

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				
	児童福祉事業収入	145,812,000	145,690,881	121,119	
	保育事業収入	101,507,000	100,278,234	1,228,766	
	借入金利息補助金収入	24,408	24,408	0	
	経常経費寄附金収入	3,235,000	3,224,495	10,505	
	受取利息配当金収入	54,000	52,052	1,948	
	その他の収入	5,411,000	5,391,778	19,222	
	事業活動収入計（１）	256,043,408	254,661,848	1,381,560	
	支出				
	人件費支出	190,262,436	188,139,864	2,122,572	
	事業費支出	12,869,000	12,666,157	202,843	
	事務費支出	110,073,020	107,927,818	2,145,202	
	支払利息支出	43,642	43,114	528	
	その他の支出	5,000	4,800	200	
	事業活動支出計（２）	313,253,098	308,781,753	4,471,345	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-57,209,690	-54,119,905	-3,089,785	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	75,511,000	75,510,000	1,000	
	施設整備等収入計（４）	75,511,000	75,510,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	5,796,000	0	
	固定資産取得支出	45,463,223	45,436,987	26,236	
	施設整備等支出計（５）	51,259,223	51,232,987	26,236	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	24,251,777	24,277,013	-25,236	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,363,359	45,154,585	208,774	
	その他の活動による収入	1,309,000	1,299,220	9,780	
	その他の活動収入計（７）	46,672,359	46,453,805	218,554	
	支出				
	積立資産支出	9,430,000	9,417,260	12,740	
	その他の活動支出計（８）	9,430,000	9,417,260	12,740	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	37,242,359	37,036,545	205,814	
予備費支出（１０）		6,368,966		6,368,966	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,084,520	7,193,653	-9,278,173	
前期末支払資金残高（１２）		78,398,753	78,398,753	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		76,314,233	85,592,406	-9,278,173	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	145,690,881	0	0	145,690,881		145,690,881
	保育事業収入	100,278,234	0	0	100,278,234		100,278,234
	借入金利息補助金収入	24,408	0	0	24,408		24,408
	経常経費寄附金収入	3,224,495	0	0	3,224,495		3,224,495
	受取利息配当金収入	52,052	0	0	52,052		52,052
	その他の収入	5,391,778	0	0	5,391,778		5,391,778
	事業活動収入計（１）	254,661,848	0	0	254,661,848	0	254,661,848
	支出						
	人件費支出	188,139,864	0	0	188,139,864		188,139,864
設備等による収支	事業費支出	12,666,157	0	0	12,666,157		12,666,157
	事務費支出	107,927,818	0	0	107,927,818		107,927,818
	支払利息支出	43,114	0	0	43,114		43,114
	その他の支出	4,800	0	0	4,800		4,800
	事業活動支出計（２）	308,781,753	0	0	308,781,753	0	308,781,753
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-54,119,905	0	0	-54,119,905	0	-54,119,905
収支調整等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	75,510,000	0	0	75,510,000		75,510,000
	施設整備等収入計（４）	75,510,000	0	0	75,510,000	0	75,510,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	0	0	5,796,000		5,796,000
他の活動による収支	固定資産取得支出	45,436,987	0	0	45,436,987		45,436,987
	施設整備等支出計（５）	51,232,987	0	0	51,232,987	0	51,232,987
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	24,277,013	0	0	24,277,013	0	24,277,013
	収入						
	積立資産取崩収入	45,154,585	0	0	45,154,585		45,154,585
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,299,220	0	0	1,299,220		1,299,220
	その他の活動収入計（７）	46,453,805	0	0	46,453,805	0	46,453,805
	支出						
	積立資産支出	9,417,260	0	0	9,417,260		9,417,260
	その他の活動支出計（８）	9,417,260	0	0	9,417,260	0	9,417,260
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	37,036,545	0	0	37,036,545	0	37,036,545
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,193,653	0	0	7,193,653	0	7,193,653
	前期末支払資金残高（１１）	78,398,753	0	0	78,398,753		78,398,753
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	85,592,406	0	0	85,592,406	0	85,592,406

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		愛の家ファミリーホーム	愛の家保育園	愛の家	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						
	児童福祉事業収入	145,690,881			145,690,881		145,690,881
	保育事業収入		100,278,234		100,278,234		100,278,234
	借入金利息補助金収入		24,408		24,408		24,408
	経常経費寄附金収入	1,997,495	865,000	362,000	3,224,495		3,224,495
	受取利息配当金収入	37,965	3,202	10,885	52,052		52,052
	その他の収入	355,255	5,036,523		5,391,778		5,391,778
	事業活動収入計（１）	148,081,596	106,207,367	372,885	254,661,848	0	254,661,848
	支出						
	人件費支出	89,101,606	97,395,130	1,643,128	188,139,864		188,139,864
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	事業費支出	4,611,036	8,055,121		12,666,157		12,666,157
	事務費支出	62,418,799	41,786,754	3,722,265	107,927,818		107,927,818
	支払利息支出	12,472	30,642		43,114		43,114
	その他の支出		4,800		4,800		4,800
	事業活動支出計（２）	156,143,913	147,272,447	5,365,393	308,781,753	0	308,781,753
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,062,317	-41,065,080	-4,992,508	-54,119,905	0	-54,119,905
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	52,378,000	23,132,000		75,510,000		75,510,000
	施設整備等収入計（４）	52,378,000	23,132,000	0	75,510,000	0	75,510,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	1,932,000		5,796,000		5,796,000
他の活動による収支	固定資産取得支出	27,883,223	17,553,764		45,436,987		45,436,987
	施設整備等支出計（５）	31,747,223	19,485,764	0	51,232,987	0	51,232,987
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	20,630,777	3,646,236	0	24,277,013	0	24,277,013
	収入						
	積立資産取崩収入	210,220	42,053,471	2,890,894	45,154,585		45,154,585
他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	その他の活動による収入	210,859	1,088,361		1,299,220		1,299,220
	その他の活動収入計（７）	421,079	43,141,832	2,890,894	46,453,805	0	46,453,805
	支出						
	積立資産支出	8,714,840	702,420		9,417,260		9,417,260
	その他の活動支出計（８）	8,714,840	702,420	0	9,417,260	0	9,417,260
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,293,761	42,439,412	2,890,894	37,036,545	0	37,036,545
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,274,699	5,020,568	-2,101,614	7,193,653	0	7,193,653
	前期末支払資金残高（１１）	33,684,973	21,908,367	22,805,413	78,398,753		78,398,753
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	37,959,672	26,928,935	20,703,799	85,592,406	0	85,592,406

公益事業区分 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		愛の家ファミリーホームひとり親 家庭相談事業	愛の家ファミリーホーム緊急一 時保護事業	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			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（１）	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	人件費支出			0		0
	事業費支出			0		0
	事務費支出			0		0
	支払利息支出			0		0
調整等による収支	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0	0
	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高（１１）			0		0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム拠点区分 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	児童福祉事業収入	145,812,000	145,690,881	121,119	
	措置費収入	116,900,000	116,793,200	106,800	
	事務費収入	115,000,000	114,916,320	83,680	
	事業費収入	1,900,000	1,876,880	23,120	
	その他の事業収入	28,912,000	28,897,681	14,319	
	補助金事業収入（公費）	28,542,000	28,535,100	6,900	
	補助金事業収入（一般）	370,000	362,581	7,419	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,997,495	2,505	
	受取利息配当金収入	40,000	37,965	2,035	
	その他の収入	365,000	355,255	9,745	
	受入研修費収入	305,000	304,025	975	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	60,000	51,230	8,770	
	雑収入	60,000	51,230	8,770	
	共済会退職金収入			0	
事業活動収入計（1）		148,217,000	148,081,596	135,404	
事業活動による収支	人件費支出	89,253,380	89,101,606	151,774	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,538,160	49,453,252	84,908	
	職員賞与支出	20,300,000	20,290,748	9,252	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,660,245	39,755	
	退職給付支出	665,220	665,220	0	
	退職給付支出	455,000	455,000	0	
	退職金	210,220	210,220	0	
	法定福利費支出	11,050,000	11,032,141	17,859	
	事業費支出	4,690,000	4,611,036	78,964	
	給食費支出	90,000	83,641	6,359	
	保健衛生費支出	250,000	241,665	8,335	
	教養娯楽費支出	810,000	808,018	1,982	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,669,940	30,060	
	消耗器具備品費支出	310,000	303,641	6,359	
	保険料支出	300,000	290,499	9,501	
	賃借料支出	120,000	116,160	3,840	
	教育指導費支出	500,000	496,861	3,139	
	緊急一時保護支出	90,000	89,077	923	
	雑支出	520,000	511,534	8,466	
	事務費支出	63,035,000	62,418,799	616,201	
	福利厚生費支出	250,000	241,274	8,726	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	75,000	73,985	1,015	
	研修研究費支出	210,000	201,516	8,484	
	事務消耗品費支出	610,000	601,361	8,639	
	修繕費支出	51,000,000	50,455,816	544,184	
	通信運搬費支出	600,000	587,759	12,241	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,210,000	7,204,231	5,769	
	手数料支出	1,170,000	1,165,154	4,846	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,400,000	1,385,386	14,614	
	雑支出	510,000	502,317	7,683	
	支払利息支出	13,000	12,472	528	

	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（２）	156,991,380	156,143,913	847,467	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,774,380	-8,062,317	-712,063	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,378,000	52,378,000	0	
	施設整備等補助金収入	52,378,000	52,378,000	0	
	施設整備等収入計（４）	52,378,000	52,378,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
	固定資産取得支出	27,883,223	27,883,223	0	
	建物取得支出	23,251,535	23,251,535	0	
	器具及び備品取得支出	4,631,688	4,631,688	0	
	施設整備等支出計（５）	31,747,223	31,747,223	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	20,630,777	20,630,777	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,220	210,220	0	
	退職給付引当資産取崩収入	210,220	210,220	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育施設設備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	運営管理費積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	220,000	210,859	9,141	
	長期前払費用収入	220,000	210,859	9,141	
	建設協力金回収収入			0	
	その他の活動収入計（７）	430,220	421,079	9,141	
	支出				
	積立資産支出	8,720,000	8,714,840	5,160	
	退職給付引当資産支出	720,000	714,840	5,160	
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	8,720,000	8,714,840	5,160	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,289,780	-8,293,761	3,981	
	予備費支出（１０）	3,566,617		3,566,617	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	4,274,699	-4,274,699	
	前期末支払資金残高（１２）	33,684,973	33,684,973	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,684,973	37,959,672	-4,274,699	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家保育園拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	101,507,000	100,278,234	1,228,766	
	委託費収入	60,000,000	59,248,330	751,670	
	利用者等利用料収入	2,000	0	2,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,000		2,000	
	その他の事業収入	41,505,000	41,029,904	475,096	
	補助金事業収入（公費）	41,400,000	40,925,904	474,096	
	補助金事業収入（一般）	105,000	104,000	1,000	
	借入金利息補助金収入	24,408	24,408	0	
	経常経費寄附金収入	870,000	865,000	5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,202	-202	
	その他の収入	5,046,000	5,036,523	9,477	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,000	4,800	200	
	雑収入	5,030,000	5,020,723	9,277	
	雑収入	2,830,000	2,830,419	-419	
	共済会退職金収入	2,200,000	2,190,304	9,696	
	事業活動収入計（1）	107,450,408	106,207,367	1,243,041	
事業活動による収支	人件費支出	99,329,056	97,395,130	1,933,926	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,619,056	49,489,029	130,027	
	職員賞与支出	16,000,000	14,543,383	1,456,617	
	非常勤職員給与支出	13,600,000	13,505,563	94,437	
	退職給付支出	8,110,000	8,077,376	32,624	
	退職給付支出	510,000	500,500	9,500	
	退職金	7,600,000	7,576,876	23,124	
	法定福利費支出	12,000,000	11,779,779	220,221	
	事業費支出	8,179,000	8,055,121	123,879	
	給食費支出	2,400,000	2,397,410	2,590	
	保健衛生費支出	140,000	131,695	8,305	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,100,000	2,074,609	25,391	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,126,040	73,960	
	消耗器具備品費支出	620,000	613,106	6,894	
	保険料支出	295,000	294,261	739	
	賃借料支出	174,000	173,800	200	
	教育指導費支出			0	
	緊急一時保護支出			0	
	雑支出	250,000	244,200	5,800	
	事務費支出	43,267,500	41,786,754	1,480,746	
	福利厚生費支出	700,000	675,374	24,626	
	職員被服費支出	37,500	27,773	9,727	
	旅費交通費支出	20,000	8,892	11,108	
	研修研究費支出	100,000	314	99,686	
	事務消耗品費支出	400,000	331,578	68,422	
	修繕費支出	14,000,000	13,513,299	486,701	
	通信運搬費支出	500,000	475,901	24,099	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,260,000	1,255,650	4,350	
	業務委託費支出	3,100,000	3,010,072	89,928	
	手数料支出	7,500,000	7,428,616	71,384	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,929,012	70,988	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,350,000	885,803	464,197	
	雑支出	300,000	244,470	55,530	
	支払利息支出	30,642	30,642	0	

		その他の支出	5,000	4,800	200	
		利用者等外給食費支出	5,000	4,800	200	
		事業活動支出計（２）	150,811,198	147,272,447	3,538,751	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-43,360,790	-41,065,080	-2,295,710	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,133,000	23,132,000	1,000	
		施設整備等補助金収入	23,133,000	23,132,000	1,000	
		施設整備等収入計（４）	23,133,000	23,132,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
		固定資産取得支出	17,580,000	17,553,764	26,236	
		建物取得支出	14,380,000	14,374,702	5,298	
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,179,062	20,938	
		施設整備等支出計（５）	19,512,000	19,485,764	26,236	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	3,621,000	3,646,236	-25,236	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,153,139	42,053,471	99,668	
		退職給付引当資産取崩収入	5,400,000	5,386,572	13,428	
		人件費積立資産取崩収入	10,500,000	10,420,861	79,139	
		保育施設設備積立資産取崩収入	6,440,000	6,432,899	7,101	
		修繕積立資産取崩収入	4,613,139	4,613,139	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
		運営管理費積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0	
		その他の活動による収入	1,089,000	1,088,361	639	
		長期前払費用収入	93,000	92,361	639	
		建設協力金回収収入	996,000	996,000	0	
		その他の活動収入計（７）	43,242,139	43,141,832	100,307	
	支出	積立資産支出	710,000	702,420	7,580	
		退職給付引当資産支出	710,000	702,420	7,580	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の活動支出計（８）	710,000	702,420	7,580	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	42,532,139	42,439,412	92,727	
		予備費支出（１０）	2,792,349		2,792,349	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	5,020,568	-5,020,568	
		前期末支払資金残高（１２）	21,908,367	21,908,367	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,908,367	26,928,935	-5,020,568	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	365,000	362,000	3,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,885	115	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	共済会退職金収入			0	
事業活動収入計（1）		376,000	372,885	3,115	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	1,680,000	1,643,128	36,872	
	役員報酬支出	1,380,000	1,375,000	5,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	300,000	268,128	31,872	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出			0	
	退職金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	緊急一時保護支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,770,520	3,722,265	48,255	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	93,575	6,425	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	40,000	39,606	394	
	修繕費支出	3,000,000	2,981,333	18,667	
	通信運搬費支出	40,000	37,010	2,990	
	会議費支出	120,000	111,702	8,298	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	70,000	66,000	4,000	
	手数料支出	110,000	103,419	6,581	
	保険料支出	243,520	243,520	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	47,000	46,100	900	
	支払利息支出			0	

	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（２）	5,450,520	5,365,393	85,127	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,074,520	-4,992,508	-82,012	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	3,000,000	2,890,894	109,106	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育施設設備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	2,890,894	109,106	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	運営管理費積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	建設協力金回収収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	2,890,894	109,106	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000,000	2,890,894	109,106	
	予備費支出（１０）	10,000		10,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,084,520	-2,101,614	17,094	
	前期末支払資金残高（１２）	22,805,413	22,805,413	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,720,893	20,703,799	17,094	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	共済会退職金収入			0	
事業活動収入計（1）		0	0	0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出			0	
	退職金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	緊急一時保護支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	

		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		保育施設設備積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		運営管理費積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用収入			0	
		建設協力金回収収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		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		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	共済会退職金収入			0	
事業活動収入計（1）		0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出			0	
	退職金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	緊急一時保護支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	

		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		保育施設設備積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		運営管理費積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用収入			0	
		建設協力金回収収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		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		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0		

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			
	児童福祉事業収益	145,690,881	126,392,190	19,298,691
	保育事業収益	100,278,234	138,138,379	-37,860,145
	経常経費寄附金収益	3,224,495	2,390,500	833,995
	その他の収益	2,190,304	128,420	2,061,884
	サービス活動収益計（１）	251,383,914	267,049,489	-15,665,575
	費用			
	人件費	183,960,332	217,406,428	-33,446,096
	事業費	12,666,157	16,346,065	-3,679,908
	事務費	107,927,818	40,104,339	67,823,479
	減価償却費	19,140,118	18,133,046	1,007,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,788,420	-11,258,660	-44,529,760
	サービス活動費用計（２）	267,906,005	280,731,218	-12,825,213
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,522,091	-13,681,729	-2,840,362
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	24,408	28,188	-3,780
	受取利息配当金収益	52,052	11,207	40,845
	その他のサービス活動外収益	3,201,474	1,889,389	1,312,085
	サービス活動外収益計（４）	3,277,934	1,928,784	1,349,150
	費用			
	支払利息	43,114	49,790	-6,676
	その他のサービス活動外費用	4,800	88,800	-84,000
	サービス活動外費用計（５）	47,914	138,590	-90,676
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,230,020	1,790,194	1,439,826
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,292,071	-11,891,535	-1,400,536
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,510,000	2,594,000	72,916,000
	特別収益計（８）	75,510,000	2,594,000	72,916,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	923,215	0	923,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-246,849		-246,849
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,510,000	2,594,000	72,916,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	76,186,366	2,594,000	73,592,366
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-676,366	0	-676,366
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13,968,437	-11,891,535	-2,076,902
	前期繰越活動増減差額（１２）	114,222,066	113,891,486	330,580
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	100,253,629	101,999,951	-1,746,322
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	39,557,793	29,222,291	10,335,502
	その他の積立金積立額（１６）	8,000,000	17,000,176	-9,000,176
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	131,811,422	114,222,066	17,589,356

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	145,690,881		145,690,881		145,690,881
		保育事業収益	100,278,234		100,278,234		100,278,234
		経常経費寄附金収益	3,224,495		3,224,495		3,224,495
		その他の収益	2,190,304		2,190,304		2,190,304
		サービス活動収益計（１）	251,383,914	0	251,383,914	0	251,383,914
	費用	人件費	183,960,332		183,960,332		183,960,332
		事業費	12,666,157		12,666,157		12,666,157
		事務費	107,927,818		107,927,818		107,927,818
		減価償却費	19,140,118		19,140,118		19,140,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,788,420		-55,788,420		-55,788,420
		サービス活動費用計（２）	267,906,005	0	267,906,005	0	267,906,005
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,522,091	0	-16,522,091	0	-16,522,091
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,408		24,408		24,408
		受取利息配当金収益	52,052		52,052		52,052
		その他のサービス活動外収益	3,201,474		3,201,474		3,201,474
		サービス活動外収益計（４）	3,277,934	0	3,277,934	0	3,277,934
	費用	支払利息	43,114		43,114		43,114
		その他のサービス活動外費用	4,800		4,800		4,800
		サービス活動外費用計（５）	47,914	0	47,914	0	47,914
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,230,020	0	3,230,020	0	3,230,020
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,292,071	0	-13,292,071	0	-13,292,071
	収益	施設整備等補助金収益	75,510,000		75,510,000		75,510,000
特別増減の部		特別収益計（８）	75,510,000	0	75,510,000	0	75,510,000
	費用	固定資産売却損・処分損	923,215		923,215		923,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-246,849		-246,849		-246,849
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,510,000		75,510,000		75,510,000
		特別費用計（９）	76,186,366	0	76,186,366	0	76,186,366
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-676,366	0	-676,366	0	-676,366
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13,968,437	0	-13,968,437	0	-13,968,437
		前期繰越活動増減差額（１２）	114,222,066		114,222,066		114,222,066
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	100,253,629	0	100,253,629	0	100,253,629
		基本金取崩額（１４）			0		0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額（１５）	39,557,793		39,557,793		39,557,793
		その他の積立金積立額（１６）	8,000,000		8,000,000		8,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	131,811,422	0	131,811,422	0	131,811,422

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		愛の家ファミリーホーム	愛の家保育園	愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	145,690,881			145,690,881		145,690,881
	保育事業収益		100,278,234		100,278,234		100,278,234
	経常経費寄附金収益	1,997,495	865,000	362,000	3,224,495		3,224,495
	その他の収益		2,190,304		2,190,304		2,190,304
	サービス活動収益計（１）	147,688,376	103,333,538	362,000	251,383,914	0	251,383,914
	人件費	89,606,226	92,710,978	1,643,128	183,960,332		183,960,332
	事業費	4,611,036	8,055,121		12,666,157		12,666,157
	事務費	62,418,799	41,786,754	3,722,265	107,927,818		107,927,818
	減価償却費	12,584,023	6,556,095		19,140,118		19,140,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,772,343	-14,016,077		-55,788,420		-55,788,420
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	127,447,741	135,092,871	5,365,393	267,906,005	0	267,906,005
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,240,635	-31,759,333	-5,003,393	-16,522,091	0	-16,522,091
	借入金利息補助金収益		24,408		24,408		24,408
	受取利息配当金収益	37,965	3,202	10,885	52,052		52,052
	その他のサービス活動外収益	355,255	2,846,219		3,201,474		3,201,474
	サービス活動外収益計（４）	393,220	2,873,829	10,885	3,277,934	0	3,277,934
	支払利息	12,472	30,642		43,114		43,114
	その他のサービス活動外費用		4,800		4,800		4,800
	サービス活動外費用計（５）	12,472	35,442	0	47,914	0	47,914
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	380,748	2,838,387	10,885	3,230,020	0	3,230,020
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,621,383	-28,920,946	-4,992,508	-13,292,071	0	-13,292,071
特別増減の部	施設整備等補助金収益	52,378,000	23,132,000		75,510,000		75,510,000
	特別収益計（８）	52,378,000	23,132,000	0	75,510,000	0	75,510,000
	固定資産売却損・処分損	5	923,210		923,215		923,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-246,849		-246,849		-246,849
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,378,000	23,132,000		75,510,000		75,510,000
	特別費用計（９）	52,378,005	23,808,361	0	76,186,366	0	76,186,366
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	-676,361	0	-676,366	0	-676,366
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	20,621,378	-29,597,307	-4,992,508	-13,968,437	0	-13,968,437
	前期繰越活動増減差額（１２）	37,304,743	54,034,518	22,882,805	114,222,066		114,222,066
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,926,121	24,437,211	17,890,297	100,253,629	0	100,253,629
基本金取崩の部	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		36,666,899	2,890,894	39,557,793		39,557,793
	その他の積立金積立額（１６）	8,000,000			8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	49,926,121	61,104,110	20,781,191	131,811,422	0	131,811,422

公益事業区分 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		愛の家ファミリーホームひとり親 家庭相談事業	愛の家ファミリーホーム緊急一 時保護事業	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	児童福祉事業収益		0		0
		保育事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	費用	人件費		0		0
		事業費		0		0
		事務費		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	支払利息		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
特別増減の部		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0	0
	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0	0
		基本金取崩額（１４）		0		0
		その他の積立金取崩額（１５）		0		0
		その他の積立金積立額（１６）		0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム拠点区分 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	児童福祉事業収益	145,690,881	126,392,190	19,298,691
	措置費収益	116,793,200	101,368,773	15,424,427
	事務費収益	114,916,320	98,689,160	16,227,160
	事業費収益	1,876,880	2,679,613	-802,733
	その他の事業収益	28,897,681	25,023,417	3,874,264
	補助金事業収益（公費）	28,535,100	24,410,387	4,124,713
	補助金事業収益（一般）	362,581	613,030	-250,449
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	1,997,495	1,568,500	428,995
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	147,688,376	127,960,690	19,727,686
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,606,226	84,795,690	4,810,536
	役員報酬			0
	職員給料	49,453,252	46,021,500	3,431,752
	職員賞与	20,290,748	19,059,813	1,230,935
	非常勤職員給与	7,660,245	7,817,243	-156,998
	退職給付費用	1,169,840	1,073,820	96,020
	退職給付費用	455,000	445,000	10,000
	退職金			0
	退職給付引当金繰入	714,840	628,820	86,020
	法定福利費	11,032,141	10,823,314	208,827
	事業費	4,611,036	4,714,954	-103,918
	給食費	83,641	59,283	24,358
	保健衛生費	241,665	276,934	-35,269
	教養娯楽費	808,018	783,901	24,117
	日用品費		8,400	-8,400
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,669,940	1,762,243	-92,303
	消耗器具備品費	303,641	442,149	-138,508
	保険料	290,499	288,998	1,501
	賃借料	116,160	116,160	0
	教育指導費	496,861	715,672	-218,811
	緊急一時保護費	89,077	90,172	-1,095
	雑費	511,534	171,042	340,492
	事務費	62,418,799	15,073,925	47,344,874
	福利厚生費	241,274	246,048	-4,774
	職員被服費			0
	旅費交通費	73,985	43,970	30,015
	研修研究費	201,516	243,444	-41,928
	事務消耗品費	601,361	293,883	307,478
	修繕費	50,455,816	2,966,040	47,489,776
	通信運搬費	587,759	495,816	91,943
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,204,231	6,880,028	324,203
	手数料	1,165,154	2,542,710	-1,377,556
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		15,000	-15,000

		保守料	1,385,386	1,158,005	227,381
		雑費	502,317	188,981	313,336
		減価償却費	12,584,023	11,719,095	864,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,772,343	-7,653,926	-34,118,417
		サービス活動費用計（２）	127,447,741	108,649,738	18,798,003
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			20,240,635	19,310,952	929,683
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	37,965	4,012	33,953
		その他のサービス活動外収益	355,255	256,211	99,044
		受入研修費収益	304,025	220,483	83,542
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	51,230	35,728	15,502
		サービス活動外収益計（４）	393,220	260,223	132,997
	費用	支払利息	12,472	14,404	-1,932
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	12,472	14,404	-1,932
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			380,748	245,819
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,621,383	19,556,771	1,064,612
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,378,000	297,000	52,081,000
		施設整備等補助金収益	52,378,000	297,000	52,081,000
		特別収益計（８）	52,378,000	297,000	52,081,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,378,000	297,000	52,081,000
		特別費用計（９）	52,378,005	297,000	52,081,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-5	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			20,621,378	19,556,771	1,064,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		37,304,743	34,747,972	2,556,771
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		57,926,121	54,304,743	3,621,378
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	運営管理費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		8,000,000	17,000,000	-9,000,000
	人件費積立金積立額			17,000,000	-17,000,000
	施設整備等積立金積立額		8,000,000		8,000,000
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			49,926,121	37,304,743

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家保育園拠点区分 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	保育事業収益	100,278,234	138,138,379	-37,860,145
	委託費収益	59,248,330	84,296,600	-25,048,270
	利用者等利用料収益	0	945	-945
	利用者等利用料収益（一般）		945	-945
	その他の事業収益	41,029,904	53,840,834	-12,810,930
	補助金事業収益（公費）	40,925,904	53,696,834	-12,770,930
	補助金事業収益（一般）	104,000	144,000	-40,000
	経常経費寄附金収益	865,000	770,000	95,000
	その他の収益	2,190,304	128,420	2,061,884
	サービス活動収益計（1）	103,333,538	139,036,799	-35,703,261
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,710,978	130,754,238	-38,043,260
	役員報酬			0
	職員給料	49,489,029	67,146,191	-17,657,162
	職員賞与	14,543,383	28,119,987	-13,576,604
	非常勤職員給与	13,505,563	15,782,604	-2,277,041
	退職給付費用	3,393,224	2,134,865	1,258,359
	退職給付費用	500,500	1,004,565	-504,065
	退職金	2,190,304	128,420	2,061,884
	退職給付引当金繰入	702,420	1,001,880	-299,460
	法定福利費	11,779,779	17,570,591	-5,790,812
	事業費	8,055,121	11,631,111	-3,575,990
	給食費	2,397,410	4,897,612	-2,500,202
	保健衛生費	131,695	223,148	-91,453
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,074,609	2,372,442	-297,833
	水道光熱費	2,126,040	2,277,571	-151,531
	消耗器具備品費	613,106	1,242,944	-629,838
	保険料	294,261	200,762	93,499
	賃借料	173,800		173,800
	教育指導費			0
	緊急一時保護費			0
	雑費	244,200	416,632	-172,432
	事務費	41,786,754	23,410,951	18,375,803
	福利厚生費	675,374	892,396	-217,022
	職員被服費	27,773	94,895	-67,122
	旅費交通費	8,892	21,810	-12,918
	研修研究費	314	739,670	-739,356
	事務消耗品費	331,578	239,502	92,076
	修繕費	13,513,299	162,800	13,350,499
	通信運搬費	475,901	458,934	16,967
	会議費			0
	広報費	1,255,650	75,800	1,179,850
	業務委託費	3,010,072	2,615,172	394,900
	手数料	7,428,616	2,812,251	4,616,365
	保険料			0
	土地・建物賃借料	13,929,012	13,619,127	309,885
	租税公課		15,500	-15,500

		保守料	885,803	1,391,882	-506,079
		雑費	244,470	271,212	-26,742
		減価償却費	6,556,095	6,413,951	142,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,016,077	-3,604,734	-10,411,343
		サービス活動費用計（２）	135,092,871	168,605,517	-33,512,646
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-31,759,333	-29,568,718	-2,190,615
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,408	28,188	-3,780
		受取利息配当金収益	3,202	6,748	-3,546
		その他のサービス活動外収益	2,846,219	1,633,178	1,213,041
		受入研修費収益	11,000	11,000	0
		利用者等外給食収益	4,800	88,800	-84,000
		雑収益	2,830,419	1,533,378	1,297,041
		サービス活動外収益計（４）	2,873,829	1,668,114	1,205,715
	費用	支払利息	30,642	35,386	-4,744
		その他のサービス活動外費用	4,800	88,800	-84,000
		利用者等外給食費	4,800	88,800	-84,000
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	35,442	124,186	-88,744
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			2,838,387	1,543,928
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-28,920,946	-28,024,790	-896,156
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,132,000	2,297,000	20,835,000
		施設整備等補助金収益	23,132,000	2,297,000	20,835,000
		特別収益計（８）	23,132,000	2,297,000	20,835,000
	費用	固定資産売却損・処分損	923,210	0	923,210
		器具及び備品売却損・処分損	16		16
		ソフトウェア売却損・処分損	923,194		923,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-246,849		-246,849
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,132,000	2,297,000	20,835,000
		特別費用計（９）	23,808,361	2,297,000	21,511,361
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-676,361	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-29,597,307	-28,024,790	-1,572,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		54,034,518	52,837,017	1,197,501
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,437,211	24,812,227	-375,016
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		36,666,899	29,222,291	7,444,608
	人件費積立金取崩額		10,420,861	21,988,291	-11,567,430
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,432,899	7,234,000	-801,101
	修繕積立金取崩額		4,613,139		4,613,139
	備品等購入積立金取崩額		2,700,000		2,700,000
	運営管理費積立金取崩額		12,500,000		12,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			61,104,110	54,034,518

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家拠点区分 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	362,000	52,000	310,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	362,000	52,000	310,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,643,128	1,856,500	-213,372
	役員報酬	1,375,000	1,856,500	-481,500
	職員給料			0
	職員賞与	268,128		268,128
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職金			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	緊急一時保護費			0
	雑費			0
	事務費	3,722,265	1,619,463	2,102,802
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	93,575	125,814	-32,239
	研修研究費			0
	事務消耗品費	39,606	11,968	27,638
	修繕費	2,981,333		2,981,333
	通信運搬費	37,010	35,678	1,332
	会議費	111,702	208,534	-96,832
	広報費			0
	業務委託費	66,000	1,056,732	-990,732
	手数料	103,419	134,017	-30,598
	保険料	243,520		243,520
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0

		保守料			0
		雑費	46, 100	46, 720	-620
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	5, 365, 393	3, 475, 963	1, 889, 430
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5, 003, 393	-3, 423, 963	-1, 579, 430
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	10, 885	447	10, 438
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	10, 885	447	10, 438
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）		10, 885	447	10, 438
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4, 992, 508	-3, 423, 516	-1, 568, 992	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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）		-4, 992, 508	-3, 423, 516	-1, 568, 992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		22, 882, 805	26, 306, 497	-3, 423, 692
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17, 890, 297	22, 882, 981	-4, 992, 684
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		2, 890, 894	0	2, 890, 894
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額		2, 890, 894		2, 890, 894
	備品等購入積立金取崩額				0
	運営管理費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	176	-176
	人件費積立金積立額			176	-176
	施設整備等積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		20, 781, 191	22, 882, 805	-2, 101, 614

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業拠点区分 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職金			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	緊急一時保護費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0

		保守料			0
		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	運営管理費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業拠点区分 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職金			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	緊急一時保護費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0

		保守料			0
		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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）	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		運営管理費積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

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	91,617,910	89,097,458	2,520,452	流動負債	10,825,504	15,498,705	-4,673,201
現金預金	58,227,779	67,870,052	-9,642,273	事業未払金	3,276,116	4,769,451	-1,493,335
事業未収金	25,287,366	14,428,839	10,858,527	1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	5,796,000	0
未収補助金	5,115,546	3,714,729	1,400,817	職員預り金	1,670,388	4,850,254	-3,179,866
立替金	52,728	113,784	-61,056	前受金	83,000	83,000	0
前払費用	1,938,491	1,974,054	-35,563				
1年以内回収予定建設協力金	996,000	996,000	0				
固定資産	716,284,668	728,655,039	-12,370,371	固定負債	37,511,400	48,194,412	-10,683,012
基本財産	357,870,349	335,102,134	22,768,215	設備資金借入金	28,497,000	34,293,000	-5,796,000
土地	65,572,040	65,572,040	0	退職給付引当金	9,014,400	13,901,412	-4,887,012
建物	292,298,309	269,530,094	22,768,215	負債の部合計	48,336,904	63,693,117	-15,356,213
その他の固定資産	358,414,319	393,552,905	-35,138,586	純資産の部			
構築物	2,857,242	4,076,722	-1,219,480	基本金	99,524,247	99,524,247	0
器具及び備品	15,518,277	10,638,164	4,880,113	国庫補助金等特別積立金	230,846,877	211,372,146	19,474,731
権利	300,272	300,272	0	その他の積立金	297,383,128	328,940,921	-31,557,793
ソフトウェア	253,000	1,308,194	-1,055,194	人件費積立金	148,550,000	158,970,861	-10,420,861
退職給付引当資産	9,014,400	13,901,412	-4,887,012	施設整備等積立金	65,900,000	57,900,000	8,000,000
人件費積立資産	148,550,000	158,970,861	-10,420,861	修繕積立金	5,954,695	13,458,728	-7,504,033
施設整備等積立資産	65,900,000	57,900,000	8,000,000	備品等購入積立金		2,700,000	-2,700,000
修繕積立資産	5,954,695	13,458,728	-7,504,033	保育所施設・設備整備積立金	41,252,680	47,685,579	-6,432,899
備品等購入積立資産		2,700,000	-2,700,000	運営管理費積立金	22,990,749	35,490,749	-12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,252,680	47,685,579	-6,432,899	施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
運営管理費積立資産	22,990,749	35,490,749	-12,500,000	建設積立金	2,735,004	2,735,004	0
建設積立資産	2,735,004	2,735,004	0	次期繰越活動増減差額	131,811,422	114,222,066	17,589,356
施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,968,437	-11,891,535	-2,076,902
差入保証金	10,429,000	10,429,000	0				
長期前払費用		303,220	-303,220				
建設協力金	22,659,000	23,655,000	-996,000	純資産の部合計	759,565,674	754,059,380	5,506,294
資産の部合計	807,902,578	817,752,497	-9,849,919	負債及び純資産の部合計	807,902,578	817,752,497	-9,849,919

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	91,617,910	0	0	91,617,910	0	91,617,910
現金預金	58,227,779	0	0	58,227,779		58,227,779
事業未収金	25,287,366	0	0	25,287,366		25,287,366
未収補助金	5,115,546	0	0	5,115,546		5,115,546
立替金	52,728	0	0	52,728		52,728
前払費用	1,938,491	0	0	1,938,491		1,938,491
1年以内回収予定建設協力金	996,000	0	0	996,000		996,000
固定資産	716,284,668	0	0	716,284,668	0	716,284,668
基本財産	357,870,349	0	0	357,870,349	0	357,870,349
土地	65,572,040	0	0	65,572,040		65,572,040
建物	292,298,309	0	0	292,298,309		292,298,309
その他の固定資産	358,414,319	0	0	358,414,319	0	358,414,319
構築物	2,857,242	0	0	2,857,242		2,857,242
器具及び備品	15,518,277	0	0	15,518,277		15,518,277
権利	300,272	0	0	300,272		300,272
ソフトウェア	253,000	0	0	253,000		253,000
退職給付引当資産	9,014,400	0	0	9,014,400		9,014,400
人件費積立資産	148,550,000	0	0	148,550,000		148,550,000
施設整備等積立資産	65,900,000	0	0	65,900,000		65,900,000
修繕積立資産	5,954,695	0	0	5,954,695		5,954,695
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	41,252,680	0	0	41,252,680		41,252,680
運営管理費積立資産	22,990,749	0	0	22,990,749		22,990,749
建設積立資産	2,735,004	0	0	2,735,004		2,735,004
施設整備費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	10,429,000	0	0	10,429,000		10,429,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
建設協力金	22,659,000	0	0	22,659,000		22,659,000
資産の部合計	807,902,578	0	0	807,902,578	0	807,902,578
負債の部						
流動負債	10,825,504	0	0	10,825,504	0	10,825,504
事業未払金	3,276,116	0	0	3,276,116		3,276,116
1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	0	0	5,796,000		5,796,000
職員預り金	1,670,388	0	0	1,670,388		1,670,388
前受金	83,000	0	0	83,000		83,000
固定負債	37,511,400	0	0	37,511,400	0	37,511,400
設備資金借入金	28,497,000	0	0	28,497,000		28,497,000
退職給付引当金	9,014,400	0	0	9,014,400		9,014,400
負債の部合計	48,336,904	0	0	48,336,904	0	48,336,904
純資産の部						
基本金	99,524,247	0	0	99,524,247		99,524,247
国庫補助金等特別積立金	230,846,877	0	0	230,846,877		230,846,877
その他の積立金	297,383,128	0	0	297,383,128	0	297,383,128
人件費積立金	148,550,000	0	0	148,550,000		148,550,000
施設整備等積立金	65,900,000	0	0	65,900,000		65,900,000
修繕積立金	5,954,695	0	0	5,954,695		5,954,695
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	41,252,680	0	0	41,252,680		41,252,680
運営管理費積立金	22,990,749	0	0	22,990,749		22,990,749
施設整備費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
建設積立金	2,735,004	0	0	2,735,004		2,735,004
次期繰越活動増減差額	131,811,422	0	0	131,811,422		131,811,422
(うち当期活動増減差額)	-13,968,437	0	0	-13,968,437		-13,968,437
純資産の部合計	759,565,674	0	0	759,565,674	0	759,565,674
負債及び純資産の部合計	807,902,578	0	0	807,902,578	0	807,902,578

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	愛の家ファミリーホーム	愛の家保育園	愛の家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	40,041,447	30,855,906	20,720,557	91,617,910	0	91,617,910
現金預金	17,570,103	20,180,639	20,477,037	58,227,779		58,227,779
事業未収金	18,019,176	7,268,190		25,287,366		25,287,366
未収補助金	4,023,581	1,091,965		5,115,546		5,115,546
立替金	52,728			52,728		52,728
前払費用	375,859	1,319,112	243,520	1,938,491		1,938,491
1年以内回収予定建設協力金		996,000		996,000		996,000
固定資産	482,365,341	225,152,236	8,767,091	716,284,668	0	716,284,668
基本財産	260,703,267	97,167,082	0	357,870,349	0	357,870,349
土地	49,492,720	16,079,320		65,572,040		65,572,040
建物	211,210,547	81,087,762		292,298,309		292,298,309
その他の固定資産	221,662,074	127,985,154	8,767,091	358,414,319	0	358,414,319
構築物	1,747,974	1,109,268		2,857,242		2,857,242
器具及び備品	5,200,140	10,318,137		15,518,277		15,518,277
権利	111,440	111,440	77,392	300,272		300,272
ソフトウェア	126,500	126,500		253,000		253,000
退職給付引当資産	5,126,020	3,888,380		9,014,400		9,014,400
人件費積立資産	143,450,000	5,100,000		148,550,000		148,550,000
施設整備等積立資産	65,900,000			65,900,000		65,900,000
修繕積立資産			5,954,695	5,954,695		5,954,695
備品等購入積立資産				0		0
保育所施設・設備整備積立資産		41,252,680		41,252,680		41,252,680
運営管理費積立資産		22,990,749		22,990,749		22,990,749
建設積立資産			2,735,004	2,735,004		2,735,004
施設整備費積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金		10,429,000		10,429,000		10,429,000
長期前払費用				0		0
建設協力金		22,659,000		22,659,000		22,659,000
資産の部合計	522,406,788	256,008,142	29,487,648	807,902,578	0	807,902,578
負債の部						
流動負債	5,945,775	4,862,971	16,758	10,825,504	0	10,825,504
事業未払金	1,885,950	1,373,408	16,758	3,276,116		3,276,116
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	1,932,000		5,796,000		5,796,000
職員預り金	195,825	1,474,563		1,670,388		1,670,388
前受金		83,000		83,000		83,000
固定負債	24,124,020	13,387,380	0	37,511,400	0	37,511,400
設備資金借入金	18,998,000	9,499,000		28,497,000		28,497,000
退職給付引当金	5,126,020	3,888,380		9,014,400		9,014,400
負債の部合計	30,069,795	18,250,351	16,758	48,336,904	0	48,336,904
純資産の部						
基本金	73,273,932	26,250,315		99,524,247		99,524,247
国庫補助金等特別積立金	159,786,940	71,059,937		230,846,877		230,846,877
その他の積立金	209,350,000	79,343,429	8,689,699	297,383,128	0	297,383,128
人件費積立金	143,450,000	5,100,000		148,550,000		148,550,000
施設整備等積立金	65,900,000			65,900,000		65,900,000
修繕積立金			5,954,695	5,954,695		5,954,695
備品等購入積立金				0		0
保育所施設・設備整備積立金		41,252,680		41,252,680		41,252,680
運営管理費積立金		22,990,749		22,990,749		22,990,749
施設整備費積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
建設積立金			2,735,004	2,735,004		2,735,004
次期繰越活動増減差額	49,926,121	61,104,110	20,781,191	131,811,422		131,811,422
(うち当期活動増減差額)	20,621,378	-29,597,307	-4,992,508	-13,968,437		-13,968,437
純資産の部合計	492,336,993	237,757,791	29,470,890	759,565,674	0	759,565,674
負債及び純資産の部合計	522,406,788	256,008,142	29,487,648	807,902,578	0	807,902,578

公益事業区分 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	愛の家ファミリーホームひとり親 家庭相談事業	愛の家ファミリーホーム緊急一 時保護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	0	0	0	0
現金預金			0		0
事業未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定建設協力金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
構築物			0		0
器具及び備品			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産			0		0
人件費積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
運営管理費積立資産			0		0
建設積立資産			0		0
施設整備費積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
建設協力金			0		0
資産の部合計	0	0	0	0	0
負債の部					
流動負債	0	0	0	0	0
事業未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	0	0	0	0	0
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
施設整備等積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
運営管理費積立金			0		0
施設整備費積立金			0		0
建設積立金			0		0
次期繰越活動増減差額			0		0
(うち当期活動増減差額)			0		0
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0

愛の家ファミリーホーム拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	40,041,447	39,369,257	672,190	流動負債	5,945,775	9,548,284	-3,602,509
現金預金	17,570,103	30,879,204	-13,309,101	事業未払金	1,885,950	2,535,905	-649,955
事業未収金	18,019,176	6,806,829	11,212,347	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
未収補助金	4,023,581	1,198,000	2,825,581	職員預り金	195,825	3,148,379	-2,952,554
立替金	52,728	109,365	-56,637	前受金			0
前払費用	375,859	375,859	0				
1年以内回収予定建設協力金			0				
固定資産	482,365,341	458,781,585	23,583,756	固定負債	24,124,020	27,492,600	-3,368,580
基本財産	260,703,267	248,215,939	12,487,328	設備資金借入金	18,998,000	22,862,000	-3,864,000
土地	49,492,720	49,492,720	0	退職給付引当金	5,126,020	4,630,600	495,420
建物	211,210,547	198,723,219	12,487,328	負債の部合計	30,069,795	37,040,884	-6,971,089
その他の固定資産	221,662,074	210,565,646	11,096,428	純資産の部			
構築物	1,747,974	2,733,607	-985,633	基本金	73,273,932	73,273,932	0
器具及び備品	5,200,140	1,336,640	3,863,500	国庫補助金等特別積立金	159,786,940	149,181,283	10,605,657
権利	111,440	111,440	0	その他の積立金	209,350,000	201,350,000	8,000,000
ソフトウェア	126,500	192,500	-66,000	人件費積立金	143,450,000	143,450,000	0
退職給付引当資産	5,126,020	4,630,600	495,420	施設整備等積立金	65,900,000	57,900,000	8,000,000
人件費積立資産	143,450,000	143,450,000	0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産	65,900,000	57,900,000	8,000,000	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	運営管理費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備費積立金			0
運営管理費積立資産			0	建設積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	49,926,121	37,304,743	12,621,378
施設整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,621,378	19,556,771	1,064,607
差入保証金			0				
長期前払費用		210,859	-210,859	純資産の部合計	492,336,993	461,109,958	31,227,035
建設協力金			0	負債及び純資産の部合計	522,406,788	498,150,842	24,255,946
資産の部合計	522,406,788	498,150,842	24,255,946				

愛の家保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	30,855,906	26,798,206	4,057,700	流動負債	4,862,971	5,825,839	-962,868
現金預金	20,180,639	14,304,373	5,876,266	事業未払金	1,373,408	2,233,526	-860,118
事業未収金	7,268,190	7,622,010	-353,820	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収補助金	1,091,965	2,516,729	-1,424,764	職員預り金	1,474,563	1,577,313	-102,750
立替金		4,419	-4,419	前受金	83,000	83,000	0
前払費用	1,319,112	1,354,675	-35,563				
1年以内回収予定建設協力金	996,000	996,000	0				
固定資産	225,152,236	258,215,469	-33,063,233	固定負債	13,387,380	20,701,812	-7,314,432
基本財産	97,167,082	86,886,195	10,280,887	設備資金借入金	9,499,000	11,431,000	-1,932,000
土地	16,079,320	16,079,320	0	退職給付引当金	3,888,380	9,270,812	-5,382,432
建物	81,087,762	70,806,875	10,280,887	負債の部合計	18,250,351	26,527,651	-8,277,300
その他の固定資産	127,985,154	171,329,274	-43,344,120	純資産の部			
構築物	1,109,268	1,343,115	-233,847	基本金	26,250,315	26,250,315	0
器具及び備品	10,318,137	9,301,524	1,016,613	国庫補助金等特別積立金	71,059,937	62,190,863	8,869,074
権利	111,440	111,440	0	その他の積立金	79,343,429	116,010,328	-36,666,899
ソフトウェア	126,500	1,115,694	-989,194	人件費積立金	5,100,000	15,520,861	-10,420,861
退職給付引当資産	3,888,380	9,270,812	-5,382,432	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	5,100,000	15,520,861	-10,420,861	修繕積立金		4,613,139	-4,613,139
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金		2,700,000	-2,700,000
修繕積立資産		4,613,139	-4,613,139	保育所施設・設備整備積立金	41,252,680	47,685,579	-6,432,899
備品等購入積立資産		2,700,000	-2,700,000	運営管理費積立金	22,990,749	35,490,749	-12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,252,680	47,685,579	-6,432,899	施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
運営管理費積立資産	22,990,749	35,490,749	-12,500,000	建設積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	61,104,110	54,034,518	7,069,592
施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-29,597,307	-28,024,790	-1,572,517
差入保証金	10,429,000	10,429,000	0				
長期前払費用		92,361	-92,361				
建設協力金	22,659,000	23,655,000	-996,000	純資産の部合計	237,757,791	258,486,024	-20,728,233
資産の部合計	256,008,142	285,013,675	-29,005,533	負債及び純資産の部合計	256,008,142	285,013,675	-29,005,533

愛の家拠点区分 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	20,720,557	22,929,995	-2,209,438	流動負債	16,758	124,582	-107,824
現金預金	20,477,037	22,686,475	-2,209,438	事業未払金	16,758	20	16,738
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金		124,562	-124,562
立替金			0	前受金			0
前払費用	243,520	243,520	0				
1年以内回収予定建設協力金			0				
固定資産	8,767,091	11,657,985	-2,890,894	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	16,758	124,582	-107,824
その他の固定資産	8,767,091	11,657,985	-2,890,894	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	77,392	77,392	0	その他の積立金	8,689,699	11,580,593	-2,890,894
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金	5,954,695	8,845,589	-2,890,894
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産	5,954,695	8,845,589	-2,890,894	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	運営管理費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備費積立金			0
運営管理費積立資産			0	建設積立金	2,735,004	2,735,004	0
建設積立資産	2,735,004	2,735,004	0	次期繰越活動増減差額	20,781,191	22,882,805	-2,101,614
施設整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,992,508	-3,423,516	-1,568,992
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	29,470,890	34,463,398	-4,992,508
建設協力金			0	負債及び純資産の部合計	29,487,648	34,587,980	-5,100,332
資産の部合計	29,487,648	34,587,980	-5,100,332				

愛の家ファミリーホームひとり親家庭相談事業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払費用			0				
1年以内回収予定建設協力金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	運営管理費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備費積立金			0
運営管理費積立資産			0	建設積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
施設整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
建設協力金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

愛の家ファミリーホーム緊急一時保護事業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払費用			0				
1年以内回収予定建設協力金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	運営管理費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備費積立金			0
運営管理費積立資産			0	建設積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
施設整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
建設協力金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 愛の家

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、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 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以下のとおりである。
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及び、東京都社会福祉協議会の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（会計基準省令第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、社会福祉事業のみを実施している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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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 愛の家ファミリーホーム拠点区分（社会福祉事業）
「愛の家ファミリーホーム」

ウ 愛の家保育園拠点区分（社会福祉事業）
「愛の家保育園」

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。

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		65,572,040	0	0	65,572,040
建物		269,530,094	37,626,237	14,858,022	292,298,309
合計		335,102,134	37,626,237	14,858,022	357,870,349

(単位：円)

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
ソフトウェアを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金246,95円取崩した。

6. 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）	65,572,040 円
建物（基本財産）	292,298,309 円
計	357,870,349 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	34,293,000 円
計	34,293,000 円

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

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は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	65,572,040	0	65,572,040
建物（基本財産）	484,913,682	192,615,373	292,298,309
構築物	19,422,946	16,565,704	2,857,242
器具及び備品	38,999,049	23,480,772	15,518,277
合計	608,907,717	232,661,849	376,245,868

8. 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。

	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	25,287,366	0	25,287,366
未収補助金	5,115,546	0	5,115,546
合計	30,402,912	0	30,402,912

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 愛の家

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 採用する退職給付制度
該当なし
3. 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））
サービス区分が 1 つのため作成を省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
サービス区分が 1 つのため作成を省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
該当なし
8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

法人名：社会福祉法人 愛の家

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、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 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以下のとおりである。

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及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 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) 愛の家ファミリーホーム拠点計算書類（会計基準省令第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））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分が1つのため作成を省略している。

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)	
				当期末残高	
土地	49,492,720	0	0	49,492,720	
建物	198,723,219	23,251,535	10,764,207	211,210,547	
合計	248,215,939	23,251,535	10,764,207	260,703,267	

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

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）	49,492,720 円
建物（基本財産）	211,210,547 円
計	260,703,267 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	22,862,000 円
計	22,862,000 円

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

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
土地（基本財産）	49,492,720	0	49,492,720
建物（基本財産）	352,507,265	141,296,718	211,210,547
構築物	15,067,736	13,319,762	1,747,974
器具及び備品	13,734,906	8,534,766	5,200,140
合計	430,802,627	163,151,246	267,651,381

8.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	18,019,176	0	18,019,176
未収補助金	4,023,581	0	4,023,581
合計	22,042,757	0	22,042,757

9.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

10.重要な後発事象

該当なし

11.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（愛の家保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 愛の家

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、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 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以下のとおりである。
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及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 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) 愛の家保育園拠点計算書類（会計基準省令第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））
サービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
サービス区分が1つのため作成を省略している。

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)	
				当期末残高	
土地	16,079,320	0	0	16,079,320	
建物	70,806,875	14,374,702	4,093,815	81,087,762	
合計	86,886,195	14,374,702	4,093,815	97,167,082	

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
ソフトウェアを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金246,849円を取崩した。

6. 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）	16,079,320 円
建物（基本財産）	81,087,762 円
計	97,167,082 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	11,431,000 円
計	11,431,000 円

- 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
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
土地（基本財産）	16,079,320	0	16,079,320
建物（基本財産）	132,406,417	51,318,655	81,087,762
構築物	4,355,210	3,245,942	1,109,268
器具及び備品	25,264,143	14,946,006	10,318,137
合計	178,105,090	69,510,603	108,594,487

- 8.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	7,268,190	0	7,268,190
未収補助金	1,091,965	0	1,091,965
合計	8,360,155	0	8,360,155

- 9.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

- 10.重要な後発事象
該当なし

- 11.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