

# 社会福祉法人 讃仰会

## 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

東京都北区赤羽台3-24-2

**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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘 定 科 目                         |                         |                 | 予 算        | 決 算        | 差 異       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 經常経費寄附金収入       | 0          | 0          | 0         |
|                                 |                         | 經常経費寄附金収入       | 0          | 0          | 0         |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入       | 130        | 130        | 0         |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入       | 130        | 130        | 0         |
|                                 |                         | その他の収入          | 632,720    | 632,720    | 0         |
|                                 |                         | 雑収入             | 632,720    | 632,720    | 0         |
|                                 |                         | その他の雑収入         | 632,720    | 632,720    | 0         |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)      | 632,850    | 632,850    | 0         |
|                                 | 支出                      | 人権費支出           | 129,104    | 129,104    | 0         |
|                                 |                         | 役員報酬支出          | 129,104    | 129,104    | 0         |
|                                 |                         | 事務費支出           | 156,795    | 156,795    | 0         |
|                                 |                         | 福利厚生費支出         | 149,095    | 149,095    | 0         |
|                                 |                         | 通信運搬費           | 1,480      | 1,480      | 0         |
|                                 |                         | 手数料支出           | 220        | 220        | 0         |
|                                 |                         | 雑支出             | 6,000      | 6,000      | 0         |
|                                 |                         | 諸会費             | 6,000      | 6,000      | 0         |
|                                 |                         | その他の雑支出         | 0          | 0          | 0         |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)      | 285,899    | 285,899    | 0         |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                 | 346,951    | 346,951    | 0         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |                 |            | 0          |           |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)     | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 支出                      |                 |            | 0          |           |
|                                 |                         |                 |            | 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                      |                 |            | 0          |           |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7) | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 支出                      |                 |            | 0          |           |
|                                 |                         |                 |            | 0          |           |
|                                 |                         |                 |            | 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)                       |                         | 346,951         |            | 346,951    |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0               | 346,951    | ▲ 346,951  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                 | 15,061,536 | 15,061,536 | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                 | 15,061,536 | 15,408,487 | ▲ 346,951 |

# 法善寺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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 |                     | 予 算         | 決 算         | 差 異      |
|---------|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 収入      | 保育事業収入              | 241,255,560 | 241,273,215 | ▲ 17,655 |
|         | 委託費収入               | 133,353,500 | 133,353,880 | ▲ 380    |
|         | 利用者等利用料収入           | 296,280     | 294,420     | 1,860    |
|         | 利用者等利用料収入(公費)       | 291,400     | 291,400     | 0        |
|         | 利用者等利用料収入(一般)       | 4,880       | 3,020       | 1,860    |
|         | その他の事業収入            | 107,605,780 | 107,624,915 | ▲ 19,135 |
|         | 補助金事業収入(公費)         | 107,257,180 | 107,276,515 | ▲ 19,335 |
|         | 市区町村補助金収入           | 92,764,180  | 92,783,515  | ▲ 19,335 |
|         | 東京都保育サービス推進事業補助金収入  | 4,219,000   | 4,219,000   | 0        |
|         | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収入 | 10,274,000  | 10,274,000  | 0        |
|         | その他の補助金収入           | 0           | 0           | 0        |
|         | 補助金事業収入(一般)         | 348,600     | 348,400     | 200      |
|         | 延長保育料収入 月額          | 134,600     | 134,600     | 0        |
|         | 延長保育料収入             | 179,500     | 179,300     | 200      |
|         | 一時保育料収入             | 34,500      | 34,500      | 0        |
|         | 年末保育料収入             | 0           | 0           | 0        |
|         | 経常経費寄附金収入           | 10,000      | 10,000      | 0        |
|         | 経常経費寄附金収入           | 10,000      | 10,000      | 0        |
|         | 受取利息配当金収入           | 2,000       | 2,279       | ▲ 279    |
|         | 受取利息配当金収入           | 2,000       | 2,279       | ▲ 279    |
|         | その他の収入              | 8,844,547   | 8,567,413   | 277,134  |
|         | 受入研修費収入             | 78,000      | 78,000      | 0        |
|         | 利用者等外給食費収入          | 2,349,675   | 2,340,795   | 8,880    |
|         | 雑収入                 | 6,416,872   | 6,148,618   | 268,254  |
|         | 退職共済給付金収入           | 4,520       | 4,520       | 0        |
|         | 宿舍借上げ職員負担分          | 5,334,558   | 5,066,304   | 268,254  |
|         | その他雑収入              | 1,077,794   | 1,077,794   | 0        |
|         | 事業活動収入計(1)          | 250,112,107 | 249,852,907 | 259,200  |
| 支出      | 人件費支出               | 200,339,754 | 200,322,863 | 16,891   |
|         | 職員給料支出              | 106,914,112 | 106,914,765 | ▲ 653    |
|         | 職員俸給                | 92,217,139  | 92,223,792  | ▲ 6,653  |
|         | 役職手当                | 3,636,000   | 3,630,000   | 6,000    |
|         | 資格手当                | 2,003,795   | 2,003,795   | 0        |
|         | 時間外手当               | 3,179,342   | 3,179,342   | 0        |
|         | 通勤手当                | 1,364,740   | 1,364,740   | 0        |
|         | 年末保育手当              | 0           | 0           | 0        |
|         | 宿直手当                | 16,200      | 16,200      | 0        |
|         | 住居手当                | 2,164,200   | 2,164,200   | 0        |
|         | 資格業務手当              | 90,600      | 90,600      | 0        |
|         | 処遇臨時手当              | 2,242,096   | 2,242,096   | 0        |
|         | 職員賞与支出              | 30,991,283  | 30,991,283  | 0        |
|         | 非常勤職員給与支出           | 32,380,736  | 32,374,867  | 5,869    |
|         | 派遣職員費支出             | 2,012,063   | 2,010,111   | 1,952    |
|         | 退職給付支出              | 2,221,560   | 2,221,560   | 0        |
|         | 退職金支出               | 797,560     | 797,560     | 0        |
|         | 退職共済掛金支出            | 1,424,000   | 1,424,000   | 0        |
|         | 法定福利費支出             | 25,820,000  | 25,810,277  | 9,723    |
|         | 事業費支出               | 16,368,000  | 16,303,039  | 64,961   |
|         | 給食費支出               | 8,200,000   | 8,173,212   | 26,788   |
|         | 保健衛生費支出             | 120,000     | 118,903     | 1,097    |
|         | 保育材料費支出             | 1,200,000   | 1,198,260   | 1,740    |
|         | 水道光熱費支出             | 3,320,300   | 3,309,883   | 10,417   |
|         | 消耗器具備品費支出           | 2,340,000   | 2,316,246   | 23,754   |
|         | 保険料支出               | 278,250     | 278,250     | 0        |
|         | 賃借料支出               | 748,450     | 748,283     | 167      |
|         | 雑支出                 | 161,000     | 160,002     | 998      |

# 法善寺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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘 定 科 目            |                                 | 予 算         | 決 算         | 差 異       |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 施設整備等による収支         | 事務費支出                           | 24,890,626  | 24,917,826  | ▲ 27,200  |
|                    | 福利厚生費支出                         | 1,495,000   | 1,494,025   | 975       |
|                    | 旅費交通費支出                         | 12,600      | 12,569      | 31        |
|                    | 研修研究費支出                         | 132,000     | 131,448     | 552       |
|                    | 事務消耗品費支出                        | 642,000     | 641,832     | 168       |
|                    | 水道光熱費支出                         | 368,900     | 367,764     | 1,136     |
|                    | 修繕費支出                           | 1,350,000   | 1,349,918   | 82        |
|                    | 通信運搬費支出                         | 642,000     | 640,551     | 1,449     |
|                    | 会議費支出                           | 0           | 0           | 0         |
|                    | 広報費支出                           | 504,000     | 504,000     | 0         |
|                    | 業務委託費支出                         | 3,280,000   | 3,275,671   | 4,329     |
|                    | 手数料支出                           | 2,080,000   | 2,079,733   | 267       |
|                    | 保険料支出                           | 0           | 0           | 0         |
|                    | 賃借料支出                           | 424,764     | 424,764     | 0         |
|                    | 土地・建物賃借料支出                      | 12,437,793  | 12,498,438  | ▲ 60,645  |
|                    | 租税公課支出                          | 5,980       | 5,980       | 0         |
|                    | 保守料支出                           | 887,089     | 887,089     | 0         |
|                    | 雑支出                             | 628,500     | 604,044     | 24,456    |
|                    | 諸会費                             | 232,500     | 208,410     | 24,090    |
|                    | その他の雑支出                         | 396,000     | 395,634     | 366       |
|                    | その他の支出                          | 2,349,675   | 2,340,795   | 8,880     |
|                    | 利用者等外給食費支出                      | 2,349,675   | 2,340,795   | 8,880     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 243,948,055 | 243,884,523 | 63,532    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,164,052   | 5,968,384   | 195,668   |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |           |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |
|                    | 支出                              |             |             |           |
|                    | 固定資産取得支出                        | 4,825,676   | 4,825,676   | 0         |
|                    | 建物取得支出                          | 447,700     | 447,700     | 0         |
|                    | 構築物取得支出                         | 0           | 0           | 0         |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 4,377,976   | 4,377,976   | 0         |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,017,944   | 1,017,944   | 0         |
| その他の活動による収支        | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,017,944   | 1,017,944   | 0         |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 5,843,620   | 5,843,620   | 0         |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 3,843,620 | ▲ 3,843,620 | 0         |
|                    | 収入                              |             |             |           |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 793,040     | 793,040     | 0         |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入                    | 793,040     | 793,040     | 0         |
|                    | その他の活動による収入計(7)                 | 793,040     | 793,040     | 0         |
|                    | 支出                              |             |             |           |
|                    | 積立資産支出                          | 2,297,930   | 2,297,930   | 0         |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 2,297,930   | 2,297,930   | 0         |
| その他の活動による収支        | 人件費積立資産支出                       | 0           | 0           | 0         |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 2,297,930   | 2,297,930   | 0         |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | ▲ 1,504,890 | ▲ 1,504,890 | 0         |
|                    | 予備費支出(10)                       | 815,542     |             | 815,542   |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 619,874     | ▲ 619,874 |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 44,270,566  | 44,270,566  | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 44,270,566  | 44,890,440  | ▲ 619,874 |

# 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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                       | 当年度決算                              | 前年度決算      | 増 減         |             |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                    | 経常経費寄附金収益                          | 0          | 2,000,000   | ▲ 2,000,000 |
|             |                       | 経常経費寄附金収益                          | 0          | 2,000,000   | ▲ 2,000,000 |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 0          | 2,000,000   | ▲ 2,000,000 |
|             | 費用                    | 人件費                                | 129,104    | 129,440     | ▲ 336       |
|             |                       | 役員報酬                               | 129,104    | 129,440     | ▲ 336       |
|             |                       | 事務費                                | 156,795    | 10,061      | 146,734     |
|             |                       | 福利厚生費                              | 149,095    | 10,061      | 139,034     |
|             |                       | 通信運搬費                              | 1,480      | 0           | 1,480       |
|             |                       | 手数料                                | 220        | 0           | 220         |
|             |                       | 雑費                                 | 6,000      | 0           | 6,000       |
|             |                       | 諸会費                                | 6,000      | 0           | 6,000       |
|             |                       | その他の雑費                             | 0          | 0           | 0           |
|             |                       | サービス活動費用計(2)                       | 285,899    | 139,501     | 146,398     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 285,899                          | 1,860,499  | ▲ 2,146,398 |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                          | 130        | 106         | 24          |
|             |                       | 受取利息配当金収益                          | 130        | 106         | 24          |
|             |                       | その他のサービス活動外収益                      | 632,720    | 650,225     | ▲ 17,505    |
|             |                       | 雑収益                                | 632,720    | 650,225     | ▲ 17,505    |
|             |                       | その他の雑収入                            | 632,720    | 650,225     | ▲ 17,505    |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 632,850    | 650,331     | ▲ 17,481    |
|             | 費用                    |                                    |            |             | 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)             | 632,850    | 650,331     | ▲ 17,481    |
|             |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 346,951    | 2,510,830   | ▲ 2,163,879 |
| 特別増減の部      | 収益                    |                                    |            | 0           |             |
|             |                       | 特別収益計(8)                           | 0          | 0           | 0           |
|             | 費用                    |                                    |            | 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) | 346,951                            | 2,510,830  | ▲ 2,163,879 |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 15,061,536 | 12,550,706  | 2,510,830   |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 15,408,487 | 15,061,536  | 346,951     |
|             |                       | 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) | 15,408,487 | 15,061,536  | 346,951     |

法善寺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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘 定 科 目    |                     | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益        | 保育事業収益              | 241,273,215 | 240,091,841 | 1,181,374   |
|            | 委託費収益               | 133,353,880 | 135,091,300 | ▲ 1,737,420 |
|            | 利用者等利用料収益           | 294,420     | 149,080     | 145,340     |
|            | 利用者等利用料収益(公費)       | 291,400     | 144,000     | 147,400     |
|            | 利用者等利用料収益(一般)       | 3,020       | 5,080       | ▲ 2,060     |
|            | その他の事業収益            | 107,624,915 | 104,851,461 | 2,773,454   |
|            | 補助金事業収益(公費)         | 107,276,515 | 104,454,561 | 2,821,954   |
|            | 市区町村補助金収益           | 92,783,515  | 87,729,561  | 5,053,954   |
|            | 東京都保育サービス推進事業補助金収益  | 4,219,000   | 4,945,000   | ▲ 726,000   |
|            | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収益 | 10,274,000  | 10,932,000  | ▲ 658,000   |
|            | その他の補助金収益           | 0           | 848,000     | ▲ 848,000   |
|            | 補助金事業収益(一般)         | 348,400     | 396,900     | ▲ 48,500    |
|            | 延長保育料収益 月額          | 134,600     | 197,400     | ▲ 62,800    |
|            | 延長保育料収益             | 179,300     | 129,000     | 50,300      |
|            | 一時保育料収益             | 34,500      | 53,000      | ▲ 18,500    |
|            | 年末保育料収益             | 0           | 17,500      | ▲ 17,500    |
|            | 経常経費寄附金収益           | 10,000      | 0           | 10,000      |
|            | 経常経費寄附金収益           | 10,000      | 0           | 10,000      |
|            | サービス活動収益計(1)        | 241,283,215 | 240,091,841 | 1,191,374   |
| サービス活動増減の部 | 人件費                 | 201,357,753 | 194,940,800 | 6,416,953   |
|            | 職員給料                | 106,914,765 | 104,656,699 | 2,258,066   |
|            | 職員俸給                | 92,223,792  | 90,547,659  | 1,676,133   |
|            | 役職手当                | 3,630,000   | 3,636,000   | ▲ 6,000     |
|            | 資格手当                | 2,003,795   | 1,929,850   | 73,945      |
|            | 時間外手当               | 3,179,342   | 3,039,672   | 139,670     |
|            | 通勤手当                | 1,364,740   | 1,470,098   | ▲ 105,358   |
|            | 年末保育手当              | 0           | 125,000     | ▲ 125,000   |
|            | 宿直手当                | 16,200      | 15,900      | 300         |
|            | 住居手当                | 2,164,200   | 1,639,900   | 524,300     |
|            | 資格業務手当              | 90,600      | 62,400      | 28,200      |
|            | 処遇臨時手当              | 2,242,096   | 2,190,220   | 51,876      |
|            | 職員賞与                | 18,128,246  | 13,484,217  | 4,644,029   |
|            | 賞与引当金繰入             | 17,192,000  | 17,662,000  | ▲ 470,000   |
|            | 非常勤職員給与             | 29,878,904  | 26,067,164  | 3,811,740   |
|            | 派遣職員費               | 2,010,111   | 4,484,425   | ▲ 2,474,314 |
|            | 退職給付費用              | 3,726,450   | 5,397,196   | ▲ 1,670,746 |
|            | 退職金                 | 4,520       | 1,652,588   | ▲ 1,648,068 |
|            | 退職共済掛金              | 1,424,000   | 1,424,000   | 0           |
|            | 退職給付引当金繰入           | 2,297,930   | 2,320,608   | ▲ 22,678    |
|            | 法定福利費               | 23,507,277  | 23,189,099  | 318,178     |
|            | 事業費                 | 16,303,039  | 17,527,915  | ▲ 1,224,876 |
|            | 給食費                 | 8,173,212   | 7,972,772   | 200,440     |
|            | 保健衛生費               | 118,903     | 215,093     | ▲ 96,190    |
|            | 保育材料費               | 1,198,260   | 1,131,139   | 67,121      |
|            | 水道光熱費               | 3,309,883   | 4,183,691   | ▲ 873,808   |
|            | 消耗器具備品費             | 2,316,246   | 2,607,657   | ▲ 291,411   |
|            | 保険料                 | 278,250     | 278,980     | ▲ 730       |
|            | 賃借料                 | 748,283     | 995,389     | ▲ 247,106   |
|            | 雑費                  | 160,002     | 143,194     | 16,808      |
|            | 事務費                 | 24,917,826  | 19,866,602  | 5,051,224   |
|            | 福利厚生費               | 1,494,025   | 2,163,459   | ▲ 669,434   |
|            | 旅費交通費               | 12,569      | 16,881      | ▲ 4,312     |
|            | 研修研究費               | 131,448     | 134,918     | ▲ 3,470     |
|            | 事務消耗品費              | 641,832     | 730,122     | ▲ 88,290    |
|            | 水道光熱費               | 367,764     | 464,854     | ▲ 97,090    |
|            | 修繕費                 | 1,349,918   | 420,860     | 929,058     |
|            | 通信運搬費               | 640,551     | 555,272     | 85,279      |
|            | 広報費                 | 504,000     | 304,000     | 200,000     |
| 費 用        |                     |             |             |             |
|            |                     |             |             |             |

法善寺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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘 定 科 目                            |                           | 当年度決算          | 前年度決算        | 増 減          |             |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                                    | 業務委託費                     | 3,275,671      | 2,688,606    | 587,065      |             |
|                                    | 手数料                       | 2,079,733      | 1,452,932    | 626,801      |             |
|                                    | 保険料                       | 0              | 0            | 0            |             |
|                                    | 賃借料                       | 424,764        | 402,720      | 22,044       |             |
|                                    | 土地・建物賃借料                  | 12,498,438     | 9,353,069    | 3,145,369    |             |
|                                    | 租税公課                      | 5,980          | 3,900        | 2,080        |             |
|                                    | 保守料                       | 887,089        | 943,409      | ▲ 56,320     |             |
|                                    | 雑費                        | 604,044        | 231,600      | 372,444      |             |
|                                    | 諸会費                       | 208,410        | 219,400      | ▲ 10,990     |             |
|                                    | その他の雑費                    | 395,634        | 12,200       | 383,434      |             |
|                                    | 減価償却費                     | 6,344,768      | 6,686,477    | ▲ 341,709    |             |
|                                    | 減価償却費                     | 6,344,768      | 6,686,477    | ▲ 341,709    |             |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | ▲ 789,990      | ▲ 747,500    | ▲ 42,490     |             |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | ▲ 789,990      | ▲ 747,500    | ▲ 42,490     |             |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 248,133,396    | 238,274,294  | 9,859,102    |             |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     |                | ▲ 6,850,181  | 1,817,547    | ▲ 8,667,728 |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益      | 2,279        | 2,047        | 232         |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益      | 2,279        | 2,047        | 232         |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用  | 8,567,413    | 8,000,595    | 566,818     |
|                                    |                           | 受入研修費収益        | 78,000       | 193,500      | ▲ 115,500   |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益      | 2,340,795    | 2,544,050    | ▲ 203,255   |
|                                    |                           | 雑収益            | 6,148,618    | 5,263,045    | 885,573     |
|                                    |                           | 退職共済給付金収益      | 4,520        | 1,652,588    | ▲ 1,648,068 |
|                                    |                           | 宿舍借上げ職員負担分     | 5,066,304    | 2,856,022    | 2,210,282   |
|                                    |                           | その他雑収益         | 1,077,794    | 754,435      | 323,359     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 8,569,692      | 8,002,642    | 567,050      |             |
|                                    | 費用                        | その他のサービス活動外費用  | 2,340,795    | 2,544,050    | ▲ 203,255   |
|                                    |                           | 利用者等外給食費       | 2,340,795    | 2,544,050    | ▲ 203,255   |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 2,340,795      | 2,544,050    | ▲ 203,255    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 6,228,897      | 5,458,592    | 770,305      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | ▲ 621,284      | 7,276,139    | ▲ 7,897,423  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 2,000,000    | 0            | 2,000,000   |
|                                    |                           | 施設整備等補助金収益     | 2,000,000    | 0            | 2,000,000   |
|                                    |                           | 特別収益計(8)       | 2,000,000    | 0            | 2,000,000   |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 8            | 0            | 8           |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損  | 8            | 0            | 8           |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,000,000    | 0            | 2,000,000   |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,000,000    | 0            | 2,000,000   |
|                                    |                           | 特別費用計(9)       | 2,000,008    | 0            | 2,000,008   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                | ▲ 8          | 0            | ▲ 8         |
|                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                | ▲ 621,292    | 7,276,139    | ▲ 7,897,431 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | ▲ 13,610,450 | ▲ 17,886,589 | 4,276,139   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | ▲ 14,231,742 | ▲ 10,610,450 | ▲ 3,621,292 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他積立金取崩額                 |                | 0            | 0            | 0           |
|                                    | 人件費積立金取崩額                 |                | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                | 0            | 3,000,000    | ▲ 3,000,000 |
|                                    | その他積立金積立額                 |                | 0            | 3,000,000    | ▲ 3,000,000 |
|                                    | 人件費積立金積立額                 |                | 0            | 3,000,000    | ▲ 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | ▲ 14,231,742   | ▲ 13,610,450 | ▲ 621,292    |             |

本部拠点区分貸借対照表  
令和6年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
(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         |            |            |         | 流 動 負 債          |            |            |             |
| 現金預金            | 15,408,487 | 15,061,536 | 346,951 | 事業未払金            | 0          | 0          | 0           |
| 三菱UFJ銀行<br>普通預金 | 15,408,487 | 15,061,536 | 346,951 | 職員預り金            | 0          | 0          | 0           |
| 城北信用金庫<br>定期預金  | 13,158,873 | 12,824,242 | 334,631 | 源泉所得税            | 0          | 0          | 0           |
| ゆうちょ銀行<br>通常貯金  | 2,192,102  | 2,192,102  | 0       | 拠点区分間<br>借入金合計   | 0          | 0          | 0           |
| その他現金           | 57,512     | 45,192     | 12,320  | 負債の部合計           | 0          | 0          | 0           |
| 拠点区分間<br>貸付金    | 0          | 0          | 0       | 純 資 産 の 部        |            |            |             |
| 法善寺保育園拠点区<br>分  | 0          | 0          | 0       |                  |            |            |             |
|                 |            |            |         | 次期繰越活動<br>増減差額   | 15,408,487 | 15,061,536 | 346,951     |
|                 |            |            |         | 次期繰越活動<br>増減差額   | 15,408,487 | 15,061,536 | 346,951     |
|                 |            |            |         | (うち当期活動<br>増減差額) | 346,951    | 2,510,830  | ▲ 2,163,879 |
|                 |            |            |         | 純資産の部合計          | 15,408,487 | 15,061,536 | 346,951     |
| 資産の部合計          | 15,408,487 | 15,061,536 | 346,951 | 負債及び<br>純資産の部合計  | 15,408,487 | 15,061,536 | 346,951     |



法善寺保育園拠点区分貸借対照表  
令和6年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
(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                        | 55,027,051  | 48,695,572  | 6,331,479   | 流 動 負 債                      | 28,627,683   | 23,032,978   | 5,594,705   |
| 現 金 預 金                        | 35,177,540  | 30,567,314  | 4,610,226   | 事 業 未 払 金                    | 6,449,632    | 2,784,584    | 3,665,048   |
| 小 口 現 金                        | 43,624      | 29,579      | 14,045      | 1 年 以 内 返 済 予 定<br>リ ー ス 債 務 | 1,299,072    | 945,972      | 353,100     |
| 三菱UFJ銀行<br>普通預金                | 34,177,447  | 29,823,725  | 4,353,722   | 職 員 預 り 金                    | 3,679,779    | 1,523,794    | 2,155,985   |
| 城北信用金庫<br>普通預金                 | 61,190      | 61,167      | 23          | 源 泉 所 得 税                    | 3,320        | 0            | 3,320       |
| 三菱UFJ銀行<br>当座預金                | 77,133      | 77,133      | 0           | 社 会 保 険 料                    | 3,676,459    | 1,523,794    | 2,152,665   |
| 三菱UFJ銀行<br>定期預金                | 4,703       | 2,999       | 1,704       | 退 職 共 済 掛 金                  | 0            | 0            | 0           |
| ゆうちょ銀行<br>通常貯金                 | 521,928     | 367,323     | 154,605     | そ の 他                        | 0            | 0            | 0           |
| ゆうちょ銀行<br>振替口座                 | 291,515     | 205,388     | 86,127      | 未 払 費 用                      | 0            | 116,628      | ▲ 116,628   |
| 事 業 未 収 金                      | 37,200      | 17,000      | 20,200      | 前 受 収 益                      | 7,200        |              | 7,200       |
| 未 収 金                          | 0           | 42,280      | ▲ 42,280    | 拠 点 区 分 間<br>借 入 金           | 0            | 0            | 0           |
| 未 収 補 助 金                      | 18,313,104  | 16,960,014  | 1,353,090   | 仮 受 金                        | 0            | 0            | 0           |
| 立 替 金                          | 197,737     | 136,294     | 61,443      | 賞 与 引 当 金                    | 17,192,000   | 17,662,000   | ▲ 470,000   |
| 前 払 費 用                        | 1,161,470   | 972,670     | 188,800     | 固 定 負 債                      | 31,191,492   | 25,304,486   | 5,887,006   |
| 拠 点 区 分 間<br>貸 付 金             | 0           | 0           | 0           | リ ー ス 債 務                    | 4,979,776    | 505,890      | 4,473,886   |
| 仮 払 金                          | 140,000     | 0           | 140,000     | 退 職 給 付 金<br>引 当 金           | 26,211,716   | 24,798,596   | 1,413,120   |
| 固 定 資 産                        | 140,545,089 | 134,806,139 | 5,738,950   | 負 債 の 部 合 計                  | 59,819,175   | 48,337,464   | 11,481,711  |
| 基 本 財 産                        | 13,248,207  | 16,368,434  | ▲ 3,120,227 | 純 資 産 の 部                    |              |              |             |
| 建 物                            | 13,248,207  | 16,368,434  | ▲ 3,120,227 | 基 本 金                        | 63,129,634   | 63,129,634   | 0           |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産             | 127,296,882 | 118,437,705 | 8,859,177   | 基 本 金                        | 63,129,634   | 63,129,634   | 0           |
| 建 物                            | 3,936,845   | 4,409,223   | ▲ 472,378   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 2,655,073    | 1,445,063    | 1,210,010   |
| 構 築 物                          | 796,494     | 1,212,179   | ▲ 415,685   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 2,655,073    | 1,445,063    | 1,210,010   |
| 器 具 及 び 備 品                    | 5,725,979   | 2,218,845   | 3,507,134   | そ の 他 の<br>積 立 金             | 84,200,000   | 84,200,000   | 0           |
| 有 形 リ ー ス 資 産                  | 6,278,848   | 1,451,862   | 4,826,986   | 人 件 費 積 立 金                  | 5,000,000    | 5,000,000    | 0           |
| 権 利                            | 147,000     | 147,000     | 0           | 修 繕 積 立 金                    | 3,300,000    | 3,300,000    | 0           |
| ソ フ ト ウ ェ ア                    | 0           | 0           | 0           | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>積 立 金   | 75,900,000   | 75,900,000   | 0           |
| 退 職 給 付 引 当 資 産                | 26,211,716  | 24,798,596  | 1,413,120   | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | ▲ 14,231,742 | ▲ 13,610,450 | ▲ 621,292   |
| 人 件 費 積<br>立 資 産               | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | ▲ 14,231,742 | ▲ 13,610,450 | ▲ 621,292   |
| 修 繕 積 立 資 産                    | 3,300,000   | 3,300,000   | 0           | (うち当期活動<br>増 減 差 額)          | ▲ 621,292    | 7,276,139    | ▲ 7,897,431 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 資 産 | 75,900,000  | 75,900,000  | 0           | 純 資 産 の 部 合 計                | 135,752,965  | 135,164,247  | 588,718     |
| 資 産 の 部 合 計                    | 195,572,140 | 183,501,711 | 12,070,429  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計     | 195,572,140  | 183,501,711  | 12,070,429  |

財産目録（社会福祉法人 讃仰会）

令和6年3月31日 現在

別紙 4

| 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                               | —           | —           | 43,624      |
| 普通預金           | 三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店                             | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 47,336,320  |
| 普通預金           | 城北信用金庫赤羽西口支店                                | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 61,190      |
| 当座預金           | 三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店                             | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 77,133      |
| 定期預金           | 三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店                             | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 4,703       |
| 定期預金           | 城北信用金庫赤羽西口支店                                | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 2,192,102   |
| 通常貯金           | ゆうちょ銀行                                      | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 579,440     |
| 振替口座           | ゆうちょ銀行                                      | —      | 運転資金として                               | —           | —           | 291,515     |
|                |                                             |        | 小計                                    |             |             | 50,586,027  |
| 事業未収金          | —                                           | —      | 延長保育料                                 | —           | —           | 37,200      |
| 未収金            | —                                           | —      | —                                     | —           | —           | 0           |
| 未収補助金          | —                                           | —      | 北区補助金他                                | —           | —           | 18,313,104  |
| 前払費用           | —                                           | —      | 借上社宅家賃他 4月分                           | —           | —           | 1,161,470   |
| 立替金            | —                                           | —      | 職員負担分社会保険料他                           | —           | —           | 197,737     |
| 仮払金            | —                                           | —      | 過払い金                                  | —           | —           | 140,000     |
| 流動資産合計         |                                             |        |                                       |             |             | 70,435,538  |
| 2. 固定資産        |                                             |        |                                       |             |             |             |
| (1) 基本財産       |                                             |        |                                       |             |             |             |
| 建物             | (法善寺保育園拠点)<br>東京都北区赤羽台3丁目1115番4<br>738.79m2 | 1975年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業<br>施設等に使用している       | 128,738,537 | 115,490,330 | 13,248,207  |
| 基本財産合計         |                                             |        |                                       |             |             | 13,248,207  |
| (2) その他の固定資産   |                                             |        |                                       |             |             |             |
| 建物             | (法善寺保育園拠点)<br>東京都北区赤羽台3丁目1115番4<br>738.79m2 | 1975年度 | 第2種社会福祉事業である、保育事業<br>施設等に使用している       | 14,746,440  | 10,809,595  | 3,936,845   |
| 構築物            | 駐輪場他                                        | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業<br>施設等に使用している       | 9,297,960   | 8,501,466   | 796,494     |
| 器具及び備品         | 空調機他                                        | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業<br>施設等に使用している       | 36,765,538  | 31,039,559  | 5,725,979   |
| 有形リース資産        | ファイアーウォール・サーバー・PC                           | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業<br>施設等に使用している       | 8,562,480   | 2,283,632   | 6,278,848   |
| 権利             | 電話加入権他                                      | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業<br>施設等に使用している       | —           | —           | 147,000     |
| ソフトウェア         | 栄養ソフト他                                      | —      | 第2種社会福祉事業である、保育事業<br>施設等に使用している       | 720,450     | 720,450     | 0           |
| 退職給付引当資産       | 従事者共済会契約者掛金累計額                              | —      | —                                     | —           | —           | 26,211,716  |
| 人件費積立資産        | 定期預金・普通預金<br>三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店                | —      | 将来不測の事態が起こった時における<br>人件費のために積み立てている預金 | —           | —           | 5,000,000   |
| 修繕積立資産         | 定期預金<br>三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店                     | —      | 将来における修繕のために積み立てて<br>いる預金             | —           | —           | 3,300,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 定期預金<br>三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店他                    | —      | 将来における保育所施設・設備整備の<br>ために積み立てている預金     | —           | —           | 75,900,000  |
| その他の固定資産合計     |                                             |        |                                       |             |             | 127,296,882 |
| 固定資産合計         |                                             |        |                                       |             |             | 140,545,089 |
| 資産合計           |                                             |        |                                       |             |             | 210,980,627 |
| Ⅱ. 負債の部        |                                             |        |                                       |             |             |             |
| 1. 流動負債        |                                             |        |                                       |             |             |             |
| 事業未払金          | 社会保険料3月分他                                   | —      |                                       | —           | —           | 6,449,632   |
| 1年以内返済予定リース債務  | —                                           | —      |                                       | —           | —           | 1,299,072   |
| 未払費用           | 給与 3月末払分                                    | —      |                                       | —           | —           | 0           |
| 職員預り金          | 社会保険料 3月分他                                  | —      |                                       | —           | —           | 3,679,779   |
| 前受収益           | 延長保育料 4月分～                                  | —      |                                       | —           | —           | 7,200       |
| 賞与引当金          | —                                           | —      |                                       | —           | —           | 17,192,000  |
| 流動負債合計         |                                             |        |                                       |             |             | 28,627,683  |
| 2. 固定負債        |                                             |        |                                       |             |             |             |
| リース債務          | —                                           | —      |                                       | —           | —           | 4,979,776   |
| 退職給付引当金        | —                                           | —      |                                       | —           | —           | 26,211,716  |
| 固定負債合計         |                                             |        |                                       |             |             | 31,191,492  |
| 負債合計           |                                             |        |                                       |             |             | 59,819,175  |
| 差引純資産          |                                             |        |                                       |             |             | 151,161,452 |

住所：東京都北区赤羽台3-2 4-2

法人名：社会福祉法人 讃仰会

理事長：

印