

令和5年度

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	[125,550,000]	[125,424,679]	[125,321]		
	借入金利息補助金収入	[25,000]	[22,650]	[2,350]		
	経常経費寄附金収入	[950,000]	[905,554]	[44,446]		
	受取利息配当金収入	[500]	[647]	[△ 147]		
	その他の収入	[1,200,000]	[1,139,718]	[60,282]		
	事業活動収入計(1)	[127,725,500]	[127,493,248]	[232,252]		
	事業活動による支出	人件費支出	[72,750,000]	[71,928,307]	[821,693]	
		事業費支出	[13,170,000]	[12,639,627]	[530,373]	
		事務費支出	[24,100,000]	[23,731,798]	[368,202]	
		支払利息支出	[100,000]	[81,502]	[18,498]	
その他の支出		[1,000,000]	[929,830]	[70,170]		
事業活動支出計(2)		[111,120,000]	[109,311,064]	[1,808,936]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[16,605,500]	[18,182,184]	[△ 1,576,684]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[75,000]	[75,000]	[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)	[75,000]	[75,000]	[0]		
	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	[1,700,000]	[1,669,050]	[30,950]	
		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)	[2,456,000]	[2,425,050]	[30,950]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,381,000]	[△ 2,350,050]	[△ 30,950]		
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	[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	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		[11,000,500]	[11,000,170]	[330]		
その他の活動支出計(8)	[11,000,500]	[11,000,170]	[330]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 11,000,500]	[△ 11,000,170]	[△ 330]		
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,224,000]	[4,831,964]	[△ 1,607,964]		

前期末支払資金残高(12)	24,398,376	24,398,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,622,376]	[29,230,340]	[△ 1,607,964]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	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]	[125,424,679]	[125,424,679]	[0]	[125,424,679]
	借入金利息補助金収入	[0]	[22,650]	[22,650]	[0]	[22,650]
	経常経費寄附金収入	[0]	[905,554]	[905,554]	[0]	[905,554]
	受取利息配当金収入	[2]	[645]	[647]	[0]	[647]
	その他の収入	[0]	[1,139,718]	[1,139,718]	[0]	[1,139,718]
	事業活動収入計(1)	[2]	[127,493,246]	[127,493,248]	[0]	[127,493,248]
	人件費支出	[0]	[71,928,307]	[71,928,307]	[0]	[71,928,307]
	事業費支出	[0]	[12,639,627]	[12,639,627]	[0]	[12,639,627]
	事務費支出	[0]	[23,731,798]	[23,731,798]	[0]	[23,731,798]
	支払利息支出	[0]	[81,502]	[81,502]	[0]	[81,502]
その他の支出	[0]	[929,830]	[929,830]	[0]	[929,830]	
事業活動支出計(2)	[0]	[109,311,064]	[109,311,064]	[0]	[109,311,064]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2]	[18,182,182]	[18,182,184]	[0]	[18,182,184]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[75,000]	[75,000]	[0]	[75,000]
	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]	[75,000]	[75,000]	[0]	[75,000]
	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]	[1,669,050]	[1,669,050]	[0]	[1,669,050]
	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]	[2,425,050]	[2,425,050]	[0]	[2,425,050]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,350,050]	[△ 2,350,050]	[0]	[△ 2,350,050]	
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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[11,000,170]	[11,000,170]	[0]	[11,000,170]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[11,000,170]	[11,000,170]	[0]	[11,000,170]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 11,000,170]	[△ 11,000,170]	[0]	[△ 11,000,170]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[2]	[4,831,962]	[4,831,964]	[0]	[4,831,964]	
前期末支払資金残高(11)	400,011	23,998,365	24,398,376	0	24,398,376	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[400,013]	[28,830,327]	[29,230,340]	[0]	[29,230,340]	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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]	
	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	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]	
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	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]	
	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)	400,011	400,011	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[400,011]	[400,013]	[△ 2]		

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[125,550,000]	[125,424,679]	[125,321]	
	委託費収入	110,300,000	110,257,900	42,100	
	委託費収入	110,300,000	110,257,900	42,100	
	利用者等利用料収入	4,050,000	4,016,213	33,787	
	利用者等利用料収入(一般)	4,050,000	4,016,213	33,787	
	その他の事業収入	11,200,000	11,150,566	49,434	
	補助金事業収入(公費)	10,650,000	10,618,966	31,034	
	補助金事業収入(一般)	550,000	531,600	18,400	
	借入金利息補助金収入	[25,000]	[22,650]	[2,350]	
	経常経費寄附金収入	[950,000]	[905,554]	[44,446]	
	受取利息配当金収入	[500]	[645]	[△ 145]	
	その他の収入	[1,200,000]	[1,139,718]	[60,282]	
	利用者等外給食費収入	900,000	917,224	△ 17,224	
	雑収入	300,000	222,494	77,506	
事業活動収入計(1)	[127,725,500]	[127,493,246]	[232,254]		
事業活動による支出	人件費支出	[72,750,000]	[71,928,307]	[821,693]	
	職員給料支出	33,800,000	33,740,618	59,382	
	職員賞与支出	8,500,000	8,184,413	315,587	
	非常勤職員給与支出	18,700,000	18,455,444	244,556	
	派遣職員費支出	2,200,000	2,059,288	140,712	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	8,900,000	8,865,544	34,456	
	事業費支出	[13,170,000]	[12,639,627]	[530,373]	
	給食費支出	6,500,000	6,146,346	353,654	
	保健衛生費支出	250,000	210,000	40,000	
	保育材料費支出	2,900,000	2,876,583	23,417	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,975,012	24,988	
	消耗器具備品費支出	750,000	716,600	33,400	
	保険料支出	170,000	161,038	8,962	
	賃借料支出	600,000	554,048	45,952	
	事務費支出	[24,100,000]	[23,731,798]	[368,202]	
	福利厚生費支出	400,000	380,980	19,020	
	旅費交通費支出	50,000	31,184	18,816	
	事務消耗品費支出	400,000	394,051	5,949	
	印刷製本費支出	350,000	329,682	20,318	
	修繕費支出	100,000	90,530	9,470	
	通信運搬費支出	300,000	296,258	3,742	
	広報費支出	300,000	209,000	91,000	
	業務委託費支出	15,900,000	15,900,007	△ 7	
	手数料支出	250,000	213,362	36,638	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,853,264	146,736	
	雑支出	50,000	33,480	16,520	
支払利息支出	[100,000]	[81,502]	[18,498]		
その他の支出	[1,000,000]	[929,830]	[70,170]		
利用者等外給食費支出	1,000,000	929,830	70,170		
事業活動支出計(2)	[111,120,000]	[109,311,064]	[1,808,936]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,605,500]	[18,182,182]	[△ 1,576,682]		
収入	施設整備等補助金収入	[75,000]	[75,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	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)	[75,000]	[75,000]	[0]	
	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	[1,700,000]	[1,669,050]	[30,950]	
	構築物取得支出	[200,000]	[195,360]	[4,640]	
	器具及び備品取得支出	[1,500,000]	[1,473,690]	[26,310]	
	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)	[2,456,000]	[2,425,050]	[30,950]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,381,000]	[△ 2,350,050]	[△ 30,950]		
その他の収入活動による収入支	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]	
	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	[11,000,500]	[11,000,170]	[330]		
修繕積立資産支出	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]		
備品等購入積立資産支出	[500]	[170]	[330]		
その他の活動支出計(8)	[11,000,500]	[11,000,170]	[330]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,000,500]	[△ 11,000,170]	[△ 330]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,224,000]	[4,831,962]	[△ 1,607,962]		
前期末支払資金残高(12)	23,998,365	23,998,365	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,222,365]	[28,830,327]	[△ 1,607,962]		

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	保育事業収益	[125,424,679]	[117,220,676]	[8,204,003]
	経常経費寄附金収益	[905,554]	[78,734]	[826,820]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[126,330,233]	[117,299,410]	[9,030,823]
	人件費	[71,178,307]	[79,990,021]	[△ 8,811,714]
	事業費	[12,787,903]	[9,730,608]	[3,057,295]
	事務費	[23,731,798]	[32,071,014]	[△ 8,339,216]
	減価償却費	[12,318,681]	[12,001,392]	[317,289]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,281,467]	[△ 11,485,282]	[203,815]
	サービス活動費用計(2)	[108,735,222]	[122,307,753]	[△ 13,572,531]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,595,011]	[△ 5,008,343]	[22,603,354]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[22,650]	[24,729]	[△ 2,079]
	受取利息配当金収益	[647]	[713]	[△ 66]
	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	[1,139,718]	[971,913]	[167,805]
	サービス活動外収益計(4)	[1,163,015]	[997,355]	[165,660]
	支払利息	[81,502]	[49,458]	[32,044]
	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	[929,830]	[896,687]	[33,143]	
サービス活動外費用計(5)	[1,011,332]	[946,145]	[65,187]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[151,683]	[51,210]	[100,473]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[17,746,694]	[△ 4,957,133]	[22,703,827]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[75,000]	[1,484,130]	[△ 1,409,130]
	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)	[75,000]	[1,484,130]	[△ 1,409,130]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2,012]	[△ 2,012]
国庫補助金等特別積立金積立額	[75,000]	[1,484,130]	[△ 1,409,130]	
特別費用計(9)	[75,000]	[1,486,142]	[△ 1,411,142]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 2,012]	[2,012]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[17,746,694]	[△ 4,959,145]	[22,705,839]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[17,293,246]	[11,251,694]	[6,041,552]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[35,039,940]	[6,292,549]	[28,747,391]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[11,001,054]	[△ 11,001,054]
	その他の積立金積立額(16)	[11,000,170]	[357]	[10,999,813]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[24,039,770]	[17,293,246]	[6,746,524]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	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]	[125,424,679]	[125,424,679]	[0]	[125,424,679]
	経常経費寄附金収益	[0]	[905,554]	[905,554]	[0]	[905,554]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[126,330,233]	[126,330,233]	[0]	[126,330,233]
	人件費	[0]	[71,178,307]	[71,178,307]	[0]	[71,178,307]
	事業費	[0]	[12,787,903]	[12,787,903]	[0]	[12,787,903]
	事務費	[0]	[23,731,798]	[23,731,798]	[0]	[23,731,798]
	減価償却費	[0]	[12,318,681]	[12,318,681]	[0]	[12,318,681]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 11,281,467]	[△ 11,281,467]	[0]	[△ 11,281,467]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[108,735,222]	[108,735,222]	[0]	[108,735,222]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[17,595,011]	[17,595,011]	[0]	[17,595,011]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[22,650]	[22,650]	[0]	[22,650]
	受取利息配当金収益	[2]	[645]	[647]	[0]	[647]
	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]	[1,139,718]	[1,139,718]	[0]	[1,139,718]
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[1,163,013]	[1,163,015]	[0]	[1,163,015]
	支払利息	[0]	[81,502]	[81,502]	[0]	[81,502]
	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]	[929,830]	[929,830]	[0]	[929,830]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,011,332]	[1,011,332]	[0]	[1,011,332]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[151,681]	[151,683]	[0]	[151,683]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2]	[17,746,692]	[17,746,694]	[0]	[17,746,694]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[75,000]	[75,000]	[0]	[75,000]
	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]	[75,000]	[75,000]	[0]	[75,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[75,000]	[75,000]	[0]	[75,000]	
特別費用計(9)	[0]	[75,000]	[75,000]	[0]	[75,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2]	[17,746,692]	[17,746,694]	[0]	[17,746,694]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[400,011]	[16,893,235]	[17,293,246]	[0]	[17,293,246]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[400,013]	[34,639,927]	[35,039,940]	[0]	[35,039,940]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[11,000,170]	[11,000,170]	[0]	[11,000,170]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[400,013]	[23,639,757]	[24,039,770]	[0]	[24,039,770]	

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	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用	[0]	[0]	[0]
	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]	
サービス活動増減の部	収益	[2]	[2]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]
	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	前期繰越活動増減差額(12)	[400,011]	[400,009]	[2]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[400,013]	[400,011]	[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)	[400,013]	[400,011]	[2]

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[125,424,679]	[117,220,676]	[8,204,003]
	委託費収益	110,257,900	104,685,870	5,572,030
	委託費収益	110,257,900	104,685,870	5,572,030
	利用者等利用料収益	4,016,213	3,731,256	284,957
	利用者等利用料収益(一般)	4,016,213	3,731,256	284,957
	その他の事業収益	11,150,566	8,803,550	2,347,016
	補助金事業収益(公費)	10,618,966	8,261,810	2,357,156
	補助金事業収益(一般)	531,600	541,740	△ 10,140
	経常経費寄附金収益	[905,554]	[78,734]	[826,820]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[126,330,233]	[117,299,410]	[9,030,823]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[71,178,307]	[79,990,021]	[△ 8,811,714]
	職員給料	33,740,618	42,259,688	△ 8,519,070
	職員賞与	6,684,413	11,268,751	△ 4,584,338
	賞与引当金繰入	750,000	1,500,000	△ 750,000
	非常勤職員給与	18,455,444	12,086,363	6,369,081
	派遣職員費	2,059,288	2,901,948	△ 842,660
	退職給付費用	623,000	445,000	178,000
	法定福利費	8,865,544	9,528,271	△ 662,727
	事業費	[12,787,903]	[9,730,608]	[3,057,295]
	給食費	6,146,346	4,491,111	1,655,235
	保健衛生費	210,000	210,000	0
	保育材料費	2,876,583	914,412	1,962,171
	水道光熱費	1,975,012	2,838,070	△ 863,058
	消耗器具備品費	716,600	428,607	287,993
	保険料	309,314	265,276	44,038
	賃借料	554,048	583,132	△ 29,084
	事務費	[23,731,798]	[32,071,014]	[△ 8,339,216]
	福利厚生費	380,980	281,260	99,720
	旅費交通費	31,184	0	31,184
	事務消耗品費	394,051	161,139	232,912
	印刷製本費	329,682	58,245	271,437
	修繕費	90,530	70,798	19,732
	通信運搬費	296,258	361,225	△ 64,967
	広報費	209,000	0	209,000
	業務委託費	15,900,007	24,588,432	△ 8,688,425
	手数料	213,362	244,145	△ 30,783
	土地・建物賃借料	5,853,264	6,260,352	△ 407,088
	雑費	33,480	45,418	△ 11,938
	減価償却費	[12,318,681]	[12,001,392]	[317,289]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,281,467]	[△ 11,485,282]	[203,815]
サービス活動費用計(2)		[108,735,222]	[122,307,753]	[△ 13,572,531]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[17,595,011]	[△ 5,008,343]	[22,603,354]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益	[22,650]	[24,729]	[△ 2,079]
	受取利息配当金収益	[645]	[711]	[△ 66]
	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	[1,139,718]	[971,913]	[167,805]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 費 用	受入研修費収益	0	18,000	△ 18,000
	利用者等外給食収益	917,224	731,920	185,304
	雑収益	222,494	221,993	501
	サービス活動外収益計(4)	[1,163,013]	[997,353]	[165,660]
支 払 利 息 有 価 証 券 売 却 損 投 資 有 価 証 券 売 却 損 積 立 資 産 評 価 損 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 利 用 者 等 外 給 食 費	支払利息	[81,502]	[49,458]	[32,044]
	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	[929,830]	[896,687]	[33,143]
	利用者等外給食費	929,830	896,687	33,143
サービス活動外費用計(5)	[1,011,332]	[946,145]	[65,187]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[151,681]	[51,208]	[100,473]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[17,746,692]	[△ 4,957,135]	[22,703,827]	
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益	[75,000]	[1,484,130]	[△ 1,409,130]
	施設整備等補助金収益	75,000	1,484,130	△ 1,409,130
	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)	[75,000]	[1,484,130]	[△ 1,409,130]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2,012]	[△ 2,012]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2,012	△ 2,012
	国庫補助金等特別積立金積立額	[75,000]	[1,484,130]	[△ 1,409,130]
	特別費用計(9)	[75,000]	[1,486,142]	[△ 1,411,142]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 2,012]	[2,012]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[17,746,692]	[△ 4,959,147]	[22,705,839]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[16,893,235]	[10,851,685]	[6,041,550]
活 動 増 減 差 額 の 繰 越 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[34,639,927]	[5,892,538]	[28,747,389]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[11,001,054]	[△ 11,001,054]
	修繕積立金取崩額	0	11,001,054	△ 11,001,054
	その他の積立金積立額(16)	[11,000,170]	[357]	[10,999,813]
	修繕積立金積立額	11,000,000	187	10,999,813
	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)	23,639,757	16,893,235	6,746,522

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	[38,948,345]	[32,929,700]	[6,018,645]	流動負債	[11,224,005]	[10,639,048]	[584,957]
現金預金	28,112,207	30,369,564	△ 2,257,357	事業未払金	8,571,009	6,930,685	1,640,324
事業未収金	3,975,122	1,108,831	2,866,291	その他の未払金	550,000	0	550,000
未収補助金	6,279,616	748,329	5,531,287	1年以内返済予定設備			
前払費用	581,400	554,700	26,700	資金借入金	756,000	756,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	505,320	1,111,043	△ 605,723
前払費用	0	148,276	△ 148,276	前受金	91,676	341,320	△ 249,644
固定資産	[154,103,338]	[153,752,799]	[350,539]	賞与引当金	750,000	1,500,000	△ 750,000
基本財産	[118,274,065]	[128,610,231]	[△ 10,336,166]	固定負債	[7,072,000]	[7,828,000]	[△ 756,000]
建物	118,274,065	128,610,231	△ 10,336,166	設備資金借入金	7,072,000	7,828,000	△ 756,000
その他の固定資産	[35,829,273]	[25,142,568]	[10,686,705]	負債の部合計	[18,296,005]	[18,467,048]	[△ 171,043]
構築物	10,138,224	11,299,676	△ 1,161,452	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,673,716	1,825,729	847,987	基本金	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]
修繕積立資産	11,000,000	0	11,000,000	国庫補助金等特別積立金	[122,798,881]	[134,005,348]	[△ 11,206,467]
備品等購入積立資産	10,001,104	10,000,934	170	その他の積立金	[21,001,104]	[10,000,934]	[11,000,170]
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	修繕積立金	11,000,000	0	11,000,000
				備品等購入積立金	10,001,104	10,000,934	170
				次期繰越活動増減差額	[24,039,770]	[17,293,246]	[6,746,524]
				(うち当期活動増減差額)	17,746,694	△ 4,959,145	22,705,839
				純資産の部合計	[174,755,678]	[168,215,451]	[6,540,227]
資産の部合計	193,051,683	186,682,499	6,369,184	負債及び純資産の部合計	193,051,683	186,682,499	6,369,184

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	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	[400,013]	[38,548,332]	[38,948,345]	[0]	[38,948,345]
現金預金	400,013	27,712,194	28,112,207	0	28,112,207
事業未収金	0	3,975,122	3,975,122	0	3,975,122
未収補助金	0	6,279,616	6,279,616	0	6,279,616
前払費用	0	581,400	581,400	0	581,400
固定資産	[0]	[154,103,338]	[154,103,338]	[0]	[154,103,338]
基本財産	[0]	[118,274,065]	[118,274,065]	[0]	[118,274,065]
建物	0	118,274,065	118,274,065	0	118,274,065
その他の固定資産	[0]	[35,829,273]	[35,829,273]	[0]	[35,829,273]
構築物	0	10,138,224	10,138,224	0	10,138,224
器具及び備品	0	2,673,716	2,673,716	0	2,673,716
修繕積立資産	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立資産	0	10,001,104	10,001,104	0	10,001,104
差入保証金	0	2,016,229	2,016,229	0	2,016,229
資産の部合計	400,013	192,651,670	193,051,683	0	193,051,683
流動負債	[0]	[11,224,005]	[11,224,005]	[0]	[11,224,005]
事業未払金	0	8,571,009	8,571,009	0	8,571,009
その他の未払金	0	550,000	550,000	0	550,000
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	505,320	505,320	0	505,320
前受金	0	91,676	91,676	0	91,676
賞与引当金	0	750,000	750,000	0	750,000
固定負債	[0]	[7,072,000]	[7,072,000]	[0]	[7,072,000]
設備資金借入金	0	7,072,000	7,072,000	0	7,072,000
負債の部合計	[0]	[18,296,005]	[18,296,005]	[0]	[18,296,005]
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]	[122,798,881]	[122,798,881]	[0]	[122,798,881]
その他の積立金	[0]	[21,001,104]	[21,001,104]	[0]	[21,001,104]
修繕積立金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立金	0	10,001,104	10,001,104	0	10,001,104
次期繰越活動増減差額	[400,013]	[23,639,757]	[24,039,770]	[0]	[24,039,770]
(うち当期活動増減差額)	2	17,746,692	17,746,694	0	17,746,694
純資産の部合計	[400,013]	[174,355,665]	[174,755,678]	[0]	[174,755,678]
負債及び純資産の部合計	400,013	192,651,670	193,051,683	0	193,051,683

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	[400,013]	[400,011]	[2]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	400,013	400,011	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	[400,013]	[400,011]	[2]
				(うち当期活動増減差額)	2	2	0
				純資産の部合計	[400,013]	[400,011]	[2]
資産の部合計	400,013	400,011	2	負債及び純資産の部合計	400,013	400,011	2

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 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	[38,548,332]	[32,529,689]	[6,018,643]	流動負債	[11,224,005]	[10,639,048]	[584,957]
現金預金	27,712,194	29,969,553	△ 2,257,359	事業未払金	8,571,009	6,930,685	1,640,324
事業未収金	3,975,122	1,108,831	2,866,291	その他の未払金	550,000	0	550,000
未収補助金	6,279,616	748,329	5,531,287	1年以内返済予定設備			
前払費用	581,400	554,700	26,700	資金借入金	756,000	756,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	505,320	1,111,043	△ 605,723
前払費用	0	148,276	△ 148,276	前受金	91,676	341,320	△ 249,644
固定資産	[154,103,338]	[153,752,799]	[350,539]	賞与引当金	750,000	1,500,000	△ 750,000
基本財産	[118,274,065]	[128,610,231]	[△ 10,336,166]	固定負債	[7,072,000]	[7,828,000]	[△ 756,000]
建物	118,274,065	128,610,231	△ 10,336,166	設備資金借入金	7,072,000	7,828,000	△ 756,000
その他の固定資産	[35,829,273]	[25,142,568]	[10,686,705]	負債の部合計	[18,296,005]	[18,467,048]	[△ 171,043]
構築物	10,138,224	11,299,676	△ 1,161,452	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,673,716	1,825,729	847,987	基本金	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]
修繕積立資産	11,000,000	0	11,000,000	国庫補助金等特別積立金	[122,798,881]	[134,005,348]	[△ 11,206,467]
備品等購入積立資産	10,001,104	10,000,934	170	その他の積立金	[21,001,104]	[10,000,934]	[11,000,170]
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	修繕積立金	11,000,000	0	11,000,000
				備品等購入積立金	10,001,104	10,000,934	170
				次期繰越活動増減差額	[23,639,757]	[16,893,235]	[6,746,522]
				(うち当期活動増減差額)	17,746,692	△ 4,959,147	22,705,839
				純資産の部合計	[174,355,665]	[167,815,440]	[6,540,225]
資産の部合計	192,651,670	186,282,488	6,369,182	負債及び純資産の部合計	192,651,670	186,282,488	6,369,182

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 — 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拠点（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	128,610,231	0	10,336,166	118,274,065
合計	128,610,231	0	10,336,166	118,274,065

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）	118,274,065 円
計	118,274,065 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）	7,828,000 円
計	7,828,000 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	70,459,439	118,274,065
構築物	19,379,577	9,241,353	10,138,224
器具及び備品	7,896,741	5,223,025	2,673,716
合計	216,009,822	84,923,817	131,086,005

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	3,975,122	0	3,975,122
未収補助金	6,279,616	0	6,279,616
合計	10,254,738	0	10,254,738

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(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

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（大宮たんぼぼ保育園拠点区分用）

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) 大宮たんぼぼ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) 大宮たんぼぼ保育園拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
大宮たんぼぼ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	128,610,231	0	10,336,166	118,274,065
合計	128,610,231	0	10,336,166	118,274,065

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）	118,274,065	円
計	118,274,065	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）	7,828,000	円
計	7,828,000	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	70,459,439	118,274,065
構築物	19,379,577	9,241,353	10,138,224
器具及び備品	7,896,741	5,223,025	2,673,716
合計	216,009,822	84,923,817	131,086,005

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	3,975,122	0	3,975,122
未収補助金	6,279,616	0	6,279,616
合計	10,254,738	0	10,254,738

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 グリーンプラザ

(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	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番主とは内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	入管たんばほほ保健医	8,584,000	0	756,000	(7,828,000 756,000)	0	0.55%	45,300	22,650	R19.3.10	建物	園舎	118,274,065	
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		8,584,000	0	756,000	(7,828,000 756,000)			45,300	22,650				118,274,065	
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計														
短期 運営 資金 借入金	㈱アシストプランニング		0	5,000,000	5,000,000	() 0)	0	1.00%	36,202	0	R6.3.18		運転資金		
	計			5,000,000	5,000,000				36,202						
	合計		8,584,000	5,000,000	5,756,000	(7,828,000 756,000)			81,502	22,650				118,274,065	

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 グリーンライフ

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	大宮たんぽぽ保育園	
法人の役員員	経常	9	905,554	0	0	905,554	
区分小計		9	905,554	0	0	905,554	
区分小計							
区分小計							
合計		9	905,554	0	0	905,554	
						0	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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「経常」、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「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。

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーフ

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	大宮たんぽぽ保育園
さいたま市/運営改善費補助金	保育事業	3,970,370	0	3,970,370	0	0	3,970,370
さいたま市/保育士等処遇改善事業補助金		2,616,000	0	2,616,000	0	0	2,616,000
さいたま市/特別保育事業費補助金		1,215,600	531,600	1,747,200	0	0	1,747,200
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		635,000	0	635,000	0	0	635,000
さいたま市/保育体制強化・保育補助者雇上強化事業補助金		1,631,996	0	1,631,996	0	0	1,631,996
区分小計		10,618,966	531,600	11,150,566	0	0	11,150,566
さいたま市/借入金利子補給	利息	22,650	0	22,650	0	0	22,650
区分小計		22,650	0	22,650	0	0	22,650
さいたま市/児童福祉施設性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金	施設	75,000	0	75,000	75,000	0	75,000
区分小計		75,000	0	75,000	75,000	0	75,000
合計		10,716,616	531,600	11,248,216	75,000	0	11,248,216

(単位：円)

(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」、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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 グリーンライフ

(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	大宮たんぽぽ保育園	
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 グリーンリリーフ

(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	大宮たんぽぽ保育園
前期繰越額				134,005,348	0	134,005,348
児童福祉施設被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		75,000		75,000	0	75,000
当期積立額	0	75,000	0	75,000	0	75,000
当期取崩額				11,281,467	0	11,281,467
当期取崩額合計				11,281,467	0	11,281,467
当期末残高				122,798,881	0	122,798,881

(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

(白) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 グリーンリーツ
大宮たんぽぽ保育園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	128,610,231	123,583,470	0	0	10,336,166	9,978,987	0	0	118,274,065	113,604,483	70,469,439	69,471,511	188,733,504	183,675,994	
基本財産合計	128,610,231	123,583,470	0	0	10,336,166	9,978,987	0	0	118,274,065	113,604,483	70,469,439	69,471,511	188,733,504	183,675,994	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	11,299,676	10,231,234	195,360	0	1,356,812	1,232,555	0	0	10,138,224	8,978,679	9,341,353	8,767,885	19,379,577	17,746,564	
器具及び備品	1,825,729	196,644	1,473,690	75,000	625,703	49,925	0	0	2,673,716	215,719	5,223,025	1,680,423	7,896,741	1,896,142	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,125,405	10,427,878	1,669,050	75,000	1,982,515	1,302,480	0	0	12,811,940	9,194,398	14,564,378	10,448,308	27,276,318	19,642,706	
その他の固定資産計	13,125,405	10,427,878	1,669,050	75,000	1,982,515	1,302,480	0	0	12,811,940	9,194,398	14,564,378	10,448,308	27,276,318	19,642,706	
基本財産及びその他の固定資産計	141,735,636	134,011,348	1,669,050	75,000	12,318,681	11,281,467	0	0	131,086,005	122,798,881	84,923,817	79,919,819	216,009,822	202,718,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	141,735,636	134,011,348	1,669,050	75,000	12,318,681	11,281,467	0	0	131,086,005	122,798,881	84,923,817	79,919,819	216,009,822	202,718,700	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 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	750,000	1,500,000	0	750,000	
計	1,500,000	750,000	1,500,000	0	750,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 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	0	11,000,000	0	11,000,000	
備品等購入積立金	10,000,934	170	0	10,001,104	
計	10,000,934	11,000,170	0	21,001,104	

(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	0	11,000,000	0	11,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,934	170	0	10,001,104	
計	10,000,934	11,000,170	0	21,001,104	

(注)

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

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	182,112
普通預金	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	運転資金として	—	—	22,928,513
定期預金	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	運転資金として	—	—	5,001,582
	小計					28,112,207
事業未収金	さいたま市他	—	さいたま市委託費他	—	—	3,975,122
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	—	—	6,279,616
前払費用	さいたま市北区土呂町1-46-1他	—	園地借地料他	—	—	581,400
	流動資産合計					38,948,345
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	平成29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	70,459,439	118,274,065
	小計			188,733,504	70,459,439	118,274,065
	基本財産合計					118,274,065
(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	19,379,577	9,241,353	10,138,224
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	7,896,741	5,223,025	2,673,716
修繕積立資産	埼玉りそな銀行土呂出張所	—	将来の修繕に備えて積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
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	—	—	10,001,104
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					35,829,273
	固定資産合計					154,103,338
	資産合計					193,051,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	8,571,009
その他未払金	器具備品購入	—		—	—	550,000
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	—		—	—	505,320
前受金	給食費・布団代他	—		—	—	91,676
賞与引当金	翌年度賞与のうち当期に属する金額	—		—	—	750,000
	流動負債合計					11,224,005
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,072,000
	固定負債合計					7,072,000
	負債合計					18,296,005
	差引純資産					174,755,678

(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」欄を記載する。
- ・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。