

平成27年度

# 決算報告書

社会福祉法人 国立保育会

## 目次

### 社会福祉事業の財務諸表

#### 財務諸表

資金収支計算書	(第1号の1様式)
事業活動計算書	(第2号の1様式)
貸借対照表	(第3号の1様式)
財務諸表に対する注記	(法人全体)
財産目録	(別紙)

#### 財務諸表(内訳書)

社会福祉事業区分 資金収支内訳書	(第1号の1様式)
社会福祉事業区分 事業活動内訳書	(第2号の1様式)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	(第3号の1様式)

#### 付属明細書

(別紙) 借入金明細書
(別紙) 補助金事業等収益明細書
(別紙) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(別紙) 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) 基本金明細書
(別紙) 国庫補助金等特別積立金明細書

#### 基礎資料

現金預金明細書
金融機関残高証明書
借入金残高証明書
未収金等明細書・未払い金等明細表
固定資産税管理台帳

### 法人本部の財務諸表

#### 財務諸表

法人本部拠点区分 資金収支計算書	(第1号の4様式)
法人本部拠点区分 事業活動計算書	(第2号の4様式)
法人本部拠点区分 貸借対照表	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記	(法人本部拠点区分)

#### 付属明細書

(別紙) 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) 引当金明細書

### 国立保育園拠点区分の財務諸表

#### 財務諸表

国立保育園拠点区分 資金収支計算書	(第1号の4様式)
国立保育園拠点区分 事業活動計算書	(第2号の4様式)
国立保育園拠点区分 貸借対照表	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記	(国立保育園拠点区分)

#### 付属明細書

(別紙) 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) 引当金明細書
(別紙) 積立金・積立資産明細書

### 北保育園拠点区分の財務諸表

#### 財務諸表

北保育園拠点区分 資金収支計算書	(第1号の4様式)
北保育園拠点区分 事業活動計算書	(第2号の4様式)
北保育園拠点区分 貸借対照表	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記	(北保育園拠点区分)

#### 付属明細書

(別紙) 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) 引当金明細書
(別紙) 積立金・積立資産明細書

## 西国分寺保育園拠点区分の財務諸表

### 財務諸表

西国分寺保育園拠点区分	資金収支計算書	(第1号の4様式)
西国分寺保育園拠点区分	事業活動計算書	(第2号の4様式)
西国分寺保育園拠点区分	貸借対照表	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記		(西国分寺保育園拠点区分)

### 付属明細書

(別紙)	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)	引当金明細書
(別紙)	積立金・積立資産明細書

## 富士本保育園拠点区分間の財務諸表

### 財務諸表

富士本保育園拠点区分	資金収支計算書	(第1号の4様式)
富士本保育園拠点区分	事業活動計算書	(第2号の4様式)
富士本保育園拠点区分	貸借対照表	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記		(富士本保育園拠点区分)

### 付属明細書

(別紙)	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)	引当金明細書

## 石神井公園こぐま保育園拠点区分の財務諸表

### 財務諸表

石神井公園こぐま保育園拠点区分	資金収支計算書	(第1号の4様式)
石神井公園こぐま保育園拠点区分	事業活動計算書	(第2号の4様式)
石神井公園こぐま保育園拠点区分	貸借対照表	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記		(石神井公園こぐま保育園拠点区分)

### 付属明細書

(別紙)	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)	引当金明細書

## 光が丘保育園拠点区分の財務諸表

### 財務諸表

光が丘保育園拠点区分	資金収支計算書	(第1号の4様式)
光が丘保育園拠点区分	事業活動計算書	(第2号の4様式)
光が丘保育園拠点区分	貸借対照表	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記		(光が丘保育園拠点区分)

### 付属明細書

(別紙)	引当金明細書
------	--------

## (仮称)きたひだまり保育園拠点区分の財務諸表

### 財務諸表

(仮称)きたひだまり保育園拠点区分	資金収支計算書	(第1号の4様式)
(仮称)きたひだまり保育園拠点区分	事業活動計算書	(第2号の4様式)
(仮称)きたひだまり保育園拠点区分	貸借対照表	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記		((仮称)きたひだまり保育園拠点区分)

### 付属明細書

(別紙)	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
------	-------------------------------

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	0181 保育事業収入	1,105,444,688	1,105,085,318	-359,370
	8311 保育所運営費収入	486,490,000	486,295,400	-194,600
	0017 諸口	0	486,295,400	486,295,400
	0182 その他の事業収入	618,954,688	618,789,918	-164,770
	8321 補助金事業収入	429,067,008	428,902,238	-164,770
	0002 都道府県補助金収入	0	348,800	348,800
	0003 市区町村補助金収入	0	336,356,550	336,356,550
	0004 賃料補助金収入	0	6,427,000	6,427,000
	0005 一時保育料	0	8,890,830	8,890,830
	0006 延長保育料	0	6,411,400	6,411,400
	0007 保育利用料	0	3,650,658	3,650,658
	0008 保育サービス推進事業補助	0	43,337,000	43,337,000
	0009 保育士等キャリアアップ補助	0	23,480,000	23,480,000
	8322 受託事業収入	189,887,680	189,887,680	0
	0198 借入金利息補助金収入	3,278,178	3,277,938	-240
	8521 借入金利息補助金収入	3,278,178	3,277,938	-240
	0200 受取利息配当金収入	42,774	73,260	30,486
	8541 受取利息配当金収入	42,774	73,260	30,486
	0201 その他の収入	11,858,401	11,786,094	-72,307
	8612 利用者等外給食費収入	10,835,700	10,779,600	-56,100
8613 雑収入	1,022,701	1,006,494	-16,207	
0001 退職共済退職金収入	0	16,840	16,840	
0003 駐輪場代	0	383,872	383,872	
0004 おむつ代	0	26,824	26,824	
0005 その他の雑収益	0	578,958	578,958	
事業活動収入計(1)	1,120,624,041	1,120,222,610	-401,431	
業	0129 人件費支出	881,358,681	880,468,233	890,448
	7111 役員報酬支出	4,850,000	4,841,113	8,887
	7112 職員給料支出	527,397,992	526,937,828	460,164
	0001 職員俸給	0	398,079,019	-398,079,019
	0002 管理職手当	0	2,300,256	-2,300,256
	0006 扶養手当	0	1,188,000	-1,188,000
	0007 住宅手当	0	11,625,000	-11,625,000
	0008 通勤手当	0	9,534,566	-9,534,566
	0009 超過勤務手当	0	15,177,645	-15,177,645
	0010 地域手当	0	62,326,595	-62,326,595
	0011 被服手当	0	3,468,000	-3,468,000
	0012 職務手当	0	7,215,718	-7,215,718
	0013 変則勤務手当	0	6,592,500	-6,592,500
	0014 公立勤務手当	0	3,331,805	-3,331,805
	0100 その他手当	0	6,098,724	-6,098,724
	7113 職員賞与支出	149,993,627	149,841,137	152,490
	7114 非常勤職員給与支出	83,915,775	83,804,134	111,641
	7116 退職給付支出	8,099,600	8,022,520	77,080
	7117 法定福利費支出	107,101,687	107,021,501	80,186
	0001 社会保険料	0	96,804,760	-96,804,760
0002 労働保険料	0	10,216,741	-10,216,741	
0130 事業費支出	102,673,910	102,357,822	316,088	
7211 給食費支出	47,750,211	47,696,790	53,421	
7215 保健衛生費支出	5,348,713	5,298,380	50,333	
7221 保育材料費支出	13,234,923	13,193,898	41,025	
7223 水道光熱費支出	16,870,683	16,764,555	106,128	
0001 電気料	0	8,880,211	-8,880,211	
0002 ガス代	0	2,883,413	-2,883,413	
0003 水道料	0	5,000,931	-5,000,931	
7224 燃料費支出	181,000	180,500	500	

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
る	7225 消耗器具備品費支出	17,746,266	17,691,139	55,127		
	7226 保険料支出	325,910	324,960	950		
	7227 賃借料支出	187,933	187,933	0		
	7235 雑支出	1,028,271	1,019,667	8,604		
	0131 事務費支出	85,649,815	85,278,632	371,183		
	7311 福利厚生費支出	4,288,666	4,238,883	49,783		
	7312 職員被服費支出	280,479	273,331	7,148		
	7313 旅費交通費支出	2,128,406	2,135,211	-6,805		
	7314 研修研究費支出	3,887,941	3,843,209	44,732		
	7315 事務消耗品費支出	7,312,766	7,281,678	31,088		
	7316 印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	7317 水道光熱費支出	62,000	877	61,123		
	7319 修繕費支出	6,231,364	6,185,317	46,047		
	7321 通信運搬費支出	2,454,252	2,436,893	17,359		
	出	0001 電話料金	0	2,051,994	-2,051,994	
		0002 運送料	0	76,213	-76,213	
		0003 切手はがき代	0	308,686	-308,686	
		7323 広報費支出	1,365,991	1,365,248	743	
		7324 業務委託費支出	17,199,854	17,173,960	25,894	
		支	0001 会計指導料	0	3,731,400	-3,731,400
			0002 体育指導料	0	2,814,720	-2,814,720
			0003 労務指導	0	351,000	-351,000
			0004 パフォーマンスチャージ	0	3,185,886	-3,185,886
			0005 音楽指導	0	275,400	-275,400
	0007 システム運用費		0	1,855,440	-1,855,440	
	0100 その他		0	4,960,114	-4,960,114	
	7325 手数料支出	645,570	627,365	18,205		
	7326 保険料支出	399,354	399,354	0		
	7327 賃借料支出	6,711,904	6,691,300	20,604		
	7328 土地・建物賃借料支出	24,254,070	24,254,070	0		
	7329 租税公課支出	150,000	147,096	2,904		
	7331 保守料支出	3,708,520	3,687,789	20,731		
	7335 雑支出	4,567,678	4,537,051	30,627		
0001 会費等	0	2,233,820	-2,233,820			
0100 その他	0	2,303,231	-2,303,231			
0137 支払利息支出	4,278,884	4,278,884	0			
7441 支払利息支出	4,278,884	4,278,884	0			
0138 その他の支出	10,843,700	10,787,600	56,100			
7451 利用者等外給食費支出	10,835,700	10,779,600	56,100			
7452 雑支出	8,000	8,000	0			
事業活動支出計(2)	1,084,804,990	1,083,171,171	1,633,819			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,819,051	37,051,439	1,232,388			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	128,574,000	128,574,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	128,574,000	128,574,000	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	234,200	473,455	239,255	
		8771 その他の収入	234,200	473,455	239,255	
		施設整備等収入計(4)	128,808,200	129,047,455	239,255	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	56,352,000	56,352,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	56,352,000	56,352,000	0	
		0144 固定資産取得支出	145,002,326	145,002,326	0	
		7522 建物取得支出	134,304,642	134,304,642	0	
		7523 車輛運搬具取得支出	181,440	181,440	0	
7524 器具及び備品取得支出	9,158,264	9,158,264	0			
7525 構築物取得支出	531,900	531,900	0			
7529 ソフトウェア取得支出	826,080	826,080	0			
0147 その他の施設整備等による支出	19,072,504	19,072,504	0			

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7551 その他の支出	19,072,504	19,072,504	0
	施設整備等支出計(5)	220,426,830	220,426,830	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,618,630	-91,379,375	239,255
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	8821 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	0214 積立資産取崩収入	86,519,958	86,519,958	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	898,380	898,380	0
	8854 保育所繰越積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0
	0001 人件費積立資産取崩収入	0	27,000,000	27,000,000
	8855 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	58,621,578	58,621,578	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	105,317,241	0	-105,317,241
	8882 拠点区分間繰入金収入	105,317,241	0	-105,317,241
	その他の活動収入計(7)	221,837,199	116,519,958	-105,317,241
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	0152 積立資産支出	36,729,854	36,729,854	0
	7641 退職給付引当資産支出	9,108,276	9,108,276	0
	7645 保育所施設設備整備積立資産支出	27,621,578	27,621,578	0
0160 拠点区分間繰入金支出	105,317,241	0	105,317,241	
7672 拠点区分間繰入金支出	105,317,241	0	105,317,241	
その他の活動支出計(8)	144,547,095	39,229,854	105,317,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,290,104	77,290,104	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,490,525	22,962,168	1,471,643
	前期末支払資金残高(12)	58,274,029	90,881,070	32,607,041
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,764,554	113,843,238	34,078,684

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	保育事業収益	1,105,107,410	863,132,065	241,975,345	
	保育所運営費収益	486,295,400	427,723,890	58,571,510	
	諸口	486,295,400	427,723,890	58,571,510	
	その他の事業収益	618,812,010	435,408,175	183,403,835	
	補助金事業収益	428,924,330	435,408,175	-6,483,845	
	サービス推進費	0	67,857,000	-67,857,000	
	都道府県補助金収益	348,800	0	348,800	
	市区町村補助金収益	336,356,550	348,551,295	-12,194,745	
	賃料補助金収益	6,427,000	5,424,000	1,003,000	
	一時保育料	8,890,830	7,374,880	1,515,950	
	延長保育料	6,411,400	6,201,000	210,400	
	保育利用料	3,672,750	0	3,672,750	
	保育サービス推進事業補助	43,337,000	0	43,337,000	
	保育士等キャリアアップ補助	23,480,000	0	23,480,000	
	受託事業収益	189,887,680	0	189,887,680	
	益	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
		経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
サービス活動収益計(1)		1,105,107,410	863,137,065	241,970,345	
人件費		892,684,745	701,998,990	190,685,755	
サ	役員報酬	4,841,113	5,061,113	-220,000	
	職員給料	526,937,828	455,993,389	70,944,439	
	職員俸給	398,079,019	350,755,271	47,323,748	
	管理職手当	2,300,256	1,536,840	763,416	
	扶養手当	1,188,000	885,000	303,000	
	住宅手当	11,625,000	8,705,460	2,919,540	
	通勤手当	9,534,566	9,441,957	92,609	
	超過勤務手当	15,177,645	9,045,021	6,132,624	
	地域手当	62,326,595	52,455,195	9,871,400	
	被服手当	3,468,000	3,491,000	-23,000	
	職務手当	7,215,718	5,971,040	1,244,678	
	変則勤務手当	6,592,500	0	6,592,500	
	公立勤務手当	3,331,805	0	3,331,805	
ビ	その他手当	6,098,724	13,706,605	-7,607,881	
	職員賞与	1,665,821	3,934,394	-2,268,573	
	賞与引当金繰入	152,181,932	67,400,225	84,781,707	
	非常勤職員給与	83,804,134	68,896,027	14,908,107	
	退職給付費用	16,232,416	13,830,884	2,401,532	
	医療機構退職共済掛金	7,107,300	6,123,900	983,400	
	共済会退職金	16,840	97,660	-80,820	
	退職給与引当金繰入額	9,108,276	7,609,324	1,498,952	
	法定福利費	107,021,501	86,882,958	20,138,543	
	社会保険料	96,804,760	80,466,654	16,338,106	
ス	労働保険料	10,216,741	6,416,304	3,800,437	
	事業費	102,443,951	70,918,141	31,525,810	
	給食費	47,696,790	35,814,637	11,882,153	
	保健衛生費	5,298,380	4,003,455	1,294,925	
	保育材料費	13,193,898	6,068,427	7,125,471	
	水道光熱費	16,764,555	17,419,456	-654,901	
	電気料	8,880,211	8,716,701	163,510	
	ガス代	2,883,413	3,560,921	-677,508	
	水道料	5,000,931	5,141,834	-140,903	
	燃料費	180,500	0	180,500	
活	消耗器具備品費	17,691,139	6,314,698	11,376,441	
	保険料	411,089	618,286	-207,197	
	賃借料	187,933	131,878	56,055	
動					

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増	雑費	1,019,667	547,304	472,363	
	事務費	85,303,742	74,612,377	10,691,365	
	福利厚生費	4,238,883	3,980,344	258,539	
	減	職員被服費	273,331	185,242	88,089
		旅費交通費	2,135,211	2,023,847	111,364
		研修研究費	3,843,209	3,283,591	559,618
		事務消耗品費	7,281,678	5,162,165	2,119,513
		水道光熱費	877	43,060	-42,183
		燃料費	0	232,000	-232,000
		修繕費	6,185,317	8,818,991	-2,633,674
		通信運搬費	2,436,893	1,893,528	543,365
		電話料金	2,051,994	1,614,765	437,229
		運送料	76,213	67,512	8,701
		切手はがき代	308,686	211,251	97,435
		広報費	1,365,248	1,141,104	224,144
		業務委託費	17,173,960	14,984,761	2,189,199
		会計指導料	3,731,400	2,543,400	1,188,000
		体育指導料	2,814,720	2,652,720	162,000
		労務指導	351,000	216,000	135,000
		パフォーマンスチャージ	3,185,886	2,467,297	718,589
		音楽指導	275,400	291,600	-16,200
	システム運用費	1,855,440	0	1,855,440	
	その他	4,960,114	6,813,744	-1,853,630	
	の	手数料	649,457	1,206,142	-556,685
		保険料	402,372	63,790	338,582
		賃借料	6,691,300	5,231,476	1,459,824
		土地・建物賃借料	24,254,070	19,103,929	5,150,141
		租税公課	147,096	70,200	76,896
		保守料	3,687,789	2,953,260	734,529
		雑費	4,537,051	4,234,947	302,104
		会費等	2,233,820	1,753,480	480,340
		その他	2,303,231	2,481,467	-178,236
減価償却費		33,079,834	31,615,495	1,464,339	
減価償却費		33,079,834	31,615,495	1,464,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,055,051	-18,678,114	-376,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,055,051	-18,678,114	-376,937	
サービス活動費用計(2)		1,094,457,221	860,466,889	233,990,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,650,189	2,670,176	7,980,013	
部		借入金利息補助金収益	3,277,938	3,489,610	-211,672
		借入金利息補助金収益	3,277,938	3,489,610	-211,672
		受取利息配当金収益	73,260	82,650	-9,390
	受取利息配当金収益	73,260	82,650	-9,390	
	その他のサービス活動外収益	11,786,094	12,703,282	-917,188	
	受入研修費収益	0	297,000	-297,000	
	利用者等外給食収益	10,779,600	11,474,990	-695,390	
	雑収益	1,006,494	931,292	75,202	
	退職共済退職金収益	16,840	97,660	-80,820	
	駐輪場代	383,872	401,006	-17,134	
	おむつ代	26,824	2,280	24,544	
	その他の雑収益	578,958	430,346	148,612	
	サービス活動外収益計(4)	15,137,292	16,275,542	-1,138,250	
	サービス活動外増減の部	支払利息	4,278,884	3,931,812	347,072
		支払利息	4,278,884	3,931,812	347,072
その他のサービス活動外費用		10,787,600	11,496,263	-708,663	
利用者等外給食費		10,779,600	11,474,990	-695,390	



## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	雑損失	8,000	21,273	-13,273	
	サービス活動外費用計(5)	15,066,484	15,428,075	-361,591	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,808	847,467	-776,659	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,720,997	3,517,643	7,203,354	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	128,574,000	2,430,000	126,144,000
		施設整備等補助金収益	128,574,000	2,430,000	126,144,000
		特別収益計(8)	128,574,000	2,430,000	126,144,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	245,251	-245,251
		器具及び備品売却損・処分損	0	182,566	-182,566
		構築物売却損・処分損	0	62,685	-62,685
		国庫補助金等特別積立金積立額	124,620,000	2,430,000	122,190,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	124,620,000	2,430,000	122,190,000
		その他の特別損失	1,302,000	0	1,302,000
		その他の特別損失	1,302,000	0	1,302,000
		特別費用計(9)	125,922,000	2,675,251	123,246,749
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,652,000	-245,251	2,897,251
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,372,997	3,272,392	10,100,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,996,640	103,395,907	100,600,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,369,637	106,668,299	110,701,338	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	85,621,578	122,482,491	-36,860,913	
	人件費積立金取崩額	27,000,000	0	27,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	58,621,578	122,482,491	-63,860,913	
	その他の積立金積立額(16)	27,621,578	25,154,150	2,467,428	
	人件費積立金積立額	0	9,500,000	-9,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	27,621,578	15,654,150	11,967,428	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,369,637	203,996,640	71,372,997	

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
0001 流動資産	155,129,292	120,961,088	34,168,204	0006 流動負債	108,563,399	84,548,747	24,014,652
0258 現金預金	124,243,679	94,613,385	29,630,294	2112 事業未払金	27,023,955	25,427,754	1,596,201
1111 現金		3,000	-3,000	2113 その他の未払金	13,941,199	4,652,264	9,288,935
1112 小口現金	206,082	159,522	46,560	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,852,000	18,852,000	
1113 普通預金	116,209,556	86,633,199	29,576,357	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,500,000		7,500,000
0001 運営口座	107,566,515	79,838,937	27,727,578	2132 預り金	366,800		366,800
0002 小口・入金口座	7,508,536	2,215,971	5,292,565	0003 その他預り金	366,800		366,800
0003 入金口座		1,240,729	-1,240,729	2133 職員預り金	1,256,100		1,256,100
0004 入金口座2		1,094,907	-1,094,907	0001 健康保険料	441,164		441,164
1001 統合支払	238,245	1,022	237,223	0002 厚生年金保険料	751,004		751,004
1002 多摩信用金庫3847211	24,279	24,275	4	0003 雇用保険料	14,252		14,252
2001 財形積立口座	871,981	665,680	206,301	0006 退職共済掛金	49,680		49,680
9999 振替口座		1,551,678	-1,551,678	2152 賞与引当金	39,623,345	35,616,729	4,006,616
1115 定期預金	7,828,041	7,817,664	10,377	0007 固定負債	330,726,576	358,868,680	-28,142,104
0001 多摩信用金庫0231759		19,853	-19,853	2311 設備資金借入金	259,974,000	316,326,000	-56,352,000
0002 多摩信用金庫0231775	7,808,087	7,797,555	10,532	2312 長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
0003 多摩信用金庫0231767	16,704		16,704	2321 退職給付引当金	50,752,576	42,542,680	8,209,896
0004 多摩信用金庫0235680	3,250		3,250	負債の部合計	439,289,975	443,417,427	-4,127,452
0005 多摩信用金庫0235703		256	-256	純 資 産 の 部			
1131 事業未収金	554,500	3,438,460	-2,883,960	0009 基本金	8,150,000	8,150,000	
1132 未収金	1,570,739	4,675,769	-3,105,030	3111 基本金	7,950,000	7,950,000	
1133 未収補助金	10,859,881	9,744,499	1,115,382	3113 その他の基本金	200,000	200,000	
1161 立替金	2,470	3,386,099	-3,383,629	0010 国庫補助金等特別積立金	461,294,276	355,729,327	105,564,949
1163 前払費用	17,898,023	5,102,876	12,795,147	3211 国庫補助金等特別積立金	461,294,276	355,729,327	105,564,949
0002 固定資産	1,170,667,434	1,090,025,144	80,642,290	0011 その他の積立金	141,692,838	199,692,838	-58,000,000
0003 基本財産	726,537,499	782,500,854	-55,963,355	3221 人件費積立金	26,000,000	53,000,000	-27,000,000
1211 土地	274,317,000	274,317,000		3224 保育所施設・設備整備積立金	115,692,838	146,692,838	-31,000,000
1212 建物	452,220,499	508,183,854	-55,963,355	0012 次期繰越活動増減差額	275,369,637	203,996,640	71,372,997
0004 その他の固定資産	444,129,935	307,524,290	136,605,645	3311 次期繰越活動増減差額	275,369,637	203,996,640	71,372,997
1312 建物	180,703,905	16,994,451	163,709,454	3312 (うち当期活動増減差額)	13,372,997	3,272,392	10,100,605
1313 構築物	23,536,061	24,877,361	-1,341,300				
1315 車輛運搬具	173,880		173,880				
1316 器具及び備品	24,787,435	19,792,168	4,995,267				
1322 ソフトウェア	1,473,909	1,125,363	348,546				
1329 退職給付引当資産	50,752,576	42,542,680	8,209,896				
0259 その他の積立資産	141,692,838	199,692,838	-58,000,000				
1219 保育所繰越積立資産	26,000,000	53,000,000	-27,000,000				
0001 人件費積立資産	26,000,000	53,000,000	-27,000,000				
1220 保育所施設設備整備積立資産	115,692,838	146,692,838	-31,000,000				
1333 差入保証金	20,467,600	2,241,800	18,225,800				
1334 長期前払費用	541,731	257,629	284,102				
資産の部合計	1,325,796,726	1,210,986,232	114,810,494	純資産の部合計	886,506,751	767,568,805	118,937,946
				負債及び純資産の部合計	1,325,796,726	1,210,986,232	114,810,494

## 財務諸表に対する注記

### 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

・当年度末において当法人は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形・無形減価償却資産一定額法

・リース資産－当年度末において、当法人はリース資産を保有していない。

#### (3) 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実施する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の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金－支給対象期間基準による。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

#### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容－該当なし。

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	274,317,000	0	0	274,317,000
建物	508,183,854	0	55,963,355	452,220,499
合 計	782,500,854	0	55,963,355	726,537,499

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

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)	270,717,000円
建物(基本財産)	386,877,942円
合計	657,594,942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)	278,826,000円
-----------------------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	655,483,918	203,263,419	452,220,499
建物	186,423,138	5,719,233	180,703,905
構築物	32,714,925	9,178,864	23,536,061
車両運搬具	181,440	7,560	173,880
器具及び備品	68,118,863	43,331,428	24,787,435
ソフトウェア	3,140,180	1,666,271	1,473,909
合 計	946,062,464	263,166,775	682,895,689

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。  
 該当なし

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。  
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
 該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	124,243,679
現金	
小口現金	206,082
普通預金 19口	116,209,556
定期預金 5口	7,828,041
有価証券	
事業未収金	554,500
未収金	1,570,739
未収補助金	10,859,881
未収収益	
貯蔵品	
立替金	2,470
前払金	
前払費用	17,898,023
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
<b>流動資産合計</b>	<b>155,129,292</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	
国立市北2丁目30番地1所在 宅地 991.73平方メートル	274,317,000
国分寺市富士本二丁目30番地1所在 宅地 1149.24平方メートル	
建物	452,220,499
国立市北2丁目30番地1所在 園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て 688.38平方メートル	
国分寺市西恋ヶ窪2丁目18番地14、18番地1、18番地2、 18番地3、18番地13、18番地15、18番地16、18番地18 18番地19、18番地20、18番地21所在 園舎 鉄筋造ルーフィング葺2階建	
1階 486.06平方メートル	
2階 432.47平方メートル	
国分寺市富士本二丁目30番地4 園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建	
1階 427.50平方メートル	
2階 427.50平方メートル	
地下1階 26.00平方メートル	
基本財産特定預金	
構築物	
権利	
定期預金	
投資有価証券	
<b>基本財産合計</b>	<b>726,537,499</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
土地	
建物	180,703,905
構築物	23,536,061
機械及び装置	

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
車輛運搬具	173,880
器具及び備品	24,787,435
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	1,473,909
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
都振興費積立預金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	50,752,576
その他の積立資産	141,692,838
保育所繰越積立資産	26,000,000
保育所施設設備整備積立資産	115,692,838
その他の積立預金	
差入保証金	20,467,600
長期前払費用	541,731
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	444,129,935
固定資産合計	1,170,667,434
資産合計	1,325,796,726
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	27,023,955
その他の未払金	13,941,199
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	18,852,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	366,800
職員預り金	1,256,100
前受金	
前受収益	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	39,623,345
その他の流動負債	
流動負債合計	108,563,399
2. 固定負債	
設備資金借入金	259,974,000
長期運営資金借入金	20,000,000
リース債務	
役員等長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	50,752,576
長期未払金	
その他の固定負債	

法人名 社会福祉法人 国立保育会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定負債合計	330,726,576
負債合計	439,289,975
差引純資産	886,506,751





社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	国立保育園拠点区分	北保育園拠点区分	西国分寺保育園拠点区分	富士本保育園拠点区分	石神井公園こぐま保育園拠点区分	光が丘保育園拠点区分	(仮称)きたひだまり保育園	内部取引消去	事業区分合計	
他の活動による収支	入	8855 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	58,621,578	0	0	0	0	0	58,621,578	
		0222 拠点区分間繰入金収入	42,929,802	0	0	0	4,387,439	0	58,000,000	-105,317,241	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	42,929,802	0	0	0	4,387,439	0	58,000,000	-105,317,241	0	
		その他の活動収入計(7)	42,929,802	222,180	86,168,058	0	129,720	34,387,439	58,000,000	-105,317,241	116,519,958	
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	
		0152 積立資産支出	0	1,483,500	29,285,398	1,892,256	2,101,740	456,550	1,510,410	0	36,729,854	
		7641 退職給付引当資産支出	0	1,483,500	1,663,820	1,892,256	2,101,740	456,550	1,510,410	0	9,108,276	
		7645 保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	27,621,578	0	0	0	0	0	27,621,578	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,387,439	8,964,000	64,968,390	8,964,000	8,964,000	0	9,069,412	0	-105,317,241	
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,387,439	8,964,000	64,968,390	8,964,000	8,964,000	0	9,069,412	0	-105,317,241	
		その他の活動支出計(8)	4,387,439	10,447,500	94,253,788	10,856,256	11,065,740	2,956,550	10,579,822	0	39,229,854	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,542,363	-10,225,320	-8,085,730	-10,856,256	-10,936,020	31,430,889	-10,579,822	58,000,000	0	77,290,104
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,602,154	5,453,648	10,908,667	3,268,074	3,645,594	3,160,089	0	128,250	0	22,962,168
	前期末支払資金残高(11)		768,748	22,125,407	17,827,381	23,855,773	26,303,761	0	0	0	0	90,881,070
当期末支払資金残高(10)+(11)		-2,833,406	27,579,055	28,736,048	27,123,847	29,949,355	3,160,089	0	128,250	0	113,843,238	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	国立保育園拠点区分	北保育園拠点区分	西国分寺保育園拠点区分	富士本保育園拠点区分	石神井公園こぐま保育園拠点区分	光が丘保育園拠点区分	(仮称)きたひだまり保育園	内部取引消去	事業区分合計
の 部 用	4962 拠点区分間繰入金費用	4,387,439	8,964,000	64,968,390	8,964,000	8,964,000	37,500,000	9,069,412	0	-142,817,241	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	33,351,400	0	0	0	0	0	0	0	-33,351,400	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	33,351,400	0	0	0	0	0	0	0	-33,351,400	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0	1,302,000	0	0	0	0	0	1,302,000
	4981 その他の特別損失	0	0	0	1,302,000	0	0	0	0	0	1,302,000
	特別費用計(9)	37,738,839	8,964,000	64,968,390	10,266,000	8,964,000	52,500,000	9,069,412	109,620,000	-176,168,641	125,922,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,690,963	-8,964,000	-64,968,390	-10,266,000	-8,964,000	2,722,839	-9,069,412	59,470,000	0	2,652,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,779	4,783,992	-48,772,161	-832,677	16,496,545	-8,552,731	0	50,244,250	0	13,372,997
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,875,168	74,983,646	25,677,675	72,042,002	34,168,485	0	0	0	0	203,996,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,869,389	79,767,638	-23,094,486	71,209,325	50,665,030	-8,552,731	0	50,244,250	0	217,369,637
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	85,621,578	0	0	0	0	0	0	85,621,578
	6311 人件費積立金取崩額	0	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	58,621,578	0	0	0	0	0	0	58,621,578
	その他の積立金積立額(16)	0	0	27,621,578	0	0	0	0	0	0	27,621,578
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	27,621,578	0	0	0	0	0	0	27,621,578
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,869,389	79,767,638	34,905,514	71,209,325	50,665,030	-8,552,731	0	50,244,250	0	275,369,637

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	本部拠点区分	国立保育園拠点区分	北保育園拠点区分	西園分寺保育園拠点区分	富士本保育園拠点区分	石神井公園こぐま保育園拠点区分	光が丘保育園拠点区分	(仮称)きたひだまり保育園	内部取引消去
0001 流動資産	155,129,292	565,863	34,781,709	31,957,474	30,836,658	35,502,076	4,373,411	8,796,783	11,135,318	-2,820,000
0258 現金預金	124,243,679	430,363	29,863,289	18,738,715	26,729,486	28,113,066	3,198,051	8,737,483	8,433,226	0
1112 小口現金	206,082	0	43,746	13,395	42,464	42,604	17,482	46,391	0	0
1113 普通預金	116,209,556	430,363	21,994,752	18,725,320	26,683,772	28,070,462	3,180,569	8,691,092	8,433,226	0
0001 運営口座	107,566,515	167,839	20,883,290	15,278,849	24,726,276	27,725,779	3,103,183	7,248,073	8,433,226	0
0002 小口・入金口座	7,508,536	0	240,916	3,446,471	1,957,496	343,248	77,386	1,443,019	0	0
1001 統合支払	238,245	238,245	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 多摩信用金庫3847211	24,279	24,279	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 財形積立口座	871,981	0	870,546	0	0	1,435	0	0	0	0
1115 定期預金	7,828,041	0	7,824,791	0	3,250	0	0	0	0	0
0002 多摩信用金庫0231775	7,808,087	0	7,808,087	0	0	0	0	0	0	0
0003 多摩信用金庫0231767	16,704	0	16,704	0	0	0	0	0	0	0
0004 多摩信用金庫0235680	3,250	0	0	0	3,250	0	0	0	0	0
1131 事業未収金	554,500	0	59,000	43,500	253,500	198,500	0	0	0	0
1132 未収金	1,570,739	0	213,440	761,194	257,916	249,239	29,650	59,300	0	0
1133 未収補助金	10,859,881	0	687,300	838,100	2,888,910	3,346,161	593,410	0	2,506,000	0
1161 立替金	2,470	0	0	0	0	0	0	0	2,470	0
1163 前払費用	17,898,023	135,500	1,138,680	11,575,965	706,846	3,595,110	552,300	0	193,622	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	2,820,000	0	0	0	0	0	0	-2,820,000
0002 固定資産	1,170,667,434	1,244,197	214,756,541	66,262,180	212,323,689	504,657,908	33,681,290	5,637,162	159,736,000	-27,631,533
0003 基本財産	726,537,499	0	68,942,557	0	174,547,303	483,047,639	0	0	0	0
1211 土地	274,317,000	0	3,600,000	0	0	270,717,000	0	0	0	0
1212 建物	452,220,499	0	65,342,557	0	174,547,303	212,330,639	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	444,129,935	1,244,197	145,813,984	66,262,180	37,776,386	21,610,269	33,681,290	5,637,162	159,736,000	-27,631,533
1312 建物	180,703,905	0	3,053,594	10,066,177	1,110,330	2,092,054	30,818,150	0	133,563,600	0
1313 構築物	23,536,061	0	2,086,683	6,065,083	8,933,566	6,450,729	0	0	0	0
1315 車両運搬具	173,880	0	0	173,880	0	0	0	0	0	0
1316 器具及び備品	24,787,435	803,296	2,165,320	9,143,322	1,663,538	3,437,199	0	0	7,574,760	0
1322 ソフトウェア	1,473,909	410,901	143,650	381,350	150,150	190,218	0	0	197,640	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	27,631,533	0	0	0	0	0	0	-27,631,533
1329 退職給付引当資産	50,752,576	0	9,360,504	12,810,790	12,700,264	9,250,716	993,140	5,637,162	0	0
0259 その他の積立資産	141,692,838	0	101,071,260	27,621,578	13,000,000	0	0	0	0	0
1219 保育所繰越積立資産	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0001 人件費積立資産	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0
1220 保育所施設設備整備積立資産	115,692,838	0	75,071,260	27,621,578	13,000,000	0	0	0	0	0
1333 差入保証金	20,467,600	30,000	60,600	0	0	107,000	1,870,000	0	18,400,000	0
1334 長期前払費用	541,731	0	240,840	0	218,538	82,353	0	0	0	0
資産の部合計	1,325,796,726	1,810,060	249,538,250	98,219,654	243,160,347	540,159,984	38,054,701	14,433,945	170,871,318	-30,451,533
0006 流動負債	108,563,399	4,679,449	11,484,318	11,695,103	17,347,383	35,429,004	10,944,291	8,796,783	11,007,068	-2,820,000
2112 事業未払金	27,023,955	0	4,140,866	3,039,158	4,789,428	5,305,792	1,154,505	8,594,206	0	0
2113 その他の未払金	13,941,199	2,934,131	0	0	0	0	0	0	11,007,068	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,852,000	0	0	0	2,100,000	16,752,000	0	0	0	0
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	2,820,000	0	0	0	-2,820,000
2132 預り金	366,800	366,800	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 その他預り金	366,800	366,800	0	0	0	0	0	0	0	0
2133 職員預り金	1,256,100	98,338	241,788	182,268	225,383	246,929	58,817	202,577	0	0
0001 健康保険料	441,164	13,280	87,372	67,545	84,007	91,762	21,913	75,285	0	0
0002 厚生年金保険料	751,004	21,126	150,736	114,723	141,376	158,847	36,904	127,292	0	0
0003 雇用保険料	14,252	14,252	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 退職共済掛金	49,680	49,680	3,680	0	0	-3,680	0	0	0	0
2152 賞与引当金	39,623,345	1,280,180	7,101,664	8,473,677	10,232,572	10,304,283	2,230,969	0	0	0
0007 固定負債	330,726,576	0	9,360,504	12,810,790	35,800,264	273,756,249	20,993,140	5,637,162	0	-27,631,533
2311 設備資金借入金	259,974,000	0	0	0	23,100,000	236,874,000	0	0	0	0
2312 長期運営資金借入金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	27,631,533	0	0	0	-27,631,533
2321 退職給付引当金	50,752,576	0	9,360,504	12,810,790	12,700,264	9,250,716	993,140	5,637,162	0	0
負債の部合計	439,289,975	4,679,449	20,844,822	24,505,893	53,147,647	309,185,253	31,937,431	14,433,945	11,007,068	-30,451,533
0009 基本金	8,150,000	0	8,150,000	0	0	0	0	0	0	0
3111 基本金	7,950,000	0	7,950,000	0	0	0	0	0	0	0
3113 その他の基本金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	461,294,276	0	39,704,530	11,186,669	105,803,375	180,309,701	14,670,001	0	109,620,000	0
3211 国庫補助金等特別積立金	461,294,276	0	39,704,530	11,186,669	105,803,375	180,309,701	14,670,001	0	109,620,000	0
0011 その他の積立金	141,692,838	0	101,071,260	27,621,578	13,000,000	0	0	0	0	0
3221 人件費積立金	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0
3224 保育所施設・設備整備積立金	115,692,838	0	75,071,260	27,621,578	13,000,000	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	275,369,637	-2,869,389	79,767,638	34,905,514	71,209,325	50,665,030	-8,552,731	0	50,244,250	0
3311 次期繰越活動増減差額	275,369,637	-2,869,389	79,767,638	34,905,514	71,209,325	50,665,030	-8,552,731	0	50,244,250	0
3312 (うち当期活動増減差額)	13,372,997	5,779	4,783,992	-48,772,161	-832,677	16,496,545	-8,552,731	0	50,244,250	0
純資産の部合計	886,506,751	-2,869,389	228,693,428	73,713,761	190,012,700	230,974,731	6,117,270	0	159,864,250	0
負債及び純資産の部合計	1,325,796,726	1,810,060	249,538,250	98,219,654	243,160,347	540,159,984	38,054,701	14,433,945	170,871,318	-30,451,533

平成27年度

# 附属明細書

社会福祉法人 国立保育会

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

## 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	国立保育園 拠点区分	富士本保育園 拠点区分	2,820,000	建設費
	小 計		2,820,000	
長期	国立保育園 拠点区分	富士本保育園 拠点区分	2,202,000	建設費
	国立保育園 拠点区分	富士本保育園 拠点区分	25,429,533	建設費
	小 計		27,631,533	
	合 計		30,451,533	



## 補助金事業等収益明細書

社会福祉法人 国立保育会

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額の拠点区分ごとの内訳							
		本部拠点区分	国立保育園	北保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	こぐま保育園	光が丘保育園	きたひだまり保育園
都道府県補助金、助成金		159,800				189,000			
都 社会福祉サービス推進	保育事業		6,792,000	10,148,000	14,457,000	11,940,000			
都 保育士等キャリアアップ補助			5,126,000	5,316,000	5,795,000	7,243,000			
国立市他 市区町村補助金			61,236,890	60,589,730	82,793,300	83,826,480	47,610,150		300,000
国立市 賃料補助金				5,691,000					736,000
保護者 保育料							3,672,750		
保護者 一時保育				4,786,830	4,104,000				
保護者 延長保育			560,000	615,000	2,453,000	2,313,000	470,400		
区分小計		159,800	73,714,890	87,146,560	109,602,300	105,511,480	51,753,300	0	1,036,000
東京都 福祉保健財団	利息				123,760	989,478			
国分寺市						2,164,700			
区分小計		0	0	0	123,760	3,154,178	0	0	0
練馬区 開設準備経費	施設						2,484,000		
練馬区 開設工事費							15,000,000		
国立市 園舎建設費補助金									109,620,000
国立市 保育所開設準備費加算									1,470,000
区分小計		0	0	0	0	0	17,484,000	0	111,090,000
合計		159,800	73,714,890	87,146,560	109,726,060	108,665,658	69,237,300	0	112,126,000

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
国立保育園 拠点区分	本部拠点区分	運用収入	8,964,000	平成27年度 本部費
北保育園 拠点区分	本部拠点区分	運用収入	6,968,390	平成27年度 本部費
西国分寺保育園 拠点区分	本部拠点区分	運用収入	8,964,000	平成27年度 本部費
富士本保育園 拠点区分	本部拠点区分	運用収入	8,964,000	平成27年度 本部費
光が丘保育園 拠点区分	本部拠点区分	運用収入	9,069,412	平成27年度 本部費
本部拠点区分	石神井公園こぐま 保育園拠点区分	運用収入	4,387,439	拠点区分開設に伴う移管
北保育園 拠点区分	きたひだまり保育園 拠点区分	運用収入	58,000,000	建設設備借入金分譲渡
石神井公園こぐま 保育園拠点区分	本部拠点区分	運用収入	37,500,000	拠点区分開設に伴う移管

# 借入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

(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	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	西国分寺保育園 拠点区分	27,300,000		2,100,000	25,200,000 ( 2,100,000)		1.700	465,768	123,760		園舎新設	建物(基本財産)	西国分寺保育園園舎	174,547,303	
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園 拠点区分	208,536,000		13,056,000	195,480,000 ( 13,056,000)		1.350	2,734,452	2,734,452		土地購入	土地(基本財産)	富士本保育園敷地	270,717,000	
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園 拠点区分	37,400,000		2,244,000	35,156,000 ( 2,244,000)		1.350	493,540	419,726		園舎購入	建物(基本財産)	富士本保育園園舎	212,330,639	
	国分寺市	富士本保育園 拠点区分	24,442,000		1,452,000	22,990,000 ( 1,452,000)		0.000				園舎購入	建物(基本財産)	富士本保育園園舎	212,330,639	
	多摩信用金庫 国立支店	石神井公園こぐま 保育園拠点区分	37,500,000		37,500,000	( )		2.500	389,168			園舎改修	建 物	石神井公園こぐま保育園 園舎	30,818,150	
	多摩信用金庫 国立支店	石神井公園こぐま 保育園拠点区分		30,000,000	2,500,000	27,500,000 ( 7,500,000)		2.000	195,956			園舎改修	建 物	石神井公園こぐま保育園 園舎	30,818,150	
	計		335,178,000	30,000,000	58,852,000	306,326,000 ( 26,352,000)			4,278,884	3,277,938						
	長期 運営 資金 借入 金															
計						( )										
短期 運営 資金 借入 金																
	計															
合 計		335,178,000	30,000,000	58,852,000	306,326,000 ( 26,352,000)			4,278,884	3,277,938							

# 基本金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳								
		法人本部	国立保育園	北保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園	光が丘保育園	(仮称)きたひだまり保育園	諸口
前年度末残高	8,150,000	0	8,150,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	7,950,000	0	7,950,000	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	8,150,000	0	8,150,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	7,950,000	0	7,950,000	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0

**国庫補助金等特別積立金明細書**

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

(単位:円)

区分	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		本部	国立保育園	北保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	こぐま保育園	光が丘保育園	きたひだまり保育園
	前期繰越				355,729,327	0	41,508,106	12,086,229	112,459,709	189,675,283	0	0	0
当期積立額	小規模保育事業運営費等補助金額	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
	園舎建設費補助金	0	109,620,000	0	109,620,000	0	0	0	0	0	0	0	109,620,000
	当期積立額合計	0	124,620,000	0	124,620,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	109,620,000
当期取崩額	平成27年度取崩				19,055,051		1,803,576	899,560	6,656,334	9,365,582	329,999	0	0
	当期取崩額合計	0	0	0	19,055,051	0	1,803,576	899,560	6,656,334	9,365,582	329,999	0	0
	当期末残高				461,294,276	0	39,704,530	11,186,669	105,803,375	180,309,701	14,670,001	0	109,620,000

平成27年度

# 基礎資料

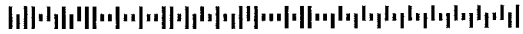
社会福祉法人 国立保育会

現金預金明細表  
平成28年3月31日現在

経理区分	種別	取引金融機関	口座番号	現金預金合計		流動資産合計		固定資産合計		本部		国立保育園		北保育園		西国分寺保育園		富士本保育園		こぐま保育園		光が丘保育園		きんこたま保育園	
				流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産	流動資産	固定資産
共通				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金	多摩信用金庫	3805267	238,245	0	238,245	0	238,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金	多摩信用金庫	3851200	0	0	0	0	238,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金	多摩信用金庫	231759	27,621,578	0	27,621,578	0	27,621,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金	多摩信用金庫	231775	42,059,654	7,808,087	7,808,087	34,251,567	27,621,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金	多摩信用金庫	235680	13,003,250	3,250	13,000,000	0	3,250	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金	多摩信用金庫	235703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金	多摩信用金庫	231767	66,836,397	16,704	66,819,693	0	16,704	66,819,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<本部>																									
運営口座	普通預金	多摩信用金庫	3792408	167,839	167,839	0	167,839	0	167,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
統合預立口座	普通預金	多摩信用金庫	3847211	24,279	24,279	0	24,279	0	24,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<国立保育園>																									
小口座	—			43,746	43,746	0	43,746	0	43,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営口座	普通預金	多摩信用金庫	3798023	20,883,290	20,883,290	0	20,883,290	0	20,883,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金口座	普通預金	多摩信用金庫	3798071	240,916	240,916	0	240,916	0	240,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財形積立口座	普通預金	三井住友	5358029	871,981	871,981	0	871,981	0	871,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<北保育園>																									
小口座	—			13,395	13,395	0	13,395	0	13,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営口座	普通預金	多摩信用金庫	3798031	15,278,849	15,278,849	0	15,278,849	0	15,278,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金口座	普通預金	多摩信用金庫	3798089	3,446,471	3,446,471	0	3,446,471	0	3,446,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<西国分寺保育園>																									
小口座	—			42,464	42,464	0	42,464	0	42,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営口座	普通預金	多摩信用金庫	3798040	24,726,276	24,726,276	0	24,726,276	0	24,726,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金口座	普通預金	多摩信用金庫	3798097	1,957,496	1,957,496	0	1,957,496	0	1,957,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<富士本保育園>																									
運営口座	普通預金	多摩信用金庫	3656875	42,604	42,604	0	42,604	0	42,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金口座	普通預金	多摩信用金庫	3658073	27,725,779	27,725,779	0	27,725,779	0	27,725,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<こぐま保育園>																									
運営口座	普通預金	多摩信用金庫	3659073	343,246	343,246	0	343,246	0	343,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金口座	普通預金	多摩信用金庫	3659073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<光が丘保育園>																									
運営口座	普通預金	多摩信用金庫	3600818	17,482	17,482	0	17,482	0	17,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金口座	普通預金	三菱東京UFJ	822723	3,103,183	3,103,183	0	3,103,183	0	3,103,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口座	—			46,391	46,391	0	46,391	0	46,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営口座	普通預金	多摩信用金庫	3616871	7,248,073	7,248,073	0	7,248,073	0	7,248,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金口座	普通預金	三菱東京UFJ	822778	1,443,019	1,443,019	0	1,443,019	0	1,443,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<きんこたま保育園>																									
運営口座	普通預金	多摩信用金庫	3646869	8,433,226	8,433,226	0	8,433,226	0	8,433,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計				285,936,517	124,243,679	141,692,838	430,363	0	29,863,289	101,071,280	18,736,715	27,621,578	26,729,486	13,000,000	28,113,066	0	3,198,051	0	8,737,483	0	8,433,226	0	8,433,226	0	0

186-0001  
東京都国立市北2丁目30-1

社会福祉法人 国立保育会  
理事長 常松 裕志 様



1360-005-1428136-00032-0019175 B16607#  
S399

平成 28年 4月 1日  
多摩信用金庫  
国立支店  
東京都国立市中1-9-52  
国立郵便局私書箱1号  
電話 042-574-1111

## 残高証明書

平成28年 4月 1日作成

社会福祉法人 国立保育会 様

平成28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。

(005-1428136)

1 頁

合計金額		¥263,338,049*	
科目	金額	備	考
普通預金	3792408	167,839	(他券 0)
	3798023	20,883,290	(他券 0)
	3798031	15,278,849	(他券 0)
	3798040	24,726,276	(他券 0)
	3799071	240,916	(他券 0)
	3799089	3,446,471	(他券 0)
	3799097	1,957,496	(他券 0)
	3800818	3,103,183	(他券 0)
	3800826	0	(他券 0)
	3805267	238,245	(他券 0)
	3816871	7,248,073	(他券 0)
	3846869	8,433,226	(他券 0)
	3847211	24,279	(他券 0)
	3851200	0	(他券 0)
	3858875	27,725,779	(他券 0)
	3859073	343,248	(他券 0)
定期預金	0231759	27,621,578	(他券 0)
	0231767	66,836,397	(他券 0)
	0231775	42,059,654	(他券 0)
	0235680	13,003,250	(他券 0)
	0235703	0	(他券 0)

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  
国立支店  
東京都国立市中1-9-52  
国立郵便局私書箱1号





# 預金残高証明書

平成 28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。

186-0001

0044058#

東京都 国立市 北 2-30-1

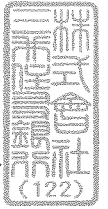
平成 28年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

社会福祉法人 国立保育会 様

国立 支店

電話 042-572-3111



科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年ヵ月
			年	月	日		
普通預金	5359029	*871,981 ( *0) 以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。  
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)

# 貸出金残高証明書

平成 28年 3月 31日現在の貴方  
 ご名義の下記科目の貸出金残高に相違ないことを  
 証明いたします。

186-0001

0044058

東京都 国立市 北 2-30-1

平成 28年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

社会福祉法人 国立保育会 様

国立 支店

電話 042-572-3111



科 目	取 組 番 号	金 額 (円) (ただし未決済他手による返済額)	期 日			備 考
			年	月	日	
		該当なし				

金額に訂正があるものは無効です。

# 残高証明書

# ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

同文のもの1通発行の内第1号

This is the 1st copy of 1 duplicate issued.

全口座（口座別）

1 ページ

平成 28 年 04 月 13 日

186-0001

東京都 国立市

北 2-30-1

社会福祉法人 国立保育会 様

243(243)-280413-1204-548-000-1711647

平成 28 年 03 月 31 日現在の貴方ご名義  
下記勘定残高について相違ないことを証明  
いたします。

株式会社 **三菱東京UFJ銀行**

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)

WITH The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ SHOW(S) THE

AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

お取引店 国立 支店  
電 話 042(576)8211



勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT No.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) (BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION)	備考 REMARKS
普通預金	0822723	¥77386	¥0	
普通預金	0822778	¥1443019	¥0	
以下余白				

・この証明書の金額は訂正いたしません。  
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。  
・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。  
・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

186-0001

東京都国立市北2丁目30-1

社会福祉法人 国立保育会

理事長 常松 裕志 様



1360-005-1428136-00032-0019176 B16607  
S399

平成 28年 4月 1日  
多摩信用金庫  
国立支店

東京都国立市中1-9-52

国立郵便局私書箱1号

電話 042-574-1111

# 残高証明書

平成28年 4月 1日作成

社会福祉法人 国立保育会 様

平成28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。

(005-1428136)

2 頁

合計金額	金額		備考
	¥27,500,000*		
科目	金額	備考	
証書貸付 0002813	27,500,000		
全ての取引の残高を証明するものです。		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  
国立支店  
東京都国立市中1-9-52  
国立郵便局私書箱1号



# 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0645号

平成28年04月01日

契約番号・施設番号

0132-3802

国立保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 青山 伸



平成28年03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。

26名                      9,360,504円

# 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0645号

平成28年04月01日

契約番号・施設番号

0132-4113

北保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 青山 侑



平成28年03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。

28名

12,810,790円

# 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0645号

平成28年04月01日

契約番号・施設番号

0132-6901

西国分寺保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 青山 侑



平成28年03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。

33名

12,700,264円

# 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0645号

平成28年04月01日

契約番号・施設番号

0132-7793

富士本保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 青山 伊



平成28年03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。

39名

9,250,716円



# 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0645号

平成28年04月01日

契約番号・施設番号

0132-8627

石神井公園こぐま保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 青山 侑



平成28年03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。

7名

993,140円

# 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0645号

平成28年04月01日

契約番号・施設番号

0132-8626

練馬区立光が丘保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 青山 伊



平成28年03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。

28名

5,637,162円

### 事業未収金明細表

平成28年3月31日

相手方	内容	合計	本部	国立	北	西国分寺	富士本	こぐま	光が丘	きたひだまり
		0	0							
保護者	延長保育料収入(3月分)	59,000		59,000						
保護者	延長保育料収入(3月分)	43,500			43,500					
保護者	延長保育料収入(2月分)	19,500				19,500				
保護者	延長保育料収入(3月分)	203,500				203,500				
保護者	延長保育料収入(3月分)	30,500				30,500				
保護者	延長保育料収入(3月分)	138,500					138,500			
保護者	延長保育料収入(3月分)	60,000					60,000			
合計		554,500	0	59,000	43,500	253,500	198,500	0	0	0

(単位:円)

### 未収金明細表

平成28年3月31日

相手方	内容	合計	本部	国立	北	西国分寺	富士本	こぐま	光が丘	きたひだまり
		0	0							
本部	職員等給食費収入(1-3月分)	37,800		37,800						
本部	退職共済掛金(1-3月分)	28,980		28,980						
本部	雇用保険料(1-3月・期末特別賞与分)	8,737		8,737						
本部	駐輪場代(1-3月分)	2,100		2,100						
本部統合支払口座	遠隔地手当て所得税	29,650		29,650						
小田	住民税、退職共済	88,073		88,073						
荻岐	H27年度 所得税戻り	18,100		18,100						
本部	職員等給食費収入(1-3月分)	13,500			13,500					
本部	雇用保険料(1-3月分)	2,213			2,213					
本部統合支払口座	遠隔地手当て所得税	29,650			29,650					
高木	住民税、退職共済	173,270			173,270					
及川	住民税、退職共済	137,660			137,660					
田中	健保、厚年、住民税、退職共済	191,341			191,341					
岡安	健保、厚年、退職共済	68,516			68,516					
きたひだまり保育園	アスクル 2月計上分	145,044			145,044					
本部	職員等給食費収入(1-3月分)	10,500				10,500				
本部統合支払口座	遠隔地手当て所得税	59,300				59,300				
奥山	住民税、退職共済	141,076				141,076				
能登谷	住民税、退職共済	47,040				47,040				

(単位:円)

相手方	内容	合計	本部	国立	北	西国分寺	富士本	こぐま	光が丘	きたひだまり
本部	職員等給食費収入(1-2月分)	63,600					63,600			
本部	退職共済掛金(1-3月分)	20,700					20,700			
本部	駐輪場代収入(1-2月分)	2,100					2,100			
本部	雇用保険料(1月-3月分)	3,302					3,302			
本部	複合機リース料分担額(1-3月分)	34,122					34,122			
本部	ハフオマン・チャージ分担額(1-3月分)	95,765					95,765			
本部統合支払口座	遠隔地手当て所得税分	29,650					29,650			
本部統合支払口座	遠隔地手当て所得税分	29,650						29,650		
本部統合支払口座	遠隔地手当て所得税分	59,300							59,300	
合計		1,570,739	0	213,440	761,194	257,916	249,239	29,650	59,300	0

### 未収補助金明細表

平成28年3月31日

相手方	内容	合計	本部	国立	北	西国分寺	富士本	こぐま	光が丘	きたひだまり
国立市	H27年度栄養管理加算	112,520	0	112,520						
国立市	H27年度小学校接続加算	91,180		91,180						
国立市	H27年度施設機能強化推進費加算	140,650		140,650						
小平市	H27年度公定価格見直し分、市加算分	177,520		177,520						
小平市	3月分	165,430		165,430						
国立市	一時保育事業補助金(2-3月分)	506,000			506,000					
国立市	H27年度栄養管理加算	108,540			108,540					
国立市	H27年度小学校接続加算	87,480			87,480					
国立市	H27年度施設機能強化推進費加算	136,080			136,080					
国分寺市	病後児保育事業補助金(3月分)	577,500				577,500				
国分寺市	一時保育事業補助金(3月分)	228,000				228,000				
国分寺市	H27年度産休等代替職員費精算	572,320				572,320				
国分寺市	H27年度延長保育事業補助金精算	1,351,200				1,351,200				
府中市	3月分	159,890				159,890				
国分寺市	土地利子補給額(10-3月分)	1,064,901					1,064,901			
国分寺市	H27年度延長保育事業補助金精算	2,132,400					2,132,400			
府中市	3月分	148,860					148,860			
練馬区	H27年度公定価格見直しによる給付	593,410						593,410		
国立市(あんしん子ども基金)	保育所開設準備費加算	1,470,000								1,470,000
国立市	園舎賃借料補助金	736,000								736,000
国立市	学校110番設置に伴う補助金	300,000								300,000
合計		10,859,881	0	687,300	838,100	2,888,910	3,346,161	593,410	0	2,506,000

(単位:円)

# 立替金明細表

平成28年3月31日

相手方	内容	合計	本部	国立	北	西国分寺	富士本	こぐま	光が丘	(単位:円) きたひだまり
本部	駐車料、カリン代(2月分)	662								662
本部	内覧会交通費(3月分)	1,808								1,808
合計		2,470	0	0	0	0	0	0	0	2,470

# 前払費用明細表

平成28年3月31日

相手方	内容	合計	本部	国立	北	西国分寺	富士本	こぐま	光が丘	(単位:円) きたひだまり
三井住友海上	H28年度 専門賠償責任保険	135,500	135,500							
三上 金司	H28年度 三上 第四駐車場	1,058,400		1,058,400						
あいおいニッセイ同和損保	H28年度 損害保険料	80,280		80,280						
東京都(都市整備局)	H28年度 園舎使用料	11,575,965			11,575,965					
あいおいニッセイ損害保険	火災保険料 振替	72,846				72,846				
小泉 利一	西恣ヶ窪第2駐車場代	576,000				576,000				
全国私立保育園連盟	H28年 病後原賠償責任保険	58,000				58,000				
須崎 忠男	H28年度分 駐輪(車)場代	666,516					666,516			
須崎 忠男	H28年度分 コーポサレイ 家賃	828,000					828,000			
諸井 陽次	H28年度分 諸井駐車場代	240,000					240,000			
小沢 秀子	H28年度分 小沢駐車場代	240,000					240,000			
火災保険料	H28年度分 振替	86,129					86,129			
福祉医療機構	H.28年4月分 先行口座移動	1,534,465					1,534,465			
豊田 信吾	保育園賃借料 4月分	496,800						496,800		
全国私立保育園連盟	H28年 賠償責任保険	55,500						55,500		
あいおいニッセイ同和損保	H28年度分 火災保険料	193,622								193,622
合計		17,898,023	135,500	1,138,680	11,575,965	706,846	3,595,110	552,300	0	193,622

# 事業未払金明細表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

相手方	摘要	合計	本部	国立	北	西国分寺	富士本	こぐま	光が丘	きたひだまり
複数		0	0							
リコージャパン(株)	業者支払(総合振込)(3月分)	1,853,239		1,853,239						
リコージャパン(株)	BBバックシステム保守	4,428		4,428						
リコージャパン(株)	ハフォーマンス・チャージ(3月分)	60,819		60,819						
アスクル	消耗器具備品ほか(3月分)	155,621		155,621						
太田 進司	会計指導料、予算書作成(3月分)	87,943		87,943						
㈱パレスエントナープライズ	法人発表会 国立保育園分担金	231,600		231,600						
NTT東日本2717、2729	電話料(3月分)	36,045		36,045						
KDDI	電話料(3月分)	4,846		4,846						
東京ガス(株)	ガス代(3月分)	52,473		52,473						
東京都水道局	水道料(2-3月分)	251,477		251,477						
サイタ工業(株)	昇降機保守代(3月分)	17,280		17,280						
社会保険料	施設負担分(2月分)	1,144,463		1,144,463						
社会保険料	施設負担分(期末特別賞与分)	240,632		240,632						
複数	業者支払(総合振込)(3月分)	1,312,519			1,312,519					
リコージャパン(株)	BBバックシステム保守	4,428			4,428					
リコージャパン(株)	ハフォーマンス・チャージ(3月分)	72,769			72,769					
リコージャパン(株)	北-用紙	10,173			10,173					
アスクル	消耗器具備品ほか(3月分)	131,803			131,803					
太田 進司	会計指導料、予算書作成(3月分)	87,943			87,943					
㈱パレスエントナープライズ	法人発表会 北保育園分担金	183,350			183,350					
NTT東日本8200、8477、1446	電話料 3月分	32,813			32,813					
KDDI	携帯電話 電話料 3月分	4,711			4,711					
東京ガス(株)	ガス代(3月分)	71,759			71,759					
東京都水道局	水道料 2-3月分	121,267			121,267					
三多摩医療生活協同組合	非常勤入職時健診料	23,760			23,760					
社会保険料	施設負担分(2月分)	797,663			797,663					
社会保険料	施設負担分(期末特別賞与分)	184,200			184,200					
複数	業者支払(総合振込)(3月分)	2,576,392				2,576,392				
リコージャパン(株)	BBバックシステム保守	4,428				4,428				
リコージャパン(株)	ハフォーマンス・チャージ(3月分)	135,590				135,590				
ヤマト運輸(株)	くろねこメール便(3月分)	1,640				1,640				
太田 進司	会計指導料、予算書作成(3月分)	87,943				87,943				
NTT東日本8292	電話料(3月分)	2,874				2,874				
ソフトバンク(株)4488、4499	電話料(2月分)	18,756				18,756				
KDDI携帯電話	電話料(3月分)	7,236				7,236				
㈱F-Power	電気料(3月分)	176,145				176,145				
㈱パレスエントナープライズ	法人発表会 西国分寺保育園分担金	289,500				289,500				

相手方	摘要	合計	本部	国立	北	西国分寺	富士本	こぐま	光が丘	きたひだまり
社会保険料	施設負担分(2月分)	1,249,272				1,249,272				
社会保険料	施設負担分(期末特別賞与分)	227,772				227,772				
三多摩医療生活協同組合	非常勤入職時健診料	11,880				11,880				
複数	業者支払(総合振込)(3月分)	2,624,306					2,624,306			
リコーージャパン(株)	BBパック(システム保守)	15,984					15,984			
リコーージャパン(株)	ハフォー・マンス・チャージ(3月分)	68,819					68,819			
リコーージャパン(株)	ノートPC、マウス、ほか(3月分)	118,818					118,818			
アスクル	消耗器具備品ほか(3月分)	157,488					157,488			
太田 進司	会計指導料、予算書作成(3月分)	87,943					87,943			
㈱パレスエンタープライズ	法人発表会 富士本保育園分担金	376,350					376,350			
NTT東日本1150、1157、1184、124	電話料 3月分	40,907					40,907			
KDDI	携帯電話 電話料 3月分	6,832					6,832			
日立ビルシステム(株)	昇降機保守料 3月分	21,600					21,600			
社会保険料	施設負担分(2月分)	1,513,599					1,513,599			
社会保険料	施設負担分(期末特別賞与分)	253,266					253,266			
三多摩医療生活協同組合	非常勤入職時健診料	19,880					19,880			
複数	業者支払(総合振込)(3月分)	217,742						217,742		
リコーージャパン(株)	BBパック(システム保守)	4,428						4,428		
リコーージャパン(株)	ハフォー・マンス・チャージ(3月分)	14,937						14,937		
リコーージャパン(株)	ゴミ袋、Pタオル、マスク他(3月分)	30,202						30,202		
太田 進司	会計指導料、予算書作成(3月分)	14,657						14,657		
㈱パレスエンタープライズ	法人発表会 こぐま保育園分担金	125,450						125,450		
ソフトバンク(株)	携帯電話 電話料 3月分	4,040						4,040		
練馬区	サービス推進事業補助金 H27年度精算分	450,000						450,000		
社会保険料	施設負担分(2月分)	233,608						233,608		
社会保険料	施設負担分(期末特別賞与分)	59,441						59,441		
複数	業者支払(総合振込)(3月分)	6,143,712							6,143,712	
リコーージャパン(株)	BBパック(システム保守)	4,428							4,428	
リコーージャパン(株)	ハフォー・マンス・チャージ(3月分)	65,378							65,378	
リコーージャパン(株)	消耗品、事務用品他	33,886							33,886	
KDDI	ネットネーチャーサービス 2月分	8,694							8,694	
練馬区	運営受託金 H27年度精算分	569,972							569,972	
アスクル	消耗品、事務用品他	70,156							70,156	
太田 進司	会計指導料、予算書作成(3月分)	43,971							43,971	
㈱パレスエンタープライズ	法人発表会 光が丘保育園分担金	289,500							289,500	
社会保険料	施設負担分(2月分)	1,159,785							1,159,785	
社会保険料	施設負担分(期末特別賞与分)	204,724							204,724	
合計		27,023,955	0	4,140,866	3,039,158	4,789,428	5,305,792	1,154,505	8,594,206	0

その他の未払金明細表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

相手方	摘要	合計	本部	国立	北	西国分寺	富士本	こぐま	光が丘	きたひだまり
複数	業者支払(総合振込)(3月分)	1,611,069	1,611,069							
ヤマト運輸(株)	くろねメール便(3月分)	246	246							
多摩信	残高証明書発行手数料引落額相違	324	324							
リコーージャパン(株)	事務用品	86,820	86,820							
㈱パレスエントナープライズ	法人発表会 きたひだまり分担当金	241,250	241,250							
タイボウ情報システム(株)	通信料 2月分	6,860	6,860							
社会保険料(事務局)	施設負担分(2月分)	185,216	185,216							
社会保険料(事務局)	施設負担分(期末特別賞与分)	34,771	34,771							
社会保険料(きたひだまり)	施設負担分(2月分)	573,550	573,550							
㈱立川臨床医学研究所	きたひだまり細菌検査料	2,268	2,268							
三多摩医療生活協同組合	きたひだまり入職時健診(非常勤職員)	59,400	59,400							
きたひだまり保育園	駐車料、カ、リソ代(2月分)	662	662							
きたひだまり保育園	内覧会交通費(3月分)	1,808	1,808							
富士本保育園	複合機リース料分担当額(1-3月分)	34,122	34,122							
富士本保育園	ハ、フ、マ、ス、キ、ン、グ、分担当額(1-3月分)	95,765	95,765							
複数	業者支払(総合振込)(3月分)	9,331,885	9,331,885							9,331,885
アスクル	消耗品、事務用品他(2月分)	145,044	145,044							145,044
アスクル	消耗品、事務用品他(3月分)	248,699	248,699							248,699
アスクル	スタンパ、ット(北保育園誤計上分)	9,200	9,200							9,200
リコーージャパン(株)	パソコン12台分	1,272,240	1,272,240							1,272,240
合計		13,941,199	2,934,131							11,007,068



固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 償却方法, 耐用年数, 償却率, 取得価額, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要.







平成27年度

# 決算報告書

(法人本部)

社会福祉法人 国立保育会

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0181 保育事業収入	159,800	159,800	0
	0182 その他の事業収入	159,800	159,800	0
	8321 補助金事業収入	159,800	159,800	0
	0200 受取利息配当金収入	1,659	1,659	0
	8541 受取利息配当金収入	1,659	1,659	0
	0201 その他の収入	10,001	10,001	0
	8613 雑収入	10,001	10,001	0
	事業活動収入計(1)	171,460	171,460	0
	0129 人件費支出	32,360,000	32,306,966	53,034
	7111 役員報酬支出	4,850,000	4,841,113	8,887
	7112 職員給料支出	12,150,000	12,128,892	21,108
	7113 職員賞与支出	3,560,000	3,551,470	8,530
	7114 非常勤職員給与支出	8,570,000	8,563,034	6,966
	7117 法定福利費支出	3,230,000	3,222,457	7,543
	0131 事務費支出	9,112,311	9,105,347	6,964
	7311 福利厚生費支出	450,000	443,987	6,013
	7313 旅費交通費支出	1,500,000	1,528,748	-28,748
	7314 研修研究費支出	430,000	426,074	3,926
	7315 事務消耗品費支出	1,160,000	1,156,711	3,289
	7319 修繕費支出	10,021	10,021	0
	7321 通信運搬費支出	235,000	230,611	4,389
	7323 広報費支出	420,000	419,257	743
	7324 業務委託費支出	1,520,000	1,515,958	4,042
	7325 手数料支出	75,000	74,620	380
	7326 保険料支出	133,960	133,960	0
	7327 賃借料支出	540,000	538,026	1,974
	7328 土地・建物賃借料支出	28,330	28,330	0
7329 租税公課支出	70,000	67,096	2,904	
7331 保守料支出	1,030,000	1,026,486	3,514	
7335 雑支出	1,510,000	1,505,462	4,538	
事業活動支出計(2)	41,472,311	41,412,313	59,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,300,851	-41,240,853	59,998	
施設整備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入	234,200	234,200	0
	8771 その他の収入	234,200	234,200	0
	施設整備等収入計(4)	234,200	234,200	0
	0144 固定資産取得支出	1,107,864	1,107,864	0
	7524 器具及び備品取得支出	710,424	710,424	0
	7529 ソフトウェア取得支出	397,440	397,440	0
	0147 その他の施設整備等による支出	30,000	30,000	0
7551 その他の支出	30,000	30,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,137,864	1,137,864	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-903,664	-903,664	0	
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	42,929,802	42,929,802	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	42,929,802	42,929,802	0
	その他の活動収入計(7)	42,929,802	42,929,802	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,387,439	4,387,439	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,387,439	4,387,439	0
	その他の活動支出計(8)	4,387,439	4,387,439	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,542,363	38,542,363	0	

### 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,662,152	-3,602,154	59,998
前期末支払資金残高(12)	768,748	768,748	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,893,404	-2,833,406	59,998

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益		保育事業収益	159,800	42,353,475	-42,193,675
		その他の事業収益	159,800	42,353,475	-42,193,675
		サービス活動収益計(1)	159,800	42,353,475	-42,193,675
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,587,146	81,158,397	-47,571,251
		役員報酬	4,841,113	5,061,113	-220,000
		職員給料	12,128,892	53,236,060	-41,107,168
		職員賞与	237,446	3,934,394	-3,696,948
		賞与引当金繰入	4,594,204	5,279,958	-685,754
		非常勤職員給与	8,563,034	6,724,113	1,838,921
		法定福利費	3,222,457	6,922,759	-3,700,302
		事務費	9,105,347	16,410,878	-7,305,531
		福利厚生費	443,987	654,852	-210,865
		旅費交通費	1,528,748	1,670,968	-142,220
		研修研究費	426,074	1,647,638	-1,221,564
		事務消耗品費	1,156,711	1,796,227	-639,516
		水道光熱費	0	43,060	-43,060
		修繕費	10,021	88,776	-78,755
		通信運搬費	230,611	264,447	-33,836
		広報費	419,257	981,156	-561,899
		業務委託費	1,515,958	1,997,995	-482,037
		手数料	74,620	529,820	-455,200
		保険料	133,960	28,180	105,780
		賃借料	538,026	722,930	-184,904
		土地・建物賃借料	28,330	3,700,750	-3,672,420
		租税公課	67,096	69,550	-2,454
		保守料	1,026,486	568,603	457,883
雑費	1,505,462	1,645,926	-140,464		
減価償却費	164,151	130,507	33,644		
減価償却費	164,151	130,507	33,644		
		サービス活動費用計(2)	42,856,644	97,699,782	-54,843,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,696,844	-55,346,307	12,649,463
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,659	50,934	-49,275
		受取利息配当金収益	1,659	50,934	-49,275
		その他のサービス活動外収益	10,001	26,010	-16,009
		雑収益	10,001	26,010	-16,009
		サービス活動外収益計(4)	11,660	76,944	-65,284
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)	11,660	76,944	-65,284
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,685,184	-55,269,363	12,584,179
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	80,429,802	36,895,291	43,534,511
		拠点区分間繰入金収益	80,429,802	36,895,291	43,534,511
		特別収益計(8)	80,429,802	36,895,291	43,534,511
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,387,439	0	4,387,439
		拠点区分間繰入金費用	4,387,439	0	4,387,439
		拠点区分間固定資産移管費用	33,351,400	0	33,351,400
		拠点区分間固定資産移管費用	33,351,400	0	33,351,400
	特別費用計(9)	37,738,839	0	37,738,839	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,690,963	36,895,291	5,795,672	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,779	-18,374,072	18,379,851	



法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,875,168	15,498,904	-18,374,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,869,389	-2,875,168	5,779
	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)	-2,869,389	-2,875,168	5,779

## 法人本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	
0001 流動資産	565,863	8,816,622	-8,250,759	0006 流動負債	4,679,449	8,047,874	-3,368,425
0258 現金預金	430,363	5,478,637	-5,048,274	2112 事業未払金		3,418,605	-3,418,605
1112 小口現金		5,817	-5,817	2113 その他の未払金	2,934,131	4,629,269	-1,695,138
1113 普通預金	430,363	5,464,282	-5,033,919	2132 預り金	366,800		366,800
1115 定期預金		8,538	-8,538	2133 職員預り金	98,338		98,338
1132 未収金		22,995	-22,995	2152 賞与引当金	1,280,180		1,280,180
1161 立替金		3,181,030	-3,181,030	0007 固定負債		37,500,000	-37,500,000
1163 前払費用	135,500	133,960	1,540	2311 設備資金借入金		37,500,000	-37,500,000
0002 固定資産	1,244,197	33,856,084	-32,611,887	負債の部合計	4,679,449	45,547,874	-40,868,425
0003 基本財産		31,511,400	-31,511,400				
1212 建物		31,511,400	-31,511,400	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,244,197	2,344,684	-1,100,487	0012 次期繰越活動増減差額	-2,869,389	-2,875,168	5,779
1316 器具及び備品	803,296	130,309	672,987	3311 次期繰越活動増減差額	-2,869,389	-2,875,168	5,779
1322 ソフトウェア	410,901	140,175	270,726	3312 (うち当期活動増減差額)	5,779	-18,374,072	18,379,851
1333 差入保証金	30,000	2,074,200	-2,044,200	純資産の部合計	-2,869,389	-2,875,168	5,779
資産の部合計	1,810,060	42,672,706	-40,862,646	負債及び純資産の部合計	1,810,060	42,672,706	-40,862,646

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において当拠点区分は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産一定額法
- ・リース資産－当年度末において、当拠点区分はリース資産を保有していない。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－支給対象期間基準による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人本部拠点財務諸表(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
建物(基本財産)	31,511,400	0	31,511,400	0
合 計	31,511,400	0	31,511,400	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

該当なし

## 8. 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
器具及び備品	961,833	158,537	803,296
ソフトウェア	864,690	453,789	410,901
合 計	1,826,523	612,326	1,214,197

## 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。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

# 附属明細書

法人本部拠点区分

社会福祉法人 国立保育会

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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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		
法人本部	130,309	0	710,424	0	37,437	0	0	0	803,296	0	158,537	0	961,833	0	0	0	
器具備品	130,309	0	710,424	0	37,437	0	0	0	803,296	0	158,537	0	961,833	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	130,309	0	710,424	0	37,437	0	0	0	803,296	0	158,537	0	961,833	0	0	0	
法人本部	140,175	0	397,440	0	126,714	0	0	0	410,901	0	453,789	0	864,690	0	0	0	
ソフトウェア	140,175	0	397,440	0	126,714	0	0	0	410,901	0	453,789	0	864,690	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	140,175	0	397,440	0	126,714	0	0	0	410,901	0	453,789	0	864,690	0	0	0	
その他の固定資産計	270,484	0	1,107,864	0	164,151	0	0	0	1,214,197	0	612,326	0	1,826,523	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	270,484	0	1,107,864	0	164,151	0	0	0	1,214,197	0	612,326	0	1,826,523	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	270,484	0	1,107,864	0	164,151	0	0	0	1,214,197	0	612,326	0	1,826,523	0	0	0	

## 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会 \_\_\_\_\_  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点 本部拠点区分 \_\_\_\_\_

(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	0	6,509,821 ( 0)	5,229,641	0 ( 0)	1,280,180	
退職給付引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	0	6,509,821 ( 0)	5,229,641	0 ( 0)	1,280,180	

平成27年度

# 決算報告書

(国立保育園拠点区分)

社会福祉法人 国立保育会



### 国立保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事	収	0181 保育事業収入	179,010,000	178,998,840	-11,160
		8311 保育所運営費収入	105,290,000	105,283,950	-6,050
		0182 その他の事業収入	73,720,000	73,714,890	-5,110
		8321 補助金事業収入	73,720,000	73,714,890	-5,110
		0200 受取利息配当金収入	3,205	30,441	27,236
		8541 受取利息配当金収入	3,205	30,441	27,236
	入	0201 その他の収入	2,700,000	2,682,580	-17,420
		8612 利用者等外給食費収入	2,360,000	2,345,700	-14,300
		8613 雑収入	340,000	336,880	-3,120
		事業活動収入計(1)	181,713,205	181,711,861	-1,344
業 活 動 に よ る 収 支	支	0129 人件費支出	137,600,000	137,430,690	169,310
		7112 職員給料支出	83,700,000	83,668,527	31,473
		7113 職員賞与支出	24,700,000	24,654,692	45,308
		7114 非常勤職員給与支出	10,650,000	10,645,857	4,143
		7116 退職給付支出	1,400,000	1,339,740	60,260
		7117 法定福利費支出	17,150,000	17,121,874	28,126
		0130 事業費支出	15,549,316	15,506,804	42,512
		7211 給食費支出	7,720,000	7,713,642	6,358
		7215 保健衛生費支出	770,000	761,573	8,427
		7221 保育材料費支出	1,560,000	1,554,485	5,515
		7223 水道光熱費支出	3,940,000	3,931,586	8,414
		7224 燃料費支出	181,000	180,500	500
		7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	1,286,702	13,298
		7226 保険料支出	33,660	33,660	0
		7235 雑支出	44,656	44,656	0
		0131 事務費支出	9,617,185	9,567,817	49,368
		7311 福利厚生費支出	910,000	907,402	2,598
		7313 旅費交通費支出	70,000	60,765	9,235
		7314 研修研究費支出	550,000	549,476	524
		7315 事務消耗品費支出	410,000	404,685	5,315
		7319 修繕費支出	1,360,000	1,355,617	4,383
		7321 通信運搬費支出	310,000	304,514	5,486
		7323 広報費支出	80,805	80,805	0
		7324 業務委託費支出	2,730,000	2,723,490	6,510
		7325 手数料支出	210,000	209,720	280
		7326 保険料支出	80,280	80,280	0
		7327 賃借料支出	820,000	815,318	4,682
		7328 土地・建物賃借料支出	1,107,000	1,107,000	0
		7331 保守料支出	410,000	405,232	4,768
		7335 雑支出	569,100	563,513	5,587
	0138 その他の支出	2,360,000	2,345,700	14,300	
	7451 利用者等外給食費支出	2,360,000	2,345,700	14,300	
	事業活動支出計(2)	165,126,501	164,851,011	275,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,586,704	16,860,850	274,146	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	0208 その他の施設整備等による収入	0	80,280	80,280
		8771 その他の収入	0	80,280	80,280
		施設整備等収入計(4)	0	80,280	80,280
	支	0144 固定資産取得支出	941,042	941,042	0
		7522 建物取得支出	741,042	741,042	0
		7524 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
出 よ る 収 支	出	0147 その他の施設整備等による支出	321,120	321,120	0
		7551 その他の支出	321,120	321,120	0
		施設整備等支出計(5)	1,262,162	1,262,162	0

### 国立保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,262,162	-1,181,882	80,280
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	222,180	222,180	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	222,180	222,180	0
	その他の活動収入計(7)	222,180	222,180	0
	支出			
	0152 積立資産支出	1,483,500	1,483,500	0
	7641 退職給付引当資産支出	1,483,500	1,483,500	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,964,000	8,964,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,964,000	8,964,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,447,500	10,447,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,225,320	-10,225,320	0
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,099,222	5,453,648	354,426
	前期末支払資金残高(12)	21,949,607	22,125,407	175,800
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,048,829	27,579,055	530,226

### 国立保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収	益	保育事業収益	178,998,840	173,283,250	5,715,590
		保育所運営費収益	105,283,950	93,237,540	12,046,410
		その他の事業収益	73,714,890	80,045,710	-6,330,820
		サービス活動収益計(1)	178,998,840	173,283,250	5,715,590
サ	ス	人件費	137,971,474	134,841,601	3,129,873
		職員給料	83,668,527	88,692,586	-5,024,059
		賞与引当金繰入	23,934,156	15,483,843	8,450,313
		非常勤職員給与	10,645,857	10,071,274	574,583
		退職給付費用	2,601,060	2,815,580	-214,520
		法定福利費	17,121,874	17,778,318	-656,444
		事業費	15,506,804	16,022,196	-515,392
		給食費	7,713,642	6,742,938	970,704
		保健衛生費	761,573	907,922	-146,349
		保育材料費	1,554,485	1,807,554	-253,069
		水道光熱費	3,931,586	4,371,898	-440,312
		燃料費	180,500	0	180,500
		消耗器具備品費	1,286,702	1,969,020	-682,318
		保険料	33,660	142,528	-108,868
		賃借料	0	19,126	-19,126
		雑費	44,656	61,210	-16,554
		事務費	9,570,835	10,258,830	-687,995
		福利厚生費	907,402	684,285	223,117
		職員被服費	0	10,607	-10,607
		旅費交通費	60,765	82,460	-21,695
		研修研究費	549,476	298,198	251,278
		事務消耗品費	404,685	435,613	-30,928
		燃料費	0	232,000	-232,000
		修繕費	1,355,617	1,672,665	-317,048
		通信運搬費	304,514	282,616	21,898
		広報費	80,805	35,370	45,435
		業務委託費	2,723,490	3,094,869	-371,379
		手数料	209,720	339,656	-129,936
		保険料	83,298	0	83,298
		賃借料	815,318	778,632	36,686
		土地・建物賃借料	1,107,000	1,094,400	12,600
		租税公課	0	650	-650
		保守料	405,232	578,442	-173,210
		雑費	563,513	638,367	-74,854
		減価償却費	4,372,632	4,261,319	111,313
		減価償却費	4,372,632	4,261,319	111,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,803,576	-1,747,681	-55,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,803,576	-1,747,681	-55,895
		サービス活動費用計(2)	165,618,169	163,636,265	1,981,904
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,380,671	9,646,985	3,733,686
サ	活	受取利息配当金収益	30,441	4,959	25,482
		受取利息配当金収益	30,441	4,959	25,482
		その他のサービス活動外収益	2,682,580	2,781,290	-98,710
		受入研修費収益	0	160,000	-160,000
		利用者等外給食収益	2,345,700	2,477,390	-131,690
		雑収益	336,880	143,900	192,980
		サービス活動外収益計(4)	2,713,021	2,786,249	-73,228
増	減	その他のサービス活動外費用	2,345,700	2,477,390	-131,690
		利用者等外給食費	2,345,700	2,477,390	-131,690

### 国立保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	サービス活動外費用計(5)	2,345,700	2,477,390	-131,690	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,321	308,859	58,462	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,747,992	9,955,844	3,792,148	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	62,685	-62,685
		構築物売却損・処分損	0	62,685	-62,685
		拠点区分間繰入金費用	8,964,000	11,912,458	-2,948,458
		拠点区分間繰入金費用	8,964,000	11,912,458	-2,948,458
	特別費用計(9)	8,964,000	11,975,143	-3,011,143	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,964,000	-11,975,143	3,011,143		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,783,992	-2,019,299	6,803,291		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,983,646	73,898,876	1,084,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,767,638	71,879,577	7,888,061	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,104,069	-3,104,069	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,104,069	-3,104,069	
	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)	79,767,638	74,983,646	4,783,992	

国立保育園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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
0001 流動資産	34,781,709	28,991,824	5,789,885	11,484,318	11,868,617	-384,299
0258 現金預金	29,863,289	23,405,220	6,458,069	4,140,866	4,046,417	94,449
1112 小口現金	43,746	30,875	12,871	241,788		241,788
1113 普通預金	21,994,752	15,576,790	6,417,962	7,101,664	7,822,200	-720,536
1115 定期預金	7,824,791	7,797,555	27,236	9,360,504	8,805,756	554,748
1131 事業未収金	59,000	38,500	20,500	9,360,504	8,805,756	554,748
1132 未収金	213,440	1,464,635	-1,251,195	20,844,822	20,674,373	170,449
1133 未収補助金	687,300		687,300			
1161 立替金		205,069	-205,069			
1163 前払費用	1,138,680	1,058,400	80,280			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,820,000	2,820,000				
0002 固定資産	214,756,541	217,395,561	-2,639,020			
0003 基本財産	68,942,557	71,721,307	-2,778,750			
1211 土地	3,600,000	3,600,000				
1212 建物	65,342,557	68,121,307	-2,778,750			
0004 その他の固定資産	145,813,984	145,674,254	139,730			
1312 建物	3,053,594	2,604,192	449,402			
1313 構築物	2,086,683	2,571,184	-484,501			
1316 器具及び備品	2,165,320	2,738,861	-573,541			
1322 ソフトウェア	143,650	187,850	-44,200			
1327 拠点区分間長期貸付金	27,631,533	27,631,533				
1329 退職給付引当資産	9,360,504	8,805,756	554,748			
0259 その他の積立資産	101,071,260	101,071,260				
1219 保育所繰越積立資産	26,000,000	26,000,000				
1220 保育所施設整備積立資産	75,071,260	75,071,260				
1333 差入保証金	60,600	60,600				
1334 長期前払費用	240,840	3,018	237,822			
資産の部合計	249,538,250	246,387,385	3,150,865	228,693,428	225,713,012	2,980,416
				249,538,250	246,387,385	3,150,865
				純 資 産 の 部		
0009 基本金		8,150,000		8,150,000	8,150,000	
3111 基本金		7,950,000		7,950,000	7,950,000	
3113 その他の基本金		200,000		200,000	200,000	
0010 国庫補助金等特別積立金		39,704,530		39,704,530	41,508,106	-1,803,576
3211 国庫補助金等特別積立金		39,704,530		39,704,530	41,508,106	-1,803,576
0011 その他の積立金		101,071,260		101,071,260	101,071,260	
3221 人件費積立金		26,000,000		26,000,000	26,000,000	
3224 保育所施設・設備整備積立金		75,071,260		75,071,260	75,071,260	
0012 次期繰越活動増減差額		79,767,638		79,767,638	74,983,646	4,783,992
3311 次期繰越活動増減差額		79,767,638		79,767,638	74,983,646	4,783,992
3312 (うち当期活動増減差額)		4,783,992		4,783,992	-2,019,299	6,803,291
純資産の部合計				228,693,428	225,713,012	2,980,416
負債及び純資産の部合計				249,538,250	246,387,385	3,150,865

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において当拠点区分は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産一定額法
- ・リース資産－当年度末において、当拠点区分はリース資産を保有していない。

#### (3) 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実施する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の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 国立保育園拠点財務諸表(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
土地	3,600,000	0	0	3,600,000
建物	68,121,307	0	2,778,750	65,342,557
合 計	71,721,307	0	2,778,750	68,942,557

### 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

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	140,340,980	74,998,423	65,342,557
建物	4,408,356	1,354,762	3,053,594
構築物	6,216,193	4,129,510	2,086,683
器具及び備品	28,920,011	26,754,691	2,165,320
ソフトウェア	221,000	77,350	143,650
合 計	180,106,540	107,314,736	72,791,804

## 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。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

# 附属明細書

国立保育園拠点区分

社会福祉法人 国立保育会



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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(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			
国立保育園	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0		
土地(基)	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0		
国立保育園	68,121,307	41,327,704	0	0	2,778,750	0	1,699,869	0	65,342,557	39,627,835	74,998,423	46,224,165	140,340,980	85,852,000		
建物(基)	68,121,307	41,327,704	0	0	2,778,750	0	1,699,869	0	65,342,557	39,627,835	74,998,423	46,224,165	140,340,980	85,852,000		
基本財産合計	71,721,307	41,327,704	0	0	2,778,750	0	1,699,869	0	68,942,557	39,627,835	74,998,423	46,224,165	143,940,980	85,852,000		
国立保育園	2,604,192	0	741,042	0	291,640	0	0	0	3,053,594	0	1,354,762	0	4,408,356	0		
建物(固)	2,604,192	0	741,042	0	291,640	0	0	0	3,053,594	0	1,354,762	0	4,408,356	0		
国立保育園	2,571,184	0	0	0	484,501	0	0	0	2,086,683	0	4,129,510	0	6,216,193	0		
構築物(固)	2,571,184	0	0	0	484,501	0	0	0	2,086,683	0	4,129,510	0	6,216,193	0		
国立保育園	2,738,861	180,402	200,000	0	773,541	103,707	0	0	2,165,320	76,695	26,754,691	806,805	28,920,011	883,500		
器具備品	2,738,861	180,402	200,000	0	773,541	103,707	0	0	2,165,320	76,695	26,754,691	806,805	28,920,011	883,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,914,237	180,402	941,042	0	1,549,682	103,707	0	0	7,305,597	76,695	32,238,963	806,805	39,544,560	883,500		
国立保育園	187,850	0	0	0	44,200	0	0	0	143,650	0	77,350	0	221,000	0		
ソフトウェア	187,850	0	0	0	44,200	0	0	0	143,650	0	77,350	0	221,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	187,850	0	0	0	44,200	0	0	0	143,650	0	77,350	0	221,000	0		
その他の固定資産計	8,102,087	180,402	941,042	0	1,593,882	103,707	0	0	7,449,247	76,695	32,316,313	806,805	39,765,560	883,500		
基本財産及びその他の固定資産計	79,823,394	41,508,106	941,042	0	4,372,632	1,803,576	0	0	76,391,804	39,704,530	107,314,736	47,030,970	183,706,540	86,735,500		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	79,823,394	41,508,106	941,042	0	4,372,632	1,803,576	0	0	76,391,804	39,704,530	107,314,736	47,030,970	183,706,540	86,735,500		

## 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会 \_\_\_\_\_  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点 国立保育園拠点区分 \_\_\_\_\_

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,822,200	23,934,156 ( 0)	24,654,692	0 ( 0)	7,101,664	
退職給付引当金	8,805,756	3,454,164 ( 0)	2,899,416	0 ( 0)	9,360,504	
計	16,627,956	27,388,320 ( 0)	27,554,108	0 ( 0)	16,462,168	

## 積立金・積立資産明細表

自 平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会  
拠点区分  
事業・拠点 国立保育園 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	75,071,260	0	0	75,071,260	
計	101,071,260	0	0	101,071,260	

## 積立金・積立資産明細表

自 平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

拠点区分

事業・拠点 国立保育園 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	75,071,260	0	0	75,071,260	
計	101,071,260	0	0	101,071,260	

平成27年度

# 決算報告書

(北保育園拠点区分)

社会福祉法人 国立保育会

### 北保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事	0181 保育事業収入	197,100,000	196,976,490	-123,510	
	8311 保育所運営費収入	109,900,000	109,829,930	-70,070	
	0182 その他の事業収入	87,200,000	87,146,560	-53,440	
	8321 補助金事業収入	87,200,000	87,146,560	-53,440	
	0200 受取利息配当金収入	22,767	22,767	0	
	8541 受取利息配当金収入	22,767	22,767	0	
	0201 その他の収入	2,400,000	2,363,704	-36,296	
	8612 利用者等外給食費収入	2,240,000	2,210,100	-29,900	
	8613 雑収入	160,000	153,604	-6,396	
		事業活動収入計(1)	199,522,767	199,362,961	-159,806
業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	142,450,000	142,259,648	190,352	
	7112 職員給料支出	87,390,000	87,169,053	220,947	
	7113 職員賞与支出	25,000,000	25,013,241	-13,241	
	7114 非常勤職員給与支出	10,680,000	10,709,956	-29,956	
	7116 退職給付支出	1,780,000	1,770,160	9,840	
	7117 法定福利費支出	17,600,000	17,597,238	2,762	
	0130 事業費支出	15,219,250	15,143,877	75,373	
	7211 給食費支出	8,200,000	8,187,523	12,477	
	7215 保健衛生費支出	850,000	846,160	3,840	
	7221 保育材料費支出	960,000	958,820	1,180	
	7223 水道光熱費支出	3,310,000	3,263,074	46,926	
	7225 消耗器具備品費支出	1,220,000	1,211,692	8,308	
	7226 保険料支出	56,410	56,410	0	
	7227 賃借料支出	132,840	132,840	0	
	7235 雑支出	490,000	487,358	2,642	
	0131 事務費支出	19,742,942	19,647,519	95,423	
	7311 福利厚生費支出	600,000	573,973	26,027	
	7312 職員被服費支出	51,379	51,739	-360	
	7313 旅費交通費支出	33,000	32,663	337	
	7314 研修研究費支出	480,000	466,707	13,293	
	7315 事務消耗品費支出	330,000	325,593	4,407	
	7319 修繕費支出	1,337,579	1,337,579	0	
	7321 通信運搬費支出	387,000	388,134	-1,134	
	7323 広報費支出	71,482	71,482	0	
	7324 業務委託費支出	2,777,864	2,771,439	6,425	
	7325 手数料支出	120,000	111,050	8,950	
	7327 賃借料支出	1,150,000	1,126,164	23,836	
	7328 土地・建物賃借料支出	11,458,038	11,458,038	0	
	7331 保守料支出	330,000	324,479	5,521	
	7335 雑支出	616,600	608,479	8,121	
0138 その他の支出	2,240,000	2,210,100	29,900		
7451 利用者等外給食費支出	2,240,000	2,210,100	29,900		
	事業活動支出計(2)	179,652,192	179,261,144	391,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,870,575	20,101,817	231,242	
施設 整備 等 に よ る 収 入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	1,107,420	1,107,420	0
		7523 車両運搬具取得支出	181,440	181,440	0
		7524 器具及び備品取得支出	163,080	163,080	0
		7525 構築物取得支出	531,900	531,900	0
7529 ソフトウェア取得支出	231,000	231,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,107,420	1,107,420	0	

### 北保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,107,420	-1,107,420	0
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	86,168,058	86,168,058	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	546,480	546,480	0
	8854 保育所繰越積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0
	8855 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	58,621,578	58,621,578	0
	その他の活動収入計(7)	86,168,058	86,168,058	0
	0152 積立資産支出	29,285,398	29,285,398	0
	7641 退職給付引当資産支出	1,663,820	1,663,820	0
	7645 保育所施設設備整備積立資産支出	27,621,578	27,621,578	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	64,968,390	64,968,390	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	64,968,390	64,968,390	0
	その他の活動支出計(8)	94,253,788	94,253,788	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,085,730	-8,085,730	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,677,425	10,908,667	231,242
	前期末支払資金残高(12)	17,774,607	17,827,381	52,774
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,452,032	28,736,048	284,016

### 北保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	196,976,490	186,021,690	10,954,800
	保育所運営費収益	109,829,930	95,105,460	14,724,470
	その他の事業収益	87,146,560	90,916,230	-3,769,670
	サービス活動収益計(1)	196,976,490	186,021,690	10,954,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,617,569	138,578,546	5,039,023
	職員給料	87,169,053	91,387,081	-4,218,028
	賞与引当金繰入	25,253,822	14,558,796	10,695,026
	非常勤職員給与	10,709,956	11,326,169	-616,213
	退職給付費用	2,887,500	3,106,180	-218,680
	法定福利費	17,597,238	18,200,320	-603,082
	事業費	15,143,877	16,417,083	-1,273,206
	給食費	8,187,523	8,818,703	-631,180
	保健衛生費	846,160	921,223	-75,063
	保育材料費	958,820	1,390,525	-431,705
	水道光熱費	3,263,074	3,728,925	-465,851
	消耗器具備品費	1,211,692	1,330,497	-118,805
	保険料	56,410	71,070	-14,660
	賃借料	132,840	112,752	20,088
	雑費	487,358	43,388	443,970
	事務費	19,647,519	23,128,039	-3,480,520
	福利厚生費	573,973	697,508	-123,535
	職員被服費	51,739	19,240	32,499
	旅費交通費	32,663	23,220	9,443
	研修研究費	466,707	319,892	146,815
	事務消耗品費	325,593	544,315	-218,722
	修繕費	1,337,579	5,318,119	-3,980,540
	通信運搬費	388,134	353,626	34,508
	広報費	71,482	53,838	17,644
	業務委託費	2,771,439	2,874,399	-102,960
	手数料	111,050	124,154	-13,104
	保険料	0	27,700	-27,700
	賃借料	1,126,164	778,756	347,408
	土地・建物賃借料	11,458,038	11,012,892	445,146
	保守料	324,479	325,559	-1,080
	雑費	608,479	654,821	-46,342
	減価償却費	3,447,227	3,383,837	63,390
	減価償却費	3,447,227	3,383,837	63,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	-899,560	-899,560	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-899,560	-899,560	0	
サービス活動費用計(2)	180,956,632	180,607,945	348,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,019,858	5,413,745	10,606,113	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	22,767	18,868	3,899
	受取利息配当金収益	22,767	18,868	3,899
	その他のサービス活動外収益	2,363,704	2,548,836	-185,132
	受入研修費収益	0	48,000	-48,000
	利用者等外給食収益	2,210,100	2,423,400	-213,300
	雑収益	153,604	77,436	76,168
	サービス活動外収益計(4)	2,386,471	2,567,704	-181,233
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	2,210,100	2,423,400	-213,300
	利用者等外給食費	2,210,100	2,423,400	-213,300
	サービス活動外費用計(5)	2,210,100	2,423,400	-213,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,371	144,304	32,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,196,229	5,558,049	10,638,180	



### 北保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	182,566	-182,566
		器具及び備品売却損・処分損	0	182,566	-182,566
		拠点区分間繰入金費用	64,968,390	11,912,555	53,055,835
		拠点区分間繰入金費用	64,968,390	11,912,555	53,055,835
	特別費用計(9)	64,968,390	12,095,121	52,873,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,968,390	-12,095,121	-52,873,269		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,772,161	-6,537,072	-42,235,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,677,675	43,990,475	-18,312,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,094,486	37,453,403	-60,547,889	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	85,621,578	13,378,422	72,243,156	
	人件費積立金取崩額	27,000,000	0	27,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	58,621,578	13,378,422	45,243,156	
	その他の積立金積立額(16)	27,621,578	25,154,150	2,467,428	
	人件費積立金積立額	0	9,500,000	-9,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	27,621,578	15,654,150	11,967,428	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,905,514	25,677,675	9,227,839	

北保育園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	
0001 流動資産	31,957,474	26,464,413	5,493,061	0006 流動負債	11,695,103	16,870,128	-5,175,025
0258 現金預金	18,738,715	24,623,261	-5,884,546	2112 事業未払金	3,039,158	8,637,032	-5,597,874
1112 小口現金	13,395	8,136	5,259	2133 職員預り金	182,268		182,268
1113 普通預金	18,725,320	24,603,554	-5,878,234	2152 賞与引当金	8,473,677	8,233,096	240,581
1115 定期預金		11,571	-11,571	0007 固定負債	12,810,790	13,783,690	-972,900
1131 事業未収金	43,500	69,000	-25,500	2321 退職給付引当金	12,810,790	13,783,690	-972,900
1132 未収金	761,194	1,488,152	-726,958	負債の部合計	24,505,893	30,653,818	-6,147,925
1133 未収補助金	838,100	284,000	554,100				
1163 前払費用	11,575,965		11,575,965				
0002 固定資産	66,262,180	127,574,887	-61,312,707				
0004 その他の固定資産	66,262,180	127,574,887	-61,312,707	純 資 産 の 部			
1312 建物	10,066,177	10,935,100	-868,923	0010 国庫補助金等特別積立金	11,186,669	12,086,229	-899,560
1313 構築物	6,065,083	5,971,038	94,045	3211 国庫補助金等特別積立金	11,186,669	12,086,229	-899,560
1315 車輜運搬具	173,880		173,880	0011 その他の積立金	27,621,578	85,621,578	-58,000,000
1316 器具及び備品	9,143,322	11,004,481	-1,861,159	3221 人件費積立金		27,000,000	-27,000,000
1322 ソフトウェア	381,350	259,000	122,350	3224 保育所施設・設備整備積立金	27,621,578	58,621,578	-31,000,000
1329 退職給付引当資産	12,810,790	13,783,690	-972,900	0012 次期繰越活動増減差額	34,905,514	25,677,675	9,227,839
0259 その他の積立資産	27,621,578	85,621,578	-58,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	34,905,514	25,677,675	9,227,839
1219 保育所繰越積立資産		27,000,000	-27,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-48,772,161	-6,537,072	-42,235,089
1220 保育所施設整備積立資産	27,621,578	58,621,578	-31,000,000				
資産の部合計	98,219,654	154,039,300	-55,819,646	純資産の部合計	73,713,761	123,385,482	-49,671,721
				負債及び純資産の部合計	98,219,654	154,039,300	-55,819,646

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において当拠点区分は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産一定額法
- ・リース資産－当年度末において、当拠点区分はリース資産を保有していない。

#### (3) 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実施する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の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 北保育園拠点財務諸表(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。

該当なし

### 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

該当なし

## 8. 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	12,969,000	2,902,823	10,066,177
構築物	7,888,921	1,823,838	6,065,083
車両運搬具	181,440	7,560	173,880
器具及び備品	18,443,460	9,300,138	9,143,322
ソフトウェア	867,000	485,650	381,350
合 計	40,349,821	14,520,009	25,829,812

## 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。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

# 附属明細書

北保育園拠点区分

社会福祉法人 国立保育会

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

(単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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		
北保育園	10,935,100	7,381,240	0	0	868,923	586,183	0	0	10,066,177	6,795,057	2,902,823	1,953,943	12,969,000	8,749,000	
建物(国)	10,935,100	7,381,240	0	0	868,923	586,183	0	0	10,066,177	6,795,057	2,902,823	1,953,943	12,969,000	8,749,000	
北保育園	5,971,038	4,555,171	531,900	0	437,855	287,694	0	0	6,065,083	4,267,477	1,823,838	1,486,418	7,888,921	5,753,895	
構築物(国)	5,971,038	4,555,171	531,900	0	437,855	287,694	0	0	6,065,083	4,267,477	1,823,838	1,486,418	7,888,921	5,753,895	
北保育園	0	0	181,440	0	7,560	0	0	0	173,880	0	7,560	0	181,440	0	
車輛運搬具	0	0	181,440	0	7,560	0	0	0	173,880	0	7,560	0	181,440	0	
北保育園	11,004,481	149,818	163,080	0	2,024,239	25,683	0	0	9,143,322	124,135	9,300,138	132,695	18,443,460	256,830	
器具備品	11,004,481	149,818	163,080	0	2,024,239	25,683	0	0	9,143,322	124,135	9,300,138	132,695	18,443,460	256,830	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,910,619	12,086,229	876,420	0	3,338,577	899,560	0	0	25,448,462	11,186,669	14,034,359	3,573,056	39,482,821	14,759,725	
北保育園	259,000	0	231,000	0	108,650	0	0	0	381,350	0	485,650	0	867,000	0	
ソフトウェア	259,000	0	231,000	0	108,650	0	0	0	381,350	0	485,650	0	867,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	259,000	0	231,000	0	108,650	0	0	0	381,350	0	485,650	0	867,000	0	
その他の固定資産計	28,169,619	12,086,229	1,107,420	0	3,447,227	899,560	0	0	25,829,812	11,186,669	14,520,009	3,573,056	40,349,821	14,759,725	
基本財産及びその他の固定資産計	28,169,619	12,086,229	1,107,420	0	3,447,227	899,560	0	0	25,829,812	11,186,669	14,520,009	3,573,056	40,349,821	14,759,725	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	28,169,619	12,086,229	1,107,420	0	3,447,227	899,560	0	0	25,829,812	11,186,669	14,520,009	3,573,056	40,349,821	14,759,725	

## 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会 \_\_\_\_\_  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点 北保育園拠点区分 \_\_\_\_\_

(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	8,233,096	25,253,822 ( 0)	25,013,241	0 ( 0)	8,473,677	
退職給付引当金	13,783,690	2,299,080 ( 0)	3,271,980	0 ( 0)	12,810,790	
計	22,016,786	27,552,902 ( 0)	28,285,221	0 ( 0)	21,284,467	

## 積立金・積立資産明細表

自 平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会  
拠点区分  
事業・拠点 北保育園 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	27,000,000	0	27,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	58,621,578	27,621,578	58,621,578	27,621,578	
計	85,621,578	27,621,578	85,621,578	27,621,578	



## 積立金・積立資産明細表

自 平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会  
拠点区分  
事業・拠点 北保育園 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0	
保育所施設設備整備積立資産	58,621,578	27,621,578	58,621,578	27,621,578	
計	85,621,578	27,621,578	85,621,578	27,621,578	

平成27年度

# 決算報告書

(西国分寺保育園拠点区分)

社会福祉法人 国立保育会

### 西国分寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	233,200,000	233,035,230	-164,770
	8311 保育所運営費収入	123,500,000	123,432,930	-67,070
	0182 その他の事業収入	109,700,000	109,602,300	-97,700
	8321 補助金事業収入	109,700,000	109,602,300	-97,700
	0198 借入金利息補助金収入	124,000	123,760	-240
	8521 借入金利息補助金収入	124,000	123,760	-240
	0200 受取利息配当金収入	3,588	6,838	3,250
	8541 受取利息配当金収入	3,588	6,838	3,250
	0201 その他の収入	3,160,000	3,143,636	-16,364
	8612 利用者等外給食費収入	2,950,000	2,940,300	-9,700
	8613 雑収入	210,000	203,336	-6,664
	事業活動収入計(1)	236,487,588	236,309,464	-178,124
	0129 人件費支出	182,045,100	181,784,835	260,265
	7112 職員給料支出	104,800,000	104,719,646	80,354
	7113 職員賞与支出	31,400,000	31,318,809	81,191
	7114 非常勤職員給与支出	22,200,000	22,106,540	93,460
	7116 退職給付支出	1,475,100	1,475,100	0
	7117 法定福利費支出	22,170,000	22,164,740	5,260
	0130 事業費支出	20,920,000	20,869,358	50,642
	7211 給食費支出	9,830,000	9,828,913	1,087
	7215 保健衛生費支出	870,000	866,511	3,489
	7221 保育材料費支出	3,400,000	3,396,178	3,822
	7223 水道光熱費支出	4,000,000	3,979,013	20,987
	7225 消耗器具備品費支出	2,550,000	2,530,627	19,373
	7226 保険料支出	100,000	99,250	750
	7235 雑支出	170,000	168,866	1,134
	0131 事務費支出	13,632,248	13,558,335	73,913
	7311 福利厚生費支出	890,000	888,039	1,961
	7312 職員被服費支出	70,000	64,460	5,540
	7313 旅費交通費支出	110,000	101,982	8,018
	7314 研修研究費支出	730,000	720,298	9,702
	7315 事務消耗品費支出	630,000	622,258	7,742
	7319 修繕費支出	2,250,000	2,210,824	39,176
7321 通信運搬費支出	446,000	443,279	2,721	
7323 広報費支出	202,736	202,736	0	
7324 業務委託費支出	3,550,000	3,548,602	1,398	
7325 手数料支出	95,000	92,210	2,790	
7326 保険料支出	72,846	72,846	0	
7327 賃借料支出	1,464,026	1,473,914	-9,888	
7328 土地・建物賃借料支出	1,878,000	1,878,000	0	
7331 保守料支出	660,000	656,376	3,624	
7335 雑支出	583,640	582,511	1,129	
0137 支払利息支出	465,768	465,768	0	
7441 支払利息支出	465,768	465,768	0	
0138 その他の支出	2,958,000	2,948,300	9,700	
7451 利用者等外給食費支出	2,950,000	2,940,300	9,700	
7452 雑支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	220,021,116	219,626,596	394,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,466,472	16,682,868	216,396	
施設整備	0208 その他の施設整備等による収入	0	72,846	72,846
	8771 その他の収入	0	72,846	72,846
	施設整備等収入計(4)	0	72,846	72,846
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0

### 西国分寺保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等 に よ る 収 支	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0
		0144 固定資産取得支出	240,000	240,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	240,000	240,000	0
	出	0147 その他の施設整備等による支出	291,384	291,384	0
		7551 その他の支出	291,384	291,384	0
		施設整備等支出計(5)	2,631,384	2,631,384	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,631,384	-2,558,538	72,846	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0152 積立資産支出	1,892,256	1,892,256	0
		7641 退職給付引当資産支出	1,892,256	1,892,256	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,964,000	8,964,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,964,000	8,964,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	10,856,256	10,856,256	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,856,256	-10,856,256	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,978,832	3,268,074	289,242	
	前期末支払資金残高(12)	17,325,927	23,855,773	6,529,846	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,304,759	27,123,847	6,819,088	

### 西国分寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収 益		保育事業収益	233,035,230	226,182,970	6,852,260		
		保育所運営費収益	123,432,930	108,505,030	14,927,900		
		その他の事業収益	109,602,300	117,677,940	-8,075,640		
		サービス活動収益計(1)	233,035,230	226,182,970	6,852,260		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	183,905,030	183,305,175	599,855		
		職員給料	104,719,646	119,186,728	-14,467,082		
		賞与引当金繰入	31,546,748	18,025,903	13,520,845		
		非常勤職員給与	22,106,540	18,790,665	3,315,875		
		退職給付費用	3,367,356	3,754,844	-387,488		
		法定福利費	22,164,740	23,547,035	-1,382,295		
		事業費	20,869,358	18,500,200	2,369,158		
		給食費	9,828,913	9,387,035	441,878		
		保健衛生費	866,511	1,137,343	-270,832		
		保育材料費	3,396,178	1,543,335	1,852,843		
		水道光熱費	3,979,013	4,290,726	-311,713		
		消耗器具備品費	2,530,627	1,759,648	770,979		
		保険料	99,250	222,689	-123,439		
		雑費	168,866	159,424	9,442		
		事務費	13,558,335	12,681,125	877,210		
		福利厚生費	888,039	988,637	-100,598		
		職員被服費	64,460	64,333	127		
		旅費交通費	101,982	139,206	-37,224		
		研修研究費	720,298	354,120	366,178		
		事務消耗品費	622,258	1,486,831	-864,573		
		修繕費	2,210,824	1,217,503	993,321		
		通信運搬費	443,279	409,117	34,162		
		広報費	202,736	35,370	167,366		
		業務委託費	3,548,602	3,439,235	109,367		
		手数料	92,210	94,601	-2,391		
		保険料	72,846	0	72,846		
		賃借料	1,473,914	1,362,844	111,070		
		土地・建物賃借料	1,878,000	1,878,000	0		
		保守料	656,376	515,236	141,140		
		雑費	582,511	696,092	-113,581		
		減価償却費	11,785,684	11,362,958	422,726		
		減価償却費	11,785,684	11,362,958	422,726		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,656,334	-6,663,727	7,393				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,656,334	-6,663,727	7,393				
		サービス活動費用計(2)	223,462,073	219,185,731	4,276,342		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,573,157	6,997,239	2,575,918		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	123,760	133,280	-9,520		
		借入金利息補助金収益	123,760	133,280	-9,520		
		受取利息配当金収益	6,838	4,670	2,168		
		受取利息配当金収益	6,838	4,670	2,168		
		その他のサービス活動外収益	3,143,636	3,277,900	-134,264		
		受入研修費収益	0	89,000	-89,000		
		利用者等外給食収益	2,940,300	3,116,700	-176,400		
		雑収益	203,336	72,200	131,136		
				サービス活動外収益計(4)	3,274,234	3,415,850	-141,616
		費 用	支払利息	465,768	499,800	-34,032	
支払利息	465,768		499,800	-34,032			
その他のサービス活動外費用	2,948,300		3,116,700	-168,400			
利用者等外給食費	2,940,300		3,116,700	-176,400			

### 西国分寺保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑損失	8,000	0	8,000
	サービス活動外費用計(5)	3,414,068	3,616,500	-202,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-139,834	-200,650	60,816
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,433,323	6,796,589	2,636,734
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,430,000	-2,430,000
	施設整備等補助金収益	0	2,430,000	-2,430,000
	特別収益計(8)	0	2,430,000	-2,430,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,430,000	-2,430,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,430,000	-2,430,000
	拠点区分間繰入金費用	8,964,000	13,070,278	-4,106,278
	拠点区分間繰入金費用	8,964,000	13,070,278	-4,106,278
	その他の特別損失	1,302,000	0	1,302,000
その他の特別損失	1,302,000	0	1,302,000	
	特別費用計(9)	10,266,000	15,500,278	-5,234,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,266,000	-13,070,278	2,804,278
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-832,677	-6,273,689	5,441,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,042,002	-9,684,309	81,726,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,209,325	-15,957,998	87,167,323
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	88,000,000	-88,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	88,000,000	-88,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,209,325	72,042,002

西国分寺保育園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	
0001 流動資産	30,836,658	28,656,585	2,180,073	0006 流動負債	17,347,383	16,905,445	441,938
0258 現金預金	26,729,486	18,009,258	8,720,228	2112 事業未払金	4,789,428	4,800,812	-11,384
1111 現金		3,000	-3,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	
1112 小口現金	42,464	52,549	-10,085	2133 職員預り金	225,383		225,383
1113 普通預金	26,683,772	17,953,709	8,730,063	2152 賞与引当金	10,232,572	10,004,633	227,939
1115 定期預金	3,250		3,250	0007 固定負債	35,800,264	36,867,402	-1,067,138
1131 事業未収金	253,500	1,418,200	-1,164,700	2311 設備資金借入金	23,100,000	25,200,000	-2,100,000
1132 未収金	257,916	1,606,987	-1,349,071	2321 退職給付引当金	12,700,264	11,667,402	1,032,862
1133 未収補助金	2,888,910	5,686,140	-2,797,230	負債の部合計	53,147,647	53,772,847	-625,200
1163 前払費用	706,846	1,936,000	-1,229,154				
0002 固定資産	212,323,689	222,617,973	-10,294,284	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	174,547,303	185,275,862	-10,728,559	0010 国庫補助金等特別積立金	105,803,375	112,459,709	-6,656,334
1212 建物	174,547,303	185,275,862	-10,728,559	3211 国庫補助金等特別積立金	105,803,375	112,459,709	-6,656,334
0004 その他の固定資産	37,776,386	37,342,111	434,275	0011 その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
1312 建物	1,110,330	1,177,866	-67,536	3224 保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	
1313 構築物	8,933,566	9,428,137	-494,571	0012 次期繰越活動増減差額	71,209,325	72,042,002	-832,677
1316 器具及び備品	1,663,538	1,872,356	-208,818	3311 次期繰越活動増減差額	71,209,325	72,042,002	-832,677
1322 ソフトウェア	150,150	196,350	-46,200	3312 (うち当期活動増減差額)	-832,677	-6,273,689	5,441,012
1329 退職給付引当資産	12,700,264	11,667,402	1,032,862				
0259 その他の積立資産	13,000,000	13,000,000					
1220 保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000					
1334 長期前払費用	218,538		218,538	純資産の部合計	190,012,700	197,501,711	-7,489,011
資産の部合計	243,160,347	251,274,558	-8,114,211	負債及び純資産の部合計	243,160,347	251,274,558	-8,114,211

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において当拠点区分は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産一定額法
- ・リース資産－当年度末において、当拠点区分はリース資産を保有していない。

#### (3) 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実施する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の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 西国分寺保育園拠点財務諸表(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
建物	185,275,862	0	10,728,559	174,547,303
合 計	185,275,862	0	10,728,559	174,547,303

### 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。

建物(基本財産)

174,547,303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年内償還予定分を含む) 25,200,000円

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	259,449,500	84,902,197	174,547,303
建物	1,206,006	95,676	1,110,330
構築物	10,688,558	1,754,992	8,933,566
器具及び備品	5,809,050	4,145,512	1,663,538
ソフトウェア	231,000	80,850	150,150
合 計	277,384,114	90,979,227	186,404,887

#### 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。

該当なし

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

# 附属明細書

西国分寺保育園拠点区分

社会福祉法人 国立保育会

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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		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		
西国分寺保育園	185,275,862	110,064,134	0	0	10,728,559	6,573,714	0	174,547,303	103,490,420	84,902,197	52,384,580	259,449,500	155,875,000
建物(基)	185,275,862	110,064,134	0	0	10,728,559	6,573,714	0	174,547,303	103,490,420	84,902,197	52,384,580	259,449,500	155,875,000
基本財産合計	185,275,862	110,064,134	0	0	10,728,559	6,573,714	0	174,547,303	103,490,420	84,902,197	52,384,580	259,449,500	155,875,000
西国分寺保育園	1,177,866	0	0	0	67,536	0	0	1,110,330	0	95,676	0	1,206,006	0
建物(固)	1,177,866	0	0	0	67,536	0	0	1,110,330	0	95,676	0	1,206,006	0
西国分寺保育園	9,428,137	2,395,575	0	0	494,571	82,620	0	8,933,566	2,312,955	1,754,992	117,045	10,688,558	2,430,000
構築物(固)	9,428,137	2,395,575	0	0	494,571	82,620	0	8,933,566	2,312,955	1,754,992	117,045	10,688,558	2,430,000
西国分寺保育園	1,872,356	0	240,000	0	448,818	0	0	1,663,538	0	4,145,512	667,000	5,809,050	667,000
器具備品	1,872,356	0	240,000	0	448,818	0	0	1,663,538	0	4,145,512	667,000	5,809,050	667,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,478,359	2,395,575	240,000	0	1,010,925	82,620	0	11,707,434	2,312,955	5,996,180	784,045	17,703,614	3,097,000
西国分寺保育園	196,350	0	0	0	46,200	0	0	150,150	0	80,850	0	231,000	0
ソフトウェア	196,350	0	0	0	46,200	0	0	150,150	0	80,850	0	231,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	196,350	0	0	0	46,200	0	0	150,150	0	80,850	0	231,000	0
その他の固定資産計	12,674,709	2,395,575	240,000	0	1,057,125	82,620	0	11,857,584	2,312,955	6,077,030	784,045	17,934,614	3,097,000
基本財産及びその他の固定資産計	197,950,571	112,459,709	240,000	0	11,785,684	6,656,334	0	186,404,887	105,803,375	90,979,227	53,168,625	277,384,114	158,972,000
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	197,950,571	112,459,709	240,000	0	11,785,684	6,656,334	0	186,404,887	105,803,375	90,979,227	53,168,625	277,384,114	158,972,000

## 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会 \_\_\_\_\_  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点 西国分寺保育園拠点区分 \_\_\_\_\_

(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	10,004,633	31,546,748 ( 0)	31,318,809	0 ( 0)	10,232,572	
退職給付引当金	11,667,402	3,853,272 ( 0)	2,820,410	0 ( 0)	12,700,264	
計	21,672,035	35,400,020 ( 0)	34,139,219	0 ( 0)	22,932,836	

## 積立金・積立資産明細表

自 平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会  
拠点区分  
事業・拠点 西国分寺保育園 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・施設整備積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
計	13,000,000	0	0	13,000,000	

## 積立金・積立資産明細表

自 平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

拠点区分

事業・拠点 西国分寺保育園 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
計	13,000,000	0	0	13,000,000	

平成27年度

# 決算報告書

(富士本保育園拠点区分)

社会福祉法人 国立保育会

### 富士本保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	253,320,000	253,260,070	-59,930	
	8311 保育所運営費収入	147,800,000	147,748,590	-51,410	
	0182 その他の事業収入	105,520,000	105,511,480	-8,520	
	8321 補助金事業収入	105,520,000	105,511,480	-8,520	
	0198 借入金利息補助金収入	3,154,178	3,154,178	0	
	8521 借入金利息補助金収入	3,154,178	3,154,178	0	
	0200 受取利息配当金収入	3,417	3,417	0	
	8541 受取利息配当金収入	3,417	3,417	0	
	0201 その他の収入	3,572,000	3,569,773	-2,227	
	8612 利用者等外給食費収入	3,280,000	3,277,800	-2,200	
	8613 雑収入	292,000	291,973	-27	
	事業活動収入計(1)		260,049,595	259,987,438	-62,157
	事業活動による支出	0129 人件費支出	189,400,000	189,292,665	107,335
		7112 職員給料支出	113,300,000	113,239,736	60,264
		7113 職員賞与支出	33,070,000	33,062,392	7,608
		7114 非常勤職員給与支出	17,100,000	17,086,259	13,741
		7116 退職給付支出	1,880,000	1,873,020	6,980
		7117 法定福利費支出	24,050,000	24,031,258	18,742
		0130 事業費支出	20,797,272	20,731,486	65,786
		7211 給食費支出	11,800,000	11,774,203	25,797
		7215 保健衛生費支出	790,000	770,796	19,204
		7221 保育材料費支出	1,210,000	1,209,741	259
		7223 水道光熱費支出	4,779,752	4,767,810	11,942
		7225 消耗器具備品費支出	1,870,000	1,866,244	3,756
		7226 保険料支出	47,520	47,520	0
		7235 雑支出	300,000	295,172	4,828
		0131 事務費支出	11,981,796	11,940,010	41,786
		7311 福利厚生費支出	810,000	799,283	10,717
		7312 職員被服費支出	70,000	68,402	1,598
		7313 旅費交通費支出	130,000	125,707	4,293
		7314 研修研究費支出	790,000	781,282	8,718
		7315 事務消耗品費支出	620,000	615,836	4,164
		7319 修繕費支出	660,000	657,512	2,488
7321 通信運搬費支出		570,000	569,266	734	
7323 広報費支出		175,340	175,340	0	
7324 業務委託費支出		2,950,000	2,948,328	1,672	
7325 手数料支出		60,000	58,251	1,749	
7326 保険料支出		7,460	7,460	0	
7327 賃借料支出		1,494,480	1,494,480	0	
7328 土地・建物賃借料支出		1,974,516	1,974,516	0	
7331 保守料支出		1,080,000	1,077,468	2,532	
7335 雑支出		590,000	586,879	3,121	
0137 支払利息支出		3,227,992	3,227,992	0	
7441 支払利息支出		3,227,992	3,227,992	0	
0138 その他の支出		3,280,000	3,277,800	2,200	
7451 利用者等外給食費支出	3,280,000	3,277,800	2,200		
事業活動支出計(2)		228,687,060	228,469,953	217,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,362,535	31,517,485	154,950	
施設整備等	収入				
	0208 その他の施設整備等による収入	0	86,129	86,129	
	8771 その他の収入	0	86,129	86,129	
	施設整備等収入計(4)		0	86,129	86,129
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,752,000	16,752,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	16,752,000	16,752,000	0	



### 富士本保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	0144 固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
	7524 器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0	
	施設整備等支出計(5)	17,022,000	17,022,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,022,000	-16,935,871	86,129	
その 他の 活動 による 収支	収				
	0214 積立資産取崩収入	129,720	129,720	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	129,720	129,720	0	
その他の活動収入計(7)		129,720	129,720	0	
支 出	0152 積立資産支出	2,101,740	2,101,740	0	
	7641 退職給付引当資産支出	2,101,740	2,101,740	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	8,964,000	8,964,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	8,964,000	8,964,000	0	
	その他の活動支出計(8)		11,065,740	11,065,740	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,936,020	-10,936,020	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,404,515	3,645,594	241,079	
前期末支払資金残高(12)		455,140	26,303,761	25,848,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,859,655	29,949,355	26,089,700	

### 富士本保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	253,260,070	235,290,680	17,969,390
	保育所運営費収益	147,748,590	130,875,860	16,872,730
	その他の事業収益	105,511,480	104,414,820	1,096,660
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	253,260,070	235,295,680	17,964,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	192,012,168	164,115,271	27,896,897
	職員給料	113,239,736	103,490,934	9,748,802
	賞与引当金繰入	33,809,875	14,051,725	19,758,150
	非常勤職員給与	17,086,259	21,983,806	-4,897,547
	退職給付費用	3,845,040	4,154,280	-309,240
	法定福利費	24,031,258	20,434,526	3,596,732
	事業費	20,817,615	19,978,662	838,953
	給食費	11,774,203	10,865,961	908,242
	保健衛生費	770,796	1,036,967	-266,171
	保育材料費	1,209,741	1,327,013	-117,272
	水道光熱費	4,767,810	5,027,907	-260,097
	消耗器具備品費	1,866,244	1,255,533	610,711
	保険料	133,649	181,999	-48,350
	雑費	295,172	283,282	11,890
	事務費	11,940,010	12,133,505	-193,495
	福利厚生費	799,283	955,062	-155,779
	職員被服費	68,402	91,062	-22,660
	旅費交通費	125,707	107,993	17,714
	研修研究費	781,282	663,743	117,539
	事務消耗品費	615,836	899,179	-283,343
	修繕費	657,512	521,928	135,584
	通信運搬費	569,266	583,722	-14,456
	広報費	175,340	35,370	139,970
	業務委託費	2,948,328	3,578,263	-629,935
	手数料	58,251	117,911	-59,660
	保険料	7,460	7,910	-450
	賃借料	1,494,480	1,588,314	-93,834
	土地・建物賃借料	1,974,516	1,417,887	556,629
	保守料	1,077,468	965,420	112,048
	雑費	586,879	599,741	-12,862
	減価償却費	12,616,890	12,476,874	140,016
	減価償却費	12,616,890	12,476,874	140,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,365,582	-9,367,146	1,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,365,582	-9,367,146	1,564	
サービス活動費用計(2)	228,021,101	199,337,166	28,683,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,238,969	35,958,514	-10,719,545	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	3,154,178	3,356,330	-202,152
	借入金利息補助金収益	3,154,178	3,356,330	-202,152
	受取利息配当金収益	3,417	3,219	198
	受取利息配当金収益	3,417	3,219	198
	その他のサービス活動外収益	3,569,773	4,069,246	-499,473
	利用者等外給食収益	3,277,800	3,457,500	-179,700
	雑収益	291,973	611,746	-319,773
	サービス活動外収益計(4)	6,727,368	7,428,795	-701,427
	支払利息	3,227,992	3,432,012	-204,020
	支払利息	3,227,992	3,432,012	-204,020
その他のサービス活動外費用	3,277,800	3,478,773	-200,973	

### 富士本保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の 部	用	利用者等外給食費	3,277,800	3,457,500	-179,700
		雑損失	0	21,273	-21,273
		サービス活動外費用計(5)	6,505,792	6,910,785	-404,993
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,576	518,010	-296,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,460,545	36,476,524	-11,015,979
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	用	拠点区分間繰入金費用	8,964,000	0	8,964,000
		特別費用計(9)	8,964,000	0	8,964,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-8,964,000	0	-8,964,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,496,545	36,476,524	-19,979,979
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		34,168,485	-20,308,039	54,476,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,665,030	16,168,485	34,496,545
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,000,000	-18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	18,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			50,665,030	34,168,485	16,496,545

富士本保育園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	35,502,076	30,851,644	4,650,432	0006 流動負債	35,429,004	33,676,683	1,752,321
0258 現金預金	28,113,066	23,097,009	5,016,057	2112 事業未払金	5,305,792	4,524,888	780,904
1112 小口現金	42,604	62,145	-19,541	2113 その他の未払金		22,995	-22,995
1113 普通預金	28,070,462	23,034,864	5,035,598	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,752,000	16,752,000	
1131 事業未収金	198,500	1,912,760	-1,714,260	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,820,000	2,820,000	
1132 未収金	249,239	93,000	156,239	2133 職員預り金	246,929		246,929
1133 未収補助金	3,346,161	3,774,359	-428,198	2152 賞与引当金	10,304,283	9,556,800	747,483
1163 前払費用	3,595,110	1,974,516	1,620,594	0007 固定負債	273,756,249	289,543,365	-15,787,116
0002 固定資産	504,657,908	516,212,172	-11,554,264	2311 設備資金借入金	236,874,000	253,626,000	-16,752,000
0003 基本財産	483,047,639	493,992,285	-10,944,646	2316 拠点区分間長期借入金	27,631,533	27,631,533	
1211 土地	270,717,000	270,717,000		2321 退職給付引当金	9,250,716	8,285,832	964,884
1212 建物	212,330,639	223,275,285	-10,944,646	負債の部合計	309,185,253	323,220,048	-14,034,795
0004 その他の固定資産	21,610,269	22,219,887	-609,618				
1312 建物	2,092,054	2,277,293	-185,239	純資産の部			
1313 構築物	6,450,729	6,907,002	-456,273	0010 国庫補助金等特別積立金	180,309,701	189,675,283	-9,365,582
1316 器具及び備品	3,437,199	4,046,161	-608,962	3211 国庫補助金等特別積立金	180,309,701	189,675,283	-9,365,582
1322 ソフトウェア	190,218	341,988	-151,770	0012 次期繰越活動増減差額	50,665,030	34,168,485	16,496,545
1329 退職給付引当資産	9,250,716	8,285,832	964,884	3311 次期繰越活動増減差額	50,665,030	34,168,485	16,496,545
1333 差入保証金	107,000	107,000		3312 (うち当期活動増減差額)	16,496,545	36,476,524	-19,979,979
1334 長期前払費用	82,353	254,611	-172,258	純資産の部合計	230,974,731	223,843,768	7,130,963
資産の部合計	540,159,984	547,063,816	-6,903,832	負債及び純資産の部合計	540,159,984	547,063,816	-6,903,832

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・当年度末において当拠点区分は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形・無形減価償却資産一定額法

・リース資産－当年度末において、当拠点区分はリース資産を保有していない。

#### (3) 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実施する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の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金－支給対象期間基準による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 富士本保育園拠点財務諸表(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
土地	270,717,000	0	0	270,717,000
建物	223,275,285	0	10,944,646	212,330,639
合 計	493,992,285	0	10,944,646	483,047,639

### 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。

土地(基本財産)

270,717,000円

建物(基本財産)

212,330,639円

合計 483,047,639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年内償還予定分を含む) 253,626,000円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	255,693,438	43,362,799	212,330,639
建物	2,764,776	672,722	2,092,054
構築物	7,921,253	1,470,524	6,450,729
器具及び備品	6,409,749	2,972,550	3,437,199
ソフトウェア	758,850	568,632	190,218
合 計	273,548,066	49,047,227	224,500,839

## 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。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

# 附属明細書

富士本保育園拠点区分

社会福祉法人 国立保育会

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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(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			
富士本保育園	270,717,000	0	0	0	0	0	0	0	270,717,000	0	0	0	270,717,000	0		
土地(基)	270,717,000	0	0	0	0	0	0	0	270,717,000	0	0	0	270,717,000	0		
富士本保育園	223,275,285	183,352,617	0	0	10,944,646	9,004,461	0	0	212,330,639	174,348,156	43,362,799	36,017,844	255,693,438	210,366,000		
建物(基)	223,275,285	183,352,617	0	0	10,944,646	9,004,461	0	0	212,330,639	174,348,156	43,362,799	36,017,844	255,693,438	210,366,000		
基本財産合計	493,992,285	183,352,617	0	0	10,944,646	9,004,461	0	0	483,047,639	174,348,156	43,362,799	36,017,844	526,410,438	210,366,000		
富士本保育園	2,277,293	0	0	0	185,239	0	0	0	2,092,054	0	672,722	0	2,764,776	0		
建物(固)	2,277,293	0	0	0	185,239	0	0	0	2,092,054	0	672,722	0	2,764,776	0		
富士本保育園	6,907,002	5,949,536	0	0	456,273	332,067	0	0	6,450,729	5,617,469	1,470,524	1,023,873	7,921,253	6,641,342		
構築物(固)	6,907,002	5,949,536	0	0	456,273	332,067	0	0	6,450,729	5,617,469	1,470,524	1,023,873	7,921,253	6,641,342		
富士本保育園	4,046,161	373,130	270,000	0	878,962	29,054	0	0	3,437,199	344,076	2,972,550	89,582	6,409,749	433,658		
器具備品	4,046,161	373,130	270,000	0	878,962	29,054	0	0	3,437,199	344,076	2,972,550	89,582	6,409,749	433,658		
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,230,456	6,322,666	270,000	0	1,520,474	361,121	0	0	11,979,982	5,961,545	5,115,796	1,113,455	17,095,778	7,075,000		
富士本保育園	232,560	0	0	0	116,280	0	0	0	116,280	0	465,120	0	581,400	0		
ソフトウェア	232,560	0	0	0	116,280	0	0	0	116,280	0	465,120	0	581,400	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	232,560	0	0	0	116,280	0	0	0	116,280	0	465,120	0	581,400	0		
その他の固定資産計	13,463,016	6,322,666	270,000	0	1,636,764	361,121	0	0	12,096,262	5,961,545	5,580,916	1,113,455	17,677,178	7,075,000		
基本財産及びその他の固定資産計	507,455,301	189,675,283	270,000	0	12,581,400	9,365,582	0	0	495,143,901	180,309,701	48,943,715	37,131,299	544,087,616	217,441,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	507,455,301	189,675,283	270,000	0	12,581,400	9,365,582	0	0	495,143,901	180,309,701	48,943,715	37,131,299	544,087,616	217,441,000		



## 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会 \_\_\_\_\_  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点 富士本保育園拠点区分 \_\_\_\_\_

(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	9,556,800	33,809,875 ( 0)	33,062,392	0 ( 0)	10,304,283	
退職給付引当金	8,285,832	3,750,276 ( 0)	2,785,392	0 ( 0)	9,250,716	
計	17,842,632	37,560,151 ( 0)	35,847,784	0 ( 0)	19,554,999	

平成27年度

# 決算報告書

(石神井公園こぐま保育園拠点区分)

社会福祉法人 国立保育会

### 石神井公園こぐま保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0181 保育事業収入	51,731,208	51,731,208	0
	0182 その他の事業収入	51,731,208	51,731,208	0
	8321 補助金事業収入	51,731,208	51,731,208	0
	0200 受取利息配当金収入	2,356	2,356	0
	8541 受取利息配当金収入	2,356	2,356	0
	0201 その他の収入	6,400	6,400	0
	8612 利用者等外給食費収入	5,700	5,700	0
	8613 雑収入	700	700	0
	事業活動収入計(1)	51,739,964	51,739,964	0
事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	44,181,770	44,071,618	110,152
	7112 職員給料支出	27,450,000	27,403,982	46,018
	7113 職員賞与支出	7,100,000	7,076,906	23,094
	7114 非常勤職員給与支出	3,750,000	3,726,713	23,287
	7116 退職給付支出	447,000	447,000	0
	7117 法定福利費支出	5,434,770	5,417,017	17,753
	0130 事業費支出	6,128,908	6,070,936	57,972
	7211 給食費支出	1,560,000	1,552,298	7,702
	7215 保健衛生費支出	320,000	312,606	7,394
	7221 保育材料費支出	1,900,000	1,875,968	24,032
	7223 水道光熱費支出	817,991	800,132	17,859
	7225 消耗器具備品費支出	1,400,000	1,399,215	785
	7226 保険料支出	54,000	53,800	200
	7227 賃借料支出	55,093	55,093	0
	7235 雑支出	21,824	21,824	0
	0131 事務費支出	9,266,883	9,231,386	35,497
	7311 福利厚生費支出	175,000	172,533	2,467
	7312 職員被服費支出	27,000	26,630	370
	7313 旅費交通費支出	90,000	89,940	60
	7314 研修研究費支出	290,000	281,431	8,569
	7315 事務消耗品費支出	750,000	747,784	2,216
	7319 修繕費支出	149,136	149,136	0
	7321 通信運搬費支出	220,000	215,128	4,872
	7323 広報費支出	165,527	165,527	0
	7324 業務委託費支出	670,000	664,153	5,847
	7325 手数料支出	50,000	46,586	3,414
	7326 保険料支出	87,200	87,200	0
	7327 賃借料支出	264,384	264,384	0
	7328 土地・建物賃借料支出	5,961,600	5,961,600	0
	7329 租税公課支出	20,000	20,000	0
	7331 保守料支出	53,136	53,136	0
	7335 雑支出	293,900	286,218	7,682
	0137 支払利息支出	585,124	585,124	0
7441 支払利息支出	585,124	585,124	0	
0138 その他の支出	5,700	5,700	0	
7451 利用者等外給食費支出	5,700	5,700	0	
事業活動支出計(2)	60,168,385	59,964,764	203,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,428,421	-8,224,800	203,621	
施 設 整 備 等 に	0204 施設整備等補助金収入	17,484,000	17,484,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	17,484,000	17,484,000	0
	施設整備等収入計(4)	17,484,000	17,484,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	0
支	7511 設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	0
	0147 その他の施設整備等による支出	30,000	30,000	0

### 石神井公園こぐま保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
よる 収 支	出	7551 その他の支出	30,000	30,000	0
		施設整備等支出計(5)	37,530,000	37,530,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,046,000	-20,046,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		8821 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,387,439	4,387,439	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,387,439	4,387,439	0
		その他の活動収入計(7)	34,387,439	34,387,439	0
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		0152 積立資産支出	456,550	456,550	0
		7641 退職給付引当資産支出	456,550	456,550	0
		その他の活動支出計(8)	2,956,550	2,956,550	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,430,889	31,430,889	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,956,468	3,160,089	203,621
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,956,468	3,160,089	203,621

### 石神井公園こぐま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	51,753,300	0	51,753,300	
	その他の事業収益	51,753,300	0	51,753,300	
	サービス活動収益計(1)	51,753,300	0	51,753,300	
サービス活動増減の部	人件費	46,759,137	0	46,759,137	
	職員給料	27,403,982	0	27,403,982	
	賞与引当金繰入	9,307,875	0	9,307,875	
	非常勤職員給与	3,726,713	0	3,726,713	
	退職給付費用	903,550	0	903,550	
	法定福利費	5,417,017	0	5,417,017	
	事業費	6,070,936	0	6,070,936	
	給食費	1,552,298	0	1,552,298	
	保健衛生費	312,606	0	312,606	
	保育材料費	1,875,968	0	1,875,968	
	水道光熱費	800,132	0	800,132	
	消耗器具備品費	1,399,215	0	1,399,215	
	保険料	53,800	0	53,800	
	賃借料	55,093	0	55,093	
	雑費	21,824	0	21,824	
	事務費	9,253,478	0	9,253,478	
	福利厚生費	172,533	0	172,533	
	職員被服費	26,630	0	26,630	
	旅費交通費	89,940	0	89,940	
	研修研究費	281,431	0	281,431	
	事務消耗品費	747,784	0	747,784	
	修繕費	149,136	0	149,136	
	通信運搬費	215,128	0	215,128	
	広報費	165,527	0	165,527	
	業務委託費	664,153	0	664,153	
	手数料	68,678	0	68,678	
	保険料	87,200	0	87,200	
	賃借料	264,384	0	264,384	
	土地・建物賃借料	5,961,600	0	5,961,600	
	租税公課	20,000	0	20,000	
	保守料	53,136	0	53,136	
	雑費	286,218	0	286,218	
減価償却費	693,250	0	693,250		
減価償却費	693,250	0	693,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,999	0	-329,999		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,999	0	-329,999		
	サービス活動費用計(2)	62,446,802	0	62,446,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,693,502	0	-10,693,502	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,356	0	2,356	
	受取利息配当金収益	2,356	0	2,356	
	その他のサービス活動外収益	6,400	0	6,400	
	利用者等外給食収益	5,700	0	5,700	
	雑収益	700	0	700	
		サービス活動外収益計(4)	8,756	0	8,756
	支払利息	585,124	0	585,124	
	支払利息	585,124	0	585,124	
	その他のサービス活動外費用	5,700	0	5,700	
	利用者等外給食費	5,700	0	5,700	
	サービス活動外費用計(5)	590,824	0	590,824	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-582,068	0	-582,068	

### 石神井公園こぐま保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,275,570	0	-11,275,570	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	17,484,000	0	17,484,000
		施設整備等補助金収益	17,484,000	0	17,484,000
	益	拠点区分間繰入金収益	4,387,439	0	4,387,439
		拠点区分間繰入金収益	4,387,439	0	4,387,439
		拠点区分間固定資産移管収益	33,351,400	0	33,351,400
		拠点区分間固定資産移管収益	33,351,400	0	33,351,400
	特別収益計(8)		55,222,839	0	55,222,839
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金費用	37,500,000	0	37,500,000
拠点区分間繰入金費用		37,500,000	0	37,500,000	
特別費用計(9)		52,500,000	0	52,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,722,839	0	2,722,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,552,731	0	-8,552,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-8,552,731	0	-8,552,731
	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)		-8,552,731	0	-8,552,731

石神井公園こぐま保育園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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
0001 流動資産	4,373,411		4,373,411	0006 流動負債	10,944,291	10,944,291
0258 現金預金	3,198,051		3,198,051	2112 事業未払金	1,154,505	1,154,505
1112 小口現金	17,482		17,482	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,500,000	7,500,000
1113 普通預金	3,180,569		3,180,569	2133 職員預り金	58,817	58,817
1132 未収金	29,650		29,650	2152 賞与引当金	2,230,969	2,230,969
1133 未収補助金	593,410		593,410	0007 固定負債	20,993,140	20,993,140
1163 前払費用	552,300		552,300	2312 長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000
0002 固定資産	33,681,290		33,681,290	2321 退職給付引当金	993,140	993,140
0004 その他の固定資産	33,681,290		33,681,290	負債の部合計	31,937,431	31,937,431
1312 建物	30,818,150		30,818,150			
1329 退職給付引当資産	993,140		993,140			
1333 差入保証金	1,870,000		1,870,000			
				純 資 産 の 部		
				0010 国庫補助金等特別積立金	14,670,001	14,670,001
				3211 国庫補助金等特別積立金	14,670,001	14,670,001
				0012 次期繰越活動増減差額	-8,552,731	-8,552,731
				3311 次期繰越活動増減差額	-8,552,731	-8,552,731
				3312 (うち当期活動増減差額)	-8,552,731	-8,552,731
				純資産の部合計	6,117,270	6,117,270
資産の部合計	38,054,701		38,054,701	負債及び純資産の部合計	38,054,701	38,054,701

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において当拠点区分は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産一定額法
- ・リース資産－当年度末において、当該拠点区分はリース資産を保有していない。

#### (3) 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実施する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の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 石神井公園こぐま保育園拠点財務諸表(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。

該当なし

### 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

該当なし



#### 8. 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	31,511,400	693,250	30,818,150
合 計	31,511,400	693,250	30,818,150

#### 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。

該当なし

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

# 附属明細書

石神井公園こぐま保育園拠点区分

社会福祉法人 国立保育会

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

(単位：円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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		
石神井公園こぐま保育園	0	0	31,511,400	15,000,000	693,250	329,999	0	0	30,818,150	14,670,001	693,250	329,999	31,511,400	15,000,000			
建物(固)	0	0	31,511,400	15,000,000	693,250	329,999	0	0	30,818,150	14,670,001	693,250	329,999	31,511,400	15,000,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	31,511,400	15,000,000	693,250	329,999	0	0	30,818,150	14,670,001	693,250	329,999	31,511,400	15,000,000			
その他の固定資産計	0	0	31,511,400	15,000,000	693,250	329,999	0	0	30,818,150	14,670,001	693,250	329,999	31,511,400	15,000,000			
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	31,511,400	15,000,000	693,250	329,999	0	0	30,818,150	14,670,001	693,250	329,999	31,511,400	15,000,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差 引	0	0	31,511,400	15,000,000	693,250	329,999	0	0	30,818,150	14,670,001	693,250	329,999	31,511,400	15,000,000			

## 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会 \_\_\_\_\_  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点 石神井公園こぐま保育園拠点区分 \_\_\_\_\_

(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	0	12,747,216 ( 0)	10,516,247	0 ( 0)	2,230,969	
退職給付引当金	0	1,255,110 ( 0)	261,970	0 ( 0)	993,140	
計	0	14,002,326 ( 0)	10,778,217	0 ( 0)	3,224,109	

平成27年度

# 決算報告書

(光が丘保育園拠点区分)

社会福祉法人 国立保育会

### 光が丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による支出	収入			
	0181 保育事業収入	189,887,680	189,887,680	0
	0182 その他の事業収入	189,887,680	189,887,680	0
	8322 受託事業収入	189,887,680	189,887,680	0
	0200 受取利息配当金収入	4,743	4,743	0
	8541 受取利息配当金収入	4,743	4,743	0
	事業活動収入計(1)	189,892,423	189,892,423	0
	支出			
	0129 人件費支出	153,321,811	153,321,811	0
	7112 職員給料支出	98,607,992	98,607,992	0
	7113 職員賞与支出	25,163,627	25,163,627	0
	7114 非常勤職員給与支出	10,965,775	10,965,775	0
	7116 退職給付支出	1,117,500	1,117,500	0
	7117 法定福利費支出	17,466,917	17,466,917	0
	0130 事業費支出	16,219,164	16,219,164	0
	7211 給食費支出	8,640,211	8,640,211	0
	7215 保健衛生費支出	768,713	768,713	0
	7221 保育材料費支出	2,294,923	2,294,923	0
	7223 水道光熱費支出	22,940	22,940	0
	7225 消耗器具備品費支出	4,456,266	4,456,266	0
7226 保険料支出	34,320	34,320	0	
7235 雑支出	1,791	1,791	0	
0131 事務費支出	9,771,626	9,771,626	0	
7311 福利厚生費支出	453,666	453,666	0	
7312 職員被服費支出	62,100	62,100	0	
7313 旅費交通費支出	195,406	195,406	0	
7314 研修研究費支出	617,941	617,941	0	
7315 事務消耗品費支出	2,992,766	2,992,766	0	
7319 修繕費支出	464,628	464,628	0	
7321 通信運搬費支出	224,252	224,252	0	
7323 広報費支出	250,101	250,101	0	
7324 業務委託費支出	3,001,990	3,001,990	0	
7325 手数料支出	12,570	12,570	0	
7327 賃借料支出	972,534	972,534	0	
7328 土地・建物賃借料支出	97,850	97,850	0	
7331 保守料支出	48,384	48,384	0	
7335 雑支出	377,438	377,438	0	
事業活動支出計(2)	179,312,601	179,312,601	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,579,822	10,579,822	0	
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0152 積立資産支出	1,510,410	1,510,410	0	
7641 退職給付引当資産支出	1,510,410	1,510,410	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	9,069,412	9,069,412	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	9,069,412	9,069,412	0	

### 光が丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	10,579,822	10,579,822	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,579,822	-10,579,822	0
	予備費支出(10)	0	—	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

光が丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益		189,887,680	0	189,887,680
	その他の事業収益		189,887,680	0	189,887,680
		サービス活動収益計(1)	189,887,680	0	189,887,680
サービス活動増減の部	費用	人件費	154,832,221	0	154,832,221
		職員給料	98,607,992	0	98,607,992
		職員賞与	1,428,375	0	1,428,375
		賞与引当金繰入	23,735,252	0	23,735,252
		非常勤職員給与	10,965,775	0	10,965,775
		退職給付費用	2,627,910	0	2,627,910
		法定福利費	17,466,917	0	17,466,917
		事業費	16,219,164	0	16,219,164
		給食費	8,640,211	0	8,640,211
		保健衛生費	768,713	0	768,713
		保育材料費	2,294,923	0	2,294,923
		水道光熱費	22,940	0	22,940
		消耗器具備品費	4,456,266	0	4,456,266
		保険料	34,320	0	34,320
		雑費	1,791	0	1,791
		事務費	9,771,626	0	9,771,626
		福利厚生費	453,666	0	453,666
		職員被服費	62,100	0	62,100
		旅費交通費	195,406	0	195,406
		研修研究費	617,941	0	617,941
		事務消耗品費	2,992,766	0	2,992,766
		修繕費	464,628	0	464,628
		通信運搬費	224,252	0	224,252
		広報費	250,101	0	250,101
		業務委託費	3,001,990	0	3,001,990
		手数料	12,570	0	12,570
		賃借料	972,534	0	972,534
土地・建物賃借料	97,850	0	97,850		
保守料	48,384	0	48,384		
雑費	377,438	0	377,438		
		サービス活動費用計(2)	180,823,011	0	180,823,011
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,064,669	0	9,064,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,743	0	4,743
		受取利息配当金収益	4,743	0	4,743
		サービス活動外収益計(4)	4,743	0	4,743
	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)	4,743	0	4,743
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,069,412	0	9,069,412
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	9,069,412	0	9,069,412
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,069,412	0	9,069,412
		特別費用計(9)	9,069,412	0	9,069,412
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,069,412	0	-9,069,412



### 光が丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	0	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	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)	0	0	0

光が丘保育園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	8,796,783	8,796,783	0006 流動負債	8,796,783
0258 現金預金	8,737,483	8,737,483	2112 事業未払金	8,594,206
1112 小口現金	46,391	46,391	2133 職員預り金	202,577
1113 普通預金	8,691,092	8,691,092	0007 固定負債	5,637,162
1132 未収金	59,300	59,300	2321 退職給付引当金	5,637,162
0002 固定資産	5,637,162	5,637,162	負債の部合計	14,433,945
0004 その他の固定資産	5,637,162	5,637,162		
1329 退職給付引当資産	5,637,162	5,637,162	純 資 産 の 部	
資産の部合計	14,433,945	14,433,945	純資産の部合計	
			負債及び純資産の部合計	14,433,945
				14,433,945

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において当拠点区分は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産 当年度末において当拠点区分は有形・無形減価償却資産を保有していない。
- ・リース資産 当年度末において当拠点区分はリース資産を保有していない。

#### (3) 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実施する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の負担額に相当する金額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 光が丘保育園拠点財務諸表(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。

該当なし

### 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

該当なし

8. 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。  
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

# 附属明細書

光が丘保育園拠点区分

社会福祉法人 国立保育会

## 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会  
拠点区分  
事業・拠点 光が丘保育園拠点区分

(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	0	34,994,225 ( 0)	34,994,225	0 ( 0)	0	
退職給付引当金	0	5,637,162 ( 0)	0	0 ( 0)	5,637,162	
計	0	40,631,387 ( 0)	34,994,225	0 ( 0)	5,637,162	

平成27年度

# 決算報告書

(仮称) きたひだまり保育保育園拠点区分

社会福祉法人 国立保育会

(仮称)きたひだまり保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	0181 保育事業収入	1,036,000	1,036,000	0
	0182 その他の事業収入	1,036,000	1,036,000	0
	8321 補助金事業収入	1,036,000	1,036,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,039	1,039	0
	8541 受取利息配当金収入	1,039	1,039	0
	0201 その他の収入	10,000	10,000	0
	8613 雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	1,047,039	1,047,039	0
	支出			
	0130 事業費支出	7,840,000	7,816,197	23,803
	7215 保健衛生費支出	980,000	972,021	7,979
	7221 保育材料費支出	1,910,000	1,903,783	6,217
	7225 消耗器具備品費支出	4,950,000	4,940,393	9,607
	0131 事務費支出	2,524,824	2,456,592	68,232
	7315 事務消耗品費支出	420,000	416,045	3,955
	7316 印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	7317 水道光熱費支出	62,000	877	61,123
	7321 通信運搬費支出	62,000	61,709	291
	7325 手数料支出	23,000	22,358	642
7326 保険料支出	17,608	17,608	0	
7327 賃借料支出	6,480	6,480	0	
7328 土地・建物賃借料支出	1,748,736	1,748,736	0	
7329 租税公課支出	60,000	60,000	0	
7331 保守料支出	97,000	96,228	772	
7335 雑支出	27,000	26,551	449	
事業活動支出計(2)	10,364,824	10,272,789	92,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,317,785	-9,225,750	92,035	
施設整備等による収入支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	111,090,000	111,090,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	111,090,000	111,090,000	0
	施設整備等収入計(4)	111,090,000	111,090,000	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	141,336,000	141,336,000	0
	7522 建物取得支出	133,563,600	133,563,600	0
	7524 器具及び備品取得支出	7,574,760	7,574,760	0
	7529 ソフトウェア取得支出	197,640	197,640	0
	0147 その他の施設整備等による支出	18,400,000	18,400,000	0
7551 その他の支出	18,400,000	18,400,000	0	
施設整備等支出計(5)	159,736,000	159,736,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,646,000	-48,646,000	0	
その他の活動による収入支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	58,000,000	58,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	58,000,000	58,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	58,000,000	58,000,000	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)	58,000,000	58,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,215	128,250	92,035	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	



法人名 社会福祉法人 国立保育会

サービス区分 [0008: (仮称) きたひだまり保育園]

(仮称) きたひだまり保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,215	128,250	92,035

(仮称)きたひだまり保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,036,000	0	1,036,000	
		その他の事業収益	1,036,000	0	1,036,000	
		サービス活動収益計(1)	1,036,000	0	1,036,000	
	費用	事業費	7,816,197	0	7,816,197	
			保健衛生費	972,021	0	972,021
			保育材料費	1,903,783	0	1,903,783
			消耗器具備品費	4,940,393	0	4,940,393
			事務費	2,456,592	0	2,456,592
			事務消耗品費	416,045	0	416,045
			水道光熱費	877	0	877
			通信運搬費	61,709	0	61,709
			手数料	22,358	0	22,358
			保険料	17,608	0	17,608
			賃借料	6,480	0	6,480
			土地・建物賃借料	1,748,736	0	1,748,736
			租税公課	60,000	0	60,000
			保守料	96,228	0	96,228
			雑費	26,551	0	26,551
		サービス活動費用計(2)	10,272,789	0	10,272,789	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,236,789	0	-9,236,789	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,039	0	1,039	
		受取利息配当金収益	1,039	0	1,039	
		その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000	
		雑収益	10,000	0	10,000	
		サービス活動外収益計(4)	11,039	0	11,039	
	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)	11,039	0	11,039		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,225,750	0	-9,225,750		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	111,090,000	0	111,090,000	
		施設整備等補助金収益	111,090,000	0	111,090,000	
		拠点区分間繰入金収益	58,000,000	0	58,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	58,000,000	0	58,000,000	
		特別収益計(8)	169,090,000	0	169,090,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	109,620,000	0	109,620,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	109,620,000	0	109,620,000	
	特別費用計(9)	109,620,000	0	109,620,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,470,000	0	59,470,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,244,250	0	50,244,250		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,244,250	0	50,244,250	
		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)	50,244,250	0	50,244,250	

(仮称) きたひだまり保育園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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
0001 流動資産	11,135,318		11,135,318	0006 流動負債	11,007,068	11,007,068
0258 現金預金	8,433,226		8,433,226	2113 その他の未払金	11,007,068	11,007,068
1113 普通預金	8,433,226		8,433,226	負債の部合計	11,007,068	11,007,068
1133 未収補助金	2,506,000		2,506,000			
1161 立替金	2,470		2,470			
1163 前払費用	193,622		193,622			
0002 固定資産	159,736,000		159,736,000	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	159,736,000		159,736,000	0010 国庫補助金等特別積立金	109,620,000	109,620,000
1312 建物	133,563,600		133,563,600	3211 国庫補助金等特別積立金	109,620,000	109,620,000
1316 器具及び備品	7,574,760		7,574,760	0012 次期繰越活動増減差額	50,244,250	50,244,250
1322 ソフトウェア	197,640		197,640	3311 次期繰越活動増減差額	50,244,250	50,244,250
1333 差入保証金	18,400,000		18,400,000	3312 (うち当期活動増減差額)	50,244,250	50,244,250
資産の部合計	170,871,318		170,871,318	純資産の部合計	159,864,250	159,864,250
				負債及び純資産の部合計	170,871,318	170,871,318

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末において当拠点区分は有価証券を保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形減価償却資産一定額法
- ・リース資産－当年度末において、当拠点区分はリース資産を保有していない。

#### (3) 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実施する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の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) (仮称)きたひだまり保育園拠点財務諸表(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。

該当なし

### 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

該当なし

## 8. 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	133,563,600	0	133,563,600
器具及び備品	7,574,760	0	7,574,760
ソフトウェア	197,640	0	197,640
合 計	141,336,000	0	141,336,000

## 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。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

# 附属明細書

(仮称)きたひだまり保育保育園拠点区分

社会福祉法人 国立保育会

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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日




(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=EH)		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			
(仮称)きたひだまり保育園	0	0	133,563,600	109,620,000	0	0	0	0	133,563,600	109,620,000	0	0	133,563,600	109,620,000		
建物(国)	0	0	133,563,600	109,620,000	0	0	0	0	133,563,600	109,620,000	0	0	133,563,600	109,620,000		
(仮称)きたひだまり保育園	0	0	7,574,760	1,470,000	0	0	0	0	7,574,760	1,470,000	0	0	7,574,760	1,470,000		
器具備品	0	0	7,574,760	1,470,000	0	0	0	0	7,574,760	1,470,000	0	0	7,574,760	1,470,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	141,138,360	111,090,000	0	0	0	0	141,138,360	111,090,000	0	0	141,138,360	111,090,000		
(仮称)きたひだまり保育園	0	0	197,640	0	0	0	0	0	197,640	0	0	0	197,640	0		
ソフトウェア	0	0	197,640	0	0	0	0	0	197,640	0	0	0	197,640	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	197,640	0	0	0	0	0	197,640	0	0	0	197,640	0		
その他の固定資産計	0	0	141,336,000	111,090,000	0	0	0	0	141,336,000	111,090,000	0	0	141,336,000	111,090,000		
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	141,336,000	111,090,000	0	0	0	0	141,336,000	111,090,000	0	0	141,336,000	111,090,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	0	0	141,336,000	111,090,000	0	0	0	0	141,336,000	111,090,000	0	0	141,336,000	111,090,000		

# 社会福祉法人国立保育会 平成 27 年度決算 監査報告書

平成 28 年 5 月 20 日

社会福祉法人国立保育会  
理事長 常松裕志 殿

矢島重治監事 監事 矢島重治   
武内史衛監事 監事 武内史衛   
米林和子監事 監事 米林和子 

## 1. 監査実施の概要

私達監事は社会福祉法人国立保育会本部および国立保育園、北保育園、西国分寺保育園、富士本保育園、練馬区立光が丘保育園、石神井公園こぐま保育園の平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 までの平成 27 事業年度に関して、業務監査および会計監査を実施した。

また、平成 28 年 4 月 1 日に開園したきたひだまり保育園については開設準備において特別会計を設置したため、その会計監査も実施した。以下、その結果について申し述べる。

### 【業務監査】

監事矢島重治は、毎月定例の運営会議に出席し、監事という立場からの会計業務、事業内容、コンプライアンスに関する意見を述べる等をおこなった。

監事矢島重治と監事米林和子は、法人が当該事業年度運営していた国立保育園、北保育園、西国分寺保育園、富士本保育園、練馬区立光が丘保育園、石神井公園こぐま保育園の 6 施設の運営状況について、平成 28 年 3 月 4 日に巡回し、諸法令や法人の定めた定款をはじめとした諸規則に基づいた運営がおこなわれているか監査をおこなった。

### 【会計監査】

(1) 監査日時 平成 27 年 5 月 20 日 午後 3 時から午後 6 時

(2) 監査場所 本部事務局事務所

(3) 監査対象 全拠点区分決算報告書、決算付属書類、勘定科目明細書及び全拠点区分の事業報告

(4) 監査方法 監事武内史衛は会計監査のために必要と思われる手続きを用いて、会計帳簿と各種証憑類を閲覧し、本部事務局長からの会計業務、事業内容の聴取等の方法を用いて監査を実施した。

## 2. 監査の結果

・業務監査の観点から、法人及び各施設の運営については、軽微な違反事項はあったものの、法令や定款、諸規則に基づき運営がおこなわれていると認められた。また、当該事業年度の本部事務局を含めた各施設および各プロジェクトの事業報告書については、適正に表示されていることが認められた。

・会計監査の観点から、当該事業年度の全拠点区分決算報告書、決算付属書類、勘定科目明細書については、適正に表示されていることが認められた。また、きたひだまり保育園の新規開設に伴う特別会計についても、会計基準通りに取り扱われていることが認められた。

## 3. 業務的視点からの監査意見

・当該事業年度は、練馬区立光が丘保育園の運営受託を開始した初年度であった。同園の運営について練馬区が実施した利用者アンケートによると、90%近い利用者が法人の受託業務に満足しているとのことであった。また、当該年度 3 回実施された運営委員会（利用者、行政、事業者の三者で構成）にて提示された利用者からの意見も、法人の受託業務に否定的な意見はなかったことから、引き続き同様の評価が受けられるような業務を継続することを要望する。

- ・当該事業年度は、法人としては初めての形態である小規模保育所 A 型の石神井公園こぐま保育園の運営を開始した初年度であった。同園の運営について練馬区が実施した指導検査によると、特に指摘事項もなく順調に運営されているとのことなので、引き続き同様の評価が受けられるような運営を継続することを要望する。
- ・当該事業年度の後半は、きたひだまり保育園の新規開園準備の取り組みがおこなわれ、予定どおり平成 28 年 4 月 1 日に開園され、開園初日から定員 60 名が全て充足できたことから、開園準備は滞りなく行われたことと評価できる。今後も同様の状況の場合には、同様の運営がおこなわれることを要望する。
- ・昨年に引き続き当該事業年度も、国立保育園、北保育園、富士本保育園においては、可能な限りの定員の弾力化をおこない、自治体の待機児童対策に貢献したことが認められるので、引き続きこのような姿勢で社会福祉法人としての社会的使命を全うするよう要望する。
- ・昨年度、実務経験の少ない職員が法人全体の半数以上を占める中で、法人としての職員教育は喫緊の課題であると指摘し、当該事業年度は法人が主催する研修の充実が図られるようになった。今後は、日常業務における職員教育の成果を上げられるような取り組みの実施を要望する。
- ・当該年度の後半から、法人はサービス残業の一扫を図る取り組みを実施しており、全職員を対象とした聞き取り調査の実施、社会保険労務士等の専門家による調査結果の分析とそれに基づく改善策の検討、理事会においてサービス残業を一扫することを平成 28 年度の重点施策として位置づけるなど、積極的に進めていることが認められる。近い将来、効果が表出することを期待する。

## 4. 会計的視点からなる監査意見

- ・当該事業年度は、きたひだまり保育園の園舎内装の資産取得がおこなわれたため、純資産は 886,506,751 円となり、前年度の 767,568,805 円から 118,937,946 円増加した。また、改正社会福祉法で定められた控除対象財産と余裕財産を合計した財産は 417,062,475 円となり、前年度の 403,689,478 円から 13,372,997 円増加している。今後は改正社会福祉法の趣旨を十分理解し、社会福祉法人としての本旨を全うされたい。
- ・当該事業年度の資金収支差額は 22,962,168 円であった。資金の運営については、拠点区分間の一時的な資金融通、資金繰りを改善させるための短期借入れから長期借入れへの実質的な借り換え、福祉医療機構からの長期借入等、多様な手法を駆使し、資金不足に陥ることのない資金の運営がおこなわれた。今後もこのような適切な資金の運営をおこなうよう要望する。
- ・事業活動計算書における当期活動増減差額は 13,372,997 円であった。ただし、拠点区分ごとには当期活動増減差額がマイナスとなっている区分がある。北保育園については、▲48,772,161 円となっている。その主な要因は 58,000,000 円のきたひだまり保育園の開園準備費用の一部としての繰出し金であり、実質的にはプラスであるという説明を受け、内容についても検証できたので、その点は心配していない。次年度以降も引き続き堅実な経営を期待する。西国分寺保育園、石神井公園こぐま保育園については以下のように改善を求める。西国分寺保育園については、▲832,677 円となっている。その主な要因は、過年度未計上であった国分寺市からの園舎用土地の借受料 1,302,000 円を、その他の特別損失として計上したためであり、それがなければ黒字となるとの説明を受けたが、それでも黒字額はわずか 469,323 円であり、経常収支差額比率は 0.2%となる。この数値は東京都内の保育所運営法人平均の 5%には全く及ばないばかりか、法人平均の 1.2%からも大きく下回っている。西国分寺保育園の運営については、社会福祉法人として実施すべき不採算事業をおこなっているとの説明はを受けたが、その不採算事業の赤字を補うために本業の財源を填補してよい限度額は、西国分寺保育園拠点区分全体として赤字にならない範囲と考えるべきである。よって、本事業年度においては、形式的には限度額を超えているということが言え、実質的にはその限度額以下であったとしても、翌年度にはその限度額を超えざる懸念は払拭できない状況と認められる。そこで、不採算事業としての一時預かり事業、病後児保育事業については、事業の見直しを、事業中断も含め、検討されることを期待する。石神井公園こぐま保育園については▲8,552,731 円となっている。その主な要因は、(仮称)上水本町こあら保育園要員として採用した 4 名の職員の人件費によるもので、在籍期間中の給与賞与合計 9,563,354 円が不用となれば、実質的には黒字となるとの説明を受けたが、開園初年度の繁忙期の人員が本当に不用であったか否かは、判断し兼ねる。よって、石神井公園こぐま保育園については、翌年度以降も運営が赤字にならぬよう注視する必要がある。
- ・今年度途中から経理業務の委託先が変更となり、その委託先税理士から助言された以下の 2 点については、監事としても賛意を示すところであるので、改善に向けて取り組むことを期待する。
  - ①賞与引当金や減価償却費の月次計上、一括支出費用の月次展開等、誤った処理の原因となるような処理はおこなわないこと。
  - ②財務諸表を更に活用するため、予算との対比は不可欠であることから、月次決算的処理において、予算も月次に適切に展開すること。

以上

原本と相違ないことを証明します

平成 28 年 6 月 20 日

社会福祉法人国立保育会 理事長 常松裕志

