

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	-455,725,000	470,064,809	-14,339,809
	受取利息配当金収入	304,000	868,969	-564,969
	その他の収入	4,541,000	4,758,204	-217,204
	事業活動収入計(1)	460,570,000	475,691,982	-15,121,982
	支出			
	人件費支出	323,767,000	325,352,411	-1,585,411
	事業費支出	46,137,000	44,649,535	1,487,465
	事務費支出	25,090,000	21,292,487	3,797,513
	その他の支出	3,949,000	3,929,725	19,275
	事業活動支出計(2)	398,943,000	395,224,158	3,718,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,627,000	80,467,824	-18,840,824
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	131,501,000	131,501,999	-999
	施設整備等収入計(4)	131,501,000	131,501,999	-999
	支出			
	固定資産取得支出	154,188,000	153,658,901	529,099
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	2,183,000	2,182,800	200
	施設整備等支出計(5)	156,371,000	155,841,701	529,299
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,870,000	-24,339,702	-530,298
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	117,000,000	119,124,520	-2,124,520
	その他の活動収入計(7)	117,000,000	119,124,520	-2,124,520
	支出			
	積立資産支出	152,893,000	152,842,600	50,400
	その他の活動による支出	60,000	54,471	5,529
	その他の活動支出計(8)	152,953,000	152,897,071	55,929
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,953,000	-33,772,551	-2,180,449
予備費支出(10)		78,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		726,000	22,355,571	-21,629,571
前期末支払資金残高(12)		58,739,447	58,739,447	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,465,447	81,095,018	-21,629,571

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	田無北原保育園	田無保育園	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	210,741,886	259,322,923	470,064,809	0	470,064,809
		受取利息配当金収入	11,496	485,427	372,046	868,969	0	868,969
		その他の収入	0	2,149,374	2,608,830	4,758,204	0	4,758,204
		事業活動収入計(1)	11,496	213,376,687	262,303,799	475,691,982	0	475,691,982
	支出	人件費支出	110,000	161,528,876	163,713,535	325,352,411	0	325,352,411
		事業費支出	0	19,646,523	25,003,012	44,649,535	0	44,649,535
		事務費支出	211,619	10,881,294	10,199,574	21,292,487	0	21,292,487
		その他の支出	0	1,899,525	2,030,200	3,929,725	0	3,929,725
		事業活動支出計(2)	321,619	193,956,218	200,946,321	395,224,158	0	395,224,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-310,123	19,420,469	61,357,478	80,467,824	0	80,467,824
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	129,501,999	131,501,999	0	131,501,999
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	129,501,999	131,501,999	0	131,501,999
	支出	固定資産取得支出	0	5,090,038	148,568,863	153,658,901	0	153,658,901
		その他の施設整備等による支出	0	0	2,182,800	2,182,800	0	2,182,800
		施設整備等支出計(5)	0	5,090,038	150,751,663	155,841,701	0	155,841,701
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,090,038	-21,249,664	-24,339,702	0	-24,339,702
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-11,523,191	-22,249,360	-33,772,551	0	-33,772,551
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-310,123	4,807,240	17,858,454	22,355,571	0	22,355,571	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	84,500	119,040,020	119,124,520	0	119,124,520
		その他の活動収入計(7)	0	84,500	119,040,020	119,124,520	0	119,124,520
	支出	積立資産支出	0	11,553,220	141,289,380	152,842,600	0	152,842,600
		その他の活動による支出	0	54,471	0	54,471	0	54,471
その他の活動支出計(8)		0	11,607,691	141,289,380	152,897,071	0	152,897,071	
前期末支払資金残高(11)		6,160,146	26,930,063	25,649,238	58,739,447	0	58,739,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,850,023	31,737,303	43,507,692	81,095,018	0	81,095,018	

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	470,065,409	438,208,908	31,856,501	
		経常経費寄附金収益	0	47,933	-47,933	
	サービス活動収益計(1)		470,065,409	438,256,841	31,808,568	
	費用	人件費	326,438,491	315,643,846	10,794,645	
		事業費	44,649,535	40,034,598	4,614,937	
		事務費	21,293,087	13,898,992	7,394,095	
		減価償却費	20,710,403	15,269,369	5,441,034	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,429,951	-4,747,794	-4,682,157	
サービス活動費用計(2)		403,661,565	380,099,011	23,562,554		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,403,844	58,157,830	8,246,014		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	868,969	241,560	627,409	
		その他のサービス活動外収益	4,758,204	4,700,422	57,782	
		サービス活動外収益計(4)	5,627,173	4,941,982	685,191	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,929,725	4,038,600	-108,875	
		サービス活動外費用計(5)		3,929,725	4,038,600	-108,875
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,697,448	903,382	794,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,101,292	59,061,212	9,040,080		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	131,501,999	0	131,501,999	
		特別収益計(8)	131,501,999	0	131,501,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	-5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	131,501,999	0	131,501,999	
		その他の特別損失	54,471	0	54,471	
		特別費用計(9)	131,556,472	7	131,556,465	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-54,473	-7	-54,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,046,819	59,061,205	8,985,614		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,072,628	201,511,423	-6,438,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,119,447	260,572,628	2,546,819	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		117,000,000	0	117,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		150,400,000	65,500,000	84,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,719,447	195,072,628	34,646,819	

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	田無北原保育園	田無保育園	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	210,742,486	259,322,923	470,065,409	0	470,065,409
		サービス活動収益計(1)	0	210,742,486	259,322,923	470,065,409	0	470,065,409
	費用	人件費	110,000	162,965,596	163,362,895	326,438,491	0	326,438,491
		事業費	0	19,646,523	25,003,012	44,649,535	0	44,649,535
		事務費	211,619	10,881,894	10,199,574	21,293,087	0	21,293,087
		減価償却費	0	14,793,976	5,916,427	20,710,403	0	20,710,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,033,322	-4,396,629	-9,429,951	0	-9,429,951
							0	
	サービス活動費用計(2)		321,619	203,254,667	200,085,279	403,661,565	0	403,661,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-321,619	7,487,819	59,237,644	66,403,844	0	66,403,844
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,496	485,427	372,046	868,969	0	868,969
		その他のサービス活動外収益	0	2,149,374	2,608,830	4,758,204	0	4,758,204
		サービス活動外収益計(4)	11,496	2,634,801	2,980,876	5,627,173	0	5,627,173
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,899,525	2,030,200	3,929,725	0	3,929,725
サービス活動外費用計(5)		0	1,899,525	2,030,200	3,929,725	0	3,929,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,496	735,276	950,676	1,697,448	0	1,697,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-310,123	8,223,095	60,188,320	68,101,292	0	68,101,292
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	129,501,999	131,501,999	0	131,501,999
		特別収益計(8)	0	2,000,000	129,501,999	131,501,999	0	131,501,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	129,501,999	131,501,999	0	131,501,999
		その他の特別損失	0	54,471	0	54,471	0	54,471
		特別費用計(9)	0	2,054,471	129,502,001	131,556,472	0	131,556,472
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-54,471	-2	-54,473	0	-54,473
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-310,123	8,168,624	60,188,318	68,046,819	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,160,146	166,351,611	22,560,871	195,072,628	0	195,072,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,850,023	174,520,235	82,749,189	263,119,447	0	263,119,447
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,400,000	140,000,000	150,400,000	0	150,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,850,023	164,120,235	59,749,189	229,719,447	0	229,719,447

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	115,984,268	96,114,642	19,869,626	流 動 負 債	50,589,250	52,307,195	-1,717,945
現 金 預 金	62,234,917	70,793,942	-8,559,025	事 業 未 払 金	7,774,477	7,767,418	7,059
事 業 未 収 金	33,640,015	21,935,212	11,704,803	未 払 費 用	19,651,559	24,167,961	-4,516,402
未 収 金	394,353	336,260	58,093	預 り 金	23,859	27,621	-3,762
未 収 補 助 金	18,670,813	2,889,428	15,781,385	職 員 預 り 金	7,439,355	5,412,195	2,027,160
貯 蔵 品	0	159,800	-159,800	賞 与 引 当 金	15,700,000	14,932,000	768,000
前 払 金	498,470	0	498,470	固 定 負 債	24,556,672	24,281,132	275,540
前 払 費 用	545,700	0	545,700	退 職 給 付 引 当 金	24,556,672	24,281,132	275,540
固 定 資 産	1,048,857,206	880,050,370	168,806,836	負 債 の 部 合 計	75,145,922	76,588,327	-1,442,405
基 本 財 産	335,859,973	203,061,409	132,798,564	純 資 産 の 部			
土 地	56,162,506	56,162,506	0	基 本 金	72,141,106	72,141,106	0
建 物	279,697,467	146,898,903	132,798,564	基 本 金	72,141,106	72,141,106	0
そ の 他 の 資 産	712,997,233	676,988,961	36,008,272	国 庫 補 助 金 等	200,962,493	78,890,445	122,072,048
土 地	63,091,500	63,091,500	0	特 別 積 立 金	200,962,493	78,890,445	122,072,048
建 物	11,600,757	13,399,529	-1,798,772	国 庫 補 助 金 等	200,962,493	78,890,445	122,072,048
構 築 物	13,796,127	15,978,106	-2,181,979	特 別 積 立 金	586,872,506	553,472,506	33,400,000
器 具 及 び 備 品	10,896,871	6,766,188	4,130,683	人 件 費 積 立 金	253,870,000	292,870,000	-39,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	24,556,672	24,281,132	275,540	修 繕 積 立 金	149,113,500	204,113,500	-55,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	424,972,506	541,972,506	-117,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	21,989,006	44,989,006	-23,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	161,900,000	11,500,000	150,400,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	161,900,000	11,500,000	150,400,000
差 入 保 証 金	2,182,800	0	2,182,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	229,719,447	195,072,628	34,646,819
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	229,719,447	195,072,628	34,646,819
				（うち当期活動増減差額）	68,046,819	59,061,205	8,985,614
資 産 の 部 合 計	1,164,841,474	976,165,012	188,676,462	純 資 産 の 部 合 計	1,089,695,552	899,576,685	190,118,867
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,164,841,474	976,165,012	188,676,462

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	田無北原保育園	田無保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,851,523	47,202,269	62,930,476	115,984,268	0	115,984,268
現金預金	5,851,523	33,056,225	23,327,169	62,234,917	0	62,234,917
事業未収金	0	8,038,567	25,601,448	33,640,015	0	33,640,015
未収金	0	161,673	232,680	394,353	0	394,353
未収補助金	0	5,447,334	13,223,479	18,670,813	0	18,670,813
前払金	0	498,470	0	498,470	0	498,470
前払費用	0	0	545,700	545,700	0	545,700
固定資産	0	505,658,606	543,198,600	1,048,857,206	0	1,048,857,206
基本財産	0	194,738,553	141,121,420	335,859,973	0	335,859,973
土地	0	56,162,506	0	56,162,506	0	56,162,506
建物	0	138,576,047	141,121,420	279,697,467	0	279,697,467
その他の固定資産	0	310,920,053	402,077,180	712,997,233	0	712,997,233
土地	0	63,091,500	0	63,091,500	0	63,091,500
建物	0	10,602,863	997,894	11,600,757	0	11,600,757
構築物	0	10,771,318	3,024,809	13,796,127	0	13,796,127
器具及び備品	0	7,992,422	2,904,449	10,896,871	0	10,896,871
退職給付引当資産	0	13,972,944	10,583,728	24,556,672	0	24,556,672
保育所繰越積立資産	0	182,589,006	242,383,500	424,972,506	0	424,972,506
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,900,000	140,000,000	161,900,000	0	161,900,000
差入保証金	0	0	2,182,800	2,182,800	0	2,182,800
資産の部合計	5,851,523	552,860,875	606,129,076	1,164,841,474	0	1,164,841,474
流動負債	1,500	22,764,966	27,822,784	50,589,250	0	50,589,250
事業未払金	0	2,022,013	5,752,464	7,774,477	0	7,774,477
未払費用	0	9,736,735	9,914,824	19,651,559	0	19,651,559
預り金	1,500	10,107	12,252	23,859	0	23,859
職員預り金	0	3,696,111	3,743,244	7,439,355	0	7,439,355
賞与引当金	0	7,300,000	8,400,000	15,700,000	0	15,700,000
固定負債	0	13,972,944	10,583,728	24,556,672	0	24,556,672
退職給付引当金	0	13,972,944	10,583,728	24,556,672	0	24,556,672
負債の部合計	1,500	36,737,910	38,406,512	75,145,922	0	75,145,922
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106	0	72,141,106
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106	0	72,141,106
国庫補助金等特別積立金	0	75,372,618	125,589,875	200,962,493	0	200,962,493
国庫補助金等特別積立金	0	75,372,618	125,589,875	200,962,493	0	200,962,493
その他の積立金	0	204,489,006	382,383,500	586,872,506	0	586,872,506
人件費積立金	0	100,300,000	153,570,000	253,870,000	0	253,870,000
修繕積立金	0	60,300,000	88,813,500	149,113,500	0	149,113,500
備品等購入積立金	0	21,989,006	0	21,989,006	0	21,989,006
保育所施設・設備整備積立金	0	21,900,000	140,000,000	161,900,000	0	161,900,000
次期繰越活動増減差額	5,850,023	164,120,235	59,749,189	229,719,447	0	229,719,447
次期繰越活動増減差額	5,850,023	164,120,235	59,749,189	229,719,447	0	229,719,447
（うち当期活動増減差額）	-310,123	8,168,624	60,188,318	68,046,819	0	68,046,819
純資産の部合計	5,850,023	516,122,965	567,722,564	1,089,695,552	0	1,089,695,552
負債及び純資産の部合計	5,851,523	552,860,875	606,129,076	1,164,841,474	0	1,164,841,474

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、器具及び備品…定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職金の拠出に備えるため、当拠点区分で採用している退職共済制度に基づき、当期末における社会福祉法人東京都社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、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)は作成していない。
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりである。

- ア 本部拠点(社会福祉事業)
「本部」
- イ 田無北原保育園拠点(社会福祉事業)
「田無北原保育園」
- ウ 田無保育園拠点(社会福祉事業)
「田無保育園」

4. 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(基本財産)	56,162,506	0	0	56,162,506
建物(基本財産)	146,898,903	145,486,000	12,687,436	279,697,467
合 計	203,061,409	145,486,000	12,687,436	335,859,973

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
土地(基本財産)	56,162,506	0	56,162,506
建物(基本財産)	419,325,904	139,628,437	279,697,467
土地(その他)	63,091,500	0	63,091,500
建物(その他)	27,686,010	16,085,253	11,600,757
構築物	37,508,467	23,712,340	13,796,127
器具及び備品	42,188,551	31,291,680	10,896,871
合 計	645,962,938	210,717,710	435,245,228

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. 関連当事者との取引内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 合併及び事業の譲受若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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
当法人は、令和7年4月1日付で田無保育園の運営を指定管理から民間委託方式へ移行し、併せて西東京市から園舎を売買により145,486,000円で取得し、基本財産として計上している。