

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	486,510,000	489,232,941	-2,722,941
		保育事業収入	905,994,000	902,619,016	3,374,984
		借入金利息補助金収入	250,000	232,751	17,249
		経常経費寄附金収入	30,000	350,000	-320,000
		受取利息配当金収入	56,100	29,963	26,137
		その他の収入	20,835,000	21,516,037	-681,037
		事業活動収入計(1)	1,413,675,100	1,413,980,708	-305,608
	支 出	人件費支出	1,016,099,900	1,006,082,753	10,017,147
		事業費支出	155,541,000	148,597,851	6,943,149
		事務費支出	193,657,000	186,147,607	7,509,393
		支払利息支出	600,000	537,797	62,203
		その他の支出	12,390,000	10,549,200	1,840,800
	事業活動支出計(2)	1,378,287,900	1,351,915,208	26,372,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,387,200	62,065,500	-26,678,300	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	13,456,000	13,207,580	248,420
		固定資産売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	13,466,000	13,217,580	248,420
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0
		固定資産取得支出	5,658,000	5,240,238	417,762
		施設整備等支出計(5)	16,614,000	16,196,238	417,762
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,148,000	-2,978,658	-169,342	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	18,172,560	18,031,896	140,664
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000
		その他の活動による収入	12,869,900	12,856,131	13,769
		その他の活動収入計(7)	38,542,460	30,888,027	7,654,433
	支 出	積立資産支出	42,429,000	41,684,406	744,594
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	0	6,500,000
		その他の活動による支出	9,718,000	9,776,235	-58,235
		その他の活動支出計(8)	59,647,000	51,460,641	8,186,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,104,540	-20,572,614	-531,926
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,134,660	38,514,228	-27,379,568	
前期末支払資金残高(12)			166,848,619	186,000,408	-19,151,789
当期末支払資金残高(11)+(12)			177,983,279	224,514,636	-46,531,357

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	0056 介護保険事業収益	489,232,941	460,407,499	28,825,442
		0072 保育事業収益	902,619,016	859,173,252	43,445,764
		0089 経常経費寄附金収益	350,000	50,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	1,392,201,957	1,319,630,751	72,571,206
	費 用	0015 人件費	1,009,735,263	1,016,585,688	-6,850,425
		0016 事業費	148,597,851	141,303,886	7,293,965
		0017 事務費	186,147,607	180,251,997	5,895,610
		0027 減価償却費	74,590,294	75,441,697	-851,403
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,182,966	-52,251,729	68,763
		サービス活動費用計(2)	1,366,888,049	1,361,331,539	5,556,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,313,908	-41,700,788	67,014,696	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	232,751	184,661	48,090
		0093 受取利息配当金収益	29,963	1,211	28,752
		0098 その他のサービス活動外収益	21,516,037	17,997,817	3,518,220
		サービス活動外収益計(4)	21,778,751	18,183,689	3,595,062
	費 用	0033 支払利息	537,797	573,952	-36,155
		0038 その他のサービス活動外費用	10,549,200	10,825,953	-276,753
		サービス活動外費用計(5)	11,086,997	11,399,905	-312,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,691,754	6,783,784	3,907,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,005,662	-34,917,004	70,922,666	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	13,207,580	10,956,000	2,251,580
		0111 その他の特別収益	12,856,131	13,674,007	-817,876
		特別収益計(8)	26,063,711	24,630,007	1,433,704
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	25,100		25,100
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,251,580		2,251,580
		0052 その他の特別損失	7,568,235	14,515,047	-6,946,812
		特別費用計(9)	9,844,915	14,515,047	-4,670,132
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,218,796	10,114,960	6,103,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,224,458	-24,802,044	77,026,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,565,498	223,167,542	-602,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,789,956	198,365,498	76,424,458
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,432,000	30,200,000	-18,768,000
	その他の積立金積立額(16)		31,432,000	6,000,000	25,432,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		254,789,956	222,565,498	32,224,458

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
0001 流動資産	391,705,193	337,385,224	54,319,969	0006 流動負債	180,354,557	164,548,816	15,805,741
1111 預金	131,718,439	107,047,241	24,671,198	2112 事業未払金	136,810,381	114,207,792	22,602,589
1112 現金	466,926	472,535	-5,609	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,956,000	10,956,000	0
1131 事業未収金	206,407,412	175,447,509	30,959,903	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,208,000	2,208,000	0
1132 未収金	0	2,500,000	-2,500,000	2131 未払費用	0	4,017,234	-4,017,234
1133 未収補助金	3,039,136	0	3,039,136	2132 預り金	24,152,638	18,681,108	5,471,530
1161 立替金	2,364,648	9,362,264	-6,997,616	2133 職員預り金	6,042,672	8,410,703	-2,368,031
1162 前払金	5,183,777	3,642,363	1,541,414	2141 前受金	0	2,096,269	-2,096,269
1181 仮払金	42,524,855	38,913,312	3,611,543	2151 仮受金	184,866	3,971,710	-3,786,844
0002 固定資産	2,197,379,264	2,243,158,250	-45,778,986	0007 固定負債	237,582,622	247,140,452	-9,557,830
0003 基本財産	1,884,644,052	1,948,705,210	-64,061,158	2311 設備資金借入金	146,080,000	157,036,000	-10,956,000
1211 土地	1,031,436,000	1,031,436,000	0	2321 退職給付引当金	83,702,622	80,096,452	3,606,170
1212 建物	853,208,052	917,269,210	-64,061,158	2322 長期未払金	7,800,000	10,008,000	-2,208,000
0004 その他の固定資産	312,735,212	294,453,040	18,282,172	負債の部合計	417,937,179	411,689,268	6,247,911
1312 建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	11,044,055	13,023,601	-1,979,546	0009 基本金	197,387,147	197,387,147	0
1315 車輛運搬具	4	4	0	3111 基本金	197,387,147	197,387,147	0
1316 器具及び備品	18,462,826	21,797,278	-3,334,452	0010 国庫補助金等特別積立金	1,556,369,671	1,606,301,057	-49,931,386
1321 権利	658,000	668,000	-10,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,556,369,671	1,606,301,057	-49,931,386
1329 退職給付引当資産	83,702,622	80,096,452	3,606,170	0011 その他の積立金	162,600,504	142,600,504	20,000,000
1332 その他の積立資産	162,600,504	142,600,504	20,000,000	3221 その他の積立金	162,600,504	142,600,504	20,000,000
1333 差入保証金	1,900,000	1,900,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	254,789,956	222,565,498	32,224,458
1341 その他の固定資産	367,200	367,200	0	3311 次期繰越活動増減差額	254,789,956	222,565,498	32,224,458
1342 事業運営資金特定積立資産	34,000,000	34,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	52,224,458	-24,802,044	77,026,502
				純資産の部合計	2,171,147,278	2,168,854,206	2,293,072
資産の部合計	2,589,084,457	2,580,543,474	8,540,983	負債及び純資産の部合計	2,589,084,457	2,580,543,474	8,540,983

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	474,979,667	14,253,274	489,232,941	0	489,232,941
		保育事業収入	902,619,016	0	902,619,016	0	902,619,016
		借入金利息補助金収入	232,751	0	232,751	0	232,751
		経常経費寄附金収入	350,000	0	350,000	0	350,000
		受取利息配当金収入	27,678	2,285	29,963	0	29,963
		その他の収入	21,515,637	400	21,516,037	0	21,516,037
		事業活動収入計(1)	1,399,724,749	14,255,959	1,413,980,708	0	1,413,980,708
	支出	人件費支出	993,565,511	12,517,242	1,006,082,753	0	1,006,082,753
		事業費支出	148,597,851	0	148,597,851	0	148,597,851
		事務費支出	185,606,392	541,215	186,147,607	0	186,147,607
		支払利息支出	537,797	0	537,797	0	537,797
		その他の支出	10,548,800	400	10,549,200	0	10,549,200
		事業活動支出計(2)	1,338,856,351	13,058,857	1,351,915,208	0	1,351,915,208
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,868,398	1,197,102	62,065,500	0	62,065,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,207,580	0	13,207,580	0	13,207,580
		固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	13,217,580	0	13,217,580	0	13,217,580
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
		固定資産取得支出	5,240,238	0	5,240,238	0	5,240,238
		施設整備等支出計(5)	16,196,238	0	16,196,238	0	16,196,238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,978,658	0	-2,978,658	0	-2,978,658		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,031,896	0	18,031,896	0	18,031,896
		その他の活動による収入	12,856,131	0	12,856,131	0	12,856,131
		その他の活動収入計(7)	30,888,027	0	30,888,027	0	30,888,027
	支出	積立資産支出	41,524,326	160,080	41,684,406	0	41,684,406
		その他の活動による支出	9,776,235	0	9,776,235	0	9,776,235
		その他の活動支出計(8)	51,300,561	160,080	51,460,641	0	51,460,641
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,412,534	-160,080	-20,572,614	0	-20,572,614
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,477,206	1,037,022	38,514,228	0	38,514,228	
前期末支払資金残高(11)		179,590,042	6,410,366	186,000,408	0	186,000,408	
当期末支払資金残高(10)+(11)		217,067,248	7,447,388	224,514,636	0	224,514,636	

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	474,979,667	14,253,274	489,232,941	0	489,232,941	
		保育事業収益	902,619,016	0	902,619,016	0	902,619,016	
		経常経費寄附金収益	350,000	0	350,000	0	350,000	
		サービス活動収益計(1)	1,377,948,683	14,253,274	1,392,201,957	0	1,392,201,957	
	費 用	人件費	997,057,941	12,677,322	1,009,735,263	0	1,009,735,263	
		事業費	148,597,851	0	148,597,851	0	148,597,851	
		事務費	185,606,392	541,215	186,147,607	0	186,147,607	
		減価償却費	74,590,294	0	74,590,294	0	74,590,294	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,182,966	0	-52,182,966	0	-52,182,966	
		サービス活動費用計(2)	1,353,669,512	13,218,537	1,366,888,049	0	1,366,888,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,279,171	1,034,737	25,313,908	0	25,313,908		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	232,751	0	232,751	0	232,751	
		受取利息配当金収益	27,678	2,285	29,963	0	29,963	
		その他のサービス活動外収益	21,515,637	400	21,516,037	0	21,516,037	
		サービス活動外収益計(4)	21,776,066	2,685	21,778,751	0	21,778,751	
	費 用	支払利息	537,797	0	537,797	0	537,797	
		その他のサービス活動外費用	10,548,800	400	10,549,200	0	10,549,200	
		サービス活動外費用計(5)		11,086,597	400	11,086,997	0	11,086,997
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,689,469	2,285	10,691,754	0	10,691,754
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,968,640	1,037,022	36,005,662	0	36,005,662
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	13,207,580	0	13,207,580	0	13,207,580	
		その他の特別収益	12,856,131	0	12,856,131	0	12,856,131	
		特別収益計(8)	26,063,711	0	26,063,711	0	26,063,711	
	費 用	固定資産売却損・処分損	25,100	0	25,100	0	25,100	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,251,580	0	2,251,580	0	2,251,580	
		その他の特別損失	7,568,235	0	7,568,235	0	7,568,235	
		特別費用計(9)	9,844,915	0	9,844,915	0	9,844,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,218,796	0	16,218,796	0	16,218,796		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,187,436	1,037,022	52,224,458	0	52,224,458		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		216,155,132	6,410,366	222,565,498	0	222,565,498	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,342,568	7,447,388	274,789,956	0	274,789,956	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		11,432,000	0	11,432,000	0	11,432,000	
	その他の積立金積立額(16)		31,432,000	0	31,432,000	0	31,432,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,342,568	7,447,388	254,789,956	0	254,789,956	

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	384,229,775	7,687,586	391,917,361	-212,168	391,705,193
預金	126,083,712	5,634,727	131,718,439	0	131,718,439
現金	461,872	5,054	466,926	0	466,926
事業未収金	204,399,257	2,008,155	206,407,412	0	206,407,412
未収補助金	3,021,336	17,800	3,039,136	0	3,039,136
立替金	2,342,798	21,850	2,364,648	0	2,364,648
前払金	5,183,777	0	5,183,777	0	5,183,777
事業区分間貸付金	212,168	0	212,168	-212,168	0
仮払金	42,524,855	0	42,524,855	0	42,524,855
固定資産	2,194,458,864	2,920,400	2,197,379,264	0	2,197,379,264
基本財産	1,884,644,052	0	1,884,644,052	0	1,884,644,052
土地	1,031,436,000	0	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物	853,208,052	0	853,208,052	0	853,208,052
その他の固定資産	309,814,812	2,920,400	312,735,212	0	312,735,212
建物	1	0	1	0	1
構築物	11,044,055	0	11,044,055	0	11,044,055
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	18,462,826	0	18,462,826	0	18,462,826
権利	658,000	0	658,000	0	658,000
退職給付引当資産	80,782,222	2,920,400	83,702,622	0	83,702,622
その他の積立資産	162,600,504	0	162,600,504	0	162,600,504
差入保証金	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
その他の固定資産	367,200	0	367,200	0	367,200
事業運営資金特定積立資産	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
資産の部合計	2,578,688,639	10,607,986	2,589,296,625	-212,168	2,589,084,457
流動負債	180,326,527	240,198	180,566,725	-212,168	180,354,557
事業未払金	136,799,381	11,000	136,810,381	0	136,810,381
1年以内返済予定設備資金借入金	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
1年以内支払予定長期未払金	2,208,000	0	2,208,000	0	2,208,000
預り金	24,152,638	0	24,152,638	0	24,152,638
職員預り金	6,025,642	17,030	6,042,672	0	6,042,672
事業区分間借入金	0	212,168	212,168	-212,168	0
仮受金	184,866	0	184,866	0	184,866
固定負債	234,662,222	2,920,400	237,582,622	0	237,582,622
設備資金借入金	146,080,000	0	146,080,000	0	146,080,000
退職給付引当金	80,782,222	2,920,400	83,702,622	0	83,702,622
長期未払金	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
負債の部合計	414,988,749	3,160,598	418,149,347	-212,168	417,937,179
基本金	197,387,147	0	197,387,147	0	197,387,147
基本金	197,387,147	0	197,387,147	0	197,387,147
国庫補助金等特別積立金	1,556,369,671	0	1,556,369,671	0	1,556,369,671
国庫補助金等特別積立金	1,556,369,671	0	1,556,369,671	0	1,556,369,671
その他の積立金	162,600,504	0	162,600,504	0	162,600,504
その他の積立金	162,600,504	0	162,600,504	0	162,600,504
次期繰越活動増減差額	247,342,568	7,447,388	254,789,956	0	254,789,956
次期繰越活動増減差額	247,342,568	7,447,388	254,789,956	0	254,789,956
（うち当期活動増減差額）	51,187,436	1,037,022	52,224,458	0	52,224,458
純資産の部合計	2,163,699,890	7,447,388	2,171,147,278	0	2,171,147,278
負債及び純資産の部合計	2,578,688,639	10,607,986	2,589,296,625	-212,168	2,589,084,457

社会福祉事業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	うちら保育園	長勢区つつみ保育園	学童保育クラブ	すずらちホーム	藤井館ササノ	ひのか保育園	御蔵島村保育園	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											
	介護保険事業収入	0	0	0	0	427,743,779	47,235,888	0	0	474,979,667	0	474,979,667
	保育事業収入	8,000,000	197,855,961	250,715,000	123,365,418	0	0	294,682,637	28,000,000	902,619,016	0	902,619,016
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	232,751	0	232,751	0	232,751
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
	受取利息配当金収入	80	160	0	3,212	3,902	0	17,347	2,977	27,678	0	27,678
	その他の収入	5,245,264	4,754,962	3,486,303	187,000	1,691,253	208,100	5,942,755	0	21,515,637	0	21,515,637
	事業活動収入計(1)	13,245,344	202,611,083	254,201,303	123,555,630	429,788,934	47,443,988	300,875,490	28,002,977	1,399,724,749	0	1,399,724,749
	支 出											
	人件費支出	4,179,000	161,882,394	201,941,796	86,150,568	269,552,098	31,538,233	218,169,026	20,152,396	993,565,511	0	993,565,511
	事業費支出	0	16,073,392	22,505,019	13,850,056	68,761,199	5,875,218	20,923,476	609,491	148,597,851	0	148,597,851
	事務費支出	6,434,838	26,822,101	25,773,658	17,921,180	63,682,994	12,045,471	29,262,096	3,664,054	185,606,392	0	185,606,392
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	537,797	0	537,797	0	537,797
	その他の支出	0	2,596,800	3,102,800	0	1,086,100	183,300	3,579,800	0	10,548,800	0	10,548,800
	事業活動支出計(2)	10,613,838	207,374,687	253,323,273	117,921,804	403,082,391	49,642,222	272,472,195	24,425,941	1,338,856,351	0	1,338,856,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,631,506	-4,763,604	878,030	5,633,826	26,706,543	-2,198,234	28,403,295	3,577,036	60,868,398	0	60,868,398
施設整備等による収支	収 入											
	施設整備等補助金収入	0	272,000	0	1,979,580	0	0	10,956,000	0	13,207,580	0	13,207,580
	固定資産売却収入	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	0	272,000	0	1,979,580	10,000	0	10,956,000	0	13,217,580	0	13,217,580
	支 出											
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
	固定資産取得支出	0	400,000	0	1,979,580	1,323,241	372,167	1,165,250	0	5,240,238	0	5,240,238
	施設整備等支出計(5)	0	400,000	0	1,979,580	1,323,241	372,167	12,121,250	0	16,196,238	0	16,196,238
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-128,000	0	0	-1,313,241	-372,167	-1,165,250	0	-2,978,658	0	-2,978,658
その他の活動による収支	収 入											
	積立資産取崩収入	0	12,789,000	1,479,360	772,800	2,517,120	0	430,560	43,056	18,031,896	0	18,031,896
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	6,500,000	-6,500,000	0
	その他の活動による収入	0	9,947,902	17,360	2,138,129	749,880	0	2,860	0	12,856,131	0	12,856,131
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	22,736,902	1,496,720	2,910,929	3,267,000	3,500,000	433,420	43,056	37,388,027	-6,500,000	30,888,027
	支 出											
	積立資産支出	0	13,317,448	2,374,750	1,044,200	1,991,220	444,360	22,288,868	63,480	41,524,326	0	41,524,326
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,000,000	6,500,000	-6,500,000	0
	その他の活動による支出	0	1,176,000	0	7,500,555	0	0	1,099,680	0	9,776,235	0	9,776,235
	その他の活動支出計(8)	0	14,493,448	2,374,750	8,544,755	5,491,220	444,360	23,388,548	3,063,480	57,800,561	-6,500,000	51,300,561
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	8,243,454	-878,030	-5,633,826	-2,224,220	3,055,640	-22,955,128	-3,020,424	-20,412,534	0	-20,412,534
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,631,506	3,351,850	0	0	23,169,082	485,239	4,282,917	556,612	37,477,206	0	37,477,206
前期末支払資金残高(11)		7,466,054	37,161,679	0	0	73,453,594	13,600,969	39,749,314	8,158,432	179,590,042	0	179,590,042
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,097,560	40,513,529	0	0	96,622,676	14,086,208	44,032,231	8,715,044	217,067,248	0	217,067,248

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業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	うらら保育園	葛飾区つつみ保育園	字蔵保育クラブ	すずうらホーム	睦いびや-ピセンター	ひのか保育園	御蔵島村保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	0	0	0	0	427,743,779	47,235,888	0	0	474,979,667	0	474,979,667
	取 保育事業収益	8,000,000	197,855,961	250,715,000	123,365,418	0	0	294,682,637	28,000,000	902,619,016	0	902,619,016
	益 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
	益 サービス活動収益計(1)	8,000,000	197,855,961	250,715,000	123,365,418	428,093,779	47,235,888	294,682,637	28,000,000	1,377,948,683	0	1,377,948,683
	費 人件費	4,179,000	162,410,842	202,837,186	86,421,968	269,026,198	31,982,593	220,027,334	20,172,820	997,057,941	0	997,057,941
	費 事業費	0	16,073,392	22,505,019	19,850,056	68,761,199	5,875,218	20,923,476	609,491	148,597,851	0	148,597,851
	費 事務費	6,434,838	26,822,101	25,773,658	17,921,180	63,682,994	12,045,471	29,262,096	3,664,054	185,606,392	0	185,606,392
	減 減価償却費	0	4,730,553	0	2,317,287	25,769,802	2,797,317	38,975,335	0	74,590,294	0	74,590,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,639,225	0	-353,599	-21,960,805	-2,052,364	-26,176,973	0	-52,182,966	0	-52,182,966
	サービス活動費用計(2)	10,613,838	208,397,663	251,115,863	120,156,892	405,279,388	50,648,235	283,011,268	24,446,365	1,353,669,512	0	1,353,669,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,613,838	-10,541,702	-400,863	3,208,526	22,814,391	-3,412,347	11,671,369	3,553,635	24,279,171	0	24,279,171
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	232,751	0	232,751	0	232,751
	取 受取利息配当金収益	80	160	0	3,212	3,902	0	17,347	2,977	27,678	0	27,678
	益 その他のサービス活動外収益	5,245,264	4,754,962	3,486,303	187,000	1,691,253	208,100	5,942,755	0	21,515,637	0	21,515,637
	益 サービス活動外収益計(4)	5,245,344	4,755,122	3,486,303	190,212	1,695,155	208,100	6,192,853	2,977	21,776,066	0	21,776,066
	費 支払利息	0	0	0	0	0	0	537,797	0	537,797	0	537,797
	費 その他のサービス活動外費用	0	2,596,800	3,102,800	0	1,086,100	183,300	3,579,800	0	10,548,800	0	10,548,800
	サービス活動外費用計(5)	0	2,596,800	3,102,800	0	1,086,100	183,300	4,117,597	0	11,086,597	0	11,086,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,245,344	2,158,322	383,503	190,212	609,055	24,800	2,075,256	2,977	10,689,469	0	10,689,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,631,506	-8,383,380	-17,360	3,398,738	23,423,446	-3,387,547	13,746,625	3,556,612	34,968,640	0	34,968,640
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	272,000	0	1,979,580	0	0	10,956,000	0	13,207,580	0	13,207,580
	益 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	6,500,000	-6,500,000	0
	益 その他の特別収益	0	9,947,902	17,360	2,138,129	749,880	0	2,860	0	12,856,131	0	12,856,131
	益 特別収益計(8)	3,000,000	10,219,902	17,360	4,117,709	749,880	3,500,000	10,958,860	0	32,563,711	-6,500,000	26,063,711
	費 固定資産売却損・処分損	0	25,093	0	5	2	0	0	0	25,100	0	25,100
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	272,000	0	1,979,580	0	0	0	0	2,251,580	0	2,251,580
	費 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,000,000	6,500,000	-6,500,000	0
	費 その他の特別損失	0	0	0	7,500,555	0	0	67,680	0	7,568,235	0	7,568,235
	費 特別費用計(9)	0	297,093	0	9,480,140	3,500,002	0	67,680	3,000,000	16,344,915	-6,500,000	9,844,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	9,922,809	17,360	-5,362,431	-2,750,122	3,500,000	10,891,180	-3,000,000	16,218,796	0	16,218,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,631,506	1,539,429	0	-1,963,693	20,673,324	112,453	24,637,805	556,612	51,187,436	0	51,187,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,466,054	53,280,351	0	8,401,942	121,832,168	22,494,205	-5,478,020	8,158,432	216,155,132	0	216,155,132
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,097,560	54,819,780	0	6,438,249	142,505,492	22,606,658	19,159,785	8,715,044	267,342,568	0	267,342,568
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,432,000	0	0	0	0	0	0	11,432,000	0	11,432,000
	その他の積立金積立額(16)	0	11,432,000	0	0	0	0	20,000,000	0	31,432,000	0	31,432,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	13,097,560	54,819,780	0	6,438,249	142,505,492	22,606,658	-840,215	8,715,044	247,342,568	0	247,342,568

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業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	うらら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育クラブ	すずうらホーム	障がい児センター	ひのか保育園	御蔵島村保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,230,040	92,535,821	29,297,065	34,836,867	115,329,500	16,222,005	71,883,215	11,967,255	385,301,768	-1,071,993	384,229,775
預金	1,180,934	17,339,859	27,970,898	0	38,715,992	5,523,131	31,192,105	4,160,793	126,083,712	0	126,083,712
現金	21,016	40,419	108,157	121,120	60,912	57,034	53,214	0	461,872	0	461,872
事業未収金	11,870,240	59,168,509	128,760	12,529,315	70,789,357	10,546,040	39,367,036	0	204,399,257	0	204,399,257
未収補助金	0	0	0	0	3,021,336	0	0	0	3,021,336	0	3,021,336
立替金	47,850	165,686	575,720	0	1,457,742	95,800	0	0	2,342,798	0	2,342,798
前払金	0	733,145	513,530	2,816,242	0	0	1,120,860	0	5,183,777	0	5,183,777
事業区分間貸付金	0	0	0	0	212,168	0	0	0	212,168	0	212,168
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	1,071,993	0	0	0	1,071,993	-1,071,993	0
仮払金	110,000	15,088,203	0	19,370,190	0	0	150,000	7,806,462	42,524,855	0	42,524,855
固定資産	37,103,220	201,545,628	19,854,888	19,290,009	1,474,397,761	44,288,066	397,612,212	367,080	2,194,458,864	0	2,194,458,864
基本財産	0	86,219,045	0	0	1,407,592,780	39,752,101	351,080,126	0	1,884,644,052	0	1,884,644,052
土地	0	0	0	0	1,031,436,000	0	0	0	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物	0	86,219,045	0	0	376,156,780	39,752,101	351,080,126	0	853,208,052	0	853,208,052
その他の固定資産	37,103,220	115,326,583	19,854,888	19,290,009	66,804,981	4,535,965	46,532,086	367,080	309,814,812	0	309,814,812
建物	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
構築物	0	3,473,064	0	2	194,726	114,177	7,262,086	0	11,044,055	0	11,044,055
車輛運搬具	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	4
器具及び備品	0	2,077,049	0	7,521,592	3,820,498	857,027	4,186,660	0	18,462,826	0	18,462,826
権利	0	82,000	0	0	504,000	72,000	0	0	658,000	0	658,000
退職給付引当資産	0	15,518,270	19,854,888	9,868,414	16,797,470	3,492,760	14,883,340	367,080	80,782,222	0	80,782,222
その他の積立資産	33,103,220	93,809,000	0	0	15,488,284	0	20,200,000	0	162,600,504	0	162,600,504
差入保証金	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
その他の固定資産	0	367,200	0	0	0	0	0	0	367,200	0	367,200
事業運営資金特定積立資産	4,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
資産の部合計	50,333,260	294,081,449	49,151,953	54,126,876	1,589,727,261	60,510,071	469,495,427	12,334,335	2,579,760,632	-1,071,993	2,578,688,639
流動負債	132,480	53,198,292	29,297,065	34,836,867	18,706,824	2,135,797	39,838,984	3,252,211	181,398,520	-1,071,993	180,326,527
事業未払金	0	25,131,699	27,944,272	34,831,762	18,372,314	1,033,894	26,233,229	3,252,211	136,799,381	0	136,799,381
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	10,956,000	0	10,956,000
1年以内支払予定長期未払金	0	1,176,000	0	0	0	0	1,032,000	0	2,208,000	0	2,208,000
預り金	132,480	23,935,074	79,979	5,105	0	0	0	0	24,152,638	0	24,152,638
職員預り金	0	2,783,703	1,272,814	0	321,460	29,910	1,617,755	0	6,025,642	0	6,025,642
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	1,071,993	0	0	1,071,993	-1,071,993	0
仮受金	0	171,816	0	0	13,050	0	0	0	184,866	0	184,866
固定負債	0	20,222,270	19,854,888	9,868,414	16,797,470	3,492,760	164,059,340	367,080	234,662,222	0	234,662,222
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	146,080,000	0	146,080,000	0	146,080,000
退職給付引当金	0	15,518,270	19,854,888	9,868,414	16,797,470	3,492,760	14,883,340	367,080	80,782,222	0	80,782,222
長期未払金	0	4,704,000	0	0	0	0	3,096,000	0	7,800,000	0	7,800,000
負債の部合計	132,480	73,420,562	49,151,953	44,705,281	35,504,294	5,628,557	203,898,324	3,619,291	416,060,742	-1,071,993	414,988,749
基本金	4,000,000	39,952,903	0	0	150,111,995	3,322,249	0	0	197,387,147	0	197,387,147
基本金	4,000,000	39,952,903	0	0	150,111,995	3,322,249	0	0	197,387,147	0	197,387,147
国庫補助金等特別積立金	0	32,079,204	0	2,983,346	1,246,117,196	28,952,607	246,237,318	0	1,556,369,671	0	1,556,369,671
国庫補助金等特別積立金	0	32,079,204	0	2,983,346	1,246,117,196	28,952,607	246,237,318	0	1,556,369,671	0	1,556,369,671
その他の積立金	33,103,220	93,809,000	0	0	15,488,284	0	20,200,000	0	162,600,504	0	162,600,504
その他の積立金	33,103,220	93,809,000	0	0	15,488,284	0	20,200,000	0	162,600,504	0	162,600,504
次期繰越活動増減差額	13,097,560	54,819,780	0	6,438,249	142,505,492	22,606,658	-840,215	8,715,044	247,342,568	0	247,342,568
次期繰越活動増減差額	13,097,560	54,819,780	0	6,438,249	142,505,492	22,606,658	-840,215	8,715,044	247,342,568	0	247,342,568
(うち当期活動増減差額)	5,631,506	1,539,429	0	-1,963,693	20,673,324	112,453	24,637,805	556,612	51,187,436	0	51,187,436
純資産の部合計	50,200,780	220,660,887	0	9,421,595	1,554,222,967	54,881,514	265,597,103	8,715,044	2,163,699,890	0	2,163,699,890
負債及び純資産の部合計	50,333,260	294,081,449	49,151,953	54,126,876	1,589,727,261	60,510,071	469,495,427	12,334,335	2,579,760,632	-1,071,993	2,578,688,639

計算書類に対する注記

清遊の家 全体

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計上している

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

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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)

(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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

イ すずうらホーム拠点 (社会福祉事業)

すずうらホームサービス区分

すずうらホーム短期入所事業サービス区分

ウ 西新小岩在宅サービスセンター拠点区分 (社会福祉事業)

エ うらら保育園拠点区分 (社会福祉事業)

うらら保育園サービス区分

地域子育て支援拠点事業サービス区分

オ 葛飾区たつみ保育園拠点区分 (社会福祉事業)

カ 学童保育クラブ拠点区分 (社会福祉事業)

- 小松南らる学童保育クラブサービス区分
- るりたつみ学童保育クラブサービス区分
- 西新小岩あや学童保育クラブサービス区分
- ク ひのか保育園拠点区分（社会福祉事業）
- ケ 御蔵島村保育園拠点区分（社会福祉事業）
- キ すずうら指定居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）

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	1,031,436,000	0	0	1,031,436,000
建物	917,269,210	951,500	65,012,658	853,208,052
合 計	1,948,705,210	951,500	65,012,658	1,884,644,052

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

- ・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。

- ・ひのか拠点区分 葛飾区新小岩三丁目 962番3 不動産番号0118001461350建物 351,080,126円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・ひのか拠点区分 設備資金借入金 157,036,000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			
土地（基本）	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物（基本）	2,401,215,475	1,548,007,423	853,208,052
その他の固定資産			
建物	9,963,718	9,963,717	1
構築物	82,110,271	71,066,216	11,044,055
車両運搬具	11,350,680	11,350,676	4
器具及び備品	96,882,205	78,419,379	18,462,826
合 計	3,632,958,349	1,718,807,411	1,914,150,938

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	206,407,412	0	206,407,412
合 計	206,407,412	0	206,407,412

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

・私立認可保育所の運営費助成額算定相違に係る返還による会計処理

返還理由：葛飾区要綱に基づく私立認可保育所に対する運営費補助につき、平成30年度から令和3年度の間、運営費算定様式の計算式に誤りがあり、この間、対象とするパート保育士等の上限人数が多く算定され、運営費が要綱の基準より多く支給されていたことが判明したため、算定相違に係る支給を取り消し、支給済み金額と正しい支給額の差異を返還する。

うらら保育園拠点返還対象金額:5,880,000円

ひのか保育園拠点返還対象金額:4,128,000円

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 清遊の家

別紙3 (①)
(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	ひのか保育園	167,992,000		10,956,000	157,036,000 (10,956,000)		0.330	537,797	232,751	2039/7	施設整備	建物(基本財産)	葛飾区新小岩三丁目962番3	351,080,126
	計		167,992,000		10,956,000	157,036,000 (10,956,000)			537,797	232,751					351,080,126
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			167,992,000		10,956,000	157,036,000 (10,956,000)			537,797	232,751					351,080,126

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 清遊の家

別紙3 (②)
(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							
					うらら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育クラブ	すずうらホーム	西新小岩在宅サービスセンター	すずうら指定居宅介護支援事業所	ひのか保育園	御蔵島村保育園
利用者家族	経常	1	350,000					350,000				
区分小計		1	350,000					350,000				
	運営											
区分小計												
	施設											
区分小計												
	償還											
区分小計												
	固定											
区分小計												
合 計		1	350,000					350,000				

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 清遊の家

別紙3 (③)
(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	法人本部	うらら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育クラブ	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					ひのか保育園	御蔵島村保育園
										すずうらホーム	西新小若宅サービスセンター	すずうら指定居宅介護支援事業所				
東京都経営支援補助金	介護 事業	3,041,000		3,041,000						3,041,000						
東京都居住支援特別手当補助金		6,658,000		6,658,000						5,700,000	718,000	240,000				
外国人介護従事者受入に係る補助金		412,000		412,000						412,000						
物価高騰緊急対策支援金		1,067,736		1,067,736						1,047,336			20,400			
東京都介護職員宿舎借上げ支援事業助成金		1,562,000		1,562,000						1,562,000						
介護支援専門員法定研修受講料補助金		17,800		17,800									17,800			
介護職員 処遇改善支援補助金		1,053,843		1,053,843						1,053,843						
区分小計		13,812,379		13,812,379						12,816,179	718,000	278,200				
	老人 事業															
区分小計																
	児童 事業															
区分小計																
物価高騰補助金	保 育 事 業	1,046,609		1,046,609			436,881		609,728							
東京都 キャリアアップ補助金		24,467,500		24,467,500			11,726,500							12,741,000		
葛飾区 区加算		125,811,975		125,811,975			49,874,150							75,937,825		
東京都 サービス推進費補助金		11,159,500		11,159,500			3,553,500							7,606,000		
江戸川区 区加算		3,521,840		3,521,840			320,490							3,201,350		
葛飾区 間食費助成金		256,000		256,000					256,000							
私立学童保育事業補助金		87,893,799		87,893,799					87,893,799							
葛飾区 緊急対応費補助金		283,386		283,386					283,386							
処遇改善補助金		8,390,000		8,390,000					8,390,000							
葛飾区 宿舍借上補助金		14,993,000		14,993,000			6,393,000							8,600,000		
葛飾区 放課後子ども総合プラン補助金		7,078,700		7,078,700					7,078,700							
葛飾区 産休等代替職員費扶助		261,331		261,331										261,331		
育成支援体制 強化事業補助金		1,723,005		1,723,005					1,723,005							
未就園児預かり事業		74,400		74,400				74,400								
利用者 一時保育料		2,486,861	2,486,861	2,486,861				781,970						1,704,891		
区分小計		289,447,906	2,486,861	289,447,906			73,160,891		106,234,618					110,052,397		
	障 害 事 業															
区分小計																
	生 活 保 護 事 業															
区分小計																
	医 療 事 業															
区分小計																
	他 事 業															
区分小計																
東京都 福祉保健財団	利 息	232,751		232,751										232,751		
区分小計		232,751		232,751										232,751		
東京都 非常用蓄電池購入補助金	施 設	272,000		272,000	272,000		272,000									
葛飾区 緊急対応費補助金		1,979,580		1,979,580	1,979,580				1,979,580							
区分小計		2,251,580		2,251,580	2,251,580		272,000		1,979,580							
葛飾区 設備償還補助金	償 還	10,956,000		10,956,000										10,956,000		
区分小計		10,956,000		10,956,000										10,956,000		
合 計		316,700,616	2,486,861	316,700,616	2,251,580		73,432,891		108,214,198	12,816,179	718,000	278,200		121,241,148		

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 清遊の家

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
御蔵島村保育園拠点	本部拠点	運用収入	3,000,000	運営費用として
すずうらホーム拠点	西新小岩在宅サービス拠点	介護保険収入	3,500,000	運営費用として

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 清遊の家

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業 すずうらホーム拠点	公益事業 すずうら指定居宅介護支援事業所	212,168	運営費用として
	小 計		212,168	
長期				
	小 計			
	合 計		212,168	

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
短期	すずうらホーム拠点	西新小岩在宅サービスセンター拠点	1,071,993	運営費用として
	小 計		1,071,993	
長期				
	小 計			
	合 計		1,071,993	

基本金明細書

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 清遊の家

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

[illegible]

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 清遊の家

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	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		法人本部	うらら保育園	葛飾区たつみ保育 園	学童保育クラブ	すずうらホーム	西新小岩在宅サー ビスセンター	すずうら指定居宅 介護支援事業所	ひのか保育園	御蔵島村保育園
前 期 繰 越 額					1,606,301,057		33,446,429		1,357,365	1,268,078,001	31,004,971		272,414,291	
当期積立額	緊急対応費補助金分を積立		1,979,580		1,979,580				1,979,580					
	非常用蓄電池購入補助金分を積立		272,000		272,000		272,000							
当期積立額合計			2,251,580		2,251,580		272,000		1,979,580					
当期取崩額	サービス活動の控除項目として計上した取崩額				52,182,966		1,639,225		353,599	21,960,805	2,052,364		26,176,973	
	当期取崩額合計				52,182,966		1,639,225		353,599	21,960,805	2,052,364		26,176,973	
当 期 末 残 高					1,556,369,671		32,079,204		2,983,346	1,246,117,196	28,952,607		246,237,318	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		取得年度	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					
預金	—	—	—	131,718,439	
現金	—	—	—	466,926	
事業未収金	—	—	—	206,407,412	
未収補助金	—	—	—	3,039,136	
立替金	—	—	—	2,364,648	
前払金	—	—	—	5,183,777	
仮払金	—	—	—	42,524,855	
流動資産合計					391,705,193
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	—	1,031,436,000	0	1,031,436,000	
建物	1998年度	1,499,069,883	1,122,913,103	376,156,780	
	1998年度	219,287,375	133,068,330	86,219,045	
	1998年度	149,354,717	109,602,616	39,752,101	
	2019年度	533,503,500	182,423,374	351,080,126	
	小計			853,208,052	
基本財産合計					1,884,644,052
(2) その他の固定資産					
建物	2015年度	9,963,718	9,963,717	1	
構築物	—	24,258,540	20,785,476	3,473,064	
	—	2,804,763	2,804,761	2	
	—	41,718,700	41,523,974	194,726	
	—	1,716,700	1,602,523	114,177	
	—	11,611,568	4,349,482	7,262,086	
	小計			11,044,055	
車輛運搬具	—	12,350,680	12,350,676	4	
器具及び備品	—	19,564,576	17,487,527	2,077,049	
	—	16,663,677	9,142,085	7,521,592	
	—	36,486,918	32,666,420	3,820,498	
	—	9,784,080	8,927,053	857,027	
	—	14,382,954	10,196,294	4,186,660	
	小計			18,462,826	
権利	—	658,000	0	658,000	
退職給付引当資産	—	—	—	83,702,622	
その他の積立資産	—	—	—	162,600,504	
差入保証金	—	1,900,000	0	1,900,000	
その他の固定資産	—	367,200	0	367,200	
事業運営資金特定積立資産	—	—	—	34,000,000	
その他の固定資産合計					312,735,212
固定資産合計					2,197,379,264
資産合計					2,589,084,457
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—	—	—	136,810,381	
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	10,956,000	
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	2,208,000	
預り金	—	—	—	24,152,638	
職員預り金	—	—	—	6,042,672	
仮受金	—	—	—	184,866	
流動負債合計					180,354,557

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	146,080,000
退職給付引当金	—	—	—	83,702,622
長期未払金	—	—	—	7,800,000
固定負債合計				237,582,622
負債合計				417,937,179
差引純資産				2,171,147,278

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		受託事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		受取利息配当金収入	100	80	20
		受取利息配当金収入	100	80	20
		その他の収入	1,100,000	5,245,264	-4,145,264
		雑収入	1,100,000	5,245,264	-4,145,264
		事業活動収入計(1)	9,100,100	13,245,344	-4,145,244
	支出	人件費支出	4,250,000	4,179,000	71,000
		役員報酬支出	300,000	279,000	21,000
		職員給料支出	3,450,000	3,450,000	0
		非常勤職員給与支出	450,000	450,000	0
		法定福利費支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	6,815,000	6,434,838	380,162
		福利厚生費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	200,000	145,000	55,000
		研修研究費支出	100,000	88,685	11,315
		事務消耗品費支出	20,000	17,353	2,647
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000
		会議費支出	50,000	19,180	30,820
		業務委託費支出	3,900,000	3,753,287	146,713
		手数料支出	35,000	30,195	4,805
		保険料支出	150,000	141,840	8,160
		賃借料支出	185,000	182,160	2,840
		租税公課支出	20,000	0	20,000
		諸会費支出	20,000	0	20,000
		雑支出	2,065,000	2,057,138	7,862
		事業活動支出計(2)	11,065,000	10,613,838	451,162
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,964,900	2,631,506
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	3,000,000	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)
予備費支出 (10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1, 035, 100	5, 631, 506	-4, 596, 406
前期末支払資金残高 (12)	2, 691, 179	7, 466, 054	-4, 774, 875
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3, 726, 279	13, 097, 560	-9, 371, 281

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0072 保育事業収益	8,000,000	8,000,000	
		0073 その他の事業収益	8,000,000	8,000,000	
		5322 受託事業収益	8,000,000	8,000,000	
		サービス活動収益計(1)	8,000,000	8,000,000	
	費 用	0015 人件費	4,179,000	6,417,000	-2,238,000
		4111 役員報酬	279,000	17,000	262,000
		4112 職員給料	3,450,000	4,900,000	-1,450,000
		4113 職員賞与		600,000	-600,000
		4115 非常勤職員給与	450,000	900,000	-450,000
		0017 事務費	6,434,838	1,947,974	4,486,864
		4311 福利厚生費		59,800	-59,800
		4313 旅費交通費	145,000	15,000	130,000
		4314 研修研究費	88,685		88,685
		4315 事務消耗品費	17,353	3,975	13,378
		4322 会議費	19,180	40,250	-21,070
		4324 業務委託費	3,753,287	1,457,849	2,295,438
		4325 手数料	30,195	23,100	7,095
		4326 保険料	141,840	141,840	
		4327 賃借料	182,160	182,160	
		4335 雑費	2,057,138	24,000	2,033,138
		サービス活動費用計(2)	10,613,838	8,364,974	2,248,864
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,613,838	-364,974
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	80	104	-24
		5821 受取利息配当金収益	80	104	-24
		0098 その他のサービス活動外収益	5,245,264	766,733	4,478,531
		5874 雑収益	5,245,264	766,733	4,478,531
		サービス活動外収益計(4)	5,245,344	766,837	4,478,507
	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)		5,245,344	766,837	4,478,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,631,506	401,863	2,229,643
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,500,000	500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,500,000	500,000
		特別収益計(8)	3,000,000	2,500,000	500,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		特別費用計(9)		1,500,000	-1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	1,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,631,506	1,401,863	4,229,643
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,466,054	6,064,191	1,401,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,097,560	7,466,054	5,631,506
	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)		13,097,560	7,466,054	5,631,506

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
0001 流動資産	13,230,040	14,538,499	-1,308,459	0006 流動負債	132,480	7,072,445	-6,939,965
1111 預金	1,180,934	436,942	743,992	2112 事業未払金	0	7,000,000	-7,000,000
0001 普通預金	1,180,934	436,942	743,992	2132 預り金	132,480	0	132,480
1112 現金	21,016	21,016	0	2151 仮受金	0	72,445	-72,445
1131 事業未収金	11,870,240	0	11,870,240	負債の部合計	132,480	7,072,445	-6,939,965
1132 未収金	0	2,500,000	-2,500,000	純 資 産 の 部			
1161 立替金	47,850	7,787,964	-7,740,114	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1181 仮払金	110,000	3,792,577	-3,682,577	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
0002 固定資産	37,103,220	37,103,220	0	0011 その他の積立金	33,103,220	33,103,220	0
0004 その他の固定資産	37,103,220	37,103,220	0	3221 その他の積立金	33,103,220	33,103,220	0
1332 その他の積立資産	33,103,220	33,103,220	0	0001 建設積立預金	20,278,853	20,278,853	0
0001 建設積立資産	20,278,853	20,278,853	0	0002 保育園都振興費積立預金	1,517,367	1,517,367	0
0002 保育園都振興費積立資産	1,517,367	1,517,367	0	0005 人件費積立預金	9,307,000	9,307,000	0
0005 人件費積立資産	9,307,000	9,307,000	0	0006 修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000	0
0006 修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	13,097,560	7,466,054	5,631,506
1342 事業運営資金特定積立資産	4,000,000	4,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	13,097,560	7,466,054	5,631,506
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,631,506	1,401,863	4,229,643
				純資産の部合計	50,200,780	44,569,274	5,631,506
資産の部合計	50,333,260	51,641,719	-1,308,459	負債及び純資産の部合計	50,333,260	51,641,719	-1,308,459

計算書類に対する注記

法人本部拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) 法人本部拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

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
該当なし				
合 計				

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。

・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし

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
該当なし			
合 計			

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	11,870,240	0	11,870,240
合 計	11,870,240	0	11,870,240

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

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 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 法人本部

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
他積立金 建設積立預金	20,278,853			20,278,853	
他積立金 保育園都振興費積	1,517,367			1,517,367	
他積立金 人件費積立預金	9,307,000			9,307,000	
他積立金 修繕費積立預金	2,000,000			2,000,000	
計	33,103,220			33,103,220	

(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
他積立資産 建設積立預金	20,278,853			20,278,853	
他積立資産 保育園都振興費積	1,517,367			1,517,367	
他積立資産 人件費積立資産	9,307,000			9,307,000	
他積立資産 修繕費積立資産	2,000,000			2,000,000	
他積立資産 事業運営資金特定積立資産	4,000,000			4,000,000	創設時の寄付金で基本金に対応
計	37,103,220			37,103,220	

うら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)
事業活動による収入支	保育事業収入	198,434,000	197,855,961	578,039
	委託費収入	118,266,000	117,111,630	1,154,370
	その他の事業収入	80,168,000	80,744,331	-576,331
	利用者等利用料収入	600,000	643,440	-43,440
	補助金事業収入（一般）	750,000	781,970	-31,970
	補助金事業収入	71,818,000	72,378,921	-560,921
	地域子育て支援拠点事業収入	7,000,000	6,940,000	60,000
	受取利息配当金収入	1,000	160	840
	受取利息配当金収入	1,000	160	840
	その他の収入	5,500,000	4,754,962	745,038
	受入研修費収入	300,000	178,216	121,784
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,596,800	103,200
	雑収入	2,500,000	1,979,946	520,054
	事業活動収入計(1)	203,935,000	202,611,083	1,323,917
	人件費支出	163,864,000	161,882,394	1,981,606
	職員給料支出	84,721,000	84,711,770	9,230
	職員賞与支出	31,355,000	30,492,507	862,493
	非常勤職員給与支出	21,900,000	21,327,536	572,464
	退職給付支出	2,860,000	2,832,600	27,400
	法定福利費支出	23,028,000	22,517,981	510,019
	事業費支出	16,487,000	16,073,392	413,608
	給食費支出	8,835,000	8,442,882	392,118
	保健衛生費支出	115,000	114,908	92
	保育材料費支出	2,950,000	2,948,648	1,352
	水道光熱費支出	2,615,000	2,611,403	3,597
	消耗器具備品費支出	1,172,000	1,170,866	1,134
	雑支出	800,000	784,685	15,315
	事務費支出	28,330,000	26,822,101	1,507,899
	福利厚生費支出	1,100,000	1,054,083	45,917
	旅費交通費支出	190,000	172,500	17,500
	研修研究費支出	3,490,000	3,292,736	197,264
	事務消耗品費支出	2,210,000	1,809,892	400,108
	印刷製本費支出	610,000	535,148	74,852
	水道光熱費支出	310,000	290,158	19,842
	修繕費支出	1,080,000	963,482	116,518
	通信運搬費支出	3,999,000	3,767,878	231,122
	会議費支出	71,000	70,048	952
	業務委託費支出	2,050,000	2,023,686	26,314
	手数料支出	321,000	295,676	25,324
	保険料支出	406,000	405,730	270
	賃借料支出	10,325,000	9,976,191	348,809
	保守料支出	793,000	791,714	1,286
	雑支出	1,375,000	1,373,179	1,821
	その他の支出	2,700,000	2,596,800	103,200
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,596,800	103,200
	事業活動支出計(2)	211,381,000	207,374,687	4,006,313
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,446,000	-4,763,604	-2,682,396
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	300,000	272,000	28,000
	施設整備等補助金収入	300,000	272,000	28,000
	施設整備等収入計(4)	300,000	272,000	28,000
	固定資産取得支出	400,000	400,000	0

うら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)
等 に よ る 収 支	支 出	器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0
		施設整備等支出計 (5)	400,000	400,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-100,000	-128,000	28,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	12,792,000	12,789,000	3,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,360,000	1,357,000	3,000
		その他の積立資産取崩収入	11,432,000	11,432,000	0
		その他の活動による収入	9,948,000	9,947,902	98
		その他の収入	9,948,000	9,947,902	98
		その他の活動収入計 (7)	22,740,000	22,736,902	3,098
	支 出	積立資産支出	13,332,000	13,317,448	14,552
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,885,448	14,552
		その他の積立資産支出	11,432,000	11,432,000	0
		その他の活動による支出	1,176,000	1,176,000	0
		その他の支出	1,176,000	1,176,000	0
		その他の活動支出計 (8)	14,508,000	14,493,448	14,552
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,232,000	8,243,454	-11,454
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		686,000	3,351,850	-2,665,850	
前期末支払資金残高 (12)			37,161,679	37,161,679	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			37,847,679	40,513,529	-2,665,850

うら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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0072 保育事業収益	197,855,961	177,038,097	20,817,864
		5311 委託費収入	117,111,630	105,870,790	11,240,840
		0073 その他の事業収益	80,744,331	71,167,307	9,577,024
		0269 利用者等利用料収益	643,440	454,640	188,800
		0275 補助金事業収益（一般）	781,970	926,650	－144,680
		5321 補助金事業収益	72,378,921	68,270,017	4,108,904
		5323 地域子育て支援拠点事業収入	6,940,000	1,516,000	5,424,000
		サービス活動収益計(1)	197,855,961	177,038,097	20,817,864
	費 用	0015 人件費	162,410,842	167,132,368	－4,721,526
		4112 職員給料	84,711,770	88,441,244	－3,729,474
		4113 職員賞与	30,492,507	30,154,141	338,366
		4115 非常勤職員給与	21,327,536	22,784,670	－1,457,134
		4116 派遣職員費		162,580	－162,580
		4117 退職給付費用	3,361,048	3,441,420	－80,372
		4118 法定福利費	22,517,981	22,148,313	369,668
		0016 事業費	16,073,392	15,965,450	107,942
		4211 給食費	8,442,882	8,606,524	－163,642
		4215 保健衛生費	114,908	96,923	17,985
		4221 保育材料費	2,948,648	2,692,561	256,087
		4223 水道光熱費	2,611,403	2,522,864	88,539
		4225 消耗器具備品費	1,170,866	1,497,699	－326,833
		4234 雑費	784,685	548,879	235,806
		0017 事務費	26,822,101	31,120,583	－4,298,482
		4311 福利厚生費	1,054,083	1,391,211	－337,128
		4313 旅費交通費	172,500	348,626	－176,126
		4314 研修研究費	3,292,736	3,995,907	－703,171
		4315 事務消耗品費	1,809,892	2,564,435	－754,543
		4316 印刷製本費	535,148	701,848	－166,700
		4317 水道光熱費	290,158	280,320	9,838
		4319 修繕費	963,482	1,633,412	－669,930
4321 通信運搬費		3,767,878	1,894,767	1,873,111	
4322 会議費		70,048	94,178	－24,130	
4324 業務委託費		2,023,686	1,487,230	536,456	
4325 手数料		295,676	279,305	16,371	
4326 保険料		405,730	409,505	－3,775	
4327 賃借料		9,976,191	13,065,221	－3,089,030	
4331 保守料	791,714	609,097	182,617		
4335 雑費	1,373,179	2,365,521	－992,342		
0027 減価償却費	4,730,553	4,904,788	－174,235		
4451 減価償却費	4,730,553	4,904,788	－174,235		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	－1,639,225	－1,635,440	－3,785		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	－1,639,225	－1,635,440	－3,785		
サービス活動費用計(2)	208,397,663	217,487,749	－9,090,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			－10,541,702	－40,449,652	29,907,950
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	160	239	－79
		5821 受取利息配当金収益	160	239	－79
		0098 その他のサービス活動外収益	4,754,962	5,360,824	－605,862
		5871 受入研修費収益	178,216	206,000	－27,784
		5872 利用者等外給食収益	2,596,800	2,737,600	－140,800
		5874 雑収益	1,979,946	2,417,224	－437,278
		サービス活動外収益計(4)	4,755,122	5,361,063	－605,941
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	2,596,800	2,737,600	－140,800
		4841 利用者等外給食費	2,596,800	2,737,600	－140,800
サービス活動外費用計(5)		2,596,800	2,737,600	－140,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			2,158,322	2,623,463	－465,141

うら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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-8,383,380	-37,826,189	29,442,809
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	272,000	272,000
		5911 施設整備等補助金収益	272,000	272,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益		12,200,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		12,200,000
		0111 その他の特別収益	9,947,902	18,500
		5982 その他の特別収益	9,947,902	18,500
		特別収益計 (8)	10,219,902	12,218,500
	費	0042 固定資産売却損・処分損	25,093	
		4931 建物売却損・処分損	25,089	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	272,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	272,000	
		0052 その他の特別損失		644,422
		4981 その他の特別損失		644,422
		特別費用計 (9)	297,093	644,422
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9,922,809	11,574,078
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,539,429	-26,252,111	27,791,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		53,280,351	55,332,462
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		54,819,780	29,080,351
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		11,432,000	24,200,000
	6311 その他積立金取崩額		11,432,000	24,200,000
	その他の積立金積立額 (16)		11,432,000	
	6321 その他積立金積立額		11,432,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		54,819,780	53,280,351

1,539,429

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

うら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
0001 流動資産	92,535,821	83,284,805	9,251,016	0006 流動負債	53,198,292	47,299,126	5,899,166
1111 預金	17,339,859	34,950,413	-17,610,554	2112 事業未払金	25,131,699	20,862,197	4,269,502
0001 普通預金	17,339,859	34,950,413	-17,610,554	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,176,000	1,176,000	0
1112 現金	40,419	68,678	-28,259	2132 預り金	23,935,074	18,660,643	5,274,431
1131 事業未収金	59,168,509	46,820,887	12,347,622	2133 職員預り金	2,783,703	6,560,311	-3,776,608
1161 立替金	165,686	462,312	-296,626	2151 仮受金	171,816	39,975	131,841
1162 前払金	733,145	169,480	563,665	0007 固定負債	20,222,270	20,820,602	-598,332
1181 仮払金	15,088,203	813,035	14,275,168	2321 退職給付引当金	15,518,270	14,940,602	577,668
0002 固定資産	201,545,628	205,323,606	-3,777,978	2322 長期未払金	4,704,000	5,880,000	-1,176,000
0003 基本財産	86,219,045	89,159,436	-2,940,391	負債の部合計	73,420,562	68,119,728	5,300,834
1212 建物	86,219,045	89,159,436	-2,940,391	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	115,326,583	116,164,170	-837,587	0009 基本金	39,952,903	39,952,903	0
1313 構築物	3,473,064	4,371,975	-898,911	3111 基本金	39,952,903	39,952,903	0
1316 器具及び備品	2,077,049	2,593,393	-516,344	0010 国庫補助金等特別積立金	32,079,204	33,446,429	-1,367,225
1321 権利	82,000	82,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	32,079,204	33,446,429	-1,367,225
1329 退職給付引当資産	15,518,270	14,940,602	577,668	0011 その他の積立金	93,809,000	93,809,000	0
1332 その他の積立資産	93,809,000	93,809,000	0	3221 その他の積立金	93,809,000	93,809,000	0
0006 修繕費積立資産	55,730,000	55,730,000	0	0006 修繕費積立預金	55,730,000	55,730,000	0
0007 備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	0	0007 備品等購入積立預金	12,500,000	12,500,000	0
0008 施設整備等積立資産	25,579,000	25,579,000	0	0008 施設整備等積立預金	25,579,000	25,579,000	0
1341 その他の固定資産	367,200	367,200	0	0012 次期繰越活動増減差額	54,819,780	53,280,351	1,539,429
				3311 次期繰越活動増減差額	54,819,780	53,280,351	1,539,429
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,539,429	-26,252,111	27,791,540
				純資産の部合計	220,660,887	220,488,683	172,204
資産の部合計	294,081,449	288,608,411	5,473,038	負債及び純資産の部合計	294,081,449	288,608,411	5,473,038

計算書類に対する注記

うらら保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当資産…社会福祉法人東京都社会福祉協議会の基準により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) うら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)

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	89,159,436	0	2,940,391	86,219,045
合 計	89,159,436	0	2,940,391	86,219,045

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。

・特になし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・特になし

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
建物（基本）	219,287,375	133,068,330	86,219,045
構築物	24,258,540	20,785,476	3,473,064
器具及び備品	19,564,576	17,487,527	2,077,049
合 計	263,110,491	171,341,333	91,769,158

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	59,168,509	0	59,168,509
合 計	59,168,509	0	59,168,509

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

- ・私立認可保育所の運営費助成額算定相違に係る返還による会計処理

返還理由：葛飾区要綱に基づく私立認可保育所に対する運営費助成につき、平成30年度から令和3年度の間、運営費算定用様式の計算式に誤りがあり、この間、対象とするパート保育士等の上限人数が多く算定され、運営費が要綱の基準より多く支給されていたことが判明したため、算定相違に係る支給を取り消し、支給済金額と正しい支給金額の差異の返還をする。

返還対象金額：5,880,000円

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	89,159,436	33,294,554	0	0	2,940,391	1,612,940	0	0	86,219,045	31,681,614	133,068,330	69,335,784	219,287,375	101,017,398	
基本財産合計	89,159,436	33,294,554	0	0	2,940,391	1,612,940	0	0	86,219,045	31,681,614	133,068,330	69,335,784	219,287,375	101,017,398	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
構築物(固)	4,371,975	0	0	0	873,822	0	25,089	0	3,473,064	0	21,034,005	0	24,258,540	0	
器具備品	2,593,393	151,875	400,000	272,000	916,340	26,285	4	0	2,077,049	397,590	19,946,448	1,146,381	19,564,576	1,543,971	
権 利 (固)	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	0	0	82,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,047,368	151,875	400,000	272,000	1,790,162	26,285	25,093	0	5,632,113	397,590	40,980,453	1,146,381	43,905,116	1,543,971	
その他の固定資産計	7,047,368	151,875	400,000	272,000	1,790,162	26,285	25,093	0	5,632,113	397,590	40,980,453	1,146,381	43,905,116	1,543,971	
基本財産及びその他の固定資産計	96,206,804	33,446,429	400,000	272,000	4,730,553	1,639,225	25,093	0	91,851,158	32,079,204	174,048,783	70,482,165	263,192,491	102,561,369	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	96,206,804	33,446,429	400,000	272,000	4,730,553	1,639,225	25,093	0	91,851,158	32,079,204	174,048,783	70,482,165	263,192,491	102,561,369	

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 清遊の家
拠点区分 うらら保育園

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		
退職給付引当金	14,940,602	2,984,388 ()	2,406,720	()	15,518,270	
計	14,940,602	2,984,388 ()	2,406,720	()	15,518,270	

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 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 うらら保育園

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
他積立金 修繕費積立預金	55,730,000	11,432,000	11,432,000	55,730,000	
他積立金 備品等購入積立預	12,500,000			12,500,000	
他積立金 施設整備等積立預	25,579,000			25,579,000	
計	93,809,000	11,432,000	11,432,000	93,809,000	

(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
他積立資産 修繕費積立資産	55,730,000	11,432,000	11,432,000	55,730,000	
他積立資産 備品等購入積立資	12,500,000			12,500,000	
他積立資産 施設整備等積立資	25,579,000			25,579,000	
退職給付積立資産	14,940,602	2,984,388	2,406,720	15,518,270	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
計	108,749,602	14,416,388	13,838,720	109,327,270	

葛飾区たつ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支	収入	保育事業収入	250,930,000	250,715,000	215,000
		その他の事業収入	250,930,000	250,715,000	215,000
		受託事業収入	250,930,000	250,715,000	215,000
		その他の収入	4,300,000	3,486,303	813,697
		利用者等外給食費収入	3,300,000	3,102,800	197,200
		雑収入	1,000,000	383,503	616,497
		事業活動収入計(1)	255,230,000	254,201,303	1,028,697
	支出	人件費支出	202,093,000	201,941,796	151,204
		職員給料支出	92,191,000	92,159,842	31,158
		職員賞与支出	36,900,000	36,843,166	56,834
		非常勤職員給与支出	40,590,000	40,548,644	41,356
		派遣職員費支出	2,700,000	2,693,281	6,719
		退職給付支出	3,232,000	3,225,720	6,280
		法定福利費支出	26,480,000	26,471,143	8,857
		事業費支出	22,560,000	22,505,019	54,981
		給食費支出	12,630,000	12,627,407	2,593
		保健衛生費支出	100,000	72,078	27,922
		保育材料費支出	1,630,000	1,624,884	5,116
		水道光熱費支出	7,120,000	7,108,323	11,677
		消耗器具備品費支出	790,000	786,055	3,945
		雑支出	290,000	286,272	3,728
		事務費支出	26,300,000	25,773,658	526,342
		福利厚生費支出	1,710,000	1,701,155	8,845
		職員被服費支出	80,000	7,440	72,560
		旅費交通費支出	230,000	177,810	52,190
		研修研究費支出	1,600,000	1,591,329	8,671
		事務消耗品費支出	2,950,000	2,936,570	13,430
		印刷製本費支出	500,000	453,453	46,547
		水道光熱費支出	830,000	789,819	40,181
		修繕費支出	500,000	379,490	120,510
		通信運搬費支出	2,130,000	2,125,154	4,846
		会議費支出	100,000	72,560	27,440
		業務委託費支出	2,660,000	2,657,396	2,604
		手数料支出	200,000	172,568	27,432
		保険料支出	1,965,000	1,960,520	4,480
		賃借料支出	8,050,000	8,040,322	9,678
		保守料支出	65,000	39,050	25,950
		雑支出	2,730,000	2,669,022	60,978
		その他の支出	3,300,000	3,102,800	197,200
		利用者等外給食費支出	3,300,000	3,102,800	197,200
		事業活動支出計(2)	254,253,000	253,323,273	929,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		977,000	878,030	98,970
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0

葛飾区つつ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	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,480,000	1,479,360	640
		退職給付引当資産取崩収入	1,480,000	1,479,360	640
		その他の活動による収入	20,000	17,360	2,640
		その他の収入	20,000	17,360	2,640
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,496,720	3,280
	支 出	積立資産支出	2,477,000	2,374,750	102,250
		退職給付引当資産支出	2,477,000	2,374,750	102,250
		その他の活動支出計 (8)	2,477,000	2,374,750	102,250
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-977,000	-878,030	-98,970
予備費支出 (10)		0	—	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

葛飾区たつ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 益	0072 保育事業収益	250,715,000	245,655,000	5,060,000
		0073 その他の事業収益	250,715,000	245,655,000	5,060,000
		5322 受託事業収益	250,715,000	245,655,000	5,060,000
		サービス活動収益計(1)	250,715,000	245,655,000	5,060,000
	費 用	0015 人件費	202,837,186	202,138,092	699,094
		4112 職員給料	92,159,842	91,531,846	627,996
		4113 職員賞与	36,843,166	33,848,347	2,994,819
		4115 非常勤職員給与	40,548,644	45,657,099	-5,108,455
		4116 派遣職員費	2,693,281		2,693,281
		4117 退職給付費用	4,121,110	4,399,176	-278,066
		4118 法定福利費	26,471,143	26,701,624	-230,481
		0016 事業費	22,505,019	17,993,097	4,511,922
		4211 給食費	12,627,407	9,469,656	3,157,751
		4215 保健衛生費	72,078	78,320	-6,242
		4221 保育材料費	1,624,884	1,637,977	-13,093
		4223 水道光熱費	7,108,323	5,934,395	1,173,928
		4225 消耗器具備品費	786,055	658,815	127,240
		4234 雑費	286,272	213,934	72,338
		0017 事務費	25,773,658	26,050,306	-276,648
		4311 福利厚生費	1,701,155	1,231,408	469,747
		4312 職員被服費	7,440	22,680	-15,240
		4313 旅費交通費	177,810	164,570	13,240
		4314 研修研究費	1,591,329	1,608,010	-16,681
		4315 事務消耗品費	2,936,570	2,775,795	160,775
		4316 印刷製本費	453,453	485,413	-31,960
		4317 水道光熱費	789,819	659,375	130,444
		4319 修繕費	379,490	1,074,250	-694,760
		4321 通信運搬費	2,125,154	1,924,031	201,123
		4322 会議費	72,560	10,000	62,560
		4324 業務委託費	2,657,396	3,598,315	-940,919
		4325 手数料	172,568	172,828	-260
		4326 保険料	1,960,520	1,854,480	106,040
		4327 賃借料	8,040,322	7,911,869	128,453
		4331 保守料	39,050	238,920	-199,870
		4335 雑費	2,669,022	2,318,362	350,660
		サービス活動費用計(2)	251,115,863	246,181,495	4,934,368
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-400,863
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	3,486,303	3,884,815	-398,512
		5872 利用者等外給食収益	3,102,800	3,378,000	-275,200
		5874 雑収益	383,503	506,815	-123,312
		サービス活動外収益計(4)	3,486,303	3,884,815	-398,512
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	3,102,800	3,378,000	-275,200
		4841 利用者等外給食費	3,102,800	3,378,000	-275,200
		サービス活動外費用計(5)	3,102,800	3,378,000	-275,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,503	506,815	-123,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,360	-19,680	2,320
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	17,360	19,680	-2,320
		5982 その他の特別収益	17,360	19,680	-2,320
		特別収益計(8)	17,360	19,680	-2,320
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			17,360	19,680	-2,320

葛飾区つつ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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			
	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)			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

葛飾区たつ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
0001 流動資産	29,297,065	16,694,061	12,603,004	0006 流動負債	29,297,065	16,694,061	12,603,004
1111 預金	27,970,898	4,835,820	23,135,078	2112 事業未払金	27,944,272	16,683,260	11,261,012
0001 普通預金	27,970,898	4,835,820	23,135,078	2132 預り金	79,979	10,801	69,178
1112 現金	108,157	87,986	20,171	2133 職員預り金	1,272,814	0	1,272,814
1131 事業未収金	128,760	8,293,158	-8,164,398	0007 固定負債	19,854,888	20,097,078	-242,190
1161 立替金	575,720	0	575,720	2321 退職給付引当金	19,854,888	20,097,078	-242,190
1162 前払金	513,530	533,560	-20,030	負債の部合計	49,151,953	36,791,139	12,360,814
1181 仮払金	0	2,943,537	-2,943,537	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	19,854,888	20,097,078	-242,190				
0004 その他の固定資産	19,854,888	20,097,078	-242,190				
1329 退職給付引当資産	19,854,888	20,097,078	-242,190	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	49,151,953	36,791,139	12,360,814	負債及び純資産の部合計	49,151,953	36,791,139	12,360,814

計算書類に対する注記

葛飾区たつみ保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) 葛飾区たつみ保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

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
該当なし				
合 計				

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。

・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし

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
該当なし			
合 計			

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	128,760	0	128,760
合 計	128,760	0	128,760

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・特になし

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

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 清遊の家
拠点区分 葛飾区つつみ保育園

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		
退職給付引当金	20,097,078	3,366,510 ()	3,608,700	()	19,854,888	
計	20,097,078	3,366,510 ()	3,608,700	()	19,854,888	

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 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 葛飾区つつみ保育園

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
退職給付積立資産	20,097,078	3,366,510	3,608,700	19,854,888	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
計	20,097,078	3,366,510	3,608,700	19,854,888	

学童保育クラブ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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	125,230,000	123,365,418	1,864,582
		その他の事業収入	125,230,000	123,365,418	1,864,582
		補助金事業収入	107,700,000	106,234,618	1,465,382
		延長保育利用料収入	697,000	612,000	85,000
		学童保育利用料収入	16,833,000	16,518,800	314,200
		受取利息配当金収入	10,000	3,212	6,788
		受取利息配当金収入	10,000	3,212	6,788
		その他の収入	205,000	187,000	18,000
		雑収入	205,000	187,000	18,000
	事業活動収入計(1)		125,445,000	123,555,630	1,889,370
	支出	人件費支出	87,412,900	86,150,568	1,262,332
		職員給料支出	34,910,000	34,863,926	46,074
		職員賞与支出	14,537,900	13,504,895	1,033,005
		非常勤職員給与支出	24,534,000	24,365,399	168,601
		退職給付支出	1,596,000	1,588,160	7,840
		法定福利費支出	11,835,000	11,828,188	6,812
		事業費支出	13,984,000	13,850,056	133,944
		給食費支出	6,309,000	6,258,458	50,542
		保健衛生費支出	160,000	100,747	59,253
		保育材料費支出	3,945,000	3,940,537	4,463
		水道光熱費支出	1,995,000	1,992,527	2,473
		消耗器具備品費支出	1,575,000	1,557,787	17,213
		事務費支出	18,692,000	17,921,180	770,820
		福利厚生費支出	470,000	452,783	17,217
		旅費交通費支出	15,000	5,980	9,020
		研修研究費支出	380,000	376,810	3,190
		事務消耗品費支出	2,125,000	2,122,898	2,102
		印刷製本費支出	295,000	287,422	7,578
		水道光熱費支出	260,000	221,393	38,607
		修繕費支出	945,000	697,411	247,589
		通信運搬費支出	3,510,000	3,374,888	135,112
		会議費支出	85,000	2,121	82,879
		業務委託費支出	1,400,000	1,351,874	48,126
		手数料支出	398,000	379,581	18,419
		保険料支出	520,000	511,940	8,060
		賃借料支出	7,970,000	7,910,087	59,913
		保守料支出	178,000	172,920	5,080
		雑支出	141,000	53,072	87,928
	事業活動支出計(2)		120,088,900	117,921,804	2,167,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,356,100	5,633,826	-277,726
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	1,979,580	220,420
		施設整備等補助金収入	2,200,000	1,979,580	220,420
		施設整備等収入計(4)	2,200,000	1,979,580	220,420
	支出	固定資産取得支出	1,988,000	1,979,580	8,420
		器具及び備品取得支出	1,988,000	1,979,580	8,420
		施設整備等支出計(5)	1,988,000	1,979,580	8,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		212,000	0	212,000
その他		積立資産取崩収入	900,000	772,800	127,200

学童保育クラブ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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	退職給付引当資産取崩収入	900,000	772,800	127,200
		その他の活動による収入	2,141,900	2,138,129	3,771
		その他の収入	2,141,900	2,138,129	3,771
		その他の活動収入計 (7)	3,041,900	2,910,929	130,971
	支 出	積立資産支出	1,100,000	1,044,200	55,800
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,044,200	55,800
		その他の活動による支出	7,510,000	7,500,555	9,445
		その他の支出	7,510,000	7,500,555	9,445
		その他の活動支出計 (8)	8,610,000	8,544,755	65,245
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,568,100	-5,633,826	65,726
予備費支出 (10)		0	—	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

学童保育クラブ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 の 部	収 益	0072 保育事業収益	123,365,418	119,173,337	4,192,081
		0073 その他の事業収益	123,365,418	119,173,337	4,192,081
		0271 学童保育利用料収益	16,518,800	16,174,500	344,300
		0270 延長保育利用料収益	612,000	706,000	-94,000
		5321 補助金事業収益	106,234,618	102,292,837	3,941,781
		サービス活動収益計(1)	123,365,418	119,173,337	4,192,081
	費 用	0015 人件費	86,421,968	87,367,768	-945,800
		4112 職員給料	34,863,926	35,135,419	-271,493
		4113 職員賞与	13,504,895	13,597,750	-92,855
		4115 非常勤職員給与	24,365,399	25,832,767	-1,467,368
		4117 退職給付費用	1,859,560	1,795,180	64,380
		4118 法定福利費	11,828,188	11,006,652	821,536
		0016 事業費	13,850,056	13,847,960	2,096
		4211 給食費	6,258,458	5,966,594	291,864
		4215 保健衛生費	100,747	138,494	-37,747
		4221 保育材料費	3,940,537	3,974,842	-34,305
		4223 水道光熱費	1,992,527	1,835,916	156,611
		4225 消耗器具備品費	1,557,787	1,932,114	-374,327
		0017 事務費	17,921,180	18,333,267	-412,087
		4311 福利厚生費	452,783	567,596	-114,813
		4313 旅費交通費	5,980	3,080	2,900
		4314 研修研究費	376,810	662,905	-286,095
		4315 事務消耗品費	2,122,898	1,834,155	288,743
		4316 印刷製本費	287,422	304,946	-17,524
		4317 水道光熱費	221,393	203,888	17,505
		4319 修繕費	697,411	1,316,718	-619,307
		4321 通信運搬費	3,374,888	3,500,625	-125,737
		4322 会議費	2,121	1,986	135
		4324 業務委託費	1,351,874	949,643	402,231
		4325 手数料	379,581	100,648	278,933
		4326 保険料	511,940	519,100	-7,160
		4327 賃借料	7,910,087	8,096,060	-185,973
		4331 保守料	172,920	172,920	
		4335 雑費	53,072	98,997	-45,925
		0027 減価償却費	2,317,287	2,397,032	-79,745
		4451 減価償却費	2,317,287	2,397,032	-79,745
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-353,599	-333,040	-20,559
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-353,599	-333,040	-20,559
		サービス活動費用計(2)	120,156,892	121,612,987	-1,456,095
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,208,526	-2,439,650	5,648,176
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,212	69	3,143
		5821 受取利息配当金収益	3,212	69	3,143
		0098 その他のサービス活動外収益	187,000	375,589	-188,589
		5874 雑収益	187,000	375,589	-188,589
		サービス活動外収益計(4)	190,212	375,658	-185,446
	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)	190,212	375,658	-185,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,398,738	-2,063,992	5,462,730
	収	0100 施設整備等補助金収益	1,979,580		1,979,580
		5911 施設整備等補助金収益	1,979,580		1,979,580
		0111 その他の特別収益	2,138,129		2,138,129

学童保育クラブ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	益			
	5982 その他の特別収益	2,138,129		2,138,129
	特別収益計(8)	4,117,709		4,117,709
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	5		5
	4933 器具及び備品売却損・処分損	5		5
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,979,580		1,979,580
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,979,580		1,979,580
	用			
	0052 その他の特別損失	7,500,555	1,670,625	5,829,930
繰越活動増減差額の部	4981 その他の特別損失	7,500,555	1,670,625	5,829,930
	特別費用計(9)	9,480,140	1,670,625	7,809,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,362,431	-1,670,625	-3,691,806
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,963,693	-3,734,617	1,770,924
	前期繰越活動増減差額(12)	8,401,942	12,136,559	-3,734,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,438,249	8,401,942	-1,963,693
	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)	6,438,249	8,401,942	-1,963,693

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
学童保育クラブ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
0001 流動資産	34,836,867	34,735,465	101,402	0006 流動負債	34,836,867	34,735,465	101,402
1112 現金	121,120	138,514	-17,394	2112 事業未払金	34,831,762	28,841,881	5,989,881
1131 事業未収金	12,529,315	12,025,607	503,708	2132 預り金	5,105	5,685	-580
1161 立替金	0	40,200	-40,200	2141 前受金	0	2,096,269	-2,096,269
1162 前払金	2,816,242	2,826,463	-10,221	2151 仮受金	0	3,791,630	-3,791,630
1181 仮払金	19,370,190	19,704,681	-334,491	0007 固定負債	9,868,414	8,895,514	972,900
0002 固定資産	19,290,009	18,654,821	635,188	2321 退職給付引当金	9,868,414	8,895,514	972,900
0004 その他の固定資産	19,290,009	18,654,821	635,188	負債の部合計	44,705,281	43,630,979	1,074,302
1312 建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	2	2	0	0010 国庫補助金等特別積立金	2,983,346	1,357,365	1,625,981
1316 器具及び備品	7,521,592	7,859,304	-337,712	3211 国庫補助金等特別積立金	2,983,346	1,357,365	1,625,981
1329 退職給付引当資産	9,868,414	8,895,514	972,900	0012 次期繰越活動増減差額	6,438,249	8,401,942	-1,963,693
1333 差入保証金	1,900,000	1,900,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	6,438,249	8,401,942	-1,963,693
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,963,693	-3,734,617	1,770,924
				純資産の部合計	9,421,595	9,759,307	-337,712
資産の部合計	54,126,876	53,390,286	736,590	負債及び純資産の部合計	54,126,876	53,390,286	736,590

計算書類に対する注記

学童保育クラブ事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職共済引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) 学童保育拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙三(十一)) 小松南らる学童保育クラブサービス区分、
るりたつみ学童保育クラブサービス区分、
西新小岩あや学童保育クラブサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙三(十)) 小松南らる学童保育クラブサービス区分、
るりたつみ学童保育クラブサービス区分、
西新小岩あや学童保育クラブサービス区分

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
該当なし				
合 計				

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。

- ・特になし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・特になし

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
建物（その他の固定資産）	9,963,718	9,963,717	1
構築物	2,804,763	2,804,761	2
器具及び備品	16,663,677	9,142,085	7,521,592
合 計	29,432,158	21,910,563	7,521,595

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	12,529,315	0	12,529,315
合 計	12,529,315	0	12,529,315

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,963,717	9,963,718	9,963,718	9,963,718	
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,804,761	2,804,000	2,804,763	2,804,000	
器具備品	7,859,304	1,357,365	1,979,580	1,979,580	2,317,287	353,599	5	0	7,521,592	2,983,346	10,314,280	1,152,859	16,663,677	3,650,205	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,859,307	1,357,365	1,979,580	1,979,580	2,317,287	353,599	5	0	7,521,595	2,983,346	23,082,758	13,920,577	29,432,158	16,417,923	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
差入保証金	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	
その他の固定資産計	9,759,307	1,357,365	1,979,580	1,979,580	2,317,287	353,599	5	0	9,421,595	2,983,346	23,082,758	13,920,577	31,332,158	16,417,923	
基本財産及びその他の固定資産計	9,759,307	1,357,365	1,979,580	1,979,580	2,317,287	353,599	5	0	9,421,595	2,983,346	23,082,758	13,920,577	31,332,158	16,417,923	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	9,759,307	1,357,365	1,979,580	1,979,580	2,317,287	353,599	5	0	9,421,595	2,983,346	23,082,758	13,920,577	31,332,158	16,417,923	

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 清遊の家
拠点区分 学童保育クラブ

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		
退職給付引当金	8, 895, 514	6, 520, 008 ()	5, 547, 108	()	9, 868, 414	
計	8, 895, 514	6, 520, 008 ()	5, 547, 108	()	9, 868, 414	

学童保育クラブ拠点区分資金収支明細書

(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		小松南らる学童保育クラブ	るりたつみ学童保育クラブ	西新小岩あや学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	54,124,224	20,289,579	48,951,615	123,365,418	0	123,365,418
		その他の事業収入	54,124,224	20,289,579	48,951,615	123,365,418	0	123,365,418
		補助金事業収入	47,377,324	17,364,979	41,492,315	106,234,618	0	106,234,618
		延長保育利用料収入	229,000	63,000	320,000	612,000	0	612,000
		学童保育利用料収入	6,517,900	2,861,600	7,139,300	16,518,800	0	16,518,800
		受取利息配当金収入	0	0	3,212	3,212	0	3,212
		受取利息配当金収入	0	0	3,212	3,212	0	3,212
		その他の収入	70,000	33,750	83,250	187,000	0	187,000
		雑収入	70,000	33,750	83,250	187,000	0	187,000
		事業活動収入計(1)	54,194,224	20,323,329	49,038,077	123,555,630	0	123,555,630
	支出	人件費支出	41,271,805	13,910,892	30,967,871	86,150,568	0	86,150,568
		職員給料支出	16,588,873	6,506,145	11,768,908	34,863,926	0	34,863,926
		職員賞与支出	5,980,110	2,668,255	4,856,530	13,504,895	0	13,504,895
		非常勤職員給与と支出	11,716,831	2,744,256	9,904,312	24,365,399	0	24,365,399
		退職給付支出	1,011,680	182,000	394,480	1,588,160	0	1,588,160
		法定福利費支出	5,974,311	1,810,236	4,043,641	11,828,188	0	11,828,188
		事業費支出	5,872,465	2,130,453	5,847,138	13,850,056	0	13,850,056
		給食費支出	2,398,023	1,131,551	2,728,884	6,258,458	0	6,258,458
		保健衛生費支出	48,221	16,717	35,809	100,747	0	100,747
		保育材料費支出	1,786,762	672,795	1,480,980	3,940,537	0	3,940,537
		水道光熱費支出	1,055,056	0	937,471	1,992,527	0	1,992,527
		消耗器具備品費支出	584,403	309,390	663,994	1,557,787	0	1,557,787
		事務費支出	9,448,763	4,104,504	4,367,913	17,921,180	0	17,921,180
		福利厚生費支出	217,050	59,010	176,723	452,783	0	452,783
		旅費交通費支出	1,180	0	4,800	5,980	0	5,980
		研修研究費支出	101,320	6,140	269,350	376,810	0	376,810
		事務消耗品費支出	853,648	316,760	952,490	2,122,898	0	2,122,898
		印刷製本費支出	116,878	52,800	117,744	287,422	0	287,422
		水道光熱費支出	117,230	0	104,163	221,393	0	221,393
		修繕費支出	199,331	451,880	46,200	697,411	0	697,411
		通信運搬費支出	1,562,495	694,196	1,118,197	3,374,888	0	3,374,888
		会議費支出	0	2,121	0	2,121	0	2,121
		業務委託費支出	499,748	253,620	598,506	1,351,874	0	1,351,874
		手数料支出	50,423	25,344	303,814	379,581	0	379,581
		保険料支出	193,240	74,470	244,230	511,940	0	511,940
		賃借料支出	5,457,064	2,115,163	337,860	7,910,087	0	7,910,087
		保守料支出	66,000	33,000	73,920	172,920	0	172,920
		雑支出	13,156	20,000	19,916	53,072	0	53,072
		事業活動支出計(2)	56,593,033	20,145,849	41,182,922	117,921,804	0	117,921,804
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,398,809	177,480	7,855,155	5,633,826	0	5,633,826
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	741,180	370,590	867,810	1,979,580	0	1,979,580
		施設整備等補助金収入	741,180	370,590	867,810	1,979,580	0	1,979,580
		施設整備等収入計(4)	741,180	370,590	867,810	1,979,580	0	1,979,580
	支出	固定資産取得支出	741,180	370,590	867,810	1,979,580	0	1,979,580
		器具及び備品取得支出	741,180	370,590	867,810	1,979,580	0	1,979,580
		施設整備等支出計(5)	741,180	370,590	867,810	1,979,580	0	1,979,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	605,820	0	166,980	772,800	0	772,800
		退職給付引当資産取崩収入	605,820	0	166,980	772,800	0	772,800
		その他の活動による収入	41,860	2,096,269	0	2,138,129	0	2,138,129
		その他の収入	41,860	2,096,269	0	2,138,129	0	2,138,129
		その他の活動収入計(7)	647,680	2,096,269	166,980	2,910,929	0	2,910,929
	支出	積立資産支出	469,476	242,880	331,844	1,044,200	0	1,044,200
		退職給付引当資産支出	469,476	242,880	331,844	1,044,200	0	1,044,200
		その他の活動による支出	7,344,555	156,000	0	7,500,555	0	7,500,555
		その他の支出	7,344,555	156,000	0	7,500,555	0	7,500,555
		その他の活動支出計(8)	7,814,031	398,880	331,844	8,544,755	0	8,544,755
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,166,351	1,697,389	-164,864	-5,633,826	0	-5,633,826
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,565,160	1,874,869	7,690,291	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		-7,649,047	-4,411,660	12,060,707	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-17,214,207	-2,536,791	19,750,998	0	0	0	

学童保育クラブ拠点区分事業活動明細書

（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		小松南らる学童保育クラブ	るりたつみ学童保育クラブ	西新小岩あや学童保育クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	54,124,224	20,289,579	48,951,615	123,365,418	0	123,365,418
		その他の事業収益	54,124,224	20,289,579	48,951,615	123,365,418	0	123,365,418
		学童保育利用料収益	6,517,900	2,861,600	7,139,300	16,518,800	0	16,518,800
		延長保育利用料収益	229,000	63,000	320,000	612,000	0	612,000
		補助金事業収益	47,377,324	17,364,979	41,492,315	106,234,618	0	106,234,618
		サービス活動収益計(1)	54,124,224	20,289,579	48,951,615	123,365,418	0	123,365,418
	費 							

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 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 学童保育クラブ

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
退職給付積立資産	8,895,514	6,520,008	5,547,108	9,868,414	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
計	8,895,514	6,520,008	5,547,108	9,868,414	

すずうらホーム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	介護保険事業収入	419,270,000	427,743,779	-8,473,779
	施設介護料収入	310,810,000	308,524,395	2,285,605
	介護報酬収入	280,500,000	278,089,742	2,410,258
	利用者負担金収入(公費)	2,310,000	2,115,141	194,859
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	28,319,512	-319,512
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,500,000	24,429,957	-4,929,957
	介護報酬収入	19,500,000	24,429,957	-4,929,957
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,000,000	2,558,755	-558,755
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,558,755	-558,755
	利用者等利用料収入	77,490,000	79,206,553	-1,716,553
	施設サービス利用料収入	5,840,000	5,732,934	107,066
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	250,140	49,860
	食費収入(公費)	11,400,000	11,904,757	-504,757
	食費収入(一般)	31,250,000	31,638,080	-388,080
	居住費収入(公費)	9,700,000	10,093,129	-393,129
	居住費収入(一般)	19,000,000	19,587,513	-587,513
	その他の事業収入	9,470,000	13,024,119	-3,554,119
	補助金事業収入	9,400,000	12,816,179	-3,416,179
	受託事業収入	70,000	207,940	-137,940
	経常経費寄附金収入	30,000	350,000	-320,000
	経常経費寄附金収入	30,000	350,000	-320,000
	受取利息配当金収入	10,000	3,902	6,098
	受取利息配当金収入	10,000	3,902	6,098
	その他の収入	1,540,000	1,691,253	-151,253
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,071,600	78,400
	雑収入	340,000	579,653	-239,653
	事業活動収入計(1)	420,850,000	429,788,934	-8,938,934
	人件費支出	271,010,000	269,552,098	1,457,902
	職員給料支出	134,490,000	133,875,028	614,972
	職員賞与支出	31,050,000	30,840,037	209,963
	非常勤職員給与支出	34,850,000	34,672,406	177,594
	派遣職員費支出	32,800,000	32,674,797	125,203
	退職給付支出	2,700,000	2,692,880	7,120
	法定福利費支出	35,120,000	34,796,950	323,050
	事業費支出	72,010,000	68,761,199	3,248,801
	給食費支出	27,300,000	27,120,173	179,827
	介護用品費支出	6,930,000	6,656,647	273,353
	保健衛生費支出	1,500,000	1,107,855	392,145
	被服費支出	3,450,000	3,169,364	280,636
	教養娯楽費支出	300,000	130,277	169,723
	日用品費支出	2,010,000	1,700,086	309,914
	水道光熱費支出	23,100,000	22,240,034	859,966
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,052,065	447,935
	賃借料支出	4,400,000	4,152,601	247,399
	車輛費支出	470,000	421,036	48,964
	雑支出	50,000	11,061	38,939
	事務費支出	66,320,000	63,682,994	2,637,006
	福利厚生費支出	950,000	867,820	82,180
	職員被服費支出	220,000	196,574	23,426
	旅費交通費支出	170,000	26,260	143,740

すずうらホーム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		研修研究費支出	1,050,000	152,340	897,660
		事務消耗品費支出	1,080,000	601,795	478,205
		印刷製本費支出	860,000	717,969	142,031
		修繕費支出	3,500,000	3,471,662	28,338
		通信運搬費支出	1,430,000	1,204,168	225,832
		業務委託費支出	45,700,000	45,627,998	72,002
		手数料支出	1,930,000	1,913,231	16,769
		保険料支出	880,000	744,130	135,870
		賃借料支出	5,600,000	5,567,510	32,490
		租税公課支出	20,000	600	19,400
		保守料支出	2,160,000	1,980,782	179,218
		渉外費支出	150,000	118,462	31,538
		諸会費支出	250,000	240,820	9,180
		雑支出	370,000	250,873	119,127
		その他の支出	1,160,000	1,086,100	73,900
		利用者等外給食費支出	1,160,000	1,086,100	73,900
		事業活動支出計 (2)	410,500,000	403,082,391	7,417,609
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			10,350,000	26,706,543	-16,356,543
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0
		その他の売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	0
	支 出	固定資産取得支出	1,690,000	1,323,241	366,759
		建物取得支出	640,000	634,333	5,667
		器具及び備品取得支出	1,050,000	688,908	361,092
		施設整備等支出計 (5)	1,690,000	1,323,241	366,759
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-1,680,000	-1,313,241	-366,759
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,520,000	2,517,120	2,880
		退職給付引当資産取崩収入	2,520,000	2,517,120	2,880
		その他の活動による収入	750,000	749,880	120
		その他の収入	750,000	749,880	120
		その他の活動収入計 (7)	3,270,000	3,267,000	3,000
	支 出	積立資産支出	2,230,000	1,991,220	238,780
		退職給付引当資産支出	2,230,000	1,991,220	238,780
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動支出計 (8)	5,730,000	5,491,220	238,780
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-2,460,000	-2,224,220	-235,780
予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,210,000	23,169,082	-16,959,082
前期末支払資金残高 (12)			74,565,958	73,453,594	1,112,364
当期末支払資金残高 (11) + (12)			80,775,958	96,622,676	-15,846,718

(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 の 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	427,743,779	394,470,818	33,272,961
		0057 施設介護料収益	308,524,395	292,833,502	15,690,893
		5111 介護報酬収益	278,089,742	262,715,333	15,374,409
		5112 利用者負担金収益(公費)	2,115,141	2,380,324	-265,183
		5113 利用者負担金収益(一般)	28,319,512	27,737,845	581,667
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	24,429,957	20,094,774	4,335,183
		5121 介護報酬収益	24,429,957	20,094,774	4,335,183
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,558,755	2,122,269	436,486
		5132 介護負担金収益(一般)	2,558,755	2,122,269	436,486
		0063 利用者等利用料収益	79,206,553	75,868,273	3,338,280
		5171 施設サービス利用料収益	5,732,934	5,731,451	1,483
		5172 居宅介護サービス利用料収益	250,140	302,100	-51,960
		5174 食費収益(公費)	11,904,757	11,481,881	422,876
		5175 食費収益(一般)	31,638,080	30,725,486	912,594
		5176 居住費収益(公費)	10,093,129	9,593,356	499,773
		5177 居住費収益(一般)	19,587,513	18,033,999	1,553,514
		0064 その他の事業収益	13,024,119	3,552,000	9,472,119
		5181 補助金事業収益	12,816,179	3,464,000	9,352,179
		5183 受託事業収益	207,940	88,000	119,940
		0089 経常経費寄附金収益	350,000	50,000	300,000
	5541 経常経費寄附金収益	350,000	50,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	428,093,779	394,520,818	33,572,961
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	269,026,198	274,336,534	-5,310,336
		4112 職員給料	133,875,028	136,336,066	-2,461,038
		4113 職員賞与	31,026,160	35,982,610	-4,956,450
		4115 非常勤職員給与	34,672,406	34,054,997	617,409
		4116 派遣職員費	32,674,797	31,544,542	1,130,255
		4117 退職給付費用	2,166,980	3,450,812	-1,283,832
		4118 法定福利費	34,610,827	32,967,507	1,643,320
		0016 事業費	68,761,199	66,072,710	2,688,489
		4211 給食費	27,120,173	25,804,234	1,315,939
		4212 介護用品費	6,656,647	6,493,835	162,812
		4215 保健衛生費	1,107,855	746,680	361,175
		4217 被服費	3,169,364	3,295,688	-126,324
		4218 教養娯楽費	130,277	240,207	-109,930
		4219 日用品費	1,700,086	1,437,497	262,589
		4223 水道光熱費	22,240,034	21,221,555	1,018,479
		4225 消耗器具備品費	2,052,065	1,371,176	680,889
		4227 賃借料	4,152,601	5,066,559	-913,958
		4232 車輛費	421,036	380,641	40,395
		4234 雑費	11,061	14,638	-3,577
		0017 事務費	63,682,994	58,217,116	5,465,878
		4311 福利厚生費	867,820	898,855	-31,035
		4312 職員被服費	196,574	186,460	10,114
		4313 旅費交通費	26,260	34,970	-8,710
		4314 研修研究費	152,340	452,774	-300,434
		4315 事務消耗品費	601,795	1,177,862	-576,067
		4316 印刷製本費	717,969	851,039	-133,070
		4319 修繕費	3,471,662	5,124,793	-1,653,131
		4321 通信運搬費	1,204,168	1,171,877	32,291
		4324 業務委託費	45,627,998	40,389,460	5,238,538
		4325 手数料	1,913,231	1,182,467	730,764
		4326 保険料	744,130	702,270	41,860
		4327 賃借料	5,567,510	2,294,244	3,273,266
		4329 租税公課	600	36,400	-35,800

すずうらホーム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)
		4331 保守料	1,980,782	3,124,918	-1,144,136
		4332 渉外費	118,462	95,040	23,422
		4333 諸会費	240,820	252,875	-12,055
		4335 雑費	250,873	240,812	10,061
		0027 減価償却費	25,769,802	26,534,333	-764,531
		4451 減価償却費	25,769,802	26,534,333	-764,531
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,960,805	-22,005,846	45,041
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,960,805	-22,005,846	45,041
		サービス活動費用計(2)	405,279,388	403,154,847	2,124,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,814,391	-8,634,029	31,448,420
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,902	505	3,397
		5821 受取利息配当金収益	3,902	505	3,397
		0098 その他のサービス活動外収益	1,691,253	958,026	733,227
		5871 受入研修費収益	40,000	76,350	-36,350
	益	5872 利用者等外給食収益	1,071,600	698,300	373,300
		5874 雑収益	579,653	183,376	396,277
		サービス活動外収益計(4)	1,695,155	958,531	736,624
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,086,100	841,703	244,397
		4841 利用者等外給食費	1,086,100	773,193	312,907
		4843 雑損失		68,510	-68,510
サービス活動外費用計(5)		1,086,100	841,703	244,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		609,055	116,828	492,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,423,446	-8,517,201	31,940,647
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		5961 事業区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		0111 その他の特別収益	749,880	1,415,207	-665,327
		5982 その他の特別収益	749,880	1,415,207	-665,327
		特別収益計(8)	749,880	5,915,207	-5,165,327
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4931 建物売却損・処分損	2		2
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000
		特別費用計(9)	3,500,002		3,500,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,750,122	5,915,207	-8,665,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,673,324	-2,601,994	23,275,318
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		121,832,168	124,434,162	-2,601,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,505,492	121,832,168	20,673,324
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			6,000,000	-6,000,000
	6311 その他積立金取崩額			6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)			6,000,000	-6,000,000
	6321 その他積立金積立額			6,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			142,505,492	121,832,168	20,673,324

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すずうらホーム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
0001 流動資産	115,329,500	97,522,096	17,807,404	0006 流動負債	18,706,824	24,068,502	-5,361,678
1111 預金	38,715,992	26,192,223	12,523,769	2112 事業未払金	18,372,314	13,593,858	4,778,456
0001 普通預金	38,715,992	26,182,693	12,533,299	2131 未払費用	0	4,017,234	-4,017,234
0003 東京東普通預金	0	9,530	-9,530	2133 職員預り金	321,460	284,010	37,450
1112 現金	60,912	69,362	-8,450	2144 拠点区分間借入金	0	6,173,400	-6,173,400
1131 事業未収金	70,789,357	70,115,792	673,565	2151 仮受金	13,050	0	13,050
1133 未収補助金	3,021,336	0	3,021,336	0007 固定負債	16,797,470	16,012,710	784,760
1161 立替金	1,457,742	707,959	749,783	2321 退職給付引当金	16,797,470	16,012,710	784,760
1176 事業区分間貸付金	212,168	336,760	-124,592	負債の部合計	35,504,294	40,081,212	-4,576,918
1177 拠点区分間貸付金	1,071,993	0	1,071,993	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	0	100,000	-100,000	0009 基本金	150,111,995	150,111,995	0
0002 固定資産	1,474,397,761	1,498,069,564	-23,671,803	3111 基本金	150,111,995	150,111,995	0
0003 基本財産	1,407,592,780	1,430,658,714	-23,065,934	0010 国庫補助金等特別積立金	1,246,117,196	1,268,078,001	-21,960,805
1211 土地	1,031,436,000	1,031,436,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	1,246,117,196	1,268,078,001	-21,960,805
1212 建物	376,156,780	399,222,714	-23,065,934	0011 その他の積立金	15,488,284	15,488,284	0
0004 その他の固定資産	66,804,981	67,410,850	-605,869	3221 その他の積立金	15,488,284	15,488,284	0
1313 構築物	194,726	402,826	-208,100	0005 人件費積立預金	300,000	300,000	0
1315 車輛運搬具	3	3	0	0006 修繕費積立預金	2,300,000	2,300,000	0
1316 器具及び備品	3,820,498	4,993,027	-1,172,529	0008 施設整備等積立預金	6,388,284	6,388,284	0
1321 権利	504,000	514,000	-10,000	0010 減価償却費積立預金	6,500,000	6,500,000	0
1329 退職給付引当資産	16,797,470	16,012,710	784,760	0012 次期繰越活動増減差額	142,505,492	121,832,168	20,673,324
1332 その他の積立資産	15,488,284	15,488,284	0	3311 次期繰越活動増減差額	142,505,492	121,832,168	20,673,324
0005 人件費積立資産	300,000	300,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	20,673,324	-2,601,994	23,275,318
0006 修繕費積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
0008 施設整備等積立資産	6,388,284	6,388,284	0				
0010 減価償却費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
1342 事業運営資金特定積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	1,554,222,967	1,555,510,448	-1,287,481
資産の部合計	1,589,727,261	1,595,591,660	-5,864,399	負債及び純資産の部合計	1,589,727,261	1,595,591,660	-5,864,399

計算書類に対する注記

すずうらホーム拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

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

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) すずうらホーム拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙三(十一))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙三(十))の作成は省略している
- (4) サービス区分の内容

イ すずうらホーム拠点 (社会福祉事業)

すずうらホームサービス区分

すずうらホーム短期入所事業サービス区分

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	1,031,436,000	0	0	1,031,436,000
建物	399,222,714	634,333	23,700,267	376,156,780
合 計	1,430,658,714	634,333	23,700,267	1,407,592,780

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。

・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし

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
土地（基本財産）	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物（基本財産）	1,499,069,883	1,122,913,103	376,156,780
構築物	41,718,700	41,523,974	194,726
車輛運搬具	8,208,680	8,208,677	3
器具及び備品	36,486,918	32,666,420	3,820,498
合 計	2,616,920,181	1,205,312,174	1,411,608,007

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	70,789,357	0	70,789,357
合 計	70,789,357	0	70,789,357

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

別紙 3 (⑧)

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	1,031,436,000	937,368,000	0	0	0	0	0	0	1,031,436,000	937,368,000	0	0	1,031,436,000	937,368,000	
建 物 (基)	399,222,714	330,594,171	634,333	0	23,700,266	21,883,585	1	0	376,156,780	308,710,586	1,126,007,102	1,088,961,342	1,499,069,883	1,394,851,953	
基本財産合計	1,430,658,714	1,267,962,171	634,333	0	23,700,266	21,883,585	1	0	1,407,592,780	1,246,078,586	1,126,007,102	1,088,961,342	2,530,505,883	2,332,219,953	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	402,826	0	0	0	208,100	0	0	0	194,726	0	41,523,974	27,494,761	41,718,700	27,494,761	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,208,677	0	8,208,680	0	
器具備品	4,993,027	115,830	688,908	0	1,861,436	77,220	1	0	3,820,498	38,610	33,003,469	7,581,677	36,486,918	7,295,288	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,395,856	115,830	688,908	0	2,069,536	77,220	1	0	4,015,227	38,610	82,736,120	35,076,438	86,414,298	34,790,049	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利 (固)	514,000	0	0	0	0	0	10,000	0	504,000	0	0	0	504,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	514,000	0	0	0	0	0	10,000	0	504,000	0	0	0	504,000	0	
その他の固定資産計	5,909,856	115,830	688,908	0	2,069,536	77,220	10,001	0	4,519,227	38,610	82,736,120	35,076,438	86,918,298	34,790,049	
基本財産及びその他の固定資産計	1,436,568,570	1,268,078,001	1,323,241	0	25,769,802	21,960,805	10,002	0	1,412,112,007	1,246,117,196	1,208,743,222	1,124,037,780	2,617,424,181	2,367,010,002	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,436,568,570	1,268,078,001	1,323,241	0	25,769,802	21,960,805	10,002	0	1,412,112,007	1,246,117,196	1,208,743,222	1,124,037,780	2,617,424,181	2,367,010,002	

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 清遊の家
拠点区分 すずうらホーム

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		
退職給付引当金	16, 012, 710	3, 067, 160 ()	2, 282, 400	()	16, 797, 470	
計	16, 012, 710	3, 067, 160 ()	2, 282, 400	()	16, 797, 470	

すずうらホーム拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホームすずうらホーム	短期入所施設すずうらホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	394,736,309	33,007,470	427,743,779	0	427,743,779
		施設介護料収益	308,524,395	0	308,524,395	0	308,524,395
		介護報酬収益	278,089,742	0	278,089,742	0	278,089,742
		利用者負担金収益(公費)	2,115,141	0	2,115,141	0	2,115,141
		利用者負担金収益(一般)	28,319,512	0	28,319,512	0	28,319,512
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	24,429,957	24,429,957	0	24,429,957
		介護報酬収益	0	24,429,957	24,429,957	0	24,429,957
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,558,755	2,558,755	0	2,558,755
		介護負担金収益(一般)	0	2,558,755	2,558,755	0	2,558,755
		利用者等利用料収益	73,187,795	6,018,758	79,206,553	0	79,206,553
	益	施設サービス利用料収益	5,732,934	0	5,732,934	0	5,732,934
		居宅介護サービス利用料収益	0	250,140	250,140	0	250,140
		食費収益(公費)	11,247,369	657,388	11,904,757	0	11,904,757
		食費収益(一般)	29,115,208	2,522,872	31,638,080	0	31,638,080
		居住費収益(公費)	9,349,980	743,149	10,093,129	0	10,093,129
		居住費収益(一般)	17,742,304	1,845,209	19,587,513	0	19,587,513
		その他の事業収益	13,024,119	0	13,024,119	0	13,024,119
		補助金事業収益	12,816,179	0	12,816,179	0	12,816,179
		受託事業収益	207,940	0	207,940	0	207,940
		経常経費寄附金収益	350,000	0	350,000	0	350,000
ビ ジ ネ ス 活 動 の 部	費 用	経常経費寄附金収益	350,000	0	350,000	0	350,000
		サービス活動収益計(1)	395,086,309	33,007,470	428,093,779	0	428,093,779
		人件費	255,150,306	13,875,892	269,026,198	0	269,026,198
		職員給料	124,758,988	9,116,040	133,875,028	0	133,875,028
		職員賞与	28,689,408	2,336,752	31,026,160	0	31,026,160
		非常勤職員給与	34,672,406	0	34,672,406	0	34,672,406
		派遣職員費	32,674,797	0	32,674,797	0	32,674,797
		退職給付費用	2,015,180	151,800	2,166,980	0	2,166,980
		法定福利費	32,339,527	2,271,300	34,610,827	0	34,610,827
		事業費	64,293,986	4,467,213	68,761,199	0	68,761,199
	増 減 の 部	給食費	25,262,847	1,857,326	27,120,173	0	27,120,173
		介護用品費	6,656,647	0	6,656,647	0	6,656,647
		保健衛生費	1,107,855	0	1,107,855	0	1,107,855
		被服費	3,169,364	0	3,169,364	0	3,169,364
		教養娯楽費	130,277	0	130,277	0	130,277
		日用品費	1,700,086	0	1,700,086	0	1,700,086
		水道光熱費	19,929,057	2,310,977	22,240,034	0	22,240,034
		消耗器具備品費	2,052,065	0	2,052,065	0	2,052,065
		賃借料	4,152,601	0	4,152,601	0	4,152,601
		車輦費	122,126	298,910	421,036	0	421,036
用	雑費	11,061	0	11,061	0	11,061	
	事務費	58,975,552	4,707,442	63,682,994	0	63,682,994	
	福利厚生費	837,820	30,000	867,820	0	867,820	
	職員被服費	196,574	0	196,574	0	196,574	
	旅費交通費	26,260	0	26,260	0	26,260	
	研修研究費	152,340	0	152,340	0	152,340	
	事務消耗品費	601,795	0	601,795	0	601,795	
	印刷製本費	717,969	0	717,969	0	717,969	
	修繕費	3,143,676	327,986	3,471,662	0	3,471,662	
	通信運搬費	1,151,110	53,058	1,204,168	0	1,204,168	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	業務委託費	41,663,918	3,964,080	45,627,998	0	45,627,998	
	手数料	1,913,121	110	1,913,231	0	1,913,231	
	保険料	659,410	84,720	744,130	0	744,130	
	賃借料	5,510,793	56,717	5,567,510	0	5,567,510	
	租税公課	600	0	600	0	600	
	保守料	1,790,011	190,771	1,980,782	0	1,980,782	
	渉外費	118,462	0	118,462	0	118,462	
	諸会費	240,820	0	240,820	0	240,820	
	雑費	250,873	0	250,873	0	250,873	
	減価償却費	25,622,303	147,499	25,769,802	0	25,769,802	
減価償却費	25,622,303	147,499	25,769,802	0	25,769,802		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,960,805	0	-21,960,805	0	-21,960,805	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,960,805	0	-21,960,805	0	-21,960,805	
	サービス活動費用計(2)	382,081,342	23,198,046	405,279,388	0	405,279,388	

すずうらホーム拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホームすずうらホーム	短期入所施設すずうらホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,004,967	9,809,424	22,814,391	0	22,814,391	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,902	0	3,902	0	3,902
		受取利息配当金収益	3,902	0	3,902	0	3,902
		その他のサービス活動外収益	1,635,253	56,000	1,691,253	0	1,691,253
		受入研修費収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		利用者等外給食収益	1,015,600	56,000	1,071,600	0	1,071,600
		雑収益	579,653	0	579,653	0	579,653
		サービス活動外収益計 (4)	1,639,155	56,000	1,695,155	0	1,695,155
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,030,100	56,000	1,086,100	0	1,086,100
		利用者等外給食費	1,030,100	56,000	1,086,100	0	1,086,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,030,100	56,000	1,086,100	0	1,086,100
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	609,055	0	609,055	0	609,055
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,614,022	9,809,424	23,423,446	0	23,423,446	

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 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 すずうらホーム

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
他積立金 人件費積立預金	300,000			300,000	
他積立金 修繕費積立預金	2,300,000			2,300,000	
他積立金 施設整備等積立預	6,388,284			6,388,284	
他積立金 減価償却費積立預	6,500,000			6,500,000	
計	15,488,284			15,488,284	

(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
他積立資産 人件費積立資産	300,000			300,000	
他積立資産 修繕費積立資産	2,300,000			2,300,000	
他積立資産 施設整備等積立資産	6,388,284			6,388,284	
他積立資産 減価償却費積立資産	6,500,000			6,500,000	
他積立資産 事業運営資金特定積立資産	30,000,000			30,000,000	創設時の寄付金で基本金に対応
退職給付積立資産	16,012,710	3,387,320	2,602,560	16,797,470	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
計	61,500,994	3,387,320	2,602,560	62,285,754	

西新小岩在宅サービスセンター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	介護保険事業収入	54,500,000	47,235,888	7,264,112
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,000,000	36,495,379	8,504,621
	介護報酬収入	45,000,000	36,495,379	8,504,621
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,100,000	4,906,157	193,843
	介護負担金収入(公費)	100,000	59,811	40,189
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,846,346	153,654
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	300,000	838,991	-538,991
	事業費収入	270,000	658,380	-388,380
	事業負担金収入(一般)	30,000	180,611	-150,611
	利用者等利用料収入	3,400,000	4,256,961	-856,961
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	902,661	-702,661
	食費収入(一般)	3,200,000	3,354,300	-154,300
	その他の事業収入	700,000	738,400	-38,400
	補助金事業収入	700,000	738,400	-38,400
	その他の収入	300,000	208,100	91,900
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食費収入	200,000	188,100	11,900
	雑収入	50,000	0	50,000
	事業活動収入計(1)	54,800,000	47,443,988	7,356,012
	人件費支出	34,570,000	31,538,233	3,031,767
	職員給料支出	13,210,000	11,348,848	1,861,152
	職員賞与支出	3,800,000	3,301,354	498,646
	非常勤職員給与支出	10,410,000	10,404,961	5,039
	派遣職員費支出	2,800,000	2,193,838	606,162
	退職給付支出	50,000	45,500	4,500
	法定福利費支出	4,300,000	4,243,732	56,268
	事業費支出	7,080,000	5,875,218	1,204,782
	給食費支出	2,250,000	2,233,495	16,505
	介護用品費支出	270,000	0	270,000
	保健衛生費支出	60,000	0	60,000
	教養娯楽費支出	270,000	209,344	60,656
	日用品費支出	320,000	152,680	167,320
	水道光熱費支出	2,000,000	1,819,806	180,194
	消耗器具備品費支出	150,000	117,695	32,305
	保険料支出	150,000	140,540	9,460
	賃借料支出	760,000	587,760	172,240
	車輛費支出	850,000	613,898	236,102
	事務費支出	12,680,000	12,045,471	634,529
	福利厚生費支出	100,000	98,650	1,350
	職員被服費支出	70,000	0	70,000
	研修研究費支出	40,000	0	40,000
	事務消耗品費支出	250,000	244,361	5,639
	修繕費支出	770,000	767,934	2,066
	通信運搬費支出	800,000	788,710	11,290
	業務委託費支出	9,010,000	9,009,513	487
	手数料支出	40,000	33,132	6,868
	保険料支出	540,000	328,430	211,570
	賃借料支出	350,000	343,837	6,163
	保守料支出	510,000	277,094	232,906
	渉外費支出	30,000	18,081	11,919
	諸会費支出	70,000	67,820	2,180

西新小岩在宅サービスセンター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)
		雑支出	100, 000	67, 909	32, 091
		その他の支出	200, 000	183, 300	16, 700
		利用者等外給食費支出	200, 000	183, 300	16, 700
		事業活動支出計 (2)	54, 530, 000	49, 642, 222	4, 887, 778
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		270, 000	-2, 198, 234	2, 468, 234
	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		固定資産取得支出	380, 000	372, 167	7, 833
		建物取得支出	320, 000	317, 167	2, 833
		器具及び備品取得支出	60, 000	55, 000	5, 000
		施設整備等支出計 (5)	380, 000	372, 167	7, 833
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-380, 000	-372, 167	-7, 833	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3, 500, 000	3, 500, 000	0
		拠点区分間繰入金収入	3, 500, 000	3, 500, 000	0
		その他の活動収入計 (7)	3, 500, 000	3, 500, 000	0
	支 出	積立資産支出	450, 000	444, 360	5, 640
		退職給付引当資産支出	450, 000	444, 360	5, 640
		事業区分間繰入金支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000
		事業区分間繰入金支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000
		その他の活動支出計 (8)	1, 450, 000	444, 360	1, 005, 640
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2, 050, 000	3, 055, 640	-1, 005, 640
	予備費支出 (10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1, 940, 000	485, 239	1, 454, 761	
前期末支払資金残高 (12)			16, 727, 349	13, 600, 969	3, 126, 380
当期末支払資金残高 (11) + (12)			18, 667, 349	14, 086, 208	4, 581, 141

西新小岩在宅サービスセンター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	0056 介護保険事業収益	47,235,888	48,594,606	-1,358,718
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	36,495,379	39,418,406	-2,923,027
		5121 介護報酬収益	36,495,379	39,418,406	-2,923,027
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,906,157	5,635,523	-729,366
		5131 介護負担金収益(公費)	59,811	16,092	43,719
		5132 介護負担金収益(一般)	4,846,346	5,619,431	-773,085
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	838,991	44,247	794,744
		0259 事業費収益	658,380	39,447	618,933
		0261 事業者負担金収益（一般）	180,611	4,800	175,811
		0063 利用者等利用料収益	4,256,961	3,376,030	880,931
		5172 居宅介護サービス利用料収益	902,661	258,830	643,831
		5175 食費収益(一般)	3,354,300	3,117,200	237,100
		0064 その他の事業収益	738,400	120,400	618,000
		5181 補助金事業収益	738,400	120,400	618,000
		サービス活動収益計(1)	47,235,888	48,594,606	-1,358,718
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	31,982,593	29,187,557	2,795,036
		4112 職員給料	11,348,848	11,008,637	340,211
		4113 職員賞与	3,321,278	3,379,784	-58,506
		4115 非常勤職員給与	10,404,961	10,116,054	288,907
		4116 派遣職員費	2,193,838	558,231	1,635,607
		4117 退職給付費用	489,860	431,412	58,448
		4118 法定福利費	4,223,808	3,693,439	530,369
		0016 事業費	5,875,218	6,046,539	-171,321
		4211 給食費	2,233,495	2,436,122	-202,627
		4212 介護用品費		69,841	-69,841
		4215 保健衛生費		4,268	-4,268
		4218 教養娯楽費	209,344	221,032	-11,688
		4219 日用品費	152,680	29,430	123,250
		4223 水道光熱費	1,819,806	1,856,088	-36,282
		4225 消耗器具備品費	117,695	129,936	-12,241
		4226 保険料	140,540		140,540
		4227 賃借料	587,760	578,360	9,400
		4232 車輛費	613,898	721,462	-107,564
		0017 事務費	12,045,471	11,582,606	462,865
		4311 福利厚生費	98,650	83,350	15,300
		4314 研修研究費		26,730	-26,730
		4315 事務消耗品費	244,361	310,529	-66,168
		4316 印刷製本費		21,464	-21,464
		4319 修繕費	767,934	639,881	128,053
		4321 通信運搬費	788,710	494,745	293,965
		4324 業務委託費	9,009,513	8,562,315	447,198
		4325 手数料	33,132	21,900	11,232
		4326 保険料	328,430	490,540	-162,110
		4327 賃借料	343,837	308,201	35,636
		4329 租税公課		26,400	-26,400
		4331 保守料	277,094	441,966	-164,872
		4332 渉外費	18,081	4,303	13,778
		4333 諸会費	67,820	62,995	4,825
		4335 雑費	67,909	87,287	-19,378
		0027 減価償却費	2,797,317	2,736,762	60,555
		4451 減価償却費	2,797,317	2,736,762	60,555
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,052,364	-2,052,364	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,052,364	-2,052,364	
		サービス活動費用計(2)	50,648,235	47,501,100	3,147,135
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,412,347	1,093,506

西新小岩在宅サービスセンター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	0098 その他のサービス活動外収益	208,100	417,380	-209,280
		5871 受入研修費収益	20,000	161,260	-141,260
		5872 利用者等外給食収益	188,100	250,300	-62,200
		5874 雑収益		5,820	-5,820
		サービス活動外収益計 (4)	208,100	417,380	-209,280
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	183,300	256,400	-73,100
		4841 利用者等外給食費	183,300	256,400	-73,100
	サービス活動外費用計 (5)	183,300	256,400	-73,100	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24,800	160,980	-136,180	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-3,387,547	1,254,486	-4,642,033
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000
		0111 その他の特別収益		20,620	-20,620
		5982 その他の特別収益		20,620	-20,620
		特別収益計 (8)	3,500,000	20,620	3,479,380
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		特別費用計 (9)		1,500,000	-1,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,500,000	-1,479,380	4,979,380	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			112,453	-224,894	337,347
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		22,494,205	22,719,099	-224,894
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		22,606,658	22,494,205	112,453
	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)		22,606,658	22,494,205	112,453

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西新小岩在宅サービスセンター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
0001 流動資産	16,222,005	16,685,016	-463,011	0006 流動負債	2,135,797	3,084,047	-948,250
1111 預金	5,523,131	3,922,121	1,601,010	2112 事業未払金	1,033,894	3,023,253	-1,989,359
0001 普通預金	5,523,131	3,922,121	1,601,010	2133 職員預り金	29,910	0	29,910
1112 現金	57,034	52,579	4,455	2144 拠点区分間借入金	1,071,993	0	1,071,993
1131 事業未収金	10,546,040	6,452,616	4,093,424	2151 仮受金	0	60,794	-60,794
1161 立替金	95,800	84,300	11,500	0007 固定負債	3,492,760	3,371,320	121,440
1177 拠点区分間貸付金	0	6,173,400	-6,173,400	2321 退職給付引当金	3,492,760	3,371,320	121,440
0002 固定資産	44,288,066	46,591,776	-2,303,710	負債の部合計	5,628,557	6,455,367	-826,810
0003 基本財産	39,752,101	41,915,882	-2,163,781	純 資 産 の 部			
1212 建物	39,752,101	41,915,882	-2,163,781	0009 基本金	3,322,249	3,322,249	0
0004 その他の固定資産	4,535,965	4,675,894	-139,929	3111 基本金	3,322,249	3,322,249	0
1313 構築物	114,177	124,796	-10,619	0010 国庫補助金等特別積立金	28,952,607	31,004,971	-2,052,364
1315 車輛運搬具	1	1	0	3211 国庫補助金等特別積立金	28,952,607	31,004,971	-2,052,364
1316 器具及び備品	857,027	1,107,777	-250,750	0012 次期繰越活動増減差額	22,606,658	22,494,205	112,453
1321 権利	72,000	72,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	22,606,658	22,494,205	112,453
1329 退職給付引当資産	3,492,760	3,371,320	121,440	3312 (うち当期活動増減差額)	112,453	-224,894	337,347
				純資産の部合計	54,881,514	56,821,425	-1,939,911
資産の部合計	60,510,071	63,276,792	-2,766,721	負債及び純資産の部合計	60,510,071	63,276,792	-2,766,721

計算書類に対する注記

西新小岩在宅サービスセンター拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

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

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) 西新小岩在宅在宅サービスセンター拠点計算書類(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)

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	41,915,882	317,167	2,480,948	39,752,101
合 計	41,915,882	317,167	2,480,948	39,752,101

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。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし

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
建物（基本財産）	149,354,717	109,602,616	39,752,101
構築物	1,716,700	1,602,523	114,177
車輛運搬具	3,142,000	3,141,999	1
器具及び備品	9,784,080	8,927,053	857,027
合 計	163,997,497	123,274,191	40,723,306

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	10,546,040	0	10,546,040
合 計	10,546,040	0	10,546,040

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	41,915,882	31,004,971	317,167	0	2,480,948	2,052,364	0	0	39,752,101	28,952,607	109,602,616	94,979,908	149,354,717	123,932,515	
基本財産合計	41,915,882	31,004,971	317,167	0	2,480,948	2,052,364	0	0	39,752,101	28,952,607	109,602,616	94,979,908	149,354,717	123,932,515	
【その他の固定資産 (有形固定資産) 】															
構築物(固)	124,796	0	0	0	10,619	0	0	0	114,177	0	1,602,523	0	1,716,700	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,141,999	0	3,142,000	0	
器具備品	1,107,777	0	55,000	0	305,750	0	0	0	857,027	0	8,927,053	4,598,745	9,784,080	4,598,745	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,232,574	0	55,000	0	316,369	0	0	0	971,205	0	13,671,575	4,598,745	14,642,780	4,598,745	
【その他の固定資産 (無形固定資産) 】															
権 利 (固)	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
その他の固定資産計	1,304,574	0	55,000	0	316,369	0	0	0	1,043,205	0	13,671,575	4,598,745	14,714,780	4,598,745	
基本財産及びその他の固定資産計	43,220,456	31,004,971	372,167	0	2,797,317	2,052,364	0	0	40,795,306	28,952,607	123,274,191	99,578,653	164,069,497	128,531,260	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	43,220,456	31,004,971	372,167	0	2,797,317	2,052,364	0	0	40,795,306	28,952,607	123,274,191	99,578,653	164,069,497	128,531,260	

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 清遊の家
拠点区分 西新小岩在宅サービスセンター

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		
退職給付引当金	3, 371, 320	121, 440 ()		()	3, 492, 760	
計	3, 371, 320	121, 440 ()		()	3, 492, 760	

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 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 西新小岩在宅サービスセンター

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
退職給付積立資産	3, 371, 320	444, 360	322, 920	3, 492, 760	
計	3, 371, 320	444, 360	322, 920	3, 492, 760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すずうら指定居宅介護支援事業所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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	12,740,000	14,253,274	-1,513,274
		居宅介護支援介護料収入	11,500,000	12,820,344	-1,320,344
		居宅介護支援介護料収入	11,000,000	12,052,494	-1,052,494
		介護予防支援介護料収入	500,000	767,850	-267,850
		その他の事業収入	1,240,000	1,432,930	-192,930
		補助金事業収入	240,000	257,800	-17,800
		受託事業収入	1,000,000	1,175,130	-175,130
		受取利息配当金収入	10,000	2,285	7,715
		受取利息配当金収入	10,000	2,285	7,715
		その他の収入	30,000	400	29,600
		利用者等外給食費収入	30,000	400	29,600
		事業活動収入計 (1)	12,780,000	14,255,959	-1,475,959
	支 出	人件費支出	12,710,000	12,517,242	192,758
		職員給料支出	8,340,000	8,265,728	74,272
		職員賞与支出	3,150,000	3,142,828	7,172
		退職給付支出	100,000	91,000	9,000
		法定福利費支出	1,120,000	1,017,686	102,314
		事務費支出	710,000	541,215	168,785
		福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000
		職員被服費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	50,000	23,800	26,200
		事務消耗品費支出	40,000	7,260	32,740
		通信運搬費支出	160,000	145,420	14,580
		業務委託費支出	260,000	256,575	3,425
		手数料支出	10,000	5,830	4,170
		保守料支出	90,000	66,000	24,000
		諸会費支出	10,000	6,330	3,670
		雑支出	30,000	0	30,000
		その他の支出	30,000	400	29,600
		利用者等外給食費支出	30,000	400	29,600
		事業活動支出計 (2)	13,450,000	13,058,857	391,143
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-670,000	1,197,102	-1,867,102
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				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による	収 入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000
	支 出	積立資産支出	170,000	160,080	9,920
		退職給付引当資産支出	170,000	160,080	9,920

すずうら指定居宅介護支援事業所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)
る 収 支					
		その他の活動支出計 (8)	170,000	160,080	9,920
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	830,000	-160,080	990,080
予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			160,000	1,037,022	-877,022
前期末支払資金残高 (12)			4,464,750	6,410,366	-1,945,616
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,624,750	7,447,388	-2,822,638

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すずうら指定居宅介護支援事業所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	0056 介護保険事業収益	14,253,274	17,342,075	-3,088,801	
		0062 居宅介護支援介護料収益	12,820,344	16,233,375	-3,413,031	
		5161 居宅介護支援介護料収益	12,052,494	15,524,493	-3,471,999	
		5162 介護予防支援介護料収益	767,850	708,882	58,968	
		0064 その他の事業収益	1,432,930	1,108,700	324,230	
		5181 補助金事業収益	257,800	100,000	157,800	
		5183 受託事業収益	1,175,130	1,008,700	166,430	
		サービス活動収益計(1)	14,253,274	17,342,075	-3,088,801	
	費 用	0015 人件費	12,677,322	15,236,265	-2,558,943	
		4112 職員給料	8,265,728	6,997,520	1,268,208	
		4113 職員賞与	3,153,191	2,296,247	856,944	
		4115 非常勤職員給与		3,638,880	-3,638,880	
		4117 退職給付費用	251,080	249,080	2,000	
		4118 法定福利費	1,007,323	2,054,538	-1,047,215	
		0017 事務費	541,215	557,187	-15,972	
		4311 福利厚生費	30,000	31,950	-1,950	
		4314 研修研究費	23,800	41,000	-17,200	
		4315 事務消耗品費	7,260	4,840	2,420	
		4321 通信運搬費	145,420	237,757	-92,337	
		4324 業務委託費	256,575	165,000	91,575	
		4325 手数料	5,830	6,490	-660	
		4331 保守料	66,000	60,500	5,500	
		4333 諸会費	6,330		6,330	
		4335 雑費		9,650	-9,650	
		サービス活動費用計(2)	13,218,537	15,793,452	-2,574,915	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,034,737	1,548,623	-513,886
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,285	28
5821 受取利息配当金収益	2,285			28	2,257	
0098 その他のサービス活動外収益	400			36,000	-35,600	
5872 利用者等外給食収益	400			36,000	-35,600	
サービス活動外収益計(4)	2,685			36,028	-33,343	
費 用	0038 その他のサービス活動外費用		400	36,000	-35,600	
	4841 利用者等外給食費		400	36,000	-35,600	
サービス活動外費用計(5)		400	36,000	-35,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,285	28	2,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,037,022	1,548,651	-511,629	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000	
		4961 事業区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000	
		特別費用計(9)		1,500,000	-1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,500,000	1,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,037,022	48,651	988,371	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		6,410,366	6,361,715	48,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,447,388	6,410,366	1,037,022	
	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)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すずうら指定居宅介護支援事業所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)
の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,447,388	6,410,366	1,037,022

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
すずうら指定居宅介護支援事業所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
0001 流動資産	7,687,586	8,346,522	-658,936	0006 流動負債	240,198	1,936,156	-1,695,958
1111 預金	5,634,727	6,569,034	-934,307	2112 事業未払金	11,000	1,500,000	-1,489,000
0001 普通預金	2,227,428	4,720,323	-2,492,895	2133 職員預り金	17,030	99,396	-82,366
0004 城北普通預金	3,407,299	1,848,711	1,558,588	2143 事業区分間借入金	212,168	336,760	-124,592
1112 現金	5,054	12,314	-7,260	0007 固定負債	2,920,400	2,760,320	160,080
1131 事業未収金	2,008,155	1,749,174	258,981	2321 退職給付引当金	2,920,400	2,760,320	160,080
1133 未収補助金	17,800	0	17,800	負債の部合計	3,160,598	4,696,476	-1,535,878
1161 立替金	21,850	16,000	5,850	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	2,920,400	2,760,320	160,080	0012 次期繰越活動増減差額	7,447,388	6,410,366	1,037,022
0004 その他の固定資産	2,920,400	2,760,320	160,080	3311 次期繰越活動増減差額	7,447,388	6,410,366	1,037,022
1329 退職給付引当資産	2,920,400	2,760,320	160,080	3312 (うち当期活動増減差額)	1,037,022	48,651	988,371
				純資産の部合計	7,447,388	6,410,366	1,037,022
資産の部合計	10,607,986	11,106,842	-498,856	負債及び純資産の部合計	10,607,986	11,106,842	-498,856

計算書類に対する注記

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

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

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

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) すずうら指定居宅介護支援事業所拠点計算書類(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)

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
該当なし				
合 計				

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。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

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
該当なし			
合 計			

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	2,008,155	0	2,008,155
合 計	2,008,155	0	2,008,155

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

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 清遊の家
拠点区分 すずうら指定居宅介護支援事業所

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		
退職給付引当金	2,760,320	160,080 ()		()	2,920,400	
計	2,760,320	160,080 ()		()	2,920,400	

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 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 すずうら指定居宅介護支援事業所

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
退職給付積立資産	2,760,320	160,080		2,920,400	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
計	2,760,320	160,080		2,920,400	

ひのか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	295,400,000	294,682,637	717,363
	委託費収入	173,500,000	173,306,240	193,760
	その他の事業収入	121,900,000	121,376,397	523,603
	補助金事業収入（一般）	2,000,000	1,704,891	295,109
	補助金事業収入	108,500,000	108,347,506	152,494
	地域子育て支援拠点事業収入	11,400,000	11,324,000	76,000
	借入金利息補助金収入	250,000	232,751	17,249
	借入金利息補助金収入	250,000	232,751	17,249
	受取利息配当金収入	20,000	17,347	2,653
	受取利息配当金収入	20,000	17,347	2,653
	その他の収入	7,860,000	5,942,755	1,917,245
	受入研修費収入	60,000	70,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	5,000,000	3,561,250	1,438,750
	雑収入	2,800,000	2,311,505	488,495
	事業活動収入計(1)	303,530,000	300,875,490	2,654,510
	人件費支出	219,980,000	218,169,026	1,810,974
	職員給料支出	109,500,000	108,657,574	842,426
	職員賞与支出	41,500,000	41,274,630	225,370
	非常勤職員給与支出	33,500,000	33,133,692	366,308
	退職給付支出	2,500,000	2,389,920	110,080
事業活動による支出	法定福利費支出	32,980,000	32,713,210	266,790
	事業費支出	22,750,000	20,923,476	1,826,524
	給食費支出	14,000,000	13,786,118	213,882
	保健衛生費支出	200,000	55,277	144,723
	保育材料費支出	3,300,000	2,348,681	951,319
	水道光熱費支出	4,500,000	4,188,809	311,191
	消耗器具備品費支出	600,000	544,591	55,409
	雑支出	150,000	0	150,000
	事務費支出	29,770,000	29,262,096	507,904
	福利厚生費支出	1,500,000	1,416,877	83,123
	職員被服費支出	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	200,000	180,260	19,740
	研修研究費支出	1,750,000	1,736,459	13,541
	事務消耗品費支出	3,300,000	3,283,159	16,841
	印刷製本費支出	620,000	538,060	81,940
	水道光熱費支出	500,000	449,766	50,234
	修繕費支出	650,000	617,472	32,528
	通信運搬費支出	850,000	828,091	21,909
	会議費支出	100,000	88,329	11,671
	業務委託費支出	3,150,000	3,137,735	12,265
事業活動による支出	手数料支出	330,000	317,474	12,526
	保険料支出	660,000	652,603	7,397
	賃借料支出	13,000,000	12,922,724	77,276
	保守料支出	630,000	668,910	-38,910
	雑支出	2,430,000	2,424,177	5,823
	支払利息支出	600,000	537,797	62,203
	支払利息支出	600,000	537,797	62,203
	その他の支出	5,000,000	3,579,800	1,420,200
	利用者等外給食費支出	5,000,000	3,579,800	1,420,200
	事業活動支出計(2)	278,100,000	272,472,195	5,627,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,430,000	28,403,295	-2,973,295

ひのか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)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,956,000	10,956,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,956,000	10,956,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,956,000	10,956,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	10,956,000	10,956,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	1,165,250	34,750
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,165,250	34,750
		施設整備等支出計(5)	12,156,000	12,121,250	34,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,200,000	-1,165,250	-34,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	430,560	430,560	0
		退職給付引当資産取崩収入	430,560	430,560	0
		その他の活動による収入	10,000	2,860	7,140
		その他の収入	10,000	2,860	7,140
		その他の活動収入計(7)	440,560	433,420	7,140
	支出	積立資産支出	22,600,000	22,288,868	311,132
		退職給付引当資産支出	2,600,000	2,288,868	311,132
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による支出	1,032,000	1,099,680	-67,680
		その他の支出	1,032,000	1,099,680	-67,680
		その他の活動支出計(8)	23,632,000	23,388,548	243,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,191,440	-22,955,128	-236,312
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,038,560	4,282,917	-3,244,357	
前期末支払資金残高(12)			29,218,745	39,749,314	-10,530,569
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,257,305	44,032,231	-13,774,926

ひのか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 の 部	収 益	0072 保育事業収益	294,682,637	279,306,818	15,375,819
		5311 委託費収入	173,306,240	158,834,080	14,472,160
		0073 その他の事業収益	121,376,397	120,472,738	903,659
		0275 補助金事業収益（一般）	1,704,891	2,422,660	-717,769
		5321 補助金事業収益	108,347,506	106,736,078	1,611,428
		5323 地域子育て支援拠点事業収入	11,324,000	11,314,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	294,682,637	279,306,818	15,375,819
	費 用	0015 人件費	220,027,334	213,752,605	6,274,729
		4112 職員給料	108,657,574	111,577,955	-2,920,381
		4113 職員賞与	41,274,630	39,173,177	2,101,453
		4115 非常勤職員給与	33,133,692	36,075,863	-2,942,171
		4117 退職給付費用	4,248,228	4,191,466	56,762
		4118 法定福利費	32,713,210	22,734,144	9,979,066
		0016 事業費	20,923,476	20,560,863	362,613
		4211 給食費	13,786,118	13,379,724	406,394
		4215 保健衛生費	55,277	99,811	-44,534
		4221 保育材料費	2,348,681	1,963,590	385,091
		4223 水道光熱費	4,188,809	4,356,566	-167,757
		4225 消耗器具備品費	544,591	761,172	-216,581
		0017 事務費	29,262,096	27,813,409	1,448,687
		4311 福利厚生費	1,416,877	1,661,399	-244,522
		4313 旅費交通費	180,260	219,566	-39,306
		4314 研修研究費	1,736,459	1,323,345	413,114
		4315 事務消耗品費	3,283,159	2,744,887	538,272
		4316 印刷製本費	538,060	624,157	-86,097
		4317 水道光熱費	449,766	483,190	-33,424
		4319 修繕費	617,472	351,566	265,906
		4321 通信運搬費	828,091	1,793,471	-965,380
		4322 会議費	88,329	71,056	17,273
		4324 業務委託費	3,137,735	3,028,767	108,968
4325 手数料		317,474	316,596	878	
4326 保険料		652,603	525,907	126,696	
4327 賃借料		12,922,724	12,431,732	490,992	
4331 保守料		668,910	686,840	-17,930	
4335 雑費		2,424,177	1,550,930	873,247	
0027 減価償却費		38,975,335	38,868,782	106,553	
4451 減価償却費		38,975,335	38,868,782	106,553	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,176,973	-26,225,039	48,066	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,176,973	-26,225,039	48,066	
サービス活動費用計(2)		283,011,268	274,770,620	8,240,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,671,369	4,536,198	7,135,171
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	232,751	184,661	48,090
		5811 借入金利息補助金収益	232,751	184,661	48,090
		0093 受取利息配当金収益	17,347	226	17,121
		5821 受取利息配当金収益	17,347	226	17,121
		0098 その他のサービス活動外収益	5,942,755	6,198,450	-255,695
		5871 受入研修費収益	70,000	45,000	25,000
		5872 利用者等外給食収益	3,561,250	3,576,250	-15,000
		5874 雑収益	2,311,505	2,577,200	-265,695
		サービス活動外収益計(4)	6,192,853	6,383,337	-190,484
	費 用	0033 支払利息	537,797	573,952	-36,155
		4811 支払利息	537,797	573,952	-36,155
		0038 その他のサービス活動外費用	3,579,800	3,576,250	3,550
		4841 利用者等外給食費	3,579,800	3,576,250	3,550
サービス活動外費用計(5)		4,117,597	4,150,202	-32,605	

ひのか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差額 (6) = (4) - (5)	2, 075, 256	2, 233, 135	-157, 879
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13, 746, 625	6, 769, 333	6, 977, 292
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10, 956, 000	10, 956, 000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	10, 956, 000	10, 956, 000
	益	0111 その他の特別収益	2, 860	12, 200, 000
		5982 その他の特別収益	2, 860	
		5916 前期末支払資金残高取崩収益		12, 200, 000
		特別収益計 (8)	10, 958, 860	23, 156, 000
	費	0047 拠点区分間繰入金費用		12, 200, 000
		4962 拠点区分間繰入金費用		12, 200, 000
	用	0052 その他の特別損失	67, 680	12, 200, 000
		4981 その他の特別損失	67, 680	
		4912 前期末支払資金残高取崩費用		12, 200, 000
		特別費用計 (9)	67, 680	24, 400, 000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10, 891, 180	-1, 244, 000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24, 637, 805	5, 525, 333	19, 112, 472
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	-5, 478, 020	-11, 003, 353
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19, 159, 785	-5, 478, 020
		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)	20, 000, 000	
		6321 その他積立金積立額	20, 000, 000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-840, 215	-5, 478, 020	4, 637, 805

ひのか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
0001 流動資産	71,883,215	60,982,109	10,901,106	0006 流動負債	39,838,984	33,220,795	6,618,189
1111 預金	31,192,105	30,045,567	1,146,538	2112 事業未払金	26,233,229	19,761,830	6,471,399
0001 普通預金	31,192,105	30,045,567	1,146,538	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,956,000	10,956,000	0
1112 現金	53,214	22,086	31,128	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,032,000	1,032,000	0
1131 事業未収金	39,367,036	29,990,275	9,376,761	2132 預り金	0	3,979	-3,979
1161 立替金	0	263,529	-263,529	2133 職員預り金	1,617,755	1,466,986	150,769
1162 前払金	1,120,860	112,860	1,008,000	0007 固定負債	164,059,340	174,836,252	-10,776,912
1181 仮払金	150,000	547,792	-397,792	2311 設備資金借入金	146,080,000	157,036,000	-10,956,000
0002 固定資産	397,612,212	414,211,209	-16,598,997	2321 退職給付引当金	14,883,340	13,672,252	1,211,088
0003 基本財産	351,080,126	386,971,178	-35,891,052	2322 長期未払金	3,096,000	4,128,000	-1,032,000
1212 建物	351,080,126	386,971,178	-35,891,052	負債の部合計	203,898,324	208,057,047	-4,158,723
0004 その他の固定資産	46,532,086	27,240,031	19,292,055	純 資 産 の 部			
1313 構築物	7,262,086	8,124,002	-861,916	0010 国庫補助金等特別積立金	246,237,318	272,414,291	-26,176,973
1316 器具及び備品	4,186,660	5,243,777	-1,057,117	3211 国庫補助金等特別積立金	246,237,318	272,414,291	-26,176,973
1329 退職給付引当資産	14,883,340	13,672,252	1,211,088	0011 その他の積立金	20,200,000	200,000	20,000,000
1332 その他の積立資産	20,200,000	200,000	20,000,000	3221 その他の積立金	20,200,000	200,000	20,000,000
0005 人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0005 人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000
0006 修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0006 修繕費積立預金	10,000,000	0	10,000,000
0007 備品等購入積立資産	200,000	200,000	0	0007 備品等購入積立預金	200,000	200,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	-840,215	-5,478,020	4,637,805
				3311 次期繰越活動増減差額	-840,215	-5,478,020	4,637,805
				3312 (うち当期活動増減差額)	24,637,805	5,525,333	19,112,472
				純資産の部合計	265,597,103	267,136,271	-1,539,168
資産の部合計	469,495,427	475,193,318	-5,697,891	負債及び純資産の部合計	469,495,427	475,193,318	-5,697,891

計算書類に対する注記

ひのか保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上する。
令和2年度より加入

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用する。
令和2年度より加入。

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) ひのか保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

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	386,971,178	0	35,891,052	351,080,126
合 計	386,971,178	0	35,891,052	351,080,126

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。

- ・葛飾区新小岩三丁目 962番3 不動産番号0118001461350建物 351,080,126円

担保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 157,036,000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
建物（基本財産）	533,503,500	182,423,374	351,080,126
構築物	11,611,568	4,349,482	7,262,086
器具及び備品	14,382,954	10,196,294	4,186,660
合 計	559,498,022	196,969,150	362,528,872

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	39,367,036	0	39,367,036
合 計	39,367,036	0	39,367,036

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

- ・葛飾区運営費助成額算定相違に係る返還金

要綱に基づく私立認可保育所に対する運営費助成につき、平成30年度から令和3年度の間、運営費算定用様式の計算式に誤りがあり、この間、対象とするパート保育士等の上限人数が多く算出され、運営費が要綱の基準より多く支給されていたことが判明したため、算定相違に係る支給を取り消し、支給済金額と正しい支給金額の差額の返還をする。

長期未払金:4,128,000円

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	386,971,178	264,111,244	0	0	35,891,052	24,487,366	0	0	351,080,126	239,623,878	182,423,374	124,479,590	533,503,500	364,103,468	
基本財産合計	386,971,178	264,111,244	0	0	35,891,052	24,487,366	0	0	351,080,126	239,623,878	182,423,374	124,479,590	533,503,500	364,103,468	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	8,124,002	5,516,838	0	0	861,916	599,692	0	0	7,262,086	4,917,146	4,349,482	3,048,433	11,611,568	7,965,579	
器具備品	5,243,777	2,786,209	1,165,250	0	2,222,367	1,089,915	0	0	4,186,660	1,696,294	10,196,294	5,736,664	14,382,954	7,432,958	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,367,779	8,303,047	1,165,250	0	3,084,283	1,689,607	0	0	11,448,746	6,613,440	14,545,776	8,785,097	25,994,522	15,398,537	
その他の固定資産計	13,367,779	8,303,047	1,165,250	0	3,084,283	1,689,607	0	0	11,448,746	6,613,440	14,545,776	8,785,097	25,994,522	15,398,537	
基本財産及びその他の固定資産計	400,338,957	272,414,291	1,165,250	0	38,975,335	26,176,973	0	0	362,528,872	246,237,318	196,969,150	133,264,687	559,498,022	379,502,005	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	400,338,957	272,414,291	1,165,250	0	38,975,335	26,176,973	0	0	362,528,872	246,237,318	196,969,150	133,264,687	559,498,022	379,502,005	

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 清遊の家
拠点区分 ひのか保育園

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		
退職給付引当金	13, 672, 252	3, 445, 308 ()	2, 234, 220	()	14, 883, 340	
計	13, 672, 252	3, 445, 308 ()	2, 234, 220	()	14, 883, 340	

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 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 ひのか保育園

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
他積立金 人件費積立預金		10,000,000		10,000,000	
他積立金 修繕費積立預金		10,000,000		10,000,000	
他積立金 備品等購入積立預	200,000			200,000	
計	200,000	20,000,000		20,200,000	

(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
他積立資産 人件費積立資産		10,000,000		10,000,000	
他積立資産 修繕費積立資産		10,000,000		10,000,000	
他積立資産 備品等購入積立資	200,000			200,000	
退職給付積立資産	13,672,252	3,445,308	2,234,220	14,883,340	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
計	13,872,252	23,445,308	2,234,220	35,083,340	

御蔵島村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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	28,000,000	28,000,000	0
		その他の事業収入	28,000,000	28,000,000	0
		受託事業収入	28,000,000	28,000,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	2,977	2,023
		受取利息配当金収入	5,000	2,977	2,023
		事業活動収入計(1)	28,005,000	28,002,977	2,023
	支出	人件費支出	20,210,000	20,152,396	57,604
		職員給料支出	10,200,000	10,181,479	18,521
		職員賞与支出	3,650,000	3,641,930	8,070
		非常勤職員給与支出	3,180,000	3,156,666	23,334
		退職給付支出	180,000	179,556	444
		法定福利費支出	3,000,000	2,992,765	7,235
		事業費支出	670,000	609,491	60,509
		給食費支出	240,000	200,622	39,378
		保健衛生費支出	25,000	17,236	7,764
		保育材料費支出	400,000	391,633	8,367
		雑支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	4,040,000	3,664,054	375,946
		福利厚生費支出	175,000	172,035	2,965
		職員被服費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	1,005,000	938,090	66,910
		研修研究費支出	1,000,000	904,295	95,705
		事務消耗品費支出	180,000	90,905	89,095
		水道光熱費支出	470,000	424,023	45,977
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	215,000	214,806	194
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	110,000	100,375	9,625
		手数料支出	95,000	86,125	8,875
		保険料支出	70,000	60,020	9,980
		賃借料支出	445,000	444,720	280
		雑支出	235,000	228,660	6,340
		事業活動支出計(2)	24,920,000	24,425,941	494,059
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,085,000	3,577,036	-492,036
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	50,000	43,056	6,944
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	43,056	6,944
		その他の活動収入計(7)	50,000	43,056	6,944
	支出	積立資産支出	70,000	63,480	6,520
		退職給付引当資産支出	70,000	63,480	6,520
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0

御蔵島村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)
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	3,070,000	3,063,480	6,520
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,020,000	-3,020,424	424
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			65,000	556,612	-491,612
前期末支払資金残高 (12)			2,018,959	8,158,432	-6,139,473
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,083,959	8,715,044	-6,631,085

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
御蔵島村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	0072 保育事業収益	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	
		0073 その他の事業収益	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	
		5322 受託事業収益	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	
		サービス活動収益計(1)	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	
	費 用	0015 人件費	20,172,820	21,017,499	-844,679	
		4112 職員給料	10,181,479	9,238,391	943,088	
		4113 職員賞与	3,641,930	4,408,154	-766,224	
		4115 非常勤職員給与	3,156,666	4,486,654	-1,329,988	
		4117 退職給付費用	199,980	281,776	-81,796	
		4118 法定福利費	2,992,765	2,602,524	390,241	
		0016 事業費	609,491	817,267	-207,776	
		4211 給食費	200,622	277,490	-76,868	
		4215 保健衛生費	17,236		17,236	
		4221 保育材料費	391,633	539,777	-148,144	
		0017 事務費	3,664,054	4,629,549	-965,495	
		4311 福利厚生費	172,035	178,690	-6,655	
		4313 旅費交通費	938,090		938,090	
		4314 研修研究費	904,295	2,077,287	-1,172,992	
		4315 事務消耗品費	90,905	359,728	-268,823	
		4317 水道光熱費	424,023	323,744	100,279	
		4321 通信運搬費	214,806	243,976	-29,170	
		4324 業務委託費	100,375		100,375	
		4325 手数料	86,125	85,145	980	
		4326 保険料	60,020	60,020		
		4327 賃借料	444,720	1,135,920	-691,200	
		4335 雑費	228,660	165,039	63,621	
		サービス活動費用計(2)		24,446,365	26,464,315	-2,017,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,553,635	3,535,685	17,950
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,977	40	2,937	
		5821 受取利息配当金収益	2,977	40	2,937	
		サービス活動外収益計(4)	2,977	40	2,937	
	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)		2,977	40	2,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,556,612	3,535,725	20,887	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,500,000	500,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,500,000	500,000	
		特別費用計(9)	3,000,000	2,500,000	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,000,000	-2,500,000	-500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			556,612	1,035,725	-479,113	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		8,158,432	7,122,707	1,035,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,715,044	8,158,432	556,612	
	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)					

御蔵島村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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,715,044	8,158,432	556,612

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
御蔵島村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
0001 流動資産	11,967,255	11,106,811	860,444	0006 流動負債	3,252,211	2,948,379	303,832
1111 預金	4,160,793	95,121	4,065,672	2112 事業未払金	3,252,211	2,941,513	310,698
0001 普通預金	4,160,793	95,121	4,065,672	2151 仮受金	0	6,866	-6,866
1181 仮払金	7,806,462	11,011,690	-3,205,228	0007 固定負債	367,080	346,656	20,424
0002 固定資産	367,080	346,656	20,424	2321 退職給付引当金	367,080	346,656	20,424
0004 その他の固定資産	367,080	346,656	20,424	負債の部合計	3,619,291	3,295,035	324,256
1329 退職給付引当資産	367,080	346,656	20,424	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	8,715,044	8,158,432	556,612
				3311 次期繰越活動増減差額	8,715,044	8,158,432	556,612
				3312 （うち当期活動増減差額）	556,612	1,035,725	-479,113
				純資産の部合計	8,715,044	8,158,432	556,612
資産の部合計	12,334,335	11,453,467	880,868	負債及び純資産の部合計	12,334,335	11,453,467	880,868

計算書類に対する注記

御蔵島村保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・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

・社会福祉施設退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める

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) 御蔵島村保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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
該当なし				
合 計				

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・特になし

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

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 清遊の家
拠点区分 御蔵島村保育園

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		
退職給付引当金	346,656	63,480 ()	43,056	()	367,080	
計	346,656	63,480 ()	43,056	()	367,080	

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 社会福祉法人 清遊の家
拠点区分 御蔵島村保育園

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
退職給付積立資産	346,656	63,480	43,056	367,080	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
計	346,656	63,480	43,056	367,080	