

第 15 期

事 業 報 告 書

自 令和 06 年 4 月 1 日

至 令和 07 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和まほろば福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	319,342,070	331,076,353	△ 11,734,283	
		借入金利息補助金収入	255,680	255,680	0	
		受取利息配当金収入	4,689	38,287	△ 33,598	
		その他の収入	3,033,103	3,548,415	△ 515,312	
		事業活動収入計 (1)	322,635,542	334,918,735	△ 12,283,193	
	支出	人件費支出	207,309,102	208,339,127	△ 1,030,025	
		事業費支出	24,824,776	25,952,505	△ 1,127,729	
		事務費支出	59,850,860	62,115,476	△ 2,264,616	
支払利息支出		437,249	437,249	0		
利用者等外給食費支出		2,901,640	2,889,880	11,760		
事業活動支出計 (2)		295,323,627	299,734,237	△ 4,410,610		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,311,915	35,184,498	△ 7,872,583		
施よ 設る 整備 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
		固定資産取得支出	1,005,510	1,005,510	0	
		定期預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	5,221,510	5,221,510	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,221,510	△ 5,221,510	0	
そ に よ 其 他 の 収 支 動	収入	その他の活動による収入	0	82,000	△ 82,000	
		拠点間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	82,000	△ 82,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		差入保証金支出	0	80,000	△ 80,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,080,000	△ 80,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,000,000	△ 9,998,000	△ 2,000	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,090,405	19,964,988	△ 7,874,583		
前期末支払資金残高 (12)		54,864,999	54,864,999	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,955,404	74,829,987	△ 7,874,583		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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			本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による 活動支に	収入	保育事業収入	0	161,936,315	169,140,038	331,076,353	0	331,076,353
		借入金利息補助金収入	0	255,680	0	255,680	0	255,680
		受取利息配当金収入	299	21,384	16,604	38,287	0	38,287
		その他の収入	0	1,350,480	2,197,935	3,548,415	0	3,548,415
		事業活動収入計 (1)	299	163,563,859	171,354,577	334,918,735	0	334,918,735
	支出	人件費支出	0	113,855,295	94,483,832	208,339,127	0	208,339,127
		事業費支出	0	15,064,033	10,888,472	25,952,505	0	25,952,505
		事務費支出	23,499	14,301,294	47,790,683	62,115,476	0	62,115,476
		支払利息支出	0	255,680	181,569	437,249	0	437,249
		利用者等外給食費支出	0	1,285,480	1,604,400	2,889,880	0	2,889,880
事業活動支出計 (2)		23,499	144,761,782	154,948,956	299,734,237	0	299,734,237	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 23,200	18,802,077	16,405,621	35,184,498	0	35,184,498	
施設による 整備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
		固定資産取得支出	0	568,920	436,590	1,005,510	0	1,005,510
		定期預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	3,128,920	2,092,590	5,221,510	0	5,221,510
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 3,128,920	△ 2,092,590	△ 5,221,510	0	△ 5,221,510
その他の 活動支に	収入	その他の活動による収入	0	0	82,000	82,000	0	82,000
		拠点間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	82,000	82,000	0	82,000
	支出	積立資産支出	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		差入保証金支出	0	0	80,000	80,000	0	80,000
		拠点間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	10,080,000	10,080,000	0	10,080,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	△ 9,998,000	△ 9,998,000	0	△ 9,998,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 23,200	15,673,157	4,315,031	19,964,988	0	19,964,988	

前期末支払資金残高 (11)			3,579,408	17,434,234	33,851,357	54,864,999	0	54,864,999
当期末支払資金残高 (10) + (11)			3,556,208	33,107,391	38,166,388	74,829,987	0	74,829,987

大和まほろば本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
事業活動収支に	収入				
	受取利息配当金収入	44	299	△ 255	
	事業活動収入計 (1)	44	299	△ 255	
	支出				
	事務費支出	25,000	23,499	1,501	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	会議費支出	25,000	23,499	1,501	
	事業活動支出計 (2)	25,000	23,499	1,501	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,956	△ 23,200	△ 1,756	
施設整備等資金収支に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	定期預金積立支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支差額 (3) = (1) - (2)	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動による収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 24,956	△ 23,200	△ 1,756	
前期末支払資金残高 (12)		3,579,408	3,579,408	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,554,452	3,556,208	△ 1,756	

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	153,414,102	161,936,315	△ 8,522,213	
	施設型給付費収入	136,735,550	141,963,890	△ 5,228,340	
	施設型給付費収入	133,110,720	138,535,310	△ 5,424,590	
	利用者負担金収入	3,624,830	3,428,580	196,250	
	利用者等利用料収入	4,308,730	4,410,850	△ 102,120	
	利用者等利用料収入(一般)	4,308,730	4,410,850	△ 102,120	
	その他の事業収入	12,369,822	15,561,575	△ 3,191,753	
	補助金事業収入(公費)	11,263,572	14,374,925	△ 3,111,353	
	補助金事業収入(一般)	1,106,250	1,186,650	△ 80,400	
	借入金利息補助金収入	255,680	255,680	0	
	受取利息配当金収入	2,573	21,384	△ 18,811	
	その他の収入	1,352,440	1,350,480	1,960	
	受入研修費収入	65,000	65,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,287,440	1,285,480	1,960	
	事業活動収入計 (1)	155,024,795	163,563,859	△ 8,539,064	
	支出				
	人件費支出	112,248,359	113,855,295	△ 1,606,936	
	職員給料支出	82,975,435	84,149,484	△ 1,174,049	
	職員賞与支出	13,106,274	13,106,274	0	
	退職給付支出	955,500	955,500	0	
	法定福利費支出	15,211,150	15,644,037	△ 432,887	
	事業費支出	14,437,659	15,064,033	△ 626,374	
	給食費支出	7,703,432	7,809,879	△ 106,447	
	保健衛生費支出	628,012	692,122	△ 64,110	
	教養娯楽費支出	140,789	125,499	15,290	
	保育材料費支出	725,099	1,104,879	△ 379,780	
	水道光熱費支出	5,238,888	5,327,985	△ 89,097	
	燃料費支出	1,439	3,669	△ 2,230	
	事務費支出	13,231,632	14,301,294	△ 1,069,662	
	福利厚生費支出	470,980	546,027	△ 75,047	
	職員被服費支出	219,448	280,960	61,512	
	旅費交通費支出	204,094	152,924	51,170	
	研修研究費支出	355,417	476,951	△ 121,534	
	事務消耗品費支出	1,107,412	1,121,718	△ 14,306	
	修繕費支出	684,975	673,475	11,500	
	通信運搬費支出	397,454	398,582	△ 1,128	
	会議費支出	25,779	2,280	23,499	
	広報費支出	5,500	0	5,500	
	業務委託費支出	6,782,110	7,693,228	△ 911,118	
	手数料支出	494,349	453,221	41,128	
	保険料支出	472,890	415,850	57,040	
	賃借料支出	167,310	192,940	△ 25,630	
	租税公課支出	600	600	0	
	保守料支出	148,500	133,100	15,400	
	諸会費支出	345,975	155,975	190,000	
	採用費支出	140,697	164,697	△ 24,000	
	雑支出	1,208,142	1,438,766	△ 230,624	
	支払利息支出	255,680	255,680	0	
	利用者等外給食費支出	1,287,440	1,285,480	1,960	
	事業活動支出計 (2)	141,460,770	144,761,782	△ 3,299,012	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,564,025	18,802,077	△ 5,238,052	
施よ	支出				
設る	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
整収	固定資産取得支出	568,920	568,920	0	
備支	器具及び備品取得支出	568,920	568,920	0	
等に	施設整備等支出計 (5)	3,128,920	3,128,920	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,128,920	△ 3,128,920	0	
てに	支出				
のよ	その他の活動による支出	0	0	0	
他の	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
の収	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
活動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,435,105	15,673,157	△ 5,238,052	
	前期末支払資金残高 (12)	17,434,234	17,434,234	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,869,339	33,107,391	-5,238,052	

戸塚せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	165,927,968	169,140,038	△ 3,212,070	
	委託費収入	129,782,940	132,004,574	△ 2,221,634	
	利用者等利用料収入	4,548,325	4,566,410	△ 18,085	
	利用者等利用料収入(一般)	4,548,325	4,566,410	△ 18,085	
	その他の事業収入	31,596,703	32,569,054	△ 972,351	
	補助金事業収入(公費)	31,421,916	32,411,910	△ 989,994	
	補助金事業収入(一般)	174,787	157,144	17,643	
	受取利息配当金収入	2,072	16,604	△ 14,532	
	その他の収入	1,680,663	2,197,935	△ 2,575,952	
	受入研修費収入	30,000	30,000	△ 65,000	
	利用者等外給食費収入	1,614,200	1,604,400	△ 1,255,476	
	雑収入	36,463	563,535	△ 1,255,476	
	事業活動収入計 (1)	167,610,703	171,354,577	△ 5,802,554	
	支出				
	人件費支出	95,060,743	94,483,832	576,911	
	職員給料支出	70,122,770	69,592,741	530,029	
	職員賞与支出	11,805,227	11,805,227	0	
	退職給付支出	864,500	864,500	0	
	法定福利費支出	12,268,246	12,221,364	46,882	
	事業費支出	10,387,117	10,888,472	△ 501,355	
	給食費支出	6,578,128	6,702,545	△ 124,417	
	保健衛生費支出	526,202	547,702	△ 21,500	
	教養娯楽費支出	126,711	138,853	△ 12,142	
	保育材料費支出	579,666	782,726	△ 203,060	
	水道光熱費支出	2,414,783	2,495,337	△ 80,554	
	消耗器具備品費支出	161,627	221,309	△ 59,682	
	事務費支出	46,594,228	47,790,683	△ 1,196,455	
	福利厚生費支出	12,607,269	12,991,020	△ 383,751	
	職員被服費支出	108,086	108,086	0	
	旅費交通費支出	25,620	27,720	△ 2,100	
	研修研究費支出	446,611	555,344	△ 108,733	
	事務消耗品費支出	1,131,996	1,077,416	54,580	
	修繕費支出	194,898	194,898	0	
	通信運搬費支出	321,219	348,861	△ 27,642	
	会議費支出	4,428	9,342	△ 4,914	
	広報費支出	3,300	3,300	0	
	業務委託費支出	7,367,883	8,037,095	△ 669,212	
	手数料支出	183,356	183,369	△ 13	
	保険料支出	123,000	123,000	0	
	賃借料支出	121,770	131,340	△ 9,570	
	土地・建物賃借料支出	21,964,800	21,964,800	0	
	租税公課支出	200	200	0	
	保守料支出	398,200	399,300	△ 1,100	
	諸会費支出	255,375	55,375	200,000	
	採用費支出	71,117	115,117	△ 44,000	
	雑支出	1,265,100	1,465,100	△ 200,000	
	支払利息支出	181,569	181,569	0	
	利用者等外給食費支出	1,614,200	1,604,400	9,800	
	事業活動支出計 (2)	153,837,857	154,948,956	△ 1,111,099	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,772,846	16,405,621	△ 4,691,455	
施よ設る整備支等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	436,590	436,590	0	
	器具及び備品取得支出	436,590	436,590	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,092,590	2,092,590	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,092,590	△ 2,092,590	0	
その他の活動	収入				
	積立資産収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	82,000	△ 82,000	
	差入保証金戻り収入	0	82,000	△ 82,000	
	その他の活動収入計 (8)	0	82,000	△ 82,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	80,000	△ 80,000	
	差入保証金支出	0	80,000	△ 80,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,080,000	△ 80,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,000,000	△ 9,998,000	80,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,680,256	4,315,031	△ 4,611,455	
前期末支払資金残高 (12)		33,851,357	33,851,357	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,531,613	38,166,388	△ 4,611,455	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	331,076,353	310,477,141	20,599,212
		サービス活動収益計 (1)	331,076,353	310,477,141	20,599,212
	費 用	人件費	208,250,127	204,935,732	3,314,395
		事業費	25,952,505	23,611,520	2,340,985
		事務費	62,115,476	57,516,098	4,599,378
		減価償却費	11,290,790	12,599,243	△ 1,308,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,222,833	△ 3,222,833	0
		サービス活動費用計 (2)	304,386,065	295,439,760	8,946,305
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		26,690,288	15,037,381	11,652,907	
サ ー 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	255,680	299,200	△ 43,520
		受取利息配当金収益	38,287	730	37,557
		その他のサービス活動外収益	3,548,415	91,464	3,456,951
		サービス活動外収益計 (4)	3,842,382	391,394	3,450,988
	費 用	支払利息	437,249	496,501	△ 59,252
		その他のサービス活動外費用	2,889,880	0	2,889,880
		サービス活動外費用計 (5)	3,327,129	496,501	2,830,628
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	515,253	△ 105,107	620,360
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,205,541	14,932,274	12,273,267	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	404,630	△ 404,630
		特別費用計 (9)	0	404,630	△ 404,630
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 404,630	404,630
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27,205,541	14,527,644	12,677,897	
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		45,062,267	39,534,623	5,527,644
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		72,267,808	54,062,267	18,205,541
	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)		10,000,000	9,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		62,267,808	45,062,267	17,205,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ増 ↓ ビの部 活動	収 益	保育事業収益	0	161,936,315	169,140,038	331,076,353	0	331,076,353
		サービス活動収益計 (1)	0	161,936,315	169,140,038	331,076,353	0	331,076,353
	費 用	人件費	0	115,051,295	93,198,832	208,250,127	0	208,250,127
		事業費	0	15,064,033	10,888,472	25,952,505	0	25,952,505
		事務費	23,499	14,301,294	47,790,683	62,115,476	0	62,115,476
		減価償却費	0	8,737,666	2,553,124	11,290,790	0	11,290,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,306,167	△ 916,666	△ 3,222,833	0	△ 3,222,833
		サービス活動費用計 (2)	23,499	150,848,121	153,514,445	304,386,065	0	304,386,065
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 23,499	11,088,194	15,625,593	26,690,288	0	26,690,288	
サ外 ↑ 増 ↓ ビの部の活動	収 益	借入金利息補助金収益	0	255,680	0	255,680	0	255,680
		受取利息配当金収益	299	21,384	16,604	38,287	0	38,287
		その他のサービス活動外収益	0	1,350,480	2,197,935	3,548,415	0	3,548,415
		サービス活動外収益計 (4)	299	1,627,544	2,214,539	3,842,382	0	3,842,382
	費 用	支払利息	0	255,680	181,569	437,249	0	437,249
		その他のサービス活動外費用	0	1,285,480	1,604,400	2,889,880	0	2,889,880
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,541,160	1,785,969	3,327,129	0	3,327,129
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		299	86,384	428,570	515,253	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 23,200	11,174,578	16,054,163	27,205,541	0	27,205,541
特別 増 ↓ 減 の部	収 益	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 23,200	11,174,578	16,054,163	27,205,541	0	27,205,541
繰越 額の 活 の部の増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 61,592	69,898,059	△ 24,774,200	45,062,267	0	45,062,267
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 84,792	81,072,637	△ 8,720,037	72,267,808	0	72,267,808
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 84,792	81,072,637	△ 18,720,037	62,267,808	0	62,267,808

大和まほろば本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
サ 増 ー 減 ビ の ス 部 活 動	費 用	事務費	23,499	80,672	△ 57,173
		会議費	23,499	53,722	△ 30,223
		渉外費	0	26,950	△ 26,950
		サービス活動費用計 (2)	23,499	80,672	△ 57,173
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 23,499	△ 80,672	57,173
サ 外 増 ー 減 ビ の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	299	36	0
		サービス活動外収益計 (4)	299	36	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		299	36	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 23,200	△ 80,636	57,173
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別収益計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 23,200	919,364	△ 942,827
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 61,592	△ 980,956	919,364
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 84,792	△ 61,592	△ 23,463
	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)		△ 84,792	△ 61,592	△ 23,463

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益 161,936,315 施設型給付費収益 141,963,890 施設型給付費収益 138,535,310 利用者負担金収益 3,428,580 利用者等利用料収益 4,410,850 利用者等利用料収益(一般) 4,410,850 その他の事業収益 15,561,575 補助金事業収益(公費) 14,374,925 補助金事業収益(一般) 1,186,650	150,801,988 126,600,020 120,546,150 6,053,870 5,625,695 5,625,695 18,576,273 17,260,693 1,315,580	11,134,327 15,363,870 17,989,160 △ 2,625,290 △ 1,214,845 △ 1,214,845 △ 3,014,698 △ 2,885,768 △ 128,930
	費 用	サービス活動収益計 (1) 161,936,315 人件費 115,051,295 職員給料 84,149,484 職員賞与 7,103,274 賞与引当金繰入 7,199,000 退職給付費用 955,500 法定福利費 15,644,037 事業費 15,064,033 給食費 7,809,879 保健衛生費 692,122 医療費 0 教養娯楽費 125,499 保育材料費 1,104,879 水道光熱費 5,327,985 燃料費 3,669 事務費 14,301,294 福利厚生費 546,027 職員被服費 280,960 旅費交通費 152,924 研修研究費 476,951 事務消耗品費 1,121,718 修繕費 673,475 通信運搬費 398,582 会議費 2,280 広報費 0 業務委託費 7,693,228 手数料 453,221 保険料 415,850 賃借料 192,940 租税公課 600 保守料 133,100 諸会費 155,975 採用費 164,697 雑費 1,438,766 減価償却費 8,737,666 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,306,167	150,801,988 113,935,037 85,023,628 6,713,166 6,003,000 1,112,500 15,082,743 13,986,688 7,413,921 408,422 5,490 283,357 869,344 5,006,154 0 12,178,052 1,673,984 0 114,120 244,628 1,463,601 420,618 391,554 0 5,500 6,115,664 464,143 527,660 96,503 1,000 205,700 121,475 111,872 220,030 8,737,795 △ 2,306,167	11,134,327 1,116,258 △ 874,144 390,108 1,196,000 △ 157,000 561,294 1,077,345 395,958 283,700 △ 5,490 △ 157,858 235,535 321,831 3,669 2,123,242 △ 1,127,957 280,960 38,804 232,323 △ 341,883 252,857 7,028 2,280 △ 5,500 1,577,564 △ 10,922 △ 111,810 96,437 △ 400 △ 72,600 34,500 52,825 1,218,736 △ 129 0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		150,848,121	146,531,405	4,316,716
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益 255,680 受取利息配当金収益 21,384 その他のサービス活動外収益 1,350,480 受入研修費収益 65,000 利用者等外給食費収益 1,285,480 雑収益 0	299,200 216 30,004 0 0 30,004	△ 43,520 21,168 1,320,476 65,000 1,285,480 △ 30,004
	費 用	サービス活動外収益計 (4) 1,627,544 支払利息 255,680 その他のサービス活動外費用 1,285,480 利用者等外給食費収益 1,285,480 サービス活動外費用計 (5) 1,541,160	329,420 299,200 0 0 299,200	1,298,124 △ 43,520 1,285,480 1,285,480 1,241,960
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)		86,384	30,220	56,164
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,174,578	4,300,803	6,873,775
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別損失 0 拠点区分間繰入金費用 0 補助金返還額 0 特別費用計 (9) 0	1,404,630 1,000,000 404,630 1,404,630	△ 1,404,630 △ 1,000,000 △ 404,630 △ 1,404,630
	費 用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,404,630	1,404,630
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,174,578	2,896,173	8,278,405
繰 越 額 の 部	繰越差額	前期繰越活動増減差額 (12) 69,898,059	67,001,886	2,896,173
	繰越差額	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 81,072,637	69,898,059	11,174,578
	繰越差額	基本金取崩額 (14) 0	0	0
	繰越差額	その他の積立金取崩額 (15) 0	0	0
繰越差額の活動増減		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)		81,072,637	69,898,059	11,174,578

戸塚せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	169,140,038	159,675,153	9,464,885	
		委託費収益	132,004,574	116,800,750	15,203,824	
		利用者等利用料収益	4,566,410	4,715,390	△ 148,980	
		利用者等利用料収益(一般)	4,566,410	4,665,260	△ 98,850	
		その他の利用料収益	0	50,130	△ 50,130	
		その他の事業収益	32,569,054	38,159,013	△ 5,589,959	
		補助金事業収益(公費)	32,411,910	37,926,397	△ 5,514,487	
		補助金事業収益(一般)	157,144	232,616	△ 75,472	
	サービス活動収益計(1)		169,140,038	159,675,153	9,464,885	
	費用	人件費	93,198,832	91,000,695	2,198,137	
		職員給料	69,592,741	66,726,525	2,866,216	
		職員賞与	5,105,227	4,739,058	366,169	
		賞与引当金繰入	5,415,000	6,700,000	△ 1,285,000	
		退職給付費用	864,500	845,500	19,000	
		法定福利費	12,221,364	11,989,612	231,752	
		事業費	10,888,472	9,624,832	1,263,640	
		給食費	6,702,545	6,070,539	632,006	
		保健衛生費	547,702	461,601	86,101	
		医療費	0	0	0	
		教養娯楽費	138,853	96,772	42,081	
		保育材料費	782,726	595,277	187,449	
		水道光熱費	2,495,337	2,365,360	129,977	
		消耗器具備品費	221,309	20,983	200,326	
		修繕費	0	14,300	△ 14,300	
		燃料費	0	0	0	
		事務費	47,790,683	45,257,374	2,533,309	
		福利厚生費	12,991,020	13,113,950	△ 122,930	
		職員被服費	108,086	0	108,086	
		旅費交通費	27,720	48,288	△ 20,568	
		研修研究費	555,344	173,312	382,032	
		事務消耗品費	1,077,416	885,728	191,688	
		修繕費	194,898	400,268	△ 205,370	
		通信運搬費	348,861	287,815	61,046	
		会議費	9,342	0	9,342	
		広報費	3,300	9,900	△ 6,600	
		業務委託費	8,037,095	7,190,916	846,179	
		手数料	183,369	172,679	10,690	
		保険料	123,000	120,830	2,170	
		賃借料	131,340	103,113	28,227	
		土地・建物賃借料	21,964,800	21,964,800	0	
		租税公課	200	0	200	
		保守料	399,300	396,000	3,300	
		諸会費	55,375	55,375	0	
		採用費	115,117	63,800	51,317	
		雑費	1,465,100	270,600	1,194,500	
		減価償却費	2,553,124	3,861,448	△ 1,308,324	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 916,666	△ 916,666	0	
		サービス活動費用計(2)		153,514,445	148,827,683	4,686,762
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,625,593	10,847,470	4,778,123
サービス増減の活動	収益	受取利息配当金収益	16,604	478	16,126	
		その他のサービス活動外収益	2,197,935	61,460	2,136,475	
		受入研修費収益	30,000	0	30,000	
		利用者等外給食費収益	1,604,400	0	1,604,400	
		雑収益	563,535	61,460	502,075	
		サービス活動外収益計(4)	2,214,539	61,938	2,152,601	
	費用	支払利息	181,569	197,301	△ 15,732	
		その他のサービス活動外収益	1,604,400	0	1,604,400	
受入研修費収益		1,604,400	0	1,604,400		
サービス活動外費用計(5)		1,785,969	197,301	1,588,668		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		428,570	△ 135,363	563,933		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,054,163	10,712,107	5,342,056		
特別増減の部	費用	その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		16,054,163	10,712,107	5,342,056		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 24,774,200	△ 26,486,307	1,712,107	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 8,720,037	△ 15,774,200	7,054,163	
	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)		10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	施設積立金積立額		10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 18,720,037	△ 24,774,200	6,054,163	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,907,666	67,951,924	17,955,742	流動負債	27,907,679	30,005,925	△ 2,098,246
現金預金	45,717,061	40,775,027	4,942,034	事業未払金	4,812,286	3,558,608	1,253,678
未収補助金	37,351,134	24,256,991	13,094,143	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	4,216,000	0
立替金	9,336	127,336	△ 118,000	未払費用	3,644,695	5,230,238	△ 1,585,543
前払費用	2,830,135	2,792,570	37,565	預り金	2,616,068	4,298,079	△ 1,682,011
				授業料前受金	3,150	0	3,150
				賞与引当金	12,614,000	12,703,000	△ 89,000
				社員未払金	1,480	0	1,480
固定資産	303,263,666	303,550,946	△ 287,280	固定負債	27,440,000	31,656,000	△ 4,216,000
基本財産	248,608,062	258,470,162	△ 9,862,100	設備資金借入金	27,440,000	31,656,000	△ 4,216,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	55,347,679	61,661,925	△ 6,314,246
建物	204,513,527	214,375,627	△ 9,862,100	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	166,703,174	166,703,174	0
その他の固定資産	54,655,604	45,080,784	9,574,820	国庫補助金等特別積立金	70,852,671	74,075,504	△ 3,222,833
車輛運搬具	3	30,010	△ 30,007	その他の積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
器具及び備品	3,033,319	3,302,024	△ 268,705	施設整備費積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
権利	0	63,000	△ 63,000	次期繰越活動増減差額	62,267,808	45,062,267	17,205,541
ソフトウェア	179,282	240,750	△ 61,468	(うち当期活動増減差額)	27,205,541	14,527,644	12,677,897
施設整備積立資産	34,000,000	24,000,000	10,000,000	純資産の部合計	333,823,653	309,840,945	23,982,708
差入保証金	17,443,000	17,445,000	△ 2,000	負債及び純資産の部合計	389,171,332	371,502,870	17,668,462
資産の部合計	389,171,332	371,502,870	17,668,462				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,556,208	39,274,971	43,076,487	85,907,666	0	85,907,666
現金預金	3,556,208	26,639,730	15,521,123	45,717,061	0	45,717,061
未収補助金	0	12,622,110	24,729,024	37,351,134	0	37,351,134
立替金	0	9,336	0	9,336	0	9,336
前払費用	0	3,795	2,826,340	2,830,135	0	2,830,135
固定資産	1,000,000	207,434,244	94,829,422	303,263,666	0	303,263,666
基本財産	1,000,000	205,715,241	41,892,821	248,608,062	0	248,608,062
土地	0	43,094,535	0	43,094,535	0	43,094,535
建物	0	162,620,706	41,892,821	204,513,527	0	204,513,527
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	1,719,003	52,936,601	54,655,604	0	54,655,604
車輛運搬具	0	2	1	3	0	3
器具及び備品	0	1,539,719	1,493,600	3,033,319	0	3,033,319
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	179,282	0	179,282	0	179,282
施設整備積立資産	0	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
差入保証金	0	0	17,443,000	17,443,000	0	17,443,000
資産の部合計	4,556,208	246,709,215	137,905,909	389,171,332	0	389,171,332
流動負債	0	15,926,580	11,981,099	27,907,679	0	27,907,679
事業未払金	0	2,558,897	2,253,389	4,812,286	0	4,812,286
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
未払費用	0	2,070,430	1,574,265	3,644,695	0	3,644,695
預り金	0	1,535,103	1,080,965	2,616,068	0	2,616,068
授業料前受金	0	3,150	0	3,150	0	3,150
賞与引当金	0	7,199,000	5,415,000	12,614,000	0	12,614,000
社員未払金	0	0	1,480	1,480	0	1,480
固定負債	0	10,880,000	16,560,000	27,440,000	0	27,440,000
設備資金借入金	0	10,880,000	16,560,000	27,440,000	0	27,440,000
負債の部合計	0	26,806,580	28,541,099	55,347,679	0	55,347,679
基本金	4,641,000	101,394,000	60,668,174	166,703,174	0	166,703,174
国庫補助金等特別積立金	0	37,435,998	33,416,673	70,852,671	0	70,852,671
その他の積立金	0	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
施設整備費積立金	0	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 84,792	81,072,637	△ 18,720,037	62,267,808	0	62,267,808
(うち当期活動増減差額)	△ 23,200	11,174,578	16,054,163	27,205,541	0	27,205,541
純資産の部合計	4,556,208	219,902,635	109,364,810	333,823,653	0	333,823,653
負債及び純資産の部合計	4,556,208	246,709,215	137,905,909	389,171,332	0	389,171,332

大和まほろば本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,556,208	3,579,408	△ 23,200	流動負債	0	0	0
現金預金	3,556,208	3,579,408	△ 23,200	固定負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	4,641,000	4,641,000	0
その他の固定資産	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	△ 84,792	△ 61,592	△ 23,200
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,200	919,364	△ 942,564
				純資産の部合計	4,556,208	4,579,408	△ 23,200
資産の部合計	4,556,208	4,579,408	△ 23,200	負債及び純資産の部合計	4,556,208	4,579,408	△ 23,200

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,274,971	24,328,153	14,946,818	流動負債	15,926,580	15,456,919	469,661
現金預金	26,639,730	18,751,891	7,887,839	事業未払金	2,558,897	1,719,654	839,243
未収補助金	12,622,110	5,566,131	7,055,979	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
立替金	9,336	6,336	3,000	未払費用	2,070,430	2,710,104	△ 639,674
前払費用	3,795	3,795	0	預り金	1,535,103	2,464,161	△ 929,058
				授業料前受金	3,150	0	3,150
				賞与引当金	7,199,000	6,003,000	1,196,000
固定資産	207,434,244	215,602,990	△ 1,390,674	固定負債	10,880,000	13,440,000	△ 2,560,000
基本財産	205,715,241	213,338,874	△ 7,623,633	設備資金借入金	10,880,000	13,440,000	△ 2,560,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	26,806,580	28,896,919	△ 2,090,339
建物	162,620,706	170,244,339	△ 7,623,633	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,719,003	2,264,116	6,232,959	基本金	101,394,000	101,394,000	0
車輛運搬具	2	30,009	△ 30,007	国庫補助金等特別積立金	37,435,998	39,742,165	△ 2,306,167
器具及び備品	1,539,719	1,930,357	△ 390,638	次期繰越活動増減差額	81,072,637	69,898,059	11,174,578
権利	0	63,000	△ 63,000	(うち当期活動増減差額)	11,174,578	2,896,173	8,278,405
ソフトウェア	179,282	240,750	△ 61,468	純資産の部合計	219,902,635	211,034,224	8,868,411
資産の部合計	246,709,215	239,931,143	6,778,072	負債及び純資産の部合計	246,709,215	239,931,143	6,778,072

戸塚せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,076,487	40,044,363	3,032,124	流動負債	11,981,099	14,549,006	△ 2,567,907
現金預金	15,521,123	18,443,728	△ 2,922,605	事業未払金	2,253,389	1,838,954	414,435
未収補助金	24,729,024	18,690,860	6,038,164	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
立替金	0	121,000	△ 121,000	未払費用	1,574,265	2,520,134	△ 945,869
前払費用	2,826,340	2,788,775	37,565	預り金	1,080,965	1,833,918	△ 752,953
				賞与引当金	5,415,000	6,700,000	△ 1,285,000
固定資産	94,829,422	86,947,956	7,881,466	社員未払金	1,480	0	1,480
基本財産	41,892,821	44,131,288	△ 2,238,467	固定負債	16,560,000	18,216,000	△ 1,656,000
建物	41,892,821	44,131,288	△ 2,238,467	設備資金借入金	16,560,000	18,216,000	△ 1,656,000
その他の固定資産	52,936,601	42,816,668	10,119,933	負債の部合計	28,541,099	32,765,006	△ 4,223,907
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,493,600	1,371,667	121,933	基本金	60,668,174	60,668,174	0
施設整備積立資産	34,000,000	24,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	33,416,673	34,333,339	△ 916,666
差入保証金	17,443,000	17,445,000	△ 2,000	その他の積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
				施設整備費積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 18,720,037	△ 24,774,200	6,054,163
				(うち当期活動増減差額)	16,054,163	10,712,107	5,342,056
				純資産の部合計	109,364,810	94,227,313	15,137,497
資産の部合計	137,905,909	126,992,319	10,913,590	負債及び純資産の部合計	137,905,909	126,992,319	10,913,590

計算書類に対する注記(法人)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 3 ～ 50年
器具及び備品 3 ～ 15年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

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

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
(3) 拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 拠点区分別計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
① 本部
② あいの里せせらぎ保育園拠点区分
③ 戸塚せせらぎ保育園拠点区分

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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	214,375,627	0	9,862,100	204,513,527
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	258,470,162	0	9,862,100	248,608,062

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。

土地（基本財産）	43,094,535	円
建物（基本財産）	86,349,282	円
計	129,443,817	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	13,440,000	円
計	13,440,000	

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
建物（基本財産）	295,281,560	90,768,033	204,513,527
車両運搬具	430,665	430,662	3
器具及び備品	31,126,555	28,093,236	3,033,319
合 計	326,838,780	119,291,931	207,546,849

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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(本部)

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 ― 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))は省略している。

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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(あいの里せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 3 ～ 50年
車両運搬具 5 年
器具及び備品 5 ～ 8年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あいの里せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	170,244,339	0	7,623,633	162,620,706
合 計	213,338,874	0	7,623,633	205,715,241

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。

土地（基本財産）	43,094,535	円
建物（基本財産）	86,349,282	円
計	129,443,817	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	13,440,000	円
計	13,440,000	

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
建物（基本財産）	233,410,782	70,790,076	162,620,706
車両運搬具	273,865	273,863	2
器具及び備品	8,610,237	7,070,518	1,539,719
合 計	242,294,884	78,134,457	164,160,427

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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(戸塚せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 15 ～ 47年
車両運搬具 5年
器具及び備品 6 ～ 15年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 戸塚せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

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	44,131,288	0	2,238,467	41,892,821
合 計	44,131,288	0	2,238,467	41,892,821

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
建物（基本財産）	61,870,778	19,977,957	41,892,821
車両運搬具	156,800	156,799	1
器具及び備品	22,516,318	21,022,718	1,493,600
合 計	84,543,896	41,157,474	43,386,422

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	福祉医療機構	あいの里せせらぎ保育園	16,000,000	0	2,560,000	13,440,000 (2,560,000)	0	1.7	255,680	255,680	2030/5	施設整備	土地	札幌市北区あいの里三条7-2	43,094,535
			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0			建物	札幌市北区あいの里三条7-2	86,349,282
	福祉医療機構	戸塚せせらぎ保育園	19,872,000	0	1,656,000	18,216,000 (1,656,000)	0	0.95	181,569	0	2036/3	施設整備			0
	計		35,872,000	0	4,216,000	31,656,000 (4,216,000)	0		437,249	255,680					129,443,817
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			35,872,000	0	4,216,000	31,656,000 (4,216,000)	0		437,249	255,680					129,443,817

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						あいの里	戸塚
札幌市 私立認可保育所等に対する各種補助金	保育事業	10,105,250	0	10,105,250	0	10,105,250	
札幌市 障がい児保育事業補助金		1,096,800	0	1,096,800	0	1,096,800	
札幌市 時間外保育促進事業費等補助金		449,815	222,050	671,865	0	671,865	
札幌市 一時預かり事業補助金		1,324,000	964,600	2,288,600	0	2,288,600	
札幌市 潜在者配置事業補助金		150,960	0	150,960	0	150,960	
札幌市 支援者配置事業補助金		846,100	0	846,100	0	846,100	
札幌市 保育施設等性被害防止対策設備等支援補助金		72,000	0	72,000	0	72,000	
札幌市 保育施設等給食費高騰対策補助金		198,000	0	198,000	0	198,000	
札幌市 食物アレルギー児保育事業補助金		132,000	0	132,000	0	132,000	
横浜市 子ども・子育て支援教育・保育給付費		21,274,860	0	21,274,860	0	0	21,274,860
横浜市 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		6,384,000	0	6,384,000	0	0	6,384,000
横浜市 延長保育事業費		4,639,050	157,144	4,796,194	0	0	4,796,194
横浜市 紙おむつ処分費用補助金		39,000	0	39,000	0	0	39,000
横浜市 こどもの人権を守るための環境整備事業費補助金		75,000	0	75,000	0	0	75,000
区分小計		46,786,835	1,343,794	48,130,629	0	15,561,575	32,569,054
札幌市 借入金利息補助金	利息	255,680	0	255,680	0	255,680	0
区分小計		255,680	0	255,680	0	255,680	0
合計		47,042,515	1,343,794	48,386,309	0	15,817,255	32,569,054

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	あいの里	戸塚
前期末残高		166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
	第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
	第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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		あいの里	戸塚
前期繰越額					74,075,504	39,742,165	34,333,339
当	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,222,833	2,306,167	916,666
期							
取							
崩	計				3,222,833	2,306,167	916,666
額	当期取崩額合計				3,222,833	2,306,167	916,666
当期末残高					70,852,671	37,435,998	33,416,673

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(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	43,094,535	0	0	0	0	0	0	0	43,094,535	0	0	0	43,094,535	0	
建物	170,244,339	39,742,165	0	0	7,623,633	2,306,167	0	0	162,620,706	37,435,998	70,790,076	13,837,002	233,410,782	51,273,000	
基本財産合計	213,338,874	39,742,165	0	0	7,623,633	2,306,167	0	0	205,715,241	37,435,998	70,790,076	13,837,002	276,505,317	51,273,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	30,009	0	0	0	30,007	0	0	0	2	0	273,863	0	273,865	0	
器具及び備品	1,930,357	0	568,920	0	959,558	0	0	0	1,539,719	0	7,070,518	0	8,610,237	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,960,366	0	568,920	0	989,565	0	0	0	1,539,721	0	7,344,381	0	8,884,102	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	63,000	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000	0	
ソフトウェア	240,750	0	0	0	61,468	0	0	0	179,282	0	1,036,058	0	1,215,340	0	
図書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	303,750	0	0	0	124,468	0	0	0	179,282	0	1,981,058	0	2,160,340	0	
その他の固定資産計	2,264,116	0	568,920	0	1,114,033	0	0	0	1,719,003	0	9,325,439	0	11,044,442	0	
基本財産及びその他の固定資産計	215,602,990	39,742,165	568,920	0	8,737,666	2,306,167	0	0	207,434,244	37,435,998	80,115,515	13,837,002	287,549,759	51,273,000	
差 引	215,602,990	39,742,165	568,920	0	8,737,666	2,306,167	0	0	207,434,244	37,435,998					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	44,131,288	34,333,339	0	0	2,238,467	916,666	0	0	41,892,821	33,416,673	19,977,957	11,583,327	61,870,778	45,000,000	
基本財産合計	44,131,288	34,333,339	0	0	2,238,467	916,666	0	0	41,892,821	33,416,673	19,977,957	11,583,327	61,870,778	45,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,799	0	156,800	0	
器具及び備品	1,371,667	0	436,590	0	314,657	0	0	0	1,493,600	0	21,022,718	0	22,516,318	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,371,668	0	436,590	0	314,657	0	0	0	1,493,601	0	21,179,517	0	22,673,118	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500	0	
その他の固定資産計	1,371,668	0	436,590	0	314,657	0	0	0	1,493,601	0	22,097,017	0	23,590,618	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,502,956	34,333,339	436,590	0	2,553,124	916,666	0	0	43,386,422	33,416,673	42,074,974	11,583,327	85,461,396	45,000,000	
差 引	45,502,956	34,333,339	436,590	0	2,553,124	916,666	0	0	43,386,422	33,416,673					

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,003,000	7,199,000	6,003,000	0	7,199,000	
		(0)		(0)		
計	6,003,000	7,199,000	6,003,000	0	7,199,000	
		(0)		0		

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,700,000	5,415,000	6,700,000	0	5,415,000	
		(0)		(0)		
計	6,700,000	5,415,000	6,700,000	0	5,415,000	
		(0)		0		

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	24,000,000	10,000,000	0	34,000,000	
計	24,000,000	10,000,000	0	34,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	24,000,000	10,000,000	0	34,000,000	
計	24,000,000	10,000,000	0	34,000,000	