

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のぞみ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)
事業活動による収入	保育事業収入	196,170,000	206,464,786	△10,294,786
	委託費収入	130,840,000	136,937,570	△6,097,570
	その他の事業収入	65,330,000	69,527,216	△4,197,216
	補助金事業収入(公費)	62,871,000	66,979,252	△4,108,252
	東京都補助金	15,801,000	15,801,000	
	区市町村加算	37,190,000	41,291,580	△4,101,580
	区法外援護費	9,880,000	9,886,672	△6,672
	補助金事業収入(一般)	2,459,000	2,547,964	△88,964
	延長保育料	449,000	440,000	9,000
	一時預かり保育料	1,950,000	2,054,625	△104,625
	その他の補助金	60,000	53,339	6,661
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	14,323	△10,323
	受取利息配当金収入	4,000	14,323	△10,323
	その他の収入	2,099,000	2,114,770	△15,770
	受入研修費収入	44,000	44,000	
	利用者等外給食費収入	1,964,000	1,979,600	△15,600
	雑収入	91,000	91,170	△170
	雑収入	39,000	38,550	450
	共済会退職金付加給付金収入	52,000	52,620	△620
	事業活動収入計(1)	198,373,000	208,693,879	△10,320,879
	人件費支出	168,619,000	168,221,981	397,019
	職員給料支出	88,450,000	88,550,803	△100,803
	職員賞与支出	22,041,000	22,041,019	△19
	非常勤職員給与支出	27,980,000	27,825,098	154,902
	派遣職員費支出	7,090,000	6,872,514	217,486
	退職給付支出	1,998,000	1,998,500	△500
	法定福利費支出	21,060,000	20,934,047	125,953
	事業費支出	11,144,000	10,779,940	364,060
	給食費支出	5,500,000	5,210,823	289,177
	保健衛生費支出	620,000	615,772	4,228
	保育材料費支出	1,314,000	1,240,745	73,255
	水道光熱費支出	2,210,000	2,251,431	△41,431
	消耗器具備品費支出	850,000	818,919	31,081
	賃借料支出	10,000		10,000
	雑支出	640,000	642,250	△2,250
	雑支出	640,000	642,250	△2,250
	事務費支出	12,346,000	12,404,055	△58,055
	福利厚生費支出	530,000	543,089	△13,089
	職員被服費支出	900,000	862,349	37,651
	旅費交通費支出	84,000	100,440	△16,440
	研修研究費支出	83,000	75,960	7,040
	事務消耗品費支出	325,000	331,899	△6,899
	水道光熱費支出	245,000	250,152	△5,152
	修繕費支出	1,150,000	1,204,849	△54,849
	通信運搬費支出	952,000	962,475	△10,475
	広報費支出	140,000	140,250	△250

のぞみ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)
支	出	業務委託費支出	100,000	100,123	△123
		手数料支出	2,000,000	2,005,468	△5,468
		保険料支出	140,000	140,850	△850
		賃借料支出	211,000	211,332	△332
		土地・建物賃借料支出	7,000	7,148	△148
		租税公課支出	31,000	17,238	13,762
		保守料支出	1,636,000	1,641,246	△5,246
		雑支出	3,812,000	3,809,187	2,813
		雑支出	2,012,000	2,010,204	1,796
		採用活動費支出	1,800,000	1,798,983	1,017
		その他の支出	2,400,000	2,784,765	△384,765
		利用者等外給食費支出	2,400,000	2,410,765	△10,765
		雑支出		374,000	△374,000
		事業活動支出計(2)	194,509,000	194,190,741	318,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,864,000	14,503,138	△10,639,138	
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)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,035,000	6,035,880	△880
		退職給付引当資産取崩収入	1,035,000	1,035,880	△880
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,035,000	6,035,880	△880
	支出	積立資産支出	6,325,000	6,325,260	△260
		退職給付引当資産支出	1,325,000	1,325,260	△260
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,900,000	10,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,900,000	10,900,000	
		本部拠点区分	5,900,000	5,900,000	
		めぐみ保育園拠点区分	3,000,000	3,000,000	
		いずみ保育園拠点区分	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	17,225,000	17,225,260	△260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,190,000	△11,189,380	△620
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,326,000	3,313,758	△10,639,758	
前期末支払資金残高(12)			42,320,182	42,320,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,994,182	45,633,940	△10,639,758

のぞみ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			
	保育事業収益	206,464,786	202,337,750	4,127,036
	委託費収益	136,937,570	124,735,960	12,201,610
	その他の事業収益	69,527,216	77,601,790	△8,074,574
	補助金事業収益(公費)	66,979,252	74,843,193	△7,863,941
	補助金事業収益(一般)	2,547,964	2,758,597	△210,633
	益			
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	その他の収益	52,620	186,420	△133,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共済会退職金付加給付金収益	52,620	186,420	△133,800
	サービス活動収益計(1)	206,617,406	202,624,170	3,993,236
	費			
	人件費	168,607,115	169,252,186	△645,071
	職員給料	88,550,803	92,444,121	△3,893,318
	職員賞与	16,542,134	18,089,189	△1,547,055
	賞与引当金繰入	5,594,639	5,498,885	95,754
	非常勤職員給与	27,825,098	26,572,160	1,252,938
	派遣職員費	6,872,514	2,297,038	4,575,476
	退職給付費用	2,287,880	2,434,580	△146,700
	法定福利費	20,934,047	21,916,213	△982,166
	事業費	10,779,940	11,921,340	△1,141,400
	給食費	5,210,823	6,099,765	△888,942
	保健衛生費	615,772	635,532	△19,760
	保育材料費	1,240,745	1,273,767	△33,022
	水道光熱費	2,251,431	2,321,332	△69,901
	消耗器具備品費	818,919	935,931	△117,012
	賃借料		12,274	△12,274
	雑費	642,250	642,739	△489
	事務費	12,404,055	11,889,388	514,667
	福利厚生費	543,089	516,809	26,280
	職員被服費	862,349	1,018,864	△156,515
	旅費交通費	100,440	74,040	26,400
	研修研究費	75,960	72,420	3,540
	事務消耗品費	331,899	1,532,375	△1,200,476
	水道光熱費	250,152	257,914	△7,762
	修繕費	1,204,849	760,632	444,217
	通信運搬費	962,475	427,407	535,068
	広報費	140,250	66,000	74,250
	業務委託費	100,123	94,183	5,940
	手数料	2,005,468	1,143,535	861,933
	保険料	140,850	140,850	
	賃借料	211,332	320,550	△109,218
	土地・建物賃借料	7,148	7,148	
	租税公課	17,238	31,564	△14,326
	保守料	1,641,246	1,811,764	△170,518
	雑費	3,809,187	3,613,333	195,854
	減価償却費	15,330,200	15,406,841	△76,641
	減価償却費	15,330,200	15,406,841	△76,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,214,992	△11,142,683	927,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,214,992	△11,142,683	927,691

のぞみ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)
		サービス活動費用計(2)	196,906,318	197,327,072	△420,754
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,711,088	5,297,098	4,413,990
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,323	207	14,116
		受取利息配当金収益	14,323	207	14,116
		その他のサービス活動外収益	2,062,150	2,469,378	△407,228
		受入研修費収益	44,000	22,000	22,000
	費 用	利用者等外給食収益	1,979,600	2,416,400	△436,800
		雑収益	38,550	30,978	7,572
		サービス活動外収益計(4)	2,076,473	2,469,585	△393,112
		その他のサービス活動外費用	2,784,765	2,416,400	368,365
	用	利用者等外給食費	2,410,765	2,416,400	△5,635
		雑損失	374,000		374,000
		サービス活動外費用計(5)	2,784,765	2,416,400	368,365
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△708,292	53,185	△761,477
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,002,796	5,350,283	3,652,513
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,676,000	△2,676,000
		施設整備等補助金収益		2,676,000	△2,676,000
		特別収益計(8)		2,676,000	△2,676,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	2,676,000	△2,601,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	2,676,000	△2,601,000
		拠点区分間繰入金費用	10,900,000	10,700,000	200,000
		拠点区分間繰入金費用	10,900,000	10,700,000	200,000
		その他の特別損失		42,000	△42,000
		その他の特別損失		42,000	△42,000
		特別費用計(9)	10,975,000	13,418,000	△2,443,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,975,000	△10,742,000	△233,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,972,204	△5,391,717	3,419,513
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,972,204	△5,391,717	3,419,513
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	104,427,691	104,819,408	△391,717
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	102,455,487	99,427,691	3,027,796
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		人件費積立金取崩額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(19)	5,000,000	5,000,000	
		人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	102,455,487	104,427,691	△1,972,204

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のぞみ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	51,385,193	51,024,131	361,062	流 動 負 債	11,345,892	14,202,834	△2,856,942
現 金 預 金	36,659,323	36,872,071	△212,748	事 業 未 払 金	3,780,491	5,302,681	△1,522,190
事 業 未 収 金	14,605,610	10,447,170	4,158,440	職 員 預 り 金	1,904,262	3,342,568	△1,438,306
未 収 補 助 金	75,000	3,641,620	△3,566,620	前 受 金	66,500	58,700	7,800
前 払 費 用	45,260	63,270	△18,010	賞 与 引 当 金	5,594,639	5,498,885	95,754
固 定 資 産	296,613,121	311,685,261	△15,072,140	固 定 負 債	13,950,038	13,691,978	258,060
基 本 財 産	275,043,138	288,592,015	△13,548,877	退 職 給 付 金	13,950,038	13,691,978	258,060
建 物	356,336,400	356,336,400		負 債 の 部 合 計	25,295,930	27,894,812	△2,598,882
建物減価償却累計額	△81,293,262	△67,744,385	△13,548,877	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	21,569,983	23,093,246	△1,523,263	基 本 金	27,224,172	27,224,172	
建 物	409,250	409,250		基 本 金	27,224,172	27,224,172	
建物減価償却累計額	△339,580	△332,247	△7,333	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	188,022,725	198,162,717	△10,139,992
構 築 物	2,884,892	2,884,892		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	188,022,725	198,162,717	△10,139,992
構築物減価償却累計額	△795,147	△529,758	△265,389	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
車 輦 運 搬 具	109,890	109,890		人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
車輦運搬具減価償却累計額	△38,918	△11,446	△27,472	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,455,487	104,427,691	△1,972,204
器 具 及 び 備 品	17,938,816	17,938,816		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,455,487	104,427,691	△1,972,204
器具及び備品減価償却累計額	△17,869,175	△16,533,026	△1,336,149	(うち当期活動増減差額)	△1,972,204	△5,391,717	3,419,513
ソ フ ト ウ ェ ア	319,917	464,897	△144,980				
退職給付引当資産	13,950,038	13,691,978	258,060				
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部 合 計	322,702,384	334,814,580	△12,112,196
資 産 の 部 合 計	347,998,314	362,709,392	△14,711,078	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	347,998,314	362,709,392	△14,711,078

計算書類に対する注記（のぞみ保育園用）

（社福）愛隣会

1. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（2） 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・・・旧定額法及び定額法
- ② 無形固定資産・・・定額法
- ③ リース資産（所有権移転外ファイナンスリース）・・・定額法

（3） 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金
退職金支給に備えるため、期末在籍職員の東京都社会福祉協議会従事者共済会の掛け金として支出した累計額を計上する。
- ② 賞与引当金
賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上する。
- ③ 徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

- ① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ② 従事者共済会退職共済制度（社会福祉法人東京都社会福祉協議会）

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）のぞみ保育園拠点区分の計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	288,592,015		13,548,877	275,043,138
合 計	288,592,015	0	13,548,877	275,043,138

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記（のぞみ保育園用）

別紙2

（社福）愛隣会

10. 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

（1）前払費用

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

（単位：円）

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	45,260	63,270
1年基準による振替額		
合計（前払費用計上額）	45,260	63,270

引当金明細書

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 愛隣会
拠点区分 のぞみ保育園

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,498,885	(5,594,639)	5,498,885	()	5,594,639	
退職給付引当金	13,691,978	(1,325,260)	1,067,200	()	13,950,038	
計	19,190,863	(6,919,899)	6,566,085	()	19,544,677	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛隣会
拠点区分 のぞみ保育園

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,691,978	1,325,260	1,067,200	13,950,038	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
計	18,691,978	6,325,260	6,067,200	18,950,038	