

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 江東こども会

(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	372,535,599	371,232,111	1,303,488	公定価格、区補助
	借入金利息補助金収入	102,141	134,082	△31,941	福祉保健財団
	経常経費寄附金収入	365,000	342,700	22,300	
	受取利息配当金収入	83,000	76,806	6,194	
	その他の収入	4,805,911	4,662,921	142,990	
	事業活動収入計(1)	377,891,651	376,448,620	1,443,031	
	支出				
	人件費支出	284,123,116	272,773,245	11,349,871	
	事業費支出	32,547,080	35,177,232	△2,630,152	
	事務費支出	47,072,380	42,610,159	4,462,221	
	支払利息支出	201,779	146,536	55,243	福祉医療機構
その他の支出	11,551,120	10,860,555	690,565		
事業活動支出計(2)	375,495,475	361,567,727	13,927,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,396,176	14,880,893	△12,484,717		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	福祉医療機構
固定資産取得支出	17,492,352	17,867,164	△374,812		
施設整備等支出計(5)	20,624,352	20,999,164	△374,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,624,352	△20,999,164	374,812		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,467,500	6,800,000	25,667,500	
	その他の活動収入計(7)	32,467,500	6,800,000	25,667,500	
	支出				
積立資産支出	9,888,720	2,599,760	7,288,960		
その他の活動支出計(8)	9,888,720	2,599,760	7,288,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,578,780	4,200,240	18,378,540		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,350,604	△1,918,031	6,268,635		
前期末支払資金残高(12)	79,450,308	79,450,308	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,800,912	77,532,277	6,268,635		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 江東こども会

（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	371,232,111	369,871,896	1,360,215
	経常経費寄附金収益	342,700	452,700	△110,000
	その他の収益	0	695,588	△695,588
	サービス活動収益計(1)	371,574,811	371,020,184	554,627
	費用			
	人件費	280,075,035	255,819,030	24,256,005
	事業費	35,177,232	30,781,066	4,396,166
	事務費	42,610,159	46,280,042	△3,669,883
	減価償却費	16,663,986	15,461,360	1,202,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,000	△88,000	0	
サービス活動費用計(2)	374,438,412	348,253,498	26,184,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,863,601	22,766,686	△25,630,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	134,082	150,930	△16,848
	受取利息配当金収益	76,806	81,447	△4,641
	その他のサービス活動外収益	4,662,921	3,803,369	859,552
	サービス活動外収益計(4)	4,873,809	4,035,746	838,063
	費用			
	支払利息	146,536	164,951	△18,415
	その他のサービス活動外費用	10,860,555	7,152,737	3,707,818
	サービス活動外費用計(5)	11,007,091	7,317,688	3,689,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,133,282	△3,281,942	△2,851,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,996,883	19,484,744	△28,481,627	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
特別費用計(9)	5	1	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1	△4	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,996,888	19,484,743	△28,481,631	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,996,888	19,484,743	△28,481,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△28,293,215	△47,777,958	19,484,743
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△37,290,103	△28,293,215	△8,996,888
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	6,800,000	0	6,800,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△30,490,103	△28,293,215	△2,196,888

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 江東こども会

(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	95,615,821	97,349,576	△1,733,755	流動負債	30,877,881	24,291,575	6,586,306
現金預金	78,186,137	84,742,364	△6,556,227	事業未払金	7,941,873	9,147,648	△1,205,775
事業未収金	5,453,150	55,020	6,398,130	その他の未払金	0	168,585	△168,585
未収金	205,000	247,168	△42,168	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未収補助金	9,676,074	11,738,716	△2,062,642	未払費用	8,336,992	7,004,948	1,332,044
立替金	0	337,150	△337,150	預り金	0	0	0
前払金	366,082	0	366,082	職員預り金	1,804,679	1,578,087	226,592
前払費用	729,378	82,830	646,548	仮受金	0	0	0
仮払金	0	146,328	△146,328	賞与引当金	9,662,337	3,260,307	6,402,030
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	900,207,780	903,204,847	△2,997,067	固定負債	41,353,532	43,585,772	△2,232,240
基本財産	637,641,774	646,300,454	△8,658,680	設備資金借入金	20,097,000	23,229,000	△3,132,000
土地	486,178,000	486,178,000	0	退職給付引当金	21,256,532	20,356,772	899,760
建物	151,463,774	160,122,454	△8,658,680	負債の部合計	72,231,413	67,877,347	4,354,066
その他の固定資産	262,566,006	256,904,393	5,661,613	純 資 産 の 部			
土地	2,122,000	2,122,000	0	基本金	761,632,957	761,632,957	0
建物	9,692,596	6,186,004	3,506,592	1号基本金	732,669,471	732,669,471	0
構築物	21,617,140	14,242,382	7,374,758	3号基本金	28,963,486	28,963,486	0
機械及び装置	2,502,605	3,014,499	△511,894	国庫補助金等特別積立金	249,334	337,334	△88,000
器具及び備品	11,003,953	11,166,496	△162,543	その他の積立金	192,200,000	199,000,000	△6,800,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	33,000,000	35,000,000	△2,000,000
ソフトウェア	267,300	612,360	△345,060	修繕積立金	23,200,000	24,000,000	△800,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	21,256,532	20,356,772	899,760	保育所施設・設備整備積立金	98,000,000	102,000,000	△4,000,000
人件費積立資産	33,000,000	35,000,000	△2,000,000	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産	23,200,000	24,000,000	△800,000	市区町村施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	3,700,000	2,000,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	△30,490,103	△28,293,215	△2,196,888
保育所施設・設備整備積立資産	98,000,000	102,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,996,888	19,484,743	△28,481,631
差入保証金	193,880	193,880	0				
その他の積立資産	36,000,000	36,000,000	0	純資産の部合計	923,592,188	932,677,076	△9,084,888
資産の部合計	995,823,601	1,000,554,423	△4,730,822	負債及び純資産の部合計	995,823,601	1,000,554,423	△4,730,822

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 江東こども会

(単位:円)

勘定科目		本部	砂町保育園	亀戸浅間保育園	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	173,448,325	197,783,786	371,232,111	0	371,232,111
	借入金利息補助金収入	0	0	134,082	134,082	0	134,082
	経常経費寄附金収入	0	342,700	0	342,700	0	342,700
	受取利息配当金収入	430	40,018	36,358	76,806	0	76,806
	その他の収入	13,070	2,266,200	2,383,651	4,662,921	0	4,662,921
	事業活動収入計(1)	13,500	176,097,243	200,337,877	376,448,620	0	376,448,620
	支出						
	人件費支出	480,000	145,260,357	127,032,888	272,773,245	0	272,773,245
	事業費支出	0	18,888,662	16,288,570	35,177,232	0	35,177,232
	事務費支出	1,228,849	11,186,565	30,194,745	42,610,159	0	42,610,159
	支払利息支出	0	0	146,536	146,536	0	146,536
その他の支出	0	2,207,200	8,653,355	10,860,555	0	10,860,555	
事業活動支出計(2)	1,708,849	177,542,784	182,316,094	361,567,727	0	361,567,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,695,349	△1,445,541	18,021,783	14,880,893	0	14,880,893	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,132,000	3,132,000	0	3,132,000
固定資産取得支出	0	5,874,812	11,992,352	17,867,164	0	17,867,164	
施設整備等支出計(5)	0	5,874,812	15,124,352	20,999,164	0	20,999,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,874,812	△15,124,352	△20,999,164	0	△20,999,164	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
	拠点区分間繰入金収入	1,785,225	0	0	1,785,225	△1,785,225	0
	その他の活動収入計(7)	1,785,225	6,800,000	0	8,585,225	△1,785,225	6,800,000
	支出						
	積立資産支出	0	651,360	1,948,400	2,599,760	0	2,599,760
	拠点区分間繰入金支出	0	894,442	890,783	1,785,225	△1,785,225	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,545,802	2,839,183	4,384,985	△1,785,225	2,599,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,785,225	5,254,198	△2,839,183	4,200,240	0	4,200,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,876	△2,066,155	58,248	△1,918,031	0	△1,918,031	
前期末支払資金残高(11)	2,998,883	29,690,420	46,761,005	79,450,308	0	79,450,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,088,759	27,624,265	46,819,253	77,532,277	0	77,532,277	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 江東こども会

(単位：円)

勘定科目		本部	砂町保育園	亀戸浅間保育園	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	173,448,326	197,783,786	371,232,111	0	371,232,111
	経常経費寄附金収益	0	342,700	0	342,700	0	342,700
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	173,791,025	197,783,786	371,574,811	0	371,574,811
	費用						
	人件費	480,000	145,888,650	133,706,385	280,075,035	0	280,075,035
	事業費	0	18,888,662	16,288,570	35,177,232	0	35,177,232
	事務費	1,228,849	11,186,565	30,194,745	42,610,159	0	42,610,159
	減価償却費	0	4,362,593	12,301,393	16,663,986	0	16,663,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△88,000	△88,000	0	△88,000	
サービス活動費用計(2)	1,708,849	180,326,470	192,403,093	374,438,412	0	374,438,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,708,849	△6,535,445	5,380,693	△2,863,601	0	△2,863,601	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	134,082	134,082	0	134,082
	受取利息配当金収益	430	40,018	36,358	76,806	0	76,806
	その他のサービス活動外収益	13,070	2,266,200	2,383,651	4,662,921	0	4,662,921
	サービス活動外収益計(4)	13,500	2,306,218	2,554,091	4,873,809	0	4,873,809
	費用						
	支払利息	0	0	146,536	146,536	0	146,536
	その他のサービス活動外費用	0	2,207,200	8,653,355	10,860,555	0	10,860,555
サービス活動外費用計(5)	0	2,207,200	8,799,891	11,007,091	0	11,007,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,500	99,018	△6,245,800	△6,133,282	0	△6,133,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,695,349	△6,436,427	△865,107	△8,996,883	0	△8,996,883	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,785,225	0	0	1,785,225	△1,785,225	0
	特別収益計(8)	1,785,225	0	0	1,785,225	△1,785,225	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	5	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	0	894,442	890,783	1,785,225	△1,785,225	0	
特別費用計(9)	0	894,442	890,788	1,785,230	△1,785,225	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,785,225	△894,442	△890,788	△5	0	△5	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,876	△7,330,869	△1,755,895	△8,996,888	0	△8,996,888	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	89,876	△7,330,869	△1,755,895	△8,996,888	0	△8,996,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,008,883	2,639,185	△33,941,283	△28,293,215	0	△28,293,215
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,098,759	△4,691,684	△35,697,178	△37,290,103	0	△37,290,103
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,098,759	2,108,316	△35,697,178	△30,490,103	0	△30,490,103	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 江東こども会

(単位：円)

勘定科目	本部	砂町保育園	亀戸浅間保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,481,270	38,144,017	54,320,061	96,945,348	△1,329,527	95,615,821
現金預金	4,404,894	33,036,990	40,744,253	78,186,137	0	78,186,137
事業未収金	0	2,645,210	3,807,940	6,453,150	0	6,453,150
未収金	76,376	858,576	601,575	1,534,527	△1,329,527	205,000
未収補助金	0	1,605,241	8,070,833	9,676,074	0	9,676,074
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	366,082	366,082	0	366,082
前払費用	0	0	729,378	729,378	0	729,378
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,000	426,035,644	474,162,136	900,207,780	0	900,207,780
基本財産	0	295,115,701	342,526,073	637,641,774	0	637,641,774
土地	0	276,100,000	210,078,000	486,178,000	0	486,178,000
建物	0	19,015,701	132,448,073	151,463,774	0	151,463,774
その他の固定資産	10,000	130,919,943	131,636,063	262,566,006	0	262,566,006
土地	0	0	2,122,000	2,122,000	0	2,122,000
建物	0	9,291,054	401,542	9,692,596	0	9,692,596
構築物	0	3,182,129	18,435,011	21,617,140	0	21,617,140
機械及び装置	0	0	2,502,605	2,502,605	0	2,502,605
器具及び備品	0	6,342,452	4,661,501	11,003,953	0	11,003,953
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	158,400	108,900	267,300	0	267,300
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	15,745,908	5,510,624	21,256,532	0	21,256,532
人件費積立資産	0	16,000,000	17,000,000	33,000,000	0	33,000,000
修繕積立資産	0	4,200,000	19,000,000	23,200,000	0	23,200,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	2,700,000	3,700,000	0	3,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	40,000,000	58,000,000	98,000,000	0	98,000,000
差入保証金	0	0	193,880	193,880	0	193,880
その他の積立資産	0	35,000,000	1,000,000	36,000,000	0	36,000,000
資産の部合計	4,491,270	464,179,661	528,482,197	997,153,128	△1,329,527	995,823,601

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 江東こども会

(単位：円)

勘定科目	本部	砂町保育園	亀戸浅間保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,392,511	12,009,089	18,805,808	32,207,408	△1,329,527	30,877,881
事業未払金	49,360	2,091,940	5,800,573	7,941,873	0	7,941,873
その他の未払金	1,253,151	40,018	36,358	1,329,527	△1,329,527	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,132,000	3,132,000	0	3,132,000
未払費用	90,000	6,924,490	1,322,502	8,336,992	0	8,336,992
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,463,304	341,375	1,804,679	0	1,804,679
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,489,337	8,173,000	9,662,337	0	9,662,337
固定負債	0	15,745,908	25,607,624	41,353,532	0	41,353,532
設備資金借入金	0	0	20,097,000	20,097,000	0	20,097,000
退職給付引当金	0	15,745,908	5,510,624	21,256,532	0	21,256,532
負債の部合計	1,392,511	27,754,997	44,413,432	73,560,940	△1,329,527	72,231,413
基本金	0	338,116,348	423,516,609	761,632,957	0	761,632,957
1号基本金	0	321,708,208	410,961,263	732,669,471	0	732,669,471
3号基本金	0	16,408,140	12,555,346	28,963,486	0	28,963,486
国庫補助金等特別積立金	0	0	249,334	249,334	0	249,334
その他の積立金	0	96,200,000	96,000,000	192,200,000	0	192,200,000
人件費積立金	0	16,000,000	17,000,000	33,000,000	0	33,000,000
修繕積立金	0	4,200,000	19,000,000	23,200,000	0	23,200,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	40,000,000	58,000,000	98,000,000	0	98,000,000
区市町村施設整備費積立金	0	15,000,000	1,000,000	16,000,000	0	16,000,000
市区町村施設整備費積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	3,098,759	2,108,316	△35,697,178	△30,490,103	0	△30,490,103
(うち当期活動増減差額)	89,876	△7,330,869	△1,755,895	△8,996,888	0	△8,996,888
純資産の部合計	3,098,759	436,424,664	484,068,765	923,592,188	0	923,592,188
負債及び純資産の部合計	4,491,270	464,179,661	528,482,197	997,153,128	△1,329,527	995,823,601