

社会福祉法人 省人会

令和5年度決算報告書

自:令和 5年 4月 1日
至:令和 6年 3月 31日

東京都八王子市大和田町7-6-17

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(②) 寄附金収益明細書
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(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(⑫) 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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(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 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	951,572,000	945,712,941	5,859,059	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	48,810	1,190	
	受取利息配当金収入	13,000	3,175	9,825	
	その他の収入	27,145,000	26,866,965	278,035	
	事業活動収入計(1)	978,780,000	972,631,891	6,148,109	
	支出				
	人件費支出	674,875,000	668,983,835	5,891,165	
	事業費支出	77,500,000	76,715,882	784,118	
	事務費支出	145,847,000	142,623,261	3,223,739	
	支払利息支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	10,660,000	10,485,319	174,681	
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)	908,892,000	898,808,297	10,083,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,888,000	73,823,594	△3,935,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,020,000	4,992,200	27,800	
	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	1,740,000	223,800	1,516,200	
	施設整備等収入計(4)	6,760,000	5,216,000	1,544,000	
	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	5,544,800	5,469,311	75,489	
	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	556,000	555,984	16	
	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)	6,100,800	6,025,295	75,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	659,200	△809,295	1,468,495		
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	0	0	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)	0	0	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	57,399,640	57,399,640	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)	57,399,640	57,399,640	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,399,640	△57,399,640	0		
予備費支出(10)	4,119,200	—	4,119,200		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,028,360	15,614,659	△6,586,299		
前期末支払資金残高(12)	156,812,954	156,812,954	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,841,314	172,427,613	△6,586,299		

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 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
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	7,502,830	203,233,194	222,853,423	357,407,145	154,716,349	945,712,941	0	945,712,941
	経常経費寄附金収入	0	0	18,810	0	30,000	48,810	0	48,810
	受取利息配当金収入	60	15	457	2,643	0	3,175	0	3,175
	その他の収入	150,000	2,230,984	2,970,009	14,958,673	6,557,299	26,866,965	0	26,866,965
	事業活動収入計(1)	7,652,890	205,464,193	225,842,699	372,368,461	161,303,648	972,631,891	0	972,631,891
	支出								
	人件費支出	525,153	145,914,541	150,701,523	259,585,879	112,256,739	668,983,835	0	668,983,835
	事業費支出	4,685,047	18,020,004	18,591,279	24,901,685	10,517,867	76,715,882	0	76,715,882
	事務費支出	306,110	20,043,359	35,225,046	54,160,476	32,888,270	142,623,261	0	142,623,261
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	2,632,040	2,338,150	3,845,185	1,669,944	10,485,319	0	10,485,319	
事業活動支出計(2)	5,516,310	186,609,944	206,855,998	342,493,225	157,332,820	898,808,297	0	898,808,297	
施設整備等収入(3)-(4)	2,136,580	18,854,249	18,986,701	29,875,236	3,970,828	73,823,594	0	73,823,594	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	2,297,000	416,000	299,200	1,980,000	4,992,200	0	4,992,200
	固定資産売却収入	0	110,800	113,000	0	0	223,800	0	223,800
	施設整備等収入計(4)	0	2,407,800	529,000	299,200	1,980,000	5,216,000	0	5,216,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	201,850	1,592,361	216,600	1,478,500	1,980,000	5,469,311	0	5,469,311
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済	0	0	555,984	0	0	555,984	0	555,984	
施設整備等支出計(5)	201,850	1,592,361	772,584	1,478,500	1,980,000	6,025,295	0	6,025,295	
施設整備等資金収支差額(6)-(5)	△201,850	815,439	△243,584	△1,179,300	0	△809,295	0	△809,295	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,943,175	0	3,943,175	△3,943,175	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,943,175	0	3,943,175	△3,943,175	0
	支出								
	積立資産支出	0	15,000,000	10,000,000	30,000,000	2,399,640	57,399,640	0	57,399,640
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,943,175	0	0	3,943,175	△3,943,175	0	
その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	13,943,175	30,000,000	2,399,640	61,342,815	△3,943,175	57,399,640	
その他の活動資金収支差額(9)-(8)	0	△15,000,000	△13,943,175	△26,056,825	△2,399,640	△57,399,640	0	△57,399,640	
前期資金収支差額合計(10)-(9)+(8)-(9)	1,934,730	4,669,688	4,799,942	2,639,111	1,571,188	15,614,659	0	15,614,659	
前期末支払資金残高(11)	15,720,511	18,130,228	36,300,501	64,864,007	21,797,707	156,812,954	0	156,812,954	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,655,241	22,799,916	41,100,443	67,503,118	23,368,895	172,427,613	0	172,427,613	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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 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	7,750,000	7,502,830	247,170	
	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	7,750,000	7,502,830	247,170	
	補助金事業収入(公費)	7,750,000	7,502,830	247,170	
	市区町村補助金収入	1,750,000	1,732,830	17,170	
	区・市加算分	1,750,000	1,732,830	17,170	
	その他の補助金収入	6,000,000	5,770,000	230,000	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,901,000	7,652,890	248,110	
	支出				
人件費支出	560,000	525,153	34,847		
役員報酬支出	560,000	525,153	34,847		
事業費支出	4,700,000	4,685,047	14,953		
雑支出	4,700,000	4,685,047	14,953		
事務費支出	334,000	306,110	27,890		
旅費交通費支出	70,000	66,000	4,000		
通信運搬費支出	40,000	37,840	2,160		
会議費支出	10,000	4,770	5,230		
業務委託費支出	160,000	150,700	9,300		
手数料支出	30,000	26,200	3,800		
租税公課支出	10,000	6,600	3,400		
雑支出	14,000	14,000	0		
その他の雑支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計(2)	5,594,000	5,516,310	77,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,307,000	2,136,580	170,420		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	210,000	201,850	8,150		
器具及び備品取得支出	210,000	201,850	8,150		
施設整備等支出計(5)	210,000	201,850	8,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△201,850	△8,150		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,097,000	1,934,730	162,270		
前期末支払資金残高(12)	15,720,511	15,720,511	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,817,511	17,655,241	162,270		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
省我保育園拠点区分 資金収支計算書
 （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 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	203,266,000	203,233,194	32,806	
	委託費収入	135,300,000	135,296,310	3,690	
	利用者等利用料収入	2,310,000	2,302,000	8,000	
	利用者等利用料収入（公費）	450,000	443,900	6,100	
	利用者等利用料収入（一般）	1,860,000	1,858,100	1,900	
	その他の事業収入	65,656,000	65,634,884	21,116	
	補助金事業収入（公費）	65,426,000	65,412,784	13,216	
	都道府県補助金収入	16,206,000	16,206,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	5,318,000	5,318,000	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,888,000	10,888,000	0	
	市区町村補助金収入	49,220,000	49,206,784	13,216	
	区・市加算分	48,310,000	48,301,984	8,016	
	市施設運営調整費	910,000	904,800	5,200	
	補助金事業収入（一般）	230,000	222,100	7,900	
	延長保育料収入（一般）	230,000	222,100	7,900	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	2,270,000	2,230,984	39,016	
	受入研修費収入	70,000	64,500	5,500	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,899,040	960	
	雑収入	300,000	267,444	32,556	
事業活動収入計(1)	205,537,000	205,464,193	72,807		
支出	人件費支出	145,975,000	145,914,541	60,459	
	職員給料支出	61,565,000	61,534,340	30,660	
	職員俸給支出	47,790,000	47,783,156	6,844	
	給与調整費	1,845,000	1,841,000	4,000	
	扶養手当支出	215,000	210,400	4,600	
	役職手当支出	5,210,000	5,206,560	3,440	
	通勤手当支出	670,000	667,953	2,047	
	時間外手当支出	1,940,000	1,936,271	3,729	
	処遇改善費Ⅱ支出	3,345,000	3,345,000	0	
	住居手当支出	550,000	544,000	6,000	
	職員賞与支出	21,450,000	21,441,486	8,514	
	非常勤職員給与支出	22,690,000	22,682,287	7,713	
	派遣職員費支出	24,870,000	24,866,187	3,813	
	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	14,770,000	14,767,241	2,759	
	事業費支出	18,080,000	18,020,004	59,996	
	給食費支出	8,600,000	8,586,705	13,295	
	保健衛生費支出	470,000	461,236	8,764	
	保育材料費支出	5,010,000	5,007,437	2,563	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,867,931	32,069	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,096,695	3,305	
	保険料支出	0	0	0	
	事務費支出	20,528,000	20,043,359	484,641	
	福利厚生費支出	280,000	271,944	8,056	
	職員被服費支出	50,000	45,789	4,211	
	旅費交通費支出	230,000	225,314	4,686	
研修研究費支出	100,000	99,200	800		
事務消耗品費支出	2,050,000	2,048,504	1,496		
印刷製本費支出	300,000	0	300,000		
水道光熱費支出	320,000	318,667	1,333		

(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				
	修繕費支出	2,390,000	2,380,400	9,600	
	通信運搬費支出	735,000	684,405	50,595	
	会議費支出	10,000	5,400	4,600	
	広報費支出	50,000	45,000	5,000	
	業務委託費支出	6,000,000	5,979,625	20,375	
	手数料支出	1,100,000	1,095,341	4,659	
	保険料支出	150,000	133,327	16,673	
	賃借料支出	1,640,000	1,632,568	7,432	
	土地・建物賃借料支出	150,000	144,000	6,000	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	3,070,000	3,068,867	1,133	
	雑支出	1,900,000	1,865,008	34,992	
	諸会費支出	250,000	241,873	8,127	
	保育従事職員宿舍借上支援支出	1,600,000	1,597,760	2,240	
	その他の雑支出	50,000	25,375	24,625	
	その他の支出	2,640,000	2,632,040	7,960	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,899,040	960		
雑支出	740,000	733,000	7,000		
事業活動支出計(2)	187,223,000	186,609,944	613,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,314,000	18,854,249	△540,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,297,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,297,000	3,000	
	固定資産売却収入	120,000	110,800	9,200	
	その他売却収入	120,000	110,800	9,200	
	施設整備等収入計(4)	2,420,000	2,407,800	12,200	
	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	1,614,800	1,592,361	22,439	
	建物取得支出	300,000	297,000	3,000	
構築物取得支出	514,800	514,800	0		
器具及び備品取得支出	800,000	780,561	19,439		
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)	1,614,800	1,592,361	22,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	805,200	815,439	△10,239		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000	0		
予備費支出(10)	4,119,200	—	4,119,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,669,688	△4,669,688		
前期末支払資金残高(12)	18,130,228	18,130,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,130,228	22,799,916	△4,669,688		

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	222,886,000	222,853,423	32,577	
	施設型給付費収入	151,760,000	151,748,670	11,330	
	施設型給付費収入	144,850,000	144,840,170	9,830	
	利用者負担金収入	6,910,000	6,908,500	1,500	
	利用者等利用料収入	620,000	606,585	13,415	
	利用者等利用料収入（公費）	490,000	483,160	6,840	
	利用者等利用料収入（一般）	130,000	123,425	6,575	
	その他の事業収入	70,506,000	70,498,168	7,832	
	補助金事業収入（公費）	70,386,000	70,378,368	7,632	
	都道府県補助金収入	17,016,000	17,016,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	5,368,000	5,368,000	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,648,000	11,648,000	0	
	市区町村補助金収入	53,370,000	53,362,368	7,632	
	区・市加算分	53,370,000	53,362,368	7,632	
	補助金事業収入（一般）	120,000	119,800	200	
	延長保育料収入（一般）	120,000	119,800	200	
	一時保育料収入（一般）	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	20,000	18,810	1,190	
	その他の經常経費寄附金収入	20,000	18,810	1,190	
	受取利息配当金収入	1,000	457	543	
その他の収入	2,980,000	2,970,009	9,991		
受入研修費収入	40,000	38,500	1,500		
利用者等外給食費収入	2,340,000	2,338,150	1,850		
雑収入	600,000	593,359	6,641		
事業活動収入計(1)	225,887,000	225,842,699	44,301		
支出	人件費支出	150,950,000	150,701,523	248,477	
	職員給料支出	83,880,000	83,716,977	163,023	
	職員俸給支出	57,500,000	57,393,200	106,800	
	地域手当支出	6,890,000	6,884,304	5,696	
	処遇改善費Ⅰ支出	4,620,000	4,617,000	3,000	
	扶養手当支出	900,000	888,000	12,000	
	役職手当支出	960,000	960,000	0	
	通勤手当支出	1,500,000	1,480,256	19,744	
	時間外手当支出	480,000	477,117	2,883	
	処遇改善費Ⅱ支出	4,620,000	4,618,000	2,000	
	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	2,950,000	2,946,000	4,000	
	その他手当	2,150,000	2,147,500	2,500	
	職員賞与支出	27,300,000	27,235,739	64,261	
	非常勤職員給与支出	19,680,000	19,677,129	2,871	
	派遣職員費支出	70,000	69,448	552	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	退職共済掛金支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	19,120,000	19,112,230	7,770	
	事業費支出	18,620,000	18,591,279	28,721	
給食費支出	8,470,000	8,463,088	6,912		
保健衛生費支出	860,000	859,840	160		
保育材料費支出	2,220,000	2,212,860	7,140		
水道光熱費支出	5,110,000	5,101,258	8,742		
消耗器具備品費支出	410,000	406,391	3,609		
保険料支出	210,000	208,380	1,620		
賃借料支出	1,340,000	1,339,462	538		

事業活動による収支	支出	事務費支出	35,485,000	35,225,046	259,954
		福利厚生費支出	460,000	453,046	6,954
		旅費交通費支出	135,000	130,240	4,760
		研修研究費支出	70,000	61,263	8,737
		事務消耗品費支出	3,280,000	3,275,255	4,745
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000
		水道光熱費支出	570,000	566,803	3,197
		修繕費支出	630,000	629,167	833
		通信運搬費支出	400,000	381,525	18,475
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	70,000	66,000	4,000
		業務委託費支出	22,970,000	22,964,594	5,406
		手数料支出	1,160,000	1,154,318	5,682
		保険料支出	170,000	166,680	3,320
		賃借料支出	850,000	840,848	9,152
		土地・建物賃借料支出	380,000	376,200	3,800
		保守料支出	1,130,000	1,125,901	4,099
		雑支出	3,060,000	3,033,206	26,794
		諸会費支出	250,000	243,810	6,190
		保育従事職員宿舍借上支援支出	2,800,000	2,789,396	10,604
		その他の雑支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	10,000	0	10,000
		その他の支出	2,340,000	2,338,150	1,850
		利用者等外給食費支出	2,340,000	2,338,150	1,850
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	207,405,000	206,855,998	549,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,482,000	18,986,701	△504,701		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	420,000	416,000	4,000
		施設整備等補助金収入	420,000	416,000	4,000
		固定資産売却収入	120,000	113,000	7,000
		その他売却収入	120,000	113,000	7,000
		施設整備等収入計(4)	540,000	529,000	11,000
	支出	固定資産取得支出	220,000	216,600	3,400
		構築物取得支出	220,000	216,600	3,400
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		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	556,000	555,984	16
施設整備等支出計(5)	776,000	772,584	3,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,000	△243,584	7,584		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,943,175	56,825
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	13,943,175	56,825
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△13,943,175	△56,825		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,246,000	4,799,942	△553,942		
前期末支払資金残高(12)			36,300,501	36,300,501	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,546,501	41,100,443	△553,942

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	360,190,000	357,407,145	2,782,855	
	施設型給付費収入	215,200,000	212,630,030	2,569,970	
	施設型給付費収入	190,000,000	187,612,800	2,387,200	
	利用者負担金収入	25,200,000	25,017,230	182,770	
	利用者等利用料収入	310,000	303,714	6,286	
	利用者等利用料収入（公費）	270,000	266,090	3,910	
	利用者等利用料収入（一般）	40,000	37,624	2,376	
	その他の事業収入	144,680,000	144,473,401	206,599	
	補助金事業収入（公費）	141,130,000	140,978,001	151,999	
	都道府県補助金収入	30,130,000	30,101,590	28,410	
	保育サービス推進事業補助金収入	11,600,000	11,571,590	28,410	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	18,530,000	18,530,000	0	
	市区町村補助金収入	111,000,000	110,876,411	123,589	
	区・市加算分	111,000,000	110,876,411	123,589	
	補助金事業収入（一般）	3,550,000	3,495,400	54,600	
	延長保育料収入（一般）	1,150,000	1,141,400	8,600	
	一時保育料収入（一般）	2,400,000	2,354,000	46,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,643	7,357	
	その他の収入	15,100,000	14,958,673	141,327	
	受入研修費収入	100,000	90,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,869,185	130,815	
	雑収入	11,000,000	10,999,488	512	
	事業活動収入計(1)	375,300,000	372,368,461	2,931,539	
支出					
人件費支出	263,900,000	259,585,879	4,314,121		
職員給料支出	196,200,000	195,462,432	737,568		
職員俸給支出	116,000,000	115,942,152	57,848		
地域手当支出	22,000,000	21,769,163	230,837		
処遇改善費Ⅰ支出	2,000,000	1,990,400	9,600		
扶養手当支出	1,800,000	1,734,400	65,600		
役職手当支出	4,500,000	4,460,000	40,000		
通勤手当支出	3,000,000	2,907,861	92,139		
時間外手当支出	600,000	529,991	70,009		
処遇改善費Ⅱ支出	5,200,000	5,161,600	38,400		
住居手当支出	1,600,000	1,577,853	22,147		
キャリアアップ手当支出	35,000,000	34,908,274	91,726		
その他手当	4,500,000	4,480,738	19,262		
職員賞与支出	30,000,000	27,580,360	2,419,640		
非常勤職員給与支出	1,500,000	1,408,000	92,000		
派遣職員費支出	1,200,000	1,115,905	84,095		
退職給付支出	2,000,000	1,780,000	220,000		
退職共済掛金支出	2,000,000	1,780,000	220,000		
法定福利費支出	33,000,000	32,239,182	760,818		
事業費支出	25,150,000	24,901,685	248,315		
給食費支出	14,700,000	14,643,774	56,226		
保健衛生費支出	250,000	224,389	25,611		
保育材料費支出	1,800,000	1,792,295	7,705		
水道光熱費支出	6,000,000	5,952,917	47,083		
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,648,344	51,656		
保険料支出	100,000	93,270	6,730		
賃借料支出	600,000	546,696	53,304		

事業活動による収支	支出	事務費支出	55,480,000	54,160,476	1,319,524
		福利厚生費支出	1,200,000	1,175,972	24,028
		職員被服費支出	120,000	112,750	7,250
		旅費交通費支出	50,000	45,514	4,486
		研修研究費支出	1,100,000	1,073,140	26,860
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,741,284	58,716
		印刷製本費支出	600,000	529,998	70,002
		水道光熱費支出	700,000	661,437	38,563
		修繕費支出	5,200,000	5,176,991	23,009
		通信運搬費支出	900,000	894,771	5,229
		会議費支出	0	0	0
		業務委託費支出	6,500,000	6,239,020	260,980
		手数料支出	600,000	548,651	51,349
		保険料支出	70,000	69,000	1,000
		賃借料支出	1,500,000	1,416,348	83,652
		土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,162,800	137,200
		租税公課支出	10,000	9,200	800
		保守料支出	2,350,000	2,310,656	39,344
		雑支出	31,480,000	30,992,944	487,056
		諸会費支出	260,000	256,000	4,000
		保育従事職員宿舍借上支援支出	31,000,000	30,517,158	482,842
		その他の雑支出	220,000	219,786	214
		その他の支出	4,000,000	3,845,185	154,815
利用者等外給食費支出	4,000,000	3,845,185	154,815		
事業活動支出計(2)	348,530,000	342,493,225	6,036,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,770,000	29,875,236	△3,105,236		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	299,200	800
		施設整備等補助金収入	300,000	299,200	800
		固定資産売却収入	1,500,000	0	1,500,000
		器具及び備品売却収入	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	299,200	1,500,800	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,478,500	21,500
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,478,500	21,500
施設整備等支出計(5)		1,500,000	1,478,500	21,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	△1,179,300	1,479,300		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,943,175	56,825
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,943,175	56,825
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000,000	△26,056,825	56,825		
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,070,000	2,639,111	△1,569,111	
前期末支払資金残高(12)		64,864,007	64,864,007	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,934,007	67,503,118	△1,569,111	

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	157,480,000	154,716,349	2,763,651	
	委託費収入	79,500,000	78,806,320	693,680	
	利用者等利用料収入	200,000	117,480	82,520	
	その他の事業収入	77,780,000	75,792,549	1,987,451	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他の経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	6,645,000	6,557,299	87,701	
	受入研修費収入	65,000	64,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,669,944	10,056	
	雑収入	4,900,000	4,823,355	76,645	
	事業活動収入計(1)	164,155,000	161,303,648	2,851,352	
事業活動による収支	人件費支出	113,490,000	112,256,739	1,233,261	
	職員給料支出	73,990,000	72,877,603	1,112,397	
	職員賞与支出	18,400,000	18,373,849	26,151	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,998,753	1,247	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	15,300,000	15,250,034	49,966	
	事業費支出	10,950,000	10,517,867	432,133	
	給食費支出	4,200,000	4,199,270	730	
	保健衛生費支出	50,000	45,530	4,470	
	保育材料費支出	1,500,000	1,278,469	221,531	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,098,898	1,102	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,009,672	90,328	
	保険料支出	50,000	35,480	14,520	
	賃借料支出	900,000	850,548	49,452	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	34,020,000	32,888,270	1,131,730	
	福利厚生費支出	600,000	546,714	53,286	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	260,000	258,920	1,080	
	研修研究費支出	700,000	685,224	14,776	
	事務消耗品費支出	600,000	595,083	4,917	
	印刷製本費支出	300,000	247,764	52,236	
	水道光熱費支出	250,000	233,203	16,797	
	修繕費支出	70,000	67,100	2,900	
	通信運搬費支出	800,000	796,542	3,458	
	会議費支出	30,000	25,920	4,080	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,500,000	3,401,163	98,837	
	手数料支出	220,000	217,540	2,460	
	保険料支出	230,000	217,300	12,700	
	賃借料支出	500,000	456,400	43,600	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	1,000,000	921,272	78,728	
	雑支出	24,960,000	24,218,125	741,875	
	その他の支出	1,680,000	1,669,944	10,056	
	利用者等外給食費支出	1,680,000	1,669,944	10,056	
	事業活動支出計(2)	160,140,000	157,332,820	2,807,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,015,000	3,970,828	44,172	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,980,000	20,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,980,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,980,000	20,000	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,980,000	20,000	
	構築物取得支出	2,000,000	1,980,000	20,000	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,980,000	20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,399,640	2,399,640	0	
	保育所繰越積立資産支出	2,399,640	2,399,640	0	
	その他の活動支出計(8)	2,399,640	2,399,640	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,399,640	△2,399,640	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,615,360	1,571,188	44,172	
	前期末支払資金残高(12)	21,797,707	21,797,707	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,413,067	23,368,895	44,172	

法人単位事業活動計算書

（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 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	945,712,941	876,453,421	69,259,520
	経常経費寄附金収益	48,810	21,000	27,810
	その他の収益	0	180,000	△180,000
	サービス活動収益計(1)	945,761,751	876,654,421	69,107,330
	費用			
	人件費	667,211,835	650,494,432	16,717,403
	事業費	76,715,882	82,492,228	△5,776,346
	事務費	142,859,454	138,750,107	4,109,347
	減価償却費	49,789,053	51,366,801	△1,577,748
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△25,305,899	△23,868,638	△1,437,261	
サービス活動費用計(2)	911,270,325	899,234,930	12,035,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,491,426	△22,580,509	57,071,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,175	5,912	△2,737
	その他のサービス活動外収益	26,866,965	25,864,673	1,002,292
	サービス活動外収益計(4)	26,870,140	25,870,585	999,555
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,485,319	10,324,530	160,789
サービス活動外費用計(5)	10,485,319	10,324,530	160,789	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,384,821	15,546,055	838,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,876,247	△7,034,454	57,910,701	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,992,200	0	4,992,200
	特別収益計(8)	4,992,200	0	4,992,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
国庫補助金等特別積立金積立額	4,992,200	0	4,992,200	
特別費用計(9)	4,992,200	8	4,992,192	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,876,247	△7,034,462	57,910,709	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	560,745,017	578,879,479	△18,134,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,621,264	571,845,017	39,776,247
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,400,000	△1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	57,399,640	12,500,000	44,899,640
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	554,221,624	560,745,017	△6,523,393

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 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	7,502,830	203,233,194	222,853,423	357,407,145	154,716,349	945,712,941	0	945,712,941
	経常経費寄附金収益	0	0	18,810	0	30,000	48,810	0	48,810
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,502,830	203,233,194	222,872,233	357,407,145	154,746,349	945,761,751	0	945,761,751
	費用								
	人件費	525,153	145,569,541	150,701,523	257,887,879	112,527,739	667,211,835	0	667,211,835
	事業費	4,685,047	18,020,004	18,591,279	24,901,685	10,517,867	76,715,882	0	76,715,882
	事務費	306,110	20,043,359	35,225,046	54,334,469	32,950,470	142,859,454	0	142,859,454
	減価償却費	25,232	20,060,945	6,289,728	10,431,925	12,981,223	49,789,053	0	49,789,053
サービス活動費用計(2)	5,541,542	200,062,073	208,368,844	339,976,947	157,320,919	911,270,325	0	911,270,325	
経常増減差額(3)=(1)-(2)	1,961,288	3,171,121	14,503,389	17,430,198	△2,574,570	34,491,426	0	34,491,426	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	60	15	457	2,643	0	3,175	0	3,175
	その他のサービス活動外収益	150,000	2,230,984	2,970,009	14,958,673	6,557,299	26,866,965	0	26,866,965
	サービス活動外収益計(4)	150,060	2,230,999	2,970,466	14,961,316	6,557,299	26,870,140	0	26,870,140
	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	2,632,040	2,338,150	3,845,185	1,669,944	10,485,319	0	10,485,319
サービス活動外費用計(5)	0	2,632,040	2,338,150	3,845,185	1,669,944	10,485,319	0	10,485,319	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,060	△401,041	632,316	11,116,131	4,887,355	16,384,821	0	16,384,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,111,348	2,770,080	15,135,705	28,546,329	2,312,785	50,876,247	0	50,876,247	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	2,297,000	416,000	299,200	1,980,000	4,992,200	0	4,992,200
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	3,943,175	0	3,943,175	△3,943,175	0
	特別収益計(8)	0	2,297,000	416,000	4,242,375	1,980,000	8,935,375	△3,943,175	4,992,200
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用立替等増立金繰上り	0	2,297,000	416,000	299,200	1,980,000	4,992,200	0	4,992,200	
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,943,175	0	0	3,943,175	△3,943,175	0	
特別費用計(9)	0	2,297,000	4,359,175	299,200	1,980,000	8,935,375	△3,943,175	4,992,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△3,943,175	3,943,175	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,111,348	2,770,080	11,192,530	32,489,504	2,312,785	50,876,247	0	50,876,247	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	15,720,511	338,788,681	74,997,688	75,939,176	55,298,961	560,745,017	0	560,745,017
	当年度繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,831,859	341,558,761	86,190,218	108,428,680	57,611,746	611,621,264	0	611,621,264
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取立額(16)	0	15,000,000	10,000,000	30,000,000	2,399,640	57,399,640	0	57,399,640
繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)	17,831,859	326,558,761	76,190,218	78,428,680	55,212,106	554,221,624	0	554,221,624	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（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 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	7,502,830	6,685,240	817,590
		その他の事業収益	7,502,830	6,685,240	817,590
		補助金事業収益（公費）	7,502,830	6,685,240	817,590
		市区町村補助金収益	1,732,830	1,749,240	△16,410
		区・市加算分	1,732,830	1,749,240	△16,410
		その他の補助金収益	5,770,000	4,936,000	834,000
		その他の収益	0	180,000	△180,000
		その他の収益	0	180,000	△180,000
		サービス活動収益計(1)	7,502,830	6,865,240	637,590
	費用	人件費	525,153	540,000	△14,847
		役員報酬	525,153	540,000	△14,847
		事業費	4,685,047	5,074,987	△389,940
		消耗器具備品費	0	3,987	△3,987
		賃借料	0	2,226,620	△2,226,620
		雑費	4,685,047	2,844,380	1,840,667
		事務費	306,110	590,190	△284,080
		旅費交通費	66,000	60,000	6,000
		研修研究費	0	400,000	△400,000
		通信運搬費	37,840	0	37,840
		会議費	4,770	20,240	△15,470
		業務委託費	150,700	77,700	73,000
		手数料	26,200	32,250	△6,050
		租税公課	6,600	0	6,600
		雑費（事務）	14,000	0	14,000
		その他の雑費	14,000	0	14,000
		減価償却費	25,232	0	25,232
		サービス活動費用計(2)	5,541,542	6,205,177	△663,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,961,288	660,063	1,301,225		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	60	0
		その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
		雑収益	150,000	0	150,000
	サービス活動外収益計(4)	150,060	60	150,000	
	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)	150,060	60	150,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,111,348	660,123	1,451,225	
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)		2,111,348	660,123	1,451,225	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		15,720,511	15,060,388	660,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,831,859	15,720,511	2,111,348
	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)		17,831,859	15,720,511	2,111,348

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

省我保育園拠点区分 事業活動計算書

（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 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	203,233,194	172,901,525	30,331,669
	委託費収益	135,296,310	105,767,440	29,528,870
	利用者等利用料収益	2,302,000	2,106,000	196,000
	利用者等利用料収益（公費）	443,900	427,500	16,400
	利用者等利用料収益（一般）	1,858,100	1,678,500	179,600
	その他の事業収益	65,634,884	65,028,085	606,799
	補助金事業収益（公費）	65,412,784	64,763,235	649,549
	都道府県補助金収益	16,206,000	15,534,000	672,000
	保育サービス推進事業補助金収益	5,318,000	6,134,000	△816,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	10,888,000	9,400,000	1,488,000
	市区町村補助金収益	49,206,784	49,229,235	△22,451
	区・市加算分	48,301,984	48,417,235	△115,251
	市施設運営調整費	904,800	812,000	92,800
	補助金事業収益（一般）	222,100	264,850	△42,750
	延長保育料収益（一般）	222,100	264,850	△42,750
	サービス活動収益計(1)	203,233,194	172,901,525	30,331,669
サービス活動増減の部 費用	人件費	145,569,541	135,491,625	10,077,916
	職員給料	61,534,340	59,922,654	1,611,686
	職員俸給	47,783,156	47,054,600	728,556
	給与調整費	1,841,000	2,101,000	△260,000
	扶養手当	210,400	213,000	△2,600
	役職手当	5,206,560	5,231,100	△24,540
	通勤手当	667,953	576,600	91,353
	時間外手当	1,936,271	1,316,754	619,517
	処遇改善費Ⅱ	3,345,000	2,736,000	609,000
	住居手当	544,000	693,600	△149,600
	職員賞与	15,041,486	11,662,615	3,378,871
	賞与引当金繰入	6,100,000	7,360,000	△1,260,000
	非常勤職員給与	22,682,287	18,403,477	4,278,810
	派遣職員費	24,866,187	25,407,215	△541,028
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	退職共済掛金	623,000	623,000	0
	法定福利費	14,722,241	12,112,664	2,609,577
	事業費	18,020,004	18,112,487	△92,483
	給食費	8,586,705	7,504,642	1,082,063
	保健衛生費	461,236	2,081,387	△1,620,151
	保育材料費	5,007,437	4,730,273	277,164
	水道光熱費	2,867,931	3,461,784	△593,853
	消耗器具備品費	1,096,695	304,106	792,589
	保険料	0	30,295	△30,295
	事務費	20,043,359	19,668,365	374,994
	福利厚生費	271,944	476,273	△204,329
	職員被服費	45,789	22,352	23,437
	旅費交通費	225,314	223,209	2,105
	研修研究費	99,200	127,366	△28,166
	事務消耗品費	2,048,504	2,319,238	△270,734
	印刷製本費	0	390,961	△390,961
	水道光熱費	318,667	384,642	△65,975
修繕費	2,380,400	759,000	1,621,400	
通信運搬費	684,405	591,364	93,041	
会議費	5,400	8,296	△2,896	
広報費	45,000	550,000	△505,000	

(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	5,979,625	6,550,014	△570,389
	手数料	1,095,341	331,174	764,167
	保険料	133,327	186,450	△53,123
	賃借料	1,632,568	1,548,664	83,904
	土地・建物賃借料	144,000	169,100	△25,100
	保守料	3,068,867	2,804,742	264,125
	雑費(事務)	1,865,008	2,225,520	△360,512
	諸会費	241,873	211,000	30,873
	保育従事職員宿舍借上支援費	1,597,760	1,994,520	△396,760
	その他の雑費	25,375	20,000	5,375
	減価償却費	20,060,945	20,344,817	△283,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△3,631,776	△2,177,163	△1,454,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△3,631,776	△2,177,163	△1,454,613
サービス活動費用計(2)	200,062,073	191,440,131	8,621,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,171,121	△18,538,606	21,709,727	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	14	1
	その他のサービス活動外収益	2,230,984	2,121,770	109,214
	受入研修費収益	64,500	34,500	30,000
	利用者等外給食収益	1,899,040	1,893,490	5,550
	雑収益	267,444	193,780	73,664
	サービス活動外収益計(4)	2,230,999	2,121,784	109,215
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,632,040	1,918,490	713,550
	利用者等外給食費	1,899,040	1,893,490	5,550
雑損失	733,000	25,000	708,000	
サービス活動外費用計(5)	2,632,040	1,918,490	713,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△401,041	203,294	△604,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,770,080	△18,335,312	21,105,392	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,297,000	0	2,297,000
	施設整備等補助金収益	2,297,000	0	2,297,000
	特別収益計(8)	2,297,000	0	2,297,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,297,000	0	2,297,000	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	2,297,000	0	2,297,000	
特別費用計(9)	2,297,000	0	2,297,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,770,080	△18,335,312	21,105,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,788,681	357,123,993	△18,335,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,558,761	338,788,681	2,770,080
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,558,761	338,788,681	△12,229,920	

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	222,853,423	206,403,661	16,449,762
	施設型給付費収益	151,748,670	133,651,017	18,097,653
	施設型給付費収益	144,840,170	125,410,830	19,429,340
	利用者負担金収益	6,908,500	8,240,187	△1,331,687
	利用者等利用料収益	606,585	650,746	△44,161
	利用者等利用料収益（公費）	483,160	350,770	132,390
	利用者等利用料収益（一般）	123,425	299,976	△176,551
	その他の事業収益	70,498,168	72,101,898	△1,603,730
	補助金事業収益（公費）	70,378,368	71,944,148	△1,565,780
	都道府県補助金収益	17,016,000	16,242,000	774,000
	保育サービス推進事業補助金収益	5,368,000	4,834,000	534,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	11,648,000	11,408,000	240,000
	市区町村補助金収益	53,362,368	55,658,300	△2,295,932
	区・市加算分	53,362,368	55,658,300	△2,295,932
	その他の補助金収益	0	43,848	△43,848
	補助金事業収益（一般）	119,800	157,750	△37,950
	延長保育料収益（一般）	119,800	156,850	△37,050
	一時保育料収益（一般）	0	900	△900
	経常経費寄附金収益	18,810	21,000	△2,190
	その他の経常経費寄附金収益	18,810	21,000	△2,190
サービス活動収益計(1)	222,872,233	206,424,661	16,447,572	
サービス活動増減の部	人件費	150,701,523	151,368,943	△667,420
	職員給料	83,716,977	87,031,255	△3,314,278
	職員俸給	57,393,200	54,843,944	2,549,256
	地域手当	6,884,304	6,581,274	303,030
	処遇改善費Ⅰ	4,617,000	4,812,000	△195,000
	扶養手当	888,000	959,000	△71,000
	役職手当	960,000	960,000	0
	通勤手当	1,480,256	1,728,943	△248,687
	時間外手当	477,117	322,151	154,966
	処遇改善費Ⅱ	4,618,000	4,604,000	14,000
	住居手当	1,305,600	1,319,200	△13,600
	キャリアアップ手当	2,946,000	9,113,000	△6,167,000
	その他手当	2,147,500	1,787,743	359,757
	職員賞与	19,805,739	15,474,590	4,331,149
	賞与引当金繰入	7,430,000	8,544,000	△1,114,000
	非常勤職員給与	19,677,129	17,245,592	2,431,537
	派遣職員費	69,448	4,579,740	△4,510,292
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	退職共済掛金	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	19,112,230	17,648,266	1,463,964
	事業費	18,591,279	19,541,215	△949,936
	給食費	8,463,088	7,942,703	520,385
	保健衛生費	859,840	1,292,190	△432,350
	保育材料費	2,212,860	2,794,393	△581,533
	水道光熱費	5,101,258	5,504,680	△403,422
	消耗器具備品費	406,391	928,633	△522,242
	保険料	208,380	180,330	28,050
	賃借料	1,339,462	898,286	441,176
	事務費	35,225,046	36,735,346	△1,510,300
	福利厚生費	453,046	488,278	△35,232
	旅費交通費	130,240	174,481	△44,241
	研修研究費	61,263	122,020	△60,757
	事務消耗品費	3,275,255	1,863,332	1,411,923
印刷製本費	0	109,120	△109,120	
水道光熱費	566,803	611,575	△44,772	
修繕費	629,167	2,916,829	△2,287,662	
通信運搬費	381,525	443,726	△62,201	

(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			
	会議費	0	2,484	△2,484
	広報費	66,000	60,000	6,000
	業務委託費	22,964,594	23,465,692	△501,098
	手数料	1,154,318	1,729,084	△574,766
	保険料	166,680	134,020	32,660
	賃借料	840,848	739,428	101,420
	土地・建物賃借料	376,200	166,836	209,364
	租税公課	0	46,000	△46,000
	保守料	1,125,901	1,160,331	△34,430
	雑費(事務)	3,033,206	2,502,110	531,096
	諸会費	243,810	282,300	△38,490
	保育従事職員宿舍借上支援費	2,789,396	2,219,810	569,586
	減価償却費	6,289,728	6,570,800	△281,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△2,438,732	△2,454,750	16,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△2,438,732	△2,454,750	16,018
サービス活動費用計(2)	208,368,844	211,761,554	△3,392,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,503,389	△5,336,893	19,840,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	457	458	△1
	その他のサービス活動外収益	2,970,009	2,579,840	390,169
	受入研修費収益	38,500	46,500	△8,000
	利用者等外給食収益	2,338,150	2,235,240	102,910
	雑収益	593,359	298,100	295,259
	サービス活動外収益計(4)	2,970,466	2,580,298	390,168
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,338,150	2,871,240	△533,090
	利用者等外給食費	2,338,150	2,235,240	102,910
雑損失	0	636,000	△636,000	
サービス活動外費用計(5)	2,338,150	2,871,240	△533,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632,316	△290,942	923,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,135,705	△5,627,835	20,763,540	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	416,000	0	416,000
	施設整備等補助金収益	416,000	0	416,000
	特別収益計(8)	416,000	0	416,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	構築物売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	416,000	0	416,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	416,000	0	416,000
拠点区分間繰入金費用	3,943,175	0	3,943,175	
特別費用計(9)	4,359,175	4	4,359,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,943,175	△4	△3,943,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,192,530	△5,627,839	16,820,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,997,688	79,225,527	△4,227,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,190,218	73,597,688	12,592,530
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,400,000	△1,400,000
	人件費積立金取崩額	0	1,400,000	△1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,190,218	74,997,688	1,192,530	

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	357,407,145	333,365,436	24,041,709
	施設型給付費収益	212,630,030	187,899,910	24,730,120
	施設型給付費収益	187,612,800	164,761,960	22,850,840
	利用者負担金収益	25,017,230	23,137,950	1,879,280
	利用者等利用料収益	303,714	382,140	△78,426
	利用者等利用料収益（公費）	266,090	214,190	51,900
	利用者等利用料収益（一般）	37,624	167,950	△130,326
	その他の事業収益	144,473,401	145,083,386	△609,985
	補助金事業収益（公費）	140,978,001	141,972,736	△994,735
	都道府県補助金収益	30,101,590	26,328,150	3,773,440
	保育サービス推進事業補助金収益	11,571,590	8,692,150	2,879,440
	保育士等キャリアアップ補助金収益	18,530,000	17,636,000	894,000
	市区町村補助金収益	110,876,411	115,600,876	△4,724,465
	区・市加算分	110,876,411	115,600,876	△4,724,465
	その他の補助金収益	0	43,710	△43,710
	補助金事業収益（一般）	3,495,400	3,110,650	384,750
	延長保育料収益（一般）	1,141,400	1,080,550	60,850
	一時保育料収益（一般）	2,354,000	2,030,100	323,900
	サービス活動収益計(1)	357,407,145	333,365,436	24,041,709
	サービス活動増減の部	人件費	257,887,879	251,030,615
職員給料		195,462,432	189,944,016	5,518,416
職員俸給		115,942,152	113,161,269	2,780,883
地域手当		21,769,163	21,468,442	300,721
処遇改善費Ⅰ		1,990,400	2,086,200	△95,800
扶養手当		1,734,400	1,896,000	△161,600
役職手当		4,460,000	3,960,000	500,000
通勤手当		2,907,861	2,934,790	△26,929
時間外手当		529,991	295,115	234,876
処遇改善費Ⅱ		5,161,600	4,650,000	511,600
住居手当		1,577,853	1,632,000	△54,147
キャリアアップ手当		34,908,274	33,489,200	1,419,074
その他手当		4,480,738	4,371,000	109,738
職員賞与		10,580,360	10,411,934	168,426
賞与引当金繰入		17,852,000	19,550,000	△1,698,000
非常勤職員給与		1,408,000	1,140,700	267,300
派遣職員費		1,115,905	0	1,115,905
退職給付費用		1,780,000	1,691,000	89,000
退職共済掛金		1,780,000	1,691,000	89,000
法定福利費		29,689,182	28,292,965	1,396,217
事業費		24,901,685	25,675,539	△773,854
給食費		14,643,774	13,219,293	1,424,481
保健衛生費		224,389	300,344	△75,955
保育材料費		1,792,295	2,227,578	△435,283
水道光熱費		5,952,917	7,027,556	△1,074,639
消耗器具備品費		1,648,344	1,870,692	△222,348
保険料		93,270	95,950	△2,680
賃借料		546,696	934,126	△387,430
事務費		54,334,469	48,959,930	5,374,539
福利厚生費		1,175,972	602,931	573,041
職員被服費		112,750	0	112,750
旅費交通費		45,514	19,490	26,024
研修研究費		1,073,140	660,882	412,258

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	1,741,284	1,895,476	△154,192
		印刷製本費	529,998	465,472	64,526
		水道光熱費	661,437	780,840	△119,403
		修繕費	5,176,991	816,772	4,360,219
		通信運搬費	894,771	947,876	△53,105
		会議費	0	19,784	△19,784
		業務委託費	6,239,020	6,226,910	12,110
		手数料	548,651	2,482,690	△1,934,039
		保険料	242,993	288,973	△45,980
		賃借料	1,416,348	999,888	416,460
		土地・建物賃借料	1,162,800	1,162,800	0
		租税公課	9,200	6,600	2,600
		保守料	2,310,656	2,275,655	35,001
		雑費（事務）	30,992,944	29,306,891	1,686,053
		諸会費	256,000	201,300	54,700
		保育従事職員宿舍借上支援費	30,517,158	28,661,131	1,856,027
		その他の雑費	219,786	444,460	△224,674
		減価償却費	10,431,925	11,481,011	△1,049,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△7,579,011	△7,591,400	12,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△7,579,011	△7,591,400	12,389
サービス活動費用計(2)	339,976,947	329,555,695	10,421,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,430,198	3,809,741	13,620,457		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,643	5,380	△2,737
		その他のサービス活動外収益	14,958,673	15,785,301	△826,628
		受入研修費収益	90,000	96,000	△6,000
		利用者等外給食収益	3,869,185	3,854,900	14,285
		雑収益	10,999,488	11,834,401	△834,913
	サービス活動外収益計(4)	14,961,316	15,790,681	△829,365	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,845,185	3,854,900	△9,715
		利用者等外給食費	3,845,185	3,854,900	△9,715
		サービス活動外費用計(5)	3,845,185	3,854,900	△9,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,116,131	11,935,781	△819,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,546,329	15,745,522	12,800,807		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	299,200	0	299,200
		施設整備等補助金収益	299,200	0	299,200
		拠点区分間繰入金収益	3,943,175	0	3,943,175
		特別収益計(8)	4,242,375	0	4,242,375
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,200	0	299,200
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備分）	299,200	0	299,200
		特別費用計(9)	299,200	4	299,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,943,175	△4	3,943,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,489,504	15,745,518	16,743,986		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,939,176	70,193,658	5,745,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,428,680	85,939,176	22,489,504	
	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)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,428,680	75,939,176	2,489,504		

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	154,716,349	157,097,559	△2,381,210
	委託費収益	78,806,320	79,818,530	△1,012,210
	利用者等利用料収益	117,480	146,866	△29,386
	利用者等利用料収益（公費）	56,400	99,000	△42,600
	利用者等利用料収益（一般）	61,080	47,866	13,214
	その他の事業収益	75,792,549	77,132,163	△1,339,614
	補助金事業収益（公費）	75,715,649	77,080,763	△1,365,114
	都道府県補助金収益	11,264,000	11,587,000	△323,000
	保育サービス推進事業補助金収益	4,261,000	4,546,000	△285,000
	保育士等キャリアアップ補助金収益	7,003,000	7,041,000	△38,000
	市区町村補助金収益	64,451,649	65,493,763	△1,042,114
	区・市加算分	64,451,649	65,493,763	△1,042,114
	補助金事業収益（一般）	76,900	51,400	25,500
	延長保育料収益（一般）	76,900	51,400	25,500
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	154,746,349	157,097,559	△2,351,210
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,527,739	112,063,249	464,490
	職員給料	72,877,603	72,685,402	192,201
	職員俸給	43,249,120	42,450,647	798,473
	地域手当	8,680,843	8,538,020	142,823
	処遇改善費Ⅰ	4,394,230	4,500,076	△105,846
	扶養手当	832,800	811,500	21,300
	役職手当	1,800,000	1,800,000	0
	通勤手当	1,888,260	1,647,282	240,978
	時間外手当	531,630	873,970	△342,340
	処遇改善費Ⅱ	2,142,000	2,040,000	102,000
	住居手当	571,200	666,400	△95,200
	キャリアアップ手当	8,787,520	9,357,507	△569,987
	職員賞与	11,983,849	12,579,612	△595,763
	賞与引当金繰入	7,619,000	7,348,000	271,000
	非常勤職員給与	4,998,753	5,231,607	△232,854
	退職給付費用	756,500	801,000	△44,500
	退職共済掛金	756,500	801,000	△44,500
	法定福利費	14,292,034	13,417,628	874,406
	事業費	10,517,867	14,088,000	△3,570,133
	給食費	4,199,270	5,731,091	△1,531,821
	保健衛生費	45,530	22,363	23,167
	保育材料費	1,278,469	1,751,714	△473,245
	水道光熱費	2,098,898	2,792,404	△693,506
	消耗器具備品費	2,009,672	2,898,284	△888,612
	保険料	35,480	38,035	△2,555
	賃借料	850,548	854,109	△3,561
	事務費	32,950,470	32,796,276	154,194
	福利厚生費	546,714	661,085	△114,371
	旅費交通費	258,920	124,108	134,812
	研修研究費	685,224	788,023	△102,799
	事務消耗品費	595,083	666,637	△71,554
	印刷製本費	247,764	266,568	△18,804
	水道光熱費	233,203	310,916	△77,713
	修繕費	67,100	166,481	△99,381
	通信運搬費	796,542	455,266	341,276

(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			
	会議費	25,920	0	25,920
	広報費	0	3,300	△3,300
	業務委託費	3,401,163	5,950,464	△2,549,301
	手数料	217,540	56,865	160,675
	保険料	217,300	205,240	12,060
	賃借料	456,400	271,680	184,720
	土地・建物賃借料	62,200	746,400	△684,200
	租税公課	0	2,400	△2,400
	保守料	921,272	1,352,340	△431,068
	雑費(事務)	24,218,125	20,768,503	3,449,622
	諸会費	205,972	141,652	64,320
	保育従事職員宿舍借上支援費	23,268,712	19,553,631	3,715,081
	その他の雑費	743,441	1,073,220	△329,779
	減価償却費	12,981,223	12,970,173	11,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△11,656,380	△11,645,325	△11,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△11,656,380	△11,645,325	△11,055
サービス活動費用計(2)	157,320,919	160,272,373	△2,951,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,574,570	△3,174,814	600,244	
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	6,557,299	5,377,762	1,179,537
	受入研修費収益	64,000	86,000	△22,000
	利用者等外給食収益	1,669,944	1,679,900	△9,956
	雑収益	4,823,355	3,611,862	1,211,493
	サービス活動外収益計(4)	6,557,299	5,377,762	1,179,537
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,669,944	1,679,900	△9,956
	利用者等外給食費	1,669,944	1,679,900	△9,956
	サービス活動外費用計(5)	1,669,944	1,679,900	△9,956
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,887,355	3,697,862	1,189,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,312,785	523,048	1,789,737	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,980,000	0	1,980,000
	施設整備等補助金収益	1,980,000	0	1,980,000
	特別収益計(8)	1,980,000	0	1,980,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000	0	1,980,000
国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	1,980,000	0	1,980,000	
特別費用計(9)	1,980,000	0	1,980,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,312,785	523,048	1,789,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,298,961	57,275,913	△1,976,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,611,746	57,798,961	△187,215
	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)	2,399,640	2,500,000	△100,360
	人件費積立金積立額	2,399,640	0	2,399,640
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,500,000	△2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,212,106	55,298,961	△86,855	

法人単位貸借対照表

令和 6 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	242,662,366	207,221,337	35,441,029	流動負債	111,820,737	93,592,374	18,228,363
現金預金	100,947,588	88,037,087	12,910,501	事業未払金	31,233,083	16,758,223	14,474,860
事業未収金	45,855,361	30,209,633	15,645,728	1年以内返済予定リース債務	555,984	555,984	0
未収金	1,555,461	1,106,020	449,441	預り金	0	3,700	△3,700
未収補助金	63,060,338	53,898,555	9,161,783	職員預り金	15,400,105	9,567,031	5,833,074
立替金	23,558,358	23,804,188	△245,830	仮受金	23,601,565	23,905,436	△303,871
前払費用	7,685,260	10,165,854	△2,480,594	賞与引当金	41,030,000	42,802,000	△1,772,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,330,504,401	1,317,710,503	12,793,898	固定負債	0	555,984	△555,984
基本財産	950,775,364	991,237,253	△40,461,889	リース債務	0	555,984	△555,984
建物	949,775,364	990,237,253	△40,461,889	負債の部合計	111,820,737	94,148,358	17,672,379
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	379,729,037	326,473,250	53,255,787	基本金	16,358,490	16,358,490	0
建物	287,724	5	287,719	第一号基本金	11,978,490	11,978,490	0
構築物	28,408,437	29,951,672	△1,543,235	第三号基本金	4,380,000	4,380,000	0
器具及び備品	9,546,505	11,325,028	△1,778,523	国庫補助金等特別積立金	557,766,276	578,079,975	△20,313,699
有形リース資産	533,729	1,094,164	△560,435	国庫補助金等特別積立金(整備分)	557,766,276	578,079,975	△20,313,699
権利	7,752,008	7,975,808	△223,800	その他の積立金	332,999,640	275,600,000	57,399,640
ソフトウェア	27,000	290,379	△263,379	人件費積立金	79,999,640	77,600,000	2,399,640
保育所繰越積立資産	79,999,640	77,600,000	2,399,640	保育所施設・設備整備積立金	251,630,457	196,630,457	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	251,630,457	196,630,457	55,000,000	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	554,221,624	560,745,017	△6,523,393
長期前払費用	173,994	236,194	△62,200	(うち当期活動増減差額)	50,876,247	△7,034,462	57,910,709
				純資産の部合計	1,461,346,030	1,430,783,482	30,562,548
資産の部合計	1,573,166,767	1,524,931,840	48,234,927	負債及び純資産の部合計	1,573,166,767	1,524,931,840	48,234,927

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 6 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	17,727,138	35,363,902	53,934,162	83,161,657	52,475,507	242,662,366	0	242,662,366
現金預金	17,291,178	22,232,848	32,777,734	14,261,167	14,384,661	100,947,588	0	100,947,588
事業未収金	0	10,464,662	7,067,430	11,770,029	16,553,240	45,855,361	0	45,855,361
未収金	435,960	0	0	359,089	760,412	1,555,461	0	1,555,461
未収補助金	0	2,550,022	13,794,728	30,571,894	16,143,694	63,060,338	0	63,060,338
立替金	0	0	1,000	23,557,358	0	23,558,358	0	23,558,358
前払費用	0	116,370	293,270	2,642,120	4,633,500	7,685,260	0	7,685,260
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,176,618	363,675,626	140,120,588	495,311,298	330,220,271	1,330,504,401	0	1,330,504,401
基本財産	1,000,000	330,479,762	90,759,926	217,551,573	310,984,103	950,775,364	0	950,775,364
建物	0	330,479,762	90,759,926	217,551,573	310,984,103	949,775,364	0	949,775,364
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	176,618	33,195,864	49,360,662	277,759,725	19,236,168	379,729,037	0	379,729,037
建物	0	287,719	5	0	0	287,724	0	287,724
構築物	0	15,558,458	2,082,346	4,461,266	6,306,367	28,408,437	0	28,408,437
器具及び備品	176,618	2,349,687	1,856,574	4,624,465	539,161	9,546,505	0	9,546,505
有形リース資産	0	0	533,729	0	0	533,729	0	533,729
権利	0	0	288,008	0	7,464,000	7,752,008	0	7,752,008
ソフトウェア	0	0	0	0	27,000	27,000	0	27,000
保育所機軸積立資産	0	0	17,600,000	60,000,000	2,399,640	79,999,640	0	79,999,640
※児童施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	25,630,457	208,500,000	2,500,000	251,630,457	0	251,630,457
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	173,994	0	173,994	0	173,994
資産の部合計	18,903,756	399,039,528	194,054,750	578,472,955	382,695,778	1,573,166,767	0	1,573,166,767
流動負債	71,897	19,578,986	21,933,703	33,510,539	36,725,612	111,820,737	0	111,820,737
事業未払金	0	9,985,791	8,773,666	9,602,454	2,871,172	31,233,083	0	31,233,083
1年以内返済予定リース債務	0	0	555,984	0	0	555,984	0	555,984
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	28,049	2,578,195	4,060,053	6,056,085	2,677,723	15,400,105	0	15,400,105
仮受金	43,848	0	0	0	23,557,717	23,601,565	0	23,601,565
賞与引当金	0	7,015,000	8,544,000	17,852,000	7,619,000	41,030,000	0	41,030,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	71,897	19,578,986	21,933,703	33,510,539	36,725,612	111,820,737	0	111,820,737
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	22,543,291	51,330,829	198,033,736	285,858,420	557,766,276	0	557,766,276
※国庫補助金等特別積立金(費限別)	0	22,543,291	51,330,829	198,033,736	285,858,420	557,766,276	0	557,766,276
その他の積立金	0	15,000,000	44,600,000	268,500,000	4,899,640	332,999,640	0	332,999,640
人件費積立金	0	0	17,600,000	60,000,000	2,399,640	79,999,640	0	79,999,640
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	25,630,457	208,500,000	2,500,000	251,630,457	0	251,630,457
施設整備費積立資産	0	0	1,369,543	0	0	1,369,543	0	1,369,543
次期繰越活動増減差額	17,831,859	326,558,761	76,190,218	78,428,680	55,212,106	554,221,624	0	554,221,624
（うち当期活動増減差額）	2,111,348	2,770,080	11,192,530	32,489,504	2,312,785	50,876,247	0	50,876,247
純資産の部合計	18,831,859	379,460,542	172,121,047	544,962,416	345,970,166	1,461,346,030	0	1,461,346,030
負債及び純資産の部合計	18,903,756	399,039,528	194,054,750	578,472,955	382,695,778	1,573,166,767	0	1,573,166,767

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

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、事業区分は分かれていないため作成していない。
- (3) 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)
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 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	990,237,253	0	40,461,889	949,775,364
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	991,237,253	0	40,461,889	950,775,364

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ない。

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)	1,511,721,855	561,946,491	949,775,364
土地	0	0	0
建物	4,796,263	4,508,539	287,724
構築物	106,402,870	77,994,433	28,408,437
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	122,429,668	112,883,163	9,546,505
有形リース資産	3,335,904	2,802,175	533,729
合計	1,748,686,560	760,134,801	988,551,759

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	45,855,361	0	45,855,361
未収金	1,555,461	0	1,555,461
未収補助金	63,060,338	0	63,060,338
合計	110,471,160	0	110,471,160

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、対象債券はない。

(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

関連当事者に該当する者との取引はない。

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. 合併及び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。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	17,727,138	15,908,869	1,818,269	流動負債	71,897	188,358	△116,461
現金預金	17,291,178	14,010,409	3,280,769	事業未払金	0	100,800	△100,800
未収金	435,960	1,106,020	△670,060	職員預り金	28,049	0	28,049
前払費用	0	792,440	△792,440	仮受金	43,848	87,558	△43,710
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,176,618	1,000,000	176,618	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,897	188,358	△116,461
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	176,618	0	176,618	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	176,618	0	176,618	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	17,831,859	15,720,511	2,111,348
				(うち当期活動増減差額)	2,111,348	660,123	1,451,225
				純資産の部合計	18,831,859	16,720,511	2,111,348
資産の部合計	18,903,756	16,908,869	1,994,887	負債及び純資産の部合計	18,903,756	16,908,869	1,994,887

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

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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) 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し

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ない。

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	201,850	25,232	176,618
有形リース資産	0	0	0
合計	201,850	25,232	176,618

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
未収金	435,960	0	435,960
合計	435,960	0	435,960

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、対象債券はない。

(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）

省我保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	35,363,902	18,913,181	16,450,721	流動負債	19,578,986	8,142,953	11,436,033
現金預金	22,232,848	13,542,976	8,689,872	事業未払金	9,985,791	0	9,985,791
事業未収金	10,464,662	1,532,583	8,932,079	職員預り金	2,578,195	782,953	1,795,242
未収補助金	2,550,022	3,643,252	△1,093,230	仮受金	0	0	0
前払費用	116,370	194,370	△78,000	賞与引当金	7,015,000	7,360,000	△345,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	363,675,626	367,255,010	△3,579,384	固定負債	0	0	0
基本財産	330,479,762	346,735,751	△16,255,989	負債の部合計	19,578,986	8,142,953	11,436,033
建物	330,479,762	346,735,751	△16,255,989	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,195,864	20,519,259	12,676,605	基本金	15,358,490	15,358,490	0
建物	287,719	0	287,719	第一号基本金	10,978,490	10,978,490	0
構築物	15,558,458	17,651,774	△2,093,316	第三号基本金	4,380,000	4,380,000	0
器具及び備品	2,349,687	2,756,685	△406,998	国庫補助金等特別積立金	22,543,291	23,878,067	△1,334,776
権利	0	110,800	△110,800	国庫補助金等特別積立金（整備分）	22,543,291	23,878,067	△1,334,776
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	326,558,761	338,788,681	△12,229,920
				（うち当期活動増減差額）	2,770,080	△18,335,312	21,105,392
				純資産の部合計	379,460,542	378,025,238	1,435,304
資産の部合計	399,039,528	386,168,191	12,871,337	負債及び純資産の部合計	399,039,528	386,168,191	12,871,337

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

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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) 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	346,735,751	0	16,255,989	330,479,762
定期預金	0	0	0	0
合計	346,735,751	0	16,255,989	330,479,762

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当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ない。

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	153,169,313	330,479,762
土地	0	0	0
建物	297,000	9,281	287,719
構築物	29,101,266	13,542,808	15,558,458
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	16,339,980	13,990,293	2,349,687
有形リース資産	0	0	0
合計	529,387,321	180,711,695	348,675,626

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	10,464,662	0	10,464,662
未収補助金	2,550,022	0	2,550,022
合計	13,014,684	0	13,014,684

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、対象債券はない。

(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。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

せいがの森こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	53,934,162	47,412,382	6,521,780	流動負債	21,933,703	20,211,865	1,721,838
現金預金	32,777,734	30,143,128	2,634,606	事業未払金	8,773,666	7,930,180	843,486
事業未収金	7,067,430	4,920,540	2,146,890	1年以内返済予定リース債務	555,984	555,984	0
未収補助金	13,794,728	11,774,008	2,020,720	職員預り金	4,060,053	3,181,701	878,352
立替金	1,000	1,000	0	仮受金	0	0	0
前払費用	293,270	573,706	△280,436	賞与引当金	8,544,000	8,544,000	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	140,120,588	136,306,716	3,813,872	固定負債	0	555,984	△555,984
基本財産	90,759,926	95,396,650	△4,636,724	リース債務	0	555,984	△555,984
建物	90,759,926	95,396,650	△4,636,724	負債の部合計	21,933,703	20,767,849	1,165,854
その他の固定資産	49,360,662	40,910,066	8,450,596	純 資 産 の 部			
建物	5	5	0	基本金	0	0	0
構築物	2,082,346	2,134,844	△52,498	国庫補助金等特別積立金	51,330,829	53,353,561	△2,022,732
器具及び備品	1,856,574	2,530,042	△673,468	国庫補助金等特別積立金(整備分)	51,330,829	53,353,561	△2,022,732
有形リース資産	533,729	1,094,164	△560,435	その他の積立金	44,600,000	34,600,000	10,000,000
権利	288,008	401,008	△113,000	人件費積立金	17,600,000	17,600,000	0
ソフトウェア	0	150,003	△150,003	保育所施設・設備整備積立金	25,630,457	15,630,457	10,000,000
保育所繰越積立資産	17,600,000	17,600,000	0	都施設整備費積立金	1,369,543	1,369,543	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,630,457	15,630,457	10,000,000	次期繰越活動増減差額	76,190,218	74,997,688	1,192,530
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)	11,192,530	△5,627,839	16,820,369
				純資産の部合計	172,121,047	162,951,249	9,169,798
資産の部合計	194,054,750	183,719,098	10,335,652	負債及び純資産の部合計	194,054,750	183,719,098	10,335,652

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

- ・建物並びに構築物、車輻運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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) 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	95,396,650	0	4,636,724	90,759,926
定期預金	0	0	0	0
合計	95,396,650	0	4,636,724	90,759,926

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当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ない。

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	161,787,569	90,759,926
土地	0	0	0
建物	4,499,263	4,499,258	5
構築物	28,536,577	26,454,231	2,082,346
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	56,029,852	54,173,278	1,856,574
有形リース資産	3,335,904	2,802,175	533,729
合計	344,949,091	249,716,511	95,232,580

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	7,067,430	0	7,067,430
未収補助金	13,794,728	0	13,794,728
合計	20,862,158	0	20,862,158

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、対象債券はない。

(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 6 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	83,161,657	76,059,801	7,101,856	流動負債	33,510,539	30,571,801	2,938,738
現金預金	14,261,167	20,107,156	△5,845,989	事業未払金	9,602,454	6,754,712	2,847,742
事業未収金	11,770,029	6,969,550	4,800,479	預り金	0	3,700	△3,700
未収金	359,089	0	359,089	職員預り金	6,056,085	4,002,869	2,053,216
未収補助金	30,571,894	23,077,069	7,494,825	仮受金	0	260,520	△260,520
立替金	23,557,358	23,557,358	0	賞与引当金	17,852,000	19,550,000	△1,698,000
前払費用	2,642,120	2,348,668	293,452				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	495,311,298	474,264,723	21,046,575	固定負債	0	0	0
基本財産	217,551,573	225,701,504	△8,149,931	負債の部合計	33,510,539	30,571,801	2,938,738
建物	217,551,573	225,701,504	△8,149,931	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	277,759,725	248,563,219	29,196,506	基本金	0	0	0
構築物	4,461,266	5,284,572	△823,306	国庫補助金等特別積立金	198,033,736	205,313,547	△7,279,811
器具及び備品	4,624,465	4,604,653	19,812	国庫補助金等特別積立金(整備分)	198,033,736	205,313,547	△7,279,811
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	0	その他の積立金	268,500,000	238,500,000	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	208,500,000	178,500,000	30,000,000	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期前払費用	173,994	173,994	0	保育所施設・設備整備積立金	208,500,000	178,500,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	78,428,680	75,939,176	2,489,504
				(うち当期活動増減差額)	32,489,504	15,745,518	16,743,986
				純資産の部合計	544,962,416	519,752,723	25,209,693
資産の部合計	578,472,955	550,324,524	28,148,431	負債及び純資産の部合計	578,472,955	550,324,524	28,148,431

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

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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) 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	225,701,504	0	8,149,931	217,551,573
定期預金	0	0	0	0
合計	225,701,504	0	8,149,931	217,551,573

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当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ない。

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)	407,638,007	190,086,434	217,551,573
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	39,732,305	35,271,039	4,461,266
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	45,073,882	40,449,417	4,624,465
有形リース資産	0	0	0
合計	492,444,194	265,806,890	226,637,304

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	11,770,029	0	11,770,029
未収金	359,089	0	359,089
未収補助金	30,571,894	0	30,571,894
合計	42,701,012	0	42,701,012

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、対象債券はない。

(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。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

千代田せいが保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	52,475,507	48,927,104	3,548,403	流動負債	36,725,612	34,477,397	2,248,215
現金預金	14,384,661	10,233,418	4,151,243	事業未払金	2,871,172	1,972,531	898,641
事業未収金	16,553,240	16,786,960	△233,720	職員預り金	2,677,723	1,599,508	1,078,215
未収金	760,412	0	760,412	仮受金	23,557,717	23,557,358	359
未収補助金	16,143,694	15,404,226	739,468	賞与引当金	7,619,000	7,348,000	271,000
立替金	0	245,830	△245,830				
前払費用	4,633,500	6,256,670	△1,623,170				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	330,220,271	338,884,054	△8,663,783	固定負債	0	0	0
基本財産	310,984,103	322,403,348	△11,419,245	負債の部合計	36,725,612	34,477,397	2,248,215
建物	310,984,103	322,403,348	△11,419,245	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,236,168	16,480,706	2,755,462	基本金	0	0	0
構築物	6,306,367	4,880,482	1,425,885	国庫補助金等特別積立金	285,858,420	295,534,800	△9,676,380
器具及び備品	539,161	1,433,648	△894,487	国庫補助金等特別積立金（整備分）	285,858,420	295,534,800	△9,676,380
権利	7,464,000	7,464,000	0	その他の積立金	4,899,640	2,500,000	2,399,640
ソフトウェア	27,000	140,376	△113,376	人件費積立金	2,399,640	0	2,399,640
保育所繰越積立資産	2,399,640	0	2,399,640	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	55,212,106	55,298,961	△86,855
長期前払費用	0	62,200	△62,200	(うち当期活動増減差額)	2,312,785	523,048	1,789,737
				純資産の部合計	345,970,166	353,333,761	△7,363,595
資産の部合計	382,695,778	387,811,158	△5,115,380	負債及び純資産の部合計	382,695,778	387,811,158	△5,115,380

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

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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	322,403,348	0	11,419,245	310,984,103
定期預金	0	0	0	0
合計	322,403,348	0	11,419,245	310,984,103

6. 基本基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。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

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	56,903,175	310,984,103
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	9,032,722	2,726,355	6,306,367
車輜運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,784,104	4,244,943	539,161
有形リース資産	0	0	0
合計	381,704,104	63,874,473	317,829,631

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	16,553,240	0	16,553,240
未収金	760,412	0	760,412
未収補助金	16,143,694	0	16,143,694
合計	33,457,346	0	33,457,346

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、対象債券はない。

(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。

財産目録(社会福祉法人 省我会)

令和6年3月31日現在

別紙1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						100,947,588
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	530,749
普通預金	みずほ銀行 八王子支店他	—	運転資金として	—	—	58,720,764
当座預金	みずほ銀行 八王子支店	—	運転資金として	—	—	0
定期預金	みずほ銀行 八王子支店他	—	運転資金として	—	—	9,777,889
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	19,909,162
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	12,009,024
事業未収金	—	—	延長保育料他	—	—	15,855,361
未収金	—	—	社宅費用他	—	—	1,555,461
未収補助金	—	—	八王子市補助金他	—	—	63,060,338
立替金	—	—	千代田せいが保育園他	—	—	23,558,358
前払費用	—	—	令和6年度分費用	—	—	7,685,260
流動資産合計						242,662,366
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都八王子市大和田町七丁目537番地他 721.68㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	450,773,575	136,841,719	313,931,856
建物	東京都八王子市大和田町七丁目537番地他 116.92㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	32,875,500	16,327,594	16,547,906
建物	東京都八王子市別所一丁目73番地 986.29㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	252,547,495	161,787,569	90,759,926
建物	東京都新宿区下落合二丁目292番地5 1462.58㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	407,638,007	190,086,134	217,551,873
建物	東京都千代田区神田岩本町15番地7 160.48㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	367,887,278	56,903,175	310,984,103
定期預金	みずほ銀行 八王子支店	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	1,000,000
基本財産合計						950,775,364
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	4,796,263	4,508,539	287,724
構築物	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	106,402,870	77,991,133	28,411,737
器具及び備品	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	122,429,668	112,883,163	9,546,505
有形リース資産	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	533,729
権利	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	—	—	7,752,008
ソフトウェア	—	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用	2,089,796	2,062,796	27,000
人件費積立資産	—	—	将来の人件費充当額として	—	—	79,999,640
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	251,630,157
都施設整備費積立資産	—	—	将来の保育所施設・設備整備のため	—	—	1,369,513
長期前払費用	—	—	地代	—	—	173,994
その他の固定資産合計						379,729,037
固定資産合計						1,330,504,401
資産合計						1,573,166,767
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食費他	—	△	—	—	31,233,083
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	555,981
預り金	源泉所得税	—		—	—	0
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	15,400,105
仮受金	経費未精算	—		—	—	23,601,565
賞与引当金	夏期賞与引当額	—		—	—	11,030,000
流動負債合計						111,820,737
2. 固定負債						
リース債務	—	—	—	—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						111,820,737
差引純資産						1,461,346,030

住所: 東京都八王子市大和田町7丁目6番17号

法人名: 社会福祉法人 省我会
理事長: 藤森平司

