

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 たつの子の会

（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	932,805,300	927,408,638	5,396,662	
	借入金利息補助金収入	572,000	566,688	5,312	
	経常経費寄附金収入	485,000	483,470	1,530	
	受取利息配当金収入	8,500	6,798	1,702	
	その他の収入	15,633,000	15,108,958	524,042	
	事業活動収入計(1)	949,503,800	943,574,552	5,929,248	
	支出				
	人件費支出	688,579,800	685,620,083	2,959,717	
	事業費支出	92,040,000	89,769,178	2,270,822	
	事務費支出	86,417,650	84,002,615	2,415,035	
	支払利息支出	840,000	828,003	11,997	
	その他の支出	12,734,000	12,326,133	407,867	
	事業活動支出計(2)	880,611,450	872,546,012	8,065,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,892,350	71,028,540	△2,136,190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	138,642,000	138,539,226	102,774	
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	155,642,000	155,539,226	102,774	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,788,000	16,480,000	308,000	
	固定資産取得支出	172,636,100	172,360,014	276,086	
	施設整備等支出計(5)	189,424,100	188,840,014	584,086	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,782,100	△33,300,788	△481,312	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	38,500,000	38,485,760	14,240	
	その他の活動による支出	30,000	27,120	2,880	
	その他の活動支出計(8)	38,530,000	38,512,880	17,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,530,000	△27,512,880	△17,120	
予備費支出(10)		580,250 0	—	580,250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000,000	10,214,872	△3,214,872	

前期末支払資金残高(12)	144,377,596	144,377,596	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,377,596	154,592,468	△3,214,872	

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 たつの子の会

(単位: 円)

勘定科目		本部	羽村たつ の子保育園	西東京み どり保育園	西東京市立そ よかぜ保育園	羽村しら うめ保育園	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	3,250,400	266,584,398	225,389,244	234,056,521	198,128,075	927,408,638	0	927,408,638
		借入金利息補助金収入	0	485,352	0	0	81,336	566,688	0	566,688
		経常経費寄附金収入	100,000	170,000	210,000	0	3,470	483,470	0	483,470
		受取利息配当金収入	2,022	1,889	789	1,400	698	6,798	0	6,798
		その他の収入	34,838	4,065,070	3,222,600	4,058,350	3,728,100	15,108,958	0	15,108,958
		事業活動収入計(1)	3,387,260	271,306,709	228,822,633	238,116,271	201,941,679	943,574,552	0	943,574,552
	支出	人件費支出	547,833	175,517,403	178,980,787	187,647,907	142,926,153	685,620,083	0	685,620,083
		事業費支出	0	25,524,262	27,022,255	21,122,387	16,100,274	89,769,178	0	89,769,178
		事務費支出	263,892	23,584,740	17,195,271	22,481,274	20,477,438	84,002,615	0	84,002,615
		支払利息支出	0	518,572	6,036	0	303,395	828,003	0	828,003
		その他の支出	0	4,292,400	2,682,600	2,747,850	2,603,283	12,326,133	0	12,326,133
		事業活動支出計(2)	811,725	229,437,377	226,886,949	233,999,418	182,410,543	872,546,012	0	872,546,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,575,535	41,869,332	2,935,684	4,116,853	19,531,136	71,028,540	0	71,028,540
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,641,030	128,374,714	0	2,523,482	138,539,226	0	138,539,226
		設備資金借入金収入	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	7,641,030	145,374,714	0	2,523,482	155,539,226	0	155,539,226
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,400,000	0	0	8,080,000	16,480,000	0	16,480,000
		固定資産取得支出	0	20,209,482	148,404,020	0	3,746,512	172,360,014	0	172,360,014
		施設整備等支出計(5)	0	28,609,482	148,404,020	0	11,826,512	188,840,014	0	188,840,014
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△20,968,452	△3,029,306	0	△9,303,030	△33,300,788	0	△33,300,788
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	550,000	0	5,050,000	△5,050,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	11,000,000	550,000	0	16,050,000	△5,050,000	11,000,000
	支出	積立資産支出	7,000,000	20,485,760	1,000,000	0	10,000,000	38,485,760	0	38,485,760
		拠点区分間繰入金支出	0	0	550,000	4,500,000	0	5,050,000	△5,050,000	0
		その他の活動による支出	0	27,120	0	0	0	27,120	0	27,120
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	20,512,880	1,550,000	4,500,000	10,000,000	43,562,880	△5,050,000	38,512,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△20,512,880	9,450,000	△3,950,000	△10,000,000	△27,512,880	0	△27,512,880
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		75,535	388,000	9,356,378	166,853	228,106	10,214,872	0	10,214,872

前期末支払資金残高(11)	51,436,756	29,850,930	14,163,293	17,879,993	31,046,624	144,377,596	0	144,377,596
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,512,291	30,238,930	23,519,671	18,046,846	31,274,730	154,592,468	0	154,592,468

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 たつの子の会

(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	3,300,000	3,250,400	49,600
		その他の事業収入	3,300,000	3,250,400	49,600
		補助金事業収入(公費)	3,300,000	3,250,400	49,600
		区市町村補助金収入	3,300,000	3,250,400	49,600
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	2,022	978
		その他の収入	35,000	34,838	162
		雑収入	35,000	34,838	162
		事業活動収入計(1)	3,438,000	3,387,260	50,740
	支出	人件費支出	550,000	547,833	2,167
		役員報酬支出	550,000	547,833	2,167
		事務費支出	283,000	263,892	19,108
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		会議費支出	2,000	1,870	130
		手数料支出	21,000	20,422	578
		保険料支出	80,000	70,700	9,300
		賃借料支出	0	0	0
		雑支出	150,000	140,900	9,100
		諸会費支出	50,000	43,000	7,000
		その他の雑支出	100,000	97,900	2,100
		事業活動支出計(2)	833,000	811,725	21,275
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,605,000	2,575,535
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		法人運営積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,500,000
予備費支出(10)		105,000 0	—	105,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	75,535	△75,535	
前期末支払資金残高(12)		51,436,756	51,436,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,436,756	51,512,291	△75,535	

羽村たつの子保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	268,436,000	266,584,398	1,851,602	
	委託費収入	140,000,000	139,303,400	696,600	
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,313,002	86,998	
	利用者等利用料収入（公費）	400,000	343,000	57,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,800,000	2,773,412	26,588	
	その他の利用料収入	2,200,000	2,196,590	3,410	
	その他の事業収入	123,036,000	121,967,996	1,068,004	
	補助金事業収入（公費）	113,233,000	112,371,946	861,054	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	11,598,000	11,598,000	0	
	区市町村補助金収入	82,000,000	81,182,857	817,143	
	保育サービス推進事業補助金収入	7,336,000	7,336,000	0	
	延長保育補助金収入	2,600,000	2,563,700	36,300	
	一時保育補助金収入	0	0	0	
	病後児保育補助金収入	0	0	0	
	子育て支援補助金収入	7,768,000	7,768,000	0	
	定期利用保育補助金収入	1,731,000	1,731,000	0	
	その他の補助金収入	200,000	192,389	7,611	
	補助金事業収入（一般）	983,000	926,600	56,400	
	延長保育料収入	800,000	762,900	37,100	
	一時保育料収入	0	0	0	
	病後児保育料収入	0	0	0	
	年末保育料収入	33,000	33,000	0	
	定期利用保育料収入	50,000	47,700	2,300	
	その他の助成金収入	100,000	83,000	17,000	
	受託事業収入（公費）	7,700,000	7,604,800	95,200	
	その他の受託事業収入（公費）	7,700,000	7,604,800	95,200	
	受託事業収入（一般）	1,120,000	1,064,650	55,350	
	一時保育料収入	1,100,000	1,047,550	52,450	
	その他の受託事業収入	20,000	17,100	2,900	
	借入金利息補助金収入	490,000	485,352	4,648	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,889	111	
	その他の収入	4,115,000	4,065,070	49,930	
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,958,400	41,600	
	雑収入	345,000	345,000	0	
	職員宿舍借上自己負担金収入	720,000	719,670	330	
	事業活動収入計(1)	273,213,000	271,306,709	1,906,291	
支出	人件費支出	176,278,700	175,517,403	761,297	
	職員給料支出	95,690,200	95,178,899	511,301	
	職員俸給支出	74,000,000	73,924,286	75,714	
	被服費手当支出	102,000	101,578	422	
	早番・遅番手当支出	1,400,000	1,338,334	61,666	
	特別業務手当支出	853,200	853,200	0	
	超勤手当支出	4,700,000	4,603,583	96,417	
	役職手当支出	2,200,000	2,198,800	1,200	
	欠勤控除	△626,000	△625,916	△84	
	通勤手当支出	710,000	705,019	4,981	
	是正手当支出	1,440,000	1,431,587	8,413	
	処遇改善Ⅰ手当	3,000,000	2,983,142	16,858	
	処遇改善Ⅱ手当	2,660,000	2,660,000	0	
	キャリアアップ補助手当	2,950,000	2,944,286	5,714	

(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	住宅手当	240,000	0	240,000	
	その他手当支出	2,061,000	2,061,000	0	
	職員賞与支出	28,820,000	28,811,250	8,750	
	非常勤職員給与支出	24,300,000	24,225,478	74,522	
	派遣職員費支出	2,900,000	2,833,127	66,873	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	退職共済掛金支出	1,468,500	1,468,500	0	
	法定福利費支出	23,100,000	23,000,149	99,851	
	事業費支出	26,070,000	25,524,262	545,738	
	給食費支出	11,000,000	10,848,832	151,168	
	保健衛生費支出	500,000	428,662	71,338	
	保育材料費支出	2,000,000	1,958,895	41,105	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,569,154	30,846	
	燃料費支出	70,000	62,079	7,921	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,801,366	198,634	
	保険料支出	100,000	92,870	7,130	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	2,800,000	2,762,404	37,596	
	スミダ利用料	2,200,000	2,196,590	3,410	
	事業雑費	600,000	565,814	34,186	
	事務費支出	24,272,000	23,584,740	687,260	
	福利厚生費支出	900,000	808,243	91,757	
	職員被服費支出	50,000	47,944	2,056	
	旅費交通費支出	20,000	14,528	5,472	
	研修研究費支出	300,000	257,194	42,806	
	事務消耗品費支出	400,000	382,560	17,440	
	印刷製本費支出	500,000	497,381	2,619	
	水道光熱費支出	510,000	507,681	2,319	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	876,866	123,134	
	通信運搬費支出	700,000	678,866	21,134	
	会議費支出	60,000	57,302	2,698	
	広報費支出	100,000	55,000	45,000	
	業務委託費支出	8,000,000	7,772,905	227,095	
	手数料支出	4,800,000	4,792,028	7,972	
	保険料支出	240,000	235,580	4,420	
	賃借料支出	1,800,000	1,745,656	54,344	
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0	
	租税公課支出	200,000	197,900	2,100	
	保守料支出	900,000	887,370	12,630	
	雑支出	2,412,000	2,389,736	22,264	
	諸会費支出	240,000	238,100	1,900	
	その他の雑支出	500,000	479,666	20,334	
	従事職員宿舍借上費支出	1,672,000	1,671,970	30	
	支払利息支出	520,000	518,572	1,428	
	その他の支出	4,334,000	4,292,400	41,600	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,958,400	41,600	
	雑支出	1,334,000	1,334,000	0	
	事業活動支出計(2)	231,474,700	229,437,377	2,037,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,738,300	41,869,332	△131,032	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	7,642,000	7,641,030	970	
	施設整備補助金収入	7,642,000	7,641,030	970	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入	7,642,000	7,641,030	970	
	施設整備等収入計(4)	7,642,000	7,641,030	970	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	0	
	固定資産取得支出	20,302,000	20,209,482	92,518	
	建物取得支出	11,000,000	10,956,000	44,000	
	車輛運搬具取得支出	7,802,000	7,801,482	518	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	28,702,000	28,609,482	92,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,060,000	△20,968,452	△91,548	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,500,000	20,485,760	14,240	
	退職給付引当資産支出	500,000	485,760	14,240	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	30,000	27,120	2,880	
	その他の支出	30,000	27,120	2,880	
	その他の活動支出計(8)	20,530,000	20,512,880	17,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,530,000	△20,512,880	△17,120	
予備費支出(10)		148,300 0	—	148,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	388,000	△388,000	
前期末支払資金残高(12)		29,850,930	29,850,930	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,850,930	30,238,930	△388,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西東京みどり保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	226,393,300	225,389,244	1,004,056	
	委託費収入	134,000,000	133,417,480	582,520	
	利用者等利用料収入	5,616,300	5,616,300	0	
	利用者等利用料収入（公費）	304,300	304,300	0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,806,000	4,806,000	0	
	その他の利用料収入	506,000	506,000	0	
	その他の事業収入	86,777,000	86,355,464	421,536	
	補助金事業収入（公費）	77,077,000	76,772,042	304,958	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,951,000	10,951,000	0	
	区市町村補助金収入	56,500,000	56,271,042	228,958	
	保育サービス推進事業補助金収入	6,826,000	6,826,000	0	
	延長保育補助金収入	2,700,000	2,640,000	60,000	
	一時保育補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	100,000	84,000	16,000	
	補助金事業収入（一般）	1,400,000	1,372,400	27,600	
	延長保育料収入	1,400,000	1,372,400	27,600	
	一時保育料収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	5,600,000	5,548,872	51,128	
	西東京市委託料収入	5,600,000	5,548,872	51,128	
	受託事業収入（一般）	2,700,000	2,662,150	37,850	
	一時保育料収入	2,700,000	2,662,150	37,850	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	789	211	
	その他の収入	3,270,000	3,222,600	47,400	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,682,600	17,400	
	職員宿舍借上自己負担金収入	540,000	540,000	0	
	事業活動収入計(1)	229,874,300	228,822,633	1,051,667	
	支出				
	人件費支出	180,390,600	178,980,787	1,409,813	
	職員給料支出	94,535,600	94,176,995	358,605	
	職員俸給支出	69,900,000	69,832,682	67,318	
	被服費手当支出	100,000	95,204	4,796	
	早番・遅番手当支出	2,346,800	2,346,800	0	
	特別業務手当支出	670,800	670,800	0	
	超勤手当支出	5,200,000	5,126,560	73,440	
	役職手当支出	1,800,000	1,750,345	49,655	
	欠勤控除	△172,000	△171,110	△890	
	通勤手当支出	1,800,000	1,730,864	69,136	
	是正手当支出	1,600,000	1,579,805	20,195	
	処遇改善Ⅰ手当	2,440,000	2,438,545	1,455	
	処遇改善Ⅱ手当	3,050,000	3,044,773	5,227	
	キャリアアップ補助手当	2,760,000	2,759,545	455	
	住宅手当	540,000	540,000	0	
	その他手当支出	2,500,000	2,432,182	67,818	
	職員賞与支出	26,920,000	26,916,862	3,138	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	28,735,231	264,769	
	派遣職員費支出	6,600,000	6,579,756	20,244	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	退職共済掛金支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	22,000,000	21,236,943	763,057	
	事業費支出	28,130,000	27,022,255	1,107,745	

事業活動による収支	支出	給食費支出	15,000,000	14,269,666	730,334
		保健衛生費支出	800,000	767,255	32,745
		保育材料費支出	3,000,000	2,823,166	176,834
		水道光熱費支出	7,200,000	7,152,792	47,208
		燃料費支出	20,000	19,495	505
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,884,661	115,339
		保険料支出	110,000	105,220	4,780
		事務費支出	17,810,250	17,195,271	614,979
		福利厚生費支出	700,000	674,017	25,983
		旅費交通費支出	50,000	42,730	7,270
		研修研究費支出	700,000	612,550	87,450
		事務消耗品費支出	700,000	688,586	11,414
		水道光熱費支出	800,000	794,757	5,243
		燃料費支出	10,000	9,902	98
		修繕費支出	600,000	526,285	73,715
		通信運搬費支出	500,000	444,996	55,004
		会議費支出	10,000	3,488	6,512
		広報費支出	400,000	303,600	96,400
		業務委託費支出	5,700,000	5,602,916	97,084
		手数料支出	400,000	397,330	2,670
		保険料支出	100,000	88,790	11,210
		賃借料支出	1,600,000	1,591,536	8,464
		土地・建物賃借料支出	2,750,250	2,750,250	0
		租税公課支出	30,000	26,380	3,620
		保守料支出	1,200,000	1,118,315	81,685
		雑支出	1,560,000	1,518,843	41,157
		諸会費支出	150,000	143,100	6,900
		その他の雑支出	400,000	369,889	30,111
		従事職員宿舍借上費支出	1,010,000	1,005,854	4,146
		支払利息支出	10,000	6,036	3,964
		その他の支出	2,700,000	2,682,600	17,400
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,682,600	17,400
		事業活動支出計(2)	229,040,850	225,886,949	3,153,901
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			833,450
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	128,400,000	128,374,714	25,286
		施設整備補助金収入	128,400,000	128,374,714	25,286
		施設整備補助金収入	128,400,000	128,374,714	25,286
		設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	145,400,000	145,374,714	25,286
	支出	固定資産取得支出	148,434,100	148,404,020	30,080
		建物取得支出	143,379,500	143,379,500	0
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,169,920	30,080
		その他の固定資産取得支出	1,854,600	1,854,600	0
		施設整備等支出計(5)	148,434,100	148,404,020	30,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,034,100	△3,029,306	△4,794
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,550,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,450,000	9,450,000	0
予備費支出(10)			249,350 0	—	249,350

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000,000	9,356,378	△2,356,378	
前期末支払資金残高(12)	14,163,293	14,163,293	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,163,293	23,519,671	△2,356,378	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

西東京市立そよかぜ保育園拠点区分

（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 たつの子の会

（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	235,000,000	234,056,521	943,479	
	その他の事業収入	235,000,000	234,056,521	943,479	
	補助金事業収入（公費）	6,400,000	6,319,611	80,389	
	区市町村補助金収入	6,300,000	6,239,376	60,624	
	その他の補助金収入	100,000	80,235	19,765	
	補助金事業収入（一般）	100,000	93,560	6,440	
	その他の助成金収入	100,000	93,560	6,440	
	受託事業収入（公費）	223,000,000	222,319,300	680,700	
	西東京市委託料収入	223,000,000	222,319,300	680,700	
	受託事業収入（一般）	5,500,000	5,324,050	175,950	
	延長保育料収入	900,000	796,400	103,600	
	一時保育料収入	4,600,000	4,527,650	72,350	
	受取利息配当金収入	1,500	1,400	100	
	その他の収入	4,368,000	4,058,350	309,650	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,747,850	252,150	
	雑収入	48,000	41,000	7,000	
	職員宿舍借上自己負担金収入	1,300,000	1,249,500	50,500	
	事業活動収入計(1)	239,369,500	238,116,271	1,253,229	
事業活動による収支	人件費支出	188,003,500	187,647,907	355,593	
	職員給料支出	85,424,000	85,323,373	100,627	
	職員俸給支出	59,000,000	58,997,333	2,667	
	被服費手当支出	90,000	80,960	9,040	
	早番・遅番手当支出	2,300,000	2,297,900	2,100	
	特別業務手当支出	1,760,000	1,759,200	800	
	超勤手当支出	6,400,000	6,377,534	22,466	
	役職手当支出	1,850,000	1,840,800	9,200	
	欠勤控除	△275,000	△274,240	△760	
	通勤手当支出	1,600,000	1,567,122	32,878	
	是正手当支出	600,000	586,264	13,736	
	処遇改善Ⅰ手当	3,042,000	3,042,000	0	
	処遇改善Ⅱ手当	3,120,000	3,120,000	0	
	キャリアアップ補助手当	2,347,000	2,346,667	333	
	住宅手当	960,000	960,000	0	
	その他手当支出	2,630,000	2,621,833	8,167	
	職員賞与支出	24,200,000	24,113,820	86,180	
	非常勤職員給与支出	50,300,000	50,239,545	60,455	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,559,711	40,289	
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0	
	退職共済掛金支出	1,379,500	1,379,500	0	
	法定福利費支出	25,100,000	25,031,958	68,042	
	事業費支出	21,340,000	21,122,387	217,613	
	給食費支出	13,500,000	13,463,311	36,689	
	保健衛生費支出	1,000,000	939,143	60,857	
	保育材料費支出	1,500,000	1,471,671	28,329	
	水道光熱費支出	600,000	596,277	3,723	
	燃料費支出	30,000	22,889	7,111	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,519,106	80,894	
	保険料支出	110,000	109,990	10	
	事務費支出	23,076,000	22,481,274	594,726	
	福利厚生費支出	700,000	675,323	24,677	
	旅費交通費支出	60,000	51,986	8,014	

(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	1,500,000	1,405,616	94,384	
	事務消耗品費支出	2,600,000	2,567,721	32,279	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,088,165	11,835	
	水道光熱費支出	100,000	66,248	33,752	
	燃料費支出	6,000	5,340	660	
	修繕費支出	600,000	561,060	38,940	
	通信運搬費支出	400,000	398,087	1,913	
	会議費支出	40,000	31,725	8,275	
	広報費支出	2,900,000	2,880,934	19,066	
	業務委託費支出	5,900,000	5,874,254	25,746	
	手数料支出	2,400,000	2,301,072	98,928	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	1,300,000	1,220,702	79,298	
	租税公課支出	10,000	5,550	4,450	
	保守料支出	50,000	44,000	6,000	
	雑支出	3,410,000	3,303,491	106,509	
	諸会費支出	110,000	103,600	6,400	
	その他の雑支出	500,000	449,118	50,882	
	従事職員宿舍借上費支出	2,800,000	2,750,773	49,227	
	その他の支出	3,000,000	2,747,850	252,150	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,747,850	252,150	
	事業活動支出計(2)	235,419,500	233,999,418	1,420,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,950,000	4,116,853	△166,853	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000	0	
	その他の活動収入計(7)	550,000	550,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,950,000	△3,950,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	166,853	△166,853	
前期末支払資金残高(12)		17,879,993	17,879,993	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,879,993	18,046,846	△166,853	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

羽村しらうめ保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	199,676,000	198,128,075	1,547,925	
	委託費収入	118,000,000	117,548,720	451,280	
	利用者等利用料収入	2,640,000	2,590,400	49,600	
	利用者等利用料収入（公費）	340,000	331,300	8,700	
	利用者等利用料収入（一般）	2,300,000	2,259,100	40,900	
	その他の事業収入	79,036,000	77,988,955	1,047,045	
	補助金事業収入（公費）	78,486,000	77,448,155	1,037,845	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,280,000	10,280,000	0	
	区市町村補助金収入	63,700,000	62,757,744	942,256	
	保育サービス推進事業補助金収入	3,426,000	3,426,000	0	
	延長保育補助金収入	1,000,000	909,900	90,100	
	その他の補助金収入	80,000	74,511	5,489	
	補助金事業収入（一般）	430,000	420,800	9,200	
	延長保育料収入	430,000	420,800	9,200	
	受託事業収入（公費）	120,000	120,000	0	
	その他の受託事業収入（公費）	120,000	120,000	0	
	借入金利息補助金収入	82,000	81,336	664	
	経常経費寄附金収入	5,000	3,470	1,530	
	受取利息配当金収入	1,000	698	302	
	その他の収入	3,845,000	3,728,100	116,900	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,321,000	79,000	
	雑収入	600,000	562,100	37,900	
	職員宿舍借上自己負担金収入	840,000	840,000	0	
	事業活動収入計(1)	203,609,000	201,941,679	1,667,321	
	支出				
	人件費支出	143,357,000	142,926,153	430,847	
	職員給料支出	72,300,000	72,011,334	288,666	
	職員俸給支出	54,700,000	54,633,286	66,714	
	被服費手当支出	80,000	77,017	2,983	
	早番・遅番手当支出	800,000	793,500	6,500	
	特別業務手当支出	1,368,000	1,356,000	12,000	
	超勤手当支出	3,300,000	3,276,811	23,189	
	役職手当支出	1,812,000	1,812,000	0	
	欠勤控除	△380,000	△379,649	△351	
	通勤手当支出	460,000	457,143	2,857	
	是正手当支出	650,000	641,032	8,968	
	処遇改善Ⅰ手当	2,200,000	2,173,714	26,286	
	処遇改善Ⅱ手当	2,570,000	2,570,000	0	
	キャリアアップ補助手当	2,300,000	2,232,381	67,619	
	住宅手当	240,000	240,000	0	
	その他手当支出	2,200,000	2,128,099	71,901	
	職員賞与支出	22,100,000	22,025,064	74,936	
	非常勤職員給与支出	28,200,000	28,192,992	7,008	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	退職共済掛金支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	19,600,000	19,539,763	60,237	
	事業費支出	16,500,000	16,100,274	399,726	
	給食費支出	10,000,000	9,845,090	154,910	
	保健衛生費支出	400,000	352,492	47,508	
	保育材料費支出	1,100,000	1,048,314	51,686	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,249,782	50,218	
	燃料費支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,463,766	36,234
		保険料支出	100,000	74,830	25,170
		賃借料支出	100,000	66,000	34,000
		事務費支出	20,976,400	20,477,438	498,962
		福利厚生費支出	700,000	696,487	3,513
		旅費交通費支出	20,000	18,737	1,263
		研修研究費支出	300,000	269,377	30,623
		事務消耗品費支出	400,000	334,419	65,581
		印刷製本費支出	420,000	410,864	9,136
		水道光熱費支出	400,000	361,068	38,932
		燃料費支出	10,000	4,320	5,680
		修繕費支出	2,100,000	2,060,861	39,139
		通信運搬費支出	600,000	594,793	5,207
		会議費支出	50,000	41,870	8,130
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	5,400,000	5,370,675	29,325
		手数料支出	4,300,000	4,216,212	83,788
		保険料支出	190,000	181,033	8,967
		賃借料支出	1,800,000	1,722,263	77,737
		土地・建物賃借料支出	1,135,200	1,135,200	0
		租税公課支出	1,200	1,200	0
		保守料支出	800,000	798,743	1,257
		雑支出	2,350,000	2,259,316	90,684
		諸会費支出	200,000	172,300	27,700
		その他の雑支出	500,000	438,886	61,114
		従事職員宿舍借上費支出	1,650,000	1,648,130	1,870
		支払利息支出	310,000	303,395	6,605
		その他の支出	2,700,000	2,603,283	96,717
		利用者等外給食費支出	2,400,000	2,321,000	79,000
		雑支出	300,000	282,283	17,717
		事業活動支出計(2)	183,843,400	182,410,543	1,432,857
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,765,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,523,482	76,518
		施設整備補助金収入	2,600,000	2,523,482	76,518
		施設整備補助金収入	2,600,000	2,523,482	76,518
		施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,523,482	76,518
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,388,000	8,080,000	308,000
		固定資産取得支出	3,900,000	3,746,512	153,488
		建物取得支出	1,600,000	1,537,558	62,442
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,208,954	91,046
施設整備等支出計(5)	12,288,000	11,826,512	461,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,688,000	△9,303,030	△384,970
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0
予備費支出(10)			77,600 0	—	77,600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	228,106	△228,106
前期末支払資金残高(12)			31,046,624	31,046,624	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,046,624	31,274,730	△228,106

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 たつの子の会

（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	927,408,638	899,953,424	27,455,214
	経常経費寄附金収益	483,470	240,357	243,113
	サービス活動収益計(1)	927,892,108	900,193,781	27,698,327
	費用			
	人件費	685,231,843	673,996,193	11,235,650
	事業費	89,769,178	80,267,242	9,501,936
	事務費	84,002,615	69,546,944	14,455,671
	減価償却費	37,498,430	32,062,377	5,436,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (▲)	△21,568,221	△17,464,737	△4,103,484
サービス活動費用計(2)		874,933,845	838,408,019	36,525,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,958,263	61,785,762	△8,827,499
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	566,688	632,280	△65,592
	受取利息配当金収益	6,798	6,709	89
	その他のサービス活動外収益	15,108,958	13,863,443	1,245,515
	サービス活動外収益計(4)	15,682,444	14,502,432	1,180,012
	費用			
	支払利息	828,003	941,444	△113,441
	その他のサービス活動外費用	12,326,133	12,289,353	36,780
サービス活動外費用計(5)		13,154,136	13,230,797	△76,661
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,528,308	1,271,635	1,256,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,486,571	63,057,397	△7,570,826
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	138,539,226	0	138,539,226
	特別収益計(8)	138,539,226	0	138,539,226
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,539,226	0	138,539,226
特別費用計(9)		138,539,227	0	138,539,227
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,486,570	63,057,397	△7,570,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,786,543	321,729,146	11,057,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,273,113	384,786,543	3,486,570
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	5,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	57,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,273,113	332,786,543	28,486,570

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 たつの子の会

(単位: 円)

勘定科目			本部	羽村たつ の子保育園	西東京み どり保育園	西東京市立そ よかぜ保育園	羽村しら うめ保育園	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	3,250,400	266,584,398	225,389,244	234,056,521	198,128,075	927,408,638	0	927,408,638
		経常経費寄附金収益	100,000	170,000	210,000	0	3,470	483,470	0	483,470
		サービス活動収益計(1)	3,350,400	266,754,398	225,599,244	234,056,521	198,131,545	927,892,108	0	927,892,108
	費用	人件費	547,833	173,003,163	179,506,787	187,647,907	144,526,153	685,231,843	0	685,231,843
		事業費	0	25,524,262	27,022,255	21,122,387	16,100,274	89,769,178	0	89,769,178
		事務費	263,892	23,584,740	17,195,271	22,481,274	20,477,438	84,002,615	0	84,002,615
		減価償却費	0	17,700,411	4,157,496	0	15,640,523	37,498,430	0	37,498,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	0	△9,817,194	△3,591,587	0	△8,159,440	△21,568,221	0	△21,568,221
		サービス活動費用計(2)	811,725	229,995,382	224,290,222	231,251,568	188,584,948	874,933,845	0	874,933,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,538,675	36,759,016	1,309,022	2,804,953	9,546,597	52,958,263	0	52,958,263	
サー ビス 活動 外 増減 の部	収益	借入金利息補助金収益	0	485,352	0	81,336	566,688	0	566,688	
		受取利息配当金収益	2,022	1,889	789	1,400	698	6,798	0	6,798
		その他のサービス活動外収益	34,838	4,065,070	3,222,600	4,058,350	3,728,100	15,108,958	0	15,108,958
		サービス活動外収益計(4)	36,860	4,552,311	3,223,389	4,059,750	3,810,134	15,682,444	0	15,682,444
	費用	支払利息	0	518,572	6,036	0	303,395	828,003	0	828,003
		その他のサービス活動外費用	0	4,292,400	2,682,600	2,747,850	2,603,283	12,326,133	0	12,326,133
		サービス活動外費用計(5)	0	4,810,972	2,688,636	2,747,850	2,906,678	13,154,136	0	13,154,136
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,860	△258,661	534,753	1,311,900	903,456	2,528,308	0	2,528,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,575,535	36,500,355	1,843,775	4,116,853	10,450,053	55,486,571	0	55,486,571	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,641,030	128,374,714	0	2,523,482	138,539,226	0	138,539,226
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	550,000	0	5,050,000	△5,050,000	0
		特別収益計(8)	4,500,000	7,641,030	128,374,714	550,000	2,523,482	143,589,226	△5,050,000	138,539,226
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,641,030	128,374,714	0	2,523,482	138,539,226	0	138,539,226
		拠点区分間繰入金費用	0	0	550,000	4,500,000	0	5,050,000	△5,050,000	0
		特別費用計(9)	0	7,641,031	128,924,714	4,500,000	2,523,482	143,589,227	△5,050,000	138,539,227
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△1	△550,000	△3,950,000	0	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,075,535	36,500,354	1,293,775	166,853	10,450,053	55,486,570	0	55,486,570	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		51,446,757	188,247,849	7,163,293	10,879,993	75,048,651	332,786,543	0	332,786,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,522,292	224,748,203	8,457,068	11,046,846	85,498,704	388,273,113	0	388,273,113
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	20,000,000	1,000,000	0	10,000,000	38,000,000	0	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,522,292	204,748,203	18,457,068	11,046,846	75,498,704	361,273,113	0	361,273,113

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 たつの子の会

（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	3,250,400	3,273,600	△23,200
	その他の事業収益	3,250,400	3,273,600	△23,200
	補助金事業収益（公費）	3,250,400	3,273,600	△23,200
	区市町村補助金収益	3,250,400	3,273,600	△23,200
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	3,350,400	3,293,600	56,800
	費用			
	人件費	547,833	775,042	△227,209
	役員報酬	547,833	775,042	△227,209
	事務費	263,892	412,111	△148,219
	旅費交通費	30,000	240,000	△210,000
	会議費	1,870	16,709	△14,839
	手数料	20,422	24,682	△4,260
	保険料	70,700	0	70,700
	雑費（事務）	140,900	130,720	10,180
	諸会費	43,000	42,000	1,000
	その他の雑費	97,900	88,720	9,180
	サービス活動費用計(2)	811,725	1,187,153	△375,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,538,675	2,106,447	432,228
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,022	1,972	50
	その他のサービス活動外収益	34,838	0	34,838
	雑収益	34,838	0	34,838
	サービス活動外収益計(4)	36,860	1,972	34,888
サービス活動外増減の部	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)	36,860	1,972	34,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,575,535	2,108,419	467,116
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	10,000,000	△5,500,000
	特別収益計(8)	4,500,000	10,000,000	△5,500,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	10,000,000	△5,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,075,535	12,108,419	△5,032,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,446,757	51,338,338	108,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,522,292	63,446,757	△4,924,465
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
	法人運営積立金積立額	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,522,292	51,446,757	75,535

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

羽村たつの子保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	保育事業収益	266,584,398	254,924,677	11,659,721
	委託費収益	139,303,400	132,152,680	7,150,720
	利用者等利用料収益	5,313,002	5,299,104	13,898
	利用者等利用料収益（公費）	343,000	441,000	△98,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,773,412	2,638,524	134,888
	その他の利用料収益	2,196,590	2,219,580	△22,990
	その他の事業収益	121,967,996	117,472,893	4,495,103
	補助金事業収益（公費）	112,371,946	115,521,993	△3,150,047
	保育士等キャリアアップ補助金収益	11,598,000	11,676,000	△78,000
	区市町村補助金収益	81,182,857	75,079,350	6,103,507
	保育サービス推進費事業補助金収益	7,336,000	8,683,000	△1,347,000
	延長保育補助金収益	2,563,700	2,593,700	△30,000
	一時保育補助金収益	0	369,000	△369,000
	病後児保育補助金収益	0	7,144,000	△7,144,000
	子育て支援補助金収益	7,768,000	7,768,000	0
	定期利用保育補助金収益	1,731,000	1,724,000	7,000
	その他の補助金収益	192,389	484,943	△292,554
	補助金事業収入（一般）	926,600	1,950,900	△1,024,300
	延長保育料収益	762,900	746,900	16,000
	一時保育料収益	0	672,700	△672,700
	病後児保育料収益	0	37,300	△37,300
	年末保育料収益	33,000	18,000	15,000
	定期利用保育料収益	47,700	330,000	△282,300
	その他の助成金収益	83,000	146,000	△63,000
	受託事業収益（公費）	7,604,800	0	7,604,800
	その他の受託事業収益	7,604,800	0	7,604,800
	受託事業収益（一般）	1,064,650	0	1,064,650
	一時保育料収益	1,047,550	0	1,047,550
	その他の受託事業収益	17,100	0	17,100
	経常経費寄附金収益	170,000	150,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	266,754,398	255,074,677	11,679,721
	人件費	173,003,163	174,358,932	△1,355,769
	職員給料	95,178,899	93,125,127	2,053,772
	職員俸給	73,924,286	72,197,925	1,726,361
	被服費手当	101,578	99,060	2,518
	早番・遅番手当	1,338,334	1,601,500	△263,166
	特別業務手当	853,200	853,200	0
	超勤手当	4,603,583	4,089,419	514,164
	役職手当	2,198,800	2,206,895	△8,095
	欠勤控除	△625,916	△826,641	200,725
	通勤手当	705,019	685,501	19,518
	是正手当	1,431,587	881,005	550,582
	処遇改善Ⅰ手当	2,983,142	2,933,143	49,999
	処遇改善Ⅱ手当	2,660,000	2,771,898	△111,898
	キャリアアップ補助手当	2,944,286	2,871,307	72,979
	住宅手当	0	360,000	△360,000
	その他手当	2,061,000	2,400,915	△339,915
費 用	職員賞与	21,311,250	18,590,118	2,721,132
	賞与引当金繰入	4,500,000	7,500,000	△3,000,000
	非常勤職員給与	24,225,478	24,689,321	△463,843
	派遣職員費	2,833,127	6,092,571	△3,259,444
	退職給付費用	1,954,260	1,954,260	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	退職共済掛金	1,468,500	1,468,500	0
	退職給付引当金繰入	485,760	485,760	0
	法定福利費	23,000,149	22,407,535	592,614
	事業費	25,524,262	21,518,959	4,005,303
	給食費	10,848,832	9,631,156	1,217,676
	保健衛生費	428,662	453,042	△24,380
	保育材料費	1,958,895	1,361,366	597,529
	水道光熱費	4,569,154	5,080,922	△511,768
	燃料費	62,079	26,404	35,675
	消耗器具備品費	4,801,366	2,258,728	2,542,638
	保険料	92,870	328,467	△235,597
	賃借料	0	27,456	△27,456
	雑費(事業)	2,762,404	2,351,418	410,986
	ミシング利用料	2,196,590	2,219,580	△22,990
	事業雑費	565,814	131,838	433,976
	事務費	23,584,740	20,143,893	3,440,847
	福利厚生費	808,243	909,808	△101,565
	職員被服費	47,944	36,619	11,325
	旅費交通費	14,528	6,352	8,176
	研修研究費	257,194	84,679	172,515
	事務消耗品費	382,560	315,040	67,520
	印刷製本費	497,381	364,874	132,507
	水道光熱費	507,681	564,545	△56,864
	燃料費	0	12,783	△12,783
	修繕費	876,866	691,512	185,354
	通信運搬費	678,866	703,005	△24,139
	会議費	57,302	22,895	34,407
	広報費	55,000	100,000	△45,000
	業務委託費	7,772,905	8,789,310	△1,016,405
	手数料	4,792,028	2,004,770	2,787,258
	保険料	235,580	0	235,580
	賃借料	1,745,656	1,562,648	183,008
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,443,250	△63,250
	租税公課	197,900	42,200	155,700
	保守料	887,370	585,270	302,100
	雑費(事務)	2,389,736	1,904,333	485,403
	諸会費	238,100	186,850	51,250
	その他の雑費	479,666	540,051	△60,385
	従事職員宿舍借上費	1,671,970	1,177,432	494,538
	減価償却費	17,700,411	16,596,750	1,103,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△9,817,194	△9,522,997	△294,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲整備分)	△9,817,194	△9,522,997	△294,197
	サービス活動費用計(2)	229,995,382	223,095,537	6,899,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,759,016	31,979,140	4,779,876
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	485,352	545,472	△60,120
	受取利息配当金収益	1,889	1,676	213
	その他のサービス活動外収益	4,065,070	3,321,850	743,220
	受入研修費収益	42,000	48,000	△6,000
	利用者等外給食収益	2,958,400	2,903,150	55,250
	雑収益	345,000	34,700	310,300
	職員宿舍借上自己負担金収益	719,670	336,000	383,670
	サービス活動外収益計(4)	4,552,311	3,868,998	683,313

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	518,572	582,140	△63,568
	その他のサービス活動外費用	4,292,400	4,322,150	△29,750
	利用者等外給食費	2,958,400	2,887,150	71,250
	雑損失	1,334,000	1,435,000	△101,000
	サービス活動外費用計 (5)	4,810,972	4,904,290	△93,318
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△258,661	△1,035,292	776,631
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,500,355	30,943,848	5,556,507
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,641,030	0	7,641,030
	施設整備補助金収益	7,641,030	0	7,641,030
	施設整備補助金収益	7,641,030	0	7,641,030
	特別収益計 (8)	7,641,030	0	7,641,030
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,641,030	0	7,641,030
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備分)	7,641,030	0	7,641,030
	特別費用計 (9)	7,641,031	0	7,641,031
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,500,354	30,943,848	5,556,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	188,247,849	182,304,001	5,943,848
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	224,748,203	213,247,849	11,500,354
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	204,748,203	188,247,849	16,500,354

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西東京みどり保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	225,389,244	220,987,622	4,401,622
	委託費収益	133,417,480	0	133,417,480
	利用者等利用料収益	5,616,300	0	5,616,300
	利用者等利用料収益（公費）	304,300	0	304,300
	利用者等利用料収益（一般）	4,806,000	0	4,806,000
	その他の利用料収益	506,000	0	506,000
	その他の事業収益	86,355,464	220,987,622	△134,632,158
	補助金事業収益（公費）	76,772,042	5,529,180	71,242,862
	保育士等キャリアアップ補助金収益	10,951,000	0	10,951,000
	区市町村補助金収益	56,271,042	5,466,180	50,804,862
	保育サービス推進費事業補助金収益	6,826,000	0	6,826,000
	延長保育補助金収益	2,640,000	0	2,640,000
	その他の補助金収益	84,000	63,000	21,000
	補助金事業収入（一般）	1,372,400	174,520	1,197,880
	延長保育料収益	1,372,400	0	1,372,400
	一時保育料収益	0	0	0
	その他の助成金収益	0	174,520	△174,520
	受託事業収益（公費）	5,548,872	211,457,872	△205,909,000
	西東京市委託料収益	5,548,872	211,457,872	△205,909,000
	受託事業収益（一般）	2,662,150	3,826,050	△1,163,900
サービス活動増減の部	延長保育料収益	0	1,111,400	△1,111,400
	一時保育料収益	2,662,150	2,714,650	△52,500
	経常経費寄附金収益	210,000	70,357	139,643
	サービス活動収益計(1)	225,599,244	221,057,979	4,541,265
	人件費	179,506,787	174,678,611	4,828,176
	職員給料	94,176,995	87,940,193	6,236,802
	職員俸給	69,832,682	64,707,000	5,125,682
	被服費手当	95,204	87,285	7,919
	早番・遅番手当	2,346,800	2,068,323	278,477
	特別業務手当	670,800	670,800	0
	超勤手当	5,126,560	5,380,009	△253,449
	役職手当	1,750,345	1,750,800	△455
	欠勤控除	△171,110	△162,011	△9,099
	通勤手当	1,730,864	1,538,102	192,762
	是正手当	1,579,805	1,598,885	△19,080
	処遇改善Ⅰ手当	2,438,545	1,920,000	518,545
	処遇改善Ⅱ手当	3,044,773	3,120,000	△75,227
	キャリアアップ補助手当	2,759,545	2,530,000	229,545
	住宅手当	540,000	960,000	△420,000
	その他手当	2,432,182	1,771,000	661,182
費用	職員賞与	19,916,862	19,195,420	721,442
	賞与引当金繰入	7,526,000	7,000,000	526,000
	非常勤職員給与	28,735,231	35,578,404	△6,843,173
	派遣職員費	6,579,756	3,555,473	3,024,283
	退職給付費用	1,335,000	1,424,000	△89,000
	退職共済掛金	1,335,000	1,424,000	△89,000
	法定福利費	21,236,943	19,985,121	1,251,822
	事業費	27,022,255	26,077,554	944,701
	給食費	14,269,666	12,766,851	1,502,815
	保健衛生費	767,255	864,365	△97,110
	保育材料費	2,823,166	2,569,256	253,910
	水道光熱費	7,152,792	7,694,491	△541,699

サービス活動増減の部	費用	燃料費	19,495	53,863	△34,368
		消耗器具備品費	1,884,661	2,015,658	△130,997
		保険料	105,220	113,070	△7,850
		事務費	17,195,271	14,384,500	2,810,771
		福利厚生費	674,017	776,912	△102,895
		旅費交通費	42,730	33,060	9,670
		研修研究費	612,550	222,012	390,538
		事務消耗品費	688,586	507,039	181,547
		水道光熱費	794,757	854,940	△60,183
		燃料費	9,902	9,200	702
		修繕費	526,285	594,787	△68,502
		通信運搬費	444,996	479,735	△34,739
		会議費	3,488	14,395	△10,907
		広報費	303,600	331,100	△27,500
		業務委託費	5,602,916	4,477,776	1,125,140
		手数料	397,330	1,554,535	△1,157,205
		保険料	88,790	734,960	△646,170
		賃借料	1,591,536	1,469,468	122,068
		土地・建物賃借料	2,750,250	432,000	2,318,250
		租税公課	26,380	65,800	△39,420
		保守料	1,118,315	242,264	876,051
		雑費（事務）	1,518,843	1,584,517	△65,674
		諸会費	143,100	147,200	△4,100
		その他の雑費	369,889	294,317	75,572
		従事職員宿舍借上費	1,005,854	1,143,000	△137,146
		減価償却費	4,157,496	0	4,157,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△3,591,587	0	△3,591,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△3,591,587	0	△3,591,587
		サービス活動費用計(2)	224,290,222	215,140,665	9,149,557
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,309,022	5,917,314	△4,608,292
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	789	1,125	△336
		その他のサービス活動外収益	3,222,600	3,452,900	△230,300
		受入研修費収益	0	22,000	△22,000
		利用者等外給食収益	2,682,600	2,883,900	△201,300
		職員宿舍借上自己負担金収益	540,000	547,000	△7,000
		サービス活動外収益計(4)	3,223,389	3,454,025	△230,636
	費用	支払利息	6,036	0	6,036
		その他のサービス活動外費用	2,682,600	2,883,900	△201,300
		利用者等外給食費	2,682,600	2,883,900	△201,300
		サービス活動外費用計(5)	2,688,636	2,883,900	△195,264
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,753	570,125	△35,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,843,775	6,487,439	△4,643,664	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	128,374,714	0	128,374,714
		施設整備補助金収益	128,374,714	0	128,374,714
		施設整備補助金収益	128,374,714	0	128,374,714
		特別収益計(8)	128,374,714	0	128,374,714
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	128,374,714	0	128,374,714
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備分）	128,374,714	0	128,374,714
		拠点区分間繰入金費用	550,000	5,000,000	△4,450,000
		特別費用計(9)	128,924,714	5,000,000	123,924,714
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△550,000	△5,000,000	4,450,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,293,775	1,487,439	△193,664	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		7,163,293	5,675,854	1,487,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,457,068	7,163,293	1,293,775
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		11,000,000	0	11,000,000
	修繕積立金取崩額		11,000,000	0	11,000,000

繰越活動増減差額	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,457,068	7,163,293	11,293,775

西東京市立そよかぜ保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	234,056,521	229,557,225	4,499,296
	その他の事業収益	234,056,521	229,557,225	4,499,296
	補助金事業収益（公費）	6,319,611	5,286,965	1,032,646
	区市町村補助金収益	6,239,376	4,954,140	1,285,236
	その他の補助金収益	80,235	332,825	△252,590
	補助金事業収入（一般）	93,560	88,560	5,000
	その他の助成金収益	93,560	88,560	5,000
	受託事業収益（公費）	222,319,300	220,693,850	1,625,450
	西東京市委託料収益	222,319,300	220,693,850	1,625,450
	受託事業収益（一般）	5,324,050	3,487,850	1,836,200
	延長保育料収益	796,400	679,200	117,200
	一時保育料収益	4,527,650	2,808,650	1,719,000
	サービス活動収益計(I)	234,056,521	229,557,225	4,499,296
	人件費	187,647,907	192,766,963	△5,119,056
サービス活動増減の部	職員給料	85,323,373	89,367,956	△4,044,583
	職員俸給	58,997,333	63,913,000	△4,915,667
	被服費手当	80,960	87,630	△6,670
	早番・遅番手当	2,297,900	2,381,900	△84,000
	特別業務手当	1,759,200	1,519,200	240,000
	超勤手当	6,377,534	5,664,008	713,526
	役職手当	1,840,800	2,080,800	△240,000
	欠勤控除	△274,240	△165,749	△108,491
	通勤手当	1,567,122	1,637,880	△70,758
	是正手当	586,264	615,287	△29,023
	処遇改善Ⅰ手当	3,042,000	2,936,000	106,000
	処遇改善Ⅱ手当	3,120,000	3,120,000	0
	キャリアアップ補助手当	2,346,667	2,540,000	△193,333
	住宅手当	960,000	1,060,000	△100,000
	その他手当	2,621,833	1,978,000	643,833
	職員賞与	17,113,820	17,462,022	△348,202
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	0
	非常勤職員給与	50,239,545	47,495,423	2,744,122
	派遣職員費	1,559,711	5,111,610	△3,551,899
	退職給付費用	1,379,500	1,557,500	△178,000
	退職共済掛金	1,379,500	1,557,500	△178,000
	法定福利費	25,031,958	24,772,452	259,506
	事業費	21,122,387	17,531,184	3,591,203
	給食費	13,463,311	12,171,624	1,291,687
	保健衛生費	939,143	1,420,251	△481,108
	保育材料費	1,471,671	1,589,078	△117,407
	水道光熱費	596,277	642,000	△45,723
	燃料費	22,889	36,656	△13,767
	消耗器具備品費	4,519,106	1,473,775	3,045,331
	保険料	109,990	197,800	△87,810
	事務費	22,481,274	19,520,965	2,960,309
	福利厚生費	675,323	848,084	△172,761
	旅費交通費	51,986	62,330	△10,344
	研修研究費	1,405,616	38,706	1,366,910
	事務消耗品費	2,567,721	940,242	1,627,479
	印刷製本費	1,088,165	1,357,035	△268,870
	水道光熱費	66,248	71,328	△5,080
	燃料費	5,340	0	5,340

(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			
	修繕費	561,060	426,668	134,392
	通信運搬費	398,087	429,897	△31,810
	会議費	31,725	79,821	△48,096
	広報費	2,880,934	17,229	2,863,705
	業務委託費	5,874,254	5,389,703	484,551
	手数料	2,301,072	6,206,234	△3,905,162
	保険料	0	0	0
	賃借料	1,220,702	1,099,722	120,980
	租税公課	5,550	18,000	△12,450
	保守料	44,000	0	44,000
	雑費(事務)	3,303,491	2,535,966	767,525
	諸会費	103,600	103,700	△100
	その他の雑費	449,118	380,266	68,852
	従事職員宿舍借上費	2,750,773	2,052,000	698,773
	サービス活動費用計(2)	231,251,568	229,819,112	1,432,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,804,953	△261,887	3,066,840
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,400	1,381	19
	その他のサービス活動外収益	4,058,350	3,851,050	207,300
	受入研修費収益	20,000	7,000	13,000
	利用者等外給食収益	2,747,850	2,902,050	△154,200
	雑収益	41,000	0	41,000
	職員宿舍借上自己負担金収益	1,249,500	942,000	307,500
	サービス活動外収益計(4)	4,059,750	3,852,431	207,319
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,747,850	2,902,050	△154,200
	利用者等外給食費	2,747,850	2,902,050	△154,200
	サービス活動外費用計(5)	2,747,850	2,902,050	△154,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,311,900	950,381	361,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,116,853	688,494	3,428,359
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	550,000	0	550,000
	特別収益計(8)	550,000	0	550,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	5,000,000	△500,000
	特別費用計(9)	4,500,000	5,000,000	△500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,950,000	△5,000,000	1,050,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,853	△4,311,506	4,478,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,879,993	10,191,499	688,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,046,846	5,879,993	5,166,853
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	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)	11,046,846	10,879,993	166,853

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

羽村しらうめ保育園拠点区分 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 たつの子の会

（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	198,128,075	191,210,300	6,917,775
	委託費収益	117,548,720	111,364,410	6,184,310
	利用者等利用料収益	2,590,400	2,690,100	△99,700
	利用者等利用料収益（公費）	331,300	445,500	△114,200
	利用者等利用料収益（一般）	2,259,100	2,244,600	14,500
	その他の事業収益	77,988,955	77,155,790	833,165
	補助金事業収益（公費）	77,448,155	76,308,770	1,139,385
	保育士等キャリアアップ 補助金収益	10,280,000	10,313,000	△33,000
	区市町村補助金収益	62,757,744	58,344,830	4,412,914
	保育サービス推進費事業補助金収益	3,426,000	5,308,000	△1,882,000
	延長保育補助金収益	909,900	2,196,300	△1,286,400
	その他の補助金収益	74,511	146,640	△72,129
	補助金事業収入（一般）	420,800	508,300	△87,500
	延長保育料収益	420,800	508,300	△87,500
	受託事業収益（公費）	120,000	338,720	△218,720
	その他の受託事業収益	120,000	338,720	△218,720
	経常経費寄附金収益	3,470	0	3,470
	サービス活動収益計(1)	198,131,545	191,210,300	6,921,245
サービス活動増減の部	人件費	144,526,153	131,416,645	13,109,508
	職員給料	72,011,334	68,499,876	3,511,458
	職員俸給	54,633,286	52,634,000	1,999,286
	被服費手当	77,017	74,520	2,497
	早番・遅番手当	793,500	837,900	△44,400
	特別業務手当	1,356,000	1,356,000	0
	超勤手当	3,276,811	2,804,152	472,659
	役職手当	1,812,000	1,764,000	48,000
	欠勤控除	△379,649	△478,128	98,479
	通勤手当	457,143	454,206	2,937
	是正手当	641,032	455,226	185,806
	処遇改善Ⅰ手当	2,173,714	2,050,000	123,714
	処遇改善Ⅱ手当	2,570,000	2,580,000	△10,000
	キャリアアップ補助手当	2,232,381	2,160,000	72,381
	住宅手当	240,000	240,000	0
	その他手当	2,128,099	1,568,000	560,099
	職員賞与	16,325,064	15,098,306	1,226,758
	賞与引当金繰入	7,300,000	5,700,000	1,600,000
	非常勤職員給与	28,192,992	23,499,168	4,693,824
	派遣職員費	0	230,080	△230,080
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
	退職共済掛金	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費	19,539,763	17,232,215	2,307,548
	事業費	16,100,274	15,139,545	960,729
	給食費	9,845,090	8,957,316	887,774
	保健衛生費	352,492	529,160	△176,668
	保育材料費	1,048,314	702,557	345,757
	水道光熱費	3,249,782	3,793,159	△543,377
	消耗器具備品費	1,463,766	1,013,863	449,903
	保険料	74,830	77,490	△2,660
	賃借料	66,000	66,000	0
	事務費	20,477,438	15,085,475	5,391,963
	福利厚生費	696,487	668,392	28,095
	旅費交通費	18,737	15,600	3,137

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	269,377	148,011	121,366
		事務消耗品費	334,419	336,504	△2,085
		印刷製本費	410,864	366,797	44,067
		水道光熱費	361,068	416,503	△55,435
		燃料費	4,320	0	4,320
		修繕費	2,060,861	15,400	2,045,461
		通信運搬費	594,793	398,640	196,153
		会議費	41,870	5,648	36,222
		広報費	0	16,150	△16,150
		業務委託費	5,370,675	4,848,748	521,927
		手数料	4,216,212	2,233,631	1,982,581
		保険料	181,033	181,033	0
		賃借料	1,722,263	2,159,506	△437,243
		土地・建物賃借料	1,135,200	1,135,200	0
		租税公課	1,200	600	600
		保守料	798,743	481,140	317,603
		雑費（事務）	2,259,316	1,657,972	601,344
		諸会費	172,300	130,400	41,900
		その他の雑費	438,886	316,010	122,876
		従事職員宿舍借上費	1,648,130	1,211,562	436,568
		減価償却費	15,640,523	15,465,627	174,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△8,159,440	△7,941,740	△217,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△8,159,440	△7,941,740	△217,700
		サービス活動費用計(2)	188,684,948	169,165,552	19,419,396
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,546,597	22,044,748	△12,498,151
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,336	86,808	△5,472
		受取利息配当金収益	698	555	143
		その他のサービス活動外収益	3,728,100	3,237,643	490,457
		受入研修費収益	5,000	87,000	△82,000
		利用者等外給食収益	2,321,000	2,181,253	139,747
		雑収益	562,100	477,400	84,700
		職員宿舍借上自己負担金収益	840,000	491,990	348,010
		サービス活動外収益計(4)	3,810,134	3,325,006	485,128
	費用	支払利息	303,395	359,304	△55,909
		その他のサービス活動外費用	2,603,283	2,181,253	422,030
		利用者等外給食費	2,321,000	2,181,253	139,747
		雑損失	282,283	0	282,283
		サービス活動外費用計(5)	2,906,678	2,540,557	366,121
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	903,456	784,449	119,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,450,053	22,829,197	△12,379,144	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,523,482	0	2,523,482
		施設整備補助金収益	2,523,482	0	2,523,482
		施設整備補助金収益	2,523,482	0	2,523,482
		特別収益計(8)	2,523,482	0	2,523,482
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,523,482	0	2,523,482
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備分）	2,523,482	0	2,523,482
		特別費用計(9)	2,523,482	0	2,523,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,450,053	22,829,197	△12,379,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,048,651	72,219,454	2,829,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,498,704	95,048,651	△9,549,947
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,498,704	75,048,651	450,053

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 たつの子の会

(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	205,139,059	172,673,984	32,465,075	流動負債	93,968,591	72,284,388	21,684,203
現金預金	139,952,664	152,857,933	△12,905,269	事業未払金	34,788,340	18,457,656	16,330,684
事業未収金	26,187,400	4,691,464	21,295,936	その他の未払金	0	0	0
未収金	205,954	914,043	△708,089	1年以内返済予定設備資金借入金	17,096,000	16,788,000	308,000
未収補助金	37,816,841	13,236,081	24,580,760	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	10,000	10,000	0
前払金	0	0	0	職員預り金	15,748,251	9,828,732	5,919,519
前払費用	976,200	774,463	201,737	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	26,326,000	27,200,000	△874,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,556,046,381	1,393,670,918	162,374,463	固定負債	161,741,760	161,044,000	697,760
基本財産	1,043,037,821	918,856,244	124,181,577	設備資金借入金	151,281,000	151,069,000	212,000
土地	257,137,932	257,137,932	0	退職給付引当金	10,460,760	9,975,000	485,760
建物	784,899,889	660,718,312	124,181,577	負債の部合計	255,710,351	233,328,388	22,381,963
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	513,007,560	474,814,674	38,192,886	基本金	106,231,485	106,231,485	0
土地	43,800,000	43,800,000	0	第一号基本金	69,326,739	69,326,739	0
構築物	8,457,628	9,620,124	△1,162,496	第二号基本金	31,765,542	31,765,542	0
車輛運搬具	6,932,919	2	6,932,917	第三号基本金	5,139,204	5,139,204	0
器具及び備品	10,410,973	7,355,988	3,054,985	国庫補助金等特別積立金	606,969,491	489,993,486	116,971,005
権利	41,000	41,000	0	国庫補助金等特別積立金（整備分）	606,969,491	489,993,486	116,971,005
退職給付引当資産	10,460,760	9,975,000	485,760	その他の積立金	431,000,000	404,000,000	27,000,000
人件費等積立資産	100,000,000	110,000,000	△10,000,000	人件費積立金	100,000,000	99,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	195,000,000	165,000,000	30,000,000	修繕費積立金	0	11,000,000	△11,000,000
施設整備等積立資産	81,000,000	81,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	195,000,000	165,000,000	30,000,000
市運営調整費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	施設整備等積立金	81,000,000	81,000,000	0
法人運営積立資産	53,000,000	46,000,000	7,000,000	市運営調整費積立金	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金	1,854,600	0	1,854,600	法人運営積立金	53,000,000	46,000,000	7,000,000
その他の固定資産	49,680	22,560	27,120	次期繰越活動増減差額	361,273,113	332,786,543	28,486,570
				（うち当期活動増減差額）	55,486,570	63,057,397	△7,570,827
				純資産の部合計	1,505,474,089	1,333,016,514	172,457,575
資産の部合計	1,761,184,440	1,566,344,902	194,839,538	負債及び純資産の部合計	1,761,184,440	1,566,344,902	194,839,538

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 たつの子の会

(単位：円)

勘定科目	本部	羽村たつ の子保育園	西東京み どり保育園	西東京市立そ よかぜ保育園	羽村しら うめ保育園	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
流動資産	58,711,148	38,693,579	33,404,270	35,194,071	39,135,991	205,139,059	0	205,139,059
現金預金	54,211,148	19,702,870	5,087,296	29,378,046	31,573,304	139,952,664	0	139,952,664
事業未収金	4,500,000	7,302,335	13,901,774	308,635	174,656	26,187,400	0	26,187,400
未収金	0	184,304	0	21,650	0	205,954	0	205,954
未収補助金	0	11,241,040	14,415,200	5,017,000	7,143,601	37,816,841	0	37,816,841
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	263,030	0	468,740	244,430	976,200	0	976,200
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	165,610,001	769,819,716	184,246,524	50,000,000	386,369,140	1,556,045,381	0	1,556,045,381
基本財産	29,600,000	542,374,547	139,364,874	0	331,698,400	1,043,037,821	0	1,043,037,821
土地	28,600,000	228,537,932	0	0	0	257,137,932	0	257,137,932
建物	0	313,836,615	139,364,874	0	331,698,400	784,899,889	0	784,899,889
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	136,010,001	227,445,169	44,881,650	50,000,000	54,670,740	513,007,560	0	513,007,560
土地	0	43,800,000	0	0	0	43,800,000	0	43,800,000
構築物	0	7,838,878	0	0	618,750	8,457,628	0	8,457,628
車輛運搬具	0	6,932,919	0	0	0	6,932,919	0	6,932,919
器具及び備品	1	3,331,932	3,027,050	0	4,051,990	10,410,973	0	10,410,973
権利	0	41,000	0	0	0	41,000	0	41,000
退職給付引当資産	0	10,460,760	0	0	0	10,460,760	0	10,460,760
人件費等積立資産	0	10,000,000	40,000,000	50,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	145,000,000	0	0	50,000,000	195,000,000	0	195,000,000
施設整備等積立資産	81,000,000	0	0	0	0	81,000,000	0	81,000,000
市運営調整費積立資産	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
法人運営積立資産	53,000,000	0	0	0	0	53,000,000	0	53,000,000
差入保証金	0	0	1,854,600	0	0	1,854,600	0	1,854,600
その他の固定資産	10,000	39,680	0	0	0	49,680	0	49,680
資産の部合計	224,321,149	808,513,295	217,650,794	85,194,071	425,505,131	1,761,184,440	0	1,761,184,440
流動負債	7,198,857	21,354,649	17,410,599	24,147,225	23,857,261	93,968,591	0	93,968,591
事業未払金	7,198,857	5,051,522	5,693,464	11,938,892	4,905,605	34,788,340	0	34,788,340
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,400,000	0	0	8,696,000	17,096,000	0	17,096,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
職員預り金	0	3,403,127	4,191,135	5,208,333	2,945,656	15,748,251	0	15,748,251
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,500,000	7,526,000	7,000,000	7,300,000	26,326,000	0	26,326,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	73,781,760	17,000,000	0	70,960,000	161,741,760	0	161,741,760
設備資金借入金	0	63,321,000	17,000,000	0	70,960,000	151,281,000	0	151,281,000
退職給付引当金	0	10,460,760	0	0	0	10,460,760	0	10,460,760
負債の部合計	7,198,857	95,136,409	34,410,599	24,147,225	94,817,261	255,710,351	0	255,710,351
基本金	29,600,000	76,631,485	0	0	0	106,231,485	0	106,231,485
第一号基本金	28,600,000	40,726,739	0	0	0	69,326,739	0	69,326,739
第二号基本金	0	31,765,542	0	0	0	31,765,542	0	31,765,542
第三号基本金	1,000,000	4,139,204	0	0	0	5,139,204	0	5,139,204
国庫補助金等特別積立金	0	276,997,198	124,783,127	0	205,189,166	606,969,491	0	606,969,491
国庫補助金等特別積立金（整備分）	0	276,997,198	124,783,127	0	205,189,166	606,969,491	0	606,969,491
その他の積立金	136,000,000	155,000,000	40,000,000	50,000,000	50,000,000	431,000,000	0	431,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	40,000,000	50,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	145,000,000	0	0	50,000,000	195,000,000	0	195,000,000
施設整備等積立金	81,000,000	0	0	0	0	81,000,000	0	81,000,000
市運営調整費積立金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
法人運営積立金	53,000,000	0	0	0	0	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	51,522,292	204,748,203	18,457,068	11,046,846	75,498,704	361,273,113	0	361,273,113
（うち当期活動増減差額）	7,075,535	36,500,354	1,293,775	166,853	10,450,053	55,486,570	0	55,486,570
純資産の部合計	217,122,292	713,376,886	183,240,195	61,046,846	330,687,870	1,505,474,089	0	1,505,474,089
負債及び純資産の部合計	224,321,149	808,513,295	217,650,794	85,194,071	425,505,131	1,761,184,440	0	1,761,184,440

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 たつの子の会

(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	58,711,148	52,259,150	6,451,998	流動負債	7,198,857	822,394	6,376,463
現金預金	54,211,148	52,259,150	1,951,998	事業未払金	7,198,857	822,394	6,376,463
小口現金（事務）	21,568	1,338	20,230	預り金	0	0	0
普通預金	54,076,979	52,145,692	1,931,287	源泉所得税	0	0	0
普通預金（農協）	53,227,929	51,296,540	1,931,389	仮受金	0	0	0
普通預金（労金）	849,050	849,152	△102	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	112,601	112,120	481	その他の流動負債	0	0	0
定期預金（農協）	112,601	112,120	481				
事業未収金	4,500,000	0	4,500,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	165,610,001	158,610,001	7,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	29,600,000	29,600,000	0	負債の部合計	7,198,857	822,394	6,376,463
土地	28,600,000	28,600,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	29,600,000	29,600,000	0
その他の固定資産	136,010,001	129,010,001	7,000,000	第一号基本金	28,600,000	28,600,000	0
器具及び備品	1	1	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	81,000,000	81,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
市運営調整費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	136,000,000	129,000,000	7,000,000
法人運営積立資産	53,000,000	46,000,000	7,000,000	施設整備等積立金	81,000,000	81,000,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	市運営調整費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				法人運営積立金	53,000,000	46,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	51,522,292	51,446,757	75,535
				（うち当期活動増減差額）	7,075,535	12,108,419	△5,032,884
				純資産の部合計	217,122,292	210,046,757	7,075,535
資産の部合計	224,321,149	210,869,151	13,451,998	負債及び純資産の部合計	224,321,149	210,869,151	13,451,998

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

羽村たつの子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たつの子の会

(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	38,693,579	36,955,227	1,738,352	流動負債	21,354,649	23,004,297	△1,649,648
現金預金	19,702,870	26,739,486	△7,036,616	事業未払金	5,051,522	5,214,239	△162,717
小口現金（調理）	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金（事務）	182,328	112,683	69,645	1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	0
普通預金	17,552,143	25,111,811	△7,559,668	未払費用	0	0	0
普通預金（農協）	10,755,200	6,079,157	4,676,043	預り金	0	0	0
普通預金（三井住友）	6,203,759	6,622,726	△418,967	源泉所得税	0	0	0
普通預金（労金）	570,397	12,396,940	△11,816,543	職員預り金	3,403,127	1,890,058	1,513,069
普通預金（西武信金）	22,787	22,988	△201	源泉所得税（職員）	10,750	500	10,250
当座預金	1,864,492	1,411,227	453,265	住民税	0	0	0
当座預金	1,864,492	1,411,227	453,265	社会保険料	3,392,377	1,889,558	1,502,819
定期預金	103,907	103,765	142	共済掛金	0	0	0
定期預金（農協）	0	0	0	その他（職員）	0	0	0
定期預金（労金）	103,907	103,765	142	賞与引当金	4,500,000	7,500,000	△3,000,000
事業未収金	7,302,335	3,039,045	4,263,290	職員賞与	4,500,000	7,500,000	△3,000,000
未収金	184,304	200,304	△16,000				
未収補助金	11,241,040	6,721,062	4,519,978				
前払金	0	0	0				
前払費用	263,030	255,330	7,700				
前払費用（支払資金）	263,030	255,330	7,700				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	769,819,716	746,797,766	23,021,950	固定負債	73,781,760	81,696,000	△7,914,240
基本財産	542,374,547	546,022,425	△3,647,878	設備資金借入金	63,321,000	71,721,000	△8,400,000
土地	228,537,932	228,537,932	0	退職給付引当金	10,460,760	9,975,000	485,760
建物	313,836,615	317,484,493	△3,647,878	負債の部合計	95,136,409	104,700,297	△9,563,888
建物	261,614,558	268,828,052	△7,213,494	純 資 産 の 部			
建物付属設備	52,222,057	48,656,441	3,565,616	基本金	76,631,485	76,631,485	0
その他の固定資産	227,445,169	200,776,341	26,669,828	第一号基本金	40,726,739	40,726,739	0
土地	43,800,000	43,800,000	0	第二号基本金	31,765,542	31,765,542	0
構築物	7,838,878	8,902,374	△1,063,496	第三号基本金	4,139,204	4,139,204	0
車輜運搬具	6,932,919	2	6,932,917	国庫補助金等特別積立金	276,997,198	279,173,362	△2,176,164
器具及び備品	3,331,932	3,044,405	287,527	国庫補助金等特別積立金（整備分）	276,997,198	279,173,362	△2,176,164
権利	41,000	41,000	0	その他の積立金	155,000,000	135,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	10,460,760	9,975,000	485,760	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	145,000,000	125,000,000	20,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	204,748,203	188,247,849	16,500,354
保育所施設・設備整備積立資産	145,000,000	125,000,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	36,500,354	30,943,848	5,556,506
その他の固定資産	39,680	12,560	27,120	純資産の部合計	713,376,886	679,052,696	34,324,190
資産の部合計	808,513,295	783,752,993	24,760,302	負債及び純資産の部合計	808,513,295	783,752,993	24,760,302

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西東京みどり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たつの子の会

(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	33,404,270	21,598,686	11,805,584	流動負債	17,410,599	14,435,393	2,975,206
現金預金	5,087,296	20,050,037	△14,962,741	事業未払金	5,693,464	4,516,695	1,176,769
小口現金（調理）	0	0	0	未払費用	0	0	0
小口現金（事務）	160,081	323,221	△163,140	職員預り金	4,191,135	2,918,698	1,272,437
普通預金	4,422,928	19,709,203	△15,286,275	源泉所得税（職員）	578,333	560,940	17,393
普通預金（農協）	3,593,536	19,040,508	△15,446,972	住民税	612,600	458,800	153,800
普通預金（田無西原郵便局）	544,546	668,695	△124,149	社会保険料	3,000,202	1,898,958	1,101,244
普通預金（山梨中央）	284,846	0	284,846	その他（職員）	0	0	0
当座預金	504,287	17,613	486,674	仮受金	0	0	0
当座預金	504,287	17,613	486,674	賞与引当金	7,526,000	7,000,000	526,000
定期預金	0	0	0	職員賞与	7,526,000	7,000,000	526,000
定期預金（農協）	0	0	0				
事業未収金	13,901,774	147,200	13,754,574				
未収金	0	147,489	△147,489				
未収補助金	14,415,200	1,168,960	13,246,240				
立替金	0	0	0				
前払費用	0	85,000	△85,000				
前払費用（支払資金）	0	85,000	△85,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	184,246,524	50,000,000	134,246,524	固定負債	17,000,000	0	17,000,000
基本財産	139,364,874	0	139,364,874	設備資金借入金	17,000,000	0	17,000,000
建物	139,364,874	0	139,364,874	負債の部合計	34,410,599	14,435,393	19,975,206
建物	139,364,874	0	139,364,874	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,881,650	50,000,000	△5,118,350	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,027,050	0	3,027,050	国庫補助金等特別積立金	124,783,127	0	124,783,127
人件費等積立資産	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	国庫補助金等特別積立金（整備分）	124,783,127	0	124,783,127
人件費積立資産	40,000,000	39,000,000	1,000,000	その他の積立金	40,000,000	50,000,000	△10,000,000
修繕費積立資産	0	11,000,000	△11,000,000	人件費積立金	40,000,000	39,000,000	1,000,000
差入保証金	1,854,600	0	1,854,600	修繕費積立金	0	11,000,000	△11,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,457,068	7,163,293	11,293,775
				（うち当期活動増減差額）	1,293,775	1,487,439	△193,664
				純資産の部合計	183,240,195	57,163,293	126,076,902
資産の部合計	217,650,794	71,598,686	146,052,108	負債及び純資産の部合計	217,650,794	71,598,686	146,052,108

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
西東京市立そよかぜ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たつの子の会

(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	35,194,071	25,790,206	9,403,865	流動負債	24,147,225	14,910,213	9,237,012
現金預金	29,378,046	23,970,893	5,407,153	事業未払金	11,938,892	4,560,261	7,378,631
小口現金（調理）	24,450	53,911	△29,461	未払費用	0	0	0
小口現金（事務）	46,876	30,649	16,227	職員預り金	5,208,333	3,349,952	1,858,381
普通預金	29,296,719	23,876,332	5,420,387	源泉所得税（職員）	614,276	494,153	120,123
普通預金（農協）	29,294,474	23,874,087	5,420,387	住民税	498,500	602,800	△104,300
普通預金（田無西原郵便局）	2,245	2,245	0	社会保険料	3,768,907	2,065,849	1,703,058
定期預金	10,001	10,001	0	その他（職員）	326,650	187,150	139,500
定期預金（農協）	10,001	10,001	0	前受収益	0	0	0
事業未収金	308,635	113,400	195,235	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
未収金	21,650	327,413	△305,763	職員賞与	7,000,000	7,000,000	0
未収補助金	5,017,000	1,220,000	3,797,000				
立替金	0	0	0				
前払費用	468,740	158,500	310,240				
前払費用（支払資金）	468,740	158,500	310,240				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	50,000,000	50,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	24,147,225	14,910,213	9,237,012
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0	純 資 産 の 部			
人件費等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	基本金	0	0	0
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
				人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,046,846	10,879,993	166,853
				（うち当期活動増減差額）	166,853	△4,311,506	4,478,359
				純資産の部合計	61,046,846	60,879,993	166,853
資産の部合計	85,194,071	75,790,206	9,403,865	負債及び純資産の部合計	85,194,071	75,790,206	9,403,865

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

羽村しらうめ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たつの子の会

(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	39,135,991	36,070,715	3,065,276	流動負債	23,857,261	19,112,091	4,745,170
現金預金	31,573,304	29,838,367	1,734,937	事業未払金	4,905,605	3,344,067	1,561,538
小口現金（調理）	749	707	42	その他の未払金	0	0	0
小口現金（事務）	73,755	88,679	△14,924	1年以内返済予定設備資金借入金	8,696,000	8,388,000	308,000
普通預金	31,498,800	29,748,981	1,749,819	未払費用	0	0	0
普通預金（農協）	30,352,506	29,218,781	1,133,725	預り金	10,000	10,000	0
普通預金（山梨中央）	1,146,294	530,200	616,094	源泉所得税	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他	10,000	10,000	0
定期預金（農協）	0	0	0	職員預り金	2,945,656	1,670,024	1,275,632
事業未収金	174,656	1,591,819	△1,417,163	源泉所得税（職員）	0	0	0
未収金	0	238,837	△238,837	住民税	0	0	0
未収補助金	7,143,601	4,126,059	3,017,542	社会保険料	2,945,656	1,670,024	1,275,632
前払費用	244,430	275,633	△31,203	その他（職員）	0	0	0
前払費用（支払資金）	244,430	275,633	△31,203	賞与引当金	7,300,000	5,700,000	1,600,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	7,300,000	5,700,000	1,600,000
資金諸口	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	386,369,140	388,263,151	△1,894,011	固定負債	70,960,000	79,348,000	△8,388,000
基本財産	331,698,400	343,233,819	△11,535,419	設備資金借入金	70,960,000	79,348,000	△8,388,000
建物	331,698,400	343,233,819	△11,535,419	負債の部合計	94,817,261	98,460,091	△3,642,830
建物	270,588,898	277,333,183	△6,744,285	純 資 産 の 部			
建物付属設備	61,109,502	65,900,636	△4,791,134	基本金	0	0	0
その他の固定資産	54,670,740	45,029,332	9,641,408	国庫補助金等特別積立金	205,189,166	210,825,124	△5,635,958
構築物	618,750	717,750	△99,000	国庫補助金等特別積立金（整備分）	205,189,166	210,825,124	△5,635,958
器具及び備品	4,051,990	4,311,582	△259,592	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	75,498,704	75,048,651	450,053
				（うち当期活動増減差額）	10,450,053	22,829,197	△12,379,144
				純資産の部合計	330,687,870	325,873,775	4,814,095
資産の部合計	425,505,131	424,333,866	1,171,265	負債及び純資産の部合計	425,505,131	424,333,866	1,171,265

社会福祉法人たつの子の会 モデル賃金

短大卒	1年目	5年目	10年目
基本給	181,000	207,000	235,000
手当	36,000	24,000	56,000
月給	217,000	231,000	291,000
賞与	778,300	890,100	1,010,500
年収	3,382,300	3,662,100	4,502,500

四大卒	1年目	5年目	10年目
基本給	190,000	216,000	243,000
手当	36,000	24,000	56,000
月給	226,000	240,000	299,000
賞与	817,000	928,800	1,044,900
年収	3,529,000	3,808,800	4,632,900