

社会福祉法人 東児童福祉会

令和3年度会計 決算書

令和3年4月～令和4年3月

法人単位資金収支計算書	-----	(第1号第1様式)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	-----	(第1号第3様式)
拠点区分 資金収支計算書	-----	(第1号第4様式)
法人単位事業活動計算書	-----	(第2号第1様式)
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	-----	(第2号第3様式)
拠点区分 事業活動計算書	-----	(第2号第4様式)
法人単位貸借対照表	-----	(第3号第1様式)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	-----	(第3号第3様式)
財務諸表に対する注記 (法人全体)	-----	
拠点区分 貸借対照表	-----	(第3号第4様式)
財務諸表に対する注記 (拠点区分)	-----	

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 東児童福祉会

(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	431,100,000	410,624,474	20,475,526	
		受取利息配当金収入	50,800	21,530	29,270	
		その他の収入	4,255,000	4,059,230	195,770	
		事業活動収入計(1)	435,405,800	414,705,234	20,700,566	
	支出	人件費支出	355,969,500	347,235,249	8,734,251	
		事業費支出	35,377,000	31,288,109	4,088,891	
		事務費支出	21,651,000	18,627,147	3,023,853	
		その他の支出	4,200,000	4,059,230	140,770	
		事業活動支出計(2)	417,197,500	401,209,735	15,987,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,208,300	13,495,499	4,712,801	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000	78,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	80,000	78,000	2,000	
	支出	固定資産取得支出	1,100,000	383,283	716,717	
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	383,283	716,717	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,020,000	△305,283	△714,717		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	11,000,000	7,838,134	3,161,866	
	支出	その他の活動支出計(8)	11,000,000	7,838,134	3,161,866	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△7,838,134	△3,161,866	
予備費支出(10)		6,188,300	—	6,188,300		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,352,082	△5,352,082		
前期末支払資金残高(12)		38,145,234	38,145,234	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,145,234	43,497,316	△5,352,082		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	東保育園	六町あづま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	187,934,259	222,690,215	410,624,474	0	410,624,474
	受取利息配当金収入	172	10,566	10,792	21,530	0	21,530
	その他の収入	0	1,899,630	2,159,600	4,059,230	0	4,059,230
	事業活動収入計(1)	172	189,844,455	224,860,607	414,705,234	0	414,705,234
	支出						
	人件費支出	0	157,279,293	189,955,956	347,235,249	0	347,235,249
	事業費支出	0	13,761,467	17,526,642	31,288,109	0	31,288,109
	事務費支出	1,650	9,750,894	8,874,603	18,627,147	0	18,627,147
	その他の支出	0	1,899,630	2,159,600	4,059,230	0	4,059,230
事業活動支出計(2)	1,650	182,691,284	218,516,801	401,209,735	0	401,209,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,478	7,153,171	6,343,806	13,495,499	0	13,495,499	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	78,000	0	78,000	0	78,000
	施設整備等収入計(4)	0	78,000	0	78,000	0	78,000
	支出						
固定資産取得支出	0	216,000	167,283	383,283	0	383,283	
施設整備等支出計(5)	0	216,000	167,283	383,283	0	383,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△138,000	△167,283	△305,283	0	△305,283	
その他の活動収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	4,132,596	3,705,538	7,838,134	0	7,838,134
その他の活動支出計(8)	0	4,132,596	3,705,538	7,838,134	0	7,838,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,132,596	△3,705,538	△7,838,134	0	△7,838,134	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,478	2,882,575	2,470,985	5,352,082	0	5,352,082	

前期末支払資金残高(11)	11,708,925	18,201,142	8,235,167	38,145,234	0	38,145,234
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,707,447	21,083,717	10,706,152	43,497,316	0	43,497,316

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（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	受取利息配当金収入	800	172	628	
		受取利息配当金収入	800	172	628	
		その他の収入	35,000	0	35,000	
		雑収入	35,000	0	35,000	
		その他の雑収入	35,000	0	35,000	
	事業活動収入計(1)		35,800	172	35,628	
	支出	事務費支出	35,000	1,650	33,350	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	5,000	1,650	3,350	
		雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		35,000	1,650	33,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		800	△1,478	2,278		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	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)		800	—	800		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,478	1,478		
前期末支払資金残高(12)		11,708,925	11,708,925	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,708,925	11,707,447	1,478		

東保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（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	196,100,000	187,934,259	8,165,741	
	委託費収入	115,000,000	114,023,560	976,440	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	81,100,000	73,910,699	7,189,301	
	補助金事業収入（公費）	81,000,000	73,898,549	7,101,451	
	補助金事業収入（一般）	100,000	12,150	87,850	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	10,566	9,434	
	受取利息配当金収入	20,000	10,566	9,434	
	その他の収入	2,020,000	1,899,630	120,370	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,899,630	100,370	
	事業活動収入計(1)	198,140,000	189,844,455	8,295,545	
事業活動による収支	人件費支出	161,023,500	157,279,293	3,744,207	
	職員給与支出	89,500,000	87,626,349	1,873,651	
	職員給料支出	88,000,000	86,163,042	1,836,958	
	通勤手当支出	1,500,000	1,463,307	36,693	
	処遇改善手当支出	18,000,000	17,525,905	474,095	
	職員賞与支出	19,000,000	18,293,319	706,681	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,160,575	339,425	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	退職共済掛金	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	18,000,000	17,649,645	350,355	
	事業費支出	15,250,000	13,761,467	1,488,533	
	給食費支出	7,000,000	6,598,058	401,942	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,069,067	230,933	
	保育材料費支出	1,200,000	926,979	273,021	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,330,163	169,837	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,680,030	319,970	
	保険料支出	1,200,000	1,146,070	53,930	
	雑支出（事業）	50,000	11,100	38,900	
	事務費支出	11,096,000	9,750,894	1,345,106	
	福利厚生費支出	550,000	532,909	17,091	
	旅費交通費支出	30,000	12,488	17,512	
	研修研究費支出	500,000	303,550	196,450	
	事務消耗品費支出	500,000	376,453	123,547	
	修繕費支出	3,000,000	2,502,063	497,937	
	通信運搬費支出	430,000	404,982	25,018	
	業務委託費支出	2,000,000	1,880,582	119,418	
	手数料支出	200,000	101,199	98,801	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,410,784	89,216	
	租税公課支出	6,000	1,050	4,950	
	保守料支出	100,000	48,634	51,366	
	諸会費支出	180,000	103,400	76,600	
	雑支出（事務）	100,000	72,800	27,200	
	その他の支出	2,000,000	1,899,630	100,370	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,899,630	100,370	
事業活動支出計(2)	189,369,500	182,691,284	6,678,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,770,500	7,153,171	1,617,329		
施設収入	固定資産売却収入	80,000	78,000	2,000	
	権利売却収入	80,000	78,000	2,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	80,000	78,000	2,000
	支出	固定資産取得支出	600,000	216,000	384,000
		器具及び備品取得支出	500,000	140,000	360,000
		権利取得支出	100,000	76,000	24,000
			施設整備等支出計(5)	600,000	216,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△138,000	△382,000
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,000,000	4,132,596	1,867,404
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	4,132,596	1,867,404
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	4,132,596	1,867,404
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△4,132,596
		予備費支出(10)	2,250,500	—	2,250,500
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,882,575	△2,882,575

前期末支払資金残高(12)	18,201,142	18,201,142	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,201,142	21,083,717	△2,882,575

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
六町あづま保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（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	235,000,000	222,690,215	12,309,785	
	委託費収入	140,000,000	131,452,560	8,547,440	
	その他の事業収入	95,000,000	91,237,655	3,762,345	
	補助金事業収入（公費）	94,500,000	90,929,055	3,570,945	
	補助金事業収入（一般）	500,000	308,600	191,400	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	10,792	19,208	
	受取利息配当金収入	30,000	10,792	19,208	
	その他の収入	2,200,000	2,159,600	40,400	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,159,600	40,400	
事業活動収入計(1)	237,230,000	224,860,607	12,369,393		
事業活動による収支	人件費支出	194,946,000	189,955,956	4,990,044	
	職員給与支出	99,200,000	98,614,038	585,962	
	職員給料支出	97,000,000	96,458,650	541,350	
	通勤手当支出	2,200,000	2,155,388	44,612	
	処遇改善手当支出	22,500,000	21,403,790	1,096,210	
	職員賞与支出	25,000,000	23,936,436	1,063,564	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	23,804,530	1,195,470	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	退職共済掛金	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	22,000,000	20,951,162	1,048,838	
	事業費支出	20,127,000	17,526,642	2,600,358	
	給食費支出	10,000,000	9,065,586	934,414	
	保健衛生費支出	277,000	197,538	79,462	
	保育材料費支出	2,000,000	1,536,232	463,768	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,549,919	450,081	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,225,702	574,298	
	保険料支出	1,000,000	932,305	67,695	
	雑支出（事業）	50,000	19,360	30,640	
	事務費支出	10,520,000	8,874,603	1,645,397	
	福利厚生費支出	370,000	298,087	71,913	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	350,000	79,560	270,440	
	事務消耗品費支出	500,000	378,167	121,833	
	修繕費支出	2,000,000	1,487,230	512,770	
	通信運搬費支出	550,000	437,240	112,760	
	業務委託費支出	2,000,000	1,711,348	288,652	
	手数料支出	100,000	52,117	47,883	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,126,590	73,410	
	保守料支出	150,000	99,000	51,000	
	雑支出（事務）	300,000	205,264	94,736	
その他の支出	2,200,000	2,159,600	40,400		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,159,600	40,400		
事業活動支出計(2)	227,793,000	218,516,801	9,276,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,437,000	6,343,806	3,093,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	167,283	332,717	
器具及び備品取得支出	500,000	167,283	332,717		
施設整備等支出計(5)	500,000	167,283	332,717		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△167,283	△332,717		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

その他活動収支	支出	積立資産支出	5,000,000	3,705,538	1,294,462
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	3,705,538	1,294,462
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,705,538	1,294,462
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△3,705,538	△1,294,462
		予備費支出(10)	3,937,000	—	3,937,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,470,985	△2,470,985
		前期末支払資金残高(12)	8,235,167	8,235,167	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,235,167	10,706,152	△2,470,985

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	410,624,474	428,508,693	△17,884,219
		サービス活動収益計(1)	410,624,474	428,508,693	△17,884,219
	費用	人件費	347,235,249	347,611,560	△376,311
		事業費	31,288,109	31,356,077	△67,968
		事務費	18,627,147	19,602,173	△975,026
		減価償却費	9,352,170	9,020,695	331,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,693,327	△3,729,993	36,666
		サービス活動費用計(2)	402,809,348	403,860,512	△1,051,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,815,126	24,648,181	△16,833,055	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,530	15,227	6,303
		その他のサービス活動外収益	4,059,230	3,567,300	491,930
		サービス活動外収益計(4)	4,080,760	3,582,527	498,233
	費用	その他のサービス活動外費用	4,059,230	3,537,300	521,930
		サービス活動外費用計(5)	4,059,230	3,537,300	521,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,530	45,227	△23,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,836,656	24,693,408	△16,856,752	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		7,836,656	24,693,408	△16,856,752	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		16,266,892	12,252,462	4,014,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,103,548	36,945,870	△12,842,322
	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)		7,838,134	20,678,978	△12,840,844
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,265,414	16,266,892	△1,478

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	東保育園	六町あづま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	187,934,259	222,690,215	410,624,474	0	410,624,474	
	サービス活動収益計(1)	0	187,934,259	222,690,215	410,624,474	0	410,624,474	
	費用	人件費	0	157,279,293	189,955,956	347,235,249	0	347,235,249
		事業費	0	13,761,467	17,526,642	31,288,109	0	31,288,109
		事務費	1,650	9,750,894	8,874,603	18,627,147	0	18,627,147
		減価償却費	0	4,315,778	5,036,392	9,352,170	0	9,352,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,295,203	△2,398,124	△3,693,327	0	△3,693,327
サービス活動費用計(2)	1,650	183,812,229	218,995,469	402,809,348	0	402,809,348		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,650	4,122,030	3,694,746	7,815,126	0	7,815,126		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	10,566	10,792	21,530	0	21,530
		その他のサービス活動外収益	0	1,899,630	2,159,600	4,059,230	0	4,059,230
		サービス活動外収益計(4)	172	1,910,196	2,170,392	4,080,760	0	4,080,760
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,899,630	2,159,600	4,059,230	0	4,059,230
		サービス活動外費用計(5)	0	1,899,630	2,159,600	4,059,230	0	4,059,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172	10,566	10,792	21,530	0	21,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,478	4,132,596	3,705,538	7,836,656	0	7,836,656	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,478	4,132,596	3,705,538	7,836,656	0	7,836,656	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		11,708,925	△21,015,379	25,573,346	16,266,892	0	16,266,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,707,447	△16,882,783	29,278,884	24,103,548	0	24,103,548
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	4,132,596	3,705,538	7,838,134	0	7,838,134
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,707,447	△21,015,379	25,573,346	16,265,414	0	16,265,414

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	事務費	1,650	1,650	0
		手数料	1,650	1,650	0
	サービス活動費用計(2)	1,650	1,650	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,650	△1,650	0	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	172	682	△510
		受取利息配当金収益	172	682	△510
		サービス活動外収益計(4)	172	682	△510
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172	682	△510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,478	△968	△510	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0	0	0	
	費用	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)	△1,478	△968	△510	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	11,708,925	11,709,893	△968
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,707,447	11,708,925	△1,478
		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)	11,707,447	11,708,925	△1,478

東保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（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	187,934,259	197,635,391	△9,701,132
	委託費収益	114,023,560	115,789,000	△1,765,440
	利用者等利用料収益	0	106,865	△106,865
	利用者等利用料収益（一般）	0	106,865	△106,865
	その他の事業収益	73,910,699	81,739,526	△7,828,827
	補助金事業収益（公費）	73,898,549	81,720,251	△7,821,702
	補助金事業収益（一般）	12,150	19,275	△7,125
サービス活動収益計(1)		187,934,259	197,635,391	△9,701,132
サービス活動増減の部	人件費	157,279,293	157,284,059	△4,766
	職員給与手当	87,626,349	86,170,906	1,455,443
	職員給料	86,163,042	84,756,266	1,406,776
	通勤手当	1,463,307	1,414,640	48,667
	処遇改善手当	17,525,905	17,226,000	299,905
	職員賞与	18,293,319	17,112,867	1,180,452
	非常勤職員給与	15,160,575	18,673,856	△3,513,281
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	0
	退職共済掛金	1,023,500	1,023,500	0
	法定福利費	17,649,645	17,076,930	572,715
	事業費	13,761,467	13,638,284	123,183
	給食費	6,598,058	6,539,973	58,085
	保健衛生費	1,069,067	1,210,013	△140,946
	保育材料費	926,979	979,107	△52,128
	水道光熱費	2,330,163	2,152,062	178,101
	消耗器具備品費	1,680,030	575,095	1,104,935
	保険料	1,146,070	1,158,620	△12,550
	雑費	11,100	1,023,414	△1,012,314
	事務費	9,750,894	9,978,133	△227,239
	福利厚生費	532,909	307,094	225,815
	旅費交通費	12,488	7,660	4,828
	研修研究費	303,550	119,878	183,672
	事務消耗品費	376,453	679,988	△303,535
	修繕費	2,502,063	1,798,812	703,251
	通信運搬費	404,982	319,794	85,188
	業務委託費	1,880,582	2,202,599	△322,017
	手数料	101,199	122,614	△21,415
	土地・建物賃借料	3,410,784	3,616,244	△205,460
	租税公課	1,050	1,050	0
	保守料	48,634	0	48,634
	諸会費	103,400	188,800	△85,400
	雑費（事務）	72,800	613,600	△540,800
減価償却費	4,315,778	4,384,271	△68,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,295,203	△1,331,869	36,666	
サービス活動費用計(2)		183,812,229	183,952,878	△140,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,122,030	13,682,513	△9,560,483
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,566	13,526	△2,960
	受取利息配当金収益	10,566	13,526	△2,960
	その他のサービス活動外収益	1,899,630	1,713,400	186,230
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	1,899,630	1,693,400	206,230
サービス活動外収益計(4)		1,910,196	1,726,926	183,270
費用	その他のサービス活動外費用	1,899,630	1,693,400	206,230
	利用者等外給食費	1,899,630	1,693,400	206,230

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	1,899,630	1,693,400	206,230
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,566	33,526	△22,960
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,132,596	13,716,039	△9,583,443
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)	4,132,596	13,716,039	△9,583,443
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△21,015,379	△18,785,577	△2,229,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,882,783	△5,069,538	△11,813,245
		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)	4,132,596	15,945,841	△11,813,245
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,132,596	15,945,841	△11,813,245
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,015,379	△21,015,379	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
六町あづま保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東児童福祉会

（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	222,690,215	230,873,302	△8,183,087	
	委託費収益	131,452,560	132,764,000	△1,311,440	
	その他の事業収益	91,237,655	98,109,302	△6,871,647	
	補助金事業収益（公費）	90,929,055	97,795,602	△6,866,547	
	補助金事業収益（一般）	308,600	313,700	△5,100	
サービス活動収益計(1)		222,690,215	230,873,302	△8,183,087	
サービス活動増減の部	費用	人件費	189,955,956	190,327,501	△371,545
		職員給与手当	98,614,038	100,989,379	△2,375,341
		職員給料	96,458,650	99,118,370	△2,659,720
		通勤手当	2,155,388	1,871,009	284,379
		処遇改善手当	21,403,790	21,679,325	△275,535
		職員賞与	23,936,436	25,106,367	△1,169,931
		非常勤職員給与	23,804,530	20,212,250	3,592,280
		退職給付費用	1,246,000	1,246,000	0
		退職共済掛金	1,246,000	1,246,000	0
		法定福利費	20,951,162	21,094,180	△143,018
		事業費	17,526,642	17,717,793	△191,151
		給食費	9,065,586	8,264,538	801,048
		保健衛生費	197,538	153,480	44,058
		保育材料費	1,536,232	2,457,227	△920,995
		水道光熱費	3,549,919	3,316,434	233,485
		消耗器具備品費	2,225,702	2,655,874	△430,172
		保険料	932,305	841,200	91,105
		雑費	19,360	29,040	△9,680
		事務費	8,874,603	9,622,390	△747,787
		福利厚生費	298,087	372,491	△74,404
		職員被服費	0	22,222	△22,222
		研修研究費	79,560	72,926	6,634
		事務消耗品費	378,167	371,126	7,041
		修繕費	1,487,230	1,485,917	1,313
		通信運搬費	437,240	461,086	△23,846
		業務委託費	1,711,348	1,909,662	△198,314
		手数料	52,117	44,330	7,787
		土地・建物賃借料	4,126,590	4,563,980	△437,390
		保守料	99,000	116,600	△17,600
		雑費（事務）	205,264	202,050	3,214
		減価償却費	5,036,392	4,636,424	399,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,398,124	△2,398,124	0		
サービス活動費用計(2)		218,995,469	219,905,984	△910,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,694,746	10,967,318	△7,272,572	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,792	1,019	9,773
		受取利息配当金収益	10,792	1,019	9,773
		その他のサービス活動外収益	2,159,600	1,853,900	305,700
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	2,159,600	1,843,900	315,700	
	サービス活動外収益計(4)		2,170,392	1,854,919	315,473
	費用	その他のサービス活動外費用	2,159,600	1,843,900	315,700
利用者等外給食費		2,159,600	1,843,900	315,700	
サービス活動外費用計(5)		2,159,600	1,843,900	315,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,792	11,019	△227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,705,538	10,978,337	△7,272,799	
特別収益計(8)		0	0	0	

特別増減	費用	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)	3,705,538	10,978,337	△7,272,799
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,573,346	19,328,146	6,245,200
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,278,884	30,306,483	△1,027,599
		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)	3,705,538	4,733,137	△1,027,599
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,705,538	4,733,137	△1,027,599
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,573,346	25,573,346	0

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(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	62,178,921	77,618,470	△15,439,549	流動負債	18,681,605	39,473,236	△20,791,631
現金預金	45,896,471	60,493,490	△14,597,019	事業未払金	16,921,094	36,737,151	△19,816,057
事業未収金	34,720	1,822,140	△1,787,420	職員預り金	125,970	201,250	△75,280
未収金	0	396,064	△396,064	仮受金	0	500,000	△500,000
未収補助金	1,570,800	369,540	1,201,260	その他の流動負債	1,634,541	2,034,835	△400,294
立替金	0	0	0				
前払金	14,676,930	13,928,880	748,050				
仮払金	0	608,356	△608,356				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	367,290,822	368,499,575	△1,208,753	固定負債	0	0	0
基本財産	55,732,884	60,453,264	△4,720,380	負債の部合計	18,681,605	39,473,236	△20,791,631
建物	54,732,884	59,453,264	△4,720,380	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	61,146,019	61,146,019	0
その他の固定資産	311,557,938	308,046,311	3,511,627	第一号基本金	35,823,770	35,823,770	0
建物	4,818,086	5,208,086	△390,000	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	7,159,288	7,686,288	△527,000	第三号基本金	5,322,249	5,322,249	0
器具及び備品	5,068,348	7,971,606	△2,903,258	国庫補助金等特別積立金	40,428,359	44,121,686	△3,693,327
差入保証金	940,000	942,000	△2,000	その他の積立金	282,948,346	285,110,212	7,838,134
ソフトウェア	623,870	1,128,119	△504,249	人件費積立金	2,225,690	2,225,690	0
人件費積立資産	2,225,690	2,225,690	0	修繕費積立金	12,892,143	12,892,143	0
修繕費積立資産	12,892,143	12,892,143	0	保育所施設・設備整備積立金	277,830,513	269,992,379	7,838,134
保育所施設・設備整備積立資産	277,830,513	269,992,379	7,838,134	次期繰越活動増減差額	16,266,414	16,266,892	△1,478
				(うち当期活動増減差額)	7,836,656	24,693,408	△16,856,752
				純資産の部合計	410,788,138	406,644,809	4,143,329
資産の部合計	429,469,743	446,118,045	△16,648,302	負債及び純資産の部合計	429,469,743	446,118,045	△16,648,302

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	東保育園	六町あづま保育園	合計	内部取引消去
流動資産	11,707,447	31,753,699	18,717,775	62,178,921	0
現金預金	11,707,447	23,642,959	10,546,065	45,896,471	0
現金	42,372	842	80,981	124,195	0
現金	42,372	0	0	42,372	0
小口現金	0	842	80,981	81,823	0
普通預金	5,326,101	15,095,501	10,125,419	30,547,021	0
普通預金（東京東信金）-本部	5,258,255	0	0	5,258,255	0
普通預金（みずほ銀行）-本部	49,936	0	0	49,936	0
普通預金（東京東信金）[東]-施設	0	15,049,503	0	15,049,503	0
普通預金（農協）-東 施設	0	45,998	0	45,998	0
普通預金（農協）[六町施設]	0	0	2,060	2,060	0
普通預金（東京東信金）[六町法人]	780	0	0	780	0
普通預金（東京東信金）[六町施設]	0	0	0	0	0
普通預金（足立成和）[六町法人]	17,130	0	0	17,130	0
普通預金（足立成和）[六町施設]	0	0	10,123,359	10,123,359	0
普通預金（JA）	0	0	0	0	0
当座預金	0	1,011,599	339,665	1,351,264	0
当座預金（東-東信）	0	1,011,599	0	1,011,599	0
当座預金（六町成和）	0	0	339,665	339,665	0
定期預金	6,338,974	7,535,017	0	13,873,991	0
定期預金（東京東信金）-本部	6,338,974	0	0	6,338,974	0
定期預金（農協）-本部	0	0	0	0	0
定期預金（その他）-本部	0	0	0	0	0
定期預金（東京東信金）-施設	0	3,535,017	0	3,535,017	0
定期預金（農協）-施設	0	4,000,000	0	4,000,000	0
定期預金（足立成和）-六町	0	0	0	0	0
定期預金（農協）-六町	0	0	0	0	0
事業未収金	0	420	34,300	34,720	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	499,140	1,071,660	1,570,800	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	7,611,180	7,065,750	14,676,930	0
前払費用	0	0	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
諸口（非資金）	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
固定資産	0	206,097,589	161,193,233	367,290,822	0
基本財産	0	25,482,251	30,250,633	55,732,884	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	24,482,251	30,250,633	54,732,884	0

建物（取得価額）	0	117,285,700	68,322,627	185,608,327	0
建物（減価償却累計額）	0	△92,803,449	△38,071,994	#####	0
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	0	180,615,338	130,942,600	311,557,938	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	3	4,818,083	4,818,086	0
建物（取得価額）	0	7,598,093	10,000,000	17,598,093	0
建物（減価償却累計額）	0	△7,598,090	△5,181,917	△12,780,007	0
構築物	0	296,404	6,862,884	7,159,288	0
構築物（取得価額）	0	7,159,000	7,400,000	14,559,000	0
構築物（減価償却累計額）	0	△6,862,596	△537,116	△7,399,712	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	2,363,711	2,704,637	5,068,348	0
器具及び備品（取得価額）	0	52,740,841	31,044,779	83,785,620	0
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△50,377,130	△28,340,142	△78,717,272	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	0	0
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	0	0
差入保証金	0	940,000	0	940,000	0
ソフトウェア	0	440,270	183,600	623,870	0
ソフトウェア（取得価額）	0	4,391,840	734,400	5,126,240	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△3,951,570	△550,800	△4,502,370	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	0	0
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	2,225,690	2,225,690	0
修繕費積立資産	0	4,000,000	8,892,143	12,892,143	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	172,574,950	105,255,563	277,830,513	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
区施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,707,447	237,851,288	179,911,008	429,469,743	0
流動負債	0	10,669,982	8,011,623	18,681,605	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	9,059,197	7,861,897	16,921,094	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	48,650	77,320	125,970	0

社会保険料	0	0	0	0	0
所得税	0	5,650	20,920	26,570	0
その他の預り金	0	0	0	0	0
地方税	0	43,000	56,400	99,400	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	1,562,135	72,406	1,634,541	0
1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	1,562,135	72,406	1,634,541	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
退職引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	10,669,982	8,011,623	18,681,605	0
基本金	0	61,146,019	0	61,146,019	0
第一号基本金	0	35,823,770	0	35,823,770	0
第二号基本金	0	20,000,000	0	20,000,000	0
第三号基本金	0	5,322,249	0	5,322,249	0
国庫補助金等特別積立金	0	10,475,716	29,952,643	40,428,359	0
その他の積立金	0	176,574,950	116,373,396	292,948,346	0
人件費積立金	0	0	2,225,690	2,225,690	0
修繕費積立金	0	4,000,000	8,892,143	12,892,143	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	172,574,950	105,255,563	277,830,513	0
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0
区施設整備費積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,707,447	△21,015,379	25,573,346	16,265,414	0
(うち当期活動増減差額)	△1,478	4,132,596	3,705,538	7,836,656	0
純資産の部合計	11,707,447	227,181,306	171,899,385	410,788,138	0
負債及び純資産の部合計	11,707,447	237,851,288	179,911,008	429,469,743	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	62,178,921
現金預金	45,896,471
現金	124,195
現金	42,372
小口現金	81,823
普通預金	30,547,021
普通預金（東京東信金）-本部	5,258,255
普通預金（みずほ銀行）-本部	49,936
普通預金（東京東信金）[東]-施設	15,049,503
普通預金（農協）-東 施設	45,998
普通預金（農協）[六町施設]	2,060
普通預金（東京東信金）[六町法人]	780
普通預金（東京東信金）[六町施設]	0
普通預金（足立成和）[六町法人]	17,130
普通預金（足立成和）[六町施設]	10,123,359
普通預金（JA）	0
当座預金	1,351,264
当座預金（東-東信）	1,011,599
当座預金（六町成和）	339,665
定期預金	13,873,991
定期預金（東京東信金）-本部	6,338,974
定期預金（農協）-本部	0
定期預金（その他）-本部	0
定期預金（東京東信金）-施設	3,535,017
定期預金（農協）-施設	4,000,000
定期預金（足立成和）-六町	0
定期預金（農協）-六町	0
事業未収金	34,720
未収金	0
未収補助金	1,570,800
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	14,676,930
前払費用	0
前払費用（支払資金）	0
前払費用（長期からの振替用）	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
資金諸口	0
諸口（非資金）	0
出資金	0
固定資産	367,290,822
基本財産	55,732,884
土地	0
建物	54,732,884

建物（取得価額）	185,608,327
建物（減価償却累計額）	#####
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	311,557,938
土地	0
建物	4,818,086
建物（取得価額）	17,598,093
建物（減価償却累計額）	△12,780,007
構築物	7,159,288
構築物（取得価額）	14,559,000
構築物（減価償却累計額）	△7,399,712
機械及び装置	0
機械及び装置（取得価額）	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0
車輛運搬具	0
車輛運搬具（取得価額）	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0
器具及び備品	5,068,348
器具及び備品（取得価額）	83,785,620
器具及び備品（減価償却累計額）	△78,717,272
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
有形リース資産（取得価額）	0
有形リース資産（減価償却累計額）	0
差入保証金	940,000
ソフトウェア	623,870
ソフトウェア（取得価額）	5,126,240
ソフトウェア（減価償却累計額）	△4,502,370
無形リース資産	0
無形リース資産（取得価額）	0
無形リース資産（減価償却累計額）	0
長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
人件費積立資産	2,225,690
修繕費積立資産	12,892,143
備品購入等積立資産	0
保育所施設・設備整備積立資産	277,830,513
都施設整備費積立資産	0
区施設整備費積立資産	0
その他の積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
資産の部合計	429,469,743
流動負債	18,681,605
短期運営資金借入金	0
事業未払金	16,921,094
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	125,970

社会保険料	0
所得税	26,570
その他の預り金	0
地方税	99,400
前受金	0
前受収益	0
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	1,634,541
1年以内返済予定その他の固定負債	0
その他の流動負債	1,634,541
固定負債	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	0
退職引当金	0
長期未払金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	18,681,605
基本金	61,146,019
第一号基本金	35,823,770
第二号基本金	20,000,000
第三号基本金	5,322,249
国庫補助金等特別積立金	40,428,359
その他の積立金	292,948,346
人件費積立金	2,225,690
修繕費積立金	12,892,143
備品等購入積立金	0
保育所施設・設備整備積立金	277,830,513
都施設整備費積立金	0
区施設整備費積立金	0
その他の積立金	0
次期繰越活動増減差額	16,265,414
(うち当期活動増減差額)	7,836,656
純資産の部合計	410,788,138
負債及び純資産の部合計	429,469,743

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
特になし
- ・賞与引当金
特になし

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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ます。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 各保育園拠点区分における拠点区分計算書
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

- (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	59,453,264	0	4,720,380	54,732,884
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	60,453,264	0	4,720,380	55,732,884

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

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(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）	185,608,327	130,875,443	54,732,884
建物	17,598,093	12,780,007	4,818,086
構築物	14,559,000	7,399,712	7,159,288
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	83,785,620	78,717,272	5,068,348
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	5,126,240	4,502,370	623,870
合計	306,677,280	234,274,804	72,402,476

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す。

(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	34,720	0	34,720
未収補助金	1,570,800	0	1,570,800
立替金	0	0	0
前払金	14,676,930	0	14,676,930
仮払金	0	0	0
合計	14,711,650	0	14,711,650

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. 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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(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	11,707,447	12,208,925	△501,478	流動負債	0	500,000	△500,000
現金預金	11,707,447	11,812,861	△105,414	仮受金	0	500,000	△500,000
未収金	0	396,064	△396,064				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	500,000	△500,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				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	11,707,447	11,708,925	△1,478
				(うち当期活動増減差額)	△1,478	△968	△510
				純資産の部合計	11,707,447	11,708,925	△1,478
資産の部合計	11,707,447	12,208,925	△501,478	負債及び純資産の部合計	11,707,447	12,208,925	△501,478

東保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

(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	31,753,699	39,395,012	△7,641,313	流動負債	10,669,982	21,193,870	△10,523,888
現金預金	23,642,959	31,067,736	△7,424,777	事業未払金	9,059,197	19,189,641	△10,130,444
事業未収金	420	532,540	△532,120	職員預り金	48,650	41,800	6,850
未収補助金	499,140	0	499,140	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	1,562,135	1,962,429	△400,294
前払金	7,611,180	7,186,380	424,800				
仮払金	0	608,356	△608,356				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	206,097,599	206,142,771	△45,182	固定負債	0	0	0
基本財産	25,482,251	27,804,507	△2,322,256	負債の部合計	10,669,982	21,193,870	△10,523,888
建物	24,482,251	26,804,507	△2,322,256	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	61,146,019	61,146,019	0
その他の固定資産	180,615,338	178,338,264	2,277,074	第一号基本金	35,823,770	35,823,770	0
建物	3	3	0	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	296,404	327,604	△31,200	第三号基本金	5,322,249	5,322,249	0
器具及び備品	2,363,711	3,828,664	△1,464,953	国庫補助金等特別積立金	10,475,716	11,770,919	△1,295,203
差入保証金	940,000	942,000	△2,000	その他の積立金	176,574,950	172,442,354	4,132,596
ソフトウェア	440,270	797,639	△357,369	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	172,574,950	168,442,354	4,132,596
保育所施設・設備整備積立資産	172,574,950	168,442,354	4,132,596	次期繰越活動増減差額	△21,015,379	△21,015,379	0
				(うち当期活動増減差額)	4,132,596	13,716,039	△9,583,443
				純資産の部合計	227,181,306	224,343,913	2,837,393
資産の部合計	237,851,288	245,537,783	△7,686,495	負債及び純資産の部合計	237,851,288	245,537,783	△7,686,495

六町あづま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 東児童福祉会

（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	18,717,775	26,014,533	△7,296,758	流動負債	8,011,623	17,779,366	△9,767,743
現金預金	10,546,065	17,612,893	△7,066,828	事業未払金	7,861,897	17,547,510	△9,685,613
現金	80,981	77,615	3,366	職員預り金	77,320	159,450	△82,130
普通預金	10,125,419	17,290,487	△7,165,068	所得税	20,920	15,150	5,770
当座預金	339,665	244,791	94,874	地方税	56,400	144,300	△87,900
事業未収金	34,300	1,289,600	△1,255,300	その他の流動負債	72,406	72,406	0
未収補助金	1,071,660	369,540	702,120	その他の流動負債	72,406	72,406	0
前払金	7,065,750	6,742,500	323,250				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	161,193,233	162,356,804	△1,163,571	固定負債	0	0	0
基本財産	30,250,633	32,648,757	△2,398,124	負債の部合計	8,011,623	17,779,366	△9,767,743
建物	30,250,633	32,648,757	△2,398,124	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	68,322,627	68,322,627	0	基本金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△38,071,994	△35,673,870	△2,398,124	国庫補助金等特別積立金	29,952,643	32,350,767	△2,398,124
その他の固定資産	130,942,600	129,708,047	1,234,553	その他の積立金	116,373,396	112,667,858	3,705,538
建物	4,818,083	5,208,083	△390,000	人件費積立金	2,225,690	2,225,690	0
建物（取得価額）	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	8,892,143	8,892,143	0
建物（減価償却累計額）	△5,181,917	△4,791,917	△390,000	保育所施設・設備整備積立金	105,255,563	101,550,025	3,705,538
構築物	6,862,884	7,358,684	△495,800	次期繰越活動増減差額	25,573,346	25,573,346	0
構築物（取得価額）	7,400,000	7,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,705,538	10,978,337	△7,272,799
構築物（減価償却累計額）	△537,116	△41,316	△495,800				
器具及び備品	2,704,637	4,142,942	△1,438,305				
器具及び備品（取得価額）	31,044,779	30,877,496	167,283				
器具及び備品（減価償却累計額）	△28,340,142	△26,734,554	△1,605,588				
ソフトウェア	183,600	330,480	△146,880				
ソフトウェア（取得価額）	734,400	734,400	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△550,800	△403,920	△146,880				
人件費積立資産	2,225,690	2,225,690	0				
修繕費積立資産	8,892,143	8,892,143	0				
保育所施設・設備整備積立資産	105,255,563	101,550,025	3,705,538	純資産の部合計	171,899,385	170,591,971	1,307,414
資産の部合計	179,911,008	188,371,337	△8,460,329	負債及び純資産の部合計	179,911,008	188,371,337	△8,460,329

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

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
特になし
- ・賞与引当金
特になし

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 本部拠点区分における拠点区分計算書

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

担保にしている債務の種類および金額

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

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す。

(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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0

機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	0	0	0

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す。

(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	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
合計	0	0	0

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（東保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
特になし
- ・賞与引当金
特になし

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 東保育園拠点区分における拠点区分計算書

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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す。

(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
土地	0	0	0	0
建物	26,804,507	0	2,322,256	24,482,251
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	27,804,507	0	2,322,256	25,482,251

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

担保にしている債務の種類および金額

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

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す。

(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）	117,285,700	92,803,449	24,482,251
建物	7,598,093	7,598,090	3
構築物	7,159,000	6,862,596	296,404

機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	52,740,841	50,377,130	2,363,711
有形リース資産	0	0	0
合計	184,783,634	157,641,265	27,142,369

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す。

(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	420	0	420
未収補助金	499,140	0	499,140
立替金	0	0	0
前払金	7,611,180	0	7,611,180
仮払金	0	0	0
合計	7,611,600	0	7,611,600

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（六町あづま保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
特になし
- ・賞与引当金
特になし

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

（1）東保育園拠点区分における拠点区分計算書

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

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す。

（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
土地	0	0	0	0
建物	32,648,757	0	2,398,124	30,250,633
定期預金	0	0	0	0
合計	32,648,757	0	2,398,124	30,250,633

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

担保にしている債務の種類および金額

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

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す。

（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）	68,322,627	38,071,994	30,250,633
建物	10,000,000	5,181,917	4,818,083
構築物	7,400,000	537,116	6,862,884

機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	31,044,779	28,340,142	2,704,637
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	734,400	550,800	183,600
合計	117,501,806	72,681,969	44,819,837

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す。

(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	34,300	0	34,300
未収補助金	1,071,660	0	1,071,660
立替金	0	0	0
前払金	7,065,750	0	7,065,750
仮払金	0	0	0
合計	7,100,050	0	7,100,050

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし