

2023（令和5）年度

決算報告書

（2024年6月23日議決）

自：2023（令和5）年4月1日

至：2024（令和6）年3月31日

〒108-0074
港区高輪1丁目27番40号

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
(法人番号:6010405001685)

愛星保育園

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	203,702,000	205,673,161	1,971,161	
	経常経費寄附金収入	120,000	60,000	60,000	
	受取利息配当金収入	60,000	3,965	56,035	
	その他の収入	5,500,000	5,774,382	274,382	
	事業活動収入計 (1)	209,382,000	211,511,508	2,129,508	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	153,286,000	144,512,618	8,773,382	
	事業費支出	17,880,000	14,671,782	3,208,218	
	事務費支出	44,925,000	38,485,484	6,439,516	
	支払利息支出	956,000	1,189,041	233,041	
	その他の支出	3,200,000	3,085,930	114,070	
事業活動支出計 (2)	220,247,000	201,944,855	18,302,145		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,865,000	9,566,653	20,431,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	219,870,000	219,870,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	419,870,000	219,870,000	200,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	347,700,000	344,967,450	2,732,550		
施設整備等支出計 (5)	347,700,000	344,967,450	2,732,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	72,170,000	125,097,450	197,267,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	156,000,000	146,260,000	9,740,000	
	その他の活動による収入	0	112,000	112,000	
	その他の活動収入計 (7)	156,000,000	146,372,000	9,628,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	231,870,000	12,000,000	219,870,000	
	その他の活動による支出	38,000	38,000	0	
その他の活動支出計 (8)	231,918,000	12,048,000	219,870,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	75,918,000	134,324,000	210,242,000		
予備費支出 (10)	1,004,000	-	0		
	1,004,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,613,000	18,793,203	33,406,203		
前期末支払資金残高 (12)	63,360,217	63,360,217	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,747,217	82,153,420	33,406,203		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	205,673,161	205,004,253	668,908
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計(1)	205,733,161	205,004,253	728,908
	費用			
	人件費	144,943,618	152,420,128	7,476,510
	事業費	14,671,782	14,142,129	529,653
	事務費	38,485,484	33,130,318	5,355,166
	減価償却費	9,448,174	6,850,445	2,597,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,698,155	1,703,811	1,994,344
サービス活動費用計(2)	203,850,903	204,839,209	988,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,882,258	165,044	1,717,214	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,965	5,466	1,501
	その他のサービス活動外収益	5,774,382	3,925,044	1,849,338
	サービス活動外収益計(4)	5,778,347	3,930,510	1,847,837
	費用			
	支払利息	1,189,041	0	1,189,041
	その他のサービス活動外費用	3,085,930	2,658,480	427,450
	サービス活動外費用計(5)	4,274,971	2,658,480	1,616,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,503,376	1,272,030	231,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,385,634	1,437,074	1,948,560
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	219,870,000	0	219,870,000
	特別収益計(8)	219,870,000	0	219,870,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	355,260	1	355,259
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,870,000	0	219,870,000
特別費用計(9)	220,225,260	1	220,225,259	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	355,260	1	355,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,030,374	1,437,073	1,593,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,811,529	39,874,456	5,937,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,841,903	41,311,529	7,530,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	146,260,000	15,000,000	131,260,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	10,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,101,903	45,811,529	137,290,374

法人単位貸借対照表

令和 6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	295,991,020	79,378,053	216,612,967	流動負債	221,359,297	23,198,836	198,160,461
現金預金	269,446,092	55,822,242	213,623,850	短期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
事業未収金	21,546,140	20,036,540	1,509,600	事業未払金	12,437,561	14,034,636	1,597,075
未収補助金	3,165,346	1,744,473	1,420,873	未払費用	0	186,000	186,000
立替金	166,702	568,208	401,506	未返還金	198,790	472,960	274,170
前払費用	1,666,740	1,206,590	460,150	職員預り金	1,110,946	1,324,240	213,294
				賞与引当金	7,612,000	7,181,000	431,000
固定資産	620,945,644	420,195,931	200,749,713	固定負債	0	0	0
基本財産	453,286,561	119,228,645	334,057,916	負債の部合計	221,359,297	23,198,836	198,160,461
土地	694,100	694,100	0	純 資 産 の 部			
建物	531,955,600	190,955,600	341,000,000	基本金	98,435,075	98,435,075	0
減価償却累計額	79,363,139	72,421,055	6,942,084	第1号基本金	98,435,075	98,435,075	0
その他の固定資産	167,659,083	300,967,286	133,308,203	国庫補助金等特別積立金	259,940,389	43,768,544	216,171,845
建物	17,962,569	15,694,369	2,268,200	その他の積立金	154,100,000	288,360,000	134,260,000
構築物	7,189,600	7,189,600	0	人件費積立金	80,900,000	80,900,000	0
器具及び備品	17,323,334	16,681,734	641,600	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	140,260,000	128,260,000
減価償却累計額	29,607,774	27,851,704	1,756,070	事業整備準備積立金	61,200,000	67,200,000	6,000,000
ソフトウェア	606,101	653,731	47,630	次期繰越活動増減差額	183,101,903	45,811,529	137,290,374
投資有価証券	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	3,030,374	1,437,073	1,593,301
人件費積立資産	80,900,000	80,900,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	140,260,000	128,260,000				
事業整備準備積立資産	61,200,000	67,200,000	6,000,000				
差入保証金	0	74,000	74,000				
長期前払費用	75,253	165,556	90,303				
資産の部合計	916,936,664	499,573,984	417,362,680	純資産の部合計	695,577,367	476,375,148	219,202,219
				負債及び純資産の部合計	916,936,664	499,573,984	417,362,680

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 - 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのについては定額法
- ・上記以外の有形固定資産 - 法人税法の規定による定率法
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （3）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 愛星保育園 拠点（社会福祉事業）
 - 「愛星保育園」

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	694,100	0	0	694,100
建物	118,534,545	341,000,000	6,942,084	452,592,461
合 計	119,228,645	0	6,942,084	453,286,561

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	531,955,600	79,363,139	452,592,461
小計	531,955,600	79,363,139	452,592,461
その他の固定資産			
建物	17,962,569	6,797,111	11,165,458
構築物	7,189,600	7,119,056	70,544
器具及び備品	17,323,334	15,691,607	1,631,727
小計	42,475,503	29,607,774	12,867,729
合計	574,431,103	108,970,913	465,460,190

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,546,140	0	21,546,140
未収補助金	3,165,346	0	3,165,346
合計	24,711,486	0	24,711,486

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

園舎の大規模改修工事を行っている。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	205,673,161	205,673,161	0	205,673,161
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	535	3,430	3,965	0	3,965
	その他の収入	0	5,774,382	5,774,382	0	5,774,382
	事業活動収入計 (1)	535	211,510,973	211,511,508	0	211,511,508
	支出					
人件費支出	1,644,000	142,868,618	144,512,618	0	144,512,618	
事業費支出	0	14,671,782	14,671,782	0	14,671,782	
事務費支出	667,601	37,817,883	38,485,484	0	38,485,484	
支払利息支出	0	1,189,041	1,189,041	0	1,189,041	
その他の支出	0	3,085,930	3,085,930	0	3,085,930	
事業活動支出計 (2)	2,311,601	199,633,254	201,944,855	0	201,944,855	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,311,066	11,877,719	9,566,653	0	9,566,653	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	219,870,000	219,870,000	0	219,870,000
	施設整備等収入計 (4)	0	219,870,000	219,870,000	0	219,870,000
	支出					
	固定資産取得支出	0	344,967,450	344,967,450	0	344,967,450
施設整備等支出計 (5)	0	344,967,450	344,967,450	0	344,967,450	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	125,097,450	125,097,450	0	125,097,450	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,000,000	140,260,000	146,260,000	0	146,260,000
	拠点区分間繰入金収入	207,319	0	207,319	207,319	0
	その他の活動による収入	0	112,000	112,000	0	112,000
	その他の活動収入計 (7)	6,207,319	140,372,000	146,579,319	207,319	146,372,000
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000	0	10,000
積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	207,319	207,319	207,319	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動による支出	0	38,000	38,000	0	38,000
	その他の活動支出計 (8)	0	12,255,319	12,255,319	207,319	12,048,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,207,319	128,116,681	134,324,000	0	134,324,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,896,253	14,896,950	18,793,203	0	18,793,203
前期末支払資金残高 (11)		13,407,796	49,952,421	63,360,217	0	63,360,217
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,304,049	64,849,371	82,153,420	0	82,153,420

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	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	205,673,161	205,673,161	0	205,673,161
	経常経費寄附金収益	0	60,000	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計 (1)	0	205,733,161	205,733,161	0	205,733,161
	費用					
	人件費	1,644,000	143,299,618	144,943,618	0	144,943,618
	事業費	0	14,671,782	14,671,782	0	14,671,782
事務費	667,601	37,817,883	38,485,484	0	38,485,484	
減価償却費	0	9,448,174	9,448,174	0	9,448,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,698,155	3,698,155	0	3,698,155	
サービス活動費用計 (2)	2,311,601	201,539,302	203,850,903	0	203,850,903	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,311,601	4,193,859	1,882,258	0	1,882,258	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	535	3,430	3,965	0	3,965
	その他のサービス活動外収益	0	5,774,382	5,774,382	0	5,774,382
	サービス活動外収益計 (4)	535	5,777,812	5,778,347	0	5,778,347
	費用					
	支払利息	0	1,189,041	1,189,041	0	1,189,041
	その他のサービス活動外費用	0	3,085,930	3,085,930	0	3,085,930
サービス活動外費用計 (5)	0	4,274,971	4,274,971	0	4,274,971	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	535	1,502,841	1,503,376	0	1,503,376	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,311,066	5,696,700	3,385,634	0	3,385,634	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	219,870,000	219,870,000	0	219,870,000
	拠点区分間繰入金収益	207,319	0	207,319	207,319	0
	特別収益計 (8)	207,319	219,870,000	220,077,319	207,319	219,870,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	355,260	355,260	0	355,260
国庫補助金等特別積立金積立額	0	219,870,000	219,870,000	0	219,870,000	
拠点区分間繰入金費用	0	207,319	207,319	207,319	0	
特別費用計 (9)	0	220,432,579	220,432,579	207,319	220,225,260	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	207,319	562,579	355,260	0	355,260
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,103,747	5,134,121	3,030,374	0	3,030,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,407,796	32,403,733	45,811,529	0	45,811,529
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,304,049	37,537,854	48,841,903	0	48,841,903
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	140,260,000	146,260,000	0	146,260,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,304,049	165,797,854	183,101,903	0	183,101,903

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,473,949	282,949,882	300,423,831	4,432,811	295,991,020
現金預金	12,911,138	256,534,954	269,446,092	0	269,446,092
事業未収金	0	21,546,140	21,546,140	0	21,546,140
未収補助金	0	3,165,346	3,165,346	0	3,165,346
立替金	0	166,702	166,702	0	166,702
前払費用	130,000	1,536,740	1,666,740	0	1,666,740
拠点区分間貸付金	4,432,811	0	4,432,811	4,432,811	0
固定資産	61,894,100	559,051,544	620,945,644	0	620,945,644
基本財産	694,100	452,592,461	453,286,561	0	453,286,561
土地	694,100	0	694,100	0	694,100
建物	0	531,955,600	531,955,600	0	531,955,600
減価償却累計額	0	79,363,139	79,363,139	0	79,363,139
その他の固定資産	61,200,000	106,459,083	167,659,083	0	167,659,083
建物	0	17,962,569	17,962,569	0	17,962,569
構築物	0	7,189,600	7,189,600	0	7,189,600
器具及び備品	0	17,323,334	17,323,334	0	17,323,334
減価償却累計額	0	29,607,774	29,607,774	0	29,607,774
ソフトウェア	0	606,101	606,101	0	606,101
投資有価証券	0	10,000	10,000	0	10,000
人件費積立資産	0	80,900,000	80,900,000	0	80,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
事業整備準備積立資産	61,200,000	0	61,200,000	0	61,200,000
長期前払費用	0	75,253	75,253	0	75,253
資産の部合計	79,368,049	842,001,426	921,369,475	4,432,811	916,936,664
流動負債	169,900	225,622,208	225,792,108	4,432,811	221,359,297
短期運営資金借入金	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
事業未払金	165,000	12,272,561	12,437,561	0	12,437,561

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
未返還金	0	198,790	198,790	0	198,790
職員預り金	4,900	1,106,046	1,110,946	0	1,110,946
拠点区分間借入金	0	4,432,811	4,432,811	4,432,811	0
賞与引当金	0	7,612,000	7,612,000	0	7,612,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	169,900	225,622,208	225,792,108	4,432,811	221,359,297
基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
第1号基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
国庫補助金等特別積立金	0	259,940,389	259,940,389	0	259,940,389
その他の積立金	61,200,000	92,900,000	154,100,000	0	154,100,000
人件費積立金	0	80,900,000	80,900,000	0	80,900,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
事業整備準備積立金	61,200,000	0	61,200,000	0	61,200,000
次期繰越活動増減差額	17,304,049	165,797,854	183,101,903	0	183,101,903
(うち当期活動増減差額)	2,103,747	5,134,121	3,030,374	0	3,030,374
純資産の部合計	79,198,149	616,379,218	695,577,367	0	695,577,367
負債及び純資産の部合計	79,368,049	842,001,426	921,369,475	4,432,811	916,936,664

法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	10,000	535	9,465	
	事業活動収入計 (1)	70,000	535	69,465	
	支出				
	人件費支出	1,800,000	1,644,000	156,000	
	役員報酬支出	1,800,000	1,644,000	156,000	
	事務費支出	883,000	667,601	215,399	
	福利厚生費支出	10,000	4,500	5,500	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	6,600	3,400	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	50,000	49,810	190	
	業務委託費支出	400,000	396,000	4,000	
	その他の委託費支出	400,000	396,000	4,000	
	手数料支出	35,000	32,330	2,670	
	保険料支出	150,000	97,000	53,000	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	渉外費支出	100,000	9,467	90,533	
	諸会費支出	43,000	43,000	0	
雑支出	60,000	28,894	31,106		
雑支出	60,000	28,894	31,106		
事業活動支出計 (2)	2,683,000	2,311,601	371,399		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,613,000	2,311,066	301,934		
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					
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
事業整備準備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	0	207,319	207,319		
その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,207,319	207,319		
支出					
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,207,319	6,207,319		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,613,000	3,896,253	6,509,253		
前期末支払資金残高 (12)	13,407,796	13,407,796	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,794,796	17,304,049	6,509,253		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	1,644,000	1,977,000	333,000
		役員報酬	1,644,000	1,977,000	333,000
		事務費	667,601	599,625	67,976
		福利厚生費	4,500	0	4,500
		事務消耗品費	6,600	0	6,600
		会議費	49,810	21,600	28,210
		業務委託費	396,000	396,000	0
		その他の委託費	396,000	396,000	0
		手数料	32,330	27,400	4,930
		保険料	97,000	97,000	0
		渉外費	9,467	0	9,467
諸会費		43,000	0	43,000	
雑費		28,894	57,625	28,731	
雑費	28,894	57,625	28,731		
	サービス活動費用計 (2)	2,311,601	2,576,625	265,024	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,311,601	2,576,625	265,024	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	535	903	368
		サービス活動外収益計 (4)	535	903	368
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	535	903	368
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,311,066	2,575,722	264,656	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	207,319	3,734,425	3,527,106
		特別収益計 (8)	207,319	3,734,425	3,527,106
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	207,319	3,734,425	3,527,106	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,103,747	1,158,703	3,262,450	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,407,796	12,249,093	1,158,703
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,304,049	13,407,796	2,103,747
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
		事業整備準備積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
		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)	17,304,049	13,407,796	3,896,253	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	17,473,949	13,600,625	3,873,324	流動負債	169,900	192,829	22,929
現金預金	12,911,138	13,470,625	559,487	事業未払金	165,000	0	165,000
前払費用	130,000	130,000	0	未払費用	0	186,000	186,000
拠点区分間貸付金	4,432,811	0	4,432,811	職員預り金	4,900	6,829	1,929
固定資産	61,894,100	67,894,100	6,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	694,100	694,100	0	負債の部合計	169,900	192,829	22,929
土地	694,100	694,100	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,200,000	67,200,000	6,000,000	基本金	694,100	694,100	0
事業整備準備積立資産	61,200,000	67,200,000	6,000,000	第1号基本金	694,100	694,100	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	61,200,000	67,200,000	6,000,000
				事業整備準備積立金	61,200,000	67,200,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,304,049	13,407,796	3,896,253
				(うち当期活動増減差額)	2,103,747	1,158,703	3,262,450
				純資産の部合計	79,198,149	81,301,896	2,103,747
資産の部合計	79,368,049	81,494,725	2,126,676	負債及び純資産の部合計	79,368,049	81,494,725	2,126,676

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

- ・建物及び建物附属設備 - 該当なし
- ・上記以外の有形固定資産 - 該当なし
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 該当なし
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が一つのため省略している。

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	694,100	0	0	694,100
合計	694,100	0	0	694,100

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

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

前払費用の内訳

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	130,000
一年基準による振替額	0
合計	130,000

愛星保育園拠点区分

愛星保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	203,702,000	205,673,161	1,971,161		
	委託費収入	109,921,000	111,728,120	1,807,120		
	利用者等利用料収入	2,750,000	465,000	2,285,000		
	利用者等利用料収入(公費)	2,300,000	0	2,300,000		
	利用者等利用料収入(一般)	450,000	465,000	15,000		
	その他の事業収入	91,031,000	93,480,041	2,449,041		
	補助金事業収入(公費)	78,131,000	80,127,286	1,996,286		
	補助金事業収入(一般)	700,000	726,800	26,800		
	受託事業収入(公費)	9,000,000	9,000,000	0		
	受託事業収入(一般)	3,200,000	3,624,800	424,800		
	その他の事業収入	0	1,155	1,155		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	50,000	3,430	46,570		
	その他の収入	5,500,000	5,774,382	274,382		
	受入研修費収入	100,000	172,880	72,880		
	利用者等外給食費収入	2,940,000	3,085,930	145,930		
	雑収入	2,460,000	2,515,572	55,572		
	職員宿舍使用料収入	2,460,000	2,515,572	55,572		
	事業活動収入計(1)		209,312,000	211,510,973	2,198,973	
	事業活動による収支	人件費支出	151,486,000	142,868,618	8,617,382	
職員給料支出		87,500,000	83,072,498	4,427,502		
職員賞与支出		27,746,000	26,074,580	1,671,420		
非常勤職員給与支出		12,190,000	12,148,028	41,972		
派遣職員費支出		3,250,000	3,225,350	24,650		
退職給付支出		1,000,000	801,000	199,000		
法定福利費支出		19,800,000	17,547,162	2,252,838		
事業費支出		17,880,000	14,671,782	3,208,218		
給食費支出		5,700,000	5,391,111	308,889		
保健衛生費支出		700,000	557,665	142,335		
保育材料費支出		2,000,000	1,622,291	377,709		
水道光熱費支出		4,445,000	3,314,842	1,130,158		
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,773,518	226,482		
保険料支出		250,000	27,375	222,625		
賃借料支出		100,000	0	100,000		
車輛費支出		130,000	0	130,000		
改修工事関連支出(事業)		1,500,000	975,140	524,860		
雑支出		55,000	9,840	45,160		
事務費支出		44,042,000	37,817,883	6,224,117		
福利厚生費支出		920,000	912,343	7,657		
職員被服費支出		50,000	32,199	17,801		
旅費交通費支出		50,000	20,361	29,639		
研修研究費支出		440,000	415,148	24,852		
事務消耗品費支出		1,800,000	1,760,652	39,348		
通信運搬費支出		800,000	778,672	21,328		
会議費支出		150,000	113,286	36,714		
業務委託費支出		21,790,000	21,757,157	32,843		
給食委託費支出		18,480,000	18,480,000	0		
清掃委託費支出		450,000	448,646	1,354		
その他の委託費支出		2,860,000	2,828,511	31,489		
手数料支出	650,000	644,214	5,786			
保険料支出	390,000	382,603	7,397			
賃借料支出	1,280,000	1,275,258	4,742			
土地・建物賃借料支出	8,932,000	8,918,375	13,625			

愛星保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	支	租税公課支出	60,000	56,900	3,100	
	出	保守料支出	460,000	448,800	11,200	
		諸会費支出	220,000	126,300	93,700	
		改修工事関連支出(事務)	6,000,000	156,572	5,843,428	
		雑支出	50,000	19,043	30,957	
		雑支出	50,000	19,043	30,957	
		支払利息支出	956,000	1,189,041	233,041	
		その他の支出	3,200,000	3,085,930	114,070	
		利用者等外給食費支出	3,200,000	3,085,930	114,070	
		事業活動支出計(2)	217,564,000	199,633,254	17,930,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,252,000	11,877,719	20,129,719		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	219,870,000	219,870,000	0	
	入	施設整備等補助金収入	219,870,000	219,870,000	0	
		設備資金借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	419,870,000	219,870,000	200,000,000	
	支	固定資産取得支出	347,700,000	344,967,450	2,732,550	
	出	建物取得支出	341,950,000	341,715,000	235,000	
		建物附属設備取得支出	2,250,000	2,247,850	2,150	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	641,600	2,358,400	
		ソフトウェア取得支出	500,000	363,000	137,000	
		施設整備等支出計(5)	347,700,000	344,967,450	2,732,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,170,000	125,097,450	197,267,450		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	150,000,000	140,260,000	9,740,000	
	入	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	150,000,000	140,260,000	9,740,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の活動による収入	0	112,000	112,000	
		差入保証金返還金収入	0	112,000	112,000	
		その他の活動収入計(7)	156,000,000	140,372,000	15,628,000	
	支	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	出	積立資産支出	231,870,000	12,000,000	219,870,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	231,870,000	12,000,000	219,870,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	207,319	207,319	
	その他の活動による支出	38,000	38,000	0		
	差入保証金支出	38,000	38,000	0		
	その他の活動支出計(8)	231,918,000	12,255,319	219,662,681		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,918,000	128,116,681	204,034,681		
	予備費支出(10)	1,004,000	-	0		
		1,004,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000,000	14,896,950	26,896,950		
	前期末支払資金残高(12)	49,952,421	49,952,421	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,952,421	64,849,371	26,896,950		

愛星保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	205,673,161	205,004,253	668,908
	委託費収益	111,728,120	112,108,890	380,770
	利用者等利用料収益	465,000	2,300,900	1,835,900
	利用者等利用料収益(公費)	0	1,114,500	1,114,500
	利用者等利用料収益(一般)	465,000	1,186,400	721,400
	その他の事業収益	93,480,041	90,594,463	2,885,578
	補助金事業収益(公費)	80,127,286	78,618,263	1,509,023
	補助金事業収益(一般)	726,800	1,308,200	581,400
	受託事業収益(公費)	9,000,000	9,000,000	0
	受託事業収益(一般)	3,624,800	1,668,000	1,956,800
	その他の事業収益	1,155	0	1,155
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
サービス活動収益計(1)		205,733,161	205,004,253	728,908
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	143,299,618	150,443,128	7,143,510
	職員給料	83,072,498	79,410,935	3,661,563
	職員賞与	18,893,580	19,139,121	245,541
	賞与引当金繰入	7,612,000	7,181,000	431,000
	非常勤職員給与	12,148,028	12,711,778	563,750
	派遣職員費	3,225,350	7,044,150	3,818,800
	退職給付費用	801,000	7,256,500	6,455,500
	法定福利費	17,547,162	17,699,644	152,482
	事業費	14,671,782	14,142,129	529,653
	給食費	5,391,111	6,528,948	1,137,837
	保健衛生費	557,665	874,648	316,983
	保育材料費	1,622,291	1,048,711	573,580
	水道光熱費	3,314,842	4,359,460	1,044,618
	消耗器具備品費	2,773,518	871,240	1,902,278
	保険料	27,375	280,675	253,300
	車輛費	0	121,390	121,390
	改修工事関連費(事業)	975,140	0	975,140
	雑費	9,840	57,057	47,217
	事務費	37,817,883	32,530,693	5,287,190
	福利厚生費	912,343	1,104,984	192,641
	職員被服費	32,199	10,780	21,419
	旅費交通費	20,361	17,531	2,830
	研修研究費	415,148	481,328	66,180
	事務消耗品費	1,760,652	797,025	963,627
	印刷製本費	0	594	594
	修繕費	0	654,687	654,687
	通信運搬費	778,672	430,713	347,959
	会議費	113,286	154,973	41,687
	業務委託費	21,757,157	21,025,576	731,581
	給食委託費	18,480,000	16,996,540	1,483,460
	清掃委託費	448,646	1,030,920	582,274
	その他の委託費	2,828,511	2,998,116	169,605
	手数料	644,214	1,399,652	755,438
保険料	382,603	85,616	296,987	
賃借料	1,275,258	447,182	828,076	
土地・建物賃借料	8,918,375	5,558,840	3,359,535	
租税公課	56,900	0	56,900	
保守料	448,800	233,640	215,160	
諸会費	126,300	114,032	12,268	
改修工事関連費(事務)	156,572	0	156,572	

愛星保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
費用	雑費	19,043	13,540	5,503	
	雑費	19,043	13,540	5,503	
	減価償却費	9,448,174	6,850,445	2,597,729	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,698,155	1,703,811	1,994,344	
	サービス活動費用計 (2)	201,539,302	202,262,584	723,282	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,193,859	2,741,669	1,452,190	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,430	4,563	1,133
		その他のサービス活動外収益	5,774,382	3,925,044	1,849,338
		受入研修費収益	172,880	117,540	55,340
		利用者等外給食収益	3,085,930	2,658,480	427,450
		雑収益	2,515,572	1,149,024	1,366,548
		職員宿舍使用料収益	2,515,572	1,115,790	1,399,782
	雑収益	0	33,234	33,234	
	サービス活動外収益計 (4)		5,777,812	3,929,607	1,848,205
	費用	支払利息	1,189,041	0	1,189,041
		その他のサービス活動外費用	3,085,930	2,658,480	427,450
利用者等外給食費		3,085,930	2,658,480	427,450	
サービス活動外費用計 (5)		4,274,971	2,658,480	1,616,491	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,502,841	1,271,127	231,714	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,696,700	4,012,796	1,683,904	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	219,870,000	0	219,870,000
		施設整備等補助金収益	219,870,000	0	219,870,000
		特別収益計 (8)	219,870,000	0	219,870,000
	費用	固定資産売却損・処分損	355,260	1	355,259
		建物売却損・処分損	355,260	0	355,260
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	219,870,000	0	219,870,000
		拠点区分間繰入金費用	207,319	3,734,425	3,527,106
		特別費用計 (9)	220,432,579	3,734,426	216,698,153
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	562,579	3,734,426	3,171,847
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,134,121	278,370	4,855,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,403,733	27,625,363	4,778,370
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		37,537,854	27,903,733	9,634,121
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		140,260,000	15,000,000	125,260,000
	人件費積立金取崩額	0	14,000,000	14,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	140,260,000	1,000,000	139,260,000	
	その他の積立金積立額 (16)		12,000,000	10,500,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	10,500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,797,854	32,403,733	133,394,121	

愛星保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	282,949,882	65,777,428	217,172,454	流動負債	225,622,208	23,006,007	202,616,201
現金預金	256,534,954	42,351,617	214,183,337	短期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
事業未収金	21,546,140	20,036,540	1,509,600	事業未払金	12,272,561	14,034,636	1,762,075
未収補助金	3,165,346	1,744,473	1,420,873	未返還金	198,790	472,960	274,170
立替金	166,702	568,208	401,506	職員預り金	1,106,046	1,317,411	211,365
前払費用	1,536,740	1,076,590	460,150	拠点区分間借入金	4,432,811	0	4,432,811
				賞与引当金	7,612,000	7,181,000	431,000
固定資産	559,051,544	352,301,831	206,749,713	固定負債	0	0	0
基本財産	452,592,461	118,534,545	334,057,916	負債の部合計	225,622,208	23,006,007	202,616,201
建物	531,955,600	190,955,600	341,000,000	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	79,363,139	72,421,055	6,942,084	基本金	97,740,975	97,740,975	0
その他の固定資産	106,459,083	233,767,286	127,308,203	第1号基本金	97,740,975	97,740,975	0
建物	17,962,569	15,694,369	2,268,200	国庫補助金等特別積立金	259,940,389	43,768,544	216,171,845
構築物	7,189,600	7,189,600	0	その他の積立金	92,900,000	221,160,000	128,260,000
器具及び備品	17,323,334	16,681,734	641,600	人件費積立金	80,900,000	80,900,000	0
減価償却累計額	29,607,774	27,851,704	1,756,070	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	140,260,000	128,260,000
ソフトウェア	606,101	653,731	47,630	次期繰越活動増減差額	165,797,854	32,403,733	133,394,121
投資有価証券	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	5,134,121	278,370	4,855,751
人件費積立資産	80,900,000	80,900,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	140,260,000	128,260,000				
差入保証金	0	74,000	74,000				
長期前払費用	75,253	165,556	90,303	純資産の部合計	616,379,218	395,073,252	221,305,966
資産の部合計	842,001,426	418,079,259	423,922,167	負債及び純資産の部合計	842,001,426	418,079,259	423,922,167

計算書類に対する注記（愛星保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのについては定額法
- ・上記以外の有形固定資産 - 法人税法の規定による定率法
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 愛星保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3()）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3()）はサービス区分が一つのため省略している。

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	118,534,545	341,000,000	6,942,084	452,592,461
合計	118,534,545	341,000,000	6,942,084	452,592,461

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
基本財産			
建物	531,955,600	79,363,139	452,592,461
小計	531,955,600	79,363,139	452,592,461
その他の固定資産			
建物	17,962,569	6,797,111	11,165,458
構築物	7,189,600	7,119,056	70,544
器具及び備品	17,323,334	15,691,607	1,631,727
小計	42,475,503	29,607,774	12,867,729
合計	574,431,103	108,970,913	465,460,190

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,546,140	0	21,546,140
未収補助金	3,165,346	0	3,165,346
合計	24,711,486	0	24,711,486

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

園舎の大規模改修工事を行っている。

前払費用の内訳

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	1,446,437
一年基準による振替額	90,303
合計	1,536,740

附 属 明 細 書

借入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0						
長期運営資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0						
短期運営資金借入金	芝信用金庫	愛星保育園	0	200,000,000	0	200,000,000		1.40%	1,189,041		令和6年5月31日	改修工事 緊急融資					
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	200,000,000	0	200,000,000	0		1,189,041	0						
合計			0	200,000,000	0	200,000,000 ()	0		1,189,041	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	愛星保育園	
取引業者	経常	6	60,000		0	60,000	
			0				
			0				
			0				
区分小計		6	60,000	0	0	60,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6	60,000	0	0	60,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(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		
						法人本部	愛星保育園	
東京都 キャリアアップ補助金	保育事業	8,292,000		8,292,000			8,292,000	
東京都 保育サービス推進事業		6,090,000		6,090,000			6,090,000	
港区 保育扶助		42,265,670		42,265,670			42,265,670	
港区 私立保育所区費補助		11,072,490		11,072,490			11,072,490	
港区 延長保育事業		2,058,370	726,800	2,785,170			2,785,170	
港区 宿舍借り上げ支援補助		5,789,000		5,789,000			5,789,000	
港区 保育体制強化事業		1,200,000		1,200,000			1,200,000	
港区 光熱費等高騰支援金		1,152,000		1,152,000			1,152,000	
港区 送迎バス等安全対策支援事業		1,921,000		1,921,000			1,921,000	
福祉厚生センター 健診助成		44,346		44,346			44,346	
品川区 運営費独自加算金		242,410		242,410			242,410	
区分小計		80,127,286	726,800	80,854,086	0	0	80,854,086	0
港区 認可保育所等設置支援事業補助金	施設	219,870,000		219,870,000	219,870,000		219,870,000	
区分小計		219,870,000	0	219,870,000	219,870,000	0	219,870,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		299,997,286	726,800	300,724,086	219,870,000	0	300,724,086	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
愛星保育園	法人本部	前期末支払資金残高	207,319	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2024年 3月 31日 現在

社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	愛星保育園	4,432,811	改修工事費用
	小計		4,432,811	
長期				
	小計		0	
	合計		4,432,811	

基本金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(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		
		法人本部	愛星保育園	
前年度末残高	98,435,075	694,100	97,740,975	0
第一号基本金	98,435,075	694,100	97,740,975	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	98,435,075	694,100	97,740,975	0
第一号基本金	98,435,075	694,100	97,740,975	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(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		愛星保育園
前期繰越額					43,768,544	43,768,544
当期積立額	保育所等設置支援補助金		219,870,000		219,870,000	219,870,000
	基本財産合計		219,870,000		219,870,000	219,870,000
	当期積立額合計	0	219,870,000	0	219,870,000	219,870,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,698,155	3,698,155
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				3,698,155	3,698,155
当期末残高					259,940,389	259,940,389

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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） 2023年 4月 1日 （至） 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

拠点区分 法人本部

（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	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0	694,100	0		
基本財産合計	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0	694,100	0		
基本財産及びその他の固定資産計	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0	694,100	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0								
差 引	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0						

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業整備準備積立金	67,200,000	0	6,000,000	61,200,000	
				0	
				0	
				0	
計	67,200,000	0	6,000,000	61,200,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業整備準備積立資産	67,200,000	0	6,000,000	61,200,000	
				0	
				0	
				0	
計	67,200,000	0	6,000,000	61,200,000	

(注)

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

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 愛星保育園

(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)															
建物	118,534,545	43,459,026	341,000,000	219,870,000	6,942,084	3,451,895	0	0	452,592,461	259,877,131	79,363,139	32,539,420	531,955,600	292,416,551	
基本財産合計	118,534,545	43,459,026	341,000,000	219,870,000	6,942,084	3,451,895	0	0	452,592,461	259,877,131	79,363,139	32,539,420	531,955,600	292,416,551	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	9,703,283	77,059	2,962,850	0	1,145,415	13,801	355,260	0	11,165,458	63,258	6,797,111	74,755	17,962,569	138,013	
構築物	88,846	0	0	0	18,302	0	0	0	70,544	0	7,119,056	0	7,189,600	0	
器具及び備品	1,921,870	0	641,600	0	931,743	0	0	0	1,631,727	0	15,691,607	625,603	17,323,334	625,603	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,713,999	77,059	3,604,450	0	2,095,460	13,801	355,260	0	12,867,729	63,258	29,607,774	700,358	42,475,503	763,616	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	653,731	232,459	363,000	0	410,630	232,459	0	0	606,101	0	6,622,699	1,267,947	7,228,800	1,267,947	
その他の固定資産(無形固定資産)計	653,731	232,459	363,000	0	410,630	232,459	0	0	606,101	0	6,622,699	1,267,947	7,228,800	1,267,947	
その他の固定資産計	12,367,730	309,518	3,967,450	0	2,506,090	246,260	355,260	0	13,473,830	63,258	36,230,473	1,968,305	49,704,303	2,031,563	
基本財産及びその他の固定資産計	130,902,275	43,768,544	344,967,450	219,870,000	9,448,174	3,698,155	355,260	0	466,066,291	259,940,389	115,593,612	34,507,725	581,659,903	294,448,114	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	130,902,275	43,768,544	344,967,450	219,870,000	9,448,174	3,698,155	355,260	0	466,066,291	259,940,389					

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

引当金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 愛星保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,181,000	7,612,000 ()	7,181,000	()	7,612,000	2023.12 ~ 2024.3
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,181,000	7,612,000 (0)	7,181,000	0 (0)	7,612,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 愛星保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	80,900,000	0	0	80,900,000	
保育所施設・設備整備積立金	140,260,000	12,000,000	140,260,000	12,000,000	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
計	221,160,000	12,000,000	140,260,000	92,900,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	80,900,000	0	0	80,900,000	
保育所施設・設備整備積立資産	140,260,000	12,000,000	140,260,000	12,000,000	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
計	221,160,000	12,000,000	140,260,000	92,900,000	

(注)

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

財 産 目 録
2024 (令和6) 年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		小口現金			32,460
普通預金	みずほ銀行高輪台支店 他		運転資金として			269,413,632
	小計					269,446,092
事業未収金			委託費等			21,546,140
未収補助金			港区補助金等			3,165,346
立替金			宿舍借上職員負担分			166,702
前払費用			家賃等次年度費用			1,666,740
流動資産合計						295,991,020
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している			694,100
建物	港区高輪1-27-40	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	531,955,600	79,363,139	452,592,461
基本財産合計						453,286,561
(2) その他の固定資産						
建物	港区高輪1-27-40	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	17,962,569	6,797,111	11,165,458
構築物	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	7,189,600	7,119,056	70,544
器具及び備品	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	17,323,334	15,691,607	1,631,727
ソフトウェア	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	7,228,800	6,622,699	606,101
投資有価証券	芝信用金庫		出資金500口			10,000
人件費積立資産	みずほ銀行高輪台支店		将来における人件費確保目的のために積み立てている定期預金			80,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行高輪台支店		将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金			12,000,000
事業整備準備積立資産	三菱UFJ信託銀行五反田支店他		将来における児童福祉事業の目的のために積み立てている定期預金			61,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険 3カ年契約			75,253
その他の固定資産合計						167,659,083
固定資産合計						620,945,644
資産合計						916,936,664
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	改修工事繋ぎ融資					200,000,000
事業未払金	給与、給食費等					12,437,561
未返還金	港区補助金の返還					198,790
職員預り金	社会保険料等					1,110,946
賞与引当金	令和5年度夏季賞与 当期帰属分					7,612,000
流動負債合計						221,359,297
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						221,359,297
差引純資産						695,577,367

社会福祉法人

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(愛星保育園)

〒108-0074 東京都港区高輪 1 - 27 - 40

TEL 03-3441-5410 / FAX 03-3441-5436

E-mail : aiseihoikuen @fancy.ocn.ne.jp

http // www.aisei-hoikuen.com