

第 58 期(令和 2 年度)決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日	令和 3 年 6 月 10 日
評議員会承認日	令和 3 年 6 月 25 日

社会福祉法人国立保育会

独立監査人の監査報告書

令和3年6月10日

社会福祉法人国立保育会
理事会 御中

廣田公認会計士事務所
東京都杉並区

公認会計士

廣田正昭



<計算関係書類監査>

監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人国立保育会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を

作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ

ているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人国立保育会の令和 3 年 3 月 31 日現在の令和 2 会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

法人単位 計算書類等

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,412,555,707	2,412,555,707	0	
	借入金利息補助金収入	3,031,939	3,031,939	0	
	受取利息配当金収入	19,248	19,248	0	
	その他の収入	31,231,544	31,231,544	0	
	事業活動収入計(1)	2,446,838,438	2,446,838,438	0	
支出	人件費支出	1,783,523,982	1,783,523,982	0	
	事業費支出	180,492,332	180,492,332	0	
	事務費支出	306,768,245	306,768,245	0	
	支払利息支出	6,055,673	6,055,673	0	
	その他の支出	18,366,550	18,366,550	0	
	事業活動支出計(2)	2,295,206,782	2,295,206,782	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,631,656	151,631,656	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,339,411	10,339,411	0	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	46,339,411	46,339,411	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,401,506	93,401,506	0	
固定資産取得支出	121,927,618	121,927,618	0		
固定資産除却・廃棄支出	999,445	999,445	0		
施設整備等支出計(5)	216,328,569	216,328,569	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△169,989,158	△169,989,158	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,000,000		8,000,000	短期で借入
	積立資産取崩収入	26,746,677	26,746,677	0	
	その他の活動による収入	8,054,737	8,054,737	0	
	その他の活動収入計(7)	42,801,414	34,801,414	8,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0		
積立資産支出	96,382,560	96,382,560	0		
その他の活動による支出	5,772,523	5,772,523	0		
その他の活動支出計(8)	104,651,083	104,651,083	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,849,669	△69,849,669	8,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△80,207,171	△88,207,171	8,000,000	
前期末支払資金残高(12)		349,555,771	349,555,771	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,348,600	261,348,600	8,000,000	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,412,555,707	2,412,555,707	
	借入金利息補助金収入	3,031,939	3,031,939	
	受取利息配当金収入	19,248	19,248	
	その他の収入	31,231,544	31,231,544	
	事業活動収入計(1)	2,446,838,438	2,446,838,438	
支出	人件費支出	1,783,523,982	1,783,523,982	
	事業費支出	180,492,332	180,492,332	
	事務費支出	306,768,245	306,768,245	
	支払利息支出	6,055,673	6,055,673	
	その他の支出	18,366,550	18,366,550	
	事業活動支出計(2)	2,295,206,782	2,295,206,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,631,656	151,631,656	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,339,411	10,339,411	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	
	施設整備等収入計(4)	46,339,411	46,339,411	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	93,401,506	93,401,506	
固定資産取得支出	121,927,618	121,927,618		
固定資産除却・廃棄支出	999,445	999,445		
施設整備等支出計(5)	216,328,569	216,328,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△169,989,158	△169,989,158	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,746,677	26,746,677	
	その他の活動による収入	8,054,737	8,054,737	
	その他の活動収入計(7)	34,801,414	34,801,414	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
積立資産支出	96,382,560	96,382,560		
その他の活動による支出	5,772,523	5,772,523		
その他の活動支出計(8)	104,651,083	104,651,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△69,849,669	△69,849,669	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△88,207,171	△88,207,171	
前期末支払資金残高(11)		349,555,771	349,555,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)		261,348,600	261,348,600	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,412,555,707		
	借入金利息補助金収入	3,031,939		
	受取利息配当金収入	19,248		
	その他の収入	31,231,544		
	事業活動収入計(1)	2,446,838,438		
支出	人件費支出	1,783,523,982		
	事業費支出	180,492,332		
	事務費支出	306,768,245		
	支払利息支出	6,055,673		
	その他の支出	18,366,550		
	事業活動支出計(2)	2,295,206,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,631,656		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,339,411		
	設備資金借入金収入	36,000,000		
	施設整備等収入計(4)	46,339,411		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	93,401,506		
固定資産取得支出	121,927,618			
固定資産除却・廃棄支出	999,445			
施設整備等支出計(5)	216,328,569			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△169,989,158		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,746,677		
	その他の活動による収入	8,054,737		
	その他の活動収入計(7)	34,801,414		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
積立資産支出	96,382,560			
その他の活動による支出	5,772,523			
その他の活動支出計(8)	104,651,083			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△69,849,669		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△88,207,171		
前期末支払資金残高(11)		349,555,771		
当期末支払資金残高(10)+(11)		261,348,600		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,412,555,707	2,189,832,074	222,723,633
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	その他の収益	306,170	0	306,170
	サービス活動収益計(1)	2,412,861,877	2,189,842,074	223,019,803
	費用			
人件費	1,793,935,025	1,619,209,935	174,725,090	
事業費	180,492,332	167,828,651	12,663,681	
事務費	306,689,245	295,594,086	11,095,159	
減価償却費	118,698,233	109,015,875	9,682,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,575,824	△85,098,860	12,523,036	
サービス活動費用計(2)	2,327,239,011	2,106,549,687	220,689,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,622,866	83,292,387	2,330,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,031,939	3,011,270	20,669
	受取利息配当金収益	19,248	18,158	1,090
	その他のサービス活動外収益	30,952,974	21,862,979	9,089,995
	サービス活動外収益計(4)	34,004,161	24,892,407	9,111,754
	費用			
支払利息	6,055,673	6,575,940	△520,267	
その他のサービス活動外費用	18,366,550	20,150,320	△1,783,770	
サービス活動外費用計(5)	24,422,223	26,726,260	△2,304,037	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,581,938	△1,833,853	11,415,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,204,804	81,458,534	13,746,270	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,339,411	251,910,746	△241,571,335
	固定資産受贈額		194,373	△194,373
	その他の特別収益	5,038,537	2,108,273	2,930,264
	特別収益計(8)	15,377,948	254,213,392	△238,835,444
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,093,670	230,132	863,538	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,541,459	251,910,746	△249,369,287	
その他の特別損失	4,364,684	3,356,000	1,008,684	
特別費用計(9)	7,999,813	255,496,878	△247,497,065	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,378,135	△1,283,486	8,661,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,582,939	80,175,048	22,407,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350	472,001,302	80,175,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,759,289	552,176,350	102,582,939
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,087,117		21,087,117
	その他の積立金積立額(16)	79,500,000		79,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,346,406	552,176,350	44,170,056

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,412,555,707	2,412,555,707	
	その他の収益	306,170	306,170	
	サービス活動収益計(1)	2,412,861,877	2,412,861,877	
	費用			
	人件費	1,793,935,025	1,793,935,025	
事業費	180,492,332	180,492,332		
事務費	306,689,245	306,689,245		
減価償却費	118,698,233	118,698,233		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,575,824	△72,575,824		
サービス活動費用計(2)	2,327,239,011	2,327,239,011		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,622,866	85,622,866		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,031,939	3,031,939	
	受取利息配当金収益	19,248	19,248	
	その他のサービス活動外収益	30,952,974	30,952,974	
	サービス活動外収益計(4)	34,004,161	34,004,161	
	費用			
支払利息	6,055,673	6,055,673		
その他のサービス活動外費用	18,366,550	18,366,550		
サービス活動外費用計(5)	24,422,223	24,422,223		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,581,938	9,581,938		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,204,804	95,204,804		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,339,411	10,339,411	
	その他の特別収益	5,038,537	5,038,537	
	特別収益計(8)	15,377,948	15,377,948	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,093,670	1,093,670	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,541,459	2,541,459		
その他の特別損失	4,364,684	4,364,684		
特別費用計(9)	7,999,813	7,999,813		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,378,135	7,378,135		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,582,939	102,582,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350	552,176,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,759,289	654,759,289	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,087,117	21,087,117	
	その他の積立金積立額(16)	79,500,000	79,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,346,406	596,346,406	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,412,555,707		
		その他の収益	306,170		
	サービス活動収益計(1)		2,412,861,877		
	費用	人件費	1,793,935,025		
		事業費	180,492,332		
		事務費	306,689,245		
減価償却費		118,698,233			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,575,824				
サービス活動費用計(2)		2,327,239,011			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,622,866			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,031,939		
		受取利息配当金収益	19,248		
		その他のサービス活動外収益	30,952,974		
	サービス活動外収益計(4)		34,004,161		
	費用	支払利息	6,055,673		
		その他のサービス活動外費用	18,366,550		
サービス活動外費用計(5)		24,422,223			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,581,938			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,204,804			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,339,411		
		その他の特別収益	5,038,537		
		特別収益計(8)		15,377,948	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,093,670		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,541,459		
		その他の特別損失	4,364,684		
特別費用計(9)		7,999,813			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,378,135			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,582,939			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		552,176,350		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		654,759,289		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		21,087,117		
	その他の積立金積立額(16)		79,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		596,346,406		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	394,447,162	437,044,198	△42,597,036	流動負債	319,167,868	313,125,477	6,042,391
現金預金	282,068,973	331,736,392	△49,667,419	短期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
事業未収金	59,384,820	62,909,870	△3,525,050	事業未払金	83,257,652	54,433,849	28,823,803
未収金	5,713,774	7,497,959	△1,784,185	その他の未払金	5,236,504	2,849,000	2,387,504
未収補助金	22,967,905	18,628,987	4,338,918	1年以内返済予定設備資金借入金	54,645,719	93,401,506	△38,755,787
貯蔵品	1,006,288	599,162	407,126	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
立替金	18,980	1,036	17,944	未払費用	27,404,377	21,502,945	5,901,432
前払金	0	11,000	△11,000	預り金	0	102,100	△102,100
前払費用	23,286,422	15,659,792	7,626,630	職員預り金	8,538,529	7,949,733	588,796
				前受金	661,500	650,800	10,700
				賞与引当金	128,927,587	129,739,544	△811,957
固定資産	2,720,600,761	2,650,114,212	70,486,549	固定負債	683,657,125	693,843,414	△10,186,289
基本財産	1,709,367,514	1,762,176,898	△52,809,384	設備資金借入金	571,917,683	590,563,402	△18,645,719
土地	401,062,732	397,917,000	3,145,732	長期運営資金借入金	19,800,000	22,296,000	△2,496,000
建物	1,308,304,782	1,364,259,898	△55,955,116	退職給付引当金	91,939,442	80,984,012	10,955,430
その他の固定資産	1,011,233,247	887,937,314	123,295,933	負債の部合計	1,002,824,993	1,006,968,891	△4,143,898
土地	86,702,889	0	86,702,889	純資産の部			
建物	419,979,053	439,762,397	△19,783,344	基本金	8,150,000	8,150,000	0
構築物	116,089,610	121,272,995	△5,183,385	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
車輛運搬具	812,358	1,086,481	△274,123	その他の基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	43,955,197	46,302,720	△2,347,523	国庫補助金等特別積立金	1,302,313,641	1,372,863,169	△70,549,528
ソフトウェア	11,695,557	15,556,851	△3,861,294	その他の積立金	205,412,883	147,000,000	58,412,883
退職給付引当資産	91,939,442	80,984,012	10,955,430	人件費積立金(保育)	177,000,000	147,000,000	30,000,000
人件費積立資産(保育)	177,000,000	147,000,000	30,000,000	修繕積立金(保育)	28,412,883		28,412,883
修繕積立資産(保育)	28,412,883		28,412,883	次期繰越活動増減差額	596,346,406	552,176,350	44,170,056
差入保証金	34,635,168	35,960,768	△1,325,600	(うち当期活動増減差額)	102,582,939	80,175,048	22,407,891
その他の固定資産	11,090	11,090	0	純資産の部合計	2,112,222,930	2,080,189,519	32,033,411
資産の部合計	3,115,047,923	3,087,158,410	27,889,513	負債及び純資産の部合計	3,115,047,923	3,087,158,410	27,889,513

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	394,447,162	394,447,162	
現金預金	282,068,973	282,068,973	
事業未収金	59,384,820	59,384,820	
未収金	5,713,774	5,713,774	
未収補助金	22,967,905	22,967,905	
貯蔵品	1,006,288	1,006,288	
立替金	18,980	18,980	
前払費用	23,286,422	23,286,422	
固定資産	2,720,600,761	2,720,600,761	
基本財産	1,709,367,514	1,709,367,514	
土地	401,062,732	401,062,732	
建物	1,308,304,782	1,308,304,782	
その他の固定資産	1,011,233,247	1,011,233,247	
土地	86,702,889	86,702,889	
建物	419,979,053	419,979,053	
構築物	116,089,610	116,089,610	
車輛運搬具	812,358	812,358	
器具及び備品	43,955,197	43,955,197	
ソフトウェア	11,695,557	11,695,557	
退職給付引当資産	91,939,442	91,939,442	
人件費積立資産(保育)	177,000,000	177,000,000	
修繕積立資産(保育)	28,412,883	28,412,883	
差入保証金	34,635,168	34,635,168	
その他の固定資産	11,090	11,090	
資産の部合計	3,115,047,923	3,115,047,923	
流動負債	319,167,868	319,167,868	
短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	
事業未払金	83,257,652	83,257,652	
その他の未払金	5,236,504	5,236,504	
1年以内返済予定設備資金借入金	54,645,719	54,645,719	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	
未払費用	27,404,377	27,404,377	
職員預り金	8,538,529	8,538,529	
前受金	661,500	661,500	
賞与引当金	128,927,587	128,927,587	
固定負債	683,657,125	683,657,125	
設備資金借入金	571,917,683	571,917,683	
長期運営資金借入金	19,800,000	19,800,000	
退職給付引当金	91,939,442	91,939,442	
負債の部合計	1,002,824,993	1,002,824,993	
基本金	8,150,000	8,150,000	
第1号基本金	7,950,000	7,950,000	
その他の基本金	200,000	200,000	
国庫補助金等特別積立金	1,302,313,641	1,302,313,641	
その他の積立金	205,412,883	205,412,883	
人件費積立金(保育)	177,000,000	177,000,000	
修繕積立金(保育)	28,412,883	28,412,883	
次期繰越活動増減差額	596,346,406	596,346,406	
(うち当期活動増減差額)	102,582,939	102,582,939	
純資産の部合計	2,112,222,930	2,112,222,930	
負債及び純資産の部合計	3,115,047,923	3,115,047,923	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 当年度末時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

- ・ 建物並び器具及び備品一定額法
- ・ リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業を行っていないため作成していない
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
収益事業を行っていないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 本部拠点区分
本部
 - ② 国立保育園拠点区分
国立保育園
 - ③ 北保育園拠点区分
北保育園
 - ④ 西国分寺保育園拠点区分
西国分寺保育園
 - ⑤ 富士本保育園拠点区分
富士本保育園
 - ⑥ 石神井公園こぐま保育園拠点区分
石神井公園こぐま保育園
 - ⑦ 光が丘保育園拠点区分
光が丘保育園
 - ⑧ きたひだまり保育園拠点区分
きたひだまり保育園
 - ⑨ 宮前おおぞら保育園拠点区分
宮前おおぞら保育園拠点区分
 - ⑩ 上井草保育園拠点区分
上井草保育園
 - ⑪ 国立ひまわり保育園拠点区分
国立ひまわり保育園
 - ⑫ 南大泉保育園拠点区分
南大泉保育園

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	397,917,000	3,145,732	0	401,062,732
建物	1,364,259,898	0	55,955,116	1,308,304,782
合計	1,762,176,898	3,145,732	55,955,116	1,709,367,514

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

建物（基本財産）1,308,304,782円

土地（基本財産）401,062,732円

計 1,709,367,514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 490,002,244円

計 490,002,244円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,706,476,087	398,171,305	1,308,304,782
小計	1,706,476,087	398,171,305	1,308,304,782
その他の固定資産			
建物	549,604,962	129,625,909	419,979,053
構築物	157,265,659	41,176,049	116,089,610
車輛運搬具	1,986,014	1,173,656	812,358
器具及び備品	129,250,370	85,295,173	43,955,197
小計	838,107,005	257,270,787	580,836,218
合計	2,544,583,092	655,442,092	1,889,141,000

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	59,384,820	0	59,384,820
未収金	5,713,774	0	5,713,774
未収補助金	22,967,905	0	22,967,905
合計	88,066,499	0	88,066,499

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

①人件費積立金

自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の1.66%（3000万円）を積立てることを目的とした積立金であり、同額の積立資産を留保するものである。当該積立金を積み立てている園は、国立保育園、きたひだまり保育園、国立ひまわり保育園、宮前おおぞら保育園、上井草保育園である。

②修繕積立金

建物、設備及び機械・装置及び器具備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。当該積立金を積み立てている園は、国立保育園である。

上記①、②に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。なお、当期において、国立保育園、西国分寺保育園、富士本保育園の修繕に充てるため、理事会の決議により21,087,177円を取り崩している。

借入金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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)	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	16,800,000		2,100,000	(14,700,000 2,100,000)		1.700%	285,600	76,160	令和10年2月10日	園舎新設	建物(基本財産)	西国分寺保育園園舎	120,904,508
	独立行政法人福祉医療機構	富士本保育園	143,256,000		13,056,000	(130,200,000 13,056,000)		1.350%	1,853,172	1,853,172	令和13年8月10日	土地購入	土地(基本財産)	富士保育園敷地 園舎	270,717,000
	独立行政法人福祉医療機構	富士本保育園	26,180,000		2,244,000	(23,936,000 2,244,000)		1.350%	339,540	290,246	令和13年11月10日	園舎購入	建物(基本財産)	富士保育園園舎	157,607,409
	国分寺市	富士本保育園	17,182,000		1,452,000	(15,730,000 1,452,000)						園舎購入	建物(基本財産)	富士保育園園舎	
	多摩信用金庫国立支店	富士本保育園	55,647,642		2,663,203	(52,984,439 2,702,754)		1.475%	802,841		令和20年7月31日	土地購入	担保無し		
	独立行政法人福祉医療機構	きたひだまり保育園	21,170,000		3,480,000	(17,690,000 3,480,000)		0.300%	58,722	52,242	令和8年4月10日	園舎購入	土地(基本財産)	国立保育園敷地 園舎	55,048,807
	独立行政法人福祉医療機構	宮前おおぞら保育園	68,614,244		4,872,000	(63,742,244 4,872,000)		0.550%	365,091	170,036	令和19年1月10日	園舎購入	建物(基本財産)	宮前おおぞら保育園園舎	203,235,494
	独立行政法人福祉医療機構	上井草保育園	148,730,000		8,340,000	(140,390,000 8,340,000)		0.550%	796,985	263,747	令和20年1月10日	園舎購入	建物(基本財産)	上井草保育園園舎	367,840,315
	多摩信用金庫国立支店	上井草保育園	15,464,312		3,950,303	(11,514,009 4,008,965)		1.475%	201,457		令和6年1月31日	園舎購入	担保無し		
	独立行政法人福祉医療機構	国立ひまわり保育園	66,896,000		3,552,000	(63,344,000 3,552,000)		0.050%	358,970	326,336	令和21年1月10日	園舎購入	建物(基本財産)	国立ひまわり保育園園舎	407,268,249
	みずほ銀行立川支店	本部	10,856,710		2,196,000	(8,660,710 2,196,000)		0.930%	88,888		令和7年2月28日	就業管理システム購入	担保無し		
	みずほ銀行国立支店	国立ひまわり保育園	53,168,000		5,496,000	(47,672,000 5,496,000)		0.930%	461,582		令和11年11月30日	園舎購入	担保無し		
	みずほ銀行国立支店	富士本保育園	40,000,000		40,000,000	(0 0)		0.940%	183,427		令和2年10月31日	土地購入	担保無し		
	独立行政法人福祉医療機構	富士本保育園		36,000,000		(36,000,000 1,146,000)		0.550%	6,706		令和22年9月10日	土地購入	土地(基本財産)	富士保育園敷地 園舎	126,745,732
	計			683,964,908	36,000,000	93,401,506	(626,563,402 54,645,719)	0		5,802,981	3,031,939				
長期運営資金借入金	みずほ銀行立川支店	国立ひまわり保育園	24,792,000		2,496,000	(22,296,000 2,496,000)		1.078%	252,692		令和12年2月28日	運転資金			
	計		24,792,000	0	2,496,000	(22,296,000 2,496,000)	0		252,692	0					0
	多摩信用金庫国立支店	石神井こぐま保育園	0	8,000,000	0	(8,000,000 8,000,000)		3.500%	0		令和3年5月10日	運転資金			
計		0	8,000,000	0	(8,000,000 8,000,000)	0		0	0						0
合計			708,756,908	44,000,000	95,897,506	(656,859,402 65,141,719)	0		6,055,673	3,031,939					1,709,367,514

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
その他	経常					
区分小計		0	0	0	0	
取引業者	固定					
区分小計		0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
						法人本部	国立保育園	北保育園	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園	
国立市 延長保育事業補助金	保育事業	10,592,500	1,080,000	11,672,500	0	0	3,711,500	2,742,000	2,345,000	2,874,000	0	0	0	0	0	0	0	
国立市 借上げ社宅補助金		20,396,676	0	20,396,676	0	0	3,276,432	4,751,250	5,228,119	7,140,875	0	0	0	0	0	0	0	
国立市 一時保育事業補助金		2,352,000	2,337,700	4,689,700	0	0	0	0	0	4,689,700	0	0	0	0	0	0	0	0
国分寺市 延長保育事業補助金		9,124,000	3,273,000	12,397,000	0	0	0	0	0	0	6,029,000	6,368,000	0	0	0	0	0	0
国分寺市 借上げ社宅補助金		12,039,000	0	12,039,000	0	0	0	0	0	0	6,446,000	5,593,000	0	0	0	0	0	0
国分寺市 病後児保育事業補助金		8,440,000	0	8,440,000	0	0	0	0	0	0	8,440,000	0	0	0	0	0	0	0
杉並区 借上げ社宅補助金		25,354,320	0	25,354,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,701,610	15,652,710	0	0
杉並区 延長保育事業補助金		0	590,900	590,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	248,900	0	0
練馬区 借上げ社宅補助金		24,280,000	0	24,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,662,000	8,301,000	0	0	0	2,317,000
東京都 社会福祉サービス推進費		62,494,583	0	62,494,583	0	0	6,664,000	6,996,000	4,965,000	9,573,000	7,386,000	9,677,000	0	0	4,793,000	8,293,583	4,147,000	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		98,913,417	0	98,913,417	0	0	9,834,000	11,349,000	11,466,000	9,082,000	12,443,000	15,057,000	0	0	11,731,000	17,951,417	0	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0
国立市 産休等代替職員費		2,895,300	0	2,895,300	0	0	158,150	1,334,110	936,710	466,330	0	0	0	0	0	0	0	0
国立市 医療的ケア児支援事業補助金		4,817,000	0	4,817,000	0	0	4,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杉並区 保育補助者雇上強化事業補助金		1,742,400	0	1,742,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,400	0	0
国立市 園舎建物賃借料補助金		14,209,000	0	14,209,000	0	0	0	0	14,209,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国分寺市 病後児保育 キャリアアップ補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 テレワーク補助金		1,574,000	0	1,574,000	0	1,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			299,584,196	7,281,600	306,865,796	0	1,574,000	28,461,082	27,172,360	39,149,829	33,825,905	40,744,000	36,695,000	13,662,000	8,301,000	26,567,610	43,889,010	6,824,000
東京都福祉保健財団 利子補給金		利息	1,565,219	0	1,565,219	0	0	0	0	52,242	326,336	76,160	676,698	0	0	170,036	263,747	0
国分寺市 土地利子補給金	1,466,720		0	1,466,720	0	0	0	0	0	0	0	1,466,720	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,031,939	0	3,031,939	0	0	0	0	52,242	326,336	76,160	2,143,418	0	170,036	263,747	0	0	
杉並区保育所等における児童の安全対策強化事業補助金	施設	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
国立市保育所等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援給付金		400,000	0	400,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
国立市 新型コロナウイルス対策事業補助金追加		4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和2年度新型コロナウイルス感染症包括支援事業補助金		1,907,000	0	1,907,000	837,498	451,000	500,000	500,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和2年度民間社会福祉施設設備改善整備補助金		1,144,000	0	1,144,000	1,144,000	1,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国分寺市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		976,378	0	976,378	280,000	0	0	0	0	0	476,378	500,000	0	0	0	0	0	
令和元年度国分寺市保育所等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る支援事業補助金		934,033	0	934,033	0	0	0	0	0	0	476,378	500,000	0	0	0	0	0	
練馬区保育所等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		1,998,000	0	1,998,000	279,961	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	998,000	
杉並区児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る支援事業補助金		1,976,000	0	1,976,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,000	978,000	0	
区分小計			10,339,411	0	10,339,411	2,541,459	0	1,699,000	600,000	600,000	556,000	910,411	1,000,000	500,000	500,000	998,000	1,978,000	998,000
合計		312,955,546	7,281,600	320,237,146	2,541,459	1,574,000	30,160,082	27,772,360	39,802,071	34,708,241	41,730,571	39,838,418	14,162,000	8,801,000	27,735,646	46,130,757	7,822,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

令和2年4月
令和2年10月

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国立保育会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
北保育園	国立保育園	運用収入	14,439,848	土地取得費
きたひだまり保育園	国立保育園	運用収入	17,001,178	土地取得費
西国分寺保育園	国立保育園	運用収入	11,826,610	土地取得費
富士本保育園	国立保育園	運用収入	11,951,058	土地取得費
宮前おおぞら保育園	国立保育園	運用収入	13,748,879	土地取得費
上井草保育園	国立保育園	運用収入	7,333,875	土地取得費
北保育園	国立保育園	運用収入	8,095,002	修繕費
きたひだまり保育園	国立保育園	運用収入	9,530,887	修繕費
西国分寺保育園	国立保育園	運用収入	6,630,017	修繕費
富士本保育園	国立保育園	運用収入	6,699,782	修繕費
宮前おおぞら保育園	国立保育園	運用収入	7,707,643	修繕費
上井草保育園	国立保育園	運用収入	4,257,586	修繕費
国立保育園	西国分寺保育園	運用収入	4,862,064	修繕費
国立保育園	富士本保育園	運用収入	158,558	修繕費
国立保育園	本部	運用収入	15,610,206	本部費
北保育園	本部	運用収入	17,948,402	本部費
きたひだまり保育園	本部	運用収入	20,058,421	本部費
西国分寺保育園	本部	運用収入	17,418,745	本部費
富士本保育園	本部	運用収入	18,413,754	本部費
光が丘保育園	本部	運用収入	10,428,000	本部費
南大泉保育園	本部	運用収入	12,850,810	本部費
宮前おおぞら保育園	本部	運用収入	18,260,684	本部費
上井草保育園	本部	運用収入	15,321,632	本部費
			270,553,641	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3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				
	小計		0	
	合計		0	

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	
	本部	光が丘保育園	1,185,299		
	本部	南大泉保育園	429		
		小計		1,185,728	
	長期				
		小計		0	
	合計		1,185,728		

基本金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(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	
		国立保育園	
前年度末残高	8,150,000	8,150,000	
第一号基本金	7,950,000	7,950,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	200,000	200,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	8,150,000	8,150,000	
第一号基本金	7,950,000	7,950,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	200,000	200,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園	富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園
前期繰越額				1,372,863,169		33,598,586	21,307,801	88,149,520	345,390,608	79,178,051	144,908,452			256,430,620	390,549,526	13,350,005
当期積立額	令和2年度新型コロナウイルス感染症包括支援事業補助金		837,498	837,498		106,000	112,640	274,858	344,000							
	令和2年度民間社会福祉施設設備改善整備補助金		1,144,000	1,144,000		1,144,000										
	国分寺市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		280,000	280,000						280,000						
	練馬区保育所等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金		279,961	279,961												279,961
	当期積立額合計		2,541,459	0	2,541,459	0	1,250,000	112,640	274,858	344,000	280,000	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			72,575,824	0	1,841,805	2,038,930	6,199,429	16,242,660	6,670,331	9,636,985	0	0	11,165,142	18,422,547	357,995
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0												
	過年度修正計上による取崩額			515,163										302,050	213,113	
当期取崩額合計			73,090,987	73,090,987	0	1,841,805	2,038,930	6,199,429	16,242,660	6,670,331	9,636,985	0	0	11,467,192	18,635,660	357,995
当期末残高				1,302,313,641	0	33,006,781	19,381,511	82,224,949	329,491,948	72,787,720	135,271,467	0	0	244,963,428	371,913,866	13,271,971

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						282,068,973
現金						5,000
小口現金						392,951
普通預金 1	多摩信用金庫 国立支店		運転資金として			23,924,172
	三菱UFJ銀行 国立支店		運転資金として			402,153
	三井住友銀行 国立支店		運転資金として			943,128
	みずほ銀行 立川支店		運転資金として			248,087,102
	多摩信用金庫 吉祥寺支店		運転資金として			18,334
	郵便局 吉祥寺駅前点		運転資金として			428,407
			小計			273,803,296
定期預金	多摩信用金庫 国立支店		運転資金として			7,867,726
			小計			7,867,726
事業未収金	国立市 他		令和2年度保育料精算分			59,384,820
未収金			退職者 共済金未精算分			5,713,774
未収補助金			園舎建物賃料補助金 他			22,967,905
貯蔵品			給食材料			1,006,288
立替金			社宅更新料 他			18,980
前払費用			借上げ社宅賃料			23,286,422
			流動資産合計			394,447,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(国立保育園)東京都国立市北2丁目30-1		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,600,000	0	3,600,000
	(富士本保育園)東京都分寺市富士本2丁目30-4		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	270,717,000	0	270,717,000
	(富士本保育園)東京都分寺市富士本2丁目30-23		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	83,600,000	0	83,600,000
	(富士本保育園)東京都分寺市富士本2丁目30-2		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	43,145,732	0	40,000,000
	(富士本保育園)東京都分寺市富士本2丁目30-2		第3種社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,145,732	0	3,145,732
			小計			401,062,732
建物	(国立保育園)東京都国立市北2丁目30-1-2	1987年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	140,340,980	88,892,173	51,448,807
	(西国分寺保育園)東京都分寺市西ヶ窪2丁目18-14	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	259,449,500	138,544,992	120,904,508
	(富士本保育園)東京都分寺市富士本2丁目30-4	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	255,693,438	98,086,029	157,607,409
	(宮前おおぞら保育園)東京都杉並区宮前2-619-1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	223,363,885	20,128,391	203,235,494
	(上井草保育園)東京都杉並区上井草3丁目162-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	392,091,489	24,251,174	367,840,315
	(国立ひまわり保育園)東京都国立市北3丁目7-14	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	435,536,795	28,268,546	407,268,249
			小計			1,308,304,782
			基本財産合計			1,709,367,514
(2) その他の固定資産						
土地	(国立保育園)国分寺市西町1丁目16番1	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	72,524,689	0	72,524,689
	(国立保育園)国立市北2丁目30番49	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	14,178,200	0	14,178,200
			小計			86,702,889
建物	(国立保育園)	2002年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	19,511,901	3,635,500	15,876,401
	(北保育園)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	14,014,440	7,545,125	6,469,315
	(きたひだまり保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	133,668,980	35,406,644	98,262,336
	(西国分寺保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,531,183	619,654	911,529
	(富士本保育園)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	5,321,378	1,955,775	3,365,603
	(宮前おおぞら保育園)	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	103,371,913	29,071,404	74,300,509
	(石神井公園こぐま保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	31,511,400	4,159,500	27,351,900
	(上井草保育園)	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	240,673,767	47,232,307	193,441,460
			小計			419,979,053
構築物	ジャングルジム 他70件		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	156,093,337	40,003,727	116,089,610
車輛運搬具	トヨタヴィッツ 多摩503ふ1007 他6件		職員の移動用	2,167,453	1,355,095	812,358
器具及び備品	食器消毒保管庫 他283件		児童の遊具及び職員備品	127,420,324	83,465,127	43,955,197
ソフトウェア	わんぱくランチ 他25件		法人ネットワーク用	20,373,566	8,678,009	11,695,557
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金		従事者共済会			91,939,442
人件費積立資産(保育)	多摩信用金庫 国立支店		行方不明の欠番等、介護の事態に備えて積立している預金			177,000,000
修繕積立資産(保育)	みずほ銀行 立川支店		建物・設備等の整備・修繕に充てるため積み立てている預金			28,412,883
差入保証金	敷金		保育士社宅	35,960,768	0	34,635,168
その他の固定資産	トヨタヴィッツ リサイクル預託金他		リサイクル預託金			11,090
			その他の固定資産合計			1,011,233,247
			固定資産合計			2,720,600,761
			資産合計			3,115,047,923
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	多摩信用金庫 国立支店					8,000,000
事業未払金	令和3年3月分経費					83,257,652
その他未払金	ガス式スチームコンベクションオープン購入代					5,236,504
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					54,645,719
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店					2,496,000
未払費用	3月分 非常勤給与等					27,404,377
職員預り金	源泉所得税					2,503,759
	雇用保険料					803,010
	住民税					5,229,000
	退職共済掛金					2,760
			小計			8,538,529
前受金	令和3年4月分副食費					661,500
賞与引当金	職員賞与の引当額					128,927,587
			流動負債合計			319,167,868
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					571,917,683
長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店					19,800,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金					91,939,442
			固定負債合計			683,657,125
			負債合計			1,002,824,993
			差引純資産			2,112,222,930

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,574,000	199,154,632	207,253,410
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	1,133	4,673	6,176
	その他の収入	758,597	2,055,846	3,564,885
	事業活動収入計(1)	2,333,730	201,215,151	210,824,471
支出	人件費支出	104,634,473	133,623,205	143,566,782
	事業費支出	0	16,385,957	14,851,838
	事務費支出	37,012,209	13,675,124	24,114,179
	支払利息支出	88,888		
	その他の支出		1,792,160	2,109,040
事業活動支出計(2)	141,735,570	165,476,446	184,641,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△139,401,840	35,738,705	26,182,632
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,699,000	600,000
	設備資金借入金収入	0		
	施設整備等収入計(4)	0	1,699,000	600,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		
固定資産取得支出	313,500	103,569,572	840,330	
固定資産除却・廃棄支出		907,500		
施設整備等支出計(5)	2,509,500	104,477,072	840,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,509,500	△102,778,072	△240,330
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		21,423,837	103,560
	拠点区分間繰入金収入	146,310,654	121,063,807	
	その他の活動による収入	1,145,125	247,200	224,500
	その他の活動収入計(7)	147,455,779	142,734,844	328,060
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出		58,769,830	1,390,570	
拠点区分間繰入金支出		22,472,270	40,483,252	
その他の活動による支出	18,000	270,646	78,500	
その他の活動支出計(8)	18,000	81,512,746	41,952,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		147,437,779	61,222,098	△41,624,262
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,526,439	△5,817,269	△15,681,960
前期末支払資金残高(11)		△4,742,791	41,587,761	51,170,204
当期末支払資金残高(10)+(11)		783,648	35,770,492	35,488,244

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	217,780,909	185,076,235	250,735,155
	借入金利息補助金収入	52,242	326,336	76,160
	受取利息配当金収入	1,646	229	2,552
	その他の収入	2,254,527	2,974,219	2,663,914
	事業活動収入計(1)	220,089,324	188,377,019	253,477,781
支出	人件費支出	128,234,372	135,902,337	179,985,705
	事業費支出	10,580,052	18,362,407	20,349,101
	事務費支出	37,333,536	24,091,670	24,099,842
	支払利息支出	58,722	1,073,244	285,600
	その他の支出	1,883,260	2,090,660	2,177,020
	事業活動支出計(2)	178,089,942	181,520,318	226,897,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,999,382	6,856,701	26,580,513
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	600,000	556,000	910,411
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)	600,000	556,000	910,411
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	9,048,000	2,100,000
固定資産取得支出	280,000	524,000	8,208,382	
固定資産除却・廃棄支出			91,945	
施設整備等支出計(5)	3,760,000	9,572,000	10,400,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,160,000	△9,016,000	△9,489,916
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	772,530	263,500	1,513,280
	拠点区分間繰入金収入			4,862,064
	その他の活動による収入	379,390	73,370	569,235
	その他の活動収入計(7)	1,151,920	336,870	6,944,579
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000		
積立資産支出	13,552,410	4,305,480	1,721,780	
拠点区分間繰入金支出	46,590,486	0	35,875,372	
その他の活動による支出	130,640	338,714	1,681,400	
その他の活動支出計(8)	60,273,536	7,140,194	39,278,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△59,121,616	△6,803,324	△32,333,973
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,282,234	△8,962,623	△15,243,376
前期末支払資金残高(11)		60,246,739	37,406,004	41,909,728
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,964,505	28,443,381	26,666,352

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	269,982,090	221,625,982	260,644,118
	借入金利息補助金収入	2,143,418		
	受取利息配当金収入	330	0	0
	その他の収入	4,422,476	1,840,000	3,454,000
	事業活動収入計(1)	276,548,314	223,465,982	264,098,118
支出	人件費支出	180,161,494	174,208,426	206,376,650
	事業費支出	20,565,935	12,274,084	21,605,534
	事務費支出	20,328,800	25,791,262	22,004,995
	支払利息支出	3,185,686		
	その他の支出	2,941,140		
	事業活動支出計(2)	227,183,055	212,273,772	249,987,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,365,259	11,192,210	14,110,939
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	500,000	500,000
	設備資金借入金収入	36,000,000		
	施設整備等収入計(4)	37,000,000	500,000	500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,415,203		
固定資産取得支出	5,199,784			
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	64,614,987			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,614,987	500,000	500,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	794,880	633,710
	拠点区分間繰入金収入	158,558		
	その他の活動による収入	632,214	0	
	その他の活動収入計(7)	790,772	794,880	633,710
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	1,733,580	1,743,090	1,704,290	
拠点区分間繰入金支出	37,064,594	10,428,000	12,850,810	
その他の活動による支出	920,694	316,000	689,549	
その他の活動支出計(8)	39,718,868	12,487,090	15,244,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,928,096	△11,692,210	△14,610,939
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,177,824	0	0
前期末支払資金残高(11)		42,350,729	55,842	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,172,905	55,842	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	223,437,665	316,846,779	58,444,732
	借入金利息補助金収入	170,036	263,747	
	受取利息配当金収入	1,489	294	726
	その他の収入	2,132,863	4,051,087	1,059,130
	事業活動収入計(1)	225,742,053	321,161,907	59,504,588
支出	人件費支出	147,794,320	202,794,359	46,241,859
	事業費支出	14,938,822	26,659,588	3,919,014
	事務費支出	27,110,079	39,420,764	11,785,785
	支払利息支出	365,091	998,442	
	その他の支出	1,790,440	3,110,160	472,670
	事業活動支出計(2)	191,998,752	272,983,313	62,419,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,743,301	48,178,594	△2,914,740
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	998,000	1,978,000	998,000
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)	998,000	1,978,000	998,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	12,290,303	
固定資産取得支出	2,582,690	129,360	280,000	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	7,454,690	12,419,663	280,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,456,690	△10,441,663	718,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	601,820	420,140	219,420
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	1,299,443	3,364,010	120,250
	その他の活動収入計(7)	1,901,263	3,784,150	339,670
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	6,371,180	4,709,470	380,880	
拠点区分間繰入金支出	39,717,206	26,913,093	0	
その他の活動による支出	83,950	1,131,300	113,130	
その他の活動支出計(8)	46,172,336	32,753,863	494,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,271,073	△28,969,713	△154,340
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△16,984,462	8,767,218	△2,351,080
前期末支払資金残高(11)		48,721,631	26,913,093	3,936,831
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,737,169	35,680,311	1,585,751

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,412,555,707		2,412,555,707
	借入金利息補助金収入	3,031,939		3,031,939
	受取利息配当金収入	19,248		19,248
	その他の収入	31,231,544		31,231,544
	事業活動収入計(1)	2,446,838,438		2,446,838,438
支出	人件費支出	1,783,523,982		1,783,523,982
	事業費支出	180,492,332		180,492,332
	事務費支出	306,768,245		306,768,245
	支払利息支出	6,055,673		6,055,673
	その他の支出	18,366,550		18,366,550
	事業活動支出計(2)	2,295,206,782		2,295,206,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,631,656		151,631,656
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,339,411		10,339,411
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000
	施設整備等収入計(4)	46,339,411		46,339,411
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	93,401,506		93,401,506
固定資産取得支出	121,927,618		121,927,618	
固定資産除却・廃棄支出	999,445		999,445	
施設整備等支出計(5)	216,328,569		216,328,569	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△169,989,158		△169,989,158
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,746,677		26,746,677
	拠点区分間繰入金収入	272,395,083	△272,395,083	0
	その他の活動による収入	8,054,737		8,054,737
	その他の活動収入計(7)	307,196,497	△272,395,083	34,801,414
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000	
積立資産支出	96,382,560		96,382,560	
拠点区分間繰入金支出	272,395,083	△272,395,083	0	
その他の活動による支出	5,772,523		5,772,523	
その他の活動支出計(8)	377,046,166	△272,395,083	104,651,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△69,849,669	0	△69,849,669
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△88,207,171	0	△88,207,171
前期末支払資金残高(11)		349,555,771		349,555,771
当期末支払資金残高(10)+(11)		261,348,600	0	261,348,600

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,574,000	199,154,632	207,253,410
	その他の収益	23,570	15,660	8,440
	サービス活動収益計(1)	1,597,570	199,170,292	207,261,850
	費用			
	人件費	107,488,392	134,066,199	143,005,793
事業費	0	16,385,957	14,851,838	
事務費	37,012,209	13,596,124	24,114,179	
減価償却費	3,345,445	5,691,279	3,800,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,841,805	△2,038,930	
サービス活動費用計(2)	147,846,046	167,897,754	183,733,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△146,248,476	31,272,538	23,527,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,133	4,673	6,176
	その他のサービス活動外収益	735,027	2,067,786	3,556,445
	サービス活動外収益計(4)	736,160	2,072,459	3,562,621
	費用			
支払利息	88,888			
その他のサービス活動外費用		1,792,160	2,109,040	
サービス活動外費用計(5)	88,888	1,792,160	2,109,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647,272	280,299	1,453,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,601,204	31,552,837	24,981,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,699,000	600,000
	拠点区分間繰入金収益	146,310,654	121,063,807	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,891,000		
	その他の特別収益	167,125		79,500
	特別収益計(8)	148,368,779	122,762,807	679,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	907,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,250,000	112,640
	拠点区分間繰入金費用		22,472,270	40,483,252
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		270,646	1,500	
特別費用計(9)	1	24,900,416	40,597,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,368,778	97,862,391	△39,917,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,767,574	129,415,228	△14,936,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,607,369	59,822,312	50,654,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,839,795	189,237,540	35,718,220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		21,087,117	
	その他の積立金積立額(16)		57,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,839,795	152,824,657	35,718,220

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	217,780,909	185,076,235	250,735,155
	その他の収益	21,780	51,760	135,340
	サービス活動収益計(1)	217,802,689	185,127,995	250,870,495
	費用			
	人件費	126,897,836	136,080,386	180,101,200
事業費	10,580,052	18,362,407	20,349,101	
事務費	37,333,536	24,091,670	24,099,842	
減価償却費	8,120,410	21,602,658	12,758,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,199,429	△16,242,660	△6,670,331	
サービス活動費用計(2)	176,732,405	183,894,461	230,638,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,070,284	1,233,534	20,231,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,242	326,336	76,160
	受取利息配当金収益	1,646	229	2,552
	その他のサービス活動外収益	2,232,747	2,922,459	2,528,574
	サービス活動外収益計(4)	2,286,635	3,249,024	2,607,286
	費用			
支払利息	58,722	1,073,244	285,600	
その他のサービス活動外費用	1,883,260	2,090,660	2,177,020	
サービス活動外費用計(5)	1,941,982	3,163,904	2,462,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,653	85,120	144,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,414,937	1,318,654	20,376,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	556,000	910,411
	拠点区分間繰入金収益			4,862,064
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	273,390	73,370	357,235
	特別収益計(8)	873,390	629,370	6,129,710
	費用			
	固定資産売却損・処分損			129,974
	国庫補助金等特別積立金積立額	274,858	344,000	280,000
	拠点区分間繰入金費用	46,590,486	0	35,875,372
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	130,640	120,714	1,596,400	
特別費用計(9)	46,995,984	464,714	37,881,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,122,594	164,656	△31,752,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,707,657	1,483,310	△11,375,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,819,443	7,323,211	76,975,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,111,786	8,806,521	65,599,569
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,111,786	5,806,521	65,599,569

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	269,982,090	221,625,982	260,644,118
	その他の収益	20,080	0	0
	サービス活動収益計(1)	270,002,170	221,625,982	260,644,118
	費用			
	人件費	181,833,772	173,686,506	209,322,646
事業費	20,565,935	12,274,084	21,605,534	
事務費	20,328,800	25,791,262	22,004,995	
減価償却費	13,165,179		44,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,636,985	0	0	
サービス活動費用計(2)	226,256,701	211,751,852	252,978,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,745,469	9,874,130	7,665,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,143,418		
	受取利息配当金収益	330	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,402,396	1,840,000	3,454,000
	サービス活動外収益計(4)	6,546,144	1,840,000	3,454,000
	費用			
支払利息	3,185,686			
その他のサービス活動外費用	2,941,140			
サービス活動外費用計(5)	6,126,826			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,318	1,840,000	3,454,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,164,787	11,714,130	11,119,975	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	500,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益	158,558		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	34,214	234,000	
	特別収益計(8)	1,192,772	734,000	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	56,195		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	37,064,594	10,428,000	12,850,810
拠点区分間固定資産移管費用		1,891,000		
その他の特別損失	946,694	158,000	9,549	
特別費用計(9)	38,067,483	12,477,000	12,860,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,874,711	△11,743,000	△12,360,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,290,076	△28,870	△1,240,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,083,004	△13,029,712	△12,732,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,373,080	△13,058,582	△13,973,077
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,373,080	△13,058,582	△13,973,077

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	223,437,665	316,846,779	58,444,732
	その他の収益	29,420	60	60
	サービス活動収益計(1)	223,467,085	316,846,839	58,444,792
	費用			
	人件費	149,829,609	205,115,511	46,507,175
事業費	14,938,822	26,659,588	3,919,014	
事務費	27,110,079	39,420,764	11,785,785	
減価償却費	15,055,799	34,173,288	939,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142	△18,422,547	△357,995	
サービス活動費用計(2)	195,769,167	286,946,604	62,793,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,697,918	29,900,235	△4,348,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,036	263,747	
	受取利息配当金収益	1,489	294	726
	その他のサービス活動外収益	2,103,443	4,051,027	1,059,070
	サービス活動外収益計(4)	2,274,968	4,315,068	1,059,796
	費用			
支払利息	365,091	998,442		
その他のサービス活動外費用	1,790,440	3,110,160	472,670	
サービス活動外費用計(5)	2,155,531	4,108,602	472,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,437	206,466	587,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,817,355	30,106,701	△3,761,417	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	998,000	1,978,000	998,000
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	601,443	3,216,010	2,250
	特別収益計(8)	1,599,443	5,194,010	1,000,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	279,961
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,717,206	26,913,093	0
	拠点区分間繰入金費用			
拠点区分間固定資産移管費用	66,179	1,035,232	29,130	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	39,783,385	27,948,325	309,091	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,183,942	△22,754,315	691,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,366,587	7,352,386	△3,070,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,804,117	102,841,405	18,222,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,437,530	110,193,791	15,152,706
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,437,530	108,193,791	15,152,706

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,412,555,707		2,412,555,707
	その他の収益	306,170		306,170
	サービス活動収益計(1)	2,412,861,877		2,412,861,877
	費用			
	人件費	1,793,935,025		1,793,935,025
事業費	180,492,332		180,492,332	
事務費	306,689,245		306,689,245	
減価償却費	118,698,233		118,698,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,575,824		△72,575,824	
サービス活動費用計(2)	2,327,239,011		2,327,239,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,622,866		85,622,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,031,939		3,031,939
	受取利息配当金収益	19,248		19,248
	その他のサービス活動外収益	30,952,974		30,952,974
	サービス活動外収益計(4)	34,004,161		34,004,161
	費用			
支払利息	6,055,673		6,055,673	
その他のサービス活動外費用	18,366,550		18,366,550	
サービス活動外費用計(5)	24,422,223		24,422,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,581,938		9,581,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,204,804		95,204,804	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,339,411		10,339,411
	拠点区分間繰入金収益	272,395,083	△272,395,083	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,891,000	△1,891,000	0
	その他の特別収益	5,038,537		5,038,537
	特別収益計(8)	289,664,031	△274,286,083	15,377,948
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,093,670		1,093,670
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,541,459		2,541,459
	拠点区分間繰入金費用	272,395,083	△272,395,083	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,891,000	△1,891,000	0	
その他の特別損失	4,364,684		4,364,684	
特別費用計(9)	282,285,896	△274,286,083	7,999,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,378,135	0	7,378,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,582,939	0	102,582,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350		552,176,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,759,289	0	654,759,289
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,087,117		21,087,117
	その他の積立金積立額(16)	79,500,000		79,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,346,406	0	596,346,406

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	国立保育園	北保育園
流動資産	7,199,221	43,316,938	41,240,233
現金預金	5,943,683	29,187,465	20,091,177
事業未収金	0	11,348,762	8,863,450
未収金	0	363,782	286,623
未収補助金	0	1,595,000	500,000
貯蔵品		107,016	113,861
立替金	0	0	0
前払費用	69,810	714,913	11,385,122
拠点区分間貸付金	1,185,728	0	0
固定資産	10,779,343	245,640,812	94,547,663
基本財産		55,048,807	
土地		3,600,000	
建物		51,448,807	
その他の固定資産	10,779,343	190,592,005	94,547,663
土地		86,702,889	
建物		15,876,401	6,469,315
構築物		5,483,745	18,244,924
車輛運搬具	325,633		1
器具及び備品	1,082,105	3,518,047	3,634,733
ソフトウェア	8,411,515	308,700	308,700
退職給付引当資産		6,134,340	6,671,990
人件費積立資産(保育)		44,000,000	59,000,000
修繕積立資産(保育)		28,412,883	
差入保証金	949,000	155,000	218,000
その他の固定資産	11,090		
資産の部合計	17,978,564	288,957,750	135,787,896
流動負債	17,353,649	16,429,089	15,016,175
短期運営資金借入金			
事業未払金	4,572,740	3,586,939	3,115,182
その他の未払金	0	987,800	167,200
1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	1,179,283	2,403,178	1,904,660
職員預り金	663,550	568,529	564,947
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	8,742,076	8,882,643	9,264,186
固定負債	6,464,710	6,134,340	6,671,990
設備資金借入金	6,464,710		
長期運営資金借入金			
退職給付引当金		6,134,340	6,671,990
負債の部合計	23,818,359	22,563,429	21,688,165
基本金		8,150,000	
第1号基本金		7,950,000	
その他の基本金		200,000	
国庫補助金等特別積立金		33,006,781	19,381,511
その他の積立金		72,412,883	59,000,000
人件費積立金(保育)		44,000,000	59,000,000
修繕積立金(保育)		28,412,883	
次期繰越活動増減差額	△5,839,795	152,824,657	35,718,220
(うち当期活動増減差額)	2,767,574	129,415,228	△14,936,316
純資産の部合計	△5,839,795	266,394,321	114,099,731
負債及び純資産の部合計	17,978,564	288,957,750	135,787,896

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
流動資産	44,465,867	33,904,677	40,945,404
現金預金	20,511,444	22,925,418	33,411,188
事業未収金	8,045,022	8,559,260	5,052,920
未収金	393,144	269,100	1,573,760
未収補助金	14,709,000	456,000	0
貯蔵品	61,613	85,594	91,623
立替金	0	10,000	0
前払費用	745,644	1,599,305	815,913
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	152,325,124	461,678,644	167,987,678
基本財産		407,268,249	120,904,508
土地			
建物		407,268,249	120,904,508
その他の固定資産	152,325,124	54,410,395	47,083,170
土地			
建物	98,262,336	0	911,529
構築物		23,439,796	8,947,024
車輛運搬具	86,461		139,888
器具及び備品	2,522,927	8,107,791	7,318,429
ソフトウェア	308,700	1,518,596	182,160
退職給付引当資産	7,419,700	8,468,544	7,203,140
人件費積立資産(保育)	25,000,000	3,000,000	22,000,000
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	18,725,000	9,875,668	381,000
その他の固定資産			
資産の部合計	196,790,991	495,583,321	208,933,082
流動負債	16,824,556	27,048,308	28,742,653
短期運営資金借入金			
事業未払金	2,443,110	3,162,961	6,350,853
その他の未払金	0	0	3,740,504
1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	9,048,000	2,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,496,000	
未払費用	1,445,174	1,680,211	2,936,946
職員預り金	613,078	618,124	944,749
前受金		0	306,000
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	8,843,194	10,043,012	12,363,601
固定負債	21,629,700	130,236,544	19,803,140
設備資金借入金	14,210,000	101,968,000	12,600,000
長期運営資金借入金		19,800,000	
退職給付引当金	7,419,700	8,468,544	7,203,140
負債の部合計	38,454,256	157,284,852	48,545,793
基本金			
第1号基本金			
その他の基本金			
国庫補助金等特別積立金	82,224,949	329,491,948	72,787,720
その他の積立金	25,000,000	3,000,000	22,000,000
人件費積立金(保育)	25,000,000	3,000,000	22,000,000
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	51,111,786	5,806,521	65,599,569
(うち当期活動増減差額)	△4,707,657	1,483,310	△11,375,563
純資産の部合計	158,336,735	338,298,469	160,387,289
負債及び純資産の部合計	196,790,991	495,583,321	208,933,082

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
流動資産	33,566,080	21,167,132	30,264,621
現金預金	26,254,620	18,832,375	28,119,258
事業未収金	4,737,390	0	0
未収金	113,735	629,790	788,234
未収補助金	1,231,705	500,000	500,000
貯蔵品	118,726	103,807	53,289
立替金	0	8,980	0
前払費用	1,109,904	1,092,180	803,840
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	580,475,534	9,373,190	8,685,290
基本財産	555,070,141		
土地	397,462,732		
建物	157,607,409		
その他の固定資産	25,405,393	9,373,190	8,685,290
土地	0		
建物	3,365,603		
構築物	10,121,132		
車輛運搬具			
器具及び備品	2,081,572	0	
ソフトウェア	182,160		168,630
退職給付引当資産	9,398,926	9,373,190	7,836,660
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	256,000	0	680,000
その他の固定資産	0	0	
資産の部合計	614,041,614	30,540,322	38,949,911
流動負債	41,748,456	34,225,714	45,086,328
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	4,561,767	16,834,157	25,273,972
その他の未払金	0	341,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,600,754		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	2,807,375	1,882,097	4,016,263
職員預り金	668,533	892,740	949,954
前受金	355,500	0	
拠点区分間借入金	0	1,161,296	24,432
賞与引当金	12,754,527	13,114,424	14,821,707
固定負債	247,648,611	9,373,190	7,836,660
設備資金借入金	238,249,685		
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	9,398,926	9,373,190	7,836,660
負債の部合計	289,397,067	43,598,904	52,922,988
基本金			
第1号基本金			
その他の基本金			
国庫補助金等特別積立金	135,271,467	0	0
その他の積立金	0		
人件費積立金(保育)	0		
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	189,373,080	△13,058,582	△13,973,077
(うち当期活動増減差額)	7,290,076	△28,870	△1,240,384
純資産の部合計	324,644,547	△13,058,582	△13,973,077
負債及び純資産の部合計	614,041,614	30,540,322	38,949,911

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園
流動資産	40,563,517	47,255,344	11,743,856
現金預金	33,358,251	35,732,221	7,701,873
事業未収金	4,255,530	6,496,832	2,025,654
未収金	655,186	420,940	219,480
未収補助金	907,000	1,571,200	998,000
貯蔵品	48,657	215,225	6,877
立替金	0	0	0
前払費用	1,338,893	2,818,926	791,972
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	318,564,908	630,610,832	39,931,743
基本財産	203,235,494	367,840,315	
土地			
建物	203,235,494	367,840,315	
その他の固定資産	115,329,414	262,770,517	39,931,743
土地			
建物	74,300,509	193,441,460	27,351,900
構築物	12,671,029	37,181,960	
車輛運搬具		260,375	
器具及び備品	2,944,394	12,150,096	595,103
ソフトウェア	129,168	96,228	81,000
退職給付引当資産	8,520,314	16,962,898	3,949,740
人件費積立資産(保育)	16,000,000	2,000,000	6,000,000
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	764,000	677,500	1,954,000
その他の固定資産			0
資産の部合計	359,128,425	677,866,176	51,675,599
流動負債	25,336,909	39,240,577	13,301,182
短期運営資金借入金			8,000,000
事業未払金	5,288,605	6,971,992	1,095,374
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,872,000	12,348,965	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未払費用	2,766,509	3,557,581	825,100
職員預り金	771,234	1,045,460	237,631
前受金			0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	11,638,561	15,316,579	3,143,077
固定負債	67,390,558	156,517,942	3,949,740
設備資金借入金	58,870,244	139,555,044	0
長期運営資金借入金			0
退職給付引当金	8,520,314	16,962,898	3,949,740
負債の部合計	92,727,467	195,758,519	17,250,922
基本金			
第1号基本金			
その他の基本金			
国庫補助金等特別積立金	244,963,428	371,913,866	13,271,971
その他の積立金	16,000,000	2,000,000	6,000,000
人件費積立金(保育)	16,000,000	2,000,000	6,000,000
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	5,437,530	108,193,791	15,152,706
(うち当期活動増減差額)	△10,366,587	7,352,386	△3,070,258
純資産の部合計	266,400,958	482,107,657	34,424,677
負債及び純資産の部合計	359,128,425	677,866,176	51,675,599

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	395,632,890	△1,185,728	394,447,162
現金預金	282,068,973		282,068,973
事業未収金	59,384,820		59,384,820
未収金	5,713,774		5,713,774
未収補助金	22,967,905		22,967,905
貯蔵品	1,006,288		1,006,288
立替金	18,980		18,980
前払費用	23,286,422		23,286,422
拠点区分間貸付金	1,185,728	△1,185,728	0
固定資産	2,720,600,761	0	2,720,600,761
基本財産	1,709,367,514		1,709,367,514
土地	401,062,732		401,062,732
建物	1,308,304,782		1,308,304,782
その他の固定資産	1,011,233,247	0	1,011,233,247
土地	86,702,889		86,702,889
建物	419,979,053		419,979,053
構築物	116,089,610		116,089,610
車輛運搬具	812,358		812,358
器具及び備品	43,955,197		43,955,197
ソフトウェア	11,695,557		11,695,557
退職給付引当資産	91,939,442		91,939,442
人件費積立資産(保育)	177,000,000		177,000,000
修繕積立資産(保育)	28,412,883		28,412,883
差入保証金	34,635,168		34,635,168
その他の固定資産	11,090		11,090
資産の部合計	3,116,233,651	△1,185,728	3,115,047,923
流動負債	320,353,596	△1,185,728	319,167,868
短期運営資金借入金	8,000,000		8,000,000
事業未払金	83,257,652		83,257,652
その他の未払金	5,236,504		5,236,504
1年以内返済予定設備資金借入金	54,645,719		54,645,719
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000		2,496,000
未払費用	27,404,377		27,404,377
職員預り金	8,538,529		8,538,529
前受金	661,500		661,500
拠点区分間借入金	1,185,728	△1,185,728	0
賞与引当金	128,927,587		128,927,587
固定負債	683,657,125	0	683,657,125
設備資金借入金	571,917,683		571,917,683
長期運営資金借入金	19,800,000		19,800,000
退職給付引当金	91,939,442		91,939,442
負債の部合計	1,004,010,721	△1,185,728	1,002,824,993
基本金	8,150,000		8,150,000
第1号基本金	7,950,000		7,950,000
その他の基本金	200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金	1,302,313,641		1,302,313,641
その他の積立金	205,412,883		205,412,883
人件費積立金(保育)	177,000,000		177,000,000
修繕積立金(保育)	28,412,883		28,412,883
次期繰越活動増減差額	596,346,406	0	596,346,406
(うち当期活動増減差額)	102,582,939	0	102,582,939
純資産の部合計	2,112,222,930	0	2,112,222,930
負債及び純資産の部合計	3,116,233,651	△1,185,728	3,115,047,923

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

本部

国立保育園

北保育園

きたひだまり保育園

国立ひまわり保育園

西国分寺保育園

富士本保育園

光が丘保育園

南大泉保育園

宮前おおぞら保育園

上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	1,574,000	1,574,000	0		
	その他の事業収入	1,574,000	1,574,000	0		
	補助金事業収入(公費)	1,574,000	1,574,000	0		
	受取利息配当金収入	1,133	1,133	0		
	その他の収入	758,597	758,597	0		
	その他の収入	23,570	23,570	0		
	雑収入	735,027	735,027	0		
	雑収入	735,027	735,027	0		
	事業活動収入計(1)	2,333,730	2,333,730	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,634,473	104,634,473	0	
		役員報酬支出	11,145,000	11,145,000	0	
		職員給料支出	54,395,539	54,395,539	0	
		職員賞与支出	18,469,794	18,469,794	0	
		非常勤職員給与支出	8,117,450	8,117,450	0	
		法定福利費支出	12,506,690	12,506,690	0	
		事務費支出	37,012,209	37,012,209	0	
		福利厚生費支出	2,082,952	2,082,952	0	
		旅費交通費支出	1,732,652	1,732,652	0	
		研修研究費支出	2,124,400	2,124,400	0	
		事務消耗品費支出	10,611,035	10,611,035	0	
		印刷製本費支出	2,750	2,750	0	
	水道光熱費支出	101,519	101,519	0		
	修繕費支出	209,935	209,935	0		
	通信運搬費支出	2,132,309	2,132,309	0		
	会議費支出	325,624	325,624	0		
	広報費支出	1,063,955	1,063,955	0		
	業務委託費支出	10,856,766	10,856,766	0		
	業務委託費支出	10,856,766	10,856,766	0		
	手数料支出	467,698	467,698	0		
	保険料支出	1,903,340	1,903,340	0		
	賃借料支出	254,488	254,488	0		
	土地・建物賃借料支出	405,060	405,060	0		
	租税公課支出	122,050	122,050	0		
	保守料支出	892,130	892,130	0		
	雑支出	1,723,546	1,723,546	0		
	雑支出	1,723,546	1,723,546	0		
	支払利息支出	88,888	88,888	0		
	事業活動支出計(2)	141,735,570	141,735,570	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139,401,840	△139,401,840	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
		固定資産取得支出	313,500	313,500	0	
		器具及び備品取得支出	313,500	313,500	0	
	施設整備等支出計(5)	2,509,500	2,509,500	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,509,500	△2,509,500	0		
収入	拠点区分間繰入金収入	146,310,654	146,310,654	0		
	その他の活動による収入	1,145,125	1,145,125	0		
	その他の収入	167,125	167,125	0		
	差入保証金返還金収入	978,000	978,000	0		
	その他の活動収入計(7)	147,455,779	147,455,779	0		
	その他の活動による支出	18,000	18,000	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	差入保証金支出	18,000	18,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,000	18,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,437,779	147,437,779	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,526,439	5,526,439	0	
前期末支払資金残高(12)		△4,742,791	△4,742,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		783,648	783,648	0	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	1,574,000	2,000,000	△426,000	
	その他の事業収益	1,574,000	2,000,000	△426,000	
	補助金事業収益(公費)	1,574,000	2,000,000	△426,000	
	その他の収益	23,570		23,570	
	その他の収益	23,570		23,570	
	サービス活動収益計(1)	1,597,570	2,000,000	△402,430	
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,488,392	90,594,258	16,894,134	
	役員報酬	11,145,000	7,605,000	3,540,000	
	職員給料	54,395,539	46,477,732	7,917,807	
	賞与引当金繰入	21,323,713	19,209,841	2,113,872	
	非常勤職員給与	8,117,450	7,149,758	967,692	
	法定福利費	12,506,690	10,151,927	2,354,763	
	事務費	37,012,209	28,224,140	8,788,069	
	福利厚生費	2,082,952	180,533	1,902,419	
	職員被服費		4,857	△4,857	
	旅費交通費	1,732,652	2,280,186	△547,534	
	研修研究費	2,124,400	192,844	1,931,556	
	事務消耗品費	10,611,035	3,272,421	7,338,614	
	印刷製本費	2,750	34,320	△31,570	
	水道光熱費	101,519		101,519	
	修繕費	209,935	431,723	△221,788	
	通信運搬費	2,132,309	1,208,608	923,701	
	会議費	325,624	7,020	318,604	
	広報費	1,063,955	878,884	185,071	
	業務委託費	10,856,766	10,381,464	475,302	
	業務委託費	10,856,766	10,381,464	475,302	
	手数料	467,698	284,550	183,148	
	保険料	1,903,340	3,029,860	△1,126,520	
	賃借料	254,488	775,311	△520,823	
	土地・建物賃借料	405,060	299,380	105,680	
	租税公課	122,050	203,900	△81,850	
	保守料	892,130	1,090,504	△198,374	
	雑費	1,723,546	3,667,775	△1,944,229	
	雑費	1,723,546	3,667,775	△1,944,229	
	減価償却費	3,345,445	1,786,308	1,559,137	
	サービス活動費用計(2)	147,846,046	120,604,706	27,241,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△146,248,476	△118,604,706	△27,643,770	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,133	683	450
		その他のサービス活動外収益	735,027	19,507	715,520
雑収益		735,027	19,507	715,520	
雑収益		735,027	19,507	715,520	
サービス活動外収益計(4)		736,160	20,190	715,970	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	88,888	17,669	71,219	
	サービス活動外費用計(5)	88,888	17,669	71,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647,272	2,521	644,751		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,601,204	△118,602,185	△26,999,019		
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	146,310,654	112,724,453	33,586,201	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,891,000	810,419	1,080,581	
	その他の特別収益	167,125		167,125	
	その他の特別収益	167,125		167,125	
	特別収益計(8)	148,368,779	113,534,872	34,833,907	
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用		1,988,615	△1,988,615
	特別費用計(9)	1	1,988,615	△1,988,614
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,368,778	111,546,257	36,822,521
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,767,574	△7,055,928	9,823,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,607,369	△1,551,441	△7,055,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,839,795	△8,607,369	2,767,574
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,839,795	△8,607,369	2,767,574

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	7,199,221	32,373,668	△25,174,447	流動負債	17,353,649	45,200,616	△27,846,967
現金預金	5,943,683	27,854,279	△21,910,596	事業未払金	4,572,740	5,190,282	△617,542
未収金	0	45,745	△45,745	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	0
未収補助金	0	2,000,000	△2,000,000	未払費用	1,179,283	1,380,709	△201,426
前払金	0	11,000	△11,000	預り金	0	102,100	△102,100
前払費用	69,810	32,010	37,800	職員預り金	663,550	5,122,022	△4,458,472
拠点区分間貸付金	1,185,728	2,430,634	△1,244,906	拠点区分間借入金	0	25,321,346	△25,321,346
				賞与引当金	8,742,076	5,888,157	2,853,919
固定資産	10,779,343	12,880,289	△2,100,946	固定負債	6,464,710	8,660,710	△2,196,000
基本財産				設備資金借入金	6,464,710	8,660,710	△2,196,000
その他の固定資産	10,779,343	12,880,289	△2,100,946	負債の部合計	23,818,359	53,861,326	△30,042,967
車両運搬具	325,633	541,472	△215,839	純資産の部			
器具及び備品	1,082,105	1,573,723	△491,618	基本金			
ソフトウェア	8,411,515	10,736,004	△2,324,489	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	949,000	18,000	931,000	その他の積立金			
その他の固定資産	11,090	11,090	0	次期繰越活動増減差額	△5,839,795	△8,607,369	2,767,574
				(うち当期活動増減差額)	2,767,574	△7,055,928	9,823,502
				純資産の部合計	△5,839,795	△8,607,369	2,767,574
資産の部合計	17,978,564	45,253,957	△27,275,393	負債及び純資産の部合計	17,978,564	45,253,957	△27,275,393

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

該当無し

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,044,110	718,477	325,633
器具及び備品	4,856,756	3,774,651	1,082,105
小計	5,900,866	4,493,128	1,407,738
合計	5,900,866	4,493,128	1,407,738

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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	541,472	0	0	0	215,839	0	0	0	325,633	0	718,477	0	1,044,110	0	
器具及び備品	1,573,723	0	313,500	0	805,117	0	1	0	1,082,105	0	3,622,912	0	4,705,017	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,115,195	0	313,500	0	1,020,956	0	1	0	1,407,738	0	4,341,389	0	5,749,127	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	10,736,004	0	0	0	2,324,489	0	0	0	8,411,515	0	3,177,449	0	11,588,964	0	
差入保証金	0	0	949,000	0	0	0	0	0	949,000	0	0	0	949,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,736,004	0	949,000	0	2,324,489	0	0	0	9,360,515	0	3,177,449	0	12,537,964	0	
その他の固定資産計	12,851,199	0	1,262,500	0	3,345,445	0	1	0	10,768,253	0	7,518,838	0	18,287,091	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,851,199	0	1,262,500	0	3,345,445	0	1	0	10,768,253	0	7,518,838	0	18,287,091	0	
特入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引	12,851,199	0	1,262,500	0	3,345,445	0	1	0	10,768,253	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

平成31年4月
令和1年3月

令和2年4月
令和3年3月

別紙3 (9)

引当金明細書

(自)令和 2年4月1日(至)令和3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 法人本部

(単価：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	5,888,157	8,742,076 ()	5,888,157 ()	()	8,742,076	
		()	()	()	0	
計	5,888,157	8,742,076 (0)	5,888,157 (0)	0 (0)	8,742,076	

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

国立保育園

国立保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	199,154,632	199,154,632	0		
	委託費収入	169,302,690	169,302,690	0		
	利用者等利用料収入	1,390,860	1,390,860	0		
	利用者等利用料収入(一般)	1,390,860	1,390,860	0		
	その他の事業収入	28,461,082	28,461,082	0		
	補助金事業収入(公費)	28,005,082	28,005,082	0		
	補助金事業収入(一般)	456,000	456,000	0		
	受取利息配当金収入	4,673	4,673	0		
	その他の収入	2,055,846	2,055,846	0		
	受入研修費収入	46,000	46,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,792,160	1,792,160	0		
	その他の収入	15,660	15,660	0		
	雑収入	202,026	202,026	0		
	雑収入	202,026	202,026	0		
	事業活動収入計(1)		201,215,151	201,215,151	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,623,205	133,623,205	0	
		職員給料支出	71,092,873	71,092,873	0	
		職員賞与支出	23,385,625	23,385,625	0	
		非常勤職員給与支出	21,556,026	21,556,026	0	
		退職給付支出	1,286,880	1,286,880	0	
		法定福利費支出	16,301,801	16,301,801	0	
		事業費支出	16,385,957	16,385,957	0	
		給食費支出	7,817,333	7,817,333	0	
		保健衛生費支出	944,753	944,753	0	
		保育材料費支出	1,113,486	1,113,486	0	
		水道光熱費支出	3,684,379	3,684,379	0	
		消耗器具備品費支出	2,641,176	2,641,176	0	
		保険料支出	50,480	50,480	0	
		雑支出	134,350	134,350	0	
		事務費支出	13,675,124	13,675,124	0	
	福利厚生費支出	4,806,167	4,806,167	0		
	職員被服費支出	15,063	15,063	0		
	旅費交通費支出	74,369	74,369	0		
	研修研究費支出	19,940	19,940	0		
	事務消耗品費支出	352,004	352,004	0		
	水道光熱費支出	7,170	7,170	0		
	修繕費支出	311,870	311,870	0		
	通信運搬費支出	587,605	587,605	0		
	業務委託費支出	2,523,143	2,523,143	0		
	業務委託費支出	2,523,143	2,523,143	0		
	手数料支出	143,985	143,985	0		
	保険料支出	1,874,611	1,874,611	0		
	賃借料支出	193,209	193,209	0		
	土地・建物賃借料支出	367,897	367,897	0		
	租税公課支出	819,416	819,416	0		
	保守料支出	1,136,828	1,136,828	0		
	雑支出	441,847	441,847	0		
	雑支出	441,847	441,847	0		
	その他の支出	1,792,160	1,792,160	0		
	利用者等外給食費支出	1,792,160	1,792,160	0		
事業活動支出計(2)		165,476,446	165,476,446	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,738,705	35,738,705	0		
収入	施設整備等補助金収入	1,699,000	1,699,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,699,000	1,699,000	0		

国立保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,699,000	1,699,000	0	
	固定資産取得支出	103,569,572	103,569,572	0	
	土地取得支出	86,702,889	86,702,889	0	
	建物取得支出	14,875,943	14,875,943	0	
	器具及び備品取得支出	1,487,600	1,487,600	0	
	構築物取得支出	503,140	503,140	0	
	固定資産除却・廃棄支出	907,500	907,500	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	907,500	907,500	0	
	施設整備等支出計(5)	104,477,072	104,477,072	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,778,072	△102,778,072	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21,423,837	21,423,837	0	
	退職給付引当資産取崩収入	336,720	336,720	0	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	21,087,117	21,087,117	0	
	拠点区分間繰入金収入	121,063,807	121,063,807	0	
	その他の活動による収入	247,200	247,200	0	
	差入保証金返還金収入	247,200	247,200	0	
	その他の活動収入計(7)	142,734,844	142,734,844	0	
	積立資産支出	58,769,830	58,769,830	0	
	退職給付引当資産支出	1,269,830	1,269,830	0	
	人件費積立資産支出(保育)	8,000,000	8,000,000	0	
修繕積立資産支出(保育)	49,500,000	49,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	22,472,270	22,472,270	0		
その他の活動による支出	270,646	270,646	0		
その他の支出	270,646	270,646	0		
その他の活動支出計(8)	81,512,746	81,512,746	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,222,098	61,222,098	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,817,269	△5,817,269	0		

前期末支払資金残高(12)	41,587,761	41,587,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,770,492	35,770,492	0	

国立保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	保育事業収益	199,154,632	210,690,270	△11,535,638		
	委託費収益	169,302,690	178,087,650	△8,784,960		
	利用者等利用料収益	1,390,860	1,381,500	9,360		
	利用者等利用料収益(一般)	1,390,860	1,381,500	9,360		
	その他の事業収益	28,461,082	31,221,120	△2,760,038		
	補助金事業収益(公費)	28,005,082	30,417,620	△2,412,538		
	補助金事業収益(一般)	456,000	803,500	△347,500		
	その他の収益	15,660		15,660		
	その他の収益	15,660		15,660		
	サービス活動収益計(1)		199,170,292	210,690,270	△11,519,978	
サービス活動増減の部	費用	人件費	134,066,199	142,270,362	△8,204,163	
		職員給料	71,092,873	82,915,661	△11,822,788	
		賞与引当金繰入	22,895,509	20,463,635	2,431,874	
		非常勤職員給与	21,556,026	19,732,370	1,823,656	
		退職給付費用	2,219,990	2,469,580	△249,590	
		法定福利費	16,301,801	16,689,116	△387,315	
		事業費	16,385,957	18,811,360	△2,425,403	
		給食費	7,817,333	8,660,351	△843,018	
		保健衛生費	944,753	1,060,036	△115,283	
		保育材料費	1,113,486	1,016,595	96,891	
		水道光熱費	3,684,379	4,258,174	△573,795	
		消耗器具備品費	2,641,176	2,040,975	600,201	
		保険料	50,480	39,825	10,655	
		雑費	134,350	1,735,404	△1,601,054	
		事務費	13,596,124	20,630,537	△7,034,413	
		福利厚生費	4,806,167	4,523,611	282,556	
		職員被服費	15,063	42,681	△27,618	
		旅費交通費	74,369	98,017	△23,648	
		研修研究費	19,940	189,666	△169,726	
		事務消耗品費	352,004	2,207,173	△1,855,169	
		水道光熱費	7,170		7,170	
		修繕費	232,870	4,563,780	△4,330,910	
		通信運搬費	587,605	444,907	142,698	
		業務委託費	2,523,143	3,845,637	△1,322,494	
		業務委託費	2,523,143	3,845,637	△1,322,494	
		手数料	143,985	89,503	54,482	
		保険料	1,874,611	1,955,642	△81,031	
		賃借料	193,209	297,196	△103,987	
		土地・建物賃借料	367,897	1,083,600	△715,703	
		租税公課	819,416		819,416	
		保守料	1,136,828	1,117,856	18,972	
		雑費	441,847	171,268	270,579	
		雑費	441,847	171,268	270,579	
		減価償却費	5,691,279	4,848,869	842,410	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,841,805	△3,249,642	1,407,837	
		サービス活動費用計(2)		167,897,754	183,311,486	△15,413,732
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,272,538	27,378,784	3,893,754
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,673	4,573	100	
		その他のサービス活動外収益	2,067,786	2,628,168	△560,382	
		受入研修費収益	46,000	44,000	2,000	
		利用者等外給食収益	1,792,160	2,265,580	△473,420	
		雑収益	229,626	318,588	△88,962	
		雑収益	229,626	318,588	△88,962	
		サービス活動外収益計(4)		2,072,459	2,632,741	△560,282
費用	その他のサービス活動外費用	1,792,160	2,265,580	△473,420		
	利用者等外給食費	1,792,160	2,265,580	△473,420		

国立保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,792,160	2,265,580	△473,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,299	367,161	△86,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,552,837	27,745,945	3,806,892
収益	施設整備等補助金収益	1,699,000	2,320,000	△621,000
	施設整備等補助金収益	1,699,000	2,320,000	△621,000
	拠点区分間繰入金収益	121,063,807		121,063,807
	特別収益計(8)	122,762,807	2,320,000	120,442,807
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	907,500	1	907,499
	構築物除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	907,500		907,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	2,320,000	△1,070,000
	拠点区分間繰入金費用	22,472,270	19,323,647	3,148,623
	拠点区分間固定資産移管費用		115,816	△115,816
	その他の特別損失	270,646	209,000	61,646
	その他の特別損失	270,646	209,000	61,646
	特別費用計(9)	24,900,416	21,968,464	2,931,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,862,391	△19,648,464	117,510,855
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		129,415,228	8,097,481	121,317,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,822,312	51,724,831	8,097,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,237,540	59,822,312	129,415,228
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,087,117		21,087,117
	修繕積立金取崩額(保育)	21,087,117		21,087,117
	その他の積立金積立額(16)	57,500,000		57,500,000
	人件費積立金積立額(保育)	8,000,000		8,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	49,500,000		49,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,824,657	59,822,312	93,002,345

国立保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	43,316,938	52,206,361	△8,889,423	流動負債	16,429,089	19,991,359	△3,562,270
現金預金	29,187,465	36,585,545	△7,398,080	事業未払金	3,586,939	5,208,341	△1,621,402
事業未収金	11,348,762	8,682,860	2,665,902	その他の未払金	987,800	2,849,000	△1,861,200
未収金	363,782	244,622	119,160	未払費用	2,403,178	2,261,217	141,961
未収補助金	1,595,000	2,320,000	△725,000	職員預り金	568,529	169,542	398,987
貯蔵品	107,016	22,548	84,468	前受金	0	130,500	△130,500
立替金	0	1,036	△1,036	賞与引当金	8,882,643	9,372,759	△490,116
前払費用	714,913	472,454	242,459				
拠点区分間貸付金	0	3,877,296	△3,877,296				
固定資産	245,640,812	112,189,896	133,450,916	固定負債	6,134,340	6,834,000	△699,660
基本財産	55,048,807	57,827,557	△2,778,750	退職給付引当金	6,134,340	6,834,000	△699,660
土地	3,600,000	3,600,000	0	負債の部合計	22,563,429	26,825,359	△4,261,930
建物	51,448,807	54,227,557	△2,778,750				
その他の固定資産	190,592,005	54,362,339	136,229,666	純資産の部			
土地	86,702,889		86,702,889	基本金	8,150,000	8,150,000	0
建物	15,876,401	2,022,402	13,853,999	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
構築物	5,483,745	5,684,449	△200,704	その他の基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	3,518,047	3,092,987	425,060	国庫補助金等特別積立金	33,006,781	33,598,586	△591,805
ソフトウェア	308,700	432,901	△124,201	その他の積立金	72,412,883	36,000,000	36,412,883
退職給付引当資産	6,134,340	6,834,000	△699,660	人件費積立金(保育)	44,000,000	36,000,000	8,000,000
人件費積立資産(保育)	44,000,000	36,000,000	8,000,000	修繕積立金(保育)	28,412,883		28,412,883
修繕積立資産(保育)	28,412,883		28,412,883	次期繰越活動増減差額	152,824,657	59,822,312	93,002,345
差入保証金	155,000	295,600	△140,600	(うち当期活動増減差額)	129,415,228	8,097,481	121,317,747
資産の部合計	288,957,750	164,396,257	124,561,493	純資産の部合計	266,394,321	137,570,898	128,823,423
				負債及び純資産の部合計	288,957,750	164,396,257	124,561,493

計算書類に対する注記（国立保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 国立保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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	54,227,557	0	2,778,750	51,448,807
合計	57,827,557	0	2,778,750	55,048,807

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

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）3,600,000円
建物（基本財産）51,448,807円

計 55,048,807円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	140,340,980	88,892,173	51,448,807
小計	140,340,980	88,892,173	51,448,807
その他の固定資産			
建物	19,511,901	3,635,500	15,876,401
構築物	12,163,353	6,679,608	5,483,745
器具及び備品	30,292,556	26,774,509	3,518,047
小計	61,967,810	37,089,617	24,878,193
合計	202,308,790	125,981,790	76,327,000

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,348,762	0	11,348,762
未収金	363,782	0	363,782
未収補助金	1,595,000	0	1,595,000
合計	13,307,544	0	13,307,544

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当無し

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

積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

①人件費積立金

自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の1.66%（3000万円）を積立てることを目的とした積立金であり、国立保育園の積立金額は8,000,000円である。

②修繕積立金

建物、設備及び機械・装置及び器具备品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。当該積立金額は49,500,000円である。

上記①、②に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。なお、当期において、国立保育園、西国分寺保育園、富士本保育園の修繕に充てるため、理事会の決議により21,087,177円を取り崩している。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園
拠点区分 国立保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	54,227,557	32,828,359	0	0	2,778,750	1,699,869	0	0	51,448,807	31,128,490	88,892,173	54,723,510	140,340,980	85,852,000	
土地	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	
基本財産合計	57,827,557	32,828,359	0	0	2,778,750	1,699,869	0	0	55,048,807	31,128,490	88,892,173	54,723,510	143,940,980	85,852,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,022,402	207,488	14,875,943	1,144,000	1,021,944	33,874	0	0	15,876,401	1,317,614	3,635,500	37,390	19,511,901	1,355,004	
構築物	5,684,449	0	503,140	0	703,844	0	0	0	5,483,745	0	6,679,608	0	12,163,353	0	
器具及び備品	3,092,987	296,575	1,487,600	106,000	1,062,540	52,994	0	0	3,518,047	349,581	26,774,509	679,018	30,292,556	1,028,599	
土地	0	0	86,702,889	0	0	0	0	0	86,702,889	0	0	0	86,702,889	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,799,838	504,063	103,569,572	1,250,000	2,788,328	86,868	0	0	111,581,082	1,667,195	37,089,617	716,408	148,670,699	2,383,603	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	60,600	0	155,000	0	0	0	60,600	0	155,000	0	0	0	155,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	493,501	266,164	155,000	0	124,201	55,068	60,600	0	463,700	211,096	533,300	64,246	997,000	275,342	
その他の固定資産計	11,293,339	770,227	103,724,572	1,250,000	2,912,529	141,936	60,600	0	112,044,782	1,878,291	37,622,917	780,654	149,667,699	2,658,945	
基本財産及びその他の固定資産計	69,120,896	33,598,586	103,724,572	1,250,000	5,691,279	1,841,805	60,600	0	167,093,589	33,006,781	126,515,090	55,504,164	293,608,679	88,510,945	
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	
差 引	69,120,896	33,598,586	103,724,572	1,250,000	5,691,279	1,841,805	60,600	0	167,093,589	33,006,781	126,515,090	55,504,164	293,608,679	88,510,945	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 国立保育園

(単価：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	9,372,759	8,882,643 ()	9,372,759 ()	()	8,882,643	
退職給付引当金	6,834,000	1,269,830 ()	336,720 ()	1,632,770 (1,632,770)	6,134,340	
計	16,206,759	10,152,473 (0)	9,709,479 (0)	1,632,770 (1,632,770)	15,016,983	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 国立保育園

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	36,000,000	8,000,000		44,000,000	
修繕積立資産(保育)	0	49,500,000	21,087,117	28,412,883	
				0	
計	36,000,000	57,500,000	21,087,117	72,412,883	

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,834,000	1,269,830	1,969,490	6,134,340	退職給付引当金に対応
人件費確立資産(保育)	36,000,000	8,000,000		44,000,000	
修繕積立資産(保育)	0	49,500,000	21,087,117	28,412,883	
				0	
計	42,834,000	58,769,830	23,056,607	78,547,223	

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

北保育園

北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	207,253,410	207,253,410	0		
	委託費収入	178,618,730	178,618,730	0		
	利用者等利用料収入	1,462,320	1,462,320	0		
	利用者等利用料収入(一般)	1,462,320	1,462,320	0		
	その他の事業収入	27,172,360	27,172,360	0		
	補助金事業収入(公費)	26,906,860	26,906,860	0		
	補助金事業収入(一般)	265,500	265,500	0		
	受取利息配当金収入	6,176	6,176	0		
	その他の収入	3,564,885	3,564,885	0		
	受入研修費収入	12,000	12,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,109,040	2,109,040	0		
	その他の収入	8,440	8,440	0		
	雑収入	1,435,405	1,435,405	0		
	雑収入	1,435,405	1,435,405	0		
	事業活動収入計(1)		210,824,471	210,824,471	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,566,782	143,566,782	0	
		職員給料支出	79,562,436	79,562,436	0	
		職員賞与支出	27,496,573	27,496,573	0	
		非常勤職員給与支出	18,555,195	18,555,195	0	
		退職給付支出	1,135,350	1,135,350	0	
		法定福利費支出	16,817,228	16,817,228	0	
		事業費支出	14,851,838	14,851,838	0	
		給食費支出	7,652,933	7,652,933	0	
		保健衛生費支出	1,248,692	1,248,692	0	
		保育材料費支出	1,027,338	1,027,338	0	
		水道光熱費支出	3,733,696	3,733,696	0	
		消耗器具備品費支出	1,109,489	1,109,489	0	
		保険料支出	49,150	49,150	0	
		雑支出	30,540	30,540	0	
		事務費支出	24,114,179	24,114,179	0	
	福利厚生費支出	6,457,247	6,457,247	0		
	職員被服費支出	30,802	30,802	0		
	旅費交通費支出	35,431	35,431	0		
	研修研究費支出	19,455	19,455	0		
	事務消耗品費支出	270,019	270,019	0		
	水道光熱費支出	435	435	0		
	修繕費支出	1,354,958	1,354,958	0		
	通信運搬費支出	506,401	506,401	0		
	業務委託費支出	2,588,955	2,588,955	0		
	業務委託費支出	2,588,955	2,588,955	0		
	手数料支出	196,350	196,350	0		
	保険料支出	414,881	414,881	0		
	賃借料支出	29,700	29,700	0		
	土地・建物賃借料支出	11,176,974	11,176,974	0		
	租税公課支出	400	400	0		
	保守料支出	804,016	804,016	0		
	雑支出	228,155	228,155	0		
	雑支出	228,155	228,155	0		
	その他の支出	2,109,040	2,109,040	0		
	利用者等外給食費支出	2,109,040	2,109,040	0		
事業活動支出計(2)		184,641,839	184,641,839	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,182,632	26,182,632	0		
収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0		
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0		

北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0		
	支出	固定資産取得支出	840,330	840,330	0	
		器具及び備品取得支出	402,640	402,640	0	
		構築物取得支出	437,690	437,690	0	
	施設整備等支出計(5)	840,330	840,330	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,330	△240,330	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,560	103,560	0	
		退職給付引当資産取崩収入	103,560	103,560	0	
		その他の活動による収入	224,500	224,500	0	
		その他の収入	79,500	79,500	0	
		差入保証金返還金収入	145,000	145,000	0	
		その他の活動収入計(7)	328,060	328,060	0	
		支出	積立資産支出	1,390,570	1,390,570	0
	退職給付引当資産支出		1,390,570	1,390,570	0	
	拠点区分間繰入金支出		40,483,252	40,483,252	0	
	その他の活動による支出		78,500	78,500	0	
	その他の支出		1,500	1,500	0	
	差入保証金支出		77,000	77,000	0	
	その他の活動支出計(8)		41,952,322	41,952,322	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,624,262	△41,624,262	0		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,681,960	△15,681,960	0			
前期末支払資金残高(12)	51,170,204	51,170,204	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,488,244	35,488,244	0			

北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	保育事業収益	207,253,410	223,565,470	△16,312,060		
	委託費収益	178,618,730	193,650,310	△15,031,580		
	利用者等利用料収益	1,462,320	1,440,000	22,320		
	利用者等利用料収益(一般)	1,462,320	1,440,000	22,320		
	その他の事業収益	27,172,360	28,475,160	△1,302,800		
	補助金事業収益(公費)	26,906,860	27,982,660	△1,075,800		
	補助金事業収益(一般)	265,500	492,500	△227,000		
	その他の収益	8,440		8,440		
	その他の収益	8,440		8,440		
		サービス活動収益計(1)	207,261,850	223,565,470	△16,303,620	
サービス活動増減の部	費用	人件費	143,005,793	140,462,871	2,542,922	
		職員給料	79,562,436	78,494,472	1,067,964	
		賞与引当金繰入	25,648,574	25,569,406	79,168	
		非常勤職員給与	18,555,195	18,531,359	23,836	
		退職給付費用	2,422,360	2,367,520	54,840	
		法定福利費	16,817,228	15,500,114	1,317,114	
		事業費	14,851,838	15,755,808	△903,970	
		給食費	7,652,933	8,716,146	△1,063,213	
		保健衛生費	1,248,692	1,301,335	△52,643	
		保育材料費	1,027,338	1,031,208	△3,870	
		水道光熱費	3,733,696	3,164,115	569,581	
		消耗器具備品費	1,109,489	1,470,943	△361,454	
		保険料	49,150	44,215	4,935	
		雑費	30,540	27,846	2,694	
		事務費	24,114,179	27,514,824	△3,400,645	
		福利厚生費	6,457,247	7,401,527	△944,280	
		職員被服費	30,802	21,984	8,818	
		旅費交通費	35,431	68,554	△33,123	
		研修研究費	19,455	82,914	△63,459	
		事務消耗品費	270,019	2,057,466	△1,787,447	
		水道光熱費	435		435	
		修繕費	1,354,958	780,041	574,917	
		通信運搬費	506,401	358,445	147,956	
		広報費		20,520	△20,520	
		業務委託費	2,588,955	3,349,920	△760,965	
		業務委託費	2,588,955	3,349,920	△760,965	
		手数料	196,350	153,028	43,322	
		保険料	414,881	363,543	51,338	
		賃借料	29,700	362,448	△332,748	
		土地・建物賃借料	11,176,974	11,595,335	△418,361	
		租税公課	400	200	200	
		保守料	804,016	657,101	146,915	
		雑費	228,155	241,798	△13,643	
		雑費	228,155	241,798	△13,643	
		減価償却費	3,800,975	4,699,292	△898,317	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,038,930	△3,595,103	1,556,173	
			サービス活動費用計(2)	183,733,855	184,837,692	△1,103,837
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,527,995	38,727,778	△15,199,783
		収益	受取利息配当金収益	6,176	6,104	72
			その他のサービス活動外収益	3,556,445	2,456,767	1,099,678
受入研修費収益	12,000			12,000		
利用者等外給食収益	2,109,040		2,254,940	△145,900		
雑収益	1,435,405		201,827	1,233,578		
雑収益	1,435,405		201,827	1,233,578		
	サービス活動外収益計(4)	3,562,621	2,462,871	1,099,750		
	その他のサービス活動外費用	2,109,040	2,254,940	△145,900		

北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,109,040	2,254,940	△145,900
	サービス活動外費用計(5)	2,109,040	2,254,940	△145,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,453,581	207,931	1,245,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,981,576	38,935,709	△13,954,133
特別増減の部	施設整備等補助金収益	600,000	2,125,278	△1,525,278
	施設整備等補助金収益	600,000	2,125,278	△1,525,278
	その他の特別収益	79,500		79,500
	その他の特別収益	79,500		79,500
	特別収益計(8)	679,500	2,125,278	△1,445,778
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,640	2,125,278	△2,012,638
	拠点区分間繰入金費用	40,483,252	10,575,568	29,907,684
	拠点区分間固定資産移管費用		104,706	△104,706
	その他の特別損失	1,500	278,000	△276,500
	その他の特別損失	1,500	278,000	△276,500
特別費用計(9)	40,597,392	13,083,552	27,513,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,917,892	△10,958,274	△28,959,618
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,936,316	27,977,435	△42,913,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,654,536	22,677,101	27,977,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,718,220	50,654,536	△14,936,316
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,718,220	50,654,536	△14,936,316

北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	41,240,233	56,984,355	△15,744,122	流動負債	15,016,175	16,926,336	△1,910,161
現金預金	20,091,177	29,721,277	△9,630,100	事業未払金	3,115,182	3,393,081	△277,899
事業未収金	8,863,450	11,306,800	△2,443,350	その他の未払金	167,200	0	167,200
未収金	286,623	620,993	△334,370	未払費用	1,904,660	2,042,940	△138,280
未収補助金	500,000	2,125,278	△1,625,278	職員預り金	564,947	198,130	366,817
貯蔵品	113,861	24,210	89,651	前受金	0	180,000	△180,000
前払費用	11,385,122	11,257,327	127,795	賞与引当金	9,264,186	11,112,185	△1,847,999
拠点区分間貸付金	0	1,928,470	△1,928,470				
固定資産	94,547,663	96,424,628	△1,876,965	固定負債	6,671,990	5,520,310	1,151,680
基本財産				退職給付引当金	6,671,990	5,520,310	1,151,680
その他の固定資産	94,547,663	96,424,628	△1,876,965	負債の部合計	21,688,165	22,446,646	△758,481
建物	6,469,315	7,408,282	△938,967	純資産の部			
構築物	18,244,924	19,441,841	△1,196,917	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	19,381,511	21,307,801	△1,926,290
器具及び備品	3,634,733	4,323,744	△689,011	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
ソフトウェア	308,700	444,450	△135,750	人件費積立金(保育)	59,000,000	59,000,000	0
退職給付引当資産	6,671,990	5,520,310	1,151,680	次期繰越活動増減差額	35,718,220	50,654,536	△14,936,316
人件費積立資産(保育)	59,000,000	59,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△14,936,316	27,977,435	△42,913,751
差入保証金	218,000	286,000	△68,000	純資産の部合計	114,099,731	130,962,337	△16,862,606
資産の部合計	135,787,896	153,408,983	△17,621,087	負債及び純資産の部合計	135,787,896	153,408,983	△17,621,087

計算書類に対する注記（北保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	14,014,440	7,545,125	6,469,315
構築物	25,936,611	7,691,687	18,244,924
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	18,943,802	15,309,069	3,634,733
小計	58,894,854	30,545,881	28,348,973
合計	58,894,854	30,545,881	28,348,973

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,863,450	0	8,863,450
未収金	286,623	0	286,623
未収補助金	500,000	0	500,000
合計	9,650,073	0	9,650,073

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 北保保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,408,282	4,450,325	0	0	938,967	586,183	0	0	6,469,315	3,864,142	7,545,125	4,884,858	14,014,440	8,749,000	
構築物	19,441,841	16,374,002	437,690	0	1,634,607	1,320,030	0	0	18,244,924	15,053,972	7,691,687	6,107,923	25,936,611	21,161,895	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,439	0	181,440	0	
器具及び備品	4,323,744	196,374	402,640	112,640	1,091,651	73,317	0	0	3,634,733	235,697	15,309,069	316,351	18,943,802	552,048	
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,173,868	21,020,701	840,330	112,640	3,665,225	1,979,530	0	0	28,348,973	19,153,811	30,727,320	11,309,132	59,076,293	30,462,943	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	444,450	287,100	0	0	135,750	59,400	0	0	308,700	227,700	543,300	69,300	852,000	297,000	
差入保証金	0	0	295,000	0	0	0	77,000	0	218,000	0	0	0	218,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	444,450	287,100	295,000	0	135,750	59,400	77,000	0	526,700	227,700	543,300	69,300	1,070,000	297,000	
その他の固定資産計	31,618,318	21,307,801	1,135,330	112,640	3,800,975	2,038,930	77,000	0	28,875,673	19,381,511	31,270,620	11,378,432	60,146,293	30,759,943	
基本財産及びその他の固定資産計	31,618,318	21,307,801	1,135,330	112,640	3,800,975	2,038,930	77,000	0	28,875,673	19,381,511	31,270,620	11,378,432	60,146,293	30,759,943	
特来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	31,618,318	21,307,801	1,135,330	112,640	3,800,975	2,038,930	77,000	0	28,875,673	19,381,511					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 北保育園

(単価：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	11,112,185	9,264,186 ()	11,112,185 ()	()	9,264,186	
退職給付引当金	5,520,310	1,412,500 (22,080)	260,820 ()	0 (0)	6,671,990	
計	16,632,495	10,676,686 (22,080)	11,373,005 (0)	0 (0)	15,936,176	

積立金・積立資産明細書
 (自)令和2年4月1日(至)令和3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 北保育園

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	59,000,000			59,000,000	
計	59,000,000	0	0	59,000,000	

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,520,310	1,412,500	260,820	6,671,990	退職給付引当金に対応
人件費確保資産(保育)	59,000,000			59,000,000	
				0	
計	64,520,310	1,412,500	260,820	65,671,990	

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

きたひだまり保育園

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	217,780,909	217,780,909	0		
	委託費収入	178,631,080	178,631,080	0		
	その他の事業収入	39,149,829	39,149,829	0		
	補助金事業収入(公費)	39,032,829	39,032,829	0		
	補助金事業収入(一般)	117,000	117,000	0		
	借入金利息補助金収入	52,242	52,242	0		
	受取利息配当金収入	1,646	1,646	0		
	その他の収入	2,254,527	2,254,527	0		
	受入研修費収入	18,000	18,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,883,260	1,883,260	0		
	その他の収入	21,780	21,780	0		
	雑収入	331,487	331,487	0		
	雑収入	331,487	331,487	0		
	事業活動収入計(1)		220,089,324	220,089,324	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,234,372	128,234,372	0	
		職員給料支出	74,501,278	74,501,278	0	
		職員賞与支出	24,633,898	24,633,898	0	
		非常勤職員給与支出	10,855,796	10,855,796	0	
		退職給付支出	1,741,880	1,741,880	0	
		法定福利費支出	16,501,520	16,501,520	0	
		事業費支出	10,580,052	10,580,052	0	
		給食費支出	5,193,031	5,193,031	0	
		保健衛生費支出	933,878	933,878	0	
		保育材料費支出	484,868	484,868	0	
		水道光熱費支出	2,935,301	2,935,301	0	
		消耗器具備品費支出	906,918	906,918	0	
		保険料支出	35,730	35,730	0	
		賃借料支出	69,190	69,190	0	
	雑支出	21,136	21,136	0		
	事務費支出	37,333,536	37,333,536	0		
	福利厚生費支出	6,685,641	6,685,641	0		
	職員被服費支出	11,442	11,442	0		
	旅費交通費支出	12,973	12,973	0		
	研修研究費支出	90,950	90,950	0		
	事務消耗品費支出	1,178,277	1,178,277	0		
	水道光熱費支出	141,253	141,253	0		
	修繕費支出	22,000	22,000	0		
	通信運搬費支出	544,372	544,372	0		
	業務委託費支出	1,852,529	1,852,529	0		
	業務委託費支出	1,852,529	1,852,529	0		
	手数料支出	43,032	43,032	0		
	保険料支出	771,569	771,569	0		
	賃借料支出	133,056	133,056	0		
	土地・建物賃借料支出	25,014,000	25,014,000	0		
	租税公課支出	400	400	0		
	保守料支出	658,187	658,187	0		
	雑支出	173,855	173,855	0		
	雑支出	173,855	173,855	0		
	支払利息支出	58,722	58,722	0		
	その他の支出	1,883,260	1,883,260	0		
利用者等外給食費支出	1,883,260	1,883,260	0			
事業活動支出計(2)		178,089,942	178,089,942	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,999,382	41,999,382	0		
収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0		
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0		

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
		固定資産取得支出	280,000	280,000	0	
		器具及び備品取得支出	280,000	280,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,760,000	3,760,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,160,000	△3,160,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	772,530	772,530	0	
		退職給付引当資産取崩収入	772,530	772,530	0	
		その他の活動による収入	379,390	379,390	0	
		その他の収入	234,390	234,390	0	
		差入保証金返還金収入	145,000	145,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,151,920	1,151,920	0	
	支出	積立資産支出	13,552,410	13,552,410	0	
		退職給付引当資産支出	1,552,410	1,552,410	0	
		人件費積立資産支出(保育)	12,000,000	12,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	46,590,486	46,590,486	0	
		その他の活動による支出	130,640	130,640	0	
		その他の支出	130,640	130,640	0	
	その他の活動支出計(8)	60,273,536	60,273,536	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,121,616	△59,121,616	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,282,234	△20,282,234	0			
前期末支払資金残高(12)	60,246,739	60,246,739	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,964,505	39,964,505	0			

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	217,780,909	232,792,700	△15,011,791
	委託費収益	178,631,080	193,949,760	△15,318,680
	その他の事業収益	39,149,829	38,842,940	306,889
	補助金事業収益(公費)	39,032,829	38,135,400	897,429
	補助金事業収益(一般)	117,000	707,540	△590,540
	その他の収益	21,780		21,780
	その他の収益	21,780		21,780
サービス活動収益計(1)		217,802,689	232,792,700	△14,990,011
サービス活動増減の部 費用	人件費	126,897,836	144,610,291	△17,712,455
	職員給料	74,501,278	87,765,656	△13,264,378
	賞与引当金繰入	22,517,482	24,073,092	△1,555,610
	非常勤職員給与	10,855,796	12,213,464	△1,357,668
	退職給付費用	2,521,760	3,027,900	△506,140
	法定福利費	16,501,520	17,530,179	△1,028,659
	事業費	10,580,052	10,500,268	79,784
	給食費	5,193,031	6,119,038	△926,007
	保健衛生費	933,878	865,462	68,416
	保育材料費	484,868	528,180	△43,312
	水道光熱費	2,935,301	2,013,213	922,088
	消耗器具備品費	906,918	866,236	40,682
	保険料	35,730	35,435	295
	賃借料	69,190	64,668	4,522
	雑費	21,136	8,036	13,100
	事務費	37,333,536	37,861,559	△528,023
	福利厚生費	6,685,641	6,574,971	110,670
	職員被服費	11,442	16,371	△4,929
	旅費交通費	12,973	51,009	△38,036
	研修研究費	90,950	117,628	△26,678
	事務消耗品費	1,178,277	1,088,802	89,475
	水道光熱費	141,253		141,253
	修繕費	22,000	52,864	△30,864
	通信運搬費	544,372	415,936	128,436
	広報費		4,620	△4,620
	業務委託費	1,852,529	1,736,050	116,479
	業務委託費	1,852,529	1,736,050	116,479
	手数料	43,032	19,366	23,666
	保険料	771,569	774,879	△3,310
	賃借料	133,056	162,858	△29,802
	土地・建物賃借料	25,014,000	26,029,707	△1,015,707
	租税公課	400		400
	保守料	658,187	670,107	△11,920
	雑費	173,855	146,391	27,464
	雑費	173,855	146,391	27,464
	減価償却費	8,120,410	8,088,458	31,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,199,429	△6,506,710	307,281
サービス活動費用計(2)		176,732,405	194,553,866	△17,821,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,070,284	38,238,834	2,831,450
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	52,242	61,530	△9,288
	受取利息配当金収益	1,646	1,580	66
	その他のサービス活動外収益	2,232,747	2,401,576	△168,829
	受入研修費収益	18,000	15,000	3,000
	利用者等外給食収益	1,883,260	2,340,240	△456,980
	雑収益	331,487	46,336	285,151
	雑収益	331,487	46,336	285,151
サービス活動外収益計(4)		2,286,635	2,464,686	△178,051
支払利息		58,722	69,162	△10,440

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	その他のサービス活動外費用	1,883,260	2,340,240	△456,980	
	利用者等外給食費	1,883,260	2,340,240	△456,980	
	サービス活動外費用計(5)	1,941,982	2,409,402	△467,420	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,653	55,284	289,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,414,937	38,294,118	3,120,819	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	2,194,000	△1,594,000
		施設整備等補助金収益	600,000	2,194,000	△1,594,000
		その他の特別収益	273,390	2,094,273	△1,820,883
		その他の特別収益	273,390	2,094,273	△1,820,883
	特別収益計(8)		873,390	4,288,273	△3,414,883
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	274,858	2,194,000	△1,919,142
		拠点区分間繰入金費用	46,590,486	31,688,256	14,902,230
		その他の特別損失	130,640	375,000	△244,360
その他の特別損失		130,640	375,000	△244,360	
特別費用計(9)		46,995,984	34,257,256	12,738,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△46,122,594	△29,968,983	△16,153,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,707,657	8,325,135	△13,032,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,819,443	59,494,308	8,325,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,111,786	67,819,443	△4,707,657	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)	12,000,000		12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,111,786	67,819,443	△16,707,657	

きたひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	44,465,867	64,680,156	△20,214,289	流動負債	16,824,556	18,873,027	△2,048,471
現金預金	20,511,444	46,995,688	△26,484,244	事業未払金	2,443,110	2,813,142	△370,032
事業未収金	8,045,022	8,680,840	△635,818	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収金	393,144	253,664	139,480	未払費用	1,445,174	1,289,995	155,179
未収補助金	14,709,000	2,194,000	12,515,000	職員預り金	613,078	330,280	282,798
貯蔵品	61,613	14,607	47,006	賞与引当金	8,843,194	10,959,610	△2,116,416
前払費用	745,644	182,128	563,516				
拠点区分間貸付金	0	6,359,229	△6,359,229				
固定資産	152,325,124	148,035,002	4,290,122	固定負債	21,629,700	24,873,168	△3,243,468
基本財産				設備資金借入金	14,210,000	17,690,000	△3,480,000
その他の固定資産	152,325,124	148,035,002	4,290,122	退職給付引当金	7,419,700	7,183,168	236,532
建物	98,262,336	105,351,744	△7,089,408	負債の部合計	38,454,256	43,746,195	△5,291,939
車両運搬具	86,461	118,883	△32,422				
器具及び備品	2,522,927	3,077,779	△554,852	純資産の部			
ソフトウェア	308,700	472,428	△163,728	基本金			
退職給付引当資産	7,419,700	7,183,168	236,532	国庫補助金等特別積立金	82,224,949	88,149,520	△5,924,571
人件費積立資産(保育)	25,000,000	13,000,000	12,000,000	その他の積立金	25,000,000	13,000,000	12,000,000
差入保証金	18,725,000	18,831,000	△106,000	人件費積立金(保育)	25,000,000	13,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	51,111,786	67,819,443	△16,707,657
				(うち当期活動増減差額)	△4,707,657	8,325,135	△13,032,792
				純資産の部合計	158,336,735	168,968,963	△10,632,228
資産の部合計	196,790,991	212,715,158	△15,924,167	負債及び純資産の部合計	196,790,991	212,715,158	△15,924,167

計算書類に対する注記（きたひだまり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) きたひだまり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供してされている資産のは以下の通りである。

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 17,690,000円

計 17,690,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	133,668,980	35,406,644	98,262,336
車輛運搬具	129,690	43,229	86,461
器具及び備品	6,465,666	3,942,739	2,522,927
小計	140,264,336	39,392,612	100,871,724
合計	140,264,336	39,392,612	100,871,724

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,045,022	0	8,045,022
未収金	393,144	0	393,144
未収補助金	14,709,000	0	14,709,000
合計	23,147,166	0	23,147,166

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

①人件費積立金

自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の1.66%（3000万円）を積立てることを目的とした積立金であり、きたひだまり保育園の積立金額は12,000,000円である。

上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園
拠点区分 きたひだまり保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	105,351,744	86,484,184	0	0	7,089,408	5,820,398	0	0	98,262,336	80,663,786	35,406,644	29,061,594	133,668,980	109,725,380	
車両及び運搬具	118,883	0	0	0	32,422	0	0	0	86,461	0	43,229	0	129,690	0	
器具及び備品	3,077,779	1,378,236	280,000	274,858	834,852	319,631	0	0	2,522,927	1,333,463	3,942,739	573,493	6,465,666	1,906,956	
その他の固定資産（有形固定資産）計	108,548,406	87,862,420	280,000	274,858	7,956,682	6,140,029	0	0	100,871,724	81,997,249	39,392,612	29,635,087	140,264,336	111,632,336	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	472,428	287,100	0	0	163,728	59,400	0	0	308,700	227,700	509,940	69,300	818,640	297,000	
差入保証金	0	0	18,725,000	0	0	0	0	0	18,725,000	0	0	0	18,725,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	472,428	287,100	18,725,000	0	163,728	59,400	0	0	19,033,700	227,700	509,940	69,300	19,543,640	297,000	
その他の固定資産計	109,020,834	88,149,520	19,005,000	274,858	8,120,410	6,199,429	0	0	119,905,424	82,224,949	39,902,552	29,704,387	159,807,976	111,929,336	
基本財産及びその他の固定資産計	109,020,834	88,149,520	19,005,000	274,858	8,120,410	6,199,429	0	0	119,905,424	82,224,949	39,902,552	29,704,387	159,807,976	111,929,336	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	109,020,834	88,149,520	19,005,000	274,858	8,120,410	6,199,429	0	0	119,905,424	82,224,949					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 きたひだまり保育園

(単価：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	10,959,610	8,843,194 ()	10,959,610 ()	()	8,843,194	
退職給付引当金	7,183,168	1,432,580 ()	698,420 ()	497,628 (497,628)	7,419,700	
計	18,142,778	10,275,774 (0)	11,658,030 (0)	497,628 (497,628)	16,262,894	

積立金・積立資産明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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 きたひだまり保育園

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	13,000,000	12,000,000		25,000,000	
計	13,000,000	12,000,000	0	25,000,000	

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,183,168	1,432,580	1,196,048	7,419,700	退職給付引当金に対応
人件費確立資産(保育)	13,000,000	12,000,000		25,000,000	
計	20,183,168	13,432,580	1,196,048	32,419,700	

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

国立ひまわり保育園

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	185,076,235	185,076,235	0		
	委託費収入	149,565,070	149,565,070	0		
	利用者等利用料収入	1,685,260	1,685,260	0		
	利用者等利用料収入(一般)	1,685,260	1,685,260	0		
	その他の事業収入	33,825,905	33,825,905	0		
	補助金事業収入(公費)	31,246,705	31,246,705	0		
	補助金事業収入(一般)	2,579,200	2,579,200	0		
	借入金利息補助金収入	326,336	326,336	0		
	受取利息配当金収入	229	229	0		
	その他の収入	2,974,219	2,974,219	0		
	受入研修費収入	15,000	15,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,090,660	2,090,660	0		
	その他の収入	51,760	51,760	0		
	雑収入	816,799	816,799	0		
	雑収入	816,799	816,799	0		
	事業活動収入計(1)		188,377,019	188,377,019	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,902,337	135,902,337	0	
		職員給料支出	78,296,332	78,296,332	0	
		職員賞与支出	26,399,637	26,399,637	0	
		非常勤職員給与支出	12,668,573	12,668,573	0	
		退職給付支出	1,294,260	1,294,260	0	
		法定福利費支出	17,243,535	17,243,535	0	
		事業費支出	18,362,407	18,362,407	0	
		給食費支出	8,571,844	8,571,844	0	
		保健衛生費支出	1,327,653	1,327,653	0	
		保育材料費支出	2,641,557	2,641,557	0	
		水道光熱費支出	4,446,612	4,446,612	0	
		消耗器具備品費支出	1,135,545	1,135,545	0	
		保険料支出	47,070	47,070	0	
		賃借料支出	113,212	113,212	0	
		雑支出	78,914	78,914	0	
		事務費支出	24,091,670	24,091,670	0	
	福利厚生費支出	8,985,506	8,985,506	0		
	職員被服費支出	4,325	4,325	0		
	旅費交通費支出	380,439	380,439	0		
	研修研究費支出	58,171	58,171	0		
	事務消耗品費支出	614,986	614,986	0		
	水道光熱費支出	24,180	24,180	0		
	修繕費支出	320,100	320,100	0		
	通信運搬費支出	1,244,869	1,244,869	0		
	業務委託費支出	2,616,900	2,616,900	0		
	業務委託費支出	2,616,900	2,616,900	0		
	手数料支出	151,877	151,877	0		
	保険料支出	3,404,798	3,404,798	0		
	土地・建物賃借料支出	4,986,651	4,986,651	0		
	租税公課支出	64,169	64,169	0		
	保守料支出	1,094,543	1,094,543	0		
	雑支出	140,156	140,156	0		
	雑支出	140,156	140,156	0		
	支払利息支出	1,073,244	1,073,244	0		
	その他の支出	2,090,660	2,090,660	0		
	利用者等外給食費支出	2,090,660	2,090,660	0		
事業活動支出計(2)		181,520,318	181,520,318	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,856,701	6,856,701	0		
収入	施設整備等補助金収入	556,000	556,000	0		
	施設整備等補助金収入	556,000	556,000	0		

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	556,000	556,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000	0		
	固定資産取得支出	524,000	524,000	0		
	器具及び備品取得支出	524,000	524,000	0		
	施設整備等支出計(5)	9,572,000	9,572,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,016,000	△9,016,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	263,500	263,500	0		
	退職給付引当資産取崩収入	263,500	263,500	0		
	その他の活動による収入	73,370	73,370	0		
	その他の収入	73,370	73,370	0		
		その他の活動収入計(7)	336,870	336,870	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0		
	積立資産支出	4,305,480	4,305,480	0		
	退職給付引当資産支出	1,305,480	1,305,480	0		
	人件費積立資産支出(保育)	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動による支出	338,714	338,714	0		
	その他の支出	120,714	120,714	0		
	差入保証金支出	218,000	218,000	0		
	その他の活動支出計(8)	7,140,194	7,140,194	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,803,324	△6,803,324	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,962,623	△8,962,623	0		
	前期末支払資金残高(12)	37,406,004	37,406,004	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,443,381	28,443,381	0		

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	185,076,235	103,138,540	81,937,695	
	委託費収益	149,565,070	82,852,810	66,712,260	
	利用者等利用料収益	1,685,260	678,300	1,006,960	
	利用者等利用料収益(一般)	1,685,260	678,300	1,006,960	
	その他の事業収益	33,825,905	19,607,430	14,218,475	
	補助金事業収益(公費)	31,246,705	16,471,000	14,775,705	
	補助金事業収益(一般)	2,579,200	3,136,430	△557,230	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	その他の収益	51,760		51,760	
	その他の収益	51,760		51,760	
サービス活動収益計(1)		185,127,995	103,148,540	81,979,455	
サービス活動増減の部	人件費	136,080,386	90,836,312	45,244,074	
	職員給料	78,296,332	51,160,853	27,135,479	
	賞与引当金繰入	25,535,706	22,915,285	2,620,421	
	非常勤職員給与	12,668,573	6,106,138	6,562,435	
	退職給付費用	2,336,240	696,210	1,640,030	
	法定福利費	17,243,535	9,957,826	7,285,709	
	事業費	18,362,407	22,278,088	△3,915,681	
	給食費	8,571,844	3,899,194	4,672,650	
	保健衛生費	1,327,653	844,752	482,901	
	保育材料費	2,641,557	9,741,144	△7,099,587	
	水道光熱費	4,446,612	2,899,350	1,547,262	
	消耗器具備品費	1,135,545	4,784,405	△3,648,860	
	保険料	47,070		47,070	
	賃借料	113,212	71,771	41,441	
	雑費	78,914	37,472	41,442	
	事務費	24,091,670	21,690,557	2,401,113	
	福利厚生費	8,985,506	4,162,197	4,823,309	
	職員被服費	4,325	162,811	△158,486	
	旅費交通費	380,439	47,739	332,700	
	研修研究費	58,171	47,180	10,991	
	事務消耗品費	614,986	5,445,663	△4,830,677	
	水道光熱費	24,180		24,180	
	修繕費	320,100	1,115,504	△795,404	
	通信運搬費	1,244,869	756,916	487,953	
	業務委託費	2,616,900	1,242,115	1,374,785	
	業務委託費	2,616,900	1,242,115	1,374,785	
	手数料	151,877	154,272	△2,395	
	保険料	3,404,798	2,604,180	800,618	
	土地・建物賃借料	4,986,651	4,528,475	458,176	
	租税公課	64,169	167,400	△103,231	
	保守料	1,094,543	1,132,869	△38,326	
	雑費	140,156	123,236	16,920	
	雑費	140,156	123,236	16,920	
	減価償却費	21,602,658	14,293,090	7,309,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,242,660	△25,758,860	9,516,200	
	サービス活動費用計(2)		183,894,461	123,339,187	60,555,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,233,534	△20,190,647	21,424,181
収益	借入金利息補助金収益	326,336	57,047	269,289	
	受取利息配当金収益	229	345	△116	
	その他のサービス活動外収益	2,922,459	1,344,416	1,578,043	
	受入研修費収益	15,000		15,000	
	利用者等外給食収益	2,090,660	1,305,080	785,580	
	雑収益	816,799	39,336	777,463	
雑収益	816,799	39,336	777,463		
サービス活動外収益計(4)		3,249,024	1,401,808	1,847,216	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,073,244	1,249,326	△176,082	
	その他のサービス活動外費用	2,090,660	1,305,080	785,580	
	利用者等外給食費	2,090,660	1,305,080	785,580	
	サービス活動外費用計(5)	3,163,904	2,554,406	609,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,120	△1,152,598	1,237,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,318,654	△21,343,245	22,661,899	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	556,000	245,271,468	△244,715,468
		施設整備等補助金収益	556,000	245,271,468	△244,715,468
		固定資産受贈額		194,373	△194,373
		器具及び備品受贈額		194,373	△194,373
		その他の特別収益	73,370		73,370
		その他の特別収益	73,370		73,370
	特別収益計(8)		629,370	245,465,841	△244,836,471
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	344,000	245,271,468	△244,927,468
		その他の特別損失	120,714		120,714
		その他の特別損失	120,714		120,714
特別費用計(9)		464,714	245,271,468	△244,806,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		164,656	194,373	△29,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,483,310	△21,148,872	22,632,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,323,211	28,472,083	△21,148,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,806,521	7,323,211	1,483,310	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,806,521	7,323,211	△1,516,690	

国立ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	33,904,677	43,345,883	△9,441,206	流動負債	27,048,308	28,390,822	△1,342,514
現金預金	22,925,418	26,968,123	△4,042,705	事業未払金	3,162,961	4,154,201	△991,240
事業未収金	8,559,260	5,242,494	3,316,766	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
未収金	269,100	1,072,260	△803,160	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
未収補助金	456,000	9,202,000	△8,746,000	未払費用	1,680,211	1,274,842	405,369
貯蔵品	85,594	4,853	80,741	職員預り金	618,124	346,036	272,088
立替金	10,000	0	10,000	前受金	0	164,800	△164,800
前払費用	1,599,305	856,153	743,152	賞与引当金	10,043,012	10,906,943	△863,931
固定資産	461,678,644	478,014,954	△16,336,310	固定負債	130,236,544	140,256,196	△10,019,652
基本財産	407,268,249	424,229,381	△16,961,132	設備資金借入金	101,968,000	111,016,000	△9,048,000
建物	407,268,249	424,229,381	△16,961,132	長期運営資金借入金	19,800,000	22,296,000	△2,496,000
その他の固定資産	54,410,395	53,785,573	624,822	退職給付引当金	8,468,544	6,944,196	1,524,348
構築物	23,439,796	25,350,798	△1,911,002	負債の部合計	157,284,852	168,647,018	△11,362,166
器具及び備品	8,107,791	9,858,737	△1,750,946	純資産の部			
ソフトウェア	1,518,596	1,974,174	△455,578	基本金			
退職給付引当資産	8,468,544	6,944,196	1,524,348	国庫補助金等特別積立金	329,491,948	345,390,608	△15,898,660
人件費積立資産(保育)	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
差入保証金	9,875,668	9,657,668	218,000	人件費積立金(保育)	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,806,521	7,323,211	△1,516,690
				(うち当期活動増減差額)	1,483,310	△21,148,872	22,632,182
				純資産の部合計	338,298,469	352,713,819	△14,415,350
資産の部合計	495,583,321	521,360,837	△25,777,516	負債及び純資産の部合計	495,583,321	521,360,837	△25,777,516

計算書類に対する注記（国立ひまわり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

該当無し

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 国立ひまわり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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	424,229,381	0	16,961,132	407,268,249
合計	424,229,381	0	16,961,132	407,268,249

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

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） 407,268,249円

計 407,268,249円

担保に供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 63,344,000円

計 63,344,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	435,536,795	28,268,546	407,268,249
小計	435,536,795	28,268,546	407,268,249
その他の固定資産			
構築物	26,539,819	3,100,023	23,439,796
器具及び備品	11,875,674	3,767,883	8,107,791
小計	38,415,493	6,867,906	31,547,587
合計	473,952,288	35,136,452	438,815,836

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,559,260	0	8,559,260
未収金	269,100	0	269,100
未収補助金	456,000	0	456,000
合計	9,284,360	0	9,284,360

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

①人件費積立金

自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の1.66%（3000万円）を積立てることを目的とした積立金であり、国立ひまわり保育園の積立金額は3,000,000円である。

上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園
拠点区分 国立ひまわり保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	424,229,381	318,017,108	0	0	16,961,132	12,715,320	0	0	407,268,249	305,301,788	28,268,546	21,192,188	435,536,795	326,493,976	
基本財産合計	424,229,381	318,017,108	0	0	16,961,132	12,715,320	0	0	407,268,249	305,301,788	28,268,546	21,192,188	435,536,795	326,493,976	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	25,350,798	17,774,066	0	0	1,911,002	1,307,352	0	0	23,439,796	16,466,714	3,100,023	2,178,911	26,539,819	18,645,625	
器具及び備品	9,858,737	7,699,426	524,000	344,000	2,274,946	1,781,526	0	0	8,107,791	6,261,900	3,767,883	2,955,515	11,875,674	9,217,415	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,209,535	25,473,492	524,000	344,000	4,185,948	3,088,878	0	0	31,547,587	22,728,614	6,867,906	5,134,426	38,415,493	27,863,040	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,974,174	1,900,008	0	0	455,578	438,462	0	0	1,518,596	1,461,546	759,296	730,769	2,277,892	2,192,315	
差入保証金	0	0	9,875,668	0	0	0	0	0	9,875,668	0	0	0	9,875,668	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,974,174	1,900,008	9,875,668	0	455,578	438,462	0	0	11,394,264	1,461,546	759,296	730,769	12,153,560	2,192,315	
その他の固定資産計	37,183,709	27,373,500	10,399,668	344,000	4,641,526	3,527,340	0	0	42,941,851	24,190,160	7,627,202	5,865,195	50,569,053	30,055,355	
基本財産及びその他の固定資産計	461,413,090	345,390,608	10,399,668	344,000	21,602,658	16,242,660	0	0	450,210,100	329,491,948	35,895,748	27,057,383	486,105,848	356,549,331	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	461,413,090	345,390,608	10,399,668	344,000	21,602,658	16,242,660	0	0	450,210,100	329,491,948					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 国立ひまわり保育園

(単価：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	10,906,943	10,043,012 ()	10,906,943 ()	()	10,043,012	
退職給付引当金	6,944,196	1,813,218 (507,288)	288,870 ()	()	8,468,544	
計	17,851,139	11,856,230 (507,288)	11,195,813 (0)	0 (0)	18,511,556	

積立金・積立資産明細書
 (自)令和2年4月1日(至)令和3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 国立ひまわり保育園

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	0	3,000,000		3,000,000	
				0	
				0	
計	0	3,000,000	0	3,000,000	

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,944,196	1,813,218	288,870	8,468,544	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	0	3,000,000		3,000,000	
				0	
				0	
計	6,944,196	4,813,218	288,870	11,468,544	

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

西国分寺保育園

西国分寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	250,735,155	250,735,155	0		
	委託費収入	206,904,090	206,904,090	0		
	利用者等利用料収入	3,087,065	3,087,065	0		
	利用者等利用料収入(一般)	3,087,065	3,087,065	0		
	その他の事業収入	40,744,000	40,744,000	0		
	補助金事業収入(公費)	39,277,000	39,277,000	0		
	補助金事業収入(一般)	1,467,000	1,467,000	0		
	借入金利息補助金収入	76,160	76,160	0		
	受取利息配当金収入	2,552	2,552	0		
	その他の収入	2,663,914	2,663,914	0		
	受入研修費収入	33,000	33,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,177,020	2,177,020	0		
	その他の収入	135,340	135,340	0		
	雑収入	318,554	318,554	0		
	雑収入	318,554	318,554	0		
		事業活動収入計(1)	253,477,781	253,477,781	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	179,985,705	179,985,705	0	
		職員給料支出	97,058,842	97,058,842	0	
		職員賞与支出	33,095,056	33,095,056	0	
		非常勤職員給与支出	24,512,838	24,512,838	0	
		退職給付支出	2,894,620	2,894,620	0	
		法定福利費支出	22,424,349	22,424,349	0	
		事業費支出	20,349,101	20,349,101	0	
		給食費支出	10,936,316	10,936,316	0	
		保健衛生費支出	1,334,848	1,334,848	0	
		保育材料費支出	1,267,736	1,267,736	0	
		水道光熱費支出	3,417,601	3,417,601	0	
		消耗器具備品費支出	3,039,319	3,039,319	0	
		保険料支出	125,110	125,110	0	
		賃借料支出	120,070	120,070	0	
		雑支出	108,101	108,101	0	
		事務費支出	24,099,842	24,099,842	0	
	福利厚生費支出	8,373,110	8,373,110	0		
	職員被服費支出	43,362	43,362	0		
	旅費交通費支出	940,422	940,422	0		
	研修研究費支出	22,615	22,615	0		
	事務消耗品費支出	1,368,165	1,368,165	0		
	水道光熱費支出	189,610	189,610	0		
	修繕費支出	1,219,038	1,219,038	0		
	通信運搬費支出	737,636	737,636	0		
	広報費支出	65,868	65,868	0		
	業務委託費支出	5,199,244	5,199,244	0		
	業務委託費支出	5,199,244	5,199,244	0		
	手数料支出	342,406	342,406	0		
	保険料支出	1,309,927	1,309,927	0		
	賃借料支出	369,726	369,726	0		
	土地・建物賃借料支出	1,878,000	1,878,000	0		
	租税公課支出	150,003	150,003	0		
	保守料支出	1,738,548	1,738,548	0		
	雑支出	152,162	152,162	0		
	雑支出	152,162	152,162	0		
	支払利息支出	285,600	285,600	0		
その他の支出	2,177,020	2,177,020	0			
利用者等外給食費支出	2,177,020	2,177,020	0			
	事業活動支出計(2)	226,897,268	226,897,268	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,580,513	26,580,513	0		

西国分寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	910,411	910,411	0	
	施設整備等補助金収入	910,411	910,411	0	
	施設整備等収入計(4)	910,411	910,411	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	8,208,382	8,208,382	0	
	車輛運搬具取得支出	149,213	149,213	0	
	器具及び備品取得支出	6,799,610	6,799,610	0	
	構築物取得支出	1,259,559	1,259,559	0	
固定資産除却・廃棄支出	91,945	91,945	0		
構築物除却・廃棄支出	80,945	80,945	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	11,000	11,000	0		
施設整備等支出計(5)	10,400,327	10,400,327	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,489,916	△9,489,916	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,513,280	1,513,280	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,513,280	1,513,280	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,862,064	4,862,064	0	
	その他の活動による収入	569,235	569,235	0	
	その他の収入	302,235	302,235	0	
	差入保証金返還金収入	267,000	267,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,944,579	6,944,579	0	
	支出				
	積立資産支出	1,721,780	1,721,780	0	
退職給付引当資産支出	1,721,780	1,721,780	0		
拠点区分間繰入金支出	35,875,372	35,875,372	0		
その他の活動による支出	1,681,400	1,681,400	0		
その他の支出	1,596,400	1,596,400	0		
差入保証金支出	85,000	85,000	0		
その他の活動支出計(8)	39,278,552	39,278,552	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,333,973	△32,333,973	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,243,376	△15,243,376	0		
前期末支払資金残高(12)	41,909,728	41,909,728	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,666,352	26,666,352	0		

西国分寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	250,735,155	260,152,366	△9,417,211	
	委託費収益	206,904,090	214,388,830	△7,484,740	
	利用者等利用料収益	3,087,065	1,780,836	1,306,229	
	利用者等利用料収益(一般)	3,087,065	1,780,836	1,306,229	
	その他の事業収益	40,744,000	43,982,700	△3,238,700	
	補助金事業収益(公費)	39,277,000	42,280,200	△3,003,200	
	補助金事業収益(一般)	1,467,000	1,702,500	△235,500	
	その他の収益	135,340	0	135,340	
	その他の収益	135,340	0	135,340	
	サービス活動収益計(1)		250,870,495	260,152,366	△9,281,871
サービス活動増減の部 費用	人件費	180,101,200	189,121,094	△9,019,894	
	職員給料	97,058,842	110,936,742	△13,877,900	
	賞与引当金繰入	33,002,051	30,044,316	2,957,735	
	非常勤職員給与	24,512,838	21,211,413	3,301,425	
	退職給付費用	3,103,120	3,558,220	△455,100	
	法定福利費	22,424,349	23,370,403	△946,054	
	事業費	20,349,101	18,894,036	1,455,065	
	給食費	10,936,316	10,422,446	513,870	
	保健衛生費	1,334,848	1,268,464	66,384	
	保育材料費	1,267,736	1,312,341	△44,605	
	水道光熱費	3,417,601	3,433,611	△16,010	
	消耗器具備品費	3,039,319	1,998,940	1,040,379	
	保険料	125,110	47,510	77,600	
	賃借料	120,070	35,904	84,166	
	雑費	108,101	374,820	△266,719	
	事務費	24,099,842	22,442,208	1,657,634	
	福利厚生費	8,373,110	8,601,628	△228,518	
	職員被服費	43,362	27,187	16,175	
	旅費交通費	940,422	364,549	575,873	
	研修研究費	22,615	163,712	△141,097	
	事務消耗品費	1,368,165	729,694	638,471	
	水道光熱費	189,610		189,610	
	修繕費	1,219,038	905,535	313,503	
	通信運搬費	737,636	633,571	104,065	
	広報費	65,868		65,868	
	業務委託費	5,199,244	6,416,457	△1,217,213	
	業務委託費	5,199,244	6,416,457	△1,217,213	
	手数料	342,406	148,876	193,530	
	保険料	1,309,927	452,290	857,637	
	賃借料	369,726	584,994	△215,268	
	土地・建物賃借料	1,878,000	1,878,000	0	
	租税公課	150,003	600	149,403	
	保守料	1,738,548	1,363,173	375,375	
	雑費	152,162	171,942	△19,780	
	雑費	152,162	171,942	△19,780	
	減価償却費	12,758,876	12,167,896	590,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,670,331	△6,656,331	△14,000	
	サービス活動費用計(2)		230,638,688	235,968,903	△5,330,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,231,807	24,183,463	△3,951,656
	収益	借入金利息補助金収益	76,160	85,680	△9,520
受取利息配当金収益		2,552	2,476	76	
その他のサービス活動外収益		2,528,574	3,157,826	△629,252	
受入研修費収益		33,000	20,000	13,000	
利用者等外給食収益		2,177,020	2,950,040	△773,020	
雑収益		318,554	187,786	130,768	
雑収益	318,554	187,786	130,768		

西国分寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,607,286	3,245,982	△638,696	
	費用				
	支払利息	285,600	321,300	△35,700	
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2,177,020 2,177,020	2,950,040 2,950,040	△773,020 △773,020	
	サービス活動外費用計(5)	2,462,620	3,271,340	△808,720	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,666	△25,358	170,024	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,376,473	24,158,105	△3,781,632	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	910,411		910,411	
	施設整備等補助金収益	910,411		910,411	
	拠点区分間繰入金収益	4,862,064		4,862,064	
	その他の特別収益	357,235	14,000	343,235	
	その他の特別収益	357,235	14,000	343,235	
		特別収益計(8)	6,129,710	14,000	6,115,710
	費用				
	固定資産売却損・処分損	129,974		129,974	
	構築物売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	38,026		38,026	
	構築物除却・廃棄費用	80,945		80,945	
	器具及び備品除却・廃棄費用	11,000		11,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	280,000		280,000	
拠点区分間繰入金費用	35,875,372	22,283,415	13,591,957		
拠点区分間固定資産移管費用		157,955	△157,955		
その他の特別損失	1,596,400	429,000	1,167,400		
その他の特別損失	1,596,400	429,000	1,167,400		
	特別費用計(9)	37,881,746	22,870,370	15,011,376	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,752,036	△22,856,370	△8,895,666	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,375,563	1,301,735	△12,677,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,975,132	75,673,397	1,301,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,599,569	76,975,132	△11,375,563	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,599,569	76,975,132	△11,375,563	

西国分寺保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	40,945,404	51,163,494	△10,218,090	流動負債	28,742,653	23,810,372	4,932,281
現金預金	33,411,188	35,378,355	△1,967,167	事業未払金	6,350,853	6,154,459	196,394
事業未収金	5,052,920	8,589,700	△3,536,780	その他の未払金	3,740,504	0	3,740,504
未収金	1,573,760	1,254,420	319,340	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
貯蔵品	91,623	104,339	△12,716	未払費用	2,936,946	2,689,698	247,248
前払費用	815,913	0	815,913	職員預り金	944,749	276,031	668,718
拠点区分間貸付金	0	5,836,680	△5,836,680	前受金	306,000	94,500	211,500
				拠点区分間借入金	0	39,078	△39,078
				賞与引当金	12,363,601	12,456,606	△93,005
固定資産	167,987,678	172,557,841	△4,570,163	固定負債	19,803,140	21,757,780	△1,954,640
基本財産	120,904,508	131,633,067	△10,728,559	設備資金借入金	12,600,000	14,700,000	△2,100,000
建物	120,904,508	131,633,067	△10,728,559	退職給付引当金	7,203,140	7,057,780	145,360
その他の固定資産	47,083,170	40,924,774	6,158,396	負債の部合計	48,545,793	45,568,152	2,977,641
建物	911,529	1,019,712	△108,183	純資産の部			
構築物	8,947,024	8,080,044	866,980	基本金			
車輛運搬具	139,888		139,888	国庫補助金等特別積立金	72,787,720	79,178,051	△6,390,331
器具及び備品	7,318,429	1,878,357	5,440,072	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	182,160	380,881	△198,721	人件費積立金(保育)	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	7,203,140	7,057,780	145,360	次期繰越活動増減差額	65,599,569	76,975,132	△11,375,563
人件費積立資産(保育)	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,375,563	1,301,735	△12,677,298
差入保証金	381,000	508,000	△127,000	純資産の部合計	160,387,289	178,153,183	△17,765,894
資産の部合計	208,933,082	223,721,335	△14,788,253	負債及び純資産の部合計	208,933,082	223,721,335	△14,788,253

計算書類に対する注記（西国分寺保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 西国分寺保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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	131,633,067	0	10,728,559	120,904,508
合計	131,633,067	0	10,728,559	120,904,508

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

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）120,904,508円

計 120,904,508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 14,700,000円

計 14,700,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	259,449,500	138,544,992	120,904,508
小計	259,449,500	138,544,992	120,904,508
その他の固定資産			
建物	1,531,183	619,654	911,529
構築物	12,766,074	3,819,050	8,947,024
車輛運搬具	149,213	9,325	139,888
器具及び備品	14,899,465	7,581,036	7,318,429
小計	29,345,935	12,029,065	17,316,870
合計	288,795,435	150,574,057	138,221,378

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,052,920	0	5,052,920
未収金	1,573,760	0	1,573,760
合計	6,626,680	0	6,626,680

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 西四分寺保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	131,633,067	77,195,572	0	0	10,728,559	6,573,712	0	0	120,904,508	70,621,860	138,544,992	85,253,140	259,449,500	155,875,000	
基本財産合計	131,633,067	77,195,572	0	0	10,728,559	6,573,712	0	0	120,904,508	70,621,860	138,544,992	85,253,140	259,449,500	155,875,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,019,712	0	0	0	108,183	0	0	0	911,529	0	619,654	0	1,531,183	0	
構築物	8,080,044	1,982,479	1,259,559	0	392,576	82,619	3	0	8,947,024	1,899,860	2,646,728	530,140	11,593,752	2,430,000	
車両及び運搬具	0	0	149,213	0	9,325	0	0	0	139,888	0	9,325	0	149,213	0	
器具及び備品	1,878,357	0	6,799,610	280,000	1,321,512	14,000	38,026	0	7,318,429	266,000	6,544,162	14,000	13,862,591	280,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,978,113	1,982,479	8,208,382	280,000	1,831,596	96,619	38,029	0	17,316,870	2,165,860	9,819,869	544,140	27,136,739	2,710,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	380,881	0	0	0	198,721	0	0	0	182,160	0	1,042,440	0	1,224,600	0	
差入保証金	0	0	451,000	0	0	0	70,000	0	381,000	0	0	0	381,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	380,881	0	451,000	0	198,721	0	70,000	0	563,160	0	1,042,440	0	1,605,600	0	
その他の固定資産計	11,358,994	1,982,479	8,659,382	280,000	2,030,317	96,619	108,029	0	17,880,030	2,165,860	10,862,309	544,140	28,742,339	2,710,000	
基本財産及びその他の固定資産計	142,992,061	79,178,051	8,659,382	280,000	12,758,876	6,670,331	108,029	0	138,784,538	72,787,720	149,407,301	85,797,280	288,191,839	158,585,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	142,992,061	79,178,051	8,659,382	280,000	12,758,876	6,670,331	108,029	0	138,784,538	72,787,720					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 西国分寺保育園

(単価：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	12,456,606	12,363,601 ()	12,456,606 ()	()	12,363,601	
退職給付引当金	7,057,780	2,741,600 (1,019,820)	1,619,200 ()	977,040 (977,040)	7,203,140	
計	19,514,386	15,105,201 (1,019,820)	14,075,806 (0)	977,040 (977,040)	19,566,741	

積立金・積立資産明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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 西国分寺保育園

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	22,000,000			22,000,000	
計	22,000,000	0	0	22,000,000	

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,057,780	2,741,600	2,596,240	7,203,140	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	22,000,000			22,000,000	
				0	
計	29,057,780	2,741,600	2,596,240	29,203,140	

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

富士本保育園

富士本保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	269,982,090	269,982,090	0		
	委託費収入	230,196,480	230,196,480	0		
	利用者等利用料収入	3,090,610	3,090,610	0		
	利用者等利用料収入(一般)	3,090,610	3,090,610	0		
	その他の事業収入	36,695,000	36,695,000	0		
	補助金事業収入(公費)	34,889,000	34,889,000	0		
	補助金事業収入(一般)	1,806,000	1,806,000	0		
	借入金利息補助金収入	2,143,418	2,143,418	0		
	受取利息配当金収入	330	330	0		
	その他の収入	4,422,476	4,422,476	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,941,140	2,941,140	0		
	その他の収入	20,080	20,080	0		
	雑収入	1,451,256	1,451,256	0		
	雑収入	1,451,256	1,451,256	0		
	事業活動収入計(1)		276,548,314	276,548,314	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	180,161,494	180,161,494	0	
		職員給料支出	99,019,259	99,019,259	0	
		職員賞与支出	32,322,753	32,322,753	0	
		非常勤職員給与支出	25,516,872	25,516,872	0	
		退職給付支出	1,399,580	1,399,580	0	
		法定福利費支出	21,903,030	21,903,030	0	
		事業費支出	20,565,935	20,565,935	0	
		給食費支出	10,843,607	10,843,607	0	
		保健衛生費支出	2,731,791	2,731,791	0	
		保育材料費支出	1,187,164	1,187,164	0	
		水道光熱費支出	4,329,890	4,329,890	0	
		消耗器具備品費支出	1,347,701	1,347,701	0	
		保険料支出	71,330	71,330	0	
		雑支出	54,452	54,452	0	
		事務費支出	20,328,800	20,328,800	0	
		福利厚生費支出	8,258,880	8,258,880	0	
	職員被服費支出	21,629	21,629	0		
	旅費交通費支出	123,378	123,378	0		
	研修研究費支出	29,490	29,490	0		
	事務消耗品費支出	476,964	476,964	0		
	水道光熱費支出	53,108	53,108	0		
	修繕費支出	490,958	490,958	0		
	通信運搬費支出	759,652	759,652	0		
	会議費支出	3,940	3,940	0		
	業務委託費支出	3,800,159	3,800,159	0		
	業務委託費支出	3,800,159	3,800,159	0		
	手数料支出	328,375	328,375	0		
	保険料支出	1,862,347	1,862,347	0		
	賃借料支出	491,124	491,124	0		
	土地・建物賃借料支出	1,908,996	1,908,996	0		
	租税公課支出	148,116	148,116	0		
	保守料支出	1,389,880	1,389,880	0		
	雑支出	181,804	181,804	0		
	雑支出	181,804	181,804	0		
	支払利息支出	3,185,686	3,185,686	0		
	その他の支出	2,941,140	2,941,140	0		
利用者等外給食費支出	2,941,140	2,941,140	0			
事業活動支出計(2)		227,183,055	227,183,055	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,365,259	49,365,259	0		
施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	0		

富士本保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	37,000,000	37,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,415,203	59,415,203	0	
	固定資産取得支出	5,199,784	5,199,784	0	
土地取得支出(基本財産)	3,145,732	3,145,732	0		
器具及び備品取得支出	567,292	567,292	0		
構築物取得支出	1,486,760	1,486,760	0		
施設整備等支出計(5)	64,614,987	64,614,987	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,614,987	△27,614,987	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	158,558	158,558	0	
	その他の活動による収入	632,214	632,214	0	
	その他の収入	34,214	34,214	0	
	差入保証金返還金収入	598,000	598,000	0	
	その他の活動収入計(7)	790,772	790,772	0	
	支出				
	積立資産支出	1,733,580	1,733,580	0	
	退職給付引当資産支出	1,733,580	1,733,580	0	
	拠点区分間繰入金支出	37,064,594	37,064,594	0	
その他の活動による支出	920,694	920,694	0		
その他の支出	920,694	920,694	0		
その他の活動支出計(8)	39,718,868	39,718,868	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,928,096	△38,928,096	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,177,824	△17,177,824	0		
前期末支払資金残高(12)	42,350,729	42,350,729	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,172,905	25,172,905	0		

富士本保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	269,982,090	285,894,872	△15,912,782	
	委託費収益	230,196,480	243,135,000	△12,938,520	
	利用者等利用料収益	3,090,610	1,936,972	1,153,638	
	利用者等利用料収益(一般)	3,090,610	1,936,972	1,153,638	
	その他の事業収益	36,695,000	40,822,900	△4,127,900	
	補助金事業収益(公費)	34,889,000	38,017,400	△3,128,400	
	補助金事業収益(一般)	1,806,000	2,805,500	△999,500	
	その他の収益	20,080	0	20,080	
	その他の収益	20,080	0	20,080	
サービス活動収益計(1)		270,002,170	285,894,872	△15,892,702	
サービス活動増減の部	費用	人件費	181,833,772	182,536,630	△702,858
		職員給料	99,019,259	106,000,272	△6,981,013
		賞与引当金繰入	32,261,451	29,407,119	2,854,332
		非常勤職員給与	25,516,872	21,664,515	3,852,357
		退職給付費用	3,133,160	3,404,430	△271,270
		法定福利費	21,903,030	22,060,294	△157,264
		事業費	20,565,935	20,716,014	△150,079
		給食費	10,843,607	12,164,924	△1,321,317
		保健衛生費	2,731,791	1,139,574	1,592,217
		保育材料費	1,187,164	1,020,155	167,009
		水道光熱費	4,329,890	4,642,128	△312,238
		消耗器具備品費	1,347,701	1,597,430	△249,729
		保険料	71,330	57,000	14,330
		雑費	54,452	94,803	△40,351
		事務費	20,328,800	21,743,354	△1,414,554
		福利厚生費	8,258,880	9,874,004	△1,615,124
		職員被服費	21,629		21,629
		旅費交通費	123,378	196,129	△72,751
		研修研究費	29,490	88,180	△58,690
		事務消耗品費	476,964	500,168	△23,204
	水道光熱費	53,108		53,108	
	修繕費	490,958	253,134	237,824	
	通信運搬費	759,652	572,671	186,981	
	会議費	3,940	2,540	1,400	
	業務委託費	3,800,159	4,398,513	△598,354	
	業務委託費	3,800,159	4,398,513	△598,354	
	手数料	328,375	142,181	186,194	
	保険料	1,862,347	1,902,073	△39,726	
	賃借料	491,124	577,374	△86,250	
	土地・建物賃借料	1,908,996	1,994,880	△85,884	
	租税公課	148,116	2,436	145,680	
	保守料	1,389,880	1,119,121	270,759	
	雑費	181,804	119,950	61,854	
	雑費	181,804	119,950	61,854	
	減価償却費	13,165,179	13,116,365	48,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,636,985	△9,636,985	0	
	サービス活動費用計(2)		226,256,701	228,475,378	△2,218,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,745,469	57,419,494	△13,674,025
	収益	借入金利息補助金収益	2,143,418	2,345,570	△202,152
		受取利息配当金収益	330	185	145
その他のサービス活動外収益		4,402,396	3,363,056	1,039,340	
受入研修費収益		10,000		10,000	
利用者等外給食収益		2,941,140	2,943,800	△2,660	
雑収益		1,451,256	419,256	1,032,000	
雑収益	1,451,256	419,256	1,032,000		
サービス活動外収益計(4)		6,546,144	5,708,811	837,333	

富士本保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	支払利息	3,185,686	3,353,137	△167,451	
	その他のサービス活動外費用	2,941,140	2,943,800	△2,660	
	利用者等外給食費	2,941,140	2,943,800	△2,660	
	サービス活動外費用計(5)	6,126,826	6,296,937	△170,111	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,318	△588,126	1,007,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,164,787	56,831,368	△12,666,581	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	158,558		158,558
		その他の特別収益	34,214	0	34,214
		その他の特別収益	34,214	0	34,214
	特別収益計(8)	1,192,772	0	1,192,772	
	費用	固定資産売却損・処分損	56,195		56,195
		器具及び備品売却損・処分損	56,195		56,195
		拠点区分間繰入金費用	37,064,594	6,739,962	30,324,632
		拠点区分間固定資産移管費用		114,678	△114,678
その他の特別損失		946,694	646,000	300,694	
その他の特別損失	946,694	646,000	300,694		
特別費用計(9)	38,067,483	7,500,640	30,566,843		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,874,711	△7,500,640	△29,374,071		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,290,076	49,330,728	△42,040,652	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,083,004	132,752,276	49,330,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,373,080	182,083,004	7,290,076	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		189,373,080	182,083,004	7,290,076	

富士本保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	33,566,080	52,547,904	△18,981,824	流動負債	41,748,456	82,428,207	△40,679,751
現金預金	26,254,620	33,218,500	△6,963,880	事業未払金	4,561,767	7,346,037	△2,784,270
事業未収金	4,737,390	11,625,020	△6,887,630	1年以内返済予定設備資金借入金	20,600,754	59,415,203	△38,814,449
未収金	113,735	2,619,006	△2,505,271	未払費用	2,807,375	2,504,652	302,723
未収補助金	1,231,705	785,709	445,996	職員預り金	668,533	265,486	403,047
貯蔵品	118,726	114,833	3,893	前受金	355,500	81,000	274,500
前払費用	1,109,904	452,639	657,265	賞与引当金	12,754,527	12,815,829	△61,302
拠点区分間貸付金	0	3,732,197	△3,732,197				
固定資産	580,475,534	587,956,404	△7,480,870	固定負債	247,648,611	231,084,645	16,563,966
基本財産	555,070,141	562,869,055	△7,798,914	設備資金借入金	238,249,685	222,850,439	15,399,246
土地	397,462,732	394,317,000	3,145,732	退職給付引当金	9,398,926	8,234,206	1,164,720
建物	157,607,409	168,552,055	△10,944,646	負債の部合計	289,397,067	313,512,852	△24,115,785
その他の固定資産	25,405,393	25,087,349	318,044				
建物	3,365,603	3,722,134	△356,531	純資産の部			
構築物	10,121,132	9,752,325	368,807	基本金			
器具及び備品	2,081,572	2,117,801	△36,229	国庫補助金等特別積立金	135,271,467	144,908,452	△9,636,985
ソフトウェア	182,160	380,883	△198,723	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,398,926	8,234,206	1,164,720	次期繰越活動増減差額	189,373,080	182,083,004	7,290,076
差入保証金	256,000	880,000	△624,000	(うち当期活動増減差額)	7,290,076	49,330,728	△42,040,652
資産の部合計	614,041,614	640,504,308	△26,462,694	純資産の部合計	324,644,547	326,991,456	△2,346,909
				負債及び純資産の部合計	614,041,614	640,504,308	△26,462,694

計算書類に対する注記（富士本保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 富士本保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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	394,317,000	3,145,732	0	397,462,732
建物	168,552,055	0	10,944,646	157,607,409
合計	562,869,055	3,145,732	10,944,646	555,070,141

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

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） 157,607,409円
土地（基本財産） 397,462,732円

計 555,070,141円

担保に供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 190,136,000円

計 190,136,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	255,693,438	98,086,029	157,607,409
小計	255,693,438	98,086,029	157,607,409
その他の固定資産			
建物	5,321,378	1,955,775	3,365,603
構築物	15,157,565	5,036,433	10,121,132
器具及び備品	7,861,025	5,779,453	2,081,572
小計	28,339,968	12,771,661	15,568,307
合計	284,033,406	110,857,690	173,175,716

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,737,390	0	4,737,390
未収金	113,735	0	113,735
未収補助金	1,231,705	0	1,231,705
合計	6,082,830	0	6,082,830

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園
拠点区分 富士本保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	168,552,055	138,330,328	0	0	10,944,646	9,004,457	0	0	157,607,409	129,325,871	98,086,029	81,040,129	255,693,438	210,366,000	
土地	394,317,000	0	3,145,732	0	0	0	0	0	397,462,732	0	0	0	397,462,732	0	
基本財産合計	562,869,055	138,330,328	3,145,732	0	10,944,646	9,004,457	0	0	555,070,141	129,325,871	98,086,029	81,040,129	653,156,170	210,366,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,722,134	503,498	0	0	356,531	36,374	0	0	3,365,603	467,124	1,955,775	75,779	5,321,378	542,903	
構築物	9,752,325	5,377,879	1,486,760	0	1,117,953	454,157	0	0	10,121,132	4,923,722	5,036,433	2,938,558	15,157,565	7,862,280	
器具及び備品	2,117,801	696,747	567,292	0	547,326	141,997	56,195	0	2,081,572	554,750	5,138,020	485,067	7,219,592	1,039,817	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,592,260	6,578,124	2,054,052	0	2,021,810	632,528	56,195	0	15,568,307	5,945,596	12,130,228	3,499,404	27,698,635	9,445,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	380,883	0	0	0	198,723	0	0	0	182,160	0	1,286,790	0	1,468,950	0	
差入保証金	107,000	0	149,000	0	0	0	0	0	256,000	0	0	0	256,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	487,883	0	149,000	0	198,723	0	0	0	438,160	0	1,286,790	0	1,724,950	0	
その他の固定資産計	16,080,143	6,578,124	2,203,052	0	2,220,533	632,528	56,195	0	16,006,467	5,945,596	13,417,018	3,499,404	29,423,485	9,445,000	
基本財産及びその他の固定資産計	578,949,198	144,908,452	5,348,784	0	13,165,179	9,636,985	56,195	0	571,076,608	135,271,467	111,503,047	84,539,533	682,579,655	219,811,000	
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	
差 引	578,949,198	144,908,452	5,348,784	0	13,165,179	9,636,985	56,195	0	571,076,608	135,271,467	111,503,047	84,539,533	682,579,655	219,811,000	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 富士本保育園

(単価：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	12,815,829	12,754,527 ()	12,815,829 ()	()	12,754,527	
退職給付引当金	8,234,206	2,817,330 (1,083,300)	0 ()	1,652,610 (1,652,610)	9,398,926	
計	21,050,035	15,571,857 (1,083,300)	12,815,829 (0)	1,652,610 (1,652,610)	22,153,453	

積立金・積立資産明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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 富士本保育園

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,234,206	2,817,330	1,652,610	9,398,926	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	8,234,206	2,817,330	1,652,610	9,398,926	

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

光が丘保育園

光が丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	221,625,982	221,625,982	0	
	委託費収入	207,963,982	207,963,982	0	
	その他の事業収入	13,662,000	13,662,000	0	
	補助金事業収入(公費)	13,662,000	13,662,000	0	
	その他の収入	1,840,000	1,840,000	0	
	雑収入	1,840,000	1,840,000	0	
	雑収入	1,840,000	1,840,000	0	
	事業活動収入計(1)	223,465,982	223,465,982	0	
事業活動による収支	人件費支出	174,208,426	174,208,426	0	
	職員給料支出	99,295,067	99,295,067	0	
	職員賞与支出	34,615,695	34,615,695	0	
	非常勤職員給与支出	14,878,570	14,878,570	0	
	退職給付支出	2,145,020	2,145,020	0	
	法定福利費支出	23,274,074	23,274,074	0	
	事業費支出	12,274,084	12,274,084	0	
	給食費支出	7,853,168	7,853,168	0	
	保健衛生費支出	1,551,198	1,551,198	0	
	保育材料費支出	1,013,362	1,013,362	0	
	消耗器具備品費支出	1,854,601	1,854,601	0	
	雑支出	1,755	1,755	0	
	事務費支出	25,791,262	25,791,262	0	
	福利厚生費支出	16,825,794	16,825,794	0	
	職員被服費支出	34,585	34,585	0	
	旅費交通費支出	394,506	394,506	0	
	研修研究費支出	14,492	14,492	0	
	事務消耗品費支出	658,890	658,890	0	
	水道光熱費支出	83,160	83,160	0	
	修繕費支出	399,890	399,890	0	
	通信運搬費支出	621,140	621,140	0	
	広報費支出	355,667	355,667	0	
	業務委託費支出	5,038,453	5,038,453	0	
	業務委託費支出	5,038,453	5,038,453	0	
	手数料支出	135,300	135,300	0	
	保険料支出	93,780	93,780	0	
	賃借料支出	449,650	449,650	0	
	租税公課支出	120,181	120,181	0	
	保守料支出	526,079	526,079	0	
	雑支出	39,695	39,695	0	
	雑支出	39,695	39,695	0	
	事業活動支出計(2)	212,273,772	212,273,772	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,192,210	11,192,210	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	500,000	0	
収入	積立資産取崩収入	794,880	794,880	0	
	退職給付引当資産取崩収入	794,880	794,880	0	

光が丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	794,880	794,880	0	
	積立資産支出	1,743,090	1,743,090	0	
	退職給付引当資産支出	1,743,090	1,743,090	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000	10,428,000	0	
	その他の活動による支出	316,000	316,000	0	
	その他の支出	238,000	238,000	0	
	差入保証金支出	78,000	78,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,487,090	12,487,090	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,692,210	△11,692,210	0	
	予備費支出(10)		—		
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)		55,842	55,842	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,842	55,842	0	

光が丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	221,625,982	215,804,177	5,821,805
	委託費収益	207,963,982	203,175,177	4,788,805
	その他の事業収益	13,662,000	12,629,000	1,033,000
	補助金事業収益(公費)	13,662,000	12,629,000	1,033,000
	サービス活動収益計(1)	221,625,982	215,804,177	5,821,805
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,686,506	193,247,196	△19,560,690
	職員給料	99,295,067	109,323,516	△10,028,449
	賞与引当金繰入	33,145,565	45,818,372	△12,672,807
	非常勤職員給与	14,878,570	12,915,967	1,962,603
	退職給付費用	3,093,230	2,973,530	119,700
	法定福利費	23,274,074	22,215,811	1,058,263
	事業費	12,274,084	13,512,108	△1,238,024
	給食費	7,853,168	9,813,046	△1,959,878
	保健衛生費	1,551,198	1,234,265	316,933
	保育材料費	1,013,362	1,397,284	△383,922
	消耗器具備品費	1,854,601	1,062,433	792,168
	雑費	1,755	5,080	△3,325
	事務費	25,791,262	22,568,678	3,222,584
	福利厚生費	16,825,794	15,745,424	1,080,370
	職員被服費	34,585	21,503	13,082
	旅費交通費	394,506	349,639	44,867
	研修研究費	14,492	13,800	692
	事務消耗品費	658,890	1,133,359	△474,469
	水道光熱費	83,160		83,160
	修繕費	399,890	61,247	338,643
	通信運搬費	621,140	373,104	248,036
	広報費	355,667		355,667
	業務委託費	5,038,453	3,422,636	1,615,817
	業務委託費	5,038,453	3,422,636	1,615,817
	手数料	135,300	16,660	118,640
	保険料	93,780	60,720	33,060
	賃借料	449,650	749,160	△299,510
	租税公課	120,181		120,181
	保守料	526,079	577,015	△50,936
	雑費	39,695	44,411	△4,716
	雑費	39,695	44,411	△4,716
	サービス活動費用計(2)	211,751,852	229,327,982	△17,576,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,874,130	△13,523,805	23,397,935
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,840,000	0	1,840,000
	雑収益	1,840,000	0	1,840,000
	雑収益	1,840,000	0	1,840,000
	サービス活動外収益計(4)	1,840,000	0	1,840,000
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		8,800
雑損失			8,800	△8,800
雑損失			8,800	△8,800
サービス活動外費用計(5)			8,800	△8,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,840,000	△8,800	1,848,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,714,130	△13,532,605	25,246,735	
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	その他の特別収益	234,000		234,000
	その他の特別収益	234,000		234,000
	特別収益計(8)	734,000		734,000
拠点区分間繰入金費用	10,428,000	1,095,949	9,332,051	

光が丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	1,891,000		1,891,000
	その他の特別損失	158,000		158,000
	その他の特別損失	158,000		158,000
	特別費用計(9)	12,477,000	1,095,949	11,381,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,743,000	△1,095,949	△10,647,051
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,870	△14,628,554	14,599,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,029,712	1,598,842	△14,628,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,058,582	△13,029,712	△28,870
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,058,582	△13,029,712	△28,870

光が丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	21,167,132	5,244,648	15,922,484	流動負債	34,225,714	19,773,360	14,452,354
現金預金	18,832,375	4,036,307	14,796,068	事業未払金	16,834,157	3,071,510	13,762,647
未収金	629,790	381,379	248,411	その他の未払金	341,000	0	341,000
未収補助金	500,000	0	500,000	未払費用	1,882,097	1,779,133	102,964
貯蔵品	103,807	76,084	27,723	職員預り金	892,740	338,163	554,577
立替金	8,980	0	8,980	拠点区分間借入金	1,161,296	0	1,161,296
前払費用	1,092,180	0	1,092,180	賞与引当金	13,114,424	14,584,554	△1,470,130
拠点区分間貸付金	0	750,878	△750,878				
固定資産	9,373,190	12,969,490	△3,596,300	固定負債	9,373,190	11,470,490	△2,097,300
基本財産				退職給付引当金	9,373,190	11,470,490	△2,097,300
その他の固定資産	9,373,190	12,969,490	△3,596,300	負債の部合計	43,598,904	31,243,850	12,355,054
退職給付引当資産	9,373,190	11,470,490	△2,097,300	純資産の部			
差入保証金	0	1,499,000	△1,499,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△13,058,582	△13,029,712	△28,870
				(うち当期活動増減差額)	△28,870	△14,628,554	14,599,684
				純資産の部合計	△13,058,582	△13,029,712	△28,870
資産の部合計	30,540,322	18,214,138	12,326,184	負債及び純資産の部合計	30,540,322	18,214,138	12,326,184

計算書類に対する注記（光が丘保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 光が丘保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	629,790	0	629,790
未収補助金	500,000	0	500,000
合計	1,129,790	0	1,129,790

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

引当金明細書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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 光が丘保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,584,554	13,114,424 ()	14,584,554	()	13,114,424	
退職給付引当金	11,470,490	3,160,500 (1,368,960)	794,880	4,462,920 (4,462,920)	9,373,190	
計	10,234,470	16,274,924 (0)	15,379,434	4,462,920 (4,462,920)	22,487,614	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和 3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 光が丘保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,470,490	3,160,500	5,257,800	9,373,190	退職給付引当金に対応
計	10,234,470	1,727,450	5,257,800	9,373,190	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

南大泉保育園

南大泉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	260,644,118	260,644,118	0			
	委託費収入	252,343,118	252,343,118	0			
	その他の事業収入	8,301,000	8,301,000	0			
	補助金事業収入(公費)	8,301,000	8,301,000	0			
	その他の収入	3,454,000	3,454,000	0			
	雑収入	3,454,000	3,454,000	0			
	雑収入	3,454,000	3,454,000	0			
	事業活動収入計(1)	264,098,118	264,098,118	0			
事業活動による収支	支出	人件費支出	206,376,650	206,376,650	0		
		職員給料支出	125,497,350	125,497,350	0		
		職員賞与支出	33,227,587	33,227,587	0		
		非常勤職員給与支出	23,907,493	23,907,493	0		
		退職給付支出	1,812,400	1,812,400	0		
		法定福利費支出	21,931,820	21,931,820	0		
		事業費支出	21,605,534	21,605,534	0		
		給食費支出	9,514,805	9,514,805	0		
		保健衛生費支出	616,674	616,674	0		
		保育材料費支出	9,180,860	9,180,860	0		
		消耗器具備品費支出	2,273,907	2,273,907	0		
		雑支出	19,288	19,288	0		
		事務費支出	22,004,995	22,004,995	0		
		福利厚生費支出	13,470,593	13,470,593	0		
		職員被服費支出	159,311	159,311	0		
	旅費交通費支出	93,618	93,618	0			
	研修研究費支出	66,899	66,899	0			
	事務消耗品費支出	2,209,325	2,209,325	0			
	水道光熱費支出	26,869	26,869	0			
	通信運搬費支出	682,374	682,374	0			
	会議費支出	19,600	19,600	0			
	広報費支出	1,014,092	1,014,092	0			
	業務委託費支出	2,625,566	2,625,566	0			
	業務委託費支出	2,625,566	2,625,566	0			
	手数料支出	152,735	152,735	0			
	保険料支出	117,171	117,171	0			
	賃借料支出	659,560	659,560	0			
	保守料支出	627,593	627,593	0			
	雑支出	79,689	79,689	0			
	雑支出	79,689	79,689	0			
		事業活動支出計(2)	249,987,179	249,987,179	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,110,939	14,110,939	0		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
施設整備等補助金収入			500,000	500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0		
支出			施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	500,000	0	
収入	積立資産取崩収入	633,710	633,710	0			
	退職給付引当資産取崩収入	633,710	633,710	0			
		その他の活動収入計(7)	633,710	633,710	0		

南大泉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	1,704,290	1,704,290	0	
	退職給付引当資産支出	1,704,290	1,704,290	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810	12,850,810	0	
	その他の活動による支出	689,549	689,549	0	
	その他の支出	9,549	9,549	0	
	差入保証金支出	680,000	680,000	0	
	その他の活動支出計(8)		15,244,649	15,244,649	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,610,939	△14,610,939	0	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

南大泉保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	260,644,118	66,000,000	194,644,118
	委託費収益	252,343,118	66,000,000	186,343,118
	その他の事業収益	8,301,000	0	8,301,000
	補助金事業収益(公費)	8,301,000		8,301,000
	サービス活動収益計(1)	260,644,118	66,000,000	194,644,118
サービス活動増減の部 費用	人件費	209,322,646	67,297,182	142,025,464
	職員給料	125,497,350	46,240,765	79,256,585
	賞与引当金繰入	35,103,003	12,946,291	22,156,712
	非常勤職員給与	23,907,493		23,907,493
	退職給付費用	2,882,980		2,882,980
	法定福利費	21,931,820	8,110,126	13,821,694
	事業費	21,605,534	0	21,605,534
	給食費	9,514,805		9,514,805
	保健衛生費	616,674		616,674
	保育材料費	9,180,860	0	9,180,860
	消耗器具備品費	2,273,907		2,273,907
	雑費	19,288		19,288
	事務費	22,004,995	13,412,884	8,592,111
	福利厚生費	13,470,593	24,000	13,446,593
	職員被服費	159,311	147,881	11,430
	旅費交通費	93,618	74,716	18,902
	研修研究費	66,899	90,365	△23,466
	事務消耗品費	2,209,325	1,022,746	1,186,579
	印刷製本費		480	△480
	水道光熱費	26,869	2,741	24,128
	通信運搬費	682,374	44,350	638,024
	会議費	19,600		19,600
	広報費	1,014,092	3,683,362	△2,669,270
	業務委託費	2,625,566	7,921,589	△5,296,023
	業務委託費	2,625,566	7,921,589	△5,296,023
	手数料	152,735	2,640	150,095
	保険料	117,171		117,171
	賃借料	659,560		659,560
	土地・建物賃借料		225,000	△225,000
	保守料	627,593	13,970	613,623
	雑費	79,689	159,044	△79,355
	雑費	79,689	159,044	△79,355
	減価償却費	44,968	11,242	33,726
サービス活動費用計(2)	252,978,143	80,721,308	172,256,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,665,975	△14,721,308	22,387,283	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	3,454,000		3,454,000
	雑収益	3,454,000		3,454,000
	雑収益	3,454,000		3,454,000
	サービス活動外収益計(4)	3,454,000	0	3,454,000
	サービス活動外増減の部 費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,454,000	0	3,454,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,119,975	△14,721,308	25,841,283	
収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益		1,988,615	△1,988,615

南大泉保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	500,000	1,988,615	△1,488,615
	拠点区分間繰入金費用	12,850,810		12,850,810
	その他の特別損失	9,549		9,549
	その他の特別損失	9,549		9,549
	特別費用計(9)	12,860,359		12,860,359
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,360,359	1,988,615	△14,348,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,240,384	△12,732,693	11,492,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,732,693		△12,732,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,973,077	△12,732,693	△1,240,384
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,973,077	△12,732,693	△1,240,384

南大泉保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	30,264,621	23,611,783	6,652,838	流動負債	45,086,328	36,558,074	8,528,254
現金預金	28,119,258	23,611,783	4,507,475	事業未払金	25,273,972	7,935,517	17,338,455
未収金	788,234		788,234	未払費用	4,016,263		4,016,263
未収補助金	500,000		500,000	職員預り金	949,954		949,954
貯蔵品	53,289		53,289	拠点区分間借入金	24,432	15,676,266	△15,651,834
前払費用	803,840		803,840	賞与引当金	14,821,707	12,946,291	1,875,416
固定資産	8,685,290	213,598	8,471,692	固定負債	7,836,660		7,836,660
基本財産				退職給付引当金	7,836,660		7,836,660
その他の固定資産	8,685,290	213,598	8,471,692	負債の部合計	52,922,988	36,558,074	16,364,914
ソフトウェア	168,630	213,598	△44,968	純資産の部			
退職給付引当資産	7,836,660		7,836,660	基本金			
差入保証金	680,000		680,000	国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△13,973,077	△12,732,693	△1,240,384
				(うち当期活動増減差額)	△1,240,384	△12,732,693	11,492,309
				純資産の部合計	△13,973,077	△12,732,693	△1,240,384
資産の部合計	38,949,911	23,825,381	15,124,530	負債及び純資産の部合計	38,949,911	23,825,381	15,124,530

計算書類に対する注記（南大泉保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 南大泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	788,234	0	788,234
未収補助金	500,000	0	500,000
合計	1,288,234	0	1,288,234

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園
拠点区分 南大泉保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	213,598	0	0	0	44,968	0	0	0	168,630	0	56,210	0	224,840	0	
差入保証金	0	0	680,000	0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	680,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	213,598	0	680,000	0	44,968	0	0	0	848,630	0	56,210	0	904,840	0	
その他の固定資産計	213,598	0	680,000	0	44,968	0	0	0	848,630	0	56,210	0	904,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	213,598	0	680,000	0	44,968	0	0	0	848,630	0	56,210	0	904,840	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引	213,598	0	680,000	0	44,968	0	0	0	848,630	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和 3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 南大泉保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,946,291	14,821,707 ()	12,946,291	()	14,821,707	
退職給付引当金	0	8,521,730 (6,816,840)	683,940	1,130 ()	7,836,660	
計		23,343,437 (0)	13,630,231	1,130 (0)	22,658,367	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和 3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 南大泉保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	8,521,730	685,070	7,836,660	退職給付引当金に対応
計	10,234,470	1,727,450	685,070	7,836,660	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

宮前おおぞら保育園

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	223,437,665	223,437,665	0		
	委託費収入	196,870,055	196,870,055	0		
	その他の事業収入	26,567,610	26,567,610	0		
	補助金事業収入(公費)	26,225,610	26,225,610	0		
	補助金事業収入(一般)	342,000	342,000	0		
	借入金利息補助金収入	170,036	170,036	0		
	受取利息配当金収入	1,489	1,489	0		
	その他の収入	2,132,863	2,132,863	0		
	受入研修費収入	27,000	27,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,790,440	1,790,440	0		
	その他の収入	29,420	29,420	0		
	雑収入	286,003	286,003	0		
	雑収入	286,003	286,003	0		
	事業活動収入計(1)		225,742,053	225,742,053	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,794,320	147,794,320	0	
		職員給料支出	80,055,906	80,055,906	0	
		職員賞与支出	26,429,519	26,429,519	0	
		非常勤職員給与支出	21,798,162	21,798,162	0	
		退職給付支出	1,654,740	1,654,740	0	
		法定福利費支出	17,855,993	17,855,993	0	
		事業費支出	14,938,822	14,938,822	0	
		給食費支出	8,782,021	8,782,021	0	
		保健衛生費支出	792,290	792,290	0	
		保育材料費支出	847,635	847,635	0	
		水道光熱費支出	3,193,235	3,193,235	0	
		消耗器具備品費支出	1,084,109	1,084,109	0	
		保険料支出	52,260	52,260	0	
		雑支出	187,272	187,272	0	
	事務費支出	27,110,079	27,110,079	0		
	福利厚生費支出	11,528,325	11,528,325	0		
	旅費交通費支出	424,661	424,661	0		
	研修研究費支出	19,458	19,458	0		
	事務消耗品費支出	1,832,059	1,832,059	0		
	水道光熱費支出	306,718	306,718	0		
	修繕費支出	448,716	448,716	0		
	通信運搬費支出	1,024,758	1,024,758	0		
	業務委託費支出	3,246,049	3,246,049	0		
	業務委託費支出	3,246,049	3,246,049	0		
	手数料支出	132,107	132,107	0		
	保険料支出	2,327,941	2,327,941	0		
	土地・建物賃借料支出	4,398,000	4,398,000	0		
	租税公課支出	124,260	124,260	0		
	保守料支出	1,083,768	1,083,768	0		
	雑支出	213,259	213,259	0		
	雑支出	213,259	213,259	0		
	支払利息支出	365,091	365,091	0		
	その他の支出	1,790,440	1,790,440	0		
	利用者等外給食費支出	1,790,440	1,790,440	0		
事業活動支出計(2)		191,998,752	191,998,752	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,743,301	33,743,301	0		
収入	施設整備等補助金収入	998,000	998,000	0		
	施設整備等補助金収入	998,000	998,000	0		
	施設整備等収入計(4)		998,000	998,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		4,872,000	4,872,000	0		

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,582,690	2,582,690	0	
	器具及び備品取得支出	519,750	519,750	0	
	構築物取得支出	2,062,940	2,062,940	0	
	施設整備等支出計(5)	7,454,690	7,454,690	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,456,690	△6,456,690	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	601,820	601,820	0	
	退職給付引当資産取崩収入	601,820	601,820	0	
	その他の活動による収入	1,299,443	1,299,443	0	
	その他の収入	601,443	601,443	0	
	差入保証金返還金収入	698,000	698,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,901,263	1,901,263	0	
	支出				
	積立資産支出	6,371,180	6,371,180	0	
	退職給付引当資産支出	1,371,180	1,371,180	0	
人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	39,717,206	39,717,206	0		
その他の活動による支出	83,950	83,950	0		
その他の支出	13,950	13,950	0		
差入保証金支出	70,000	70,000	0		
その他の活動支出計(8)	46,172,336	46,172,336	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,271,073	△44,271,073	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,984,462	△16,984,462	0		
前期末支払資金残高(12)	48,721,631	48,721,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,737,169	31,737,169	0		

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	223,437,665	246,058,972	△22,621,307	
	委託費収益	196,870,055	213,124,422	△16,254,367	
	その他の事業収益	26,567,610	32,934,550	△6,366,940	
	補助金事業収益(公費)	26,225,610	32,226,350	△6,000,740	
	補助金事業収益(一般)	342,000	708,200	△366,200	
	その他の収益	29,420		29,420	
	その他の収益	29,420		29,420	
	サービス活動収益計(1)	223,467,085	246,058,972	△22,591,887	
サービス活動増減の部 費用	人件費	149,829,609	160,723,773	△10,894,164	
	職員給料	80,055,906	90,528,584	△10,472,678	
	賞与引当金繰入	27,695,448	27,471,444	224,004	
	非常勤職員給与	21,798,162	21,365,330	432,832	
	退職給付費用	2,424,100	3,018,980	△594,880	
	法定福利費	17,855,993	18,339,435	△483,442	
	事業費	14,938,822	18,189,243	△3,250,421	
	給食費	8,782,021	9,498,973	△716,952	
	保健衛生費	792,290	598,864	193,426	
	保育材料費	847,635	2,182,283	△1,334,648	
	水道光熱費	3,193,235	4,279,035	△1,085,800	
	消耗器具備品費	1,084,109	1,359,561	△275,452	
	保険料	52,260	40,200	12,060	
	雑費	187,272	230,327	△43,055	
	事務費	27,110,079	26,161,395	948,684	
	福利厚生費	11,528,325	16,400,374	△4,872,049	
	職員被服費		16,602	△16,602	
	旅費交通費	424,661	383,717	40,944	
	研修研究費	19,458	132,556	△113,098	
	事務消耗品費	1,832,059	882,274	949,785	
	水道光熱費	306,718		306,718	
	修繕費	448,716	64,461	384,255	
	通信運搬費	1,024,758	745,630	279,128	
	業務委託費	3,246,049	3,476,677	△230,628	
	業務委託費	3,246,049	3,476,677	△230,628	
	手数料	132,107	82,383	49,724	
	保険料	2,327,941	2,426,500	△98,559	
	賃借料	0	82,550	△82,550	
	土地・建物賃借料	4,398,000	255,240	4,142,760	
	租税公課	124,260		124,260	
	保守料	1,083,768	1,055,959	27,809	
	雑費	213,259	156,472	56,787	
	雑費	213,259	156,472	56,787	
	減価償却費	15,055,799	15,055,500	299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142	△11,064,460	△100,682	
	サービス活動費用計(2)	195,769,167	209,065,451	△13,296,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,697,918	36,993,521	△9,295,603	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	170,036	182,516	△12,480
		受取利息配当金収益	1,489	1,344	145
		その他のサービス活動外収益	2,103,443	2,524,396	△420,953
		受入研修費収益	27,000		27,000
利用者等外給食収益		1,790,440	2,169,260	△378,820	
雑収益		286,003	355,136	△69,133	
雑収益		286,003	355,136	△69,133	
サービス活動外収益計(4)		2,274,968	2,708,256	△433,288	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	365,091	391,887	△26,796	
	その他のサービス活動外費用	1,790,440	2,169,260	△378,820	
	利用者等外給食費	1,790,440	2,169,260	△378,820	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	2,155,531	2,561,147	△405,616	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,437	147,109	△27,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,817,355	37,140,630	△9,323,275	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	998,000		998,000
		施設整備等補助金収益	998,000		998,000
		その他の特別収益	601,443		601,443
		その他の特別収益	601,443		601,443
	特別収益計(8)	1,599,443		1,599,443	
費用	拠点区分間繰入金費用	39,717,206	17,209,334	22,507,872	
	拠点区分間固定資産移管費用		201,447	△201,447	
	その他の特別損失	66,179	751,000	△684,821	
	その他の特別損失	66,179	751,000	△684,821	
特別費用計(9)	39,783,385	18,161,781	21,621,604		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△38,183,942	△18,161,781	△20,022,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,366,587	18,978,849	△29,345,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,804,117	1,825,268	18,978,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,437,530	20,804,117	△10,366,587	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,437,530	20,804,117	△15,366,587	

宮前おおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	40,563,517	55,600,964	△15,037,447	流動負債	25,336,909	22,123,965	3,212,944
現金預金	33,358,251	44,276,206	△10,917,955	事業未払金	5,288,605	3,747,897	1,540,708
事業未収金	4,255,530	3,444,140	811,390	1年以内返済予定設備資金借入金	4,872,000	4,872,000	0
未収金	655,186	734,050	△78,864	未払費用	2,766,509	2,866,850	△100,341
未収補助金	907,000	0	907,000	職員預り金	771,234	264,586	506,648
貯蔵品	48,657	91,702	△43,045	賞与引当金	11,638,561	10,372,632	1,265,929
前払費用	1,338,893	577,724	761,169				
拠点区分間貸付金	0	6,477,142	△6,477,142				
固定資産	318,564,908	327,926,266	△9,361,358	固定負債	67,390,558	73,168,528	△5,777,970
基本財産	203,235,494	208,621,870	△5,386,376	設備資金借入金	58,870,244	63,742,244	△4,872,000
建物	203,235,494	208,621,870	△5,386,376	退職給付引当金	8,520,314	9,426,284	△905,970
その他の固定資産	115,329,414	119,304,396	△3,974,982	負債の部合計	92,727,467	95,292,493	△2,565,026
建物	74,300,509	81,576,126	△7,275,617				
構築物	12,671,029	11,631,272	1,039,757	純資産の部			
器具及び備品	2,944,394	4,041,978	△1,097,584	基本金			
ソフトウェア	129,168	236,736	△107,568	国庫補助金等特別積立金	244,963,428	256,430,620	△11,467,192
退職給付引当資産	8,520,314	9,426,284	△905,970	その他の積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	16,000,000	11,000,000	5,000,000	人件費積立金(保育)	16,000,000	11,000,000	5,000,000
差入保証金	764,000	1,392,000	△628,000	次期繰越活動増減差額	5,437,530	20,804,117	△15,366,587
				(うち当期活動増減差額)	△10,366,587	18,978,849	△29,345,436
				純資産の部合計	266,400,958	288,234,737	△21,833,779
資産の部合計	359,128,425	383,527,230	△24,398,805	負債及び純資産の部合計	359,128,425	383,527,230	△24,398,805

計算書類に対する注記（宮前おおぞら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 宮前おおぞら保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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	208,621,870	0	5,386,376	203,235,494
合計	208,621,870	0	5,386,376	203,235,494

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

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 203,235,494円

計 203,235,494円

担保に供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 63,742,244円

計 63,742,244円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	223,363,885	20,128,391	203,235,494
小計	223,363,885	20,128,391	203,235,494
その他の固定資産			
建物	103,371,913	29,071,404	74,300,509
構築物	16,109,842	3,438,813	12,671,029
器具及び備品	10,225,438	7,281,044	2,944,394
小計	129,707,193	39,791,261	89,915,932
合計	353,071,078	59,565,373	293,505,705

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,255,530	0	4,255,530
未収金	655,186	0	655,186
未収補助金	907,000	0	907,000
合計	5,817,716	0	5,817,716

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

①人件費積立金

自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の1.66% (3000万円) を積立てることを目的とした積立金であり、宮前おおぞら保育園の積立金額は5,000,000円である。

上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園
拠点区分 宮前おおぞら保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	208,267,591	177,562,599	0	0	5,032,097	4,290,212	0	0	203,235,494	173,272,387	20,128,391	17,160,852	223,363,885	190,433,239	
基本財産合計	208,267,591	177,562,599	0	0	5,032,097	4,290,212	0	0	203,235,494	173,272,387	20,128,391	17,160,852	223,363,885	190,433,239	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	81,576,126	69,382,471	0	0	7,275,617	6,191,193	0	0	74,300,509	63,191,278	29,071,404	24,764,772	103,371,913	87,956,050	
構築物	11,631,272	9,183,500	2,062,940	0	1,023,183	683,737	0	0	12,671,029	8,499,763	3,438,813	2,734,948	16,109,842	11,234,711	
器具及び備品	4,041,978	0	519,750	0	1,617,334	0	0	0	2,944,394	0	7,281,044	0	10,225,438	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	97,249,376	78,565,971	2,582,690	0	9,916,134	6,874,930	0	0	89,915,932	71,691,041	39,791,261	27,499,720	129,707,193	99,190,761	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	236,736	0	0	0	107,568	0	0	0	129,168	0	408,672	0	537,840	0	
差入保証金	0	0	764,000	0	0	0	0	0	764,000	0	0	0	764,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	236,736	0	764,000	0	107,568	0	0	0	893,168	0	408,672	0	1,301,840	0	
その他の固定資産計	97,486,112	78,565,971	3,346,690	0	10,023,702	6,874,930	0	0	90,809,100	71,691,041	40,199,933	27,499,720	131,009,033	99,190,761	
基本財産及びその他の固定資産計	305,753,703	256,128,570	3,346,690	0	15,055,799	11,165,142	0	0	294,044,594	244,963,428	60,328,324	44,660,572	354,372,918	289,624,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	305,753,703	256,128,570	3,346,690	0	15,055,799	11,165,142	0	0	294,044,594	244,963,428					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 宮前おおぞら保育園

(単価：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	10,372,632	11,638,561 ()	10,372,632 ()	()	11,638,561	
退職給付引当金	9,426,284	1,661,280 (238,280)	621,000 ()	1,946,250 (1,946,250)	8,520,314	
計	19,798,916	13,299,841 (238,280)	10,993,632 (0)	1,946,250 (1,946,250)	20,158,875	

積立金・積立資産明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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 宮前あおぞら保育園

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	11,000,000	5,000,000		16,000,000	
				0	
計	11,000,000	5,000,000	0	16,000,000	

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,426,284	1,661,280	2,567,250	8,520,314	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	11,000,000	5,000,000		16,000,000	
				0	
				0	
計	20,426,284	6,661,280	2,567,250	24,520,314	

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

上井草保育園

上井草保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	316,846,779	316,846,779	0		
	委託費収入	272,957,769	272,957,769	0		
	その他の事業収入	43,889,010	43,889,010	0		
	補助金事業収入(公費)	43,640,110	43,640,110	0		
	補助金事業収入(一般)	248,900	248,900	0		
	借入金利息補助金収入	263,747	263,747	0		
	受取利息配当金収入	294	294	0		
	その他の収入	4,051,087	4,051,087	0		
	利用者等外給食費収入	3,110,160	3,110,160	0		
	その他の収入	60	60	0		
	雑収入	940,867	940,867	0		
	雑収入	940,867	940,867	0		
	事業活動収入計(1)		321,161,907	321,161,907	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	202,794,359	202,794,359	0	
		職員給料支出	112,155,713	112,155,713	0	
		職員賞与支出	36,778,471	36,778,471	0	
		非常勤職員給与支出	26,473,257	26,473,257	0	
		退職給付支出	2,333,700	2,333,700	0	
		法定福利費支出	25,053,218	25,053,218	0	
		事業費支出	26,659,588	26,659,588	0	
		給食費支出	12,477,813	12,477,813	0	
		保健衛生費支出	1,235,051	1,235,051	0	
		保育材料費支出	1,789,518	1,789,518	0	
		水道光熱費支出	6,480,876	6,480,876	0	
		消耗器具備品費支出	4,536,964	4,536,964	0	
		保険料支出	120,040	120,040	0	
	雑支出	19,326	19,326	0		
	事務費支出	39,420,764	39,420,764	0		
	福利厚生費支出	17,708,479	17,708,479	0		
	職員被服費支出	25,938	25,938	0		
	旅費交通費支出	215,238	215,238	0		
	研修研究費支出	7,900	7,900	0		
	事務消耗品費支出	2,190,026	2,190,026	0		
	水道光熱費支出	84,056	84,056	0		
	通信運搬費支出	811,796	811,796	0		
	業務委託費支出	3,753,132	3,753,132	0		
	業務委託費支出	3,753,132	3,753,132	0		
	手数料支出	142,433	142,433	0		
	保険料支出	5,037,376	5,037,376	0		
	賃借料支出	181,676	181,676	0		
	土地・建物賃借料支出	7,620,000	7,620,000	0		
	租税公課支出	160,151	160,151	0		
	保守料支出	1,410,151	1,410,151	0		
	雑支出	72,412	72,412	0		
	雑支出	72,412	72,412	0		
	支払利息支出	998,442	998,442	0		
その他の支出	3,110,160	3,110,160	0			
利用者等外給食費支出	3,110,160	3,110,160	0			
事業活動支出計(2)		272,983,313	272,983,313	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,178,594	48,178,594	0		
収入	施設整備等補助金収入	1,978,000	1,978,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,978,000	1,978,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,978,000	1,978,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		12,290,303	12,290,303	0		

上井草保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	129,360	129,360	0	
	器具及び備品取得支出	129,360	129,360	0	
	施設整備等支出計(5)	12,419,663	12,419,663	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,441,663	△10,441,663	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	420,140	420,140	0	
	退職給付引当資産取崩収入	420,140	420,140	0	
	その他の活動による収入	3,364,010	3,364,010	0	
	その他の収入	3,216,010	3,216,010	0	
	差入保証金返還金収入	148,000	148,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,784,150	3,784,150	0	
	支出				
	積立資産支出	4,709,470	4,709,470	0	
	退職給付引当資産支出	2,709,470	2,709,470	0	
	人件費積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,913,093	26,913,093	0	
	その他の活動による支出	1,131,300	1,131,300	0	
その他の支出	911,300	911,300	0		
差入保証金支出	220,000	220,000	0		
その他の活動支出計(8)	32,753,863	32,753,863	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,969,713	△28,969,713	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,767,218	8,767,218	0	
前期末支払資金残高(12)		26,913,093	26,913,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,680,311	35,680,311	0	

上井草保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	316,846,779	284,276,807	32,569,972
	委託費収益	272,957,769	244,403,267	28,554,502
	その他の事業収益	43,889,010	39,873,540	4,015,470
	補助金事業収益(公費)	43,640,110	39,320,140	4,319,970
	補助金事業収益(一般)	248,900	553,400	△304,500
	その他の収益	60		60
	その他の収益	60		60
サービス活動収益計(1)		316,846,839	284,276,807	32,570,032
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	205,115,511	178,229,568	26,885,943
	職員給料	112,155,713	106,652,308	5,503,405
	賞与引当金繰入	36,810,293	27,022,866	9,787,427
	非常勤職員給与	26,473,257	17,714,849	8,758,408
	退職給付費用	4,623,030	4,609,620	13,410
	法定福利費	25,053,218	22,229,925	2,823,293
	事業費	26,659,588	25,696,785	962,803
	給食費	12,477,813	11,368,967	1,108,846
	保健衛生費	1,235,051	1,458,172	△223,121
	保育材料費	1,789,518	4,453,838	△2,664,320
	水道光熱費	6,480,876	6,535,560	△54,684
	消耗器具備品費	4,536,964	1,776,994	2,759,970
	保険料	120,040	47,450	72,590
	賃借料		20,420	△20,420
	雑費	19,326	35,384	△16,058
	事務費	39,420,764	42,037,840	△2,617,076
	福利厚生費	17,708,479	21,451,804	△3,743,325
	職員被服費	25,938	35,090	△9,152
	旅費交通費	215,238	343,207	△127,969
	研修研究費	7,900	158,170	△150,270
	事務消耗品費	2,190,026	1,798,988	391,038
	水道光熱費	84,056		84,056
	修繕費	0	332,301	△332,301
	通信運搬費	811,796	725,137	86,659
	業務委託費	3,753,132	2,960,146	792,986
	業務委託費	3,753,132	2,960,146	792,986
	手数料	142,433	51,714	90,719
	保険料	5,037,376	5,236,220	△198,844
	賃借料	181,676	98,496	83,180
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0
	租税公課	160,151	3,700	156,451
	保守料	1,410,151	1,160,946	249,205
	雑費	72,412	61,921	10,491
	雑費	72,412	61,921	10,491
	減価償却費	34,173,288	34,037,499	135,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547	△18,300,770	△121,777	
サービス活動費用計(2)		286,946,604	261,700,922	25,245,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,900,235	22,575,885	7,324,350
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	263,747	278,927	△15,180
	受取利息配当金収益	294	153	141
	その他のサービス活動外収益	4,051,027	3,493,103	557,924
	利用者等外給食収益	3,110,160	3,443,200	△333,040
	雑収益	940,867	49,903	890,964
	雑収益	940,867	49,903	890,964
サービス活動外収益計(4)		4,315,068	3,772,183	542,885
費用	支払利息	998,442	1,126,305	△127,863
	その他のサービス活動外費用	3,110,160	3,443,200	△333,040
	利用者等外給食費	3,110,160	3,443,200	△333,040

上井草保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス活動外費用計(5)	4,108,602	4,569,505	△460,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,466	△797,322	1,003,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,106,701	21,778,563	8,328,138
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	1,978,000		1,978,000
	施設整備等補助金収益	1,978,000		1,978,000
	その他の特別収益	3,216,010		3,216,010
	その他の特別収益	3,216,010		3,216,010
特別収益計(8)		5,194,010	0	5,194,010
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損		230,131	△230,131
	車輛運搬具売却損・処分損		230,131	△230,131
	拠点区分間繰入金費用	26,913,093	3,808,322	23,104,771
	その他の特別損失	1,035,232	668,000	367,232
	その他の特別損失	1,035,232	668,000	367,232
	特別費用計(9)		27,948,325	4,706,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,754,315	△4,706,453	△18,047,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,352,386	17,072,110	△9,719,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,841,405	85,769,295	17,072,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,193,791	102,841,405	7,352,386
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,193,791	102,841,405	5,352,386

上井草保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	47,255,344	35,922,694	11,332,650	流動負債	39,240,577	36,584,661	2,655,916
現金預金	35,732,221	21,547,789	14,184,432	事業未払金	6,971,992	4,662,382	2,309,610
事業未収金	6,496,832	4,486,800	2,010,032	1年以内返済予定設備資金借入金	12,348,965	12,290,303	58,662
未収金	420,940	271,820	149,120	未払費用	3,557,581	2,763,722	793,859
未収補助金	1,571,200	0	1,571,200	職員預り金	1,045,460	599,895	445,565
貯蔵品	215,225	118,536	96,689	拠点区分間借入金	0	983,602	△983,602
前払費用	2,818,926	1,278,992	1,539,934	賞与引当金	15,316,579	15,284,757	31,822
拠点区分間貸付金	0	8,218,757	△8,218,757				
固定資産	630,610,832	660,461,045	△29,850,213	固定負債	156,517,942	166,408,147	△9,890,205
基本財産	367,840,315	376,995,968	△9,155,653	設備資金借入金	139,555,044	151,904,009	△12,348,965
建物	367,840,315	376,995,968	△9,155,653	退職給付引当金	16,962,898	14,504,138	2,458,760
その他の固定資産	262,770,517	283,465,077	△20,694,560	負債の部合計	195,758,519	202,992,808	△7,234,289
建物	193,441,460	210,616,847	△17,175,387				
構築物	37,181,960	41,332,266	△4,150,306	純資産の部			
車輛運搬具	260,375	426,125	△165,750	基本金			
器具及び備品	12,150,096	15,841,205	△3,691,109	国庫補助金等特別積立金	371,913,866	390,549,526	△18,635,660
ソフトウェア	96,228	138,996	△42,768	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	16,962,898	14,504,138	2,458,760	人件費積立金(保育)	2,000,000		2,000,000
人件費積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	108,193,791	102,841,405	5,352,386
差入保証金	677,500	605,500	72,000	(うち当期活動増減差額)	7,352,386	17,072,110	△9,719,724
資産の部合計	677,866,176	696,383,739	△18,517,563	純資産の部合計	482,107,657	493,390,931	△11,283,274
				負債及び純資産の部合計	677,866,176	696,383,739	△18,517,563

計算書類に対する注記（上井草保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 上井草保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

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	376,995,968	0	9,155,653	367,840,315
合計	376,995,968	0	9,155,653	367,840,315

6. 基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

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） 367,840,315円

計 367,840,315円

担保に供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 140,390,000円

計 140,390,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	392,091,489	24,251,174	367,840,315
小計	392,091,489	24,251,174	367,840,315
その他の固定資産			
建物	240,673,767	47,232,307	193,441,460
構築物	48,592,395	11,410,435	37,181,960
車輛運搬具	663,000	402,625	260,375
器具及び備品	22,631,988	10,481,892	12,150,096
小計	312,561,150	69,527,259	243,033,891
合計	704,652,639	93,441,388	611,211,251

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,496,832	0	6,496,832
未収金	420,940	0	420,940
未収補助金	1,571,200	0	1,571,200
合計	8,488,972	0	8,488,972

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

①人件費積立金

自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の1.66% (3000万円) を積立てることを目的とした積立金であり、上井草保育園の積立金額は2,000,000円である。

上記①に掲げる積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園
拠点区分 上井原保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	376,658,923	238,160,036	0	0	8,818,608	5,575,972	0	0	367,840,315	232,584,064	24,251,174	15,333,926	392,091,489	247,917,990	
基本財産合計	376,658,923	238,160,036	0	0	8,818,608	5,575,972	0	0	367,840,315	232,584,064	24,251,174	15,333,926	392,091,489	247,917,990	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	210,616,847	128,174,483	0	0	17,175,387	10,480,600	0	0	193,441,460	117,693,883	47,232,307	28,821,644	240,673,767	146,515,527	
構築物	41,332,266	24,001,894	0	0	4,150,306	2,365,975	0	0	37,181,960	21,635,919	11,410,435	6,506,429	48,592,395	28,142,348	
車両及び運搬具	426,125	0	0	0	165,750	0	0	260,375	0	402,625	0	0	663,000	0	
器具及び備品	15,841,205	0	129,360	0	3,820,469	0	0	12,150,096	0	10,481,892	0	0	22,631,988	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	268,216,443	152,176,377	129,360	0	25,311,912	12,846,575	0	0	243,033,891	139,329,802	69,527,259	35,328,073	312,561,150	174,657,875	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	138,996	0	0	0	42,768	0	0	96,228	0	117,612	0	0	213,840	0	
差入保証金	0	0	677,500	0	0	0	0	677,500	0	0	0	0	677,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	138,996	0	677,500	0	42,768	0	0	773,728	0	117,612	0	0	891,340	0	
その他の固定資産計	268,355,439	152,176,377	806,860	0	25,354,680	12,846,575	0	0	243,807,619	139,329,802	69,644,871	35,328,073	313,452,490	174,657,875	
基本財産及びその他の固定資産計	645,014,362	390,336,413	806,860	0	34,173,288	18,422,547	0	0	611,647,934	371,913,866	93,896,045	50,661,999	705,543,979	422,575,865	
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	
差引	645,014,362	390,336,413	806,860	0	34,173,288	18,422,547	0	0	611,647,934	371,913,866	93,896,045	50,661,999	705,543,979	422,575,865	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 上井草保育園

(単価：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	15,284,757	15,316,579 ()	15,284,757 ()	()	15,316,579	
退職給付引当金	14,504,138	5,600,260 (2,890,190)	1,723,760 ()	1,417,740 (1,417,740)	16,962,898	
計	29,788,895	20,916,839 (2,890,190)	17,008,517 (0)	1,417,740 (1,417,740)	32,279,477	

積立金・積立資産明細書
 (自)令和2年4月1日(至)令和3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 上井草保育園

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	0	2,000,000		2,000,000	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	14,504,138	5,600,260	3,141,500	16,962,898	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	0	2,000,000		2,000,000	
計	14,504,138	7,600,260	3,141,500	18,962,898	

拠点区分別 令和 2 年度決算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

石神井公園こぐま保育園

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	58,444,732	58,444,732	0		
	地域型保育給付費収入	51,620,732	51,620,732	0		
	地域型保育給付費収入	48,307,200	48,307,200	0		
	利用者負担金収入	3,313,532	3,313,532	0		
	その他の事業収入	6,824,000	6,824,000	0		
	補助金事業収入(公費)	6,824,000	6,824,000	0		
	受取利息配当金収入	726	726	0		
	その他の収入	1,059,130	1,059,130	0		
	利用者等外給食費収入	472,670	472,670	0		
	その他の収入	60	60	0		
	雑収入	586,400	586,400	0		
	雑収入	586,400	586,400	0		
	事業活動収入計(1)		59,504,588	59,504,588	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,241,859	46,241,859	0	
		職員給料支出	26,740,118	26,740,118	0	
		職員賞与支出	8,331,048	8,331,048	0	
		非常勤職員給与支出	5,171,096	5,171,096	0	
		退職給付支出	486,480	486,480	0	
		法定福利費支出	5,513,117	5,513,117	0	
		事業費支出	3,919,014	3,919,014	0	
		給食費支出	1,806,130	1,806,130	0	
		保健衛生費支出	325,333	325,333	0	
		保育材料費支出	194,148	194,148	0	
		水道光熱費支出	671,722	671,722	0	
		消耗器具备費支出	840,061	840,061	0	
		賃借料支出	81,620	81,620	0	
	事務費支出	11,785,785	11,785,785	0		
	福利厚生費支出	3,115,189	3,115,189	0		
	旅費交通費支出	84,025	84,025	0		
	研修研究費支出	6,738	6,738	0		
	事務消耗品費支出	84,002	84,002	0		
	修繕費支出	63,800	63,800	0		
	通信運搬費支出	434,252	434,252	0		
	業務委託費支出	899,200	899,200	0		
	業務委託費支出	899,200	899,200	0		
	手数料支出	58,342	58,342	0		
	保険料支出	234,758	234,758	0		
	賃借料支出	178,560	178,560	0		
	土地・建物賃借料支出	6,266,800	6,266,800	0		
	租税公課支出	32,840	32,840	0		
	保守料支出	266,936	266,936	0		
	雑支出	60,343	60,343	0		
	雑支出	60,343	60,343	0		
	その他の支出	472,670	472,670	0		
利用者等外給食費支出	472,670	472,670	0			
事業活動支出計(2)		62,419,328	62,419,328	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,914,740	△2,914,740	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	998,000	998,000	0	
		施設整備等補助金収入	998,000	998,000	0	
	施設整備等収入計(4)		998,000	998,000	0	
支出	固定資産取得支出	280,000	280,000	0		
	器具及び備品取得支出	280,000	280,000	0		

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	280,000	280,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	718,000	718,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,000,000		8,000,000	短期で借入
	積立資産取崩収入	219,420	219,420	0	
	退職給付引当資産取崩収入	219,420	219,420	0	
	その他の活動による収入	120,250	120,250	0	
	その他の収入	2,250	2,250	0	
	差入保証金返還金収入	118,000	118,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,339,670	339,670	8,000,000	
	支出				
	積立資産支出	380,880	380,880	0	
退職給付引当資産支出	380,880	380,880	0		
その他の活動による支出	113,130	113,130	0		
その他の支出	29,130	29,130	0		
差入保証金支出	84,000	84,000	0		
その他の活動支出計(8)	494,010	494,010	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,845,660	△154,340	8,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,648,920	△2,351,080	8,000,000		
前期末支払資金残高(12)	3,936,831	3,936,831	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,585,751	1,585,751	8,000,000		

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	58,444,732	59,457,900	△1,013,168
	地域型保育給付費収益	51,620,732	53,180,900	△1,560,168
	地域型保育給付費収益	48,307,200	45,939,850	2,367,350
	利用者負担金収益	3,313,532	7,241,050	△3,927,518
	その他の事業収益	6,824,000	6,277,000	547,000
	補助金事業収益(公費)	6,824,000	6,277,000	547,000
	その他の収益	60		60
	その他の収益	60		60
サービス活動収益計(1)		58,444,792	59,457,900	△1,013,108
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,507,175	39,280,398	7,226,777
	職員給料	26,740,118	22,114,596	4,625,522
	賞与引当金繰入	8,434,904	6,627,107	1,807,797
	非常勤職員給与	5,171,096	5,569,251	△398,155
	退職給付費用	647,940	497,390	150,550
	法定福利費	5,513,117	4,472,054	1,041,063
	事業費	3,919,014	3,474,941	444,073
	給食費	1,806,130	1,988,902	△182,772
	保健衛生費	325,333	364,466	△39,133
	保育材料費	194,148	138,813	55,335
	水道光熱費	671,722	616,268	55,454
	消耗器具備品費	840,061	301,787	538,274
	保険料		6,935	△6,935
	賃借料	81,620	57,770	23,850
	事務費	11,785,785	11,306,110	479,675
	福利厚生費	3,115,189	2,318,166	797,023
	旅費交通費	84,025	151,407	△67,382
	研修研究費	6,738	13,343	△6,605
	事務消耗品費	84,002	50,728	33,274
	修繕費	63,800	47,520	16,280
	通信運搬費	434,252	249,886	184,366
	業務委託費	899,200	1,056,963	△157,763
	業務委託費	899,200	1,056,963	△157,763
	手数料	58,342	44,734	13,608
	保険料	234,758	233,884	874
	賃借料	178,560	449,272	△270,712
	土地・建物賃借料	6,266,800	6,247,000	19,800
	租税公課	32,840		32,840
	保守料	266,936	315,489	△48,553
	雑費	60,343	127,718	△67,375
	雑費	60,343	127,718	△67,375
	減価償却費	939,356	911,356	28,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△357,995	△329,999	△27,996
サービス活動費用計(2)		62,793,335	54,642,806	8,150,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,348,543	4,815,094	△9,163,637
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	726	715	11
	その他のサービス活動外収益	1,059,070	474,164	584,906
	利用者等外給食収益	472,670	469,380	3,290
	雑収益	586,400	4,784	581,616
	雑収益	586,400	4,784	581,616
	サービス活動外収益計(4)		1,059,796	474,879
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		47,154	△47,154
	その他のサービス活動外費用	472,670	469,380	3,290
	利用者等外給食費	472,670	469,380	3,290
サービス活動外費用計(5)		472,670	516,534	△43,864
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		587,126	△41,655	628,781

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,761,417	4,773,439	△8,534,856
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	998,000		998,000
	施設整備等補助金収益	998,000		998,000
	その他の特別収益	2,250		2,250
	その他の特別収益	2,250		2,250
	特別収益計(8)	1,000,250		1,000,250
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	279,961		279,961
	拠点区分間固定資産移管費用		115,817	△115,817
	その他の特別損失	29,130		29,130
その他の特別損失	29,130		29,130	
特別費用計(9)	309,091	115,817	193,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	691,159	△115,817	806,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,070,258	4,657,622	△7,727,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,222,964	13,565,342	4,657,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,152,706	18,222,964	△3,070,258
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,152,706	18,222,964	△3,070,258

石神井公園こぐま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	11,743,856	5,382,580	6,361,276	流動負債	13,301,182	4,484,970	8,816,212
現金預金	7,701,873	1,542,540	6,159,333	短期運営資金借入金	8,000,000		8,000,000
事業未収金	2,025,654	851,216	1,174,438	事業未払金	1,095,374	757,000	338,374
未収金	219,480	0	219,480	未払費用	825,100	649,187	175,913
未収補助金	998,000	2,000	996,000	職員預り金	237,631	39,562	198,069
貯蔵品	6,877	27,450	△20,573	賞与引当金	3,143,077	3,039,221	103,856
前払費用	791,972	550,365	241,607				
拠点区分間貸付金	0	2,409,009	△2,409,009				
固定資産	39,931,743	40,484,799	△553,056	固定負債	3,949,740	3,809,440	140,300
基本財産				退職給付引当金	3,949,740	3,809,440	140,300
その他の固定資産	39,931,743	40,484,799	△553,056	負債の部合計	17,250,922	8,294,410	8,956,512
建物	27,351,900	28,045,150	△693,250	純資産の部			
器具及び備品	595,103	496,409	98,694	基本金			
ソフトウェア	81,000	145,800	△64,800	国庫補助金等特別積立金	13,271,971	13,350,005	△78,034
退職給付引当資産	3,949,740	3,809,440	140,300	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金(保育)	6,000,000	6,000,000	0
差入保証金	1,954,000	1,988,000	△34,000	次期繰越活動増減差額	15,152,706	18,222,964	△3,070,258
				(うち当期活動増減差額)	△3,070,258	4,657,622	△7,727,880
				純資産の部合計	34,424,677	37,572,969	△3,148,292
資産の部合計	51,675,599	45,867,379	5,808,220	負債及び純資産の部合計	51,675,599	45,867,379	5,808,220

計算書類に対する注記（石神井公園こぐま保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当年度末時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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－当年度末においてリース資産は保有していない

(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－翌期に支給する職員の賞与の内、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 石神井公園こぐま保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分を設けていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	31,511,400	4,159,500	27,351,900
器具及び備品	1,198,000	602,897	595,103
小計	32,709,400	4,762,397	27,947,003
合計	32,709,400	4,762,397	27,947,003

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,025,654	0	2,025,654
未収金	219,480	0	219,480
未収補助金	998,000	0	998,000
合計	3,243,134	0	3,243,134

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人国立保育園
拠点区分 石神井公園こども保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	28,045,150	13,350,005	0	0	693,250	329,999	0	0	27,351,900	13,020,006	4,159,500	1,979,994	31,511,400	15,000,000	
器具及び備品	496,409	0	280,000	279,961	181,306	27,996	0	0	595,103	251,965	602,897	27,996	1,198,000	279,961	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,541,559	13,350,005	280,000	279,961	874,556	357,995	0	0	27,947,003	13,271,971	4,762,397	2,007,990	32,709,400	15,279,961	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	145,800	0	0	0	64,800	0	0	0	81,000	0	243,000	0	324,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	145,800	0	1,954,000	0	64,800	0	0	0	2,035,000	0	243,000	0	2,278,000	0	
その他の固定資産計	28,687,359	13,350,005	2,234,000	279,961	939,356	357,995	0	0	29,982,003	13,271,971	5,005,397	2,007,990	34,987,400	15,279,961	
基本財産及びその他の固定資産計	28,687,359	13,350,005	2,234,000	279,961	939,356	357,995	0	0	29,982,003	13,271,971	5,005,397	2,007,990	34,987,400	15,279,961	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	28,687,359	13,350,005	2,234,000	279,961	939,356	357,995	0	0	29,982,003	13,271,971					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 石神井公園こぐま

(単価：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	3,039,221	3,143,077 ()	3,039,221 ()	()	3,143,077	
退職給付引当金	3,809,440	425,190 (44,160)	219,420 ()	65,470 ()	3,949,740	
計	6,848,661	3,568,267 (44,160)	3,258,641 (0)	65,470 (0)	7,092,817	

積立金・積立資産明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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 石神井公園こぐま保育園

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	6,000,000		6,000,000	0	
				0	
				0	
計	6,000,000	0	6,000,000	0	

(単価：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,809,440	425,190	284,890	3,949,740	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(保育)	6,000,000			6,000,000	
				0	
				0	
計	9,809,440	425,190	284,890	9,949,740	