



## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収 入	運営費収入	419,133,550	419,068,760	64,790
		私的契約利用料収入	14,680,000	13,895,240	784,760
		經常経費補助金収入	377,049,882	377,030,542	19,340
		寄附金収入	119,000	119,000	0
		雑収入	14,922,230	14,563,363	358,867
		借入金利息補助金収入	3,682,800	3,678,744	4,056
		受取利息配当金収入	185,000	66,463	118,537
		経理区分間繰入金収入	25,772,052	25,772,052	0
	經常収入計(1)	855,544,514	854,194,164	1,350,350	
	支 出	人件費支出	630,954,230	630,556,579	397,651
		事務費支出	85,441,882	84,785,946	655,936
		事業費支出	64,320,000	64,107,015	212,985
		借入金利息支出	4,162,105	4,157,605	4,500
		経理区分間繰入金支出	25,772,052	25,772,052	0
經常支出計(2)		810,650,269	809,379,197	1,271,072	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,894,245	44,814,967	79,278	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,715,000	4,413,074	301,926
	支 出	施設整備等支出計(5)	4,715,000	4,413,074	301,926
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,715,000	-4,413,074	-301,926
財務活動による収支	収 入	借入金収入	4,404,000	4,404,000	0
		積立預金取崩収入	4,404,000	4,404,000	0
		長期貸付金回収収入	5,900,000	5,900,000	0
		財務収入計(7)	14,708,000	14,708,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	12,370,000	12,370,000	0
		積立預金積立支出	37,000,000	37,000,000	0
		長期貸付金支払支出	4,404,000	4,404,000	0
		財務支出計(8)	53,774,000	53,774,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,066,000	-39,066,000	0
	予備費(10)		1,099,193		1,099,193
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,052	1,335,893	-1,321,841	
前期末支払資金残高(12)		56,938,136	56,938,136	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,952,188	58,274,029	-1,321,841	

### 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

(単位: 円)

勘定科目		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
経常	収入						
	運営費収入	419,133,550		92,023,550	96,600,000	106,100,000	124,410,000
	運営費収入	419,133,550		92,023,550	96,600,000	106,100,000	124,410,000
	私的契約利用料収入	14,680,000		1,000,000	5,250,000	6,000,000	2,430,000
	私的契約利用料収入	14,680,000		1,000,000	5,250,000	6,000,000	2,430,000
	経常経費補助金収入	377,049,882		78,350,882	87,369,000	111,440,000	99,890,000
	経常経費補助金収入	377,049,882		78,350,882	87,369,000	111,440,000	99,890,000
	寄附金収入	119,000	100,000	15,000		4,000	
	寄附金収入	119,000	100,000	15,000		4,000	
	雑収入	14,922,230		2,962,230	2,723,000	5,546,000	3,691,000
	雑収入	11,366,000		2,903,000	2,516,000	2,966,000	2,981,000
	雑収入(退職共済掛金)	3,556,230		59,230	207,000	2,580,000	710,000
借入金利息補助金収入	3,682,800				142,800	3,540,000	
借入金利息補助金収入	3,682,800				142,800	3,540,000	
受取利息配当金収入	185,000	150,000	10,000	10,000	10,000	5,000	
受取利息配当金収入	185,000	150,000	10,000	10,000	10,000	5,000	
経理区分間繰入金収入	25,772,052	23,570,052				2,202,000	
経理区分間繰入金収入	25,772,052	23,570,052				2,202,000	
経常収入計(1)	855,544,514	23,820,052	174,361,662	191,952,000	229,242,800	236,168,000	
支出							
人件費支出	630,954,230	20,570,000	133,582,030	141,089,200	167,910,000	167,803,000	
役員報酬	4,210,000		4,210,000				
職員俸給	277,700,000	3,520,000	64,330,000	67,020,000	75,620,000	67,210,000	
職員諸手当	189,688,000	9,650,000	40,390,000	40,870,000	47,560,000	51,218,000	
非常勤職員給与	77,180,000	2,600,000	12,400,000	13,520,000	20,750,000	27,910,000	
退職金	3,550,230		59,230	207,000	2,580,000	704,000	
医療機構退職共済掛金	5,056,000		1,072,800	1,162,200	1,480,000	1,341,000	
法定福利費	73,550,000	590,000	16,200,000	17,550,000	19,050,000	20,160,000	
人件費負担調整額	20,000		-870,000	760,000	870,000	-740,000	
事務費支出	85,441,882	4,236,000	15,174,520	24,072,362	21,395,000	20,564,000	
福利厚生費	4,130,000	490,000	930,000	780,000	900,000	1,030,000	
旅費交通費	1,516,000	1,060,000	66,000	70,000	140,000	180,000	
研修費	2,441,000	350,000	481,000	510,000	480,000	620,000	
消耗品費	2,411,000	300,000	431,000	400,000	480,000	800,000	
器具什器費	2,452,000	210,000	72,000	750,000	380,000	1,040,000	
水道光熱費	1,737,000		422,000	401,000	450,000	464,000	
修繕費	8,120,000		1,720,000	1,210,000	3,560,000	1,630,000	
通信運搬費	1,958,000	266,000	310,000	362,000	410,000	610,000	
広報費	3,260,000		500,000	480,000	500,000	1,780,000	
業務委託費	13,728,000	290,000	3,146,000	2,541,000	3,631,000	4,120,000	
手数料	1,820,000	120,000	480,000	360,000	270,000	590,000	
損害保険料	740,000		120,000	130,000	280,000	210,000	
賃借料	4,500,000	120,000	870,000	640,000	1,350,000	1,520,000	
租税公課	20,000	10,000				10,000	
土地建物賃借料	14,728,362		950,000	10,838,362	1,880,000	1,060,000	
雑費	15,624,000	1,020,000	3,270,000	3,100,000	4,834,000	3,400,000	
雑費・退職共済	6,256,520		1,406,520	1,500,000	1,850,000	1,500,000	
事業費支出	64,320,000		15,050,000	15,720,000	15,870,000	17,680,000	
給食費	32,630,000		6,550,000	7,760,000	8,600,000	9,720,000	
保健衛生費	3,350,000		810,000	870,000	800,000	870,000	
保育材料費	7,100,000		1,890,000	2,120,000	1,580,000	1,510,000	
水道光熱費	15,270,000		3,770,000	3,470,000	3,920,000	4,110,000	
燃料費	160,000		160,000				
消耗品費	3,930,000		1,240,000	720,000	800,000	1,170,000	
器具什器費	750,000		420,000	170,000	50,000	110,000	
賃借料	150,000		20,000	130,000			
雑費	980,000		190,000	480,000	120,000	190,000	
借入金利息支出	4,162,105				540,000	3,622,105	
借入金利息支出	4,162,105				540,000	3,622,105	
経理区分間繰入金支出	25,772,052		5,408,042	4,756,712	8,808,627	6,798,671	
経理区分間繰入金支出	25,772,052		5,408,042	4,756,712	8,808,627	6,798,671	
経常支出計(2)	810,650,269	24,806,000	169,214,592	185,638,274	214,523,627	216,467,776	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,894,245	-985,948	5,147,070	6,313,726	14,719,173	19,700,224	
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	4,715,000		1,125,000	1,660,000	300,000	1,630,000	
建物取得支出	820,000		820,000				
構築物取得支出	1,330,000			1,210,000		120,000	
器具備品取得費支出	2,170,000		290,000	450,000	300,000	1,330,000	
権利取得支出	180,000					180,000	
権利取得支出	180,000					180,000	
その他の資産取得支出	35,000		15,000			20,000	
施設整備等支出計(5)	4,715,000		1,125,000	1,660,000	300,000	1,630,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,715,000		-1,125,000	-1,660,000	-300,000	-1,630,000	
財務活							
収入							
借入金収入	4,404,000					4,404,000	
設備資金借入金収入	4,404,000					4,404,000	
積立預金取崩収入	4,404,000		2,202,000	2,202,000			
保育所施設設備整備積立預金取崩収入	4,404,000		2,202,000	2,202,000			
長期貸付金回収収入	5,900,000	1,000,000	700,000	700,000	700,000	2,800,000	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

(単位: 円)

勘定科目		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
動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	14,708,000	1,000,000	2,902,000	2,902,000	700,000	7,204,000
	借入金元金償還金支出	12,370,000				2,100,000	10,270,000
	設備資金借入金償還金支出	12,370,000				2,100,000	10,270,000
	積立預金積立支出	37,000,000		4,000,000	5,000,000	13,000,000	15,000,000
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	37,000,000		4,000,000	5,000,000	13,000,000	15,000,000
	長期貸付金支払支出	4,404,000		2,202,000	2,202,000		
	財務支出計(8)	53,774,000		6,202,000	7,202,000	15,100,000	25,270,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,066,000	1,000,000	-3,300,000	-4,300,000	-14,400,000	-18,066,000
	予備費(10)	1,099,193		722,070	353,726	19,173	4,224
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,052	14,052				
前期末支払資金残高(12)		56,938,136	736,768	21,465,726	17,187,913	17,199,023	348,706
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,952,188	750,820	21,465,726	17,187,913	17,199,023	348,706

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		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	
経常	収入							
	運営費収入	419,068,760	0	92,033,550	96,561,510	106,064,900	124,408,800	
	私的契約利用料収入	13,895,240	0	777,000	5,237,040	5,798,700	2,082,500	
	私的契約利用料収入	13,895,240	0	777,000	5,237,040	5,798,700	2,082,500	
	経常経費補助金収入	377,030,542	0	78,350,882	87,366,560	111,432,560	99,880,540	
	寄附金収入	119,000	100,000	15,000	0	4,000	0	
	雑収入	14,563,363	0	2,639,530	2,712,973	5,535,193	3,675,667	
	雑収入(退職共済掛金)	3,540,864	0	59,230	207,000	2,571,284	703,350	
	借入金利息補助金収入	3,678,744	0	0	0	142,800	3,535,944	
	借入金利息補助金収入	3,678,744	0	0	0	142,800	3,535,944	
	受取利息配当金収入	66,463	45,326	6,302	5,184	5,996	3,655	
	受取利息配当金収入	66,463	45,326	6,302	5,184	5,996	3,655	
	経理区分間繰入金収入	25,772,052	23,570,052	0	0	0	2,202,000	
	経理区分間繰入金収入	25,772,052	23,570,052	0	0	0	2,202,000	
経常収入計(1)	854,194,164	23,715,378	173,822,264	191,883,267	228,984,149	235,789,106		
活動	支出							
	人件費支出	630,556,579	20,527,046	133,505,019	141,010,200	167,802,758	167,711,556	
	役員報酬	4,201,140	4,201,140	0	0	0	0	
	職員俸給	277,675,393	3,516,192	64,326,884	67,015,814	75,614,591	67,201,912	
	職員諸手当	189,426,851	9,636,100	40,332,033	40,808,136	47,494,389	51,156,193	
	非常勤職員給与	77,151,480	2,591,013	12,395,731	13,516,822	20,747,106	27,900,808	
	退職金	3,540,864	0	59,230	207,000	2,571,284	703,350	
	医療機構退職共済掛金	5,051,100	0	1,072,800	1,162,200	1,475,100	1,341,000	
	法定福利費	73,509,751	582,601	16,195,800	17,545,891	19,034,936	20,150,523	
	人件費負担調整額	0	0	-877,459	754,337	865,352	-742,230	
	事務費支出	84,785,946	4,156,352	15,015,357	23,928,929	21,274,306	20,411,002	
	福利厚生費	4,106,157	482,864	927,132	777,637	896,698	1,021,826	
	旅費交通費	1,491,663	1,050,323	65,420	61,440	134,900	179,580	
	研修費	2,416,125	335,390	480,480	508,090	477,220	614,945	
消耗品費	2,387,887	291,872	430,539	395,996	473,107	796,373		
器具什器費	2,426,621	205,346	71,051	741,300	373,729	1,035,195		
水道光熱費	1,689,424	0	416,760	383,614	433,639	455,411		
修繕費	8,092,322	0	1,714,334	1,203,529	3,554,429	1,620,030		
通信運搬費	1,900,161	258,892	299,487	352,729	398,781	590,272		
広報費	3,249,120	0	498,408	473,523	498,829	1,778,360		
業務委託費	13,614,392	288,299	3,127,774	2,510,256	3,616,208	4,071,855		
手数料	1,791,303	116,725	473,070	356,335	261,209	583,964		
損害保険料	723,041	0	112,241	126,296	275,026	209,478		
賃借料	4,456,025	111,380	862,359	633,774	1,338,048	1,510,464		
租税公課	12,432	9,900	0	0	0	2,532		
土地建物賃借料	14,702,962	0	927,600	10,838,362	1,878,000	1,059,000		
雑費	15,548,235	1,005,361	3,255,612	3,078,132	4,824,115	3,385,015		
雑費・退職共済	6,178,076	0	1,353,090	1,487,916	1,840,368	1,496,702		
事業費支出	64,107,015	0	14,990,371	15,655,772	15,827,209	17,633,663		
給食費	32,608,406	0	6,539,686	7,754,488	8,596,367	9,717,865		
保健衛生費	3,328,973	0	808,475	861,891	795,659	862,948		
保育材料費	7,064,984	0	1,880,035	2,112,668	1,571,405	1,500,876		
水道光熱費	15,205,421	0	3,750,982	3,452,677	3,902,917	4,098,845		
燃料費	157,500	0	157,500	0	0	0		
消耗品費	3,912,716	0	1,237,679	710,579	797,376	1,167,082		
器具什器費	727,865	0	413,312	161,580	48,000	104,973		
賃借料	144,840	0	18,600	126,240	0	0		
雑費	956,310	0	184,102	475,649	115,485	181,074		
借入金利息支出	4,157,605	0	0	0	535,500	3,622,105		
借入金利息支出	4,157,605	0	0	0	535,500	3,622,105		
経理区分間繰入金支出	25,772,052	0	5,408,042	4,756,712	8,808,627	6,798,671		
経理区分間繰入金支出	25,772,052	0	5,408,042	4,756,712	8,808,627	6,798,671		
経常支出計(2)	809,379,197	24,683,398	168,918,789	185,351,613	214,248,400	216,176,997		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,814,967	-968,020	4,903,475	6,531,654	14,735,749	19,612,109		
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,413,074	0	1,119,594	1,644,960	208,845	1,439,675
		建物取得支出	817,194	0	817,194	0	0	0
		構築物取得支出	1,325,730	0	0	1,207,500	0	118,230
		器具備品取得費支出	2,060,100	0	289,800	437,460	208,845	1,123,995
		権利取得支出	177,450	0	0	0	0	177,450
		その他の資産取得支出	32,600	0	12,600	0	0	20,000
	施設整備等支出計(5)	4,413,074	0	1,119,594	1,644,960	208,845	1,439,675	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,413,074	0	-1,119,594	-1,644,960	-208,845	-1,439,675	
財務活動による収入	収入							
	借入金収入	4,404,000	0	0	0	0	4,404,000	
	設備資金借入金収入	4,404,000	0	0	0	0	4,404,000	
	積立預金取崩収入	4,404,000	0	2,202,000	2,202,000	0	0	
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	4,404,000	0	2,202,000	2,202,000	0	0	
	長期貸付金回収収入	5,900,000	1,000,000	700,000	700,000	700,000	2,800,000	
	財務収入計(7)	14,708,000	1,000,000	2,902,000	2,902,000	700,000	7,204,000	
	支出	借入金元金償還金支出	12,370,000	0	0	0	2,100,000	10,270,000
		設備資金借入金償還金支出	12,370,000	0	0	0	2,100,000	10,270,000
		積立預金積立支出	37,000,000	0	4,000,000	5,000,000	13,000,000	15,000,000
保育所施設設備整備積立預金積立支出		37,000,000	0	4,000,000	5,000,000	13,000,000	15,000,000	
長期貸付金支払支出	4,404,000	0	2,202,000	2,202,000	0	0		
財務支出計(8)	53,774,000	0	6,202,000	7,202,000	15,100,000	25,270,000		

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目	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
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,066,000	1,000,000	-3,300,000	-4,300,000	-14,400,000	-18,066,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,335,893	31,980	483,881	586,694	126,904	106,434
前期末支払資金残高(11)	56,938,136	736,768	21,465,726	17,187,913	17,199,023	348,706
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,274,029	768,748	21,949,607	17,774,607	17,325,927	455,140

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

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	419,068,760	404,803,750	14,265,010
		私的契約利用料収入	13,895,240	11,545,730	2,349,510
		経常経費補助金収入	377,030,542	337,041,900	39,988,642
		寄附金収入	119,000	61,000	58,000
		雑収入	11,510,727	16,932,014	-5,421,287
		引当金戻入収入	97,472,290	73,628,020	23,844,270
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,963,143	18,242,889	720,254
		事業活動収入計(1)	938,059,702	862,255,303	75,804,399
		人件費支出	627,503,943	534,453,172	93,050,771
		事務費支出	78,607,870	78,047,912	559,958
		事業費支出	64,107,015	57,844,065	6,262,950
		減価償却費	30,422,166	29,193,153	1,229,013
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	引当金繰入	130,930,698	107,711,556	23,219,142	
	事業活動支出計(2)	931,571,692	807,249,858	124,321,834	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,488,010	55,005,445	-48,517,435	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,678,744	3,784,216	-105,472
		受取利息配当金収入	66,463	61,872	4,591
		経理区分間繰入金収入	25,772,052	7,747,702	18,024,350
		事業活動外収入計(4)	29,517,259	11,593,790	17,923,469
	支出	借入金利息支出	4,157,605	4,458,910	-301,305
		経理区分間繰入金支出	25,772,052	7,747,702	18,024,350
事業活動外支出計(5)		29,929,657	12,206,612	17,723,045	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-412,398	-612,822	200,424	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,075,612	54,392,623	-48,317,011	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	15,824,000	-15,824,000
		特別収入計(8)	0	15,824,000	-15,824,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,824,000	-15,824,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	156,976	-156,973
		特別支出計(9)	3	15,980,976	-15,980,973
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	-156,976	156,973	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,075,609	54,235,647	-48,160,038	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		135,115,525	143,879,878	-8,764,353
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		141,191,134	198,115,525	-56,924,391
	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)		4,404,000	0	4,404,000
	その他の積立金積立額(17)		37,000,000	63,000,000	-26,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		108,595,134	135,115,525	-26,520,391

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		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
事業活動	収入						
	運営費収入	419,068,760	0	92,033,550	96,561,510	106,064,900	124,408,800
	運営費収入	419,068,760	0	92,033,550	96,561,510	106,064,900	124,408,800
	私的契約利用料収入	13,895,240	0	777,000	5,237,040	5,798,700	2,082,500
	私的契約利用料収入	13,895,240	0	777,000	5,237,040	5,798,700	2,082,500
	経常経費補助金収入	377,030,542	0	78,350,882	87,366,560	111,432,560	99,880,540
	経常経費補助金収入	377,030,542	0	78,350,882	87,366,560	111,432,560	99,880,540
	寄附金収入	119,000	100,000	15,000	0	4,000	0
	寄附金収入	119,000	100,000	15,000	0	4,000	0
	雑収入	11,510,727	0	2,580,300	2,505,973	3,421,817	3,002,637
	雑収入	11,510,727	0	2,580,300	2,505,973	3,421,817	3,002,637
	雑収入(退職共済掛金)	488,228	0	0	0	457,908	30,320
	引当金戻入収入	97,472,290	0	23,658,761	26,277,731	23,988,121	23,547,677
	賞与引当金戻入収入	97,472,290	0	23,658,761	26,277,731	23,988,121	23,547,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,963,143	0	1,992,451	899,560	6,707,114	9,364,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,963,143	0	1,992,451	899,560	6,707,114	9,364,018	
事業活動収入計(1)	938,059,702	100,000	199,407,944	218,848,374	257,417,212	262,286,172	
支出							
人件費支出	627,503,943	20,527,046	133,445,789	140,803,200	165,689,382	167,038,526	
役員報酬	4,201,140	4,201,140	0	0	0	0	
職員俸給	277,675,393	3,516,192	64,326,884	67,015,814	75,614,591	67,201,912	
職員諸手当	189,426,851	9,636,100	40,332,033	40,808,136	47,494,389	51,156,193	
非常勤職員給与	77,151,480	2,591,013	12,395,731	13,516,822	20,747,106	27,900,808	
退職金	488,228	0	0	0	457,908	30,320	
医療機構退職共済掛金	5,051,100	0	1,072,800	1,162,200	1,475,100	1,341,000	
法定福利費	73,509,751	582,601	16,195,800	17,545,891	19,034,936	20,150,523	
人件費負担調整額	0	0	-877,459	754,337	865,352	-742,230	
事務費支出	78,607,870	4,156,352	13,662,267	22,441,013	19,433,938	18,914,300	
福利厚生費	4,106,157	482,864	927,132	777,637	896,698	1,021,826	
旅費交通費	1,491,663	1,050,323	65,420	61,440	134,900	179,580	
研修費	2,416,125	335,390	480,480	508,090	477,220	614,945	
消耗品費	2,387,887	291,872	430,539	395,996	473,107	796,373	
器具什器費	2,426,621	205,346	71,051	741,300	373,729	1,035,195	
水道光熱費	1,689,424	0	416,760	383,614	433,639	455,411	
修繕費	8,092,322	0	1,714,334	1,203,529	3,554,429	1,620,030	
通信運搬費	1,900,161	258,892	299,487	352,729	398,781	590,272	
広報費	3,249,120	0	498,408	473,523	498,829	1,778,360	
業務委託費	13,614,392	288,299	3,127,774	2,510,256	3,616,208	4,071,855	
手数料	1,791,303	116,725	473,070	356,335	261,209	583,964	
損害保険料	723,041	0	112,241	126,296	275,026	209,478	
貸借料	4,456,025	111,380	862,359	633,774	1,338,048	1,510,464	
租税公課	12,432	9,900	0	0	0	2,532	
土地建物賃借料	14,702,962	0	927,600	10,838,362	1,878,000	1,059,000	
雑費	15,548,235	1,005,361	3,255,612	3,078,132	4,824,115	3,385,015	
事業費支出	64,107,015	0	14,990,371	15,655,772	15,827,209	17,633,663	
給食費	32,608,406	0	6,539,686	7,754,488	8,596,367	9,717,865	
保健衛生費	3,328,973	0	808,475	861,891	795,659	862,948	
保育材料費	7,064,984	0	1,880,035	2,112,668	1,571,405	1,500,876	
水道光熱費	15,205,421	0	3,750,982	3,452,677	3,902,917	4,098,845	
燃料費	157,500	0	157,500	0	0	0	
消耗品費	3,912,716	0	1,237,679	710,579	797,376	1,167,082	
器具什器費	727,865	0	413,312	161,580	48,000	104,973	
貸借料	144,840	0	18,600	126,240	0	0	
雑費	956,310	0	184,102	475,649	115,485	181,074	
減価償却費	30,422,166	130,507	4,167,285	2,428,708	11,360,875	12,334,791	
減価償却費	30,422,166	130,507	4,167,285	2,428,708	11,360,875	12,334,791	
引当金繰入	130,930,698	0	26,780,014	32,613,573	32,031,989	39,505,122	
退職給与引当金繰入	6,178,076	0	1,353,090	1,487,916	1,840,368	1,496,702	
賞与引当金繰入	124,752,622	0	25,426,924	31,125,657	30,191,621	38,008,420	
事業活動支出計(2)	931,571,692	24,813,905	193,045,726	213,942,266	244,343,393	255,426,402	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,488,010	-24,713,905	6,362,218	4,906,108	13,073,819	6,859,770	
収入							
借入金利息補助金収入	3,678,744	0	0	0	142,800	3,535,944	
借入金利息補助金収入	3,678,744	0	0	0	142,800	3,535,944	
受取利息配当金収入	66,463	45,326	6,302	5,184	5,996	3,655	
受取利息配当金収入	66,463	45,326	6,302	5,184	5,996	3,655	
経理区分間繰入金収入	25,772,052	23,570,052	0	0	0	2,202,000	
経理区分間繰入金収入	25,772,052	23,570,052	0	0	0	2,202,000	
事業活動外収入計(4)	29,517,259	23,615,378	6,302	5,184	148,796	5,741,599	
支出							
借入金利息支出	4,157,605	0	0	0	535,500	3,622,105	
借入金利息支出	4,157,605	0	0	0	535,500	3,622,105	
経理区分間繰入金支出	25,772,052	0	5,408,042	4,756,712	8,808,627	6,798,671	
経理区分間繰入金支出	25,772,052	0	5,408,042	4,756,712	8,808,627	6,798,671	
事業活動外支出計(5)	29,929,657	0	5,408,042	4,756,712	9,344,127	10,420,776	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-412,398	23,615,378	-5,401,740	-4,751,528	-9,195,331	-4,679,177	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	6,075,612	-1,098,527	960,478	154,580	3,878,488	2,180,593	
特別収入							
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3	0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)	3	0	3	0	0	0	
特別支出計(9)	3	0	3	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,075,609	-1,098,527	960,475	154,580	3,878,488	2,180,593	
繰越							
前期繰越活動収支差額(12)	135,115,525	16,597,431	79,935,628	46,633,895	-562,797	-7,488,632	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	141,191,134	15,498,904	80,896,103	46,788,475	3,315,691	-5,308,039	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目	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
動						
取						
支						
差						
額						
の						
部						
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	4,404,000	0	2,202,000	2,202,000	0	0
保育所施設設備整備積立金取崩額	4,404,000	0	2,202,000	2,202,000	0	0
その他の積立金積立額(17)	37,000,000	0	4,000,000	5,000,000	13,000,000	15,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額	37,000,000	0	4,000,000	5,000,000	13,000,000	15,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	108,595,134	15,498,904	79,098,103	43,990,475	-9,684,309	-20,308,039

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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
流動資産	100,282,736	93,111,963	7,170,773	流動負債	124,417,219	91,302,007	33,115,212
現金預金	58,227,132	55,012,632	3,214,500	短期運営資金借入金	0	9,202,245	-9,202,245
未収金	26,477,987	16,416,138	10,061,849	未払金	40,762,788	21,914,332	18,848,456
前払金	15,577,617	12,480,948	3,096,669	預り金	1,245,919	5,057,250	-3,811,331
短期貸付金	0	9,202,245	-9,202,245	賞与引当金	82,408,512	55,128,180	27,280,332
固定資産	1,246,904,261	1,238,372,756	8,531,505	固定負債	442,225,251	446,750,651	-4,525,400
基本財産	775,079,118	799,168,782	-24,089,664	設備資金借入金	404,262,403	412,228,403	-7,966,000
建物	500,762,118	524,851,782	-24,089,664	退職給与引当金	37,962,848	34,522,248	3,440,600
土地	274,317,000	274,317,000	0	負債の部合計	566,642,470	538,052,658	28,589,812
その他の固定資産	471,825,143	439,203,974	32,621,169				
建物	17,152,746	17,637,666	-484,920	純資産の部			
構築物	15,829,478	15,900,801	-71,323	基本金	8,150,000	8,150,000	0
器具及び備品	15,263,506	16,573,482	-1,309,976	基本金	8,150,000	8,150,000	0
権利	762,383	848,195	-85,812	国庫補助金等特別積立金	366,778,214	385,741,357	-18,963,143
長期貸付金	87,732,403	89,228,403	-1,496,000	国庫補助金等特別積立金	366,778,214	385,741,357	-18,963,143
人件費積立預金	43,500,000	43,500,000	0	その他の積立金	297,021,179	264,425,179	32,596,000
保育所施設設備整備積立預金	253,521,179	220,925,179	32,596,000	人件費積立金	43,500,000	43,500,000	0
その他の固定資産	37,962,848	34,522,248	3,440,600	保育所施設設備整備積立金	253,521,179	220,925,179	32,596,000
敷金	100,600	68,000	32,600	次期繰越活動収支差額	108,595,134	135,115,525	-26,520,391
				次期繰越活動収支差額	108,595,134	135,115,525	-26,520,391
				(うち当期活動収支差額)	6,075,609	54,235,647	-48,160,038
				純資産の部合計	780,544,527	793,432,061	-12,887,534
資産の部合計	1,347,186,997	1,331,484,719	15,702,278	負債及び純資産の部合計	1,347,186,997	1,331,484,719	15,702,278

脚注  
減価償却の累計額 199,129,195 円

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
流動資産	100,282,736	11,198,573	27,043,954	24,192,483	26,690,682	11,157,044
現金預金	58,227,132	1,221,950	17,497,706	12,370,637	21,072,564	6,064,275
小口現金	120,524	0	19,275	17,706	52,058	31,485
運営口座	43,001,356	1,142,204	14,406,401	8,352,824	13,321,219	5,778,708
小口口座	605,128	0	170,114	130,037	205,087	99,890
入金口座	13,543,598	0	2,030,136	3,870,070	7,494,200	149,192
財形積立口座 三井住友銀行5359029	871,780	0	871,780	0	0	0
統合口座 多摩信用金庫3805267	635	635	0	0	0	0
普通預金 多摩信用金庫3847211	24,271	24,271	0	0	0	0
定期預金 多摩信用金庫1428136-006	31,980	31,980	0	0	0	0
定期預金 多摩信用金庫0231759	8,538	8,538	0	0	0	0
定期預金 多摩信用金庫0231775	14,322	14,322	0	0	0	0
現金	5,000	0	0	0	0	5,000
未収金	26,477,987	9,856,623	8,411,402	808,954	3,606,979	3,794,029
その他の未収金	26,477,987	9,856,623	8,411,402	808,954	3,606,979	3,794,029
前払金	15,577,617	120,000	1,134,846	11,012,892	2,011,139	1,298,740
固定資産	1,246,904,261	14,730,156	233,681,934	145,008,290	309,656,014	543,827,867
基本財産	775,079,118	0	74,408,686	0	195,872,096	504,798,336
建物	500,762,118	0	70,808,686	0	195,872,096	234,081,336
取得価額	655,483,918	0	140,340,980	0	259,449,500	255,693,438
減価償却引当金	-154,721,800	0	-69,532,294	0	-63,577,404	-21,612,102
土地	274,317,000	0	3,600,000	0	0	270,717,000
その他の固定資産	471,825,143	14,730,156	159,273,248	145,008,290	113,783,918	39,029,531
建物	17,152,746	0	2,891,435	11,799,700	0	2,461,611
取得価額	19,401,090	0	3,667,314	12,969,000	0	2,764,776
減価償却引当金	-2,248,344	0	-775,879	-1,169,300	0	-303,165
構築物	15,829,478	0	1,650,234	5,976,574	839,395	7,363,275
取得価額	22,103,197	0	5,392,814	6,961,395	1,827,735	7,921,253
減価償却引当金	-6,273,719	0	-3,742,580	-984,821	-988,340	-557,978
器具及び備品	15,263,506	167,366	3,170,386	5,795,606	1,205,525	4,924,623
取得価額	50,349,171	251,409	28,364,633	11,123,014	4,470,366	6,139,749
減価償却引当金	-35,085,665	-84,043	-25,194,247	-5,327,408	-3,264,841	-1,215,126
権利	762,383	233,625	0	35,000	0	493,758
取得価額	1,562,100	467,250	0	336,000	0	758,850
減価償却引当金	-799,717	-233,625	0	-301,000	0	-265,092
長期貸付金	87,732,403	14,329,165	38,249,088	35,154,150	0	0
人件費積立預金	43,500,000	0	26,000,000	17,500,000	0	0
保育所施設設備整備積立預金	253,521,179	0	78,175,329	56,345,850	101,000,000	18,000,000
その他の固定資産	37,962,848	0	9,076,176	12,401,410	10,738,998	5,746,264
東社協共済会退職金預け金	37,962,848	0	9,076,176	12,401,410	10,738,998	5,746,264
敷金	100,600	0	60,600	0	0	40,000
資産の部合計	1,347,186,997	25,928,729	260,725,888	169,200,773	336,346,696	554,984,911

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
流動負債	124,417,219	10,429,825	22,169,720	25,977,249	33,119,701	32,720,724
未払金	40,762,788	10,429,745	4,762,170	6,141,998	9,007,338	10,421,537
業者支払	184,898	184,898	0	0	0	0
その他	40,577,890	10,244,847	4,762,170	6,141,998	9,007,338	10,421,537
預り金	1,245,919	80	332,177	275,878	357,417	280,367
健康保険料	476,639	0	128,279	105,023	137,255	106,082
厚生年金保険料	769,280	0	203,898	170,855	220,162	174,365
所得税	0	80	0	0	0	-80
賞与引当金	82,408,512	0	17,075,373	19,559,373	23,754,946	22,018,820
固定負債	442,225,251	0	9,076,176	12,401,410	95,217,868	325,529,797
設備資金借入金	404,262,403	0	0	0	84,478,870	319,783,533
退職給与引当金	37,962,848	0	9,076,176	12,401,410	10,738,998	5,746,264
東社協共済会退職給与引当金	37,962,848	0	9,076,176	12,401,410	10,738,998	5,746,264
負債の部合計	566,642,470	10,429,825	31,245,896	38,378,659	128,337,569	358,250,521
基本金	8,150,000	0	8,150,000	0	0	0
基本金	8,150,000	0	8,150,000	0	0	0
1号基本金	7,950,000	0	7,950,000	0	0	0
3号基本金	200,000	0	200,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	366,778,214	0	38,056,560	12,985,789	116,693,436	199,042,429
国庫補助金等特別積立金	366,778,214	0	38,056,560	12,985,789	116,693,436	199,042,429
その他の積立金	297,021,179	0	104,175,329	73,845,850	101,000,000	18,000,000
人件費積立金	43,500,000	0	26,000,000	17,500,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	253,521,179	0	78,175,329	56,345,850	101,000,000	18,000,000
次期繰越活動収支差額	108,595,134	15,498,904	79,098,103	43,990,475	-9,684,309	-20,308,039
次期繰越活動収支差額	108,595,134	15,498,904	79,098,103	43,990,475	-9,684,309	-20,308,039
(うち当期活動収支差額)	6,075,609	-1,098,527	960,475	154,580	3,878,488	2,180,593
純資産の部合計	780,544,527	15,498,904	229,479,992	130,822,114	208,009,127	196,734,390
負債及び純資産の部合計	1,347,186,997	25,928,729	260,725,888	169,200,773	336,346,696	554,984,911



# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 国立保育会

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		58,227,132
現金		125,524
普通預金 17口		58,046,768
定期預金 5口		54,840
未収金		26,477,987
前払金		15,577,617
立替金		0
短期貸付金		0
その他の流動資産		
流 動 資 産 合 計		100,282,736
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㎡	274,317,000
国分寺市富士本二丁目30番4他所在		
宅地	1149.24㎡	
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㎡	
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		
1階	486.06㎡	
2階	432.47㎡	
建物 国分寺市富士本2丁目30番4所在		
園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き2階建		500,762,118
1階	427.50㎡	
2階	427.50㎡	
地下1階	26.00㎡	
基本財産合計		775,079,118
(2) その他の固定資産		
建物		17,152,746
構築物		15,829,478
器具及び備品		15,263,506
権利		762,383
敷金		100,600
長期貸付金		87,732,403
保育所繰越積立預金		43,500,000
保育所施設設備整備積立預金		253,521,179
その他の固定資産		37,962,848
その他の固定資産合計		471,825,143
固 定 資 産 合 計		1,246,904,261
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,347,186,997</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金		40,762,788
預り金 社会保険料等		1,245,919
賞与引当金		82,408,512
仮受金		
流 動 負 債 合 計		124,417,219
2 固定負債		
設備資金借入金		404,262,403
退職給与引当金		37,962,848
固 定 負 債 合 計		442,225,251
<b>負 債 合 計</b>		<b>566,642,470</b>
差引純資産		<b>780,544,527</b>

平成26年5月23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 (印)  
監事 矢島重治 (印)

### 1. 監査実施の概要

私達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の平成25年4月1日から平成26年3月31までの平成25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26年5月23日午前10時から正午
- (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、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】

監事杉本早美および矢島重治は、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他、杉本早美は毎月開催の主任会議にオブザーバーとして参加し、適宜指導職への助言をおこなうなどし、保育業務の調査確認をおこなった。

### 2. 監査の結果

- ・当該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る。
- ・当該事業年度の各施設および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を認める。
- ・法人全体としては、前年度に引き続き、保育所保育指針にもとづく保育が着実に進むとともに、子ども・子育て支援新制度の準備を始めるなど、法人としての自己改革が進んだことが認められる。
- ・業務においては、発達支援室を設置し、モデル園での先駆的な取組を担当者連絡会を通じて他園に展開する等、特別な支援を必要とする子の保育について着実に向上していることが認められる。

### 3. 監査意見

- ・当該事業年度は、新規採用者や人事異動等あったものの、各園ともに大きな事故もなく保育指針に示されている保育所の役割を全うしていると認められる。
- ・各園で実施した福祉サービス第三者評価について、評価機関の評価もさることながら、利用者アンケートでの利用者満足度について、富士本保育園を除く3園が90%以上、富士本保育園も85%以上の高い評価を受けていることが認められる。
- ・当該事業年度は、西国分寺保育園を除く3園で、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。

- ・当該事業年度決算の特徴は、以上に述べたことに加え、各園の退職者補充および練馬区立光が丘保育園の引き継ぎ業務受託のために42名の新入職員の採用をおこない、既存園の運営に影響を及ぼすことがなかったことを認める。

#### 【昨年度の要望事項についての意見】

- (1) 資金繰りを表す流動比率、固定長期適合比率は、平成23年度決算において、それぞれ115.5%、97.7%、平成24年度決算において、101.9%、99.9%となっていたため、具体的な改善計画を策定し、早急を実施することを強く要望したが、平成25年度決算は、流動比率は80.6%、固定長期適合比率102.0%となった。一見すると流動比率が急激に悪化し、固定長期適合比率は横ばいという結果であるが、流動比率の急激な悪化要因となった賞与引当金29,398,222円の政策的な引当を除けば、当該年度の流動比率は105.5%となり、実質的には短期資金繰りの改善となったことを評価する。ただし、固定長期適合比率については、102.0%と引き続き100%を超えているため、改善した短期資金繰りに影響を及ぼすことのないよう、注視することを新たに要望する。
- (2) 財務的安定性を示す純資産比率は、平成24年度決算において59.6%であったため改善を求めたが、平成25年度は41.4%と大きく悪化している。これは当期活動収支差額が前年と比較して48,160,038円減少していることに起因している。これも前掲の政策的な賞与引当金の引当による影響はあるが、それを除いても44.4%と悪化しているため、要因究明をはかるとともに、要因によっては改善を求める。
- (3) 人件費率については、平成23年度66.5%、平成24年度77.0%と大幅に悪化していることが認められるため、具体的な改善計画を策定し改善を要望したが、平成25年度は83.0%と更に悪化した。これも賞与引当金の政策的な引当による影響や、当該年度の特異事情である遠隔地赴任手当の支給(過年度精算分も含め15,682,500円)を除けば、法人全体としては77.5%と前年度同水準となっているものの、高水準で留まっていることが認められる。保育士不足対策のための給与の引き上げや特別賞与の支給などの政策が必要であったことは理解できるものの、施設間による人件費率の偏在化が認められるなど、人件費率の改善に取り組む余地は十分あることから、平成26年4月から施行されている「運営施設職員配置基準」等を活用し、引き続き改善を図るよう強く要望する。
- (4) 最終補正予算と決算との収支差額の差異について、具体的な究明がおこなわれた形跡は認められないが、平成25年度においては著しい齟齬は認められなかった。これが平成24年度特有の事象なのか否かは現時点では評価できないが、今後はこのようなことの生じないよう要望する。

#### 【今年度新たに述べる意見】

- (1) 会計においては、平成25年度は賞与引当金を政策的に引き当てたことにより、決算数値は例年と単純に比較できない状況が生じた。この政策自体は法人運営において必要なことであったと理解しているが、何故このような政策的判断をおこなったのかという趣旨を十分認識し、中期的な財政需要を見据えた財政運営をおこなうよう要望する。
- (2) 業務においては、実務経験の少ない職員が法人全体の半数を占める中で、法人としての職員教育は喫緊の課題であることから、職員研修の充実はもとより、日常の保育業務における職員教育を含め指導職の指導力向上支援策についても法人として早急に取り組むよう要望する。
- (3) 平成25年度は、平成27年度からの練馬区立光が丘保育園の運営受託が決まり、その準備業務が始まった年度であった。平成26年度はその準備のための職員が既存4園に配置され、既存4園の全面的な支援のもと光が丘保育園の引継ぎ業務がおこなわれていることから、平成27年度からの光が丘保育園運営受託業務を成功させるよう強く要望する。

以上