

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	246,891,000	244,640,813	2,250,187		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	401	1,599		
	その他の収入	3,520,000	3,062,233	457,767		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	250,413,000	247,703,447	2,709,553		
	人件費支出	143,858,000	132,562,153	11,295,847		
	事業費支出	18,578,200	17,031,464	1,546,736		
	事務費支出	35,376,800	34,404,495	972,305		
事業活動による支出	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	830,000	768,141	61,859		
	その他の支出	2,100,000	2,371,571	-271,571		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	200,743,000	187,137,824	13,605,176		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,670,000	60,565,623	-10,895,623		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	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	1,716,000	1,716,000	0		
	固定資産取得支出	500,000	117,700	382,300		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	2,216,000	1,833,700	382,300		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,216,000	-1,833,700	-382,300		
	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	
長期運営資金借入金収入		6,230,000	6,230,000	0		
役員等長期借入金収入			0	0		
長期貸付金回収収入			0	0		
投資有価証券売却収入			0	0		
積立資産取崩収入			0	0		
その他の活動による収入			0	0		
その他の活動収入計（7）		6,230,000	6,230,000	0		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	48,000,000	48,000,000	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	49,224,000	49,224,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,994,000	-42,994,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		4,460,000	15,737,923	-11,277,923		
前期末支払資金残高（12）		22,804,167	22,804,167	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		27,264,167	38,542,090	-11,277,923		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	244,640,813	0	0	244,640,813		244,640,813
保育事業収入	244,640,813	0	0	244,640,813		244,640,813
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	401	0	0	401		401
その他の収入	3,062,233	0	0	3,062,233		3,062,233
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	247,703,447	0	0	247,703,447	0	247,703,447
事業活動による支出	132,562,153	0	0	132,562,153		132,562,153
人件費支出	132,562,153	0	0	132,562,153		132,562,153
事業費支出	17,031,464	0	0	17,031,464		17,031,464
事務費支出	34,404,495	0	0	34,404,495		34,404,495
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	768,141	0	0	768,141		768,141
その他の支出	2,371,571	0	0	2,371,571		2,371,571
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	187,137,824	0	0	187,137,824	0	187,137,824
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,565,623	0	0	60,565,623	0	60,565,623
施設整備等収入	0	0	0	0		0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	1,716,000	0	0	1,716,000		1,716,000
設備資金借入金元金償還支出	1,716,000	0	0	1,716,000		1,716,000
固定資産取得支出	117,700	0	0	117,700		117,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,833,700	0	0	1,833,700	0	1,833,700
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,833,700	0	0	-1,833,700	0	-1,833,700
その他の活動収入	6,230,000	0	0	6,230,000		6,230,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	6,230,000	0	0	6,230,000		6,230,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	6,230,000	0	0	6,230,000	0	6,230,000
その他の活動による支出	1,224,000	0	0	1,224,000		1,224,000
長期運営資金借入金元金償還支出	1,224,000	0	0	1,224,000		1,224,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	49,224,000	0	0	49,224,000	0	49,224,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,994,000	0	0	-42,994,000	0	-42,994,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,737,923	0	0	15,737,923	0	15,737,923
前期末支払資金残高（11）	22,804,167	0	0	22,804,167		22,804,167
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,542,090	0	0	38,542,090	0	38,542,090

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	ユ-カリ保育園拠点	西東京ユ-カリ保育園拠点	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		119,379,363	125,261,450	244,640,813		244,640,813
	保育事業収入						0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入		276	125	401		401
	その他の収入		1,946,462	1,115,771	3,062,233		3,062,233
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	0	121,326,101	126,377,346	247,703,447	0	247,703,447
	支出						
	人件費支出		72,536,494	60,025,659	132,562,153		132,562,153
事業費支出		8,514,740	8,516,724	17,031,464		17,031,464	
事務費支出	253,000	11,656,894	22,494,601	34,404,495		34,404,495	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出		398,896	369,245	768,141		768,141	
その他の支出		1,261,800	1,109,771	2,371,571		2,371,571	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	253,000	94,368,824	92,516,000	187,137,824	0	187,137,824	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-253,000	26,957,277	33,861,346	60,565,623	0	60,565,623	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			1,716,000	1,716,000		1,716,000
	固定資産取得支出		117,700		117,700		117,700
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	117,700	1,716,000	1,833,700	0	1,833,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-117,700	-1,716,000	-1,833,700	0	-1,833,700	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入		3,730,000	2,500,000	6,230,000		6,230,000
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入	253,000		966,290	1,219,290	-1,219,290	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	253,000	3,730,000	3,466,290	7,449,290	-1,219,290	6,230,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出			1,224,000	1,224,000		1,224,000	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出		28,000,000	20,000,000	48,000,000		48,000,000	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		1,219,290		1,219,290	-1,219,290	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	29,219,290	21,224,000	50,443,290	-1,219,290	49,224,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	253,000	-25,489,290	-17,757,710	-42,994,000	0	-42,994,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	1,350,287	14,387,636	15,737,923	0	15,737,923	
前期末支払資金残高（11）		25,592,191	-2,788,024	22,804,167		22,804,167	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	26,942,478	11,599,612	38,542,090	0	38,542,090	

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入 利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	253,000	253,000	0		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	253,000	253,000	0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		

	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				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
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	253,000	253,000		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-253,000	-253,000		0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	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
固定資産取得支出	0	0		0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
差入保証金支出				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	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				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
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	253,000	253,000		0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	253,000	253,000		0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				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)	253,000	253,000		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0	

ユ-カリ保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	120,200,000	119,379,363	820,637	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	104,000,000	103,430,850	569,150	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,534,071	-34,071	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,500,000	2,534,071	-34,071	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,700,000	13,414,442	285,558	
	補助金事業収入（公費）	13,000,000	12,639,617	360,383	
	補助金事業収入（一般）	700,000	774,825	-74,825	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	276	724		
その他の収入	2,410,000	1,946,462	463,538		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,360,000	1,261,800	98,200		
雑収入	1,050,000	684,662	365,338		
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		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	122,611,000	121,326,101	1,284,899		
事業活動による収支	人件費支出	75,150,000	72,536,494	2,613,506	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,200,000	41,218,094	1,981,906	
	職員賞与支出	4,600,000	4,448,995	151,005	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,906,199	93,801	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	950,000	489,500	460,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,400,000	8,473,706	-73,706	
	事業費支出	9,200,000	8,514,740	685,260	
	給食費支出	4,300,000	3,797,935	502,065	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	103,655	-3,655	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	700,000	671,050	28,950	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,712,908	-12,908	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	789,363	-89,363	
	保険料支出	900,000	789,555	110,445	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	386,274	113,726	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	250,000	264,000	-14,000	
	事務費支出	11,900,000	11,656,894	243,106	
	福利厚生費支出	300,000	267,057	32,943	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	120,000	47,500	72,500		
研修研究費支出	50,000	2,000	48,000		
事務消耗品費支出	400,000	265,891	134,109		
印刷製本費支出	100,000	81,234	18,766		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000	58,850	41,150		
通信運搬費支出	420,000	420,651	-651		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,480,000	1,469,879	10,121		
手数料支出	3,250,000	3,399,828	-149,828		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,340,000	0		
租税公課支出	40,000	33,000	7,000		
保守料支出	200,000	206,305	-6,305		
渉外費支出			0		

	諸会費支出				0
	雑支出	100,000	64,699	35,301	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	430,000	398,896	31,104	
	その他の支出	1,000,000	1,261,800	-261,800	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,261,800	-261,800	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	97,680,000	94,368,824	3,311,176	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,931,000	26,957,277	-2,026,277	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	500,000	117,700	382,300	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	117,700	382,300		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
施設整備等支出計(5)	500,000	117,700	382,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-117,700	-382,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	3,730,000	3,730,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,730,000	3,730,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	100,000	1,219,290	-1,119,290		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	28,100,000	29,219,290	-1,119,290		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,370,000	-25,489,290	1,119,290		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,000	1,350,287	-1,289,287		
前期末支払資金残高(12)	25,592,191	25,592,191	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,653,191	26,942,478	-1,289,287		

西東京ユ-カリ保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	126,691,000	125,261,450	1,429,550	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	68,942,000	68,039,110	902,890	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,256,110	-56,110	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,200,000	1,256,110	-56,110	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	56,549,000	55,966,230	582,770	
	補助金事業収入（公費）	53,749,000	53,161,280	587,720	
	補助金事業収入（一般）	2,800,000	2,804,950	-4,950	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	125	875		
その他の収入	1,110,000	1,115,771	-5,771		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,109,771	-9,771		
雑収入	10,000	6,000	4,000		
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		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	127,802,000	126,377,346	1,424,654		
事業活動による収支	人件費支出	68,708,000	60,025,659	8,682,341	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,872,000	38,470,909	2,401,091	
	職員賞与支出	6,836,000	2,811,359	4,024,641	
	非常勤職員給与支出	13,884,000	11,667,292	2,216,708	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	508,000	445,000	63,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,608,000	6,631,099	-23,099	
	事業費支出	9,378,200	8,516,724	861,476	
	給食費支出	2,700,000	2,609,063	90,937	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	480,000	100,835	379,165	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,320,000	1,265,013	54,987	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,840,000	1,667,154	172,846	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,960,000	1,966,625	-6,625	
	保険料支出	520,000	449,620	70,380	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	558,200	458,414	99,786	
	事務費支出	23,223,800	22,494,601	729,199	
	福利厚生費支出	480,000	394,249	85,751	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	120,000	3,280	116,720	
	研修研究費支出	180,000	16,500	163,500	
事務消耗品費支出	108,000	14,090	93,910		
印刷製本費支出	100,000	83,163	16,837		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	100,000	23,980	76,020		
通信運搬費支出	596,000	524,465	71,535		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	910,000	872,370	37,630		
手数料支出	4,224,000	4,169,104	54,896		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	16,365,800	16,365,800	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	30,000	27,500	2,500		
渉外費支出			0		

	諸会費支出			0
	雑支出	10,000	100	9,900
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	400,000	369,245	30,755
	その他の支出	1,100,000	1,109,771	-9,771
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,109,771	-9,771
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	102,810,000	92,516,000	10,294,000
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,992,000	33,861,346	-8,869,346
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,716,000	1,716,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,716,000	1,716,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,716,000	-1,716,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		966,290	-966,290
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,466,290	-966,290	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	21,224,000	21,224,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,724,000	-17,757,710	-966,290	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,552,000	14,387,636	-9,835,636	
前期末支払資金残高(12)	-2,788,024	-2,788,024	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,763,976	11,599,612	-9,835,636	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	244,640,813	102,150,270	142,490,543
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	244,640,813	102,150,270	142,490,543
	費用			
	人件費	133,762,153	74,542,558	59,219,595
	事業費	17,031,464	12,873,563	4,157,901
	事務費	34,404,495	9,520,878	24,883,617
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,869,776	12,843,874	9,025,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,160,617	-10,401,745	-6,758,872	
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)	189,907,271	99,379,128	90,528,143	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	54,733,542	2,771,142	51,962,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	401	149	252
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,062,233	1,365,520	1,696,713
サービス活動外収益計(4)	3,062,634	1,365,669	1,696,965	
費用				
支払利息	768,141	468,846	299,295	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,371,571	1,292,534	1,079,037	
サービス活動外費用計(5)	3,139,712	1,761,380	1,378,332	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-77,078	-395,711	318,633	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,656,464	2,375,431	52,281,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	122,580,208	-122,580,208
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	122,580,208	-122,580,208
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	122,580,208	-122,580,208	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	122,580,208	-122,580,208	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,656,464	2,375,431	52,281,033	
前期繰越活動増減差額(12)	950,835	-1,424,596	2,375,431	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,607,299	950,835	54,656,464	
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)	48,000,000	0	48,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,607,299	950,835	6,656,464	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	244,640,813			244,640,813		244,640,813
	経増経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	244,640,813	0	0	244,640,813	0	244,640,813
	費用						
	人件費	133,762,153			133,762,153		133,762,153
	事業費	17,031,464			17,031,464		17,031,464
	事務費	34,404,495			34,404,495		34,404,495
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	21,869,776			21,869,776		21,869,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,160,617			-17,160,617		-17,160,617	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	189,907,271	0	0	189,907,271	0	189,907,271	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,733,542	0	0	54,733,542	0	54,733,542	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	401			401		401
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,062,233			3,062,233		3,062,233
サービス活動外収益計（4）	3,062,634	0	0	3,062,634	0	3,062,634	
費用							
支払利息	768,141			768,141		768,141	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,371,571			2,371,571		2,371,571	
サービス活動外費用計（5）	3,139,712	0	0	3,139,712	0	3,139,712	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-77,078	0	0	-77,078	0	-77,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,656,464	0	0	54,656,464	0	54,656,464	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,656,464	0	0	54,656,464	0	54,656,464	
前期繰越活動増減差額（12）	950,835			950,835		950,835	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,607,299	0	0	55,607,299	0	55,607,299	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	48,000,000			48,000,000		48,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,607,299	0	0	7,607,299	0	7,607,299	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		本部拠点	ユ-カ保育園拠点	西東京ユ-カ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動増 減の 部	収益		119,379,363	125,261,450	244,640,813		244,640,813
	保育事業収益						0
	経常経費寄附金収益						0
	その他の収益						0
	サービス活動収益計(1)	0	119,379,363	125,261,450	244,640,813	0	244,640,813
	費用	253,000	11,656,894	22,494,601	34,404,495		0
	人件費		72,636,494	61,125,659	133,762,153		133,762,153
	事業費		8,514,740	8,516,724	17,031,464		17,031,464
	事務費		11,656,894	22,494,601	34,404,495		34,404,495
	就労支援事業費用						0
授産事業費用						0	
利用者負担軽減額						0	
減価償却費		12,094,670	9,775,106	21,869,776		21,869,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,080,117	-8,080,500	-17,160,617		-17,160,617	
徴収不能額						0	
徴収不能引当金繰入						0	
その他の費用						0	
サービス活動費用計(2)	253,000	95,822,681	93,831,590	189,907,271	0	189,907,271	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-253,000	23,556,682	31,429,860	54,733,542	0	54,733,542	
サービ ス活 動外 増減 の部	収益						0
	借入金利息補助金収益						0
	受取利息配当金収益		276	125	401		401
	有価証券評価益						0
	有価証券売却益						0
	投資有価証券評価益						0
	投資有価証券売却益						0
	基本財産評価益						0
	その他のサービス活動外収益		1,946,462	1,115,771	3,062,233		3,062,233
	サービス活動外収益計(4)	0	1,946,738	1,115,896	3,062,634	0	3,062,634
費用						0	
支払利息		398,896	369,245	768,141		768,141	
有価証券評価損						0	
有価証券売却損						0	
投資有価証券評価損						0	
投資有価証券売却損						0	
基本財産評価損						0	
積立資産評価損						0	
その他のサービス活動外費用		1,261,800	1,109,771	2,371,571		2,371,571	
サービス活動外費用計(5)	0	1,660,696	1,479,016	3,139,712	0	3,139,712	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	286,042	-363,120	-77,078	0	-77,078	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-253,000	23,842,724	31,066,740	54,656,464	0	54,656,464	
特別 増 減の 部	収益						0
	施設整備等補助金収益						0
	施設整備等寄附金収益						0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0
	固定資産受贈額						0
	固定資産売却益						0
	事業区分間繰入金収益						0
	拠点区分間繰入金収益	253,000		966,290	1,219,290	-1,219,290	0
	事業区分間固定資産移管収益						0
	拠点区分間固定資産移管収益						0
その他の特別収益						0	
特別収益計(8)	253,000	0	966,290	1,219,290	-1,219,290	0	
費用						0	
基本金組入額						0	
資産評価損						0	
固定資産売却損・処分損						0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0	
災害損失						0	
事業区分間繰入金費用						0	
拠点区分間繰入金費用		1,219,290		1,219,290	-1,219,290	0	
事業区分間固定資産移管費用						0	
拠点区分間固定資産移管費用						0	
その他の特別損失						0	
特別費用計(9)	0	1,219,290	0	1,219,290	-1,219,290	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	253,000	-1,219,290	966,290	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	22,623,434	32,033,030	54,656,464	0	54,656,464	
前期繰越活動増減差額(12)		7,791,041	-6,840,206	950,835		950,835	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	30,414,475	25,192,824	55,607,299	0	55,607,299	
基本金取崩額(14)						0	
その他の積立金取崩額(15)						0	
その他の積立金積立額(16)		28,000,000	20,000,000	48,000,000		48,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	2,414,475	5,192,824	7,607,299	0	7,607,299	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	253,000	0	253,000
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	253,000		253,000	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	

	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	253,000	0	253,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-253,000	0	-253,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-253,000	0	-253,000	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	253,000		253,000
	事業区分間固定資産移管収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	253,000	0	253,000	
基本金組入額	0	0	0	
第一号基本金組入額			0	
第三号基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	253,000	0	253,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユ-カリ保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	119,379,363	102,150,270	17,229,093
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	103,430,850	86,498,480	16,932,370
	利用者等利用料収益	2,534,071	1,576,235	957,836
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)	2,534,071	1,576,235	957,836
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	13,414,442	14,075,555	-661,113
	補助金事業収益 (公費)	12,639,617	13,620,855	-981,238
補助金事業収益 (一般)	774,825	454,700	320,125	
受託事業収益 (公費)			0	
受託事業収益 (一般)			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	119,379,363	102,150,270	17,229,093	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,636,494	74,542,558	-1,906,064
	役員報酬			0
	職員給料	41,218,094	43,308,198	-2,090,104
	職員賞与	3,448,995	4,330,882	-881,887
	賞与引当金繰入	1,100,000	1,250,000	-150,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,906,199	15,708,592	2,197,607
	派遣職員費			0
	退職給付費用	489,500	578,500	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,473,706	9,366,386	-892,680
	事業費	8,514,740	6,967,140	1,547,600
	給食費	3,797,935	2,648,984	1,148,951
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	103,655	104,200	-545
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	671,050	1,627,363	-956,313
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,712,908	863,302	849,606
	燃料費			0
	消耗器具備品費	789,363	408,218	381,145
	保険料	789,555	876,180	-86,625
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	386,274	229,893	156,381
	棚卸資産評価損			0
	雑費	264,000	209,000	55,000
	事務費	11,656,894	8,144,226	3,512,668
	福利厚生費	267,057	348,575	-81,518
	職員被服費			0
	旅費交通費	47,500	55,625	-8,125
	研修研究費	2,000	37,760	-35,760
	事務消耗品費	265,891	524,658	-258,767
印刷製本費	81,234	14,223	67,011	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	58,850		58,850	
通信運搬費	420,651	179,895	240,756	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	1,469,879	1,397,940	71,939	
手数料	3,399,828	142,060	3,257,768	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	5,340,000	5,340,000	0	

	租税公課	33,000	62,900	-29,900	
	保守料	206,305	40,590	165,715	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	64,699		64,699	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	12,094,670	11,976,060	118,610	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,080,117	-9,728,377	648,260	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	95,822,681	91,901,607	3,921,074	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,556,682	10,248,663	13,308,019	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	276	149	127
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,946,462	1,365,520	580,942
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,261,800	1,295,834	-34,034
		為替差益			0
		雑収益	684,662	69,686	614,976
		サービス活動外収益計(4)	1,946,738	1,365,669	581,069
		費用	支払利息	398,896	427,479
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	1,261,800		1,292,534	-30,734	
利用者等外給食費	1,261,800		1,292,534	-30,734	
為替差損				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,660,696	1,720,013	-59,317		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	286,042	-354,344	640,386		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,842,724	9,894,319	13,948,405		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	1,500,000	-1,500,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第一号基本金組入額			0
		第三号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	1,219,290	678,682	540,608		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,219,290	2,178,682	-959,392		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,219,290	-678,682	-540,608		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,623,434	9,215,637	13,407,797		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,791,041	-1,424,596	9,215,637
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,414,475	7,791,041	22,623,434
	基本金取崩額 (14)			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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	28,000,000	0	28,000,000
	人件費積立金積立額	28,000,000		28,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,414,475	7,791,041	-5,376,566

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西東京ユ-カリ保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	125,261,450	0	125,261,450
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	68,039,110		68,039,110
	利用者等利用料収益	1,256,110	0	1,256,110
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,256,110		1,256,110
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	55,966,230	0	55,966,230
	補助金事業収益（公費）	53,161,280		53,161,280
補助金事業収益（一般）	2,804,950		2,804,950	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	125,261,450	0	125,261,450	
サ- ビ- ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,125,659	0	61,125,659
	役員報酬			0
	職員給料	38,470,909		38,470,909
	職員賞与	2,811,359		2,811,359
	賞与引当金繰入	1,100,000		1,100,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,667,292		11,667,292
	派遣職員費			0
	退職給付費用	445,000		445,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,631,099		6,631,099
	事業費	8,516,724	5,906,423	2,610,301
	給食費	2,609,063		2,609,063
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	100,835		100,835
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,265,013	333,330	931,683
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,667,154		1,667,154
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,966,625	5,573,093	-3,606,468
	保険料	449,620		449,620
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	458,414		458,414
	事務費	22,494,601	1,376,652	21,117,949
	福利厚生費	394,249		394,249
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,280		3,280
	研修研究費	16,500		16,500
	事務消耗品費	14,090		14,090
印刷製本費	83,163		83,163	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	23,980		23,980	
通信運搬費	524,465		524,465	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	872,370		872,370	
手数料	4,169,104	6,452	4,162,652	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	16,365,800	1,320,000	15,045,800	

	租税公課		50,200	-50,200	
	保守料	27,500		27,500	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	100		100	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	9,775,106	867,814	8,907,292	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,080,500	-673,368	-7,407,132	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	93,831,590	7,477,521	86,354,069	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,429,860	-7,477,521	38,907,381	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	125	125	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	1,115,771	0	1,115,771
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,109,771		1,109,771
		為替差益			0
		雑収益	6,000		6,000
		サービス活動外収益計（4）	1,115,896	0	1,115,896
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	369,245	41,367	327,878
		有価証券評価損		0	
		有価証券売却損		0	
		投資有価証券評価損		0	
		投資有価証券売却損		0	
		基本財産評価損		0	
		積立資産評価損		0	
		その他のサービス活動外費用	1,109,771	0	1,109,771
		利用者等外給食費	1,109,771		1,109,771
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,479,016	41,367	1,437,649
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-363,120	-41,367	-321,753
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,066,740	-7,518,888	38,585,628
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	121,080,208	-121,080,208
		施設整備等補助金収益		121,080,208	-121,080,208
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		固定資産売却益	0	0	
		車輛運搬具売却益		0	
		器具及び備品売却益		0	
		事業区分間繰入金収益		0	
		拠点区分間繰入金収益	966,290	678,682	287,608
	事業区分間固定資産移管収益		0		
	拠点区分間固定資産移管収益		0		
	その他の特別収益	0	0		
	徴収不能引当金戻入益		0		
	特別収益計（8）	966,290	121,758,890	-120,792,600	
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0
			第一号基本金組入額		0
			第三号基本金組入額		0
			資産評価損		0
			固定資産売却損・処分損	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				121,080,208	-121,080,208
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失		0			
事業区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
事業区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
その他の特別損失		0			
特別費用計（9）	0	121,080,208	-121,080,208		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	966,290	678,682	287,608		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,033,030	-6,840,206	38,873,236		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-6,840,206		-6,840,206
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,192,824	-6,840,206	32,033,030
	基本金取崩額 (14)			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
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,192,824	-6,840,206	12,033,030

法人単位貸借対照表

令和4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	53,423,773	44,741,485	8,682,288	流動負債	25,491,683	26,127,318	-635,635
現金預金	37,568,255	29,738,006	7,830,249	短期運営資金借入金		11,000,000	-11,000,000
有価証券			0	事業未払金	11,239,936	6,132,093	5,107,843
事業未収金	7,716,721	7,144,070	572,651	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,090,227	7,821,550	268,677	役員等短期借入金	3,100,000	3,100,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,936,000	1,716,000	2,220,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,224,000	1,224,000	3,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		70,708	-70,708
商品・製品			0	預り金		1,634,417	-1,092,770
仕掛品			0	職員預り金	541,647		
原材料			0	前受金			0
立替金	48,570	28,348	20,222	前受収益			0
前払金			0	仮受金	100	100	0
前払費用			0	賞与引当金	2,450,000	1,250,000	1,200,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		9,511	-9,511				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	361,849,423	335,601,499	26,247,924	固定負債	61,130,000	63,060,000	-1,930,000
基本財産	164,451,607	174,552,928	-10,101,321	設備資金借入金	51,348,000	55,284,000	-3,936,000
土地			0	長期運営資金借入金	9,782,000	7,776,000	2,006,000
建物	164,451,607	174,552,928	-10,101,321	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	197,397,816	161,048,571	36,349,245	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	126,631,302	135,740,873	-9,109,571	長期預り金			0
構築物	10,816,860	11,664,143	-847,283	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	86,621,683	89,187,318	-2,565,635
車輪運搬具	3,859,030	4,847,336	-988,306				
器具及び備品	2,726,547	3,270,314	-543,767	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	28,005,443	28,005,443	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	245,038,771	262,199,388	-17,160,617
権利			0	その他の積立金	48,000,000	0	48,000,000
ソフトウェア	864,077	1,025,905	-161,828	人件費積立金	48,000,000		48,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	7,607,299	950,835	6,656,464
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	54,656,464	2,375,431	52,281,033
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	48,000,000		48,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	415,273,196	380,342,984	34,930,212	純資産の部合計	328,651,513	291,155,666	37,495,847
				負債及び純資産の部合計	415,273,196	380,342,984	34,930,212

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	53,423,773	0	0	53,423,773	0	53,423,773
現金預金	37,568,255	0	0	37,568,255		37,568,255
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	7,716,721	0	0	7,716,721		7,716,721
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	8,090,227	0	0	8,090,227		8,090,227
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	48,570	0	0	48,570		48,570
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	361,849,423	0	0	361,849,423	0	361,849,423
基本財産	164,451,607	0	0	164,451,607	0	164,451,607
土地	0	0	0	0		0
建物	164,451,607	0	0	164,451,607		164,451,607
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	197,397,816	0	0	197,397,816	0	197,397,816
土地	0	0	0	0		0
建物	126,631,302	0	0	126,631,302		126,631,302
構築物	10,816,860	0	0	10,816,860		10,816,860
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	3,859,030	0	0	3,859,030		3,859,030
器具及び備品	2,726,547	0	0	2,726,547		2,726,547
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	864,077	0	0	864,077		864,077
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	415,273,196	0	0	415,273,196	0	415,273,196
負債の部						
流動負債	25,491,683	0	0	25,491,683	0	25,491,683
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,239,936	0	0	11,239,936		11,239,936
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,936,000	0	0	3,936,000		3,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,224,000	0	0	4,224,000		4,224,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	541,647	0	0	541,647		541,647
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,450,000	0	0	2,450,000		2,450,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	61,130,000	0	0	61,130,000	0	61,130,000
設備資金借入金	51,348,000	0	0	51,348,000		51,348,000
長期運営資金借入金	9,782,000	0	0	9,782,000		9,782,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	86,621,683	0	0	86,621,683	0	86,621,683
純資産の部						
基本金	28,005,443	0	0	28,005,443		28,005,443
国庫補助金等特別積立金	245,038,771	0	0	245,038,771		245,038,771
その他の積立金	48,000,000	0	0	48,000,000	0	48,000,000
人件費積立金	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	7,607,299	0	0	7,607,299		7,607,299
(うち当期活動増減差額)	54,656,464	0	0	54,656,464		54,656,464
純資産の部合計	328,651,513	0	0	328,651,513	0	328,651,513
負債及び純資産の部合計	415,273,196	0	0	415,273,196	0	415,273,196

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ユ-カリ保育園拠点	西東京ユ-カリ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	33,149,454	20,274,319	53,423,773	0	53,423,773
現金預金		20,623,026	16,945,229	37,568,255		37,568,255
有価証券				0		0
事業未収金		7,310,211	406,510	7,716,721		7,716,721
未収金				0		0
未収補助金		5,167,647	2,922,580	8,090,227		8,090,227
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		48,570		48,570		48,570
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	212,269,871	149,579,552	361,849,423	0	361,849,423
基本財産	0	164,451,607	0	164,451,607	0	164,451,607
土地				0		0
建物		164,451,607		164,451,607		164,451,607
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	47,818,264	149,579,552	197,397,816	0	197,397,816
土地				0		0
建物			126,631,302	126,631,302		126,631,302
構築物		10,816,860		10,816,860		10,816,860
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		3,859,030		3,859,030		3,859,030
器具及び備品		436,174	2,290,373	2,726,547		2,726,547
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウエア		706,200	157,877	864,077		864,077
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		28,000,000	20,000,000	48,000,000		48,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				0		0
差入保証金		4,000,000	500,000	4,500,000		4,500,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	0	245,419,325	169,853,871	415,273,196	0	415,273,196
負債の部						
流動負債	0	12,776,976	12,714,707	25,491,683	0	25,491,683
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		5,906,397	5,333,539	11,239,936		11,239,936
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金			3,100,000	3,100,000		3,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金		2,220,000	1,716,000	3,936,000		3,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000	1,224,000	4,224,000		4,224,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		300,479	241,168	541,647		541,647
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金		100		100		100
賞与引当金		1,350,000	1,100,000	2,450,000		2,450,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	41,510,000	19,620,000	61,130,000	0	61,130,000
設備資金借入金		37,780,000	13,568,000	51,348,000		51,348,000
長期運営資金借入金		3,730,000	6,052,000	9,782,000		9,782,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	54,286,976	32,334,707	86,621,683	0	86,621,683
純資産の部						
基本金		28,005,443		28,005,443		28,005,443
国庫補助金等特別積立金		132,712,431	112,326,340	245,038,771		245,038,771
その他の積立金	0	28,000,000	20,000,000	48,000,000	0	48,000,000
人件費積立金		28,000,000	20,000,000	48,000,000		48,000,000
保育所施設・設備整備積立金				0		0
次期繰越活動増減差額		2,414,475	5,192,824	7,607,299		7,607,299
(うち当期活動増減差額)		22,623,434	32,033,030	54,656,464		54,656,464
純資産の部合計	0	191,132,349	137,519,164	328,651,513	0	328,651,513
負債及び純資産の部合計	0	245,419,325	169,853,871	415,273,196	0	415,273,196

本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	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・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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

ユ-カリ保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	33,149,454	32,625,537	523,917	流動負債	12,776,976	8,283,346	4,493,630
現金預金	20,623,026	17,622,058	3,000,968	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,906,397	6,132,093	-225,696
事業未収金	7,310,211	7,144,070	166,141	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,167,647	7,821,550	-2,653,903	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000		2,220,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	48,570	28,348	20,222	職員預り金	300,479	901,153	-600,674
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	100	100	0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,350,000	1,250,000	100,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		9,511	-9,511				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	212,269,871	196,246,841	16,023,030	固定負債	41,510,000	43,000,000	-1,490,000
基本財産	164,451,607	174,552,928	-10,101,321	設備資金借入金	37,780,000	40,000,000	-2,220,000
土地			0	長期運営資金借入金	3,730,000	3,000,000	730,000
建物	164,451,607	174,552,928	-10,101,321	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	47,818,264	21,693,913	26,124,351	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,816,860	11,664,143	-847,283	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,859,030	4,847,336	-988,306	その他の固定負債			0
器具及び備品	436,174	397,034	39,140				
建設仮勘定			0	負債の部合計	54,286,976	51,283,346	3,003,630
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	28,005,443	28,005,443	0
ソフトウェア	706,200	785,400	-79,200	国庫補助金等特別積立金	132,712,431	141,792,548	-9,080,117
無形リース資産			0	その他の積立金	28,000,000	0	28,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	28,000,000		28,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,414,475	7,791,041	-5,376,566
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	22,623,434	9,215,637	13,407,797
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	28,000,000		28,000,000	純資産の部合計	191,132,349	177,589,032	13,543,317
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	245,419,325	228,872,378	16,546,947
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	245,419,325	228,872,378	16,546,947				

西東京ユ-カリ保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	20,274,319	12,115,948	8,158,371	流動負債	12,714,707	17,843,972	-5,129,265
現金預金	16,945,229	12,115,948	4,829,281	短期運営資金借入金		11,000,000	-11,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,333,539		5,333,539
事業未収金	406,510	0	406,510	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	2,922,580	0	2,922,580	役員等短期借入金	3,100,000	3,100,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,716,000	1,716,000	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	1,224,000	1,224,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・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
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
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金		70,708	-70,708
立替金	0	0	0	職員預り金	241,168	733,264	-492,096
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,100,000		1,100,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	149,579,552	139,354,658	10,224,894	固定負債	19,620,000	20,060,000	-440,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	13,568,000	15,284,000	-1,716,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	6,052,000	4,776,000	1,276,000
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	149,579,552	139,354,658	10,224,894	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	126,631,302	135,740,873	-9,109,571	役員退職慰労引当金			0
構築物	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,290,373	2,873,280	-582,907				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	32,334,707	37,903,972	-5,569,265
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	157,877	240,505	-82,628	基本金			0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,326,340	120,406,840	-8,080,500
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	20,000,000		20,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,192,824	-6,840,206	12,033,030
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	32,033,030	-6,840,206	38,873,236
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	137,519,164	113,566,634	23,952,530
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	169,853,871	151,470,606	18,383,265
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	169,853,871	151,470,606	18,383,265				

計算書類に対する注記(法人全体)

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし。
- 2 重要な会計方針
 - ①有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 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 — 決算日の市場価格にもとづく時価法
 - ②固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法によっている。
 - ③引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。
- 3 重要な会計方針の変更
該当事項なし。
- 4 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
- 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表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)
事業区分がひとつのため作成を省略している。
 - (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)公益事業における拠点区分内訳表
公益事業を実施していないため作成を省略している。
 - (5)収益事業における拠点区分別内訳表
収益事業を実施していないため作成を省略している。
 - (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分
「本部」
 - イ ユーカリ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 ユーカリ保育園」
 - ウ 西東京ユーカリ保育園 拠点(社会福祉事業)
「保育園 西東京ユーカリ保育園」

6 基本財産の増減内容及び金額

(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
建 物	174,552,928	0	10,101,321	164,451,607
				0
合 計	174,552,928	0	10,101,321	164,451,607

- 7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項なし。
- 8 担保に提供している資産
該当事項なし。
- 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
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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	186,337,800	21,886,193	164,451,607
建物(その他)	136,500,000	9,868,698	126,631,302
構 築 物	12,646,028	1,829,168	10,816,860
車両運搬具	5,918,000	2,058,970	3,859,030
器具及び備品	3,523,982	797,435	2,726,547
合 計	344,925,810	36,440,464	308,485,346

- 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
間接法によっている。
- 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
該当事項なし。
- 12 関連当事者との取引の内容
該当事項なし。
- 13 重要な偶発債務
該当事項なし。
- 14 重要な後発事象
該当事項なし。
- 15 合併又は事業の譲渡若しくは譲り受け
該当事項なし。
- 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
状況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1 重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 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 — 決算日の市場価格にもとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

- ・定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点の計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

(4) 拠点におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分

「本部」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

該当事項なし。

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

該当事項なし。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項なし。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

11 重要な後発事象

該当事項なし。

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

計算書類に対する注記(ユーカリ保育園拠点区分)

1 重要な会計方針

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等 — 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 — 決算日の市場価格にもとづく時価法

- ②固定資産の減価償却の方法
 ・定額法によっている。

- ③引当金の計上基準
 ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 (1) 拠点の計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
 (4) 拠点におけるサービス区分の内容
 ア ユーカリ保育園拠点区分
 「ユーカリ保育園」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

(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
建 物	174,552,928	0	10,101,321	164,451,607
合 計	174,552,928	0	10,101,321	164,451,607

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

8 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	186,337,800	21,886,193	164,451,607
構 築 物	12,646,028	1,829,168	10,816,860
車 両 運 搬 具	5,918,000	2,058,970	3,859,030
器具及び備品	548,900	112,726	436,174
合 計	205,450,728	25,887,057	179,563,671

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

11 重要な後発事象

該当事項なし。

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

計算書類に対する注記(西東京ユーカリ保育園拠点区分)

1 重要な会計方針

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等 — 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 — 決算日の市場価格にもとづく時価法

- ②固定資産の減価償却の方法
 ・定額法によっている。

- ③引当金の計上基準
 ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため期末賞与要支給額を見積計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点の計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。
 (4) 拠点におけるサービス区分の内容

ア 西東京ユーカリ保育園拠点区分
 「西東京ユーカリ保育園」サービス区分のみ

5 基本財産の増減内容及び金額

該当事項なし。

6 会計基準第3章第4(4)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

7 担保に提供している資産

8 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他)	136,500,000	9,868,698	126,631,302
器具及び備品	2,975,082	684,709	2,290,373
合 計	139,475,082	10,553,407	128,921,675

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額

間接法によっている。

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

該当事項なし。

11 重要な後発事象

該当事項なし。

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。