

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

埼玉県さいたま市北区土呂町1-46-1

社会福祉法人 グリーンリーフ

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	[118,750,000]	[117,220,676]	[1,529,324]	
	借入金利息補助金収入	[25,000]	[24,729]	[271]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[78,734]	[△ 78,734]	
	受取利息配当金収入	[500]	[713]	[△ 213]	
	その他の収入	[1,200,000]	[971,913]	[228,087]	
	事業活動収入計(1)	[119,975,500]	[118,296,765]	[1,678,735]	
	事業活動による支出	人件費支出	[82,650,000]	[79,990,021]	[2,659,979]
事業費支出		[10,170,000]	[9,582,332]	[587,668]	
事務費支出		[32,910,000]	[32,071,014]	[838,986]	
支払利息支出		[50,000]	[49,458]	[542]	
その他の支出		[950,000]	[896,687]	[53,313]	
事業活動支出計(2)		[126,730,000]	[122,589,512]	[4,140,488]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,754,500]	[△ 4,292,747]	[△ 2,461,753]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[500,000]	[1,484,130]	[△ 984,130]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[500,000]	[1,484,130]	[△ 984,130]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[756,000]	[756,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,350,000]	[5,287,700]	[62,300]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[6,106,000]	[6,043,700]	[62,300]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,606,000]	[△ 4,559,570]	[△ 1,046,430]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[11,000,000]	[11,001,054]	[△ 1,054]	
	その他の活動収入計(7)	[11,000,000]	[11,001,054]	[△ 1,054]	
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]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[500]	[357]	[143]	
	その他の活動支出計(8)	[500]	[357]	[143]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[10,999,500]	[11,000,697]	[△ 1,197]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,361,000]	[2,148,380]	[△ 3,509,380]	
前期末支払資金残高(12)		29,885,225	22,249,996	7,635,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[28,524,225]	[24,398,376]	[4,125,849]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	大宮たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[117,220,676]	[117,220,676]	[0]	[117,220,676]
	借入金利息補助金収入	[0]	[24,729]	[24,729]	[0]	[24,729]
	経常経費寄附金収入	[0]	[78,734]	[78,734]	[0]	[78,734]
	受取利息配当金収入	[2]	[711]	[713]	[0]	[713]
	その他の収入	[0]	[971,913]	[971,913]	[0]	[971,913]
	事業活動収入計(1)	[2]	[118,296,763]	[118,296,765]	[0]	[118,296,765]
	人件費支出	[0]	[79,990,021]	[79,990,021]	[0]	[79,990,021]
	事業費支出	[0]	[9,582,332]	[9,582,332]	[0]	[9,582,332]
	事務費支出	[0]	[32,071,014]	[32,071,014]	[0]	[32,071,014]
	支払利息支出	[0]	[49,458]	[49,458]	[0]	[49,458]
	その他の支出	[0]	[896,687]	[896,687]	[0]	[896,687]
事業活動支出計(2)	[0]	[122,589,512]	[122,589,512]	[0]	[122,589,512]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2]	[△ 4,292,749]	[△ 4,292,747]	[0]	[△ 4,292,747]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,484,130]	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
	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]	[1,484,130]	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[756,000]	[756,000]	[0]	[756,000]
	固定資産取得支出	[0]	[5,287,700]	[5,287,700]	[0]	[5,287,700]
	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)	[0]	[6,043,700]	[6,043,700]	[0]	[6,043,700]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 4,559,570]	[△ 4,559,570]	[0]	[△ 4,559,570]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[11,001,054]	[11,001,054]	[0]	[11,001,054]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[11,001,054]	[11,001,054]	[0]	[11,001,054]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[0]	[357]	[357]	[0]	[357]
その他の活動支出計(8)	[0]	[357]	[357]	[0]	[357]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[11,000,697]	[11,000,697]	[0]	[11,000,697]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[2]	[2,148,378]	[2,148,380]	[0]	[2,148,380]	
前期末支払資金残高(11)	400,009	21,849,987	22,249,996	0	22,249,996	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[400,011]	[23,998,365]	[24,398,376]	[0]	[24,398,376]	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(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	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[2]	[△ 2]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[2]	[△ 2]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
事業費支出	[0]	[0]	[0]		
事務費支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[0]	[0]	[0]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[2]	[△ 2]		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	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]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[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入	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[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)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[2]	[△ 2]		
前期末支払資金残高(12)	400,009	400,009	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[400,009]	[400,011]	[△ 2]		

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(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	[118,750,000]	[117,220,676]	[1,529,324]	
	委託費収入	105,000,000	104,685,870	314,130	
	委託費収入	105,000,000	104,685,870	314,130	
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,731,256	△ 31,256	
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,731,256	△ 31,256	
	その他の事業収入	10,050,000	8,803,550	1,246,450	
	補助金事業収入(公費)	9,500,000	8,261,810	1,238,190	
	補助金事業収入(一般)	550,000	541,740	8,260	
	借入金利息補助金収入	[25,000]	[24,729]	[271]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[78,734]	[△ 78,734]	
	受取利息配当金収入	[500]	[711]	[△ 211]	
	その他の収入	[1,200,000]	[971,913]	[228,087]	
	受入研修費収入	0	18,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	731,920	168,080	
	雑収入	300,000	221,993	78,007	
	事業活動収入計(1)	[119,975,500]	[118,296,763]	[1,678,737]	
	支出				
	人件費支出	[82,650,000]	[79,990,021]	[2,659,979]	
	職員給料支出	43,500,000	42,259,688	1,240,312	
職員賞与支出	14,500,000	12,768,751	1,731,249		
非常勤職員給与支出	11,500,000	12,086,363	△ 586,363		
派遣職員費支出	3,200,000	2,901,948	298,052		
退職給付支出	450,000	445,000	5,000		
法定福利費支出	9,500,000	9,528,271	△ 28,271		
事業費支出	[10,170,000]	[9,582,332]	[587,668]		
給食費支出	4,500,000	4,491,111	8,889		
保健衛生費支出	250,000	210,000	40,000		
保育材料費支出	1,050,000	914,412	135,588		
水道光熱費支出	3,200,000	2,838,070	361,930		
消耗器具備品費支出	450,000	428,607	21,393		
保険料支出	150,000	117,000	33,000		
賃借料支出	570,000	583,132	△ 13,132		
事務費支出	[32,910,000]	[32,071,014]	[838,986]		
福利厚生費支出	350,000	281,260	68,740		
事務消耗品費支出	200,000	161,139	38,861		
印刷製本費支出	60,000	58,245	1,755		
修繕費支出	100,000	70,798	29,202		
通信運搬費支出	400,000	361,225	38,775		
業務委託費支出	25,200,000	24,588,432	611,568		
手数料支出	250,000	244,145	5,855		
土地・建物賃借料支出	6,300,000	6,260,352	39,648		
雑支出	50,000	45,418	4,582		
支払利息支出	[50,000]	[49,458]	[542]		
その他の支出	[950,000]	[896,687]	[53,313]		
利用者等外給食費支出	950,000	896,687	53,313		
事業活動支出計(2)	[126,730,000]	[122,589,512]	[4,140,488]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,754,500]	[△ 4,292,749]	[△ 2,461,751]		
収入					
施設整備等補助金収入	[500,000]	[1,484,130]	[△ 984,130]		
施設整備等補助金収入	500,000	1,484,130	△ 984,130		
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[500,000]	[1,484,130]	[△ 984,130]	
	設備資金借入金元金償還支出	[756,000]	[756,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,350,000]	[5,287,700]	[62,300]	
	建物取得支出	4,950,000	4,906,000	44,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	381,700	18,300	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,106,000]	[6,043,700]	[62,300]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,606,000]	[△ 4,559,570]	[△ 1,046,430]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[11,000,000]	[11,001,054]	[△ 1,054]	
	修繕積立資産取崩収入	11,000,000	11,001,054	△ 1,054	
	その他の活動収入計(7)	[11,000,000]	[11,001,054]	[△ 1,054]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[500]	[357]	[143]		
修繕積立資産支出	0	187	△ 187		
備品等購入積立資産支出	500	170	330		
その他の活動支出計(8)	[500]	[357]	[143]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[10,999,500]	[11,000,697]	[△ 1,197]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,361,000]	[2,148,378]	[△ 3,509,378]		

前期末支払資金残高(12)	29,485,216	21,849,987	7,635,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,124,216]	[23,998,365]	[4,125,851]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	保育事業収益	[117,220,676]	[115,584,690]	[1,635,986]
	経常経費寄附金収益	[78,734]	[0]	[78,734]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[117,299,410]	[115,584,690]	[1,714,720]
	人件費	[79,990,021]	[83,420,545]	[△ 3,430,524]
	事業費	[9,730,608]	[9,418,743]	[311,865]
	事務費	[32,071,014]	[32,083,596]	[△ 12,582]
	減価償却費	[12,001,392]	[12,326,176]	[△ 324,784]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,485,282]	[△ 11,453,100]	[△ 32,182]
	サービス活動費用計(2)	[122,307,753]	[125,795,960]	[△ 3,488,207]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 5,008,343]	[△ 10,211,270]	[5,202,927]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[24,729]	[26,808]	[△ 2,079]
	受取利息配当金収益	[713]	[790]	[△ 77]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[971,913]	[1,179,439]	[△ 207,526]
	サービス活動外収益計(4)	[997,355]	[1,207,037]	[△ 209,682]
	支払利息	[49,458]	[53,616]	[△ 4,158]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[896,687]	[930,237]	[△ 33,550]	
サービス活動外費用計(5)	[946,145]	[983,853]	[△ 37,708]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[51,210]	[223,184]	[△ 171,974]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 4,957,133]	[△ 9,988,086]	[5,030,953]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2,012]	[0]	[2,012]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]	
特別費用計(9)	[1,486,142]	[0]	[1,486,142]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 2,012]	[0]	[△ 2,012]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 4,959,145]	[△ 9,988,086]	[5,028,941]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,251,694]	[9,239,457]	[2,012,237]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,292,549]	[△ 748,629]	[7,041,178]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[11,001,054]	[12,000,884]	[△ 999,830]
	その他の積立金積立額(16)	[357]	[561]	[△ 204]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,293,246	11,251,694	6,041,552

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	大宮たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[0]	[117,220,676]	[117,220,676]	[0]	[117,220,676]
	経常経費寄附金収益	[0]	[78,734]	[78,734]	[0]	[78,734]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[117,299,410]	[117,299,410]	[0]	[117,299,410]
	人件費	[0]	[79,990,021]	[79,990,021]	[0]	[79,990,021]
	事業費	[0]	[9,730,608]	[9,730,608]	[0]	[9,730,608]
	事務費	[0]	[32,071,014]	[32,071,014]	[0]	[32,071,014]
	減価償却費	[0]	[12,001,392]	[12,001,392]	[0]	[12,001,392]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 11,485,282]	[△ 11,485,282]	[0]	[△ 11,485,282]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[122,307,753]	[122,307,753]	[0]	[122,307,753]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 5,008,343]	[△ 5,008,343]	[0]	[△ 5,008,343]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[24,729]	[24,729]	[0]	[24,729]
	受取利息配当金収益	[2]	[711]	[713]	[0]	[713]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[971,913]	[971,913]	[0]	[971,913]
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[997,353]	[997,355]	[0]	[997,355]
	支払利息	[0]	[49,458]	[49,458]	[0]	[49,458]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[896,687]	[896,687]	[0]	[896,687]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[946,145]	[946,145]	[0]	[946,145]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[51,208]	[51,210]	[0]	[51,210]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2]	[△ 4,957,135]	[△ 4,957,133]	[0]	[△ 4,957,133]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,484,130]	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[1,484,130]	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2,012]	[2,012]	[0]	[2,012]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,484,130]	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
	特別費用計(9)	[0]	[1,486,142]	[1,486,142]	[0]	[1,486,142]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 2,012]	[△ 2,012]	[0]	[△ 2,012]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2]	[△ 4,959,147]	[△ 4,959,145]	[0]	[△ 4,959,145]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[400,009]	[10,851,685]	[11,251,694]	[0]	[11,251,694]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[400,011]	[5,892,538]	[6,292,549]	[0]	[6,292,549]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[11,001,054]	[11,001,054]	[0]	[11,001,054]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[357]	[357]	[0]	[357]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,011	16,893,235	17,293,246	0	17,293,246

本部拠点区分 事業活動計算書

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

(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			
	その他の収益	[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	[0]	[0]	[0]
	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]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	[2]	[2]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[2]	[0]
	費 用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[2]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2]	[2]	[0]	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費 用			
	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2]	[2]	[0]	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[400,009]	[400,007]	[2]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[400,011]	[400,009]	[2]
	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)	400,011	400,009	2	

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	[117,220,676]	[115,584,690]	[1,635,986]
	委託費収益	104,685,870	104,105,070	580,800
	委託費収益	104,685,870	104,105,070	580,800
	利用者等利用料収益	3,731,256	3,451,560	279,696
	利用者等利用料収益(一般)	3,731,256	3,451,560	279,696
	その他の事業収益	8,803,550	8,028,060	775,490
	補助金事業収益(公費)	8,261,810	7,677,990	583,820
	補助金事業収益(一般)	541,740	350,070	191,670
	経常経費寄附金収益	[78,734]	[0]	[78,734]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[117,299,410]	[115,584,690]	[1,714,720]
サービス活動増減の部費用	人件費	[79,990,021]	[83,420,545]	[△ 3,430,524]
	職員給料	42,259,688	43,067,527	△ 807,839
	職員賞与	11,268,751	14,164,881	△ 2,896,130
	賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
	非常勤職員給与	12,086,363	8,627,736	3,458,627
	派遣職員費	2,901,948	7,257,522	△ 4,355,574
	退職給付費用	445,000	534,000	△ 89,000
	法定福利費	9,528,271	8,268,879	1,259,392
	事業費	[9,730,608]	[9,418,743]	[311,865]
	給食費	4,491,111	4,515,774	△ 24,663
	保健衛生費	210,000	210,000	0
	保育材料費	914,412	1,244,204	△ 329,792
	水道光熱費	2,838,070	2,338,591	499,479
	消耗器具備品費	428,607	300,273	128,334
	保険料	265,276	265,276	0
	賃借料	583,132	544,625	38,507
	事務費	[32,071,014]	[32,083,596]	[△ 12,582]
	福利厚生費	281,260	331,560	△ 50,300
	研修研究費	0	10,000	△ 10,000
	事務消耗品費	161,139	92,173	68,966
	印刷製本費	58,245	48,145	10,100
	修繕費	70,798	237,820	△ 167,022
	通信運搬費	361,225	370,870	△ 9,645
	業務委託費	24,588,432	24,624,806	△ 36,374
	手数料	244,145	260,268	△ 16,123
	土地・建物賃借料	6,260,352	6,055,722	204,630
	雑費	45,418	52,232	△ 6,814
	減価償却費	[12,001,392]	[12,326,176]	[△ 324,784]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,485,282]	[△ 11,453,100]	[△ 32,182]
	サービス活動費用計(2)		[122,307,753]	[125,795,960]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 5,008,343]	[△ 10,211,270]	[5,202,927]
サービス収益	借入金利息補助金収益	[24,729]	[26,808]	[△ 2,079]
	受取利息配当金収益	[711]	[788]	[△ 77]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[971,913]	[1,179,439]	[△ 207,526]
受入研修費収益		18,000	0	18,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活 動 外 増 減 の 部	収 益	利用者等外給食収益	731,920	852,560	△ 120,640
		雑収益	221,993	326,879	△ 104,886
		サービス活動外収益計(4)	[997,353]	[1,207,035]	[△ 209,682]
増 減 の 費 用 部		支払利息	[49,458]	[53,616]	[△ 4,158]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[896,687]	[930,237]	[△ 33,550]
		利用者等外給食費	896,687	930,237	△ 33,550
		サービス活動外費用計(5)	[946,145]	[983,853]	[△ 37,708]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[51,208]	[223,182]	[△ 171,974]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 4,957,135]	[△ 9,988,088]	[5,030,953]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
		施設整備等補助金収益	1,484,130	0	1,484,130
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
増 減 の 費 用 部		基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[2,012]	[0]	[2,012]
		器具及び備品売却損・処分損	2,012	0	2,012
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,484,130]	[0]	[1,484,130]
		特別費用計(9)	[1,486,142]	[0]	[1,486,142]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,012]	[0]	[△ 2,012]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 4,959,147]	[△ 9,988,088]	[5,028,941]	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[10,851,685]	[8,839,450]	[2,012,235]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[5,892,538]	[△ 1,148,638]	[7,041,176]
活 動 増 減 の 差 額 部		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[11,001,054]	[12,000,884]	[△ 999,830]
		人件費積立金取崩額	0	12,000,884	△ 12,000,884
		修繕積立金取崩額	11,001,054	0	11,001,054
		その他の積立金積立額(16)	[357]	[561]	[△ 204]
		人件費積立金積立額	0	204	△ 204
		修繕積立金積立額	187	187	0
		備品等購入積立金積立額	170	170	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,893,235	10,851,685	6,041,550

法人単位貸借対照表

令和 5 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	[32,929,700]	[32,756,889]	[172,811]	流動負債	[10,639,048]	[12,614,617]	[△ 1,975,569]
現金預金	30,369,564	29,885,225	484,339	事業未払金	6,930,685	8,170,955	△ 1,240,270
事業未収金	1,108,831	481,970	626,861	1年以内返済予定設備			
未収補助金	748,329	1,692,818	△ 944,489	資金借入金	756,000	756,000	0
前払費用	554,700	548,600	6,100	預り金	0	151,250	△ 151,250
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,111,043	1,842,972	△ 731,929
前払費用	148,276	148,276	0	前受金	341,320	193,440	147,880
固定資産	[153,752,799]	[171,617,476]	[△ 17,864,677]	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産	[128,610,231]	[133,790,184]	[△ 5,179,953]	固定負債	[7,828,000]	[8,584,000]	[△ 756,000]
建物	128,610,231	133,790,184	△ 5,179,953	設備資金借入金	7,828,000	8,584,000	△ 756,000
その他の固定資産	[25,142,568]	[37,827,292]	[△ 12,684,724]	負債の部合計	[18,467,048]	[21,198,617]	[△ 2,731,569]
構築物	11,299,676	12,649,162	△ 1,349,486	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,825,729	2,011,994	△ 186,265	基本金	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]
修繕積立資産	0	11,000,867	△ 11,000,867	国庫補助金等特別積立金	[134,005,348]	[144,006,500]	[△ 10,001,152]
備品等購入積立資産	10,000,934	10,000,764	170	その他の積立金	[10,000,934]	[21,001,631]	[△ 11,000,697]
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	修繕積立金	0	11,000,867	△ 11,000,867
長期前払費用	0	148,276	△ 148,276	備品等購入積立金	10,000,934	10,000,764	170
				次期繰越活動増減差額	[17,293,246]	[11,251,694]	[6,041,552]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,959,145	△ 9,988,086	5,028,941
				純資産の部合計	[168,215,451]	[183,175,748]	[△ 14,960,297]
資産の部合計	186,682,499	204,374,365	△ 17,691,866	負債及び純資産の部合計	186,682,499	204,374,365	△ 17,691,866

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	大宮たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[400,011]	[32,529,689]	[32,929,700]	[0]	[32,929,700]
現金預金	400,011	29,969,553	30,369,564	0	30,369,564
事業未収金	0	1,108,831	1,108,831	0	1,108,831
未収補助金	0	748,329	748,329	0	748,329
前払費用	0	554,700	554,700	0	554,700
1年以内回収予定長期前払費用	0	148,276	148,276	0	148,276
固定資産	[0]	[153,752,799]	[153,752,799]	[0]	[153,752,799]
基本財産	[0]	[128,610,231]	[128,610,231]	[0]	[128,610,231]
建物	0	128,610,231	128,610,231	0	128,610,231
その他の固定資産	[0]	[25,142,568]	[25,142,568]	[0]	[25,142,568]
構築物	0	11,299,676	11,299,676	0	11,299,676
器具及び備品	0	1,825,729	1,825,729	0	1,825,729
備品等購入積立資産	0	10,000,934	10,000,934	0	10,000,934
差入保証金	0	2,016,229	2,016,229	0	2,016,229
資産の部合計	400,011	186,282,488	186,682,499	0	186,682,499
流動負債	[0]	[10,639,048]	[10,639,048]	[0]	[10,639,048]
事業未払金	0	6,930,685	6,930,685	0	6,930,685
1年以内返済予定設備資金借入金	0	756,000	756,000	0	756,000
職員預り金	0	1,111,043	1,111,043	0	1,111,043
前受金	0	341,320	341,320	0	341,320
賞与引当金	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
固定負債	[0]	[7,828,000]	[7,828,000]	[0]	[7,828,000]
設備資金借入金	0	7,828,000	7,828,000	0	7,828,000
負債の部合計	[0]	[18,467,048]	[18,467,048]	[0]	[18,467,048]
基本金	[0]	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]	[6,915,923]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[134,005,348]	[134,005,348]	[0]	[134,005,348]
その他の積立金	[0]	[10,000,934]	[10,000,934]	[0]	[10,000,934]
備品等購入積立金	0	10,000,934	10,000,934	0	10,000,934
次期繰越活動増減差額	[400,011]	[16,893,235]	[17,293,246]	[0]	[17,293,246]
(うち当期活動増減差額)	2	△ 4,959,147	△ 4,959,145	0	△ 4,959,145
純資産の部合計	[400,011]	[167,815,440]	[168,215,451]	[0]	[168,215,451]
負債及び純資産の部合計	400,011	186,282,488	186,682,499	0	186,682,499

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	[400,011]	[400,009]	[2]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	400,011	400,009	2	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	[400,011]	[400,009]	[2]
				(うち当期活動増減差額)	2	2	0
				純資産の部合計	[400,011]	[400,009]	[2]
資産の部合計	400,011	400,009	2	負債及び純資産の部合計	400,011	400,009	2

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

令和5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	[32,529,689]	[32,356,880]	[172,809]	流動負債	[10,639,048]	[12,614,617]	[△ 1,975,569]
現金預金	29,969,553	29,485,216	484,337	事業未払金	6,930,685	8,170,955	△ 1,240,270
事業未収金	1,108,831	481,970	626,861	1年以内返済予定設備			
未収補助金	748,329	1,692,818	△ 944,489	資金借入金	756,000	756,000	0
前払費用	554,700	548,600	6,100	預り金	0	151,250	△ 151,250
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,111,043	1,842,972	△ 731,929
前払費用	148,276	148,276	0	前受金	341,320	193,440	147,880
固定資産	[153,752,799]	[171,617,476]	[△ 17,864,677]	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産	[128,610,231]	[133,790,184]	[△ 5,179,953]	固定負債	[7,828,000]	[8,584,000]	[△ 756,000]
建物	128,610,231	133,790,184	△ 5,179,953	設備資金借入金	7,828,000	8,584,000	△ 756,000
その他の固定資産	[25,142,568]	[37,827,292]	[△ 12,684,724]	負債の部合計	[18,467,048]	[21,198,617]	[△ 2,731,569]
構築物	11,299,676	12,649,162	△ 1,349,486	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,825,729	2,011,994	△ 186,265	基本金	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]
修繕積立資産	0	11,000,867	△ 11,000,867	国庫補助金等特別積立金	[134,005,348]	[144,006,500]	[△ 10,001,152]
備品等購入積立資産	10,000,934	10,000,764	170	その他の積立金	[10,000,934]	[21,001,631]	[△ 11,000,697]
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	修繕積立金	0	11,000,867	△ 11,000,867
長期前払費用	0	148,276	△ 148,276	備品等購入積立金	10,000,934	10,000,764	170
				次期繰越活動増減差額	[16,893,235]	[10,851,685]	[6,041,550]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,959,147	△ 9,988,088	5,028,941
				純資産の部合計	[167,815,440]	[182,775,739]	[△ 14,960,299]
資産の部合計	186,282,488	203,974,356	△ 17,691,868	負債及び純資産の部合計	186,282,488	203,974,356	△ 17,691,868

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していない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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ 大宮たんぼぼ保育園（社会福祉事業）
「大宮たんぼぼ保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	133,790,184	4,906,000	10,085,953	128,610,231
合計	133,790,184	4,906,000	10,085,953	128,610,231

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	128,610,231	円
計	128,610,231	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	8,584,000	円
計	8,584,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	188,733,504	60,123,273	128,610,231
構築物	19,184,217	7,884,541	11,299,676
器具及び備品	6,423,051	4,597,322	1,825,729
合計	214,340,772	72,605,136	141,735,636

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,108,831	0	1,108,831
未収補助金	748,329	0	748,329
合計	1,857,160	0	1,857,160

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（大宮たんぽぽ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大宮たんぽぽ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 大宮たんぽぽ保育園拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
大宮たんぽぽ保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	133,790,184	4,906,000	10,085,953	128,610,231
合計	133,790,184	4,906,000	10,085,953	128,610,231

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	128,610,231 円
計	128,610,231 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	8,584,000 円
計	8,584,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	188,733,504	60,123,273	128,610,231
構築物	19,184,217	7,884,541	11,299,676
器具及び備品	6,423,051	4,597,322	1,825,729
合計	214,340,772	72,605,136	141,735,636

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,108,831	0	1,108,831
未収補助金	748,329	0	748,329
合計	1,857,160	0	1,857,160

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

(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	用途	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	(独) 福祉医療機構	大宮たんぽぽ保育園	9,340,000	0	756,000	8,584,000 (756,000)	0	0.55%	49,458	24,729	R19.3.10	園舎建築	建物	園舎	128,610,231
						()									
						()									
						()									
	計			9,340,000	0	756,000	8,584,000 (756,000)			49,458	24,729				
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合計			9,340,000	0	756,000	8,584,000 (756,000)			49,458	24,729					128,610,231

(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。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	大宮たんぼぼ保育園		
その他	経常	6	78,734	0	0	78,734		
区分小計		6	78,734	0	0	78,734	0	
区分小計								
区分小計								
合計		6	78,734	0	0	78,734	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人 グリーンライフ

(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	大宮たんぼぼ保育園	
さいたま市/運営改善費補助金	保育事業	3,130,370	0	3,130,370	0	0	3,130,370	
さいたま市/保育士等处遇改善事業補助金		2,631,000	0	2,631,000	0	0	2,631,000	
さいたま市/保育士等处遇改善臨時特例事業補助金		1,612,440	0	1,612,440	0	0	1,612,440	
さいたま市/特別保育事業費補助金		300,000	541,740	841,740	0	0	841,740	
さいたま市/物価高騰等対策支援金		550,000	0	550,000	0	0	550,000	
さいたま市/物価高騰対策給食費補助金		38,000	0	38,000	0	0	38,000	
区分小計		8,261,810	541,740	8,803,550	0	0	8,803,550	0
さいたま市/借入金利子補給	利息	24,729	0	24,729	0	0	24,729	
区分小計		24,729	0	24,729	0	0	24,729	0
さいたま市/感染症対策支援事業補助金	施設	494,130	0	494,130	494,130	0	494,130	
さいたま市/感染症対策改修経費補助金		990,000	0	990,000	990,000	0	990,000	
区分小計		1,484,130	0	1,484,130	1,484,130	0	1,484,130	0
合計		9,770,669	541,740	10,312,409	1,484,130	0	10,312,409	0

(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、運用上の留意事項(課長通知)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。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

(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	大宮たんぼぼ保育園	
前年度末残高	6,915,923	0	6,915,923	0
第一号基本金	42,902	0	42,902	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	6,873,021	0	6,873,021	
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	6,915,923	0	6,915,923	0
第一号基本金	42,902	0	42,902	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	6,873,021	0	6,873,021	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

(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	大宮たんぼぼ保育園	
前期繰越額				144,006,500	0	144,006,500	
当期積立額	感染症対策支援事業補助金	494,130		494,130	0	494,130	
	感染症対策改修経費補助金	990,000		990,000	0	990,000	
	当期積立額合計	0	1,484,130	0	1,484,130	0	1,484,130
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額			11,485,282	0	11,485,282	
	当期取崩額合計			11,485,282	0	11,485,282	0
当期末残高				134,005,348	0	134,005,348	0

(注) 1. 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(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 4年4月1日 （至） 令和 5年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

大宮たんぽぽ保育園拠点

（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		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	(E=A+B-C-D)	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	133,790,184	132,522,709	4,906,000	990,000	10,085,953	9,929,239	0	0	128,610,231	123,583,470	60,123,273	59,492,524	188,733,504	183,075,994	
基本財産合計	133,790,184	132,522,709	4,906,000	990,000	10,085,953	9,929,239	0	0	128,610,231	123,583,470	60,123,273	59,492,524	188,733,504	183,075,994	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,649,162	11,483,789	0	0	1,349,486	1,252,555	0	0	11,299,676	10,231,234	7,884,541	7,515,330	19,184,217	17,746,564	
器具及び備品	2,011,994	2	381,700	381,700	565,953	191,058	2,012	0	1,825,729	190,644	4,597,322	1,630,498	6,423,051	1,821,142	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,661,156	11,483,791	381,700	381,700	1,915,439	1,443,613	2,012	0	13,125,405	10,421,878	12,481,863	9,145,828	25,607,268	19,567,706	
その他の固定資産計	14,661,156	11,483,791	381,700	381,700	1,915,439	1,443,613	2,012	0	13,125,405	10,421,878	12,481,863	9,145,828	25,607,268	19,567,706	
基本財産及びその他の固定資産計	148,451,340	144,006,500	5,287,700	1,371,700	12,001,392	11,372,852	2,012	0	141,735,636	134,005,348	72,605,136	68,638,352	214,340,772	202,643,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	148,451,340	144,006,500	5,287,700	1,371,700	12,001,392	11,372,852	2,012	0	141,735,636	134,005,348					

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ
大宮たんぽぽ保育園拠点区分

(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		
賞与引当金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
計	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ
大宮たんぽぽ保育園拠点区分

(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
修繕積立金	11,000,867	187	11,001,054	0	
備品等購入積立金	10,000,764	170	0	10,000,934	
計	21,001,631	357	11,001,054	10,000,934	

(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
修繕積立資産	11,000,867	187	11,001,054	0	
備品等購入積立資産	10,000,764	170	0	10,000,934	
計	21,001,631	357	11,001,054	10,000,934	

- (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 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	68,740
普通預金	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	運転資金として	—	—	7,298,682
定期預金	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	運転資金として	—	—	23,002,142
	小計					30,369,564
事業未収金	さいたま市他	—	さいたま市委託費他	—	—	1,108,831
未収補助金	さいたま市他	—	さいたま市保育士処遇改善事業補助金他	—	—	748,329
前払費用	さいたま市北区土呂町1-46-1他	—	園地借地料他	—	—	554,700
1年以内回収予定長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料	—	—	148,276
	流動資産合計					32,929,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	さいたま市北区土呂町1-46-1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	188,733,504	60,123,273	128,610,231
	小計			188,733,504	60,123,273	128,610,231
	基本財産合計					128,610,231
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他5点	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	19,184,217	7,884,541	11,299,676
器具及び備品	プール他17点	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	6,423,051	4,597,322	1,825,729
備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	将来の備品等の購入に備えて積み立てている定期預金	—	—	10,000,934
差入保証金	さいたま市北区土呂町1-46-1他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	2,016,229
	その他の固定資産合計					25,142,568
	固定資産合計					153,752,799
	資産合計					186,682,499
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	6,930,685
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	756,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,111,043
前受金	給食費・布団代他	—		—	—	341,320
賞与引当金	翌年度賞与のうち当期に属する金額	—		—	—	1,500,000
	流動負債合計					10,639,048
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,828,000
	固定負債合計					7,828,000
	負債合計					18,467,048
	差引純資産					168,215,451

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。