

平成 22 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 22 年 4 月 1 日  
至 平成 23 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 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	286,255,170	286,255,170	0	
	運営費収入	286,255,170	286,255,170	0	
	私的契約利用料収入	8,522,951	6,439,940	2,083,011	
	私的契約利用料収入	8,522,951	6,439,940	2,083,011	
	延長保育料	2,925,550	2,743,450	182,100	
	一時保育料	5,567,790	3,696,490	1,871,300	
	おむつ代	29,611	0	29,611	
	經常経費補助金収入	272,057,110	258,057,110	14,000,000	
	經常経費補助金収入	272,057,110	258,057,110	14,000,000	
	市区町村補助金収入	214,146,110	214,146,110	0	
	サービス推進費補助金収入	40,959,000	40,959,000	0	
	賃料補助金収入	16,952,000	2,952,000	14,000,000	
	寄附金収入	223,000	223,000	0	
	寄付金収入	223,000	223,000	0	
	寄付金収入	23,000	23,000	0	
	共同募金収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	14,885,040	14,645,418	239,622	
	雑収入	14,885,040	14,645,418	239,622	
	職員等給食費収入	6,438,500	6,400,200	38,300	
	東社協共済会退職金収入	7,966,540	7,885,524	81,016	
	雑収入	370,000	279,164	90,836	
	その他の雑収入	110,000	80,530	29,470	
	借入金利息補助金収入	200,000	171,360	28,640	
	借入金利息補助金収入	200,000	171,360	28,640	
受取利息配当金収入	133,000	120,111	12,889		
受取利息配当金収入	133,000	120,111	12,889		
経理区分間繰入金収入	6,300,000	6,287,400	12,600		
経理区分間繰入金収入	6,300,000	6,287,400	12,600		
經常収入計(1)	588,576,271	572,199,509	16,376,762		
支出					
人件費支出	400,234,851	392,367,890	7,866,961		
役員報酬	3,000,000	2,886,000	114,000		
職員俸給	178,000,000	177,024,802	975,198		
職員諸手当	98,399,127	95,293,687	3,105,440		
管理職手当	1,250,000	1,043,040	206,960		
扶養手当	386,000	342,000	44,000		
調整手当	21,800,000	21,251,733	548,267		
超過勤務手当	5,300,000	4,936,236	363,764		
住居手当	2,725,000	2,670,000	55,000		
被服手当	55,000	38,600	16,400		
通勤手当	4,300,000	4,082,470	217,530		
期末勤勉手当	60,858,127	59,189,844	1,668,283		
職務手当	1,800,000	1,800,000	0		
その他支給額	-75,000	-60,236	-14,764		
非常勤職員給与	65,000,000	62,511,979	2,488,021		
非常勤職員給与	65,000,000	62,511,979	2,488,021		
退職金	7,885,524	7,885,524	0		
共済会退職金	7,885,524	7,885,524	0		
退職共済掛金	2,950,200	2,950,200	0		
法定福利費	45,000,000	43,815,698	1,184,302		
人件費負担調整額	0	0	0		
事務費支出	47,521,220	47,380,445	140,775		
福利厚生費	1,700,000	1,552,195	147,805		
旅費交通費	550,000	415,647	134,353		

經常活動による収支	研修費	610,000	426,530	183,470
	消耗品費	4,400,000	3,904,606	495,394
	器具什器費	620,000	479,058	140,942
	印刷製本費	10,000	880	9,120
	水道光熱費	1,360,000	1,182,452	177,548
	燃料費	30,000	18,440	11,560
	修繕費	3,000,000	2,853,081	146,919
	通信運搬費	1,400,000	1,248,049	151,951
	会議費	230,000	148,846	81,154
	広報費	500,000	483,000	17,000
	業務委託費	7,520,000	9,889,935	-2,369,935
	手数料	400,000	320,795	79,205
	損害保険料	512,780	475,349	37,431
	賃借料	2,900,000	2,727,992	172,008
	租税公課	160,000	137,100	22,900
	土地・建物賃借料	7,470,000	7,165,312	304,688
	雑費	14,148,440	13,951,178	197,262
	職員等給食費	6,500,000	6,400,200	99,800
	東社協退職共済掛金	3,998,440	3,956,460	41,980
	その他の雑費	3,650,000	3,594,518	55,482
	事業費支出	43,750,000	41,977,622	1,772,378
	給食費	21,300,000	20,640,722	659,278
	保健衛生費	2,800,000	2,529,535	270,465
	保育材料費	4,300,000	4,058,479	241,521
	水道光熱費	10,800,000	10,642,005	157,995
	燃料費	300,000	205,500	94,500
	消耗品費	2,100,000	1,904,919	195,081
	器具什器費	1,650,000	1,542,849	107,151
	賃借料	100,000	81,360	18,640
	雑費	400,000	372,253	27,747
	借入金利息支出	642,600	642,600	0
	借入金利息支出	642,600	642,600	0
	経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,287,400	212,600
経理区分間繰入金支出	6,500,000	6,287,400	212,600	
經常支出計(2)	498,648,671	488,655,957	9,992,714	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,927,600	83,543,552	6,384,048	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,632,000	6,632,000	0
	施設整備等補助金収入	6,011,000	6,011,000	0
	施設整備補助金収入	6,011,000	6,011,000	0
	設備整備補助金収入	621,000	621,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,632,000	6,632,000	0
	固定資産取得支出	9,605,000	9,199,125	405,875
	構築物取得支出	6,000,000	5,753,895	246,105
支	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,340,230	159,770
	権利取得支出	105,000	105,000	0
	施設整備等支出計(5)	9,605,000	9,199,125	405,875
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,973,000	-2,567,125	-405,875
財務活動による収支	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	23,349,715	2,100,000	21,249,715
	設備資金借入金償還金支出	2,100,000	2,100,000	0
出	長期運営資金借入金償還金支出	21,249,715	0	21,249,715

財務活動による収支	積立預金積立支出	91,000,000	91,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	91,000,000	91,000,000	0
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0
	市施設整備費積立預金積立支出	0	0	0
	財務支出計(8)	114,349,715	93,100,000	21,249,715
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,349,715	-93,100,000	-21,249,715	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,395,115	-12,123,573	-15,271,542	
前期末支払資金残高(12)	65,604,605	65,604,605	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,209,490	53,481,032	-15,271,542	

# 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22年 4月 1日 (至) 平成23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	286,255,170	0	94,847,810	84,672,240	106,735,120
	運営費収入	286,255,170	0	94,847,810	84,672,240	106,735,120
	私的契約利用料収入	8,522,951	0	509,500	3,913,451	4,100,000
	私的契約利用料収入	8,522,951	0	509,500	3,913,451	4,100,000
	延長保育料	2,925,550	0	509,500	316,050	2,100,000
	一時保育料	5,567,790	0	0	3,567,790	2,000,000
	おむつ代	29,611	0	0	29,611	0
	経常経費補助金収入	272,057,110	0	92,498,590	78,527,260	101,031,260
	経常経費補助金収入	272,057,110	0	92,498,590	78,527,260	101,031,260
	市区町村補助金収入	214,146,110	0	63,983,590	68,432,260	81,730,260
	サービス推進費補助金収入	40,959,000	0	14,515,000	7,143,000	19,301,000
	賃料補助金収入	16,952,000	0	14,000,000	2,952,000	0
	寄附金収入	223,000	0	123,000	100,000	0
	寄付金収入	223,000	0	123,000	100,000	0
	寄付金収入	23,000	0	23,000	0	0
	共同募金収入	200,000	0	100,000	100,000	0
	雑収入	14,885,040	0	5,260,000	3,015,040	6,610,000
	雑収入	14,885,040	0	5,260,000	3,015,040	6,610,000
	職員等給食費収入	6,438,500	0	2,200,000	1,738,500	2,500,000
	東社協共済会退職金収入	7,966,540	0	2,800,000	1,166,540	4,000,000
雑収入	370,000	0	260,000	10,000	100,000	
その他の雑収入	110,000	0	0	100,000	10,000	
借入金利息補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	
借入金利息補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	
受取利息配当金収入	133,000	3,000	80,000	40,000	10,000	
受取利息配当金収入	133,000	3,000	80,000	40,000	10,000	
経理区分間繰入金収入	6,300,000	6,300,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	6,300,000	6,300,000	0	0	0	
経常収入計(1)	588,576,271	6,303,000	193,318,900	170,267,991	218,686,380	
支出	人件費支出	400,234,851	3,000,000	128,069,824	120,855,267	148,309,760
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	職員俸給	178,000,000	0	61,000,000	52,000,000	65,000,000
	職員諸手当	98,399,127	0	32,900,000	28,884,127	36,615,000
	管理職手当	1,250,000	0	400,000	350,000	500,000
	扶養手当	386,000	0	100,000	36,000	250,000
	調整手当	21,800,000	0	7,500,000	6,300,000	8,000,000
	超過勤務手当	5,300,000	0	1,600,000	2,000,000	1,700,000
	住居手当	2,725,000	0	400,000	525,000	1,800,000
	被服手当	55,000	0	20,000	20,000	15,000
	通勤手当	4,300,000	0	1,300,000	1,200,000	1,800,000
	期末勤勉手当	60,858,127	0	21,000,000	17,858,127	22,000,000
	職務手当	1,800,000	0	600,000	600,000	600,000
	その他支給額	-75,000	0	-20,000	-5,000	-50,000
	非常勤職員給与	65,000,000	0	23,000,000	20,000,000	22,000,000
	非常勤職員給与	65,000,000	0	23,000,000	20,000,000	22,000,000
	退職金	7,885,524	0	2,731,124	1,166,540	3,987,860
	共済会退職金	7,885,524	0	2,731,124	1,166,540	3,987,860
	退職共済掛金	2,950,200	0	938,700	804,600	1,206,900
	法定福利費	45,000,000	0	15,500,000	14,000,000	15,500,000
	人件費負担調整額	0	0	-8,000,000	4,000,000	4,000,000
	事務費支出	47,521,220	4,190,000	14,444,780	17,406,440	11,480,000
	福利厚生費	1,700,000	0	600,000	500,000	600,000
	旅費交通費	550,000	250,000	100,000	50,000	150,000
	研修費	610,000	10,000	200,000	100,000	300,000
	消耗品費	4,400,000	100,000	2,000,000	1,200,000	1,100,000
	器具什器費	620,000	0	200,000	300,000	120,000
	印刷製本費	10,000	0	0	0	10,000
	水道光熱費	1,360,000	0	360,000	500,000	500,000
	燃料費	30,000	0	20,000	0	10,000
	修繕費	3,000,000	0	500,000	700,000	1,800,000
	通信運搬費	1,400,000	150,000	400,000	400,000	450,000
	会議費	230,000	80,000	50,000	50,000	50,000
	広報費	500,000	500,000	0	0	0
	業務委託費	7,520,000	700,000	3,500,000	3,000,000	320,000
	手数料	400,000	50,000	200,000	100,000	50,000
	損害保険料	512,780	0	200,000	62,780	250,000
	賃借料	2,900,000	0	1,100,000	1,000,000	800,000
	租税公課	160,000	50,000	30,000	30,000	50,000
	土地・建物賃借料	7,470,000	0	1,100,000	6,000,000	370,000
雑費	14,148,440	2,300,000	3,884,780	3,413,660	4,550,000	
職員等給食費	6,500,000	0	2,200,000	1,800,000	2,500,000	
東社協退職共済掛金	3,998,440	0	1,284,780	1,113,660	1,600,000	
その他の雑費	3,650,000	2,300,000	400,000	500,000	450,000	
事業費支出	43,750,000	0	14,250,000	14,900,000	14,600,000	

經常活動による収支	支 出	給食費	21,300,000	0	7,000,000	6,500,000	7,800,000
		保健衛生費	2,800,000	0	1,200,000	800,000	800,000
		保育材料費	4,300,000	0	1,500,000	1,700,000	1,100,000
		水道光熱費	10,800,000	0	3,200,000	3,700,000	3,900,000
		燃料費	300,000	0	300,000	0	0
		消耗品費	2,100,000	0	700,000	800,000	600,000
		器具什器費	1,650,000	0	250,000	1,200,000	200,000
		賃借料	100,000	0	0	100,000	0
		雑費	400,000	0	100,000	100,000	200,000
		借入金利息支出	642,600	0	0	0	642,600
		借入金利息支出	642,600	0	0	0	642,600
		経理区分間繰入金支出	6,500,000	0	2,000,000	1,400,000	3,100,000
		経理区分間繰入金支出	6,500,000	0	2,000,000	1,400,000	3,100,000
		経常支出計(2)	498,648,671	7,190,000	158,764,604	154,561,707	178,132,360
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,927,600	-887,000	34,554,296	15,706,284	40,554,020		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,632,000	0	621,000	6,011,000	0
		施設整備等補助金収入	6,011,000	0	0	6,011,000	0
		施設整備補助金収入	6,011,000	0	0	6,011,000	0
		設備整備補助金収入	621,000	0	621,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	6,632,000	0	621,000	6,011,000	0
	支 出	固定資産取得支出	9,605,000	0	1,300,000	7,605,000	700,000
		構築物取得支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0
		器具及び備品取得支出	3,500,000	0	1,300,000	1,500,000	700,000
		権利取得支出	105,000	0	0	105,000	0
		施設整備等支出計(5)	9,605,000	0	1,300,000	7,605,000	700,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,973,000	0	-679,000	-1,594,000	-700,000		
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	23,349,715	0	0	0	23,349,715
		設備資金借入金償還金支出	2,100,000	0	0	0	2,100,000
		長期運営資金借入金償還金支出	21,249,715	0	0	0	21,249,715
		積立預金積立支出	91,000,000	0	28,000,000	22,000,000	41,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	91,000,000	0	28,000,000	22,000,000	41,000,000
		財務支出計(8)	114,349,715	0	28,000,000	22,000,000	64,349,715
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,349,715	0	-28,000,000	-22,000,000	-64,349,715
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,395,115	-887,000	5,875,296	-7,887,716	-24,495,695		
前期末支払資金残高(12)	65,604,605	665,372	24,778,725	19,481,055	20,679,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,209,490	-221,628	30,654,021	11,593,339	-3,816,242		

# 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22年 4月 1日 (至) 平成23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	286,255,170	0	94,847,810	84,672,240	106,735,120
	運営費収入	286,255,170	0	94,847,810	84,672,240	106,735,120
	私的契約利用料収入	6,439,940	0	509,500	3,883,840	2,046,600
	私的契約利用料収入	6,439,940	0	509,500	3,883,840	2,046,600
	延長保育料	2,743,450	0	509,500	316,050	1,917,900
	一時保育料	3,696,490	0	0	3,567,790	128,700
	経常経費補助金収入	258,057,110	0	78,498,590	78,527,260	101,031,260
	経常経費補助金収入	258,057,110	0	78,498,590	78,527,260	101,031,260
	市区町村補助金収入	214,146,110	0	63,983,590	68,432,260	81,730,260
	サービス推進費補助金収入	40,959,000	0	14,515,000	7,143,000	19,301,000
	賃料補助金収入	2,952,000	0	0	2,952,000	0
	寄附金収入	223,000	0	123,000	100,000	0
	寄付金収入	223,000	0	123,000	100,000	0
	寄付金収入	23,000	0	23,000	0	0
	共同募金収入	200,000	0	100,000	100,000	0
	雑収入	14,645,418	0	5,150,119	2,992,639	6,502,660
	雑収入	14,645,418	0	5,150,119	2,992,639	6,502,660
	職員等給食費収入	6,400,200	0	2,165,400	1,738,500	2,496,300
	東社協共済会退職金収入	7,885,524	0	2,731,124	1,166,540	3,987,860
	雑収入	279,164	0	253,595	7,569	18,000
	その他の雑収入	80,530	0	0	80,030	500
	借入金利息補助金収入	171,360	0	0	0	171,360
	借入金利息補助金収入	171,360	0	0	0	171,360
	受取利息配当金収入	120,111	2,003	75,174	35,121	7,813
	受取利息配当金収入	120,111	2,003	75,174	35,121	7,813
	経理区分間繰入金収入	6,287,400	6,287,400	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,287,400	6,287,400	0	0	0
	経常収入計(1)	572,199,509	6,289,403	179,204,193	170,211,100	216,494,813
経常活動による収支	人件費支出	392,367,890	2,886,000	125,701,163	117,936,346	145,844,381
	役員報酬	2,886,000	2,886,000	0	0	0
	職員俸給	177,024,802	0	60,528,800	51,797,592	64,698,410
	職員諸手当	95,293,687	0	31,664,869	28,355,964	35,272,854
	管理職手当	1,043,040	0	302,160	302,160	438,720
	扶養手当	342,000	0	72,000	36,000	234,000
	調整手当	21,251,733	0	7,263,456	6,224,469	7,763,808
	超過勤務手当	4,936,236	0	1,529,562	1,719,921	1,686,753
	住居手当	2,670,000	0	360,000	525,000	1,785,000
	被服手当	38,600	0	13,000	11,150	14,450
	通勤手当	4,082,470	0	1,226,030	1,083,120	1,773,320
	期末勤勉手当	59,189,844	0	20,317,601	17,858,127	21,014,116
	職務手当	1,800,000	0	600,000	600,000	600,000
	その他支給額	-60,236	0	-18,940	-3,983	-37,313
	非常勤職員給与	62,511,979	0	22,664,049	18,503,772	21,344,158
	非常勤職員給与	62,511,979	0	22,664,049	18,503,772	21,344,158
	退職金	7,885,524	0	2,731,124	1,166,540	3,987,860
	共済会退職金	7,885,524	0	2,731,124	1,166,540	3,987,860
	退職共済掛金	2,950,200	0	938,700	804,600	1,206,900
	法定福利費	43,815,698	0	15,173,621	13,307,878	15,334,199
	人件費負担調整額	0	0	-8,000,000	4,000,000	4,000,000
	事務費支出	47,380,445	3,941,116	13,349,851	16,431,637	13,657,841
	福利厚生費	1,552,195	0	548,944	483,494	519,757
	旅費交通費	415,647	210,757	43,480	40,460	120,950
	研修費	426,530	3,000	138,000	77,200	208,330
	消耗品費	3,904,606	78,917	1,608,132	1,123,846	1,093,711
	器具什器費	479,058	0	166,128	208,434	104,496
	印刷製本費	880	0	0	0	880
	水道光熱費	1,182,452	0	354,312	403,768	424,372
	燃料費	18,440	0	15,200	0	3,240
	修繕費	2,853,081	0	488,449	603,172	1,761,460
	通信運搬費	1,248,049	122,240	360,689	357,643	407,477
	会議費	148,846	65,730	45,600	2,520	34,996
	広報費	483,000	483,000	0	0	0
	業務委託費	9,889,935	611,625	3,312,692	2,874,881	3,090,737
	手数料	320,795	28,540	185,570	66,710	39,975
	損害保険料	475,349	0	182,420	62,780	230,149
	賃借料	2,727,992	0	1,012,491	982,905	732,596
	租税公課	137,100	44,600	29,414	28,979	34,107
	土地・建物賃借料	7,165,312	0	1,018,800	5,776,512	370,000
	雑費	13,951,178	2,292,707	3,839,530	3,338,333	4,480,608
	職員等給食費	6,400,200	0	2,165,400	1,738,500	2,496,300
東社協退職共済掛金	3,956,460	0	1,284,780	1,113,660	1,558,020	
その他の雑費	3,594,518	2,292,707	389,350	486,173	426,288	
事業費支出	41,977,622	0	13,292,488	14,462,443	14,222,691	
給食費	20,640,722	0	6,623,432	6,290,778	7,726,512	

經常活動による収支	支出	保健衛生費	2,529,535	0	1,037,757	746,865	744,913
		保育材料費	4,058,479	0	1,335,698	1,680,384	1,042,397
		水道光熱費	10,642,005	0	3,188,820	3,633,834	3,819,351
		燃料費	205,500	0	205,500	0	0
		消耗品費	1,904,919	0	611,824	781,456	511,639
		器具什器費	1,542,849	0	202,266	1,158,844	181,739
		賃借料	81,360	0	0	81,360	0
		雑費	372,253	0	87,191	88,922	196,140
		借入金利息支出	642,600	0	0	0	642,600
		借入金利息支出	642,600	0	0	0	642,600
		経理区分間繰入金支出	6,287,400	0	1,920,000	1,324,800	3,042,600
		経理区分間繰入金支出	6,287,400	0	1,920,000	1,324,800	3,042,600
		経常支出計(2)	488,655,957	6,827,116	154,263,502	150,155,226	177,410,113
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,543,552	-537,713	24,940,691	20,055,874	39,084,700
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,632,000	0	621,000	6,011,000	0
		施設整備等補助金収入	6,011,000	0	0	6,011,000	0
		施設整備補助金収入	6,011,000	0	0	6,011,000	0
		設備整備補助金収入	621,000	0	621,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,632,000	0	621,000	6,011,000	0	
	支出	固定資産取得支出	9,199,125	0	1,274,950	7,262,225	661,950
		構築物取得支出	5,753,895	0	0	5,753,895	0
		器具及び備品取得支出	3,340,230	0	1,274,950	1,403,330	661,950
		権利取得支出	105,000	0	0	105,000	0
		施設整備等支出計(5)	9,199,125	0	1,274,950	7,262,225	661,950
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,567,125	0	-653,950	-1,251,225	-661,950
	支出	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	2,100,000	0	0	0	2,100,000
		設備資金借入金償還金支出	2,100,000	0	0	0	2,100,000
積立預金積立支出		91,000,000	0	28,000,000	22,000,000	41,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		91,000,000	0	28,000,000	22,000,000	41,000,000	
財務支出計(8)		93,100,000	0	28,000,000	22,000,000	43,100,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-93,100,000	0	-28,000,000	-22,000,000	-43,100,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,123,573	-537,713	-3,713,259	-3,195,351	-4,677,250		
前期末支払資金残高(11)		65,604,605	665,372	24,778,725	19,481,055	20,679,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,481,032	127,659	21,065,466	16,285,704	16,002,203	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	286,255,170	279,555,010	6,700,160
	運営費収入	286,255,170	279,555,010	6,700,160
	私的契約利用料収入	6,439,940	5,669,196	770,744
	私的契約利用料収入	6,439,940	5,669,196	770,744
	延長保育料	2,743,450	2,043,800	699,650
	一時保育料	3,696,490	3,621,100	75,390
	おむつ代	0	4,296	-4,296
	経常経費補助金収入	258,057,110	228,703,770	29,353,340
	経常経費補助金収入	258,057,110	228,703,770	29,353,340
	都道府県補助金収入	0	1,627,000	-1,627,000
	市区町村補助金収入	214,146,110	195,515,770	18,630,340
	サービス推進費補助金収入	40,959,000	31,561,000	9,398,000
	賃料補助金収入	2,952,000	0	2,952,000
	寄附金収入	223,000	35,960	187,040
	寄付金収入	223,000	35,960	187,040
	寄付金収入	23,000	35,960	-12,960
	共同募金収入	200,000	0	200,000
	雑収入	8,871,594	6,511,920	2,359,674
	雑収入	8,871,594	6,511,920	2,359,674
	職員等給食費収入	6,400,200	6,177,210	222,990
	共済会退職金収入	2,111,700	68,596	2,043,104
	雑収入	279,164	266,114	13,050
	その他の雑収入	80,530	0	80,530
	引当金戻入収入	59,189,844	57,606,819	1,583,025
	賞与引当金戻入収入	59,189,844	57,606,819	1,583,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,622,573	8,488,987	133,586
	事業活動収入計(1)	627,659,231	586,571,662	41,087,569
	支出			
	人件費支出	446,985,766	419,013,752	27,972,014
	役員報酬	2,886,000	1,678,420	1,207,580
	職員俸給	177,024,802	176,289,273	735,529
	職員諸手当	95,293,687	92,992,083	2,301,604
管理職手当	1,043,040	1,554,456	-511,416	
扶養手当	342,000	270,000	72,000	
調整手当	21,251,733	21,154,712	97,021	
超過勤務手当	4,936,236	3,452,380	1,483,856	
住居手当	2,670,000	2,940,000	-270,000	
被服手当	38,600	39,250	-650	
通勤手当	4,082,470	4,174,466	-91,996	
期末勤勉手当	59,189,844	57,606,819	1,583,025	
職務手当	1,800,000	1,800,000	0	
その他支給額	-60,236	0	-60,236	
非常勤職員給与	62,511,979	46,891,661	15,620,318	
非常勤職員給与	62,511,979	46,831,661	15,680,318	
嘱託医手当	0	60,000	-60,000	
退職金	2,111,700	68,596	2,043,104	
共済会退職金	2,111,700	68,596	2,043,104	
退職共済掛金	2,950,200	2,860,800	89,400	
法定福利費	43,815,698	39,938,479	3,877,219	
賞与引当金繰入	60,391,700	58,294,440	2,097,260	
人件費負担調整額	0	0	0	
事務費支出	43,423,985	46,584,487	-3,160,502	
福利厚生費	1,552,195	1,262,258	289,937	
旅費交通費	415,647	234,715	180,932	

事業活動 支出の部	研修費	426,530	388,600	37,930
	消耗品費	3,904,606	2,623,626	1,280,980
	器具什器費	479,058	1,448,149	-969,091
	印刷製本費	880	102,900	-102,020
	水道光熱費	1,182,452	1,011,782	170,670
	燃料費	18,440	0	18,440
	修繕費	2,853,081	6,896,100	-4,043,019
	通信運搬費	1,248,049	1,121,497	126,552
	会議費	148,846	873,437	-724,591
	広報費	483,000	0	483,000
	業務委託費	9,889,935	12,414,292	-2,524,357
	手数料	320,795	452,740	-131,945
	損害保険料	475,349	304,625	170,724
	賃借料	2,727,992	2,854,096	-126,104
	租税公課	137,100	9,825	127,275
	土地・建物賃借料	7,165,312	5,889,200	1,276,112
	雑費	9,994,718	8,696,645	1,298,073
	職員等給食費	6,400,200	6,177,210	222,990
	その他の雑費	3,594,518	2,519,435	1,075,083
	事業費支出	41,977,622	39,018,779	2,958,843
	給食費	20,640,722	17,782,254	2,858,468
	保健衛生費	2,529,535	1,401,135	1,128,400
	保育材料費	4,058,479	5,057,315	-998,836
	水道光熱費	10,642,005	9,106,649	1,535,356
	燃料費	205,500	105,000	100,500
	消耗品費	1,904,919	3,346,598	-1,441,679
	器具什器費	1,542,849	305,441	1,237,408
	賃借料	81,360	501,848	-420,488
	雑費	372,253	1,412,539	-1,040,286
	減価償却費	16,497,084	15,938,954	558,130
	減価償却費	16,497,084	15,938,954	558,130
	引当金繰入	3,956,460	3,762,800	193,660
退職給与引当金繰入	3,956,460	3,762,800	193,660	
東社協済会退職金引当金繰入	3,956,460	3,762,800	193,660	
事業活動支出計(2)	552,840,917	524,318,772	28,522,145	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	74,818,314	62,252,890	12,565,424	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	171,360	181,900	-10,540
	借入金利息補助金収入	171,360	181,900	-10,540
	受取利息配当金収入	120,111	215,660	-95,549
	受取利息配当金収入	120,111	215,660	-95,549
	経理区分間繰入金収入	6,287,400	5,055,915	1,231,485
	経理区分間繰入金収入	6,287,400	5,055,915	1,231,485
	事業活動外収入計(4)	6,578,871	5,453,475	1,125,396
	借入金利息支出	642,600	894,743	-252,143
	借入金利息支出	642,600	894,743	-252,143
	経理区分間繰入金支出	6,287,400	5,055,915	1,231,485
	経理区分間繰入金支出	6,287,400	5,055,915	1,231,485
	事業活動外支出計(5)	6,930,000	5,950,658	979,342
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-351,129	-497,183	146,054	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	74,467,185	61,755,707	12,711,478	
特別 収支の部	施設整備等補助金収入	6,632,000	667,000	5,965,000
	施設整備等補助金収入	6,011,000	0	6,011,000
	施設整備補助金収入	6,011,000	0	6,011,000

特別収支の部	収入	設備整備補助金収入	621,000	667,000	-46,000	
		特別収入計(8)	6,632,000	667,000	5,965,000	
	支		固定資産売却損・処分損(売却原価)	89,622	0	89,622
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	89,622	0	89,622
	出		国庫補助金等特別積立金積立額	6,631,725	667,000	5,964,725
			特別支出計(9)	6,721,347	667,000	6,054,347
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-89,347	0	-89,347	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	74,377,838	61,755,707	12,622,131	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	147,093,966	119,905,632	27,188,334	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	221,471,804	181,661,339	39,810,465	
		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)	91,000,000	34,567,373	56,432,627	
		人件費積立金積立額	0	7,057,381	-7,057,381	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	91,000,000	27,509,992	63,490,008	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	130,471,804	147,093,966	-16,622,162	

# 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22年 4月 1日 (至) 平成23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	286,255,170	0	94,847,810	84,672,240	106,735,120
	運営費収入	286,255,170	0	94,847,810	84,672,240	106,735,120
	私的契約利用料収入	6,439,940	0	509,500	3,883,840	2,046,600
	私的契約利用料収入	6,439,940	0	509,500	3,883,840	2,046,600
	延長保育料	2,743,450	0	509,500	316,050	1,917,900
	一時保育料	3,696,490	0	0	3,567,790	128,700
	経常経費補助金収入	258,057,110	0	78,498,590	78,527,260	101,031,260
	経常経費補助金収入	258,057,110	0	78,498,590	78,527,260	101,031,260
	市区町村補助金収入	214,146,110	0	63,983,590	68,432,260	81,730,260
	サービス推進費補助金収入	40,959,000	0	14,515,000	7,143,000	19,301,000
	賃料補助金収入	2,952,000	0	0	2,952,000	0
	寄附金収入	223,000	0	123,000	100,000	0
	寄付金収入	223,000	0	123,000	100,000	0
	寄付金収入	23,000	0	23,000	0	0
	共同募金収入	200,000	0	100,000	100,000	0
	雑収入	8,871,594	0	2,441,015	2,001,079	4,429,500
	雑収入	8,871,594	0	2,441,015	2,001,079	4,429,500
	職員等給食費収入	6,400,200	0	2,165,400	1,738,500	2,496,300
	共済会退職金収入	2,111,700	0	22,020	174,980	1,914,700
	雑収入	279,164	0	253,595	7,569	18,000
	その他の雑収入	80,530	0	0	80,030	500
	引当金戻入収入	59,189,844	0	20,317,601	17,858,127	21,014,116
	賞与引当金戻入収入	59,189,844	0	20,317,601	17,858,127	21,014,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,622,573	0	1,914,514	52,228	6,655,831
	事業活動収入計(1)	627,659,231	0	198,652,030	187,094,774	241,912,427
	事業活動収支の部	人件費支出	446,985,766	2,886,000	144,324,867	133,736,912
役員報酬		2,886,000	2,886,000	0	0	0
職員俸給		177,024,802	0	60,528,800	51,797,592	64,698,410
職員諸手当		95,293,687	0	31,664,869	28,355,964	35,272,854
管理職手当		1,043,040	0	302,160	302,160	438,720
扶養手当		342,000	0	72,000	36,000	234,000
調整手当		21,251,733	0	7,263,456	6,224,469	7,763,808
超過勤務手当		4,936,236	0	1,529,562	1,719,921	1,686,753
住居手当		2,670,000	0	360,000	525,000	1,785,000
被服手当		38,600	0	13,000	11,150	14,450
通勤手当		4,082,470	0	1,226,030	1,083,120	1,773,320
期末勤勉手当		59,189,844	0	20,317,601	17,858,127	21,014,116
職務手当		1,800,000	0	600,000	600,000	600,000
その他支給額		-60,236	0	-18,940	-3,983	-37,313
非常勤職員給与		62,511,979	0	22,664,049	18,503,772	21,344,158
非常勤職員給与		62,511,979	0	22,664,049	18,503,772	21,344,158
退職金		2,111,700	0	22,020	174,980	1,914,700
共済会退職金		2,111,700	0	22,020	174,980	1,914,700
退職共済掛金		2,950,200	0	938,700	804,600	1,206,900
法定福利費		43,815,698	0	15,173,621	13,307,878	15,334,199
賞与引当金繰入		60,391,700	0	21,332,808	16,792,126	22,266,766
人件費負担調整額		0	0	-8,000,000	4,000,000	4,000,000
事務費支出		43,423,985	3,941,116	12,065,071	15,317,977	12,099,821
福利厚生費		1,552,195	0	548,944	483,494	519,757
旅費交通費		415,647	210,757	43,480	40,460	120,950
研修費		426,530	3,000	138,000	77,200	208,330
消耗品費		3,904,606	78,917	1,608,132	1,123,846	1,093,711
器具什器費		479,058	0	166,128	208,434	104,496
印刷製本費		880	0	0	0	880
水道光熱費		1,182,452	0	354,312	403,768	424,372
燃料費		18,440	0	15,200	0	3,240
修繕費		2,853,081	0	488,449	603,172	1,761,460
通信運搬費		1,248,049	122,240	360,689	357,643	407,477
会議費		148,846	65,730	45,600	2,520	34,996
広報費		483,000	483,000	0	0	0
業務委託費		9,889,935	611,625	3,312,692	2,874,881	3,090,737
手数料		320,795	28,540	185,570	66,710	39,975
損害保険料		475,349	0	182,420	62,780	230,149
賃借料		2,727,992	0	1,012,491	982,905	732,596
租税公課		137,100	44,600	29,414	28,979	34,107
土地・建物賃借料	7,165,312	0	1,018,800	5,776,512	370,000	
雑費	9,994,718	2,292,707	2,554,750	2,224,673	2,922,588	
職員等給食費	6,400,200	0	2,165,400	1,738,500	2,496,300	
その他の雑費	3,594,518	2,292,707	389,350	486,173	426,288	
事業費支出	41,977,622	0	13,292,488	14,462,443	14,222,691	
給食費	20,640,722	0	6,623,432	6,290,778	7,726,512	
保健衛生費	2,529,535	0	1,037,757	746,865	744,913	
保育材料費	4,058,479	0	1,335,698	1,680,384	1,042,397	
水道光熱費	10,642,005	0	3,188,820	3,633,834	3,819,351	

事業活動収支の部	支 出	燃料費	205,500	0	205,500	0	0
		消耗品費	1,904,919	0	611,824	781,456	511,639
		器具什器費	1,542,849	0	202,266	1,158,844	181,739
		賃借料	81,360	0	0	81,360	0
		雑費	372,253	0	87,191	88,922	196,140
		減価償却費	16,497,084	0	4,493,952	580,682	11,422,450
		減価償却費	16,497,084	0	4,493,952	580,682	11,422,450
		引当金繰入	3,956,460	0	1,284,780	1,113,660	1,558,020
		退職給与引当金繰入	3,956,460	0	1,284,780	1,113,660	1,558,020
		東社協共済会退職金引当金繰入	3,956,460	0	1,284,780	1,113,660	1,558,020
		事業活動支出計(2)	552,840,917	6,827,116	175,461,158	165,211,674	205,340,969
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	74,818,314	-6,827,116	23,190,872	21,883,100	36,571,458
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	171,360	0	0	0	171,360
		借入金利息補助金収入	171,360	0	0	0	171,360
		受取利息配当金収入	120,111	2,003	75,174	35,121	7,813
		受取利息配当金収入	120,111	2,003	75,174	35,121	7,813
		経理区分間繰入金収入	6,287,400	6,287,400	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,287,400	6,287,400	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	6,578,871	6,289,403	75,174	35,121	179,173	
	支 出	借入金利息支出	642,600	0	0	0	642,600
		借入金利息支出	642,600	0	0	0	642,600
		経理区分間繰入金支出	6,287,400	0	1,920,000	1,324,800	3,042,600
		経理区分間繰入金支出	6,287,400	0	1,920,000	1,324,800	3,042,600
		事業活動外支出計(5)	6,930,000	0	1,920,000	1,324,800	3,685,200
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-351,129	6,289,403	-1,844,826	-1,289,679	-3,506,027	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	74,467,185	-537,713	21,346,046	20,593,421	33,065,431		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	6,632,000	0	621,000	6,011,000	0
		施設整備等補助金収入	6,011,000	0	0	6,011,000	0
		施設整備補助金収入	6,011,000	0	0	6,011,000	0
		設備整備補助金収入	621,000	0	621,000	0	0
	特別収入計(8)	6,632,000	0	621,000	6,011,000	0	
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	89,622	0	89,622	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	89,622	0	89,622	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,631,725	0	621,000	6,010,725	0
		特別支出計(9)	6,721,347	0	710,622	6,010,725	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-89,347	0	-89,622	275	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		74,377,838	-537,713	21,256,424	20,593,696	33,065,431	
前期繰越活動収支差額(12)	147,093,966	15,890,110	66,080,748	46,265,573	18,857,535		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	221,471,804	15,352,397	87,337,172	66,859,269	51,922,966		
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)	91,000,000	0	28,000,000	22,000,000	41,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額	91,000,000	0	28,000,000	22,000,000	41,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	130,471,804	15,352,397	59,337,172	44,859,269	10,922,966		

# 貸借対照表

第5号様式

平成 23 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	67,049,961	84,945,056	-17,895,095	流動負債	36,458,406	41,028,072	-4,569,666
現金預金	47,281,875	69,787,693	-22,505,818	未払金	13,491,873	19,340,451	-5,848,578
現金	125,914	174,601	-48,687	預り金	76,956	0	76,956
普通預金	29,814,331	69,320,559	-39,506,228	健康保険預り金	30,992	0	30,992
定期預金	17,341,630	292,533	17,049,097	厚生年金預り金	45,284	0	45,284
未収金	19,129,550	15,154,363	3,975,187	雇用保険預り金	0	0	0
立替金	29,925	0	29,925	所得税預り金	680	0	680
前払金	605,611	3,000	602,611	住民税預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の流動資産	3,000	0	3,000	財形積立預り金	0	0	0
その他の流動資産	3,000	0	3,000	その他預り金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	100	0	100
				賞与引当金	22,889,477	21,687,621	1,201,856
固定資産	601,258,651	516,288,612	84,970,039	固定負債	120,797,785	121,540,165	-742,380
基本財産	310,131,621	323,415,234	-13,283,613	設備資金借入金	91,674,443	93,774,443	-2,100,000
建 物	306,531,621	319,815,234	-13,283,613	退職給与引当金	29,123,342	27,765,722	1,357,620
建物（取得価額）	399,790,480	399,790,480	0	東社協共済会退職金引当	29,123,342	27,765,722	1,357,620
建物（減価償却引当金）	-93,258,859	-79,975,246	-13,283,613	負債の部合計	157,256,191	162,568,237	-5,312,046
土 地	3,600,000	3,600,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	291,127,030	192,873,378	98,253,652	基本 金	8,150,000	8,150,000	0
建 物	405,689	479,682	-73,993	基 本 金	8,150,000	8,150,000	0
建物（取得価額）	2,225,450	2,225,450	0	1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
建物（減価償却引当金）	-1,819,761	-1,745,768	-73,993	3号基本金	200,000	200,000	0
構 築 物	10,167,658	5,113,813	5,053,845	国庫補助金等特別積立金	186,755,905	188,746,753	-1,990,848
構築物（取得価額）	13,446,944	7,693,049	5,753,895	その他の積立金	185,674,712	94,674,712	91,000,000
構築物（減価償却引当金）	-3,279,286	-2,579,236	-700,050	人件費積立金	41,500,000	41,500,000	0
器具及び備品	9,587,831	8,674,476	913,355	保育所施設・設備整備積立	144,174,712	53,174,712	91,000,000
器具及び備品（取得価額）	38,016,590	36,339,318	1,677,272				
器具及び備品（減価償却）	-28,428,759	-27,664,842	-763,917				
権利	145,355	142,530	2,825				
権利（取得価額）	703,500	598,500	105,000				
権利（引当金）	-558,145	-455,970	-102,175	次期繰越活動収支差額	130,471,804	147,093,966	-16,622,162
敷金	48,000	48,000	0	次期繰越活動収支差額	130,471,804	147,093,966	-16,622,162
長期貸付金（都・市財源積立）	55,974,443	55,974,443	0	（うち当期活動収支差額）	74,377,838	61,755,707	12,622,131
保育所繰越積立預金	41,500,000	41,500,000	0				
人件費積立預金	41,500,000	41,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立	144,174,712	53,174,712	91,000,000				
その他の固定資産	29,123,342	27,765,722	1,357,620				
東社協共済会退職金預け	29,123,342	27,765,722	1,357,620				
その他の固定資産（取得）	0	0	0	純資産の部合計	511,052,421	438,665,431	72,386,990
資産の部合計	668,308,612	601,233,668	67,074,944	負債及び純資産の部合計	668,308,612	601,233,668	67,074,944

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 国立保育会

平成 23 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	67,049,961	463,239	25,887,611	20,669,881	20,029,230
現金預金	47,281,875	463,239	23,932,121	13,796,731	9,089,784
現金	125,914	46	55,944	24,182	45,742
小口現金	125,914	46	55,944	24,182	45,742
普通預金	29,814,331	463,193	11,561,487	8,745,609	9,044,042
普通預金－本部	374,330	374,330	0	0	0
普通預金－国立5359029	872,514	0	872,514	0	0
普通預金	438	438	0	0	0
普通預金 入金用	6,528,541	0	600,688	3,864,690	2,063,163
普通預金小口預金	70,054	0	60,018	17	10,019
普通預金運営口座	21,968,454	88,425	10,028,267	4,880,902	6,970,860
定期預金	17,341,630	0	12,314,690	5,026,940	0
定期預金 1	5,362,967	0	352,548	5,010,419	0
定期預金 2	11,978,663	0	11,962,142	16,521	0
未収金	19,129,550	0	1,655,760	6,873,150	10,600,640
立替金	29,925	0	0	0	29,925
前払金	605,611	0	296,730	0	308,881
その他の流動資産	3,000	0	3,000	0	0
その他の流動資産	3,000	0	3,000	0	0
固定資産	601,258,651	15,224,738	205,909,386	94,384,032	285,740,495
基本財産	310,131,621	0	82,470,823	0	227,660,798
建 物	306,531,621	0	78,870,823	0	227,660,798
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）	-93,258,859	0	-61,470,157	0	-31,788,702
土 地	3,600,000	0	3,600,000	0	0
その他の固定資産	291,127,030	15,224,738	123,438,563	94,384,032	58,079,697
建 物	405,689	0	405,689	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）	-1,819,761	0	-1,819,761	0	0
構 築 物	10,167,658	0	3,042,404	5,705,947	1,419,307
構築物（取得価額）	13,446,944	0	5,865,314	5,753,895	1,827,735
構築物（減価償却引当金）	-3,279,286	0	-2,822,910	-47,948	-408,428
器具及び備品	9,587,831	0	3,922,765	2,784,628	2,880,438
器具及び備品（取得価額）	38,016,590	0	28,508,594	5,349,732	4,158,264
器具及び備品（減価償却引当金）	-28,428,759	0	-24,585,829	-2,565,104	-1,277,826
権利	145,355	0	0	145,355	0
権利（取得価額）	703,500	0	367,500	336,000	0
権利（引当金）	-558,145	0	-367,500	-190,645	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	144,174,712	0	70,626,862	27,547,850	46,000,000
その他の固定資産	29,123,342	0	11,595,288	9,748,102	7,779,952
東社協共済会退職金預け金	29,123,342	0	11,595,288	9,748,102	7,779,952
合 計	668,308,612	15,687,977	231,796,997	115,053,913	305,769,725

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 国立保育会

平成 23 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	36,458,406	335,580	12,053,762	11,440,195	12,628,869
未払金	13,491,873	335,580	4,784,007	4,346,039	4,026,247
預り金	76,956	0	38,138	38,138	680
健康保険預り金	30,992	0	15,496	15,496	0
厚生年金預り金	45,284	0	22,642	22,642	0
所得税預り金	680	0	0	0	680
仮受金	100	0	0	0	100
賞与引当金	22,889,477	0	7,231,617	7,056,018	8,601,842
固定負債	120,797,785	0	11,595,288	9,748,102	99,454,395
設備資金借入金	91,674,443	0	0	0	91,674,443
退職給与引当金	29,123,342	0	11,595,288	9,748,102	7,779,952
東社協共済会退職金引当金	29,123,342	0	11,595,288	9,748,102	7,779,952
負債の部合計	157,256,191	335,580	23,649,050	21,188,297	112,083,264
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	186,755,905	0	44,033,913	5,958,497	136,763,495
その他の積立金	185,674,712	0	96,626,862	43,047,850	46,000,000
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	144,174,712	0	70,626,862	27,547,850	46,000,000
次期繰越活動収支差額	130,471,804	15,352,397	59,337,172	44,859,269	10,922,966
(うち当期活動収支差額)	74,377,838	-537,713	21,256,424	20,593,696	33,065,431
純資産の部合計	511,052,421	15,352,397	208,147,947	93,865,616	193,686,461
合計	668,308,612	15,687,977	231,796,997	115,053,913	305,769,725



<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23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

# 社会福祉法人国立保育会 平成22年度決算 監査報告書

平成23年5月20日

社会福祉法人国立保育会  
理事長 常松裕志 殿

監事 杉本早美 

## 1. 監査実施の概要

私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、西国分寺保育園の平成22年4月1日から平成23年3月31までの平成22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23年5月20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、会計帳簿と各種証拠類を閲覧し、会計責任者、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。

### 【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22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22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

- ・平成22年度は新保育所保育指針施行二年目であり、各園ともに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見える。
- ・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。
- ・平成22年度の国立保育園、北保育園については、昨年度に引き続き、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。また、西国分寺保育園については病後児保育の利用者も350人を超え、地域子育て支援の拠点としての位置づけが明確となってきたことが認められる。

- ・平成22年度は、各種補助金を積極的に活用し、全園でのAEDの設置、国立保育園、北保育園での防犯カメラの設置、北保育園での園庭芝生化等、利用者サービス向上に努めていたことが認められる。
- ・平成22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、大変好調だった前年度を更に上回る改善がみられるが、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。

#### 【昨年度の要望事項についての意見】

- (1) 自治体の要請に応じて定員を弾力化して児童を受け入れることにより、待機児童解消策の一助となってほしいと要望した結果、国立保育園、北保育園ともにこれまでで最も多い人数の児童を受け入れられたことを評価する。
- (2) 人件費比率については72%以下を要望した結果、69.27%となったことを高く評価する。
- (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した結果、国立保育園で大幅な改善を達成し、北保育園においても高いレベルを維持していることを高く評価する。また、西国分寺保育園については、園庭開放や保育所体験、出前保育等の地域支援活動を積極的におこなってきたことを評価する。

#### 【今年度新たに述べる意見】

- (1) 第三者評価の結果によると、各園共通して利用者の不満や要望への対応に課題があると指摘されていることから、この点についての改善策を実施していただくことを要望する。
- (2) 今年度は大きな資金の移動や契約等が見込まれているが、法例や経理規程を遵守することは当然として、資金繰りには十分に注意することを要望する。

以上