

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 桔梗

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	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	210,276,987	237,052,649	218,954,128	666,283,764	0	666,283,764
	借入金利息補助金収入	0	0	389,022	0	389,022	0	389,022
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	386	7,968	16,781	2,419	27,554	0	27,554
	その他の収入	0	3,030,990	2,990,165	2,891,710	8,912,865	0	8,912,865
	事業活動収入計(1)	386	213,315,945	240,448,617	221,848,257	675,613,205	0	675,613,205
	支出							
	人件費支出	0	150,695,189	173,956,002	151,802,362	476,453,553	0	476,453,553
	事業費支出	0	13,753,786	18,347,397	17,894,351	49,995,534	0	49,995,534
	事務費支出	4,984,672	18,157,627	12,284,748	22,116,224	57,543,271	0	57,543,271
	支払利息支出	0	0	494,244	0	494,244	0	494,244
	その他の支出	0	4,794,070	4,151,205	3,697,160	12,642,435	0	12,642,435
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,984,672	187,400,672	209,233,596	195,510,097	597,129,037	0	597,129,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,984,286	25,915,273	31,215,021	26,338,160	78,484,168	0	78,484,168	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,312,000	0	3,312,000	0	3,312,000
	固定資産取得支出	0	5,531,673	22,440,500	1,189,250	29,161,423	0	29,161,423
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	5,531,673	25,752,500	1,189,250	32,473,423	0	32,473,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,531,673	△25,752,500	△1,189,250	△32,473,423	0	△32,473,423	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,471,310	15,946,080	2,242,570	19,659,960	0	19,659,960
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,011,800	0	0	0	5,011,800	△5,011,800	0	

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,011,800	1,471,310	15,946,080	2,242,570	24,671,760	△5,011,800	19,659,960
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	19,543,530	17,843,680	25,474,070	62,861,280	0	62,861,280
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,492,600	2,016,781	1,502,419	5,011,800	△5,011,800	0
その他の活動による支出	0	0	1,179,740	0	1,179,740	0	1,179,740	
その他の活動支出計(8)	0	21,036,130	21,040,201	26,976,489	69,052,820	△5,011,800	64,041,020	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,011,800	△19,564,820	△5,094,121	△24,733,919	△44,381,060	0	△44,381,060	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	27,514	818,780	368,400	414,991	1,629,685	0	1,629,685	
前期末支払資金残高(11)		1,955,545	27,641,184	23,706,054	25,604,747	78,907,530	0	78,907,530
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,983,059	28,459,964	24,074,454	26,019,738	80,537,215	0	80,537,215

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 桔梗

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	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	210,276,987	237,052,649	218,954,128	666,283,764	0	666,283,764
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	280,920	74,960	503,680	859,560	0	859,560
	サービス活動収益計(1)	0	210,557,907	237,127,609	219,457,808	667,143,324	0	667,143,324
	費用							
	人件費	0	150,197,409	174,903,602	150,943,862	476,044,873	0	476,044,873
	事業費	0	13,753,786	18,347,397	17,894,351	49,995,534	0	49,995,534
	事務費	4,984,672	18,300,579	12,445,852	22,431,154	58,162,257	0	58,162,257
	減価償却費	6,512	9,513,345	12,478,455	18,268,796	40,267,108	0	40,267,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△951,784	△7,354,797	△11,874,005	△20,180,586	0	△20,180,586
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,991,184	190,813,335	210,820,509	197,664,158	604,289,186	0	604,289,186	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△4,991,184	19,744,572	26,307,100	21,793,650	62,854,138	0	62,854,138	
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	389,022	0	389,022	0	389,022
	受取利息配当金収益	386	7,968	16,781	2,419	27,554	0	27,554
	その他のサービス活動外収益	0	2,750,070	2,915,205	2,388,030	8,053,305	0	8,053,305
	サービス活動外収益計(4)	386	2,758,038	3,321,008	2,390,449	8,469,881	0	8,469,881
	費用							
	支払利息	0	0	494,244	0	494,244	0	494,244
その他のサービス活動外費用	0	4,794,070	4,151,205	3,697,160	12,642,435	0	12,642,435	
サービス活動外費用計(5)	0	4,794,070	4,645,449	3,697,160	13,136,679	0	13,136,679	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	386	△2,036,032	△1,324,441	△1,306,711	△4,666,798	0	△4,666,798	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△4,990,798	17,708,540	24,982,659	20,486,939	58,187,340	0	58,187,340	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,011,800	0	0	0	5,011,800	△5,011,800	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	5,011,800	0	0	0	5,011,800	△5,011,800	0	

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	2	3	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,492,600	2,016,781	1,502,419	5,011,800	△5,011,800	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1,492,602	2,016,784	1,502,419	5,011,805	△5,011,800	5
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,011,800	△1,492,602	△2,016,784	△1,502,419	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,002	16,215,938	22,965,875	18,984,520	58,187,335	0	58,187,335	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,094,416	13,898,951	26,660,466	112,656,431	156,310,264	0	156,310,264	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,115,418	30,114,889	49,626,341	131,640,951	214,497,599	0	214,497,599	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	16,000,000	24,000,000	58,000,000	0	58,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,115,418	12,114,889	48,626,341	107,640,951	171,497,599	0	171,497,599	

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 桔梗

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,983,059	33,859,758	30,108,248	31,165,377	97,116,442	0	97,116,442
現金預金	1,766,358	21,170,329	23,926,325	23,324,539	70,187,551	0	70,187,551
事業未収金	0	271,390	1,781,880	1,132,020	3,185,290	0	3,185,290
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	11,752,422	3,520,585	5,419,278	20,692,285	0	20,692,285
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	21,640	37,640	107,620	166,900	0	166,900
前払金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
前払費用	216,701	633,977	841,818	1,181,920	2,874,416	0	2,874,416
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	35,104,659	470,155,582	434,631,744	404,063,715	1,343,955,700	0	1,343,955,700
基本財産	0	119,558,676	178,762,580	301,064,460	599,385,716	0	599,385,716
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	119,558,676	178,762,580	301,064,460	599,385,716	0	599,385,716
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,104,659	350,596,906	255,869,164	102,999,255	744,569,984	0	744,569,984
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	91,631	0	0	91,631	0	91,631
構築物	0	1,759,469	6,493,033	14,581,285	22,833,787	0	22,833,787
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	117,759	8,581,826	4,481,739	10,632,870	23,814,194	0	23,814,194
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
ソフトウェア	0	909,000	199,260	892,080	2,000,340	0	2,000,340
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	10,827,310	11,051,340	8,893,020	30,771,670	0	30,771,670
保育所繰越積立資産	0	28,500,000	27,000,000	0	55,500,000	0	55,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	297,700,000	205,700,000	68,000,000	571,400,000	0	571,400,000
施設運営費積立資産	11,312,400	0	0	0	11,312,400	0	11,312,400
市施設整備費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
運営調整費積立資産	22,659,900	0	0	0	22,659,900	0	22,659,900
差入保証金	1,014,600	0	0	0	1,014,600	0	1,014,600
長期前払費用	0	127,670	943,792	0	1,071,462	0	1,071,462
その他の固定資産	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	37,087,718	504,015,340	464,739,992	435,229,092	1,441,072,142	0	1,441,072,142
流動負債	0	13,755,867	20,159,846	14,130,709	48,046,422	0	48,046,422
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,060,786	2,089,793	1,633,123	5,783,702	0	5,783,702
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,312,000	0	3,312,000	0	3,312,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	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	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,657,671	1,877,154	1,618,602	5,153,427	0	5,153,427
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,617,410	1,830,899	1,578,984	5,027,293	0	5,027,293
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	8,420,000	11,050,000	9,300,000	28,770,000	0	28,770,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	10,827,310	40,031,340	8,893,020	59,751,670	0	59,751,670
設備資金借入金	0	0	28,980,000	0	28,980,000	0	28,980,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	ききょう保育園	東北沢ききょう保育園	代沢ききょう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	10,827,310	11,051,340	8,893,020	30,771,670	0	30,771,670
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	24,583,177	60,191,186	23,023,729	107,798,092	0	107,798,092
基本金	0	132,734,599	0	0	132,734,599	0	132,734,599
第一号基本金	0	117,786,243	0	0	117,786,243	0	117,786,243
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	14,948,356	0	0	14,948,356	0	14,948,356
国庫補助金等特別積立金	0	8,382,675	123,222,465	236,564,412	368,169,552	0	368,169,552
国庫補助金等特別積立金（整備分）	0	8,382,675	123,222,465	236,564,412	368,169,552	0	368,169,552
国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	33,972,300	326,200,000	232,700,000	68,000,000	660,872,300	0	660,872,300
人件費積立金	0	26,000,000	22,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	2,500,000	5,000,000	0	7,500,000	0	7,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	297,700,000	205,700,000	68,000,000	571,400,000	0	571,400,000
施設運営費積立金	11,312,400	0	0	0	11,312,400	0	11,312,400
市施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0
運営調整費積立金	22,659,900	0	0	0	22,659,900	0	22,659,900
次期繰越活動増減差額	3,115,418	12,114,889	48,626,341	107,640,951	171,497,599	0	171,497,599
（うち当期活動増減差額）	21,002	16,215,938	22,965,875	18,984,520	58,187,335	0	58,187,335
純資産の部合計	37,087,718	479,432,163	404,548,806	412,205,363	1,333,274,050	0	1,333,274,050
負債及び純資産の部合計	37,087,718	504,015,340	464,739,992	435,229,092	1,441,072,142	0	1,441,072,142