

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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	675,756,461	677,630,482	△ 1,874,021	
		借入金利息補助金収入	224,782	224,782	0	
		受取利息配当金収入	118,854	151,304	△ 32,450	
		その他の収入	2,065,560	2,041,510	24,050	
		事業活動収入計(1)	678,165,657	680,048,078	△ 1,882,421	
	支出	人件費支出	556,326,345	557,722,988	△ 1,396,643	
		事業費支出	43,013,065	43,137,316	△ 124,251	
		事務費支出	54,252,459	51,207,812	3,044,647	
		支払利息支出	535,501	535,501	0	
		その他の支出	1,800,960	1,721,560	79,400	
事業活動支出計(2)		655,928,330	654,325,177	1,603,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,237,327	25,722,901	△ 3,485,574		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,543,110	5,543,110	0	
		施設整備等収入計(4)	5,543,110	5,543,110	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000	0	
		固定資産取得支出	1,390,640	1,521,573	△ 130,933	
		施設整備等支出計(5)	7,318,640	7,449,573	△ 130,933	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,775,530	△ 1,906,463	130,933	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,400,000	1,743,720	656,280	
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	1,743,720	656,280	
	支出	積立資産支出	19,192,590	25,042,590	△ 5,850,000	
		その他の活動による支出	△ 22,146	175,616	△ 197,762	
		その他の活動支出計(8)	19,170,444	25,218,206	△ 6,047,762	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,770,444	△ 23,474,486	6,704,042	
	予備費支出(10)		3,100,000	—	3,100,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		591,353	341,952	249,401		
前期末支払資金残高(12)			54,505,521	54,505,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,096,874	54,847,473	249,401	

社会福祉事業区分 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	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	216,537,120	230,894,729	230,198,633	677,630,482	0	677,630,482
	委託費収入	0	133,185,140	145,585,780	137,366,640	416,137,560	0	416,137,560
	その他の事業収入	0	83,351,980	85,308,949	92,831,993	261,492,922	0	261,492,922
	補助金事業収入（公費）	0	82,969,980	85,126,149	92,389,112	260,485,241	0	260,485,241
	東京都保育士等キャリアアップ補助金	0	9,398,000	10,566,000	10,051,000	30,015,000	0	30,015,000
	東京都保育サービス推進事業補助金	0	4,652,000	6,183,000	4,630,000	15,465,000	0	15,465,000
	運営費助成	0	44,009,920	45,646,970	51,629,300	141,286,190	0	141,286,190
	法外援護助成	0	11,871,560	13,351,500	12,527,290	37,750,350	0	37,750,350
	産休等代替職員雇上経費	0	0	573,679	1,466,802	2,040,481	0	2,040,481
	宿舍借り上げ支援事業補助金	0	6,347,500	2,352,000	4,950,720	13,650,220	0	13,650,220
	延長保育事業助成	0	4,344,000	4,344,000	5,244,000	13,932,000	0	13,932,000
	その他の補助金	0	2,347,000	2,109,000	1,890,000	6,346,000	0	6,346,000
	補助金事業収入（一般）	0	182,000	182,800	442,881	807,681	0	807,681
	延長保育料（利用者負担）	0	182,000	182,800	442,881	807,681	0	807,681
	その他の事業収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	借入金利息補助金収入	0	0	137,496	87,286	224,782	0	224,782
	受取利息配当金収入	131	41,461	88,854	20,858	151,304	0	151,304
	その他の収入	0	1,921,350	57,160	63,000	2,041,510	0	2,041,510
	受入研修費収入	0	18,000	20,000	63,000	101,000	0	101,000
	利用者等外給食費収入	0	1,743,350	960	0	1,744,310	0	1,744,310
	雑収入	0	160,000	36,200	0	196,200	0	196,200
	その他の雑収入	0	160,000	36,200	0	196,200	0	196,200
事業活動収入計（１）		131	218,499,931	231,178,239	230,369,777	680,048,078	0	680,048,078
	人件費支出	373,417	178,082,703	188,926,677	190,340,191	557,722,988	0	557,722,988
	役員報酬支出	373,417	0	0	0	373,417	0	373,417
	職員給料支出	0	98,911,046	108,759,031	102,105,505	309,775,582	0	309,775,582
	本給	0	84,241,200	93,186,124	86,595,094	264,022,418	0	264,022,418
	管理手当・職務手当	0	4,699,560	5,324,204	4,507,272	14,531,036	0	14,531,036
	就業準備等手当	0	2,808,000	3,116,050	2,884,600	8,808,650	0	8,808,650
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	0	1,044,000	1,588,000	1,140,000	3,772,000	0	3,772,000
	変則勤務手当	0	3,360,000	3,280,000	3,760,000	10,400,000	0	10,400,000
	通勤手当	0	1,625,210	1,338,250	1,618,220	4,581,680	0	4,581,680
	時間外勤務手当	0	1,015,076	809,403	1,473,319	3,297,798	0	3,297,798
	その他の手当	0	118,000	117,000	127,000	362,000	0	362,000
	職員賞与支出	0	35,177,444	41,688,204	36,762,274	113,627,922	0	113,627,922
	期末手当	0	19,021,095	21,967,017	20,146,649	61,134,761	0	61,134,761
	勤勉手当	0	12,517,267	14,260,635	12,945,579	39,723,481	0	39,723,481
	年度末精勤手当	0	3,639,082	5,460,552	3,670,046	12,769,680	0	12,769,680
	非常勤職員給与支出	0	15,758,167	13,013,055	24,763,475	53,534,697	0	53,534,697
	本給（契約）	0	13,072,200	10,778,678	20,726,650	44,577,528	0	44,577,528
	通勤手当（契約）	0	104,160	158,304	577,716	840,180	0	840,180
	時間外勤務手当（契約）	0	0	1,888	84,140	86,028	0	86,028
	期末手当（契約）	0	535,284	450,373	888,527	1,874,184	0	1,874,184
	勤勉手当（契約）	0	362,327	311,797	582,667	1,256,791	0	1,256,791
	年度末精勤手当（契約）	0	615,796	318,815	718,375	1,652,986	0	1,652,986
	嘱託医給与	0	557,200	525,000	560,000	1,642,200	0	1,642,200
	就業準備等手当（契約）	0	511,200	468,200	625,400	1,604,800	0	1,604,800
	派遣職員費支出	0	2,769,296	0	682,990	3,452,286	0	3,452,286
	退職給付支出	0	2,325,720	1,137,500	1,319,500	4,782,720	0	4,782,720
	福祉医療機構退職手当共済掛金	0	1,092,000	1,137,500	1,319,500	3,549,000	0	3,549,000
	東社協従事者共済会掛金	0	1,233,720	0	0	1,233,720	0	1,233,720
	法定福利費支出	0	23,141,030	24,328,887	24,706,447	72,176,364	0	72,176,364

事業活動による収支		健康保険・介護保険料事業主負担分	0	7,861,695	8,168,756	8,290,826	24,321,277	0	24,321,277
		厚生年金保険料事業主負担分	0	13,007,465	13,646,878	13,995,771	40,650,114	0	40,650,114
		子ども・子育て拠出金	0	511,744	536,924	550,650	1,599,318	0	1,599,318
		労災保険料・一般拠出金	0	450,291	489,705	457,757	1,397,753	0	1,397,753
		雇用保険料事業主負担分	0	1,309,835	1,486,624	1,411,443	4,207,902	0	4,207,902
	支出	事業費支出	0	13,399,778	14,366,674	15,370,864	43,137,316	0	43,137,316
		給食費支出	0	6,591,502	7,376,779	7,283,290	21,251,571	0	21,251,571
		保健衛生費支出	0	338,059	401,231	671,774	1,411,064	0	1,411,064
		検便費用	0	107,778	214,352	230,582	552,712	0	552,712
		保健・衛生管理用品	0	230,281	186,879	441,192	858,352	0	858,352
		医療費支出	0	0	0	500	500	0	500
		教養娯楽費支出	0	370,500	22,500	19,500	412,500	0	412,500
		保育材料費支出	0	586,278	963,456	1,493,616	3,043,350	0	3,043,350
		遊具等保育材料費	0	260,120	354,736	744,631	1,359,487	0	1,359,487
		遠足交通費・入場料	0	88,365	368,980	503,250	960,595	0	960,595
		行事活動費	0	237,793	239,740	245,735	723,268	0	723,268
		水道光熱費支出	0	4,604,606	4,224,624	4,151,085	12,980,315	0	12,980,315
		消耗器具備品費支出	0	810,312	269,614	1,725,184	2,805,110	0	2,805,110
		消耗品（児童）	0	781,612	98,340	1,369,326	2,249,278	0	2,249,278
		器具備品（児童用）	0	28,700	171,274	355,858	555,832	0	555,832
		保険料支出	0	0	28,470	25,915	54,385	0	54,385
		賃借料支出	0	70,636	1,080,000	0	1,150,636	0	1,150,636
		雑支出（事業）	0	27,885	0	0	27,885	0	27,885
		事務費支出	1,486,496	21,789,176	11,362,706	16,569,434	51,207,812	0	51,207,812
		福利厚生費支出	407,750	7,875,840	2,895,826	6,067,474	17,246,890	0	17,246,890
		板橋区勤労者福利共済掛金	0	60,200	72,000	71,000	203,200	0	203,200
		健康診断費用（職員）	0	98,540	115,596	285,650	499,786	0	499,786
		賠償責任・傷害保険料	182,000	31,200	0	0	213,200	0	213,200
		社宅借り上げ費用	0	7,570,000	2,688,000	5,411,000	15,669,000	0	15,669,000
		互助会等補助費用	0	60,000	20,230	188,000	268,230	0	268,230
		その他の福利厚生費	225,750	55,900	0	111,824	393,474	0	393,474
		職員被服費支出	0	15,856	25,715	48,180	89,751	0	89,751
		旅費交通費支出	0	7,814	39,046	16,780	63,640	0	63,640
		研修研究費支出	400,000	197,290	161,024	532,149	1,290,463	0	1,290,463
		事務消耗品費支出	0	1,815,272	1,974,096	2,871,559	6,660,927	0	6,660,927
		印刷製本費支出	0	199,210	212,740	127,722	539,672	0	539,672
		燃料費支出	0	6,663	7,175	22,916	36,754	0	36,754
		修繕費支出	0	2,218,700	593,253	418,000	3,229,953	0	3,229,953
		通信運搬費支出	436,800	583,463	670,520	972,229	2,663,012	0	2,663,012
		会議費支出	30,956	4,804	47,952	46,000	129,712	0	129,712
		広報費支出	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
		業務委託費支出	0	164,670	552,446	278,570	995,686	0	995,686
		布団乾燥・洗浄費用	0	158,400	154,246	0	312,646	0	312,646
		施設・設備清掃費用	0	0	389,400	273,570	662,970	0	662,970
		その他の業務委託費	0	6,270	8,800	5,000	20,070	0	20,070
		手数料支出	1,610	4,465,567	1,843,154	851,724	7,162,055	0	7,162,055
		ゴミ処理費用	0	394,300	415,420	548,100	1,357,820	0	1,357,820
		その他の手数料	1,610	4,071,267	1,427,734	303,624	5,804,235	0	5,804,235
		保険料支出	121,680	86,634	162,774	22,146	393,234	0	393,234
		賃借料支出	1,700	437,610	341,270	1,150,320	1,930,900	0	1,930,900
		土地・建物賃借料支出	0	205,873	0	1,805,124	2,010,997	0	2,010,997
		租税公課支出	0	200	200	0	400	0	400
		保守料支出	44,000	435,161	822,440	993,018	2,294,619	0	2,294,619
		渉外費支出	32,000	36,000	6,620	66,000	140,620	0	140,620
		諸会費支出	0	193,175	177,600	162,500	533,275	0	533,275
		雑支出（事務）	10,000	2,839,374	828,855	84,023	3,762,252	0	3,762,252
		雑支出（第三者評価）	0	600,000	600,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		その他の雑支出（事務）	10,000	2,239,374	228,855	84,023	2,562,252	0	2,562,252
		支払利息支出	0	0	403,048	132,453	535,501	0	535,501
		その他の支出	0	1,720,600	960	0	1,721,560	0	1,721,560
		利用者等外給食費支出	0	1,720,600	960	0	1,721,560	0	1,721,560
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0

	事業活動支出計(2)		1,859,913	214,992,257	215,060,065	222,412,942	654,325,177	0	654,325,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,859,782	3,507,674	16,118,174	7,956,835	25,722,901	0	25,722,901
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,288,600	1,597,190	1,657,320	5,543,110	0	5,543,110
		施設整備等補助金収入	0	2,288,600	1,597,190	1,657,320	5,543,110	0	5,543,110
		施設整備等収入計(4)	0	2,288,600	1,597,190	1,657,320	5,543,110	0	5,543,110
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,416,000	1,512,000	5,928,000	0	5,928,000
		固定資産取得支出	0	511,470	130,933	879,170	1,521,573	0	1,521,573
		器具及び備品取得支出	0	511,470	130,933	879,170	1,521,573	0	1,521,573
		施設整備等支出計(5)	0	511,470	4,546,933	2,391,170	7,449,573	0	7,449,573
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,777,130	△ 2,949,743	△ 733,850	△ 1,906,463	0	△ 1,906,463
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,743,720	0	0	1,743,720	0	1,743,720
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,233,720	0	0	1,233,720	0	1,233,720
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	510,000	0	0	510,000	0	510,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	510,000	0	0	510,000	0	510,000
		拠点区分間繰入金収入	1,920,000	10,000	15,000	25,000	1,970,000	△ 1,970,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,920,000	1,753,720	15,000	25,000	3,713,720	△ 1,970,000	1,743,720
	支出	積立資産支出	0	6,022,040	12,643,430	6,377,120	25,042,590	0	25,042,590
		退職給付引当資産支出	0	1,225,440	1,446,240	1,462,800	4,134,480	0	4,134,480
		保育所繰越積立資産支出	0	3,250,000	9,600,000	3,500,000	16,350,000	0	16,350,000
		人件費積立資産支出	0	0	4,600,000	3,500,000	8,100,000	0	8,100,000
		修繕費積立資産支出	0	3,250,000	2,000,000	0	5,250,000	0	5,250,000
		備品等購入積立資産支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,546,600	1,597,190	1,414,320	4,558,110	0	4,558,110
		拠点区分間繰入金支出	50,000	640,000	640,000	640,000	1,970,000	△ 1,970,000	0
		その他の活動による支出	0	360,536	△ 162,774	△ 22,146	175,616	0	175,616
		前払費用前払支出	0	346,536	△ 162,774	△ 22,146	161,616	0	161,616
		過年度精算等支出	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
		その他の活動支出計(8)	50,000	7,022,576	13,120,656	6,994,974	27,188,206	△ 1,970,000	25,218,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,870,000	△ 5,268,856	△ 13,105,656	△ 6,969,974	△ 23,474,486	0	△ 23,474,486
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,218	15,948	62,775	253,011	341,952	0	341,952	
前期末支払資金残高(11)			905,462	14,744,519	26,239,133	12,616,407	54,505,521	0	54,505,521
当期末支払資金残高(10)+(11)			915,680	14,760,467	26,301,908	12,869,418	54,847,473	0	54,847,473

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)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	131	△ 131	
		事業活動収入計(1)	0	131	△ 131	
	支出	人件費支出	380,000	373,417	6,583	
		役員報酬支出	380,000	373,417	6,583	
		事務費支出	1,493,430	1,486,496	6,934	
		福利厚生費支出	407,750	407,750	0	
		賠償責任・傷害保険料	182,000	182,000	0	
		その他の福利厚生費	225,750	225,750	0	
		研修研究費支出	400,000	400,000	0	
		通信運搬費支出	440,000	436,800	3,200	
		会議費支出	30,000	30,956	△ 956	
		手数料支出	6,000	1,610	4,390	
		その他の手数料	6,000	1,610	4,390	
		保険料支出	121,680	121,680	0	
		賃借料支出	2,000	1,700	300	
		保守料支出	44,000	44,000	0	
		渉外費支出	32,000	32,000	0	
		雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
		その他の雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,873,430	1,859,913	13,517	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,873,430	△ 1,859,782	△ 13,648	
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支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	1,920,000	180,000	
		その他の活動収入計(7)	2,100,000	1,920,000	180,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	35,000	50,000	△ 15,000	
		その他の活動支出計(8)	35,000	50,000	△ 15,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,065,000	1,870,000	195,000	
予備費支出(10)			100,000	—	100,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			91,570	10,218	81,352	
前期末支払資金残高(12)			905,462	905,462	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			997,032	915,680	81,352	

わかたけ保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	215,157,250	216,537,120	△ 1,379,870	
	委託費収入	132,540,810	133,185,140	△ 644,330	
	その他の事業収入	82,616,440	83,351,980	△ 735,540	
	補助金事業収入（公費）	82,426,440	82,969,980	△ 543,540	
	補助金事業収入（一般）	190,000	182,000	8,000	
	その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	41,461	△ 31,461	
	その他の収入	1,978,000	1,921,350	56,650	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,743,350	56,650	
	雑収入	160,000	160,000	0	
	その他の雑収入	160,000	160,000	0	
	事業活動収入計(1)	217,145,250	218,499,931	△ 1,354,681	
事業活動によ	人件費支出	176,391,964	178,082,703	△ 1,690,739	
	職員給料支出	99,015,740	98,911,046	104,694	
	本給	84,241,200	84,241,200	0	
	管理手当・職務手当	4,699,560	4,699,560	0	
	就業準備等手当	2,808,000	2,808,000	0	
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,044,000	1,044,000	0	
	変則勤務手当	3,360,000	3,360,000	0	
	通勤手当	1,744,980	1,625,210	119,770	
	時間外勤務手当	1,000,000	1,015,076	△ 15,076	
	その他の手当	118,000	118,000	0	
	職員賞与支出	35,177,490	35,177,444	46	
	期末手当	19,021,118	19,021,095	23	
	勤勉手当	12,517,290	12,517,267	23	
	年度末精勤手当	3,639,082	3,639,082	0	
	非常勤職員給与支出	16,040,991	15,758,167	282,824	
	本給（契約）	13,355,024	13,072,200	282,824	
	通勤手当（契約）	104,160	104,160	0	
	時間外勤務手当（契約）	0	0	0	
	期末手当（契約）	535,284	535,284	0	
	勤勉手当（契約）	362,327	362,327	0	
	年度末精勤手当（契約）	615,796	615,796	0	
	嘱託医給与	557,200	557,200	0	
	就業準備等手当（契約）	511,200	511,200	0	
	派遣職員費支出	2,550,000	2,769,296	△ 219,296	
	退職給付支出	1,092,000	2,325,720	△ 1,233,720	
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,092,000	1,092,000	0	
	東社協従事者共済会掛金	0	1,233,720	△ 1,233,720	
	法定福利費支出	22,515,743	23,141,030	△ 625,287	
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,653,992	7,861,695	△ 207,703	
	厚生年金保険料事業主負担分	12,654,556	13,007,465	△ 352,909	
	子ども・子育て拠出金	497,878	511,744	△ 13,866	
	労災保険料・一般拠出金	419,713	450,291	△ 30,578	
	雇用保険料事業主負担分	1,289,604	1,309,835	△ 20,231	
	事業費支出	13,860,510	13,399,778	460,732	
	給食費支出	6,700,000	6,591,502	108,498	
	保健衛生費支出	410,000	338,059	71,941	
	検便費用	110,000	107,778	2,222	
	保健・衛生管理用品	300,000	230,281	69,719	
	教養娯楽費支出	405,000	370,500	34,500	

る 収 支	支 出	保育材料費支出	750,000	586,278	163,722	
		遊具等保育材料費	400,000	260,120	139,880	
		遠足交通費・入場料	100,000	88,365	11,635	
		行事活動費	250,000	237,793	12,207	
		水道光熱費支出	4,200,000	4,604,606	△ 404,606	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	810,312	489,688	
		消耗品（児童）	700,000	781,612	△ 81,612	
		器具備品（児童用）	600,000	28,700	571,300	
		賃借料支出	80,000	70,636	9,364	
		雑支出（事業）	15,510	27,885	△ 12,375	
		事務費支出	22,964,359	21,789,176	1,175,183	
		福利厚生費支出	8,109,740	7,875,840	233,900	
		板橋区勤労者福利共済掛金	110,000	60,200	49,800	
		健康診断費用（職員）	98,540	98,540	0	
		賠償責任・傷害保険料	31,200	31,200	0	
		社宅借り上げ費用	7,720,000	7,570,000	150,000	
		互助会等補助費用	0	60,000	△ 60,000	
		その他の福利厚生費	150,000	55,900	94,100	
		職員被服費支出	40,000	15,856	24,144	
		旅費交通費支出	10,000	7,814	2,186	
		研修研究費支出	190,000	197,290	△ 7,290	
		事務消耗品費支出	2,400,000	1,815,272	584,728	
		印刷製本費支出	300,000	199,210	100,790	
		燃料費支出	6,663	6,663	0	
		修繕費支出	2,300,000	2,218,700	81,300	
		通信運搬費支出	600,000	583,463	16,537	
		会議費支出	4,804	4,804	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	176,270	164,670	11,600	
		布団乾燥・洗浄費用	170,000	158,400	11,600	
		施設・設備清掃費用	0	0	0	
		その他の業務委託費	6,270	6,270	0	
		手数料支出	4,505,000	4,465,567	39,433	
		ゴミ処理費用	440,000	394,300	45,700	
		その他の手数料	4,065,000	4,071,267	△ 6,267	
		保険料支出	86,634	86,634	0	
		賃借料支出	450,000	437,610	12,390	
		土地・建物賃借料支出	205,873	205,873	0	
		租税公課支出	200	200	0	
		保守料支出	450,000	435,161	14,839	
		渉外費支出	36,000	36,000	0	
		諸会費支出	193,175	193,175	0	
		雑支出（事務）	2,900,000	2,839,374	60,626	
		雑支出（第三者評価）	600,000	600,000	0	
		その他の雑支出（事務）	2,300,000	2,239,374	60,626	
		その他の支出	1,800,000	1,720,600	79,400	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,720,600	79,400	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	215,016,833	214,992,257	24,576	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,128,417	3,507,674	△ 1,379,257	
施設 整備 等 による 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,288,600	2,288,600	0	
		施設整備等補助金収入	2,288,600	2,288,600	0	
		施設整備等収入計（４）	2,288,600	2,288,600	0	
	支 出	固定資産取得支出	511,470	511,470	0	
		器具及び備品取得支出	511,470	511,470	0	
		施設整備等支出計（５）	511,470	511,470	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	1,777,130	1,777,130	0	
		積立資産取崩収入	2,400,000	1,743,720	656,280	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,233,720	△ 1,233,720	

その他の活動による収支	収入	保育所繰越積立資産取崩収入	2,400,000	510,000	1,890,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,400,000	510,000	1,890,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,410,000	1,753,720	656,280	
	支出	積立資産支出	3,772,040	6,022,040	△ 2,250,000	
		退職給付引当資産支出	1,225,440	1,225,440	0	
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	3,250,000	△ 2,250,000	
		修繕費積立資産支出	1,000,000	3,250,000	△ 2,250,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,546,600	1,546,600	0	
		拠点区分間繰入金支出	700,000	640,000	60,000	
		その他の活動による支出	0	360,536	△ 360,536	
		前払費用前払支出	0	346,536	△ 346,536	
		過年度精算等支出	0	14,000	△ 14,000	
	その他の活動支出計(8)	4,472,040	7,022,576	△ 2,550,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,062,040	△ 5,268,856	3,206,816		
予備費支出(10)		1,800,000	—	1,800,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,507	15,948	27,559		

前期末支払資金残高(12)	14,744,519	14,744,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,788,026	14,760,467	27,559	

わかたけ第二保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	230,757,649	230,894,729	△ 137,080	
	委託費収入	145,528,180	145,585,780	△ 57,600	
	その他の事業収入	85,229,469	85,308,949	△ 79,480	
	補助金事業収入（公費）	85,069,469	85,126,149	△ 56,680	
	補助金事業収入（一般）	160,000	182,800	△ 22,800	
	借入金利息補助金収入	137,496	137,496	0	
	受取利息配当金収入	88,854	88,854	0	
	その他の収入	57,560	57,160	400	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	960	960	0	
	雑収入	36,600	36,200	400	
	その他の雑収入	36,600	36,200	400	
	事業活動収入計(1)	231,041,559	231,178,239	△ 136,680	
事業活動による	人件費支出	189,124,859	188,926,677	198,182	
	職員給料支出	108,849,628	108,759,031	90,597	
	本給	93,186,124	93,186,124	0	
	管理手当・職務手当	5,324,204	5,324,204	0	
	就業準備等手当	3,116,050	3,116,050	0	
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,588,000	1,588,000	0	
	変則勤務手当	3,280,000	3,280,000	0	
	通勤手当	1,338,250	1,338,250	0	
	時間外勤務手当	900,000	809,403	90,597	
	その他の手当	117,000	117,000	0	
	職員賞与支出	41,688,204	41,688,204	0	
	期末手当	21,967,017	21,967,017	0	
	勤勉手当	14,260,635	14,260,635	0	
	年度末精勤手当	5,460,552	5,460,552	0	
	非常勤職員給与支出	13,097,014	13,013,055	83,959	
	本給（契約）	10,821,519	10,778,678	42,841	
	通勤手当（契約）	161,008	158,304	2,704	
	時間外勤務手当（契約）	30,000	1,888	28,112	
	期末手当（契約）	450,373	450,373	0	
	勤勉手当（契約）	311,797	311,797	0	
	年度末精勤手当（契約）	325,717	318,815	6,902	
	嘱託医給与	525,000	525,000	0	
	就業準備等手当（契約）	471,600	468,200	3,400	
	退職給付支出	1,137,500	1,137,500	0	
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,137,500	1,137,500	0	
	東社協従事者共済会掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	24,352,513	24,328,887	23,626	
	健康保険・介護保険料事業主負担分	8,168,756	8,168,756	0	
	厚生年金保険料事業主負担分	13,646,878	13,646,878	0	
	子ども・子育て拠出金	536,924	536,924	0	
	労災保険料・一般拠出金	492,592	489,705	2,887	
	雇用保険料事業主負担分	1,507,363	1,486,624	20,739	
	事業費支出	14,765,970	14,366,674	399,296	
	給食費支出	7,300,000	7,376,779	△ 76,779	
	保健衛生費支出	450,000	401,231	48,769	
	検便費用	250,000	214,352	35,648	
	保健・衛生管理用品	200,000	186,879	13,121	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	22,500	22,500	0	

収 支	支 出	保育材料費支出	1,250,000	963,456	286,544	
		遊具等保育材料費	600,000	354,736	245,264	
		遠足交通費・入場料	370,000	368,980	1,020	
		行事活動費	280,000	239,740	40,260	
		水道光熱費支出	4,300,000	4,224,624	75,376	
		消耗器具備品費支出	300,000	269,614	30,386	
		消耗品（児童）	100,000	98,340	1,660	
		器具備品（児童用）	200,000	171,274	28,726	
		保険料支出	28,470	28,470	0	
		賃借料支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
		雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
		事務費支出	13,202,250	11,362,706	1,839,544	
		福利厚生費支出	2,940,230	2,895,826	44,404	
		板橋区勤労者福利共済掛金	72,000	72,000	0	
		健康診断費用（職員）	150,000	115,596	34,404	
		社宅借り上げ費用	2,688,000	2,688,000	0	
		互助会等補助費用	20,230	20,230	0	
		その他の福利厚生費	10,000	0	10,000	
		職員被服費支出	60,000	25,715	34,285	
		旅費交通費支出	40,000	39,046	954	
		研修研究費支出	170,000	161,024	8,976	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,974,096	25,904	
		印刷製本費支出	250,000	212,740	37,260	
		燃料費支出	10,000	7,175	2,825	
		修繕費支出	720,000	593,253	126,747	
		通信運搬費支出	750,000	670,520	79,480	
		会議費支出	60,000	47,952	12,048	
		業務委託費支出	564,246	552,446	11,800	
		布団乾燥・洗浄費用	154,246	154,246	0	
		施設・設備清掃費用	390,000	389,400	600	
		その他の業務委託費	20,000	8,800	11,200	
		手数料支出	3,220,000	1,843,154	1,376,846	
		ゴミ処理費用	420,000	415,420	4,580	
		その他の手数料	2,800,000	1,427,734	1,372,266	
		保険料支出	162,774	162,774	0	
		賃借料支出	350,000	341,270	8,730	
		租税公課支出	5,000	200	4,800	
		保守料支出	800,000	822,440	△ 22,440	
		渉外費支出	30,000	6,620	23,380	
		諸会費支出	220,000	177,600	42,400	
		雑支出（事務）	850,000	828,855	21,145	
		雑支出（第三者評価）	600,000	600,000	0	
		その他の雑支出（事務）	250,000	228,855	21,145	
		支払利息支出	403,048	403,048	0	
		その他の支出	960	960	0	
		利用者等外給食費支出	960	960	0	
		事業活動支出計（２）	217,497,087	215,060,065	2,437,022	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,544,472	16,118,174	△ 2,573,702	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,597,190	1,597,190	0	
		施設整備等補助金収入	1,597,190	1,597,190	0	
		施設整備等収入計（４）	1,597,190	1,597,190	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
		固定資産取得支出	0	130,933	△ 130,933	
		器具及び備品取得支出	0	130,933	△ 130,933	
		施設整備等支出計（５）	4,416,000	4,546,933	△ 130,933	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 2,818,810	△ 2,949,743	130,933	
そ の 他	収 入	拠点区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	
		その他の活動収入計（７）	15,000	15,000	0	
		積立資産支出	9,543,430	12,643,430	△ 3,100,000	

その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	1, 446, 240	1, 446, 240	0	
		保育所繰越積立資産支出	6, 500, 000	9, 600, 000	△ 3, 100, 000	
		人件費積立資産支出	2, 300, 000	4, 600, 000	△ 2, 300, 000	
		修繕費積立資産支出	2, 200, 000	2, 000, 000	200, 000	
		備品等購入積立資産支出	2, 000, 000	3, 000, 000	△ 1, 000, 000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1, 597, 190	1, 597, 190	0	
		拠点区分間繰入金支出	700, 000	640, 000	60, 000	
		その他の活動による支出	0	△ 162, 774	162, 774	
		前払費用前払支出	0	△ 162, 774	162, 774	
		その他の活動支出計(8)	10, 243, 430	13, 120, 656	△ 2, 877, 226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 10, 228, 430	△ 13, 105, 656	2, 877, 226	
予備費支出(10)			200, 000	—	200, 000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			297, 232	62, 775	234, 457	

前期末支払資金残高(12)	26, 239, 133	26, 239, 133	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26, 536, 365	26, 301, 908	234, 457	

わかたけかなえ保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	229,841,562	230,198,633	△ 357,071	
	委託費収入	137,333,040	137,366,640	△ 33,600	
	その他の事業収入	92,508,522	92,831,993	△ 323,471	
	補助金事業収入（公費）	92,128,522	92,389,112	△ 260,590	
	補助金事業収入（一般）	380,000	442,881	△ 62,881	
	借入金利息補助金収入	87,286	87,286	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,858	△ 858	
	その他の収入	30,000	63,000	△ 33,000	
	受入研修費収入	30,000	63,000	△ 33,000	
	事業活動収入計(1)	229,978,848	230,369,777	△ 390,929	
事業活動による収支	人件費支出	190,429,522	190,340,191	89,331	
	職員給料支出	102,243,006	102,105,505	137,501	
	本給	86,541,094	86,595,094	△ 54,000	
	管理手当・職務手当	4,507,272	4,507,272	0	
	就業準備等手当	2,884,600	2,884,600	0	
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,140,000	1,140,000	0	
	変則勤務手当	3,800,000	3,760,000	40,000	
	通勤手当	1,650,040	1,618,220	31,820	
	時間外勤務手当	1,600,000	1,473,319	126,681	
	その他の手当	120,000	127,000	△ 7,000	
	職員賞与支出	36,638,456	36,762,274	△ 123,818	
	期末手当	20,146,649	20,146,649	0	
	勤勉手当	12,945,579	12,945,579	0	
	年度末精勤手当	3,546,228	3,670,046	△ 123,818	
	非常勤職員給与支出	24,802,805	24,763,475	39,330	
	本給（契約）	20,890,150	20,726,650	163,500	
	通勤手当（契約）	577,716	577,716	0	
	時間外勤務手当（契約）	100,000	84,140	15,860	
	期末手当（契約）	801,152	888,527	△ 87,375	
	勤勉手当（契約）	513,292	582,667	△ 69,375	
	年度末精勤手当（契約）	718,375	718,375	0	
	嘱託医給与	560,000	560,000	0	
	就業準備等手当（契約）	642,120	625,400	16,720	
	派遣職員費支出	700,000	682,990	17,010	
	退職給付支出	1,319,500	1,319,500	0	
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,319,500	1,319,500	0	
	法定福利費支出	24,725,755	24,706,447	19,308	
	健康保険・介護保険料事業主負担分	8,290,711	8,290,826	△ 115	
	厚生年金保険料事業主負担分	13,995,588	13,995,771	△ 183	
	子ども・子育て拠出金	550,642	550,650	△ 8	
	労災保険料・一般拠出金	457,976	457,757	219	
	雇用保険料事業主負担分	1,430,838	1,411,443	19,395	
	事業費支出	14,386,585	15,370,864	△ 984,279	
	給食費支出	6,800,000	7,283,290	△ 483,290	
	保健衛生費支出	640,000	671,774	△ 31,774	
	検便費用	240,000	230,582	9,418	
	保健・衛生管理用品	400,000	441,192	△ 41,192	
	医療費支出	500	500	0	
	教養娯楽費支出	20,000	19,500	500	
	保育材料費支出	1,500,170	1,493,616	6,554	
	遊具等保育材料費	750,000	744,631	5,369	
	遠足交通費・入場料	500,170	503,250	△ 3,080	
	支出				

		行事活動費	250,000	245,735	4,265	
		水道光熱費支出	3,800,000	4,151,085	△ 351,085	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,725,184	△ 125,184	
		消耗品（児童）	1,200,000	1,369,326	△ 169,326	
		器具備品（児童用）	400,000	355,858	44,142	
		保険料支出	25,915	25,915	0	
		雑支出（事業）	0	0	0	
		事務費支出	16,592,420	16,569,434	22,986	
		福利厚生費支出	6,137,650	6,067,474	70,176	
		板橋区勤労者福利共済掛金	71,000	71,000	0	
		健康診断費用（職員）	285,650	285,650	0	
		社宅借り上げ費用	5,411,000	5,411,000	0	
		互助会等補助費用	250,000	188,000	62,000	
		その他の福利厚生費	120,000	111,824	8,176	
		職員被服費支出	60,000	48,180	11,820	
		旅費交通費支出	20,000	16,780	3,220	
		研修研究費支出	550,000	532,149	17,851	
		事務消耗品費支出	2,800,000	2,871,559	△ 71,559	
		印刷製本費支出	150,000	127,722	22,278	
		燃料費支出	23,000	22,916	84	
		修繕費支出	418,000	418,000	0	
		通信運搬費支出	950,000	972,229	△ 22,229	
		会議費支出	50,000	46,000	4,000	
		広報費支出	33,000	33,000	0	
		業務委託費支出	310,000	278,570	31,430	
		施設・設備清掃費用	300,000	273,570	26,430	
		その他の業務委託費	10,000	5,000	5,000	
		手数料支出	900,000	851,724	48,276	
		ゴミ処理費用	600,000	548,100	51,900	
		その他の手数料	300,000	303,624	△ 3,624	
		保険料支出	22,146	22,146	0	
		賃借料支出	1,050,000	1,150,320	△ 100,320	
		土地・建物賃借料支出	1,805,124	1,805,124	0	
		保守料支出	1,000,000	993,018	6,982	
		渉外費支出	66,000	66,000	0	
		諸会費支出	162,500	162,500	0	
		雑支出（事務）	85,000	84,023	977	
		その他の雑支出（事務）	85,000	84,023	977	
		支払利息支出	132,453	132,453	0	
		事業活動支出計（２）	221,540,980	222,412,942	△ 871,962	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,437,868	7,956,835	481,033	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,657,320	1,657,320	0	
		施設整備等補助金収入	1,657,320	1,657,320	0	
		施設整備等収入計（４）	1,657,320	1,657,320	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0	
		固定資産取得支出	879,170	879,170	0	
		器具及び備品取得支出	879,170	879,170	0	
		施設整備等支出計（５）	2,391,170	2,391,170	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 733,850	△ 733,850	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	25,000	△ 25,000	
		その他の活動収入計（７）	0	25,000	△ 25,000	
	支出	積立資産支出	5,877,120	6,377,120	△ 500,000	
		退職給付引当資産支出	1,462,800	1,462,800	0	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,414,320	1,414,320	0	
		拠点区分間繰入金支出	700,000	640,000	60,000	

収 支		その他の活動による支出	△ 22, 146	△ 22, 146	0	
		前払費用前払支出	△ 22, 146	△ 22, 146	0	
		その他の活動支出計(8)	6, 554, 974	6, 994, 974	△ 440, 000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 6, 554, 974	△ 6, 969, 974	415, 000	
予備費支出(10)			1, 000, 000 0	—	1, 000, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			149, 044	253, 011	△ 103, 967	

前期末支払資金残高(12)			12, 616, 407	12, 616, 407	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			12, 765, 451	12, 869, 418	△ 103, 967	

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	保育事業収益	677,630,482	656,589,373	21,041,109
		その他の収益	196,200	62,208	133,992
		サービス活動収益計 (1)	677,826,682	656,651,581	21,175,101
	費用	人件費	560,292,463	533,155,139	27,137,324
		事業費	43,137,316	41,986,642	1,150,674
		事務費	51,207,812	55,954,230	△ 4,746,418
		減価償却費	28,082,084	16,447,893	11,634,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,170,567	△ 9,857,637	△ 6,312,930
サービス活動費用計 (2)		666,549,108	637,686,267	28,862,841	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,277,574	18,965,314	△ 7,687,740	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	224,782	249,022	△ 24,240
		受取利息配当金収益	151,304	5,417	145,887
		その他のサービス活動外収益	1,845,310	1,786,000	59,310
		サービス活動外収益計 (4)	2,221,396	2,040,439	180,957
	費用	支払利息	535,501	586,129	△ 50,628
		その他のサービス活動外費用	1,721,560	2,037,065	△ 315,505
		サービス活動外費用計 (5)	2,257,061	2,623,194	△ 366,133
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 35,665	△ 582,755	547,090
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,241,909	18,382,559	△ 7,140,650	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,543,110	216,786,810	△ 211,243,700
		固定資産売却益	0	5,000	△ 5,000
		特別収益計 (8)	5,543,110	216,791,810	△ 211,248,700
	費用	固定資産売却損・処分損	3	517,254	△ 517,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 70,827	70,827
		国庫補助金等特別積立金積立額	511,000	295,356,000	△ 294,845,000
		その他の特別損失	14,000	207,405	△ 193,405
		特別費用計 (9)	525,003	296,009,832	△ 295,484,829
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,018,107	△ 79,218,022	84,236,129	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,260,016	△ 60,835,463	77,095,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		301,559,805	268,267,878	33,291,927
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		317,819,821	207,432,415	110,387,406
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		510,000	101,954,820	△ 101,444,820
	その他の積立金積立額 (16)		20,908,110	7,827,430	13,080,680
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		297,421,711	301,559,805	△ 4,138,094

社会福祉事業区分 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	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	216,537,120	230,894,729	230,198,633	677,630,482	0	677,630,482
		その他の収益	0	160,000	36,200	0	196,200	0	196,200
		サービス活動収益計(1)	0	216,697,120	230,930,929	230,198,633	677,826,682	0	677,826,682
	費用	人件費	373,417	178,416,417	190,229,052	191,273,577	560,292,463	0	560,292,463
		事業費	0	13,399,778	14,366,674	15,370,864	43,137,316	0	43,137,316
		事務費	1,486,496	21,789,176	11,362,706	16,569,434	51,207,812	0	51,207,812
		減価償却費	0	12,839,209	9,607,703	5,635,172	28,082,084	0	28,082,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,670,710	△ 6,305,937	△ 3,193,920	△ 16,170,567	0	△ 16,170,567
サービス活動費用計(2)	1,859,913	219,773,870	219,260,198	225,655,127	666,549,108	0	666,549,108		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,859,913	△ 3,076,750	11,670,731	4,543,506	11,277,574	0	11,277,574	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	137,496	87,286	224,782	0	224,782
		受取利息配当金収益	131	41,461	88,854	20,858	151,304	0	151,304
		その他のサービス活動外収益	0	1,761,350	20,960	63,000	1,845,310	0	1,845,310
		サービス活動外収益計(4)	131	1,802,811	247,310	171,144	2,221,396	0	2,221,396
	費用	支払利息	0	0	403,048	132,453	535,501	0	535,501
		その他のサービス活動外費用	0	1,720,600	960	0	1,721,560	0	1,721,560
		サービス活動外費用計(5)	0	1,720,600	404,008	132,453	2,257,061	0	2,257,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		131	82,211	△ 156,698	38,691	△ 35,665	0	△ 35,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,859,782	△ 2,994,539	11,514,033	4,582,197	11,241,909	0	11,241,909	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,288,600	1,597,190	1,657,320	5,543,110	0	5,543,110
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,920,000	10,000	15,000	25,000	1,970,000	△ 1,970,000	0
		特別収益計(8)	1,920,000	2,298,600	1,612,190	1,682,320	7,513,110	△ 1,970,000	5,543,110
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	268,000	0	243,000	511,000	0	511,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000	640,000	640,000	640,000	1,970,000	△ 1,970,000	0
		その他の特別損失	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
特別費用計(9)		50,000	922,000	640,000	883,003	2,495,003	△ 1,970,000	525,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,870,000	1,376,600	972,190	799,317	5,018,107	0	5,018,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,218	△ 1,617,939	12,486,223	5,381,514	16,260,016	0	16,260,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,337,330	262,049,795	25,417,019	9,755,661	301,559,805	0	301,559,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,347,548	260,431,856	37,903,242	15,137,175	317,819,821	0	317,819,821
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	510,000	0	0	510,000	0	510,000
	その他の積立金積立額(16)		0	4,796,600	11,197,190	4,914,320	20,908,110	0	20,908,110
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,347,548	256,145,256	26,706,052	10,222,855	297,421,711	0	297,421,711

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	保育事業収益	0	1,164,000	△ 1,164,000
		その他の事業収益	0	1,164,000	△ 1,164,000
		補助金事業収益（公費）	0	1,164,000	△ 1,164,000
		その他の収益	0	16,000	△ 16,000
		その他の収益	0	16,000	△ 16,000
		サービス活動収益計（１）	0	1,180,000	△ 1,180,000
	費用	人件費	373,417	431,731	△ 58,314
		役員報酬	373,417	431,731	△ 58,314
		事務費	1,486,496	4,919,360	△ 3,432,864
		福利厚生費	407,750	586,000	△ 178,250
		賠償責任・傷害保険料	182,000	186,000	△ 4,000
		その他の福利厚生費	225,750	400,000	△ 174,250
		研修研究費	400,000	475,000	△ 75,000
		通信運搬費	436,800	2,436,800	△ 2,000,000
		会議費	30,956	7,460	23,496
		手数料	1,610	2,420	△ 810
		その他の手数料	1,610	2,420	△ 810
		保険料	121,680	121,680	0
		賃借料	1,700	32,000	△ 30,300
		保守料	44,000	44,000	0
		渉外費	32,000	50,000	△ 18,000
		雑費（事務）	10,000	1,164,000	△ 1,154,000
		その他の雑費（事務）	10,000	1,164,000	△ 1,154,000
		サービス活動費用計（２）	1,859,913	5,351,091	△ 3,491,178
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 1,859,913	△ 4,171,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131	12	119
		サービス活動外収益計（４）	131	12	119
	費用	その他のサービス活動外費用	0	25,000	△ 25,000
		雑損失	0	25,000	△ 25,000
		サービス活動外費用計（５）	0	25,000	△ 25,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		131	△ 24,988	25,119
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 1,859,782	△ 4,196,079	2,336,297	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,920,000	4,300,000	△ 2,380,000
		特別収益計（８）	1,920,000	4,300,000	△ 2,380,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	50,000	60,000	△ 10,000
		特別費用計（９）	50,000	60,000	△ 10,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,870,000	4,240,000	△ 2,370,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,218	43,921	△ 33,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,337,330	4,293,409	43,921
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,347,548	4,337,330	10,218
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,347,548	4,337,330	10,218

わかたけ保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	保育事業収益	216,537,120	222,955,280	△ 6,418,160
		委託費収益	133,185,140	136,648,980	△ 3,463,840
		その他の事業収益	83,351,980	86,306,300	△ 2,954,320
		補助金事業収益（公費）	82,969,980	86,013,100	△ 3,043,120
		補助金事業収益（一般）	182,000	293,200	△ 111,200
		その他の事業収益	200,000	0	200,000
		その他の収益	160,000	0	160,000
		その他の収益	160,000	0	160,000
		サービス活動収益計(1)	216,697,120	222,955,280	△ 6,258,160
	サービス活動増減の部	人件費	178,416,417	170,328,817	8,087,600
		職員給料	98,911,046	97,079,424	1,831,622
		本給	84,241,200	84,747,827	△ 506,627
		管理手当・職務手当	4,699,560	4,650,024	49,536
		住宅手当・扶養手当・奨学金返還手当	1,044,000	1,176,000	△ 132,000
		就業準備等手当	2,808,000	0	2,808,000
		変則勤務手当	3,360,000	3,360,000	0
		通勤手当	1,625,210	1,926,244	△ 301,034
		時間外勤務手当	1,015,076	1,064,329	△ 49,253
		その他の手当	118,000	155,000	△ 37,000
		職員賞与	25,607,448	23,877,963	1,729,485
		期末手当	9,451,099	9,012,189	438,910
		勤勉手当	12,517,267	12,125,797	391,470
		年度末精勤手当	3,639,082	2,739,977	899,105
		賞与引当金繰入	9,911,990	9,569,996	341,994
		非常勤職員給与	15,758,167	12,272,329	3,485,838
		本給（契約）	13,072,200	10,507,130	2,565,070
		通勤手当（契約）	104,160	104,682	△ 522
		期末手当（契約）	535,284	446,644	88,640
		勤勉手当（契約）	362,327	306,623	55,704
		年度末精勤手当（契約）	615,796	350,050	265,746
		嘱託医給与	557,200	557,200	0
		就業準備等手当（契約）	511,200	0	511,200
		派遣職員費	2,769,296	2,738,682	30,614
		退職給付費用	2,317,440	2,406,940	△ 89,500
		福祉医療機構退職手当共済掛金	1,092,000	1,112,500	△ 20,500
		東社協従事者共済会掛金	1,225,440	1,294,440	△ 69,000
		法定福利費	23,141,030	22,383,483	757,547
		健康保険・介護保険料事業主負担分	7,861,695	7,618,950	242,745
		厚生年金保険料事業主負担分	13,007,465	12,606,430	401,035
		子ども・子育て拠出金	511,744	495,990	15,754
		労災保険料・一般拠出金	450,291	427,303	22,988
		雇用保険料事業主負担分	1,309,835	1,234,810	75,025
		事業費	13,399,778	14,194,698	△ 794,920
		給食費	6,591,502	6,139,753	451,749
		保健衛生費	338,059	450,239	△ 112,180
		検便費用	107,778	108,537	△ 759
		保健・衛生管理用品	230,281	341,702	△ 111,421
		教養娯楽費	370,500	354,000	16,500
		保育材料費	586,278	484,621	101,657
		遊具等保育材料費	260,120	209,353	50,767
		遠足交通費・入場料	88,365	83,510	4,855
		行事活動費	237,793	191,758	46,035

用	水道光熱費	4,604,606	4,905,513	△ 300,907	
	消耗器具備品費	810,312	1,306,612	△ 496,300	
	消耗品（児童）	781,612	530,770	250,842	
	器具備品（児童）	28,700	775,842	△ 747,142	
	賃借料	70,636	550,632	△ 479,996	
	雑費	27,885	3,328	24,557	
	事務費	21,789,176	23,449,663	△ 1,660,487	
	福利厚生費	7,875,840	6,626,570	1,249,270	
	板橋区勤労者福利共済掛金	60,200	60,200	0	
	健康診断費用（職員）	98,540	108,760	△ 10,220	
	賠償責任・傷害保険料	31,200	25,410	5,790	
	社宅借り上げ費用	7,570,000	6,294,400	1,275,600	
	互助会等補助費用	60,000	0	60,000	
	その他の福利厚生費	55,900	137,800	△ 81,900	
	職員被服費	15,856	0	15,856	
	旅費交通費	7,814	87,996	△ 80,182	
	研修研究費	197,290	218,660	△ 21,370	
	事務消耗品費	1,815,272	3,074,898	△ 1,259,626	
	印刷製本費	199,210	259,796	△ 60,586	
	燃料費	6,663	9,013	△ 2,350	
	修繕費	2,218,700	1,677,346	541,354	
	通信運搬費	583,463	2,028,881	△ 1,445,418	
	会議費	4,804	5,308	△ 504	
	業務委託費	164,670	195,822	△ 31,152	
	布団乾燥・洗浄費用	158,400	135,892	22,508	
	施設・設備清掃費用	0	53,900	△ 53,900	
	その他の業務委託費	6,270	6,030	240	
	手数料	4,465,567	2,571,661	1,893,906	
	ゴミ処理費用	394,300	686,500	△ 292,200	
	その他の手数料	4,071,267	1,885,161	2,186,106	
	保険料	86,634	0	86,634	
	賃借料	437,610	409,980	27,630	
	土地・建物賃借料	205,873	5,821,986	△ 5,616,113	
	租税公課	200	1,000	△ 800	
	保守料	435,161	136,840	298,321	
	渉外費	36,000	39,000	△ 3,000	
	諸会費	193,175	188,475	4,700	
	雑費（事務）	2,839,374	96,431	2,742,943	
	その他の費用（第三者評価）	600,000	0	600,000	
	その他の雑費（事務）	2,239,374	96,431	2,142,943	
	減価償却費	12,839,209	1,455,554	11,383,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,670,710	△ 554,648	△ 6,116,062	
	サービス活動費用計（２）	219,773,870	208,874,084	10,899,786	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 3,076,750	14,081,196	△ 17,157,946	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,461	2,655	38,806
		その他のサービス活動外収益	1,761,350	1,729,000	32,350
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	1,743,350	1,729,000	14,350
		サービス活動外収益計（４）	1,802,811	1,731,655	71,156
	費用	その他のサービス活動外費用	1,720,600	2,012,065	△ 291,465
		利用者等外給食費	1,720,600	1,729,000	△ 8,400
		雑損失	0	283,065	△ 283,065
サービス活動外費用計（５）		1,720,600	2,012,065	△ 291,465	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	82,211	△ 280,410	362,621		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 2,994,539	13,800,786	△ 16,795,325	
収益	施設整備等補助金収益	2,288,600	211,259,380	△ 208,970,780	
	施設整備等補助金収益	2,288,600	211,259,380	△ 208,970,780	
	固定資産売却益	0	5,000	△ 5,000	
	器具及び備品売却益	0	5,000	△ 5,000	

特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	10,000	25,000	△ 15,000
		特別収益計(8)	2,298,600	211,289,380	△ 208,990,780
	費用	固定資産売却損・処分損	0	517,254	△ 517,254
		器具及び備品売却損・処分損	0	517,252	△ 517,252
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 70,827	70,827
		国庫補助金等特別積立金積立額	268,000	292,531,000	△ 292,263,000
		拠点区分間繰入金費用	640,000	700,000	△ 60,000
		その他の特別損失	14,000	0	14,000
		特別費用計(9)	922,000	293,677,427	△ 292,755,427
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,376,600	△ 82,388,047	83,764,647
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,617,939	△ 68,587,261	66,969,322
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	262,049,795	232,682,236	29,367,559
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,431,856	164,094,975	96,336,881
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	510,000	97,954,820	△ 97,444,820
		修繕積立金取崩額	0	51,950,000	△ 51,950,000
		備品等購入積立金取崩額	510,000	9,814,000	△ 9,304,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	36,190,820	△ 36,190,820
		その他の積立金積立額(16)	4,796,600	0	4,796,600
		修繕積立金積立額	3,250,000	0	3,250,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,546,600	0	1,546,600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,145,256	262,049,795	△ 5,904,539

わかたけ第二保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	保育事業収益	230,894,729	214,177,323	16,717,406
		委託費収益	145,585,780	129,394,600	16,191,180
		その他の事業収益	85,308,949	84,782,723	526,226
		補助金事業収益(公費)	85,126,149	84,603,023	523,126
		補助金事業収益(一般)	182,800	179,700	3,100
		その他の収益	36,200	46,200	△ 10,000
		その他の収益	36,200	46,200	△ 10,000
		サービス活動収益計(1)	230,930,929	214,223,523	16,707,406
	サービス活動増減の部	人件費	190,229,052	181,328,657	8,900,395
		職員給料	108,759,031	100,701,258	8,057,773
		本給	93,186,124	88,774,065	4,412,059
		管理手当・職務手当	5,324,204	5,121,000	203,204
		住宅手当・扶養手当・奨学金返還手当	1,588,000	1,429,000	159,000
		就業準備等手当	3,116,050	0	3,116,050
		変則勤務手当	3,280,000	3,300,000	△ 20,000
		通勤手当	1,338,250	1,071,840	266,410
		時間外勤務手当	809,403	878,353	△ 68,950
		その他の手当	117,000	127,000	△ 10,000
		職員賞与	30,446,040	25,211,024	5,235,016
		期末手当	10,724,853	9,947,674	777,179
		勤勉手当	14,260,635	13,084,909	1,175,726
		年度末精勤手当	5,460,552	2,178,441	3,282,111
		賞与引当金繰入	11,098,299	11,242,164	△ 143,865
		非常勤職員給与	13,013,055	15,666,884	△ 2,653,829
		本給(契約)	10,778,678	13,936,310	△ 3,157,632
		通勤手当(契約)	158,304	203,360	△ 45,056
		時間外勤務手当(契約)	1,888	0	1,888
		期末手当(契約)	450,373	555,740	△ 105,367
		勤勉手当(契約)	311,797	381,203	△ 69,406
		年度末精勤手当(契約)	318,815	65,271	253,544
		嘱託医給与	525,000	525,000	0
		就業準備等手当(契約)	468,200	0	468,200
		派遣職員費	0	2,307,348	△ 2,307,348
		退職給付費用	2,583,740	2,537,580	46,160
		福祉医療機構退職手当共済掛金	1,137,500	1,112,500	25,000
		東社協従事者共済会掛金	1,446,240	1,425,080	21,160
		法定福利費	24,328,887	23,662,399	666,488
		健康保険・介護保険料事業主負担分	8,168,756	8,027,844	140,912
		厚生年金保険料事業主負担分	13,646,878	13,236,322	410,556
		子ども・子育て拠出金	536,924	520,771	16,153
		労災保険料・一般拠出金	489,705	459,112	30,593
		雇用保険料事業主負担分	1,486,624	1,418,350	68,274
		事業費	14,366,674	13,829,659	537,015
		給食費	7,376,779	7,124,464	252,315
		保健衛生費	401,231	370,837	30,394
		検便費用	214,352	260,260	△ 45,908
		保健・衛生管理用品	186,879	110,577	76,302
		教養娯楽費	22,500	25,500	△ 3,000
		保育材料費	963,456	996,292	△ 32,836
		遊具等保育材料費	354,736	520,093	△ 165,357
		遠足交通費・入場料	368,980	229,660	139,320
		行事活動費	239,740	246,539	△ 6,799

		水道光熱費	4, 224, 624	3, 952, 768	271, 856
		消耗器具備品費	269, 614	139, 873	129, 741
		消耗品（児童）	98, 340	67, 540	30, 800
		器具備品（児童）	171, 274	72, 333	98, 941
		保険料	28, 470	27, 010	1, 460
		賃借料	1, 080, 000	1, 192, 914	△ 112, 914
		雑費	0	1	△ 1
		事務費	11, 362, 706	8, 227, 866	3, 134, 840
		福利厚生費	2, 895, 826	2, 975, 073	△ 79, 247
		板橋区勤労者福利共済掛金	72, 000	90, 000	△ 18, 000
		健康診断費用（職員）	115, 596	111, 653	3, 943
		社宅借り上げ費用	2, 688, 000	2, 752, 000	△ 64, 000
		互助会等補助費用	20, 230	21, 420	△ 1, 190
		職員被服費	25, 715	29, 322	△ 3, 607
		旅費交通費	39, 046	34, 992	4, 054
		研修研究費	161, 024	143, 683	17, 341
		事務消耗品費	1, 974, 096	1, 478, 650	495, 446
		印刷製本費	212, 740	266, 150	△ 53, 410
		燃料費	7, 175	6, 744	431
		修繕費	593, 253	14, 300	578, 953
		通信運搬費	670, 520	741, 063	△ 70, 543
		会議費	47, 952	0	47, 952
		業務委託費	552, 446	638, 325	△ 85, 879
		布団乾燥・洗浄費用	154, 246	156, 320	△ 2, 074
		施設・設備清掃費用	389, 400	309, 100	80, 300
		その他の業務委託費	8, 800	172, 905	△ 164, 105
		手数料	1, 843, 154	456, 424	1, 386, 730
		ゴミ処理費用	415, 420	325, 970	89, 450
		その他の手数料	1, 427, 734	130, 454	1, 297, 280
		保険料	162, 774	41, 481	121, 293
		賃借料	341, 270	293, 520	47, 750
		租税公課	200	0	200
		保守料	822, 440	854, 780	△ 32, 340
		渉外費	6, 620	19, 320	△ 12, 700
		諸会費	177, 600	184, 300	△ 6, 700
		雑費（事務）	828, 855	49, 739	779, 116
		その他の費用（第三者評価）	600, 000	0	600, 000
		その他の雑費（事務）	228, 855	49, 739	179, 116
		減価償却費	9, 607, 703	9, 728, 675	△ 120, 972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6, 305, 937	△ 6, 278, 853	△ 27, 084
		サービス活動費用計（２）	219, 260, 198	206, 836, 004	12, 424, 194
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11, 670, 731	7, 387, 519	4, 283, 212
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	137, 496	147, 288	△ 9, 792
		受取利息配当金収益	88, 854	1, 392	87, 462
		その他のサービス活動外収益	20, 960	10, 000	10, 960
		受入研修費収益	20, 000	10, 000	10, 000
		利用者等外給食収益	960	0	960
		サービス活動外収益計（４）	247, 310	158, 680	88, 630
	費用	支払利息	403, 048	431, 752	△ 28, 704
		その他のサービス活動外費用	960	0	960
		利用者等外給食費	960	0	960
		サービス活動外費用計（５）	404, 008	431, 752	△ 27, 744
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	△ 156, 698	△ 273, 072	116, 374
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11, 514, 033	7, 114, 447	4, 399, 586
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	1, 597, 190	1, 621, 030	△ 23, 840
		施設整備等補助金収益	1, 597, 190	1, 621, 030	△ 23, 840
		拠点区分間繰入金収益	15, 000	25, 000	△ 10, 000
		特別収益計（８）	1, 612, 190	1, 646, 030	△ 33, 840
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	325, 000	△ 325, 000

べ の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	640,000	700,000	△ 60,000
		その他の特別損失	0	207,405	△ 207,405
		特別費用計(9)	640,000	1,232,405	△ 592,405
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	972,190	413,625	558,565
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,486,223	7,528,072	4,958,151
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	25,417,019	24,309,977	1,107,042
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,903,242	31,838,049	6,065,193
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	11,197,190	6,421,030	4,776,160
		人件費積立金積立額	4,600,000	2,000,000	2,600,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000
		備品等購入積立金積立額	3,000,000	1,300,000	1,700,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,597,190	1,621,030	△ 23,840
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,706,052	25,417,019	1,289,033

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	230,198,633	218,292,770	11,905,863
		委託費収益	137,366,640	127,586,310	9,780,330
		その他の事業収益	92,831,993	90,706,460	2,125,533
		補助金事業収益(公費)	92,389,112	90,157,260	2,231,852
		補助金事業収益(一般)	442,881	549,200	△ 106,319
		その他の収益	0	8	△ 8
		その他の収益	0	8	△ 8
		サービス活動収益計(1)	230,198,633	218,292,778	11,905,855
	費用	人件費	191,273,577	181,065,934	10,207,643
		職員給料	102,105,505	99,051,616	3,053,889
		本給	86,595,094	85,797,526	797,568
		管理手当・職務手当	4,507,272	4,176,168	331,104
		住宅手当・扶養手当・奨学金返還手当	1,140,000	1,360,000	△ 220,000
		就業準備等手当	2,884,600	0	2,884,600
		変則勤務手当	3,760,000	3,880,000	△ 120,000
		通勤手当	1,618,220	1,834,988	△ 216,768
		時間外勤務手当	1,473,319	1,896,934	△ 423,615
		その他の手当	127,000	106,000	21,000
		職員賞与	26,193,720	24,783,683	1,410,037
		期末手当	9,578,095	9,842,381	△ 264,286
		勤勉手当	12,945,579	12,118,936	826,643
		年度末精勤手当	3,670,046	2,822,366	847,680
		賞与引当金繰入	10,039,140	10,568,554	△ 529,414
		非常勤職員給与	24,763,475	19,508,509	5,254,966
		本給(契約)	20,726,650	16,664,023	4,062,627
		通勤手当(契約)	577,716	289,490	288,226
		時間外勤務手当(契約)	84,140	110,646	△ 26,506
期末手当(契約)		888,527	704,550	183,977	
勤勉手当(契約)		582,667	419,800	162,867	
年度末精勤手当(契約)		718,375	760,000	△ 41,625	
嘱託医給与		560,000	560,000	0	
就業準備等手当(契約)		625,400	0	625,400	
派遣職員費		682,990	550,718	132,272	
退職給付費用		2,782,300	2,694,320	87,980	
福祉医療機構退職手当共済掛金		1,319,500	1,157,000	162,500	
東社協従事者共済会掛金		1,462,800	1,537,320	△ 74,520	
法定福利費		24,706,447	23,908,534	797,913	
健康保険・介護保険料事業主負担分		8,290,826	8,072,494	218,332	
厚生年金保険料事業主負担分		13,995,771	13,556,024	439,747	
子ども・子育て拠出金		550,650	533,345	17,305	
労災保険料・一般拠出金		457,757	426,524	31,233	
雇用保険料事業主負担分		1,411,443	1,320,147	91,296	
事業費		15,370,864	13,962,285	1,408,579	
給食費		7,283,290	6,630,211	653,079	
保健衛生費		671,774	643,525	28,249	
検便費用	230,582	218,790	11,792		
保健・衛生管理用品	441,192	424,735	16,457		
医療費	500	0	500		
教養娯楽費	19,500	16,500	3,000		
保育材料費	1,493,616	1,546,154	△ 52,538		
遊具等保育材料費	744,631	875,774	△ 131,143		
遠足交通費・入場料	503,250	443,370	59,880		

		行事活動費	245,735	227,010	18,725	
		水道光熱費	4,151,085	3,728,546	422,539	
		消耗器具備品費	1,725,184	1,371,799	353,385	
		消耗品（児童）	1,369,326	1,110,050	259,276	
		器具備品（児童）	355,858	261,749	94,109	
		保険料	25,915	25,550	365	
		事務費	16,569,434	19,357,341	△ 2,787,907	
		福利厚生費	6,067,474	6,169,560	△ 102,086	
		板橋区勤労者福利共済掛金	71,000	65,400	5,600	
		健康診断費用（職員）	285,650	285,660	△ 10	
		社宅借り上げ費用	5,411,000	5,588,000	△ 177,000	
		互助会等補助費用	188,000	225,000	△ 37,000	
		その他の福利厚生費	111,824	5,500	106,324	
		職員被服費	48,180	90,400	△ 42,220	
		旅費交通費	16,780	28,964	△ 12,184	
		研修研究費	532,149	329,456	202,693	
		事務消耗品費	2,871,559	3,532,767	△ 661,208	
		印刷製本費	127,722	130,471	△ 2,749	
		燃料費	22,916	6,104	16,812	
		修繕費	418,000	1,803,615	△ 1,385,615	
		通信運搬費	972,229	889,430	82,799	
		会議費	46,000	58,817	△ 12,817	
		広報費	33,000	86,234	△ 53,234	
		業務委託費	278,570	284,732	△ 6,162	
		施設・設備清掃費用	273,570	215,600	57,970	
		その他の業務委託費	5,000	69,132	△ 64,132	
		手数料	851,724	1,200,950	△ 349,226	
		ゴミ処理費用	548,100	557,800	△ 9,700	
		その他の手数料	303,624	643,150	△ 339,526	
		保険料	22,146	22,146	0	
		賃借料	1,150,320	1,082,435	67,885	
		土地・建物賃借料	1,805,124	1,805,124	0	
		保守料	993,018	891,250	101,768	
		渉外費	66,000	59,000	7,000	
		諸会費	162,500	162,100	400	
		雑費（事務）	84,023	723,786	△ 639,763	
		その他の費用（第三者評価）	0	600,000	△ 600,000	
		その他の雑費（事務）	84,023	123,786	△ 39,763	
		減価償却費	5,635,172	5,263,664	371,508	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,193,920	△ 3,024,136	△ 169,784	
		サービス活動費用計（２）		225,655,127	216,625,088	9,030,039
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,543,506	1,667,690	2,875,816
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	87,286	101,734	△ 14,448	
		受取利息配当金収益	20,858	1,358	19,500	
		その他のサービス活動外収益	63,000	47,000	16,000	
		受入研修費収益	63,000	47,000	16,000	
	サービス活動外収益計（４）		171,144	150,092	21,052	
	費用	支払利息	132,453	154,377	△ 21,924	
		サービス活動外費用計（５）		132,453	154,377	△ 21,924
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		38,691	△ 4,285	42,976		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,582,197	1,663,405	2,918,792		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,657,320	3,906,400	△ 2,249,080	
		施設整備等補助金収益	1,657,320	3,906,400	△ 2,249,080	
		拠点区分間繰入金収益	25,000	10,000	15,000	
		特別収益計（８）		1,682,320	3,916,400	△ 2,234,080
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		243,000	2,500,000	△ 2,257,000		

		拠点区分間繰入金費用	640,000	2,900,000	△ 2,260,000
		特別費用計(9)	883,003	5,400,000	△ 4,516,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,317	△ 1,483,600	2,282,917
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,381,514	179,805	5,201,709
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,755,661	6,982,256	2,773,405
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,137,175	7,162,061	7,975,114
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△ 4,000,000
		修繕積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	4,914,320	1,406,400	3,507,920
		人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,414,320	1,406,400	7,920
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,222,855	9,755,661	467,194

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
流動資産	80,193,154	392,957,046	△ 312,763,892	流動負債	62,073,702	375,575,319	△ 313,501,617
現金預金	66,784,643	169,888,815	△ 103,104,172	事業未払金	15,646,290	330,710,777	△ 315,064,487
事業未収金	105,300	149,410	△ 44,110	その他の未払金	0	186,000	△ 186,000
未収金	431,410	174,235	257,175	1年以内返済予定設備資金借入金	5,928,000	5,928,000	0
未収補助金	12,279,033	221,839,066	△ 209,560,033	預り金	5,568	5,568	0
立替金	171,680	347,920	△ 176,240	職員預り金	9,444,415	7,364,260	2,080,155
前払金	171,680	372,680	△ 201,000	賞与引当金	31,049,429	31,380,714	△ 331,285
前払費用	249,408	184,920	64,488				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,442,357,848	1,445,522,364	△ 3,164,516	固定負債	91,161,380	94,188,620	△ 3,027,240
基本財産	1,088,249,825	1,110,884,667	△ 22,634,842	設備資金借入金	62,004,000	67,932,000	△ 5,928,000
土地	162,100,000	162,100,000	0	退職給付引当金	29,157,380	26,256,620	2,900,760
建物	926,149,825	948,784,667	△ 22,634,842				
その他の固定資産	354,108,023	334,637,697	19,470,326				
構築物	16,581,655	17,693,096	△ 1,111,441				
器具及び備品	12,845,762	15,398,631	△ 2,552,869	負債の部合計	153,235,082	469,763,939	△ 316,528,857
ソフトウェア	56,254	317,616	△ 261,362	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	29,157,380	26,256,620	2,900,760	基本金	164,557,997	164,557,997	0
保育所繰越積立資産	258,936,000	243,096,000	15,840,000	第一号基本金	146,572,997	146,572,997	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,340,880	27,782,770	4,558,110	第二号基本金	17,560,000	17,560,000	0
差入保証金	3,431,868	3,431,868	0	第三号基本金	425,000	425,000	0
長期前払費用	748,224	651,096	97,128	国庫補助金等特別積立金	616,059,332	631,718,899	△ 15,659,567
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	291,276,880	270,878,770	20,398,110
				人件費積立金	117,100,000	109,000,000	8,100,000
				修繕費積立金	93,560,000	88,310,000	5,250,000
				備品等購入積立金	48,276,000	45,786,000	2,490,000
				保育所施設・設備整備積立金	32,340,880	27,782,770	4,558,110
				次期繰越活動増減差額	297,421,711	301,559,805	△ 4,138,094
				(うち当期活動増減差額)	16,260,016	△ 60,835,463	77,095,479
				純資産の部合計	1,369,315,920	1,368,715,471	600,449
資産の部合計	1,522,551,002	1,838,479,410	△ 315,928,408	負債及び純資産の部合計	1,522,551,002	1,838,479,410	△ 315,928,408

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,267,360	24,088,667	34,936,139	19,900,988	80,193,154	0	80,193,154
現金預金	1,095,680	19,087,913	27,892,749	18,708,301	66,784,643	0	66,784,643
事業未収金	0	3,400	15,300	86,600	105,300	0	105,300
未収金	0	260,000	111,410	60,000	431,410	0	431,410
未収補助金	0	4,650,720	6,753,906	874,407	12,279,033	0	12,279,033
立替金	0	0	0	171,680	171,680	0	171,680
前払金	171,680	0	0	0	171,680	0	171,680
前払費用	0	86,634	162,774	0	249,408	0	249,408
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,431,868	752,269,104	475,037,456	211,619,420	1,442,357,848	0	1,442,357,848
基本財産	0	677,740,080	318,429,731	92,080,014	1,088,249,825	0	1,088,249,825
土地	0	162,100,000	0	0	162,100,000	0	162,100,000
建物	0	515,640,080	318,429,731	92,080,014	926,149,825	0	926,149,825
その他の固定資産	3,431,868	74,529,024	156,607,725	119,539,406	354,108,023	0	354,108,023
構築物	0	0	12,375,615	4,206,040	16,581,655	0	16,581,655
器具及び備品	0	5,224,121	1,286,964	6,334,677	12,845,762	0	12,845,762
ソフトウェア	0	1	47,084	9,169	56,254	0	56,254
退職給付引当資産	0	8,252,400	10,272,080	10,632,900	29,157,380	0	29,157,380
保育所繰越積立資産	0	59,236,000	120,400,000	79,300,000	258,936,000	0	258,936,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,546,600	11,737,660	19,056,620	32,340,880	0	32,340,880
差入保証金	3,431,868	0	0	0	3,431,868	0	3,431,868
長期前払費用	0	259,902	488,322	0	748,224	0	748,224
その他の固定資産	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	4,699,228	776,357,771	509,973,595	231,520,408	1,522,551,002	0	1,522,551,002
流動負債	351,680	19,153,556	23,985,756	18,582,710	62,073,702	0	62,073,702
事業未払金	351,680	6,158,556	5,190,934	3,945,120	15,646,290	0	15,646,290
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,416,000	1,512,000	5,928,000	0	5,928,000
預り金	0	5,568	0	0	5,568	0	5,568
職員預り金	0	3,077,442	3,280,523	3,086,450	9,444,415	0	9,444,415
賞与引当金	0	9,911,990	11,098,299	10,039,140	31,049,429	0	31,049,429
固定負債	0	8,252,400	65,472,080	17,436,900	91,161,380	0	91,161,380
設備資金借入金	0	0	55,200,000	6,804,000	62,004,000	0	62,004,000
退職給付引当金	0	8,252,400	10,272,080	10,632,900	29,157,380	0	29,157,380
負債の部合計	351,680	27,405,956	89,457,836	36,019,610	153,235,082	0	153,235,082
基本金	0	146,450,317	18,107,680	0	164,557,997	0	164,557,997
第一号基本金	0	128,465,317	18,107,680	0	146,572,997	0	146,572,997
第二号基本金	0	17,560,000	0	0	17,560,000	0	17,560,000
第三号基本金	0	425,000	0	0	425,000	0	425,000
国庫補助金等特別積立金	0	285,573,642	243,564,367	86,921,323	616,059,332	0	616,059,332
その他の積立金	0	60,782,600	132,137,660	98,356,620	291,276,880	0	291,276,880
人件費積立金	0	29,000,000	45,600,000	42,500,000	117,100,000	0	117,100,000
修繕費積立金	0	10,060,000	53,500,000	30,000,000	93,560,000	0	93,560,000
備品等購入積立金	0	20,176,000	21,300,000	6,800,000	48,276,000	0	48,276,000
保育所施設・設備整備積立金	0	1,546,600	11,737,660	19,056,620	32,340,880	0	32,340,880
次期繰越活動増減差額	4,347,548	256,145,256	26,706,052	10,222,855	297,421,711	0	297,421,711
（うち当期活動増減差額）	10,218	△ 1,617,939	12,486,223	5,381,514	16,260,016	0	16,260,016
純資産の部合計	4,347,548	748,951,815	420,515,759	195,500,798	1,369,315,920	0	1,369,315,920
負債及び純資産の部合計	4,699,228	776,357,771	509,973,595	231,520,408	1,522,551,002	0	1,522,551,002

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
流動資産	1,267,360	1,154,490	112,870	流動負債	351,680	249,028	102,652
現金預金	1,095,680	1,016,810	78,870	事業未払金	351,680	63,028	288,652
未収金	0	16,000	△ 16,000	その他の未払金	0	186,000	△ 186,000
前払金	171,680	121,680	50,000	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,431,868	3,431,868	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	3,431,868	3,431,868	0				
差入保証金	3,431,868	3,431,868	0				
				負債の部合計	351,680	249,028	102,652
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,347,548	4,337,330	10,218
				（うち当期活動増減差額）	10,218	43,921	△ 33,703
				純資産の部合計	4,347,548	4,337,330	10,218
資産の部合計	4,699,228	4,586,358	112,870	負債及び純資産の部合計	4,699,228	4,586,358	112,870

わかたけ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,088,667	340,025,614	△ 315,936,947	流動負債	19,153,556	334,851,091	△ 315,697,535
現金預金	19,087,913	125,105,999	△ 106,018,086	事業未払金	6,158,556	322,464,771	△ 316,306,215
事業未収金	3,400	43,000	△ 39,600	預り金	5,568	5,568	0
未収金	260,000	139,035	120,965	職員預り金	3,077,442	2,810,756	266,686
未収補助金	4,650,720	214,737,580	△ 210,086,860	賞与引当金	9,911,990	9,569,996	341,994
前払費用	86,634	0	86,634				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	752,269,104	760,058,621	△ 7,789,517	固定負債	8,252,400	8,260,680	△ 8,280
基本財産	677,740,080	689,361,130	△ 11,621,050	退職給付引当金	8,252,400	8,260,680	△ 8,280
土地	162,100,000	162,100,000	0				
建物	515,640,080	527,261,130	△ 11,621,050				
その他の固定資産	74,529,024	70,697,491	3,831,533				
器具及び備品	5,224,121	5,930,810	△ 706,689				
ソフトウェア	1	1	0				
退職給付引当資産	8,252,400	8,260,680	△ 8,280	負債の部合計	27,405,956	343,111,771	△ 315,705,815
保育所繰越積立資産	59,236,000	56,496,000	2,740,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	1,546,600	0	1,546,600	基本金	146,450,317	146,450,317	0
長期前払費用	259,902	0	259,902	第一号基本金	128,465,317	128,465,317	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	第二号基本金	17,560,000	17,560,000	0
				第三号基本金	425,000	425,000	0
				国庫補助金等特別積立金	285,573,642	291,976,352	△ 6,402,710
				その他の積立金	60,782,600	56,496,000	4,286,600
				人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
				修繕費積立金	10,060,000	6,810,000	3,250,000
				備品等購入積立金	20,176,000	20,686,000	△ 510,000
				保育所施設・設備整備積立金	1,546,600	0	1,546,600
				次期繰越活動増減差額	256,145,256	262,049,795	△ 5,904,539
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,617,939	△ 68,587,261	66,969,322
				純資産の部合計	748,951,815	756,972,464	△ 8,020,649
資産の部合計	776,357,771	1,100,084,235	△ 323,726,464	負債及び純資産の部合計	776,357,771	1,100,084,235	△ 323,726,464

わかたけ第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	34,936,139	32,716,534	2,219,605	流動負債	23,985,756	21,972,791	2,012,965
現金預金	27,892,749	28,816,323	△ 923,574	事業未払金	5,190,934	4,689,442	501,492
事業未収金	15,300	0	15,300	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収金	111,410	9,200	102,210	職員預り金	3,280,523	1,625,185	1,655,338
未収補助金	6,753,906	3,566,317	3,187,589	賞与引当金	11,098,299	11,242,164	△ 143,865
立替金	0	161,920	△ 161,920				
前払費用	162,774	162,774	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	475,037,456	472,033,570	3,003,886	固定負債	65,472,080	68,441,840	△ 2,969,760
基本財産	318,429,731	326,500,530	△ 8,070,799	設備資金借入金	55,200,000	59,616,000	△ 4,416,000
建物	318,429,731	326,500,530	△ 8,070,799	退職給付引当金	10,272,080	8,825,840	1,446,240
その他の固定資産	156,607,725	145,533,040	11,074,685				
構築物	12,375,615	12,972,925	△ 597,310				
器具及び備品	1,286,964	1,944,265	△ 657,301				
ソフトウェア	47,084	198,444	△ 151,360	負債の部合計	89,457,836	90,414,631	△ 956,795
退職給付引当資産	10,272,080	8,825,840	1,446,240	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	120,400,000	110,800,000	9,600,000	基本金	18,107,680	18,107,680	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,737,660	10,140,470	1,597,190	第一号基本金	18,107,680	18,107,680	0
長期前払費用	488,322	651,096	△ 162,774	国庫補助金等特別積立金	243,564,367	249,870,304	△ 6,305,937
				その他の積立金	132,137,660	120,940,470	11,197,190
				人件費積立金	45,600,000	41,000,000	4,600,000
				修繕費積立金	53,500,000	51,500,000	2,000,000
				備品等購入積立金	21,300,000	18,300,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	11,737,660	10,140,470	1,597,190
				次期繰越活動増減差額	26,706,052	25,417,019	1,289,033
				(うち当期活動増減差額)	12,486,223	7,528,072	4,958,151
				純資産の部合計	420,515,759	414,335,473	6,180,286
資産の部合計	509,973,595	504,750,104	5,223,491	負債及び純資産の部合計	509,973,595	504,750,104	5,223,491

わかたけかなえ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,900,988	19,060,408	840,580	流動負債	18,582,710	18,502,409	80,301
現金預金	18,708,301	14,949,683	3,758,618	事業未払金	3,945,120	3,493,536	451,584
事業未収金	86,600	106,410	△ 19,810	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
未収金	60,000	10,000	50,000	預り金	0	0	0
未収補助金	874,407	3,535,169	△ 2,660,762	職員預り金	3,086,450	2,928,319	158,131
立替金	171,680	186,000	△ 14,320	賞与引当金	10,039,140	10,568,554	△ 529,414
前払金	0	251,000	△ 251,000				
前払費用	0	22,146	△ 22,146				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	211,619,420	209,998,305	1,621,115	固定負債	17,436,900	17,486,100	△ 49,200
基本財産	92,080,014	95,023,007	△ 2,942,993	設備資金借入金	6,804,000	8,316,000	△ 1,512,000
建物	92,080,014	95,023,007	△ 2,942,993	退職給付引当金	10,632,900	9,170,100	1,462,800
その他の固定資産	119,539,406	114,975,298	4,564,108				
構築物	4,206,040	4,720,171	△ 514,131				
器具及び備品	6,334,677	7,523,556	△ 1,188,879				
ソフトウェア	9,169	119,171	△ 110,002	負債の部合計	36,019,610	35,988,509	31,101
退職給付引当資産	10,632,900	9,170,100	1,462,800	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	79,300,000	75,800,000	3,500,000	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,056,620	17,642,300	1,414,320	国庫補助金等特別積立金	86,921,323	89,872,243	△ 2,950,920
				その他の積立金	98,356,620	93,442,300	4,914,320
				人件費積立金	42,500,000	39,000,000	3,500,000
				修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				備品等購入積立金	6,800,000	6,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	19,056,620	17,642,300	1,414,320
				次期繰越活動増減差額	10,222,855	9,755,661	467,194
				(うち当期活動増減差額)	5,381,514	179,805	5,201,709
				純資産の部合計	195,500,798	193,070,204	2,430,594
資産の部合計	231,520,408	229,058,713	2,461,695	負債及び純資産の部合計	231,520,408	229,058,713	2,461,695

計算書類に対する注記(法人全体用)

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
- ・有形固定資産:定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産:残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産:該当なし
- (3)引当金の計上基準
- ・退職給与引当金:東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金:社会福祉法人わかたけ会経理規程第54条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、作成を省略している
- (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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人は収益事業を実施していないため、作成していない
- (5)法人全体におけるサービス区分の内容
- ・法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - ・わかたけ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけ保育園」
 - ・わかたけ第二保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけ第二保育園」
 - ・わかたけかなえ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけかなえ保育園」

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

(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	162,100,000	0	0	162,100,000
建物	948,784,667	0	22,634,842	926,149,825

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

担保に供している資産は以下のとおり

わかたけかなえ保育園園舎 92,080,014円

わかたけ第二保育園園舎 318,429,731円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり

設備資金借入金	62,004,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,928,000

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,028,856,489	-102,706,664	926,149,825
器具及び備品	33,965,347	-21,119,585	12,845,762
構築物	25,558,710	-8,977,055	16,581,655
ソフトウェア	4,599,140	-4,542,886	56,254

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

債権の当期末残高は以下のとおり

(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	105,300		105,300
未収金	431,410		431,410
未収補助金	12,279,033		12,279,033

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡もしくは譲受け

該当なし

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1)わかたけかなえ保育園用地について、西暦2010年6月1日から西暦2059年5月31日までの49年間の定期借地権を有している
(2)定期借地権の保証金(3,431,868円)は、差入保証金に計上している

計算書類に対する注記(拠点区分用)

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

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
 - ・有形固定資産: 定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産: 残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産: 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金: 東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金: 社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり

- (1) 法人本部拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4): 「法人本部」のみを実施しているため作成しない
- (3) 拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3): 「法人本部」のみを実施しているため作成しない
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) わかたけかなえ保育園用地について、西暦2010年6月1日から西暦2059年5月31日までの49年間の定期借地権を有している
- (2) 定期借地権の保証金(3,431,868円)は、差入保証金に計上している

計算書類に対する注記(拠点区分用)

計算書類に対する注記(わかたけ保育園拠点区分用)

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
- ・有形固定資産: 定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産: 残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産: 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給与引当金: 東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金: 社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり

- (1) わかたけ保育園拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪): 「わかたけ保育園」のみを実施しているため作成しない
- (3) 拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3⑩): 「わかたけ保育園」のみを実施しているため作成しない
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
- ・わかたけ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけ保育園」

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

(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	162,100,000	0	0	162,100,000
建物	527,261,130	0	11,621,050	515,640,080

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 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

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	528,229,550	12,589,470	515,640,080
構築物	0	0	0
器具及び備品	9,198,862	3,974,741	5,224,121
ソフトウェア	197,640	197,639	1

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

債権の当期末残高は以下のとおり

(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	3,400		3,400
未収金	260,000		260,000
未収補助金	4,650,720		4,650,720

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他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

計算書類に対する注記(拠点区分用)

計算書類に対する注記(わかたけ第二保育園拠点区分用)

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
- ・有形固定資産: 定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産: 残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産: 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給与引当金: 東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金: 社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり

- (1) わかたけ第二保育園拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪): 「わかたけ第二保育園」のみを実施しているため作成しない
- (3) 拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3⑩): 「わかたけ第二保育園」のみを実施しているため作成しない
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
- ・わかたけ第二保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけ第二保育園」

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

(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	0	0	0	0
建物	326,500,530	0	8,070,799	318,429,731

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

担保に供している資産は以下のとおり

建物	318,429,731
----	-------------

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり

設備資金借入金	55,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000

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

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	366,854,525	48,424,794	318,429,731
構築物	19,617,400	7,241,785	12,375,615
器具及び備品	7,719,936	6,432,972	1,286,964
ソフトウェア	3,318,100	3,271,016	47,084

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

債権の当期末残高は以下のとおり

(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	15,300		15,300

未収金	111,410		111,410
未収補助金	6,753,906		6,753,906

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他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

計算書類に対する注記(拠点区分用)

計算書類に対する注記(わかたけかなえ保育園拠点区分用)

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
- ・有形固定資産: 定額法
 - ・ソフトウェア等無形固定資産: 残存価額を零とする定額法
 - ・リース資産: 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給与引当金: 東京都社会福祉協議会従事者共済会が定める会計処理に基づき、事業所負担額の累計額を計上
 - ・賞与引当金: 社会福祉法人わかたけ会経理規程第52条に基づき、正規職員賞与の支給見込額の2/3を計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済事業
- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおり

- (1) わかたけかなえ保育園拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪): 「わかたけかなえ保育園」のみを実施しているため作成しない
- (3) 拠点区分資金収支活動明細書(会計基準別紙3⑩): 「わかたけかなえ保育園」のみを実施しているため作成しない
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
- ・わかたけかなえ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 「わかたけかなえ保育園」

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

(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	0	0	0	0
建物	95,023,007	0	2,942,993	92,080,014

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

担保に供している資産は以下のとおり

建物	92,080,014
----	------------

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおり

設備資金借入金	6,804,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000

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

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	133,772,414	41,692,400	92,080,014
構築物	5,941,310	1,735,270	4,206,040
器具及び備品	17,046,549	10,711,872	6,334,677
ソフトウェア	1,083,400	1,074,231	9,169

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

債権の当期末残高は以下のとおり

(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	86,600		86,600

未収金	60,000		60,000
未収補助金	874,407		874,407

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他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