

社会福祉法人新宿会

令和5年度決算報告書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

東京都葛飾区新宿 4丁目 4番 16号

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	521,338,000	519,909,713	1,428,287
	借入金利息補助金収入	360,000	345,520	14,480
	受取利息配当金収入	9,000	2,297	6,703
	その他の収入	9,175,000	8,810,618	364,382
	事業活動収入計(1)	530,882,000	529,068,148	1,813,852
	支出			
	人件費支出	371,050,000	370,617,632	432,368
	事業費支出	48,635,000	48,501,961	133,039
	事務費支出	46,425,320	46,100,523	324,797
	支払利息支出	645,000	615,822	29,178
施設整備等による収支	その他の支出	7,025,000	6,999,560	25,440
	事業活動支出計(2)	473,780,320	472,835,498	944,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,101,680	56,232,650	869,030
	収入			
	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	5,520,000	5,520,000	0
	固定資産取得支出	460,000	453,305	6,695
	施設整備等支出計(5)	5,980,000	5,973,305	6,695
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,980,000	△5,973,305	△6,695
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	43,207,240	43,207,240	0
	その他の活動支出計(8)	43,207,240	43,207,240	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,207,240	△43,207,240	0
	予備費支出(10)	7,914,440	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,052,105	△7,052,105
前期末支払資金残高(12)		65,900,370	66,225,724	△325,354
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,900,370	73,277,829	△7,377,459

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	受取利息配当金収入	1,000	25	975
	受取利息配当金収入	1,000	25	975
	その他の収入	160,000	150,000	10,000
	受入研修費収入	150,000	150,000	0
	雑収入	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	161,000	150,025	10,975
	支			
	事務費支出	449,320	449,320	0
	業務委託費支出	324,500	324,500	0
	手数料支出	3,080	3,080	0
	租税公課支出	5,700	5,700	0
	雑支出	116,040	116,040	0
	その他の支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	459,320	449,320	10,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△298,320	△299,295	975
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	449,320	449,320	0
	拠点区分間繰入金収入	449,320	449,320	0
	その他の活動による収入計(7)	449,320	449,320	0
	支			
	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)	449,320	449,320	0
予備費支出(10)		151,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	150,025	△150,025
前期末支払資金残高(12)		2,810,027	3,135,381	△325,354
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,810,027	3,285,406	△475,379

新宿保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	235,384,000	235,029,790	354,210
	委託費収入	140,000,000	139,729,580	270,420
	利用者等利用料収入	320,000	310,200	9,800
	利用者等利用料収入（公費）	320,000	310,200	9,800
	その他の事業収入	95,064,000	94,990,010	73,990
	補助金事業収入（公費）	92,094,000	92,063,060	30,940
	市区町村補助金収入	65,900,000	65,881,557	18,443
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,420,000	11,418,000	2,000
	保育サービス推進事業補助金収入	10,744,000	10,744,000	0
	子育てひろば補助金収入	3,330,000	3,323,000	7,000
	その他の補助金収益	700,000	696,503	3,497
	補助金事業収入（一般）	2,970,000	2,926,950	43,050
	延長保育料収入	570,000	566,300	3,700
	一時保育料収入	1,800,000	1,795,800	4,200
	休日保育料収入	50,000	44,850	5,150
	その他の補助金収入	550,000	520,000	30,000
	借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	1,000	668	332
	受取利息配当金収入	1,000	668	332
	その他の収入	4,505,000	4,498,498	6,502
	利用者等外給食費収入	3,175,000	3,172,300	2,700
	雑収入	1,330,000	1,326,198	3,802
	雑収入	1,330,000	1,326,198	3,802
	事業活動収入計(1)	239,900,000	239,528,956	371,044
	人件費支出	167,700,000	167,665,494	34,506
	職員給料支出	91,760,000	91,755,609	4,391
	職員賞与支出	28,600,000	28,584,973	15,027
	非常勤職員給与支出	23,220,000	23,216,189	3,811
	派遣職員費支出	2,450,000	2,449,920	80
	退職給付支出	1,610,000	1,602,000	8,000
	退職共済掛金	1,610,000	1,602,000	8,000
	法定福利費支出	20,060,000	20,056,803	3,197
	事業費支出	23,430,000	23,402,390	27,610
	給食費支出	13,120,000	13,117,054	2,946
	保健衛生費支出	580,000	578,267	1,733
	保育材料費支出	1,800,000	1,794,933	5,067
	水道光熱費支出	4,970,000	4,964,511	5,489
	消耗器具備品費支出	2,540,000	2,539,430	570
	賃借料支出	110,000	106,910	3,090
	保険料支出	310,000	301,285	8,715
	事務費支出	20,055,000	19,957,833	97,167
	福利厚生費支出	860,000	859,282	718
	職員被服費支出	20,000	0	20,000
	旅費交通費支出	25,000	24,436	564
	研修研究費支出	220,000	214,058	5,942
	事務消耗品費支出	850,000	846,425	3,575
	印刷製本費支出	450,000	444,173	5,827
	水道光熱費支出	560,000	551,608	8,392
	修繕費支出	2,570,000	2,566,864	3,136
	通信運搬費支出	1,870,000	1,865,364	4,636
	広報費支出	1,650,000	1,644,500	5,500
	業務委託費支出	5,240,000	5,236,659	3,341
	手数料支出	1,970,000	1,969,331	669

新宿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)
	保険料支出	370,000	365,230	4,770
	賃借料支出	1,090,000	1,084,506	5,494
	土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,202,320	7,680
	租税公課支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	825,000	820,152	4,848
	雑支出	270,000	262,925	7,075
	支払利息支出	25,000	0	25,000
	支払利息支出	25,000	0	25,000
	その他の支出	3,645,000	3,638,200	6,800
	利用者等外給食費支出	3,175,000	3,172,300	2,700
	雑支出	470,000	465,900	4,100
	事業活動支出計(2)	214,855,000	214,663,917	191,083
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,045,000	24,865,039	179,961
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による収支	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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	23,603,740	23,603,740	0
	人件費積立資産支出	23,450,000	23,450,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	153,740	153,740	0
	拠点区分間繰入金支出	1,244,660	1,244,660	0
	拠点区分間繰入金支出	1,244,660	1,244,660	0
	その他の活動支出計(8)	24,848,400	24,848,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,848,400	△24,848,400	0
	予備費支出(10)	196,600	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,639	△16,639
前期末支払資金残高(12)		40,050,844	40,050,844	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,050,844	40,067,483	△16,639

あおぞら水元保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	223,104,000	222,908,119	195,881
	委託費収入	109,440,000	109,437,340	2,660
	利用者等利用料収入	840,000	836,600	3,400
	利用者等利用料収入（公費）	840,000	836,600	3,400
	その他の事業収入	112,824,000	112,634,179	189,821
	補助金事業収入（公費）	110,534,000	110,441,179	92,821
	市区町村補助金収入	82,700,000	82,653,894	46,106
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,533,000	10,533,000	0
	保育サービス推進事業補助金収入	6,001,000	6,001,000	0
	子育てひろば補助金収入	10,700,000	10,654,000	46,000
	その他の補助金収入	600,000	599,285	715
	補助金事業収入（一般）	2,280,000	2,193,000	87,000
	延長保育料収入	300,000	299,600	400
	一時保育料収入	1,900,000	1,893,400	6,600
	その他の補助金収入	80,000	0	80,000
	その他の事業収入	10,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	350,000	345,520	4,480
	借入金利息補助金収入	350,000	345,520	4,480
	受取利息配当金収入	5,000	1,254	3,746
	受取利息配当金収入	5,000	1,254	3,746
	その他の収入	4,210,000	4,099,470	110,530
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,709,750	90,250
	雑収入	1,400,000	1,389,720	10,280
	雑収入	1,400,000	1,389,720	10,280
	事業活動収入計(1)	227,669,000	227,354,363	314,637
	人件費支出	148,820,000	148,465,844	354,156
	職員給料支出	80,710,000	80,705,082	4,918
	職員賞与支出	25,610,000	25,606,017	3,983
	非常勤職員給与支出	24,000,000	23,669,398	330,602
	退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500
	退職共済掛金	1,300,000	1,290,500	9,500
	法定福利費支出	17,200,000	17,194,847	5,153
	事業費支出	19,370,000	19,325,676	44,324
	給食費支出	9,720,000	9,717,935	2,065
	保健衛生費支出	410,000	409,568	432
	保育材料費支出	2,300,000	2,299,662	338
	水道光熱費支出	4,700,000	4,681,633	18,367
	消耗器具備品費支出	1,880,000	1,872,123	7,877
	賃借料支出	70,000	64,680	5,320
	保険料支出	290,000	280,075	9,925
	事務費支出	22,111,000	22,028,799	82,201
	福利厚生費支出	900,000	898,989	1,011
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	20,000	15,260	4,740
	研修研究費支出	240,000	239,372	628
	事務消耗品費支出	250,000	243,955	6,045
	印刷製本費支出	460,000	456,779	3,221
	水道光熱費支出	530,000	520,176	9,824
	修繕費支出	1,510,000	1,501,520	8,480
	通信運搬費支出	1,070,000	1,060,372	9,628
	広報費支出	1,640,000	1,639,000	1,000
	業務委託費支出	3,540,000	3,534,235	5,765
	手数料支出	2,470,000	2,465,436	4,564

あおぞら水元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)
	保険料支出	370,000	365,230	4,770
	賃借料支出	2,820,000	2,816,723	3,277
	土地・建物賃借料支出	4,650,000	4,647,276	2,724
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	保守料支出	1,430,000	1,424,944	5,056
	雑支出	200,000	199,532	468
	支払利息支出	620,000	615,822	4,178
	支払利息支出	620,000	615,822	4,178
	その他の支出	3,220,000	3,219,750	250
	利用者等外給食費支出	2,710,000	2,709,750	250
	雑支出	510,000	510,000	0
	事業活動支出計(2)	194,141,000	193,655,891	485,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,528,000	33,698,472	△170,472
施設整備等による収支	収入			
	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	5,520,000	5,520,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
	固定資産取得支出	460,000	453,305	6,695
	器具及び備品取得支出	460,000	453,305	6,695
	施設整備等支出計(5)	5,980,000	5,973,305	6,695
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,980,000	△5,973,305	△6,695
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	19,603,500	19,603,500	0
	人件費積立資産支出	10,100,000	10,100,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,503,500	9,503,500	0
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,244,660	1,244,660	0
	拠点区分間繰入金支出	1,244,660	1,244,660	0
	その他の活動支出計(8)	20,848,160	20,848,160	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,848,160	△20,848,160	0
	予備費支出(10)	6,699,840	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,877,007	△6,877,007
前期末支払資金残高(12)		22,526,492	22,526,492	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,526,492	29,403,499	△6,877,007

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	519,909,713	482,680,055	37,229,658
		サービス活動収益計(1)	519,909,713	482,680,055	37,229,658
	費用	人件費	369,633,632	373,663,610	△4,029,978
		事業費	48,501,961	48,727,315	△225,354
		事務費	46,460,310	40,076,575	6,383,735
		減価償却費	24,844,237	26,381,483	△1,537,246
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,006,962	10,895,629	111,333
		サービス活動費用計(2)	478,433,178	477,953,354	479,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,476,535	4,726,701	36,749,834	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	345,520	401,960	△56,440
		受取利息配当金収益	2,297	2,493	△196
		その他のサービス活動外収益	8,810,618	12,986,835	△4,176,217
		サービス活動外収益計(4)	9,158,435	13,391,288	△4,232,853
	費用	支払利息	615,822	697,782	△81,960
		その他のサービス活動外費用	6,999,560	7,500,200	△500,640
		サービス活動外費用計(5)	7,615,382	8,197,982	△582,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,543,053	5,193,306	△3,650,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,019,588	9,920,007	33,099,581	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の特別損失	0	41,299,699	△41,299,699
		特別費用計(9)	0	43,299,699	△43,299,699
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△41,299,699	41,299,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,019,588	△31,379,692	74,399,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,634,625	189,787,077	△7,152,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,654,213	158,407,385	67,246,828
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	41,157,240	△41,157,240
	その他の積立金積立額(16)		43,207,240	16,930,000	26,277,240
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		182,446,973	182,634,625	△187,652

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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	449,320	384,689	64,631
	旅費交通費	0	8,029	△8,029
	業務委託費	324,500	282,700	41,800
	手数料	3,080	1,980	1,100
	租税公課	5,700	4,500	1,200
	雑費	116,040	87,480	28,560
	サービス活動費用計(2)	449,320	384,689	64,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△449,320	△384,689	△64,631
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	27	△2
	受取利息配当金収益	25	27	△2
	その他のサービス活動外収益	150,000	188,500	△38,500
	受入研修費収益	150,000	188,500	△38,500
	サービス活動外収益計(4)	150,025	188,527	△38,502
	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)	150,025	188,527	△38,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△299,295	△196,162	△103,133
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	449,320	384,600	64,720
	拠点区分間繰入金収益	449,320	384,600	64,720
	特別収益計(8)	449,320	384,600	64,720
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	449,320	384,600	64,720
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,025	188,438	△38,413
	前期繰越活動増減差額(12)	3,135,381	2,946,943	188,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,285,406	3,135,381	150,025
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	3,285,406	3,135,381	150,025

新宿保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	235,029,790	213,487,464	21,542,326
	委託費収益	139,729,580	124,299,540	15,430,040
	利用者等利用料収益	310,200	346,500	△36,300
	利用者等利用料収益（公費）	310,200	346,500	△36,300
	その他の事業収益	94,990,010	88,841,424	6,148,586
	補助金事業収益（公費）	92,063,060	85,670,874	6,392,186
	市区町村補助金収益	65,881,557	65,466,874	414,683
	保育士等キャリアアップ補助金収益	11,418,000	10,587,000	831,000
	保育サービス推進事業補助金収益	10,744,000	7,660,000	3,084,000
	子育てひろば補助金収益	3,323,000	1,639,000	1,684,000
	その他の補助金収益	696,503	318,000	378,503
	補助金事業収益（一般）	2,926,950	3,170,550	△243,600
	延長保育料収益	566,300	573,700	△7,400
	一時保育料収益	1,795,800	2,432,650	△636,850
	休日保育料収益	44,850	44,200	650
	その他の補助金収益	520,000	120,000	400,000
	サービス活動収益計(Ⅰ)	235,029,790	213,487,464	21,542,326
	費			
	人件費	166,925,494	165,997,857	927,637
	職員給料	91,755,609	94,184,462	△2,428,853
	職員賞与	20,006,973	21,407,917	△1,400,944
	賞与引当金繰入	7,933,000	9,884,000	△1,951,000
	非常勤職員給与	23,216,189	20,344,873	2,871,316
	派遣職員費	2,449,920	0	2,449,920
	退職給付費用	1,602,000	1,379,500	222,500
	退職共済掛金	1,602,000	1,379,500	222,500
	法定福利費	19,961,803	18,797,105	1,164,698
	事業費	23,402,390	23,119,102	283,288
	給食費	13,117,054	11,549,164	1,567,890
	保健衛生費	578,267	586,823	△8,556
	保育材料費	1,794,933	1,593,213	201,720
	水道光熱費	4,964,511	5,816,343	△851,832
	消耗器具備品費	2,539,430	3,224,264	△684,834
	賃借料	106,910	34,100	72,810
	保険料	301,285	315,195	△13,910
	事務費	20,101,748	15,647,351	4,454,397
	福利厚生費	859,282	774,029	85,253
	職員被服費	0	18,560	△18,560
	旅費交通費	24,436	87,420	△62,984
	研修研究費	214,058	68,758	145,300
	事務消耗品費	846,425	650,607	195,818
	印刷製本費	444,173	360,253	83,920
	水道光熱費	551,608	646,256	△94,648
	修繕費	2,566,864	1,156,901	1,409,963
	通信運搬費	1,865,364	1,669,809	195,555
	広報費	1,644,500	936,167	708,333
	業務委託費	5,236,659	4,419,379	817,280
	手数料	1,969,331	2,327,241	△357,910
	保険料	509,145	502,575	6,570
	賃借料	1,084,506	1,252,584	△168,078
	土地・建物賃借料	1,202,320	0	1,202,320
	租税公課	0	3,900	△3,900
	保守料	820,152	529,917	290,235
	雑費	262,925	242,995	19,930
	減価償却費	8,509,496	9,109,716	△600,220

新宿保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	8,509,496	9,109,716	△600,220
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,039,013	4,039,013	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,039,013	4,039,013	0
	サービス活動費用計(2)	214,900,115	209,835,013	5,065,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,129,675	3,652,451	16,477,224
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	23,920	△23,920
	借入金利息補助金収益	0	23,920	△23,920
	受取利息配当金収益	668	787	△119
	受取利息配当金収益	668	787	△119
	その他のサービス活動外収益	4,498,498	3,274,252	1,224,246
	利用者等外給食収益	3,172,300	3,196,400	△24,100
	雑収益	1,326,198	77,852	1,248,346
	サービス活動外収益計(4)	4,499,166	3,298,959	1,200,207
	支払利息	0	24,000	△24,000
	支払利息	0	24,000	△24,000
	その他のサービス活動外費用	3,638,200	3,314,900	323,300
	利用者等外給食費	3,172,300	3,196,400	△24,100
	雑損失	465,900	118,500	347,400
	サービス活動外費用計(5)	3,638,200	3,338,900	299,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	860,966	△39,941	900,907
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,990,641	3,612,510	17,378,131
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,244,660	308,800	935,860
	拠点区分間繰入金費用	1,244,660	308,800	935,860
	その他の特別損失	0	17,696,535	△17,696,535
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			
	過年度修正損失	0	17,696,535	△17,696,535
	特別費用計(9)	1,244,660	20,005,335	△18,760,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,244,660	△18,005,335	16,760,675
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,745,981	△14,392,825	34,138,806
	前期繰越活動増減差額(12)	44,414,213	47,683,298	△3,269,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,160,194	33,290,473	30,869,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,653,740	△17,653,740
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	17,653,740	△17,653,740
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			
	その他の積立金積立額(16)	23,603,740	6,530,000	17,073,740
	人件費積立金積立額	23,450,000	6,530,000	16,920,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	153,740	0	153,740
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,556,454	44,414,213	△3,857,759

(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 の 増 減 部	収			
	保育事業収益	222,908,119	205,160,304	17,747,815
	委託費収益	109,437,340	114,711,970	△5,274,630
	利用者等利用料収入	836,600	706,500	130,100
	利用者等利用料収入（公費）	836,600	706,500	130,100
	その他の事業収益	112,634,179	89,741,834	22,892,345
	補助金事業収益(公費)	110,441,179	88,608,884	21,832,295
	市区町村補助金収益	82,653,894	61,120,884	21,533,010
	保育士等キャリアアップ 補助金収益	10,533,000	10,526,000	7,000
	保育サビ ^ス 推進事業補助金収益	6,001,000	5,220,000	781,000
	子育てひろば補助金収益	10,654,000	8,896,000	1,758,000
	その他の補助金収益	599,285	2,846,000	△2,246,715
	補助金事業収益(一般)	2,193,000	1,132,950	1,060,050
	延長保育料収益	299,600	244,800	54,800
	一時保育料収益	1,893,400	802,000	1,091,400
	その他の補助金収益	0	86,150	△86,150
	サービス活動収益計(1)	222,908,119	205,160,304	17,747,815
ビ ス 活 動 の 増 減 部				
人件費	148,090,844	150,166,141	△2,075,297	
職員給料	80,705,082	84,703,410	△3,998,328	
職員賞与	19,186,017	19,978,397	△792,380	
賞与引当金繰入	6,093,000	7,398,000	△1,305,000	
非常勤職員給与	23,669,398	20,771,190	2,898,208	
退職給付費用	1,290,500	1,290,500	0	
退職共済掛金	1,290,500	1,290,500	0	
法定福利費	17,146,847	16,024,644	1,122,203	
事業費	19,325,676	19,440,424	△114,748	
給食費	9,717,935	8,582,458	1,135,477	
保健衛生費	409,568	355,789	53,779	
保育材料費	2,299,662	1,570,411	729,251	
水道光熱費	4,681,633	5,914,646	△1,233,013	
消耗器具備品費	1,872,123	2,706,360	△834,237	
賃借料	64,680	0	64,680	
保険料	280,075	310,760	△30,685	
事務費	22,244,671	17,778,400	4,466,271	
福利厚生費	898,989	792,862	106,127	
職員被服費	0	6,160	△6,160	
旅費交通費	15,260	0	15,260	
研修研究費	239,372	16,600	222,772	
事務消耗品費	243,955	301,704	△57,749	
印刷製本費	456,779	427,030	29,749	
水道光熱費	520,176	657,179	△137,003	
修繕費	1,501,520	234,750	1,266,770	
通信運搬費	1,060,372	852,843	207,529	
広報費	1,639,000	475,750	1,163,250	
業務委託費	3,534,235	2,912,865	621,370	
手数料	2,465,436	2,467,971	△2,535	
保険料	581,102	574,532	6,570	
賃借料	2,816,723	2,675,791	140,932	
土地・建物賃借料	4,647,276	3,961,148	686,128	
保守料	1,424,944	1,242,113	182,831	
雑費	199,532	179,102	20,430	
減価償却費	16,146,597	17,065,795	△919,198	
減価償却費	16,146,597	17,065,795	△919,198	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,967,949	6,856,616	111,333	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,967,949	6,856,616	111,333	

あおぞら水元保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	198,839,839	197,594,144	1,245,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,068,280	7,566,160	16,502,120
	借入金利息補助金収益	345,520	378,040	△32,520
	借入金利息補助金収益	345,520	378,040	△32,520
	受取利息配当金収益	1,254	1,361	△107
	受取利息配当金収益	1,254	1,361	△107
	その他のサービス活動外収益	4,099,470	3,254,461	845,009
	利用者等外給食収益	2,709,750	2,830,650	△120,900
	雑収益	1,389,720	423,811	965,909
	サービス活動外収益計(4)	4,446,244	3,633,862	812,382
	支払利息	615,822	673,782	△57,960
	支払利息	615,822	673,782	△57,960
	その他のサービス活動外費用	3,219,750	4,089,650	△869,900
	利用者等外給食費	2,709,750	2,830,650	△120,900
	雑損失	510,000	1,259,000	△749,000
	サービス活動外費用計(5)	3,835,572	4,763,432	△927,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,672	△1,129,570	1,740,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,678,952	6,436,590	18,242,362
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,244,660	308,800	935,860
	拠点区分間繰入金費用	1,244,660	308,800	935,860
	その他の特別損失	0	23,603,164	△23,603,164
	過年度修正損失	0	23,603,164	△23,603,164
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,244,660	23,911,964	△22,667,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,244,660	△23,911,964	22,667,304
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,434,292	△17,475,374	40,909,666
	前期繰越活動増減差額(12)	135,784,519	140,156,393	△4,371,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,218,811	122,681,019	36,537,792
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	23,503,500	△23,503,500
	その他積立金取崩額	0	23,503,500	△23,503,500
	その他の積立金積立額(16)	19,603,500	10,400,000	9,203,500
	人件費積立金積立額	10,100,000	10,400,000	△300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,503,500	0	9,503,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,615,311	135,784,519	3,830,792

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	92,850,818	81,190,727	11,660,091	流 動 負 債	42,803,202	39,179,216	3,623,986
現 金	438,796	513,476	△74,680	事 業 未 払 金	9,749,976	7,312,979	2,436,997
預 金	52,625,829	55,351,851	△2,726,022	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,520,000	5,520,000	0
事 業 未 収 金	17,473,650	7,538,030	9,935,620	預 り 金	28,988	27,056	1,932
未 収 補 助 金	20,842,376	15,014,079	5,828,297	職 員 預 り 金	9,434,238	7,265,181	2,169,057
立 替 金	0	705,554	△705,554	賞 与 引 当 金	18,070,000	19,054,000	△984,000
前 払 金	919,440	547,810	371,630	固 定 負 債	50,140,000	55,660,000	△5,520,000
前 払 費 用	550,727	1,519,927	△969,200	設 備 資 金 借 入 金	50,140,000	55,660,000	△5,520,000
固 定 資 産	841,930,807	823,474,286	18,456,521	負 債 の 部 合 計	92,943,202	94,839,216	△1,896,014
基 本 財 産	606,619,588	625,630,394	△19,010,806	純 資 産 の 部			
土 地	171,521,350	171,521,350	0	基 本 金	183,231,350	183,231,350	0
建 物	435,098,238	454,109,044	△19,010,806	基 本 金	183,231,350	183,231,350	0
そ の 他 の 固 定 資 産	235,311,219	197,843,892	37,467,327	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	270,860,100	281,867,062	△11,006,962
建 物	10,928,504	12,601,581	△1,673,077	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	270,860,100	281,867,062	△11,006,962
構 築 物	13,690,770	15,220,758	△1,529,988	そ の 他 の 積 立 金	205,300,000	162,092,760	43,207,240
器 具 及 び 備 品	4,477,607	6,207,692	△1,730,085	人 件 費 積 立 金	81,800,000	48,250,000	33,550,000
権 利	50,000	50,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	3,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	594,492	1,041,468	△446,976	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	120,000,000	110,342,760	9,657,240
人 件 費 積 立 資 産	81,800,000	48,250,000	33,550,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	182,446,973	182,634,625	△187,652
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,500,000	3,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	182,446,973	182,634,625	△187,652
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	120,000,000	110,342,760	9,657,240	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	43,019,588	△31,379,692	74,399,280
長 期 前 払 費 用	269,846	629,633	△359,787	純 資 産 の 部 合 計	841,838,423	809,825,797	32,012,626
資 産 の 部 合 計	934,781,625	904,665,013	30,116,612	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	934,781,625	904,665,013	30,116,612

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	3,287,448	3,137,423	150,025	流 動 負 債	2,042	2,042	0
預 金	2,838,128	2,775,999	62,129	預 り 金	2,042	2,042	0
事 業 未 収 金	449,320	361,424	87,896	負 債 の 部 合 計	2,042	2,042	0
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,285,406	3,135,381	150,025
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,285,406	3,135,381	150,025
				(うち当期活動 増 減 差 額)	150,025	188,438	△38,413
				純 資 産 の 部 合 計	3,285,406	3,135,381	150,025
資 産 の 部 合 計	3,287,448	3,137,423	150,025	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,287,448	3,137,423	150,025

新宿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	51,563,200	48,731,067	2,832,133	流 動 負 債	20,495,802	18,420,308	2,075,494
現 金	11,497	144,580	△133,083	事 業 未 払 金	5,796,119	4,305,522	1,490,597
預 金	15,628,173	3,873,630	11,754,543	預 り 金	12,507	11,712	795
普通預金-りそな銀行 （6855535）	13,946,965	1,548,081	12,398,884	職 員 預 り 金	5,543,176	4,219,074	1,324,102
普通貯金-ゆうちょ （21093851）	1,681,208	2,325,549	△644,341	給与源泉所得税	985,857	933,889	51,968
事 業 未 収 金	30,964,241	36,787,900	△5,823,659	住 民 税	463,800	578,400	△114,600
未 収 補 助 金	4,514,701	6,507,818	△1,993,114	健 康 保 険 料	4,093,519	2,706,785	1,386,734
立 替 金	0	55,554	△55,554	賞 与 引 当 金	9,144,000	9,884,000	△740,000
前 払 金	300,670	227,670	73,000	負 債 の 部 合 計	20,495,802	18,420,308	2,075,494
前 払 費 用	143,915	1,133,915	△990,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	393,568,806	378,618,477	14,950,329	基 本 金	183,231,350	183,231,350	0
基 本 財 産	298,707,347	303,893,973	△5,186,626	基 本 金	183,231,350	183,231,350	0
土 地	171,521,350	171,521,350	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,548,400	124,587,413	△4,039,013
建 物	127,185,997	132,372,623	△5,186,626	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,548,400	124,587,413	△4,039,013
建 物（基本）	127,139,359	131,323,887	△4,184,528	そ の 他 の 積 立 金	80,300,000	56,696,260	23,603,740
建物付属設備（基本）	46,638	1,048,736	△1,002,098	人 件 費 積 金	31,800,000	8,350,000	23,450,000
そ の 他 の 固 定 資 産	94,861,459	74,724,504	20,136,955	備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	3,500,000	0
建 築 物	10,928,504	12,601,581	△1,673,077	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立	45,000,000	44,846,260	153,740
構 築 物	367,461	468,971	△101,510	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,556,454	44,414,213	△3,857,759
器 具 及 び 備 品	2,909,064	4,208,371	△1,299,307	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,556,454	44,414,213	△3,857,759
権 利	50,000	50,000	0	（うち当期活動 増 減 差 額）	19,745,981	△14,392,825	34,138,806
ソ フ ト ウ ェ ア	198,492	447,468	△248,976				
人 件 費 積 立 資 産	31,800,000	8,350,000	23,450,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,500,000	3,500,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	45,000,000	44,846,260	153,740				
長 期 前 払 費 用	107,938	251,853	△143,915	純 資 産 の 部 合 計	424,636,204	408,929,236	15,706,968
資 産 の 部 合 計	445,132,006	427,349,544	17,782,462	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	445,132,006	427,349,544	17,782,462

あおぞら水元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	44,687,573	29,287,154	15,400,419	流 動 負 債	27,611,202	19,462,790	8,148,412
現 金	78,645	64,006	14,639	事 業 未 払 金	11,163,837	3,485,381	7,678,456
預 金	6,167,447	11,600,911	△5,433,464	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,520,000	5,520,000	0
普通預金-りそな銀行 (1405387)	4,935,824	10,376,551	△5,440,727	預 り 金	13,303	13,302	1
普通貯金-ゆうちょ銀 行	1,231,623	1,224,360	7,263	職 員 預 り 金	3,891,062	3,046,107	844,955
事 業 未 収 金	27,764,167	15,723,995	12,040,172	給 与 源 泉 所 得 税	616,767	615,162	1,605
未 収 補 助 金	9,842,672	912,230	8,930,442	住 民 税	328,300	370,500	△42,200
立 替 金	0	450,000	△450,000	社 会 保 険 料	2,945,995	2,060,445	885,550
前 払 金	618,770	320,140	298,630	賞 与 引 当 金	7,023,000	7,398,000	△375,000
前 払 費 用	215,872	215,872	0	固 定 負 債	50,140,000	55,660,000	△5,520,000
固 定 資 産	447,990,640	444,296,304	3,694,336	設 備 資 金 借 入 金	50,140,000	55,660,000	△5,520,000
基 本 財 産	307,912,241	321,736,421	△13,824,180	負 債 の 部 合 計	77,751,202	75,122,790	2,628,412
建 物	307,912,241	321,736,421	△13,824,180	純 資 産 の 部			
建 物（基本）	268,642,678	276,011,896	△7,369,218	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	150,311,700	157,279,649	△6,967,949
建物付属設備（基本）	39,269,563	45,724,525	△6,454,962	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	150,311,700	157,279,649	△6,967,949
そ の 他 の 資 産	140,078,399	122,559,883	17,518,516	そ の 他 の 積 立 金	125,000,000	105,396,500	19,603,500
構 築 物	13,323,309	14,751,787	△1,428,478	人 件 費 積 金	50,000,000	39,900,000	10,100,000
器 具 及 び 備 品	1,197,182	1,439,816	△242,634	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 金	75,000,000	65,496,500	9,503,500
ソ フ ト ウ ェ ア	396,000	594,000	△198,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	139,615,311	135,784,519	3,830,792
人 件 費 積 立 資 産	50,000,000	39,900,000	10,100,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	139,615,311	135,784,519	3,830,792
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	75,000,000	65,496,500	9,503,500	（うち当期活動 増 減 差 額）	23,434,292	△17,475,374	40,909,666
長 期 前 払 費 用	161,908	377,780	△215,872	純 資 産 の 部 合 計	414,927,011	398,460,668	16,466,343
資 産 の 部 合 計	492,678,213	473,583,458	19,094,755	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	492,678,213	473,583,458	19,094,755