

監査報告書

2025 年 3 月期

社会福祉法人 国立保育会

独立監査人の監査報告書

法人単位資金収支計算書

法人単位事業活動計算書

法人単位貸借対照表

計算書類に対する注記（法人全体）

附属明細書

財産目録

O A G 監査法人

独立監査人の監査報告書

2025 年 6 月 5 日

社会福祉法人 国立保育会
理事会 御中

〇 A G 監査法人

東京都千代田区

指 定 社 員 公認会計士
業務執行社員

今井基喜

< 計算関係書類監査 >

監査意見

当監査法人は、社会福祉法第 45 条の 28 第 2 項第 1 号及び社会福祉法施行規則第 2 条の 30 第 1 項の規定に基づき、社会福祉法人国立保育会の 2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの 2024 年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第 2 号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第 29 条第 1 項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第 30 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで及び第 6 号並びに第 7 号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人国立保育会の2025年3月31日現在の2024年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意

見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	3,568,992,050	3,498,205,525	70,786,525	
	借入金利息補助金収入	2,409,101	2,117,526	291,575	
	受取利息配当金収入	8,592	13,895	△5,303	
	その他の収入	23,192,238	27,107,945	△3,915,707	
	事業活動収入計 (1)	3,594,601,981	3,527,444,891	67,157,090	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	2,667,574,672	2,633,243,526	34,331,146	
	事業費支出	271,930,982	263,024,764	8,906,218	
	事務費支出	504,934,422	463,286,633	41,647,789	
	支払利息支出	4,947,805	4,998,593	△50,788	
	その他の支出	18,283,422	18,610,780	△327,358	
	事業活動支出計 (2)	3,467,671,303	3,383,164,296	84,507,007	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	126,930,678	144,280,595	△17,349,917	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	131,000	23,006,000	△22,875,000	
	設備資金借入金収入	105,003,000	0	105,003,000	
	施設整備等収入計 (4)	105,134,000	23,006,000	82,128,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,707,684	53,968,636	1,739,048	
	固定資産取得支出	137,093,655	95,566,615	41,527,040	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出		3,542,000	△3,542,000	
	施設整備等支出計 (5)	192,801,339	153,077,251	39,724,088	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△87,667,339	△130,071,251	42,403,912	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150	34,848,662	△34,848,512	
	その他の活動による収入	2,004,330	1,711,747	292,583	
	その他の活動収入計 (7)	2,004,480	36,560,409	△34,555,929	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	積立資産支出	21,620,505	37,559,580	△15,939,075	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3,305,905	13,212,277	△9,906,372	
	その他の活動支出計 (8)	27,422,410	53,267,857	△25,845,447	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,417,930	△16,707,448	△8,710,482	
	予備費支出 (10)	12,575,117	—	12,575,117	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,270,292	△2,498,104	3,768,396	
	前期末支払資金残高 (12)	386,189,007	273,736,138	112,452,869	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	387,459,299	271,238,034	116,221,265	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	3,498,205,525	3,093,552,386	404,653,139
	経常経費寄附金収益		8,976	△8,976
	その他の収益	417,336	2,114,412	△1,697,076
	サービス活動収益計(1)	3,498,622,861	3,095,675,774	402,947,087
	費用			
	人件費	2,703,999,119	2,357,616,964	346,382,155
	事業費	262,575,551	224,379,167	38,196,384
	事務費	463,286,633	429,789,590	33,497,043
	減価償却費	112,765,806	110,552,542	2,213,264
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,033,460	△80,320,824	11,287,364
	サービス活動費用計(2)	3,473,593,649	3,042,017,439	431,576,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,029,212	53,658,335	△28,629,123
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,117,526	2,393,326	△275,800
	受取利息配当金収益	13,895	7,018	6,877
	その他のサービス活動外収益	26,690,609	30,014,167	△3,323,558
	サービス活動外収益計(4)	28,822,030	32,414,511	△3,592,481
	費用			
	支払利息	4,998,593	4,449,869	548,724
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	18,610,780	16,597,740	2,013,040
	サービス活動外費用計(5)	23,609,373	21,047,609	2,561,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,212,657	11,366,902	△6,154,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,241,869	65,025,237	△34,783,368
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,006,000	20,126,470	2,879,530
	その他の特別収益	1,087,747	1,653,620	△565,873
	特別収益計(8)	24,093,747	21,780,090	2,313,657
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,553,094	285,936	3,267,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△131,014	131,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,006,000	20,126,470	2,879,530
	その他の特別損失	14,002,208	7,324,112	6,678,096
	特別費用計(9)	40,561,302	27,605,504	12,955,798
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,467,555	△5,825,414	△10,642,141
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,774,314	59,199,823	△45,425,509
	前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825	694,721,002	△53,000,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,495,139	753,920,825	△98,425,686
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,200,000		26,200,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	112,200,000	△98,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,695,139	641,720,825	25,974,314

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	710,430,740	604,709,052	105,721,688	流動負債	702,771,008	541,539,915	161,231,093
現金預金	406,228,957	371,221,331	35,007,626	短期運営資金借入金	189,800,000	150,000,000	39,800,000
事業未収金	228,236,442	143,789,502	84,446,940	事業未払金	124,394,534	76,947,125	47,447,409
未収金	6,974,466	42,475,704	△35,501,238	1年以内返済予定設備資金借入金	51,605,419	53,989,580	△2,384,161
未収補助金	33,381,170	15,309,607	18,071,563	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
給食用材料	1,287,462	838,249	449,213	未払費用	110,795,880	72,444,198	38,351,682
立替金	2,734,190	2,216,278	517,912	預り金	611,932	19,841,315	△19,229,383
前払費用	31,588,053	28,858,381	2,729,672	職員預り金	12,302,898	10,303,527	1,999,371
				前受金	0	598,500	△598,500
				賞与引当金	210,764,345	154,919,670	55,844,675
固定資産	2,590,551,091	2,600,242,722	△9,691,631	固定負債	563,919,825	597,657,646	△33,737,821
基本財産	1,569,331,195	1,552,388,811	16,942,384	設備資金借入金	409,201,611	460,786,086	△51,584,475
土地	401,062,732	401,062,732	0	長期運営資金借入金	9,816,000	12,312,000	△2,496,000
建物	1,168,268,463	1,151,326,079	16,942,384	退職給付引当金	144,902,214	124,559,560	20,342,654
その他の固定資産	1,021,219,896	1,047,853,911	△26,634,015	負債の部合計	1,266,690,833	1,139,197,561	127,493,272
土地	86,702,889	86,702,889	0	純資産の部			
建物	294,331,912	327,038,417	△32,706,505	基本金	8,150,000	8,150,000	0
構築物	91,245,922	98,082,188	△6,836,266	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
車輛運搬具	1,205,109	924,120	280,989	第3号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	64,915,932	30,381,219	34,534,713	国庫補助金等特別積立金	1,053,032,976	1,098,270,505	△45,237,529
建設仮勘定	0	26,800,000	△26,800,000	その他の積立金	305,412,883	317,612,883	△12,200,000
ソフトウェア	1,345,007	3,959,517	△2,614,510	人件費積立金(保育)	277,000,000	263,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	144,902,214	124,559,560	20,342,654	修繕積立金(保育)	28,412,883	28,412,883	0
人件費積立資産(保育)	277,000,000	263,000,000	14,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	26,200,000	△26,200,000
修繕積立資産(保育)	28,412,883	28,412,883	0	次期繰越活動増減差額	667,695,139	641,720,825	25,974,314
保育所施設・設備整備積立資産	0	26,200,000	△26,200,000	(うち当期活動増減差額)	13,774,314	59,199,823	△45,425,509
差入保証金	31,158,028	31,782,028	△624,000				
その他の固定資産	0	11,090	△11,090	純資産の部合計	2,034,290,998	2,065,754,213	△31,463,215
資産の部合計	3,300,981,831	3,204,951,774	96,030,057	負債及び純資産の部合計	3,300,981,831	3,204,951,774	96,030,057

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

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している

- ・ 賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・ 1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

(5) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では社会福祉事業にすべての拠点を含める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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業を行っ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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

収益事業を行っていないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分

本部

②国立保育園拠点区分

国立保育園

③北保育園拠点区分

北保育園

④西国分寺保育園拠点区分

西国分寺保育園

⑤富士本保育園拠点区分

富士本保育園

⑥石神井公園こぐま保育園拠点区分

石神井公園こぐま保育園

⑦光が丘保育園拠点区分

光が丘保育園

⑧きたひだまり保育園拠点区分

きたひだまり保育園

⑨宮前おおぞら保育園拠点区分

宮前おおぞら保育園拠点区分

⑩上井草保育園拠点区分

上井草保育園

⑪国立ひまわり保育園拠点区分

国立ひまわり保育園

⑫南大泉保育園拠点区分

南大泉保育園

⑬氷川台第二保育園拠点区分

氷川台第二保育園

⑭天沼保育園拠点区分

天沼保育園

⑮下石神井第三保育園拠点区分
下石神井第三保育園

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	401,062,732	0	0	401,062,732
建物	1,151,326,079	66,105,009	49,162,625	1,168,268,463
合計	1,552,388,811	66,105,009	49,162,625	1,569,331,195

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

(1)「会計基準」第22条第6項の規定に基づく基本金の取り崩し

該当なし

(2)「会計基準」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産) 401,062,732円

建物(基本財産) 1,168,268,463円

計 1,569,331,195円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 342,550,244円

計 342,550,244円

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

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
基本財産			
建物	1,733,296,723	565,028,260	1,168,268,463
小計	1,733,296,723	565,028,260	1,168,268,463
その他の固定資産			
建物	566,239,558	271,907,646	294,331,912
構築物	178,504,361	87,258,439	91,245,922
車両運搬具	3,614,773	2,409,664	1,205,109
器具及び備品	181,515,128	116,599,196	64,915,932
小計	929,873,820	478,174,945	451,698,875
合計	2,663,170,543	1,043,203,205	1,619,967,338

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

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	228,236,442	0	228,236,442
未収金	6,974,466	0	6,974,466
未収補助金	33,381,170	0	33,381,170
合計	268,592,078	0	268,592,078

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及び近親者	常松大介	-	-	当法人の理事長	-	-	当法人の借入金に対する債務保証	債務保証	38,000,000	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 当法人は、銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

取引金額には、当年度末現在の対応する借入金残高を記載しています。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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
るために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	西国分寺保育園	8,400,000		2,100,000	(6,300,000 2,100,000)		1.700%	142,800	38,080	令和10年2月10日	園舎新設	建物 (基本財産)	西国分寺保育園園舎	97,644,321
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	91,032,000		13,056,000	(77,976,000 13,056,000)		1.350%	1,148,148	1,148,148	令和13年8月10日	土地購入	土地 (基本財産)	富士保育園土地	397,462,732
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	17,204,000		2,244,000	(14,960,000 2,244,000)		1.350%	218,364	186,662	令和13年11月10日	園舎購入	建物 (基本財産)	富士保育園園舎	175,193,625
	国分寺市	富士本保育園	11,374,000		1,452,000	(9,922,000 1,452,000)						園舎購入	土地 (基本財産)	国立保育園土地	3,600,000
	多摩信用金庫 国立支店	富士本保育園	44,988,712		3,046,325	(41,942,387 2,795,215)		1.475%	723,066		令和20年7月31日	園舎購入	建物 (基本財産)	国立保育園園舎	40,333,807
	独立行政法人 福祉医療機構	きたひだまり保育園	7,250,000		3,480,000	(3,770,000 3,480,000)		0.300%	16,962	15,090	令和8年4月10日	園舎購入	建物 (基本財産)	宮前おおぞら保育園園舎	183,107,106
	独立行政法人 福祉医療機構	宮前おおぞら保育園	49,126,244		4,872,000	(44,254,244 4,872,000)		0.550%	257,907	120,116	令和19年1月10日	園舎購入	建物 (基本財産)	上井草保育園園舎	332,565,883
	独立行政法人 福祉医療機構	上井草保育園	115,370,000		8,340,000	(107,030,000 8,340,000)		0.550%	613,505	203,027	令和20年1月10日	園舎購入	建物 (基本財産)	国立ひまわり保育園園舎	339,423,721
	独立行政法人 福祉医療機構	国立ひまわり保育園	52,688,000		3,552,000	(49,136,000 3,552,000)		0.550%	280,826	255,296	令和21年1月10日				
	みずほ銀行 立川支店	法人本部	2,072,710		2,072,710	(0 0)		1.040%	9,916		令和7年2月28日				
	みずほ銀行 立川支店	国立ひまわり保育園	31,184,000		5,496,000	(25,688,000 5,496,000)		0.930%	341,232		令和11年11月30日				
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	31,086,000		1,884,000	(29,202,000 1,884,000)		0.550%	166,218	151,107	令和22年9月10日				
	多摩信用金庫 国立支店	富士本保育園	53,000,000		2,373,601	(50,626,399 2,334,204)		1.100%	586,287		令和26年3月25日				
	計		514,775,666	0	53,968,636	(460,807,030 51,605,419)			4,505,231	2,117,526					1,569,331,195
長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店	国立ひまわり保育園	14,808,000		2,496,000	(12,312,000 2,496,000)		1.078%	145,084		令和12年2月28日				
						()									
						()									
	計		14,808,000	0	2,496,000	(12,312,000 2,496,000)			145,084	0					0
短期運営資金借入金	多摩信用金庫 国立支店	法人本部	150,000,000	0	150,000,000	(0)		3.500%	129,452		令和6年5月15日				
	多摩信用金庫 国立支店	法人本部		150,000,000		(150,000,000)		3.900%			令和7年4月30日				
	多摩信用金庫 国立支店	西国分寺保育園		19,900,000	0	(19,900,000)		1.625%	134,662		令和7年9月1日				
	多摩信用金庫 国立支店	西国分寺保育園		19,900,000	0	(19,900,000)		1.625%	84,164		令和7年9月1日				
	計		150,000,000	189,800,000	150,000,000	(189,800,000)	0		348,278	0					0
	合計		679,583,666	189,800,000	56,464,636	(662,919,030 54,101,419)	0		4,998,593	2,117,526					1,569,331,195

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳														
					法人本部	国立保育園	北保育園	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園	永川台第二保育園	下石神井第三保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	天沼保育園
利用者の家族	経常																		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定																		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人を 社会福祉法人 国立保育会

(単位:円)

		(単位:円)																				
交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別独立金積立額	法人本部	国立保育園	北保育園	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西田分守保育園	富士木保育園	光が丘保育園	南大泉保育園	水川台第二保育園	下石神井第二保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園	上井島保育園	天沼保育園(私立園)	
国立市 延長保育事業補助金		保育事業	10,865,500	1,350,500	12,216,000			3,281,000	2,757,000	2,600,000	3,578,000											
国立市 借上げ住宅補助金			17,707,824	0	17,707,824			2,266,680	6,185,775	3,341,880	5,913,489											
国立市 一均保育事業補助金			1,587,320	2,899,540	4,486,860			4,391,540	95,320													
国分寺市 延長保育事業補助金			8,186,390	2,626,000	10,812,390				162,390				5,214,500	5,435,500								
国分寺市 借上げ住宅補助金			12,240,000	0	12,240,000								5,719,000	6,521,000								
国分寺市 納税児童保育事業補助金			8,786,000	0	8,786,000								8,786,000									
国分寺市 運営費補助金			147,839,030	0	147,839,030			1,703,310	213,770	336,930	1,292,520	73,148,120	71,144,380									
立川市 運営費補助金			2,869,810	0	2,869,810			1,391,640			661,570	535,920	233,160							47,520		
日野市 運営費補助金			259,920	0	259,920				259,920													
府中市 運営費補助金			297,210	0	297,210				297,210													
昭島市 運営費補助金			141,720	0	141,720					141,720												
練馬区 運営費補助金			460,150	0	460,150																460,150	
杉並区 借上げ住宅補助金			32,185,160	0	32,185,160															6,943,050	16,118,120	9,123,990
国立市 運営費補助金			198,994,590	0	198,994,590			35,011,810	51,492,440	52,977,540	59,512,800											
杉並区 延長保育事業補助金			5,200,000	737,600	5,937,600															1,925,200	3,509,400	503,000
練馬区 借上げ住宅補助金			59,800,000	0	59,800,000											14,789,000	11,246,000	15,643,000	15,794,000	2,328,000		
杉並区 運営費補助金			252,654,238	0	252,654,238															69,784,649	98,020,919	84,848,670
杉並区 こども遊でも通園制度補助金			73,100	23,650	96,750																96,750	
東京都 社会福祉サービス推進費			76,875,167	0	76,875,167			9,183,000	10,931,000	8,071,000	10,205,167	12,007,000	7,027,000						5,934,000	9,429,000	4,088,000	
東京都 保育士等キャリアアップ補助金			103,287,833	0	103,287,833			7,547,000	9,483,000	8,368,000	11,149,833	12,651,000	15,120,000						11,875,000	18,188,000	8,906,000	
練馬区 社会福祉サービス推進費			926,000	0	926,000														926,000			
練馬区 保育士等キャリアアップ補助金			3,964,000	0	3,964,000														3,964,000			
国立市 委託等代替職員補助金			2,575,180	0	2,575,180				1,015,780	632,610	928,790											
国立市 園舎建物賃借料補助金			2,658,289	0	2,658,289														131,000	112,560	2,414,729	
国分寺市 納税児童保育 キャリアアップ補助金			12,337,000	0	12,337,000						12,337,000											
国立市 研修代替補助金			506,021	0	506,021				256,000	250,021												
杉並区 研修代替補助金			121,000	0	121,000		0															
国分寺市 保育体制強化事業補助金			2,400,000	0	2,400,000								1,200,000	1,200,000						31,000		93,000
区分小計		965,801,482	7,637,290	973,438,772	0	0	65,751,530	82,565,826	88,664,960	93,240,169	119,261,540	106,681,040	14,789,000	11,246,000	15,643,000	15,794,000	7,349,000	96,652,979	148,237,066	107,562,660		
東京都福祉保健財団 利子補給金		利息	1,209,190		1,209,190					15,090	255,296	38,080	577,581						120,116	203,027		
国分寺市 土地利子補給金			908,336		908,336								908,336									
区分小計			2,117,526	0	2,117,526	0	0	0	0	15,090	255,296	38,080	1,485,917	0	0	0	0	0	120,116	203,027	0	
国立市 保育所等における性被害防止に係る設備等支援事業費補助金		施設	300,000		300,000	300,000		75,000	75,000	75,000	75,000											
杉並区 保育所等における性被害防止に係る設備等支援事業費補助金			206,000		206,000	206,000														75,000	75,000	56,000
練馬区 保育所等における性被害防止に係る設備等支援事業費補助金			100,000		100,000	100,000																
東京都ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入助成金			22,269,000		22,269,000	22,269,000						22,269,000										
杉並区 保育所等における子どもの安全対策支援助成金			131,000		131,000	131,000														131,000		
区分小計			23,006,000	0	23,006,000	23,006,000	0	75,000	75,000	75,000	75,000	22,269,000	0	0	0	0	0	0	100,000	206,000	75,000	56,000
			0		0																	
			0		0																	
			0		0																	
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計			990,925,008	7,637,290	998,562,298	23,006,000	0	65,826,530	82,640,826	88,755,050	93,570,465	141,568,620	108,166,957	14,789,000	11,246,000	15,643,000	15,794,000	7,449,000	96,979,095	148,515,095	107,618,660	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、給付金貸入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、適用上の留意事項(施設等補助)別添「助成科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国立保育園	
前年度末残高	8,150,000	8,150,000	
第一号基本金	7,950,000	7,950,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	200,000	200,000	
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	8,150,000	8,150,000	
第一号基本金	7,950,000	7,950,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	200,000	200,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園

区分並びに備立て及び取崩しの事由		補助金の種別			合計	各拠出区分の内訳														(単位：円)	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	国立保育園	北保育園	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西園分庁保育園	富士本保育園	光が丘保育園	南大塚保育園	水川台第二保育園	ト石神井第三保育園	石神井公園こども保育園	宮前おおぞら保育園	上井平保育園	天沼保育園（私立園）	
前期繰越額					1,098,270,506	117,334	27,717,222	15,471,266	65,629,766	282,102,255	56,137,920	109,701,833	0	0	0	0	12,113,998	211,468,002	317,532,528	278,381	
当期積立額	国立市補助金		300,000		300,000		75,000	75,000	75,000	75,000											
	練馬区補助金		100,000		100,000												100,000				
	杉並区補助金		206,000		206,000													75,000	75,000	56,000	
	東京都「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入補助金」		22,269,000		22,269,000					22,269,000											
	杉並区「保育所等における子どもの安全対策支援補助金」		131,000		131,000													131,000			
	杉並区「保育所等における子どもの安全対策支援補助金」		869,000		869,000													869,000			
			0		0																
	当期積立額合計		23,875,000	0	23,875,000	0	75,000	75,000	75,000	75,000	22,269,000	0	0	0	0	0	100,000	1,075,000	75,000	56,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				69,033,460	44,000	2,010,990	2,244,776	6,338,363	15,137,299	4,360,140	8,289,119					485,991	11,481,463	18,614,422	105,966	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額																				
	当期取崩額合計				69,033,460	44,000	2,010,990	2,244,776	6,338,363	15,137,299	4,360,140	8,289,119	0	0	0	0	485,991	11,481,463	18,614,422	105,966	
当期末残高					1,053,112,045	73,334	25,781,232	13,301,490	59,366,403	267,039,956	74,046,780	101,412,714	0	0	0	0	11,728,007	201,061,539	298,993,106	228,415	

(注記) 宮前おおぞら保育園において、令和5年度に交付された「保育所等における子どもの安全対策支援補助金」に係る国庫補助金等特別積立金の積立が計上漏れとなっていたため、令和5年度国庫補助金等特別積立金積立額869,000円から当該補助金に係る令和5年度取崩額79,069円を控除した残額789,931円を前期繰越額に加算しております。

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文より参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に明瞭して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(単位:円)

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						406,228,957
現金						2,000
小口現金						612,515
普通預金	多摩信用金庫 国立支店		運転資金として			24,994,516
	三菱UFJ銀行 国立支店		運転資金として			2,008,904
	三井住友銀行 国立支店		運転資金として			915,985
	みずほ銀行 立川支店		運転資金として			369,458,924
	多摩信用金庫 吉祥寺支店		運転資金として			107,542
	郵便局 吉祥寺駅前店		運転資金として			244,950
			小計			397,730,821
定期預金	多摩信用金庫 国立支店		運転資金として			7,883,621
			小計			7,883,621
事業未収金	国立市 他		令和4年度保育料精算分 他			228,236,442
未収金			退職者 共済金未精算分 他			6,974,466
未収補助金			ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業助成金 他			33,381,170
給食材料			給食材料			1,287,462
立替金			社宅更新料 他			2,734,190
前払費用			借上げ社宅賃料 他			31,588,053
流動資産合計						710,430,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(国立保育園)東京都国立市北2丁目-30-1	1962年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,600,000	0	3,600,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目-30-4	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	270,717,000	0	270,717,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目-30-23	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	83,600,000	0	83,600,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30-2	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	43,145,732	0	43,145,732
			小計			401,062,732
建物	(国立保育園)東京都国立市北2丁目30-1-2	1987年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	140,340,980	100,007,173	40,333,807
	(西国分寺保育園)東京都国分寺市西恋ヶ窪2丁目18-14	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	229,178,527	131,534,206	97,644,321
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30-4	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	312,785,047	137,591,422	175,193,625
	(宮前おおぞら保育園)東京都杉並区宮前2-619-1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	223,363,885	40,256,779	183,107,106
	(上井草保育園)東京都杉並区上井草3丁目162-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	392,091,489	59,525,606	332,565,883
	(国立ひまわり保育園)東京都国立市北3丁目7-14	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	435,536,795	96,113,074	339,423,721
			小計			1,168,268,463
基本財産合計						1,569,331,195
(2) その他の固定資産						
土地	(国立保育園)国分寺市西町1丁目16番1	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	72,524,689	0	72,524,689
	(国立保育園)国立市北2丁目30番49	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	14,178,200	0	14,178,200
			小計			86,702,889
建物	(国立保育園)	2002年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	26,820,301	10,426,111	16,394,190
	(北保育園)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	15,848,690	11,567,263	4,281,427
	(きたひだまり保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	135,322,720	64,004,342	71,318,378
	(西国分寺保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,835,882	1,232,639	1,603,243
	(富士本保育園)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	5,321,378	3,381,899	1,939,479
	(光が丘保育園)	2024年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,916,310	10,699	1,905,611
	(水川台第二保育園)	2023年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	908,237	115,057	793,180
	(下石神井第三保育園)	2024年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,218,910	80,160	1,138,750
	(宮前おおぞら保育園)	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	103,371,913	58,173,872	45,198,041
	(石神井公園こぐま保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	31,511,400	6,932,500	24,578,900
	(上井草保育園)	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	240,673,767	115,933,855	124,739,912
	(天沼保育園)	2023年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	490,050	49,249	440,801
			小計			294,331,912
構築物	ジャングルジム 他85件		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	178,504,361	87,258,439	91,245,922
車輻運搬具	トヨタヴィッツ 多摩503ふ1007 他9件		職員の移動用	3,614,773	2,409,664	1,205,109
器具及び備品	食器消毒保管庫 他386件		児童の遊具及び職員備品	181,515,128	116,599,196	64,915,932
ソフトウェア	わんぱくランチ 他33件		法人ネットワーク用	23,384,695	22,039,688	1,345,007
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金		従事者共済会			144,902,214
人件費積立資産(保育)	多摩信用金庫 国立支店		将来における災害等、不測の事態に備えて積立てている預金			277,000,000
	みずほ銀行 立川支店					
修繕積立資産(保育)	みずほ銀行 立川支店		建物・設備等の整備・修繕に充てるため積み立てている預金			28,412,883
差入保証金	敷金		保育士社宅	31,782,028	0	31,158,028
その他の固定資産合計						1,021,219,896
固定資産合計						2,590,551,091
資産合計						3,300,981,831
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	多摩信用金庫 国立支店					189,800,000
事業未払金	令和7年3月分経費					124,394,534
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					51,605,419
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店					2,496,000
未払費用	令和7年3月分 非常勤給与等					110,795,880
預り金	401K掛金 他					611,932
職員預り金	健康保険料					0
	厚生年金保険料					0
	雇用保険料					0
	源泉所得税					4,581,369
	住民税					6,325,300
	退職共済掛金					0
	財形積立					200,000
	その他の預り金					1,196,229
			小計			12,302,898
賞与引当金	職員賞与の引当額					210,764,345
流動負債合計						702,771,008
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					409,201,611
長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店					9,816,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金					144,902,214
固定負債合計						563,919,825
負債合計						1,266,690,833
差引純資産						2,034,290,998



第 62 期(令和 6 度)決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日	令和 7 年 6 月 10 日
評議員会承認日	令和 7 年 6 月 26 日

社会福祉法人国立保育会

令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

法人単位 計算書類等

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	3,568,992,050	3,498,205,525	70,786,525	
	借入金利息補助金収入	2,409,101	2,117,526	291,575	
	受取利息配当金収入	8,592	13,895	△5,303	
	その他の収入	23,192,238	27,107,945	△3,915,707	
	事業活動収入計(1)	3,594,601,981	3,527,444,891	67,157,090	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	2,667,574,672	2,633,243,526	34,331,146	
	事業費支出	271,930,982	263,024,764	8,906,218	
	事務費支出	504,934,422	463,286,633	41,647,789	
	支払利息支出	4,947,805	4,998,593	△50,788	
	その他の支出	18,283,422	18,610,780	△327,358	
	事業活動支出計(2)	3,467,671,303	3,383,164,296	84,507,007	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,930,678	144,280,595	△17,349,917	
	収入				
	施設整備等補助金収入	131,000	23,006,000	△22,875,000	
	設備資金借入金収入	105,003,000	0	105,003,000	
	施設整備等収入計(4)	105,134,000	23,006,000	82,128,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,707,684	53,968,636	1,739,048	
予備費支出(10)	固定資産取得支出	137,093,655	95,566,615	41,527,040	
	固定資産除却・廃棄支出		3,542,000	△3,542,000	
	施設整備等支出計(5)	192,801,339	153,077,251	39,724,088	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,667,339	△130,071,251	42,403,912	
	収入				
	積立資産取崩収入	150	34,848,662	△34,848,512	
	その他の活動による収入	2,004,330	1,711,747	292,583	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動収入計(7)	2,004,480	36,560,409	△34,555,929	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	積立資産支出	21,620,505	37,559,580	△15,939,075	
	その他の活動による支出	3,305,905	13,212,277	△9,906,372	
	その他の活動支出計(8)	27,422,410	53,267,857	△25,845,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,417,930	△16,707,448	△8,710,482	
予備費支出(10)		12,575,117	—	12,575,117	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,270,292	△2,498,104	3,768,396	
前期末支払資金残高(12)		386,189,007	273,736,138	112,452,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)		387,459,299	271,238,034	116,221,265	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,498,205,525	3,498,205,525	
	借入金利息補助金収入	2,117,526	2,117,526	
	受取利息配当金収入	13,895	13,895	
	その他の収入	27,107,945	27,107,945	
	事業活動収入計(1)	3,527,444,891	3,527,444,891	
	支出			
	人件費支出	2,633,243,526	2,633,243,526	
施設整備等による収支	事業費支出	263,024,764	263,024,764	
	事務費支出	463,286,633	463,286,633	
	支払利息支出	4,998,593	4,998,593	
	その他の支出	18,610,780	18,610,780	
	事業活動支出計(2)	3,383,164,296	3,383,164,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,280,595	144,280,595	
	収入			
	施設整備等補助金収入	23,006,000	23,006,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	23,006,000	23,006,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	53,968,636	53,968,636	
	固定資産取得支出	95,566,615	95,566,615	
	固定資産除却・廃棄支出	3,542,000	3,542,000	
	施設整備等支出計(5)	153,077,251	153,077,251	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,071,251	△130,071,251	
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	34,848,662	34,848,662	
	その他の活動による収入	1,711,747	1,711,747	
	その他の活動収入計(7)	36,560,409	36,560,409	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
	積立資産支出	37,559,580	37,559,580	
	その他の活動による支出	13,212,277	13,212,277	
	その他の活動支出計(8)	53,267,857	53,267,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,707,448	△16,707,448	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,498,104	△2,498,104	
前期末支払資金残高(11)		273,736,138	273,736,138	
当期末支払資金残高(10)+(11)		271,238,034	271,238,034	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,498,205,525		
	借入金利息補助金収入	2,117,526		
	受取利息配当金収入	13,895		
	その他の収入	27,107,945		
	事業活動収入計(1)	3,527,444,891		
	支出			
	人件費支出	2,633,243,526		
	事業費支出	263,024,764		
	事務費支出	463,286,633		
	支払利息支出	4,998,593		
	その他の支出	18,610,780		
	事業活動支出計(2)	3,383,164,296		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,280,595		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	23,006,000		
	施設整備等収入計(4)	23,006,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	53,968,636		
	固定資産取得支出	95,566,615		
	固定資産除却・廃棄支出	3,542,000		
	施設整備等支出計(5)	153,077,251		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,071,251		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	34,848,662		
	その他の活動による収入	1,711,747		
	その他の活動収入計(7)	36,560,409		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
	積立資産支出	37,559,580		
	その他の活動による支出	13,212,277		
	その他の活動支出計(8)	53,267,857		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,707,448		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,498,104		
前期末支払資金残高(11)		273,736,138		
当期末支払資金残高(10)+(11)		271,238,034		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	3,498,205,525	3,093,552,386	404,653,139
	経常経費寄附金収益		8,976	△8,976
	その他の収益	417,336	2,114,412	△1,697,076
	サービス活動収益計(1)	3,498,622,861	3,095,675,774	402,947,087
	費用			
	人件費	2,703,999,119	2,357,616,964	346,382,155
サービス活動増減の部	事業費	262,575,551	224,379,167	38,196,384
	事務費	463,286,633	429,789,590	33,497,043
	減価償却費	112,765,806	110,552,542	2,213,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,033,460	△80,320,824	11,287,364
	サービス活動費用計(2)	3,473,593,649	3,042,017,439	431,576,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,029,212	53,658,335	△28,629,123
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,117,526	2,393,326	△275,800
	受取利息配当金収益	13,895	7,018	6,877
	その他のサービス活動外収益	26,690,609	30,014,167	△3,323,558
	サービス活動外収益計(4)	28,822,030	32,414,511	△3,592,481
	費用			
	支払利息	4,998,593	4,449,869	548,724
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	18,610,780	16,597,740	2,013,040
	サービス活動外費用計(5)	23,609,373	21,047,609	2,561,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,212,657	11,366,902	△6,154,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,241,869	65,025,237	△34,783,368
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,006,000	20,126,470	2,879,530
	その他の特別収益	1,087,747	1,653,620	△565,873
	特別収益計(8)	24,093,747	21,780,090	2,313,657
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,553,094	285,936	3,267,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△131,014	131,014
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	23,006,000	20,126,470	2,879,530
	その他の特別損失	14,002,208	7,324,112	6,678,096
	特別費用計(9)	40,561,302	27,605,504	12,955,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,467,555	△5,825,414	△10,642,141
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,774,314	59,199,823	△45,425,509
	前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825	694,721,002	△53,000,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,495,139	753,920,825	△98,425,686
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,200,000		26,200,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	112,200,000	△98,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,695,139	641,720,825	25,974,314

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,498,205,525	3,498,205,525	
	その他の収益	417,336	417,336	
	サービス活動収益計(1)	3,498,622,861	3,498,622,861	
	費用			
	人件費	2,703,999,119	2,703,999,119	
	事業費	262,575,551	262,575,551	
サービス活動増減の部	事務費	463,286,633	463,286,633	
	減価償却費	112,765,806	112,765,806	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,033,460	△69,033,460	
	サービス活動費用計(2)	3,473,593,649	3,473,593,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,029,212	25,029,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,117,526	2,117,526	
	受取利息配当金収益	13,895	13,895	
	その他のサービス活動外収益	26,690,609	26,690,609	
	サービス活動外収益計(4)	28,822,030	28,822,030	
	費用			
	支払利息	4,998,593	4,998,593	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	18,610,780	18,610,780	
	サービス活動外費用計(5)	23,609,373	23,609,373	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,212,657	5,212,657	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,241,869	30,241,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,006,000	23,006,000	
	その他の特別収益	1,087,747	1,087,747	
	特別収益計(8)	24,093,747	24,093,747	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,553,094	3,553,094	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,006,000	23,006,000	
特別増減の部	その他の特別損失	14,002,208	14,002,208	
	特別費用計(9)	40,561,302	40,561,302	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,467,555	△16,467,555	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,774,314	13,774,314	
	前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825	641,720,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,495,139	655,495,139	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,200,000	26,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,695,139	667,695,139	

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 その他の収益	3,498,205,525 417,336	
		サービス活動収益計(1)	3,498,622,861	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,703,999,119 262,575,551 463,286,633 112,765,806 △69,033,460	
		サービス活動費用計(2)	3,473,593,649	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,029,212	
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,117,526 13,895 26,690,609	
		サービス活動外収益計(4)	28,822,030	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	4,998,593 18,610,780	
		サービス活動外費用計(5)	23,609,373	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,212,657	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,241,869	
	収益	施設整備等補助金収益 その他の特別収益	23,006,000 1,087,747	
特別増減の部		特別収益計(8)	24,093,747	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	3,553,094 23,006,000 14,002,208	
		特別費用計(9)	40,561,302	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,467,555	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,774,314	
		前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,495,139	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	26,200,000	
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,695,139	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	710,430,740	604,709,052	105,721,688	流動負債	702,771,008	541,539,915	161,231,093
現金預金	406,228,957	371,221,331	35,007,626	短期運営資金借入金	189,800,000	150,000,000	39,800,000
事業未収金	228,236,442	143,789,502	84,446,940	事業未払金	124,394,534	76,947,125	47,447,409
未収金	6,974,466	42,475,704	△35,501,238	1年以内返済予定設備資金借入金	51,605,419	53,989,580	△2,384,161
未収補助金	33,381,170	15,309,607	18,071,563	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
給食用材料	1,287,462	838,249	449,213	未払費用	110,795,880	72,444,198	38,351,682
立替金	2,734,190	2,216,278	517,912	預り金	611,932	19,841,315	△19,229,383
前払費用	31,588,053	28,858,381	2,729,672	職員預り金	12,302,898	10,303,527	1,999,371
				前受金	0	598,500	△598,500
				賞与引当金	210,764,345	154,919,670	55,844,675
固定資産	2,590,551,091	2,600,242,722	△9,691,631	固定負債	563,919,825	597,657,646	△33,737,821
基本財産	1,569,331,195	1,552,388,811	16,942,384	設備資金借入金	409,201,611	460,786,086	△51,584,475
土地	401,062,732	401,062,732	0	長期運営資金借入金	9,816,000	12,312,000	△2,496,000
建物	1,168,268,463	1,151,326,079	16,942,384	退職給付引当金	144,902,214	124,559,560	20,342,654
その他の固定資産	1,021,219,896	1,047,853,911	△26,634,015	負債の部合計	1,266,690,833	1,139,197,561	127,493,272
土地	86,702,889	86,702,889	0	純資産の部			
建物	294,331,912	327,038,417	△32,706,505	基本金	8,150,000	8,150,000	0
構築物	91,245,922	98,082,188	△6,836,266	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
車輛運搬具	1,205,109	924,120	280,989	第3号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	64,915,932	30,381,219	34,534,713	国庫補助金等特別積立金	1,053,032,976	1,098,270,505	△45,237,529
建設仮勘定	0	26,800,000	△26,800,000	その他の積立金	305,412,883	317,612,883	△12,200,000
ソフトウェア	1,345,007	3,959,517	△2,614,510	人件費積立金(保育)	277,000,000	263,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	144,902,214	124,559,560	20,342,654	修繕積立金(保育)	28,412,883	28,412,883	0
人件費積立資産(保育)	277,000,000	263,000,000	14,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	26,200,000	△26,200,000
修繕積立資産(保育)	28,412,883	28,412,883	0	次期繰越活動増減差額	667,695,139	641,720,825	25,974,314
保育所施設・設備整備積立資産	0	26,200,000	△26,200,000	(うち当期活動増減差額)	13,774,314	59,199,823	△45,425,509
差入保証金	31,158,028	31,782,028	△624,000				
その他の固定資産	0	11,090	△11,090	純資産の部合計	2,034,290,998	2,065,754,213	△31,463,215
資産の部合計	3,300,981,831	3,204,951,774	96,030,057	負債及び純資産の部合計	3,300,981,831	3,204,951,774	96,030,057

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	710,430,740	710,430,740	
現金預金	406,228,957	406,228,957	
事業未収金	228,236,442	228,236,442	
未収金	6,974,466	6,974,466	
未収補助金	33,381,170	33,381,170	
給食用材料	1,287,462	1,287,462	
立替金	2,734,190	2,734,190	
前払費用	31,588,053	31,588,053	
固定資産	2,590,551,091	2,590,551,091	
基本財産	1,569,331,195	1,569,331,195	
土地	401,062,732	401,062,732	
建物	1,168,268,463	1,168,268,463	
その他の固定資産	1,021,219,896	1,021,219,896	
土地	86,702,889	86,702,889	
建物	294,331,912	294,331,912	
構築物	91,245,922	91,245,922	
車輛運搬具	1,205,109	1,205,109	
器具及び備品	64,915,932	64,915,932	
ソフトウェア	1,345,007	1,345,007	
退職給付引当資産	144,902,214	144,902,214	
人件費積立資産(保育)	277,000,000	277,000,000	
修繕積立資産(保育)	28,412,883	28,412,883	
差入保証金	31,158,028	31,158,028	
資産の部合計	3,300,981,831	3,300,981,831	
流動負債	702,771,008	702,771,008	
短期運営資金借入金	189,800,000	189,800,000	
事業未払金	124,394,534	124,394,534	
1年以内返済予定設備資金借入金	51,605,419	51,605,419	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	
未払費用	110,795,880	110,795,880	
預り金	611,932	611,932	
職員預り金	12,302,898	12,302,898	
賞与引当金	210,764,345	210,764,345	
固定負債	563,919,825	563,919,825	
設備資金借入金	409,201,611	409,201,611	
長期運営資金借入金	9,816,000	9,816,000	
退職給付引当金	144,902,214	144,902,214	
負債の部合計	1,266,690,833	1,266,690,833	
基本金	8,150,000	8,150,000	
第1号基本金	7,950,000	7,950,000	
第3号基本金	200,000	200,000	
国庫補助金等特別積立金	1,053,032,976	1,053,032,976	
その他の積立金	305,412,883	305,412,883	
人件費積立金(保育)	277,000,000	277,000,000	
修繕積立金(保育)	28,412,883	28,412,883	
次期繰越活動増減差額	667,695,139	667,695,139	
(うち当期活動増減差額)	13,774,314	13,774,314	
純資産の部合計	2,034,290,998	2,034,290,998	
負債及び純資産の部合計	3,300,981,831	3,300,981,831	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	710,430,740		
現金預金	406,228,957		
事業未収金	228,236,442		
未収金	6,974,466		
未収補助金	33,381,170		
給食用材料	1,287,462		
立替金	2,734,190		
前払費用	31,588,053		
固定資産	2,590,551,091		
基本財産	1,569,331,195		
土地	401,062,732		
建物	1,168,268,463		
その他の固定資産	1,021,219,896		
土地	86,702,889		
建物	294,331,912		
構築物	91,245,922		
車輛運搬具	1,205,109		
器具及び備品	64,915,932		
ソフトウェア	1,345,007		
退職給付引当資産	144,902,214		
人件費積立資産(保育)	277,000,000		
修繕積立資産(保育)	28,412,883		
差入保証金	31,158,028		
資産の部合計	3,300,981,831		
流動負債	702,771,008		
短期運営資金借入金	189,800,000		
事業未払金	124,394,534		
1年以内返済予定設備資金借入金	51,605,419		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000		
未払費用	110,795,880		
預り金	611,932		
職員預り金	12,302,898		
賞与引当金	210,764,345		
固定負債	563,919,825		
設備資金借入金	409,201,611		
長期運営資金借入金	9,816,000		
退職給付引当金	144,902,214		
負債の部合計	1,266,690,833		
基本金	8,150,000		
第1号基本金	7,950,000		
第3号基本金	200,000		
国庫補助金等特別積立金	1,053,032,976		
その他の積立金	305,412,883		
人件費積立金(保育)	277,000,000		
修繕積立金(保育)	28,412,883		
次期繰越活動増減差額	667,695,139		
(うち当期活動増減差額)	13,774,314		
純資産の部合計	2,034,290,998		
負債及び純資産の部合計	3,300,981,831		

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

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産—当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

(5) 消費税の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では社会福祉事業にすべての拠点を含める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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業を行っ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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

収益事業を行っていないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点区分

本部

② 国立保育園拠点区分

国立保育園

③ 北保育園拠点区分

北保育園

④ 西国分寺保育園拠点区分

西国分寺保育園

⑤ 富士本保育園拠点区分

富士本保育園

⑥ 石神井公園こぐま保育園拠点区分

石神井公園こぐま保育園

⑦ 光が丘保育園拠点区分

光が丘保育園

⑧ きたひだまり保育園拠点区分

きたひだまり保育園

⑨ 宮前おおぞら保育園拠点区分

宮前おおぞら保育園拠点区分

⑩ 上井草保育園拠点区分

上井草保育園

⑪ 国立ひまわり保育園拠点区分

国立ひまわり保育園

⑫ 南大泉保育園拠点区分

南大泉保育園

⑬ 氷川台第二保育園拠点区分

氷川台第二保育園

⑭ 天沼保育園拠点区分

天沼保育園

⑮下石神井第三保育園拠点区分
下石神井第三保育園

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	401,062,732	0	0	401,062,732
建物	1,151,326,079	66,105,009	49,162,625	1,168,268,463
合計	1,552,388,811	66,105,009	49,162,625	1,569,331,195

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

(1)「会計基準」第22条第6項の規定に基づく基本金の取り崩し

該当なし

(2)「会計基準」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産) 401,062,732円

建物(基本財産) 1,168,268,463円

計 1,569,331,195円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 342,550,244円

計 342,550,244円

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

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
基本財産			
建物	1,733,296,723	565,028,260	1,168,268,463
小計	1,733,296,723	565,028,260	1,168,268,463
その他の固定資産			
建物	566,239,558	271,907,646	294,331,912
構築物	178,504,361	87,258,439	91,245,922
車輛運搬具	3,614,773	2,409,664	1,205,109
器具及び備品	181,515,128	116,599,196	64,915,932
小計	929,873,820	478,174,945	451,698,875
合計	2,663,170,543	1,043,203,205	1,619,967,338

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

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	228,236,442	0	228,236,442
未収金	6,974,466	0	6,974,466
未収補助金	33,381,170	0	33,381,170
合計	268,592,078	0	268,592,078

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及び近親者	常松大介	-	-	当法人の理事長	-	-	当法人の借入金に対する債務保証	債務保証	38,000,000	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)当法人は、銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。取引金額には、当年度末現在の対応する借入金残高を記載しています。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		175,867,550	219,406,816
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	886	1,927	1,405
	その他の収入	500,303	1,989,154	2,881,967
	事業活動収入計(1)	501,189	177,858,631	222,290,188
	支出			
	人件費支出	96,540,900	127,266,433	152,404,874
	事業費支出		14,123,996	15,529,545
	事務費支出	43,016,451	15,234,100	28,174,199
施設整備等による収支	支払利息支出	139,368		
	その他の支出		1,511,732	2,157,172
	事業活動支出計(2)	139,696,719	158,136,261	198,265,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139,195,530	19,722,370	24,024,398
	収入			
	施設整備等補助金収入		75,000	75,000
	施設整備等収入計(4)		75,000	75,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,072,710		
	固定資産取得支出	1,752,210	4,632,386	5,036,650
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		440,000	
	施設整備等支出計(5)	3,824,920	5,072,386	5,036,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,824,920	△4,997,386	△4,961,650
	収入			
	積立資産取崩収入		611,340	936,460
	拠点区分間繰入金収入	139,092,843		
	その他の活動による収入	84,000	78,000	375,730
	その他の活動収入計(7)	139,176,843	689,340	1,312,190
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出		2,031,780	2,427,840
	拠点区分間繰入金支出		7,644,133	9,101,138
	その他の活動による支出		1,417,477	3,795,500
	その他の活動支出計(8)		11,093,390	15,324,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,176,843	△10,404,050	△14,012,288
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,843,607	4,320,934	5,050,460
前期末支払資金残高(11)		△50,857,457	32,535,743	41,101,630
当期末支払資金残高(10)+(11)		△54,701,064	36,856,677	46,152,090

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	210,051,230	236,692,079	283,493,340
	借入金利息補助金収入	15,090	255,296	38,080
	受取利息配当金収入	770	488	495
	その他の収入	2,285,717	3,088,568	3,727,159
	事業活動収入計(1)	212,352,807	240,036,431	287,259,074
	支出			
	人件費支出	139,055,342	181,204,950	203,768,199
	事業費支出	16,394,189	19,933,246	22,890,510
	事務費支出	37,081,987	27,610,347	27,807,157
施設整備等による収支	支払利息支出	16,962	767,142	361,626
	その他の支出	1,922,596	2,005,644	2,184,448
	事業活動支出計(2)	194,471,076	231,521,329	257,011,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,881,731	8,515,102	30,247,134
	収入			
	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	22,269,000
	施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	22,269,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	9,048,000	2,100,000
	固定資産取得支出	1,458,600	153,230	41,238,560
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			3,102,000
	施設整備等支出計(5)	4,938,600	9,201,230	46,440,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,863,600	△9,126,230	△24,171,560
	収入			
	積立資産取崩収入		533,420	1,892,630
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		118,310	
	その他の活動収入計(7)		651,730	1,892,630
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	1,276,500	1,672,100	1,549,970
	拠点区分間繰入金支出	8,985,036	10,715,028	12,133,882
	その他の活動による支出	3,032,050	3,563,180	3,000
	その他の活動支出計(8)	13,293,586	18,446,308	13,686,852
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,293,586	△17,794,578	△11,794,222
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△275,455	△18,405,706	△5,718,648
前期末支払資金残高(11)		36,235,064	35,502,315	40,997,191
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,959,609	17,096,609	35,278,543

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	301,613,000	255,449,584	302,877,700
	借入金利息補助金収入	1,485,917		
	受取利息配当金収入	6,093	120	50
	その他の収入	3,111,380	3	4,440
	事業活動収入計(1)	306,216,390	255,449,707	302,882,190
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	209,017,334	197,254,892	237,118,845
	事業費支出	24,598,469	14,232,687	23,731,031
	事務費支出	25,272,552	28,735,496	27,608,850
	支払利息支出	2,842,083		
	その他の支出	2,181,152		
	事業活動支出計(2)	263,911,590	240,223,075	288,458,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,304,800	15,226,632	14,423,464
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,055,926		
	固定資産取得支出	31,061,609	2,695,110	
	固定資産除却・廃棄支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	55,117,535	2,695,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,117,535	△2,695,110	
	収入			
	積立資産取崩収入	26,994,880		534,980
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	24,288		
	その他の活動収入計(7)	27,019,168		534,980
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	2,040,100	1,870,350	1,812,400
	拠点区分間繰入金支出	12,131,459	10,661,172	13,114,044
	その他の活動による支出	535,000		32,000
	その他の活動支出計(8)	14,706,559	12,531,522	14,958,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,312,609	△12,531,522	△14,423,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△500,126	0	0
前期末支払資金残高(11)		48,219,408	6,910,069	9,236,653
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,719,282	6,910,069	9,236,653

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		氷川台第二保育園	下石神井第三保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	283,566,373	294,297,586	64,222,850
	借入金利息補助金収入			1,050
	受取利息配当金収入			671,467
	その他の収入	26,220		
	事業活動収入計(1)	283,592,593	294,297,586	64,895,367
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	215,123,846	225,956,861	40,842,314
	事業費支出	19,611,195	18,778,332	3,835,482
	事務費支出	31,662,954	32,513,804	13,316,985
	支払利息支出			497,464
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	266,397,995	277,248,997	58,492,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,194,598	17,048,589	6,403,122
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			100,000
	施設整備等収入計(4)			100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	3,135,000	1,895,410	224,400
	固定資産除却・廃棄支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,135,000	1,895,410	224,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,135,000	△1,895,410	△124,400
	収入			
	積立資産取崩収入	944,410		
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	222,558	319,000	79,000
	その他の活動収入計(7)	1,166,968	319,000	79,000
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	1,983,060	2,095,300	349,140
	拠点区分間繰入金支出	13,164,506	13,376,879	0
	その他の活動による支出	79,000		
	その他の活動支出計(8)	15,226,566	15,472,179	349,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,059,598	△15,153,179	△270,140
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	6,008,582
前期末支払資金残高(11)		3,966,876	△19,928	△3,148,148
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,966,876	△19,928	2,860,434

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	天沼保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	254,109,019	376,331,618	240,226,780
	借入金利息補助金収入	120,116	203,027	
	受取利息配当金収入	440	171	
	その他の収入	2,824,248	4,453,537	1,543,782
	事業活動収入計(1)	257,053,823	380,988,353	241,770,562
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	179,077,670	267,077,311	161,533,755
	事業費支出	16,472,585	34,704,982	18,188,515
	事務費支出	24,869,431	52,047,051	48,335,269
	支払利息支出	257,907	613,505	
	その他の支出	2,097,708	3,084,272	968,592
	事業活動支出計(2)	222,775,301	357,527,121	229,026,131
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,278,522	23,461,232	12,744,431
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	206,000	75,000	56,000
	施設整備等収入計(4)	206,000	75,000	56,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	8,340,000	
	固定資産取得支出	955,750	778,800	548,900
	固定資産除却・廃棄支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	5,827,750	9,118,800	548,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,621,750	△9,043,800	△492,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	725,032	1,214,750	460,760
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	64,000		346,861
	その他の活動収入計(7)	789,032	1,214,750	807,621
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	13,795,380	3,225,520	1,430,140
	拠点区分間繰入金支出	10,777,382	17,288,184	0
	その他の活動による支出	23,070	409,000	323,000
	その他の活動支出計(8)	24,595,832	20,922,704	1,753,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,806,800	△19,707,954	△945,519
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,849,972	△5,290,522	11,306,012
前期末支払資金残高(11)		47,154,433	29,206,749	△3,304,460
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,004,405	23,916,227	8,001,552

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	3,498,205,525		3,498,205,525
	借入金利息補助金収入	2,117,526		2,117,526
	受取利息配当金収入	13,895		13,895
	その他の収入	27,107,945		27,107,945
	事業活動収入計(1)	3,527,444,891		3,527,444,891
	支出			
	人件費支出	2,633,243,526		2,633,243,526
	事業費支出	263,024,764		263,024,764
	事務費支出	463,286,633		463,286,633
施設整備等による収支	支払利息支出	4,998,593		4,998,593
	その他の支出	18,610,780		18,610,780
	事業活動支出計(2)	3,383,164,296		3,383,164,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,280,595		144,280,595
	収入			
	施設整備等補助金収入	23,006,000		23,006,000
	施設整備等収入計(4)	23,006,000		23,006,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	53,968,636		53,968,636
	固定資産取得支出	95,566,615		95,566,615
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	3,542,000		3,542,000
	施設整備等支出計(5)	153,077,251		153,077,251
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,071,251		△130,071,251
	収入			
	積立資産取崩収入	34,848,662		34,848,662
	拠点区分間繰入金収入	139,092,843	△139,092,843	0
	その他の活動による収入	1,711,747		1,711,747
	その他の活動収入計(7)	175,653,252	△139,092,843	36,560,409
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
当期資金収支差額合計	積立資産支出	37,559,580		37,559,580
	拠点区分間繰入金支出	139,092,843	△139,092,843	0
	その他の活動による支出	13,212,277		13,212,277
	その他の活動支出計(8)	192,360,700	△139,092,843	53,267,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,707,448	0	△16,707,448
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,498,104	0	△2,498,104
前期末支払資金残高(11)		273,736,138		273,736,138
当期末支払資金残高(10)+(11)		271,238,034	0	271,238,034

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		175,867,550	219,406,816
	その他の収益		14,220	87,060
	サービス活動収益計(1)		175,881,770	219,493,876
	費用			
	人件費	97,385,853	129,525,106	155,097,466
	事業費		14,101,184	15,523,407
サービス活動増減の部	事務費	43,016,451	15,234,100	28,174,199
	減価償却費	2,602,870	6,252,098	4,070,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000	△2,010,990	△2,244,776
	サービス活動費用計(2)	142,961,174	163,101,498	200,620,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△142,961,174	12,780,272	18,873,128
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	886	1,927	1,405
	その他のサービス活動外収益	500,303	1,974,934	2,794,907
	サービス活動外収益計(4)	501,189	1,976,861	2,796,312
	費用			
	支払利息	139,368		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		1,511,732	2,157,172
	サービス活動外費用計(5)	139,368	1,511,732	2,157,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,821	465,129	639,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△142,599,353	13,245,401	19,512,268
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		75,000	75,000
	拠点区分間繰入金収益	139,092,843		
	その他の特別収益			375,730
	特別収益計(8)	139,092,843	75,000	450,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,091	440,000	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		75,000	75,000
	拠点区分間繰入金費用		7,644,133	9,101,138
	その他の特別損失		1,417,477	3,795,500
	特別費用計(9)	11,091	9,576,610	12,971,638
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,081,752	△9,501,610	△12,520,908
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,517,601	3,743,791	6,991,360
	前期繰越活動増減差額(12)	△44,067,482	146,573,221	38,491,219
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△47,585,083	150,317,012	45,482,579
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△47,585,083	149,317,012	44,482,579

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	210,051,230	236,692,079	283,493,340
	その他の収益		17,700	148,140
	サービス活動収益計(1)	210,051,230	236,709,779	283,641,480
	費用			
	人件費	141,593,792	184,301,860	205,870,612
	事業費	16,294,496	19,899,627	22,893,774
サービス活動増減の部	事務費	37,081,987	27,610,347	27,807,157
	減価償却費	8,041,791	20,251,537	9,933,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,338,363	△15,137,299	△4,360,140
	サービス活動費用計(2)	196,673,703	236,926,072	262,144,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,377,527	△216,293	21,496,549
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,090	255,296	38,080
	受取利息配当金収益	770	488	495
	その他のサービス活動外収益	2,285,717	3,070,868	3,579,019
	サービス活動外収益計(4)	2,301,577	3,326,652	3,617,594
	費用			
	支払利息	16,962	767,142	361,626
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,922,596	2,005,644	2,184,448
	サービス活動外費用計(5)	1,939,558	2,772,786	2,546,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,019	553,866	1,071,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,739,546	337,573	22,568,069
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,000	75,000	22,269,000
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益		118,310	
	特別収益計(8)	75,000	193,310	22,269,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			3,102,003
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	75,000	22,269,000
	拠点区分間繰入金費用	8,985,036	10,715,028	12,133,882
	その他の特別損失	3,032,050	3,563,180	3,000
	特別費用計(9)	12,092,086	14,353,208	37,507,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,017,086	△14,159,898	△15,238,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,722,460	△13,822,325	7,329,184
	前期繰越活動増減差額(12)	53,946,751	19,668,508	72,919,208
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,669,211	5,846,183	80,248,392
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,669,211	5,846,183	80,248,392

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	301,613,000	255,449,584	302,877,700
	その他の収益	6,740		4,440
	サービス活動収益計(1)	301,619,740	255,449,584	302,882,140
	費用			
	人件費	215,231,988	202,487,108	242,416,467
	事業費	24,596,427	14,221,878	23,672,592
サービス活動増減の部	事務費	25,272,552	28,735,496	27,608,850
	減価償却費	12,485,201	753,891	346,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,289,119		
	サービス活動費用計(2)	269,297,049	246,198,373	294,044,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,322,691	9,251,211	8,837,787
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,485,917		
	受取利息配当金収益	6,093	120	50
	その他のサービス活動外収益	3,104,640	3	
	サービス活動外収益計(4)	4,596,650	123	50
	費用			
	支払利息	2,842,083		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,181,152		
	サービス活動外費用計(5)	5,023,235		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△426,585	123	50
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,896,106	9,251,334	8,837,837
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益	24,288		
	特別収益計(8)	24,288		
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	12,131,459	10,661,172	13,114,044
	その他の特別損失	535,000		32,000
	特別費用計(9)	12,666,459	10,661,172	13,146,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,642,171	△10,661,172	△13,146,044
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,253,935	△1,409,838	△4,308,207
	前期繰越活動増減差額(12)	247,595,722	△936,387	△2,035,615
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,849,657	△2,346,225	△6,343,822
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,200,000		
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,049,657	△2,346,225	△6,343,822

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		氷川台第二保育園	下石神井第三保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	283,566,373	294,297,586	64,222,850
	その他の収益	26,220		
	サービス活動収益計(1)	283,592,593	294,297,586	64,222,850
	費用			
	人件費	220,682,176	248,453,353	41,950,828
	事業費	19,570,533	18,748,160	3,847,585
サービス活動増減の部	事務費	31,662,954	32,513,804	13,316,985
	減価償却費	369,377	82,955	951,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△485,991
	サービス活動費用計(2)	272,285,040	299,798,272	59,581,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,307,553	△5,500,686	4,641,712
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			1,050
	受取利息配当金収益			671,467
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)			672,517
	費用			
	支払利息			497,464
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			497,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			175,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,307,553	△5,500,686	4,816,765
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			100,000
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益	222,558		
	特別収益計(8)	222,558		100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			100,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	13,164,506	13,376,879	
	その他の特別損失	79,000		
	特別費用計(9)	13,243,506	13,376,879	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,020,948	△13,376,879	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,713,395	△18,877,565	4,816,765
	前期繰越活動増減差額(12)	△7,575,797	299,072	10,800,223
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,289,192	△18,578,493	15,616,988
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,289,192	△18,578,493	15,616,988

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	天沼保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	254,109,019	376,331,618	240,226,780
	その他の収益	18,416	83,860	10,540
	サービス活動収益計(1)	254,127,435	376,415,478	240,237,320
	費用			
	人件費	180,288,853	275,567,906	163,145,751
	事業費	16,463,861	34,578,866	18,163,161
サービス活動増減の部	事務費	24,869,431	52,047,051	48,335,269
	減価償却費	14,083,287	31,546,797	993,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,402,394	△18,614,422	△105,966
	サービス活動費用計(2)	224,303,038	375,126,198	230,532,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,824,397	1,289,280	9,705,258
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,116	203,027	
	受取利息配当金収益	440	171	
	その他のサービス活動外収益	2,805,832	4,369,677	1,533,242
	サービス活動外収益計(4)	2,926,388	4,572,875	1,533,242
	費用			
	支払利息	257,907	613,505	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,097,708	3,084,272	968,592
	サービス活動外費用計(5)	2,355,615	3,697,777	968,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,773	875,098	564,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,395,170	2,164,378	10,269,908
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	206,000	75,000	56,000
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益			346,861
	特別収益計(8)	206,000	75,000	402,861
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	206,000	75,000	56,000
	拠点区分間繰入金費用	10,777,382	17,288,184	0
	その他の特別損失	813,001	409,000	323,000
	特別費用計(9)	11,796,383	17,772,184	379,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,590,383	△17,697,184	23,861
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,804,787	△15,532,806	10,293,769
	前期繰越活動増減差額(12)	25,382,622	92,633,970	△11,974,410
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,187,409	77,101,164	△1,680,641
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,187,409	77,101,164	△1,680,641

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	3,498,205,525		3,498,205,525
	その他の収益	417,336		417,336
	サービス活動収益計(1)	3,498,622,861		3,498,622,861
	費用			
	人件費	2,703,999,119		2,703,999,119
	事業費	262,575,551		262,575,551
サービス活動増減の部	事務費	463,286,633		463,286,633
	減価償却費	112,765,806		112,765,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,033,460		△69,033,460
	サービス活動費用計(2)	3,473,593,649		3,473,593,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,029,212		25,029,212
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,117,526		2,117,526
	受取利息配当金収益	13,895		13,895
	その他のサービス活動外収益	26,690,609		26,690,609
	サービス活動外収益計(4)	28,822,030		28,822,030
	費用			
	支払利息	4,998,593		4,998,593
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	18,610,780		18,610,780
	サービス活動外費用計(5)	23,609,373		23,609,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,212,657		5,212,657
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,241,869		30,241,869
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,006,000		23,006,000
	拠点区分間繰入金収益	139,092,843	△139,092,843	0
	その他の特別収益	1,087,747		1,087,747
	特別収益計(8)	163,186,590	△139,092,843	24,093,747
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,553,094		3,553,094
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	23,006,000		23,006,000
	拠点区分間繰入金費用	139,092,843	△139,092,843	0
	その他の特別損失	14,002,208		14,002,208
	特別費用計(9)	179,654,145	△139,092,843	40,561,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,467,555	0	△16,467,555
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,774,314	0	13,774,314
	前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825		641,720,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,495,139	0	655,495,139
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,200,000		26,200,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,695,139	0	667,695,139

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	国立保育園	北保育園
流動資産	129,494,031	46,461,269	58,390,146
現金預金	83,302,077	24,150,001	15,227,643
事業未収金	0	17,580,440	18,925,805
未収金	1,100	632,377	907,829
未収補助金	0	642,650	717,421
給食用材料		74,311	54,105
立替金	435,395	59,136	73,700
前払費用	62,880	568,981	12,149,015
拠点区分間貸付金	45,692,579	2,753,373	10,334,628
固定資産	14,615,831	250,352,055	127,736,099
基本財産		43,933,807	
土地		3,600,000	
建物		40,333,807	
その他の固定資産	14,615,831	206,418,248	127,736,099
土地		86,702,889	
建物		16,394,190	4,281,427
構築物		4,677,315	13,896,510
車輛運搬具	478,632		1
器具及び備品	1,056,346	4,120,439	5,720,751
ソフトウェア	676,853	0	0
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	0	0
退職給付引当資産		8,110,532	9,837,410
人件費積立資産(保育)		58,000,000	94,000,000
修繕積立資産(保育)		28,412,883	
差入保証金	404,000	0	0
資産の部合計	144,109,862	296,813,324	186,126,245
流動負債	191,621,611	19,041,665	24,504,766
短期運営資金借入金	150,000,000		
事業未払金	2,569,428	3,325,830	4,739,483
1年以内返済予定設備資金借入金	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	3,485,300	5,575,705	6,118,837
預り金	492,191	0	1,000
職員預り金	495,076	628,746	788,554
拠点区分間借入金	27,153,100	0	536,077
賞与引当金	7,426,516	9,511,384	12,320,815
固定負債	0	8,110,532	9,837,410
設備資金借入金	0		
長期運営資金借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		8,110,532	9,837,410
負債の部合計	191,621,611	27,152,197	34,342,176
基本金		8,150,000	
第1号基本金		7,950,000	
第3号基本金		200,000	
国庫補助金等特別積立金	73,334	25,781,232	13,301,490
その他の積立金		86,412,883	94,000,000
人件費積立金(保育)		58,000,000	94,000,000
修繕積立金(保育)		28,412,883	
次期繰越活動増減差額	△47,585,083	149,317,012	44,482,579
(うち当期活動増減差額)	△3,517,601	3,743,791	6,991,360
純資産の部合計	△47,511,749	269,661,127	151,784,069
負債及び純資産の部合計	144,109,862	296,813,324	186,126,245

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
流動資産	49,920,675	29,424,630	88,356,564
現金預金	25,933,882	6,016,295	48,602,991
事業未収金	21,702,410	20,826,300	9,134,500
未収金	76,175	57,320	369,290
未収補助金	344,552	808,809	23,688,040
給食用材料	161,568	113,704	83,531
立替金	0	200,683	7,200
前払費用	668,791	1,401,519	1,153,777
拠点区分間貸付金	1,033,297	0	5,317,235
固定資産	168,520,282	380,555,621	170,622,869
基本財産		339,423,721	97,644,321
土地			
建物		339,423,721	97,644,321
その他の固定資産	168,520,282	41,131,900	72,978,548
土地			
建物	71,318,378	0	1,603,243
構築物		15,795,788	10,098,407
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	3,760,383	1,745,340	31,029,197
ソフトウェア	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	11,953,520	10,898,744	8,162,700
人件費積立資産(保育)	63,000,000	3,000,000	22,000,000
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	18,488,000	9,692,028	85,000
資産の部合計	218,440,957	409,980,251	258,979,433
流動負債	28,161,823	37,603,368	70,321,561
短期運営資金借入金			39,800,000
事業未払金	7,777,559	2,505,851	3,941,517
1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	9,048,000	2,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,496,000	
未払費用	5,453,921	7,354,602	8,507,817
預り金	0	0	10,000
職員預り金	568,018	640,057	735,156
拠点区分間借入金	0	1,713,807	0
賞与引当金	10,882,325	13,845,051	15,227,071
固定負債	12,243,520	96,490,744	12,362,700
設備資金借入金	290,000	65,776,000	4,200,000
長期運営資金借入金		9,816,000	
拠点区分間長期借入金		10,000,000	
退職給付引当金	11,953,520	10,898,744	8,162,700
負債の部合計	40,405,343	134,094,112	82,684,261
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	59,366,403	267,039,956	74,046,780
その他の積立金	63,000,000	3,000,000	22,000,000
人件費積立金(保育)	63,000,000	3,000,000	22,000,000
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	55,669,211	5,846,183	80,248,392
(うち当期活動増減差額)	1,722,460	△13,822,325	7,329,184
純資産の部合計	178,035,614	275,886,139	176,295,172
負債及び純資産の部合計	218,440,957	409,980,251	258,979,433

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
流動資産	65,736,457	29,124,178	46,832,886
現金預金	55,659,628	8,961,405	4,678,170
事業未収金	5,969,760	17,777,873	23,878,768
未収金	559,096	48,477	417,100
未収補助金	1,774,366	0	0
給食用材料	112,731	45,666	86,174
立替金	175,000	274,405	208,935
前払費用	1,385,006	1,699,725	1,642,540
拠点区分間貸付金	100,870	316,627	15,921,199
固定資産	601,243,964	18,201,944	12,714,429
基本財産	572,656,357		
土地	397,462,732		
建物	175,193,625		
その他の固定資産	28,587,607	18,201,944	12,714,429
土地	0		
建物	1,939,479	1,905,611	
構築物	12,856,286	3,899,639	
車輛運搬具		414,302	
器具及び備品	2,457,962	1,173,772	419,777
ソフトウェア	0		506,454
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	11,213,880	10,808,620	11,720,198
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	120,000	0	68,000
資産の部合計	666,980,421	47,326,122	59,547,315
流動負債	60,440,803	38,863,727	54,170,939
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	5,187,986	6,552,087	13,491,807
1年以内返済予定設備資金借入金	23,765,419		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	7,992,571	9,573,279	12,150,298
預り金	93,925	1,446	0
職員預り金	939,964	923,960	1,230,306
拠点区分間借入金	3,689,998	5,117,671	10,637,648
賞与引当金	18,770,940	16,695,284	16,660,880
固定負債	212,077,247	10,808,620	11,720,198
設備資金借入金	200,863,367		
長期運営資金借入金			
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	11,213,880	10,808,620	11,720,198
負債の部合計	272,518,050	49,672,347	65,891,137
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	101,412,714	0	0
その他の積立金	0		
人件費積立金(保育)	0		
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	293,049,657	△2,346,225	△6,343,822
(うち当期活動増減差額)	19,253,935	△1,409,838	△4,308,207
純資産の部合計	394,462,371	△2,346,225	△6,343,822
負債及び純資産の部合計	666,980,421	47,326,122	59,547,315

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	氷川台第二保育園	下石神井第三保育園	石神井公園こぐま保育園
流動資産	72,648,100	43,319,631	12,277,815
現金預金	54,163,821	24,373,935	4,636,805
事業未収金	14,667,503	15,667,498	6,326,150
未収金	1,574,846	14,000	0
未収補助金	0		231,000
給食用材料	96,633	30,172	23,764
立替金	0	85,000	104,000
前払費用	2,052,280	2,301,200	877,096
拠点区分間貸付金	93,017	847,826	79,000
固定資産	15,763,199	11,888,111	38,511,884
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	15,763,199	11,888,111	38,511,884
土地			
建物	793,180	1,138,750	24,578,900
構築物	1,036,292		
車輛運搬具	202,125		
器具及び備品	2,390,912	673,705	976,784
ソフトウェア	161,700		0
拠点区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	11,178,990	10,075,656	5,002,200
人件費積立資産(保育)			6,000,000
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	0	0	1,954,000
資産の部合計	88,411,299	55,207,742	50,789,699
流動負債	86,521,501	63,710,579	12,442,504
短期運営資金借入金			0
事業未払金	33,253,544	26,385,998	599,241
1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未払費用	10,566,824	10,657,122	1,523,054
預り金	5,685		5,685
職員預り金	1,187,304	1,443,462	179,900
拠点区分間借入金	23,571,234	4,822,805	7,085,737
賞与引当金	17,936,910	20,401,192	3,048,887
固定負債	11,178,990	10,075,656	5,002,200
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	11,178,990	10,075,656	5,002,200
負債の部合計	97,700,491	73,786,235	17,444,704
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		11,728,007
その他の積立金			6,000,000
人件費積立金(保育)			6,000,000
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	△9,289,192	△18,578,493	15,616,988
(うち当期活動増減差額)	△1,713,395	△18,877,565	4,816,765
純資産の部合計	△9,289,192	△18,578,493	33,344,995
負債及び純資産の部合計	88,411,299	55,207,742	50,789,699

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	天沼保育園
流動資産	71,786,340	41,441,428	19,779,349
現金預金	40,566,376	4,922,256	5,033,672
事業未収金	17,547,594	25,687,661	12,544,180
未収金	823,234	1,373,842	119,780
未収補助金	856,369	3,607,813	710,150
給食用材料	63,369	222,341	119,393
立替金	317,445	793,291	0
前払費用	1,479,848	3,013,245	1,132,150
拠点区分間貸付金	10,132,105	1,820,979	120,024
固定資産	281,833,379	498,001,736	11,989,688
基本財産	183,107,106	332,565,883	
土地			
建物	183,107,106	332,565,883	
その他の固定資産	98,726,273	165,435,853	11,989,688
土地			
建物	45,198,041	124,739,912	440,801
構築物	8,404,949	20,580,736	
車輛運搬具	110,042	5	
器具及び備品	2,016,427	3,804,870	3,569,267
ソフトウェア	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	13,752,814	14,207,330	7,979,620
人件費積立資産(保育)	29,000,000	2,000,000	
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	244,000	103,000	
資産の部合計	353,619,719	539,443,164	31,769,037
流動負債	38,235,713	48,451,564	23,241,643
短期運営資金借入金			
事業未払金	3,709,937	6,025,754	4,328,512
1年以内返済予定設備資金借入金	4,872,000	8,340,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	5,248,973	9,952,354	6,635,223
預り金	0	2,000	0
職員預り金	759,656	1,088,070	694,669
拠点区分間借入金	10,000,000	234,682	0
賞与引当金	13,645,147	22,808,704	11,583,239
固定負債	53,135,058	112,897,330	9,979,620
設備資金借入金	39,382,244	98,690,000	
長期運営資金借入金			
拠点区分間長期借入金			2,000,000
退職給付引当金	13,752,814	14,207,330	7,979,620
負債の部合計	91,370,771	161,348,894	33,221,263
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	201,061,539	298,993,106	228,415
その他の積立金	29,000,000	2,000,000	
人件費積立金(保育)	29,000,000	2,000,000	
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	32,187,409	77,101,164	△1,680,641
(うち当期活動増減差額)	18,804,787	△15,532,806	10,293,769
純資産の部合計	262,248,948	378,094,270	△1,452,226
負債及び純資産の部合計	353,619,719	539,443,164	31,769,037

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	804,993,499	△94,562,759	710,430,740
現金預金	406,228,957		406,228,957
事業未収金	228,236,442		228,236,442
未収金	6,974,466		6,974,466
未収補助金	33,381,170		33,381,170
給食用材料	1,287,462		1,287,462
立替金	2,734,190		2,734,190
前払費用	31,588,053		31,588,053
拠点区分間貸付金	94,562,759	△94,562,759	0
固定資産	2,602,551,091	△12,000,000	2,590,551,091
基本財産	1,569,331,195		1,569,331,195
土地	401,062,732		401,062,732
建物	1,168,268,463		1,168,268,463
その他の固定資産	1,033,219,896	△12,000,000	1,021,219,896
土地	86,702,889		86,702,889
建物	294,331,912		294,331,912
構築物	91,245,922		91,245,922
車輛運搬具	1,205,109		1,205,109
器具及び備品	64,915,932		64,915,932
ソフトウェア	1,345,007		1,345,007
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	△12,000,000	0
退職給付引当資産	144,902,214		144,902,214
人件費積立資産(保育)	277,000,000		277,000,000
修繕積立資産(保育)	28,412,883		28,412,883
差入保証金	31,158,028		31,158,028
資産の部合計	3,407,544,590	△106,562,759	3,300,981,831
流動負債	797,333,767	△94,562,759	702,771,008
短期運営資金借入金	189,800,000		189,800,000
事業未払金	124,394,534		124,394,534
1年以内返済予定設備資金借入金	51,605,419		51,605,419
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000		2,496,000
未払費用	110,795,880		110,795,880
預り金	611,932		611,932
職員預り金	12,302,898		12,302,898
拠点区分間借入金	94,562,759	△94,562,759	0
賞与引当金	210,764,345		210,764,345
固定負債	575,919,825	△12,000,000	563,919,825
設備資金借入金	409,201,611		409,201,611
長期運営資金借入金	9,816,000		9,816,000
拠点区分間長期借入金	12,000,000	△12,000,000	0
退職給付引当金	144,902,214		144,902,214
負債の部合計	1,373,253,592	△106,562,759	1,266,690,833
基本金	8,150,000		8,150,000
第1号基本金	7,950,000		7,950,000
第3号基本金	200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金	1,053,032,976		1,053,032,976
その他の積立金	305,412,883		305,412,883
人件費積立金(保育)	277,000,000		277,000,000
修繕積立金(保育)	28,412,883		28,412,883
次期繰越活動増減差額	667,695,139	0	667,695,139
(うち当期活動増減差額)	13,774,314	0	13,774,314
純資産の部合計	2,034,290,998	0	2,034,290,998
負債及び純資産の部合計	3,407,544,590	△106,562,759	3,300,981,831

借入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	西国分寺保育園	8,400,000		2,100,000	6,300,000 2,100,000		1.700%	142,800	38,080	令和10年2月10日	国舎新設	建物（基本財産）	西国分寺保育園国舎	97,644,321
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	91,032,000		13,056,000	77,976,000 13,056,000		1.350%	1,148,148	1,148,148	令和13年8月10日	土地購入	土地（基本財産）	富士保育園土地	397,462,732
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	17,204,000		2,244,000	14,960,000 2,244,000		1.350%	218,364	186,662	令和13年11月10日	国舎購入	建物（基本財産）	富士保育園国舎、職員棟	175,193,625
	国分寺市	富士本保育園	11,374,000		1,452,000	9,922,000 1,452,000						国舎購入	土地（基本財産）	国立保育園土地	3,600,000
	多摩信用金庫 国立支店	富士本保育園	44,988,712		3,046,325	41,942,387 2,795,215		1.475%	723,066		令和20年7月31日	国舎購入	建物（基本財産）	国立保育園国舎	40,333,807
	独立行政法人 福祉医療機構	きたひだまり保育園	7,250,000		3,480,000	3,770,000 3,480,000		0.300%	16,962	15,090	令和8年4月10日	国舎購入	建物（基本財産）	宮前おおぞら保育園国舎	183,107,106
	独立行政法人 福祉医療機構	宮前おおぞら保育園	49,126,244		4,872,000	44,254,244 4,872,000		0.550%	257,907	120,116	令和19年1月10日	国舎購入	建物（基本財産）	上井草保育園国舎	332,565,883
	独立行政法人 福祉医療機構	上井草保育園	115,370,000		8,340,000	107,030,000 8,340,000		0.550%	613,505	203,027	令和20年1月10日	国舎購入	建物（基本財産）	国立ひまわり保育園国舎	339,423,721
	独立行政法人 福祉医療機構	国立ひまわり保育園	52,688,000		3,552,000	49,136,000 3,552,000		0.550%	280,826	255,296	令和21年1月10日				
	みずほ銀行 立川支店	法人本部	2,072,710		2,072,710	0 0		1.040%	9,916		令和7年2月28日				
	みずほ銀行 立川支店	国立ひまわり保育園	31,184,000		5,496,000	25,688,000 5,496,000		0.930%	341,232		令和11年11月30日				
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	31,086,000		1,884,000	29,202,000 1,884,000		0.550%	166,218	151,107	令和22年9月10日				
	多摩信用金庫 国立支店	富士本保育園	53,000,000		2,373,601	50,626,399 2,334,204		1.100%	586,287		令和26年3月25日				
	計		514,775,666	0	53,968,636	460,807,030 51,605,419			4,505,231	2,117,526					1,569,331,195
長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店	国立ひまわり保育園	14,808,000		2,496,000	12,312,000 2,496,000		1.078%	145,084		令和12年2月28日				
	計		14,808,000	0	2,496,000	12,312,000 2,496,000			145,084	0					0
短期運営資金借入金	多摩信用金庫 国立支店	法人本部	150,000,000	0	150,000,000	0		3.500%	129,452		令和6年5月15日				
	多摩信用金庫 国立支店	法人本部		150,000,000		150,000,000		3.900%			令和7年4月30日				
	多摩信用金庫 国立支店	西国分寺保育園		19,900,000	0	19,900,000		1.625%	134,662		令和7年9月1日				
	多摩信用金庫 国立支店	西国分寺保育園		19,900,000	0	19,900,000		1.625%	84,164		令和7年9月1日				
	計		150,000,000	189,800,000	150,000,000	189,800,000	0		348,278	0					0
	合計		679,583,666	189,800,000	56,464,636	662,919,030 54,101,419	0		4,998,593	2,117,526					1,569,331,195

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳														
						法人本部	国立保育園	北保育園	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園	永川台第二保育園	下石神井第三保育園	日神公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	天沼保育園
利用者の家族		経常																		
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定																		
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳															
							法人本部	国立保育園	北保育園	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園	永川台第二保育園	下石神井第三保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	天沼保育園（私立園）	
国立市 延長保育事業補助金		保育事業	10,865,500	1,350,500	12,216,000			3,281,000	2,757,000	2,600,000	3,578,000											
国立市 借上げ社宅補助金			17,707,824	0	17,707,824			2,266,680	6,185,775	3,341,880	5,913,489											
国立市 一時保育事業補助金			1,587,320	2,899,540	4,486,860			4,391,540	95,320													
国分寺市 延長保育事業補助金			8,186,390	2,626,000	10,812,390			162,390				5,214,500	5,435,500									
国分寺市 借上げ社宅補助金			12,240,000	0	12,240,000							5,719,000	6,521,000									
国分寺市 病後児保育事業補助金			8,786,000	0	8,786,000							8,786,000										
国分寺市 運営費補助金			147,839,030	0	147,839,030				1,703,310	213,770	336,930	1,292,520	73,148,120	71,144,380								
立川市 運営費補助金			2,869,810	0	2,869,810				1,391,640			661,570	535,920	233,160						47,520		
日野市 運営費補助金			259,920	0	259,920				259,920													
府中市 運営費補助金			297,240	0	297,240				297,240													
昭島市 運営費補助金			141,720	0	141,720					141,720												
練馬区 運営費補助金			460,150	0	460,150															460,150		
杉並区 借上げ社宅補助金			32,185,160	0	32,185,160															6,943,050	16,118,120	9,123,990
国立市 運営費補助金			198,994,590	0	198,994,590				35,011,810	51,492,440	52,977,540	59,512,800										
杉並区 延長保育事業補助金			5,200,000	737,600	5,937,600															1,925,200	3,509,400	503,000
練馬区 借上げ社宅補助金			59,800,000	0	59,800,000										14,789,000	11,246,000	15,643,000	15,794,000	2,328,000			
杉並区 運営費補助金			252,654,238	0	252,654,238															69,784,649	98,020,919	84,848,670
杉並区 こども誰でも通園制度補助金			73,100	23,650	96,750																96,750	
東京都 社会福祉サービス推進費			76,875,167	0	76,875,167				9,183,000	10,931,000	8,071,000	10,205,167	12,007,000	7,027,000						5,934,000	9,429,000	4,088,000
東京都 保育士等キャリアアップ補助金			103,287,833	0	103,287,833				7,547,000	9,483,000	8,368,000	11,149,833	12,651,000	15,120,000						11,875,000	18,188,000	8,906,000
練馬区 社会福祉サービス推進費			926,000	0	926,000															926,000		
練馬区 保育士等キャリアアップ補助金			3,964,000	0	3,964,000															3,964,000		
国立市 産休等代替職員補助金			2,575,180	0	2,575,180					1,015,780	632,610	926,790										
国立市 国舎建物賃借料補助金			2,658,289	0	2,658,289															131,000	112,560	2,414,729
国分寺市 病後児保育 キャリアアップ補助金			12,337,000	0	12,337,000						12,337,000											
国立市 研修代替補助金			506,021	0	506,021				256,000	250,021												
杉並区 研修代替補助金			124,000	0	124,000		0													31,000		93,000
国分寺市 保育体制強化事業補助金			2,400,000	0	2,400,000								1,200,000	1,200,000								
区分小計		965,801,482	7,637,290	973,438,772	0	0	65,751,530	82,565,826	88,664,960	93,240,169	119,261,540	106,681,040	14,789,000	11,246,000	15,643,000	15,794,000	7,349,000	96,652,979	148,237,068	107,562,660		
東京都福祉保健財団 利子補給金		利息	1,209,190		1,209,190					15,090	255,296	38,080	577,581						120,116	203,027		
国分寺市 土地利子補給金			908,336		908,336								908,336									
区分小計			2,117,526	0	2,117,526	0	0	0	0	15,090	255,296	38,080	1,485,917	0	0	0	0	0	120,116	203,027	0	
国立市 保育所等における性被害防止に係る設備等支援事業費補助金		施設	300,000		300,000	300,000		75,000	75,000	75,000	75,000											
杉並区 保育所等における性被害防止に係る設備等支援事業費補助金			206,000		206,000	206,000														75,000	75,000	56000
練馬区 保育所等における性被害防止に係る設備等支援事業費補助金			100,000		100,000	100,000													100,000			
東京都ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入助成金			22,269,000		22,269,000	22,269,000						22,269,000										
杉並区 保育所等における子どもの安全対策支援助成金			131,000		131,000	131,000														131,000		
区分小計			23,006,000	0	23,006,000	23,006,000	0	75,000	75,000	75,000	75,000	22,269,000	0	0	0	0	0	100,000	206,000	75,000	56,000	
			0		0																	
			0		0																	
			0		0																	
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計			990,925,008	7,637,290	998,562,298	23,006,000	0	65,826,530	82,640,826	88,755,050	93,570,465	141,568,620	108,166,957	14,789,000	11,246,000	15,643,000	15,794,000	7,449,000	96,979,095	148,515,095	107,618,660	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
国立保育園	本部	前期末支払資金残高	7,644,133	運営費
北保育園	本部	前期末支払資金残高	9,101,138	運営費
きたひだまり保育園	本部	前期末支払資金残高	8,985,036	運営費
国立ひまわり保育園	本部	前期末支払資金残高	10,715,028	運営費
西国分寺保育園	本部	前期末支払資金残高	12,133,882	運営費
富士本保育園	本部	前期末支払資金残高	12,131,459	運営費
光が丘保育園	本部	受託事業収入	10,661,172	運営費
南大泉保育園	本部	受託事業収入	13,114,044	運営費
氷川台第二保育園	本部	受託事業収入	13,164,506	運営費
下石神井第三保育園	本部	受託事業収入	13,376,879	運営費
宮前おおぞら保育園	本部	前期末支払資金残高	10,777,382	運営費
上井草保育園	本部	前期末支払資金残高	17,288,184	運営費
			139,092,843	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人本部	国立ひまわり保育園	1,083,903	運営資金
	法人本部	富士本保育園	302,116	運営資金
	法人本部	光が丘保育園	5,117,671	運営資金
	法人本部	南大泉保育園	10,542,858	運営資金
	法人本部	氷川台第二保育園	21,560,294	運営資金
	法人本部	石神井公園こぐま保育園	7,085,737	運営資金
	国立保育園	法人本部	2,195,802	運営資金
	国立保育園	北保育園	472,937	運営資金
	国立保育園	国立ひまわり保育園	84,634	運営資金
	北保育園	法人本部	10,334,628	運営資金
	きたひだまり保育園	法人本部	588,897	運営資金
	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	444,400	運営資金
	西国分寺保育園	法人本部	2,071,235	運営資金
	西国分寺保育園	富士本保育園	3,246,000	運営資金
	富士本保育園	国立ひまわり保育園	100,870	運営資金
	光が丘保育園	北保育園	63,140	運営資金
	光が丘保育園	南大泉保育園	94,790	運営資金
	光が丘保育園	氷川台第二保育園	17,032	運営資金
	光が丘保育園	上井草保育園	141,665	運営資金
	南大泉保育園	氷川台第二保育園	1,993,908	運営資金
	南大泉保育園	下石神井第三保育園	3,927,291	運営資金
	南大泉保育園	宮前おおぞら保育園	10,000,000	運営資金
	氷川台第二保育園	上井草保育園	93,017	運営資金
	下石神井第三保育園	法人本部	847,826	運営資金
	石神井公園こぐま保育園	富士本保育園	79,000	運営資金
	宮前おおぞら保育園	法人本部	10,069,223	運営資金
	宮前おおぞら保育園	富士本保育園	62,882	運営資金
	上井草保育園	法人本部	925,465	運営資金
	上井草保育園	下石神井第三保育園	895,514	運営資金
	天沼保育園	法人本部	120,024	運営資金
	小計		94,562,759	
長期	法人本部	国立ひまわり保育園	10,000,000	
	法人本部	天沼保育園	2,000,000	
	小計		12,000,000	
	合計		106,562,759	

基本金明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国立保育園	
前年度末残高	8,150,000	8,150,000	
第一号基本金	7,950,000	7,950,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	200,000	200,000	
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	8,150,000	8,150,000	
第一号基本金	7,950,000	7,950,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	200,000	200,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			各拠点区分の内訳															
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	本部	国立保育園	北保育園	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園	米川台第二保育園	下石神井第三保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	天沼保育園（私立園）
前 期 繰 越 額					1,098,270,505	117,334	27,717,222	15,471,266	65,629,766	282,102,255	56,137,920	109,701,833	0	0	0	0	12,113,998	211,468,002	317,532,528	278,381
当期積立額	国立市 保育所等における性被害防止補助金		300,000		300,000		75,000	75,000	75,000	75,000										
	雑馬区 保育所等における性被害防止補助金		100,000		100,000												100,000			
	杉並区 保育所等における性被害防止補助金		206,000		206,000													75,000	75,000	56,000
	東京都ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入補助金		22,269,000		22,269,000						22,269,000									
	杉並区 保育所等における子どもの安全対策支援補助金		131,000		131,000													131,000		
	杉並区 保育所等における子どもの安全対策支援補助金		869,000		869,000													869,000		
			0		0															
	当 期 積 立 額 合 計		23,875,000	0	23,875,000	0	75,000	75,000	75,000	75,000	22,269,000	0	0	0	0	0	100,000	1,075,000	75,000	56,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				69,033,460	44,000	2,010,990	2,244,776	6,338,363	15,137,299	4,360,140	8,289,119					485,991	11,481,463	18,614,422	105,966
	特別費用の控除項目として計上する取崩額																			
	当 期 取 崩 額 合 計				69,033,460	44,000	2,010,990	2,244,776	6,338,363	15,137,299	4,360,140	8,289,119	0	0	0	0	485,991	11,481,463	18,614,422	105,966
当 期 末 残 高					1,053,112,045	73,334	25,781,232	13,301,490	59,366,403	267,039,956	74,046,780	101,412,714	0	0	0	0	11,728,007	201,061,539	298,993,106	228,415

(注記) 宮前おおぞら保育園において、令和5年度に交付された「保育所等における子どもの安全対策支援補助金」に係る国庫補助金等特別積立金の積立が計上漏れとなっていたため、令和5年度国庫補助金等特別積立金積立額869,000円から当該補助金に係る令和5年度取崩額79,069円を控除した残額789,931円を前期繰越額に加算しております。

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(単位:円)

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		—		—	—	406,228,957
現金		—		—	—	2,000
小口現金		—	運転資金として	—	—	612,515
普通預金	多摩信用金庫 国立支店	—	運転資金として	—	—	24,994,516
	三菱UFJ銀行 国立支店	—	運転資金として	—	—	2,008,904
	三井住友銀行 国立支店	—	運転資金として	—	—	915,985
	みずほ銀行 立川支店	—	運転資金として	—	—	369,458,924
	多摩信用金庫 吉祥寺支店	—	運転資金として	—	—	107,542
	郵便局 吉祥寺駅前店	—	運転資金として	—	—	244,950
	小計	—	—	—	—	397,730,821
定期預金	多摩信用金庫 国立支店	—	運転資金として	—	—	7,883,621
	小計	—	—	—	—	7,883,621
事業未収金	国立市 他	—	令和6年度保育料精算分 他	—	—	228,236,442
未収金		—	退職者 共済金未精算分 他	—	—	6,974,466
		—	ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業助成金 他	—	—	33,381,170
未収補助金		—	給食材料	—	—	1,287,462
給食材料		—	立替金	—	—	2,734,190
立替金		—	社宅更新料 他	—	—	31,588,053
前払費用		—	借上げ社宅賃料 他	—	—	710,430,740
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(国立保育園)東京都国立市北2丁目-30-1	1962年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,600,000	0	3,600,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目-30-4	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	270,717,000	0	270,717,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目-30-23	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	83,600,000	0	83,600,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30-2	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	43,145,732	0	43,145,732
	小計	—	—	—	—	401,062,732
建物	(国立保育園)東京都国立市北2丁目30-1-2	1987年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	140,340,980	100,007,173	40,333,807
	(西国分寺保育園)東京都国分寺市西恋ヶ窪2丁目18-14	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	229,178,527	131,534,206	97,644,321
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30-4	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	312,785,047	137,591,422	175,193,625
	(宮前おおぞら保育園)東京都杉並区宮前2-619-1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	223,363,885	40,256,779	183,107,106
	(上井草保育園)東京都杉並区上井草3丁目162-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	392,091,489	59,525,606	332,565,883
	(国立ひまわり保育園)東京都国立市北3丁目7-14	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	435,536,795	96,113,074	339,423,721
	小計	—	—	—	—	1,168,268,463
基本財産合計						1,569,331,195
(2) その他の固定資産						
土地	(国立保育園)国分寺市西町1丁目16番1	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	72,524,689	0	72,524,689
	(国立保育園)国立市北2丁目30番49	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	14,178,200	0	14,178,200
	小計	—	—	—	—	86,702,889
建物	(国立保育園)	2002年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	26,820,301	10,426,111	16,394,190
	(北保育園)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	15,848,690	11,567,263	4,281,427
	(きたひだまり保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	135,322,720	64,004,342	71,318,378
	(西国分寺保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,835,882	1,232,639	1,603,243
	(富士本保育園)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	5,321,378	3,381,899	1,939,479
	(光が丘保育園)	2024年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,916,310	10,699	1,905,611
	(氷川台第二保育園)	2023年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	908,237	115,057	793,180
	(下石神井第三保育園)	2024年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,218,910	80,160	1,138,750
	(宮前おおぞら保育園)	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	103,371,913	58,173,872	45,198,041
	(石神井公園こぐま保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	31,511,400	6,932,500	24,578,900
	(上井草保育園)	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	240,673,767	115,933,855	124,739,912
	(天沼保育園)	2023年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	490,050	49,249	440,801
	小計	—	—	—	—	294,331,912
構築物	ジャングルジム 他85件	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	178,504,361	87,258,439	91,245,922
車輛運搬具	トヨタヴィッツ 多摩503ふ1007 他9件	—	職員の移動用	3,614,773	2,409,664	1,205,109
器具及び備品	食器消毒保管庫 他386件	—	児童の遊具及び職員備品	181,515,128	116,599,196	64,915,932
ソフトウェア	わんぱくランチ 他33件	—	法人ネットワーク用	23,384,695	22,039,688	1,345,007
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	—	従事者共済会	—	—	144,902,214
人件費積立資産(保育)	多摩信用金庫 国立支店	—	将来における災害等、不測の事態に備えて積立てている預金	—	—	277,000,000
修繕積立資産(保育)	みずほ銀行 立川支店	—	建物・設備等の整備・修繕に充てるため積み立てている預金	—	—	28,412,883
差入保証金	敷金	—	保育士社宅	31,782,028	0	31,158,028
その他の固定資産合計						1,021,219,896
固定資産合計						2,590,551,091
資産合計						3,300,981,831
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	多摩信用金庫 国立支店	—		—	—	189,800,000
事業未払金	令和7年3月分経費	—		—	—	124,394,534
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	51,605,419
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店	—		—	—	2,496,000
未払費用	令和7年3月分 非常勤給与等	—		—	—	110,795,880
預り金	401K掛金 他	—		—	—	611,932
職員預り金	健康保険料	—		—	—	0
	厚生年金保険料	—		—	—	0
	雇用保険料	—		—	—	0
	源泉所得税	—		—	—	4,581,369
	住民税	—		—	—	6,325,300
	退職共済掛金	—		—	—	0
	財形積立	—		—	—	200,000
	その他の預り金	—		—	—	1,196,229
	小計	—	—	—	—	12,302,898
賞与引当金	職員賞与の引当額	—		—	—	210,764,345
流動負債合計						702,771,008
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	409,201,611
長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店	—		—	—	9,816,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	—		—	—	144,902,214
固定負債合計						563,919,825
負債合計						1,266,690,833
差引純資産						2,034,290,998

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

本部

国立保育園

北保育園

きたひだまり保育園

国立ひまわり保育園

西国分寺保育園

富士本保育園

光が丘保育園

南大泉保育園

氷川台第二保育園

下石神井第三保育園

石神井公園こぐま保育園

上井草保育園

天沼保育園

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	受取利息配当金収入	422	886	△464	
	その他の収入	303	500,303	△500,000	
	雑収入	303	500,303	△500,000	
	雑収入	303	500,303	△500,000	
	事業活動収入計(1)	725	501,189	△500,464	
	支出				
	人件費支出	93,548,089	96,540,900	△2,992,811	
	役員報酬支出	6,630,000	7,260,000	△630,000	
	職員給料支出	34,935,105	39,066,880	△4,131,775	
	職員賞与支出	16,685,475	17,975,444	△1,289,969	
	非常勤職員給与支出	21,290,304	19,998,924	1,291,380	
	退職給付支出	409,497	409,500	△3	
	法定福利費支出	13,597,708	11,830,152	1,767,556	
	事務費支出	44,610,767	43,016,451	1,594,316	
	福利厚生費支出	179,886	232,295	△52,409	
	旅費交通費支出	2,307,313	2,240,698	66,615	
	研修研究費支出	352,222	379,360	△27,138	
	事務消耗品費支出	1,909,564	1,639,343	270,221	
	修繕費支出	257,243	165,966	91,277	
	通信運搬費支出	2,403,694	2,781,042	△377,348	
	会議費支出	1,564,098	1,524,985	39,113	
	業務委託費支出	32,598,556	31,094,258	1,504,298	
	業務委託費支出	32,598,556	31,094,258	1,504,298	
	手数料支出	150,000	335,713	△185,713	
	保険料支出	624,300	624,300	0	
	土地・建物賃借料支出	612,000	617,500	△5,500	
	租税公課支出	203,450	235,940	△32,490	
	保守料支出	1,084,263	1,015,365	68,898	
	雑支出	364,178	129,686	234,492	
	雑支出	364,178	129,686	234,492	
	支払利息支出	140,368	139,368	1,000	
	事業活動支出計(2)	138,299,224	139,696,719	△1,397,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△138,298,499	△139,195,530	897,031	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,072,710	123,290	
	固定資産取得支出	820,510	1,752,210	△931,700	
その他の活動による収支	収入				
	車輛運搬具取得支出	820,510	820,510	0	
	器具及び備品取得支出		931,700	△931,700	
	施設整備等支出計(5)	3,016,510	3,824,920	△808,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,016,510	△3,824,920	808,410	
	その他の活動収入計(7)	141,762,700	139,176,843	2,585,857	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,762,700	139,176,843	2,585,857	
予備費支出(10)		0	—	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	447,691	△3,843,607	4,291,298	
前期末支払資金残高(12)	△45,907,460	△50,857,457	4,949,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△45,459,769	△54,701,064	9,241,295	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	97,385,853	91,571,147	5,814,706
	役員報酬	7,260,000	9,035,000	△1,775,000
	職員給料	39,066,880	27,578,825	11,488,055
	職員賞与	1,477,480		1,477,480
	賞与引当金繰入	17,342,917	16,342,326	1,000,591
	非常勤職員給与	19,998,924	23,934,425	△3,935,501
	派遣職員費		266,178	△266,178
	退職給付費用	409,500	445,000	△35,500
	法定福利費	11,830,152	13,969,393	△2,139,241
	事務費	43,016,451	52,155,586	△9,139,135
	福利厚生費	232,295	407,304	△175,009
	旅費交通費	2,240,698	2,330,042	△89,344
	研修研究費	379,360	349,535	29,825
	事務消耗品費	1,639,343	1,329,520	309,823
	水道光熱費		8,759	△8,759
	修繕費	165,966	565,742	△399,776
	通信運搬費	2,781,042	2,861,577	△80,535
	会議費	1,524,985	2,824,972	△1,299,987
	業務委託費	31,094,258	36,354,356	△5,260,098
	業務委託費	31,094,258	36,354,356	△5,260,098
	手数料	335,713	1,843,473	△1,507,760
	保険料	624,300	583,800	40,500
	賃借料		83,760	△83,760
	土地・建物賃借料	617,500	603,100	14,400
	租税公課	235,940	173,908	62,032
	保守料	1,015,365	1,412,776	△397,411
	雑費	129,686	422,962	△293,276
	雑費	129,686	422,962	△293,276
	減価償却費	2,602,870	2,962,684	△359,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000	△44,000	0
	サービス活動費用計(2)	142,961,174	146,645,417	△3,684,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△142,961,174	△146,645,417	3,684,243
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	886	381	505
	その他のサービス活動外収益	500,303	0	500,303
	雑収益	500,303	0	500,303
	雑収益	500,303	0	500,303
	サービス活動外収益計(4)	501,189	381	500,808
	費用			
	支払利息	139,368	105,886	33,482
	サービス活動外費用計(5)	139,368	105,886	33,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,821	△105,505	467,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△142,599,353	△146,750,922	4,151,569
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	139,092,843	125,637,340	13,455,503
	拠点区分間固定資産移管収益		79,209	△79,209
	その他の特別収益		237,914	△237,914
	その他の特別収益		237,914	△237,914
	特別収益計(8)	139,092,843	125,954,463	13,138,380
費用	固定資産売却損・処分損	11,091		11,091
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の固定資産売却損・処分損	11,090		11,090
	その他の特別損失		83,000	△83,000
	その他の特別損失		83,000	△83,000
	特別費用計(9)	11,091	83,000	△71,909
特別増減差額(10)=(8)-(9)		139,081,752	125,871,463	13,210,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,517,601	△20,879,459	17,361,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,067,482	△23,188,023	△20,879,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△47,585,083	△44,067,482	△3,517,601
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△47,585,083	△44,067,482	△3,517,601

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	129,494,031	158,293,319	△28,799,288	流動負債	191,621,611	217,805,049	△26,183,438
現金預金	83,302,077	69,441,990	13,860,087	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	0
未収金	1,100	559,240	△558,140	事業未払金	2,569,428	4,018,942	△1,449,514
立替金	435,395	150,000	285,395	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,072,710	△2,072,710
前払費用	62,880	86,640	△23,760	未払費用	3,485,300	20,222,932	△16,737,632
拠点区分間貸付金	45,692,579	88,055,449	△42,362,870	預り金	492,191	19,642,325	△19,150,134
				職員預り金	495,076	932,277	△437,201
				拠点区分間借入金	27,153,100	14,334,300	12,818,800
				賞与引当金	7,426,516	6,581,563	844,953
固定資産	14,615,831	15,561,582	△945,751	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	191,621,611	217,805,049	△26,183,438
その他の固定資産	14,615,831	15,561,582	△945,751	純資産の部			
車輛運搬具	478,632	21,647	456,985	基本金			
器具及び備品	1,056,346	287,191	769,155	国庫補助金等特別積立金	73,334	117,334	△44,000
ソフトウェア	676,853	2,753,654	△2,076,801	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△47,585,083	△44,067,482	△3,517,601
差入保証金	404,000	488,000	△84,000	(うち当期活動増減差額)	△3,517,601	△20,879,459	17,361,858
その他の固定資産	0	11,090	△11,090	純資産の部合計	△47,511,749	△43,950,148	△3,561,601
資産の部合計	144,109,862	173,854,901	△29,745,039	負債及び純資産の部合計	144,109,862	173,854,901	△29,745,039

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有しない

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

該当無し

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,320,190	841,558	478,632
器具及び備品	5,224,450	4,168,104	1,056,346
小計	6,544,640	5,009,662	1,534,978
合計	6,544,640	5,009,662	1,534,978

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

該当なし

(単位:円)

	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	1,100		1,100
合計	1,100	0	1,100

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

国立保育園

国立保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	176,097,871	175,867,550	230,321	
	委託費収入	105,513,433	108,338,520	△2,825,087	
	利用者等利用料収入	1,774,286	1,777,500	△3,214	
	利用者等利用料収入(一般)	1,774,286	1,777,500	△3,214	
	その他の事業収入	68,810,152	65,751,530	3,058,622	
	補助金事業収入(公費)	65,995,363	62,514,490	3,480,873	
	補助金事業収入(一般)	2,814,789	3,237,040	△422,251	
	受取利息配当金収入	322	1,927	△1,605	
	その他の収入	1,968,468	1,989,154	△20,686	
	受入研修費収入	5,000	49,000	△44,000	
	利用者等外給食費収入	1,452,816	1,511,732	△58,916	
	その他の収入		14,220	△14,220	
	雑収入	510,652	414,202	96,450	
	雑収入	510,652	414,202	96,450	
	事業活動収入計(1)	178,066,661	177,858,631	208,030	
	支出				
	人件費支出	126,700,893	127,266,433	△565,540	
	職員給料支出	66,841,590	65,400,020	1,441,570	
	職員賞与支出	20,770,316	22,559,714	△1,789,398	
	非常勤職員給与支出	21,247,989	21,089,492	158,497	
	派遣職員費支出	1,614,876	749,370	865,506	
	退職給付支出	711,997	1,308,060	△596,063	
	法定福利費支出	15,514,125	16,159,777	△645,652	
	事業費支出	15,557,995	14,123,996	1,433,999	
	給食費支出	7,680,000	6,737,401	942,599	
	保健衛生費支出	658,822	737,628	△78,806	
	保育材料費支出	1,505,311	1,248,241	257,070	
	水道光熱費支出	3,548,084	3,470,003	78,081	
	消耗器具備品費支出	1,971,899	1,819,615	152,284	
	保険料支出	99,450	36,750	62,700	
	賃借料支出	59,438	61,502	△2,064	
	雑支出	34,991	12,856	22,135	
	事務費支出	20,544,435	15,234,100	5,310,335	
	福利厚生費支出	2,605,848	2,855,503	△249,655	
	職員被服費支出	87,640	66,620	21,020	
	旅費交通費支出	55,117	39,271	15,846	
	研修研究費支出	650,000	444,606	205,394	
	事務消耗品費支出	450,187	291,009	159,178	
	修繕費支出	3,040,090	1,045,715	1,994,375	
	通信運搬費支出	490,156	383,602	106,554	
	業務委託費支出	9,622,453	7,022,522	2,599,931	
	業務委託費支出	9,622,453	7,022,522	2,599,931	
	手数料支出	142,534	228,132	△85,598	
	保険料支出	2,027,188	1,637,281	389,907	
	賃借料支出		21,384	△21,384	
	保守料支出	1,252,722	1,104,055	148,667	
	雑支出	120,500	94,400	26,100	
	雑支出	120,500	94,400	26,100	
	その他の支出	1,452,816	1,511,732	△58,916	
	利用者等外給食費支出	1,452,816	1,511,732	△58,916	
	事業活動支出計(2)	164,256,139	158,136,261	6,119,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,810,522	19,722,370	△5,911,848	
収入	施設整備等補助金収入	0	75,000	△75,000	
	施設整備等補助金収入	0	75,000	△75,000	
	施設整備等収入計(4)	0	75,000	△75,000	

国立保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	支出				
	固定資産取得支出	10,686,520	4,632,386	6,054,134	
	器具及び備品取得支出	6,146,520	2,531,496	3,615,024	
	構築物取得支出	4,540,000	2,100,890	2,439,110	
	固定資産除却・廃棄支出		440,000	△440,000	
	構築物除却・廃棄支出		440,000	△440,000	
	施設整備等支出計(5)	10,686,520	5,072,386	5,614,134	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,686,520	△4,997,386	△5,689,134	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		611,340	△611,340	
	退職給付引当資産取崩収入		611,340	△611,340	
	その他の活動による収入		78,000	△78,000	
	差入保証金返還金収入		78,000	△78,000	
	その他の活動収入計(7)		689,340	△689,340	
	支出				
	積立資産支出	1,019,350	2,031,780	△1,012,430	
	退職給付引当資産支出	1,019,350	1,031,780	△12,430	
	人件費積立資産支出(保育)		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,644,135	7,644,133	2	
	その他の活動による支出	235,800	1,417,477	△1,181,677	
	その他の支出	235,800	1,417,477	△1,181,677	
	その他の活動支出計(8)	8,899,285	11,093,390	△2,194,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,899,285	△10,404,050	1,504,765	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,775,283	4,320,934	△10,096,217	
	前期末支払資金残高(12)	40,630,257	32,535,743	8,094,514	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,854,974	36,856,677	△2,001,703	

国立保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	175,867,550	162,664,367	13,203,183
	委託費収益	108,338,520	95,092,115	13,246,405
	利用者等利用料収益	1,777,500	1,831,500	△54,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,777,500	1,831,500	△54,000
	その他の事業収益	65,751,530	65,740,752	10,778
	補助金事業収益(公費)	62,514,490	62,396,852	117,638
	補助金事業収益(一般)	3,237,040	3,343,900	△106,860
	経常経費寄附金収益		8,976	△8,976
	その他の収益	14,220	2,900	11,320
	その他の収益	14,220	2,900	11,320
サービス活動収益計(1)		175,881,770	162,676,243	13,205,527
サービス活動増減の部	人件費	129,525,106	122,724,045	6,801,061
	職員給料	65,400,020	62,618,326	2,781,694
	職員賞与	1,789,398		1,789,398
	賞与引当金繰入	22,608,549	19,528,065	3,080,484
	非常勤職員給与	21,089,492	21,771,561	△682,069
	派遣職員費	749,370	71,376	677,994
	退職給付費用	1,728,500	2,093,952	△365,452
	法定福利費	16,159,777	16,640,765	△480,988
	事業費	14,101,184	14,737,509	△636,325
	給食費	6,714,589	7,433,334	△718,745
	保健衛生費	737,628	1,172,142	△434,514
	保育材料費	1,248,241	989,902	258,339
	水道光熱費	3,470,003	3,378,927	91,076
	消耗器具備品費	1,819,615	1,643,594	176,021
	保険料	36,750	43,450	△6,700
	賃借料	61,502	52,949	8,553
	雑費	12,856	23,211	△10,355
	事務費	15,234,100	13,992,819	1,241,281
	福利厚生費	2,855,503	3,572,578	△717,075
	職員被服費	66,620	29,773	36,847
	旅費交通費	39,271	139,053	△99,782
	研修研究費	444,606	55,923	388,683
	事務消耗品費	291,009	349,323	△58,314
	修繕費	1,045,715	2,851,283	△1,805,568
	通信運搬費	383,602	455,822	△72,220
	業務委託費	7,022,522	3,084,482	3,938,040
	業務委託費	7,022,522	3,084,482	3,938,040
	手数料	228,132	151,444	76,688
	保険料	1,637,281	1,913,641	△276,360
	賃借料	21,384	21,384	0
	保守料	1,104,055	1,234,613	△130,558
	雑費	94,400	133,500	△39,100
	雑費	94,400	133,500	△39,100
	減価償却費	6,252,098	6,069,471	182,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,010,990	△2,863,505	852,515
サービス活動費用計(2)		163,101,498	154,660,339	8,441,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,780,272	8,015,904	4,764,368
収益	受取利息配当金収益	1,927	1,813	114
	その他のサービス活動外収益	1,974,934	2,849,869	△874,935
	受入研修費収益	49,000	51,000	△2,000
	利用者等外給食収益	1,511,732	1,295,400	216,332
	雑収益	414,202	1,503,469	△1,089,267
	雑収益	414,202	1,503,469	△1,089,267
	サービス活動外収益計(4)	1,976,861	2,851,682	△874,821
その他のサービス活動外費用		1,511,732	1,295,400	216,332

国立保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	利用者等外給食費	1,511,732	1,295,400	216,332
	サービス活動外費用計(5)	1,511,732	1,295,400	216,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,129	1,556,282	△1,091,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,245,401	9,572,186	3,673,215
特別増減の部	施設整備等補助金収益	75,000	1,402,970	△1,327,970
	施設整備等補助金収益	75,000	1,402,970	△1,327,970
	その他の特別収益		5,220	△5,220
	その他の特別収益		5,220	△5,220
	特別収益計(8)	75,000	1,408,190	△1,333,190
	固定資産売却損・処分損	440,000	7,723	432,277
	器具及び備品売却損・処分損		7,723	△7,723
	構築物除却・廃棄費用	440,000		440,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	1,402,970	△1,327,970
	拠点区分間繰入金費用	7,644,133	7,638,000	6,133
	その他の特別損失	1,417,477	423,530	993,947
	その他の特別損失	1,417,477	423,530	993,947
	特別費用計(9)	9,576,610	9,472,223	104,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,501,610	△8,064,033	△1,437,577
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,743,791	1,508,153	2,235,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,573,221	158,065,068	△11,491,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,317,012	159,573,221	△9,256,209
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	13,000,000	△12,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	1,000,000	13,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,317,012	146,573,221	2,743,791

国立保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	46,461,269	40,717,740	5,743,529	流動負債	19,041,665	15,803,649	3,238,016
現金預金	24,150,001	22,885,663	1,264,338	事業未払金	3,325,830	4,018,724	△692,894
事業未収金	17,580,440	14,707,987	2,872,453	未払費用	5,575,705	3,354,696	2,221,009
未収金	632,377	196,980	435,397	職員預り金	628,746	757,078	△128,332
未収補助金	642,650	583,567	59,083	賞与引当金	9,511,384	7,673,151	1,838,233
給食用材料	74,311	51,499	22,812				
立替金	59,136	900	58,236				
前払費用	568,981	724,771	△155,790				
拠点区分間貸付金	2,753,373	1,566,373	1,187,000				
固定資産	250,352,055	251,076,447	△724,392	固定負債	8,110,532	8,137,212	△26,680
基本財産	43,933,807	46,712,557	△2,778,750	退職給付引当金	8,110,532	8,137,212	△26,680
土地	3,600,000	3,600,000	0	負債の部合計	27,152,197	23,940,861	3,211,336
建物	40,333,807	43,112,557	△2,778,750	純資産の部			
その他の固定資産	206,418,248	204,363,890	2,054,358	基本金	8,150,000	8,150,000	0
土地	86,702,889	86,702,889	0	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
建物	16,394,190	18,116,632	△1,722,442	第3号基本金	200,000	200,000	0
構築物	4,677,315	3,257,700	1,419,615	国庫補助金等特別積立金	25,781,232	27,717,222	△1,935,990
器具及び備品	4,120,439	2,609,074	1,511,365	その他の積立金	86,412,883	85,412,883	1,000,000
ソフトウェア	0	49,500	△49,500	人件費積立金(保育)	58,000,000	57,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	8,110,532	8,137,212	△26,680	修繕積立金(保育)	28,412,883	28,412,883	0
人件費積立資産(保育)	58,000,000	57,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	149,317,012	146,573,221	2,743,791
修繕積立資産(保育)	28,412,883	28,412,883	0	(うち当期活動増減差額)	3,743,791	1,508,153	2,235,638
差入保証金	0	78,000	△78,000	純資産の部合計	269,661,127	267,853,326	1,807,801
資産の部合計	296,813,324	291,794,187	5,019,137	負債及び純資産の部合計	296,813,324	291,794,187	5,019,137

計算書類に対する注記（国立保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 国立保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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	3,600,000	0	0	3,600,000
建物	43,112,557	0	2,778,750	40,333,807
合計	46,712,557	0	2,778,750	43,933,807

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 3,600,000円

建物（基本財産） 40,333,807円

計 43,933,807円

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

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
基本財産			
建物	140,340,980	100,007,173	40,333,807
小計	140,340,980	100,007,173	40,333,807
その他の固定資産			
建物	26,820,301	10,426,111	16,394,190
構築物	14,264,243	9,586,928	4,677,315
器具及び備品	24,948,635	20,828,196	4,120,439
小計	66,033,179	40,841,235	25,191,944
合計	206,374,159	140,848,408	65,525,751

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

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	17,580,440	0	17,580,440
未収金	623,377	0	623,377
未収補助金	642,650	0	642,650
合計	18,846,467	0	18,846,467

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

北保育園

北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	216,474,454	219,406,816	△2,932,362	
	委託費収入	127,016,224	134,721,490	△7,705,266	
	利用者等利用料収入	2,151,000	2,119,500	31,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,151,000	2,119,500	31,500	
	その他の事業収入	87,307,230	82,565,826	4,741,404	
	補助金事業収入(公費)	87,031,230	82,271,326	4,759,904	
	補助金事業収入(一般)	276,000	294,500	△18,500	
	受取利息配当金収入	225	1,405	△1,180	
	その他の収入	2,401,514	2,881,967	△480,453	
	受入研修費収入	90,000	74,727	15,273	
	利用者等外給食費収入	2,140,910	2,157,172	△16,262	
	その他の収入		87,060	△87,060	
	雑収入	170,604	563,008	△392,404	
	雑収入	170,604	563,008	△392,404	
	事業活動収入計(1)	218,876,193	222,290,188	△3,413,995	
	支出				
	人件費支出	153,707,024	152,404,874	1,302,150	
	職員給料支出	84,705,187	81,175,546	3,529,641	
	職員賞与支出	25,786,042	28,225,880	△2,439,838	
	非常勤職員給与支出	22,344,813	22,165,617	179,196	
	派遣職員費支出		52,032	△52,032	
	退職給付支出	1,014,783	2,070,020	△1,055,237	
	法定福利費支出	19,856,199	18,715,779	1,140,420	
	事業費支出	15,516,070	15,529,545	△13,475	
	給食費支出	7,500,000	7,434,934	65,066	
	保健衛生費支出	836,748	876,480	△39,732	
	保育材料費支出	1,208,560	889,894	318,666	
	水道光熱費支出	3,906,982	3,817,910	89,072	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	2,359,923	△459,923	
	保険料支出	43,780	41,620	2,160	
	雑支出	120,000	108,784	11,216	
	事務費支出	27,449,318	28,174,199	△724,881	
	福利厚生費支出	7,900,000	7,633,116	266,884	
	職員被服費支出	33,066	12,079	20,987	
	旅費交通費支出	77,159	84,019	△6,860	
	研修研究費支出	270,200	221,004	49,196	
	事務消耗品費支出	1,004,124	636,826	367,298	
	修繕費支出	1,000,000	507,778	492,222	
	通信運搬費支出	544,416	511,986	32,430	
	業務委託費支出	4,201,637	5,024,795	△823,158	
	業務委託費支出	4,201,637	5,024,795	△823,158	
	手数料支出	68,063	164,187	△96,124	
	保険料支出	483,961	483,961	0	
	賃借料支出	17,556		17,556	
	土地・建物賃借料支出	10,900,824	11,922,432	△1,021,608	
	保守料支出	766,212	817,416	△51,204	
	雑支出	182,100	154,600	27,500	
	雑支出	182,100	154,600	27,500	
	その他の支出	2,121,600	2,157,172	△35,572	
	利用者等外給食費支出	2,121,600	2,157,172	△35,572	
	事業活動支出計(2)	198,794,012	198,265,790	528,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,082,181	24,024,398	△3,942,217	
収入	施設整備等補助金収入		75,000	△75,000	
	施設整備等補助金収入		75,000	△75,000	
	設備資金借入金収入	1,480,000		1,480,000	
	施設整備等収入計(4)	1,480,000	75,000	1,405,000	

北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	支出				
	固定資産取得支出	5,755,500	5,036,650	718,850	
	器具及び備品取得支出	5,755,500	5,036,650	718,850	
	施設整備等支出計(5)	5,755,500	5,036,650	718,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,275,500	△4,961,650	686,150	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		936,460	△936,460	
	退職給付引当資産取崩収入		936,460	△936,460	
	その他の活動による収入	229,894	375,730	△145,836	
	その他の収入	152,894	375,730	△222,836	
	差入保証金返還金収入	77,000		77,000	
	その他の活動収入計(7)	229,894	1,312,190	△1,082,296	
	支出				
	積立資産支出	1,247,520	2,427,840	△1,180,320	
	退職給付引当資産支出	1,247,520	1,427,840	△180,320	
	人件費積立資産支出(保育)		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,101,142	9,101,138	4	
	その他の活動による支出	282,960	3,795,500	△3,512,540	
	その他の支出	282,960	3,795,500	△3,512,540	
	その他の活動支出計(8)	10,631,622	15,324,478	△4,692,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,401,728	△14,012,288	3,610,560	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,404,953	5,050,460	354,493	
前期末支払資金残高(12)		47,747,716	41,101,630	6,646,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,152,669	46,152,090	7,000,579	

北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	219,406,816	203,231,830	16,174,986
	委託費収益	134,721,490	121,777,930	12,943,560
	利用者等利用料収益	2,119,500	2,353,500	△234,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,119,500	2,353,500	△234,000
	その他の事業収益	82,565,826	79,100,400	3,465,426
	補助金事業収益(公費)	82,271,326	78,585,900	3,685,426
	補助金事業収益(一般)	294,500	514,500	△220,000
	その他の収益	87,060	7,200	79,860
	その他の収益	87,060	7,200	79,860
	サービス活動収益計(1)	219,493,876	203,239,030	16,254,846
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	155,097,466	140,705,516	14,391,950
	職員給料	81,175,546	74,152,774	7,022,772
	職員賞与	2,446,612		2,446,612
	賞与引当金繰入	27,980,480	23,951,715	4,028,765
	非常勤職員給与	22,165,617	21,225,899	939,718
	派遣職員費	52,032	898,521	△846,489
	退職給付費用	2,561,400	2,166,800	394,600
	法定福利費	18,715,779	18,309,807	405,972
	事業費	15,523,407	13,905,044	1,618,363
	給食費	7,428,796	7,180,030	248,766
	保健衛生費	876,480	1,017,451	△140,971
	保育材料費	889,894	755,076	134,818
	水道光熱費	3,817,910	3,630,199	187,711
	消耗器具備品費	2,359,923	1,250,304	1,109,619
	保険料	41,620	43,780	△2,160
	雑費	108,784	28,204	80,580
	事務費	28,174,199	26,356,320	1,817,879
	福利厚生費	7,633,116	6,700,092	933,024
	職員被服費	12,079	33,066	△20,987
	旅費交通費	84,019	61,110	22,909
	研修研究費	221,004	56,674	164,330
	事務消耗品費	636,826	668,198	△31,372
	修繕費	507,778	752,174	△244,396
	通信運搬費	511,986	543,073	△31,087
	業務委託費	5,024,795	4,973,494	51,301
	業務委託費	5,024,795	4,973,494	51,301
	手数料	164,187	103,391	60,796
	保険料	483,961	417,058	66,903
	賃借料		17,556	△17,556
	土地・建物賃借料	11,922,432	11,071,091	851,341
	租税公課		400	△400
	保守料	817,416	800,543	16,873
	雑費	154,600	158,400	△3,800
	雑費	154,600	158,400	△3,800
	減価償却費	4,070,452	3,750,489	319,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,244,776	△2,145,131	△99,645
	サービス活動費用計(2)	200,620,748	182,572,238	18,048,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,873,128	20,666,792	△1,793,664
収益	受取利息配当金収益	1,405	1,352	53
	その他のサービス活動外収益	2,794,907	3,617,460	△822,553
	受入研修費収益	74,727	108,800	△34,073
	利用者等外給食収益	2,157,172	2,043,400	113,772
	雑収益	563,008	1,465,260	△902,252
	雑収益	563,008	1,465,260	△902,252
	サービス活動外収益計(4)	2,796,312	3,618,812	△822,500
	その他のサービス活動外費用	2,157,172	2,043,400	113,772

北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	利用者等外給食費	2,157,172	2,043,400	113,772
	サービス活動外費用計(5)	2,157,172	2,043,400	113,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,140	1,575,412	△936,272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,512,268	22,242,204	△2,729,936
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,000	2,295,020	△2,220,020
	施設整備等補助金収益	75,000	2,295,020	△2,220,020
	その他の特別収益	375,730	234,394	141,336
	その他の特別収益	375,730	234,394	141,336
	特別収益計(8)	450,730	2,529,414	△2,078,684
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	2,295,020	△2,220,020
	拠点区分間繰入金費用	9,101,138	9,141,000	△39,862
	その他の特別損失	3,795,500	484,960	3,310,540
	その他の特別損失	3,795,500	484,960	3,310,540
	特別費用計(9)	12,971,638	11,920,981	1,050,657
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,520,908	△9,391,567	△3,129,341
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,991,360	12,850,637	△5,859,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,491,219	59,640,582	△21,149,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,482,579	72,491,219	△27,008,640
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	34,000,000	△33,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	1,000,000	34,000,000	△33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,482,579	38,491,219	5,991,360

北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	58,390,146	60,054,132	△1,663,986	流動負債	24,504,766	29,024,138	△4,519,372
現金預金	15,227,643	31,732,309	△16,504,666	事業未払金	4,739,483	4,359,587	379,896
事業未収金	18,925,805	15,069,880	3,855,925	未払費用	6,118,837	3,236,557	2,882,280
未収金	907,829	575,349	332,480	預り金	1,000	1,000	0
未収補助金	717,421	450,376	267,045	職員預り金	788,554	597,700	190,854
給食用材料	54,105	47,967	6,138	拠点区分間借入金	536,077	10,709,691	△10,173,614
立替金	73,700	54,030	19,670	賞与引当金	12,320,815	10,119,603	2,201,212
前払費用	12,149,015	12,124,221	24,794				
拠点区分間貸付金	10,334,628	0	10,334,628				
固定資産	127,736,099	124,944,201	2,791,898	固定負債	9,837,410	9,011,710	825,700
基本財産				退職給付引当金	9,837,410	9,011,710	825,700
その他の固定資産	127,736,099	124,944,201	2,791,898	負債の部合計	34,342,176	38,035,848	△3,693,672
建物	4,281,427	5,343,288	△1,061,861	純資産の部			
構築物	13,896,510	15,797,585	△1,901,075	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	13,301,490	15,471,266	△2,169,776
器具及び備品	5,720,751	1,742,117	3,978,634	その他の積立金	94,000,000	93,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	49,500	△49,500	人件費積立金(保育)	94,000,000	93,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	9,837,410	9,011,710	825,700	次期繰越活動増減差額	44,482,579	38,491,219	5,991,360
人件費積立資産(保育)	94,000,000	93,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,991,360	12,850,637	△5,859,277
				純資産の部合計	151,784,069	146,962,485	4,821,584
資産の部合計	186,126,245	184,998,333	1,127,912	負債及び純資産の部合計	186,126,245	184,998,333	1,127,912

計算書類に対する注記（北保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

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
その他の固定資産			
建物	15,848,690	11,567,263	4,281,427
構築物	28,602,659	14,706,149	13,896,510
車輛運搬具	181,440	181,439	1
器具及び備品	24,011,072	18,290,321	5,720,751
小計	68,643,861	44,745,172	23,898,689
合計	68,643,861	44,745,172	23,898,689

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

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	18,925,805	0	18,925,805
未収金	907,829	0	907,829
未収補助金	717,421	0	717,421
合計	20,551,055	0	20,551,055

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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
該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

きたひだまり保育園

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	211,766,600	210,051,230	1,715,370	
	委託費収入	114,147,020	120,193,770	△6,046,750	
	利用者等利用料収入	1,300,500	1,192,500	108,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,500	1,192,500	108,000	
	その他の事業収入	96,319,080	88,664,960	7,654,120	
	補助金事業収入	570,000		570,000	
	補助金事業収入(公費)	95,565,080	88,493,460	7,071,620	
	補助金事業収入(一般)	184,000	171,500	12,500	
	借入金利息補助金収入	13,350	15,090	△1,740	
	受取利息配当金収入	110	770	△660	
	その他の収入	2,484,212	2,285,717	198,495	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,937,660	1,922,596	15,064	
	雑収入	531,552	363,121	168,431	
	雑収入	531,552	363,121	168,431	
	事業活動収入計(1)	214,264,272	212,352,807	1,911,465	
事業活動による収支	人件費支出	142,424,759	139,055,342	3,369,417	
	職員給料支出	78,036,597	71,954,490	6,082,107	
	職員賞与支出	22,332,132	25,112,791	△2,780,659	
	非常勤職員給与支出	23,556,539	22,997,234	559,305	
	派遣職員費支出		249,515	△249,515	
	退職給付支出	756,492	864,500	△108,008	
	法定福利費支出	17,742,999	17,876,812	△133,813	
	事業費支出	15,947,894	16,394,189	△446,295	
	給食費支出	6,963,722	7,129,278	△165,556	
	保健衛生費支出	800,000	722,546	77,454	
	保育材料費支出	2,402,926	1,947,126	455,800	
	水道光熱費支出	3,526,451	3,760,913	△234,462	
	消耗器具備品費支出	2,036,882	2,673,382	△636,500	
	保険料支出	81,694	43,016	38,678	
	賃借料支出	79,400	72,930	6,470	
	雑支出	56,819	44,998	11,821	
	事務費支出	36,795,591	37,081,987	△286,396	
	福利厚生費支出	4,007,714	4,082,536	△74,822	
	職員被服費支出	9,180	2,962	6,218	
	旅費交通費支出	358,634	314,983	43,651	
	研修研究費支出	300,000	180,554	119,446	
	事務消耗品費支出	999,421	618,458	380,963	
	修繕費支出	859,800	963,666	△103,866	
	通信運搬費支出	511,346	567,577	△56,231	
	業務委託費支出	3,226,156	3,638,113	△411,957	
	業務委託費支出	3,226,156	3,638,113	△411,957	
	手数料支出	42,458	116,212	△73,754	
	保険料支出	868,765	965,613	△96,848	
	賃借料支出	14,784	14,784	0	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800	24,868,800	0	
	保守料支出	594,733	623,829	△29,096	
	雑支出	133,800	123,900	9,900	
	雑支出	133,800	123,900	9,900	
	支払利息支出	15,006	16,962	△1,956	
	その他の支出	1,888,700	1,922,596	△33,896	
	利用者等外給食費支出	1,888,700	1,922,596	△33,896	
	事業活動支出計(2)	197,071,950	194,471,076	2,600,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,192,322	17,881,731	△689,409	
収入	施設整備等補助金収入		75,000	△75,000	
	施設整備等補助金収入		75,000	△75,000	

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	施設整備等収入計(4)		75,000	△75,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	固定資産取得支出	946,000	1,458,600	△512,600	
	器具及び備品取得支出	946,000	1,458,600	△512,600	
	施設整備等支出計(5)	4,426,000	4,938,600	△512,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,426,000	△4,863,600	437,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	98,100		98,100	
	その他の収入	22,100		22,100	
	差入保証金返還金収入	76,000		76,000	
	その他の活動収入計(7)	98,100		98,100	
	支出				
	積立資産支出	1,076,400	1,276,500	△200,100	
	退職給付引当資産支出	1,076,400	1,276,500	△200,100	
	拠点区分間繰入金支出	8,985,035	8,985,036	△1	
	その他の活動による支出	1,131,840	3,032,050	△1,900,210	
	その他の支出	1,131,840	3,032,050	△1,900,210	
その他の活動支出計(8)		11,193,275	13,293,586	△2,100,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,095,175	△13,293,586	2,198,411	
予備費支出(10)		54,000	—	54,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,617,147	△275,455	1,892,602	
前期末支払資金残高(12)		45,328,342	36,235,064	9,093,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,945,489	35,959,609	10,985,880	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	210,051,230	199,283,814	10,767,416
	委託費収益	120,193,770	105,969,220	14,224,550
	利用者等利用料収益	1,192,500	1,327,500	△135,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,192,500	1,327,500	△135,000
	その他の事業収益	88,664,960	91,987,094	△3,322,134
	補助金事業収益(公費)	88,493,460	91,802,594	△3,309,134
	補助金事業収益(一般)	171,500	184,500	△13,000
	サービス活動収益計(1)	210,051,230	199,283,814	10,767,416
サービス活動増減の部	人件費	141,593,792	130,390,729	11,203,063
	職員給料	71,954,490	64,700,470	7,254,020
	職員賞与	2,075,813		2,075,813
	賞与引当金繰入	24,298,928	22,087,092	2,211,836
	非常勤職員給与	22,997,234	24,214,949	△1,217,715
	派遣職員費	249,515		249,515
	退職給付費用	2,141,000	1,861,880	279,120
	法定福利費	17,876,812	17,526,338	350,474
	事業費	16,294,496	13,683,805	2,610,691
	給食費	7,029,585	6,289,613	739,972
	保健衛生費	722,546	824,233	△101,687
	保育材料費	1,947,126	1,199,249	747,877
	水道光熱費	3,760,913	3,588,148	172,765
	消耗器具備品費	2,673,382	1,589,462	1,083,920
	保険料	43,016	42,600	416
	賃借料	72,930	72,930	0
	雑費	44,998	77,570	△32,572
	事務費	37,081,987	35,746,003	1,335,984
	福利厚生費	4,082,536	3,090,827	991,709
	職員被服費	2,962	3,180	△218
	旅費交通費	314,983	234,702	80,281
	研修研究費	180,554	19,644	160,910
	事務消耗品費	618,458	1,068,970	△450,512
	修繕費	963,666	179,630	784,036
	通信運搬費	567,577	497,826	69,751
	業務委託費	3,638,113	4,099,577	△461,464
	業務委託費	3,638,113	4,099,577	△461,464
	手数料	116,212	45,644	70,568
	保険料	965,613	807,772	157,841
	賃借料	14,784	14,784	0
	土地・建物賃借料	24,868,800	24,868,800	0
	保守料	623,829	708,147	△84,318
	雑費	123,900	106,500	17,400
	雑費	123,900	106,500	17,400
	減価償却費	8,041,791	8,131,794	△90,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,338,363	△6,329,187	△9,176
	サービス活動費用計(2)	196,673,703	181,623,144	15,050,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,377,527	17,660,670	△4,283,143
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	15,090	24,378	△9,288
	受取利息配当金収益	770	643	127
	その他のサービス活動外収益	2,285,717	3,004,069	△718,352
	受入研修費収益		45,000	△45,000
	利用者等外給食収益	1,922,596	1,829,540	93,056
	雑収益	363,121	1,129,529	△766,408
	雑収益	363,121	1,129,529	△766,408
	サービス活動外収益計(4)	2,301,577	3,029,090	△727,513
	支払利息	16,962	27,402	△10,440
	その他のサービス活動外費用	1,922,596	1,829,540	93,056

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	利用者等外給食費	1,922,596	1,829,540	93,056
	サービス活動外費用計(5)	1,939,558	1,856,942	82,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,019	1,172,148	△810,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,739,546	18,832,818	△5,093,272
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,000	2,191,280	△2,116,280
	施設整備等補助金収益	75,000	2,191,280	△2,116,280
	その他の特別収益		26,100	△26,100
	その他の特別収益		26,100	△26,100
	特別収益計(8)	75,000	2,217,380	△2,142,380
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	2,191,280	△2,116,280
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	8,985,036	8,664,000	321,036
	その他の特別損失	3,032,050	1,132,570	1,899,480
	その他の特別損失	3,032,050	1,132,570	1,899,480
	特別費用計(9)	12,092,086	11,987,851	104,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,017,086	△9,770,471	△2,246,615
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,722,460	9,062,347	△7,339,887
	前期繰越活動増減差額(12)	53,946,751	82,884,404	△28,937,653
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,669,211	91,946,751	△36,277,540
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	△38,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		38,000,000	△38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,669,211	53,946,751	1,722,460

きたひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	49,920,675	46,704,978	3,215,697	流動負債	28,161,823	23,508,414	4,653,409
現金預金	25,933,882	31,600,223	△5,666,341	事業未払金	7,777,559	6,754,948	1,022,611
事業未収金	21,702,410	11,871,890	9,830,520	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収金	76,175	1,454,950	△1,378,775	未払費用	5,453,921	3,244,891	2,209,030
未収補助金	344,552	756,155	△411,603	職員預り金	568,018	408,200	159,818
給食用材料	161,568	61,875	99,693	賞与引当金	10,882,325	9,620,375	1,261,950
前払費用	668,791	506,313	162,478				
拠点区分間貸付金	1,033,297	453,572	579,725				
固定資産	168,520,282	172,012,213	△3,491,931	固定負債	12,243,520	12,632,260	△388,740
基本財産				設備資金借入金	290,000	3,770,000	△3,480,000
その他の固定資産	168,520,282	172,012,213	△3,491,931	退職給付引当金	11,953,520	8,862,260	3,091,260
建物	71,318,378	78,518,586	△7,200,208	負債の部合計	40,405,343	36,140,674	4,264,669
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,760,383	3,093,866	666,517	基本金			
ソフトウェア	0	49,500	△49,500	国庫補助金等特別積立金	59,366,403	65,629,766	△6,263,363
退職給付引当資産	11,953,520	8,862,260	3,091,260	その他の積立金	63,000,000	63,000,000	0
人件費積立資産(保育)	63,000,000	63,000,000	0	人件費積立金(保育)	63,000,000	63,000,000	0
差入保証金	18,488,000	18,488,000	0	次期繰越活動増減差額	55,669,211	53,946,751	1,722,460
				(うち当期活動増減差額)	1,722,460	9,062,347	△7,339,887
				純資産の部合計	178,035,614	182,576,517	△4,540,903
資産の部合計	218,440,957	218,717,191	△276,234	負債及び純資産の部合計	218,440,957	218,717,191	△276,234

計算書類に対する注記（きたひだまり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) きたひだまり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 3,770,000円

計 3,770,000円

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

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
その他の固定資産			
建物	135,322,720	64,004,342	71,318,378
車輛運搬具	129,690	129,689	1
器具及び備品	9,258,042	5,497,659	3,760,383
小計	144,710,452	69,631,690	75,078,762
合計	144,710,452	69,631,690	75,078,762

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

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	21,702,410	0	21,702,410
未収金	76,175	0	76,175
未収補助金	344,552	0	344,552
合計	22,123,137	0	22,123,137

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

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

国立ひまわり保育園

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	242,866,500	236,692,079	6,174,421	
	委託費収入	133,963,272	140,085,910	△6,122,638	
	利用者等利用料収入	3,424,500	3,366,000	58,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,424,500	3,366,000	58,500	
	その他の事業収入	105,478,728	93,240,169	12,238,559	
	補助金事業収入(公費)	104,759,728	92,693,169	12,066,559	
	補助金事業収入(一般)	719,000	547,000	172,000	
	借入金利息補助金収入	559,432	255,296	304,136	
	受取利息配当金収入	81	488	△407	
	その他の収入	3,986,105	3,088,568	897,537	
	受入研修費収入		69,400	△69,400	
	利用者等外給食費収入	2,407,200	2,005,644	401,556	
	その他の収入		17,700	△17,700	
	雑収入	1,578,905	995,824	583,081	
	雑収入	1,578,905	995,824	583,081	
	事業活動収入計(1)	247,412,118	240,036,431	7,375,687	
事業活動による収支	人件費支出	182,497,529	181,204,950	1,292,579	
	職員給料支出	99,969,108	97,824,266	2,144,842	
	職員賞与支出	30,725,055	33,598,301	△2,873,246	
	非常勤職員給与支出	22,775,427	22,731,804	43,623	
	派遣職員費支出	1,515,477	1,435,058	80,419	
	退職給付支出	1,422,995	1,974,120	△551,125	
	法定福利費支出	26,089,467	23,641,401	2,448,066	
	事業費支出	20,003,112	19,933,246	69,866	
	給食費支出	10,057,251	10,053,524	3,727	
	保健衛生費支出	1,303,087	1,416,227	△113,140	
	保育材料費支出	1,356,188	1,384,046	△27,858	
	水道光熱費支出	5,108,039	5,138,800	△30,761	
	消耗器具備品費支出	1,778,894	1,754,778	24,116	
	保険料支出	132,220	73,160	59,060	
	賃借料支出	101,205	97,955	3,250	
	雑支出	166,228	14,756	151,472	
	事務費支出	27,867,216	27,610,347	256,869	
	福利厚生費支出	7,080,692	7,055,848	24,844	
	職員被服費支出	114,765	95,638	19,127	
	旅費交通費支出	88,454	75,586	12,868	
	研修研究費支出	60,396	59,279	1,117	
	事務消耗品費支出	799,974	704,454	95,520	
	修繕費支出	933,000	791,648	141,352	
	通信運搬費支出	996,868	967,237	29,631	
	業務委託費支出	7,863,864	7,668,070	195,794	
	業務委託費支出	7,863,864	7,668,070	195,794	
	手数料支出	128,216	272,314	△144,098	
	保険料支出	3,715,698	3,262,880	452,818	
	土地・建物賃借料支出	4,824,028	5,465,874	△641,846	
	租税公課支出	40,714	36,514	4,200	
	保守料支出	1,046,947	1,010,081	36,866	
	雑支出	173,600	144,924	28,676	
	雑支出	173,600	144,924	28,676	
	支払利息支出	863,387	767,142	96,245	
	その他の支出	2,133,500	2,005,644	127,856	
	利用者等外給食費支出	2,133,500	2,005,644	127,856	
	事業活動支出計(2)	233,364,744	231,521,329	1,843,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,047,374	8,515,102	5,532,272	
収入	施設整備等補助金収入		75,000	△75,000	
	施設整備等補助金収入		75,000	△75,000	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	施設整備等収入計(4)		75,000	△75,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000	0	
	固定資産取得支出	0	153,230	△153,230	
	器具及び備品取得支出		153,230	△153,230	
	施設整備等支出計(5)	9,048,000	9,201,230	△153,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,048,000	△9,126,230	78,230	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		533,420	△533,420	
	退職給付引当資産取崩収入		533,420	△533,420	
	その他の活動による収入	518,925	118,310	400,615	
	その他の収入	443,925	118,310	325,615	
	差入保証金返還金収入	75,000		75,000	
	その他の活動収入計(7)	518,925	651,730	△132,805	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	積立資産支出	1,683,600	1,672,100	11,500	
	退職給付引当資産支出	1,683,600	1,672,100	11,500	
	拠点区分間繰入金支出	10,715,029	10,715,028	1	
	その他の活動による支出	1,263,142	3,563,180	△2,300,038	
	その他の支出	593,760	3,563,180	△2,969,420	
	差入保証金支出	669,382		669,382	
その他の活動支出計(8)		16,157,771	18,446,308	△2,288,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,638,846	△17,794,578	2,155,732	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,639,472	△18,405,706	7,766,234	
前期末支払資金残高(12)		37,840,392	35,502,315	2,338,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,200,920	17,096,609	10,104,311	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	236,692,079	231,517,588	5,174,491
	委託費収益	140,085,910	133,665,920	6,419,990
	利用者等利用料収益	3,366,000	3,456,000	△90,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,366,000	3,456,000	△90,000
	その他の事業収益	93,240,169	94,395,668	△1,155,499
	補助金事業収益(公費)	92,693,169	93,663,668	△970,499
	補助金事業収益(一般)	547,000	732,000	△185,000
	その他の収益	17,700	123,120	△105,420
	その他の収益	17,700	123,120	△105,420
	サービス活動収益計(1)	236,709,779	231,640,708	5,069,071
サービス活動増減の部	人件費	184,301,860	169,185,416	15,116,444
	職員給料	97,824,266	90,651,711	7,172,555
	職員賞与	2,873,246		2,873,246
	賞与引当金繰入	32,683,285	27,688,447	4,994,838
	非常勤職員給与	22,731,804	24,691,896	△1,960,092
	派遣職員費	1,435,058	232,558	1,202,500
	退職給付費用	3,112,800	2,612,732	500,068
	法定福利費	23,641,401	23,308,072	333,329
	事業費	19,899,627	19,080,171	819,456
	給食費	10,019,905	9,288,891	731,014
	保健衛生費	1,416,227	1,336,472	79,755
	保育材料費	1,384,046	1,214,670	169,376
	水道光熱費	5,138,800	4,737,570	401,230
	消耗器具備品費	1,754,778	2,226,251	△471,473
	保険料	73,160	55,220	17,940
	賃借料	97,955	97,955	0
	雑費	14,756	123,142	△108,386
	事務費	27,610,347	24,186,262	3,424,085
	福利厚生費	7,055,848	7,138,329	△82,481
	職員被服費	95,638	7,795	87,843
	旅費交通費	75,586	91,505	△15,919
	研修研究費	59,279	21,732	37,547
	事務消耗品費	704,454	562,264	142,190
	修繕費	791,648	641,300	150,348
	通信運搬費	967,237	879,954	87,283
	業務委託費	7,668,070	5,539,476	2,128,594
	業務委託費	7,668,070	5,539,476	2,128,594
	手数料	272,314	117,800	154,514
	保険料	3,262,880	3,496,374	△233,494
	土地・建物賃借料	5,465,874	4,551,051	914,823
	租税公課	36,514	115,566	△79,052
	保守料	1,010,081	913,016	97,065
	雑費	144,924	110,100	34,824
	雑費	144,924	110,100	34,824
	減価償却費	20,251,537	21,245,539	△994,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,137,299	△16,561,143	1,423,844
	サービス活動費用計(2)	236,926,072	217,136,245	19,789,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△216,293	14,504,463	△14,720,756
収益	借入金利息補助金収益	255,296	273,056	△17,760
	受取利息配当金収益	488	265	223
	その他のサービス活動外収益	3,070,868	4,307,411	△1,236,543
	受入研修費収益	69,400	49,400	20,000
	利用者等外給食収益	2,005,644	1,925,420	80,224
	雑収益	995,824	2,332,591	△1,336,767
	雑収益	995,824	2,332,591	△1,336,767
サービス活動外収益計(4)		3,326,652	4,580,732	△1,254,080

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	767,142	793,967	△26,825
	その他のサービス活動外費用	2,005,644	1,925,420	80,224
	利用者等外給食費	2,005,644	1,925,420	80,224
	サービス活動外費用計(5)	2,772,786	2,719,387	53,399
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		553,866	1,861,345	△1,307,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)		337,573	16,365,808	△16,028,235
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,000	1,479,000	△1,404,000
	施設整備等補助金収益	75,000	1,479,000	△1,404,000
	その他の特別収益	118,310	633,738	△515,428
	その他の特別収益	118,310	633,738	△515,428
	特別収益計(8)	193,310	2,112,738	△1,919,428
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	1,479,000	△1,404,000
	拠点区分間繰入金費用	10,715,028	9,999,000	716,028
	その他の特別損失	3,563,180	740,240	2,822,940
	その他の特別損失	3,563,180	740,240	2,822,940
特別費用計(9)		14,353,208	12,218,240	2,134,968
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,159,898	△10,105,502	△4,054,396
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,822,325	6,260,306	△20,082,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,668,508	13,408,202	6,260,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,846,183	19,668,508	△13,822,325
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,846,183	19,668,508	△13,822,325

国立ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	29,424,630	46,012,908	△16,588,278	流動負債	37,603,368	33,861,329	3,742,039
現金預金	6,016,295	27,177,837	△21,161,542	事業未払金	2,505,851	4,182,806	△1,676,955
事業未収金	20,826,300	14,842,370	5,983,930	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
未収金	57,320	1,097,260	△1,039,940	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
未収補助金	808,809	1,051,221	△242,412	未払費用	7,354,602	3,944,383	3,410,219
給食用材料	113,704	80,085	33,619	職員預り金	640,057	728,633	△88,576
立替金	200,683	270,683	△70,000	拠点区分間借入金	1,713,807	1,574,686	139,121
前払費用	1,401,519	1,425,960	△24,441	賞与引当金	13,845,051	11,886,821	1,958,230
拠点区分間貸付金	0	67,492	△67,492				
固定資産	380,555,621	398,352,548	△17,796,927	固定負債	96,490,744	105,733,364	△9,242,620
基本財産	339,423,721	356,384,853	△16,961,132	設備資金借入金	65,776,000	74,824,000	△9,048,000
建物	339,423,721	356,384,853	△16,961,132	長期運営資金借入金	9,816,000	12,312,000	△2,496,000
その他の固定資産	41,131,900	41,967,695	△835,795	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	15,795,788	17,706,790	△1,911,002	退職給付引当金	10,898,744	8,597,364	2,301,380
器具及び備品	1,745,340	2,819,651	△1,074,311	負債の部合計	134,094,112	139,594,693	△5,500,581
ソフトウェア	0	151,862	△151,862	純資産の部			
退職給付引当資産	10,898,744	8,597,364	2,301,380	基本金			
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	267,039,956	282,102,255	△15,062,299
差入保証金	9,692,028	9,692,028	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,846,183	19,668,508	△13,822,325
				(うち当期活動増減差額)	△13,822,325	6,260,306	△20,082,631
				純資産の部合計	275,886,139	304,770,763	△28,884,624
資産の部合計	409,980,251	444,365,456	△34,385,205	負債及び純資産の部合計	409,980,251	444,365,456	△34,385,205

計算書類に対する注記（国立ひまわり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 国立ひまわり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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
建物	356,384,853	0	16,961,132	339,423,721
合計	356,384,853	0	16,961,132	339,423,721

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 339,423,721円

計 339,423,721円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 49,136,000円

計 49,136,000円

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

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
基本財産			
建物	435,536,795	96,113,074	339,423,721
小計	435,536,795	96,113,074	339,423,721
その他の固定資産			
構築物	26,539,819	10,744,031	15,795,788
器具及び備品	13,013,404	11,268,064	1,745,340
小計	39,553,223	22,012,095	17,541,128
合計	475,090,018	118,125,169	356,964,849

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

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	20,826,300	0	20,826,300
未収金	57,320	0	57,320
未収補助金	808,809	0	808,809
合計	21,692,429	0	21,692,429

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

西国分寺保育園

西国分寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	278,801,768	283,493,340	△4,691,572	
	委託費収入	150,542,096	160,825,300	△10,283,204	
	利用者等利用料収入	3,622,500	3,406,500	216,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,622,500	3,406,500	216,000	
	その他の事業収入	124,637,172	119,261,540	5,375,632	
	補助金事業収入	1,809,000		1,809,000	
	補助金事業収入(公費)	121,806,172	118,229,040	3,577,132	
	補助金事業収入(一般)	1,022,000	1,032,500	△10,500	
	借入金利息補助金収入		38,080	△38,080	
	受取利息配当金収入	79	495	△416	
	その他の収入	2,243,024	3,727,159	△1,484,135	
	受入研修費収入	20,000	148,200	△128,200	
	利用者等外給食費収入	2,009,740	2,184,448	△174,708	
	その他の収入		148,140	△148,140	
	雑収入	213,284	1,246,371	△1,033,087	
	雑収入	213,284	1,246,371	△1,033,087	
	事業活動収入計(1)	281,044,871	287,259,074	△6,214,203	
事業活動による収支	人件費支出	211,378,067	203,768,199	7,609,868	
	職員給料支出	113,271,180	103,279,342	9,991,838	
	職員賞与支出	35,895,031	34,819,233	1,075,798	
	非常勤職員給与支出	33,000,374	34,609,416	△1,609,042	
	派遣職員費支出	3,529,767	3,450,929	78,838	
	退職給付支出	1,112,489	3,303,770	△2,191,281	
	法定福利費支出	24,569,226	24,305,509	263,717	
	事業費支出	23,694,614	22,890,510	804,104	
	給食費支出	12,388,548	12,253,232	135,316	
	保健衛生費支出	1,178,754	1,170,790	7,964	
	保育材料費支出	2,003,066	1,868,259	134,807	
	水道光熱費支出	5,416,039	4,824,312	591,727	
	消耗器具備品費支出	2,301,630	2,491,661	△190,031	
	保険料支出	139,750	66,480	73,270	
	賃借料支出	171,618	158,825	12,793	
	雑支出	95,209	56,951	38,258	
	事務費支出	28,996,215	27,807,157	1,189,058	
	福利厚生費支出	7,000,000	6,755,806	244,194	
	職員被服費支出	79,516	74,740	4,776	
	旅費交通費支出	207,164	105,906	101,258	
	研修研究費支出	200,000	6,500	193,500	
	事務消耗品費支出	3,000,939	2,728,032	272,907	
	修繕費支出	239,140	1,557,380	△1,318,240	
	通信運搬費支出	711,936	774,534	△62,598	
	広報費支出	58,333		58,333	
	業務委託費支出	11,727,004	10,428,211	1,298,793	
	業務委託費支出	11,727,004	10,428,211	1,298,793	
	手数料支出	174,010	276,761	△102,751	
	保険料支出	1,927,192	2,001,202	△74,010	
	賃借料支出	40,000	49,324	△9,324	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000	1,878,000	0	
	租税公課支出	88,414	88,614	△200	
	保守料支出	1,272,367	952,347	320,020	
	雑支出	392,200	129,800	262,400	
	雑支出	392,200	129,800	262,400	
	支払利息支出	214,200	361,626	△147,426	
	その他の支出	2,009,740	2,184,448	△174,708	
	利用者等外給食費支出	2,009,740	2,184,448	△174,708	
	事業活動支出計(2)	266,292,836	257,011,940	9,280,896	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,752,035	30,247,134	△15,495,099	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		22,269,000	△22,269,000	
	施設整備等補助金収入		22,269,000	△22,269,000	
	設備資金借入金収入	40,700,000	0	40,700,000	
	施設整備等収入計(4)	40,700,000	22,269,000	18,431,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,225,000	2,100,000	△875,000	
	固定資産取得支出	46,471,160	41,238,560	5,232,600	
	建物取得支出(基本財産)		9,013,400	△9,013,400	
	建物取得支出	5,013,360	0	5,013,360	
	器具及び備品取得支出	1,757,800	29,807,800	△28,050,000	
	構築物取得支出	39,700,000	2,417,360	37,282,640	
	固定資産除却・廃棄支出		3,102,000	△3,102,000	
	建物附属設備除却・廃棄支出		671,000	△671,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出		2,431,000	△2,431,000	
	施設整備等支出計(5)	47,696,160	46,440,560	1,255,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,996,160	△24,171,560	17,175,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,892,630	△1,892,630	
	退職給付引当資産取崩収入		1,892,630	△1,892,630	
	その他の活動による収入	17,280		17,280	
	その他の収入	17,280		17,280	
	その他の活動収入計(7)	17,280	1,892,630	△1,875,350	
	支出				
	積立資産支出	1,648,755	1,549,970	98,785	
	退職給付引当資産支出	1,648,755	1,549,970	98,785	
	拠点区分間繰入金支出	12,133,880	12,133,882	△2	
	その他の活動による支出	274,000	3,000	271,000	
	その他の支出	274,000	3,000	271,000	
	その他の活動支出計(8)	14,056,635	13,686,852	369,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,039,355	△11,794,222	△2,245,133	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,283,480	△5,718,648	△1,564,832	
前期末支払資金残高(12)		50,456,226	40,997,191	9,459,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,172,746	35,278,543	7,894,203	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	283,493,340	264,727,382	18,765,958
	委託費収益	160,825,300	146,439,490	14,385,810
	利用者等利用料収益	3,406,500	3,591,000	△184,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,406,500	3,591,000	△184,500
	その他の事業収益	119,261,540	114,696,892	4,564,648
	補助金事業収益(公費)	118,229,040	113,579,392	4,649,648
	補助金事業収益(一般)	1,032,500	1,117,500	△85,000
	その他の収益	148,140	150,680	△2,540
	その他の収益	148,140	150,680	△2,540
	サービス活動収益計(1)	283,641,480	264,878,062	18,763,418
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	205,870,612	195,568,193	10,302,419
	職員給料	103,279,342	97,622,751	5,656,591
	職員賞与	2,924,202		2,924,202
	賞与引当金繰入	34,340,104	29,013,996	5,326,108
	非常勤職員給与	34,609,416	31,852,328	2,757,088
	派遣職員費	3,450,929	10,567,757	△7,116,828
	退職給付費用	2,961,110	2,853,408	107,702
	法定福利費	24,305,509	23,657,953	647,556
	事業費	22,893,774	22,808,410	85,364
	給食費	12,256,496	11,328,464	928,032
	保健衛生費	1,170,790	1,199,952	△29,162
	保育材料費	1,868,259	1,728,621	139,638
	水道光熱費	4,824,312	4,873,304	△48,992
	消耗器具備品費	2,491,661	3,366,223	△874,562
	保険料	66,480	125,750	△59,270
	賃借料	158,825	137,839	20,986
	雑費	56,951	48,257	8,694
	事務費	27,807,157	23,802,778	4,004,379
	福利厚生費	6,755,806	5,223,039	1,532,767
	職員被服費	74,740	30,876	43,864
	旅費交通費	105,906	105,848	58
	研修研究費	6,500	5,500	1,000
	事務消耗品費	2,728,032	554,553	2,173,479
	修繕費	1,557,380	1,926,100	△368,720
	通信運搬費	774,534	737,199	37,335
	業務委託費	10,428,211	10,031,210	397,001
	業務委託費	10,428,211	10,031,210	397,001
	手数料	276,761	172,235	104,526
	保険料	2,001,202	1,798,924	202,278
	賃借料	49,324	49,324	0
	土地・建物賃借料	1,878,000	1,878,000	0
	租税公課	88,614	136,177	△47,563
	保守料	952,347	1,023,693	△71,346
	雑費	129,800	130,100	△300
	雑費	129,800	130,100	△300
	減価償却費	9,933,528	7,951,348	1,982,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,360,140	△5,124,382	764,242
	サービス活動費用計(2)	262,144,931	245,006,347	17,138,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,496,549	19,871,715	1,624,834
収益	借入金利息補助金収益	38,080	47,600	△9,520
	受取利息配当金収益	495	656	△161
	その他のサービス活動外収益	3,579,019	2,438,061	1,140,958
	受入研修費収益	148,200	59,400	88,800
	利用者等外給食収益	2,184,448	1,963,500	220,948
	雑収益	1,246,371	415,161	831,210
	雑収益	1,246,371	415,161	831,210

西国分寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,617,594	2,486,317	1,131,277
	支払利息	361,626	178,500	183,126
	その他のサービス活動外費用	2,184,448	1,963,500	220,948
	利用者等外給食費	2,184,448	1,963,500	220,948
	サービス活動外費用計(5)	2,546,074	2,142,000	404,074
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,071,520	344,317	727,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,568,069	20,216,032	2,352,037
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,269,000	1,848,000	20,421,000
	施設整備等補助金収益	22,269,000	1,848,000	20,421,000
	その他の特別収益		282,780	△282,780
	その他の特別収益		282,780	△282,780
	特別収益計(8)	22,269,000	2,130,780	20,138,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,102,003		3,102,003
	建物附属設備売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	建物附属設備除却・廃棄費用	671,000		671,000
	器具及び備品除却・廃棄費用	2,431,000		2,431,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,269,000	1,848,000	20,421,000
	拠点区分間繰入金費用	12,133,882	11,334,000	799,882
	拠点区分間固定資産移管費用		79,209	△79,209
	その他の特別損失	3,000	274,000	△271,000
	その他の特別損失	3,000	274,000	△271,000
特別費用計(9)		37,507,885	13,535,209	23,972,676
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,238,885	△11,404,429	△3,834,456
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,329,184	8,811,603	△1,482,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,919,208	64,107,605	8,811,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,248,392	72,919,208	7,329,184
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,248,392	72,919,208	7,329,184

西国分寺保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	88,356,564	53,925,161	34,431,403	流動負債	70,321,561	27,723,173	42,598,388
現金預金	48,602,991	38,120,988	10,482,003	短期運営資金借入金	39,800,000		39,800,000
事業未収金	9,134,500	6,311,050	2,823,450	事業未払金	3,941,517	6,661,251	△2,719,734
未収金	369,290	1,905,251	△1,535,961	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
未収補助金	23,688,040	3,071,800	20,616,240	未払費用	8,507,817	5,104,561	3,403,256
給食用材料	83,531	86,795	△3,264	預り金	10,000	10,000	0
立替金	7,200	5,000	2,200	職員預り金	735,156	394,100	341,056
前払費用	1,153,777	1,075,597	78,180	前受金	0	292,500	△292,500
拠点区分間貸付金	5,317,235	3,348,680	1,968,555	拠点区分間借入金	0	378,763	△378,763
				賞与引当金	15,227,071	12,781,998	2,445,073
固定資産	170,622,869	139,556,120	31,066,749	固定負債	12,362,700	14,700,980	△2,338,280
基本財産	97,644,321	94,264,040	3,380,281	設備資金借入金	4,200,000	6,300,000	△2,100,000
建物	97,644,321	94,264,040	3,380,281	退職給付引当金	8,162,700	8,400,980	△238,280
その他の固定資産	72,978,548	45,292,080	27,686,468	負債の部合計	82,684,261	42,424,153	40,260,108
建物	1,603,243	1,775,129	△171,886	純資産の部			
構築物	10,098,407	8,290,152	1,808,255	基本金			
車輛運搬具	1	27,979	△27,978	国庫補助金等特別積立金	74,046,780	56,137,920	17,908,860
器具及び備品	31,029,197	4,712,840	26,316,357	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	8,162,700	8,400,980	△238,280	人件費積立金(保育)	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産(保育)	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,248,392	72,919,208	7,329,184
差入保証金	85,000	85,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,329,184	8,811,603	△1,482,419
				純資産の部合計	176,295,172	151,057,128	25,238,044
資産の部合計	258,979,433	193,481,281	65,498,152	負債及び純資産の部合計	258,979,433	193,481,281	65,498,152

計算書類に対する注記（西国分寺保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 西国分寺保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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
建物	94,264,040	9,013,400	5,633,117	97,644,323
合計	94,264,040	9,013,400	5,633,117	97,644,323

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 97,644,323円

計 97,644,323円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 6,300,000円

計 6,300,000円

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

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
基本財産			
建物	229,178,527	131,534,206	97,644,321
小計	229,178,527	131,534,206	97,644,321
その他の固定資産			
建物	2,835,882	1,232,639	1,603,243
構築物	14,860,048	4,761,641	10,098,407
車両運搬具	149,213	149,212	1
器具及び備品	46,122,547	15,093,350	31,029,197
小計	63,967,690	21,236,842	42,730,848
合計	293,146,217	152,771,048	140,375,169

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

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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,134,500	0	9,134,500
未収金	369,290	0	369,290
未収補助金	23,688,040	0	23,688,040
合計	33,191,830	0	33,191,830

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

富士本保育園

富士本保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	306,851,576	301,613,000	5,238,576	
	委託費収入	187,702,972	190,827,960	△3,124,988	
	利用者等利用料収入	4,018,500	4,104,000	△85,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,018,500	4,104,000	△85,500	
	その他の事業収入	115,130,104	106,681,040	8,449,064	
	補助金事業収入(公費)	113,321,104	105,087,540	8,233,564	
	補助金事業収入(一般)	1,809,000	1,593,500	215,500	
	借入金利息補助金収入	1,321,610	1,485,917	△164,307	
	受取利息配当金収入	6,113	6,093	20	
	その他の収入	2,962,580	3,111,380	△148,800	
	受入研修費収入	15,000	38,000	△23,000	
	利用者等外給食費収入	2,054,620	2,181,152	△126,532	
	その他の収入		6,740	△6,740	
	雑収入	892,960	885,488	7,472	
	雑収入	892,960	885,488	7,472	
	事業活動収入計(1)	311,141,879	306,216,390	4,925,489	
事業活動による収支	人件費支出	213,152,353	209,017,334	4,135,019	
	職員給料支出	113,940,398	111,252,571	2,687,827	
	職員賞与支出	36,736,929	40,048,688	△3,311,759	
	非常勤職員給与支出	31,035,910	26,018,009	5,017,901	
	派遣職員費支出	3,833,016	3,808,200	24,816	
	退職給付支出	1,334,993	2,257,620	△922,627	
	法定福利費支出	26,271,107	25,632,246	638,861	
	事業費支出	23,489,222	24,598,469	△1,109,247	
	給食費支出	13,130,000	13,340,820	△210,820	
	保健衛生費支出	600,000	589,698	10,302	
	保育材料費支出	1,660,310	1,743,503	△83,193	
	水道光熱費支出	5,230,304	6,080,119	△849,815	
	消耗器具備品費支出	2,658,209	2,579,210	78,999	
	保険料支出	74,610	74,610	0	
	雑支出	135,789	190,509	△54,720	
	事務費支出	27,337,039	25,272,552	2,064,487	
	福利厚生費支出	7,416,452	7,850,392	△433,940	
	職員被服費支出	27,689	15,200	12,489	
	旅費交通費支出	320,382	321,221	△839	
	研修研究費支出	28,334	31,614	△3,280	
	事務消耗品費支出	911,221	1,103,653	△192,432	
	水道光熱費支出		13,238	△13,238	
	修繕費支出	2,110,180	1,352,241	757,939	
	通信運搬費支出	719,821	606,359	113,462	
	業務委託費支出	10,103,466	8,730,357	1,373,109	
	業務委託費支出	10,103,466	8,730,357	1,373,109	
	手数料支出	167,324	282,169	△114,845	
	保険料支出	2,007,752	2,011,803	△4,051	
	賃借料支出	884,934	598,214	286,720	
	土地・建物賃借料支出	1,180,000	1,179,843	157	
	租税公課支出	133,491	4,250	129,241	
	保守料支出	1,195,063	1,053,820	141,243	
	雑支出	130,930	118,178	12,752	
	雑支出	130,930	118,178	12,752	
	支払利息支出	2,801,263	2,842,083	△40,820	
	その他の支出	2,224,020	2,181,152	42,868	
	利用者等外給食費支出	2,224,020	2,181,152	42,868	
	事業活動支出計(2)	269,003,897	263,911,590	5,092,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,137,982	42,304,800	△166,818	
	設備資金借入金収入	62,823,000		62,823,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	施設整備等収入計(4)	62,823,000		62,823,000	
	設備資金借入金元金償還支出	26,546,684	24,055,926	2,490,758	
	固定資産取得支出	69,438,055	31,061,609	38,376,446	
	建物取得支出(基本財産)		407,759	△407,759	
	器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0	
	構築物取得支出	68,668,055		68,668,055	
	建設仮勘定取得支出		29,883,850	△29,883,850	
	施設整備等支出計(5)	95,984,739	55,117,535	40,867,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,161,739	△55,117,535	21,955,796	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		26,994,880	△26,994,880	
	退職給付引当資産取崩収入		794,880	△794,880	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		26,200,000	△26,200,000	
	その他の活動による収入	106,712	24,288	82,424	
	その他の収入	27,712	24,288	3,424	
	差入保証金返還金収入	79,000	0	79,000	
	その他の活動収入計(7)	106,712	27,019,168	△26,912,456	
	支出				
	積立資産支出	2,040,100	2,040,100	0	
	退職給付引当資産支出	2,040,100	2,040,100	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,131,458	12,131,459	△1	
	その他の活動による支出	△79,000	535,000	△614,000	
	その他の支出		535,000	△535,000	
	差入保証金支出	△79,000	0	△79,000	
	その他の活動支出計(8)	14,092,558	14,706,559	△614,001	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,985,846	12,312,609	△26,298,455	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,009,603	△500,126	△4,509,477	
	前期末支払資金残高(12)	55,408,362	48,219,408	7,188,954	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,398,759	47,719,282	2,679,477	

富士本保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	301,613,000	276,127,962	25,485,038
	委託費収益	190,827,960	170,273,930	20,554,030
	利用者等利用料収益	4,104,000	4,005,000	99,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,104,000	4,005,000	99,000
	その他の事業収益	106,681,040	101,849,032	4,832,008
	補助金事業収益(公費)	105,087,540	99,967,532	5,120,008
	補助金事業収益(一般)	1,593,500	1,881,500	△288,000
	その他の収益	6,740		6,740
	その他の収益	6,740		6,740
	サービス活動収益計(1)	301,619,740	276,127,962	25,491,778
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	215,231,988	193,260,969	21,971,019
	職員給料	111,252,571	101,528,030	9,724,541
	職員賞与	3,311,759		3,311,759
	賞与引当金繰入	41,706,363	32,442,997	9,263,366
	非常勤職員給与	26,018,009	23,318,126	2,699,883
	派遣職員費	3,808,200	8,668,088	△4,859,888
	退職給付費用	3,502,840	3,289,540	213,300
	法定福利費	25,632,246	24,014,188	1,618,058
	事業費	24,596,427	20,980,653	3,615,774
	給食費	13,338,778	12,519,941	818,837
	保健衛生費	589,698	558,853	30,845
	保育材料費	1,743,503	1,120,153	623,350
	水道光熱費	6,080,119	5,367,242	712,877
	消耗器具備品費	2,579,210	1,248,873	1,330,337
	保険料	74,610	73,570	1,040
	雑費	190,509	92,021	98,488
	事務費	25,272,552	26,583,633	△1,311,081
	福利厚生費	7,850,392	6,437,183	1,413,209
	職員被服費	15,200	32,769	△17,569
	旅費交通費	321,221	204,351	116,870
	研修研究費	31,614	57,433	△25,819
	事務消耗品費	1,103,653	704,242	399,411
	印刷製本費		260	△260
	水道光熱費	13,238		13,238
	修繕費	1,352,241	3,182,300	△1,830,059
	通信運搬費	606,359	680,521	△74,162
	業務委託費	8,730,357	9,562,737	△832,380
	業務委託費	8,730,357	9,562,737	△832,380
	手数料	282,169	162,029	120,140
	保険料	2,011,803	1,960,196	51,607
	賃借料	598,214	530,064	68,150
	土地・建物賃借料	1,179,843	1,536,481	△356,638
	租税公課	4,250	167,491	△163,241
	保守料	1,053,820	1,242,580	△188,760
	雑費	118,178	122,996	△4,818
	雑費	118,178	122,996	△4,818
	減価償却費	12,485,201	11,821,126	664,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,289,119	△9,534,280	1,245,161
	サービス活動費用計(2)	269,297,049	243,112,101	26,184,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,322,691	33,015,861	△693,170
収益	借入金利息補助金収益	1,485,917	1,697,489	△211,572
	受取利息配当金収益	6,093	160	5,933
	その他のサービス活動外収益	3,104,640	2,067,850	1,036,790
	受入研修費収益	38,000	33,000	5,000
	利用者等外給食収益	2,181,152	1,950,580	230,572
	雑収益	885,488	84,270	801,218

富士本保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	雑収益	885,488	84,270	801,218
	サービス活動外収益計(4)	4,596,650	3,765,499	831,151
	支払利息	2,842,083	2,376,766	465,317
	その他のサービス活動外費用	2,181,152	1,950,580	230,572
	利用者等外給食費	2,181,152	1,950,580	230,572
	サービス活動外費用計(5)	5,023,235	4,327,346	695,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△426,585	△561,847	135,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,896,106	32,454,014	△557,908
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	その他の特別収益	24,288	22,000	2,288
	その他の特別収益	24,288	22,000	2,288
	特別収益計(8)	24,288	2,022,000	△1,997,712
	費用			
	固定資産売却損・処分損		132,803	△132,803
	構築物売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		132,802	△132,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△131,014	131,014
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,131,459	11,460,000	671,459
	拠点区分間固定資産移管費用		79,000	△79,000
	その他の特別損失	535,000	123,526	411,474
	その他の特別損失	535,000	123,526	411,474
	特別費用計(9)	12,666,459	13,664,315	△997,856
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,642,171	△11,642,315	△999,856
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,253,935	20,811,699	△1,557,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,595,722	252,984,023	△5,388,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,849,657	273,795,722	△6,946,065
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,200,000		26,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	26,200,000		26,200,000
	その他の積立金積立額(16)		26,200,000	△26,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		26,200,000	△26,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		293,049,657	247,595,722	45,453,935

富士本保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	65,736,457	60,363,840	5,372,617	流動負債	60,440,803	49,912,119	10,528,684
現金預金	55,659,628	22,065,196	33,594,432	事業未払金	5,187,986	3,577,461	1,610,525
事業未収金	5,969,760	5,492,700	477,060	1年以内返済予定設備資金借入金	23,765,419	24,076,870	△311,451
未収金	559,096	27,203,443	△26,644,347	未払費用	7,992,571	3,642,664	4,349,907
未収補助金	1,774,366	3,840,128	△2,065,762	預り金	93,925	88,240	5,685
給食用材料	112,731	110,689	2,042	職員預り金	939,964	587,100	352,864
立替金	175,000	347,200	△172,200	前受金	0	306,000	△306,000
前払費用	1,385,006	1,293,715	91,291	拠点区分間借入金	3,689,998	3,832,278	△142,280
拠点区分間貸付金	100,870	10,769	90,101	賞与引当金	18,770,940	13,801,506	4,969,434
固定資産	601,243,964	607,783,796	△6,539,832	固定負債	212,077,247	234,737,962	△22,660,715
基本財産	572,656,357	525,503,667	47,152,690	設備資金借入金	200,863,367	224,607,842	△23,744,475
土地	397,462,732	397,462,732	0	退職給付引当金	11,213,880	10,130,120	1,083,760
建物	175,193,625	128,040,935	47,152,690	負債の部合計	272,518,050	284,650,081	△12,132,031
その他の固定資産	28,587,607	82,280,129	△53,692,522	純資産の部			
建物	1,939,479	2,296,010	△356,531	基本金			
構築物	12,856,286	14,549,634	△1,693,348	国庫補助金等特別積立金	101,412,714	109,701,833	△8,289,119
器具及び備品	2,457,962	2,184,365	273,597	その他の積立金	0	26,200,000	△26,200,000
建設仮勘定	0	26,800,000	△26,800,000	保育所施設・設備整備積立金	0	26,200,000	△26,200,000
退職給付引当資産	11,213,880	10,130,120	1,083,760	次期繰越活動増減差額	293,049,657	247,595,722	45,453,935
保育所施設・設備整備積立資産	0	26,200,000	△26,200,000	(うち当期活動増減差額)	19,253,935	20,811,699	△1,557,764
差入保証金	120,000	120,000	0	純資産の部合計	394,462,371	383,497,555	10,964,816
資産の部合計	666,980,421	668,147,636	△1,167,215	負債及び純資産の部合計	666,980,421	668,147,636	△1,167,215

計算書類に対する注記（富士本保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 富士本保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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	397,462,732	0	0	397,462,732
建物	128,040,935	57,091,609	9,938,919	175,193,625
合計	525,503,667	57,091,609	9,938,919	572,656,357

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）175,193,625円

土地（基本財産）397,462,732円

計 572,656,357円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 132,060,000円

計 132,060,000円

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

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
基本財産			
建物	312,785,047	137,591,422	175,193,625
小計	312,785,047	137,591,422	175,193,625
その他の固定資産			
建物	5,321,378	3,381,899	1,939,479
構築物	23,547,505	10,691,219	12,856,286
器具及び備品	8,833,989	6,376,027	2,457,962
小計	37,702,872	20,449,145	17,253,727
合計	350,487,919	158,040,567	192,447,352

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

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	5,969,760	0	5,969,760
未収金	559,086	0	559,086
未収補助金	1,774,366	0	1,774,366
合計	8,303,212	0	8,303,212

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

光が丘保育園

光が丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	256,451,473	255,449,584	1,001,889	
	その他の事業収入	256,451,473	255,449,584	1,001,889	
	補助金事業収入(公費)	14,789,000	14,789,000	0	
	受託事業収入(公費)	241,662,473	240,660,584	1,001,889	
	受取利息配当金収入	115	120	△5	
	その他の収入	15,403	3	15,400	
	雑収入	15,403	3	15,400	
	雑収入	15,403	3	15,400	
	事業活動収入計(1)	256,466,991	255,449,707	1,017,284	
	支出				
	人件費支出	196,061,294	197,254,892	△1,193,598	
	職員給料支出	110,063,672	112,165,331	△2,101,659	
	職員賞与支出	34,991,429	34,991,429	0	
	非常勤職員給与支出	23,157,000	22,999,986	157,014	
	派遣職員費支出	0	1,083,360	△1,083,360	
	退職給付支出	1,431,301	1,319,500	111,801	
	法定福利費支出	26,417,892	24,695,286	1,722,606	
	事業費支出	14,099,579	14,232,687	△133,108	
	給食費支出	9,403,265	9,147,718	255,547	
	保健衛生費支出	1,484,179	1,375,469	108,710	
	保育材料費支出	2,604,211	2,821,399	△217,188	
	消耗器具備品費支出	482,390	818,201	△335,811	
	保険料支出	113,660	55,400	58,260	
	雑支出	11,874	14,500	△2,626	
	事務費支出	33,380,913	28,735,496	4,645,417	
	福利厚生費支出	17,300,000	17,253,554	46,446	
	職員被服費支出	25,006	54,480	△29,474	
	旅費交通費支出	531,516	340,733	190,783	
	研修研究費支出	269,875	225,854	44,021	
	事務消耗品費支出	4,763,610	2,037,394	2,726,216	
	修繕費支出	103,603	72,600	31,003	
	通信運搬費支出	515,271	361,564	153,707	
	業務委託費支出	8,252,730	5,829,594	2,423,136	
	業務委託費支出	8,252,730	5,829,594	2,423,136	
	手数料支出	102,422	609,166	△506,744	
	保険料支出	40,954	31,600	9,354	
	賃借料支出	480,826	167,904	312,922	
	租税公課支出	147,642	38,793	108,849	
	保守料支出	773,178	1,662,910	△889,732	
	雑支出	74,280	49,350	24,930	
	雑支出	74,280	49,350	24,930	
	事業活動支出計(2)	243,541,786	240,223,075	3,318,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,925,205	15,226,632	△2,301,427	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,695,110	△2,695,110	
	建物取得支出(基本財産)		1,916,310	△1,916,310	
	器具及び備品取得支出	0	778,800	△778,800	
	施設整備等支出計(5)	0	2,695,110	△2,695,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,695,110	2,695,110	
収入					

光が丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,689,120	1,870,350	△181,230	
	退職給付引当資産支出	1,689,120	1,870,350	△181,230	
	拠点区分間繰入金支出	11,236,085	10,661,172	574,913	
	その他の活動支出計(8)	12,925,205	12,531,522	393,683	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,925,205	△12,531,522	△393,683	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,910,069	6,910,069	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,910,069	6,910,069	0	

光が丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	255,449,584	235,231,600	20,217,984
	その他の事業収益	255,449,584	235,231,600	20,217,984
	補助金事業収益(公費)	14,789,000	11,347,000	3,442,000
	受託事業収益(公費)	240,660,584	223,884,600	16,775,984
	その他の収益		142,920	△142,920
	その他の収益		142,920	△142,920
	サービス活動収益計(1)	255,449,584	235,374,520	20,075,064
	費用			
	人件費	202,487,108	179,537,643	22,949,465
	職員給料	112,165,331	94,656,740	17,508,591
	賞与引当金繰入	38,353,295	30,502,771	7,850,524
	非常勤職員給与	22,999,986	20,905,038	2,094,948
	派遣職員費	1,083,360	8,133,996	△7,050,636
	退職給付費用	3,189,850	3,137,970	51,880
	法定福利費	24,695,286	22,201,128	2,494,158
	事業費	14,221,878	12,405,447	1,816,431
	給食費	9,136,909	8,562,502	574,407
	保健衛生費	1,375,469	1,398,400	△22,931
	保育材料費	2,821,399	1,110,686	1,710,713
	消耗器具備品費	818,201	1,277,569	△459,368
	保険料	55,400	51,290	4,110
	雑費	14,500	5,000	9,500
	事務費	28,735,496	25,763,677	2,971,819
	福利厚生費	17,253,554	13,755,186	3,498,368
	職員被服費	54,480	53,135	1,345
	旅費交通費	340,733	225,731	115,002
	研修研究費	225,854	60,734	165,120
	事務消耗品費	2,037,394	1,698,621	338,773
	修繕費	72,600	95,974	△23,374
	通信運搬費	361,564	406,869	△45,305
	業務委託費	5,829,594	8,052,404	△2,222,810
	業務委託費	5,829,594	8,052,404	△2,222,810
	手数料	609,166	88,997	520,169
	保険料	31,600	37,938	△6,338
	賃借料	167,904	396,864	△228,960
	租税公課	38,793	147,642	△108,849
	保守料	1,662,910	694,982	967,928
	雑費	49,350	48,600	750
	雑費	49,350	48,600	750
	減価償却費	753,891	645,800	108,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,524,000	1,524,000
	サービス活動費用計(2)	246,198,373	216,828,567	29,369,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,251,211	18,545,953	△9,294,742
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120	184	△64
	その他のサービス活動外収益	3	1,348	△1,345
	雑収益	3	1,348	△1,345
	雑収益	3	1,348	△1,345
	サービス活動外収益計(4)	123	1,532	△1,409
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123	1,532	△1,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,251,334	18,547,485	△9,296,151
収益	施設整備等補助金収益		1,524,000	△1,524,000
	施設整備等補助金収益		1,524,000	△1,524,000

光が丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		1,524,000	△1,524,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,524,000	△1,524,000
	拠点区分間繰入金費用	10,661,172	10,661,171	1
	特別費用計(9)	10,661,172	12,185,171	△1,523,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,661,172	△10,661,171	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,409,838	7,886,314	△9,296,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△936,387	△8,822,701	7,886,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,346,225	△936,387	△1,409,838
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,346,225	△936,387	△1,409,838

光が丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	29,124,178	26,513,685	2,610,493	流動負債	38,863,727	32,902,177	5,961,550
現金預金	8,961,405	10,914,898	△1,953,493	事業未払金	6,552,087	3,879,693	2,672,394
事業未収金	17,777,873	11,347,000	6,430,873	未払費用	9,573,279	3,596,087	5,977,192
未収金	48,477	1,783,767	△1,735,290	預り金	1,446	1,446	0
給食用材料	45,666	34,857	10,809	職員預り金	923,960	1,126,475	△202,515
立替金	274,405	473,936	△199,531	拠点区分間借入金	5,117,671	10,965,058	△5,847,387
前払費用	1,699,725	1,642,600	57,125	賞与引当金	16,695,284	13,333,418	3,361,866
拠点区分間貸付金	316,627	316,627	0				
固定資産	18,201,944	15,146,155	3,055,789	固定負債	10,808,620	9,694,050	1,114,570
基本財産				退職給付引当金	10,808,620	9,694,050	1,114,570
その他の固定資産	18,201,944	15,146,155	3,055,789	負債の部合計	49,672,347	42,596,227	7,076,120
建物	1,905,611		1,905,611	純資産の部			
構築物	3,899,639	4,277,816	△378,177	基本金			
車輛運搬具	414,302	585,737	△171,435	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,173,772	588,552	585,220	その他の積立金			
退職給付引当資産	10,808,620	9,694,050	1,114,570	次期繰越活動増減差額	△2,346,225	△936,387	△1,409,838
				(うち当期活動増減差額)	△1,409,838	7,886,314	△9,296,152
				純資産の部合計	△2,346,225	△936,387	△1,409,838
資産の部合計	47,326,122	41,659,840	5,666,282	負債及び純資産の部合計	47,326,122	41,659,840	5,666,282

計算書類に対する注記（光が丘保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 光が丘保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,916,310	10,699	1,905,611
構築物	4,942,850	1,043,211	3,899,639
車両及び運搬具	685,740	271,438	414,302
器具及び備品	1,716,560	542,788	1,173,772
小計	9,261,460	1,868,136	7,393,324
合計	9,261,460	1,868,136	7,393,324

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

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	17,777,873	0	17,777,873
未収金	48,477	0	48,477
未収補助金	0	0	0
合計	17,826,350	0	17,826,350

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

南大泉保育園

南大泉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	310,689,698	302,877,700	7,811,998	
	その他の事業収入	310,689,698	302,877,700	7,811,998	
	補助金事業収入(公費)	10,662,000	11,246,000	△584,000	
	補助金事業収入(一般)	1,328,000		1,328,000	
	受託事業収入(公費)	298,699,698	291,631,700	7,067,998	
	受取利息配当金収入	172	50	122	
	その他の収入	355	4,440	△4,085	
	その他の収入		4,440	△4,440	
	雑収入	355		355	
	雑収入	355		355	
	事業活動収入計(1)	310,690,225	302,882,190	7,808,035	
	支出				
	人件費支出	240,743,264	237,118,845	3,624,419	
	職員給料支出	120,071,535	120,146,270	△74,735	
	職員賞与支出	35,252,709	35,252,709	0	
	非常勤職員給与支出	53,937,289	52,870,065	1,067,224	
	派遣職員費支出		80,000	△80,000	
	退職給付支出	1,407,816	1,722,420	△314,604	
	法定福利費支出	30,073,915	27,047,381	3,026,534	
	事業費支出	24,291,103	23,731,031	560,072	
	給食費支出	12,292,402	12,079,564	212,838	
	保健衛生費支出	1,167,822	666,138	501,684	
	保育材料費支出	5,370,781	6,186,721	△815,940	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	4,715,982	584,018	
	保険料支出	76,220	76,220	0	
	雑支出	83,878	6,406	77,472	
	事務費支出	28,292,926	27,608,850	684,076	
	福利厚生費支出	14,315,750	14,497,223	△181,473	
	職員被服費支出	160,000	128,623	31,377	
	旅費交通費支出	263,951	201,060	62,891	
	研修研究費支出	383,469	300,091	83,378	
	事務消耗品費支出	1,286,121	1,121,042	165,079	
	修繕費支出	63,700		63,700	
	通信運搬費支出	674,388	468,463	205,925	
	会議費支出	2,900	10,800	△7,900	
	業務委託費支出	8,999,966	7,554,504	1,445,462	
	業務委託費支出	8,999,966	7,554,504	1,445,462	
	手数料支出	82,326	1,272,500	△1,190,174	
	保険料支出	108,225	45,030	63,195	
	賃借料支出	596,530	575,520	21,010	
	保守料支出	1,300,000	1,388,594	△88,594	
	雑支出	55,600	45,400	10,200	
	雑支出	55,600	45,400	10,200	
	事業活動支出計(2)	293,327,293	288,458,726	4,868,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,362,932	14,423,464	2,939,468	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	積立資産取崩収入	150	534,980	△534,830	

南大泉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	150	534,980	△534,830	
	その他の活動収入計(7)	150	534,980	△534,830	
	支出				
	積立資産支出	1,640,142	1,812,400	△172,258	
	退職給付引当資産支出	1,640,142	1,812,400	△172,258	
	拠点区分間繰入金支出	13,849,754	13,114,044	735,710	
	その他の活動による支出	114,596	32,000	82,596	
	その他の支出	114,596	32,000	82,596	
	その他の活動支出計(8)	15,604,492	14,958,444	646,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,604,342	△14,423,464	△1,180,878	
	予備費支出(10)	1,758,590	—	1,758,590	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	25,522,977	9,236,653	16,286,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,522,977	9,236,653	16,286,324	

南大泉保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	302,877,700	287,261,930	15,615,770
	その他の事業収益	302,877,700	287,261,930	15,615,770
収益	補助金事業収益(公費)	11,246,000	11,867,000	△621,000
	受託事業収益(公費)	291,631,700	275,394,930	16,236,770
収益	その他の収益	4,440	19,200	△14,760
	その他の収益	4,440	19,200	△14,760
サービス活動収益計(1)		302,882,140	287,281,130	15,601,010
サービス活動増減の部	人件費	242,416,467	220,357,772	22,058,695
	職員給料	120,146,270	107,515,285	12,630,985
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	39,272,911	30,785,441	8,487,470
	非常勤職員給与	52,870,065	49,430,386	3,439,679
サービス活動増減の部	派遣職員費	80,000	2,418,874	△2,338,874
	退職給付費用	2,999,840	3,174,356	△174,516
サービス活動増減の部	法定福利費	27,047,381	27,033,430	13,951
	事業費	23,672,592	19,831,512	3,841,080
サービス活動増減の部	給食費	12,021,125	11,616,664	404,461
	保健衛生費	666,138	769,470	△103,332
サービス活動増減の部	保育材料費	6,186,721	3,437,716	2,749,005
	消耗器具備品費	4,715,982	3,879,974	836,008
サービス活動増減の部	保険料	76,220	66,110	10,110
	雑費	6,406	61,578	△55,172
サービス活動増減の部	事務費	27,608,850	21,943,930	5,664,920
	福利厚生費	14,497,223	14,838,428	△341,205
サービス活動増減の部	職員被服費	128,623	25,945	102,678
	旅費交通費	201,060	191,952	9,108
サービス活動増減の部	研修研究費	300,091	74,700	225,391
	事務消耗品費	1,121,042	384,909	736,133
サービス活動増減の部	修繕費		51,700	△51,700
	通信運搬費	468,463	485,268	△16,805
サービス活動増減の部	会議費	10,800	16,000	△5,200
	業務委託費	7,554,504	3,734,307	3,820,197
サービス活動増減の部	業務委託費	7,554,504	3,734,307	3,820,197
	手数料	1,272,500	80,568	1,191,932
サービス活動増減の部	保険料	45,030	54,225	△9,195
	賃借料	575,520	650,760	△75,240
サービス活動増減の部	保守料	1,388,594	1,351,568	37,026
	雑費	45,400	3,600	41,800
サービス活動増減の部	雑費	45,400	3,600	41,800
	減価償却費	346,444	249,061	97,383
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,328,000	1,328,000
	サービス活動費用計(2)	294,044,353	261,054,275	32,990,078
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,837,787	26,226,855	△17,389,068
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	258	△208
	その他のサービス活動外収益		1,008	△1,008
サービス活動外増減の部	雑収益		1,008	△1,008
	雑収益		1,008	△1,008
サービス活動外収益計(4)		50	1,266	△1,216
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50	1,266	△1,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,837,837	26,228,121	△17,390,284
収益	施設整備等補助金収益		1,328,000	△1,328,000
	施設整備等補助金収益		1,328,000	△1,328,000

南大泉保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		1,328,000	△1,328,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,328,000	△1,328,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,114,044	13,114,044	0
	その他の特別損失	32,000	114,596	△82,596
	その他の特別損失	32,000	114,596	△82,596
	特別費用計(9)	13,146,044	14,556,640	△1,410,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,146,044	△13,228,640	82,596
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,308,207	12,999,481	△17,307,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,035,615	△15,035,096	12,999,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,343,822	△2,035,615	△4,308,207
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,343,822	△2,035,615	△4,308,207

南大泉保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	46,832,886	44,432,585	2,400,301	流動負債	54,170,939	47,808,875	6,362,064
現金預金	4,678,170	6,765,761	△2,087,591	事業未払金	13,491,807	7,377,188	6,114,619
事業未収金	23,878,768	11,867,000	12,011,768	未払費用	12,150,298	6,076,183	6,074,115
未収金	417,100	641,005	△223,905	職員預り金	1,230,306	1,356,804	△126,498
給食用材料	86,174	27,735	58,439	拠点区分間借入金	10,637,648	20,358,022	△9,720,374
立替金	208,935	210,110	△1,175	賞与引当金	16,660,880	12,640,678	4,020,202
前払費用	1,642,540	1,719,100	△76,560				
拠点区分間貸付金	15,921,199	23,201,874	△7,280,675				
固定資産	12,714,429	11,564,493	1,149,936	固定負債	11,720,198	10,223,818	1,496,380
基本財産				退職給付引当金	11,720,198	10,223,818	1,496,380
その他の固定資産	12,714,429	11,564,493	1,149,936	負債の部合計	65,891,137	58,032,693	7,858,444
器具及び備品	419,777	582,774	△162,997	純資産の部			
ソフトウェア	506,454	689,901	△183,447	基本金			
退職給付引当資産	11,720,198	10,223,818	1,496,380	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	68,000	68,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△6,343,822	△2,035,615	△4,308,207
				(うち当期活動増減差額)	△4,308,207	12,999,481	△17,307,688
				純資産の部合計	△6,343,822	△2,035,615	△4,308,207
資産の部合計	59,547,315	55,997,078	3,550,237	負債及び純資産の部合計	59,547,315	55,997,078	3,550,237

計算書類に対する注記（南大泉保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 南大泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	757,350	337,573	419,777
小計	757,350	337,573	419,777
合計	757,350	337,573	419,777

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

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	23,878,768	0	23,878,768
未収金	417,100	0	417,100
未収補助金	0	0	0
合計	24,295,868	0	24,295,868

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

氷川台第二保育園

永川台第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	311,759,143	283,566,373	28,192,770	
	その他の事業収入	311,759,143	283,566,373	28,192,770	
	補助金事業収入(公費)	15,281,000	15,643,000	△362,000	
	受託事業収入(公費)	296,478,143	267,923,373	28,554,770	
	受取利息配当金収入	149		149	
	その他の収入	45,629	26,220	19,409	
	その他の収入		26,220	△26,220	
	雑収入	45,629		45,629	
	雑収入	45,629		45,629	
	事業活動収入計(1)	311,804,921	283,592,593	28,212,328	
	支出				
	人件費支出	226,315,798	215,123,846	11,191,952	
	職員給料支出	130,261,858	120,670,459	9,591,399	
	職員賞与支出	36,258,884	36,258,884	0	
	非常勤職員給与支出	29,718,612	29,513,200	205,412	
	退職給付支出	1,365,001	2,335,630	△970,629	
	法定福利費支出	28,711,443	26,345,673	2,365,770	
	事業費支出	23,486,198	19,611,195	3,875,003	
	給食費支出	14,000,000	12,721,450	1,278,550	
	保健衛生費支出	1,163,797	1,027,290	136,507	
	保育材料費支出	4,172,000	3,022,797	1,149,203	
	消耗器具備品費支出	3,947,161	2,663,318	1,283,843	
	保険料支出	107,740	107,740	0	
	雑支出	95,500	68,600	26,900	
	事務費支出	46,318,189	31,662,954	14,655,235	
	福利厚生費支出	19,330,838	18,328,298	1,002,540	
	職員被服費支出	150,000	10,253	139,747	
	旅費交通費支出	37,615	31,761	5,854	
	研修研究費支出	0	447,390	△447,390	
	事務消耗品費支出	3,603,629	1,561,805	2,041,824	
	修繕費支出		13,420	△13,420	
	通信運搬費支出	1,487,973	899,297	588,676	
	会議費支出		1,350	△1,350	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	18,908,145	7,738,753	11,169,392	
	業務委託費支出	18,908,145	7,738,753	11,169,392	
	手数料支出	228,947	1,293,362	△1,064,415	
	保険料支出	18,825		18,825	
	賃借料支出	708,700	449,900	258,800	
	租税公課支出	42,858	43,858	△1,000	
	保守料支出	1,674,059	794,639	879,420	
	雑支出	121,600	48,868	72,732	
	雑支出	121,600	48,868	72,732	
	事業活動支出計(2)	296,120,185	266,397,995	29,722,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,684,736	17,194,598	△1,509,862	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		3,135,000	△3,135,000	
	器具及び備品取得支出		2,090,000	△2,090,000	
	構築物取得支出		1,045,000	△1,045,000	
	施設整備等支出計(5)		3,135,000	△3,135,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,135,000	3,135,000	
	積立資産取崩収入		944,410	△944,410	

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入		944,410	△944,410	
	その他の活動による収入	303,558	222,558	81,000	
	その他の収入	222,558	222,558	0	
	差入保証金返還金収入	81,000		81,000	
	その他の活動収入計(7)	303,558	1,166,968	△863,410	
	支出				
	積立資産支出	1,988,856	1,983,060	5,796	
	退職給付引当資産支出	1,988,856	1,983,060	5,796	
	拠点区分間繰入金支出	13,811,576	13,164,506	647,070	
	その他の活動による支出	79,000	79,000	0	
	その他の支出	79,000	79,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,879,432	15,226,566	652,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,575,874	△14,059,598	△1,516,276	
	予備費支出(10)	108,862	—	108,862	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	16,355,168	3,966,876	12,388,292	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,355,168	3,966,876	12,388,292	

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	283,566,373	296,440,412	△12,874,039
	その他の事業収益	283,566,373	296,440,412	△12,874,039
	補助金事業収益(公費)	15,643,000	14,598,000	1,045,000
	受託事業収益(公費)	267,923,373	281,842,412	△13,919,039
	その他の収益	26,220		26,220
	その他の収益	26,220		26,220
	サービス活動収益計(1)	283,592,593	296,440,412	△12,847,819
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	220,682,176	227,764,429	△7,082,253
	職員給料	120,670,459	112,763,284	7,907,175
	賞与引当金繰入	40,778,564	57,768,281	△16,989,717
	非常勤職員給与	29,513,200	27,400,026	2,113,174
	派遣職員費		2,170,544	△2,170,544
	退職給付費用	3,374,280	3,108,880	265,400
	法定福利費	26,345,673	24,553,414	1,792,259
	事業費	19,570,533	17,525,090	2,045,443
	給食費	12,680,788	12,023,824	656,964
	保健衛生費	1,027,290	810,904	216,386
	保育材料費	3,022,797	1,351,715	1,671,082
	消耗器具備品費	2,663,318	3,218,637	△555,319
	保険料	107,740	67,710	40,030
	雑費	68,600	52,300	16,300
	事務費	31,662,954	36,480,087	△4,817,133
	福利厚生費	18,328,298	17,550,204	778,094
	職員被服費	10,253	113,535	△103,282
	旅費交通費	31,761	28,689	3,072
	研修研究費	447,390	92,303	355,087
	事務消耗品費	1,561,805	2,247,573	△685,768
	水道光熱費		75	△75
	修繕費	13,420		13,420
	通信運搬費	899,297	892,545	6,752
	会議費	1,350		1,350
	広報費		2,540	△2,540
	業務委託費	7,738,753	14,079,823	△6,341,070
	業務委託費	7,738,753	14,079,823	△6,341,070
	手数料	1,293,362	114,240	1,179,122
	保険料		6,825	△6,825
	賃借料	449,900	563,750	△113,850
	租税公課	43,858	200	43,658
	保守料	794,639	697,685	96,954
	雑費	48,868	90,100	△41,232
	雑費	48,868	90,100	△41,232
	減価償却費	369,377	245,451	123,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,940,000	1,940,000
	サービス活動費用計(2)	272,285,040	280,075,057	△7,790,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,307,553	16,365,355	△5,057,802
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		244	△244
	その他のサービス活動外収益		45,629	△45,629
	雑収益		45,629	△45,629
	雑収益		45,629	△45,629
	サービス活動外収益計(4)		45,873	△45,873
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,873	△45,873

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,307,553	16,411,228	△5,103,675
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,940,000	△1,940,000
	施設整備等補助金収益		1,940,000	△1,940,000
	その他の特別収益	222,558	3,124	219,434
	その他の特別収益	222,558	3,124	219,434
	特別収益計(8)	222,558	1,943,124	△1,720,566
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,940,000	△1,940,000
	拠点区分間繰入金費用	13,164,506	13,440,125	△275,619
	その他の特別損失	79,000		79,000
	その他の特別損失	79,000		79,000
	特別費用計(9)	13,243,506	15,380,125	△2,136,619
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,020,948	△13,437,001	416,053
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,713,395	2,974,227	△4,687,622
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,575,797	△10,550,024	2,974,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,289,192	△7,575,797	△1,713,395
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△9,289,192	△7,575,797	△1,713,395

氷川台第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	72,648,100	38,273,565	34,374,535	流動負債	86,521,501	47,667,948	38,853,553
現金預金	54,163,821	21,535,477	32,628,344	事業未払金	33,253,544	5,864,785	27,388,759
事業未収金	14,667,503	14,598,000	69,503	未払費用	10,566,824	4,005,011	6,561,813
未収金	1,574,846	51,200	1,523,646	預り金	5,685	0	5,685
給食用材料	96,633	55,971	40,662	職員預り金	1,187,304	1,534,612	△347,308
立替金	0	81,100	△81,100	拠点区分間借入金	23,571,234	22,846,310	724,924
前払費用	2,052,280	1,858,800	193,480	賞与引当金	17,936,910	13,417,230	4,519,680
拠点区分間貸付金	93,017	93,017	0				
固定資産	15,763,199	11,792,306	3,970,893	固定負債	11,178,990	9,973,720	1,205,270
基本財産				退職給付引当金	11,178,990	9,973,720	1,205,270
その他の固定資産	15,763,199	11,792,306	3,970,893	負債の部合計	97,700,491	57,641,668	40,058,823
建物	793,180	854,031	△60,851	純資産の部			
構築物	1,036,292		1,036,292	基本金			
車輛運搬具	202,125	288,750	△86,625	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,390,912	460,205	1,930,707	その他の積立金			
ソフトウェア	161,700	215,600	△53,900	次期繰越活動増減差額	△9,289,192	△7,575,797	△1,713,395
退職給付引当資産	11,178,990	9,973,720	1,205,270	(うち当期活動増減差額)	△1,713,395	2,974,227	△4,687,622
				純資産の部合計	△9,289,192	△7,575,797	△1,713,395
資産の部合計	88,411,299	50,065,871	38,345,428	負債及び純資産の部合計	88,411,299	50,065,871	38,345,428

計算書類に対する注記（氷川台第二保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 氷川台第二保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	908,237	115,057	793,180
構築物	1,045,000	8,708	1,036,292
車両及び運搬具	346,500	144,375	202,125
器具及び備品	2,629,800	238,888	2,390,912
小計	4,929,537	507,028	4,422,509
合計	4,929,537	507,028	4,422,509

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

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。

	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	14,667,503	0	14,667,503
未収金	1,574,846	0	1,574,846
合計	16,242,349	0	16,242,349

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

下石神井第三保育園

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	312,375,918	294,297,586	18,078,332	
	その他の事業収入	312,375,918	294,297,586	18,078,332	
	補助金事業収入(公費)	15,794,000	15,794,000	0	
	受託事業収入(公費)	296,581,918	278,503,586	18,078,332	
	事業活動収入計(1)	312,375,918	294,297,586	18,078,332	
	支出				
	人件費支出	229,225,914	225,956,861	3,269,053	
	職員給料支出	128,643,310	131,505,274	△2,861,964	
	職員賞与支出	44,116,991	41,616,991	2,500,000	
	非常勤職員給与支出	23,895,784	22,615,675	1,280,109	
	派遣職員費支出	800,000	371,184	428,816	
	退職給付支出	3,928,402	1,456,000	2,472,402	
	法定福利費支出	27,841,427	28,391,737	△550,310	
	事業費支出	21,929,460	18,778,332	3,151,128	
	給食費支出	13,434,536	12,797,369	637,167	
	保健衛生費支出	1,270,021	784,107	485,914	
	保育材料費支出	2,786,970	2,705,539	81,431	
	消耗器具備品費支出	3,855,343	2,397,857	1,457,486	
	保険料支出	80,360	80,360	0	
	雑支出	502,230	13,100	489,130	
	事務費支出	36,741,883	32,513,804	4,228,079	
	福利厚生費支出	16,775,047	17,125,282	△350,235	
	職員被服費支出	70,000	70,699	△699	
	旅費交通費支出	464,909	72,929	391,980	
	研修研究費支出	517,390	148,812	368,578	
	事務消耗品費支出	4,290,668	3,267,196	1,023,472	
	修繕費支出	259,868		259,868	
	通信運搬費支出	648,268	389,121	259,147	
	会議費支出		2,772	△2,772	
	業務委託費支出	11,405,819	10,094,863	1,310,956	
	業務委託費支出	11,405,819	10,094,863	1,310,956	
	手数料支出	162,360	283,960	△121,600	
	保険料支出	112,536	37,920	74,616	
	賃借料支出	683,797	240,240	443,557	
	保守料支出	731,295	733,410	△2,115	
	雑支出	619,926	46,600	573,326	
	雑支出	619,926	46,600	573,326	
	事業活動支出計(2)	287,897,257	277,248,997	10,648,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,478,661	17,048,589	7,430,072	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,218,910	1,895,410	△676,500	
	建物取得支出	1,218,910	1,218,910	0	
	器具及び備品取得支出		676,500	△676,500	
	施設整備等支出計(5)	1,218,910	1,895,410	△676,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,218,910	△1,895,410	676,500	
収入	その他の活動による収入	319,000	319,000	0	
	差入保証金返還金収入	319,000	319,000	0	
	その他の活動収入計(7)	319,000	319,000	0	
	支出				
	積立資産支出	836,050	2,095,300	△1,259,250	
	退職給付引当資産支出	836,050	2,095,300	△1,259,250	

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	14,089,036	13,376,879	712,157	
	その他の活動支出計(8)	14,925,086	15,472,179	△547,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,606,086	△15,153,179	547,093	
予備費支出(10)		8,653,665	—	8,653,665	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		12,024,996	△19,928	12,044,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,024,996	△19,928	12,044,924	

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	294,297,586	70,617,036	223,680,550
	その他の事業収益	294,297,586	70,617,036	223,680,550
収益	補助金事業収益(公費)	15,794,000		15,794,000
	受託事業収益(公費)	278,503,586	70,617,036	207,886,550
サービス活動収益計(1)		294,297,586	70,617,036	223,680,550
サービス活動増減の部	人件費	248,453,353	55,398,435	193,054,918
	職員給料	131,505,274	19,939,770	111,565,504
	職員賞与		14,143,126	△14,143,126
	賞与引当金繰入	62,018,183		62,018,183
	非常勤職員給与	22,615,675	0	22,615,675
	派遣職員費	371,184	12,508,354	△12,137,170
	退職給付費用	3,551,300		3,551,300
	法定福利費	28,391,737	8,807,185	19,584,552
	事業費	18,748,160	449,027	18,299,133
	給食費	12,767,197		12,767,197
	保健衛生費	784,107	13,065	771,042
	保育材料費	2,705,539	98,089	2,607,450
	水道光熱費		26,345	△26,345
	消耗器具備品費	2,397,857	311,528	2,086,329
	保険料	80,360		80,360
	雑費	13,100		13,100
	事務費	32,513,804	14,470,544	18,043,260
	福利厚生費	17,125,282	211,282	16,914,000
	職員被服費	70,699		70,699
	旅費交通費	72,929	163,618	△90,689
	研修研究費	148,812	90,940	57,872
	事務消耗品費	3,267,196	831,962	2,435,234
	通信運搬費	389,121	51,765	337,356
	会議費	2,772		2,772
	業務委託費	10,094,863	12,132,571	△2,037,708
	業務委託費	10,094,863	12,132,571	△2,037,708
	手数料	283,960	242,625	41,335
	保険料	37,920	2,880	35,040
	賃借料	240,240		240,240
	土地・建物賃借料		665,901	△665,901
	保守料	733,410	77,000	656,410
	雑費	46,600		46,600
	雑費	46,600		46,600
	減価償却費	82,955		82,955
サービス活動費用計(2)		299,798,272	70,318,006	229,480,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,500,686	299,030	△5,799,716
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		42	△42
	サービス活動外収益計(4)		42	△42
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			42	△42
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,500,686	299,072	△5,799,758
収益				

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,376,879		13,376,879
		特別費用計(9)	13,376,879		13,376,879
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,376,879		△13,376,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,877,565	299,072	△19,176,637
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	299,072		299,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,578,493	299,072	△18,877,565
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△18,578,493	299,072	△18,877,565

下石神井第三保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	43,319,631	15,914,923	27,404,708	流動負債	63,710,579	15,934,851	47,775,728
現金預金	24,373,935	15,914,923	8,459,012	事業未払金	26,385,998	1,456,359	24,929,639
事業未収金	15,667,498	0	15,667,498	未払費用	10,657,122	1,787,438	8,869,684
未収金	14,000		14,000	職員預り金	1,443,462		1,443,462
給食用材料	30,172		30,172	拠点区分間借入金	4,822,805	12,691,054	△7,868,249
立替金	85,000		85,000	賞与引当金	20,401,192		20,401,192
前払費用	2,301,200	0	2,301,200				
拠点区分間貸付金	847,826	0	847,826				
固定資産	11,888,111	319,000	11,569,111	固定負債	10,075,656		10,075,656
基本財産				退職給付引当金	10,075,656		10,075,656
その他の固定資産	11,888,111	319,000	11,569,111	負債の部合計	73,786,235	15,934,851	57,851,384
建物	1,138,750		1,138,750	純資産の部			
器具及び備品	673,705		673,705	基本金			
退職給付引当資産	10,075,656		10,075,656	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	0	319,000	△319,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△18,578,493	299,072	△18,877,565
				(うち当期活動増減差額)	△18,877,565	299,072	△19,176,637
				純資産の部合計	△18,578,493	299,072	△18,877,565
資産の部合計	55,207,742	16,233,923	38,973,819	負債及び純資産の部合計	55,207,742	16,233,923	38,973,819

計算書類に対する注記（下石神井第三保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 下石神井第三保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,218,910	80,160	1,138,750
器具及び備品	676,500	2,795	673,705
小計	1,895,410	82,955	1,812,455
合計	1,895,410	82,955	1,812,455

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

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。

	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	15,667,498	0	15,667,498
未収金	14,000	0	14,000
合計	15,681,498	0	15,681,498

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

石神井公園こぐま保育園

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	67,523,730	64,222,850	3,300,880	
	地域型保育給付費収入	57,966,000	56,873,850	1,092,150	
	地域型保育給付費収入	51,170,400	50,349,050	821,350	
	利用者負担金収入	6,795,600	6,524,800	270,800	
	その他の事業収入	9,557,730	7,349,000	2,208,730	
	補助金事業収入(公費)	9,557,730	7,349,000	2,208,730	
	受取利息配当金収入	74	1,050	△976	
	その他の収入	422,650	671,467	△248,817	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	422,650	497,464	△74,814	
	雑収入		164,003	△164,003	
	雑収入		164,003	△164,003	
	事業活動収入計(1)	67,946,454	64,895,367	3,051,087	
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,378,699	40,842,314	1,536,385
		職員給料支出	23,042,321	22,714,955	327,366
		職員賞与支出	6,129,648	7,287,129	△1,157,481
		非常勤職員給与支出	3,184,880	2,273,298	911,582
		派遣職員費支出	4,100,000	3,249,682	850,318
		退職給付支出	266,992	227,500	39,492
		法定福利費支出	5,654,858	5,089,750	565,108
		事業費支出	4,455,703	3,835,482	620,221
		給食費支出	2,200,000	1,973,729	226,271
		保健衛生費支出	325,293	266,291	59,002
		保育材料費支出	200,000	178,745	21,255
		水道光熱費支出	1,200,000	874,302	325,698
		消耗器具備品費支出	430,000	456,355	△26,355
		保険料支出	17,870	10,270	7,600
		賃借料支出	69,960	75,790	△5,830
		雑支出	12,580		12,580
	支出	事務費支出	14,712,178	13,316,985	1,395,193
		福利厚生費支出	3,910,036	3,107,074	802,962
		旅費交通費支出	14,000	1,568	12,432
		研修研究費支出	116,666	4,090	112,576
		事務消耗品費支出	250,000	96,755	153,245
		修繕費支出	400,000	348,370	51,630
		通信運搬費支出	400,000	392,145	7,855
		業務委託費支出	2,110,000	1,884,683	225,317
		業務委託費支出	2,110,000	1,884,683	225,317
		手数料支出	48,200	45,472	2,728
		保険料支出	236,657	232,043	4,614
		賃借料支出	195,780	169,488	26,292
		土地・建物賃借料支出	6,607,000	6,600,000	7,000
		租税公課支出	18,396	7,143	11,253
		保守料支出	353,143	379,854	△26,711
		雑支出	52,300	48,300	4,000
		雑支出	52,300	48,300	4,000
		その他の支出	381,280	497,464	△116,184
		利用者等外給食費支出	381,280	497,464	△116,184
		事業活動支出計(2)	61,927,860	58,492,245	3,435,615
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,018,594	6,403,122	△384,528
収入	施設整備等補助金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等補助金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	固定資産取得支出	520,000	224,400	295,600	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	支出				
	器具及び備品取得支出	520,000	224,400	295,600	
	施設整備等支出計(5)	520,000	224,400	295,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△124,400	△395,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		79,000	△79,000	
	差入保証金返還金収入		79,000	△79,000	
	その他の活動収入計(7)		79,000	△79,000	
	支出				
	積立資産支出	414,000	349,140	64,860	
	退職給付引当資産支出	414,000	349,140	64,860	
	その他の活動による支出	3,567		3,567	
	その他の支出	3,567		3,567	
	その他の活動支出計(8)	417,567	349,140	68,427	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△417,567	△270,140	△147,427	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,081,027	6,008,582	△927,555	
前期末支払資金残高(12)		△1,487,822	△3,148,148	1,660,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,593,205	2,860,434	732,771	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	64,222,850	60,495,700	3,727,150
	地域型保育給付費収益	56,873,850	51,573,700	5,300,150
	地域型保育給付費収益	50,349,050	47,262,750	3,086,300
	利用者負担金収益	6,524,800	4,310,950	2,213,850
	その他の事業収益	7,349,000	8,922,000	△1,573,000
	補助金事業収益(公費)	7,349,000	8,922,000	△1,573,000
	その他の収益		2,540	△2,540
	その他の収益		2,540	△2,540
	サービス活動収益計(1)	64,222,850	60,498,240	3,724,610
サービス活動増減の部	人件費	41,950,828	43,227,084	△1,276,256
	職員給料	22,714,955	24,078,792	△1,363,837
	職員賞与	671,350		671,350
	賞与引当金繰入	7,375,153	7,000,252	374,901
	非常勤職員給与	2,273,298	1,878,865	394,433
	派遣職員費	3,249,682	4,110,169	△860,487
	退職給付費用	576,640	679,860	△103,220
	法定福利費	5,089,750	5,479,146	△389,396
	事業費	3,847,585	3,246,784	600,801
	給食費	1,985,832	1,942,815	43,017
	保健衛生費	266,291	303,616	△37,325
	保育材料費	178,745	56,256	122,489
	水道光熱費	874,302	637,695	236,607
	消耗器具備品費	456,355	217,550	238,805
	保険料	10,270	10,062	208
	賃借料	75,790	69,960	5,830
	雑費		8,830	△8,830
	事務費	13,316,985	12,271,825	1,045,160
	福利厚生費	3,107,074	4,192,002	△1,084,928
	旅費交通費	1,568	940	628
	研修研究費	4,090	5,432	△1,342
	事務消耗品費	96,755	98,550	△1,795
	修繕費	348,370	73,700	274,670
	通信運搬費	392,145	373,436	18,709
	業務委託費	1,884,683	635,470	1,249,213
	業務委託費	1,884,683	635,470	1,249,213
	手数料	45,472	47,828	△2,356
	保険料	232,043	236,538	△4,495
	賃借料	169,488	169,704	△216
	土地・建物賃借料	6,600,000	6,072,000	528,000
	租税公課	7,143	18,396	△11,253
	保守料	379,854	303,029	76,825
	雑費	48,300	44,800	3,500
	雑費	48,300	44,800	3,500
	減価償却費	951,731	874,726	77,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△485,991	△1,400,991	915,000
	サービス活動費用計(2)	59,581,138	58,219,428	1,361,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,641,712	2,278,812	2,362,900
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,050	223	827
	その他のサービス活動外収益	671,467	686,302	△14,835
	受入研修費収益	10,000	15,000	△5,000
	利用者等外給食収益	497,464	385,860	111,604
	雑収益	164,003	285,442	△121,439
	雑収益	164,003	285,442	△121,439
	サービス活動外収益計(4)	672,517	686,525	△14,008
	その他のサービス活動外費用	497,464	385,860	111,604
費用	利用者等外給食費	497,464	385,860	111,604

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	サービス活動外費用計(5)	497,464	385,860	111,604
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,053	300,665	△125,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,816,765	2,579,477	2,237,288
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	1,015,000	△915,000
	施設整備等補助金収益	100,000	1,015,000	△915,000
	拠点区分間固定資産移管収益		79,000	△79,000
	特別収益計(8)	100,000	1,094,000	△994,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,015,000	△915,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,165,000	△3,165,000
	その他の特別損失		238,807	△238,807
	その他の特別損失		238,807	△238,807
	特別費用計(9)	100,000	4,418,807	△4,318,807
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3,324,807	3,324,807
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,816,765	△745,330	5,562,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,800,223	11,545,553	△745,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,616,988	10,800,223	4,816,765
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,616,988	10,800,223	4,816,765

石神井公園こぐま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	12,277,815	11,964,791	313,024	流動負債	12,442,504	17,366,585	△4,924,081
現金預金	4,636,805	3,959,799	677,006	事業未払金	599,241	803,681	△204,440
事業未収金	6,326,150	6,700,050	△373,900	未払費用	1,523,054	578,223	944,831
未収補助金	231,000	255,000	△24,000	預り金	5,685	0	5,685
給食用材料	23,764	35,867	△12,103	職員預り金	179,900	389,148	△209,248
立替金	104,000	67,170	36,830	拠点区分間借入金	7,085,737	13,306,020	△6,220,283
前払費用	877,096	946,905	△69,809	賞与引当金	3,048,887	2,289,513	759,374
拠点区分間貸付金	79,000	0	79,000				
固定資産	38,511,884	39,461,735	△949,851	固定負債	5,002,200	5,145,720	△143,520
基本財産				退職給付引当金	5,002,200	5,145,720	△143,520
その他の固定資産	38,511,884	39,461,735	△949,851	負債の部合計	17,444,704	22,512,305	△5,067,601
建物	24,578,900	25,272,150	△693,250	純資産の部			
器具及び備品	976,784	1,010,865	△34,081	基本金			
退職給付引当資産	5,002,200	5,145,720	△143,520	国庫補助金等特別積立金	11,728,007	12,113,998	△385,991
人件費積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
差入保証金	1,954,000	2,033,000	△79,000	人件費積立金(保育)	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,616,988	10,800,223	4,816,765
				(うち当期活動増減差額)	4,816,765	△745,330	5,562,095
				純資産の部合計	33,344,995	28,914,221	4,430,774
資産の部合計	50,789,699	51,426,526	△636,827	負債及び純資産の部合計	50,789,699	51,426,526	△636,827

計算書類に対する注記（石神井公園こぐま保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 石神井公園こぐま保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

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
その他の固定資産			
建物	31,511,400	6,932,500	24,578,900
器具及び備品	2,438,250	1,461,466	976,784
小計	33,949,650	8,393,966	25,555,684
合計	33,949,650	8,393,966	25,555,684

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

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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,326,150	0	6,326,150
未収補助金	231,000	0	231,000
合計	6,557,150	0	6,557,150

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支および純資産の増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするための必要な事項

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

宮前おおぞら保育園

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	247,604,415	254,109,019	△6,504,604	
	委託費収入	154,561,904	157,456,040	△2,894,136	
	その他の事業収入	93,042,511	96,652,979	△3,610,468	
	補助金事業収入(公費)	92,786,911	96,527,779	△3,740,868	
	補助金事業収入(一般)	255,600	125,200	130,400	
	借入金利息補助金収入	67,858	120,116	△52,258	
	受取利息配当金収入	118	440	△322	
	その他の収入	2,330,584	2,824,248	△493,664	
	受入研修費収入		12,100	△12,100	
	利用者等外給食費収入	2,203,926	2,097,708	106,218	
	その他の収入		18,416	△18,416	
	雑収入	126,658	696,024	△569,366	
	雑収入	126,658	696,024	△569,366	
	事業活動収入計(1)	250,002,975	257,053,823	△7,050,848	
事業活動による収支	人件費支出	183,071,545	179,077,670	3,993,875	
	職員給料支出	108,619,404	104,812,499	3,806,905	
	職員賞与支出	34,828,572	36,824,512	△1,995,940	
	非常勤職員給与支出	12,021,109	11,204,622	816,487	
	派遣職員費支出	2,649,450	2,541,492	107,958	
	退職給付支出	2,476,491	2,062,948	413,543	
	法定福利費支出	22,476,519	21,631,597	844,922	
	事業費支出	17,115,548	16,472,585	642,963	
	給食費支出	10,262,117	9,924,390	337,727	
	保健衛生費支出	351,262	377,115	△25,853	
	保育材料費支出	1,400,000	1,365,796	34,204	
	水道光熱費支出	4,255,992	4,176,716	79,276	
	消耗器具備品費支出	601,293	455,595	145,698	
	保険料支出	82,720	55,840	26,880	
	雑支出	162,164	117,133	45,031	
	事務費支出	28,749,230	24,869,431	3,879,799	
	福利厚生費支出	10,592,408	8,308,959	2,283,449	
	職員被服費支出	41,545	30,460	11,085	
	旅費交通費支出	104,171	73,602	30,569	
	研修研究費支出	100,000	32,910	67,090	
	事務消耗品費支出	2,286,002	1,661,612	624,390	
	修繕費支出	1,112,210	787,614	324,596	
	通信運搬費支出	928,899	910,918	17,981	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	5,613,460	5,129,741	483,719	
	業務委託費支出	5,613,460	5,129,741	483,719	
	手数料支出	66,866	138,805	△71,939	
	保険料支出	2,510,782	2,432,138	78,644	
	土地・建物賃借料支出	4,120,800	4,120,800	0	
	租税公課支出	107,547	37,500	70,047	
	保守料支出	1,035,540	1,142,872	△107,332	
	雑支出	123,000	61,500	61,500	
	雑支出	123,000	61,500	61,500	
	支払利息支出	288,609	257,907	30,702	
	その他の支出	2,203,926	2,097,708	106,218	
	利用者等外給食費支出	2,203,926	2,097,708	106,218	
	事業活動支出計(2)	231,428,858	222,775,301	8,653,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,574,117	34,278,522	△15,704,405	
収入	施設整備等補助金収入	131,000	206,000	△75,000	
	施設整備等補助金収入	131,000	206,000	△75,000	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	施設整備等収入計(4)	131,000	206,000	△75,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	4,872,000	0	
	固定資産取得支出	1,237,000	955,750	281,250	
	車輛運搬具取得支出	139,000	139,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,098,000	816,750	281,250	
	施設整備等支出計(5)	6,109,000	5,827,750	281,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,978,000	△5,621,750	△356,250	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		725,032	△725,032	
	退職給付引当資産取崩収入		725,032	△725,032	
	その他の活動による収入	64,000	64,000	0	
	差入保証金返還金収入	64,000	64,000	0	
	その他の活動収入計(7)	64,000	789,032	△725,032	
	支出				
	積立資産支出	1,582,892	13,795,380	△12,212,488	
	退職給付引当資産支出	1,582,892	1,795,380	△212,488	
	人件費積立資産支出(保育)		12,000,000	△12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,777,385	10,777,382	3	
	その他の活動による支出		23,070	△23,070	
	その他の支出		23,070	△23,070	
その他の活動支出計(8)		12,360,277	24,595,832	△12,235,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,296,277	△23,806,800	11,510,523	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△700,160	4,849,972	△5,550,132	
前期末支払資金残高(12)		57,900,211	47,154,433	10,745,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,200,051	52,004,405	5,195,646	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	254,109,019	236,481,887	17,627,132
	委託費収益	157,456,040	141,382,020	16,074,020
	その他の事業収益	96,652,979	95,099,867	1,553,112
	補助金事業収益(公費)	96,527,779	94,852,267	1,675,512
	補助金事業収益(一般)	125,200	247,600	△122,400
	その他の収益	18,416		18,416
	その他の収益	18,416		18,416
	サービス活動収益計(1)	254,127,435	236,481,887	17,645,548
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	180,288,853	168,638,459	11,650,394
	職員給料	104,812,499	95,221,767	9,590,732
	職員賞与	2,495,940		2,495,940
	賞与引当金繰入	34,469,407	30,586,928	3,882,479
	非常勤職員給与	11,204,622	16,604,596	△5,399,974
	派遣職員費	2,541,492	3,204,478	△662,986
	退職給付費用	3,133,296	2,786,596	346,700
	法定福利費	21,631,597	20,234,094	1,397,503
	事業費	16,463,861	16,130,570	333,291
	給食費	9,915,666	9,313,389	602,277
	保健衛生費	377,115	426,652	△49,537
	保育材料費	1,365,796	1,503,743	△137,947
	水道光熱費	4,176,716	3,985,607	191,109
	消耗器具備品費	455,595	693,350	△237,755
	保険料	55,840	52,700	3,140
	雑費	117,133	155,129	△37,996
	事務費	24,869,431	30,815,201	△5,945,770
	福利厚生費	8,308,959	9,900,017	△1,591,058
	職員被服費	30,460	13,605	16,855
	旅費交通費	73,602	93,711	△20,109
	研修研究費	32,910	24,856	8,054
	事務消耗品費	1,661,612	1,721,666	△60,054
	修繕費	787,614	309,688	477,926
	通信運搬費	910,918	847,491	63,427
	業務委託費	5,129,741	10,186,924	△5,057,183
	業務委託費	5,129,741	10,186,924	△5,057,183
	手数料	138,805	65,059	73,746
	保険料	2,432,138	2,382,328	49,810
	土地・建物賃借料	4,120,800	4,120,800	0
	租税公課	37,500	107,547	△70,047
	保守料	1,142,872	999,709	143,163
	雑費	61,500	41,800	19,700
	雑費	61,500	41,800	19,700
	減価償却費	14,083,287	14,053,523	29,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,402,394	△12,034,142	631,748
	サービス活動費用計(2)	224,303,038	217,603,611	6,699,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,824,397	18,878,276	10,946,121
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,116	132,596	△12,480
	受取利息配当金収益	440	521	△81
	その他のサービス活動外収益	2,805,832	3,781,454	△975,622
	受入研修費収益	12,100	42,100	△30,000
	利用者等外給食収益	2,097,708	2,095,080	2,628
	雑収益	696,024	1,644,274	△948,250
	雑収益	696,024	1,644,274	△948,250
	サービス活動外収益計(4)	2,926,388	3,914,571	△988,183
	費用			
	支払利息	257,907	284,703	△26,796
	その他のサービス活動外費用	2,097,708	2,095,080	2,628
	利用者等外給食費	2,097,708	2,095,080	2,628

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	サービス活動外費用計(5)	2,355,615	2,379,783	△24,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,773	1,534,788	△964,015
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,395,170	20,413,064	9,982,106
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	206,000	869,000	△663,000
	施設整備等補助金収益	206,000	869,000	△663,000
	その他の特別収益		175,178	△175,178
	その他の特別収益		175,178	△175,178
	特別収益計(8)	206,000	1,044,178	△838,178
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	206,000	869,000	△663,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	10,777,382	10,842,000	△64,618
	その他の特別損失	813,001	937,334	△124,333
	その他の特別損失	813,001	937,334	△124,333
	特別費用計(9)	11,796,383	12,648,335	△851,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,590,383	△11,604,157	13,774
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,804,787	8,808,907	9,995,880
	前期繰越活動増減差額(12)	25,382,622	17,573,715	7,808,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,187,409	26,382,622	17,804,787
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	1,000,000	11,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	12,000,000	1,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,187,409	25,382,622	6,804,787

宮前おおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	71,786,340	65,407,666	6,378,674	流動負債	38,235,713	36,574,900	1,660,813
現金預金	40,566,376	44,760,353	△4,193,977	事業未払金	3,709,937	4,612,242	△902,305
事業未収金	17,547,594	7,149,651	10,397,943	1年以内返済予定設備資金借入金	4,872,000	4,872,000	0
未収金	823,234	1,145,351	△322,117	未払費用	5,248,973	3,140,596	2,108,377
未収補助金	856,369	904,173	△47,804	職員預り金	759,656	445,750	313,906
給食用材料	63,369	54,645	8,724	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	317,445	129,435	188,010	賞与引当金	13,645,147	13,504,312	140,835
前払費用	1,479,848	1,478,573	1,275				
拠点区分間貸付金	10,132,105	9,785,485	346,620				
固定資産	281,833,379	280,492,708	1,340,671	固定負債	53,135,058	55,474,850	△2,339,792
基本財産	183,107,106	188,139,203	△5,032,097	設備資金借入金	39,382,244	44,254,244	△4,872,000
建物	183,107,106	188,139,203	△5,032,097	退職給付引当金	13,752,814	11,220,606	2,532,208
その他の固定資産	98,726,273	92,353,505	6,372,768	負債の部合計	91,370,771	92,049,750	△678,979
建物	45,198,041	52,473,658	△7,275,617	純資産の部			
構築物	8,404,949	9,471,469	△1,066,520	基本金			
車輛運搬具	110,042		110,042	国庫補助金等特別積立金	201,061,539	211,468,002	△10,406,463
器具及び備品	2,016,427	1,879,772	136,655	その他の積立金	29,000,000	17,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	13,752,814	11,220,606	2,532,208	人件費積立金(保育)	29,000,000	17,000,000	12,000,000
人件費積立資産(保育)	29,000,000	17,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	32,187,409	25,382,622	6,804,787
差入保証金	244,000	308,000	△64,000	(うち当期活動増減差額)	18,804,787	8,808,907	9,995,880
				純資産の部合計	262,248,948	253,850,624	8,398,324
資産の部合計	353,619,719	345,900,374	7,719,345	負債及び純資産の部合計	353,619,719	345,900,374	7,719,345

計算書類に対する注記（宮前おおぞら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 宮前おおぞら保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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
建物	188,139,203	0	5,032,097	183,107,106
合計	188,139,203	0	5,032,097	183,107,106

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物 183,107,106円

計 183,107,106円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 44,254,244円

計 44,254,244円

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

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
基本財産			
建物	223,363,885	40,256,779	183,107,106
小計	223,363,885	40,256,779	183,107,106
その他の固定資産			
建物	103,371,913	58,173,872	45,198,041
構築物	16,109,842	7,704,893	8,404,949
車両及び運搬具	139,000	28,958	110,042
器具及び備品	12,634,884	10,618,457	2,016,427
小計	132,255,639	76,526,180	55,729,459
合計	355,619,524	116,782,959	238,836,565

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

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	17,547,594	0	17,547,594
未収金	823,234	0	823,234
未収補助金	856,369	0	856,369
合計	19,227,197	0	19,227,197

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

上井草保育園

上井草保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	388,742,248	376,331,618	12,410,630	
	委託費収入	226,642,281	228,094,550	△1,452,269	
	その他の事業収入	162,099,967	148,237,068	13,862,899	
	補助金事業収入(公費)	161,558,867	147,704,018	13,854,849	
	補助金事業収入(一般)	541,100	533,050	8,050	
	借入金利息補助金収入	446,851	203,027	243,824	
	受取利息配当金収入	84	171	△87	
	その他の収入	3,031,411	4,453,537	△1,422,126	
	受入研修費収入		17,000	△17,000	
	利用者等外給食費収入	2,851,920	3,084,272	△232,352	
	その他の収入		83,860	△83,860	
	雑収入	179,491	1,268,405	△1,088,914	
	雑収入	179,491	1,268,405	△1,088,914	
	事業活動収入計(1)	392,220,594	380,988,353	11,232,241	
事業活動による収支	人件費支出	262,816,023	267,077,311	△4,261,288	
	職員給料支出	155,840,738	154,170,387	1,670,351	
	職員賞与支出	43,013,974	48,198,002	△5,184,028	
	非常勤職員給与支出	25,876,945	25,200,737	676,208	
	派遣職員費支出	2,123,258	2,740,338	△617,080	
	退職給付支出	2,184,540	3,164,110	△979,570	
	法定福利費支出	33,776,568	33,603,737	172,831	
	事業費支出	35,293,651	34,704,982	588,669	
	給食費支出	18,681,365	18,730,883	△49,518	
	保健衛生費支出	912,262	915,177	△2,915	
	保育材料費支出	2,356,178	1,604,898	751,280	
	水道光熱費支出	7,782,067	8,157,204	△375,137	
	消耗器具備品費支出	5,176,249	5,152,700	23,549	
	保険料支出	162,980	88,900	74,080	
	雑支出	222,550	55,220	167,330	
	事務費支出	55,430,046	52,047,051	3,382,995	
	福利厚生費支出	19,616,575	19,623,024	△6,449	
	職員被服費支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	359,196	204,823	154,373	
	研修研究費支出	300,000	32,437	267,563	
	事務消耗品費支出	1,200,000	481,335	718,665	
	修繕費支出	1,907,149	660,440	1,246,709	
	通信運搬費支出	748,258	745,000	3,258	
	業務委託費支出	15,881,210	16,170,474	△289,264	
	業務委託費支出	15,881,210	16,170,474	△289,264	
	手数料支出	154,434	235,350	△80,916	
	保険料支出	5,455,554	4,883,749	571,805	
	賃借料支出	134,976	20,064	114,912	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課支出	189,623	55,357	134,266	
	保守料支出	1,653,941	1,254,848	399,093	
	雑支出	149,130	60,150	88,980	
	雑支出	149,130	60,150	88,980	
	支払利息支出	624,972	613,505	11,467	
	その他の支出	2,851,920	3,084,272	△232,352	
	利用者等外給食費支出	2,851,920	3,084,272	△232,352	
	事業活動支出計(2)	357,016,612	357,527,121	△510,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,203,982	23,461,232	11,742,750	
収入	施設整備等補助金収入		75,000	△75,000	
	施設整備等補助金収入		75,000	△75,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	施設整備等収入計(4)		75,000	△75,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,340,000	8,340,000	0	
	固定資産取得支出	0	778,800	△778,800	
	器具及び備品取得支出	0	778,800	△778,800	
	施設整備等支出計(5)	8,340,000	9,118,800	△778,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,340,000	△9,043,800	703,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,214,750	△1,214,750	
	退職給付引当資産取崩収入		1,214,750	△1,214,750	
	その他の活動収入計(7)	0	1,214,750	△1,214,750	
	支出				
	積立資産支出	3,357,160	3,225,520	131,640	
	退職給付引当資産支出	3,357,160	3,225,520	131,640	
	拠点区分間繰入金支出	17,288,185	17,288,184	1	
	その他の活動による支出		409,000	△409,000	
	その他の支出		409,000	△409,000	
その他の活動支出計(8)		20,645,345	20,922,704	△277,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,645,345	△19,707,954	△937,391	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,218,637	△5,290,522	11,509,159	
前期末支払資金残高(12)		40,764,033	29,206,749	11,557,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,982,670	23,916,227	23,066,443	

上井草保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	376,331,618	363,349,085	12,982,533
	委託費収益	228,094,550	210,354,860	17,739,690
	その他の事業収益	148,237,068	152,994,225	△4,757,157
	補助金事業収益(公費)	147,704,018	152,477,425	△4,773,407
	補助金事業収益(一般)	533,050	516,800	16,250
	その他の収益	83,860	1,665,852	△1,581,992
	その他の収益	83,860	1,665,852	△1,581,992
	サービス活動収益計(1)	376,415,478	365,014,937	11,400,541
サービス活動増減の部	人件費	275,567,906	251,155,053	24,412,853
	職員給料	154,170,387	131,604,304	22,566,083
	職員賞与	4,284,028		4,284,028
	賞与引当金繰入	50,393,799	39,622,823	10,770,976
	非常勤職員給与	25,200,737	30,661,704	△5,460,967
	派遣職員費	2,740,338	12,422,967	△9,682,629
	退職給付費用	5,174,880	7,078,912	△1,904,032
	法定福利費	33,603,737	29,764,343	3,839,394
	事業費	34,578,866	33,555,719	1,023,147
	給食費	18,604,767	17,907,033	697,734
	保健衛生費	915,177	918,526	△3,349
	保育材料費	1,604,898	2,698,905	△1,094,007
	水道光熱費	8,157,204	6,632,911	1,524,293
	消耗器具備品費	5,152,700	5,194,665	△41,965
	保険料	88,900	78,980	9,920
	雑費	55,220	124,699	△69,479
	事務費	52,047,051	51,660,885	386,166
	福利厚生費	19,623,024	20,376,948	△753,924
	旅費交通費	204,823	286,759	△81,936
	研修研究費	32,437		32,437
	事務消耗品費	481,335	2,268,995	△1,787,660
	修繕費	660,440	447,249	213,191
	通信運搬費	745,000	743,270	1,730
	業務委託費	16,170,474	12,925,349	3,245,125
	業務委託費	16,170,474	12,925,349	3,245,125
	手数料	235,350	144,090	91,260
	保険料	4,883,749	5,218,344	△334,595
	賃借料	20,064	20,064	0
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0
	租税公課	55,357	189,623	△134,266
	保守料	1,254,848	1,344,156	△89,308
	雑費	60,150	76,038	△15,888
	雑費	60,150	76,038	△15,888
	減価償却費	31,546,797	32,074,858	△528,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,614,422	△18,471,244	△143,178
	サービス活動費用計(2)	375,126,198	349,975,271	25,150,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,289,280	15,039,666	△13,750,386
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	203,027	218,207	△15,180
	受取利息配当金収益	171	164	7
	その他のサービス活動外収益	4,369,677	5,762,847	△1,393,170
	受入研修費収益	17,000	22,500	△5,500
	利用者等外給食収益	3,084,272	2,925,020	159,252
	雑収益	1,268,405	2,815,327	△1,546,922
	雑収益	1,268,405	2,815,327	△1,546,922
	サービス活動外収益計(4)	4,572,875	5,981,218	△1,408,343
	支払利息	613,505	682,645	△69,140
	その他のサービス活動外費用	3,084,272	2,925,020	159,252
	利用者等外給食費	3,084,272	2,925,020	159,252

上井草保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	3,697,777	3,607,665	90,112	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	875,098	2,373,553	△1,498,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,164,378	17,413,219	△15,248,841	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	935,000	△860,000
		施設整備等補助金収益	75,000	935,000	△860,000
		その他の特別収益		33,172	△33,172
		その他の特別収益		33,172	△33,172
		特別収益計(8)	75,000	968,172	△893,172
	費用	固定資産売却損・処分損		145,407	△145,407
		器具及び備品売却損・処分損		95,907	△95,907
		器具及び備品除却・廃棄費用		49,500	△49,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	935,000	△860,000
		拠点区分間繰入金費用	17,288,184	16,179,000	1,109,184
		その他の特別損失	409,000	2,771,549	△2,362,549
		その他の特別損失	409,000	2,771,549	△2,362,549
		特別費用計(9)	17,772,184	20,030,956	△2,258,772
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,697,184	△19,062,784	1,365,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,532,806	△1,649,565	△13,883,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,633,970	94,283,535	△1,649,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,101,164	92,633,970	△15,532,806
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,101,164	92,633,970	△15,532,806

上井草保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	41,441,428	52,895,007	△11,453,579	流動負債	48,451,564	48,260,912	190,652
現金預金	4,922,256	19,041,977	△14,119,721	事業未払金	6,025,754	15,965,796	△9,940,042
事業未収金	25,687,661	16,249,815	9,437,846	1年以内返済予定設備資金借入金	8,340,000	8,340,000	0
未収金	1,373,842	5,833,908	△4,460,066	未払費用	9,952,354	6,690,332	3,262,022
未収補助金	3,607,813	3,918,897	△311,084	預り金	2,000	98,304	△96,304
給食用材料	222,341	96,225	126,116	職員預り金	1,088,070	541,310	546,760
立替金	793,291	416,714	376,577	拠点区分間借入金	234,682	296,291	△61,609
前払費用	3,013,245	2,944,336	68,909	賞与引当金	22,808,704	16,328,879	6,479,825
拠点区分間貸付金	1,820,979	4,393,135	△2,572,156				
固定資産	498,001,736	532,156,023	△34,154,287	固定負債	112,897,330	124,623,620	△11,726,290
基本財産	332,565,883	341,384,491	△8,818,608	設備資金借入金	98,690,000	107,030,000	△8,340,000
建物	332,565,883	341,384,491	△8,818,608	退職給付引当金	14,207,330	17,593,620	△3,386,290
その他の固定資産	165,435,853	190,771,532	△25,335,679	負債の部合計	161,348,894	172,884,532	△11,535,638
建物	124,739,912	141,915,299	△17,175,387	純資産の部			
構築物	20,580,736	24,731,042	△4,150,306	基本金			
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	298,993,106	317,532,528	△18,539,422
器具及び備品	3,804,870	4,428,566	△623,696	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	14,207,330	17,593,620	△3,386,290	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	77,101,164	92,633,970	△15,532,806
差入保証金	103,000	103,000	0	(うち当期活動増減差額)	△15,532,806	△1,649,565	△13,883,241
				純資産の部合計	378,094,270	412,166,498	△34,072,228
資産の部合計	539,443,164	585,051,030	△45,607,866	負債及び純資産の部合計	539,443,164	585,051,030	△45,607,866

計算書類に対する注記（上井草保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 上井草保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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
建物	341,384,491	0	8,818,608	332,565,883
合計	341,384,491	0	8,818,608	332,565,883

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 332,565,883円

計 332,565,883円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 107,030,000円

計 107,030,000円

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

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
基本財産			
建物	392,091,489	59,525,606	332,565,883
小計	392,091,489	59,525,606	332,565,883
その他の固定資産			
建物	240,673,767	115,933,855	124,739,912
構築物	48,592,395	28,011,659	20,580,736
車輛運搬具	663,000	662,995	5
器具及び備品	24,259,108	20,454,238	3,804,870
小計	314,188,270	165,062,747	149,125,523
合計	706,279,759	224,588,353	481,691,406

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

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	25,687,661	0	25,687,661
未収金	1,373,842	0	1,373,842
未収補助金	3,607,813	0	3,607,813
合計	30,669,316	0	30,669,316

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分別 令和 6 年度決算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

天沼保育園

天沼保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	240,986,656	240,226,780	759,876	
	委託費収入	131,413,080	132,664,120	△1,251,040	
	その他の事業収入	109,573,576	107,562,660	2,010,916	
	補助金事業収入(公費)	109,447,576	107,459,660	1,987,916	
	補助金事業収入(一般)	126,000	103,000	23,000	
	受取利息配当金収入	528		528	
	その他の収入	1,300,000	1,543,782	△243,782	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	968,592	331,408	
	その他の収入		10,540	△10,540	
	雑収入		564,650	△564,650	
	雑収入		564,650	△564,650	
	事業活動収入計(1)	242,287,184	241,770,562	516,622	
	支出				
	人件費支出	163,553,421	161,533,755	2,019,666	
事業活動による収支	職員給料支出	87,689,883	84,129,638	3,560,245	
	職員賞与支出	28,130,978	30,609,163	△2,478,185	
	非常勤職員給与支出	25,363,040	25,016,704	346,336	
	派遣職員費支出		123,365	△123,365	
	退職給付支出	936,000	1,822,300	△886,300	
	法定福利費支出	21,433,520	19,832,585	1,600,935	
	事業費支出	17,050,833	18,188,515	△1,137,682	
	給食費支出	9,088,985	9,169,546	△80,561	
	保健衛生費支出	999,060	1,110,957	△111,897	
	保育材料費支出	1,054,270	1,500,602	△446,332	
	水道光熱費支出	4,446,800	4,208,828	237,972	
	消耗器具備品費支出	927,721	1,792,483	△864,762	
	保険料支出	300,786	175,459	125,327	
	賃借料支出	227,040	227,040	0	
	雑支出	6,171	3,600	2,571	
	事務費支出	47,708,476	48,335,269	△626,793	
	福利厚生費支出	10,935,284	10,720,685	214,599	
	職員被服費支出	40,714	23,750	16,964	
	旅費交通費支出	77,734	80,713	△2,979	
	研修研究費支出	89,674	72,530	17,144	
	事務消耗品費支出	1,081,995	1,110,105	△28,110	
	修繕費支出	82,028	47,850	34,178	
	通信運搬費支出	373,857	392,211	△18,354	
	業務委託費支出	4,890,619	5,606,740	△716,121	
	業務委託費支出	4,890,619	5,606,740	△716,121	
	手数料支出	15,310	165,766	△150,456	
	保険料支出	60,351	35,205	25,146	
	土地・建物賃借料支出	29,172,000	29,172,000	0	
	租税公課支出	61,407	35,821	25,586	
	保守料支出	779,703	800,441	△20,738	
	雑支出	47,800	71,452	△23,652	
	雑支出	47,800	71,452	△23,652	
	その他の支出	1,015,920	968,592	47,328	
	利用者等外給食費支出	1,015,920	968,592	47,328	
	事業活動支出計(2)	229,328,650	229,026,131	302,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,958,534	12,744,431	214,103	
収入	施設整備等補助金収入		56,000	△56,000	
	施設整備等補助金収入		56,000	△56,000	
	施設整備等収入計(4)		56,000	△56,000	
支出	固定資産取得支出		548,900	△548,900	
	器具及び備品取得支出		548,900	△548,900	

天沼保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	支出				
	施設整備等支出計(5)		548,900	△548,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△492,900	492,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		460,760	△460,760	
	退職給付引当資産取崩収入		460,760	△460,760	
	その他の活動による収入	346,861	346,861	0	
	その他の収入	346,861	346,861	0	
	その他の活動収入計(7)	346,861	807,621	△460,760	
	支出				
	積立資産支出	1,396,560	1,430,140	△33,580	
	退職給付引当資産支出	1,396,560	1,430,140	△33,580	
	その他の活動による支出		323,000	△323,000	
	その他の支出		323,000	△323,000	
	その他の活動支出計(8)	1,396,560	1,753,140	△356,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,049,699	△945,519	△104,180	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,908,835	11,306,012	602,823	
前期末支払資金残高(12)		△3,304,460	△3,304,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,604,375	8,001,552	602,823	

天沼保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	240,226,780	93,538,363	146,688,417
	委託費収益	132,664,120	50,451,720	82,212,400
	その他の事業収益	107,562,660	43,086,643	64,476,017
	補助金事業収益(公費)	107,459,660	43,041,143	64,418,517
	補助金事業収益(一般)	103,000	45,500	57,500
	その他の収益	10,540		10,540
	その他の収益	10,540		10,540
	サービス活動収益計(1)	240,237,320	93,538,363	146,698,957
サービス活動増減の部	人件費	163,145,751	75,641,479	87,504,272
	職員給料	84,129,638	32,234,341	51,895,297
	職員賞与	2,303,371		2,303,371
	賞与引当金繰入	28,948,408	24,059,059	4,889,349
	非常勤職員給与	25,016,704	9,536,606	15,480,098
	派遣職員費	123,365		123,365
	退職給付費用	2,791,680	1,814,880	976,800
	法定福利費	19,832,585	7,996,593	11,835,992
	事業費	18,163,161	9,095,094	9,068,067
	給食費	9,144,192	3,348,502	5,795,690
	保健衛生費	1,110,957	563,292	547,665
	保育材料費	1,500,602	503,918	996,684
	水道光熱費	4,208,828	3,399,783	809,045
	消耗器具備品費	1,792,483	1,166,079	626,404
	保険料	175,459		175,459
	賃借料	227,040	113,520	113,520
	雑費	3,600		3,600
	事務費	48,335,269	19,963,221	28,372,048
	福利厚生費	10,720,685	4,618,222	6,102,463
	職員被服費	23,750		23,750
	旅費交通費	80,713	18,760	61,953
	研修研究費	72,530	1,533	70,997
	事務消耗品費	1,110,105	973,392	136,713
	修繕費	47,850		47,850
	通信運搬費	392,211	190,232	201,979
	業務委託費	5,606,740	1,723,089	3,883,651
	業務委託費	5,606,740	1,723,089	3,883,651
	手数料	165,766	30,948	134,818
	保険料	35,205		35,205
	土地・建物賃借料	29,172,000	12,155,000	17,017,000
	租税公課	35,821		35,821
	保守料	800,441	252,045	548,396
	雑費	71,452		71,452
	雑費	71,452		71,452
	減価償却費	993,847	406,887	586,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,966	△1,020,819	914,853
	サービス活動費用計(2)	230,532,062	104,085,862	126,446,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,705,258	△10,547,499	20,252,757
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		44	△44
	その他のサービス活動外収益	1,533,242	662,230	871,012
	利用者等外給食収益	968,592	183,940	784,652
	雑収益	564,650	478,290	86,360
	雑収益	564,650	478,290	86,360
	サービス活動外収益計(4)	1,533,242	662,274	870,968
	その他のサービス活動外費用	968,592	183,940	784,652
費用	利用者等外給食費	968,592	183,940	784,652

天沼保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	968,592	183,940	784,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,650	478,334	86,316
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,269,908	△10,069,165	20,339,073
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,000	1,299,200	△1,243,200
	施設整備等補助金収益	56,000	1,299,200	△1,243,200
	拠点区分間固定資産移管収益		2,591,302	△2,591,302
	その他の特別収益	346,861		346,861
	その他の特別収益	346,861		346,861
	特別収益計(8)	402,861	3,890,502	△3,487,641
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,000	1,299,200	△1,243,200
	拠点区分間繰入金費用	0	4,496,547	△4,496,547
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	323,000		323,000
	その他の特別損失	323,000		323,000
	特別費用計(9)	379,000	5,795,747	△5,416,747
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,861	△1,905,245	1,929,106
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,293,769	△11,974,410	22,268,179
	前期繰越活動増減差額(12)	△11,974,410		△11,974,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,680,641	△11,974,410	10,293,769
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,680,641	△11,974,410	10,293,769

天沼保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	19,779,349	14,527,225	5,252,124	流動負債	23,241,643	28,678,269	△5,436,626
現金預金	5,033,672	5,303,937	△270,265	事業未払金	4,328,512	3,413,662	914,850
事業未収金	12,544,180	7,582,109	4,962,071	未払費用	6,635,223	3,819,644	2,815,579
未収金	119,780	28,000	91,780	職員預り金	694,669	504,340	190,329
未収補助金	710,150	478,290	231,860	拠点区分間借入金	0	10,000,000	△10,000,000
給食用材料	119,393	94,039	25,354	賞与引当金	11,583,239	10,940,623	642,616
立替金	0	10,000	△10,000				
前払費用	1,132,150	1,030,850	101,300				
拠点区分間貸付金	120,024	0	120,024				
固定資産	11,989,688	12,023,395	△33,707	固定負債	9,979,620	9,568,380	411,240
基本財産				拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	11,989,688	12,023,395	△33,707	退職給付引当金	7,979,620	7,568,380	411,240
建物	440,801	473,634	△32,833	負債の部合計	33,221,263	38,246,649	△5,025,386
器具及び備品	3,569,267	3,981,381	△412,114	純資産の部			
退職給付引当資産	7,979,620	7,568,380	411,240	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	228,415	278,381	△49,966
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,680,641	△11,974,410	10,293,769
				(うち当期活動増減差額)	10,293,769	△11,974,410	22,268,179
				純資産の部合計	△1,452,226	△11,696,029	10,243,803
資産の部合計	31,769,037	26,550,620	5,218,417	負債及び純資産の部合計	31,769,037	26,550,620	5,218,417

計算書類に対する注記（天沼保育園（私立園）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

- ・当年度末時において当法人は有価証券を保有していない

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 天沼保育園（私立園）拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	490,050	49,249	440,801
器具及び備品	4,990,537	1,421,270	3,569,267
小計	5,480,587	1,470,519	4,010,068
合計	5,480,587	1,470,519	4,010,068

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

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。

	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	12,544,180	0	12,544,180
未収金	119,780	0	119,780
未収補助金	710,150	0	710,150
合計	13,374,110	0	13,374,110

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当なし