

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

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	保育事業収入	0	220,122,028	269,178,863	225,682,934	714,983,825	0	714,983,825
	委託費収入	0	122,298,160	151,865,050	129,503,180	403,666,390	0	403,666,390
	利用者等利用料収入	0	3,014,900	3,382,900	2,429,500	8,827,300	0	8,827,300
	利用者等利用料収入（公費）	0	32,900	1,051,900	854,500	1,939,300	0	1,939,300
	利用者等利用料収入（一般）	0	2,982,000	2,331,000	1,575,000	6,888,000	0	6,888,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	94,808,968	113,930,913	93,750,254	302,490,135	0	302,490,135
	補助金事業収入（公費）	0	79,494,343	112,584,913	92,788,754	284,868,010	0	284,868,010
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	56,569,743	5,604,854	0	62,174,597	0	62,174,597
	市特別保育分等補助金収入	0	33,540,080	0	0	33,540,080	0	33,540,080
	市加算補助金収入	0	5,854,640	0	0	5,854,640	0	5,854,640
	延長保育事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	一時保育事業補助金収入	0	3,051,000	5,604,854	0	8,655,854	0	8,655,854
	子育て広場補助金収入	0	11,095,000	0	0	11,095,000	0	11,095,000
	地域活動補助金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	病後児保育補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	定期利用補助金収入	0	2,568,725	0	0	2,568,725	0	2,568,725
	家庭的保育補助金収入	0	260,298	0	0	260,298	0	260,298
	サービス推進費補助金収入	0	21,397,000	17,666,000	14,691,000	53,754,000	0	53,754,000
	区補助金収入	0	0	84,284,619	69,790,274	154,074,893	0	154,074,893
	その他の補助金・助成金収入	0	1,527,600	5,029,440	8,307,480	14,864,520	0	14,864,520
	補助金事業収入（一般）	0	3,283,425	1,346,000	961,500	5,590,925	0	5,590,925
	延長保育利用料収入	0	928,500	840,500	961,500	2,730,500	0	2,730,500
	一時保育利用料収入	0	1,327,525	505,500	0	1,833,025	0	1,833,025
	病後児保育利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	定期利用収入	0	1,027,400	0	0	1,027,400	0	1,027,400
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	11,378,200	0	0	11,378,200	0	11,378,200	
病後児保育委託料収入	0	11,378,200	0	0	11,378,200	0	11,378,200	
受託事業収入（一般）	0	644,000	0	0	644,000	0	644,000	
病後児保育利用料収入	0	644,000	0	0	644,000	0	644,000	

(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	
収入	その他の事業収入	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	313,422	0	313,422	0	313,422	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	386	7,610	20,122	6,807	34,925	0	34,925	
	その他の収入	0	3,154,982	2,838,047	2,423,801	8,416,830	0	8,416,830	
	受入研修費収入	0	39,000	105,000	0	144,000	0	144,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,709,032	2,627,407	2,402,161	7,738,600	0	7,738,600	
	東社協退職金収入	0	0	105,240	19,100	124,340	0	124,340	
	その他の雑収入	0	406,950	400	2,540	409,890	0	409,890	
	事業活動収入計(1)	10,386	223,284,620	272,350,454	228,113,542	723,759,002	0	723,759,002	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	157,864,116	180,727,854	161,052,834	499,644,804	0	499,644,804
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	68,095,690	94,640,733	86,141,698	248,878,121	0	248,878,121
		職員俸給支出	0	57,634,756	75,646,321	69,766,498	203,047,575	0	203,047,575
		調整手当支出	0	0	0	0	0	0	0
		管理職手当支出	0	1,800,000	3,000,000	3,000,000	7,800,000	0	7,800,000
		職務手当	0	6,752,723	11,915,677	10,366,000	29,034,400	0	29,034,400
		超過勤務手当支出	0	711,721	198,825	1,010,079	1,920,625	0	1,920,625
		住宅手当支出	0	240,000	337,826	79,091	656,917	0	656,917
		扶養手当支出	0	30,000	60,000	30,000	120,000	0	120,000
		通勤手当支出	0	710,490	3,182,084	1,791,030	5,683,604	0	5,683,604
		キャンプ手当	0	216,000	300,000	99,000	615,000	0	615,000
		職員賞与支出	0	27,749,213	37,494,332	32,061,127	97,304,672	0	97,304,672
		非常勤職員給与支出	0	40,280,766	22,649,901	21,502,200	84,432,867	0	84,432,867
		非常勤職員給与支出	0	40,280,766	21,857,141	20,760,156	82,898,063	0	82,898,063
		嘱託医賃金	0	0	792,760	742,044	1,534,804	0	1,534,804
		派遣職員費支出	0	0	0	52,470	52,470	0	52,470
		退職給付支出	0	1,450,220	2,914,420	2,554,800	6,919,440	0	6,919,440
		退職金支出	0	26,220	1,534,920	1,308,800	2,869,940	0	2,869,940
		退職共済掛金支出	0	1,424,000	1,379,500	1,246,000	4,049,500	0	4,049,500
		法定福利費支出	0	20,288,227	23,028,468	18,740,539	62,057,234	0	62,057,234
		事業費支出	0	17,631,203	22,485,013	18,991,582	59,107,798	0	59,107,798
		給食費支出	0	7,722,105	10,165,024	9,262,868	27,149,997	0	27,149,997
		保健衛生費支出	0	67,284	154,418	222,389	444,091	0	444,091

(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	支出	保育材料費支出	0	3,808,708	3,734,622	3,422,283	10,965,613	0	10,965,613
		水道光熱費支出	0	3,768,174	5,709,011	3,883,096	13,360,281	0	13,360,281
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	1,960,528	2,324,484	1,863,772	6,148,784	0	6,148,784
		保険料支出	0	252,000	345,050	284,770	881,820	0	881,820
		賃借料支出	0	52,404	52,404	52,404	157,212	0	157,212
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	5,070,649	21,051,660	19,864,851	32,391,724	78,378,884	0	78,378,884
		福利厚生費支出	20,321	904,424	974,903	840,915	2,740,563	0	2,740,563
		職員被服費支出	0	42,977	204,437	100,589	348,003	0	348,003
		旅費交通費支出	270,540	159,541	40,090	53,620	523,791	0	523,791
		研修研究費支出	21,800	1,089,068	434,056	1,209,363	2,754,287	0	2,754,287
		事務消耗品費支出	173,839	1,105,461	429,511	539,979	2,248,790	0	2,248,790
		印刷製本費支出	309,604	772,908	875,017	883,935	2,841,464	0	2,841,464
		水道光熱費支出	100,990	418,680	634,327	431,452	1,585,449	0	1,585,449
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	33,000	2,510,912	1,158,883	3,187,516	6,890,311	0	6,890,311
		通信運搬費支出	365,926	722,052	482,341	624,087	2,194,406	0	2,194,406
		会議費支出	282,917	0	0	0	282,917	0	282,917
		広報費支出	0	429,348	418,440	660,440	1,508,228	0	1,508,228
		業務委託費支出	432,300	3,674,821	4,396,683	4,625,137	13,128,941	0	13,128,941
		手数料支出	53,080	2,170,303	1,273,332	2,898,812	6,395,527	0	6,395,527
		保険料支出	100,460	0	0	0	100,460	0	100,460
		賃借料支出	249,216	245,520	314,446	332,926	1,142,108	0	1,142,108
		土地・建物賃借料支出	2,600,412	4,314,524	1,200,000	5,112,000	13,226,936	0	13,226,936
		租税公課支出	2,850	22,300	2,100	15,480	42,730	0	42,730
		保守料支出	39,600	503,360	1,104,840	1,114,740	2,762,540	0	2,762,540
		雑支出(事務)	13,794	1,965,461	5,921,445	9,760,733	17,661,433	0	17,661,433
		諸会費支出	0	152,100	124,600	129,300	406,000	0	406,000
		その他の雑支出(事務)	13,794	67,361	53,621	86,529	221,305	0	221,305
		その他の雑支出(借上げ家賃)	0	1,746,000	5,743,224	9,544,904	17,034,128	0	17,034,128
		支払利息支出	0	0	398,196	0	398,196	0	398,196
その他の支出	0	3,179,032	4,080,567	2,550,161	9,809,760	0	9,809,760		

(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	支出	利用者等外給食費支出	0	2,709,032	2,627,407	2,402,161	7,738,600	0	7,738,600		
		雑支出	0	470,000	1,453,160	148,000	2,071,160	0	2,071,160		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	5,070,649	199,726,011	227,556,481	214,986,301	647,339,442	0	647,339,442		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,060,263	23,558,609	44,793,973	13,127,241	76,419,560	0	76,419,560		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,130,390	770,000	2,000,000	4,900,390	0	4,900,390		
		施設整備等補助金収入	0	2,130,390	770,000	2,000,000	4,900,390	0	4,900,390		
		施設整備補助金収入	0	2,130,390	770,000	2,000,000	4,900,390	0	4,900,390		
		市施設整備費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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		
		土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	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		
		差入保証金返還収入	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	2,130,390	770,000	2,000,000	4,900,390	0	4,900,390		
		支出	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	4,898,480	6,076,150	3,743,912	14,718,542	0	14,718,542
				土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
				建物取得支出	0	0	427,130	0	427,130	0	427,130
				構築物取得支出	0	565,030	1,835,930	1,910,612	4,311,572	0	4,311,572

(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	
施設整備等による収支	支出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	4,333,450	3,813,090	1,833,300	9,979,840	0	9,979,840
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		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
		長期未払金支払支出	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	4,898,480	9,388,150	3,743,912	18,030,542	0	18,030,542
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,768,090	△8,618,150	△1,743,912	△13,130,152	0	△13,130,152
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	5,026,220	6,429,680	6,289,700	17,745,600	0	17,745,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	26,220	1,429,680	1,289,700	2,745,600	0	2,745,600
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		人件費積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		運営調整費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		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	5,103,831	0	0	0	5,103,831	△5,103,831	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	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
収入	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,103,831	5,026,220	6,429,680	6,289,700	22,849,431	△5,103,831	17,745,600
その他の活動による収支	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	21,456,130	40,696,020	15,600,340	77,752,490	0	77,752,490
	退職給付引当資産支出	0	1,456,130	1,696,020	1,600,340	4,752,490	0	4,752,490
	保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	34,000,000	9,000,000	58,000,000	0	58,000,000
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	運営調整費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,699,299	1,708,924	1,695,608	5,103,831	△5,103,831	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	23,155,429	42,404,944	17,295,948	82,856,321	△5,103,831	77,752,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,103,831	△18,129,209	△35,975,264	△11,006,248	△60,006,890	0	△60,006,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,568	2,661,310	200,559	377,081	3,282,518	0	3,282,518	
前期末支払資金残高(11)	2,078,048	28,795,103	24,269,875	26,732,874	81,875,900	0	81,875,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,121,616	31,456,413	24,470,434	27,109,955	85,158,418	0	85,158,418	

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

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
サー ビス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	0	220,122,028	269,178,863	225,682,934	714,983,825	0	714,983,825
	委託費収益	0	122,298,160	151,865,050	129,503,180	403,666,390	0	403,666,390
	利用者等利用料収益	0	3,014,900	3,382,900	2,429,500	8,827,300	0	8,827,300
	利用者等利用料収益（公費）	0	32,900	1,051,900	854,500	1,939,300	0	1,939,300
	利用者等利用料収益（一般）	0	2,982,000	2,331,000	1,575,000	6,888,000	0	6,888,000
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	94,808,968	113,930,913	93,750,254	302,490,135	0	302,490,135
	補助金事業収益（公費）	0	79,494,343	112,584,913	92,788,754	284,868,010	0	284,868,010
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	56,569,743	5,604,854	0	62,174,597	0	62,174,597
	市特別保育分等補助金収益	0	33,540,080	0	0	33,540,080	0	33,540,080
	市加算補助金収益	0	5,854,640	0	0	5,854,640	0	5,854,640
	延長保育事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一時保育事業補助金収益	0	3,051,000	5,604,854	0	8,655,854	0	8,655,854
	子育て広場補助金収益	0	11,095,000	0	0	11,095,000	0	11,095,000
	地域活動補助金収益	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	病後児保育補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	定期利用補助金収益	0	2,568,725	0	0	2,568,725	0	2,568,725
	家庭的保育補助金収益	0	260,298	0	0	260,298	0	260,298
	サービス推進費補助金収益	0	21,397,000	17,666,000	14,691,000	53,754,000	0	53,754,000
	区補助金収益	0	0	84,284,619	69,790,274	154,074,893	0	154,074,893
	その他の補助金・助成金収益	0	1,527,600	5,029,440	8,307,480	14,864,520	0	14,864,520
	補助金事業収益（一般）	0	3,283,425	1,346,000	961,500	5,590,925	0	5,590,925
	延長保育利用料収益	0	928,500	840,500	961,500	2,730,500	0	2,730,500
	一時保育利用料収益	0	1,327,525	505,500	0	1,833,025	0	1,833,025
	病後児保育利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	定期利用収益	0	1,027,400	0	0	1,027,400	0	1,027,400
	社会福祉協議会助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	11,378,200	0	0	11,378,200	0	11,378,200	
病後児保育委託料収益	0	11,378,200	0	0	11,378,200	0	11,378,200	
受託事業収益（一般）	0	644,000	0	0	644,000	0	644,000	
病後児保育利用料収益	0	644,000	0	0	644,000	0	644,000	

(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
収益	その他の事業収益	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	53,950	105,640	19,600	179,190	0	179,190
	東社協退職金収益	0	0	105,240	19,100	124,340	0	124,340
	その他の収益	0	53,950	400	500	54,850	0	54,850
	サービス活動収益計(1)	10,000	220,175,978	269,284,503	225,702,534	715,173,015	0	715,173,015
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	160,649,026	181,642,194	161,225,874	503,517,094	0	503,517,094
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	68,095,690	94,640,733	86,141,698	248,878,121	0	248,878,121
	職員俸給	0	57,634,756	75,646,321	69,766,498	203,047,575	0	203,047,575
	調整手当	0	0	0	0	0	0	0
	管理職手当	0	1,800,000	3,000,000	3,000,000	7,800,000	0	7,800,000
	職務手当	0	6,752,723	11,915,677	10,366,000	29,034,400	0	29,034,400
	超過勤務手当	0	711,721	198,825	1,010,079	1,920,625	0	1,920,625
	住宅手当	0	240,000	337,826	79,091	656,917	0	656,917
	扶養手当	0	30,000	60,000	30,000	120,000	0	120,000
	通勤手当	0	710,490	3,182,084	1,791,030	5,683,604	0	5,683,604
	キャブ*手当	0	216,000	300,000	99,000	615,000	0	615,000
	職員賞与	0	21,339,213	29,034,332	25,201,127	75,574,672	0	75,574,672
	賞与引当金繰入	0	8,815,000	10,408,000	7,792,400	27,015,400	0	27,015,400
	非常勤職員給与	0	40,140,766	22,549,901	21,402,200	84,092,867	0	84,092,867
	非常勤職員給与	0	40,140,766	21,757,141	20,660,156	82,558,063	0	82,558,063
	嘱託医賃金	0	0	792,760	742,044	1,534,804	0	1,534,804
	派遣職員費	0	0	0	52,470	52,470	0	52,470
	退職給付費用	0	2,880,130	3,180,760	2,865,440	8,926,330	0	8,926,330
	退職金	0	0	105,240	19,100	124,340	0	124,340
	退職共済掛金(福祉医療機構)	0	1,424,000	1,379,500	1,246,000	4,049,500	0	4,049,500
	退職給付引当金繰入	0	1,456,130	1,696,020	1,600,340	4,752,490	0	4,752,490
	法定福利費	0	19,378,227	21,828,468	17,770,539	58,977,234	0	58,977,234
	事業費	0	17,631,203	22,485,013	18,991,582	59,107,798	0	59,107,798
	給食費	0	7,722,105	10,165,024	9,262,868	27,149,997	0	27,149,997
保健衛生費	0	67,284	154,418	222,389	444,091	0	444,091	
保育材料費	0	3,808,708	3,734,622	3,422,283	10,965,613	0	10,965,613	
水道光熱費	0	3,768,174	5,709,011	3,883,096	13,360,281	0	13,360,281	

(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
サービス活動増減の部	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	1,960,528	2,324,484	1,868,772	6,148,784	0	6,148,784
	保険料	0	252,000	345,050	284,770	881,820	0	881,820
	賃借料	0	52,404	52,404	52,404	157,212	0	157,212
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	5,070,649	21,208,990	20,100,799	32,763,580	79,144,018	0	79,144,018
	福利厚生費	20,321	904,424	974,903	840,915	2,740,563	0	2,740,563
	職員被服費	0	42,977	204,437	100,589	348,003	0	348,003
	旅費交通費	270,540	159,541	40,090	53,620	523,791	0	523,791
	研修研究費	21,800	1,089,068	434,056	1,209,363	2,754,287	0	2,754,287
	事務消耗品費	173,839	1,105,461	429,511	539,979	2,248,790	0	2,248,790
	印刷製本費	309,604	772,908	875,017	883,935	2,841,464	0	2,841,464
	水道光熱費	100,990	418,680	634,327	431,452	1,585,449	0	1,585,449
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	33,000	2,510,912	1,158,883	3,187,516	6,890,311	0	6,890,311
	通信運搬費	365,926	722,052	482,341	624,087	2,194,406	0	2,194,406
	会議費	282,917	0	0	0	282,917	0	282,917
	広報費	0	429,348	418,440	660,440	1,508,228	0	1,508,228
	業務委託費	432,300	3,674,821	4,396,683	4,625,137	13,128,941	0	13,128,941
	手数料	53,080	2,170,303	1,273,332	2,898,812	6,395,527	0	6,395,527
	保険料	100,460	157,330	235,948	371,856	865,594	0	865,594
	賃借料	249,216	245,520	314,446	332,926	1,142,108	0	1,142,108
	土地・建物賃借料	2,600,412	4,314,524	1,200,000	5,112,000	13,226,936	0	13,226,936
	租税公課	2,850	22,300	2,100	15,480	42,730	0	42,730
	保守料	39,600	503,360	1,104,840	1,114,740	2,762,540	0	2,762,540
	雑費(事務)	13,794	1,965,461	5,921,445	9,760,733	17,661,433	0	17,661,433
	諸会費	0	152,100	124,600	129,300	406,000	0	406,000
	その他の雑費(事務)	13,794	67,361	53,621	86,529	221,305	0	221,305
	その他の雑費(借上げ家賃)	0	1,746,000	5,743,224	9,544,904	17,034,128	0	17,034,128
	減価償却費	6,512	8,960,845	12,909,681	17,429,496	39,306,534	0	39,306,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,919,209	△7,393,683	△11,751,593	△21,064,485	0	△21,064,485
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	0	△1,919,209	△7,393,683	△11,751,593	△21,064,485	0	△21,064,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲償還分)	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	
サービス活動増減	費用	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	5,077,161	206,530,855	229,744,004	218,658,939	660,010,959	0	660,010,959
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,067,161	13,645,123	39,540,499	7,043,595	55,162,056	0	55,162,056
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	313,422	0	313,422	0	313,422
		受取利息配当金収益	386	7,610	20,122	6,807	34,925	0	34,925
		その他のサービス活動外収益	0	3,101,032	2,732,407	2,404,201	8,237,640	0	8,237,640
		受入研修費収益	0	39,000	105,000	0	144,000	0	144,000
		利用者等外給食収益	0	2,709,032	2,627,407	2,402,161	7,738,600	0	7,738,600
		雑収益	0	353,000	0	2,040	355,040	0	355,040
		サービス活動外収益計(4)	386	3,108,642	3,065,951	2,411,008	8,585,987	0	8,585,987
	費用	支払利息	0	0	398,196	0	398,196	0	398,196
		その他のサービス活動外費用	0	3,179,032	4,080,567	2,550,161	9,809,760	0	9,809,760
		利用者等外給食費	0	2,709,032	2,627,407	2,402,161	7,738,600	0	7,738,600
		雑損失	0	470,000	1,453,160	148,000	2,071,160	0	2,071,160
		サービス活動外費用計(5)	0	3,179,032	4,478,763	2,550,161	10,207,956	0	10,207,956
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386	△70,390	△1,412,812	△139,153	△1,621,969	0	△1,621,969
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,066,775	13,574,733	38,127,687	6,904,442	53,540,087	0	53,540,087
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,130,390	770,000	2,000,000	4,900,390	0	4,900,390
		施設整備等補助金収益	0	2,130,390	770,000	2,000,000	4,900,390	0	4,900,390
		施設整備補助金収益	0	2,130,390	770,000	2,000,000	4,900,390	0	4,900,390
		市施設整備費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産売却益	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
収益	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	5,103,831	0	0	0	5,103,831	△5,103,831	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
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,103,831	2,130,390	770,000	2,000,000	10,004,221	△5,103,831	4,900,390
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	12	86,949	0	86,961	0	86,961
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	12	86,949	0	86,961	0	86,961
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	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	2,130,390	770,000	2,000,000	4,900,390	0	4,900,390
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	2,130,390	770,000	2,000,000	4,900,390	0	4,900,390
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	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	1,699,299	1,708,924	1,695,608	5,103,831	△5,103,831	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
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	3,829,701	2,565,873	3,695,608	10,091,182	△5,103,831	4,987,351
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,103,831	△1,699,311	△1,795,873	△1,695,608	△86,961	0	△86,961	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,056	11,875,422	36,331,814	5,208,834	53,453,126	0	53,453,126	
前期繰越活動増減差額(12)	3,203,895	8,609,552	49,382,951	106,466,834	167,663,232	0	167,663,232	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,240,951	20,484,974	85,714,765	111,675,668	221,116,358	0	221,116,358	
その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000	

(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
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	運営調整費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	39,000,000	14,000,000	73,000,000	0	73,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	15,000,000	34,000,000	9,000,000	58,000,000	0	58,000,000
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	運営調整費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,240,951	5,484,974	51,714,765	102,675,668	163,116,358	0

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

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	2,121,616	39,860,556	33,244,516	33,189,918	108,416,606	0	108,416,606
現金預金	1,898,108	27,297,144	27,457,122	27,116,972	83,769,346	0	83,769,346
事業未収金	0	1,004,800	1,430,000	39,500	2,474,300	0	2,474,300
未収金	6,807	0	4,776	0	11,583	0	11,583
未収補助金	0	10,940,803	3,478,710	4,042,914	18,462,427	0	18,462,427
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	1,320	128,190	408,696	538,206	0	538,206
前払金	0	146,529	0	77,000	223,529	0	223,529
前払費用	216,701	469,960	745,718	1,504,836	2,937,215	0	2,937,215
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	35,091,635	483,435,857	465,810,016	399,730,271	1,384,067,779	0	1,384,067,779
基本財産	0	109,251,862	159,054,384	277,016,582	545,322,828	0	545,322,828
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	109,251,862	159,054,384	277,016,582	545,322,828	0	545,322,828
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,091,635	374,183,995	306,755,632	122,713,689	838,744,951	0	838,744,951
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	18,151	422,148	0	440,299	0	440,299
構築物	0	795,349	5,763,955	12,914,763	19,474,067	0	19,474,067
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	104,735	10,779,341	6,619,253	6,909,146	24,412,475	0	24,412,475
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	22,500	22,140	0	44,640	0	44,640
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	11,544,910	10,756,240	9,805,200	32,106,350	0	32,106,350
保育所繰越積立資産	0	28,500,000	27,000,000	5,000,000	60,500,000	0	60,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	320,200,000	255,700,000	87,000,000	662,900,000	0	662,900,000
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	223,744	471,896	1,084,580	1,780,220	0	1,780,220
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	37,213,251	523,296,413	499,054,532	432,920,189	1,492,484,385	0	1,492,484,385
流動負債	0	17,061,813	22,258,134	13,500,507	52,820,454	0	52,820,454
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,129,842	1,867,388	2,401,167	6,398,397	0	6,398,397
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	3,082,796	3,399,318	1,673,766	8,155,880	0	8,155,880
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,954,975	3,271,428	1,633,174	7,859,577	0	7,859,577
前受金	0	79,200	0	0	79,200	0	79,200
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	8,815,000	10,408,000	7,792,400	27,015,400	0	27,015,400
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	11,544,910	33,112,240	9,805,200	54,462,350	0	54,462,350
設備資金借入金	0	0	22,356,000	0	22,356,000	0	22,356,000
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	11,544,910	10,756,240	9,805,200	32,106,350	0	32,106,350
長期末払金	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	28,606,723	55,370,374	23,305,707	107,282,804	0	107,282,804
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	7,770,117	109,269,393	214,938,814	331,978,324	0	331,978,324
国庫補助金等特別積立金(整備分)	0	7,770,117	109,269,393	214,938,814	331,978,324	0	331,978,324
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	348,700,000	282,700,000	92,000,000	757,372,300	0	757,372,300
人件費積立金	0	26,000,000	22,000,000	5,000,000	53,000,000	0	53,000,000
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	320,200,000	255,700,000	87,000,000	662,900,000	0	662,900,000
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	3,240,951	5,484,974	51,714,765	102,675,668	163,116,358	0	163,116,358
(うち当期活動増減差額)	37,056	11,875,422	36,331,814	5,208,834	53,453,126	0	53,453,126
純資産の部合計	37,213,251	494,689,690	443,684,158	409,614,482	1,385,201,581	0	1,385,201,581
負債及び純資産の部合計	37,213,251	523,296,413	499,054,532	432,920,189	1,492,484,385	0	1,492,484,385