

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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               | 765,002,000 | 764,801,567 | 200,433     |           |  |
|           | 委託費収入                | 461,000,000 | 460,055,100 | 944,900     |           |  |
|           | その他の事業収入             | 304,002,000 | 304,746,467 | △ 744,467   |           |  |
|           | 補助金事業収入（公費）          | 303,222,000 | 303,920,667 | △ 698,667   |           |  |
|           | 東京都キャリア推進事業補助金収入     | 25,400,000  | 25,580,000  | △ 180,000   |           |  |
|           | 東京都保育士等キャリアアップ 補助金収入 | 32,799,000  | 32,799,000  | 0           |           |  |
|           | 区加算収入                | 187,800,000 | 188,212,902 | △ 412,902   |           |  |
|           | 区入所児童助成金収入           | 28,023,000  | 27,951,190  | 71,810      |           |  |
|           | その他の補助金収入            | 29,200,000  | 29,377,575  | △ 177,575   |           |  |
|           | 補助金事業収入（一般）          | 780,000     | 825,800     | △ 45,800    |           |  |
|           | 延長保育利用料収入            | 780,000     | 825,800     | △ 45,800    |           |  |
|           | 借入金利息補助金収入           | 540,000     | 525,510     | 14,490      |           |  |
|           | 受取利息配当金収入            | 407,000     | 507,828     | △ 100,828   |           |  |
|           | その他の収入               | 11,983,000  | 11,678,832  | 304,168     |           |  |
|           | 受入研修費収入              | 81,000      | 93,000      | △ 12,000    |           |  |
|           | 利用者等外給食費収入           | 7,400,000   | 7,179,679   | 220,321     |           |  |
|           | 雑収入                  | 4,502,000   | 4,406,153   | 95,847      |           |  |
|           | その他の雑収入              | 4,502,000   | 4,406,153   | 95,847      |           |  |
|           | 事業活動収入計(1)           |             | 777,932,000 | 777,513,737 | 418,263   |  |
| 事業活動による収支 | 支出                   | 人件費支出       | 449,962,500 | 447,642,264 | 2,320,236 |  |
|           |                      | 職員給料支出      | 255,557,000 | 254,688,818 | 868,182   |  |
|           |                      | 職員俸給支出      | 180,280,000 | 180,083,036 | 196,964   |  |
|           |                      | 職員諸手当支出     | 75,277,000  | 74,605,782  | 671,218   |  |
|           |                      | 特別手当支出      | 21,268,000  | 21,258,492  | 9,508     |  |
|           |                      | 住宅手当支出      | 5,160,000   | 5,160,000   | 0         |  |
|           |                      | 特殊業務手当支出    | 4,282,000   | 4,184,400   | 97,600    |  |
|           |                      | 超勤手当支出      | 7,300,000   | 6,872,677   | 427,323   |  |
|           |                      | 管理職手当支出     | 4,543,000   | 4,542,200   | 800       |  |
|           |                      | 主任手当支出      | 1,792,000   | 1,791,280   | 720       |  |
|           |                      | 扶養手当支出      | 884,000     | 883,400     | 600       |  |
|           |                      | 通勤手当支出      | 3,270,000   | 3,260,525   | 9,475     |  |
|           |                      | 副主任手当支出     | 2,520,000   | 2,520,000   | 0         |  |
|           |                      | リーダー手当支出    | 6,229,000   | 6,229,000   | 0         |  |
|           |                      | その他手当支出     | 15,400,000  | 15,274,808  | 125,192   |  |
|           |                      | 退職積立手当      | 2,629,000   | 2,629,000   | 0         |  |
|           |                      | 職員賞与支出      | 74,100,000  | 73,730,257  | 369,743   |  |
|           |                      | 非常勤職員給与支出   | 59,800,000  | 59,524,625  | 275,375   |  |
|           |                      | 退職給付支出      | 3,705,500   | 3,705,000   | 500       |  |
|           | 法定福利費支出              | 56,800,000  | 55,993,564  | 806,436     |           |  |
|           | 事業費支出                | 72,937,000  | 71,071,183  | 1,865,817   |           |  |
|           | 給食費支出                | 26,900,000  | 26,545,782  | 354,218     |           |  |
|           | 保健衛生費支出              | 1,480,000   | 1,363,702   | 116,298     |           |  |
|           | 保育材料費支出              | 13,900,000  | 13,378,257  | 521,743     |           |  |
|           | 水道光熱費支出              | 14,600,000  | 14,227,591  | 372,409     |           |  |
|           | 消耗器具備品費支出            | 5,900,000   | 5,569,548   | 330,452     |           |  |
|           | 保険料支出                | 3,557,000   | 3,524,405   | 32,595      |           |  |
| 賃借料支出     | 6,600,000            | 6,461,898   | 138,102     |             |           |  |
| 事務費支出     | 133,640,000          | 130,886,693 | 2,753,307   |             |           |  |
| 福利厚生費支出   | 26,900,000           | 26,453,351  | 446,649     |             |           |  |
| 職員被服費支出   | 780,000              | 668,963     | 111,037     |             |           |  |
| 旅費交通費支出   | 906,000              | 801,236     | 104,764     |             |           |  |
| 研修研究費支出   | 1,270,000            | 1,141,739   | 128,261     |             |           |  |
| 事務消耗品費支出  | 900,000              | 798,060     | 101,940     |             |           |  |
| 印刷製本費支出   | 2,850,000            | 2,668,241   | 181,759     |             |           |  |

|             |    |                                 |              |              |             |
|-------------|----|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|             |    | 修繕費支出                           | 7,600,000    | 7,076,418    | 523,582     |
|             |    | 通信運搬費支出                         | 1,400,000    | 1,306,496    | 93,504      |
|             |    | 会議費支出                           | 970,000      | 885,301      | 84,699      |
|             |    | 広報費支出                           | 8,960,000    | 8,922,630    | 37,370      |
|             |    | 業務委託費支出                         | 36,460,000   | 36,209,403   | 250,597     |
|             |    | 手数料支出                           | 26,140,000   | 25,693,915   | 446,085     |
|             |    | 賃借料支出                           | 664,000      | 662,400      | 1,600       |
|             |    | 土地・建物賃借料支出                      | 10,497,000   | 10,496,782   | 218         |
|             |    | 保守料支出                           | 4,373,000    | 4,200,248    | 172,752     |
|             |    | 雑支出（事務）                         | 2,970,000    | 2,901,510    | 68,490      |
|             |    | その他の雑支出（事務）                     | 2,970,000    | 2,901,510    | 68,490      |
|             |    | 支払利息支出                          | 1,015,000    | 1,013,180    | 1,820       |
|             |    | その他の支出                          | 7,400,000    | 7,179,679    | 220,321     |
|             |    | 利用者等外給食費支出                      | 7,400,000    | 7,179,679    | 220,321     |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 664,954,500  | 657,792,999  | 7,161,501   |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 112,977,500  | 119,720,738  | △ 6,743,238 |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0            | 0           |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                   | 16,560,000   | 16,560,000   | 0           |
|             |    | 固定資産取得支出                        | 41,456,000   | 41,146,241   | 309,759     |
|             |    | 建物取得支出                          | 28,270,000   | 28,270,000   | 0           |
|             |    | 器具及び備品取得支出                      | 11,637,000   | 11,328,271   | 308,729     |
|             |    | ソフトウェア取得支出                      | 435,000      | 434,940      | 60          |
|             |    | 差入補償金差入支出                       | 1,114,000    | 1,113,030    | 970         |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 58,016,000   | 57,706,241   | 309,759     |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 58,016,000 | △ 57,706,241 | △ 309,759   |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入                        | 28,270,000   | 28,270,000   | 0           |
|             |    | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 28,270,000   | 28,270,000   | 0           |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 28,270,000   | 28,270,000   | 0           |
|             | 支出 | 積立資産支出                          | 83,000,000   | 83,000,000   | 0           |
|             |    | 人件費積立資産支出                       | 26,000,000   | 26,000,000   | 0           |
|             |    | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 57,000,000   | 57,000,000   | 0           |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 83,000,000   | 83,000,000   | 0           |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 54,730,000 | △ 54,730,000 | 0           |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 0            | —            | 0           |
|             |    |                                 | 0            |              |             |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 231,500      | 7,284,497    | △ 7,052,997 |
|             |    |                                 |              |              |             |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 56,138,000   | 56,138,000   | 0           |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 56,369,500   | 63,422,497   | △ 7,052,997 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目                       |               | 本部           | 子供の家愛育保育園    | しらさぎ保育園      | くりはら愛育保育園    | 合計          | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |              |              |              |              |             |              |             |
|                            | 保育事業収入        | 0            | 231,984,092  | 278,391,376  | 254,426,099  | 764,801,567 | 0            | 764,801,567 |
|                            | 借入金利息補助金収入    | 0            | 206,698      | 210,920      | 107,892      | 525,510     | 0            | 525,510     |
|                            | 受取利息配当金収入     | 29,066       | 139,779      | 291,994      | 46,989       | 507,828     | 0            | 507,828     |
|                            | その他の収入        | 1,573        | 3,155,765    | 4,517,252    | 4,004,242    | 11,678,832  | 0            | 11,678,832  |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 30,639       | 235,486,334  | 283,411,542  | 258,585,222  | 777,513,737 | 0            | 777,513,737 |
|                            | 支出            |              |              |              |              |             |              |             |
|                            | 人件費支出         | 0            | 140,233,477  | 153,495,672  | 153,913,115  | 447,642,264 | 0            | 447,642,264 |
|                            | 事業費支出         | 0            | 18,785,472   | 27,310,539   | 24,975,172   | 71,071,183  | 0            | 71,071,183  |
|                            | 事務費支出         | 2,608,510    | 35,116,571   | 45,768,242   | 47,393,370   | 130,886,693 | 0            | 130,886,693 |
| 支払利息支出                     | 0             | 222,528      | 570,078      | 220,574      | 1,013,180    | 0           | 1,013,180    |             |
| その他の支出                     | 0             | 2,103,879    | 2,551,950    | 2,523,850    | 7,179,679    | 0           | 7,179,679    |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 2,608,510     | 196,461,927  | 229,696,481  | 229,026,081  | 657,792,999  | 0           | 657,792,999  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 2,577,871   | 39,024,407   | 53,715,061   | 29,559,141   | 119,720,738  | 0           | 119,720,738  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |              |              |              |              |             |              |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                            | 支出            |              |              |              |              |             |              |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 0            | 4,968,000    | 6,624,000    | 4,968,000    | 16,560,000  | 0            | 16,560,000  |
| 固定資産取得支出                   | 0             | 32,668,996   | 5,005,010    | 3,472,235    | 41,146,241   | 0           | 41,146,241   |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 0             | 37,636,996   | 11,629,010   | 8,440,235    | 57,706,241   | 0           | 57,706,241   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0             | △ 37,636,996 | △ 11,629,010 | △ 8,440,235  | △ 57,706,241 | 0           | △ 57,706,241 |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |              |              |              |              |             |              |             |
|                            | 積立資産取崩収入      | 0            | 28,270,000   | 0            | 0            | 28,270,000  | 0            | 28,270,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 2,577,871    | 0            | 0            | 0            | 2,577,871   | △ 2,577,871  | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 2,577,871    | 28,270,000   | 0            | 0            | 30,847,871  | △ 2,577,871  | 28,270,000  |
|                            | 支出            |              |              |              |              |             |              |             |
|                            | 積立資産支出        | 0            | 26,000,000   | 38,000,000   | 19,000,000   | 83,000,000  | 0            | 83,000,000  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 0             | 842,000      | 1,235,871    | 500,000      | 2,577,871    | △ 2,577,871 | 0            |             |
| その他の活動支出計(8)               | 0             | 26,842,000   | 39,235,871   | 19,500,000   | 85,577,871   | △ 2,577,871 | 83,000,000   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 2,577,871     | 1,428,000    | △ 39,235,871 | △ 19,500,000 | △ 54,730,000 | 0           | △ 54,730,000 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0             | 2,815,411    | 2,850,180    | 1,618,906    | 7,284,497    | 0           | 7,284,497    |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 7,267,787     | 30,169,551   | 12,885,993   | 5,814,669    | 56,138,000   | 0           | 56,138,000   |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 7,267,787     | 32,984,962   | 15,736,173   | 7,433,575    | 63,422,497   | 0           | 63,422,497   |             |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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              | 764,801,567 | 708,019,214 | 56,782,353  |
|                  | 委託費収益               | 460,055,100 | 423,319,540 | 36,735,560  |
|                  | その他の事業収益            | 304,746,467 | 284,699,674 | 20,046,793  |
|                  | 補助金事業収益（公費）         | 303,920,667 | 283,919,074 | 20,001,593  |
|                  | 東京都サービス推進事業補助金収益    | 25,580,000  | 25,616,000  | △ 36,000    |
|                  | 東京都保育士等キャリアアップ補助金収益 | 32,799,000  | 31,841,000  | 958,000     |
|                  | 区加算収益               | 188,212,902 | 176,468,281 | 11,744,621  |
|                  | 区入所児童助成金収益          | 27,951,190  | 28,578,690  | △ 627,500   |
|                  | その他の補助金収益           | 29,377,575  | 21,415,103  | 7,962,472   |
|                  | 補助金事業収益（一般）         | 825,800     | 671,200     | 154,600     |
|                  | 延長保育利用料収益           | 825,800     | 671,200     | 154,600     |
|                  | その他の事業収益            | 0           | 109,400     | △ 109,400   |
|                  | その他の収益              | 37,709      | 94,630      | △ 56,921    |
|                  | その他の収益              | 37,709      | 94,630      | △ 56,921    |
| サービス活動収益計(1)     | 764,839,276         | 708,113,844 | 56,725,432  |             |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費                 | 450,349,264 | 423,612,942 | 26,736,322  |
|                  | 職員給料                | 254,688,818 | 242,082,674 | 12,606,144  |
|                  | 職員俸給                | 180,083,036 | 164,439,175 | 15,643,861  |
|                  | 職員諸手当               | 74,605,782  | 77,643,499  | △ 3,037,717 |
|                  | 特別手当                | 21,258,492  | 19,336,000  | 1,922,492   |
|                  | 住宅手当                | 5,160,000   | 5,240,000   | △ 80,000    |
|                  | 特殊業務手当              | 4,184,400   | 4,371,600   | △ 187,200   |
|                  | 超勤手当                | 6,872,677   | 7,149,053   | △ 276,376   |
|                  | 管理職手当               | 4,542,200   | 4,093,680   | 448,520     |
|                  | 主任手当                | 1,791,280   | 1,721,280   | 70,000      |
|                  | 扶養手当                | 883,400     | 1,022,100   | △ 138,700   |
|                  | 通勤手当                | 3,260,525   | 2,952,510   | 308,015     |
|                  | 副主任手当               | 2,520,000   | 2,320,000   | 200,000     |
|                  | リーダー手当              | 6,229,000   | 5,930,000   | 299,000     |
|                  | その他手当               | 15,274,808  | 21,400,276  | △ 6,125,468 |
|                  | 退職積立手当              | 2,629,000   | 2,107,000   | 522,000     |
|                  | 職員賞与                | 55,398,257  | 52,469,191  | 2,929,066   |
|                  | 賞与引当金繰入             | 23,910,000  | 21,203,000  | 2,707,000   |
|                  | 非常勤職員給与             | 59,524,625  | 56,876,655  | 2,647,970   |
|                  | 退職給付費用              | 3,705,000   | 3,685,500   | 19,500      |
|                  | 法定福利費               | 53,122,564  | 47,295,922  | 5,826,642   |
|                  | 事業費                 | 69,804,613  | 66,755,172  | 3,049,441   |
|                  | 給食費                 | 26,545,782  | 24,072,547  | 2,473,235   |
|                  | 保健衛生費               | 1,363,702   | 1,416,955   | △ 53,253    |
|                  | 保育材料費               | 13,378,257  | 13,127,733  | 250,524     |
|                  | 水道光熱費               | 14,227,591  | 13,450,237  | 777,354     |
|                  | 消耗器具備品費             | 5,569,548   | 5,109,842   | 459,706     |
|                  | 保険料                 | 2,257,835   | 2,106,018   | 151,817     |
|                  | 賃借料                 | 6,461,898   | 7,469,240   | △ 1,007,342 |
|                  | 雑費                  | 0           | 2,600       | △ 2,600     |
|                  | 事務費                 | 130,886,693 | 125,580,275 | 5,306,418   |
|                  | 福利厚生費               | 26,453,351  | 19,852,119  | 6,601,232   |
|                  | 職員被服費               | 668,963     | 4,938,753   | △ 4,269,790 |
|                  | 旅費交通費               | 801,236     | 654,227     | 147,009     |
| 研修研究費            | 1,141,739           | 559,042     | 582,697     |             |
| 事務消耗品費           | 798,060             | 1,397,891   | △ 599,831   |             |
| 印刷製本費            | 2,668,241           | 3,122,520   | △ 454,279   |             |
| 修繕費              | 7,076,418           | 14,846,030  | △ 7,769,612 |             |
| 通信運搬費            | 1,306,496           | 1,246,248   | 60,248      |             |

|             |    |                                    |              |              |             |
|-------------|----|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|             |    | 会議費                                | 885,301      | 917,536      | △ 32,235    |
|             |    | 広報費                                | 8,922,630    | 3,952,340    | 4,970,290   |
|             |    | 業務委託費                              | 36,209,403   | 35,301,882   | 907,521     |
|             |    | 手数料                                | 25,693,915   | 20,525,113   | 5,168,802   |
|             |    | 賃借料                                | 662,400      | 662,400      | 0           |
|             |    | 土地・建物賃借料                           | 10,496,782   | 10,399,305   | 97,477      |
|             |    | 保守料                                | 4,200,248    | 4,612,573    | △ 412,325   |
|             |    | 雑費（事務）                             | 2,901,510    | 2,592,296    | 309,214     |
|             |    | その他の雑費（事務）                         | 2,901,510    | 2,592,296    | 309,214     |
|             |    | 減価償却費                              | 58,005,462   | 56,903,791   | 1,101,671   |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 32,736,757 | △ 32,729,981 | △ 6,776     |
|             |    | サービス活動費用計（2）                       | 676,309,275  | 640,122,199  | 36,187,076  |
|             |    | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 88,530,001   | 67,991,645   | 20,538,356  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益                         | 525,510      | 586,542      | △ 61,032    |
|             |    | 受取利息配当金収益                          | 507,828      | 121,953      | 385,875     |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 11,641,123   | 9,715,865    | 1,925,258   |
|             |    | 受入研修費収益                            | 93,000       | 107,000      | △ 14,000    |
|             |    | 利用者等外給食収益                          | 7,179,679    | 6,862,110    | 317,569     |
|             |    | 雑収益                                | 4,368,444    | 2,746,755    | 1,621,689   |
|             |    | サービス活動外収益計（4）                      | 12,674,461   | 10,424,360   | 2,250,101   |
|             | 費用 | 支払利息                               | 1,013,180    | 1,120,288    | △ 107,108   |
|             |    | その他のサービス活動外費用                      | 7,179,679    | 6,862,110    | 317,569     |
|             |    | 利用者等外給食費                           | 7,179,679    | 6,862,110    | 317,569     |
|             |    | サービス活動外費用計（5）                      | 8,192,859    | 7,982,398    | 210,461     |
|             |    | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 4,481,602    | 2,441,962    | 2,039,640   |
|             |    | 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 93,011,603   | 70,433,607   | 22,577,996  |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                         | 0            | 272,000      | △ 272,000   |
|             |    | 施設整備等補助金収益                         | 0            | 272,000      | △ 272,000   |
|             |    | 特別収益計（8）                           | 0            | 272,000      | △ 272,000   |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 112,131      | 3            | 112,128     |
|             |    | 器具及び備品売却損・処分損                      | 112,131      | 3            | 112,128     |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | △ 72,661     | 0            | △ 72,661    |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0            | 272,000      | △ 272,000   |
|             |    | 特別費用計（9）                           | 39,470       | 272,003      | △ 232,533   |
|             |    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | △ 39,470     | △ 3          | △ 39,467    |
|             |    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 92,972,133   | 70,433,604   | 22,538,529  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 195,800,699  | 192,367,095  | 3,433,604   |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 288,772,832  | 262,800,699  | 25,972,133  |
|             |    | 基本金取崩額（14）                         |              |              | 0           |
|             |    | その他の積立金取崩額（15）                     | 28,270,000   | 0            | 28,270,000  |
|             |    | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 28,270,000   | 0            | 28,270,000  |
|             |    | その他の積立金積立額（16）                     | 83,000,000   | 67,000,000   | 16,000,000  |
|             |    | 人件費積立金積立額                          | 26,000,000   | 30,000,000   | △ 4,000,000 |
|             |    | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 57,000,000   | 37,000,000   | 20,000,000  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 234,042,832  | 195,800,699  | 38,242,133  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                                    | 本部          | 子供の家庭育保育園    | しらさぎ保育園      | くりはら愛育保育園    | 合計          | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |              |              |              |             |              |             |
|                        | 保育事業収益                             | 0           | 231,984,092  | 278,391,376  | 254,426,099  | 764,801,567 | 0            | 764,801,567 |
|                        | その他の収益                             | 1,573       | 36,136       | 0            | 0            | 37,709      | 0            | 37,709      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,573       | 232,020,228  | 278,391,376  | 254,426,099  | 764,839,276 | 0            | 764,839,276 |
|                        | 費用                                 |             |              |              |              |             |              |             |
|                        | 人件費                                | 0           | 140,233,477  | 155,427,672  | 154,688,115  | 450,349,264 | 0            | 450,349,264 |
|                        | 事業費                                | 0           | 18,785,472   | 26,755,709   | 24,263,432   | 69,804,613  | 0            | 69,804,613  |
| 事務費                    | 2,608,510                          | 35,116,571  | 45,768,242   | 47,393,370   | 130,886,693  | 0           | 130,886,693  |             |
| 減価償却費                  | 0                                  | 13,791,823  | 20,512,255   | 23,701,384   | 58,005,462   | 0           | 58,005,462   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                                  | △ 6,461,580 | △ 11,901,697 | △ 14,373,480 | △ 32,736,757 | 0           | △ 32,736,757 |             |
| サービス活動費用計(2)           | 2,608,510                          | 201,465,763 | 236,562,181  | 235,672,821  | 676,309,275  | 0           | 676,309,275  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 2,606,937                        | 30,554,465  | 41,829,195   | 18,753,278   | 88,530,001   | 0           | 88,530,001   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |              |              |              |             |              |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 0           | 206,698      | 210,920      | 107,892      | 525,510     | 0            | 525,510     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 29,066      | 139,779      | 291,994      | 46,989       | 507,828     | 0            | 507,828     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 0           | 3,119,629    | 4,517,252    | 4,004,242    | 11,641,123  | 0            | 11,641,123  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 29,066      | 3,466,106    | 5,020,166    | 4,159,123    | 12,674,461  | 0            | 12,674,461  |
|                        | 費用                                 |             |              |              |              |             |              |             |
|                        | 支払利息                               | 0           | 222,528      | 570,078      | 220,574      | 1,013,180   | 0            | 1,013,180   |
| その他のサービス活動外費用          | 0                                  | 2,103,879   | 2,551,950    | 2,523,850    | 7,179,679    | 0           | 7,179,679    |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                  | 2,326,407   | 3,122,028    | 2,744,424    | 8,192,859    | 0           | 8,192,859    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 29,066                             | 1,139,699   | 1,898,138    | 1,414,699    | 4,481,602    | 0           | 4,481,602    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 2,577,871                        | 31,694,164  | 43,727,333   | 20,167,977   | 93,011,603   | 0           | 93,011,603   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |              |              |              |             |              |             |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 2,577,871   | 0            | 0            | 0            | 2,577,871   | △ 2,577,871  | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 2,577,871   | 0            | 0            | 0            | 2,577,871   | △ 2,577,871  | 0           |
|                        | 費用                                 |             |              |              |              |             |              |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 92,780       | 9            | 19,342       | 112,131     | 0            | 112,131     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    | 0                                  | △ 72,661    | 0            | 0            | △ 72,661     | 0           | △ 72,661     |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 0                                  | 842,000     | 1,235,871    | 500,000      | 2,577,871    | △ 2,577,871 | 0            |             |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 862,119     | 1,235,880    | 519,342      | 2,617,341    | △ 2,577,871 | 39,470       |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 2,577,871                          | △ 862,119   | △ 1,235,880  | △ 519,342    | △ 39,470     | 0           | △ 39,470     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0                                  | 30,832,045  | 42,491,453   | 19,648,635   | 92,972,133   | 0           | 92,972,133   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 7,267,787   | 80,997,381   | 38,581,061   | 68,954,470   | 195,800,699 | 0            | 195,800,699 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 7,267,787   | 111,829,426  | 81,072,514   | 88,603,105   | 288,772,832 | 0            | 288,772,832 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |              |              |              | 0           |              | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 28,270,000   | 0            | 0            | 28,270,000  | 0            | 28,270,000  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 26,000,000   | 38,000,000   | 19,000,000   | 83,000,000  | 0            | 83,000,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,267,787   | 114,099,426  | 43,072,514   | 69,603,105   | 234,042,832 | 0            | 234,042,832 |

法人単位貸借対照表  
令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |                  |                  |              | 負 債 の 部         |                  |                  |              |
|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
|                | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                 | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産           | 103,831,974      | 101,632,640      | 2,199,334    | 流動負債            | 80,457,286       | 83,257,640       | △ 2,800,354  |
| 現金預金           | 90,171,439       | 88,829,272       | 1,342,167    | 事業未払金           | 5,944,454        | 9,173,153        | △ 3,228,699  |
| 事業未収金          | 11,197,150       | 9,661,730        | 1,535,420    | その他の未払金         | 1,095,600        | 0                | 1,095,600    |
| 未収補助金          | 1,296,056        | 1,865,244        | △ 569,188    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,560,000       | 16,560,000       | 0            |
| 前払費用           | 1,167,329        | 1,276,394        | △ 109,065    | 未払費用            | 27,468,522       | 27,153,928       | 314,594      |
|                |                  |                  |              | 預り金             | 195,440          | 253,980          | △ 58,540     |
|                |                  |                  |              | 職員預り金           | 5,283,270        | 8,913,579        | △ 3,630,309  |
|                |                  |                  |              | 賞与引当金           | 23,910,000       | 21,203,000       | 2,707,000    |
| 固定資産           | 1,582,324,284    | 1,543,721,257    | 38,603,027   | 固定負債            | 142,140,000      | 158,700,000      | △ 16,560,000 |
| 基本財産           | 1,199,610,974    | 1,219,533,222    | △ 19,922,248 | 設備資金借入金         | 142,140,000      | 158,700,000      | △ 16,560,000 |
| 土地             | 348,551,800      | 348,551,800      | 0            |                 |                  |                  |              |
| 建物             | 851,059,174      | 870,981,422      | △ 19,922,248 |                 |                  |                  |              |
| その他の固定資産       | 382,713,310      | 324,188,035      | 58,525,275   |                 |                  |                  |              |
| 構築物            | 34,350,737       | 39,658,694       | △ 5,307,957  |                 |                  |                  |              |
| 車輛運搬具          | 1                | 1                | 0            |                 |                  |                  |              |
| 器具及び備品         | 16,149,148       | 9,035,167        | 7,113,981    | 負債の部合計          | 222,597,286      | 241,957,640      | △ 19,360,354 |
| ソフトウェア         | 632,413          | 600,571          | 31,842       | 純 資 産 の 部       |                  |                  |              |
| 人件費積立資産        | 116,469,992      | 90,469,992       | 26,000,000   | 基本金             | 373,874,017      | 373,874,017      | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 176,030,000      | 147,300,000      | 28,730,000   | 1号基本金           | 366,380,700      | 366,380,700      | 0            |
| 差入保証金          | 38,236,640       | 37,123,610       | 1,113,030    | 3号基本金           | 7,493,317        | 7,493,317        | 0            |
| 長期前払費用         | 844,379          | 0                | 844,379      | 国庫補助金等特別積立金     | 563,142,131      | 595,951,549      | △ 32,809,418 |
|                |                  |                  |              | その他の積立金         | 292,499,992      | 237,769,992      | 54,730,000   |
|                |                  |                  |              | 人件費積立金          | 116,469,992      | 90,469,992       | 26,000,000   |
|                |                  |                  |              | 保育所施設・設備整備積立金   | 176,030,000      | 147,300,000      | 28,730,000   |
|                |                  |                  |              | 次期繰越活動増減差額      | 234,042,832      | 195,800,699      | 38,242,133   |
|                |                  |                  |              | (うち当期活動増減差額)    | 92,972,133       | 70,433,604       | 22,538,529   |
|                |                  |                  |              | 純資産の部合計         | 1,463,558,972    | 1,403,396,257    | 60,162,715   |
| 資産の部合計         | 1,686,156,258    | 1,645,353,897    | 40,802,361   | 負債及び純資産の部合計     | 1,686,156,258    | 1,645,353,897    | 40,802,361   |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 本部        | 子供の家愛育保育園   | しらさぎ保育園     | くりはら愛育保育園   | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産            | 7,267,787 | 48,514,453  | 29,238,643  | 23,133,462  | 108,154,345   | △ 4,322,371 | 103,831,974   |
| 現金預金            | 5,385,916 | 37,447,664  | 28,769,710  | 18,568,149  | 90,171,439    | 0           | 90,171,439    |
| 事業未収金           | 0         | 7,011,080   | 223,840     | 3,962,230   | 11,197,150    | 0           | 11,197,150    |
| 未収金             | 1,577,871 | 0           | 0           | 0           | 1,577,871     | △ 1,577,871 | 0             |
| 未収補助金           | 0         | 993,755     | 50,777      | 251,524     | 1,296,056     | 0           | 1,296,056     |
| 立替金             | 132,000   | 2,612,500   | 0           | 0           | 2,744,500     | △ 2,744,500 | 0             |
| 前払費用            | 172,000   | 449,454     | 194,316     | 351,559     | 1,167,329     | 0           | 1,167,329     |
| 固定資産            | 0         | 727,342,679 | 420,882,002 | 434,099,603 | 1,582,324,284 | 0           | 1,582,324,284 |
| 基本財産            | 0         | 582,305,338 | 243,890,510 | 373,415,126 | 1,199,610,974 | 0           | 1,199,610,974 |
| 土地              | 0         | 348,551,800 | 0           | 0           | 348,551,800   | 0           | 348,551,800   |
| 建物              | 0         | 233,753,538 | 243,890,510 | 373,415,126 | 851,059,174   | 0           | 851,059,174   |
| その他の固定資産        | 0         | 145,037,341 | 176,991,492 | 60,684,477  | 382,713,310   | 0           | 382,713,310   |
| 構築物             | 0         | 14,676,568  | 10,462,194  | 9,211,975   | 34,350,737    | 0           | 34,350,737    |
| 車輛運搬具           | 0         | 1           | 0           | 0           | 1             | 0           | 1             |
| 器具及び備品          | 0         | 4,728,367   | 4,422,772   | 6,998,009   | 16,149,148    | 0           | 16,149,148    |
| ソフトウェア          | 0         | 632,413     | 0           | 0           | 632,413       | 0           | 632,413       |
| 人件費積立資産         | 0         | 66,469,992  | 50,000,000  | 0           | 116,469,992   | 0           | 116,469,992   |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 0         | 58,530,000  | 93,500,000  | 24,000,000  | 176,030,000   | 0           | 176,030,000   |
| 差入保証金           | 0         | 0           | 18,236,640  | 20,000,000  | 38,236,640    | 0           | 38,236,640    |
| 長期前払費用          | 0         | 0           | 369,886     | 474,493     | 844,379       | 0           | 844,379       |
| 資産の部合計          | 7,267,787 | 775,857,132 | 450,120,645 | 457,233,065 | 1,690,478,629 | △ 4,322,371 | 1,686,156,258 |
| 流動負債            | 0         | 20,497,491  | 33,053,526  | 31,228,640  | 84,779,657    | △ 4,322,371 | 80,457,286    |
| 事業未払金           | 0         | 397,625     | 3,668,637   | 4,622,692   | 8,688,954     | △ 2,744,500 | 5,944,454     |
| その他の未払金         | 0         | 1,937,600   | 235,871     | 500,000     | 2,673,471     | △ 1,577,871 | 1,095,600     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0         | 4,968,000   | 6,624,000   | 4,968,000   | 16,560,000    | 0           | 16,560,000    |
| 未払費用            | 0         | 10,180,468  | 8,532,990   | 8,755,064   | 27,468,522    | 0           | 27,468,522    |
| 預り金             | 0         | 0           | 95,340      | 100,100     | 195,440       | 0           | 195,440       |
| 職員預り金           | 0         | 3,013,798   | 784,688     | 1,484,784   | 5,283,270     | 0           | 5,283,270     |
| 賞与引当金           | 0         | 0           | 13,112,000  | 10,798,000  | 23,910,000    | 0           | 23,910,000    |
| 固定負債            | 0         | 24,012,000  | 56,856,000  | 61,272,000  | 142,140,000   | 0           | 142,140,000   |
| 設備資金借入金         | 0         | 24,012,000  | 56,856,000  | 61,272,000  | 142,140,000   | 0           | 142,140,000   |
| 負債の部合計          | 0         | 44,509,491  | 89,909,526  | 92,500,640  | 226,919,657   | △ 4,322,371 | 222,597,286   |
| 基本金             | 0         | 373,874,017 | 0           | 0           | 373,874,017   | 0           | 373,874,017   |
| 1号基本金           | 0         | 366,380,700 | 0           | 0           | 366,380,700   | 0           | 366,380,700   |
| 3号基本金           | 0         | 7,493,317   | 0           | 0           | 7,493,317     | 0           | 7,493,317     |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0         | 118,374,206 | 173,638,605 | 271,129,320 | 563,142,131   | 0           | 563,142,131   |
| その他の積立金         | 0         | 124,999,992 | 143,500,000 | 24,000,000  | 292,499,992   | 0           | 292,499,992   |
| 人件費積立金          | 0         | 66,469,992  | 50,000,000  | 0           | 116,469,992   | 0           | 116,469,992   |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 0         | 58,530,000  | 93,500,000  | 24,000,000  | 176,030,000   | 0           | 176,030,000   |
| 次期繰越活動増減差額      | 7,267,787 | 114,099,426 | 43,072,514  | 69,603,105  | 234,042,832   | 0           | 234,042,832   |
| (うち当期活動増減差額)    | 0         | 30,832,045  | 42,491,453  | 19,648,635  | 92,972,133    | 0           | 92,972,133    |
| 純資産の部合計         | 7,267,787 | 731,347,641 | 360,211,119 | 364,732,425 | 1,463,558,972 | 0           | 1,463,558,972 |
| 負債及び純資産の部合計     | 7,267,787 | 775,857,132 | 450,120,645 | 457,233,065 | 1,690,478,629 | △ 4,322,371 | 1,686,156,258 |

# 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興善会

(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     | 貸借対照表評価額      |
|--------------------|-----------------------|--------|---|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                       |        |   |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>      |                       |        |   |             |             |               |
| 現金預金               |                       |        |   |             |             |               |
| 現金                 | 現金手許有高                | -      | 運転資金                                    | -           | -           | 320,013       |
| 普通預金               | みずほ銀行王子支店他            | -      | 運転資金                                    | -           | -           | 89,850,980    |
| 定期預金               | みずほ銀行王子支店             | -      | 運転資金                                    | -           | -           | 446           |
|                    |                       |        | 小計                                      |             |             | 90,171,439    |
| 事業未収金              | 北区他                   | -      | 委託費他                                    | -           | -           | 11,197,150    |
| 未収補助金              | 荒川区他                  | -      | 補助金                                     | -           | -           | 1,296,056     |
| 前払費用               | あいおいニッセイ同和損保他         | -      | 火災保険料他                                  | -           | -           | 1,167,329     |
|                    |                       |        | 流動資産合計                                  |             |             | 103,831,974   |
| <b>2 固定資産</b>      |                       |        |   |             |             |               |
| <b>(1)基本財産</b>     |                       |        |   |             |             |               |
| 土地                 | 荒川区西尾久7丁目671番1他       | -      | 第2種社会福祉事業である<br>子供の家庭育保育園施設等に<br>使用している | -           | -           | 348,551,800   |
|                    |                       |        | 小計                                      |             |             | 348,551,800   |
| 建物                 | 荒川区西尾久7丁目671番1        | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である<br>子供の家庭育保育園施設等に<br>使用している | 378,138,500 | 144,384,962 | 233,753,538   |
|                    | 板橋区成増5丁目19番40号        | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である<br>しらかぎ保育園施設等に<br>使用している   | 407,885,400 | 163,994,890 | 243,890,510   |
|                    | 足立区栗原4丁目6番地7          | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である<br>くりはら愛育保育園施設等に<br>使用している | 494,180,000 | 120,764,874 | 373,415,126   |
|                    |                       |        | 小計                                      |             |             | 851,059,174   |
|                    |                       |        | 基本財産合計                                  |             |             | 1,199,610,974 |
| <b>(2)その他の固定資産</b> |                       |        |   |             |             |               |
| 構築物                | 芝生園庭、屋外遊具他            | -      | 施設の設備に使用している                            | 82,980,085  | 48,629,348  | 34,350,737    |
| 車両運搬具              | 避難車                   | -      | 施設の備品として使用している                          | 105,000     | 104,999     | 1             |
| 器具及び備品             | 室内遊具、厨房機器、パソコン、電子ピアノ他 | -      | 施設の備品として使用している                          | 65,896,027  | 49,746,879  | 16,149,148    |
| ソフトウェア             | 栄養計算システム、保育支援システム他    | -      | 施設の設備に使用している                            | 3,743,172   | 3,110,759   | 632,413       |
| 人件費積立資産            | 定期預金 みずほ銀行王子支店他       | -      | 将来の人件費に使用する<br>目的で積み立てている預金             | -           | -           | 116,469,992   |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 定期預金 みずほ銀行王子支店他       | -      | 将来の施設整備に使用する<br>目的で積み立てている預金            | -           | -           | 176,030,000   |
| 差入保証金              | 東京都、足立区               | -      | 土地賃借保証金                                 | -           | -           | 38,236,640    |
| 長期前払費用             | あいおいニッセイ同和損害保険        | -      | 火災保険料                                   | -           | -           | 844,379       |
|                    |                       |        | その他の固定資産合計                              |             |             | 382,713,310   |
|                    |                       |        | 固定資産合計                                  |             |             | 1,582,324,284 |
|                    |                       |        | 資産合計                                    |             |             | 1,686,156,258 |
| <b>II 負債の部</b>     |                       |        |   |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>      |                       |        |   |             |             |               |
| 事業未払金              | 3月分給食材料費、給食管理費他       | -      |   | -           | -           | 5,944,454     |
| その他の未払金            | 食器洗浄機                 | -      |   | -           | -           | 1,095,600     |
| 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          | -      |   | -           | -           | 16,560,000    |
| 未払費用               | 3月分給与、社会保険料他          | -      |   | -           | -           | 27,468,522    |
| 預り金                | セキュリティカード代他           | -      |   | -           | -           | 195,440       |
| 職員預り金              | 社会保険・源泉所得税他           | -      |   | -           | -           | 5,283,270     |
| 賞与引当金              | 翌年度支給額の当期帰属分          | -      |   | -           | -           | 23,910,000    |
|                    |                       |        | 流動負債合計                                  |             |             | 80,457,286    |
| <b>2 固定負債</b>      |                       |        |   |             |             |               |
| 設備資金借入金            | 独立行政法人福祉医療機構          | -      | 設置・整備資金                                 | -           | -           | 142,140,000   |
|                    |                       |        | 固定負債合計                                  |             |             | 142,140,000   |
|                    |                       |        | 負債合計                                    |             |             | 222,597,286   |
|                    |                       |        | 差引純資産                                   |             |             | 1,463,558,972 |