

自令和 5年 4月 1日
至令和 6年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 ダビデ会

目 次

令和 5 年度社会福祉法人 ダビデ会 決算報告書

(1)	資金収支計算書			頁
	法人全体	第一号第一様式	1	
	資金収支内訳表	第一号第三様式	2	
	ダビデ会 本部	第一号第四様式	3	
	ナオミこども園	第一号第四様式	4	
	地域福祉サービス推進	第一号第四様式	5	
(2)	事業活動計算書			
	法人全体	第二号第一様式	6	
	事業活動内訳表	第二号第三様式	7	
	ダビデ会 本部	第二号第四様式	8	
	ナオミこども園	第二号第四様式	9	
	地域福祉サービス推進	第二号第四様式	11	
(3)	貸借対照表			
	法人全体	第三号第一様式	12	
	貸借対照表内訳表	第三号第三様式	13	
	ダビデ会 本部	第三号第四様式	14	
	ナオミこども園	第三号第四様式	15	
	地域福祉サービス推進	第三号第四様式	16	
(4)	注記			
	「計算書類に対する注記	法人全体 (別紙1)	17	
		ダビデ会 本部 (別紙2)	19	
		ナオミこども園 (別紙2)	21	
		地域福祉サービス推進 (別紙2)	23	
(5)	附属明細書			
	「借入金明細書」	(別紙3 (①))	25	
	「寄付金収益明細書」	(別紙3 (②))	26	
	「補助金事業等収益明細書」	(別紙3 (③))	27	
	「事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書」	(別紙3 (④))	29	
	「事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書」	(別紙3 (⑤))	30	
	「基本金明細書」	(別紙3 (⑥))	31	
	「国庫補助金等特別積立金明細書」	(別紙3 (⑦))	32	
	「基本財産及びその他の固定資産の明細書	ダビデ会 本部 (別紙3 (⑧))	33	
		ナオミこども園 (別紙3 (⑧))	34	
		地域福祉サービス推進 (別紙3 (⑧))	35	
	「引当金明細書」	ナオミこども園 (別紙3 (⑨))	36	
	「資金収支明細書」	法人全体 (別紙3 (⑩))	37	
	「保育所拠点区分 事業活動明細書」	法人全体 (別紙3 (⑪))	38	
	「積立金・積立資産明細書」	ナオミこども園 (別紙3 (⑫))	39	
(6)	「財産目録」	法人全体 (別紙4)	40	
(7)	参考資料			
	「預金残高明細書」	法人全体	41	
	「資産別部門別固定資産減価償却明細表」	法人全体	42	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ダビデ会

(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	232,888,710	235,018,578 Δ	2,129,868	
	借入金利息補助金収入	592,105	653,943 Δ	61,838	
	経常経費寄附金収入	3,005,900	3,005,900	0	
	受取利息配当金収入	1,125	893	232	
	その他の収入	6,579,780	4,754,974	1,824,806	
	事業活動収入計 (1)	243,067,620	243,434,288 Δ	366,668	
	支出				
	人件費支出	157,919,045	164,071,092 Δ	6,152,047	
	事業費支出	17,056,412	16,352,574	703,838	
施よ 設る 整収 備支 等に	事務費支出	25,663,343	26,301,230 Δ	637,887	
	支払利息支出	0	808,939 Δ	808,939	
	その他の支出	0	292,000 Δ	292,000	
	事業活動支出計 (2)	200,638,800	207,825,835 Δ	7,187,035	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,428,820	35,608,453	6,820,367	
	収入				
	固定資産売却収入	0	2,806,740 Δ	2,806,740	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,806,740 Δ	2,806,740	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,977,000	10,977,000	0	
そ の よ 其 他 の 収 支 動	固定資産取得支出	14,707,450	16,386,339 Δ	1,678,889	
	施設整備等支出計 (5)	25,684,450	27,363,339 Δ	1,678,889	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,684,450 Δ	24,556,599 Δ	1,127,851	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
	その他の活動による収入	1,244,400	1,244,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,044,400	16,244,400 Δ	11,200,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,244,400	16,244,400 Δ	15,000,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,988,770	27,296,254 Δ	9,307,484	
前期末支払資金残高 (12)		88,830,574	88,830,574	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		106,819,344	116,126,828 Δ	9,307,484	

ダビデ会事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目		ダビデ会本部	ナオミこども園	地域福祉サービス推進	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
事業活動による収支	収入	5,148,700	227,706,963	2,162,915	235,018,578	0	235,018,578	
	借入金利息補助金収入	0	653,943	0	653,943	0	653,943	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	5,900	0	3,005,900	0	3,005,900	
	受取利息配当金収入	807	68	18	893	0	893	
	その他の収入	709,050	4,045,924	0	4,754,974	0	4,754,974	
	事業活動収入計 (1)	8,858,557	232,412,798	2,162,933	243,434,288	0	243,434,288	
	人件費支出	3,686,328	158,584,764	1,800,000	164,071,092	0	164,071,092	
	事業費支出	181,310	15,847,968	323,296	16,352,574	0	16,352,574	
	事務費支出	1,398,873	24,741,816	160,541	26,301,230	0	26,301,230	
	支払利息支出	0	808,939	0	808,939	0	808,939	
その他の支出	0	292,000	0	292,000	0	292,000		
事業活動支出計 (2)	5,266,511	200,275,487	2,283,837	207,825,835	0	207,825,835		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,592,046	32,137,311 Δ	120,904	35,608,453	0	35,608,453		
施による収支	収入	0	1,861,830	944,910	2,806,740	0	2,806,740	
	固定資産売却収入	0	1,861,830	944,910	2,806,740	0	2,806,740	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,861,830	944,910	2,806,740	0	2,806,740	
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,977,000	0	10,977,000	0	10,977,000	
	固定資産取得支出	0	16,252,359	133,980	16,386,339	0	16,386,339	
	施設整備等支出計 (5)	0	27,229,359	133,980	27,363,339	0	27,363,339	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	25,367,529	810,930 Δ	24,556,599	0 Δ	24,556,599	
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,010,400	0	1,800,000	3,810,400 Δ	0 Δ	3,810,400 Δ	
	その他の活動による収入	0	1,244,400	0	1,244,400	0	1,244,400	
その他の活動による収支	収入	2,010,400	16,244,400	1,800,000	16,244,400 Δ	3,810,400 Δ	12,434,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,010,400	16,244,400	1,800,000	16,244,400 Δ	3,810,400 Δ	12,434,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,810,400	0	3,810,400	0 Δ	3,810,400 Δ	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,810,400	0	3,810,400	0 Δ	3,810,400 Δ	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,010,400	12,434,000	1,800,000	16,244,400	0	16,244,400	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,602,446	19,203,782	2,490,026	27,296,254	0	27,296,254	
	前期末支払資金残高 (11)	75,283,203	12,983,338	564,033	88,830,574	0	88,830,574	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	80,885,649	32,187,120	3,054,059	116,126,828	0	116,126,828	

ダビデ会本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	5,148,700	5,148,700	0	
	その他の事業収入	5,148,700	5,148,700	0	
	市補助事業収入	5,148,700	5,148,700	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,100	807	293	
	その他の収入	684,800	709,050 Δ	24,250	
	雑収入	684,800	709,050 Δ	24,250	
	事業活動収入計 (1)	8,834,600	8,858,557 Δ	23,957	
	支出				
	人件費支出	3,716,328	3,686,328	30,000	
	職員給料支出	0	3,686,328 Δ	3,686,328	
	非常勤職員給与支出	3,716,328	0	3,716,328	
	事業費支出	176,412	181,310 Δ	4,898	
	保育材料費支出	30,149	26,637	3,512	
	水道光熱費支出	80,000	73,730	6,270	
	消耗器具備品費支出	66,263	80,943 Δ	14,680	
	事務費支出	1,388,563	1,398,873 Δ	10,310	
	旅費交通費支出	7,176	7,176	0	
	通信運搬費支出	54,347	61,577 Δ	7,230	
	手数料支出	440	3,520 Δ	3,080	
	賃借料支出	1,326,600	0	1,326,600	
	土地・建物賃借料支出	0	1,326,600 Δ	1,326,600	
	事業活動支出計 (2)	5,281,303	5,266,511	14,792	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,553,297	3,592,046 Δ	38,749	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,010,400 Δ	10,400	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,010,400 Δ	10,400	
	支出				
	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)	2,000,000	2,010,400 Δ	10,400	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,553,297	5,602,446 Δ	49,149	
前期末支払資金残高 (12)		75,283,203	75,283,203	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		80,836,500	80,885,649 Δ	49,149	

ナオミこども園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	225,670,010	227,706,963 Δ	2,036,953	
	保育所運営費収入	189,768,180	189,534,400	233,780	
	私的契約利用料収入	1,860,000	1,824,275	35,725	
	その他の事業収入	34,041,830	36,348,288 Δ	2,306,458	
	都補助金事業収入	34,041,830	0	34,041,830	
	市補助事業収入	0	35,283,288 Δ	35,283,288	
	その他の補助金収入	0	1,065,000 Δ	1,065,000	
	借入金利息補助金収入	592,105	653,943 Δ	61,838	
	経常経費寄附金収入	5,900	5,900	0	
	受取利息配当金収入	20	68 Δ	48	
	その他の収入	5,894,980	4,045,924	1,849,056	
	雑収入	5,894,980	4,045,924	1,849,056	
	事業活動収入計 (1)	232,163,015	232,412,798 Δ	249,783	
	支出				
	人件費支出	152,402,717	158,584,764 Δ	6,182,047	
	職員給料支出	75,396,546	83,588,516 Δ	8,191,970	
	職員賞与支出	19,443,471	19,443,470	1	
	非常勤職員給与支出	36,340,000	35,604,820	735,180	
	退職給付支出	2,222,700	2,222,700	0	
	法定福利費支出	19,000,000	17,725,258	1,274,742	
	事業費支出	16,580,000	15,847,968	732,032	
	給食費支出	6,720,000	6,620,220	99,780	
	保健衛生費支出	300,000	223,046	76,954	
	保育材料費支出	4,320,000	4,247,796	72,204	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,525,062	274,938	
	消耗器具備品費支出	1,440,000	1,231,844	208,156	
	事務費支出	24,257,780	24,741,816 Δ	484,036	
	福利厚生費支出	500,000	571,612 Δ	71,612	
	旅費交通費支出	50,000	49,704	296	
	研修研究費支出	1,735,000	1,501,911	233,089	
	事務消耗品費支出	1,000,000	798,775	201,225	
	水道光熱費支出	400,000	390,430	9,570	
	修繕費支出	6,317,500	7,600,100 Δ	1,282,600	
	通信運搬費支出	620,000	584,009	35,991	
	広報費支出	1,320,000	1,343,000 Δ	23,000	
	業務委託費支出	1,856,800	1,854,160	2,640	
	手数料支出	200,000	188,995	11,005	
	保険料支出	200,000	202,290 Δ	2,290	
	賃借料支出	2,208,480	2,208,480	0	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課支出	50,000	24,500	25,500	
	渉外費支出	0	50,000 Δ	50,000	
	雑支出	3,000,000	2,573,850	426,150	
	支払利息支出	0	808,939 Δ	808,939	
	その他の支出	0	292,000 Δ	292,000	
	その他の支出	0	292,000 Δ	292,000	
	事業活動支出計 (2)	193,240,497	200,275,487 Δ	7,034,990	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,922,518	32,137,311	6,785,207	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,861,830 Δ	1,861,830	
	その他の固定資産売却収入	0	1,861,830 Δ	1,861,830	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,861,830 Δ	1,861,830	
	支出				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,977,000	10,977,000	0	
	固定資産取得支出	14,707,450	16,252,359 Δ	1,544,909	
	構築物取得支出	14,707,450	3,564,000	11,143,450	
	器具及び備品取得支出	0	11,743,449 Δ	11,743,449	
	その他の固定資産取得支出	0	944,910 Δ	944,910	
	施設整備等支出計 (5)	25,684,450	27,229,359 Δ	1,544,909	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,684,450 Δ	25,367,529 Δ	316,921	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
	その他の活動による収入	1,244,400	1,244,400	0	
	長期前払費用戻り収入	1,244,400	1,244,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,244,400	16,244,400 Δ	15,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,810,400 Δ	10,400	
	その他の活動支出計 (8)	3,800,000	3,810,400 Δ	10,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,555,600	12,434,000 Δ	14,989,600	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,682,468	19,203,782 Δ	8,521,314	
前期末支払資金残高 (12)		12,983,338	12,983,338	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,665,806	32,187,120 Δ	8,521,314	

地域福祉サービス推進拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	2,070,000	2,162,915 Δ	92,915	
	私的契約利用料収入	2,070,000	2,162,915 Δ	92,915	
	受取利息配当金収入	5	18 Δ	13	
	事業活動収入計 (1)	2,070,005	2,162,933 Δ	92,928	
	支出				
	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事業費支出	300,000	323,296 Δ	23,296	
	保育材料費支出	300,000	217,650	82,350	
	水道光熱費支出	0	105,646 Δ	105,646	
	事務費支出	17,000	160,541 Δ	143,541	
	事務消耗品費支出	0	28,319 Δ	28,319	
	通信運搬費支出	13,000	10,727	2,273	
施設整備等に よる収入支	手数料支出	4,000	3,465	535	
	土地・建物賃借料支出	0	118,030 Δ	118,030	
	事業活動支出計 (2)	2,117,000	2,283,837 Δ	166,837	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 46,995	Δ 120,904	73,909	
	収入				
	固定資産売却収入	0	944,910 Δ	944,910	
	その他の固定資産売却収入	0	944,910 Δ	944,910	
	施設整備等収入計 (4)	0	944,910 Δ	944,910	
	支出				
	固定資産取得支出	0	133,980 Δ	133,980	
	器具及び備品取得支出	0	133,980 Δ	133,980	
	施設整備等支出計 (5)	0	133,980 Δ	133,980	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	810,930 Δ	810,930	
	収入				
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	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)	1,800,000	1,800,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,753,005	2,490,026 Δ	737,021	
	前期末支払資金残高 (12)	564,033	564,033	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,317,038	3,054,059 Δ	737,021	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ダビデ会

(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	235,018,578	269,276,460	△ 34,257,882
	経常経費寄附金収益	3,005,900	1,405,650	1,600,250
	サービス活動収益計 (1)	238,024,478	270,682,110	△ 32,657,632
	費用			
	人件費	164,071,092	167,754,744	△ 3,683,652
	事業費	16,352,574	15,462,547	890,027
	事務費	26,301,230	20,663,747	5,637,483
	減価償却費	22,040,615	12,009,813	10,030,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,466,324	△ 4,593,686	△ 872,638
サービス活動増減の部	その他の費用	292,000	0	292,000
	サービス活動費用計 (2)	223,591,187	211,297,165	12,294,022
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,433,291	59,384,945	△ 44,951,654
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	653,943	78,899	575,044
	受取利息配当金収益	893	42,884	△ 41,991
	その他のサービス活動外収益	4,754,974	2,452,873	2,302,101
	サービス活動外収益計 (4)	5,409,810	2,574,656	2,835,154
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	808,939	78,899	730,040
	サービス活動外費用計 (5)	808,939	78,899	730,040
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,600,871	2,495,757	2,105,114
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,034,162	61,880,702	△ 42,846,540
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	61,912,000	△ 61,912,000
	特別収益計 (8)	0	61,912,000	△ 61,912,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,394,681	13	13,394,668
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,563,000	0	33,563,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	46,957,681	13	46,957,668
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 46,957,681	61,911,987	△ 108,869,668
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 27,923,519	123,792,689	△ 151,716,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	393,818,944	160,026,255	233,792,689
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	365,895,425	283,818,944	82,076,481
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	160,000,000	△ 145,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000	△ 50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	380,895,425	393,818,944	△ 12,923,519

ダビデ会事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		ナオミこども園	地域福祉サービス推進	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位: 円)
サービス活動増減の部	収 入	5,148,700	227,706,963	235,018,578	0	235,018,578	
	経常経費寄附金収益	3,000,000	5,900	3,005,900	0	3,005,900	
	サービス活動収益計 (1)	3,148,700	227,712,863	238,024,478	0	238,024,478	
	人件費	3,686,328	158,584,764	164,071,092	0	164,071,092	
	事業費	181,310	15,847,968	16,352,574	0	16,352,574	
	事務費	1,398,873	24,741,816	26,301,230	0	26,301,230	
	減価償却費	0	21,986,743	22,040,615	0	22,040,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,466,324	5,466,324	0	5,466,324	
	その他の費用	0	292,000	292,000	0	292,000	
	サービス活動費用計 (2)	5,266,511	215,986,967	223,591,187	0	223,591,187	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	収 入	2,882,189	11,725,896	14,433,291	0	14,433,291	
	借入金利息補助金収益	0	653,943	653,943	0	653,943	
	受取利息配当金収益	807	68	893	0	893	
	その他のサービス活動外収益	709,050	4,045,924	4,754,974	0	4,754,974	
	サービス活動外収益計 (4)	709,857	4,699,935	5,409,810	0	5,409,810	
	支払利息	0	808,939	808,939	0	808,939	
	サービス活動外費用計 (5)	0	808,939	808,939	0	808,939	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	709,857	3,890,996	4,600,871	0	4,600,871	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,592,046	15,616,892	19,034,162	0	19,034,162	
	収 入	2,010,400	0	3,810,400	3,810,400	0	
特別増減の部	特別収益計 (8)	2,010,400	0	3,810,400	3,810,400	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	13,394,681	0	13,394,681	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,563,000	33,563,000	0	33,563,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,810,400	3,810,400	3,810,400	0	
	特別費用計 (9)	0	37,373,400	50,768,081	3,810,400	46,957,681	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,010,400	37,373,400	46,957,681	0	46,957,681	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,602,446	21,756,508	27,923,519	0	27,923,519	
	前期繰越活動増減差額 (12)	76,283,203	302,403,179	393,818,944	0	393,818,944	
	繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,885,649	280,646,671	365,895,425	0	365,895,425	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,885,649	295,646,671	380,895,425	0	380,895,425	

ダビデ会本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	5,148,700	4,452,400	696,300
	その他の事業収益	5,148,700	4,452,400	696,300
	市補助事業収益	5,148,700	4,452,400	696,300
	経常経費寄附金収益	3,000,000	1,400,000	1,600,000
	サービス活動収益計 (1)	8,148,700	5,852,400	2,296,300
	費 用			
	人件費	3,686,328	3,683,754	2,574
	職員給料	3,686,328	0	3,686,328
	非常勤職員給与	0	3,683,754 Δ	3,683,754
	事業費	181,310	142,712	38,598
	保育材料費	26,637	7,200	19,437
	水道光熱費	73,730	119,846 Δ	46,116
	消耗器具備品費	80,943	15,666	65,277
	事務費	1,398,873	849,808	549,065
	旅費交通費	7,176	5,144	2,032
	通信運搬費	61,577	45,540	16,037
	手数料	3,520	86,324 Δ	82,804
	土地・建物賃借料	1,326,600	712,800	613,800
	サービス活動費用計 (2)	5,266,511	4,676,274	590,237
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,882,189	1,176,126	1,706,063
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	807	1,147 Δ	340
	その他のサービス活動外収益	709,050	291,373	417,677
	雑収益	709,050	291,373	417,677
	サービス活動外収益計 (4)	709,857	292,520	417,337
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	709,857	292,520	417,337
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,592,046	1,468,646	2,123,400
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,010,400	2,010,398	2
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,010,400	2,010,400	0
	特別収益計 (8)	2,010,400	2,010,400	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2
操 業 活 動 増 減 差 額 の 部	器具及び備品売却損・処分損	0	2 Δ	2
	特別費用計 (9)	0	2 Δ	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,010,400	2,010,398	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,602,446	3,479,044	2,123,402
	前期繰越活動増減差額 (12)	76,283,203	72,804,159	3,479,044
操 業 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,885,649	76,283,203	5,602,446
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,885,649	76,283,203	5,602,446

ナオミこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	227,706,963	262,334,260 Δ	34,627,297
	保育所運営費収益	189,534,400	186,560,290	2,974,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	私的契約利用料収益	1,824,275	1,782,475	41,800
	その他の事業収益	36,348,288	73,991,495 Δ	37,643,207
	都補助金事業収益	0	20,570,000 Δ	20,570,000
	市補助金事業収益	35,283,288	53,421,495 Δ	18,138,207
	その他の事業収益	1,065,000	0	1,065,000
	経常経費寄附金収益	5,900	5,650	250
	サービス活動収益計 (1)	227,712,863	262,339,910 Δ	34,627,047
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	158,584,764	163,570,990 Δ	4,986,226
	職員給料	83,588,516	86,668,865 Δ	3,080,349
	職員賞与	19,443,470	21,839,043 Δ	2,395,573
	非常勤職員給与	35,604,820	34,652,679	952,141
	退職給付費用	2,222,700	2,249,500 Δ	26,800
	法定福利費	17,725,258	18,160,903 Δ	435,645
	事業費	15,847,968	14,533,052	1,314,916
	給食費	6,620,220	6,303,584	316,636
	保健衛生費	223,046	264,527 Δ	41,481
	保育材料費	4,247,796	3,300,824	946,972
	水道光熱費	3,525,062	3,265,673	259,389
	消耗器具備品費	1,231,844	1,398,444 Δ	166,600
	事務費	24,741,816	16,087,220	8,654,596
	福利厚生費	571,612	1,610,174 Δ	1,038,562
	旅費交通費	49,704	45,254	4,450
	研修研究費	1,501,911	1,283,960	217,951
	事務消耗品費	798,775	817,770 Δ	18,995
	水道光熱費	390,430	365,563	24,867
	修繕費	7,600,100	93,390	7,506,710
	通信運搬費	584,009	562,426	21,583
	広報費	1,343,000	1,059,600	283,400
	業務委託費	1,854,160	1,070,300	783,860
	手数料	188,995	111,343	77,652
	保険料	202,290	548,180 Δ	345,890
	賃借料	2,208,480	1,878,480	330,000
	土地・建物賃借料	4,800,000	3,600,000	1,200,000
	租税公課	24,500	126,350 Δ	101,850
	渉外費	50,000	0	50,000
	雑費	2,573,850	2,914,430 Δ	340,580
	減価償却費	21,986,743	10,218,669	11,768,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,466,324 Δ	4,593,686 Δ	872,638
	その他の費用	292,000	0	292,000
	サービス活動費用計 (2)	215,986,967	199,816,245	16,170,722
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,725,896	62,523,665 Δ	50,797,769
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	653,943	78,899	575,044
	受取利息配当金収益	68	41,734 Δ	41,666
	その他のサービス活動外収益	4,045,924	2,161,500	1,884,424
	雑収益	4,045,924	2,161,500	1,884,424
	サービス活動外収益計 (4)	4,699,935	2,282,133	2,417,802
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	808,939	78,899	730,040
	サービス活動外費用計 (5)	808,939	78,899	730,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,890,996	2,203,234	1,687,762
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,616,892	64,726,899 Δ	49,110,007
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	61,912,000 Δ	61,912,000
	施設整備等補助金収益	0	61,912,000 Δ	61,912,000
	特別収益計 (8)	0	61,912,000 Δ	61,912,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	10 Δ	10
	器具及び備品売却損・処分損	0	10 Δ	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,563,000	0	33,563,000
	拠点区分間繰入金費用	3,810,400	4,356,000 Δ	545,600
	特別費用計 (9)	37,373,400	4,356,010	33,017,390
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 37,373,400	57,555,990 Δ	94,929,390
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 21,756,508	122,282,889 Δ	144,039,397
	前期繰越活動増減差額 (12)	302,403,179	70,120,290	232,282,889
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	280,646,671	192,403,179	88,243,492
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	160,000,000 Δ	145,000,000
	保育所施設整備積立金取崩額	0	160,000,000 Δ	160,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000 Δ	50,000,000
	保育所施設整備積立金積立額	0	50,000,000 Δ	50,000,000
		0	50,000,000 Δ	50,000,000

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	295,646,671	302,403,179 Δ	6,756,508

地域福祉サービス推進拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	2,162,915	2,489,800 Δ	326,885
	私的契約利用料収益	2,162,915	2,489,800 Δ	326,885
	サービス活動収益計 (1)	2,162,915	2,489,800 Δ	326,885
	費 人件費	1,800,000	500,000	1,300,000
	非常勤職員給与	1,800,000	500,000	1,300,000
	事業費	323,296	786,783 Δ	463,487
	保育材料費	217,650	191,305	26,345
	水道光熱費	105,646	595,478 Δ	489,832
	事務費	160,541	3,726,719 Δ	3,566,178
	事務消耗品費	28,319	8,467	19,852
	通信運搬費	10,727	153,835 Δ	143,108
	手数料	3,465	1,660	1,805
	土地・建物賃借料	118,030	3,273,600 Δ	3,155,570
	雑費	0	289,157 Δ	289,157
	減価償却費	53,872	1,791,144 Δ	1,737,272
	サービス活動費用計 (2)	2,337,709	6,804,646 Δ	4,466,937
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 174,794 Δ	4,314,846	4,140,052
	収 受取利息配当金収益	18	3	15
	サービス活動外収益計 (4)	18	3	15
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18	3	15
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 174,776 Δ	4,314,843	4,140,067
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	1,800,000	2,345,600 Δ	545,600
	特別収益計 (8)	1,800,000	2,345,600 Δ	545,600
	費 固定資産売却損・処分損	13,394,681	1	13,394,680
	構築物売却損・処分損	13,394,681	0	13,394,681
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
	特別費用計 (9)	13,394,681	1	13,394,680
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 11,594,681	2,345,599 Δ	13,940,280
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 11,769,457 Δ	1,969,244 Δ	9,800,213
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,132,562	17,101,806 Δ	1,969,244
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,363,105	15,132,562 Δ	11,769,457
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,363,105	15,132,562 Δ	11,769,457

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 グビデ会

(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	124,291,404	138,449,663	Δ 14,158,259	流動負債	31,436,576	70,596,089	Δ 39,159,513
現金預金	102,354,078	95,003,899	7,350,179	事業未払金	5,639,651	48,212,130	Δ 42,572,479
事業未収金	21,641,026	43,149,464	Δ 21,508,438	1年以内返済予定設備資金借入金	13,272,000	10,977,000	2,295,000
前払費用	296,300	296,300	0	預り金	2,524,925	1,406,959	1,117,966
固定資産	643,325,735	684,091,032	Δ 40,765,297	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	447,201,665	463,490,942	Δ 16,289,277	固定負債	176,453,384	192,390,584	Δ 15,937,200
建物	446,201,665	462,490,942	Δ 16,289,277	設備資金借入金	158,924,000	172,196,000	Δ 13,272,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,529,384	20,194,584	Δ 2,665,200
その他の固定資産	196,124,070	220,600,090	Δ 24,476,020	負債の部合計	207,889,960	262,986,673	Δ 55,096,713
建物	0	13,394,681	Δ 13,394,681	純 資 産 の 部			
構築物	43,934,903	44,542,682	Δ 607,779	基本金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	12,125,483	1,827,613	10,297,870	国庫補助金等特別積立金	105,831,754	77,735,078	28,096,676
権利	2,600,000	2,600,000	0	その他の積立金	59,000,000	74,000,000	Δ 15,000,000
退職給付引当資産	17,529,384	20,194,584	Δ 2,665,200	次期繰越活動増減差額	380,895,425	393,818,944	Δ 12,923,519
保育所施設整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 27,923,519	123,792,689	Δ 151,716,208
長期前払費用	59,734,300	60,978,700	Δ 1,244,400				
その他の固定資産	1,200,000	3,061,830	Δ 1,861,830				
人件費積立資産	0	15,000,000	Δ 15,000,000	純資産の部合計	559,727,179	559,554,022	173,157
資産の部合計	767,617,139	822,540,695	Δ 54,923,556	負債及び純資産の部合計	767,617,139	822,540,695	Δ 54,923,556

ダビデ会事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	ダビデ会本部	ナオミこども園 推進	地域福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	80,885,649	40,350,981	3,054,774	124,291,404	0	124,291,404
事業未収金	78,564,699	21,717,980	2,071,399	102,354,078	0	102,354,078
前払費用	2,024,650	19,577,911	38,465	21,641,026	0	21,641,026
本部支那勘定	0	296,300	0	296,300	0	296,300
固定資産	296,300 △	1,241,210	944,910	0	0	0
基本財産	1,000,000	642,016,689	309,046	643,325,735	0	643,325,735
建物	1,000,000	446,201,665	0	447,201,665	0	447,201,665
定期預金	0	446,201,665	0	446,201,665	0	446,201,665
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
構築物	0	195,815,024	309,046	196,124,070	0	196,124,070
器具及び備品	0	43,934,903	0	43,934,903	0	43,934,903
権利	0	11,816,437	309,046	12,125,483	0	12,125,483
退職給付引当資産	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
保育所施設整備積立資産	0	17,529,384	0	17,529,384	0	17,529,384
長期前払費用	0	59,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
その他の固定資産	0	59,734,300	0	59,734,300	0	59,734,300
資産の部合計	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
流動負債	81,885,649	682,367,670	3,363,820	767,617,139	0	767,617,139
事業未払金	0	31,435,861	715	31,436,576	0	31,436,576
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,638,936	715	5,639,651	0	5,639,651
預り金	0	13,272,000	0	13,272,000	0	13,272,000
債与引当金	0	2,524,925	0	2,524,925	0	2,524,925
固定負債	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
設備資金借入金	0	176,453,384	0	176,453,384	0	176,453,384
退職給付引当金	0	158,924,000	0	158,924,000	0	158,924,000
負債の部合計	0	17,529,384	0	17,529,384	0	17,529,384
基本金	0	207,889,245	715	207,889,960	0	207,889,960
国庫補助金等特別積立金	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
その他の積立金	0	105,831,754	0	105,831,754	0	105,831,754
次期繰越活動増減差額	0	59,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000
(うち当期活動増減差額)	81,885,649	295,646,671	3,363,105	380,895,425	0	380,895,425
純資産の部合計	5,602,446 △	21,756,508 △	11,769,457 △	27,923,519	0	27,923,519
負債及び純資産の部合計	81,885,649	474,478,425	3,363,105	559,727,179	0	559,727,179
	81,885,649	682,367,670	3,363,820	767,617,139	0	767,617,139

ダビデ会本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	80,885,649	75,283,203	5,602,446	流動負債	0	0	0
現金預金	78,564,699	72,530,603	6,034,096	固定負債	0	0	0
事業未収金	2,024,650	2,456,300	Δ 431,650	負債の部合計	0	0	0
前払費用	0	296,300	Δ 296,300	純 資 産 の 部			
本部支部勘定	296,300	0	296,300	基本金	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,885,649	76,283,203	5,602,446
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,602,446	3,479,044	2,123,402
				純資産の部合計	81,885,649	76,283,203	5,602,446
資産の部合計	81,885,649	76,283,203	5,602,446	負債及び純資産の部合計	81,885,649	76,283,203	5,602,446

ナオミこども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	40,350,981	62,602,427	Δ 22,251,446	流動負債	31,435,861	70,596,089	Δ 39,160,228
現金預金	21,717,980	21,958,362	Δ 240,382	事業未払金	5,638,936	48,212,130	Δ 42,573,194
事業未収金	19,577,911	40,644,065	Δ 21,066,154	1年以内返済予定設備資金借入金	13,272,000	10,977,000	2,295,000
前払費用	296,300	0	296,300	預り金	2,524,925	1,406,959	1,117,966
本部支部勘定	Δ 1,241,210	0	Δ 1,241,210	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	642,016,689	668,522,503	Δ 26,505,814	固定負債	176,453,384	192,390,584	Δ 15,937,200
基本財産	446,201,665	462,490,942	Δ 16,289,277	設備資金借入金	158,924,000	172,196,000	Δ 13,272,000
建物	446,201,665	462,490,942	Δ 16,289,277	退職給付引当金	17,529,384	20,194,584	Δ 2,665,200
その他の固定資産	195,815,024	206,031,561	Δ 10,216,537	負債の部合計	207,889,245	262,986,673	Δ 55,097,428
構築物	43,934,903	44,542,682	Δ 607,779	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,816,437	1,598,675	10,217,762	基本金	14,000,000	14,000,000	0
権利	2,600,000	2,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	105,831,754	77,735,078	28,096,676
退職給付引当資産	17,529,384	20,194,584	Δ 2,665,200	その他の積立金	59,000,000	74,000,000	Δ 15,000,000
保育所施設整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0	次期繰越活動増減差額	295,646,671	302,403,179	Δ 6,756,508
長期前払費用	59,734,300	60,978,700	Δ 1,244,400	(うち当期活動増減差額)	Δ 21,756,508	122,282,889	Δ 144,039,397
その他の固定資産	1,200,000	2,116,920	Δ 916,920	純資産の部合計	474,478,425	468,138,257	6,340,168
人件費積立資産	0	15,000,000	Δ 15,000,000	負債及び純資産の部合計	682,367,670	731,124,930	Δ 48,757,260
資産の部合計	682,367,670	731,124,930	Δ 48,757,260				

地域福祉サービス推進拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	3,054,774	564,033	2,490,741	流動負債	715	0	715
現金預金	2,071,399	514,934	1,556,465	事業未払金	715	0	715
事業未収金	38,465	49,099	Δ 10,634	固定負債	0	0	0
本部支部勘定	944,910	0	944,910	負債の部合計	715	0	715
固定資産	309,046	14,568,529	Δ 14,259,483	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	309,046	14,568,529	Δ 14,259,483	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	13,394,681	Δ 13,394,681	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	309,046	228,938	80,108	次期繰越活動増減差額	3,363,105	15,132,562	Δ 11,769,457
その他の固定資産	0	944,910	Δ 944,910	(うち当期活動増減差額)	Δ 11,769,457	Δ 1,969,244	Δ 9,800,213
				純資産の部合計	3,363,105	15,132,562	Δ 11,769,457
資産の部合計	3,363,820	15,132,562	Δ 11,768,742	負債及び純資産の部合計	3,363,820	15,132,562	Δ 11,768,742

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・償却原価法

上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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・・・定額法

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

(1) 退職給付制度は、福祉医療機構が実施する退職給付制度、及び
東京都社会福祉協議会の退職共済制度を利用している。

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、以下のとおりとなっている

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分が社会福祉事業のみであるため事業区分別内訳書は作成していない

(3) 当法人では、サービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書別紙3 (㊿)
及び拠点区分事業活動明細書別紙3 (㊿) を作成していない

6. 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
1建物	462,490,942	0	16,289,277	446,201,665
合 計	462,490,942	0	16,289,277	446,201,665

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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は以下のとおりである。

担保に供されている資産は以下のとおりである。

園舎建物	446,201,655	円
計	446,201,655	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。

園舎建物分 借入金	172,196,000	円
-----------	-------------	---

計 172,196,000 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
建物	587,245,213	141,043,548	446,201,665
建物付属設備	0	0	0
構築物	73,567,365	29,632,462	43,934,903
器具及び備品	21,004,773	8,879,290	12,125,483
合 計	681,817,351	179,555,300	502,262,051

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,641,026	0	21,641,026
合 計	21,641,026	0	21,641,026

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

計算書類に対する注記（ダビデ会本部）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・償却原価法

上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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は、以下のとおりとなっている

(1) 本部拠点計算書類表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	円

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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	2,024,650	0	2,024,650
合 計	2,024,650	0	2,024,650

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

計算書類に対する注記（ナオミこども園）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・償却原価法

上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構が実施する退職給付制度、及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度を利用している。

4. 拠点法人が作成する計算書類と、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

(1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
1建物	462,490,942	0	16,289,277	446,201,665
合 計	462,490,942	0	16,289,277	446,201,665

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

園舎建物	446,201,665	円
計	446,201,665	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。

園舎建物分 借入金	172,196,000	円
計	172,196,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	587,245,213	141,043,548	446,201,665

構築物	73,567,365	29,632,462	43,934,903
器具及び備品	20,573,793	8,757,356	11,816,437
合 計	681,386,371	179,433,366	501,953,005

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	19,577,911	0	19,577,911
合 計	19,577,911	0	19,577,911

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・償却原価法

上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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は、以下のとおりとなっている

(1) 本部拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	0	0	0
器具及び備品	430,980	121,934	309,046

合 計	430,980	121,934	309,046
-----	---------	---------	---------

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	38,465	0	38,465
合 計	38,465	0	38,465

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	独立行政法人 社会福祉機構	福ナオミこども 園	33,173,000		8,124,000	25,049,000 (8,124,000)		0.21	61,838	61,838	270410	国舎改築費	基本財産	玉川町1丁目867番の1
	独立行政法人 社会福祉機構	福ナオミこども 園	150,000,000		2,853,000	147,147,000 (5,148,000)		0.12	747,101	592,105	330930	こども園新園舎	基本財産	玉川町1丁目866番の2
	計		183,173,000		10,977,000	172,196,000 (13,272,000)			808,939	653,943				446,201,665
長期運営資金借入金														
	計					()								
短期運営資金借入金														
	計					()								
合 計			183,173,000		10,977,000	172,196,000 (13,272,000)			808,939	653,943				446,201,665

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(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		
					ダビデ会本部	サオミこども園	地域福祉推進
昭島市園長会	経常	1	5,900			5,900	
伊能 恵子		1	3,000,000		3,000,000		
区分小計		2	3,005,900		3,000,000	5,900	
合計		2	3,005,900		3,000,000	5,900	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(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		
						ダビデ会本部	ナオミこども園	地域福祉推進
昭島市・キャリアアップ	保育事業	12,981,000		12,981,000			12,981,000	
昭島市子育て推進費		6,077,000		6,077,000			6,077,000	
昭島市 助成金		8,186,795		8,186,795			8,186,795	
立川市 助成金		36,585		36,585			36,585	
昭島市 延長保育補助金		2,419,000		2,419,000			2,419,000	
昭島市 延長保育補助金追加分		115,775		115,775			115,775	
昭島市 地域子育て広場		250,000		250,000			250,000	
昭島市 地域活動費		400,000		400,000			400,000	
昭島市 一時保育		68,400		68,400			68,400	
昭島市 安全対策事業費		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
昭島市 保育体制強化		1,200,000		1,200,000			1,200,000	
昭島市 住宅補助		1,041,250		1,041,250			1,041,250	
昭島市 物価高騰支援事業		1,032,484		1,032,484			1,032,484	
昭島市 コロナ感染対策事業費		175,000		175,000			175,000	
昭島市 民間保育所等整備費		299,999		299,999			299,999	
東京都私学財団		65,000		65,000			65,000	
東京都生活文化スポーツ局		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
昭島市 つどいの広場委託契約金		5,148,700		5,148,700		5,148,700		
区分小計		41,496,988		41,496,988		5,148,700	36,348,288	

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(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		
						ダビデ会本部	ナオミこども園	地域福祉推進
福祉医療機構	利息	653,943		653,943			653,943	
		653,943		653,943			653,943	
区分別小計								
合 計		42,150,931		42,150,931		5,148,700	37,002,231	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ナオミこども園	本部	前期末支払資金残高等	2,010,400	法人事業活動費等
ナオミこども園	地域福祉サービス推進	前期末支払資金残高等	1,800,000	地域活動支援費等

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

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		
長期	該当なし			
		小計		
合計				

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		
長期	該当なし			
		小計		
合計				

基 本 金 明 細 表

別紙3(⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(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		
			ダビデ会本部	ナオミこども園	地域福祉推進
前年度末残高		14,000,000		14,000,000	
	第一号基本金	14,000,000		14,000,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	該当なし				
	計				
	当期取崩額				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		14,000,000		14,000,000	
	第一号基本金	14,000,000		14,000,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細表

別紙3(⑦)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(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		ダビデ会本部	ナオミこども園	地域福祉推進
前期繰越額					77,735,078		77,735,078	
当期積立額					33,563,000		33,563,000	
当期積立額合計					33,563,000		33,563,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					5,466,324		5,466,324	
当期取崩額								
当期取崩額合計					5,466,324		5,466,324	
当期末残高					105,831,754		105,831,754	

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

別紙3 (⑧)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

拠点区分名 ダビデ会本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）																	
定期預金		1,000,000							1,000,000				1,000,000				
基本財産合計		1,000,000							1,000,000				1,000,000				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
その他の固定資産（有形固定資産）計																	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
その他の固定資産（無形固定資産）計																	
その他の固定資産計																	
基本財産及びその他の固定資産計		1,000,000							1,000,000				1,000,000				
差 引		1,000,000							1,000,000				1,000,000				

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

別紙3(8)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

拠点区分名 ナオミこども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	462,490,942	77,735,078		33,563,000	16,289,277	5,466,324			446,201,665	105,831,754	141,043,548	112,411,236	587,245,213	218,242,990	
基本財産合計	462,490,942	77,735,078		33,563,000	16,289,277	5,466,324			446,201,665	105,831,754	141,043,548	112,411,236	587,245,213	218,242,990	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	44,542,682														
器具及び備品	1,598,675		3,564,000		4,171,779				43,934,903		29,632,462		73,567,365		
その他の固定資産（有形固定資産）計	46,141,357		11,743,449	15,307,449	1,525,687	5,697,466			11,816,437		8,757,356		20,573,793		
その他の固定資産（無形固定資産）									55,751,340		38,389,818		94,141,158		
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
基本財産及びその他の固定資産計	508,632,299	77,735,078	15,307,449	33,563,000	21,986,743	5,466,324			55,751,340		38,389,818		94,141,158		
差 引	508,632,299	77,735,078	15,307,449	33,563,000	21,986,743	5,466,324			501,953,005	105,831,754	179,433,366	112,411,236	681,386,371	218,242,990	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日 別紙3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会
拠点区分名 地域福祉サービス推進

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	13,394,681						13,394,681								
器具及び備品	228,938		133,980		53,872				309,046		121,934		430,980		
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,623,619		133,980		53,872		13,394,681		309,046		121,934		430,980		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	13,623,619		133,980		53,872		13,394,681		309,046		121,934		430,980		
基本財産及びその他の固定資産計	13,623,619		133,980		53,872		13,394,681		309,046		121,934		430,980		
差 引	13,623,619		133,980		53,872		13,394,681		309,046						

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

拠点区分名 ナオミこども園

(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	10,000,000	()		()	10,000,000	
退職給与引当金	20,194,584	()	2,665,200	()	17,529,384	
計	30,194,584	()	2,665,200	()	27,529,384	

ダビデ会拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			内部取引消去	拠点区分合計	
		ダビデ会本部	ナオミこども園	地域福祉サービス推進			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	5,148,700	227,706,963	2,162,915	0	235,018,578
		保育所運営費収入	0	189,534,400	0	0	189,534,400
		私的契約利用料収入	0	1,824,275	2,162,915	0	3,987,190
		その他の事業収入	5,148,700	36,348,288	0	0	41,496,988
		市補助事業収入	5,148,700	35,283,288	0	0	40,431,988
		その他の補助金収入	0	1,065,000	0	0	1,065,000
		借入金利息補助金収入	0	653,943	0	0	653,943
		経常経費寄附金収入	3,000,000	5,900	0	0	3,005,900
		受取利息配当金収入	807	68	18	0	893
		その他の収入	709,050	4,045,924	0	0	4,754,974
		雑収入	709,050	4,045,924	0	0	4,754,974
		事業活動収入計 (1)	8,858,557	232,412,798	2,162,933	0	243,434,288
	支出	人件費支出	3,686,328	158,584,764	1,800,000	0	164,071,092
		職員給料支出	3,686,328	83,588,516	0	0	87,274,844
		職員賞与支出	0	19,443,470	0	0	19,443,470
		非常勤職員給与支出	0	35,604,820	1,800,000	0	37,404,820
		退職給付支出	0	2,222,700	0	0	2,222,700
		法定福利費支出	0	17,725,258	0	0	17,725,258
		事業費支出	181,310	15,847,968	323,296	0	16,352,574
		給食費支出	0	6,620,220	0	0	6,620,220
		保健衛生費支出	0	223,046	0	0	223,046
		保育材料費支出	26,637	4,247,796	217,650	0	4,492,083
		水道光熱費支出	73,730	3,525,062	105,646	0	3,704,438
		消耗器具備品費支出	80,943	1,231,844	0	0	1,312,787
		事務費支出	1,398,873	24,741,816	160,541	0	26,301,230
福利厚生費支出		0	571,612	0	0	571,612	
旅費交通費支出		7,176	49,704	0	0	56,880	
研修研究費支出		0	1,501,911	0	0	1,501,911	
事務消耗品費支出		0	798,775	28,319	0	827,094	
水道光熱費支出		0	390,430	0	0	390,430	
修繕費支出		0	7,600,100	0	0	7,600,100	
通信運搬費支出		61,577	584,009	10,727	0	656,313	
広報費支出		0	1,343,000	0	0	1,343,000	
業務委託費支出		0	1,854,160	0	0	1,854,160	
手数料支出		3,520	188,995	3,465	0	195,980	
保険料支出		0	202,290	0	0	202,290	
賃借料支出		0	2,208,480	0	0	2,208,480	
土地・建物賃借料支出		1,326,600	4,800,000	118,030	0	6,244,630	
租税公課支出		0	24,500	0	0	24,500	
渉外費支出		0	50,000	0	0	50,000	
雑支出		0	2,573,850	0	0	2,573,850	
支払利息支出		0	808,939	0	0	808,939	
その他の支出		0	292,000	0	0	292,000	
その他の支出		0	292,000	0	0	292,000	
		事業活動支出計 (2)	5,266,511	200,275,487	2,283,837	0	207,825,835
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,592,046	32,137,311	Δ 120,904	0	35,608,453	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,861,830	944,910	0	2,806,740
		その他の固定資産売却収入	0	1,861,830	944,910	0	2,806,740
		施設整備等収入計 (4)	0	1,861,830	944,910	0	2,806,740
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,977,000	0	0	10,977,000
		固定資産取得支出	0	16,252,359	133,980	0	16,386,339
		構築物取得支出	0	3,564,000	0	0	3,564,000
		器具及び備品取得支出	0	11,743,449	133,980	0	11,877,429
		その他の固定資産取得支出	0	944,910	0	0	944,910
	施設整備等支出計 (5)	0	27,229,359	133,980	0	27,363,339	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 25,367,529	810,930	0	Δ 24,556,599	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	15,000,000	0	0	15,000,000
	入	拠点区分間繰入金収入	2,010,400	0	1,800,000	Δ 3,810,400	0
		その他の活動による収入	0	1,244,400	0	0	1,244,400
		長期前払費用戻り収入	0	1,244,400	0	0	1,244,400
		その他の活動収入計 (7)	2,010,400	16,244,400	1,800,000	Δ 3,810,400	16,244,400
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,810,400	0	Δ 3,810,400	0
		その他の活動支出計 (8)	0	3,810,400	0	Δ 3,810,400	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,010,400	12,434,000	1,800,000	0	16,244,400	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,602,446	19,203,782	2,490,026	0	27,296,254	
前期末支払資金残高 (11)		75,283,203	12,983,338	564,033	0	88,830,574	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		80,885,649	32,187,120	3,054,059	0	116,126,828	

ダビデ会拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(単位:円)

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分			内部取引消去	拠点区分合計
			ダビデ会本部	ナオミこども園	地域福祉サービス推進		
収 益	保育事業収益	5,148,700	227,706,963	2,162,915	0	235,018,578	
	保育所運営費収益	0	189,534,400	0	0	189,534,400	
	私的契約利用料収益	0	1,824,275	2,162,915	0	3,987,190	
	その他の事業収益	5,148,700	36,348,288	0	0	41,496,988	
	市補助事業収益	5,148,700	35,283,288	0	0	40,431,988	
	その他の事業収益	0	1,065,000	0	0	1,065,000	
	経常経費寄附金収益	3,000,000	5,900	0	0	3,005,900	
	サービス活動収益計 (1)	8,148,700	227,712,863	2,162,915	0	238,024,478	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,686,328	158,584,764	1,800,000	0	164,071,092	
	職員給料	3,686,328	83,588,516	0	0	87,274,844	
	職員賞与	0	19,443,470	0	0	19,443,470	
	非常勤職員給与	0	35,604,820	1,800,000	0	37,404,820	
	退職給付費用	0	2,222,700	0	0	2,222,700	
	法定福利費	0	17,725,258	0	0	17,725,258	
	事業費	181,310	15,847,968	323,296	0	16,352,574	
	給食費	0	6,620,220	0	0	6,620,220	
	保健衛生費	0	223,046	0	0	223,046	
	保育材料費	26,637	4,247,796	217,650	0	4,492,083	
	水道光熱費	73,730	3,525,062	105,646	0	3,704,438	
	消耗器具備品費	80,943	1,231,844	0	0	1,312,787	
	事務費	1,398,873	24,741,816	160,541	0	26,301,230	
	福利厚生費	0	571,612	0	0	571,612	
	旅費交通費	7,176	49,704	0	0	56,880	
	研修研究費	0	1,501,911	0	0	1,501,911	
	事務消耗品費	0	798,775	28,319	0	827,094	
	水道光熱費	0	390,430	0	0	390,430	
	修繕費	0	7,600,100	0	0	7,600,100	
	通信運搬費	61,577	584,009	10,727	0	656,313	
	広報費	0	1,343,000	0	0	1,343,000	
	業務委託費	0	1,854,160	0	0	1,854,160	
	手数料	3,520	188,995	3,465	0	195,980	
	保険料	0	202,290	0	0	202,290	
	賃借料	0	2,208,480	0	0	2,208,480	
	土地・建物賃借料	1,326,600	4,800,000	118,030	0	6,244,630	
	租税公課	0	24,500	0	0	24,500	
	渉外費	0	50,000	0	0	50,000	
	雑費	0	2,573,850	0	0	2,573,850	
	減価償却費	0	21,986,743	53,872	0	22,040,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,466,324	0	0	5,466,324	
	その他の費用	0	292,000	0	0	292,000	
	サービス活動費用計 (2)	5,266,511	215,986,967	2,337,709	0	223,591,187	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,882,189	11,725,896	174,794	0	14,433,291	
サ 外 増 減 の 部 動	借入金利息補助金収益	0	653,943	0	0	653,943	
	受取利息配当金収益	807	68	18	0	893	
	その他のサービス活動外収益	709,050	4,045,924	0	0	4,754,974	
	雑収益	709,050	4,045,924	0	0	4,754,974	
	サービス活動外収益計 (4)	709,857	4,699,935	18	0	5,409,810	
	支払利息	0	808,939	0	0	808,939	
サービス活動外費用計 (5)	0	808,939	0	0	808,939		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	709,857	3,890,996	18	0	4,600,871		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,592,046	15,616,892	174,776	0	19,034,162

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

拠点区分名 ナオミこども園

(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
保育所施設整備積立金	59,000,000			59,000,000	
人件費積立金	15,000,000		15,000,000		
計	74,000,000		15,000,000	59,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設整備積立金資産	59,000,000			59,000,000	
人件費積立金資産	15,000,000		15,000,000		
計	74,000,000		15,000,000	59,000,000	

財 産 目 録

別紙4

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ダビデ会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金						100,000
普通預金	三井住友銀行 立川支店					29,390,328
普通預金	三井住友銀行 立川支店					19,205,949
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					49,174,371
定期積金	多摩信用金庫 昭島支店					2,412,031
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					2,071,399
事業未収金	別紙明細の通り					21,641,026
前払費用						296,300
流 動 資 産 合 計						124,291,404
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	昭島市玉川町一丁目867番地8 家 屋番号867-8-1(624.57㎡)	昭和54年度	園舎	101,829,715	88,734,406	13,095,309
建物(改築費)	昭島市玉川町一丁目867番地8 家 屋番号867-8-1(624.57㎡)	平成29年度	園舎	206,530,838	45,058,141	161,472,697
建物	昭島市玉川町一丁目866番地2 家 屋番号866-2(481.95㎡)	令和4年度	園舎	278,884,660	7,251,001	271,633,659
定期預金	三井住友銀行 立川支店					1,000,000
基 本 財 産 合 計						447,201,665
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉 他			73,567,365	29,632,462	43,934,903
器具及び備品	固定資産明細表の通り			21,004,773	8,879,290	12,125,483
権利						2,600,000
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額					17,529,384
保育所施設整備積立特定預金	三井住友銀行					50,000,880
保育所施設整備積立特定預金	ゆうちょ銀行					8,999,120
長期前払費用						59,734,300
その他の固定資産	保証金					1,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						196,124,070
固 定 資 産 合 計						643,325,735
資 産 合 計						767,617,139
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙明細の通り					5,639,651
1年内返済設備資金借入金						13,272,000
預り金	社会保険料、3月分					2,524,925
賞与引当金						10,000,000
流 動 負 債 合 計						31,436,576
2. 固定負債						
設備資金借入金						158,924,000
退職給付引当金						17,529,384
固 定 負 債 合 計						176,453,384
負 債 合 計						207,889,960
差 引 純 資 産						559,727,179

各預金の口座番号は預金残高確認表を参照の事

預金残高確認表

2024/5/29

令和6年3月31日現在

種類	合計	差額	本部			ナオミこども園			地域福祉サービス			合計		
			流動資産	固定資産	計	流動資産	固定資産	計	流動資産	固定資産	計	流動資産	固定資産	計
現金	100,000	0	0		0	100,000		100,000			0	100,000		100,000
三井住友 普通預金 3924598	29,390,328	0	29,390,328		29,390,328		0	0			0	29,390,328		29,390,328
三井住友 普通預金 3924580	19,206,829	0			0	19,205,949	880	19,206,829			0	19,205,949	880	19,206,829
三井住友 定期預金 1153529	51,000,000	0		1,000,000	1,000,000		50,000,000	50,000,000			0	0	51,000,000	51,000,000
多摩信用金庫 定期預金 0295292	2,412,031	0				2,412,031		2,412,031			0	2,412,031		2,412,031
多摩信用金庫 定期積金 0295292		0			0	0		0			0	0		0
多摩信用金庫 普通預金 4051717	2,071,399	0			0			0	2,071,399		2,071,399	2,071,399		2,071,399
多摩信用金庫 普通預金 4069598	49,174,371	0	49,174,371		49,174,371			0			0	49,174,371		49,174,371
郵便局 通常貯金 18010701	8,999,120	0			0		8,999,120	8,999,120			0	0	8,999,120	8,999,120
計	162,354,078	0	78,564,699	1,000,000	79,564,699	21,717,980	59,000,000	80,717,980	2,071,399	0	2,071,399	102,354,078	60,000,000	162,354,078

資産別部門別固定資産減価償却内訳表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却 方法	取 得 使用	償却 率	期 間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増) 償 却 額	当期減損損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損損失累計額) 償却累計額	備 考
【 基本財産 建物 】															
〔 11 ナオミこども園 〕															
10001 - 00 鉄筋コンクリート造五階建園舎吉階部分	1	旧定額	S54.11	47.0.022	12	101,829,715	15,111,537		2,016,228		2,016,228	2,016,228	13,095,309	88,734,406	
10001 - 02 園舎改築工事一式	1	定額	H29.11	30.0.034	12	206,530,838	168,494,745		7,022,048		7,022,048	7,022,048	161,472,697	45,058,141	
10076 - 00 こども園新園舎	1	定額	R 5. 3 R 5. 4	39.0.026	12	278,884,660	278,884,660		7,251,001		7,251,001	7,251,001	271,633,659	7,251,001	
※ 部 門 計 ※ ナオミこども園						587,245,213	462,490,942		16,289,277		16,289,277	16,289,277	446,201,665	141,043,548	
※ 資 産 計 ※ 基本財産 建物						587,245,213	462,490,942		16,289,277		16,289,277	16,289,277	446,201,665	141,043,548	
【 建物付属設備 】															
〔 12 地域福祉サービス推進事業 〕															
10050 - 00 地域ふれあい館設備	1	定額	H25. 1 H25. 1	15.0.067		△9,951,400 9,951,400	3,117,285	△3,117,285							除却 R 5/6
10059 - 00 支援館 壁面教具一式	1	定額	H29. 1	15.0.067		△2,538,000 2,538,000	1,475,213	△1,475,213							除却 R 5/6
10060 - 00 支援館内装改修一式	1	定額	H29. 1	15.0.067		△1,080,000 1,080,000	627,750	△627,750							除却 R 5/6
10065 - 00 学習館 東急ホームズ	1	定額	H30. 1 H30. 1	15.0.067		△12,610,000 12,610,000	8,174,433	△8,174,433							除却 R 5/6
※ 部 門 計 ※ 地域福祉サービ						△26,179,400 26,179,400	13,394,681	△13,394,681							
※ 資 産 計 ※ 建物付属設備						△26,179,400 26,179,400	13,394,681	△13,394,681							
【 構築物 】															
〔 11 ナオミこども園 〕															
10013 - 00 門扉	1	旧定額	S54.11	10.12/60		2,670,000	1						2,669,999		償却済
10033 - 00 ベランダ	1	旧定額	H14. 8	15.12/60		10,773,000	1						10,772,999		償却済
10034 - 00 防犯照明	1	旧定額	H14.11	15.12/60		364,665	1						364,664		償却済
10035 - 00 掲示板	1	旧定額	H14.12	15.12/60		2,345,700	1						2,345,699		償却済

資産別部門別固定資産減価償却内訳表

令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却 使用 方法	取得 価額	取得 期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増) 償 却 額	当期減損損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損損失累計額) 償却累計額	備 考
10045 - 00 ツッキ	1	定額 H20. 3	150,067		8,885,000	1						1	8,884,999	償却済
10066 - 00 ゾレハナ倉庫	2	定額 H30. 3	150,067	12	1,240,000	817,677		83,080		83,080	83,080	734,597	505,403	
10074 - 00 園庭整備費	1	定額 R 5. 4	120,084	12	43,725,000	43,725,000		3,672,900		3,672,900	3,672,900	40,052,100	3,672,900	
1077 - 00 遊具エリア落下保護ネット	1	定額 R 5. 9	50,200	7	2,850,440		2,850,440	332,551		332,551	332,551	2,517,889	332,551	
1078 - 00 遊具エリア日除け		定額 R 5. 9	50,200	7	713,560		713,560	83,248		83,248	83,248	630,312	83,248	
※ 部 門 計 ※ ナオミこども園					73,567,365	44,542,682	3,564,000	4,171,779		4,171,779	4,171,779	43,934,903	29,632,462	
※ 資 産 計 ※ 構築物					73,567,365	44,542,682	3,564,000	4,171,779		4,171,779	4,171,779	43,934,903	29,632,462	
【 器具及び備品 】														
【 11 ナオミこども園 】														
10004 - 00 テルミボール (8 m)	1	旧定額 S54. 11	10/12/60		150,840	1						1	150,839	償却済
10005 - 00 コールドラークアル	1	旧定額 S54. 11	8/12/60		375,000	1						1	374,999	償却済
10014 - 00 大型すべり台	1	旧定額 S54. 11	10/12/60		1,000,000	1						1	999,999	償却済
10019 - 00 コールドラークアル6261CD	1	旧定額 H 6. 7	8/12/60		606,670	1						1	606,669	償却済
10020 - 00 臼 一式	1	旧定額 H 6. 10	8/12/60		280,000	1						1	279,999	償却済
10022 - 00 食器洗浄機	1	旧定額 H 9. 5	6/12/60		781,000	1						1	780,999	償却済
10024 - 00 冷凍庫NST341FK	1	旧定額 H10. 8	6/12/60		707,070	1						1	707,069	償却済
10036 - 00 食器殺菌保管庫	1	旧定額 H14. 12	6/12/60		682,500	1						1	682,499	償却済
10041 - 00 ピアノ	1	旧定額 H17. 11	6/12/60		800,000	1						1	799,999	償却済
10057 - 00 ブックトラック	1	定額 H27. 3	6/0.167		277,312	1						1	277,311	償却済
10061 - 00 パソコン	1	定額 H28. 11	6/0.167		280,000	1						1	279,999	償却済
10062 - 00 パソコン	1	定額 H28. 11	6/0.167		280,000	1						1	279,999	償却済
10063 - 00 パソコン	1	定額 H28. 11	6/0.167		145,584	1						1	145,583	償却済

資産別部門別固定資産減価償却内訳表

令和5年4月1日
至令和6年3月31日

物件名称	数量	償却方法	取得 使用 開始 年度	償却 率	期 間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増) 償却額	当期減損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損失累計額) 償却累計額	備考
10064 - 00 防災倉庫	1	定額	H29. 1	10.0.100	12	367,200	137,700		36,720		36,720	36,720	100,980	266,220	
10067 - 00 防災保管金庫	1	定額	H29. 7	15.0.067	12	216,000	132,786		14,472		14,472	14,472	118,314	97,686	償却完了
10068 - 00 ガス乾燥機	1	定額	H29.11	6.0.167	7	132,000	12,595		12,594		12,594	12,594	1	131,999	
10069 - 00 パソコン一式 2台	2	定額	R 2. 9	6.0.167	12	494,500	281,166		82,581		82,581	82,581	198,585	295,915	
10070 - 00 ノートパソコン	1	定額	R 2.12	6.0.167	12	176,628	107,804		29,496		29,496	29,496	78,308	98,320	
10071 - 00 物置	1	定額	R 3. 2	6.0.167	12	141,900	90,557		23,697		23,697	23,697	66,860	75,040	
10073 - 00 パソコン一式	2	定額	R 3. 4	6.0.167	12	239,660	199,574		50,043		50,043	50,043	149,531	150,129	
10075 - 00 タダレット パソコン	6	定額	R 5. 3	6.0.167	12	636,480	636,480		106,292		106,292	106,292	530,188	106,292	
10079 - 00 グレース館 室内遊具	1	定額	R 5. 4	10.0.100	12	8,580,000		8,580,000	858,000		858,000	858,000	7,722,000	858,000	
10081 - 00 靴箱代	1	定額	R 5. 4	10.0.100	12	220,000		220,000	22,000		22,000	22,000	198,000	22,000	
10082 - 00 ロボット掃除機	1	定額	R 5. 4	6.0.167	12	145,000		145,000	24,215		24,215	24,215	120,785	24,215	
10083 - 00 ロボット掃除機	1	定額	R 5. 4	6.0.167	12	150,700		150,700	25,166		25,166	25,166	125,534	25,166	
10080 - 00 看板外構工事	1	定額	R 5. 5	10.0.100	11	1,650,000		1,650,000	151,250		151,250	151,250	1,498,750	151,250	
10084 - 00 ロボット掃除機	1	定額	R 5. 5	6.0.167	11	145,000		145,000	22,197		22,197	22,197	122,803	22,197	
10085 - 00 テーブル	1	定額	R 5. 6	8.0.125	10	121,750		121,750	12,681		12,681	12,681	109,069	12,681	
10086 - 00 椅子 4脚	1	定額	R 5. 6	8.0.125	10	286,000		286,000	29,791		29,791	29,791	256,209	29,791	
10087 - 00 お掃除ロボットルンバ	1	定額	R 5. 8	6.0.167	8	145,000		145,000	16,143		16,143	16,143	128,857	16,143	
10089 - 00 学校110番機種	1	定額	R 6. 2	6.0.167	2	299,999		299,999	8,349		8,349	8,349	291,650	8,349	
※ 部 門 計 ※						20,573,793	1,598,675	11,743,449	1,525,687		1,525,687	1,525,687	11,816,437	8,757,366	
[12 地域福祉サービス推進事業]															
10072 - 00 ソフトラック家具	1	定額	R 3. 6	8.0.125	12	297,000	228,938		37,125		37,125	37,125	191,813	105,187	
10090 - 00 ホワイトボード	1	定額	R 5. 4	8.0.125	12	133,980		133,980	16,747		16,747	16,747	117,233	16,747	
※ 部 門 計 ※						430,980	228,938	133,980	53,872		53,872	53,872	309,046	121,934	

資産別部門別固定資産減価償却内訳表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却 方法	取 得 使用	耐用 年数	償却 率	期 間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増) 償 却 額	当期減損損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損損失累計額) 償却累計額	備 考
※ 資 産 計 ※ 器具及び備品							21,004,773	1,827,613	11,877,429	1,579,559		1,579,559	1,579,559	12,125,483	8,879,290	
※ 合 計 ※							△26,179,400 707,996,751	△13,394,681 522,255,918	△15,441,429	22,040,615		22,040,615	22,040,615	502,262,051	179,555,300	

〒 196-0034

東京都昭島市玉川町一丁目 10 番 4 号

社会福祉法人 ダビデ会 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 ￥172,196,000*

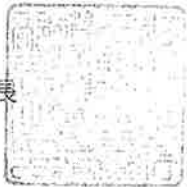
(内訳)

貸 付 番 号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
201611103/0110	2017.04.28	25,049,000	0	以下余白
202210050/0110	2022.10.28	147,147,000	0	

令和 6 年 3 月 31 日 現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部 長



2024年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 03001

幼保連携型認定こども園昭島ナオミこども園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2024年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

17 名

17,529,384 円

殘高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人ダビデ会 様

令和 6年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(003-9074685)

1 頁

合計金額 科 目	金 額	備 考
普通預金	49,174,371	(他券 0)
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		#4069598 以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
昭島支店
東京都昭島市玉川町1-4-8



令和 6年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

[illegible]

金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。（備考欄：#手形支払期日の入金指定科目）

殘高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人ダビデ会 昭島ナオミこども園 様

令和 6年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(003-9034528)

2 頁

合計金額 科目	金額	備考
定期預金	2,412,031	(他券)
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		#0295292 以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

2 E

多摩信用金庫
昭島支店
東京都昭島市玉川町1-4-8



殘高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人ダビデ会 昭島ナオミこども園 様

令和 6年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(003-9034528)

1 頁

合計金額 科 目	金 額	備 考
普通預金	2,071,399	(他券 0)
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		#4051717 以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 *

多摩信用金庫
昭島支店
東京都昭島市玉川町1-4-8



残 高 証 明 書

令和 6年 4月10日

196-0034

東京都昭島市玉川町1丁目10-4

社会福祉法人 ダビデ会 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

昭島玉川郵便局 局長 

記

【調査対象者】
名義人さま 社会福祉法人 ダビデ会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10050-18010701	8,999,120円	振替口座分8,999,120円(再掲)
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

預り金 明細表

令和 5年 3月 31日

相手先名	金額	摘要
立川年金事務所	422,450	健康保険 2月分
立川年金事務所	688,995	厚生年金 2月分
立川年金事務所	114,229	健康保険 期末賞与分
立川年金事務所	193,519	厚生年金 期末賞与分
立川年金事務所	416,737	健康保険 3月分
立川年金事務所	688,995	厚生年金 3月分
合計	2,524,925	

本部会計 未収金 明細表

令和 6年 3月 31日

相手先名	金額	課目	摘要
施設会計	2,010,400	拠点区分間繰入金	施設会計より繰入
東京都保健医療局	14,250	雑収入	講師謝礼
合計	2,024,650		

施設会計未収金 明細表

令和 6 年 3 月 31 日

相手先名	金額	課目	摘要
福祉医療機構	365,761	借入利息補助収入	利子補給分 R 6 年 1 月～3 月
昭島市役所	282,350	市・補助金事業収益 1・市助成金	昭島市助成金 追加分
昭島市役所	2,419,000	市・補助金事業収益 3・市補助金	延長保育料補助金追加分
昭島市役所	115,775	市・補助金事業収益 3・市補助金	延長保育料補助金
昭島市役所	1,041,250	市・補助金事業収益 3・市補助金	住宅補助金
昭島市役所	68,400	市・補助金事業収益 3・市補助金	一時保育補助金
昭島市役所	6,491,000	市・補助金事業収益 3・市補助金	キャリアアップ補助金 (後期分)
昭島市役所	6,097,000	市・補助金事業収益 3・市補助金	サービス推進費
立川市役所	1,363,890	運営費 1・国	運営費 令和 5 年度分
立川市役所	171,600	運営費 2・市加算	運営費 令和 5 年度分
立川市役所	36,585	市・補助金事業収益 1・市助成金	市助成金 令和 5 年度
こども園	71,000	運営費 3・園徴収分	運営費
こども園	54,300	私的契約利用料収益 1・延長保育料	3 月分 延長保育料
東京都生活文化 スポーツ局	1,000,000	その他の補助金収入	私立幼稚園等 環境整備補助金
合計	19,577,911		

地域会計 未収金 明細表

令和 6 年 3 月 31 日

相手先名	金額	課目	摘要
こども園	25,550	私的契約利用料	利用料3月分
こども園	12,915	私的契約利用料	保育材料費3月分
合計	38,465		

未払金 明細表

令和 6年 3月 31日

相手先名	金額	課目	摘要
(株)鈴めん	28,863	給食費	3月分給食材料費
ミートショップ鈴政	118,601	給食費	3月分給食材料費
八王子アイスフードセンター	63,550	給食費	3月分給食材料費
米店販売所	44,280	給食費	3月分給食材料費
ベーカリーピッコロ	168,275	給食費	3月分給食材料費
グローバルライド	110,000	広報費	HP 3 月分
キャノンマーケティング	60,155	保育材料費	1月～3月分コピー代
立川臨床医学研究所	29,172	福利厚生費	3月分 O-157セット
東京電力	143,846	事業費・水道光熱費	3月分使用料
東京電力	15,982	事務費・水道光熱費	3月分使用料
昭島市水道部	92,905	事業費・水道光熱費	3月分使用料
昭島市水道部	10,322	事務費・水道光熱費	3月分使用料
昭島市水道部	11,999	事業費・水道光熱費	グレース館 3月分使用料
昭島市水道部	1,333	事務費・水道光熱費	グレース館 3月分使用料
法人会計	2,010,400	拠点区分間 繰入金	法人会計へ繰入
小計	2,909,683		

未払金 明細表

令和 6年 3月 31日

相手先名	金額	課目	摘要
立川年金事務所	1,138,553	法定福利費	2月分法定福利費
立川年金事務所	1,445,740	法定福利費	3月分・期末賞与分 法定福利費
NTT	4,070	通信運搬費	通信費3月分
NTT	1,980	通信運搬費	通信費3月分
桃源堂	5,721	保育材料費	保育材料費3月分
アスクル	13,797	保健衛生費	保健衛生費3月分
アスクル	32,356	事務・消耗品費	消耗品費3月分
アスクル	67,036	事業・消耗品費	消耗品費3月分
昭島市役所	20,000	市・補助金事業 収益	令和5年度サービス 推進費返還金
小計	2,729,253		
合計	5,638,936		

地域未払金 明細表

令和 6年 3月 31日

相手先名	金額	課目	摘要
ロケットミュージック	715	保育材料	楽譜代不足分
小計	715		
合計	2,910,398		

補助金 一覧

令和 6 年 3 月 31 日

相手先名	金額	摘要	区分ごとの内訳
昭島市	12,981,000	キャリアアップ	施設
昭島市	6,077,000	子育てサービス推進費	施設
昭島市	8,186,795	助成金	施設
立川市	36,585	助成金	施設
昭島市	2,419,000	延長保育補助金	施設
昭島市	115,775	延長保育補助金追加分	施設
昭島市	250,000	地域子育てひろば	施設
昭島市	400,000	地域活動費	施設
昭島市	68,400	一時保育	施設
昭島市	1,000,000	安全対策事業費	施設
昭島市	1,200,000	保育体制強化	施設
昭島市	1,041,250	住宅補助	施設
昭島市	1,032,484	物価高騰支援事業	施設
昭島市	175,000	新型コロナ感染症対策事業	施設
昭島市	299,999	民間保育所等整備費	施設
東京都私学財団	65,000	災害時対応環境整備費	施設
東京都生活文化 スポーツ局	1,000,000	私立幼稚園等環境整備費	施設
昭島市	5,148,700	つどいの広場 委託契約金	ダビデ会本部
合計	41,496,988		

小口現金明細表

令和6年3月31日

合計 100,000円

《金種別内訳》

10,000 円	×	8	=	80000
5,000 円	×	3	=	15000
1,000 円	×	2	=	2000
500 円	×	4	=	2000
100 円	×	10	=	1000
50 円	×		=	0
10 円	×		=	0
5 円	×		=	0
1 円	×		=	0

合計	100000
----	--------

以上

保育実人員調 (令和 5 年度分)

施設名 昭島ナオミこども園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
5才児	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	780 3才児以上計 第1号認定
第1号認定														
4才児	21	21	21	22	22	22	22	21	21	21	21	21	256	
第1号認定	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
3才児	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	260	
第1号認定	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17	627 3才児未満計
2才児	23 (1)	23 (1)	23 (1)	23 (1)	23 (1)	23 (1)	23 (1)	23 (1)	23 (1)	23 (1)	23 (1)	23 (1)	276 (12)	
1才児	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	263	
0才児	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	88	
1号認定	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	29	
2・3号認定	114 (1)	115 (1)	115 (1)	116 (1)	119 (1)	119 (1)	119 (1)	118 (1)	118 (1)	118 (1)	118 (1)	118 (1)	1407 (12)	
合計	116	117	117	118	121	121	121	121	121	121	121	121	1436	
保育日数	24	24	26	25	26	24	25	24	24	23	23	25	293	
標準時間	55	73	75	76	75	76	75	82	73	72	73	73	878	

() は管外児童