

社会福祉法人 省人会

令和3年度決算報告書

自:令和 3年 4月 1日
至:令和 4年 3月 31日

東京都八王子市大和田町7-6-17

監査報告書

令和4年5月18日

社会福祉法人 省我会

理事長 藤森 平司 殿

監事 植田 壽敏



監事 浅見 美恵子



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
本部拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
省我保育園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
せいがの森こども園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
新宿せいが子ども園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
千代田せいが保育園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)

事業活動内訳書(第二号第二様式)
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
本部拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
省我保育園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
せいがの森こども園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
新宿せいが子ども園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
千代田せいが保育園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
貸借対照表内訳書(第三号第二様式)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
本部拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
省我保育園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(省我保育園拠点区分用)
せいがの森こども園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(せいがの森こども園拠点区分用)
新宿せいが子ども園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(新宿せいが子ども園拠点区分用)
千代田せいが保育園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(千代田せいが保育園拠点区分用)

2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書
別紙3(③)補助金事業等収益明細書
別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3(⑥)基本金明細書
別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書
(2) 拠点区分で作成する附属明細書
別紙3(⑧)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
別紙3(⑨)引当金明細書
別紙3(⑩)積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表
銀行預金等明細表
未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
未払金明細表
預り金等明細表

5 固定資産関係書類 固定資産管理台帳

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 省我会

(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	876,079,000	867,066,975	9,012,025	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	135,330	24,670	
	受取利息配当金収入	16,500	10,489	6,011	
	その他の収入	24,168,000	22,622,783	1,545,217	
	事業活動収入計(1)	900,423,500	889,835,577	10,587,923	
	支出				
	人件費支出	654,297,500	649,981,451	4,316,049	
	事業費支出	76,138,000	74,757,209	1,380,791	
事務費支出	130,029,000	126,998,868	3,030,132		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	10,200,000	9,844,310	355,690		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	870,664,500	861,581,838	9,082,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,759,000	28,253,739	1,505,261		
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	
	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	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,783,000	2,454,274	328,726	
	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	600,000	555,984	44,016		
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)	3,383,000	3,010,258	372,742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,383,000	△3,010,258	△372,742		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△16,000,000	0		
予備費支出(10)	16,068,000	—	16,068,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,692,000	9,243,481	△14,935,481		
前期末支払資金残高(12)	145,637,845	145,637,845	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,945,845	154,881,326	△14,935,481		

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 省我会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	省我保育園	せいがの森こども園	新宿せいが子ども園	千代田せいが保育園	合計	内部取引消去	事業区分合	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,817,400	182,299,363	201,522,573	331,697,448	149,730,191	867,066,975	0	867,066,9
		経常経費寄附金収入	0	0	59,330	76,000	0	135,330	0	135,3
		受取利息配当金収入	212	52	6,912	3,313	0	10,489	0	10,4
		その他の収入	0	2,313,250	2,311,760	15,162,542	2,835,231	22,622,783	0	22,622,7
		事業活動収入計(1)	1,817,612	184,612,665	203,900,575	346,939,303	152,565,422	889,835,577	0	889,835,5
	支出	人件費支出	540,000	146,124,153	153,097,259	244,389,855	105,830,184	649,981,451	0	649,981,4
		事業費支出	0	22,907,979	17,398,335	23,789,615	10,661,280	74,757,209	0	74,757,2
		事務費支出	345,119	24,179,315	32,510,918	47,992,741	21,970,775	126,998,868	0	126,998,8
		その他の支出	0	2,079,050	2,259,760	3,920,000	1,585,500	9,844,310	0	9,844,3
		事業活動支出計(2)	885,119	195,290,497	205,266,272	320,092,211	140,047,739	861,581,838	0	861,581,8
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		932,493	△10,677,832	△1,365,697	26,847,092	12,517,683	28,253,739	0	28,253,7	
施設整備等による支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	516,700	522,574	1,221,000	194,000	2,454,274	0	2,454,2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	555,984	0	0	555,984	0	555,9
		施設整備等支出計(5)	0	516,700	1,078,558	1,221,000	194,000	3,010,258	0	3,010,2
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	△516,700	△1,078,558	△1,221,000	△194,000	△3,010,258	0	△3,010,2	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,0
		拠点区分間長期借入金収入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	
		拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	3,000,000	0	0	9,000,000	△6,000,000	3,000,0
	支出	積立資産支出	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	
		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	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	△6,000,000	19,000,0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	6,000,000	3,000,000	△25,000,000	0	△16,000,000	0	△16,000,0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		932,493	△5,194,532	555,745	626,092	12,323,683	9,243,481	0	9,243,4	
前期末支払資金残高(11)		14,127,895	26,009,418	35,738,905	61,462,899	8,298,728	145,637,845	0	145,637,8	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,060,388	20,814,886	36,294,650	62,088,991	20,622,411	154,881,326	0	154,881,3	

法人本部拠点区分 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 省我会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	2,000,000	1,817,400	182,600		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	2,000,000	1,817,400	182,600		
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,817,400	182,600		
	市区町村補助金収入	2,000,000	1,817,400	182,600		
	区・市加算分	2,000,000	1,817,400	182,600		
	その他の補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	500	212	288		
	事業活動収入計(1)	2,000,500	1,817,612	182,888		
	支出	人件費支出	550,000	540,000	10,000	
		役員報酬支出	550,000	540,000	10,000	
		事業費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
事務費支出		380,000	345,119	34,881		
旅費交通費支出		100,000	82,000	18,000		
事務消耗品費支出		5,000	220	4,780		
通信運搬費支出		5,000	3,609	1,391		
会議費支出		60,000	52,420	7,580		
業務委託費支出		150,000	149,200	800		
手数料支出		30,000	27,670	2,330		
雑支出		30,000	30,000	0		
その他の雑支出		30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		930,000	885,119	44,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,070,500	932,493	138,007		
施設整備等収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	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			
その他の活動収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	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)	1,070,500	—	1,070,500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	932,493	△932,493			
前期末支払資金残高(12)	14,127,895	14,127,895	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,127,895	15,060,388	△932,493			

省我保育園拠点区分 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 省我会

(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	182,755,000	182,299,363	455,637	
	委託費収入	114,300,000	114,281,410	18,590	
	利用者等利用料収入	2,524,000	2,490,750	33,250	
	利用者等利用料収入(公費)	324,000	324,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,166,750	33,250	
	その他の事業収入	65,931,000	65,527,203	403,797	
	補助金事業収入(公費)	65,681,000	65,303,703	377,297	
	都道府県補助金収入	14,971,000	14,971,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	4,655,000	4,655,000	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,316,000	10,316,000	0	
	市区町村補助金収入	50,450,000	50,076,519	373,481	
	区・市加算分	49,500,000	49,156,519	343,481	
	市施設運営調整費	950,000	920,000	30,000	
	その他の補助金収入	260,000	256,184	3,816	
	補助金事業収入(一般)	250,000	223,500	26,500	
	延長保育料収入(一般)	250,000	223,500	26,500	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	その他の収入	2,353,000	2,313,250	39,750	
	受入研修費収入	53,000	53,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,079,050	20,950	
雑収入	200,000	181,200	18,800		
事業活動収入計(1)	185,109,000	184,612,665	496,335		
支出	人件費支出	146,585,000	146,124,153	460,847	
	職員給料支出	56,070,000	55,738,528	331,472	
	職員俸給支出	39,896,000	39,672,460	223,540	
	地域手当支出	4,800,000	4,760,695	39,305	
	処遇改善費I支出	2,504,000	2,504,000	0	
	給与調整費	470,000	466,000	4,000	
	扶養手当支出	400,000	381,200	18,800	
	役職手当支出	5,300,000	5,286,960	13,040	
	通勤手当支出	550,000	540,300	9,700	
	時間外手当支出	1,600,000	1,582,913	17,087	
	住居手当支出	550,000	544,000	6,000	
	職員賞与支出	21,885,000	21,883,105	1,895	
	非常勤職員給与支出	23,100,000	23,082,159	17,841	
	派遣職員費支出	31,800,000	31,718,808	81,192	
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
	退職共済掛金支出	630,000	623,000	7,000	
	法定福利費支出	13,100,000	13,078,553	21,447	
	事業費支出	23,128,000	22,907,979	220,021	
	給食費支出	7,830,000	7,710,886	119,114	
	保健衛生費支出	4,108,000	4,062,687	45,313	
保育材料費支出	5,200,000	5,162,488	37,512		
水道光熱費支出	2,750,000	2,746,959	3,041		
消耗器具備品費支出	3,200,000	3,189,919	10,081		
保険料支出	40,000	35,040	4,960		
賃借料支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	24,438,000	24,179,315	258,685		
福利厚生費支出	500,000	481,530	18,470		
職員被服費支出	20,000	17,901	2,099		
旅費交通費支出	200,000	191,490	8,510		

(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	支出				
	研修研究費支出	100,000	81,700	18,300	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,973,805	26,195	
	印刷製本費支出	800,000	790,434	9,566	
	水道光熱費支出	310,000	305,218	4,782	
	修繕費支出	200,000	196,680	3,320	
	通信運搬費支出	580,000	573,892	6,108	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	5,800,000	5,729,234	70,766	
	手数料支出	360,000	358,904	1,096	
	保険料支出	146,000	122,000	24,000	
	賃借料支出	1,530,000	1,522,104	7,896	
	土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
	保守料支出	2,200,000	2,166,623	33,377	
	雑支出	9,404,000	9,379,800	24,200	
	諸会費支出	250,000	240,800	9,200	
	保育従事職員宿舍借上支援支出	1,900,000	1,885,000	15,000	
	その他の雑支出	7,254,000	7,254,000	0	
	その他の支出	2,100,000	2,079,050	20,950	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,079,050	20,950	
事業活動支出計(2)	196,251,000	195,290,497	960,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,142,000	△10,677,832	△464,168		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	550,000	516,700	33,300	
	構築物取得支出	300,000	271,700	28,300	
	器具及び備品取得支出	250,000	245,000	5,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	550,000	516,700	33,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△516,700	△33,300		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
支出					
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)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,692,000	△5,194,532	△497,468		
前期末支払資金残高(12)	26,009,418	26,009,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,317,418	20,814,886	△497,468		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
せいがの森こども園拠点区分 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 省我会

（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	保育事業収入	206,850,000	201,522,573	5,327,427	
	施設型給付費収入	139,100,000	134,216,730	4,883,270	
	施設型給付費収入	130,000,000	125,121,390	4,878,610	
	利用者負担金収入	9,100,000	9,095,340	4,660	
	利用者等利用料収入	730,000	720,626	9,374	
	利用者等利用料収入（公費）	550,000	549,000	1,000	
	利用者等利用料収入（一般）	180,000	171,626	8,374	
	その他の事業収入	67,020,000	66,585,217	434,783	
	補助金事業収入（公費）	66,800,000	66,375,567	424,433	
	都道府県補助金収入	16,800,000	16,738,000	62,000	
	保育サービス推進事業補助金収入	4,700,000	4,693,000	7,000	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	12,100,000	12,045,000	55,000	
	市区町村補助金収入	50,000,000	49,637,567	362,433	
	区・市加算分	50,000,000	49,637,567	362,433	
	補助金事業収入（一般）	220,000	209,650	10,350	
	延長保育料収入（一般）	210,000	206,850	3,150	
	一時保育料収入（一般）	10,000	2,800	7,200	
	経常経費寄附金収入	60,000	59,330	670	
	その他の経常経費寄附金収入	60,000	59,330	670	
	受取利息配当金収入	10,000	6,912	3,088	
	その他の収入	2,355,000	2,311,760	43,240	
	受入研修費収入	55,000	52,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,259,760	40,240	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	209,275,000	203,900,575	5,374,425	
	人件費支出	154,415,000	153,097,259	1,317,741	
	職員給料支出	93,265,000	92,206,178	1,058,822	
職員俸給支出	59,100,000	59,037,370	62,630		
地域手当支出	7,100,000	7,085,748	14,252		
処遇改善費Ⅰ支出	5,200,000	5,199,400	600		
扶養手当支出	1,000,000	973,200	26,800		
役職手当支出	1,000,000	960,000	40,000		
通勤手当支出	2,000,000	1,982,045	17,955		
時間外手当支出	500,000	485,815	14,185		
処遇改善費Ⅱ支出	4,700,000	4,610,000	90,000		
住居手当支出	1,310,000	1,305,600	4,400		
キャリアアップ手当支出	11,000,000	10,215,000	785,000		
その他手当	355,000	352,000	3,000		
職員賞与支出	22,000,000	21,940,117	59,883		
非常勤職員給与支出	12,350,000	12,334,125	15,875		
派遣職員費支出	7,700,000	7,684,634	15,366		
退職給付支出	1,000,000	845,500	154,500		
退職共済掛金支出	1,000,000	845,500	154,500		
法定福利費支出	18,100,000	18,086,705	13,295		
事業費支出	17,610,000	17,398,335	211,665		
給食費支出	8,500,000	8,438,973	61,027		
保健衛生費支出	1,300,000	1,295,080	4,920		
保育材料費支出	2,100,000	2,004,920	95,080		
水道光熱費支出	4,760,000	4,756,182	3,818		
消耗器具備品費支出	450,000	434,636	15,364		
保険料支出	100,000	86,975	13,025		
賃借料支出	400,000	381,569	18,431		

事業活動による収支	支出	事務費支出	32,961,000	32,510,918	450,082
		福利厚生費支出	480,000	475,715	4,285
		旅費交通費支出	70,000	66,564	3,436
		研修研究費支出	270,000	262,500	7,500
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,916,650	83,350
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	530,000	528,465	1,535
		修繕費支出	1,200,000	1,144,647	55,353
		通信運搬費支出	450,000	408,556	41,444
		広報費支出	800,000	775,500	24,500
		業務委託費支出	22,000,000	21,949,180	50,820
		手数料支出	1,550,000	1,533,712	16,288
		保険料支出	150,000	134,020	15,980
		賃借料支出	1,000,000	925,749	74,251
		保守料支出	1,200,000	1,153,593	46,407
		雑支出	1,261,000	1,236,067	24,933
		諸会費支出	250,000	230,800	19,200
		保育従事職員宿舍借上支援支出	1,001,000	1,000,230	770
		その他の雑支出	10,000	5,037	4,963
		その他の支出	2,300,000	2,259,760	40,240
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,259,760	40,240		
事業活動支出計(2)	207,286,000	205,266,272	2,019,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,989,000	△1,365,697	3,354,697		
施設整備等による収支	支出	収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	533,000	522,574	10,426
		構築物取得支出	300,000	290,994	9,006
		器具及び備品取得支出	120,000	118,580	1,420
		権利取得支出	113,000	113,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	555,984	44,016
施設整備等支出計(5)	1,133,000	1,078,558	54,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,133,000	△1,078,558	△54,442		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
		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)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	3,856,000	—	3,856,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	555,745	△555,745		
前期末支払資金残高(12)	35,738,905	35,738,905	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,738,905	36,294,650	△555,745		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
新宿せいが子ども園拠点区分 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 省我会

（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	333,950,000	331,697,448	2,252,552	
	施設型給付費収入	196,000,000	195,169,410	830,590	
	施設型給付費収入	175,500,000	175,103,960	396,040	
	利用者負担金収入	20,500,000	20,065,450	434,550	
	利用者等利用料収入	450,000	343,792	106,208	
	利用者等利用料収入（公費）	250,000	188,740	61,260	
	利用者等利用料収入（一般）	200,000	155,052	44,948	
	その他の事業収入	137,500,000	136,184,246	1,315,754	
	補助金事業収入（公費）	134,500,000	133,422,046	1,077,954	
	都道府県補助金収入	27,500,000	27,276,640	223,360	
	保育サービス推進事業補助金収入	9,000,000	8,827,640	172,360	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	18,500,000	18,449,000	51,000	
	市区町村補助金収入	91,000,000	90,186,406	813,594	
	区・市加算分	91,000,000	90,186,406	813,594	
	その他の補助金収入	16,000,000	15,959,000	41,000	
	補助金事業収入（一般）	3,000,000	2,762,200	237,800	
	延長保育料収入（一般）	1,000,000	974,400	25,600	
	一時保育料収入（一般）	2,000,000	1,787,800	212,200	
	経常経費寄附金収入	100,000	76,000	24,000	
	その他の経常経費寄附金収入	100,000	76,000	24,000	
受取利息配当金収入	5,000	3,313	1,687		
その他の収入	16,060,000	15,162,542	897,458		
受入研修費収入	60,000	50,000	10,000		
利用者等外給食費収入	4,000,000	3,920,000	80,000		
雑収入	12,000,000	11,192,542	807,458		
事業活動収入計(1)	350,115,000	346,939,303	3,175,697		
支出	人件費支出	246,185,500	244,389,855	1,795,645	
	職員給料支出	165,150,000	164,269,731	880,269	
	職員俸給支出	110,000,000	109,840,386	159,614	
	地域手当支出	21,100,000	21,094,900	5,100	
	処遇改善費Ⅰ支出	2,600,000	2,524,044	75,956	
	給与調整費	450,000	430,000	20,000	
	扶養手当支出	1,500,000	1,493,600	6,400	
	役職手当支出	3,700,000	3,630,000	70,000	
	通勤手当支出	3,250,000	3,209,728	40,272	
	時間外手当支出	250,000	203,069	46,931	
	処遇改善費Ⅱ支出	4,800,000	4,730,000	70,000	
	住居手当支出	1,000,000	992,800	7,200	
	キャリアアップ手当支出	15,500,000	15,143,204	356,796	
	その他手当	1,000,000	978,000	22,000	
	職員賞与支出	46,000,000	45,809,640	190,360	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,244,400	55,600	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
	退職共済掛金支出	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費支出	32,000,000	31,330,584	669,416	
	事業費支出	24,100,000	23,789,615	310,385	
給食費支出	13,000,000	12,872,569	127,431		
保健衛生費支出	200,000	160,596	39,404		
保育材料費支出	2,000,000	1,985,161	14,839		
水道光熱費支出	6,200,000	6,191,575	8,425		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,432,413	67,587		
保険料支出	100,000	99,045	955		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,100,000	1,048,256	51,744	
		事務費支出	49,190,000	47,992,741	1,197,259	
		福利厚生費支出	650,000	648,343	1,657	
		旅費交通費支出	50,000	30,020	19,980	
		研修研究費支出	100,000	25,000	75,000	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,915,149	84,851	
		印刷製本費支出	800,000	738,404	61,596	
		水道光熱費支出	600,000	565,145	34,855	
		修繕費支出	1,100,000	1,049,400	50,600	
		通信運搬費支出	1,000,000	974,912	25,088	
		業務委託費支出	5,000,000	4,605,779	394,221	
		手数料支出	900,000	865,554	34,446	
		保険料支出	110,000	104,980	5,020	
		賃借料支出	1,200,000	1,148,388	51,612	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,161,000	39,000	
		租税公課支出	10,000	8,250	1,750	
		保守料支出	2,500,000	2,466,056	33,944	
		雑支出	31,970,000	31,686,361	283,639	
		諸会費支出	170,000	169,900	100	
		保育従事職員宿舍借上支援支出	26,800,000	26,665,635	134,365	
		その他の雑支出	5,000,000	4,850,826	149,174	
その他の支出	4,000,000	3,920,000	80,000			
利用者等外給食費支出	4,000,000	3,920,000	80,000			
事業活動支出計(2)	323,475,500	320,092,211	3,383,289			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,639,500	26,847,092	△207,592			
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,221,000	279,000
			構築物取得支出	1,500,000	1,221,000	279,000
			施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,221,000	279,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,221,000	△279,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	0			
予備費支出(10)	139,500	—	139,500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	626,092	△626,092			
前期末支払資金残高(12)	61,462,899	61,462,899	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,462,899	62,088,991	△626,092			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
千代田せいが保育園拠点区分 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 省我会

（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	150,524,000	149,730,191	793,809		
	委託費収入	79,500,000	79,498,370	1,630		
	利用者等利用料収入	200,000	193,500	6,500		
	利用者等利用料収入（公費）	200,000	193,500	6,500		
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0		
	その他の事業収入	70,824,000	70,038,321	785,679		
	補助金事業収入（公費）	70,724,000	69,994,721	729,279		
	都道府県補助金収入	12,724,000	12,724,000	0		
	保育サービス推進事業補助金収入	5,688,000	5,688,000	0		
	保育士等キャリアアップ補助金収入	7,036,000	7,036,000	0		
	市区町村補助金収入	58,000,000	57,270,721	729,279		
	区・市加算分	58,000,000	57,270,721	729,279		
	補助金事業収入（一般）	100,000	43,600	56,400		
	延長保育料収入（一般）	100,000	43,600	56,400		
	その他の収入	3,400,000	2,835,231	564,769		
	受入研修費収入	100,000	87,000	13,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,585,500	214,500		
	雑収入	1,500,000	1,162,731	337,269		
事業活動収入計(1)	153,924,000	152,565,422	1,358,578			
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,562,000	105,830,184	731,816	
		職員給料支出	70,950,000	70,489,193	460,807	
		職員俸給支出	42,000,000	41,838,180	161,820	
		地域手当支出	8,400,000	8,384,370	15,630	
		処遇改善費Ⅰ支出	4,900,000	4,824,190	75,810	
		扶養手当支出	750,000	747,600	2,400	
		役職手当支出	1,800,000	1,800,000	0	
		通勤手当支出	2,000,000	1,926,545	73,455	
		時間外手当支出	550,000	503,920	46,080	
		処遇改善費Ⅱ支出	2,100,000	2,088,000	12,000	
		住居手当支出	850,000	829,600	20,400	
		キャリアアップ手当支出	7,600,000	7,546,788	53,212	
	職員賞与支出	17,700,000	17,609,765	90,235		
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,140,261	59,739		
	退職給付支出	712,000	712,000	0		
	退職共済掛金支出	712,000	712,000	0		
	法定福利費支出	14,000,000	13,878,965	121,035		
	事業費支出	11,300,000	10,661,280	638,720		
	給食費支出	4,700,000	4,614,774	85,226		
	保健衛生費支出	50,000	12,703	37,297		
	保育材料費支出	1,500,000	1,393,146	106,854		
	水道光熱費支出	2,500,000	2,281,374	218,626		
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,665,037	134,963		
	保険料支出	50,000	37,305	12,695		
	賃借料支出	700,000	656,941	43,059		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	23,060,000	21,970,775	1,089,225		
	福利厚生費支出	500,000	456,813	43,187		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	20,000	10,432	9,568		
研修研究費支出	600,000	543,441	56,559			
事務消耗品費支出	500,000	363,332	136,668			
印刷製本費支出	200,000	168,614	31,386			

(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	支出				
	水道光熱費支出	300,000	253,483	46,517	
	修繕費支出	200,000	188,018	11,982	
	通信運搬費支出	500,000	365,157	134,843	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	10,000	6,600	3,400	
	業務委託費支出	4,500,000	4,068,580	431,420	
	手数料支出	200,000	184,020	15,980	
	保険料支出	200,000	185,360	14,640	
	賃借料支出	650,000	610,690	39,310	
	保守料支出	750,000	740,773	9,227	
	雑支出	13,930,000	13,825,462	104,538	
	諸会費支出	130,000	128,800	1,200	
	保育従事職員宿舍借上支援支出	13,100,000	13,008,573	91,427	
	その他の雑支出	700,000	688,089	11,911	
	その他の支出	1,800,000	1,585,500	214,500	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,585,500	214,500	
事業活動支出計(2)	142,722,000	140,047,739	2,674,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,202,000	12,517,683	△1,315,683		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	194,000	6,000	
器具及び備品取得支出	200,000	194,000	6,000		
施設整備等支出計(5)	200,000	194,000	6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△194,000	△6,000		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	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)	11,002,000	—	11,002,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,323,683	△12,323,683		
前期末支払資金残高(12)	8,298,728	8,298,728	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,298,728	20,622,411	△12,323,683		

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 省我会

（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	867,066,975	863,003,109	4,063,866
	経常経費寄附金収益	135,330	159,000	△23,670
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	867,202,305	863,162,109	4,040,196
	費用			
	人件費	648,050,451	657,302,389	△9,251,938
	事業費	74,757,209	64,148,209	10,609,000
	事務費	127,745,268	127,219,627	525,641
	減価償却費	54,322,925	54,766,738	△443,813
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△27,012,339	△27,353,011	340,672	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	877,863,514	876,083,952	1,779,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,661,209	△12,921,843	2,260,634	
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	0
	受取利息配当金収益	10,489	8,499	1,990
	その他のサービス活動外収益	22,622,783	22,477,130	145,653
	サービス活動外収益計(4)	22,633,272	22,485,629	147,643
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	9,844,310	9,716,780	127,530	
サービス活動外費用計(5)	9,844,310	9,716,780	127,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,788,962	12,768,849	20,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,127,753	△152,994	2,280,747	
特別増減の部	収益			
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	146,740	255,602	△108,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	146,740	255,602	△108,862	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,740	△255,602	108,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,981,013	△408,596	2,389,609	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	592,898,466	586,307,062	6,591,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,879,479	585,898,466	8,981,013
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	33,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	26,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	578,879,479	592,898,466	△14,018,987

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 省我会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	省我保育園	せいがの森こども園	新宿せいが子ども園	千代田せいが保育園	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	1,817,400	182,299,363	201,522,573	331,697,448	149,730,191	867,066,975	0	867,066,975
		経常経費寄附金収益	0	0	59,330	76,000	0	135,330	0	135,330
		サービス活動収益計(1)	1,817,400	182,299,363	201,581,903	331,773,448	149,730,191	867,202,305	0	867,202,305
	費用	人件費	540,000	144,986,153	151,680,259	245,156,855	105,687,184	648,050,451	0	648,050,451
		事業費	0	22,907,979	17,398,335	23,789,615	10,661,280	74,757,209	0	74,757,209
		事務費	345,119	24,179,315	32,510,918	47,992,741	22,717,175	127,745,268	0	127,745,268
		減価償却費	0	20,417,804	6,929,832	14,024,516	12,950,773	54,322,925	0	54,322,925
		その他のサービス活動費用(14)	0	△2,206,996	△2,471,417	△10,688,601	△11,645,325	△27,012,339	0	△27,012,339
		サービス活動費用計(2)	885,119	210,284,255	206,047,927	320,275,126	140,371,087	877,863,514	0	877,863,514
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	932,281	△27,984,892	△4,466,024	11,498,322	9,359,104	△10,661,209	0	△10,661,209
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212	52	6,912	3,313	0	10,489	0	10,489
		その他雑収入(4)	0	2,313,250	2,311,760	15,162,542	2,835,231	22,622,783	0	22,622,783
		サービス活動外収益計(4)	212	2,313,302	2,318,672	15,165,855	2,835,231	22,633,272	0	22,633,272
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,079,050	2,259,760	3,920,000	1,585,500	9,844,310	0	9,844,310
		サービス活動外費用計(5)	0	2,079,050	2,259,760	3,920,000	1,585,500	9,844,310	0	9,844,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212	234,252	58,912	11,245,855	1,249,731	12,788,962	0	12,788,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	932,493	△27,750,640	△4,407,112	22,744,177	10,608,835	2,127,753	0	2,127,753	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
		特別収益計(8)	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	146,735	5	0	0	146,740	0	146,740
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
		特別費用計(9)	0	146,735	5	3,000,000	0	3,146,740	△3,000,000	146,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,853,265	△5	△3,000,000	0	△146,740	0	△146,740	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	932,493	△24,897,375	△4,407,117	19,744,177	10,608,835	1,981,013	0	1,981,013	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	14,127,895	382,021,368	80,632,644	69,449,481	46,667,078	592,898,466	0	592,898,466	
	前期繰越特別増減差額(13)=(12)+(10)	15,060,388	357,123,993	76,225,527	89,193,658	57,275,913	594,879,479	0	594,879,479	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)+(16)+(11)	15,060,388	357,123,993	79,225,527	70,193,658	57,275,913	578,879,479	0	578,879,479

法人本部拠点区分 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 省我会

（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	1,817,400	1,816,620	780
		その他の事業収益	1,817,400	1,816,620	780
		補助金事業収益（公費）	1,817,400	1,816,620	780
		市区町村補助金収益	1,817,400	1,816,620	780
		区・市加算分	1,817,400	1,816,620	780
		サービス活動収益計(1)	1,817,400	1,816,620	780
	費用	人件費	540,000	540,000	0
		役員報酬	540,000	540,000	0
		事務費	345,119	493,193	△148,074
		旅費交通費	82,000	93,880	△11,880
		研修研究費	0	180,000	△180,000
		事務消耗品費	220	306	△86
		通信運搬費	3,609	583	3,026
会議費		52,420	79,933	△27,513	
業務委託費		149,200	89,841	59,359	
手数料		27,670	48,650	△20,980	
雑費（事務）		30,000	0	30,000	
その他の雑費		30,000	0	30,000	
サービス活動費用計(2)	885,119	1,033,193	△148,074		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	932,281	783,427	148,854		
サー ビ ス 活 動 外 増 減	収益	受取利息配当金収益	212	120	92
		サービス活動外収益計(4)	212	120	92
	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)	212	120	92
経常増減差額(7)=(3)+(6)		932,493	783,547	148,946	
特 別 増 減	収益	特別収益計(8)	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)		932,493	783,547	148,946	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		14,127,895	13,344,348	783,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,060,388	14,127,895	932,493
	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)		15,060,388	14,127,895	932,493

省我保育園拠点区分 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 省我会

（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	182,299,363	190,576,620	△8,277,257
	委託費収益	114,281,410	121,060,140	△6,778,730
	利用者等利用料収益	2,490,750	2,099,475	391,275
	利用者等利用料収益（公費）	324,000	189,000	135,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,166,750	1,910,475	256,275
	その他の事業収益	65,527,203	67,417,005	△1,889,802
	補助金事業収益（公費）	65,303,703	67,240,355	△1,936,652
	都道府県補助金収益	14,971,000	16,339,000	△1,368,000
	保育サービス推進事業補助金収益	4,655,000	4,685,000	△30,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	10,316,000	11,654,000	△1,338,000
	市区町村補助金収益	50,076,519	50,901,355	△824,836
	区・市加算分	49,156,519	49,978,955	△822,436
	市施設運営調整費	920,000	922,400	△2,400
	その他の補助金収益	256,184	0	256,184
	補助金事業収益（一般）	223,500	176,650	46,850
	延長保育料収益（一般）	223,500	176,650	46,850
	サービス活動収益計(1)	182,299,363	190,576,620	△8,277,257
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,986,153	150,555,592	△5,569,439
	職員給料	55,738,528	69,167,244	△13,428,716
	職員俸給	39,672,460	43,482,086	△3,809,626
	地域手当	4,760,695	5,217,851	△457,156
	処遇改善費 I	2,504,000	8,911,000	△6,407,000
	給与調整費	466,000	0	466,000
	扶養手当	381,200	653,700	△272,500
	役職手当	5,286,960	5,521,560	△234,600
	通勤手当	540,300	582,930	△42,630
	時間外手当	1,582,913	1,279,817	303,096
	住居手当	544,000	652,800	△108,800
	キャリアアップ手当	0	2,865,500	△2,865,500
	職員賞与	14,913,105	11,118,713	3,794,392
	賞与引当金繰入	6,877,000	8,015,000	△1,138,000
	非常勤職員給与	23,082,159	22,413,669	668,490
	派遣職員費	31,718,808	25,898,592	5,820,216
	退職給付費用	623,000	667,500	△44,500
	退職共済掛金	623,000	667,500	△44,500
	法定福利費	12,033,553	13,274,874	△1,241,321
	事業費	22,907,979	14,915,418	7,992,561
	給食費	7,710,886	7,087,603	623,283
	保健衛生費	4,062,687	721,302	3,341,385
	保育材料費	5,162,488	3,913,993	1,248,495
	水道光熱費	2,746,959	2,475,083	271,876
	消耗器具備品費	3,189,919	717,437	2,472,482
	保険料	35,040	0	35,040
	事務費	24,179,315	21,589,510	2,589,805
	福利厚生費	481,530	402,578	78,952
	職員被服費	17,901	77,468	△59,567
	旅費交通費	191,490	138,986	52,504
研修研究費	81,700	36,410	45,290	
事務消耗品費	1,973,805	1,665,248	308,557	
印刷製本費	790,434	958,569	△168,135	
水道光熱費	305,218	275,011	30,207	
修繕費	196,680	0	196,680	

(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	費用			
	通信運搬費	573,892	605,512	△31,620
	会議費	0	27,223	△27,223
	業務委託費	5,729,234	5,969,265	△240,031
	手数料	358,904	347,710	11,194
	保険料	122,000	171,540	△49,540
	賃借料	1,522,104	1,392,281	129,823
	土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
	保守料	2,166,623	2,026,503	140,120
	雑費(事務)	9,379,800	7,207,206	2,172,594
	諸会費	240,800	230,400	10,400
	保育従事職員宿舍借上支援費	1,885,000	1,812,000	73,000
	その他の雑費	7,254,000	5,164,806	2,089,194
	減価償却費	20,417,804	20,182,804	235,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△2,206,996	△2,206,996	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△2,206,996	△2,206,996	0
サービス活動費用計(2)	210,284,255	205,036,328	5,247,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,984,892	△14,459,708	△13,525,184	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	1,012	△960
	その他のサービス活動外収益	2,313,250	2,456,300	△143,050
	受入研修費収益	53,000	12,000	41,000
	利用者等外給食収益	2,079,050	2,254,100	△175,050
	雑収益	181,200	190,200	△9,000
	サービス活動外収益計(4)	2,313,302	2,457,312	△144,010
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,079,050	2,254,100	△175,050
	利用者等外給食費	2,079,050	2,254,100	△175,050
サービス活動外費用計(5)	2,079,050	2,254,100	△175,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,252	203,212	31,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,750,640	△14,256,496	△13,494,144	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,735	0	146,735
器具及び備品売却損・処分損	146,735	0	146,735	
特別費用計(9)	146,735	0	146,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,853,265	2,000,000	853,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,897,375	△12,256,496	△12,640,879	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	382,021,368	394,277,864	△12,256,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,123,993	382,021,368	△24,897,375
	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)	357,123,993	382,021,368	△24,897,375	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
せいがの森こども園拠点区分 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 省我会

（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	201,522,573	195,611,849	5,910,724
	施設型給付費収益	134,216,730	131,731,930	2,484,800
	施設型給付費収益	125,121,390	123,858,090	1,263,300
	利用者負担金収益	9,095,340	7,873,840	1,221,500
	利用者等利用料収益	720,626	728,899	△8,273
	利用者等利用料収益（公費）	549,000	413,550	135,450
	利用者等利用料収益（一般）	171,626	315,349	△143,723
	その他の事業収益	66,585,217	63,151,020	3,434,197
	補助金事業収益（公費）	66,375,567	62,858,920	3,516,647
	都道府県補助金収益	16,738,000	13,896,000	2,842,000
	保育サービス推進事業補助金収益	4,693,000	2,793,000	1,900,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	12,045,000	11,103,000	942,000
	市区町村補助金収益	49,637,567	48,962,920	674,647
	区・市加算分	49,637,567	48,962,920	674,647
	補助金事業収益（一般）	209,650	292,100	△82,450
	延長保育料収益（一般）	206,850	273,000	△66,150
	一時保育料収益（一般）	2,800	19,100	△16,300
	経常経費寄附金収益	59,330	39,000	20,330
	その他の経常経費寄附金収益	59,330	39,000	20,330
	サービス活動収益計(1)	201,581,903	195,650,849	5,931,054
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,680,259	147,723,007	3,957,252
	職員給料	92,206,178	95,590,193	△3,384,015
	職員俸給	59,037,370	62,706,921	△3,669,551
	地域手当	7,085,748	7,555,920	△470,172
	処遇改善費Ⅰ	5,199,400	5,434,000	△234,600
	扶養手当	973,200	973,200	0
	役職手当	960,000	960,000	0
	通勤手当	1,982,045	1,903,499	78,546
	時間外手当	485,815	324,053	161,762
	処遇改善費Ⅱ	4,610,000	4,617,000	△7,000
	住居手当	1,305,600	1,305,600	0
	キャリアアップ手当	10,215,000	9,810,000	405,000
	その他手当	352,000	0	352,000
	職員賞与	14,940,117	16,886,709	△1,946,592
	賞与引当金繰入	6,633,000	8,050,000	△1,417,000
	非常勤職員給与	12,334,125	5,727,903	6,606,222
	派遣職員費	7,684,634	3,616,196	4,068,438
	退職給付費用	845,500	979,000	△133,500
	退職共済掛金	845,500	979,000	△133,500
	法定福利費	17,036,705	16,873,006	163,699
	事業費	17,398,335	15,888,649	1,509,686
	給食費	8,438,973	8,200,661	238,312
	保健衛生費	1,295,080	1,247,832	47,248
	保育材料費	2,004,920	1,971,041	33,879
	水道光熱費	4,756,182	4,238,397	517,785
	消耗器具備品費	434,636	19,438	415,198
	保険料	86,975	129,000	△42,025
	賃借料	381,569	82,280	299,289
	事務費	32,510,918	32,329,407	181,511
	福利厚生費	475,715	408,037	67,678
	旅費交通費	66,564	58,609	7,955
	研修研究費	262,500	45,293	217,207
	事務消耗品費	1,916,650	2,306,398	△389,748
印刷製本費	0	178,200	△178,200	
水道光熱費	528,465	470,932	57,533	
修繕費	1,144,647	711,206	433,441	
通信運搬費	408,556	524,394	△115,838	
広報費	775,500	1,188,000	△412,500	

(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	費用	業務委託費	21,949,180	22,165,769	△216,589
		手数料	1,533,712	606,576	927,136
		保険料	134,020	0	134,020
		賃借料	925,749	720,452	205,297
		保守料	1,153,593	1,011,501	142,092
		雑費(事務)	1,236,067	1,934,040	△697,973
		諸会費	230,800	246,400	△15,600
		保育従事職員宿舍借上支援費	1,000,230	1,629,140	△628,910
		その他の雑費	5,037	58,500	△53,463
		減価償却費	6,929,832	6,930,583	△751
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△2,471,417	△2,471,417	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△2,471,417	△2,471,417	0
		サービス活動費用計(2)	206,047,927	200,400,229	5,647,698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,466,024	△4,749,380	283,356
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,912	3,154	3,758
		その他のサービス活動外収益	2,311,760	4,126,741	△1,814,981
		受入研修費収益	52,000	15,000	37,000
		利用者等外給食収益	2,259,760	2,233,680	26,080
		雑収益	0	1,878,061	△1,878,061
	サービス活動外収益計(4)	2,318,672	4,129,895	△1,811,223	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,259,760	2,233,680	26,080
		利用者等外給食費	2,259,760	2,233,680	26,080
		サービス活動外費用計(5)	2,259,760	2,233,680	26,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,912	1,896,215	△1,837,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,407,112	△2,853,165	△1,553,947	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	255,602	△255,597
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	5	255,601	△255,596
		特別費用計(9)	5	255,602	△255,597
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△255,602	255,597		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,407,117	△3,108,767	△1,298,350		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,632,644	80,741,411	△108,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,225,527	77,632,644	△1,407,117	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	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)	79,225,527	80,632,644	△1,407,117		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
新宿せいが子ども園拠点区分 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 省我会

（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	331,697,448	334,882,295	△3,184,847
	施設型給付費収益	195,169,410	198,414,610	△3,245,200
	施設型給付費収益	175,103,960	178,857,540	△3,753,580
	利用者負担金収益	20,065,450	19,557,070	508,380
	利用者等利用料収益	343,792	217,042	126,750
	利用者等利用料収益（公費）	188,740	211,480	△22,740
	利用者等利用料収益（一般）	155,052	5,562	149,490
	その他の事業収益	136,184,246	136,250,643	△66,397
	補助金事業収益（公費）	133,422,046	133,163,813	258,233
	都道府県補助金収益	27,276,640	27,017,970	258,670
	保育サービス推進事業補助金収益	8,827,640	8,523,970	303,670
	保育士等キャリアアップ補助金収益	18,449,000	18,494,000	△45,000
	市区町村補助金収益	90,186,406	86,803,843	3,382,563
	区・市加算分	90,186,406	86,803,843	3,382,563
	その他の補助金収益	15,959,000	19,342,000	△3,383,000
	補助金事業収益（一般）	2,762,200	3,086,830	△324,630
	延長保育料収益（一般）	974,400	972,280	2,120
	一時保育料収益（一般）	1,787,800	2,114,550	△326,750
	経常経費寄附金収益	76,000	120,000	△44,000
	その他の経常経費寄附金収益	76,000	120,000	△44,000
サービス活動収益計(1)	331,773,448	335,002,295	△3,228,847	
サービス活動増減の部	人件費	245,156,855	255,736,811	△10,579,956
	職員給料	164,269,731	176,578,543	△12,308,812
	職員俸給	109,840,386	113,514,901	△3,674,515
	地域手当	21,094,900	20,761,506	333,394
	処遇改善費Ⅰ	2,524,044	4,676,256	△2,152,212
	給与調整費	430,000	415,000	15,000
	扶養手当	1,493,600	1,410,000	83,600
	役職手当	3,630,000	3,960,000	△330,000
	通勤手当	3,209,728	2,733,922	475,806
	時間外手当	203,069	193,144	9,925
	処遇改善費Ⅱ	4,730,000	0	4,730,000
	住居手当	992,800	843,200	149,600
	キャリアアップ手当	15,143,204	27,830,614	△12,687,410
	その他手当	978,000	240,000	738,000
	職員賞与	31,143,640	27,362,759	3,780,881
	賞与引当金繰入	17,632,000	16,865,000	767,000
	非常勤職員給与	1,244,400	3,421,562	△2,177,162
	退職給付費用	1,735,500	1,869,000	△133,500
	退職共済掛金	1,735,500	1,869,000	△133,500
	法定福利費	29,131,584	29,639,947	△508,363
	事業費	23,789,615	22,114,598	1,675,017
	給食費	12,872,569	11,094,323	1,778,246
	保健衛生費	160,596	307,863	△147,267
	保育材料費	1,985,161	2,571,192	△586,031
	水道光熱費	6,191,575	5,776,476	415,099
	消耗器具備品費	1,432,413	1,124,027	308,386
	保険料	99,045	102,315	△3,270
賃借料	1,048,256	1,000,824	47,432	
雑費	0	137,578	△137,578	
事務費	47,992,741	49,830,915	△1,838,174	
福利厚生費	648,343	594,368	53,975	

費用

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	30,020	36,949	△6,929
		研修研究費	25,000	527,390	△502,390
		事務消耗品費	1,915,149	1,904,838	10,311
		印刷製本費	738,404	720,425	17,979
		水道光熱費	565,145	641,831	△76,686
		修繕費	1,049,400	3,885,904	△2,836,504
		通信運搬費	974,912	1,060,186	△85,274
		会議費	0	9,571	△9,571
		業務委託費	4,605,779	4,901,275	△295,496
		手数料	865,554	711,355	154,199
		保険料	104,980	301,053	△196,073
		賃借料	1,148,388	822,852	325,536
		土地・建物賃借料	1,161,000	1,141,200	19,800
		租税公課	8,250	1,800	6,450
		保守料	2,466,056	2,453,256	12,800
		雑費（事務）	31,686,361	30,116,662	1,569,699
		諸会費	169,900	163,500	6,400
		保育従事職員宿舍借上支援費	26,665,635	29,943,162	△3,277,527
		その他の雑費	4,850,826	10,000	4,840,826
		減価償却費	14,024,516	14,721,978	△697,462
国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△10,688,601	△11,029,273	340,672		
国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△10,688,601	△11,029,273	340,672		
サービス活動費用計(2)	320,275,126	331,375,029	△11,099,903		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,498,322	3,627,266	7,871,056		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,313	4,213	△900
		その他のサービス活動外収益	15,162,542	12,474,190	2,688,352
		受入研修費収益	50,000	51,000	△1,000
		利用者等外給食収益	3,920,000	3,973,700	△53,700
		雑収益	11,192,542	8,449,490	2,743,052
	サービス活動外収益計(4)	15,165,855	12,478,403	2,687,452	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,920,000	3,973,700	△53,700
		利用者等外給食費	3,920,000	3,973,700	△53,700
サービス活動外費用計(5)		3,920,000	3,973,700	△53,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,245,855	8,504,703	2,741,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,744,177	12,131,969	10,612,208		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	37,100,000	△34,100,000
		特別費用計(9)	3,000,000	37,100,000	△34,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△37,100,000	34,100,000		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,744,177	△24,968,031	44,712,208	
	前期繰越活動増減差額(12)	69,449,481	90,417,512	△20,968,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,193,658	65,449,481	23,744,177	
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	26,000,000	△7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	26,000,000	△7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,193,658	69,449,481	744,177		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千代田せいが保育園拠点区分 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 省我会

(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	149,730,191	140,115,725	9,614,466
	委託費収益	79,498,370	77,904,500	1,593,870
	利用者等利用料収益	193,500	241,800	△48,300
	利用者等利用料収益(公費)	193,500	216,000	△22,500
	利用者等利用料収益(一般)	0	25,800	△25,800
	その他の事業収益	70,038,321	61,969,425	8,068,896
	補助金事業収益(公費)	69,994,721	61,874,575	8,120,146
	都道府県補助金収益	12,724,000	11,999,000	725,000
	保育サービス推進事業補助金収益	5,688,000	5,104,000	584,000
	保育上等キャリアアップ補助金収益	7,036,000	6,895,000	141,000
	市区町村補助金収益	57,270,721	49,875,575	7,395,146
	区・市加算分	57,270,721	49,875,575	7,395,146
	補助金事業収益(一般)	43,600	94,850	△51,250
	延長保育料収益(一般)	43,600	94,850	△51,250
	サービス活動収益計(1)	149,730,191	140,115,725	9,614,466
サービス活動増減の費用	人件費	105,687,184	102,746,979	2,940,205
	職員給料	70,489,193	70,019,766	469,427
	職員俸給	41,838,180	40,782,900	1,055,280
	地域手当	8,384,370	8,156,580	227,790
	処遇改善費Ⅰ	4,824,190	6,085,050	△1,260,860
	扶養手当	747,600	750,600	△3,000
	役職手当	1,800,000	1,800,000	0
	通勤手当	1,926,545	1,780,735	145,810
	時間外手当	503,920	280,883	223,037
	処遇改善費Ⅱ	2,088,000	2,130,000	△42,000
	住居手当	829,600	652,800	176,800
	キャリアアップ手当	7,546,788	7,600,218	△53,430
	職員賞与	12,035,765	12,653,733	△617,968
	賞与引当金繰入	6,267,000	6,410,000	△143,000
	非常勤職員給与	3,140,261	706,296	2,433,965
	退職給付費用	712,000	667,500	44,500
	退職共済掛金	712,000	667,500	44,500
	法定福利費	13,042,965	12,289,684	753,281
	事業費	10,661,280	11,229,544	△568,264
	給食費	4,614,774	4,529,679	85,095
	保健衛生費	12,703	74,206	△61,503
	保育材料費	1,393,146	1,590,307	△197,161
	水道光熱費	2,281,374	1,897,368	384,006
	消耗器具備品費	1,665,037	2,279,317	△614,280
	保険料	37,305	37,305	0
	賃借料	656,941	821,362	△164,421
	事務費	22,717,175	22,976,602	△259,427
	福利厚生費	456,813	504,250	△47,437
	旅費交通費	10,432	10,776	△344
	研修研究費	543,441	302,131	241,310
	事務消耗品費	363,332	397,182	△33,850
	印刷製本費	168,614	311,900	△143,286
水道光熱費	253,483	210,815	42,668	
修繕費	188,018	493,820	△305,802	
通信運搬費	365,157	398,060	△32,903	
会議費	0	21,168	△21,168	
広報費	6,600	6,600	0	

(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	費用	業務委託費	4,068,580	3,748,856	319,724
		手数料	184,020	87,270	96,750
		保険料	185,360	0	185,360
		賃借料	610,690	414,320	196,370
		土地・建物賃借料	746,400	746,400	0
		保守料	740,773	692,262	48,511
		雑費(事務)	13,825,462	14,630,792	△805,330
		諸会費	128,800	109,500	19,300
		保育従事職員宿舍借上支援費	13,008,573	13,811,350	△802,777
		その他の雑費	688,089	709,942	△21,853
		減価償却費	12,950,773	12,931,373	19,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△11,645,325	△11,645,325	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△11,645,325	△11,645,325	0
		サービス活動費用計(2)	140,371,087	138,239,173	2,131,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,359,104	1,876,552	7,482,552		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,835,231	3,419,899	△584,668
		受入研修費収益	87,000	24,000	63,000
		利用者等外給食収益	1,585,500	1,255,300	330,200
		雑収益	1,162,731	2,140,599	△977,868
	サービス活動外収益計(4)	2,835,231	3,419,899	△584,668	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,585,500	1,255,300	330,200
		利用者等外給食費	1,585,500	1,255,300	330,200
		サービス活動外費用計(5)	1,585,500	1,255,300	330,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249,731	2,164,599	△914,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,608,835	4,041,151	6,567,684	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	35,100,000	△35,100,000
		特別収益計(8)	0	35,100,000	△35,100,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	35,100,000	△35,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,608,835	39,141,151	△28,532,316		
繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	46,667,078	7,525,927	39,141,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,275,913	46,667,078	10,608,835	
	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)	57,275,913	46,667,078	10,608,835	

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 省我会

(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	218,079,669	220,084,397	△2,004,728	流動負債	101,163,327	114,342,536	△13,179,209
現金預金	90,905,543	99,100,358	△8,194,815	事業未払金	20,954,878	25,751,906	△4,797,028
事業未収金	28,061,856	27,067,776	994,080	1年以内返済予定リース債務	555,984	555,984	0
未収補助金	56,614,684	49,801,580	6,813,104	未払費用	0	0	0
立替金	34,194,586	35,805,703	△1,611,117	預り金	11,128	11,128	0
前払金	0	185,360	△185,360	職員預り金	9,879,379	12,208,629	△2,329,250
前払費用	8,303,000	8,123,620	179,380	仮受金	32,352,958	36,474,889	△4,121,931
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	37,409,000	39,340,000	△1,931,000
固定資産	1,345,882,208	1,382,643,999	△36,761,791	固定負債	1,111,968	1,667,952	△555,984
基本財産	1,023,614,449	1,066,805,607	△43,191,158	リース債務	1,111,968	1,667,952	△555,984
建物	1,022,614,449	1,065,805,607	△43,191,158	負債の部合計	102,275,295	116,010,488	△13,735,193
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	322,267,759	315,838,392	6,429,367	基本金	16,358,490	16,358,490	0
建物	5	5	0	第一号基本金	11,978,490	11,978,490	0
構築物	34,243,576	36,712,875	△2,469,299	第三号基本金	4,380,000	4,380,000	0
器具及び備品	12,543,013	18,137,133	△5,594,120	国庫補助金等特別積立金	601,948,613	628,960,952	△27,012,339
有形リース資産	1,654,599	2,215,034	△560,435	国庫補助金等特別積立金（整備分）	601,948,613	628,960,952	△27,012,339
権利	7,914,208	7,801,208	113,000	その他の積立金	264,500,000	248,500,000	16,000,000
ソフトウェア	603,758	917,137	△313,379	人件費積立金	79,000,000	82,000,000	△3,000,000
保育所繰越積立資産	79,000,000	82,000,000	△3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	184,130,457	165,130,457	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	184,130,457	165,130,457	19,000,000	都施設整備費積立金	1,369,543	1,369,543	0
都施設整備費積立資産	1,369,543	1,369,543	0	次期繰越活動増減差額	578,879,479	592,898,466	△14,018,987
長期前払費用	808,600	1,555,000	△746,400	（うち当期活動増減差額）	1,981,013	△408,596	2,389,609
				純資産の部合計	1,461,686,582	1,486,717,908	△25,031,326
資産の部合計	1,563,961,877	1,602,728,396	△38,766,519	負債及び純資産の部合計	1,563,961,877	1,602,728,396	△38,766,519

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 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 省我会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	省我保育園	せいがの森こども園	新宿せいが子ども園	千代田せいが保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,071,404	22,322,564	45,214,449	80,116,966	55,354,286	218,079,669	0	218,079,669
現金預金	14,275,804	9,179,709	31,093,842	14,046,600	22,309,588	90,905,543	0	90,905,543
事業未収金	0	8,308,716	3,674,510	6,206,480	9,872,150	28,061,856	0	28,061,856
未収補助金	0	4,639,249	10,264,597	26,397,938	15,312,900	56,614,684	0	56,614,684
立替金	795,600	0	1,000	31,557,358	1,840,628	34,194,586	0	34,194,586
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	194,890	180,500	1,908,590	6,019,020	8,303,000	0	8,303,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	387,599,827	143,040,140	467,141,614	350,100,627	1,348,882,208	△3,000,000	1,345,882,208
基本財産	1,000,000	362,991,740	100,033,374	225,766,742	333,822,593	1,023,614,449	0	1,023,614,449
建物	0	362,991,740	100,033,374	225,766,742	333,822,593	1,022,614,449	0	1,022,614,449
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	24,608,087	43,006,766	241,374,872	16,278,034	325,267,759	△3,000,000	322,267,759
建物	0	0	5	0	0	5	0	5
構築物	0	20,238,056	2,398,529	6,183,449	5,423,542	34,243,576	0	34,243,576
器具及び備品	0	4,259,231	2,264,222	3,691,423	2,328,137	12,543,013	0	12,543,013
有形リース資産	0	0	1,654,599	0	0	1,654,599	0	1,654,599
権利	0	110,800	339,408	0	7,464,000	7,914,208	0	7,914,208
ソフトウェア	0	0	350,003	0	253,755	603,758	0	603,758
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
保育所繰越積立資産	0	0	19,000,000	60,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	15,630,457	168,500,000	0	184,130,457	0	184,130,457
都施設整備費積立資産	0	0	1,369,543	0	0	1,369,543	0	1,369,543
長期前払費用	0	0	0	0	808,600	808,600	0	808,600
資産の部合計	16,071,404	409,922,391	188,254,589	547,258,580	405,454,913	1,566,961,877	△3,000,000	1,563,961,877
流動負債	11,016	8,384,678	16,108,783	35,659,975	40,998,875	101,163,327	0	101,163,327
事業未払金	0	0	6,096,693	13,218,358	1,639,827	20,954,878	0	20,954,878
1年以内返済予定リース債務	0	0	555,984	0	0	555,984	0	555,984
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	11,128	0	11,128	0	11,128
職員預り金	11,016	1,507,678	2,823,106	4,002,889	1,534,690	9,879,379	0	9,879,379
仮受金	0	0	0	795,600	31,557,358	32,352,958	0	32,352,958
賞与引当金	0	6,877,000	6,633,000	17,632,000	6,267,000	37,409,000	0	37,409,000
固定負債	0	3,000,000	1,111,968	0	0	4,111,968	△3,000,000	1,111,968
リース債務	0	0	1,111,968	0	0	1,111,968	0	1,111,968
拠点区分間長期借入金	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
負債の部合計	11,016	11,384,678	17,220,751	35,659,975	40,998,875	105,275,295	△3,000,000	102,275,295
基本金	1,000,000	15,358,490	0	0	0	16,358,490	0	16,358,490
第一号基本金	1,000,000	10,978,490	0	0	0	11,978,490	0	11,978,490
第三号基本金	0	4,380,000	0	0	0	4,380,000	0	4,380,000
国庫補助金等特別積立金	0	26,055,230	55,808,311	212,904,947	307,180,125	601,948,613	0	601,948,613
国庫補助金等特別積立金(他区分)	0	26,055,230	55,808,311	212,904,947	307,180,125	601,948,613	0	601,948,613
その他の積立金	0	0	36,000,000	228,500,000	0	264,500,000	0	264,500,000
人件費積立金	0	0	19,000,000	60,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	15,630,457	168,500,000	0	184,130,457	0	184,130,457
都施設整備費積立金	0	0	1,369,543	0	0	1,369,543	0	1,369,543
次期繰越活動増減差額	15,060,388	357,123,993	79,225,527	70,193,658	57,275,913	578,879,479	0	578,879,479
(うち当活動増減差額)	932,493	△24,897,375	△4,407,117	19,744,177	10,608,835	1,981,013	0	1,981,013
純資産の部合計	16,060,388	398,537,713	171,033,838	511,598,605	364,456,038	1,461,686,582	0	1,461,686,582
負債及び純資産の部合計	16,071,404	409,922,391	188,254,589	547,258,580	405,454,913	1,566,961,877	△3,000,000	1,563,961,877

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額及び社会保険料の額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担累計額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第I号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
当法人では、サービス区分を設定していない。

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
土地	0	0	0	0
建物	1,065,805,607	0	43,191,158	1,022,614,449
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,066,805,607	0	43,191,158	1,023,614,449

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

該当する取引はなかった。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	1,503,740,119	481,125,670	1,022,614,449
土地	0	0	0
建物	4,499,263	4,499,258	5
構築物	110,046,570	75,802,994	34,243,576
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	119,681,792	107,138,779	12,543,013
有形リース資産	3,335,904	1,681,305	1,654,599
合計	1,741,303,648	670,248,006	1,071,055,642

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

債券の種類	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	28,009,356	0	28,009,356
合計	28,009,356	0	28,009,356

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事業場の関係
取引の内容	取引金額	科目	期末残高				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当する偶発債務はなかった。

14. 重要な後発事象

該当する後発事象はなかった。

15. 合併または事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事象はなかった。

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

該当する事項はなかった。

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 省我会

(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	15,071,404	14,138,911	932,493	流動負債	11,016	11,016	0
現金預金	14,275,804	13,313,371	962,433	事業未払金	0	0	0
未収補助金	0	825,540	△825,540	職員預り金	11,016	11,016	0
立替金	795,600	0	795,600				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,016	11,016	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	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	15,060,388	14,127,895	932,493
				(うち当期活動増減差額)	932,493	783,547	148,946
				純資産の部合計	16,060,388	15,127,895	932,493
資産の部合計	16,071,404	15,138,911	932,493	負債及び純資産の部合計	16,071,404	15,138,911	932,493

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) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額及び社会保険料の額を計上している。

・退職給付引当金

職員退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担累計額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)
- ・社会福祉法人 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当する取引はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(単位:円)

債券の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当する偶発債務はなかった。

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、

該当する事項はなかった。

省我保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 省我会

(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	22,322,564	28,083,832	△5,761,268	流動負債	8,384,678	10,089,414	△1,704,736
現金預金	9,179,709	18,100,782	△8,921,073	職員預り金	1,507,678	2,074,414	△566,736
事業未収金	8,308,716	3,515,470	4,793,246	仮受金	0	0	0
未収補助金	4,639,249	6,272,690	△1,633,441	賞与引当金	6,877,000	8,015,000	△1,138,000
立替金	0	0	0				
前払費用	194,890	194,890	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	387,599,827	407,647,666	△20,047,839	固定負債	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	362,991,740	379,247,729	△16,255,989	拠点区分間長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
建物	362,991,740	379,247,729	△16,255,989	負債の部合計	11,384,678	10,089,414	1,295,264
その他の固定資産	24,608,087	28,399,937	△3,791,850	純 資 産 の 部			
構築物	20,238,056	22,529,996	△2,291,940	基本金	15,358,490	15,358,490	0
器具及び備品	4,259,231	5,759,141	△1,499,910	第一号基本金	10,978,490	10,978,490	0
権利	110,800	110,800	0	第三号基本金	4,380,000	4,380,000	0
				国庫補助金等特別積立金	26,055,230	28,262,226	△2,206,996
				国庫補助金等特別積立金（整備分）	26,055,230	28,262,226	△2,206,996
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	357,123,993	382,021,368	△24,897,375
				(うち当期活動増減差額)	△24,897,375	△12,256,496	△12,640,879
				純資産の部合計	398,537,713	425,642,084	△27,104,371
資産の部合計	409,922,391	435,731,498	△25,809,107	負債及び純資産の部合計	409,922,391	435,731,498	△25,809,107

計算書類に対する注記(省我保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額及び社会保険料の額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担累計額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 省我保育園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

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
土地	0	0	0	0
建物	379,247,729	0	16,255,989	362,991,740
定期預金	0	0	0	0
合計	379,247,729	0	16,255,989	362,991,740

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

該当する取引はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	483,649,075	120,657,335	362,991,740
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	28,586,466	8,348,410	20,238,056
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,559,419	11,300,188	4,259,231
有形リース資産	0	0	0
合計	527,794,960	140,305,933	387,489,027

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

債券の種類	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	8,308,716	0	8,308,716
		0	0
合計	8,308,716	0	8,308,716

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当する偶発債務はなかった。

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

該当する事項はなかった。

せいがの森こども園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 省我会

(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	45,214,449	46,245,261	△1,030,812	流動負債	16,108,783	19,112,340	△3,003,
現金預金	31,093,842	33,753,811	△2,659,969	事業未払金	6,096,693	6,325,433	△228,
事業未収金	3,674,510	825,580	2,848,930	1年以内返済予定リース債務	555,984	555,984	
未収補助金	10,264,597	11,603,270	△1,338,673	未払費用	0	0	
立替金	1,000	1,000	0	職員預り金	2,823,106	4,154,323	△1,331,
前払費用	180,500	61,600	118,900	仮受金	0	26,600	△26,
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,633,000	8,050,000	△1,417,
固定資産	143,040,140	152,447,403	△9,407,263	固定負債	1,111,968	1,667,952	△555,
基本財産	100,033,374	104,670,098	△4,636,724	リース債務	1,111,968	1,667,952	△555,
建物	100,033,374	104,670,098	△4,636,724	負債の部合計	17,220,751	20,780,292	△3,559,
その他の固定資産	43,006,766	47,777,305	△4,770,539	純 資 産 の 部			
建物	5	5	0	基本金	0	0	
構築物	2,398,529	2,401,095	△2,566	国庫補助金等特別積立金	55,808,311	58,279,728	△2,471,
器具及び備品	2,264,222	3,384,760	△1,120,538	国庫補助金等特別積立金(整備分)	55,808,311	58,279,728	△2,471,
有形リース資産	1,654,599	2,215,034	△560,435	その他の積立金	36,000,000	39,000,000	△3,000,
権利	339,408	226,408	113,000	人件費積立金	19,000,000	22,000,000	△3,000,
ソフトウェア	350,003	550,003	△200,000	保育所施設・設備整備積立金	15,630,457	15,630,457	
保育所繰越積立資産	19,000,000	22,000,000	△3,000,000	都施設整備費積立金	1,369,543	1,369,543	
保育所施設・設備整備積立資産	15,630,457	15,630,457	0	次期繰越活動増減差額	79,225,527	80,632,644	△1,407,
都施設整備費積立資産	1,369,543	1,369,543	0	(うち当期活動増減差額)	△4,407,117	△3,108,767	△1,298,
				純資産の部合計	171,033,838	177,912,372	△6,878,
資産の部合計	188,254,589	198,692,664	△10,438,075	負債及び純資産の部合計	188,254,589	198,692,664	△10,438,

計算書類に対する注記(せいがの森こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額及び社会保険料の額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担累計額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) せいがの森こども園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

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
土地	0	0	0	0
建物	104,670,098	0	4,636,724	100,033,374
定期預金	0	0	0	0
合計	104,670,098	0	4,636,724	100,033,374

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
該当する取引はなかった。

7. 担保に供している資産
担保に供している資産はありません。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	252,547,495	152,514,121	100,033,374
土地	0	0	0
建物	4,499,263	4,499,258	5
構築物	34,675,077	32,276,548	2,398,529
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	56,297,027	54,032,805	2,264,222
有形リース資産	3,335,904	1,681,305	1,654,599
合計	351,354,766	245,004,037	106,350,729

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

債券の種類	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	3,674,510	0	3,674,510
合計	3,674,510	0	3,674,510

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当する偶発債務はなかった。

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
該当する事項はなかった。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
新宿せいが子ども園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 省我会

（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	80,116,966	84,467,788	△4,350,822	流動負債	35,659,975	39,869,889	△4,209,914
現金預金	14,046,600	12,417,624	1,628,976	事業未払金	13,218,358	17,707,087	△4,488,729
事業未収金	6,206,480	13,255,526	△7,049,046	預り金	11,128	11,128	
未収補助金	26,397,938	20,930,490	5,467,448	職員預り金	4,002,889	4,395,743	△392,854
立替金	31,557,358	35,557,358	△4,000,000	仮受金	795,600	890,931	△95,331
前払費用	1,908,590	2,306,790	△398,200	賞与引当金	17,632,000	16,865,000	767,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	467,141,614	457,945,130	9,196,484	固定負債	0	0	
基本財産	225,766,742	236,645,942	△10,879,200	負債の部合計	35,659,975	39,869,889	△4,209,914
建物	225,766,742	236,645,942	△10,879,200	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	241,374,872	221,299,188	20,075,684	基本金	0	0	
構築物	6,183,449	5,815,182	368,267	国庫補助金等特別積立金	212,904,947	223,593,548	△10,688,601
器具及び備品	3,691,423	5,984,006	△2,292,583	国庫補助金等特別積立金（整備分）	212,904,947	223,593,548	△10,688,601
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	その他の積立金	228,500,000	209,500,000	19,000,000
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	168,500,000	149,500,000	19,000,000	保育所施設・設備整備積立金	168,500,000	149,500,000	19,000,000
				次期繰越活動増減差額	70,193,658	69,449,481	744,177
				（うち当期活動増減差額）	19,744,177	△24,968,031	44,712,308
				純資産の部合計	511,598,605	502,543,029	9,055,576
資産の部合計	547,258,580	542,412,918	4,845,662	負債及び純資産の部合計	547,258,580	542,412,918	4,845,662

計算書類に対する注記(新宿せいが子ども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額及び社会保険料の額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員退職金の支給に備えるため、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業所負担累計額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 新宿せいが子ども園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

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
土地	0	0	0	0
建物	236,645,942	0	10,879,200	225,766,742
定期預金	0	0	0	0
合計	236,645,942	0	10,879,200	225,766,742

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
該当する取引はなかった。

7. 担保に供している資産
担保に供している資産はありません。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	399,656,271	173,889,529	225,766,742
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	39,732,305	33,548,856	6,183,449
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	43,041,242	39,349,819	3,691,423
有形リース資産	0	0	0
合計	482,429,818	246,788,204	235,641,614

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

債券の種類	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	6,153,980	0	6,153,980
合計	6,153,980	0	6,153,980

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象
該当する偶発債務はなかった。

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、
該当する事項はなかった。

千代田せいが保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 省我会

(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	55,354,286	47,148,605	8,205,681	流動負債	40,998,875	45,259,877	△4,261,002
現金預金	22,309,588	21,514,770	794,818	事業未払金	1,639,827	1,719,386	△79,559
事業未収金	9,872,150	9,471,200	400,950	職員預り金	1,534,690	1,573,133	△38,443
未収補助金	15,312,900	10,169,590	5,143,310	仮受金	31,557,358	35,557,358	△4,000,000
立替金	1,840,628	247,345	1,593,283	賞与引当金	6,267,000	6,410,000	△143,000
前払金	0	185,360	△185,360				
前払費用	6,019,020	5,560,340	458,680				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	350,100,627	363,603,800	△13,503,173	固定負債	0	0	0
基本財産	333,822,593	345,241,838	△11,419,245	負債の部合計	40,998,875	45,259,877	△4,261,002
建物	333,822,593	345,241,838	△11,419,245	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,278,034	18,361,962	△2,083,928	基本金	0	0	0
構築物	5,423,542	5,966,602	△543,060	国庫補助金等特別積立金	307,180,125	318,825,450	△11,645,325
器具及び備品	2,328,137	3,009,226	△681,089	国庫補助金等特別積立金（整備分）	307,180,125	318,825,450	△11,645,325
権利	7,464,000	7,464,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	253,755	367,134	△113,379	次期繰越活動増減差額	57,275,913	46,667,078	10,608,835
長期前払費用	808,600	1,555,000	△746,400	（うち当期活動増減差額）	10,608,835	39,141,151	△28,532,316
				純資産の部合計	364,456,038	365,492,528	△1,036,490
資産の部合計	405,454,913	410,752,405	△5,297,492	負債及び純資産の部合計	405,454,913	410,752,405	△5,297,492

計算書類に対する注記(千代田せいが保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当期に帰属する額及び社会保険料の額を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 千代田せいが保育園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

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
土地	0	0	0	0
建物	345,241,838	0	11,419,245	333,822,593
定期預金	0	0	0	0
合計	345,241,838	0	11,419,245	333,822,593

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
該当する取引はなかった。

7. 担保に供している資産
担保に供している資産はありません。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	367,887,278	34,064,685	333,822,593
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	7,052,722	1,629,180	5,423,542
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,784,104	2,455,967	2,328,137
有形リース資産	0	0	0
合計	379,724,104	38,149,832	341,574,272

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

債券の種類	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	9,872,150		9,872,150
合計	9,872,150	0	9,872,150

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当する偶発債務はなかった。

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、
該当する事項はなかった。