

令和5年度

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

計算書類

社会福祉法人 里心会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[280,750,000]	[279,341,741]	[1,408,259]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,244]	[756]	
	その他の収入	[3,270,000]	[3,040,569]	[229,431]	
	事業活動収入計(1)	[284,022,000]	[282,383,554]	[1,638,446]	
	支出				
	人件費支出	[173,750,000]	[168,073,895]	[5,676,105]	
事業費支出	[24,350,000]	[23,326,263]	[1,023,737]		
事務費支出	[48,005,000]	[47,075,680]	[929,320]		
支払利息支出	[600,000]	[565,620]	[34,380]		
その他の支出	[2,650,000]	[2,585,100]	[64,900]		
事業活動支出計(2)	[249,355,000]	[241,626,558]	[7,728,442]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[34,667,000]	[40,756,996]	[△ 6,089,996]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,001,540]	[1,001,540]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[68,000]	[△ 68,000]	
	施設整備等収入計(4)	[1,001,540]	[1,069,540]	[△ 68,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[3,936,000]	[3,936,000]	[0]	
固定資産取得支出	[5,500,000]	[4,902,855]	[597,145]		
その他の施設整備等による支出	[300,000]	[299,000]	[1,000]		
施設整備等支出計(5)	[9,736,000]	[9,137,855]	[598,145]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,734,460]	[△ 8,068,315]	[△ 666,145]		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[1,350,000]	[0]	[1,350,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,350,000]	[0]	[1,350,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]	
	積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[22,224,000]	[21,224,000]	[1,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 20,874,000]	[△ 21,224,000]	[350,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,058,540]	[11,464,681]	[△ 6,406,141]		
前期末支払資金残高(12)	38,616,980	39,895,142	△ 1,278,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,675,520]	[51,359,823]	[△ 7,684,303]		

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						
	保育事業収入	[0]	[127,095,966]	[152,245,775]	[279,341,741]	[0]	[279,341,741]
	受取利息配当金収入	[0]	[767]	[477]	[1,244]	[0]	[1,244]
	その他の収入	[0]	[1,785,369]	[1,255,200]	[3,040,569]	[0]	[3,040,569]
	事業活動収入計(1)	[0]	[128,882,102]	[153,501,452]	[282,383,554]	[0]	[282,383,554]
	支出						
	人件費支出	[0]	[84,598,646]	[83,475,249]	[168,073,895]	[0]	[168,073,895]
	事業費支出	[0]	[11,613,418]	[11,712,845]	[23,326,263]	[0]	[23,326,263]
	事務費支出	[727,598]	[13,787,811]	[32,560,271]	[47,075,680]	[0]	[47,075,680]
	支払利息支出	[0]	[366,797]	[198,823]	[565,620]	[0]	[565,620]
その他の支出	[0]	[1,423,500]	[1,161,600]	[2,585,100]	[0]	[2,585,100]	
事業活動支出計(2)	[727,598]	[111,790,172]	[129,108,788]	[241,626,558]	[0]	[241,626,558]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 727,598]	[17,091,930]	[24,392,664]	[40,756,996]	[0]	[40,756,996]	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[0]	[175,000]	[826,540]	[1,001,540]	[0]	[1,001,540]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[68,000]	[68,000]	[0]	[68,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[175,000]	[894,540]	[1,069,540]	[0]	[1,069,540]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,220,000]	[1,716,000]	[3,936,000]	[0]	[3,936,000]
	固定資産取得支出	[0]	[906,500]	[3,996,355]	[4,902,855]	[0]	[4,902,855]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[299,000]	[299,000]	[0]	[299,000]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[3,126,500]	[6,011,355]	[9,137,855]	[0]	[9,137,855]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,951,500]	[△ 5,116,815]	[△ 8,068,315]	[0]	[△ 8,068,315]
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	[742,041]	[1,082,750]	[0]	[1,824,791]	[△ 1,824,791]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[742,041]	[1,082,750]	[0]	[1,824,791]	[△ 1,824,791]	[0]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]	[1,224,000]
	積立資産支出	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[542,041]	[1,282,750]	[1,824,791]	[△ 1,824,791]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[10,542,041]	[12,506,750]	[23,048,791]	[△ 1,824,791]	[21,224,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[742,041]	[△ 9,459,291]	[△ 12,506,750]	[△ 21,224,000]	[0]	[△ 21,224,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[14,443]	[4,681,139]	[6,769,099]	[11,464,681]	[0]	[11,464,681]	

前期末支払資金残高(11)	226,255	27,017,368	12,651,519	39,895,142	0	39,895,142
当期末支払資金残高(10)+(11)	[240,698]	[31,698,507]	[19,420,618]	[51,359,823]	[0]	[51,359,823]

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			
	保育事業収益	[279,341,741]	[265,284,364]	[14,057,377]
	サービス活動収益計(1)	[279,341,741]	[265,284,364]	[14,057,377]
	費用			
	人件費	[167,973,895]	[153,657,731]	[14,316,164]
	事業費	[23,326,263]	[19,931,175]	[3,395,088]
	事務費	[47,075,680]	[41,598,898]	[5,476,782]
	減価償却費	[22,180,457]	[21,882,880]	[297,577]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,184,458]	[△ 17,160,617]	[△ 23,841]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[243,371,837]	[219,910,067]	[23,461,770]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[35,969,904]	[45,374,297]	[△ 9,404,393]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,244]	[487]	[757]
	その他のサービス活動外収益	[3,040,569]	[3,597,441]	[△ 556,872]
	サービス活動外収益計(4)	[3,041,813]	[3,597,928]	[△ 556,115]
	費用			
	支払利息	[565,620]	[592,736]	[△ 27,116]
	その他のサービス活動外費用	[2,585,100]	[2,330,700]	[254,400]
	サービス活動外費用計(5)	[3,150,720]	[2,923,436]	[227,284]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 108,907]	[674,492]	[△ 783,399]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[35,860,997]	[46,048,789]	[△ 10,187,792]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,001,540]	[0]	[1,001,540]
	特別収益計(8)	[1,001,540]	[0]	[1,001,540]
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,001,540]	[0]	[1,001,540]	
特別費用計(9)	[1,001,540]	[0]	[1,001,540]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[35,860,997]	[46,048,789]	[△ 10,187,792]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[18,656,088]	[7,607,299]	[11,048,789]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[54,517,085]	[53,656,088]	[860,997]
	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)	[20,000,000]	[35,000,000]	[△ 15,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[34,517,085]	[18,656,088]	[15,860,997]

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		本部拠点	ユウカリ保育園拠点	西東京ユウカリ保育園拠点	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						
	保育事業収益	[0]	[127,095,966]	[152,245,775]	[279,341,741]	[0]	[279,341,741]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[127,095,966]	[152,245,775]	[279,341,741]	[0]	[279,341,741]
	費用						
	人件費	[0]	[83,898,646]	[84,075,249]	[167,973,895]	[0]	[167,973,895]
	事業費	[0]	[11,613,418]	[11,712,845]	[23,326,263]	[0]	[23,326,263]
	事務費	[727,598]	[13,787,811]	[32,560,271]	[47,075,680]	[0]	[47,075,680]
	減価償却費	[0]	[12,250,398]	[9,930,059]	[22,180,457]	[0]	[22,180,457]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 9,094,729]	[△ 8,089,729]	[△ 17,184,458]	[0]	[△ 17,184,458]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[727,598]	[112,455,544]	[130,188,695]	[243,371,837]	[0]	[243,371,837]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 727,598]	[14,640,422]	[22,057,080]	[35,969,904]	[0]	[35,969,904]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[0]	[767]	[477]	[1,244]	[0]	[1,244]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,785,369]	[1,255,200]	[3,040,569]	[0]	[3,040,569]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[1,786,136]	[1,255,677]	[3,041,813]	[0]	[3,041,813]
	費用						
	支払利息	[0]	[366,797]	[198,823]	[565,620]	[0]	[565,620]
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,423,500]	[1,161,600]	[2,585,100]	[0]	[2,585,100]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,790,297]	[1,360,423]	[3,150,720]	[0]	[3,150,720]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 4,161]	[△ 104,746]	[△ 108,907]	[0]	[△ 108,907]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 727,598]	[14,636,261]	[21,952,334]	[35,860,997]	[0]	[35,860,997]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[175,000]	[826,540]	[1,001,540]	[0]	[1,001,540]
	拠点区分間繰入金収益	[742,041]	[1,082,750]	[0]	[1,824,791]	[△ 1,824,791]	[0]
	特別収益計(8)	[742,041]	[1,257,750]	[826,540]	[2,826,331]	[△ 1,824,791]	[1,001,540]
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[175,000]	[826,540]	[1,001,540]	[0]	[1,001,540]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[542,041]	[1,282,750]	[1,824,791]	[△ 1,824,791]	[0]	
特別費用計(9)	0	717,041	2,109,290	2,826,331	△ 1,824,791	1,001,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	742,041	540,709	△ 1,282,750	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,443	15,176,970	20,669,584	35,860,997	0	35,860,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,255	8,261,708	10,168,125	18,656,088	0	18,656,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,698	23,438,678	30,837,709	54,517,085	0	54,517,085
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,698	13,438,678	20,837,709	34,517,085	0	34,517,085

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	71,598,862	53,246,732	18,352,130	流動負債	[27,799,039]	[21,011,590]	[6,787,449]
現金預金	42,071,480	39,055,887	3,015,593	事業未払金	17,958,599	12,419,195	5,539,404
事業未収金	13,648,670	7,312,430	6,336,240	1年以内返済予定設 備資金借入金	3,936,000	3,936,000	0
未収補助金	14,459,932	6,627,411	7,832,521	1年以内返済予定長 期運営資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
立替金	1,418,780	251,004	1,167,776	職員預り金	2,280,440	932,295	1,348,145
固定資産	[377,997,941]	[375,044,543]	[2,953,398]	仮受金	0	100	△ 100
基本財産	[144,248,965]	[154,350,286]	[△ 10,101,321]	賞与引当金	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
建物	144,248,965	154,350,286	△ 10,101,321	固定負債	[44,580,000]	[49,740,000]	[△ 5,160,000]
その他の固定資産	[233,748,976]	[220,694,257]	[13,054,719]	設備資金借入金	43,476,000	47,412,000	△ 3,936,000
建物	111,988,849	117,521,731	△ 5,532,882	長期運営資金借入金	1,104,000	2,328,000	△ 1,224,000
構築物	9,122,294	9,969,577	△ 847,283	負債の部合計	[72,379,039]	[70,751,590]	[1,627,449]
車輛運搬具	1,882,418	2,870,724	△ 988,306	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,398,615	2,051,976	346,639	基本金	[28,005,443]	[28,005,443]	[0]
ソフトウェア	547,800	702,249	△ 154,449	国庫補助金等特別積立金	[211,695,236]	[227,878,154]	[△ 16,182,918]
人件費積立資産	103,000,000	83,000,000	20,000,000	その他の積立金	[103,000,000]	[83,000,000]	[20,000,000]
差入保証金	4,809,000	4,578,000	231,000	人件費積立金	103,000,000	83,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	[34,517,085]	[18,656,088]	[15,860,997]
				(うち当期活動増減差額)	35,860,997	46,048,789	△ 10,187,792
				純資産の部合計	[377,217,764]	[357,539,685]	[19,678,079]
資産の部合計	449,596,803	428,291,275	21,305,528	負債及び純資産の部合計	449,596,803	428,291,275	21,305,528

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	本部拠点	ユーカーリ保育園拠点	西東京ユーカーリ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	240,698	41,738,630	29,619,534	71,598,862	0	71,598,862
現金預金	240,698	19,382,908	22,447,874	42,071,480	0	42,071,480
事業未収金	0	13,159,780	488,890	13,648,670	0	13,648,670
未収補助金	0	7,777,162	6,682,770	14,459,932	0	14,459,932
立替金	0	1,418,780	0	1,418,780	0	1,418,780
固定資産	[0]	[208,818,199]	[169,179,742]	[377,997,941]	[0]	[377,997,941]
基本財産	[0]	[144,248,965]	[0]	[144,248,965]	[0]	[144,248,965]
建物	0	144,248,965	0	144,248,965	0	144,248,965
その他の固定資産	[0]	[64,569,234]	[169,179,742]	[233,748,976]	[0]	[233,748,976]
建物	0	0	111,988,849	111,988,849	0	111,988,849
構築物	0	9,122,294	0	9,122,294	0	9,122,294
車輛運搬具	0	1,882,418	0	1,882,418	0	1,882,418
器具及び備品	0	1,016,722	1,381,893	2,398,615	0	2,398,615
ソフトウェア	0	547,800	0	547,800	0	547,800
人件費積立資産	0	48,000,000	55,000,000	103,000,000	0	103,000,000
差入保証金	0	4,000,000	809,000	4,809,000	0	4,809,000
資産の部合計	240,698	250,556,829	198,799,276	449,596,803	0	449,596,803
流動負債	[0]	[13,060,123]	[14,738,916]	[27,799,039]	[0]	[27,799,039]
事業未払金	0	9,658,043	8,300,556	17,958,599	0	17,958,599
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,220,000	1,716,000	3,936,000	0	3,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,224,000	1,224,000	0	1,224,000
職員預り金	0	382,080	1,898,360	2,280,440	0	2,280,440
賞与引当金	0	800,000	1,600,000	2,400,000	0	2,400,000
固定負債	[0]	[33,340,000]	[11,240,000]	[44,580,000]	[0]	[44,580,000]
設備資金借入金	0	33,340,000	10,136,000	43,476,000	0	43,476,000
長期運営資金借入金	0	0	1,104,000	1,104,000	0	1,104,000
負債の部合計	0	46,400,123	25,978,916	72,379,039	0	72,379,039
基本金	[0]	[28,005,443]	[0]	[28,005,443]	[0]	[28,005,443]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[114,712,585]	[96,982,651]	[211,695,236]	[0]	[211,695,236]
その他の積立金	[0]	[48,000,000]	[55,000,000]	[103,000,000]	[0]	[103,000,000]
人件費積立金	0	48,000,000	55,000,000	103,000,000	0	103,000,000
次期繰越活動増減差額	[240,698]	[13,438,678]	[20,837,709]	[34,517,085]	[0]	[34,517,085]
(うち当期活動増減差額)	14,443	15,176,970	20,669,584	35,860,997	0	35,860,997
純資産の部合計	240,698	204,156,706	172,820,360	377,217,764	0	377,217,764
負債及び純資産の部合計	240,698	250,556,829	198,799,276	449,596,803	0	449,596,803

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[800,000]	[727,598]	[72,402]	
	旅費交通費支出	[400,000]	[362,030]	[37,970]	
	業務委託費支出	[200,000]	[176,000]	[24,000]	
	雑支出	[200,000]	[189,568]	[10,432]	
事業活動支出計(2)	[800,000]	[727,598]	[72,402]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 800,000]	[△ 727,598]	[△ 72,402]		
整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[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]		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[750,000]	[742,041]	[7,959]	
	その他の活動収入計(7)	[750,000]	[742,041]	[7,959]	
	支出				
	その他の活動による支出	[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)	[750,000]	[742,041]	[7,959]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 50,000]	[14,443]	[△ 64,443]		
前期末支払資金残高(12)	0	226,255	△ 226,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 50,000]	[240,698]	[△ 290,698]		

ユ一カリ保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	[127,800,000]	[127,095,966]	[704,034]		
	委託費収入	108,000,000	107,890,800	109,200		
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,542,141	57,859		
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,542,141	57,859		
	その他の事業収入	17,200,000	16,663,025	536,975		
	補助金事業収入(公費)	16,500,000	15,994,800	505,200		
	補助金事業収入(一般)	700,000	668,225	31,775		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[767]	[233]		
	その他の収入	[1,970,000]	[1,785,369]	[184,631]		
	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,423,500	26,500		
	雑収入	500,000	361,869	138,131		
	事業活動収入計(1)	[129,771,000]	[128,882,102]	[888,898]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[88,950,000]	[84,598,646]	[4,351,354]	
		職員給料支出	51,000,000	47,487,308	3,512,692	
		職員賞与支出	6,800,000	6,333,421	466,579	
		非常勤職員給与支出	18,900,000	18,870,288	29,712	
		派遣職員費支出	800,000	770,000	30,000	
		退職給付支出	950,000	712,000	238,000	
		法定福利費支出	10,500,000	10,425,629	74,371	
		事業費支出	[12,100,000]	[11,613,418]	[486,582]	
		給食費支出	4,500,000	4,389,829	110,171	
		保健衛生費支出	150,000	113,140	36,860	
		保育材料費支出	2,500,000	2,456,230	43,770	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,330,825	169,175	
		消耗器具備品費支出	900,000	874,294	25,706	
	保険料支出	900,000	890,045	9,955		
	賃借料支出	50,000	41,550	8,450		
	車輛費支出	300,000	231,395	68,605		
	雑支出	300,000	286,110	13,890		
	事務費支出	[14,250,000]	[13,787,811]	[462,189]		
	福利厚生費支出	400,000	367,053	32,947		
	旅費交通費支出	50,000	26,440	23,560		
	研修研究費支出	50,000	18,778	31,222		
	事務消耗品費支出	650,000	620,921	29,079		
	印刷製本費支出	300,000	270,822	29,178		
	修繕費支出	500,000	419,583	80,417		
	通信運搬費支出	970,000	946,156	23,844		
	広報費支出	250,000	220,000	30,000		
	業務委託費支出	3,000,000	2,908,567	91,433		
手数料支出	2,300,000	2,254,202	45,798			
土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,340,000	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	60,000	59,250	750	
	保守料支出	280,000	276,375	3,625	
	雑支出	100,000	59,664	40,336	
	支払利息支出	[400,000]	[366,797]	[33,203]	
	その他の支出	[1,450,000]	[1,423,500]	[26,500]	
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,423,500	26,500	
	事業活動支出計(2)	[117,150,000]	[111,790,172]	[5,359,828]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,621,000]	[17,091,930]	[△ 4,470,930]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[175,000]	[175,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[175,000]	[175,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,220,000]	[2,220,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[906,500]	[93,500]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	906,500	93,500	
	施設整備等支出計(5)	[3,220,000]	[3,126,500]	[93,500]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,045,000]	[△ 2,951,500]	[△ 93,500]	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,082,750]	[△ 82,750]	
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[1,082,750]	[△ 82,750]	
	支出				
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[200,000]	[542,041]	[△ 342,041]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[10,200,000]	[10,542,041]	[△ 342,041]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,200,000]	[△ 9,459,291]	[259,291]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]		[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[376,000]	[4,681,139]	[△ 4,305,139]	
	前期末支払資金残高(12)	27,017,368	27,017,368	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,393,368]	[31,698,507]	[△ 4,305,139]	

西東京ユーカリ保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	[152,950,000]	[152,245,775]	[704,225]		
	委託費収入	94,000,000	94,117,720	△ 117,720		
	利用者等利用料収入	2,750,000	2,731,295	18,705		
	利用者等利用料収入(一般)	2,750,000	2,731,295	18,705		
	その他の事業収入	56,200,000	55,396,760	803,240		
	補助金事業収入(公費)	56,000,000	55,202,060	797,940		
	補助金事業収入(一般)	200,000	194,700	5,300		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[477]	[523]		
	その他の収入	[1,300,000]	[1,255,200]	[44,800]		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,161,600	38,400		
	雑収入	100,000	93,600	6,400		
事業活動収入計(1)	[154,251,000]	[153,501,452]	[749,548]			
事業活動による収支	支出	人件費支出	[84,800,000]	[83,475,249]	[1,324,751]	
		職員給料支出	50,000,000	49,510,062	489,938	
		職員賞与支出	13,000,000	12,849,590	150,410	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	7,786,692	213,308	
		派遣職員費支出	3,500,000	3,293,757	206,243	
		退職給付支出	800,000	623,000	177,000	
		法定福利費支出	9,500,000	9,412,148	87,852	
		事業費支出	[12,250,000]	[11,712,845]	[537,155]	
		給食費支出	5,900,000	5,823,055	76,945	
		保健衛生費支出	480,000	114,698	365,302	
		保育材料費支出	1,900,000	1,885,030	14,970	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,284,197	15,803		
	消耗器具備品費支出	760,000	757,340	2,660		
	保険料支出	460,000	458,390	1,610		
	賃借料支出	50,000	24,000	26,000		
	雑支出	400,000	366,135	33,865		
	事務費支出	[32,955,000]	[32,560,271]	[394,729]		
	福利厚生費支出	5,000,000	5,018,527	△ 18,527		
	旅費交通費支出	100,000	48,068	51,932		
	研修研究費支出	50,000	11,575	38,425		
	事務消耗品費支出	160,000	158,660	1,340		
	印刷製本費支出	150,000	122,393	27,607		
	修繕費支出	250,000	238,700	11,300		
	通信運搬費支出	700,000	574,295	125,705		
	広報費支出	500,000	446,310	53,690		
	業務委託費支出	2,400,000	2,352,428	47,572		
	手数料支出	1,250,000	1,236,773	13,227		
土地・建物賃借料支出	22,149,600	22,149,600	0			
租税公課支出	10,000	2,400	7,600			
保守料支出	180,000	166,760	13,240			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	55,400	33,782	21,618	
	支払利息支出	[200,000]	[198,823]	[1,177]	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,161,600]	[38,400]	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,161,600	38,400	
	事業活動支出計(2)	[131,405,000]	[129,108,788]	[2,296,212]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[22,846,000]	[24,392,664]	[△ 1,546,664]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[826,540]	[826,540]	[0]	
	施設整備等補助金収入	826,540	826,540	0	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[68,000]	[△ 68,000]	
	差入保証金収入	0	68,000	△ 68,000	
	施設整備等収入計(4)	[826,540]	[894,540]	[△ 68,000]	
	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	[4,500,000]	[3,996,355]	[503,645]	
	建物取得支出	4,000,000	3,720,640	279,360	
	器具及び備品取得支出	500,000	275,715	224,285	
	その他の施設整備等による支出	[300,000]	[299,000]	[1,000]	
差入保証金支出	300,000	299,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	[6,516,000]	[6,011,355]	[504,645]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,689,460]	[△ 5,116,815]	[△ 572,645]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[1,200,000]	[1,282,750]	[△ 82,750]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[12,424,000]	[12,506,750]	[△ 82,750]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 12,424,000]	[△ 12,506,750]	[82,750]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,732,540]	[6,769,099]	[△ 2,036,559]	
前期末支払資金残高(12)		11,599,612	12,651,519	△ 1,051,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[16,332,152]	[19,420,618]	[△ 3,088,466]	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[727, 598]	[194, 459]	[533, 139]
	旅費交通費	362, 030	168, 410	193, 620
	業務委託費	176, 000	0	176, 000
	雑費	189, 568	26, 049	163, 519
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[727, 598]	[194, 459]	[533, 139]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 727, 598]	[△ 194, 459]	[△ 533, 139]	
サービス活動外増減	収益			
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
	費用			
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 727, 598]	[△ 194, 459]	[△ 533, 139]	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[742, 041]	[420, 714]	[321, 327]
	特別収益計(8)	[742, 041]	[420, 714]	[321, 327]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[742, 041]	[420, 714]	[321, 327]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14, 443]	[226, 255]	[△ 211, 812]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226, 255	0	226, 255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[240, 698]	[226, 255]	[14, 443]
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240, 698	226, 255	14, 443

ユ一カリ保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	[127,095,966]	[126,687,994]	[407,972]	
	委託費収益	107,890,800	106,787,710	1,103,090	
	利用者等利用料収益	2,542,141	2,479,959	62,182	
	利用者等利用料収益 (一般)	2,542,141	2,479,959	62,182	
	その他の事業収益	16,663,025	17,420,325	△ 757,300	
	補助金事業収益 (公費)	15,994,800	16,704,725	△ 709,925	
	補助金事業収益 (一般)	668,225	715,600	△ 47,375	
	サービス活動収益計(1)	[127,095,966]	[126,687,994]	[407,972]	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	[83,898,646]	[85,984,918]
職員給料			47,487,308	50,413,534	△ 2,926,226
職員賞与			4,833,421	6,740,063	△ 1,906,642
賞与引当金繰入			800,000	1,500,000	△ 700,000
非常勤職員給与			18,870,288	17,156,502	1,713,786
派遣職員費			770,000	0	770,000
退職給付費用			712,000	667,500	44,500
法定福利費			10,425,629	9,507,319	918,310
事業費			[11,613,418]	[10,082,497]	[1,530,921]
給食費			4,389,829	3,894,438	495,391
保健衛生費			113,140	114,032	△ 892
保育材料費			2,456,230	2,042,415	413,815
水道光熱費			2,330,825	2,423,158	△ 92,333
消耗器具備品費			874,294	250,522	623,772
保険料			890,045	805,795	84,250
賃借料			41,550	0	41,550
車輛費			231,395	288,137	△ 56,742
雑費			286,110	264,000	22,110
事務費		[13,787,811]	[13,113,424]	[674,387]	
福利厚生費		367,053	340,586	26,467	
旅費交通費		26,440	134,320	△ 107,880	
研修研究費		18,778	42,318	△ 23,540	
事務消耗品費		620,921	348,596	272,325	
印刷製本費		270,822	180,004	90,818	
修繕費		419,583	291,991	127,592	
通信運搬費		946,156	418,710	527,446	
広報費		220,000	124,500	95,500	
業務委託費		2,908,567	2,242,450	666,117	
手数料		2,254,202	3,347,657	△ 1,093,455	
土地・建物賃借料		5,340,000	5,340,000	0	
租税公課		59,250	25,200	34,050	
保守料		276,375	231,440	44,935	
雑費		59,664	45,652	14,012	
減価償却費		[12,250,398]	[12,107,774]	[142,624]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 9,094,729]	[△ 9,080,117]	[△ 14,612]	
その他の費用		[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[112,455,544]	[112,208,496]	[247,048]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,640,422]	[14,479,498]	[160,924]		
不活動外増	収益	受取利息配当金収益	[767]	[340]	[427]
		その他のサービス活動外収益	[1,785,369]	[1,672,750]	[112,619]
		受入研修費収益	0	31,000	△ 31,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,423,500	1,286,700	136,800
		雑収益	361,869	355,050	6,819
		サービス活動外収益計(4)	[1,786,136]	[1,673,090]	[113,046]
	費用	支払利息	[366,797]	[388,036]	[△ 21,239]
		その他のサービス活動外費用	[1,423,500]	[1,286,700]	[136,800]
		利用者等外給食費	1,423,500	1,286,700	136,800
	サービス活動外費用計(5)	[1,790,297]	[1,674,736]	[115,561]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,161]	[△ 1,646]	[△ 2,515]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[14,636,261]	[14,477,852]	[158,409]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[175,000]	[0]	[175,000]
		施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
		拠点区分間繰入金収益	[1,082,750]	[1,590,095]	[△ 507,345]
		特別収益計(8)	[1,257,750]	[1,590,095]	[△ 332,345]
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[175,000]	[0]	[175,000]
		拠点区分間繰入金費用	[542,041]	[220,714]	[321,327]
特別費用計(9)		[717,041]	[220,714]	[496,327]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[540,709]	[1,369,381]	[△ 828,672]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[15,176,970]	[15,847,233]	[△ 670,263]	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,261,708	2,414,475	5,847,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,438,678]	[18,261,708]	[5,176,970]
		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)	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,438,678	8,261,708	5,176,970

西東京ユーカーリ保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	[152,245,775]	[138,596,370]	[13,649,405]	
	委託費収益	94,117,720	81,978,280	12,139,440	
	利用者等利用料収益	2,731,295	2,019,180	712,115	
	利用者等利用料収益 (一般)	2,731,295	2,019,180	712,115	
	その他の事業収益	55,396,760	54,598,910	797,850	
	補助金事業収益 (公費)	55,202,060	54,389,860	812,200	
	補助金事業収益 (一般)	194,700	209,050	△ 14,350	
	サービス活動収益計(1)	[152,245,775]	[138,596,370]	[13,649,405]	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	[84,075,249]	[67,672,813]
職員給料			49,510,062	45,159,614	4,350,448
職員賞与			11,849,590	5,735,656	6,113,934
賞与引当金繰入			1,600,000	1,000,000	600,000
非常勤職員給与			7,786,692	6,968,529	818,163
派遣職員費			3,293,757	620,142	2,673,615
退職給付費用			623,000	578,500	44,500
法定福利費			9,412,148	7,610,372	1,801,776
事業費			[11,712,845]	[9,848,678]	[1,864,167]
給食費			5,823,055	4,417,901	1,405,154
保健衛生費			114,698	100,000	14,698
保育材料費			1,885,030	1,391,354	493,676
水道光熱費		2,284,197	2,480,070	△ 195,873	
消耗器具備品費		757,340	794,008	△ 36,668	
保険料		458,390	416,470	41,920	
賃借料		24,000	0	24,000	
雑費		366,135	248,875	117,260	
事務費		[32,560,271]	[28,291,015]	[4,269,256]	
福利厚生費		5,018,527	1,686,955	3,331,572	
旅費交通費		48,068	796	47,272	
研修研究費		11,575	8,584	2,991	
事務消耗品費		158,660	11,181	147,479	
印刷製本費		122,393	95,608	26,785	
修繕費		238,700	191,400	47,300	
通信運搬費		574,295	640,751	△ 66,456	
広報費		446,310	1,245,800	△ 799,490	
業務委託費		2,352,428	918,500	1,433,928	
手数料		1,236,773	1,032,536	204,237	
土地・建物賃借料		22,149,600	22,149,600	0	
租税公課		2,400	0	2,400	
保守料		166,760	187,990	△ 21,230	
雑費		33,782	121,314	△ 87,532	
減価償却費		[9,930,059]	[9,775,106]	[154,953]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,089,729]	[△ 8,080,500]	[△ 9,229]		
その他の費用	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[130,188,695]	[107,507,112]	[22,681,583]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[22,057,080]	[31,089,258]	[△ 9,032,178]		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	[477]	[147]	[330]
		その他のサービス活動外収益	[1,255,200]	[1,924,691]	[△ 669,491]
		利用者等外給食収益	1,161,600	1,044,000	117,600
		雑収益	93,600	880,691	△ 787,091

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	[1,255,677]	[1,924,838]	[△ 669,161]
	費用			
	支払利息	[198,823]	[204,700]	[△ 5,877]
	その他のサービス活動外費用	[1,161,600]	[1,044,000]	[117,600]
	利用者等外給食費	1,161,600	1,044,000	117,600
	サービス活動外費用計(5)	[1,360,423]	[1,248,700]	[111,723]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 104,746]	[676,138]	[△ 780,884]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,952,334]	[31,765,396]	[△ 9,813,062]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[826,540]	[0]	[826,540]
	施設整備等補助金収益	826,540	0	826,540
	特別収益計(8)	[826,540]	[0]	[826,540]
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[826,540]	[0]	[826,540]
	拠点区分間繰入金費用	[1,282,750]	[1,790,095]	[△ 507,345]
	特別費用計(9)	[2,109,290]	[1,790,095]	[319,195]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,282,750]	[△ 1,790,095]	[507,345]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,669,584]	[29,975,301]	[△ 9,305,717]
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	10,168,125	5,192,824	4,975,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,837,709]	[35,168,125]	[△ 4,330,416]
	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)	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,837,709	10,168,125	10,669,584

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	240,698	226,255	14,443	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	240,698	226,255	14,443	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[240,698]	[226,255]	[14,443]
				(うち当期活動増減差額)	14,443	226,255	△ 211,812
				純資産の部合計	[240,698]	[226,255]	[14,443]
資産の部合計	240,698	226,255	14,443	負債及び純資産の部合計	240,698	226,255	14,443

ユーカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	41,738,630	34,500,878	7,237,752	流動負債	[13,060,123]	[11,203,510]	[1,856,613]
現金預金	19,382,908	23,815,383	△ 4,432,475	事業未払金	9,658,043	6,883,031	2,775,012
事業未収金	13,159,780	5,631,420	7,528,360	1年以内返済予定設			
未収補助金	7,777,162	5,012,771	2,764,391	備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
立替金	1,418,780	41,304	1,377,476	職員預り金	382,080	600,379	△ 218,299
固定資産	[208,818,199]	[210,162,097]	[△ 1,343,898]	仮受金	0	100	△ 100
基本財産	[144,248,965]	[154,350,286]	[△ 10,101,321]	賞与引当金	800,000	1,500,000	△ 700,000
建物	144,248,965	154,350,286	△ 10,101,321	固定負債	[33,340,000]	[35,560,000]	[△ 2,220,000]
その他の固定資産	[64,569,234]	[55,811,811]	[8,757,423]	設備資金借入金	33,340,000	35,560,000	△ 2,220,000
構築物	9,122,294	9,969,577	△ 847,283	負債の部合計	[46,400,123]	[46,763,510]	[△ 363,387]
車輛運搬具	1,882,418	2,870,724	△ 988,306	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,016,722	344,510	672,212	基本金	[28,005,443]	[28,005,443]	[0]
ソフトウェア	547,800	627,000	△ 79,200	国庫補助金等特別積立金	[114,712,585]	[123,632,314]	[△ 8,919,729]
人件費積立資産	48,000,000	38,000,000	10,000,000	その他の積立金	[48,000,000]	[38,000,000]	[10,000,000]
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[13,438,678]	[8,261,708]	[5,176,970]
				(うち当期活動増減差額)	15,176,970	15,847,233	△ 670,263
				純資産の部合計	[204,156,706]	[197,899,465]	[6,257,241]
資産の部合計	250,556,829	244,662,975	5,893,854	負債及び純資産の部合計	250,556,829	244,662,975	5,893,854

西東京ユーカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	29,619,534	18,519,599	11,099,935	流動負債	[14,738,916]	[9,808,080]	[4,930,836]
現金預金	22,447,874	15,014,249	7,433,625	事業未払金	8,300,556	5,536,164	2,764,392
事業未収金	488,890	1,681,010	△ 1,192,120	1年以内返済予定設			
未収補助金	6,682,770	1,614,640	5,068,130	備資金借入金	1,716,000	1,716,000	0
立替金	0	209,700	△ 209,700	1年以内返済予定長			
固定資産	[169,179,742]	[164,882,446]	[4,297,296]	期運営資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	職員預り金	1,898,360	331,916	1,566,444
その他の固定資産	[169,179,742]	[164,882,446]	[4,297,296]	賞与引当金	1,600,000	1,000,000	600,000
建物	111,988,849	117,521,731	△ 5,532,882	固定負債	[11,240,000]	[14,180,000]	[△ 2,940,000]
器具及び備品	1,381,893	1,707,466	△ 325,573	設備資金借入金	10,136,000	11,852,000	△ 1,716,000
ソフトウェア	0	75,249	△ 75,249	長期運営資金借入金	1,104,000	2,328,000	△ 1,224,000
人件費積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000	負債の部合計	[25,978,916]	[23,988,080]	[1,990,836]
差入保証金	809,000	578,000	231,000	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[96,982,651]	[104,245,840]	[△ 7,263,189]
				その他の積立金	[55,000,000]	[45,000,000]	[10,000,000]
				人件費積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[20,837,709]	[10,168,125]	[10,669,584]
				(うち当期活動増減差額)	20,669,584	29,975,301	△ 9,305,717
				純資産の部合計	[172,820,360]	[159,413,965]	[13,406,395]
資産の部合計	198,799,276	183,402,045	15,397,231	負債及び純資産の部合計	198,799,276	183,402,045	15,397,231

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	154,350,286	0	10,101,321	144,248,965
				0
合 計	154,350,286	0	10,101,321	144,248,965

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	42,088,835	144,248,965
建物(その他)	140,220,640	28,231,791	111,988,849
構 築 物	12,646,028	3,523,734	9,122,294
車 両 運 搬 具	5,918,000	4,035,582	1,882,418
器具及び備品	4,706,197	2,307,582	2,398,615
合 計	349,828,665	80,187,524	269,641,141

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

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	株式会社アシストプランニング	埼玉県さいたま市	-	不動産仲介業及び賃貸業	100%	-	-	園舎に賃借	22,149,600	土地建物賃借料	-

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	154,350,286	0	10,101,321	144,248,965
合 計	154,350,286	0	10,101,321	144,248,965

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

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	42,088,835	144,248,965
構 築 物	12,646,028	3,523,734	9,122,294
車 両 運 搬 具	5,918,000	4,035,582	1,882,418
器具及び備品	1,455,400	438,678	1,016,722
合 計	206,357,228	50,086,829	156,270,399

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

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

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)	140,220,640	28,231,791	111,988,849
器具及び備品	3,250,797	1,868,904	1,381,893
合計	143,471,437	30,100,695	113,370,742

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。

借入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 里心会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	千葉銀行	ユーカリ保育園拠点	37,780,000	0	2,220,000	(35,560,000 2,220,000)	0	1.00	366,797	0	2040/3/31	園舎建築		無		
	千葉銀行	西東京ユーカリ保育園拠点	13,568,000	0	1,716,000	(11,852,000 1,716,000)	0	1.00	159,702	0	2031/2/25	園舎建築		無		
						()										
	計		51,348,000	0	3,936,000	(47,412,000 3,936,000)	0		526,499	0						0
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	西東京ユーカリ保育園拠点	3,552,000	0	1,224,000	(2,328,000 1,224,000)	0	1.35	39,121	0	2026/2/25	運営資金		無		
						()										
						()										
	計		3,552,000	0	1,224,000	(2,328,000 1,224,000)	0		39,121	0						0
役員 等 短期 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計		54,900,000	0	5,160,000	(49,740,000 5,160,000)	0		565,620	0						0	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点	ユーカーリ保育園拠点	西東京ユーカーリ保育園
袖ヶ浦市/保育所補助金	保育	15,694,800	668,225	16,363,025	0	0	16,363,025	0
袖ヶ浦市/福祉施設等臨時支援金		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0
東京都/サービス推進費補助金		2,053,000	0	2,053,000	0	0	0	2,053,000
東京都/キャリアアップ補助金		7,320,000	0	7,320,000	0	0	0	7,320,000
西東京市/延長保育事業補助金		300,000	194,700	494,700	0	0	0	494,700
西東京市/加算補助金		27,916,060	0	27,916,060	0	0	0	27,916,060
西東京市/賃借料補助金		14,114,000	0	14,114,000	0	0	0	14,114,000
西東京市/職員宿舍借り上げ支援事業		3,499,000	0	3,499,000	0	0	0	3,499,000
区分小計		71,196,860	862,925	72,059,785	0	0	16,663,025	55,396,760
袖ヶ浦市/保育所補助金(送迎バスの安全装置の設置を行う事業)	施設	175,000	0	175,000	175,000	0	175,000	0
西東京市/私立保育園等安全対策支援事業補助金		826,540	0	826,540	826,540	0	0	826,540
				0				
				0				
区分小計		1,001,540	0	1,001,540	1,001,540	0	175,000	826,540
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		72,198,400	862,925	73,061,325	1,001,540	0	16,838,025	56,223,300

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針Ⅰ別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 里心会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ユーカリ保育園拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	542,041	
西東京ユーカリ保育園拠点	ユーカリ保育園拠点	委託費	1,082,750	
西東京ユーカリ保育園拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	200,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部拠点	ユニーカリ保育園拠点	西東京ユニーカリ保育園拠点
前年度末残高	28,005,443	0	28,005,443	0
第一号基本金	22,877,743	0	22,877,743	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,127,700	0	5,127,700	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	28,005,443	0	28,005,443	0
第一号基本金	22,877,743	0	22,877,743	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,127,700	0	5,127,700	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	ユーカーリ保育園拠点	西東京ユーカーリ保育園拠点
前期繰越額					227,878,154	0	123,632,314	104,245,840
当期積立額	袖ヶ浦市/保育所補助金(送迎バスの安全装置の設置を行う事業)				175,000		175,000	
	西東京市/私立保育園等安全対策支援事業補助金				826,540			826,540
当期積立額合計		0	0	0	1,001,540	0	175,000	826,540
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,184,458	0	9,094,729	8,089,729
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					17,184,458	0	9,094,729	8,089,729
当期末残高					211,695,236	0	114,712,585	96,982,651

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会
ユーカー保育園拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	154,350,286	113,552,819	0	0	10,101,321	7,431,362	0	0	144,248,965	106,121,457	42,088,835	30,964,003	186,337,800	137,085,460	
基本財産合計	154,350,286	113,552,819	0	0	10,101,321	7,431,362	0	0	144,248,965	106,121,457	42,088,835	30,964,003	186,337,800	137,085,460	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	9,969,577	6,643,441	0	0	847,283	564,979	0	0	9,122,294	6,078,462	3,523,734	2,354,078	12,646,028	8,432,540	
車輛運搬具	2,870,724	2,870,724	0	0	988,306	988,306	0	0	1,882,418	1,882,418	4,035,582	4,035,582	5,918,000	5,918,000	
器具及び備品	344,510	170,415	906,500	175,000	234,288	60,199	0	0	1,016,722	285,216	438,678	162,769	1,455,400	447,985	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,184,811	9,684,580	906,500	175,000	2,069,877	1,613,484	0	0	12,021,434	8,246,096	7,997,994	6,552,429	20,019,428	14,798,525	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	627,000	394,915	0	0	79,200	49,883	0	0	547,800	345,032	244,200	153,805	792,000	498,837	
その他の固定資産(無形固定資産)計	627,000	394,915	0	0	79,200	49,883	0	0	547,800	345,032	244,200	153,805	792,000	498,837	
その他の固定資産計	13,811,811	10,079,495	906,500	175,000	2,149,077	1,663,367	0	0	12,569,234	8,591,128	8,242,194	6,706,234	20,811,428	15,297,362	
基本財産及びその他の固定資産計	168,162,097	123,632,314	906,500	175,000	12,250,398	9,094,729	0	0	156,818,199	114,712,585	50,331,029	37,670,237	207,149,228	152,382,822	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	168,162,097	123,632,314	906,500	175,000	12,250,398	9,094,729	0	0	156,818,199	114,712,585					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会
西東京ユーカー保育園拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	117,521,731	104,245,840	3,720,640	826,540	9,253,522	8,089,729	0	0	111,988,849	96,982,651	28,231,791	24,924,097	140,220,640	121,906,748	
器具及び備品	1,707,466	0	275,715	0	601,288	0	0	0	1,381,893	0	1,868,904		3,250,797	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	119,229,197	104,245,840	3,996,355	826,540	9,854,810	8,089,729	0	0	113,370,742	96,982,651	30,100,695	24,924,097	143,471,437	121,906,748	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	75,249	0	0	0	75,249	0	0	0	0	0	247,390	0	247,390	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,249	0	0	0	75,249	0	0	0	0	0	247,390	0	247,390	0	
その他の固定資産計	119,304,446	104,245,840	3,996,355	826,540	9,930,059	8,089,729	0	0	113,370,742	96,982,651	30,348,085	24,924,097	143,718,827	121,906,748	
基本財産及びその他の固定資産計	119,304,446	104,245,840	3,996,355	826,540	9,930,059	8,089,729	0	0	113,370,742	96,982,651	30,348,085	24,924,097	143,718,827	121,906,748	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	119,304,446	104,245,840	3,996,355	826,540	9,930,059	8,089,729	0	0	113,370,742	96,982,651					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会
拠点区分 ユーカリ保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,500,000	800,000	1,500,000	0	800,000	
					0	
計	1,500,000	800,000	1,500,000	0	800,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会
拠点区分 西東京ユーカーリ保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,000,000	1,600,000	1,000,000	0	1,600,000	
					0	
計	1,000,000	1,600,000	1,000,000	0	1,600,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会

拠点区分 ユーカリ保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	38,000,000	10,000,000	0	48,000,000	
計	38,000,000	10,000,000	0	48,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	38,000,000	10,000,000	0	48,000,000	
計	38,000,000	10,000,000	0	48,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 里心会

拠点区分 西東京ユーカーリ保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	
計	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	
計	45,000,000	10,000,000	0	55,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	72,236
普通預金	千葉銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	11,552,324
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	30,446,920
			小計			42,071,480
事業未収金	委託費	—	保育所運営費	—	—	13,648,670
未収補助金	保育所補助金等	—	保育所運営費	—	—	14,459,932
立替金	職員	—	社会保険料等立替	—	—	1,418,780
			流動資産合計			71,598,862
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ニューカリ保育園拠点) 袖ヶ浦市袖ヶ浦駅前一丁目22番地3	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	186,337,800	42,088,835	144,248,965
			基本財産合計			144,248,965
(2) その他の固定資産						
建物	(西東京ゆーかり保育園拠点) 東京都西東京市下保谷5丁目	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	140,220,640	28,231,791	111,988,849
構築物	園庭遊具等	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	12,646,028	3,523,734	9,122,294
車両運搬具	日野 リエッセ2KG-XZB60MZKTSY	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	5,918,000	4,035,582	1,882,418
器具及び備品	保育備品	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	4,706,197	2,307,582	2,398,615
ソフトウェア	栄養管理ソフト	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	1,039,390	491,590	547,800
差入保証金	園地保証金 (ニューカリ保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	—	—	4,000,000
	園舎保証金 (西東京ニューカリ保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	—	—	500,000
	社宅保証金 (西東京ニューカリ保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	—	—	309,000
	小計	—	—	—	—	4,809,000
人件費積立資産	千葉銀行 普通預金 他	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	—	—	103,000,000
			その他の固定資産合計			233,748,976
			固定資産合計			377,997,941
			資産合計			449,596,803
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	17,958,599
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行	—		—	—	3,936,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	1,224,000
職員預り金	職員源泉所得税	—		—	—	2,280,440
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	2,400,000
			流動負債合計			27,799,039
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行	—		—	—	43,476,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	1,104,000
			固定負債合計			44,580,000
			負債合計			72,379,039
			差引純資産			377,217,764