第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分

（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 貴静会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	189,089,000	187,517,640	1,571,360	
	委託費収入	116,200,000	115,771,840	428,160	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,342,900	157,100	
	その他の事業収入	69,389,000	68,402,900	986,100	
	借入金利息補助金収入	19,200	0	19,200	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,515	2,485	
	その他の収入	3,850,000	3,617,787	232,213	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,901,350	98,650	
	雑収入	1,800,000	1,716,437	83,563	
	事業活動収入計(1)		193,018,200	191,142,942	1,875,258
事業活動による収支	人件費支出	122,900,000	121,689,499	1,210,501	
	職員給料支出	67,500,000	67,008,133	491,867	
	職員賞与支出	17,500,000	17,238,095	261,905	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	19,523,969	76,031	
	退職給付支出	1,300,000	1,157,530	142,470	
	法定福利費支出	17,000,000	16,761,772	238,228	
	事業費支出	17,300,000	16,724,862	575,138	
	給食費支出	7,800,000	7,683,375	116,625	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,005,470	94,530	
	保育材料費支出	1,900,000	1,859,309	40,691	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,041,584	58,416	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,725,347	74,653	
	保険料支出	400,000	371,560	28,440	
	賃借料支出	700,000	661,583	38,417	
	車輛費支出	400,000	366,564	33,436	
	雑支出	50,000	10,070	39,930	
	事務費支出	28,720,000	27,574,272	1,145,728	
	福利厚生費支出	550,000	510,331	39,669	
	旅費交通費支出	150,000	37,964	112,036	
	研修研究費支出	70,000	9,000	61,000	
	事務消耗品費支出	500,000	443,882	56,118	
	印刷製本費支出	600,000	391,762	208,238	
	水道光熱費支出	350,000	380,198	△30,198	
	修繕費支出	100,000	8,421	91,579	
	通信運搬費支出	950,000	918,506	31,494	
	会議費支出	100,000	24,053	75,947	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	支出				
	広報費支出	250,000	221,000	29,000	
	業務委託費支出	5,600,000	5,586,879	13,121	
	手数料支出	200,000	161,222	38,778	
	保険料支出	200,000	199,160	840	
	賃借料支出	1,400,000	1,358,280	41,720	
	土地・建物賃借料支出	16,000,000	15,947,349	52,651	
	租税公課支出	200,000	170,040	29,960	
	保守料支出	1,100,000	1,053,217	46,783	
	渉外費支出	150,000	26,608	123,392	
	諸会費支出	150,000	125,200	24,800	
	雑支出(事務)	100,000	1,200	98,800	
	支払利息支出	200,000	194,334	5,666	
	その他の支出	2,050,000	1,901,350	148,650	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,901,350	98,650	
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	171,170,000	168,084,317	3,085,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,848,200	23,058,625	△1,210,425		
施設整備等による収入支	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	2,812,000	2,812,000	0	
	固定資産取得支出	358,400	358,400	0	
機械及び装置取得支出	358,400	358,400	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,170,400	3,170,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,170,400	△3,170,400	0		
その他の収入支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	430,530	19,470	
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	430,530	19,470	
	その他の活動による収入	310,713	310,713	0	
	過年度損益収入	310,713	310,713	0	
その他の活動収入計(7)	760,713	741,243	19,470		
活動による収入支	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,182,630	17,370	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,182,630	17,370	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	781,905	18,095	
	その他の活動による支出	2,846,948	2,771,308	75,640	
	前払費用前払支出	1,300,000	1,224,360	75,640	
	過年度損益支出	1,546,948	1,546,948	0	
	その他の活動支出計(8)	4,846,948	4,735,843	111,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,086,235	△3,994,600	△91,635		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				

(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)	14,591,565	15,893,625	△1,302,060	
前期末支払資金残高(12)	10,105,511	10,105,511	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,697,076	25,999,136	△1,302,060	

子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 貴静会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	187,517,640	160,441,860	27,075,780
	委託費収益	115,771,840	98,195,770	17,576,070
	利用者等利用料収益	3,342,900	2,497,500	845,400
	その他の事業収益	68,402,900	59,748,590	8,654,310
	その他の収益	1,716,437	1,740,629	△24,192
	その他の収益	1,716,437	1,740,629	△24,192
	サービス活動収益計(1)	189,234,077	162,182,489	27,051,588
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,754,364	116,409,235	5,345,129
	職員給料	67,008,133	61,277,721	5,730,412
	職員賞与	12,522,373	15,778,188	△3,255,815
	賞与引当金繰入	4,028,487	4,715,722	△687,235
	非常勤職員給与	19,523,969	20,784,247	△1,260,278
	退職給付費用	1,909,630	1,777,120	132,510
	法定福利費	16,761,772	12,076,237	4,685,535
	事業費	16,724,862	22,988,204	△6,263,342
	給食費	7,683,375	5,841,075	1,842,300
	保健衛生費	1,005,470	965,481	39,989
	保育材料費	1,859,309	6,411,946	△4,552,637
	水道光熱費	3,041,584	2,600,239	441,345
	消耗器具備品費	1,725,347	6,298,943	△4,573,596
	保険料	371,560	280,050	91,510
	賃借料	661,583	517,429	144,154
	車両費	366,564	48,041	318,523
	雑費	10,070	25,000	△14,930
	事務費	27,574,272	30,709,232	△3,134,960
	福利厚生費	510,331	524,285	△13,954
	旅費交通費	37,964	15,796	22,168
	研修研究費	9,000	13,180	△4,180
	事務消耗品費	443,882	1,533,843	△1,089,961
	印刷製本費	391,762	260,317	131,445
	水道光熱費	380,198	325,029	55,169
	修繕費	8,421	1,300	7,121
	通信運搬費	918,506	632,111	286,395
	会議費	24,053	298	23,755
	広報費	221,000	142,388	78,612
	業務委託費	5,586,879	7,526,309	△1,939,430
	手教料	161,222	121,644	39,578
	保険料	199,160	386,000	△186,840
	賃借料	1,358,280	1,245,266	113,014

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料	15,947,349	17,316,349	△1,369,000
	租税公課	170,040	6,800	163,240
	保守料	1,053,217	438,130	615,087
	渉外費	26,608	29,287	△2,679
	諸会費	125,200	187,900	△62,700
	雑費(事務)	1,200	3,000	△1,800
	減価償却費	17,005,000	16,881,694	123,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,319,570	△7,224,437	△95,133
サービス活動費用計(2)	175,738,928	179,763,928	△4,025,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,495,149	△17,581,439	31,076,588	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,515	71	7,444
	その他のサービス活動外収益	1,901,350	1,792,110	109,240
	利用者等外給食収益	1,901,350	1,792,100	109,250
	雑収益	0	10	△10
	サービス活動外収益計(4)	1,908,865	1,792,181	116,684
	費用			
	支払利息	194,334	455,120	△260,786
	その他のサービス活動外費用	1,901,350	1,792,100	109,250
利用者等外給食費	1,901,350	1,792,100	109,250	
サービス活動外費用計(5)	2,095,684	2,247,220	△151,536	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△186,819	△455,039	268,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,308,330	△18,036,478	31,344,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,299,970	△2,299,970
	施設整備等補助金収益	0	2,299,970	△2,299,970
	拠点区分間繰入金収益	0	313,232,000	△313,232,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	260,033,315	△260,033,315
	その他の特別収益	310,713	0	310,713
	過年度収益修正益	310,713	0	310,713
	特別収益計(8)	310,713	575,565,285	△575,254,572
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	2,000,000	△1,756,000
拠点区分間繰入金費用	781,905	0	781,905	
拠点区分間固定資産移管費用	0	457,800,000	△457,800,000	
その他の特別損失	1,546,948	0	1,546,948	
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,546,948	0	1,546,948	
特別費用計(9)	2,572,853	459,800,000	△457,227,147	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,262,140	115,765,285	△118,027,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,046,190	97,728,807	△86,682,617	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	97,728,807	0	97,728,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,774,997	97,728,807	11,046,190
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,774,997	97,728,807	11,046,190

子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 貴静会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,815,007	24,749,079	17,065,928	流動負債	30,908,358	22,171,290	8,737,068
現金預金	20,390,617	10,991,209	9,399,408	事業未払金	1,148,261	1,078,511	69,750
事業未収金	0	135,200	△135,200	1年以内返済予定設備資金借入金	11,064,000	2,812,000	8,252,000
未収補助金	21,424,390	13,622,670	7,801,720	未払費用	3,501,700	1,499,100	2,002,600
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,000,064	1,900,111	△900,047
				拠点区分間借入金	10,165,846	10,165,846	0
				賞与引当金	4,028,487	4,715,722	△687,235
固定資産	548,406,641	563,076,781	△14,670,140	固定負債	149,606,300	159,918,200	△10,311,900
基本財産	521,833,556	533,842,278	△12,008,722	設備資金借入金	145,924,000	156,988,000	△11,064,000
建物	521,833,556	533,842,278	△12,008,722	退職給付引当金	3,682,300	2,930,200	752,100
その他の固定資産	26,573,085	29,234,503	△2,661,418	負債の部合計	180,514,658	182,089,490	△1,574,832
機械及び装置	2,084,286	2,296,235	△211,949	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,257,779	17,683,708	△4,425,929	基本金	0	0	0
権利	5,100,000	5,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	300,931,993	308,007,563	△7,075,570
退職給付引当資産	3,682,300	2,930,200	752,100	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	2,448,720	1,224,360	1,224,360	次期繰越活動増減差額	108,774,997	97,728,807	11,046,190
				(うち当期活動増減差額)	11,046,190	97,728,807	△86,682,617
				純資産の部合計	409,706,990	405,736,370	3,970,620
資産の部合計	590,221,648	587,825,860	2,395,788	負債及び純資産の部合計	590,221,648	587,825,860	2,395,788

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

子どものゆうぱーく保育園

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
.資産の部	
1.流動資産	
現金預金	20,390,617
子どもの森ゆうぱーく保育園 小口現金	179,453
町田市農業協同組合 / 普通預金	
南支店 / 0073518	20,054,162
町田市農業協同組合 / 普通預金	
南支店 / 0073507	119,546
ゆうちょ銀行	37,456
未収補助金	21,424,390
町田市 / 保育所運営費特別保育分	2,996,400
町田市 / 給食費補助金	83,300
町田市 / 余裕施設活用型1歳児受入事業補助金	15,290,380
町田市 / 運営費加算補助金	3,054,310
流動資産合計	41,815,007
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物 園舎	521,833,556
基本財産合計	521,833,556
(2)その他の固定資産	
機械及び装置 固定資産管理台帳参照	2,084,286
器具及び備品 (同 上)	13,257,779
権利 敷 金	5,100,000
退職給付引当資産 東京都社会福祉協議会 従事者共済会	3,682,300
長期前払費用 建物更生保険	2,448,720
その他の固定資産合計	26,573,085
固定資産合計	548,406,641
資産合計	590,221,648

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	1,148,261
(株)魚儀 / 給食材料	103,723
フレーベル館 / 保育材料	36,094
チャリー / 給食材料	112,209
山科商店 / 給食材料	97,856
コープ / 給食材料	62,918
オリエンタルペーカリー / 給食材料	3,518
(株)池谷商店 / 給食材料	33,845
嘱託医委託料	381,880
大和市 / 施設型給付費戻入	29,350
町田市予防衛生研究所	20,295
ピーエスエフ / 保育材料	139,721
チャイルド社 / 保育材料	79,650
(株)エビスマ / 給食食材	47,202
1年以内返済予定設備資金借入金	11,064,000
独立行政法人福祉医療機構	11,064,000
未払費用	3,501,700
施設運営調整費	3,501,700
職員預り金	1,000,064
社会保険料	707,227
住民税	280,600
源泉所得税	6,407
退職共済積立	5,830
拠点区分間借入金	10,165,846
本部	8,395,504
子どもの森保育園	1,770,342
賞与引当金	4,028,487
	4,028,487
-----	-----
流動負債合計	30,908,358
-----	-----
2. 固定負債	
設備資金借入金	145,924,000
独立行政法人福祉医療機構	130,924,000
きらぼし銀行	15,000,000
退職給付引当金	3,682,300
	3,682,300
-----	-----
固定負債合計	149,606,300
負債合計	180,514,658
差引純資産	409,706,990

計算書類に対する注記（子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人会計基準を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
期末在籍者の退職金の支給に備える為、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・ 該当なし

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

- ・ 全常勤職員について、東京都社会福祉協議会従事者共済会の主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・ 当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

子どもの森ゆうぱーく保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
尚、拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

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（基本）	533,842,278	0	12,008,722	521,833,556
合計	533,842,278	0	12,008,722	521,833,556

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 国庫補助金等により取得した資産の減価償却に対応するため、国庫補助金等特別積立金7,319,570円の取崩しを行った。

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（子どもの森ゆーぱーく保育園） 521,833,556円
 計 521,833,556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（1年以内返済予定額含む） 156,988,000円
 計 156,988,000円

8. 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（基本）	545,851,000	24,017,444	521,833,556
小計	545,851,000	24,017,444	521,833,556
その他の固定資産			
機械及び装置	3,113,570	1,029,284	2,084,286
器具及び備品	22,097,745	8,839,966	13,257,779
小計	25,211,315	9,869,250	15,342,065
合計	571,062,315	33,886,694	537,175,621

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
未収補助金	21,424,390	0	21,424,390
合計	21,424,390	0	21,424,390

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. その他の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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 貴静会
拠点区分 子どもの森ゆーぱーく保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	533,842,278	306,340,896	0	0	12,008,722	6,891,104	0	0	521,833,556	299,449,792	24,017,444	13,782,208	545,851,000	313,232,000	
基本財産合計	533,842,278	306,340,896	0	0	12,008,722	6,891,104	0	0	521,833,556	299,449,792	24,017,444	13,782,208	545,851,000	313,232,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他(機器備品等)	19,979,943	1,666,667	358,400	244,000	4,996,278	428,466	0	0	15,342,065	1,482,201	9,869,250	761,799	25,211,315	2,244,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,979,943	1,666,667	358,400	244,000	4,996,278	428,466	0	0	15,342,065	1,482,201	9,869,250	761,799	25,211,315	2,244,000	
その他の固定資産計	19,979,943	1,666,667	358,400	244,000	4,996,278	428,466	0	0	15,342,065	1,482,201	9,869,250	761,799	25,211,315	2,244,000	
基本財産及びその他の固定資産計	553,822,221	308,007,563	358,400	244,000	17,005,000	7,319,570	0	0	537,175,621	300,931,993	33,886,694	14,544,007	571,062,315	315,476,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 0	0		0	0	0							
差		308,007,563		244,000		7,319,570				300,931,993					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 貴静会

子どもの森ゆづばーく保育園拠点区分

(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	4,715,722	4,028,487 ()	4,715,722	()	4,028,487	
退職給付引当金	2,930,200	1,123,780 ()	371,680	()	3,682,300	
		()		()	0	
計	7,645,922	5,152,267 (0)	5,087,402	(0)	7,710,787	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

社会福祉法人名 貴静会

子どもの森ゆうぱーく保育園拠点区分

(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
退職給付引当金	2,930,200	1,123,780	371,680	3,682,300	退職給付引当資産に対応
	0	0	0	0	保育所施設・設備整備積立資産に対応
計	2,930,200	1,123,780	371,680	3,682,300	

(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	2,930,200	1,123,780	371,680	3,682,300	退職給付引当金に対応
	0	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金に対応
計	2,930,200	1,123,780	371,680	3,682,300	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。