 ⑥
 - 国庫補助金等特別積立金明細書 ⑦
 - 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ⑧
 - 引当金明細書 ⑨
 - 拠点区分事業活動明細書 ⑩
 - 積立金・積立資産明細書 ⑫

- 4 内訳書
 - 金銭現在高明細表
 - 銀行預金等明細表
 - 事業未収金・未収金・未収補助金・未収収益明細表
 - 立替金・前払金・前払費用・仮払金等明細表
 - その他の固定資産等明細表
 - 事業未払金・その他の未払金・未払費用明細表
 - 預り金・職員預り金明細表

- 5 固定資産関係書類
 - 固定資産集計表
 - 固定資産増減明細表
 - 固定資産管理台帳

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こもればの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	397,122,000	397,527,544	-405,544
	施設介護料収入	287,536,000	287,496,362	39,638
	介護報酬収入	252,838,000	252,929,173	-91,173
	利用者負担金収入(公費)	7,212,000	7,159,489	52,511
	利用者負担金収入(一般)	27,486,000	27,407,700	78,300
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,871,000	9,920,031	-49,031
	介護報酬収入	9,871,000	9,920,031	-49,031
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,249,000	1,250,778	-1,778
	介護負担金収入(公費)	68,000	68,103	-103
	介護負担金収入(一般)	1,181,000	1,182,675	-1,675
	利用者等利用料収入	83,061,000	83,255,501	-194,501
	施設サービス利用料収入	11,603,000	11,632,050	-29,050
	居宅介護サービス利用料収入	248,000	267,491	-19,491
	食費収入(公費)	1,547,000	1,528,770	18,230
	食費収入(一般)	42,605,000	42,696,875	-91,875
	食費収入(利用者負担額)	31,132,000	31,235,290	-103,290
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	11,473,000	11,461,585	11,415
	居住費収入(公費)	312,000	312,930	-930
	居住費収入(一般)	25,610,000	25,636,320	-26,320
	居住費収入(利用者負担額)	15,315,000	15,336,820	-21,820
	居住費収入(特定入所者介護サービス)	10,295,000	10,299,500	-4,500
	その他の利用料収入	1,136,000	1,181,065	-45,065
	その他の事業収入	15,405,000	15,604,872	-199,872
	補助金事業収入(公費)	15,405,000	15,604,872	-199,872
	東京都経営支援補助金	4,653,000	4,853,000	-200,000
	その他の補助金・助成金	10,752,000	10,751,872	128
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	143,000	141,870	1,130	
受取利息配当金収入	143,000	141,870	1,130	
その他の収入	3,039,000	2,962,237	76,763	
受入研修費収入	117,000	117,000	0	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,133,540	66,460	
雑収入	722,000	711,697	10,303	
職員駐車料金収入	240,000	229,600	10,400	
職員社宅自己負担金収入	196,000	195,452	548	
東社協退職金収入	37,000	36,700	300	
その他の雑収入	249,000	249,945	-945	
事業活動収入計(1)	400,504,000	400,831,651	-327,651	
に よ 支	人件費支出	289,914,000	287,277,526	2,636,474
	職員給料支出	153,017,000	152,492,137	524,863
	職員賞与支出	37,912,000	37,295,452	616,548
	非常勤職員給与支出	57,760,000	57,916,529	-156,529
	派遣職員費支出	2,000,000	1,924,771	75,229
	退職給付支出	3,663,000	3,643,990	19,010
	退職共済掛金(福祉医療機構)	585,000	578,500	6,500
	中小企業退職金共済掛金	2,025,000	2,025,000	0
	退職金(東社協)	1,053,000	1,040,490	12,510
	法定福利費支出	35,562,000	34,004,647	1,557,353
	事業費支出	59,645,000	57,401,540	2,243,460
	給食費支出	26,330,000	25,853,454	476,546
	介護用品費支出	5,900,000	5,739,889	160,111
	医薬品費支出	428,000	395,307	32,693
保健衛生費支出	5,350,000	4,832,438	517,562	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

こもればの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
る	支	被服費支出	2,250,000	2,220,782	29,218
		教養娯楽費支出	874,000	772,845	101,155
		日用品費支出	700,000	602,858	97,142
		水道光熱費支出	13,063,000	12,417,883	645,117
		消耗器具備品費支出	3,200,000	3,074,559	125,441
		保険料支出	1,100,000	1,056,560	43,440
		車輜費支出	450,000	434,965	15,035
		事務費支出	22,116,000	20,752,950	1,363,050
		福利厚生費支出	1,474,000	1,418,214	55,786
		職員被服費支出	1,000,000	943,824	56,176
		旅費交通費支出	50,000	6,480	43,520
		研修研究費支出	398,000	232,098	165,902
		事務消耗品費支出	700,000	519,185	180,815
		印刷製本費支出	900,000	860,075	39,925
		修繕費支出	3,600,000	3,460,474	139,526
		通信運搬費支出	1,300,000	1,105,341	194,659
		会議費支出	50,000	13,219	36,781
		広報費支出	257,000	66,880	190,120
		業務委託費支出	4,400,000	4,304,842	95,158
		手数料支出	420,000	402,452	17,548
		保険料支出	980,000	972,223	7,777
		賃借料支出	2,053,000	2,048,520	4,480
		土地・建物賃借料支出	196,000	195,452	548
		租税公課支出	350,000	346,400	3,600
		保守料支出	2,047,000	2,046,880	120
		諸会費支出	443,000	436,739	6,261
		雑支出	1,498,000	1,373,652	124,348
その他の支出	2,000,000	1,817,480	182,520		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,817,480	182,520		
事業活動支出計 (2)	373,675,000	367,249,496	6,425,504		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,829,000	33,582,155	-6,753,155	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,095,000	4,095,000	0
		施設整備等補助金収入	4,095,000	4,095,000	0
		施設整備等収入計 (4)	4,095,000	4,095,000	0
	支出	固定資産取得支出	12,557,000	12,556,310	690
		器具及び備品取得支出	11,729,000	11,728,310	690
		構築物取得支出	680,000	680,000	0
		その他の資産取得支出	148,000	148,000	0
		その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	0
		その他の支出	20,000	20,000	0
	施設整備等支出計 (5)	12,577,000	12,576,310	690	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,482,000	-8,481,310	-690	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,016,000	1,003,790	12,210
		退職給付引当資産取崩収入	1,016,000	1,003,790	12,210
		その他の活動による収入計 (7)	1,016,000	1,003,790	12,210
	支出	積立資産支出	17,513,000	17,512,934	66
		退職給付引当資産支出	2,513,000	2,512,934	66
		その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		施設建替積立資産積立支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000	1,850,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000	1,850,000	0
	その他の活動支出計 (8)	19,363,000	19,362,934	66	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-18,347,000	-18,359,144	12,144	
予備費支出 (10)		0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

こもればの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,741,701	-6,741,701
前期末支払資金残高 (12)	175,271,039	175,271,039	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	175,271,039	182,012,740	-6,741,701

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもれびの郷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0056 介護保険事業収益	397,527,544	379,881,094	17,646,450	
	0057 施設介護料収益	287,496,362	275,962,200	11,534,162	
	5111 介護報酬収益	252,929,173	243,124,062	9,805,111	
	5112 利用者負担金収益(公費)	7,159,489	5,654,742	1,504,747	
	5113 利用者負担金収益(一般)	27,407,700	27,183,396	224,304	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,920,031	7,368,587	2,551,444	
	5121 介護報酬収益	9,920,031	7,368,587	2,551,444	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,250,778	845,186	405,592	
	5131 介護負担金収益(公費)	68,103	55,552	12,551	
	5132 介護負担金収益(一般)	1,182,675	789,634	393,041	
	0063 利用者等利用料収益	83,255,501	79,039,281	4,216,220	
	5171 施設サービス利用料収益	11,632,050	11,282,200	349,850	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	267,491	214,750	52,741	
	サ	5174 食費収益(公費)	1,528,770	1,293,685	235,085
5175 食費収益(一般)		42,696,875	40,636,900	2,059,975	
0001 食費収益(利用者負担額)		31,235,290	28,673,610	2,561,680	
0002 食費収益(特定入所者介護サービス費)		11,461,585	11,963,290	-501,705	
5176 居住費収益(公費)		312,930	112,005	200,925	
5177 居住費収益(一般)		25,636,320	24,494,040	1,142,280	
0001 居住費収益(利用者負担額)		15,336,820	14,284,575	1,052,245	
0002 居住費収益(特定入所者介護サービス)		10,299,500	10,209,465	90,035	
益		5178 その他の利用料収益	1,181,065	1,005,701	175,364
		0064 その他の事業収益	15,604,872	16,665,840	-1,060,968
	5181 補助金事業収益(公費)	15,604,872	16,665,840	-1,060,968	
	0001 東京都経営支援補助金	4,853,000	4,709,000	144,000	
	0010 その他の補助金・助成金	10,751,872	11,956,840	-1,204,968	
	ビ	0089 経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		5541 経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		0090 その他の収益	36,700	19,320	17,380
		5551 その他の収益	36,700	19,320	17,380
		0001 東社協退職金収益	36,700	19,320	17,380
サービス活動収益計(1)		397,764,244	379,900,414	17,863,830	
ス	0015 人件費	288,600,352	292,107,768	-3,507,416	
	4112 職員給料	152,492,137	156,374,518	-3,882,381	
	4113 職員賞与	28,143,975	27,809,255	334,720	
	4114 賞与引当金繰入	9,337,602	9,523,920	-186,318	
	4115 非常勤職員給与	57,544,086	57,801,787	-257,701	
	0001 パート	51,844,086	52,101,787	-257,701	
	0002 嘱託医	5,700,000	5,700,000	0	
	4116 派遣職員費	1,924,771	1,463,257	461,514	
	4117 退職給付費用	5,153,134	5,344,986	-191,852	
	0001 退職共済掛金(福祉医療機構)	578,500	578,500	0	
	0002 退職給付引当金繰入(東社協)	2,512,934	2,586,166	-73,232	
	0003 中小企業退職金共済掛金	2,025,000	2,161,000	-136,000	
	0004 退職金(東社協)	36,700	19,320	17,380	
	4118 法定福利費	34,004,647	33,790,045	214,602	
	費	0016 事業費	57,401,540	56,662,986	738,554
		4211 給食費	25,853,454	23,466,476	2,386,978
		4212 介護用品費	5,739,889	4,852,467	887,422
		4213 医薬品費	395,307	433,542	-38,235
4215 保健衛生費		4,832,438	5,611,395	-778,957	
4217 被服費		2,220,782	2,287,550	-66,768	
4218 教養娯楽費		772,845	608,169	164,676	
4219 日用品費		602,858	705,095	-102,237	
4223 水道光熱費		12,417,883	15,038,374	-2,620,491	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもればの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減 の 用 部		4225 消耗器具備品費	3,074,559	1,899,113	1,175,446
		4226 保険料	1,056,560	1,056,560	0
		4232 車輛費	434,965	704,245	-269,280
		0017 事務費	20,752,950	19,037,775	1,715,175
		4311 福利厚生費	1,418,214	926,969	491,245
		4312 職員被服費	943,824	1,108,203	-164,379
		4313 旅費交通費	6,480	22,280	-15,800
		4314 研修研究費	232,098	313,940	-81,842
		4315 事務消耗品費	519,185	470,777	48,408
		4316 印刷製本費	860,075	849,817	10,258
		4319 修繕費	3,460,474	3,426,388	34,086
		4321 通信運搬費	1,105,341	1,451,323	-345,982
		4322 会議費	13,219	10,463	2,756
		4323 広報費	66,880	88,880	-22,000
		4324 業務委託費	4,304,842	2,783,398	1,521,444
		4325 手数料	402,452	273,081	129,371
		4326 保険料	972,223	743,271	228,952
		4327 賃借料	2,048,520	2,118,121	-69,601
		4328 土地・建物賃借料	195,452	0	195,452
		4329 租税公課	346,400	295,470	50,930
		4331 保守料	2,046,880	2,468,950	-422,070
		4333 諸会費	436,739	401,675	35,064
		4335 雑費	1,373,652	1,284,769	88,883
		0027 減価償却費	38,946,334	38,935,576	10,758
		4451 減価償却費	38,946,334	38,935,576	10,758
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,501,765	-21,369,871	-131,894
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,501,765	-21,369,871	-131,894
	サービス活動費用計(2)	384,199,411	385,374,234	-1,174,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,564,833	-5,473,820	19,038,653	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	141,870	53,002	88,868
		5821 受取利息配当金収益	141,870	53,002	88,868
		0098 その他のサービス活動外収益	2,925,537	2,622,539	302,998
	益	5871 受入研修費収益	117,000	40,500	76,500
		5872 利用者等外給食収益	2,133,540	2,202,950	-69,410
		5874 雑収益	674,997	379,089	295,908
		0001 職員駐車料金収益	229,600	247,500	-17,900
		0002 職員社宅自己負担金収益	195,452	0	195,452
		0010 その他の雑収益	249,945	131,589	118,356
		サービス活動外収益計(4)	3,067,407	2,675,541	391,866
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,817,480	2,327,450	-509,970
		4841 利用者等外給食費	1,817,480	1,875,450	-57,970
		4843 雑損失	0	452,000	-452,000
サービス活動外費用計(5)		1,817,480	2,327,450	-509,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249,927	348,091	901,836	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	14,814,760	-5,125,729	19,940,489
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,095,000	3,000,000	1,095,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,095,000	3,000,000	1,095,000
		特別収益計(8)	4,095,000	3,000,000	1,095,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,095,000	3,000,000	1,095,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,095,000	3,000,000	1,095,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,850,000	0	1,850,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもれびの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,850,000	0	1,850,000
	特別費用計(9)	5,945,002	3,000,002	2,945,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,850,002	-2	-1,850,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,964,758	-5,125,731	18,090,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	458,582,953	463,708,684	-5,125,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,547,711	458,582,953	12,964,758
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	6321 その他積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	0002 施設建替積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,547,711	458,582,953	-2,035,242

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こもれびの郷拠点区分貸借対照表

令和 6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
0001 流 動 資 産	204,673,465	193,751,507	10,921,958	0006 流 動 負 債	31,998,327	28,004,388	3,993,939
1111 現 金 預 金	143,225,182	127,532,585	15,692,597	2112 専 業 未 払 金	10,989,367	9,033,070	1,956,297
0001 小 口 現 金	51,588	47,025	4,563	2131 未 払 費 用	5,986,352	5,896,904	89,448
0010 普通預金(西武信用金庫 NO.1115916)	83,663,112	56,666,578	26,996,534	2132 預 り 金	358,462	355,662	2,800
0011 普通預金(東京厚生信組 NO.0136308)	910,482	818,982	91,500	2133 職 員 預 り 金	5,326,544	3,194,832	2,131,712
0040 定期預金(東京厚生信組 NO.0186935)	2,100,000	16,500,000	-14,400,000	0001 源 泉 所 得 税	677,988	611,952	66,036
0050 定期預金(西武信用金庫 NO.2701461)	38,500,000	53,500,000	-15,000,000	0003 社 会 保 険 料	4,648,556	2,582,880	2,065,676
0051 定期預金(東京厚生信組 NO.0268339)	18,000,000	0	18,000,000	2152 資 与 引 当 金	9,337,602	9,523,920	-186,318
1131 専 業 未 収 金	55,875,174	53,787,576	2,087,598	0007 固 定 負 債	34,724,996	33,239,012	1,485,984
1132 未 収 金	347,669	247,025	100,644	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	34,724,996	33,239,012	1,485,984
1133 未 収 補 助 金	4,969,600	11,783,916	-6,814,316	負 債 の 部 合 計	66,723,323	61,243,400	5,479,923
1163 前 払 費 用	255,840	400,405	-144,565	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	1,222,840,683	1,232,724,725	-9,884,042	0009 基 本 金	52,000,000	52,000,000	0
0003 基 本 財 産	1,128,877,923	1,162,045,601	-33,167,678	3111 基 本 金	52,000,000	52,000,000	0
1211 土 地	678,650,354	678,650,354	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	822,243,114	839,649,879	-17,406,765
1212 建 物	450,227,569	483,395,247	-33,167,678	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	822,243,114	839,649,879	-17,406,765
0001 建 物 (基)	345,996,002	367,602,883	-21,606,881	0011 そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
0002 建 物 付 属 設 備 (基)	104,231,567	115,792,364	-11,560,797	3221 そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	93,962,760	70,679,124	23,283,636	0002 施 設 建 替 積 立 金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
1312 建 物	1	1	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	456,547,711	458,582,953	-2,035,242
1313 構 築 物	2,374,053	1,902,647	471,406	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	456,547,711	458,582,953	-2,035,242
1315 車 輛 運 搬 具	1,709,440	2,393,215	-683,775	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	12,964,758	-5,125,731	18,090,489
1316 器 具 及 び 備 品	24,881,170	17,966,549	6,914,621				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	42,350	114,950	-72,600				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	34,724,996	33,239,012	1,485,984				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	30,000,000	15,000,000	15,000,000				
0002 施 設 建 替 積 立 資 産	30,000,000	15,000,000	15,000,000				
1333 差 入 保 証 金	70,000	50,000	20,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	160,750	12,750	148,000				
0001 リ サ イ ク ル 法 関 連 費 用	12,750	12,750	0				
0010 そ の 他 の 固 定 資 産	148,000	0	148,000				
資 産 の 部 合 計	1,427,514,148	1,426,476,232	1,037,916	純 資 産 の 部 合 計	1,360,790,825	1,365,232,832	-4,442,007
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,427,514,148	1,426,476,232	1,037,916

計算書類に対する注記(こもれびの拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、機械装置、ソフトウェア並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- (2) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (3) 中小企業退職金共済の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

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等は以下のとおりになっている。

- (1) こもれびの郷拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊦))
 - ア 介護老人福祉施設 こもれびの郷
 - イ 短期入所生活介護事業所 こもれびの郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))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
土地	678,650,354	0	0	678,650,354
建物	483,395,247	0	33,167,678	450,227,569
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,162,045,601	0	33,167,678	1,128,877,923

計算書類に対する注記(こもれびの拠点区分用)

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

ア 基本金の取崩

該当なし

イ 国庫補助金等特別積立金の取崩

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)	1,432,976,041	982,748,472	450,227,569
建物	1,996,140	1,996,139	1
構築物	46,238,302	43,864,249	2,374,053
車両運搬具	8,463,100	6,753,660	1,709,440
器具及び備品	105,542,468	80,661,298	24,881,170
機械・装置	0	0	0
合計	1,595,216,051	1,116,023,818	479,192,233

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	55,875,174	0	55,875,174
未収金	347,669	0	347,669
未収補助金	4,969,600	0	4,969,600
合計	61,192,443	0	61,192,443

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