

平成 21 年度

決算報告書

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 年 3 月 31 日

1. 資金収支計算書
2. 資金収支予算内訳表
3. 資金収支決算内訳表
4. 事業活動収支計算書
5. 事業活動収支内訳表
6. 貸借対照表
7. 貸借対照表内訳表
8. 財産目録

社会福祉法人 国立保育会

# 資金収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 国立保育会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	運営費収入	280,475,580	279,555,010	920,570	
		私的契約利用料収入	5,499,611	5,669,196	-169,585	
		経常経費補助金収入	228,654,960	228,703,770	-48,810	
		寄附金収入	100,000	35,960	64,040	
		雑収入	9,521,715	7,855,772	1,665,943	
		借入金利息補助金収入	90,950	181,900	-90,950	
		受取利息配当金収入	14,725	215,660	-200,935	
		経理区分間繰入金収入	5,619,200	5,055,915	563,285	
	経常収入計(1)	529,976,741	527,273,183	2,703,558		
	支 出	人件費支出	369,196,713	362,063,164	7,133,549	
		事務費支出	51,614,350	50,347,287	1,267,063	
		事業費支出	38,333,000	39,018,779	-685,779	
		借入金利息支出	1,141,235	894,743	246,492	
		経理区分間繰入金支出	5,619,200	5,055,915	563,285	
経常支出計(2)		465,904,498	457,379,888	8,524,610		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,072,243	69,893,295	-5,821,052		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	667,000	667,000	0	
		施設整備等収入計(4)	667,000	667,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	4,653,701	3,966,707	686,994	
		施設整備等支出計(5)	4,653,701	3,966,707	686,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,986,701	-3,299,707	-686,994		
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	18,598,487	18,397,252	201,235	
		積立預金積立支出	34,567,373	34,567,373	0	
		財務支出計(8)	53,165,860	52,964,625	201,235	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-53,165,860	-52,964,625	-201,235		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,919,682	13,628,963	-6,709,281		
前期末支払資金残高(12)		51,975,642	51,975,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,895,324	65,604,605	-6,709,281		

# 資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 国立保育会

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	国立保育園	国立市立北保育園	西国分寺
収入	運営費収入	280,475,580	0	91,758,030	84,167,820	104,549,730
	運営費収入	280,475,580	0	91,758,030	84,167,820	104,549,730
	私的契約利用料収入	5,499,611	0	400,000	3,149,611	1,950,000
	私的契約利用料収入	5,499,611	0	400,000	3,149,611	1,950,000
	延長保育料	1,970,000	0	400,000	220,000	1,350,000
	一時保育料	3,500,000	0	0	2,900,000	600,000
	おむつ代	29,611	0	0	29,611	0
	経常経費補助金収入	228,654,960	0	80,445,380	59,880,480	88,329,100
	経常経費補助金収入	228,654,960	0	80,445,380	59,880,480	88,329,100
	都道府県補助金収入	1,627,000	0	1,627,000	0	0
	市区町村補助金収入	195,466,960	0	65,287,380	59,880,480	70,299,100
	サービス推進費補助金収入	31,561,000	0	13,531,000	0	18,030,000
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0
	共同募金収入	100,000	0	100,000	0	0
	雑収入	9,521,715	0	3,157,600	2,796,115	3,568,000
	雑収入	9,521,715	0	3,157,600	2,796,115	3,568,000
	職員等給食費収入	6,266,115	0	2,000,000	1,766,115	2,500,000
	東社協共済会退職金収入	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	雑収入	255,600	0	157,600	30,000	68,000
	借入金利息補助金収入	90,950	0	0	0	90,950
	借入金利息補助金収入	90,950	0	0	0	90,950
	受取利息配当金収入	14,725	2,000	8,000	3,000	1,725
	受取利息配当金収入	14,725	2,000	8,000	3,000	1,725
	経理区分間繰入金収入	5,619,200	5,619,200	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,619,200	5,619,200	0	0	0
経常収入計(1)	529,976,741	5,621,200	175,869,010	149,997,026	198,489,505	
経常活動による収支	人件費支出	369,196,713	1,700,000	122,047,816	107,713,860	137,735,037
	役員報酬	1,700,000	1,700,000	0	0	0
	職員俸給	176,346,284	0	63,027,100	48,234,000	65,085,184
	職員諸手当	95,701,447	0	34,206,274	25,252,215	36,242,958
	管理職手当	1,554,456	0	271,944	571,236	711,276
	扶養手当	270,000	0	72,000	0	198,000
	調整手当	21,162,095	0	7,563,252	5,788,080	7,810,763
	超過勤務手当	4,591,762	0	1,742,585	1,410,441	1,438,736
	住居手当	2,985,000	0	540,000	540,000	1,905,000
	被服手当	39,800	0	13,200	10,800	15,800
	通勤手当	5,691,515	0	1,632,005	1,244,450	2,815,060
	期末勤勉手当	57,606,819	0	21,771,288	15,087,208	20,748,323
	職務手当	1,800,000	0	600,000	600,000	600,000
	非常勤職員給与	47,520,000	0	15,700,000	16,820,000	15,000,000
	非常勤職員給与	47,520,000	0	15,700,000	16,820,000	15,000,000
	退職金	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	共済会退職金	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	退職共済掛金	2,860,800	0	938,700	759,900	1,162,200
	法定福利費	42,068,182	0	14,000,000	12,235,616	15,832,566
	人件費負担調整額	0	0	-6,824,258	3,412,129	3,412,129
	事務費支出	51,614,350	3,919,200	17,983,371	16,787,855	12,923,924
	福利厚生費	1,250,000	0	400,000	450,000	400,000
	旅費交通費	280,000	120,000	40,000	70,000	50,000
	研修費	1,230,000	800,000	130,000	150,000	150,000
	消耗品費	2,800,000	400,000	600,000	1,200,000	600,000
	器具什器費	1,570,000	20,000	400,000	650,000	500,000
	印刷製本費	210,000	40,000	50,000	20,000	100,000
	水道光熱費	1,080,000	0	330,000	350,000	400,000
	燃料費	10,000	10,000	0	0	0
	修繕費	6,907,200	0	5,000,000	1,257,200	650,000
	通信運搬費	1,170,000	150,000	280,000	340,000	400,000
	会議費	194,150	80,000	44,150	30,000	40,000
	業務委託費	11,300,000	0	4,500,000	4,000,000	2,800,000
	手数料	534,000	101,000	200,000	93,000	140,000
	損害保険料	950,000	0	400,000	250,000	300,000
	賃借料	2,914,000	5,000	959,000	950,000	1,000,000
	租税公課	8,825	6,500	2,000	0	325
土地・建物賃借料	6,504,000	500,000	1,000,000	4,000,000	1,004,000	
雑費	12,702,175	1,686,700	3,648,221	2,977,655	4,389,599	
職員等給食費	6,304,115	0	2,000,000	1,766,115	2,538,000	
東社協退職共済掛金	3,911,360	0	1,348,221	1,011,540	1,551,599	
その他の雑費	2,486,700	1,686,700	300,000	200,000	300,000	
事業費支出	38,333,000	0	12,983,000	11,550,000	13,800,000	
給食費	17,500,000	0	6,000,000	4,800,000	6,700,000	
保健衛生費	1,600,000	0	500,000	500,000	600,000	
保育材料費	4,450,000	0	1,100,000	1,750,000	1,600,000	
水道光熱費	9,300,000	0	2,900,000	3,200,000	3,200,000	

經常活動による収支	支 出	燃料費	105,000	0	105,000	0	0
		消耗品費	2,950,000	0	1,500,000	500,000	950,000
		器具什器費	550,000	0	200,000	100,000	250,000
		賃借料	410,000	0	160,000	200,000	50,000
		雑費	1,468,000	0	518,000	500,000	450,000
		借入金利息支出	1,141,235	0	0	0	1,141,235
		借入金利息支出	1,141,235	0	0	0	1,141,235
		経理区分間繰入金支出	5,619,200	0	1,939,200	1,340,800	2,339,200
		経理区分間繰入金支出	5,619,200	0	1,939,200	1,340,800	2,339,200
		経常支出計(2)	465,904,498	5,619,200	154,953,387	137,392,515	167,939,396
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,072,243	2,000	20,915,623	12,604,511	30,550,109
収入	支 出	施設整備等補助金収入	667,000	0	0	0	667,000
		設備整備補助金収入	667,000	0	0	0	667,000
		施設整備等収入計(4)	667,000	0	0	0	667,000
		固定資産取得支出	4,653,701	0	365,190	1,930,800	2,357,711
		構築物取得支出	908,932	0	0	0	908,932
		器具及び備品取得支出	3,744,769	0	365,190	1,930,800	1,448,779
施設整備等支出計(5)	4,653,701	0	365,190	1,930,800	2,357,711		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,986,701	0	-365,190	-1,930,800	-1,690,711		
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	18,598,487	0	0	0	18,598,487
		設備資金借入金償還金支出	18,598,487	0	0	0	18,598,487
		積立預金積立支出	34,567,373	0	19,019,523	10,547,850	5,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	7,057,381	0	2,057,381	5,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	7,057,381	0	2,057,381	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	27,509,992	0	16,962,142	5,547,850	5,000,000
		財務支出計(8)	53,165,860	0	19,019,523	10,547,850	23,598,487
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,165,860	0	-19,019,523	-10,547,850	-23,598,487
		予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,919,682	2,000	1,530,910	125,861	5,260,911		
前期末支払資金残高(12)	51,975,642	842,101	22,069,195	16,595,580	12,468,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,895,324	844,101	23,600,105	16,721,441	17,729,677		

# 資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 国立保育会

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	国立保育園	国立市立北保育園	西国分寺
収入	運営費収入	279,555,010	0	91,758,030	84,018,020	103,778,960
	運営費収入	279,555,010	0	91,758,030	84,018,020	103,778,960
	私的契約利用料収入	5,669,196	0	439,500	3,245,396	1,984,300
	私的契約利用料収入	5,669,196	0	439,500	3,245,396	1,984,300
	延長保育料	2,043,800	0	439,500	210,000	1,394,300
	一時保育料	3,621,100	0	0	3,031,100	590,000
	おむつ代	4,296	0	0	4,296	0
	経常経費補助金収入	228,703,770	0	80,494,190	59,880,480	88,329,100
	経常経費補助金収入	228,703,770	0	80,494,190	59,880,480	88,329,100
	都道府県補助金収入	1,627,000	0	1,627,000	0	0
	市区町村補助金収入	195,515,770	0	65,336,190	59,880,480	70,299,100
	サービス推進費補助金収入	31,561,000	0	13,531,000	0	18,030,000
	寄附金収入	35,960	0	20,000	0	15,960
	寄附金収入	35,960	0	20,000	0	15,960
	寄附金収入	35,960	0	20,000	0	15,960
	雑収入	7,855,772	0	2,785,681	2,400,441	2,669,650
	雑収入	7,855,772	0	2,785,681	2,400,441	2,669,650
	職員等給食費収入	6,177,210	0	2,007,600	1,717,200	2,452,410
	東社協共済会退職金収入	1,412,448	0	571,100	642,608	198,740
	雑収入	266,114	0	206,981	40,633	18,500
	借入金利息補助金収入	181,900	0	0	0	181,900
	借入金利息補助金収入	181,900	0	0	0	181,900
	受取利息配当金収入	215,660	10,268	165,753	34,381	5,258
	受取利息配当金収入	215,660	10,268	165,753	34,381	5,258
	経理区分間繰入金収入	5,055,915	5,055,915	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,055,915	5,055,915	0	0	0
経常収入計(1)	527,273,183	5,066,183	175,663,154	149,578,718	196,965,128	
経常活動による収支	人件費支出	362,063,164	1,678,420	120,429,956	105,529,904	134,424,884
	役員報酬	1,678,420	1,678,420	0	0	0
	職員俸給	176,289,273	0	63,024,309	48,187,646	65,077,318
	職員諸手当	92,992,083	0	33,474,975	24,649,367	34,867,741
	管理職手当	1,554,456	0	271,944	571,236	711,276
	扶養手当	270,000	0	72,000	0	198,000
	調整手当	21,154,712	0	7,562,917	5,782,517	7,809,278
	超過勤務手当	3,452,380	0	1,477,686	1,111,486	863,208
	住居手当	2,940,000	0	510,000	540,000	1,890,000
	被服手当	39,250	0	13,100	10,600	15,550
	通勤手当	4,174,466	0	1,196,040	946,320	2,032,106
	期末勤勉手当	57,606,819	0	21,771,288	15,087,208	20,748,323
	職務手当	1,800,000	0	600,000	600,000	600,000
	非常勤職員給与	46,891,661	0	15,632,942	16,810,440	14,448,279
	非常勤職員給与	46,891,661	0	15,632,942	16,810,440	14,448,279
	嘱託医手当	60,000	0	0	0	60,000
	退職金	1,412,448	0	571,100	642,608	198,740
	共済会退職金	1,412,448	0	571,100	642,608	198,740
	退職共済掛金	2,860,800	0	938,700	759,900	1,162,200
	法定福利費	39,938,479	0	13,612,188	11,067,814	15,258,477
	人件費負担調整額	0	0	-6,824,258	3,412,129	3,412,129
	事務費支出	50,347,287	3,564,492	17,590,091	16,661,402	12,531,302
	福利厚生費	1,262,258	0	406,455	383,523	472,280
	旅費交通費	234,715	106,035	37,630	65,830	25,220
	研修費	388,600	54,200	81,250	136,750	116,400
	消耗品費	2,623,626	365,917	587,414	1,193,787	476,508
	器具什器費	1,448,149	99,296	357,525	557,350	433,978
	印刷製本費	102,900	30,450	12,600	12,075	47,775
	水道光熱費	1,011,782	0	322,145	336,830	352,807
	修繕費	6,896,100	0	4,834,021	1,446,165	615,914
	通信運搬費	1,121,497	137,565	278,627	327,278	378,027
	会議費	873,437	805,667	44,150	0	23,620
	業務委託費	12,414,292	0	4,791,459	4,232,188	3,390,645
	手数料	452,740	116,240	196,780	86,810	52,910
	損害保険料	304,625	0	163,605	34,520	106,500
	賃借料	2,854,096	0	985,670	897,120	971,306
	租税公課	9,825	7,500	0	0	325
	土地・建物賃借料	5,889,200	0	943,200	4,000,000	946,000
	雑費	12,459,445	1,841,622	3,545,560	2,951,176	4,121,087
	職員等給食費	6,177,210	0	2,007,600	1,717,200	2,452,410
	東社協退職共済掛金	3,762,800	0	1,311,460	1,011,540	1,439,800
その他の雑費	2,519,435	1,841,622	226,500	222,436	228,877	
事業費支出	39,018,779	0	13,801,256	11,501,951	13,715,572	
給食費	17,782,254	0	6,229,817	4,820,048	6,732,389	
保健衛生費	1,401,135	0	449,187	467,411	484,537	
保育材料費	5,057,315	0	1,570,102	1,805,333	1,681,880	
水道光熱費	9,106,649	0	2,899,535	3,031,716	3,175,398	

經常活動による収支	支 出	燃料費	105,000	0	105,000	0	0		
		消耗品費	3,346,598	0	1,468,406	768,325	1,109,867		
		器具什器費	305,441	0	218,700	86,741	0		
		賃借料	501,848	0	323,408	75,120	103,320		
		雑費	1,412,539	0	537,101	447,257	428,181		
		借入金利息支出	894,743	0	0	0	894,743		
		借入金利息支出	894,743	0	0	0	894,743		
		経理区分間繰入金支出	5,055,915	0	1,747,608	1,208,330	2,099,977		
		経理区分間繰入金支出	5,055,915	0	1,747,608	1,208,330	2,099,977		
		経常支出計(2)	457,379,888	5,242,912	153,568,911	134,901,587	163,666,478		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,893,295	-176,729	22,094,243	14,677,131	33,298,650		
		財務活動による収支	支 出	施設整備等補助金収入	667,000	0	0	0	667,000
				設備整備補助金収入	667,000	0	0	0	667,000
施設整備等収入計(4)	667,000			0	0	0	667,000		
固定資産取得支出	3,966,707			0	365,190	1,243,806	2,357,711		
構築物取得支出	908,932			0	0	0	908,932		
器具及び備品取得支出	3,057,775			0	365,190	1,243,806	1,448,779		
施設整備等支出計(5)	3,966,707			0	365,190	1,243,806	2,357,711		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,299,707	0	-365,190	-1,243,806	-1,690,711				
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0	0	0		
		借入金元金償還金支出	18,397,252	0	0	0	18,397,252		
		設備資金借入金償還金支出	18,397,252	0	0	0	18,397,252		
		積立預金積立支出	34,567,373	0	19,019,523	10,547,850	5,000,000		
		保育所繰越積立預金積立支出	7,057,381	0	2,057,381	5,000,000	0		
		人件費積立預金積立支出	7,057,381	0	2,057,381	5,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	27,509,992	0	16,962,142	5,547,850	5,000,000		
		財務支出計(8)	52,964,625	0	19,019,523	10,547,850	23,397,252		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,964,625	0	-19,019,523	-10,547,850	-23,397,252		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,628,963	-176,729	2,709,530	2,885,475	8,210,687		
前期末支払資金残高(11)		51,975,642	842,101	22,069,195	16,595,580	12,468,766			
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,604,605	665,372	24,778,725	19,481,055	20,679,453			

# 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

第3号様式

[社会福祉法人 国立保育会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	279,555,010	269,375,210	10,179,800
		私的契約利用料収入	5,669,196	4,941,882	727,314
		経常経費補助金収入	228,703,770	197,870,730	30,833,040
		寄附金収入	35,960	466,000	-430,040
		雑収入	6,511,920	5,959,277	552,643
		引当金戻入収入	57,606,819	53,872,261	3,734,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,488,987	8,411,175	77,812
		事業活動収入計(1)	586,571,662	540,896,535	45,675,127
	支出	人件費支出	419,013,752	423,389,776	-4,376,024
		事務費支出	46,584,487	35,944,122	10,640,365
		事業費支出	39,018,779	45,126,073	-6,107,294
		減価償却費	15,938,954	15,501,740	437,214
		引当金繰入	3,762,800	3,836,528	-73,728
		事業活動支出計(2)	524,318,772	523,798,239	520,533
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		62,252,890	17,098,296	45,154,594	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	181,900	164,208	17,692
		受取利息配当金収入	215,660	279,766	-64,106
		経理区分間繰入金収入	5,055,915	3,705,313	1,350,602
		事業活動外収入計(4)	5,453,475	4,149,287	1,304,188
	支出	借入金利息支出	894,743	1,045,798	-151,055
		経理区分間繰入金支出	5,055,915	3,705,313	1,350,602
		事業活動外支出計(5)	5,950,658	4,751,111	1,199,547
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-497,183	-601,824	104,641	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		61,755,707	16,496,472	45,259,235	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	667,000	0	667,000
		特別収入計(8)	667,000	0	667,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	667,000	0	667,000
		特別支出計(9)	667,000	0	667,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		61,755,707	16,496,472	45,259,235	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		119,905,632	117,909,160	1,996,472
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		181,661,339	134,405,632	47,255,707
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		34,567,373	14,500,000	20,067,373
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		147,093,966	119,905,632	27,188,334	

# 事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 国立保育会

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	国立保育園	国立市立北保育園	西国分寺
収入	運営費収入	279,555,010	0	91,758,030	84,018,020	103,778,960
	運営費収入	279,555,010	0	91,758,030	84,018,020	103,778,960
	私的契約利用料収入	5,669,196	0	439,500	3,245,396	1,984,300
	私的契約利用料収入	5,669,196	0	439,500	3,245,396	1,984,300
	延長保育料	2,043,800	0	439,500	210,000	1,394,300
	一時保育料	3,621,100	0	0	3,031,100	590,000
	おむつ代	4,296	0	0	4,296	0
	経常経費補助金収入	228,703,770	0	80,494,190	59,880,480	88,329,100
	経常経費補助金収入	228,703,770	0	80,494,190	59,880,480	88,329,100
	都道府県補助金収入	1,627,000	0	1,627,000	0	0
	市区町村補助金収入	195,515,770	0	65,336,190	59,880,480	70,299,100
	サービス推進費補助金収入	31,561,000	0	13,531,000	0	18,030,000
	寄附金収入	35,960	0	20,000	0	15,960
	寄付金収入	35,960	0	20,000	0	15,960
	寄付金収入	35,960	0	20,000	0	15,960
	雑収入	6,511,920	0	2,236,161	1,804,849	2,470,910
	雑収入	6,511,920	0	2,236,161	1,804,849	2,470,910
	職員等給食費収入	6,177,210	0	2,007,600	1,717,200	2,452,410
	共済会退職金収入	68,596	0	21,580	47,016	0
	雑収入	266,114	0	206,981	40,633	18,500
	引当金戻入収入	57,606,819	0	21,771,288	15,087,208	20,748,323
	賞与引当金戻入収入	57,606,819	0	21,771,288	15,087,208	20,748,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,488,987	0	1,888,744	0	6,600,243	
事業活動収入計(1)	586,571,662	0	198,607,913	164,035,953	223,927,796	
事業活動収支の部	人件費支出	419,013,752	1,678,420	140,929,720	120,889,836	155,515,776
	役員報酬	1,678,420	1,678,420	0	0	0
	職員俸給	176,289,273	0	63,024,309	48,187,646	65,077,318
	職員諸手当	92,992,083	0	33,474,975	24,649,367	34,867,741
	管理職手当	1,554,456	0	271,944	571,236	711,276
	扶養手当	270,000	0	72,000	0	198,000
	調整手当	21,154,712	0	7,562,917	5,782,517	7,809,278
	超過勤務手当	3,452,380	0	1,477,686	1,111,486	863,208
	住居手当	2,940,000	0	510,000	540,000	1,890,000
	被服手当	39,250	0	13,100	10,600	15,550
	通勤手当	4,174,466	0	1,196,040	946,320	2,032,106
	期末勤勉手当	57,606,819	0	21,771,288	15,087,208	20,748,323
	職務手当	1,800,000	0	600,000	600,000	600,000
	非常勤職員給与	46,891,661	0	15,632,942	16,810,440	14,448,279
	非常勤職員給与	46,831,661	0	15,632,942	16,810,440	14,388,279
	嘱託医手当	60,000	0	0	0	60,000
	退職金	68,596	0	21,580	47,016	0
	共済会退職金	68,596	0	21,580	47,016	0
	退職共済掛金	2,860,800	0	938,700	759,900	1,162,200
	法定福利費	39,938,479	0	13,612,188	11,067,814	15,258,477
	賞与引当金繰入	58,294,440	0	21,049,284	15,955,524	21,289,632
	人件費負担調整額	0	0	-6,824,258	3,412,129	3,412,129
	事務費支出	46,584,487	3,564,492	16,278,631	15,649,862	11,091,502
	福利厚生費	1,262,258	0	406,455	383,523	472,280
	旅費交通費	234,715	106,035	37,630	65,830	25,220
	研修費	388,600	54,200	81,250	136,750	116,400
	消耗品費	2,623,626	365,917	587,414	1,193,787	476,508
	器具什器費	1,448,149	99,296	357,525	557,350	433,978
	印刷製本費	102,900	30,450	12,600	12,075	47,775
	水道光熱費	1,011,782	0	322,145	336,830	352,807
	修繕費	6,896,100	0	4,834,021	1,446,165	615,914
	通信運搬費	1,121,497	137,565	278,627	327,278	378,027
	会議費	873,437	805,667	44,150	0	23,620
	業務委託費	12,414,292	0	4,791,459	4,232,188	3,390,645
	手数料	452,740	116,240	196,780	86,810	52,910
	損害保険料	304,625	0	163,605	34,520	106,500
	賃借料	2,854,096	0	985,670	897,120	971,306
	租税公課	9,825	7,500	2,000	0	325
	土地・建物賃借料	5,889,200	0	943,200	4,000,000	946,000
	雑費	8,696,645	1,841,622	2,234,100	1,939,636	2,681,287
	職員等給食費	6,177,210	0	2,007,600	1,717,200	2,452,410
	その他の雑費	2,519,435	1,841,622	226,500	222,436	228,877
	事業費支出	39,018,779	0	13,801,256	11,501,951	13,715,572
給食費	17,782,254	0	6,229,817	4,820,048	6,732,389	
保健衛生費	1,401,135	0	449,187	467,411	484,537	
保育材料費	5,057,315	0	1,570,102	1,805,333	1,681,880	
水道光熱費	9,106,649	0	2,899,535	3,031,716	3,175,398	
燃料費	105,000	0	105,000	0	0	
消耗品費	3,346,598	0	1,468,406	768,325	1,109,867	
器具什器費	305,441	0	218,700	86,741	0	

事業活動収支の部	支 出	賃借料	501,848	0	323,408	75,120	103,320
		雑費	1,412,539	0	537,101	447,257	428,181
		減価償却費	15,938,954	0	4,452,061	316,108	11,170,785
		減価償却費	15,938,954	0	4,452,061	316,108	11,170,785
		引当金繰入	3,762,800	0	1,311,460	1,011,540	1,439,800
		退職給与引当金繰入	3,762,800	0	1,311,460	1,011,540	1,439,800
		東社協共済会退職金引当金繰入	3,762,800	0	1,311,460	1,011,540	1,439,800
		事業活動支出計(2)	524,318,772	5,242,912	176,773,128	149,369,297	192,933,435
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		62,252,890	-5,242,912	21,834,785	14,666,656	30,994,361	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	181,900	0	0	0	181,900
		借入金利息補助金収入	181,900	0	0	0	181,900
		受取利息配当金収入	215,660	10,268	165,753	34,381	5,258
		受取利息配当金収入	215,660	10,268	165,753	34,381	5,258
		経理区分間繰入金収入	5,055,915	5,055,915	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,055,915	5,055,915	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		5,453,475	5,066,183	165,753	34,381	187,158
	支 出	借入金利息支出	894,743	0	0	0	894,743
		借入金利息支出	894,743	0	0	0	894,743
		経理区分間繰入金支出	5,055,915	0	1,747,608	1,208,330	2,099,977
		経理区分間繰入金支出	5,055,915	0	1,747,608	1,208,330	2,099,977
		事業活動外支出計(5)	5,950,658	0	1,747,608	1,208,330	2,994,720
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-497,183	5,066,183	-1,581,855	-1,173,949	-2,807,562	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		61,755,707	-176,729	20,252,930	13,492,707	28,186,799	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	667,000	0	0	0	667,000
		設備整備補助金収入	667,000	0	0	0	667,000
		特別収入計(8)	667,000	0	0	0	667,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	667,000	0	0	0	667,000
		特別支出計(9)	667,000	0	0	0	667,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		61,755,707	-176,729	20,252,930	13,492,707	28,186,799	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		119,905,632	16,066,839	64,847,341	43,320,716	-4,329,264
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		181,661,339	15,890,110	85,100,271	56,813,423	23,857,535
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		34,567,373	0	19,019,523	10,547,850	5,000,000
	人件費積立金積立額		7,057,381	0	2,057,381	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		27,509,992	0	16,962,142	5,547,850	5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		147,093,966	15,890,110	66,080,748	46,265,573	18,857,535	

# 貸借対照表

第5号様式

平成22年3月31日現在

[社会福祉法人 国立保育会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,945,056	74,464,980	10,480,076	流動負債	41,028,072	43,489,338	-2,461,266
現金預金	69,787,693	58,538,197	11,249,496	未払金	19,340,451	22,059,627	-2,719,176
未収金	15,154,363	15,923,783	-769,420	預り金	0	429,711	-429,711
前払金	3,000	3,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	21,687,621	21,000,000	687,621
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	516,288,612	491,340,758	24,947,854	固定負債	121,540,165	137,584,689	-16,044,524
基本財産	323,415,234	336,698,847	-13,283,613	設備資金借入金	93,774,443	112,171,695	-18,397,252
建 物	319,815,234	333,098,847	-13,283,613	退職給与引当金	27,765,722	25,412,994	2,352,728
土 地	3,600,000	3,600,000	0	負債の部合計	162,568,237	181,074,027	-18,505,790
その他の固定資産	192,873,378	154,641,911	38,231,467	純 資 産 の 部			
建 物	479,682	553,675	-73,993	基本 金	8,150,000	8,150,000	0
構 築 物	5,113,813	4,802,852	310,961	基本 金	8,150,000	8,150,000	0
器具及び備品	8,674,476	7,466,623	1,207,853	国庫補助金等特別積立金	188,746,753	196,568,740	-7,821,987
権利	142,530	275,985	-133,455	その他の積立金	94,674,712	60,107,339	34,567,373
敷金	48,000	48,000	0	人件費積立金	41,500,000	34,442,619	7,057,381
長期貸付金(都・市財源積立金)	55,974,443	55,974,443	0	保育所施設・設備整備積立金	53,174,712	25,664,720	27,509,992
保育所繰越積立預金	41,500,000	34,442,619	7,057,381	次期繰越活動収支差額	147,093,966	119,905,632	27,188,334
保育所施設・設備整備積立預金	53,174,712	25,664,720	27,509,992	次期繰越活動収支差額	147,093,966	119,905,632	27,188,334
その他の固定資産	27,765,722	25,412,994	2,352,728	(うち当期活動収支差額)	61,755,707	16,496,472	45,259,235
				純資産の部合計	438,665,431	384,731,711	53,933,720
資産の部合計	601,233,668	565,805,738	35,427,930	負債及び純資産の部合計	601,233,668	565,805,738	35,427,930

脚注：減価償却費の累計額      112,421,062円

<注記1> 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成12年2月17日)によって処理している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

東京都従事者共済会退職共済制度の規定による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

<注記2> 重要な会計方針の変更 なし

<注記3> 基本財産の増加 なし

<注記4> 重要な後発事象 なし

<注記5> 法人内借入金

西国分寺保育園は、児発299号通知の適用をうけない財源により、以下の金額の法人内借入を行っている。

■ 西国分寺保育園法人内借入金内訳 ■

平成22年3月31日現在

経理区分	財源元	財源名	借入金額
本部	国立市	市運営調整費積立金	15,224,738
国立 保育園	東京都	都施設設備整備積立金	3,037,005
	国立市	市運営調整費積立金	4,760,550
国立市立北 保育園	国立市	人件費積立金	19,500,000
	国立市	保育所施設設備整備積立金	2,250,000
	国立市	都施設設備整備積立金	5,847,350
	国立市	市施設設備整備積立金	5,354,800
合計			55,974,443

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 国立保育会

平成 22 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	国立保育園	国立市立北保育園	西国分寺
流動資産	84,945,056	2,404,757	27,620,769	26,900,924	28,018,606
現金預金	69,787,693	2,404,757	18,784,519	23,897,914	24,700,503
現金	174,601	46	75,306	24,026	75,223
小口現金	174,601	46	75,306	24,026	75,223
普通預金	69,320,559	2,404,711	18,427,180	23,863,388	24,625,280
普通預金－本部	374,030	374,030	0	0	0
普通預金－国立5359029	867,885	0	867,885	0	0
普通預金	598	598	0	0	0
普通預金 入金用	5,709,802	0	481,049	3,266,577	1,962,176
賞与引当口座	21,696,043	8,422	6,216,410	8,122,019	7,349,192
普通預金小口預金	430,143	0	170,050	150,046	110,047
普通預金運営口座	40,242,058	2,021,661	10,691,786	12,324,746	15,203,865
定期預金	292,533	0	282,033	10,500	0
定期預金 1	282,033	0	282,033	0	0
定期預金 2	10,500	0	0	10,500	0
未収金	15,154,363	0	8,833,250	3,003,010	3,318,103
前払金	3,000	0	3,000	0	0
固定資産	516,288,612	15,224,738	182,443,414	63,986,525	254,633,935
基本財産	323,415,234	0	85,158,202	0	238,257,032
建 物	319,815,234	0	81,558,202	0	238,257,032
建物（取得価額）	399,790,480	0	140,340,980	0	259,449,500
建物（減価償却引当金）	-79,975,246	0	-58,782,778	0	-21,192,468
土 地	3,600,000	0	3,600,000	0	0
その他の固定資産	192,873,378	15,224,738	97,285,212	63,986,525	16,376,903
建 物	479,682	0	479,682	0	0
建物（取得価額）	2,225,450	0	2,225,450	0	0
建物（減価償却引当金）	-1,745,768	0	-1,745,768	0	0
構 築 物	5,113,813	0	3,501,202	0	1,612,611
構築物（取得価額）	7,693,049	0	5,865,314	0	1,827,735
構築物（減価償却引当金）	-2,579,236	0	-2,364,112	0	-215,124
器具及び備品	8,674,476	0	3,957,624	1,865,452	2,851,400
器具及び備品（取得価額）	36,339,318	0	28,896,602	3,946,402	3,496,314
器具及び備品（減価償却引当金）	-27,664,842	0	-24,938,978	-2,080,950	-644,914
権利	142,530	0	53,595	88,935	0
権利（取得価額）	598,500	0	367,500	231,000	0
権利（引当金）	-455,970	0	-313,905	-142,065	0
敷金	48,000	0	48,000	0	0
長期貸付金（都・市財源積立金）	55,974,443	15,224,738	7,797,555	32,952,150	0
保育所繰越積立預金	41,500,000	0	26,000,000	15,500,000	0
人件費積立預金	41,500,000	0	26,000,000	15,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	53,174,712	0	42,626,862	5,547,850	5,000,000
その他の固定資産	27,765,722	0	12,820,692	8,032,138	6,912,892
東社協共済会退職金預け金	27,765,722	0	12,820,692	8,032,138	6,912,892
合 計	601,233,668	17,629,495	210,064,183	90,887,449	282,652,541

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 国立保育会

平成 22 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	国立保育園	国立市立北保育園	西国分寺
流動負債	41,028,072	1,739,385	9,058,454	15,541,888	14,688,345
未払金	19,340,451	1,739,385	2,842,044	7,419,869	7,339,153
賞与引当金	21,687,621	0	6,216,410	8,122,019	7,349,192
固定負債	121,540,165	0	12,820,692	8,032,138	100,687,335
設備資金借入金	93,774,443	0	0	0	93,774,443
退職給与引当金	27,765,722	0	12,820,692	8,032,138	6,912,892
東社協共済会退職金引当金	27,765,722	0	12,820,692	8,032,138	6,912,892
負債の部合計	162,568,237	1,739,385	21,879,146	23,574,026	115,375,680
基本金	8,150,000	0	8,150,000	0	0
基本金	8,150,000	0	8,150,000	0	0
1号基本金	7,950,000	0	7,950,000	0	0
3号基本金	200,000	0	200,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	188,746,753	0	45,327,427	0	143,419,326
その他の積立金	94,674,712	0	68,626,862	21,047,850	5,000,000
人件費積立金	41,500,000	0	26,000,000	15,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	53,174,712	0	42,626,862	5,547,850	5,000,000
次期繰越活動収支差額	147,093,966	15,890,110	66,080,748	46,265,573	18,857,535
(うち当期活動収支差額)	61,755,707	-176,729	20,252,930	13,492,707	28,186,799
純資産の部合計	438,665,431	15,890,110	188,185,037	67,313,423	167,276,861
合計	601,233,668	17,629,495	210,064,183	90,887,449	282,652,541

# 財 産 目 録

法人名           社会福祉法人  国立保育会          

平成22年3月31日

単位 (円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	69,787,693
現金	174,601
普通預金 14口	69,320,559
定期預金 5口	292,533
未収金	15,154,363
前払金	3,000
流 動 資 産 合 計	84,945,056
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 国立市北2丁目30番地1所在 宅地 991.73㎡	3,600,000
建物 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㎡	81,558,202
建物 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 鉄骨造ルーフィングぶき2階建て	238,257,032
1階 486.06㎡	
2階 432.47㎡	
基 本 財 産 合 計	323,415,234
(2) その他の固定資産	
建物	479,682
構築物	5,113,813
器具及び備品	8,674,476
権利	142,530
敷金	48,000
長期貸付金	55,974,443
保育所繰越積立預金	41,500,000
保育所施設設備整備積立預金	53,174,712
その他の固定資産	27,765,722
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	192,873,378
固 定 資 産 合 計	516,288,612
資 産 合 計	<b>601,233,668</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	19,340,451
預り金 社会保険料等	0
賞与引当金	21,687,621
流 動 負 債 合 計	41,028,072
2 固定負債	
設備資金借入金	93,774,443
退職給与引当金	27,765,722
固 定 負 債 合 計	121,540,165
負 債 合 計	<b>162,568,237</b>
差引純資産	<b>438,665,431</b>

# 社会福祉法人国立保育会 平成21年度決算 監査報告書

平成22年5月22日

社会福祉法人国立保育会  
理事長 常松裕志 殿

監事 足立文子   
監事 杉本早美 

## 1. 監査実施の概要

私たちは社会福祉法人国立保育会本部および国立保育園、国立市立北保育園、西国分寺保育園の平成21年4月1日から平成22年3月31までの平成21事業年度に関して、会計監査および業務監査を実施しました。以下概要について説明します。

### 【会計監査】

- (1) 監査日時 平成22年5月22日午後1時から午後3時
- (2) 監査場所 国立保育園相談室
- (3) 監査対象 本部を含めた各施設経理区分決算報告書、決算付属書類、勘定科目明細書および各施設の事業報告書
- (4) 監査方法 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、理事長、会計担当責任者からの会計業務、事業内容の聴取等の方法を用いて監査を実施した。

### 【業務監査】

監事杉本早美は毎月定例の運営会議に出席し、監事という立場からの意見を述べる他、本事業年度約一年間にわたり、随時各保育園を訪問し、保育所保育指針にもとづく保育所改革の実施状況について調査するとともに、適宜必要な提言をおこなった。

## 2. 監査の結果

- ・平成21事業年度の本部を含めた各施設経理区分決算報告書、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を認めます。
- ・平成21事業年度の各施設の事業報告書については、適正に表示されていることを認めます。
- ・保育所保育指針にもとづく保育所改革が現に実施されていることを認めます。

## 3. 監査意見

- ・当該年度は新保育所保育指針施行元年であり、各園ともに試行錯誤を重ねながら指針の意図を理解し、積極的に保育に活かすことに取り組んだ様子がうかがえる。
- ・各園は保育所保育指針に基づき、創意工夫を凝らした保育所自己評価をおこなうとともに、第三者評価を積極的に受審し、それらの結果に基づく業務改善計画の策定実施など、計画的に改善がおこなわれてきたことが認められる。
- ・本事業年度は、各園ともに各自治体からの要請に基づく大幅な定員の弾力化を図り、自治体の保育園待機児童解消策にも貢献してきたことがみとめられる。

- ・本事業年度は各種補助金を積極的に活用し、国立保育園園舎の外壁塗装工事や西国分寺保育園防犯カメラの設置等、利用者サービス向上に努めていたことが認められる。
- ・本事業年度決算の特徴は、以上述べたことに加え、園長はじめ全職員の様々な努力の結果として、決算額は前年度と比較して大幅な改善がみられるが、これに甘んじることなく、利用者サービスの向上と安定的で健全な経営を両立させるための提言として、以下、昨年度指摘した事項の検証、本年度新たに要望する事項に分けて、いくつか具体的な意見を申し述べる。

### 【昨年度の指摘事項についての意見】

- (1) 三園共通として、平成21年度から実施されている新保育所保育指針について、義務規定部分の完全実施と努力規定部分の積極的な取り組みを要望した結果、前述したように試行錯誤しながらも、積極的に取り組む姿勢が見受けられた。
- (2) 国立保育園について、引き続き園舎建て替えのための施設設備整備積立金を適切に積み立てるよう要望した結果、当初の予定の倍以上の金額である1600万円以上を計上できたことを高く評価する。
- (3) 国立市立北保育園について、引き続き人件費積立金を適切に積み立てるよう要望した結果、500万円を計上できたことを評価する。
- (4) 国立市立北保育園について、平成21年度から職員給食を実施していることから、引き続き給食費の管理に努められるよう指摘した結果、購入先を複数選定する等の取り組みにより、前年度よりも縮減できたことを評価する。
- (5) 国立市立北保育園について、平成23年度からの指定管理継続契約に向けて、職員一丸となって運営に取り組むよう要望した結果、国立市指定管理者選定委員会において、前回同様特定選定の決定となったことを非常に高く評価する。
- (6) 西国分寺保育園について、当該年度の資金収支計算書における経常収支差額の範囲内で、民間金融機関からの借入金の繰り上げ返済をおこなう等、借入金利息支出の縮減に努められるよう要望した結果、民間金融機関からの短期借入金について、返済が完了したことを高く評価する。

### 【今年度新たに述べる意見】

- (1) 国立市、国分寺市をはじめ各自治体では、待機児童の解消が急務の課題となっていることから、今年度も引き続き待機児童解消のために尽力するとともに、地域子育て支援など、社会福祉法人として社会から求められる必要な貢献を、積極的におこなっていただくことを要望する。
- (2) 当該年度の決算結果は、総じて各園ともに定員の弾力化を図り、児童の受入人数を増加させたこともあり、人件費比率70%を下回る結果となった。引き続き、三園ともに適正な人件費の執行(人件費比率72%以下)を要望する。
- (3) 運営面においては、保育所保育指針の徹底実施と、更なる利用者サービスの向上のための第三者評価結果に基づく業務改善に、引き続き取り組んでいただくよう要望する。

以上