社会福祉法人名　社会福祉法人大誠会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	424,078,000	438,208,908	−14,130,908
		経常経費寄附金収入	40,000	47,933	−7,933
		受取利息配当金収入	28,000	241,560	−213,560
		その他の収入	4,642,000	4,700,422	−58,422
		事業活動収入計(1)	428,788,000	443,198,823	−14,410,823
	支出	人件費支出	319,337,000	313,339,546	5,997,454
		事業費支出	41,215,000	40,034,598	1,180,402
		事務費支出	15,047,000	13,898,992	1,148,008
		その他の支出	4,073,000	4,038,600	34,400
		事業活動支出計(2)	379,672,000	371,311,736	8,360,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		49,116,000	71,887,087	−22,771,087
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,159,000	3,039,400	119,600
		施設整備等支出計(5)	3,159,000	3,039,400	119,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−3,159,000	−3,039,400	−119,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	179,000	179,700	−700
		その他の活動収入計(7)	179,000	179,700	−700
	支出	積立資産支出	46,515,000	67,984,000	−21,469,000
		その他の活動支出計(8)	46,515,000	67,984,000	−21,469,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−46,336,000	−67,804,300	21,468,300
予備費支出(10)			1,455,000 −1,455,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−379,000	1,043,387	−1,422,387

前期末支払資金残高(12)	57,696,060	57,696,060	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,317,060	58,739,447	−1,422,387

社会福祉法人名　社会福祉法人大誠会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			本部	田無北原保育園	田無保育園	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	199,083,700	239,125,208	438,208,908	0	438,208,908
		経常経費寄附金収入	0	47,933	0	47,933	0	47,933
		受取利息配当金収入	3,306	128,711	109,543	241,560	0	241,560
		その他の収入	0	2,179,152	2,521,270	4,700,422	0	4,700,422
		事業活動収入計(1)	3,306	201,439,496	241,756,021	443,198,823	0	443,198,823
	支出	人件費支出	142,000	147,419,565	165,777,981	313,339,546	0	313,339,546
		事業費支出	0	18,542,030	21,492,568	40,034,598	0	40,034,598
		事務費支出	156,174	6,772,520	6,970,298	13,898,992	0	13,898,992
		その他の支出	0	1,863,000	2,175,600	4,038,600	0	4,038,600
		事業活動支出計(2)	298,174	174,597,115	196,416,447	371,311,736	0	371,311,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-294,868	26,842,381	45,339,574	71,887,087	0	71,887,087
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,891,200	148,200	3,039,400	0	3,039,400
		施設整備等支出計(5)	0	2,891,200	148,200	3,039,400	0	3,039,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,891,200	-148,200	-3,039,400	0	-3,039,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	179,700	179,700	0	179,700
		その他の活動収入計(7)	0	0	179,700	179,700	0	179,700
	支出	積立資産支出	0	23,670,240	44,313,760	67,984,000	0	67,984,000
		その他の活動支出計(8)	0	23,670,240	44,313,760	67,984,000	0	67,984,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-23,670,240	-44,134,060	-67,804,300	0	-67,804,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-294,868	280,941	1,057,314	1,043,387	0	1,043,387

前期末支払資金残高(11)	6,455,014	26,649,122	24,591,924	57,696,060	0	57,696,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,160,146	26,930,063	25,649,238	58,739,447	0	58,739,447

社会福祉法人名　社会福祉法人大誠会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	438,208,908	408,856,379	29,352,529
		経常経費寄附金収益	47,933	10,000	37,933
		サービス活動収益計(1)	438,256,841	408,866,379	29,390,462
	費用	人件費	315,643,846	297,731,494	17,912,352
		事業費	40,034,598	38,046,246	1,988,352
		事務費	13,898,992	26,869,973	-12,970,981
		減価償却費	15,269,369	15,475,633	-206,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,747,794	-5,170,875	423,081
		サービス活動費用計(2)	380,099,011	372,952,471	7,146,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,157,830	35,913,908	22,243,922
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	241,560	11,676	229,884
		その他のサービス活動外収益	4,700,422	4,188,899	511,523
		サービス活動外収益計(4)	4,941,982	4,200,575	741,407
	費用	その他のサービス活動外費用	4,038,600	3,775,900	262,700
		サービス活動外費用計(5)	4,038,600	3,775,900	262,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		903,382	424,675	478,707
経常増減差額(7)=(3)+(6)			59,061,212	36,338,583	22,722,629
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
		その他の特別収益	0	180,698	-180,698
		特別収益計(8)	0	1,380,698	-1,380,698
	費用	固定資産売却損・処分損	7	6	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000
		特別費用計(9)	7	1,200,006	-1,199,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	180,692	-180,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			59,061,205	36,519,275	22,541,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,511,423	205,373,148	-3,861,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		260,572,628	241,892,423	18,680,205
	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)		65,500,000	40,381,000	25,119,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,072,628	201,511,423	-6,438,795

社会福祉法人名　社会福祉法人大誠会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			本部	田無北原保育園	田無保育園	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	199,083,700	239,125,208	438,208,908	0	438,208,908
		経常経費寄附金収益	0	47,933	0	47,933	0	47,933
		サービス活動収益計(1)	0	199,131,633	239,125,208	438,256,841	0	438,256,841
	費用	人件費	142,000	148,589,805	166,912,041	315,643,846	0	315,643,846
		事業費	0	18,542,030	21,492,568	40,034,598	0	40,034,598
		事務費	156,174	6,772,520	6,970,298	13,898,992	0	13,898,992
		減価償却費	0	14,181,603	1,087,766	15,269,369	0	15,269,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,581,684	-166,110	-4,747,794	0	-4,747,794
		サービス活動費用計(2)	298,174	183,504,274	196,296,563	380,099,011	0	380,099,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-298,174	15,627,359	42,828,645	58,157,830	0	58,157,830
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,306	128,711	109,543	241,560	0	241,560
		その他のサービス活動外収益	0	2,179,152	2,521,270	4,700,422	0	4,700,422
		サービス活動外収益計(4)	3,306	2,307,863	2,630,813	4,941,982	0	4,941,982
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,863,000	2,175,600	4,038,600	0	4,038,600
		サービス活動外費用計(5)	0	1,863,000	2,175,600	4,038,600	0	4,038,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,306	444,863	455,213	903,382	0	903,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-294,868	16,072,222	43,283,858	59,061,212	0	59,061,212
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	3	7	0	7
		特別費用計(9)	0	4	3	7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-4	-3	-7	0	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-294,868	16,072,218	43,283,855	59,061,205	0	59,061,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,455,014	172,779,393	22,277,016	201,511,423	0	201,511,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,160,146	188,851,611	65,560,871	260,572,628	0	260,572,628
	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	22,500,000	43,000,000	65,500,000	0	65,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,160,146	166,351,611	22,560,871	195,072,628	0	195,072,628

社会福祉法人名　社会福祉法人大誠会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,114,642	88,598,739	7,515,903
現金預金	70,793,942	77,595,380	-6,801,438
事業未収金	21,935,212	426,036	21,509,176
未収金	336,260	305,200	31,060
未収補助金	2,889,428	10,272,123	-7,382,695
貯蔵品	159,800	0	159,800
固定資産	880,050,370	824,517,146	55,533,224
基本財産	203,061,409	211,384,259	-8,322,850
土地	56,162,506	56,162,506	0
建物	146,898,903	155,221,753	-8,322,850
その他の固定資産	676,988,961	613,132,887	63,856,074
土地	63,091,500	63,091,500	0
建物	13,399,529	15,278,537	-1,879,008
構築物	15,978,106	16,019,556	-41,450
器具及び備品	6,766,188	8,752,856	-1,986,668
退職給付引当資産	24,281,132	22,017,932	2,263,200
保育所繰越積立資産	541,972,506	487,972,506	54,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	0	11,500,000
資産の部合計	976,165,012	913,115,885	63,049,127

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	52,307,195	45,834,679	6,472,516
事業未払金	7,767,418	5,117,783	2,649,635
未払費用	24,167,961	18,949,007	5,218,954
預り金	27,621	25,090	2,531
職員預り金	5,412,195	6,810,799	-1,398,604
賞与引当金	14,932,000	14,932,000	0
固定負債	24,281,132	22,017,932	2,263,200
退職給付引当金	24,281,132	22,017,932	2,263,200
負債の部合計	76,588,327	67,852,611	8,735,716
純資産の部			
基本金	72,141,106	72,141,106	0
基本金	72,141,106	72,141,106	0
国庫補助金等特別積立金	78,890,445	83,638,239	-4,747,794
国庫補助金等特別積立金	78,890,445	83,638,239	-4,747,794
その他の積立金	553,472,506	487,972,506	65,500,000
人件費積立金	292,870,000	292,870,000	0
修繕積立金	204,113,500	150,113,500	54,000,000
備品等購入積立金	44,989,006	44,989,006	0
保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額	195,072,628	201,511,423	-6,438,795
次期繰越活動増減差額	195,072,628	201,511,423	-6,438,795
（うち当期活動増減差額）	59,061,205	36,519,275	22,541,930
純資産の部合計	899,576,685	845,263,274	54,313,411
負債及び純資産の部合計	976,165,012	913,115,885	63,049,127

社会福祉法人名　社会福祉法人大誠会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	田無北原保育園	田無保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,211,146	43,521,785	46,381,711	96,114,642	0	96,114,642
現金預金	6,211,146	30,831,287	33,751,509	70,793,942	0	70,793,942
事業未収金	0	10,258,338	11,676,874	21,935,212	0	21,935,212
未収金	0	154,200	182,060	336,260	0	336,260
未収補助金	0	2,277,960	611,468	2,889,428	0	2,889,428
貯蔵品	0	0	159,800	159,800	0	159,800
固定資産	0	503,919,724	376,130,646	880,050,370	0	880,050,370
基本財産	0	203,061,409	0	203,061,409	0	203,061,409
土地	0	56,162,506	0	56,162,506	0	56,162,506
建物	0	146,898,903	0	146,898,903	0	146,898,903
その他の固定資産	0	300,858,315	376,130,646	676,988,961	0	676,988,961
土地	0	63,091,500	0	63,091,500	0	63,091,500
建物	0	12,214,030	1,185,499	13,399,529	0	13,399,529
構築物	0	12,595,458	3,382,648	15,978,106	0	15,978,106
器具及び備品	0	5,938,197	827,991	6,766,188	0	6,766,188
退職給付引当資産	0	12,930,124	11,351,008	24,281,132	0	24,281,132
保育所繰越積立資産	0	182,589,006	359,383,500	541,972,506	0	541,972,506
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
資産の部合計	6,211,146	547,441,509	422,512,357	976,165,012	0	976,165,012
流動負債	51,000	23,523,722	28,732,473	52,307,195	0	52,307,195
事業未払金	0	3,867,468	3,899,950	7,767,418	0	7,767,418
未払費用	48,800	10,012,326	14,106,835	24,167,961	0	24,167,961
預り金	2,200	10,107	15,314	27,621	0	27,621
職員預り金	0	2,701,821	2,710,374	5,412,195	0	5,412,195
賞与引当金	0	6,932,000	8,000,000	14,932,000	0	14,932,000
固定負債	0	12,930,124	11,351,008	24,281,132	0	24,281,132
退職給付引当金	0	12,930,124	11,351,008	24,281,132	0	24,281,132
負債の部合計	51,000	36,453,846	40,083,481	76,588,327	0	76,588,327
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106	0	72,141,106
基本金	0	72,141,106	0	72,141,106	0	72,141,106
国庫補助金等特別積立金	0	78,405,940	484,505	78,890,445	0	78,890,445
国庫補助金等特別積立金	0	78,405,940	484,505	78,890,445	0	78,890,445
その他の積立金	0	194,089,006	359,383,500	553,472,506	0	553,472,506
人件費積立金	0	100,300,000	192,570,000	292,870,000	0	292,870,000
修繕積立金	0	60,300,000	143,813,500	204,113,500	0	204,113,500
備品等購入積立金	0	21,989,006	23,000,000	44,989,006	0	44,989,006
保育所施設・設備整備積立金	0	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額	6,160,146	166,351,611	22,560,871	195,072,628	0	195,072,628
次期繰越活動増減差額	6,160,146	166,351,611	22,560,871	195,072,628	0	195,072,628
（うち当期活動増減差額）	-294,868	16,072,218	43,283,855	59,061,205	0	59,061,205
純資産の部合計	6,160,146	510,987,663	382,428,876	899,576,685	0	899,576,685
負債及び純資産の部合計	6,211,146	547,441,509	422,512,357	976,165,012	0	976,165,012

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

1．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、器具及び備品…定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の拠出に備えるため、当拠点区分で採用している退職共済制度に基づき、当期末における社会福祉法人東京都社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

2．法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会退職共済制度に加入している。

3．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（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) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、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）は作成していない。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりである。

ア　本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ　田無北原保育園拠点(社会福祉事業)

「田無北原保育園」

ウ　田無保育園拠点(社会福祉事業)

「田無保育園」

4．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（基本財産）	56,162,506	0	0	56,162,506
建物（基本財産）	155,221,753	0	8,322,850	146,898,903
合　　計	211,384,259	0	8,322,850	203,061,409

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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）	273,839,904	126,941,001	146,898,903
建物（その他）	27,686,010	14,286,481	13,399,529
構築物	37,377,589	21,399,483	15,978,106
器具及び備品	34,465,828	27,699,640	6,766,188
合計	373,369,331	190,326,605	183,042,726

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．関連当事者との取引内容
該当なし

１０．重要な偶発債務
該当なし

１１．重要な後発事象
田無保育園は、令和6年度までは西東京市の指定管理の園として運営していたが、令和7年度から、民営化により、法人が認可保育所として運営する。

１２．合併及び事業の譲受若しくは事業の譲受け
該当なし

１３．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