

令和 6年度

# 計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒194-0036

東京都町田市木曽東 2 - 8 - 1

社会福祉法人 紫峰会  
(法人番号：4012305000199)  
竹内 捷治

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	508,351,000	494,913,492	13,437,508	
	借入金利息補助金収入		769,418	769,418	
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	6,500	116,583	110,083	
	その他の収入	4,100,000	5,701,010	1,601,010	
	事業活動収入計(1)	512,462,500	501,500,503	10,961,997	
	支出				
	人件費支出	365,130,000	346,857,290	18,272,710	
	事業費支出	51,116,000	55,092,104	3,976,104	
事務費支出	64,667,000	68,914,948	4,247,948		
支払利息支出	100	949,870	949,770		
その他の支出	4,100,000	4,709,590	609,590		
事業活動支出計(2)	485,013,100	476,523,802	8,489,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,449,400	24,976,701	2,472,699		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,098,000	3,098,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	4,098,000	3,098,000	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	945,900	54,100		
施設整備等支出計(5)	6,100,000	6,045,900	54,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,002,000	2,947,900	945,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,478,920	21,080	
	その他の活動による収入		511,658	511,658	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,990,578	490,578	
	支出				
積立資産支出	29,274,700	30,074,700	800,000		
その他の活動支出計(8)	29,274,700	30,074,700	800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,774,700	23,084,122	309,422		
予備費支出(10)	2,449,400		2,449,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	223,300	1,055,321	1,278,621		
前期末支払資金残高(12)	102,258,028	102,258,028	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,481,328	101,202,707	1,278,621		

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 経常経費寄附金収益	494,913,492	481,193,264 13,000	13,720,228 13,000
	サービス活動収益計(1)	494,913,492	481,206,264	13,707,228
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	347,486,290 55,092,104 68,914,948 32,123,831 16,718,756	334,249,625 90,632,958 81,327,227 12,638,135 52,087,088	13,236,665 35,540,854 12,412,279 19,485,696 35,368,332
	サービス活動費用計(2)	486,898,417	466,760,857	20,137,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,015,075	14,445,407	6,430,332
	サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	769,418 116,583 5,701,010	335,050 12,012 4,283,300	434,368 104,571 1,417,710
	サービス活動外収益計(4)	6,587,011	4,630,362	1,956,649
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	949,870 4,709,590	413,627 4,227,555	536,243 482,035
	サービス活動外費用計(5)	5,659,460	4,641,182	1,018,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,551	10,820	938,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,942,626	14,434,587	5,491,961
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,098,000	234,399,000	231,301,000
	特別収益計(8)	3,098,000	234,399,000	231,301,000
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	1 3,150,500	5,455,807 234,399,000	5,455,806 231,248,500
	特別費用計(9)	3,150,501	239,854,807	236,704,306
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,501	5,455,807	5,403,306
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,990,125	8,978,780	88,655
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	292,669,535	255,129,675	37,539,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,559,660	264,108,455	37,451,205
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,478,920	41,240,000	34,761,080
	その他の積立金積立額(16)	30,074,700	12,678,920	17,395,780
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,963,880	292,669,535	14,705,655

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	121,819,542	135,775,683	13,956,141	流動負債	39,779,835	52,051,655	12,271,820
現金預金	99,853,854	111,561,205	11,707,351	事業未払金	17,346,696	23,944,883	6,598,187
事業未収金	20,765,213	21,890,317	1,125,104	1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,100,000	0
立替金	70,744	0	70,744	職員預り金	3,270,139	9,564,180	6,294,041
前払費用	1,129,731	2,183,731	1,054,000	仮受金	0	8,592	8,592
仮払金	0	140,430	140,430	賞与引当金	14,063,000	13,434,000	629,000
固定資産	731,503,955	739,597,765	8,093,810	固定負債	87,125,000	92,225,000	5,100,000
基本財産	519,359,395	544,268,728	24,909,333	設備資金借入金	87,125,000	92,225,000	5,100,000
建物	519,359,395	544,268,728	24,909,333	負債の部合計	126,904,835	144,276,655	17,371,820
その他の固定資産	212,144,560	195,329,037	16,815,523	純資産の部			
建物	1,825,796	3,926,898	2,101,102	基本金	14,701,729	14,701,729	0
構築物	31,423,178	33,672,128	2,248,950	第1号基本金	1,654,000	1,654,000	0
車両運搬具	213,266	107,116	106,150	第2号基本金	2,900,000	2,900,000	0
器具及び備品	6,957,817	8,982,514	2,024,697	第3号基本金	10,147,729	10,147,729	0
人件費積立資産(保育)	124,100,000	123,300,000	800,000	国庫補助金等特別積立金	265,474,993	279,043,249	13,568,256
保育所施設・設備整備積立資産	4,700,000	4,700,000	0	その他の積立金	168,278,060	144,682,280	23,595,780
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	0	29,274,700	人件費積立金(保育)	124,100,000	123,300,000	800,000
市施設整備費積立資産	10,203,360	10,203,360	0	保育所施設・設備整備積立金	4,700,000	4,700,000	0
都施設整備費積立資産	0	6,478,920	6,478,920	市施設運営調整費積立金	29,274,700	0	29,274,700
差入保証金	2,163,650	2,313,650	150,000	市施設整備費積立金	10,203,360	10,203,360	0
長期前払費用	1,263,733	1,625,391	361,658	都施設整備費積立金	0	6,478,920	6,478,920
その他の固定資産	19,060	19,060	0	次期繰越活動増減差額	277,963,880	292,669,535	14,705,655
				(うち当期活動増減差額)	8,890,125	8,978,780	88,655
				純資産の部合計	726,418,662	731,096,793	4,678,131
資産の部合計	853,323,497	875,373,448	22,049,951	負債及び純資産の部合計	853,323,497	875,373,448	22,049,951

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	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園	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		212,720,311	88,857,382	193,335,799	494,913,492		494,913,492
	借入金利息補助金収入				769,418	769,418		769,418
	受取利息配当金収入	34,399	48,286	12,932	20,966	116,583		116,583
	その他の収入		3,367,355	584,340	1,749,315	5,701,010		5,701,010
	事業活動収入計(1)	34,399	216,135,952	89,454,654	195,875,498	501,500,503		501,500,503
支出	人件費支出		168,152,016	47,744,794	130,960,480	346,857,290		346,857,290
	事業費支出		24,676,345	7,880,039	22,535,720	55,092,104		55,092,104
	事務費支出	436,629	18,812,848	22,450,348	27,215,123	68,914,948		68,914,948
	支払利息支出				949,870	949,870		949,870
	その他の支出		2,174,840	709,900	1,824,850	4,709,590		4,709,590
	事業活動支出計(2)	436,629	213,816,049	78,785,081	183,486,043	476,523,802		476,523,802
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,230	2,319,903	10,669,573	12,389,455	24,976,701		24,976,701	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				3,098,000	3,098,000		3,098,000
	施設整備等収入計(4)				3,098,000	3,098,000		3,098,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出				5,100,000	5,100,000		5,100,000	
固定資産取得支出		150,000		795,900	945,900		945,900	
施設整備等支出計(5)		150,000		5,895,900	6,045,900		6,045,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000		2,797,900	2,947,900		2,947,900	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		6,478,920			6,478,920		6,478,920
	拠点区分間繰入金収入	22,798,920				22,798,920	22,798,920	0
	その他の活動による収入		166,526	91,960	253,172	511,658		511,658
	その他の活動収入計(7)	22,798,920	6,645,446	91,960	253,172	29,789,498	22,798,920	6,990,578
支出	積立資産支出	29,274,700		800,000		30,074,700		30,074,700
	拠点区分間繰入金支出		6,678,920	200,000	15,920,000	22,798,920	22,798,920	0
	その他の活動支出計(8)	29,274,700	6,678,920	1,000,000	15,920,000	52,873,620	22,798,920	30,074,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,475,780	33,474	908,040	15,666,828	23,084,122	0	23,084,122
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,878,010	2,136,429	9,761,533	6,075,273	1,055,321	0	1,055,321	
前期末支払資金残高(11)	7,227,419	38,384,922	16,179,223	40,466,464	102,258,028		102,258,028	
当期末支払資金残高(10)+(11)	349,409	40,521,351	25,940,756	34,391,191	101,202,707	0	101,202,707	

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	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園	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		212,720,311	88,857,382	193,335,799	494,913,492		494,913,492
			212,720,311	88,857,382	193,335,799	494,913,492		494,913,492
	費用	436,629	169,503,016	47,375,794	130,607,480	347,486,290		347,486,290
			24,676,345	7,880,039	22,535,720	55,092,104		55,092,104
			18,812,848	22,450,348	27,215,123	68,914,948		68,914,948
			5,515,446	2,180,510	24,427,875	32,123,831		32,123,831
			3,287,583	1,439,889	11,991,284	16,718,756		16,718,756
		436,629	215,220,072	78,446,802	192,794,914	486,898,417		486,898,417
		436,629	2,499,761	10,410,580	540,885	8,015,075		8,015,075
サービス活動外増減の部	収益				769,418	769,418		769,418
		34,399	48,286	12,932	20,966	116,583		116,583
			3,367,355	584,340	1,749,315	5,701,010		5,701,010
		34,399	3,415,641	597,272	2,539,699	6,587,011		6,587,011
	費用				949,870	949,870		949,870
			2,174,840	709,900	1,824,850	4,709,590		4,709,590
			2,174,840	709,900	2,774,720	5,659,460		5,659,460
		34,399	1,240,801	112,628	235,021	927,551		927,551
		402,230	1,258,960	10,297,952	305,864	8,942,626		8,942,626
					3,098,000	3,098,000		3,098,000
特別増減の部	収益	22,798,920				22,798,920	22,798,920	0
		22,798,920			3,098,000	25,896,920	22,798,920	3,098,000
	費用		1			1		1
			52,500		3,098,000	3,150,500		3,150,500
			6,678,920	200,000	15,920,000	22,798,920	22,798,920	0
			6,731,421	200,000	19,018,000	25,949,421	22,798,920	3,150,501
		22,798,920	6,731,421	200,000	15,920,000	52,501	0	52,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,396,690	7,990,381	10,097,952	15,614,136	8,890,125	0	8,890,125
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	7,227,419	103,102,914	37,708,464	144,630,738	292,669,535		292,669,535
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,624,109	95,112,533	47,806,416	129,016,602	301,559,660	0	301,559,660
活動増減差額の部		6,478,920			6,478,920		6,478,920	
	29,274,700		800,000		30,074,700		30,074,700	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,409	101,591,453	47,006,416	129,016,602	277,963,880	0	277,963,880	

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	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	349,409	50,938,997	33,011,900	37,519,236	121,819,542	0	121,819,542
現金預金	349,409	41,535,252	29,385,447	28,583,746	99,853,854		99,853,854
事業未収金	0	9,280,645	2,967,822	8,516,746	20,765,213		20,765,213
立替金		0	0	70,744	70,744		70,744
前払費用		123,100	658,631	348,000	1,129,731		1,129,731
<b>固定資産</b>	29,274,700	250,296,139	71,918,848	452,014,268	803,503,955	72,000,000	731,503,955
<b>基本財産</b>	0	102,182,933		417,176,462	519,359,395		519,359,395
建物	0	102,182,933		417,176,462	519,359,395		519,359,395
<b>その他の固定資産</b>	29,274,700	148,113,206	71,918,848	34,837,806	284,144,560	72,000,000	212,144,560
建物		746,360	895,879	183,557	1,825,796		1,825,796
構築物		2,866,193	134	28,556,851	31,423,178		31,423,178
車輛運搬具		137,502		75,764	213,266		213,266
器具及び備品		2,303,543	143,825	4,510,449	6,957,817		6,957,817
拠点区分間長期貸付金		52,000,000	20,000,000		72,000,000	72,000,000	0
人件費積立資産(保育)		77,100,000	47,000,000		124,100,000		124,100,000
保育所施設・設備整備積立資産		4,700,000		0	4,700,000		4,700,000
市施設運営調整費積立資産	29,274,700				29,274,700		29,274,700
市施設整備費積立資産		8,005,720	2,197,640		10,203,360		10,203,360
差入保証金		0	1,610,650	553,000	2,163,650		2,163,650
長期前払費用		243,618	70,720	949,395	1,263,733		1,263,733
その他の固定資産		10,270		8,790	19,060		19,060
<b>資産の部合計</b>	29,624,109	301,235,136	104,930,748	489,533,504	925,323,497	72,000,000	853,323,497
<b>流動負債</b>	0	18,348,646	8,651,144	12,780,045	39,779,835	0	39,779,835
事業未払金		7,147,507	7,071,144	3,128,045	17,346,696		17,346,696
1年以内返済予定設備資金借入金		0		5,100,000	5,100,000		5,100,000
職員預り金		3,270,139	0	0	3,270,139		3,270,139
賞与引当金		7,931,000	1,580,000	4,552,000	14,063,000		14,063,000
<b>固定負債</b>		0		159,125,000	159,125,000	72,000,000	87,125,000
設備資金借入金		0		87,125,000	87,125,000		87,125,000
拠点区分間長期借入金				72,000,000	72,000,000	72,000,000	0
<b>負債の部合計</b>	0	18,348,646	8,651,144	171,905,045	198,904,835	72,000,000	126,904,835
<b>基本金</b>		14,701,729			14,701,729		14,701,729
第1号基本金		1,654,000			1,654,000		1,654,000
第2号基本金		2,900,000			2,900,000		2,900,000
第3号基本金		10,147,729			10,147,729		10,147,729
国庫補助金等特別積立金		76,787,588	75,548	188,611,857	265,474,993		265,474,993
その他の積立金	29,274,700	89,805,720	49,197,640	0	168,278,060		168,278,060
人件費積立金(保育)		77,100,000	47,000,000		124,100,000		124,100,000
保育所施設・設備整備積立金		4,700,000		0	4,700,000		4,700,000
市施設運営調整費積立金	29,274,700				29,274,700		29,274,700
市施設整備費積立金		8,005,720	2,197,640		10,203,360		10,203,360
次期繰越活動増減差額	349,409	101,591,453	47,006,416	129,016,602	277,963,880	0	277,963,880
(うち当期活動増減差額)	22,396,690	7,990,381	10,097,952	15,614,136	8,890,125	0	8,890,125
<b>純資産の部合計</b>	29,624,109	282,886,490	96,279,604	317,628,459	726,418,662	0	726,418,662
<b>負債及び純資産の部合計</b>	29,624,109	301,235,136	104,930,748	489,533,504	925,323,497	72,000,000	853,323,497

## 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) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

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期に帰属する額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

## (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみの法人のため作成していない。

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

イ すみれ保育園拠点区分(社会福祉事業)

「すみれ保育園」

ウ すずらん保育園拠点区分(社会福祉事業)

「すずらん保育園」

エ 南いくた保育園拠点区分(社会福祉事業)

「南いくた保育園」

## 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
建物	544,268,728	0	24,909,333	519,359,395
合計	544,268,728	0	24,909,333	519,359,395

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)

417,176,462円

計

417,176,462円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

92,225,000円

計

92,225,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	703,927,588	184,568,193	519,359,395
小計	703,927,588	184,568,193	519,359,395
その他の固定資産			
建物	58,663,641	56,837,845	1,825,796
構築物	61,127,042	29,703,864	31,423,178
車輛運搬具	3,432,594	3,219,328	213,266
器具及び備品	44,154,693	37,196,876	6,957,817
小計	167,377,970	126,957,913	40,420,057
合計	871,305,558	311,526,106	559,779,452

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	20,765,213	0	20,765,213
合計	20,765,213	0	20,765,213

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

該当なし

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	500	34,399	33,899	
	事業活動収入計(1)	500	34,399	33,899	
	支出				
	事務費支出	471,000	436,629	34,371	
	旅費交通費支出	120,000	121,020	1,020	
会議費支出	150,000	124,500	25,500		
手数料支出	1,000	1,265	265		
雑支出	200,000	189,844	10,156		
雑支出	200,000	189,844	10,156		
事業活動支出計(2)	471,000	436,629	34,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470,500	402,230	68,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,800,000	22,798,920	1,080	
	その他の活動収入計(7)	22,800,000	22,798,920	1,080	
	支出				
	積立資産支出	29,274,700	29,274,700	0	
	市施設運営調整費積立資産支出	29,274,700	29,274,700	0	
その他の活動支出計(8)	29,274,700	29,274,700	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,474,700	6,475,780	1,080		
予備費支出(10)	129,500		129,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,074,700	6,878,010	196,690		
前期末支払資金残高(12)	7,227,419	7,227,419	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,719	349,409	196,690		

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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	436,629	400,821	35,808
	旅費交通費	121,020	132,240	11,220
	事務消耗品費		401	401
	通信運搬費		4,070	4,070
	会議費	124,500	118,750	5,750
	手数料	1,265	990	275
	雑費	189,844	144,370	45,474
	雑費	189,844	144,370	45,474
サービス活動費用計(2)	436,629	400,821	35,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	436,629	400,821	35,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,399	1,446	32,953
	サービス活動外収益計(4)	34,399	1,446	32,953
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,399	1,446	32,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,230	399,375	2,855	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,798,920		22,798,920
	特別収益計(8)	22,798,920		22,798,920
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,798,920		22,798,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,396,690	399,375	22,796,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,227,419	7,626,794	399,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,624,109	7,227,419	22,396,690
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	29,274,700		29,274,700
	市施設運営調整費積立金積立額	29,274,700		29,274,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,409	7,227,419	6,878,010

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	349,409	7,227,419	6,878,010	流動負債	0	0	0
現金預金	349,409	7,227,419	6,878,010				
固定資産	29,274,700	0	29,274,700	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	29,274,700	0	29,274,700				
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	0	29,274,700				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	29,274,700	0	29,274,700
				市施設運営調整費積立金	29,274,700	0	29,274,700
				次期繰越活動増減差額	349,409	7,227,419	6,878,010
				(うち当期活動増減差額)	22,396,690	399,375	22,796,065
				純資産の部合計	29,624,109	7,227,419	22,396,690
資産の部合計	29,624,109	7,227,419	22,396,690	負債及び純資産の部合計	29,624,109	7,227,419	22,396,690

## 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) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
定額法によっている。
  - (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
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等は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））
    - ア 法人本部
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
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  
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  
該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉法人紫峰会	法人本部			
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入		34,399	34,399		34,399
	事業活動収入計(1)		34,399	34,399		34,399
	支出					
	事務費支出		436,629	436,629		436,629
	旅費交通費支出		121,020	121,020		121,020
	会議費支出		124,500	124,500		124,500
手数料支出		1,265	1,265		1,265	
雑支出		189,844	189,844		189,844	
雑支出		189,844	189,844		189,844	
事業活動支出計(2)		436,629	436,629		436,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		402,230	402,230		402,230	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		22,798,920	22,798,920		22,798,920
	その他の活動収入計(7)		22,798,920	22,798,920		22,798,920
	支出					
	積立資産支出		29,274,700	29,274,700		29,274,700
市施設運営調整費積立資産支出		29,274,700	29,274,700		29,274,700	
その他の活動支出計(8)		29,274,700	29,274,700		29,274,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,475,780	6,475,780		6,475,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,878,010	6,878,010		6,878,010	
前期末支払資金残高(11)		7,227,419	7,227,419		7,227,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)		349,409	349,409		349,409	

## 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 紫峰会  
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
市施設運営調整費積立金	0	29,274,700	0	29,274,700	
	0	0	0	0	
計	0	29,274,700	0	29,274,700	

(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
市施設運営調整費積立資産	0	29,274,700	0	29,274,700	
	0	0	0	0	
計	0	29,274,700	0	29,274,700	

(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。

すずらん保育園拠点区分 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	84,561,000	88,857,382	4,296,382		
	委託費収入	55,000,000	60,260,910	5,260,910		
	利用者等利用料収入	600,000	649,580	49,580		
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	649,580	49,580		
	その他の事業収入	28,961,000	27,946,892	1,014,108		
	補助金事業収入(公費)	28,861,000	27,902,092	958,908		
	補助金事業収入(一般)	100,000	44,800	55,200		
	受取利息配当金収入	5,000	12,932	7,932		
	その他の収入	600,000	584,340	15,660		
	受入研修費収入		30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	600,000	487,700	112,300		
	雑収入		66,640	66,640		
	雑収入		66,640	66,640		
	事業活動収入計(1)	85,166,000	89,454,654	4,288,654		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	54,920,000	47,744,794	7,175,206
職員給料支出			28,360,000	24,027,229	4,332,771	
職員賞与支出			10,000,000	6,132,600	3,867,400	
非常勤職員給与支出			10,500,000	11,250,876	750,876	
派遣職員費支出				684,737	684,737	
退職給付支出			360,000	273,000	87,000	
法定福利費支出			5,700,000	5,376,352	323,648	
事業費支出			7,676,000	7,880,039	204,039	
給食費支出			3,200,000	3,498,839	298,839	
保健衛生費支出			15,000		15,000	
保育材料費支出			1,500,000	1,240,181	259,819	
水道光熱費支出			2,300,000	2,315,399	15,399	
消耗器具備品費支出			50,000	192,290	142,290	
保険料支出			11,000	47,910	36,910	
賃借料支出			600,000	585,420	14,580	
事務費支出		20,900,000	22,450,348	1,550,348		
福利厚生費支出		90,000	108,276	18,276		
職員被服費支出		50,000	22,770	27,230		
旅費交通費支出		10,000	2,380	7,620		
研修研究費支出		50,000	42,274	7,726		
事務消耗品費支出		400,000	551,167	151,167		
修繕費支出		400,000	861,300	461,300		
通信運搬費支出		400,000	415,700	15,700		
業務委託費支出		8,100,000	10,790,755	2,690,755		
給食委託費支出		7,200,000	7,920,000	720,000		
清掃委託費支出			173,800	173,800		
保守委託費支出		300,000	297,440	2,560		
その他の委託費支出		600,000	2,399,515	1,799,515		
手数料支出		150,000	725,801	575,801		
土地・建物賃借料支出		11,100,000	8,716,572	2,383,428		
保守料支出		100,000	145,243	45,243		
雑支出		50,000	68,110	18,110		
雑支出		50,000	68,110	18,110		
その他の支出		600,000	709,900	109,900		
利用者等外給食費支出		600,000	487,700	112,300		
雑支出		222,200	222,200			
雑支出		222,200	222,200			
事業活動支出計(2)	84,096,000	78,785,081	5,310,919			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,070,000	10,669,573	9,599,573			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	500,000		500,000	
器具及び備品取得支出		500,000		500,000		
	施設整備等支出計(5)	500,000		500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000		500,000		
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入		91,960	91,960	
		差入保証金返還金収入		67,000	67,000	
		長期前払費用返還金収入		24,960	24,960	
	その他の活動収入計(7)		91,960	91,960		
その他の活動による支出	支出	積立資産支出		800,000	800,000	
		人件費積立資産支出(保育)		800,000	800,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	200,000	1,000,000	800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	908,040	708,040		
	予備費支出(10)	370,000		370,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,761,533	9,761,533		
	前期末支払資金残高(12)	16,179,223	16,179,223	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,179,223	25,940,756	9,761,533		

すずらん保育園拠点区分 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	88,857,382	86,404,270	2,453,112
	委託費収益	60,260,910	54,205,760	6,055,150
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	649,580	604,400	45,180
	利用者等利用料収益(一般)	649,580	604,400	45,180
	その他の事業収益	27,946,892	31,594,110	3,647,218
	補助金事業収益(公費)	27,902,092	31,534,010	3,631,918
	補助金事業収益(一般)	44,800	60,100	15,300
	サービス活動収益計(1)	88,857,382	86,404,270	2,453,112
	人件費	47,375,794	52,543,533	5,167,739
	職員給料	24,027,229	28,485,496	4,458,267
	職員賞与	4,183,600	6,462,840	2,279,240
	賞与引当金繰入	1,580,000	1,949,000	369,000
非常勤職員給与	11,250,876	9,383,705	1,867,171	
派遣職員費	684,737	236,269	448,468	
退職給付費用	273,000	267,000	6,000	
法定福利費	5,376,352	5,759,223	382,871	
事業費	7,880,039	7,429,001	451,038	
給食費	3,498,839	3,259,568	239,271	
保健衛生費		11,576	11,576	
保育材料費	1,240,181	1,325,391	85,210	
水道光熱費	2,315,399	2,179,220	136,179	
消耗器具備品費	192,290	31,916	160,374	
保険料	47,910	35,910	12,000	
賃借料	585,420	585,420	0	
事務費	22,450,348	21,615,822	834,526	
福利厚生費	108,276	100,768	7,508	
職員被服費	22,770		22,770	
旅費交通費	2,380	1,600	780	
研修研究費	42,274	73,550	31,276	
事務消耗品費	551,167	468,136	83,031	
修繕費	861,300	401,522	459,778	
通信運搬費	415,700	365,050	50,650	
業務委託費	10,790,755	8,687,137	2,103,618	
給食委託費	7,920,000	7,370,000	550,000	
清掃委託費	173,800	173,800	0	
保守委託費	297,440	269,740	27,700	
その他の委託費	2,399,515	873,597	1,525,918	
手数料	725,801	143,114	582,687	
土地・建物賃借料	8,716,572	11,167,132	2,450,560	
保守料	145,243	138,568	6,675	
雑費	68,110	69,245	1,135	
雑費	68,110	69,245	1,135	
減価償却費	2,180,510	2,327,181	146,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,439,889	1,549,114	109,225	
サービス活動費用計(2)	78,446,802	82,366,423	3,919,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,410,580	4,037,847	6,372,733	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,932	4,244	8,688
	その他のサービス活動外収益	584,340	642,700	58,360
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	487,700	571,200	83,500
	雑収益	66,640	71,500	4,860
	雑収益	66,640	71,500	4,860
	サービス活動外収益計(4)	597,272	646,944	49,672
その他のサービス活動外費用	709,900	571,200	138,700	
利用者等外給食費	487,700	571,200	83,500	
雑損失	222,200		222,200	
雑損失	222,200		222,200	
サービス活動外費用計(5)	709,900	571,200	138,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,628	75,744	38,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,297,952	4,113,591	6,184,361	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
特別費用計(9)	200,000		200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000		200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,097,952	4,113,591	5,984,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,708,464	39,794,873	2,086,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,806,416	43,908,464	3,897,952
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	800,000	6,200,000	5,400,000
人件費積立金積立額(保育)	800,000	6,200,000	5,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,006,416	37,708,464	9,297,952	

すずらん保育園拠点区分 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	33,011,900	18,452,281	14,559,619	流動負債	8,651,144	4,222,058	4,429,086
現金預金	29,385,447	14,451,430	14,934,017	事業未払金	7,071,144	2,273,058	4,798,086
事業未収金	2,967,822	3,201,220	233,398	賞与引当金	1,580,000	1,949,000	369,000
前払費用	658,631	799,631	141,000				
固定資産	71,918,848	73,391,318	1,472,470	固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,651,144	4,222,058	4,429,086
その他の固定資産	71,918,848	73,391,318	1,472,470				
建物	895,879	2,868,806	1,972,927	純資産の部			
構築物	134	103,716	103,582	基本金			
器具及び備品	143,825	247,826	104,001	国庫補助金等特別積立金	75,548	1,515,437	1,439,889
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	49,197,640	48,397,640	800,000
人件費積立資産(保育)	47,000,000	46,200,000	800,000	人件費積立金(保育)	47,000,000	46,200,000	800,000
市施設整備費積立資産	2,197,640	2,197,640	0	市施設整備費積立金	2,197,640	2,197,640	0
差入保証金	1,610,650	1,677,650	67,000	次期繰越活動増減差額	47,006,416	37,708,464	9,297,952
長期前払費用	70,720	95,680	24,960	(うち当期活動増減差額)	10,097,952	4,113,591	5,984,361
資産の部合計	104,930,748	91,843,599	13,087,149	純資産の部合計	96,279,604	87,621,541	8,658,063
				負債及び純資産の部合計	104,930,748	91,843,599	13,087,149

## 計算書類に対する注記（すずらん拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
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期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) すずらん保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））  
ア すずらん保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 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

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
その他の固定資産			
建物	52,297,390	51,401,511	895,879
構築物	1,653,861	1,653,727	134
器具及び備品	11,704,797	11,560,972	143,825
小計	65,656,048	64,616,210	1,039,838
合計	65,656,048	64,616,210	1,039,838

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,967,822	0	2,967,822
合計	2,967,822	0	2,967,822

## 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

## 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 紫峰会

拠点区分 すずらん保育園

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	2,868,806	1,281,594	0	0	1,972,927	1,281,594	0	0	895,879	0	51,401,511	32,970,244	52,297,390	32,970,244		
構築物	103,716	74,796	0	0	103,582	74,796	0	0	134	0	1,653,727	1,206,192	1,653,861	1,206,192		
器具及び備品	247,826	159,047	0	0	104,001	83,499	0	0	143,825	75,548	11,560,972	1,329,834	11,704,797	1,405,382		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,220,348	1,515,437	0	0	2,180,510	1,439,889	0	0	1,039,838	75,548	64,616,210	35,506,270	65,656,048	35,581,818		
その他の固定資産（無形固定資産）																
その他の固定資産	1,677,650	0	0	0	0	0	67,000	0	1,610,650	0	0	0	1,610,650	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,677,650	0	0	0	0	0	67,000	0	1,610,650	0	0	0	1,610,650	0		
その他の固定資産計	4,897,998	1,515,437	0	0	2,180,510	1,439,889	67,000	0	2,650,488	75,548	64,616,210	35,506,270	67,266,698	35,581,818		
基本財産及びその他の固定資産計	4,897,998	1,515,437	0	0	2,180,510	1,439,889	67,000	0	2,650,488	75,548	64,616,210	35,506,270	67,266,698	35,581,818		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	4,897,998	1,515,437	0	0	2,180,510	1,439,889	67,000	0	2,650,488	75,548						

(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) 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 紫峰会  
 拠点区分 すずらん保育園

(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	1,949,000	1,580,000 ( )	1,949,000	0 ( 0 )	1,580,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	1,949,000	1,580,000 ( 0 )	1,949,000	0 ( 0 )	1,580,000	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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。

すずらん保育園拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	社会福祉法人紫峰会 すずらん保育園					
収入	保育事業収入	88,857,382	88,857,382		88,857,382	
	委託費収入	60,260,910	60,260,910		60,260,910	
	利用者等利用料収入	649,580	649,580		649,580	
	利用者等利用料収入(一般)	649,580	649,580		649,580	
	その他の事業収入	27,946,892	27,946,892		27,946,892	
	補助金事業収入(公費)	27,902,092	27,902,092		27,902,092	
	補助金事業収入(一般)	44,800	44,800		44,800	
	受取利息配当金収入	12,932	12,932		12,932	
	その他の収入	584,340	584,340		584,340	
	受入研修費収入	30,000	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	487,700	487,700		487,700	
	雑収入	66,640	66,640		66,640	
	雑収入	66,640	66,640		66,640	
	事業活動収入計(1)	89,454,654	89,454,654		89,454,654	
	事業活動による収支	人件費支出	47,744,794	47,744,794		47,744,794
		職員給料支出	24,027,229	24,027,229		24,027,229
職員賞与支出		6,132,600	6,132,600		6,132,600	
非常勤職員給与支出		11,250,876	11,250,876		11,250,876	
派遣職員費支出		684,737	684,737		684,737	
退職給付支出		273,000	273,000		273,000	
法定福利費支出		5,376,352	5,376,352		5,376,352	
事業費支出		7,880,039	7,880,039		7,880,039	
給食費支出		3,498,839	3,498,839		3,498,839	
保育材料費支出		1,240,181	1,240,181		1,240,181	
水道光熱費支出		2,315,399	2,315,399		2,315,399	
消耗器具備品費支出		192,290	192,290		192,290	
保険料支出		47,910	47,910		47,910	
賃借料支出		585,420	585,420		585,420	
事務費支出		22,450,348	22,450,348		22,450,348	
福利厚生費支出		108,276	108,276		108,276	
職員被服費支出		22,770	22,770		22,770	
旅費交通費支出		2,380	2,380		2,380	
研修研究費支出		42,274	42,274		42,274	
事務消耗品費支出		551,167	551,167		551,167	
修繕費支出		861,300	861,300		861,300	
通信運搬費支出		415,700	415,700		415,700	
業務委託費支出		10,790,755	10,790,755		10,790,755	
給食委託費支出		7,920,000	7,920,000		7,920,000	
清掃委託費支出		173,800	173,800		173,800	
保守委託費支出		297,440	297,440		297,440	
その他の委託費支出		2,399,515	2,399,515		2,399,515	
手数料支出		725,801	725,801		725,801	
土地・建物賃借料支出		8,716,572	8,716,572		8,716,572	
保守料支出		145,243	145,243		145,243	
雑支出		68,110	68,110		68,110	
雑支出		68,110	68,110		68,110	
その他の支出		709,900	709,900		709,900	
利用者等外給食費支出		487,700	487,700		487,700	
雑支出		222,200	222,200		222,200	
雑支出		222,200	222,200		222,200	
事業活動支出計(2)	78,785,081	78,785,081		78,785,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,669,573	10,669,573		10,669,573		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	その他の活動による収入	91,960	91,960		91,960	
	差入保証金返還金収入	67,000	67,000		67,000	
	長期前払費用返還金収入	24,960	24,960		24,960	
	その他の活動収入計(7)	91,960	91,960		91,960	
その他の活動による収支	積立資産支出	800,000	800,000		800,000	
	人件費積立資産支出(保育)	800,000	800,000		800,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		200,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	908,040	908,040		908,040		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,761,533	9,761,533		9,761,533		
前期末支払資金残高(11)	16,179,223	16,179,223		16,179,223		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,940,756	25,940,756		25,940,756		

## 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 紫峰会  
拠点区分 すずらん保育園

(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(保育)	46,200,000	800,000	0	47,000,000	
市施設整備費積立金	2,197,640	0	0	2,197,640	
計	48,397,640	800,000	0	49,197,640	

(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(保育)	46,200,000	800,000	0	47,000,000	
市施設整備費積立資産	2,197,640	0	0	2,197,640	
計	48,397,640	800,000	0	49,197,640	

(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。

## 借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	南いくた保育園	97,325,000	0	5,100,000	92,225,000 5,100,000 )	3,098,000	1.00%	949,870	769,418	2043/4/10	園舎改築工事	建物	川崎市多摩区南生田 3-2-7	417,176,462
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
		計		97,325,000	0	5,100,000	92,225,000 5,100,000 )	3,098,000		949,870	769,418				
長期運営資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
		計		0	0	0	0 0 )	0		0	0				
短期運営資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
		計		0	0	0	0 0 )	0		0	0				
合計			97,325,000	0	5,100,000	92,225,000 5,100,000 )	3,098,000		949,870	769,418					417,176,462

(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) 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 紫峰会

(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	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園
該当なし	経常		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	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、「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) 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 紫峰会

(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	すみれ	すずらん	南いくた
東京都保育サービス推進事業補助金	保育事業	10,151,000		10,151,000			6,450,000	3,701,000	
東京都保育士等キャリアアップ補助金		15,791,000		15,791,000			11,477,000	4,314,000	
町田市特別保育分等補助金		49,152,582		49,152,582			35,540,600	13,611,982	
町田市加算補助金		13,673,479		13,673,479			9,766,469	3,907,010	
町田市施設借上費補助金		2,218,000		2,218,000				2,218,000	
町田市物価高騰補助金		782,800		782,800			632,700	150,100	
町田市性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金		52,500		52,500	52,500		52,500		
相模原市加算補助金		117,546		117,546			107,520		10,026
横浜市加算補助金		186,680		186,680			186,680		
川崎市加算補助金		40,014,793		40,014,793					40,014,793
川崎市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		4,483,200		4,483,200					4,483,200
川崎市保育体制強化事業補助金		1,740,000		1,740,000					1,740,000
利用者(延長保育)		0	1,236,300	1,236,300			558,500	44,800	633,000
利用者(一時保育)		0	220,450	220,450			220,450		
区分小計		138,363,580	1,456,750	139,820,330	52,500	0	64,992,419	27,946,892	46,881,019
川崎市	利息			769,418					769,418
区分小計			0	0	769,418	0	0	0	0
	施設						0	0	
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
川崎市	償還	3,098,000		3,098,000	3,098,000				3,098,000
区分小計			3,098,000	0	3,098,000	3,098,000	0	0	0
合計		141,461,580	1,456,750	143,687,748	3,150,500	0	64,992,419	27,946,892	50,748,437

(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) 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 紫峰会

## 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			
該当なし				

(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			
すみれ保育園	法人本部	都施設整備費積立資産	6,478,920	園舎改築資金の返金
南いくた保育園	法人本部	前期末支払資金残高	15,720,000	園舎改築資金の返金
すみれ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	200,000	運営資金
すずらん保育園	法人本部	前期末支払資金残高	200,000	運営資金
南いくた保育園	法人本部	前期末支払資金残高	200,000	運営資金

(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

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

## 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	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	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	該当なし			
	小計		0	
長期	すみれ保育園	南いくた保育園	52,000,000	園舎改築
	すずらん保育園	南いくた保育園	20,000,000	園舎改築
	小計		72,000,000	
	合計		72,000,000	

## 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 紫峰会

(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	すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園
前年度末残高	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000		1,654,000		
第二号基本金	2,900,000		2,900,000		
第三号基本金	10,147,729		10,147,729		
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	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000	0	1,654,000	0	0
第二号基本金	2,900,000	0	2,900,000	0	0
第三号基本金	10,147,729	0	10,147,729	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には、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) 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 紫峰会

(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		すみれ保育園	すずらん保育園	南いくた保育園	
前期繰越額				279,043,249	80,022,671	1,515,437	197,505,141	
当期積立額	建物	0	3,098,000	0	3,098,000	0	0	3,098,000
	基本財産合計	0	3,098,000	0	3,098,000	0	0	3,098,000
	事務消耗品費	0	52,500	0	52,500	52,500	0	0
	サービス活動費用合計	0	52,500	0	52,500	52,500	0	0
	当期積立額合計	0	3,150,500	0	3,150,500	52,500	0	3,098,000
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				16,718,756	3,287,583	1,439,889	11,991,284
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				16,718,756	3,287,583	1,439,889	11,991,284
当期末残高				265,474,993	76,787,588	75,548	188,611,857	

- (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。

財産目録  
令和 7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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						99,853,854
現金	現金手許有高		運転資金	109,910		
当座預金	(すみれ)みずほ銀行		運転資金	1,603,562		
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金	813,695		
	(南いくた)横浜銀行		運転資金	1,629,610		
			小計	4,046,867		
普通預金	(法人本部)三井住友銀行		運転資金	307,731		
	(法人本部)東京厚生信組		運転資金	26,312		
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金	31,680,902		
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金	21,510		
	(すみれ)東日本銀行		運転資金	198,148		
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金	29,307,967		
	(すずらん)東日本銀行		運転資金	22,829		
	(南いくた)横浜銀行		運転資金	26,926,481		
	(南いくた)横浜銀行		運転資金	4,987		
	(すずらん)未振替		運転資金	800,000		
			小計	87,696,867		
定期預金	(すみれ)みずほ銀行		運転資金	5,000,000		
	(すみれ)東日本銀行		運転資金	3,000,210		
			小計	8,000,210		
事業未収金	町田市		委託費収入他	10,659,117		
	相模原市		委託費収入他	1,565,106		
	川崎市		委託費収入他	7,398,750		
	横浜市		委託費収入他	360,460		
	その他		委託費収入他	781,780		
			小計	20,765,213		
立替金	社会保険料等		休職中職員分	70,744		
前払費用	前払家賃		第2種社会福祉事業で使用	1,129,731		
			流動資産合計			121,819,542
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(すみれ)東京都町田市木曾東2-8-1 鉄筋コンクリート造建 延べ床面積99.85㎡ (南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7 鉄骨鉄骨2階建 延べ床面積763.46㎡	2002年度	第2種社会福祉事業で使用	261,897,019	159,714,086	102,182,933
		2023年度	第2種社会福祉事業で使用	442,030,569	24,854,107	417,176,462
			小計			519,359,395
			基本財産合計			519,359,395
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(すみれ)保育園)東京都町田市木曾東2-8-1	2004年度	第2種社会福祉事業で使用	6,158,451	5,412,091	746,360
	(すずらん)保育園)東京都町田市木曾東2-3-2 2	2006年度	第2種社会福祉事業で使用	52,297,390	51,401,511	895,879
	(南いくた)保育園)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7	2023年度	第2種社会福祉事業で使用	207,800	24,243	183,557
			小計			1,825,796
構築物	外構工事 他20件		第2種社会福祉事業で使用	61,127,042	29,703,864	31,423,178
車輛運搬具	スキ バレット 他4件		第2種社会福祉事業で使用	3,432,594	3,219,328	213,266
器具及び備品	ひな人形 他131件		第2種社会福祉事業で使用	44,154,693	37,196,876	6,957,817
ソフトウェア	小口現金出納システム 他3件		第2種社会福祉事業で使用	3,107,700	3,107,700	0
人件費積立資産(保育)	(すみれ)みずほ銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			57,000,000
	(すみれ)みずほ銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			20,100,000
	(すずらん)東日本銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			46,200,000
	(すずらん)未振替		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			800,000
			小計			124,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	(すみれ)みずほ銀行		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			4,700,000
市施設運営調整費積立資産	(法人本部)三井住友銀行		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			29,274,700
市施設整備費積立資産	(すみれ)東京厚生信組		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			8,005,720
	(すずらん)三井住友銀行		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			2,197,640
			小計			10,203,360
差入保証金	コート101号室敷金 他7件		第2種社会福祉事業で使用	2,163,650	0	2,163,650
長期前払費用	火災保険料		第2種社会福祉事業で使用			1,263,733
その他の固定資産	リサイクル預託金		第2種社会福祉事業で使用			19,060
			その他の固定資産合計			212,144,560
			固定資産合計			731,503,955
			資産合計			853,323,497
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費他					17,346,696
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,100,000
職員預り金	社会保険料					3,267,069
	源泉所得税					3,070
			小計			3,270,139
賞与引当金	支給見込額					14,063,000
			流動負債合計			39,779,835
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					87,125,000
			固定負債合計			87,125,000
			負債合計			126,904,835
			差引純資産			726,418,662