

第 60 期(令和 4 年度)決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日	令和 5 年 6 月 13 日
評議員会承認日	令和 5 年 6 月 27 日

社会福祉法人国立保育会

独立監査人の監査報告書

2023 年 6 月 8 日

社会福祉法人 国立保育会
理事会 御中

〇 A G 監査法人

東京都千代田区

指 定 社 員

業務執行社員

公認会計士

今 西 基 喜

<計算関係書類監査>

監査意見

当監査法人は、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 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの 2022 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。

当監査法人は、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

当監査法人は、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準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「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。当監査法人は、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。当監査法人は、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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

当監査法人は、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2023年3月31日現在の2022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。

当監査法人は、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

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、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 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,508,432,490	2,529,617,395	△21,184,905	
	借入金利息補助金収入	2,810,000	2,669,126	140,874	
	受取利息配当金収入		7,904	△7,904	
	その他の収入	17,488,400	43,712,226	△26,223,826	
	事業活動収入計(1)	2,528,730,890	2,576,006,651	△47,275,761	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	1,959,807,235	1,962,504,126	△2,696,891	
	事業費支出	174,450,607	180,079,662	△5,629,055	
	事務費支出	326,794,076	328,990,682	△2,196,606	
	支払利息支出	4,991,353	4,981,837	9,516	
	その他の支出	17,488,400	17,175,140	313,260	
	事業活動支出計(2)	2,483,531,671	2,493,731,447	△10,199,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,199,219	82,275,204	△37,075,985	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,031,387	55,483,389	△1,452,002	
	固定資産取得支出	20,206,672	16,404,421	3,802,251	
	固定資産除却・廃棄支出		1,712,480	△1,712,480	
	施設整備等支出計(5)	74,238,059	73,600,290	637,769	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,238,059	△73,600,290	△637,769	
	収入				
	積立資産取崩収入		9,418,870	△9,418,870	
	その他の活動による収入		3,009,999	△3,009,999	
	その他の活動収入計(7)	0	12,428,869	△12,428,869	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
予備費支出(10)	積立資産支出	17,629,320	18,322,100	△692,780	
	その他の活動による支出		2,574,500	△2,574,500	
	その他の活動支出計(8)	20,125,320	23,392,600	△3,267,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,125,320	△10,963,731	△9,161,589	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,164,160	△2,288,817	△46,875,343	
前期末支払資金残高(12)		313,837,342	313,837,342	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,673,182	311,548,525	△46,875,343	

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,529,617,395	2,529,617,395	
	借入金利息補助金収入	2,669,126	2,669,126	
	受取利息配当金収入	7,904	7,904	
	その他の収入	43,712,226	43,712,226	
	事業活動収入計(1)	2,576,006,651	2,576,006,651	
	支出			
	人件費支出	1,962,504,126	1,962,504,126	
	事業費支出	180,079,662	180,079,662	
施設整備等による収支	事務費支出	328,990,682	328,990,682	
	支払利息支出	4,981,837	4,981,837	
	その他の支出	17,175,140	17,175,140	
	事業活動支出計(2)	2,493,731,447	2,493,731,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,275,204	82,275,204	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,483,389	55,483,389	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	16,404,421	16,404,421	
	固定資産除却・廃棄支出	1,712,480	1,712,480	
	施設整備等支出計(5)	73,600,290	73,600,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,600,290	△73,600,290	
	収入			
	積立資産取崩収入	9,418,870	9,418,870	
	その他の活動による収入	3,009,999	3,009,999	
	その他の活動収入計(7)	12,428,869	12,428,869	
	支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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	18,322,100	18,322,100	
	その他の活動による支出	2,574,500	2,574,500	
	その他の活動支出計(8)	23,392,600	23,392,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,963,731	△10,963,731	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,288,817	△2,288,817	
前期末支払資金残高(11)		313,837,342	313,837,342	
当期末支払資金残高(10)+(11)		311,548,525	311,548,525	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,529,617,395		
	借入金利息補助金収入	2,669,126		
	受取利息配当金収入	7,904		
	その他の収入	43,712,226		
	事業活動収入計(1)	2,576,006,651		
	支出			
	人件費支出	1,962,504,126		
施設整備等による収支	事業費支出	180,079,662		
	事務費支出	328,990,682		
	支払利息支出	4,981,837		
	その他の支出	17,175,140		
	事業活動支出計(2)	2,493,731,447		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,275,204		
その他の活動による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還支出	55,483,389		
	固定資産取得支出	16,404,421		
	固定資産除却・廃棄支出	1,712,480		
	施設整備等支出計(5)	73,600,290		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,600,290		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,418,870		
	その他の活動による収入	3,009,999		
	その他の活動収入計(7)	12,428,869		
	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	18,322,100		
	その他の活動による支出	2,574,500		
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	23,392,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,963,731		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,288,817		
前期末支払資金残高(11)		313,837,342		
当期末支払資金残高(10)+(11)		311,548,525		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,529,617,395	2,448,437,542	81,179,853
	その他の収益	1,431,980	155,960	1,276,020
	サービス活動収益計(1)	2,531,049,375	2,448,593,502	82,455,873
	費用			
	人件費	1,985,943,506	1,823,376,588	162,566,918
	事業費	180,209,511	188,537,517	△8,328,006
サービス活動増減の部	事務費	328,992,631	298,057,567	30,935,064
	減価償却費	115,770,053	119,126,821	△3,356,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,151,566	△72,764,432	1,612,866
	サービス活動費用計(2)	2,539,764,135	2,356,334,061	183,430,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,714,760	92,259,441	△100,974,201
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,669,126	2,854,558	△185,432
	受取利息配当金収益	7,904	6,504	1,400
	その他のサービス活動外収益	42,280,246	19,704,476	22,575,770
	サービス活動外収益計(4)	44,957,276	22,565,538	22,391,738
	費用			
	支払利息	4,981,837	5,462,897	△481,060
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	17,175,140	17,192,860	△17,720
	サービス活動外費用計(5)	22,156,977	22,655,757	△498,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,800,299	△90,219	22,890,518
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,085,539	92,169,222	△78,083,683
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,949,866	△2,949,866
	その他の特別収益	2,667,999	571,006	2,096,993
	特別収益計(8)	2,667,999	3,520,872	△852,873
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,734,255	3	1,734,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,770		△21,770
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		220,000	△220,000
	その他の特別損失	2,483,500	9,653,048	△7,169,548
	特別費用計(9)	4,195,985	9,873,051	△5,677,066
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,527,986	△6,352,179	4,824,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,557,553	85,817,043	△73,259,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,163,449	596,346,406	85,817,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,721,002	682,163,449	12,557,553
	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)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	694,721,002	682,163,449	12,557,553

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,529,617,395	2,529,617,395	
	その他の収益	1,431,980	1,431,980	
	サービス活動収益計(1)	2,531,049,375	2,531,049,375	
	費用			
	人件費	1,985,943,506	1,985,943,506	
	事業費	180,209,511	180,209,511	
サービス活動増減の部	事務費	328,992,631	328,992,631	
	減価償却費	115,770,053	115,770,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,151,566	△71,151,566	
	サービス活動費用計(2)	2,539,764,135	2,539,764,135	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,714,760	△8,714,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,669,126	2,669,126	
	受取利息配当金収益	7,904	7,904	
	その他のサービス活動外収益	42,280,246	42,280,246	
	サービス活動外収益計(4)	44,957,276	44,957,276	
	費用			
	支払利息	4,981,837	4,981,837	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	17,175,140	17,175,140	
	サービス活動外費用計(5)	22,156,977	22,156,977	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,800,299	22,800,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,085,539	14,085,539	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,667,999	2,667,999	
	特別収益計(8)	2,667,999	2,667,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,734,255	1,734,255	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,770	△21,770	
	その他の特別損失	2,483,500	2,483,500	
特別増減の部	特別費用計(9)	4,195,985	4,195,985	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,527,986	△1,527,986	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,557,553	12,557,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,163,449	682,163,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,721,002	694,721,002	
	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)	694,721,002	694,721,002	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,529,617,395		
	その他の収益	1,431,980		
	サービス活動収益計(1)	2,531,049,375		
	費用			
	人件費	1,985,943,506		
	事業費	180,209,511		
サービス活動増減の部	事務費	328,992,631		
	減価償却費	115,770,053		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,151,566		
	サービス活動費用計(2)	2,539,764,135		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,714,760		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,669,126		
	受取利息配当金収益	7,904		
	その他のサービス活動外収益	42,280,246		
	サービス活動外収益計(4)	44,957,276		
	費用			
	支払利息	4,981,837		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	17,175,140		
	サービス活動外費用計(5)	22,156,977		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,800,299		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,085,539		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,667,999		
	特別収益計(8)	2,667,999		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,734,255		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,770		
	その他の特別損失	2,483,500		
特別増減の部	特別費用計(9)	4,195,985		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,527,986		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,557,553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,163,449		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,721,002		
	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)	694,721,002		

法人単位貸借対照表

令和 5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	537,638,409	447,209,645	90,428,764	流動負債	418,186,235	311,391,928	106,794,307
現金預金	403,914,838	330,815,614	73,099,224	短期運営資金借入金	100,000,000	10,000,000	90,000,000
事業未収金	66,335,598	53,727,100	12,608,498	事業未払金	78,063,004	79,577,116	△1,514,112
未収金	17,374,590	7,363,416	10,011,174	その他の未払金	9,460,000	4,669,311	4,790,689
未収補助金	21,400,887	26,422,093	△5,021,206	1年以内返済予定設備資金借入金	54,892,167	55,483,389	△591,222
給食用材料	764,107	895,905	△131,798	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	884,234	1,500,830	△616,596	未払費用	30,556,197	28,794,263	1,761,934
前払費用	26,964,155	26,484,687	479,468	預り金	243,545	225,705	17,840
				職員預り金	6,391,031	8,589,003	△2,197,972
				前受金	612,000	621,000	△9,000
				賞与引当金	135,472,291	120,936,141	14,536,150
固定資産	2,536,435,533	2,626,543,150	△90,107,617	固定負債	589,007,949	636,865,326	△47,857,377
基本財産	1,600,685,893	1,654,103,722	△53,417,829	設備資金借入金	461,542,127	516,434,294	△54,892,167
土地	401,062,732	401,062,732	0	長期運営資金借入金	14,808,000	17,304,000	△2,496,000
建物	1,199,623,161	1,253,040,990	△53,417,829	退職給付引当金	112,657,822	103,127,032	9,530,790
その他の固定資産	935,749,640	972,439,428	△36,689,788	負債の部合計	1,007,194,184	948,257,254	58,936,930
土地	86,702,889	86,702,889	0	純資産の部			
建物	361,369,531	391,997,341	△30,627,810	基本金	8,150,000	8,150,000	0
構築物	106,790,624	108,344,597	△1,553,973	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
車輛運搬具	199,471	454,735	△255,264	その他の基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	23,513,492	34,513,265	△10,999,773	国庫補助金等特別積立金	1,158,595,873	1,229,769,209	△71,173,336
ソフトウェア	6,727,810	9,260,568	△2,532,758	その他の積立金	205,412,883	205,412,883	0
退職給付引当資産	112,657,822	103,127,032	9,530,790	人件費積立金(保育)	177,000,000	177,000,000	0
人件費積立資産(保育)	177,000,000	177,000,000	0	修繕積立金(保育)	28,412,883	28,412,883	0
修繕積立資産(保育)	28,412,883	28,412,883	0	次期繰越活動増減差額	694,721,002	682,163,449	12,557,553
差入保証金	32,364,028	32,615,028	△251,000	(うち当期活動増減差額)	12,557,553	85,817,043	△73,259,490
その他の固定資産	11,090	11,090	0	純資産の部合計	2,066,879,758	2,125,495,541	△58,615,783
資産の部合計	3,074,073,942	3,073,752,795	321,147	負債及び純資産の部合計	3,074,073,942	3,073,752,795	321,147

貸借対照表内訳表

令和 5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	537,638,409	537,638,409	
現金預金	403,914,838	403,914,838	
事業未収金	66,335,598	66,335,598	
未収金	17,374,590	17,374,590	
未収補助金	21,400,887	21,400,887	
給食用材料	764,107	764,107	
立替金	884,234	884,234	
前払費用	26,964,155	26,964,155	
固定資産	2,536,435,533	2,536,435,533	
基本財産	1,600,685,893	1,600,685,893	
土地	401,062,732	401,062,732	
建物	1,199,623,161	1,199,623,161	
その他の固定資産	935,749,640	935,749,640	
土地	86,702,889	86,702,889	
建物	361,369,531	361,369,531	
構築物	106,790,624	106,790,624	
車輛運搬具	199,471	199,471	
器具及び備品	23,513,492	23,513,492	
ソフトウェア	6,727,810	6,727,810	
退職給付引当資産	112,657,822	112,657,822	
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	32,364,028	32,364,028	
その他の固定資産	11,090	11,090	
資産の部合計	3,074,073,942	3,074,073,942	
流動負債	418,186,235	418,186,235	
短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
事業未払金	78,063,004	78,063,004	
その他の未払金	9,460,000	9,460,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	54,892,167	54,892,167	
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	30,556,197	30,556,197	
預り金	243,545	243,545	
職員預り金	6,391,031	6,391,031	
前受金	612,000	612,000	
賞与引当金	135,472,291	135,472,291	
固定負債	589,007,949	589,007,949	
設備資金借入金	461,542,127	461,542,127	
長期運営資金借入金	14,808,000	14,808,000	
退職給付引当金	112,657,822	112,657,822	
負債の部合計	1,007,194,184	1,007,194,184	
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	1,158,595,873	1,158,595,873	
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	694,721,002	694,721,002	
(うち当期活動増減差額)	12,557,553	12,557,553	
純資産の部合計	2,066,879,758	2,066,879,758	
負債及び純資産の部合計	3,074,073,942	3,074,073,942	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	537,638,409		
現金預金	403,914,838		
事業未収金	66,335,598		
未収金	17,374,590		
未収補助金	21,400,887		
給食用材料	764,107		
立替金	884,234		
前払費用	26,964,155		
固定資産	2,536,435,533		
基本財産	1,600,685,893		
土地	401,062,732		
建物	1,199,623,161		
その他の固定資産	935,749,640		
土地	86,702,889		
建物	361,369,531		
構築物	106,790,624		
車輛運搬具	199,471		
器具及び備品	23,513,492		
ソフトウェア	6,727,810		
退職給付引当資産	112,657,822		
人件費積立資産(保育)	177,000,000		
修繕積立資産(保育)	28,412,883		
差入保証金	32,364,028		
その他の固定資産	11,090		
資産の部合計	3,074,073,942		
流動負債	418,186,235		
短期運営資金借入金	100,000,000		
事業未払金	78,063,004		
その他の未払金	9,460,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	54,892,167		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000		
未払費用	30,556,197		
預り金	243,545		
職員預り金	6,391,031		
前受金	612,000		
賞与引当金	135,472,291		
固定負債	589,007,949		
設備資金借入金	461,542,127		
長期運営資金借入金	14,808,000		
退職給付引当金	112,657,822		
負債の部合計	1,007,194,184		
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	1,158,595,873		
その他の積立金	205,412,883		
人件費積立金(保育)	177,000,000		
修繕積立金(保育)	28,412,883		
次期繰越活動増減差額	694,721,002		
(うち当期活動増減差額)	12,557,553		
純資産の部合計	2,066,879,758		
負債及び純資産の部合計	3,074,073,942		

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

・建物並びに器具及び備品 - 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

(4) リース取引の会計処理

・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

(5) 消費税の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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)

当法人では社会福祉事業にすべての拠点を含めるため作成していない。

(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

本部拠点区分

本部

国立保育園拠点区分

国立保育園

北保育園拠点区分

北保育園

西国分寺保育園拠点区分

西国分寺保育園

富士本保育園拠点区分

富士本保育園

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

光が丘保育園拠点区分

光が丘保育園

きたひだまり保育園拠点区分

きたひだまり保育園

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

上井草保育園拠点区分

上井草保育園

国立ひまわり保育園拠点区分

国立ひまわり保育園

南大泉保育園拠点区分

南大泉保育園

氷川台第二保育園拠点区分

氷川台第二保育園

天沼保育園拠点区分

天沼保育園

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	401,062,732		0	401,062,732
建物	1,253,040,990	0	53,417,829	1,199,623,161
合計	1,654,103,722	0	53,417,829	1,600,685,893

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

(1)「会計基準」第22条第6項の規定に基づく基本金の取り崩し

該当なし

(2)「会計基準」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

器具及び備品 ノートパソコンHP250G7の除却に伴う取崩額 21,770円

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) 1,199,623,161円

土地(基本財産) 401,062,732円

計 1,600,685,893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 424,510,244円

計 424,510,244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	506,852,926	1,199,623,161
小計	1,706,476,087	506,852,926	1,199,623,161
その他の固定資産			
建物	561,706,051	200,336,520	361,369,531
構築物	169,544,357	62,753,733	106,790,624
車輜運搬具	2,167,453	1,967,982	199,471
器具及び備品	129,139,638	105,626,146	23,513,492
小計	862,557,499	370,684,381	491,873,118
合計	2,569,033,586	877,537,307	1,691,496,279

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	66,335,598	0	66,335,598
未収金	17,374,590	0	17,374,590
未収補助金	21,400,887	0	21,400,887
合計	105,111,075	0	105,111,075

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及び近親者	常松大介	-	-	当法人の副理事長	-	-	当法人の借入金に対する債務保証	債務保証	58,252,710	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 当法人は、銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

取引金額には、当年度末現在の対応する借入金残高を記載しています。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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。

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、法人全体の人件費の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、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、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である。

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、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。

借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ＝ (うち 1 年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	西国分寺保育園	12,600,000		2,100,000	10,500,000 (2,100,000)		1.700%	214,200	57,120	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	99,659,623
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	117,144,000		13,056,000	104,088,000 (13,056,000)		1.350%	1,500,660	1,500,660	令和13年8月10日	土地購入	土地（基本財産） 建物（基本財産）	富士保育園土地・園舎	397,462,732
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	21,692,000		2,244,000	19,448,000 (2,244,000)		1.350%	278,952	238,454	令和13年11月10日	園舎購入	土地（基本財産） 建物（基本財産）	富士保育園土地・園舎	397,462,732
	国分寺市	富士本保育園	14,278,000		1,452,000	12,826,000 (1,452,000)						園舎購入	建物（基本財産）	富士保育園園舎	137,351,847
	多摩信用金庫 国立支店	富士本保育園	50,281,685		2,742,890	47,538,795 (2,783,622)		1.475%	723,154		令和20年7月31日	土地購入	担保なし		
	独立行政法人 福祉医療機構	きたひだまり保育園	14,210,000		3,480,000	10,730,000 (3,480,000)		0.300%	37,842	33,666	令和8年4月10日	園舎購入	土地（基本財産） 建物（基本財産）	国立保育園土地・園舎	3,600,000 45,891,307
	独立行政法人 福祉医療機構	宮前おおぞら保育園	58,870,244		4,872,000	53,998,244 (4,872,000)		0.550%	311,499	145,076	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	193,171,300
	独立行政法人 福祉医療機構	上井草保育園	132,050,000		8,340,000	123,710,000 (8,340,000)		0.550%	705,245	233,387	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	350,203,099
	多摩信用金庫 国立支店	上井草保育園	7,505,044		4,068,499	3,436,545 (3,436,545)		1.475%	83,261		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	59,792,000		3,552,000	56,240,000 (3,552,000)		0.050%	319,898	290,816	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	373,345,985
	みずほ銀行 立川支店	法人本部	6,464,710		2,196,000	4,268,710 (2,196,000)		0.930%	49,133		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	42,176,000		5,496,000	36,680,000 (5,496,000)		0.940%	364,337		令和11年11月30日	園舎購入	担保なし		
	独立行政法人 福祉医療機構	富士本保育園	34,854,000		1,884,000	32,970,000 (1,884,000)		0.550%	186,942	169,947	令和22年9月10日	土地購入	土地（基本財産） 建物（基本財産）	富士保育園敷地・園舎	397,462,732 137,351,847
						()									
	計		571,917,683	0	55,483,389	516,434,294 (54,892,167)			4,775,123	2,669,126					1,600,685,893
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	19,800,000		2,496,000	17,304,000 (2,496,000)		1.078%	199,043		令和12年2月28日				
						()									
						()									
						()									
	計		19,800,000	0	2,496,000	17,304,000 (2,496,000)			199,043	0					0
短期運営資金借入金	多摩信用金庫 国立支店	法人本部	10,000,000	0	10,000,000	0 ()		3.500%	7,671		令和4年4月10日				
	多摩信用金庫 国立支店	法人本部		100,000,000		100,000,000 (100,000,000)		3.500%			令和5年5月10日				
						()									
	計		10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000 (100,000,000)	0		7,671	0					0
	合計		591,717,683	100,000,000	57,979,389	633,738,294 (157,388,167)	0		4,981,837	2,669,126					1,600,685,893

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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													
					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	氷川台第二保育園	天沼保育園
	経常																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	氷川台第二保 育園	天沼保育園
東京都 社会福祉サービス推進費	保育事業	52,597,000		52,597,000		0	6,756,000	7,607,000	5,495,000	8,559,000	5,066,000	6,682,000	0	0	3,023,000	8,419,000	990,000	0	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		98,369,000		98,369,000		0	7,504,000	10,035,000	8,801,000	11,284,000	12,319,000	15,082,000	0	0	11,914,000	17,661,000	3,769,000	0	0
国立市 借上げ社宅補助金		18,399,044		18,399,044		0	2,848,113	5,873,648	3,183,182	6,494,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立市 延長保育事業補助金		12,504,000	1,641,000	14,145,000		0	3,953,000	3,757,500	2,557,500	3,877,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立市 園舎建物賃借料補助金		14,507,000		14,507,000		0	0	0	14,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立市 一時保育事業補助金		1,479,000	2,076,300	3,555,300		0	3,555,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立市 運営費補助金		199,649,713		199,649,713		0	36,602,890	50,382,900	45,157,443	67,506,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国分寺市 借上げ社宅補助金		9,885,000		9,885,000		0	0	0	0	0	3,094,000	6,791,000	0	0	0	0	0	0	0
国分寺市 病後児保育事業補助金		7,344,000		7,344,000		0	0	0	0	0	7,344,000	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		1,008,000		1,008,000		0	1,008,000	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国分寺市 延長保育事業補助金		8,093,290	3,665,500	11,758,790		0	0	0	0	0	4,289,590	7,469,200	0	0	0	0	0	0	0
国分寺市 運営費補助金		138,110,430		138,110,430		0	0	0	0	0	67,014,740	71,095,690	0	0	0	0	0	0	0
練馬区 借上げ社宅補助金		27,115,000		27,115,000		0	0	0	0	0	0	0	14,130,000	10,008,000	0	0	2,977,000	0	0
杉並区 借上げ社宅補助金		25,360,280		25,360,280		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,729,650	16,630,630	0	0	0
杉並区 延長保育事業補助金		3,087,000	558,500	3,645,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,200	3,025,300	0	0	0
杉並区 運営費補助金		176,981,266		176,981,266		0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,066,908	96,914,358	0	0	0
国立市 一時保育 コロナ対応補助金		400,290		400,290		0	0	0	0	0	400,290	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		5,938,804		5,938,804		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,938,804	0	0	0
国分寺市 処遇改善臨時特例補助金		4,418,520		4,418,520		0	0	0	0	0	2,018,700	2,399,820	0	0	0	0	0	0	0
練馬区 処遇改善臨時特例補助金		619,781		619,781		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,781	0	0
小金井市 民間保育所などに対する補助金	132,480		132,480		0	0	0	0	0	132,480	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		805,998,898	7,941,300	813,940,198	0	0	61,219,303	77,656,048	79,701,125	98,120,871	102,286,510	109,519,710	14,130,000	10,008,000	104,353,758	148,589,092	8,355,781	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給金	利息	1,062,810		1,062,810					33,666	290,816	57,120	302,745			145,076	233,387			
国分寺市 土地利子補給金		1,606,316		1,606,316								1,606,316							
区分小計		2,669,126	0	2,669,126	0	0	0	0	33,666	290,816	57,120	1,909,061	0	0	145,076	233,387	0	0	0
国立市 新型コロナウイルス対策事業補助金	その他	5,334,280		5,334,280		0	785,000	1,250,000	2,261,280	1,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国分寺市 新型コロナウイルス対策事業補助金		1,000,000		1,000,000		0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	
杉並区 新型コロナウイルス対策事業補助金		949,000		949,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	449,000	0	0	0
練馬区 新型コロナウイルス対策事業補助金		1,300,000		1,300,000		0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	300,000	0	0
国立市 物価高騰対策補助金		4,769,685		4,769,685		0	1,038,700	1,209,510	771,700	1,749,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国分寺市 物価高騰対策補助金		3,231,348		3,231,348		0	0	0	0	0	1,456,311	1,775,037	0	0	0	0	0	0	0
杉並区 物価高騰対策補助金		5,408,800		5,408,800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,480	3,293,320	252,000	0	0
国立市 コロナ対策相談支援金		264,000		264,000		0	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都労働局 特定求職者雇用開発助成金		920,000		920,000		0	670,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		23,177,113	0	23,177,113	0	0	2,493,700	2,459,510	3,032,980	3,051,775	2,206,311	2,275,037	500,000	500,000	2,363,480	3,742,320	552,000	0	0
合計		831,845,137	7,941,300	839,786,437	0	0	63,713,003	80,115,558	82,767,771	101,463,462	104,549,941	113,703,808	14,630,000	10,508,000	106,862,314	152,564,799	8,907,781	0	0

- (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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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「利用者からの収益を含む」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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
国立保育園	本部	前期末支払資金残高	8,136,000	運営費
北保育園	本部	前期末支払資金残高	8,826,000	運営費
きたひだまり保育園	本部	前期末支払資金残高	8,778,000	運営費
国立ひまわり保育園	本部	前期末支払資金残高	9,690,000	運営費
西国分寺保育園	本部	前期末支払資金残高	11,082,000	運営費
富士本保育園	本部	前期末支払資金残高	11,280,000	運営費
光が丘保育園	本部	前期末支払資金残高	4,271,548	運営費
南大泉保育園	本部	前期末支払資金残高	12,965,406	運営費
宮前おおぞら保育園	本部	前期末支払資金残高	10,650,000	運営費
上井草保育園	本部	前期末支払資金残高	14,430,000	運営費
神井公園こぐま保育園	本部	前期末支払資金残高	2,970,000	運営費
			103,078,954	

(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 5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
	法人本部	国立ひまわり保育園	1,187,308	運営資金
	法人本部	光が丘保育園	3,899,984	運営資金
	法人本部	石神井公園こぐま保育園	10,000,000	運営資金
	法人本部	氷川台第二保育園	17,190,714	運営資金
	法人本部	天沼保育園	10,000,000	運営資金
	北保育園	光が丘保育園	9,900	職員健康診断費用
	きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	444,400	住民税
	西国分寺保育園	法人本部	4,500	副食費振込先間違い
	西国分寺保育園	富士本保育園	3,246,000	振込先間違い
	光が丘保育園	南大泉保育園	39,790	退職共済金
	光が丘保育園	上井草保育園	141,665	運営資金
	上井草保育園	本部	1,650,140	運営資金
	氷川台第二保育園	南大泉保育園	55,000	借上社宅費用
	氷川台第二保育園	上井草保育園	183,800	借上社宅費用
	国立保育園	天沼保育園	572,451	人件費
	西国分寺保育園	天沼保育園	814,787	人件費
	宮前おおぞら保育園	天沼保育園	1,467,425	人件費
	上井草保育園	天沼保育園	3,965,925	人件費
	国立保育園	北保育園	471,152	振替間違い
	国立保育園	国立ひまわり保育園	84,634	振替間違い
	小計		55,429,575	
長期	法人本部	国立ひまわり保育園	10,000,000	
	法人本部	天沼保育園	2,000,000	
	小計		12,000,000	
	合計		67,429,575	

基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	西園分寺保育園	富士本保育園	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	氷川台第二保育園	天沼保育園
前 期 繰 越 額					1,229,769,209	205,334	31,092,269	17,351,444	76,007,196	313,225,421	66,075,389	125,636,571	233,798,286	353,491,319	12,885,980	0	0
当 期 積 立 額					0												
					0												
					0												
					0												
当 期 積 立 額 合 計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額					71,151,566	44,000	1,914,512	2,030,067	6,217,753	16,041,023	6,661,087	8,269,444	11,165,142	18,422,547	385,991	0	0
特別費用の控除項目として 計上する取崩額					21,770				21,770								
当 期 取 崩 額 合 計					71,173,336	44,000	1,914,512	2,030,067	6,239,523	16,041,023	6,661,087	8,269,444	11,165,142	18,422,547	385,991	0	0
当 期 末 残 高					1,158,595,873	161,334	29,177,757	15,321,377	69,767,673	297,184,398	59,414,302	117,367,127	222,633,144	335,068,772	12,499,989	0	0

(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。

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						403,914,838
現金		—	—	—	—	26,240
小口現金		—	—	—	—	449,947
普通預金 1	多摩信用金庫 国立支店	—	運転資金として	—	—	51,513,404
	三菱UFJ銀行 国立支店	—	運転資金として	—	—	930,625
	三井住友銀行 国立支店	—	運転資金として	—	—	932,584
	みずほ銀行 立川支店	—	運転資金として	—	—	341,861,444
	多摩信用金庫 吉祥寺支店	—	運転資金として	—	—	82,884
	郵便局 吉祥寺駅前点	—	運転資金として	—	—	242,624
			小計			395,563,565
定期預金	多摩信用金庫 国立支店	—	運転資金として	—	—	7,875,086
			小計			7,875,086
事業未収金	国立市 他	—	令和4年度保育料精算分 他	—	—	66,335,598
未収金		—	退職者 共済金未精算分 他	—	—	17,374,590
未収補助金		—	新型コロナウイルス対策事業	—	—	21,400,887
給食材料		—	補助金 他	—	—	764,107
立替金		—	給食材料	—	—	884,234
前払費用		—	社宅更新料 他	—	—	26,964,155
		—	借上げ社宅賃料	—	—	537,638,409
流動資産合計						
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	1962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	3,600,000	0	3,600,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目-30-4	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	270,717,000	0	270,717,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目-30-23	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	83,600,000	0	83,600,000
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本2丁目30-2	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	43,145,732	0	43,145,732
			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	94,449,673	45,891,307
	(西国分寺保育園)東京都国分寺市西恋ヶ窪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	159,789,877	99,659,623
	(富士本保育園)東京都国分寺市富士本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	118,341,591	137,351,847
	(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	30,192,585	193,171,300
	(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	41,888,390	350,203,099
	(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	62,190,810	373,345,985
			小計			1,199,623,161
基本財産合計						1,600,685,893
(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	26,820,301	7,003,340	19,816,961
	(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	15,848,690	9,443,541	6,405,149
	(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	135,322,720	49,603,926	85,718,794
	(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	2,835,882	865,157	1,970,725
	(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	2,668,837	2,652,541
	(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	43,622,638	59,749,275
	(石神井公園ぐくま保育園)	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	5,546,000	25,965,400
	(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	81,583,081	159,090,686
			小計			361,369,531
構築物	ジャングルジム 他80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	169,544,357	62,753,733	106,790,624
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	1,967,982	199,471
器具及び備品	食器消毒保管庫 他299件	—	児童の遊具及び職員備品	129,139,638	105,626,146	23,513,492
ソフトウェア	わんぱくランチ 他31件	—	法人ネットワーク用	22,696,590	15,968,780	6,727,810
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	—	—	112,657,822
人件費積立資産(保育)	多摩信用金庫 国立支店	—	将来における災害等、不測の事態に備えて積立てている預金	—	—	177,000,000
	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
修繕積立資産(保育)	みずほ銀行 立川支店	—	保育士社宅	—	—	32,364,028
差入保証金	敷金	—	リサイクル預託金	32,615,028	0	11,090
その他の固定資産	トヨタヴィッツ リサイクル預託金他	—		—	—	935,749,640
その他の固定資産合計						
固定資産合計						2,536,435,533
資産合計						3,074,073,942
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	—	—	—	—	100,000,000
事業未払金	令和5年3月分経費	—	—	—	—	78,063,004
その他の未払金	令和5年3月分固定資産購入代	—	—	—	—	9,460,000
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	—	—	—	—	54,892,167
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	令和5年3月分 非常勤給与等	—	—	—	—	30,556,197
預り金	401K掛金 他	—	—	—	—	243,545
職員預り金	健康保険料	—	—	—	—	121,381
	厚生年金保険料	—	—	—	—	203,530
	源泉所得税	—	—	—	—	0
	住民税	—	—	—	—	5,848,700
	財形積立	—	—	—	—	200,000
	その他の預り金	—	—	—	—	17,420
			小計			6,391,031
前受金	令和5年4月分副食費	—	—	—	—	612,000
賞与引当金	職員賞与の引当額	—	—	—	—	135,472,291
流動負債合計						418,186,235
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	—	—	—	—	461,542,127
長期運営資金借入金	みずほ銀行 立川支店	—	—	—	—	14,808,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	—	—	—	—	112,657,822
固定負債合計						589,007,949
負債合計						1,007,194,184
差引純資産						2,066,879,758

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		153,065,633	199,698,148
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	145	1,944	1,545
	その他の収入	941,196	3,787,164	4,746,442
	事業活動収入計(1)	941,341	156,854,741	204,446,135
	支出			
	人件費支出	88,433,325	125,403,262	139,852,051
	事業費支出	0	13,725,595	15,160,980
	事務費支出	44,084,999	12,511,448	25,755,152
施設整備等による収支	支払利息支出	56,804		
	その他の支出		1,157,700	2,158,300
	事業活動支出計(2)	132,575,128	152,798,005	182,926,483
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△131,633,787	4,056,736	21,519,652
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	556,512		1,834,250
	固定資産除却・廃棄支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,752,512		1,834,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,752,512		△1,834,250
	収入			
	積立資産取崩収入		95,000	543,460
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	103,078,954		
	その他の活動による収入	18,000	546,920	90,880
	その他の活動収入計(7)	103,096,954	641,920	634,340
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出		1,219,920	1,330,320
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		8,136,000	8,826,000
	その他の活動による支出		1,884,000	6,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	11,239,920	10,162,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,096,954	△10,598,000	△9,527,980
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△33,289,345	△6,541,264	10,157,422
前期末支払資金残高(11)		2,452,587	48,112,541	51,416,914
当期末支払資金残高(10)+(11)		△30,836,758	41,571,277	61,574,336

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	186,674,732	229,931,351	241,225,520
	借入金利息補助金収入	33,666	290,816	57,120
	受取利息配当金収入	894	308	754
	その他の収入	4,872,112	5,529,147	4,549,575
	事業活動収入計(1)	191,581,404	235,751,622	245,832,969
	支出			
	人件費支出	123,987,263	157,455,962	184,799,786
	事業費支出	12,148,471	18,084,978	21,173,533
	事務費支出	35,368,115	21,413,937	18,431,875
施設整備等による収支	支払利息支出	37,842	883,278	214,200
	その他の支出	1,769,700	2,296,020	2,122,620
	事業活動支出計(2)	173,311,391	200,134,175	226,742,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,270,013	35,617,447	19,090,955
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	1,860,100		1,304,699
	固定資産除却・廃棄支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,340,100	9,048,000	3,404,699
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,340,100	△9,048,000	△3,404,699
	収入			
	積立資産取崩収入	791,430	219,420	273,220
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	85,000	110,740	554,500
	その他の活動収入計(7)	876,430	330,160	827,720
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	1,136,890	1,416,432	1,788,710
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,778,000	9,690,000	11,082,000
	その他の活動による支出	1,500	186,500	
	その他の活動支出計(8)	9,916,390	13,788,932	12,870,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,039,960	△13,458,772	△12,042,990
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,889,953	13,110,675	3,643,266
前期末支払資金残高(11)		62,167,096	22,042,613	27,348,414
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,057,049	35,153,288	30,991,680

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	276,518,470	238,185,615	277,279,579
	借入金利息補助金収入	1,909,061		
	受取利息配当金収入	333	264	391
	その他の収入	4,475,921	516,000	635,220
	事業活動収入計(1)	282,903,785	238,701,879	277,915,190
	支出			
	人件費支出	179,180,953	193,894,855	228,037,265
	事業費支出	21,363,003	13,023,976	17,052,724
	事務費支出	23,816,960	24,271,290	18,970,588
施設整備等による収支	支払利息支出	2,689,708		
	その他の支出	2,156,280		
	事業活動支出計(2)	229,206,904	231,190,121	264,060,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,696,881	7,511,758	13,854,613
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,378,890		
	固定資産取得支出	7,892,940	2,200,000	330,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,712,480		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	30,984,310	2,200,000	330,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,984,310	△2,200,000	△330,000
	収入			
	積立資産取崩収入	386,940	128,480	1,263,040
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		437,940	61,315
	その他の活動収入計(7)	386,940	566,420	1,324,355
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	1,840,070	2,065,630	1,883,562
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間繰入金支出	11,280,000	4,271,548	12,965,406
	その他の活動による支出	17,500		
	その他の活動支出計(8)	13,137,570	6,337,178	14,848,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,750,630	△5,770,758	△13,524,613
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,961,941	△459,000	0
前期末支払資金残高(11)		34,929,907	△1,473,389	161,471
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,891,848	△1,932,389	161,471

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		氷川台第二保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	69,685,036	56,583,061	239,349,058
	借入金利息補助金収入			145,076
	受取利息配当金収入	105	231	626
	その他の収入	0	2,081,440	4,722,568
	事業活動収入計(1)	69,685,141	58,664,732	244,217,328
	支出			
	人件費支出	66,492,210	47,756,719	171,841,172
	事業費支出	95,881	3,509,337	14,093,448
	事務費支出	13,647,074	11,751,554	28,423,244
施設整備等による収支	支払利息支出			311,499
	その他の支出		373,020	2,245,040
	事業活動支出計(2)	80,235,165	63,390,630	216,914,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,550,024	△4,725,898	27,302,925
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			4,872,000
	固定資産取得支出			215,600
	固定資産除却・廃棄支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			5,087,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,087,600
	収入			
	積立資産取崩収入		4,034,880	383,580
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			657,200
	その他の活動収入計(7)		4,034,880	1,040,780
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出		356,040	1,747,356
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間繰入金支出		2,970,000	10,650,000
	その他の活動による支出	81,000	9,000	
	その他の活動支出計(8)	81,000	3,335,040	12,397,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,000	699,840	△11,356,576
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,631,024	△4,026,058	10,858,749
前期末支払資金残高(11)			3,479,501	30,928,179
当期末支払資金残高(10)+(11)		△10,631,024	△546,557	41,786,928

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	天沼保育園 (区立園)	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	347,249,592	14,171,600	2,529,617,395
	借入金利息補助金収入	233,387		2,669,126
	受取利息配当金収入	342	22	7,904
	その他の収入	6,776,731	78,710	43,712,226
	事業活動収入計(1)	354,260,052	14,250,332	2,576,006,651
	支出			
	人件費支出	245,164,468	10,204,835	1,962,504,126
	事業費支出	30,566,105	81,631	180,079,662
	事務費支出	44,326,029	6,218,417	328,990,682
施設整備等による収支	支払利息支出	788,506		4,981,837
	その他の支出	2,896,460		17,175,140
	事業活動支出計(2)	323,741,568	16,504,883	2,493,731,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,518,484	△2,254,551	82,275,204
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,408,499		55,483,389
	固定資産取得支出	210,320		16,404,421
	固定資産除却・廃棄支出			1,712,480
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	12,618,819		73,600,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,618,819		△73,600,290
	収入			
	積立資産取崩収入	1,299,420		9,418,870
	拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入			103,078,954
	その他の活動による収入	447,504		3,009,999
	その他の活動収入計(7)	1,746,924	2,000,000	117,507,823
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			2,496,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	3,537,170		18,322,100
	拠点区分間長期貸付金支出			2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	14,430,000		103,078,954
	その他の活動による支出	389,000		2,574,500
	その他の活動支出計(8)	18,356,170		128,471,554
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,609,246	2,000,000	△10,963,731
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,290,419	△254,551	△2,288,817
前期末支払資金残高(11)		32,271,508		313,837,342
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,561,927	△254,551	311,548,525

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,529,617,395	
	借入金利息補助金収入		2,669,126	
	受取利息配当金収入		7,904	
	その他の収入		43,712,226	
	事業活動収入計(1)		2,576,006,651	
	支出			
	人件費支出		1,962,504,126	
	事業費支出		180,079,662	
	事務費支出		328,990,682	
施設整備等による収支	支払利息支出		4,981,837	
	その他の支出		17,175,140	
	事業活動支出計(2)		2,493,731,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,275,204	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		55,483,389	
	固定資産取得支出		16,404,421	
	固定資産除却・廃棄支出		1,712,480	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		73,600,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△73,600,290	
	収入			
	積立資産取崩収入		9,418,870	
	拠点区分間長期借入金収入	△2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	△103,078,954	0	
	その他の活動による収入		3,009,999	
	その他の活動収入計(7)	△105,078,954	12,428,869	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000	
当期資金収支差額合計	積立資産支出		18,322,100	
	拠点区分間長期貸付金支出	△2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	△103,078,954	0	
	その他の活動による支出		2,574,500	
	その他の活動支出計(8)	△105,078,954	23,392,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,963,731	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,288,817	
前期末支払資金残高(11)			313,837,342	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	311,548,525	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		153,065,633	199,698,148
	その他の収益			1,460
	サービス活動収益計(1)		153,065,633	199,699,608
	費用			
	人件費	88,432,355	125,935,349	142,750,891
	事業費	0	13,777,887	15,196,373
サービス活動増減の部	事務費	44,084,999	12,513,397	25,755,152
	減価償却費	2,947,328	6,234,231	3,677,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000	△1,914,512	△2,030,067
	サービス活動費用計(2)	135,420,682	156,546,352	185,349,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,420,682	△3,480,719	14,349,680
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	145	1,944	1,545
	その他のサービス活動外収益	941,196	3,787,164	4,744,982
	サービス活動外収益計(4)	941,341	3,789,108	4,746,527
	費用			
	支払利息	56,804		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		1,157,700	2,158,300
	サービス活動外費用計(5)	56,804	1,157,700	2,158,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,537	2,631,408	2,588,227
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△134,536,145	△849,311	16,937,907
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	103,078,954		
	その他の特別収益		546,920	11,880
	特別収益計(8)	103,078,954	546,920	11,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		8,136,000	8,826,000
	その他の特別損失		1,884,000	6,000
	特別費用計(9)	4	10,020,000	8,832,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,078,950	△9,473,080	△8,820,120
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,457,195	△10,322,391	8,117,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,269,172	168,387,459	51,522,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,188,023	158,065,068	59,640,582
	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)	△23,188,023	158,065,068	59,640,582

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	186,674,732	229,931,351	241,225,520
	その他の収益	18,640	60	2,960
	サービス活動収益計(1)	186,693,372	229,931,411	241,228,480
	費用			
	人件費	125,184,620	160,361,076	186,520,055
	事業費	12,163,615	18,077,747	21,233,817
サービス活動増減の部	事務費	35,368,115	21,413,937	18,431,875
	減価償却費	7,967,573	21,362,712	12,962,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753	△16,041,023	△6,661,087
	サービス活動費用計(2)	174,466,170	205,174,449	232,486,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,227,202	24,756,962	8,741,486
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	33,666	290,816	57,120
	受取利息配当金収益	894	308	754
	その他のサービス活動外収益	4,853,472	5,529,087	4,546,615
	サービス活動外収益計(4)	4,888,032	5,820,211	4,604,489
	費用			
	支払利息	37,842	883,278	214,200
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,769,700	2,296,020	2,122,620
	サービス活動外費用計(5)	1,807,542	3,179,298	2,336,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,080,490	2,640,913	2,267,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,307,692	27,397,875	11,009,155
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益		110,740	554,500
	特別収益計(8)		110,740	554,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,771		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,770		
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	8,778,000	9,690,000	11,082,000
	その他の特別損失	1,500	186,500	
	特別費用計(9)	8,779,501	9,876,500	11,082,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,779,501	△9,765,760	△10,527,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,528,191	17,632,115	481,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,356,213	△4,223,913	63,625,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,884,404	13,408,202	64,107,605
	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)	82,884,404	13,408,202	64,107,605

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	276,518,470	238,185,615	277,279,579
	その他の収益	100		135,220
	サービス活動収益計(1)	276,518,570	238,185,615	277,414,799
	費用			
	人件費	181,944,199	194,641,128	231,999,780
	事業費	21,384,093	13,063,321	17,063,584
サービス活動増減の部	事務費	23,816,960	24,271,290	18,970,588
	減価償却費	11,321,917	435,247	103,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,269,444		
	サービス活動費用計(2)	230,197,725	232,410,986	268,137,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,320,845	5,774,629	9,277,382
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,909,061		
	受取利息配当金収益	333	264	391
	その他のサービス活動外収益	4,475,821	516,000	500,000
	サービス活動外収益計(4)	6,385,215	516,264	500,391
	費用			
	支払利息	2,689,708		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,156,280		
	サービス活動外費用計(5)	4,845,988		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,539,227	516,264	500,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,860,072	6,290,893	9,777,773
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益		437,940	61,315
	特別収益計(8)		437,940	61,315
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,712,480		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	11,280,000	4,271,548	12,965,406
	その他の特別損失	7,500		
	特別費用計(9)	12,999,980	4,271,548	12,965,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,999,980	△3,833,608	△12,904,091
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,860,092	2,457,285	△3,126,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,123,931	△11,279,986	△11,908,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,984,023	△8,822,701	△15,035,096
	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)	252,984,023	△8,822,701	△15,035,096

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		氷川台第二保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	69,685,036	56,583,061	239,349,058
	その他の収益		1,156,080	40
	サービス活動収益計(1)	69,685,036	57,739,141	239,349,098
	費用			
	人件費	66,492,210	44,717,758	173,971,938
	事業費	95,881	3,510,334	14,093,448
サービス活動増減の部	事務費	13,647,074	11,751,554	28,423,244
	減価償却費		918,756	14,217,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△385,991	△11,165,142
	サービス活動費用計(2)	80,235,165	60,512,411	219,540,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,550,129	△2,773,270	19,808,334
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			145,076
	受取利息配当金収益	105	231	626
	その他のサービス活動外収益	0	925,360	4,722,528
	サービス活動外収益計(4)	105	925,591	4,868,230
	費用			
	支払利息			311,499
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		373,020	2,245,040
	サービス活動外費用計(5)		373,020	2,556,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105	552,571	2,311,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,550,024	△2,220,699	22,120,025
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益			497,200
	特別収益計(8)			497,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		2,970,000	10,650,000
	その他の特別損失		9,000	
	特別費用計(9)		2,979,000	10,650,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,979,000	△10,152,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,550,024	△5,199,699	11,967,225
	前期繰越活動増減差額(12)		16,745,252	5,606,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,550,024	11,545,553	17,573,715
繰越活動増減差額の部	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)	△10,550,024	11,545,553	17,573,715

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	天沼保育園 (区立園)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	347,249,592	14,171,600	2,529,617,395
	その他の収益	117,420		1,431,980
	サービス活動収益計(1)	347,367,012	14,171,600	2,531,049,375
	費用			
	人件費	252,787,312	10,204,835	1,985,943,506
	事業費	30,546,490	2,921	180,209,511
サービス活動増減の部	事務費	44,326,029	6,218,417	328,992,631
	減価償却費	33,621,635		115,770,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547		△71,151,566
	サービス活動費用計(2)	342,858,919	16,426,173	2,539,764,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,508,093	△2,254,573	△8,714,760
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	233,387		2,669,126
	受取利息配当金収益	342	22	7,904
	その他のサービス活動外収益	6,659,311	78,710	42,280,246
	サービス活動外収益計(4)	6,893,040	78,732	44,957,276
	費用			
	支払利息	788,506		4,981,837
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,896,460		17,175,140
	サービス活動外費用計(5)	3,684,966		22,156,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,208,074	78,732	22,800,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,716,167	△2,175,841	14,085,539
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			103,078,954
	その他の特別収益	447,504		2,667,999
	特別収益計(8)	447,504		105,746,953
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1,734,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△21,770
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	14,430,000		103,078,954
	その他の特別損失	389,000		2,483,500
	特別費用計(9)	14,819,000		107,274,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,371,496		△1,527,986
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,655,329	△2,175,841	12,557,553
	前期繰越活動増減差額(12)	100,938,864		682,163,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,283,535	△2,175,841	694,721,002
繰越活動増減差額の部	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)	94,283,535	△2,175,841	694,721,002

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,529,617,395	
	その他の収益		1,431,980	
	サービス活動収益計(1)		2,531,049,375	
	費用			
	人件費		1,985,943,506	
	事業費		180,209,511	
サービス活動増減の部	事務費		328,992,631	
	減価償却費		115,770,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,151,566	
	サービス活動費用計(2)		2,539,764,135	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,714,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		2,669,126	
	受取利息配当金収益		7,904	
	その他のサービス活動外収益		42,280,246	
	サービス活動外収益計(4)		44,957,276	
	費用			
	支払利息		4,981,837	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		17,175,140	
	サービス活動外費用計(5)		22,156,977	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,800,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,085,539	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△103,078,954	0	
	その他の特別収益		2,667,999	
	特別収益計(8)	△103,078,954	2,667,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,734,255	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△21,770	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	△103,078,954	0	
	その他の特別損失		2,483,500	
	特別費用計(9)	△103,078,954	4,195,985	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,527,986	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,557,553	
	前期繰越活動増減差額(12)		682,163,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	694,721,002	
繰越活動増減差額の部	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)	0	694,721,002	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	79,148,316	47,859,690	69,533,154
現金預金	36,115,751	35,063,182	49,039,909
事業未収金	0	8,849,327	5,849,840
未収金	499,349	480,731	761,995
未収補助金	0	1,458,900	2,032,310
給食用材料		38,171	59,666
立替金	0	900	23,700
前払費用	255,210	840,242	11,755,834
拠点区分間貸付金	42,278,006	1,128,237	9,900
固定資産	18,681,057	243,292,275	90,019,843
基本財産		49,491,307	
土地		3,600,000	
建物		45,891,307	
その他の固定資産	18,681,057	193,800,968	90,019,843
土地		86,702,889	
建物		19,816,961	6,405,149
構築物		3,990,894	14,910,056
車輛運搬具	112,566		1
器具及び備品	453,617	1,980,125	1,929,807
ソフトウェア	5,379,784	108,900	108,900
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	0	0
退職給付引当資産		8,710,316	7,588,930
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	724,000	78,000	77,000
その他の固定資産	11,090		
資産の部合計	97,829,373	291,151,965	159,552,997
流動負債	118,783,352	14,635,941	18,002,108
短期運営資金借入金	100,000,000		
事業未払金	6,099,886	3,679,193	4,970,902
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	2,196,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	1,761,426	2,150,356	1,874,013
預り金	44,555	0	1,000
職員預り金	424,567	420,693	582,085
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	1,654,640	0	471,152
賞与引当金	6,602,278	8,385,699	10,102,956
固定負債	2,072,710	8,710,316	7,588,930
設備資金借入金	2,072,710		
長期運営資金借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		8,710,316	7,588,930
負債の部合計	120,856,062	23,346,257	25,591,038
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	161,334	29,177,757	15,321,377
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	△23,188,023	158,065,068	59,640,582
(うち当期活動増減差額)	△31,457,195	△10,322,391	8,117,787

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	76,433,823	45,661,833	40,088,170
現金預金	67,156,058	34,446,224	30,469,118
事業未収金	5,760,760	6,349,940	3,492,630
未収金	756,716	768,875	1,254,157
未収補助金	1,755,646	2,244,414	23,040
給食用材料	44,313	63,335	48,000
立替金	495	200,683	0
前払費用	515,435	1,588,362	735,938
拠点区分間貸付金	444,400	0	4,065,287
固定資産	138,399,728	420,381,919	145,950,485
基本財産		373,345,985	99,659,623
土地			
建物		373,345,985	99,659,623
その他の固定資産	138,399,728	47,035,934	46,290,862
土地			
建物	85,718,794	0	1,970,725
構築物		19,617,792	7,952,584
車輛運搬具	21,617		65,282
器具及び備品	1,538,657	3,752,978	4,544,391
ソフトウェア	108,900	607,440	0
拠点区分間長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	7,447,760	10,290,696	9,672,880
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	18,564,000	9,767,028	85,000
その他の固定資産			
資産の部合計	214,833,551	466,043,752	186,038,655
流動負債	22,483,714	33,480,456	22,443,868
短期運営資金借入金			
事業未払金	7,861,286	5,380,384	5,026,575
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	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	2,093,760	2,818,658	3,223,783
預り金		0	10,000
職員預り金	377,415	529,826	491,132
前受金		0	297,000
拠点区分間借入金	0	1,716,342	0
賞与引当金	8,671,253	11,491,246	11,295,378
固定負債	14,697,760	118,970,696	18,072,880
設備資金借入金	7,250,000	83,872,000	8,400,000
長期運営資金借入金		14,808,000	
拠点区分間長期借入金		10,000,000	
退職給付引当金	7,447,760	10,290,696	9,672,880
負債の部合計	37,181,474	152,451,152	40,516,748
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	69,767,673	297,184,398	59,414,302
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	82,884,404	13,408,202	64,107,605
(うち当期活動増減差額)	6,528,191	17,632,115	481,655

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	65,976,604	9,100,878	19,898,501
現金預金	55,433,446	5,159,193	14,887,909
事業未収金	7,183,880	1,358,000	1,543,000
未収金	1,201,953	560,037	1,674,400
未収補助金	749,950	500,000	500,000
給食用材料	82,091	45,847	38,482
立替金	70,000	302,346	120,110
前払費用	1,255,284	994,000	1,134,600
拠点区分間貸付金	0	181,455	0
固定資産	564,887,525	17,232,785	12,125,313
基本財産	534,814,579		
土地	397,462,732		
建物	137,351,847		
その他の固定資産	30,072,946	17,232,785	12,125,313
土地	0		
建物	2,652,541		
構築物	16,243,968	4,655,993	
車輛運搬具			
器具及び備品	1,471,917	756,172	259,937
ソフトウェア	0		403,194
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	9,435,520	11,820,620	11,319,182
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	269,000	0	143,000
その他の固定資産	0	0	
資産の部合計	630,864,129	26,333,663	32,023,814
流動負債	55,626,286	23,335,744	35,739,728
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	5,081,363	3,807,746	14,072,554
その他の未払金	9,460,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,419,622		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	2,279,042	2,606,963	4,816,641
預り金	88,240	1,446	
職員預り金	533,020	661,381	714,563
前受金	315,000	0	
拠点区分間借入金	3,246,000	3,909,884	94,790
賞与引当金	13,203,999	12,348,324	16,041,180
固定負債	204,886,693	11,820,620	11,319,182
設備資金借入金	195,451,173		
長期運営資金借入金			
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	9,435,520	11,820,620	11,319,182
負債の部合計	260,512,979	35,156,364	47,058,910
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	117,367,127	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	252,984,023	△8,822,701	△15,035,096
(うち当期活動増減差額)	34,860,092	2,457,285	△3,126,318

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	氷川台第二保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園
流動資産	7,845,735	16,717,761	47,497,556
現金預金	6,041,235	7,745,797	32,370,510
事業未収金	0	2,723,600	8,196,291
未収金		5,287,579	1,437,997
未収補助金		0	2,398,579
給食用材料		30,364	121,500
立替金	0	0	166,000
前払費用	1,565,700	930,421	1,339,254
拠点区分間貸付金	238,800	0	1,467,425
固定資産	81,000	37,025,871	292,407,136
基本財産			193,171,300
土地			
建物			193,171,300
その他の固定資産	81,000	37,025,871	99,235,836
土地			
建物		25,965,400	59,749,275
構築物			10,537,989
車輛運搬具			
器具及び備品		176,491	1,140,062
ソフトウェア		0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0
退職給付引当資産		2,929,980	11,442,510
人件費積立資産(保育)		6,000,000	16,000,000
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	81,000	1,954,000	366,000
その他の固定資産		0	
資産の部合計	7,926,735	53,743,632	339,904,692
流動負債	18,476,759	20,768,110	23,129,079
短期運営資金借入金		0	
事業未払金	991,902	6,103,494	3,361,632
その他の未払金		0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	4,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	
未払費用	294,143	820,960	1,661,281
預り金		0	0
職員預り金		309,500	566,215
前受金	0	0	
拠点区分間借入金	17,190,714	10,000,000	0
賞与引当金		3,534,156	12,667,951
固定負債		2,929,980	60,568,754
設備資金借入金		0	49,126,244
長期運営資金借入金		0	
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		2,929,980	11,442,510
負債の部合計	18,476,759	23,698,090	83,697,833
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		12,499,989	222,633,144
その他の積立金		6,000,000	16,000,000
人件費積立金(保育)		6,000,000	16,000,000
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	△10,550,024	11,545,553	17,573,715
(うち当期活動増減差額)	△10,550,024	△5,199,699	11,967,225

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	上井草保育園	天沼保育園 (区立園)	合計
流動資産	47,835,853	19,470,110	593,067,984
現金預金	11,469,406	18,517,100	403,914,838
事業未収金	15,028,330	0	66,335,598
未収金	2,690,801		17,374,590
未収補助金	9,738,048		21,400,887
給食用材料	113,628	78,710	764,107
立替金	0		884,234
前払費用	3,179,575	874,300	26,964,155
拠点区分間貸付金	5,616,065		55,429,575
固定資産	567,950,596		2,548,435,533
基本財産	350,203,099		1,600,685,893
土地			401,062,732
建物	350,203,099		1,199,623,161
その他の固定資産	217,747,497		947,749,640
土地			86,702,889
建物	159,090,686		361,369,531
構築物	28,881,348		106,790,624
車輛運搬具	5		199,471
器具及び備品	5,509,338		23,513,492
ソフトウェア	10,692		6,727,810
拠点区分間長期貸付金			12,000,000
退職給付引当資産	21,999,428		112,657,822
人件費積立資産(保育)	2,000,000		177,000,000
修繕積立資産(保育)			28,412,883
差入保証金	256,000		32,364,028
その他の固定資産			11,090
資産の部合計	615,786,449	19,470,110	3,141,503,517
流動負債	47,064,714	19,645,951	473,615,810
短期運営資金借入金			100,000,000
事業未払金	9,172,674	2,453,413	78,063,004
その他の未払金	0		9,460,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,776,545		54,892,167
1年以内返済予定長期運営資金借入金			2,496,000
未払費用	3,783,221	371,950	30,556,197
預り金	98,304		243,545
職員預り金	780,634		6,391,031
前受金			612,000
拠点区分間借入金	325,465	16,820,588	55,429,575
賞与引当金	21,127,871		135,472,291
固定負債	137,369,428	2,000,000	601,007,949
設備資金借入金	115,370,000		461,542,127
長期運営資金借入金			14,808,000
拠点区分間長期借入金		2,000,000	12,000,000
退職給付引当金	21,999,428		112,657,822
負債の部合計	184,434,142	21,645,951	1,074,623,759
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	335,068,772		1,158,595,873
その他の積立金	2,000,000		205,412,883
人件費積立金(保育)	2,000,000		177,000,000
修繕積立金(保育)			28,412,883
次期繰越活動増減差額	94,283,535	△2,175,841	694,721,002
(うち当期活動増減差額)	△6,655,329	△2,175,841	12,557,553

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△55,429,575	537,638,409	
現金預金		403,914,838	
事業未収金		66,335,598	
未収金		17,374,590	
未収補助金		21,400,887	
給食用材料		764,107	
立替金		884,234	
前払費用		26,964,155	
拠点区分間貸付金	△55,429,575	0	
固定資産	△12,000,000	2,536,435,533	
基本財産		1,600,685,893	
土地		401,062,732	
建物		1,199,623,161	
その他の固定資産	△12,000,000	935,749,640	
土地		86,702,889	
建物		361,369,531	
構築物		106,790,624	
車輛運搬具		199,471	
器具及び備品		23,513,492	
ソフトウェア		6,727,810	
拠点区分間長期貸付金	△12,000,000	0	
退職給付引当資産		112,657,822	
人件費積立資産(保育)		177,000,000	
修繕積立資産(保育)		28,412,883	
差入保証金		32,364,028	
その他の固定資産		11,090	
資産の部合計	△67,429,575	3,074,073,942	
流動負債	△55,429,575	418,186,235	
短期運営資金借入金		100,000,000	
事業未払金		78,063,004	
その他の未払金		9,460,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		54,892,167	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,496,000	
未払費用		30,556,197	
預り金		243,545	
職員預り金		6,391,031	
前受金		612,000	
拠点区分間借入金	△55,429,575	0	
賞与引当金		135,472,291	
固定負債	△12,000,000	589,007,949	
設備資金借入金		461,542,127	
長期運営資金借入金		14,808,000	
拠点区分間長期借入金	△12,000,000	0	
退職給付引当金		112,657,822	
負債の部合計	△67,429,575	1,007,194,184	
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		1,158,595,873	
その他の積立金		205,412,883	
人件費積立金(保育)		177,000,000	
修繕積立金(保育)		28,412,883	
次期繰越活動増減差額	0	694,721,002	
(うち当期活動増減差額)	0	12,557,553	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
純資産の部合計	△23,026,689	267,805,708	133,961,959
負債及び純資産の部合計	97,829,373	291,151,965	159,552,997

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
純資産の部合計	177,652,077	313,592,600	145,521,907
負債及び純資産の部合計	214,833,551	466,043,752	186,038,655

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
純資産の部合計	370,351,150	△8,822,701	△15,035,096
負債及び純資産の部合計	630,864,129	26,333,663	32,023,814

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	氷川台第二保育園	石神井公園こぐま 保育園	宮前おおぞら保育 園
純資産の部合計	△10,550,024	30,045,542	256,206,859
負債及び純資産の部合計	7,926,735	53,743,632	339,904,692

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	上井草保育園	天沼保育園（区立園）	合計
純資産の部合計	431,352,307	△2,175,841	2,066,879,758
負債及び純資産の部合計	615,786,449	19,470,110	3,141,503,517

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	0	2,066,879,758	
負債及び純資産の部合計	△67,429,575	3,074,073,942	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	186,674,732	229,931,351	241,225,520
	借入金利息補助金収入	33,666	290,816	57,120
	受取利息配当金収入	894	308	754
	その他の収入	4,872,112	5,529,147	4,549,575
	事業活動収入計(1)	191,581,404	235,751,622	245,832,969
	支出			
	人件費支出	123,987,263	157,455,962	184,799,786
	事業費支出	12,148,471	18,084,978	21,173,533
	事務費支出	35,368,115	21,413,937	18,431,875
施設整備等による収支	支払利息支出	37,842	883,278	214,200
	その他の支出	1,769,700	2,296,020	2,122,620
	事業活動支出計(2)	173,311,391	200,134,175	226,742,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,270,013	35,617,447	19,090,955
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	1,860,100		1,304,699
	固定資産除却・廃棄支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,340,100	9,048,000	3,404,699
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,340,100	9,048,000	3,404,699
	収入			
	積立資産取崩収入	791,430	219,420	273,220
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	85,000	110,740	554,500
	その他の活動収入計(7)	876,430	330,160	827,720
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	1,136,890	1,416,432	1,788,710
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,778,000	9,690,000	11,082,000
	その他の活動による支出	1,500	186,500	
	その他の活動支出計(8)	9,916,390	13,788,932	12,870,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,039,960	13,458,772	12,042,990
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,889,953	13,110,675	3,643,266
前期末支払資金残高(11)		62,167,096	22,042,613	27,348,414
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,057,049	35,153,288	30,991,680

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	276,518,470	238,185,615	277,279,579
	借入金利息補助金収入	1,909,061		
	受取利息配当金収入	333	264	391
	その他の収入	4,475,921	516,000	635,220
	事業活動収入計(1)	282,903,785	238,701,879	277,915,190
	支出			
	人件費支出	179,180,953	193,894,855	228,037,265
	事業費支出	21,363,003	13,023,976	17,052,724
	事務費支出	23,816,960	24,271,290	18,970,588
施設整備等による収支	支払利息支出	2,689,708		
	その他の支出	2,156,280		
	事業活動支出計(2)	229,206,904	231,190,121	264,060,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,696,881	7,511,758	13,854,613
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,378,890		
	固定資産取得支出	7,892,940	2,200,000	330,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,712,480		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	30,984,310	2,200,000	330,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,984,310	2,200,000	330,000
	収入			
	積立資産取崩収入	386,940	128,480	1,263,040
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		437,940	61,315
	その他の活動収入計(7)	386,940	566,420	1,324,355
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	1,840,070	2,065,630	1,883,562
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間繰入金支出	11,280,000	4,271,548	12,965,406
	その他の活動による支出	17,500		
	その他の活動支出計(8)	13,137,570	6,337,178	14,848,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,750,630	5,770,758	13,524,613
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,961,941	459,000	0
前期末支払資金残高(11)		34,929,907	1,473,389	161,471
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,891,848	1,932,389	161,471

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		氷川台第二保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	69,685,036	56,583,061	239,349,058
	借入金利息補助金収入			145,076
	受取利息配当金収入	105	231	626
	その他の収入	0	2,081,440	4,722,568
	事業活動収入計(1)	69,685,141	58,664,732	244,217,328
	支出			
	人件費支出	66,492,210	47,756,719	171,841,172
	事業費支出	95,881	3,509,337	14,093,448
	事務費支出	13,647,074	11,751,554	28,423,244
施設整備等による収支	支払利息支出			311,499
	その他の支出		373,020	2,245,040
	事業活動支出計(2)	80,235,165	63,390,630	216,914,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,550,024	4,725,898	27,302,925
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			4,872,000
	固定資産取得支出			215,600
	固定資産除却・廃棄支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			5,087,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			5,087,600
	収入			
	積立資産取崩収入		4,034,880	383,580
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			657,200
	その他の活動収入計(7)		4,034,880	1,040,780
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出		356,040	1,747,356
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間繰入金支出		2,970,000	10,650,000
	その他の活動による支出	81,000	9,000	
	その他の活動支出計(8)	81,000	3,335,040	12,397,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000	699,840	11,356,576
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,631,024	4,026,058	10,858,749
前期末支払資金残高(11)			3,479,501	30,928,179
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,631,024	546,557	41,786,928

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	天沼保育園(区立園)	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	347,249,592	14,171,600	2,529,617,395
	借入金利息補助金収入	233,387		2,669,126
	受取利息配当金収入	342	22	7,904
	その他の収入	6,776,731	78,710	43,712,226
	事業活動収入計(1)	354,260,052	14,250,332	2,576,006,651
	支出			
	人件費支出	245,164,468	10,204,835	1,962,504,126
	事業費支出	30,566,105	81,631	180,079,662
	事務費支出	44,326,029	6,218,417	328,990,682
施設整備等による収支	支払利息支出	788,506		4,981,837
	その他の支出	2,896,460		17,175,140
	事業活動支出計(2)	323,741,568	16,504,883	2,493,731,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,518,484	2,254,551	82,275,204
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,408,499		55,483,389
	固定資産取得支出	210,320		16,404,421
	固定資産除却・廃棄支出			1,712,480
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	12,618,819		73,600,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,618,819		73,600,290
	収入			
	積立資産取崩収入	1,299,420		9,418,870
	拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入			103,078,954
	その他の活動による収入	447,504		3,009,999
	その他の活動収入計(7)	1,746,924	2,000,000	117,507,823
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			2,496,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	3,537,170		18,322,100
	拠点区分間長期貸付金支出			2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	14,430,000		103,078,954
	その他の活動による支出	389,000		2,574,500
	その他の活動支出計(8)	18,356,170		128,471,554
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,609,246	2,000,000	10,963,731
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,290,419	254,551	2,288,817
前期末支払資金残高(11)		32,271,508		313,837,342
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,561,927	254,551	311,548,525

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,529,617,395	
	借入金利息補助金収入		2,669,126	
	受取利息配当金収入		7,904	
	その他の収入		43,712,226	
	事業活動収入計(1)		2,576,006,651	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出		1,962,504,126	
	事業費支出		180,079,662	
	事務費支出		328,990,682	
	支払利息支出		4,981,837	
	その他の支出		17,175,140	
	事業活動支出計(2)		2,493,731,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,275,204	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		55,483,389	
	固定資産取得支出		16,404,421	
	固定資産除却・廃棄支出		1,712,480	
	施設整備等支出計(5)		73,600,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		73,600,290	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		9,418,870	
	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	103,078,954	0	
	その他の活動による収入		3,009,999	
	その他の活動収入計(7)	105,078,954	12,428,869	
	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		18,322,100	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	103,078,954	0	
	その他の活動による支出		2,574,500	
	その他の活動支出計(8)	105,078,954	23,392,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,963,731	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,288,817	
前期末支払資金残高(11)			313,837,342	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	311,548,525	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 その他の収益		153,065,633	199,698,148 1,460
	サービス活動収益計(1)		153,065,633	199,699,608
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	88,432,355 0 44,084,999 2,947,328 44,000	125,935,349 13,777,887 12,513,397 6,234,231 1,914,512	142,750,891 15,196,373 25,755,152 3,677,579 2,030,067
	サービス活動費用計(2)	135,420,682	156,546,352	185,349,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,420,682	3,480,719	14,349,680
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 その他のサービス活動外収益	145 941,196	1,944 3,787,164	1,545 4,744,982
	サービス活動外収益計(4)	941,341	3,789,108	4,746,527
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	56,804	1,157,700	2,158,300
	サービス活動外費用計(5)	56,804	1,157,700	2,158,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,537	2,631,408	2,588,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		134,536,145	849,311	16,937,907
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	103,078,954	546,920	11,880
	特別収益計(8)	103,078,954	546,920	11,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	4	8,136,000 1,884,000	8,826,000 6,000
	特別費用計(9)	4	10,020,000	8,832,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,078,950	9,473,080	8,820,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,457,195	10,322,391	8,117,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,269,172	168,387,459	51,522,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,188,023	158,065,068	59,640,582
	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)	23,188,023	158,065,068	59,640,582

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	186,674,732	229,931,351	241,225,520
	その他の収益	18,640	60	2,960
	サービス活動収益計(1)	186,693,372	229,931,411	241,228,480
	費用			
	人件費	125,184,620	160,361,076	186,520,055
	事業費	12,163,615	18,077,747	21,233,817
サービス活動増減の部	事務費	35,368,115	21,413,937	18,431,875
	減価償却費	7,967,573	21,362,712	12,962,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,217,753	16,041,023	6,661,087
	サービス活動費用計(2)	174,466,170	205,174,449	232,486,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,227,202	24,756,962	8,741,486
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	33,666	290,816	57,120
	受取利息配当金収益	894	308	754
	その他のサービス活動外収益	4,853,472	5,529,087	4,546,615
	サービス活動外収益計(4)	4,888,032	5,820,211	4,604,489
	費用			
	支払利息	37,842	883,278	214,200
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,769,700	2,296,020	2,122,620
	サービス活動外費用計(5)	1,807,542	3,179,298	2,336,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,080,490	2,640,913	2,267,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,307,692	27,397,875	11,009,155
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益		110,740	554,500
	特別収益計(8)		110,740	554,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,771		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	21,770		
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	8,778,000	9,690,000	11,082,000
	その他の特別損失	1,500	186,500	
	特別費用計(9)	8,779,501	9,876,500	11,082,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,779,501	9,765,760	10,527,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,528,191	17,632,115	481,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,356,213	4,223,913	63,625,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,884,404	13,408,202	64,107,605
	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)	82,884,404	13,408,202	64,107,605

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	276,518,470	238,185,615	277,279,579
	その他の収益	100		135,220
	サービス活動収益計(1)	276,518,570	238,185,615	277,414,799
	費用			
	人件費	181,944,199	194,641,128	231,999,780
	事業費	21,384,093	13,063,321	17,063,584
サービス活動増減の部	事務費	23,816,960	24,271,290	18,970,588
	減価償却費	11,321,917	435,247	103,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,269,444		
	サービス活動費用計(2)	230,197,725	232,410,986	268,137,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,320,845	5,774,629	9,277,382
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,909,061		
	受取利息配当金収益	333	264	391
	その他のサービス活動外収益	4,475,821	516,000	500,000
	サービス活動外収益計(4)	6,385,215	516,264	500,391
	費用			
	支払利息	2,689,708		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,156,280		
	サービス活動外費用計(5)	4,845,988		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,539,227	516,264	500,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,860,072	6,290,893	9,777,773
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益		437,940	61,315
	特別収益計(8)		437,940	61,315
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,712,480		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	11,280,000	4,271,548	12,965,406
	その他の特別損失	7,500		
	特別費用計(9)	12,999,980	4,271,548	12,965,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,999,980	3,833,608	12,904,091
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,860,092	2,457,285	3,126,318
	前期繰越活動増減差額(12)	218,123,931	11,279,986	11,908,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,984,023	8,822,701	15,035,096
	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)	252,984,023	8,822,701	15,035,096

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		氷川台第二保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	69,685,036	56,583,061	239,349,058
	その他の収益		1,156,080	40
	サービス活動収益計(1)	69,685,036	57,739,141	239,349,098
	費用			
	人件費	66,492,210	44,717,758	173,971,938
	事業費	95,881	3,510,334	14,093,448
サービス活動増減の部	事務費	13,647,074	11,751,554	28,423,244
	減価償却費		918,756	14,217,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額		385,991	11,165,142
	サービス活動費用計(2)	80,235,165	60,512,411	219,540,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,550,129	2,773,270	19,808,334
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			145,076
	受取利息配当金収益	105	231	626
	その他のサービス活動外収益	0	925,360	4,722,528
	サービス活動外収益計(4)	105	925,591	4,868,230
	費用			
	支払利息			311,499
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		373,020	2,245,040
	サービス活動外費用計(5)		373,020	2,556,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105	552,571	2,311,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,550,024	2,220,699	22,120,025
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益			497,200
	特別収益計(8)			497,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		2,970,000	10,650,000
	その他の特別損失		9,000	
	特別費用計(9)		2,979,000	10,650,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,979,000	10,152,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,550,024	5,199,699	11,967,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,745,252	5,606,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,550,024	11,545,553	17,573,715
	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)	10,550,024	11,545,553	17,573,715

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	天沼保育園(区立園)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	347,249,592	14,171,600	2,529,617,395
	その他の収益	117,420		1,431,980
	サービス活動収益計(1)	347,367,012	14,171,600	2,531,049,375
	費用			
	人件費	252,787,312	10,204,835	1,985,943,506
	事業費	30,546,490	2,921	180,209,511
	事務費	44,326,029	6,218,417	328,992,631
	減価償却費	33,621,635		115,770,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,422,547		71,151,566
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	342,858,919	16,426,173	2,539,764,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,508,093	2,254,573	8,714,760
	収益			
	借入金利息補助金収益	233,387		2,669,126
	受取利息配当金収益	342	22	7,904
	その他のサービス活動外収益	6,659,311	78,710	42,280,246
	サービス活動外収益計(4)	6,893,040	78,732	44,957,276
	費用			
	支払利息	788,506		4,981,837
	その他のサービス活動外費用	2,896,460		17,175,140
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,684,966		22,156,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,208,074	78,732	22,800,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,716,167	2,175,841	14,085,539
	収益			
	拠点区分間繰入金収益			103,078,954
	その他の特別収益	447,504		2,667,999
	特別収益計(8)	447,504		105,746,953
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1,734,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			21,770
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	14,430,000		103,078,954
	その他の特別損失	389,000		2,483,500
	特別費用計(9)	14,819,000		107,274,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,371,496		1,527,986
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,655,329	2,175,841	12,557,553
	前期繰越活動増減差額(12)	100,938,864		682,163,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,283,535	2,175,841	694,721,002
	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)	94,283,535	2,175,841	694,721,002

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,529,617,395	
	その他の収益		1,431,980	
	サービス活動収益計(1)		2,531,049,375	
	費用			
	人件費		1,985,943,506	
	事業費		180,209,511	
サービス活動増減の部	事務費		328,992,631	
	減価償却費		115,770,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		71,151,566	
	サービス活動費用計(2)		2,539,764,135	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,714,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		2,669,126	
	受取利息配当金収益		7,904	
	その他のサービス活動外収益		42,280,246	
	サービス活動外収益計(4)		44,957,276	
	費用			
	支払利息		4,981,837	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		17,175,140	
	サービス活動外費用計(5)		22,156,977	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,800,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,085,539	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	103,078,954	0	
	その他の特別収益		2,667,999	
	特別収益計(8)	103,078,954	2,667,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,734,255	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		21,770	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	103,078,954	0	
	その他の特別損失		2,483,500	
	特別費用計(9)	103,078,954	4,195,985	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,527,986	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,557,553	
	前期繰越活動増減差額(12)		682,163,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	694,721,002	
繰越活動増減差額の部	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)	0	694,721,002	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	79,148,316	47,859,690	69,533,154
現金預金	36,115,751	35,063,182	49,039,909
事業未収金	0	8,849,327	5,849,840
未収金	499,349	480,731	761,995
未収補助金	0	1,458,900	2,032,310
給食用材料		38,171	59,666
立替金	0	900	23,700
前払費用	255,210	840,242	11,755,834
拠点区分間貸付金	42,278,006	1,128,237	9,900
固定資産	18,681,057	243,292,275	90,019,843
基本財産		49,491,307	
土地		3,600,000	
建物		45,891,307	
その他の固定資産	18,681,057	193,800,968	90,019,843
土地		86,702,889	
建物		19,816,961	6,405,149
構築物		3,990,894	14,910,056
車輛運搬具	112,566		1
器具及び備品	453,617	1,980,125	1,929,807
ソフトウェア	5,379,784	108,900	108,900
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	0	0
退職給付引当資産		8,710,316	7,588,930
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	724,000	78,000	77,000
その他の固定資産	11,090		
資産の部合計	97,829,373	291,151,965	159,552,997
流動負債	118,783,352	14,635,941	18,002,108
短期運営資金借入金	100,000,000		
事業未払金	6,099,886	3,679,193	4,970,902
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	2,196,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	1,761,426	2,150,356	1,874,013
預り金	44,555	0	1,000
職員預り金	424,567	420,693	582,085
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	1,654,640	0	471,152
賞与引当金	6,602,278	8,385,699	10,102,956
固定負債	2,072,710	8,710,316	7,588,930
設備資金借入金	2,072,710		
長期運営資金借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		8,710,316	7,588,930
負債の部合計	120,856,062	23,346,257	25,591,038
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	161,334	29,177,757	15,321,377
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	23,188,023	158,065,068	59,640,582
(うち当期活動増減差額)	31,457,195	10,322,391	8,117,787

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	76,433,823	45,661,833	40,088,170
現金預金	67,156,058	34,446,224	30,469,118
事業未収金	5,760,760	6,349,940	3,492,630
未収金	756,716	768,875	1,254,157
未収補助金	1,755,646	2,244,414	23,040
給食用材料	44,313	63,335	48,000
立替金	495	200,683	0
前払費用	515,435	1,588,362	735,938
拠点区分間貸付金	444,400	0	4,065,287
固定資産	138,399,728	420,381,919	145,950,485
基本財産		373,345,985	99,659,623
土地			
建物		373,345,985	99,659,623
その他の固定資産	138,399,728	47,035,934	46,290,862
土地			
建物	85,718,794	0	1,970,725
構築物		19,617,792	7,952,584
車輛運搬具	21,617		65,282
器具及び備品	1,538,657	3,752,978	4,544,391
ソフトウェア	108,900	607,440	0
拠点区分間長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	7,447,760	10,290,696	9,672,880
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	18,564,000	9,767,028	85,000
その他の固定資産			
資産の部合計	214,833,551	466,043,752	186,038,655
流動負債	22,483,714	33,480,456	22,443,868
短期運営資金借入金			
事業未払金	7,861,286	5,380,384	5,026,575
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	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	2,093,760	2,818,658	3,223,783
預り金		0	10,000
職員預り金	377,415	529,826	491,132
前受金		0	297,000
拠点区分間借入金	0	1,716,342	0
賞与引当金	8,671,253	11,491,246	11,295,378
固定負債	14,697,760	118,970,696	18,072,880
設備資金借入金	7,250,000	83,872,000	8,400,000
長期運営資金借入金		14,808,000	
拠点区分間長期借入金		10,000,000	
退職給付引当金	7,447,760	10,290,696	9,672,880
負債の部合計	37,181,474	152,451,152	40,516,748
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	69,767,673	297,184,398	59,414,302
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	82,884,404	13,408,202	64,107,605
(うち当期活動増減差額)	6,528,191	17,632,115	481,655

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	65,976,604	9,100,878	19,898,501
現金預金	55,433,446	5,159,193	14,887,909
事業未収金	7,183,880	1,358,000	1,543,000
未収金	1,201,953	560,037	1,674,400
未収補助金	749,950	500,000	500,000
給食用材料	82,091	45,847	38,482
立替金	70,000	302,346	120,110
前払費用	1,255,284	994,000	1,134,600
拠点区分間貸付金	0	181,455	0
固定資産	564,887,525	17,232,785	12,125,313
基本財産	534,814,579		
土地	397,462,732		
建物	137,351,847		
その他の固定資産	30,072,946	17,232,785	12,125,313
土地	0		
建物	2,652,541		
構築物	16,243,968	4,655,993	
車輛運搬具			
器具及び備品	1,471,917	756,172	259,937
ソフトウェア	0		403,194
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	9,435,520	11,820,620	11,319,182
人件費積立資産(保育)			
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	269,000	0	143,000
その他の固定資産	0	0	
資産の部合計	630,864,129	26,333,663	32,023,814
流動負債	55,626,286	23,335,744	35,739,728
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	5,081,363	3,807,746	14,072,554
その他の未払金	9,460,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,419,622		
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用	2,279,042	2,606,963	4,816,641
預り金	88,240	1,446	
職員預り金	533,020	661,381	714,563
前受金	315,000	0	
拠点区分間借入金	3,246,000	3,909,884	94,790
賞与引当金	13,203,999	12,348,324	16,041,180
固定負債	204,886,693	11,820,620	11,319,182
設備資金借入金	195,451,173		
長期運営資金借入金			
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	9,435,520	11,820,620	11,319,182
負債の部合計	260,512,979	35,156,364	47,058,910
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	117,367,127	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	252,984,023	8,822,701	15,035,096
(うち当期活動増減差額)	34,860,092	2,457,285	3,126,318

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	氷川台第二保育園	石神井公園こぐま保育園	宮前おおぞら保育園
流動資産	7,845,735	16,717,761	47,497,556
現金預金	6,041,235	7,745,797	32,370,510
事業未収金	0	2,723,600	8,196,291
未収金		5,287,579	1,437,997
未収補助金		0	2,398,579
給食用材料		30,364	121,500
立替金	0	0	166,000
前払費用	1,565,700	930,421	1,339,254
拠点区分間貸付金	238,800	0	1,467,425
固定資産	81,000	37,025,871	292,407,136
基本財産			193,171,300
土地			
建物			193,171,300
その他の固定資産	81,000	37,025,871	99,235,836
土地			
建物		25,965,400	59,749,275
構築物			10,537,989
車輛運搬具			
器具及び備品		176,491	1,140,062
ソフトウェア		0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0
退職給付引当資産		2,929,980	11,442,510
人件費積立資産(保育)		6,000,000	16,000,000
修繕積立資産(保育)			
差入保証金	81,000	1,954,000	366,000
その他の固定資産		0	
資産の部合計	7,926,735	53,743,632	339,904,692
流動負債	18,476,759	20,768,110	23,129,079
短期運営資金借入金		0	
事業未払金	991,902	6,103,494	3,361,632
その他の未払金		0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	4,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	
未払費用	294,143	820,960	1,661,281
預り金		0	0
職員預り金		309,500	566,215
前受金	0	0	
拠点区分間借入金	17,190,714	10,000,000	0
賞与引当金		3,534,156	12,667,951
固定負債		2,929,980	60,568,754
設備資金借入金		0	49,126,244
長期運営資金借入金		0	
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		2,929,980	11,442,510
負債の部合計	18,476,759	23,698,090	83,697,833
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		12,499,989	222,633,144
その他の積立金		6,000,000	16,000,000
人件費積立金(保育)		6,000,000	16,000,000
修繕積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	10,550,024	11,545,553	17,573,715
(うち当期活動増減差額)	10,550,024	5,199,699	11,967,225

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	上井草保育園	天沼保育園(区立園)	合計
流動資産	47,835,853	19,470,110	593,067,984
現金預金	11,469,406	18,517,100	403,914,838
事業未収金	15,028,330	0	66,335,598
未収金	2,690,801		17,374,590
未収補助金	9,738,048		21,400,887
給食用材料	113,628	78,710	764,107
立替金	0		884,234
前払費用	3,179,575	874,300	26,964,155
拠点区分間貸付金	5,616,065		55,429,575
固定資産	567,950,596		2,548,435,533
基本財産	350,203,099		1,600,685,893
土地			401,062,732
建物	350,203,099		1,199,623,161
その他の固定資産	217,747,497		947,749,640
土地			86,702,889
建物	159,090,686		361,369,531
構築物	28,881,348		106,790,624
車輛運搬具	5		199,471
器具及び備品	5,509,338		23,513,492
ソフトウェア	10,692		6,727,810
拠点区分間長期貸付金			12,000,000
退職給付引当資産	21,999,428		112,657,822
人件費積立資産(保育)	2,000,000		177,000,000
修繕積立資産(保育)			28,412,883
差入保証金	256,000		32,364,028
その他の固定資産			11,090
資産の部合計	615,786,449	19,470,110	3,141,503,517
流動負債	47,064,714	19,645,951	473,615,810
短期運営資金借入金			100,000,000
事業未払金	9,172,674	2,453,413	78,063,004
その他の未払金	0		9,460,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,776,545		54,892,167
1年以内返済予定長期運営資金借入金			2,496,000
未払費用	3,783,221	371,950	30,556,197
預り金	98,304		243,545
職員預り金	780,634		6,391,031
前受金			612,000
拠点区分間借入金	325,465	16,820,588	55,429,575
賞与引当金	21,127,871		135,472,291
固定負債	137,369,428	2,000,000	601,007,949
設備資金借入金	115,370,000		461,542,127
長期運営資金借入金			14,808,000
拠点区分間長期借入金		2,000,000	12,000,000
退職給付引当金	21,999,428		112,657,822
負債の部合計	184,434,142	21,645,951	1,074,623,759
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	335,068,772		1,158,595,873
その他の積立金	2,000,000		205,412,883
人件費積立金(保育)	2,000,000		177,000,000
修繕積立金(保育)			28,412,883
次期繰越活動増減差額	94,283,535	2,175,841	694,721,002
(うち当期活動増減差額)	6,655,329	2,175,841	12,557,553

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	55,429,575	537,638,409	
現金預金		403,914,838	
事業未収金		66,335,598	
未収金		17,374,590	
未収補助金		21,400,887	
給食用材料		764,107	
立替金		884,234	
前払費用		26,964,155	
拠点区分間貸付金	55,429,575	0	
固定資産	12,000,000	2,536,435,533	
基本財産		1,600,685,893	
土地		401,062,732	
建物		1,199,623,161	
その他の固定資産	12,000,000	935,749,640	
土地		86,702,889	
建物		361,369,531	
構築物		106,790,624	
車輛運搬具		199,471	
器具及び備品		23,513,492	
ソフトウェア		6,727,810	
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	0	
退職給付引当資産		112,657,822	
人件費積立資産(保育)		177,000,000	
修繕積立資産(保育)		28,412,883	
差入保証金		32,364,028	
その他の固定資産		11,090	
資産の部合計	67,429,575	3,074,073,942	
流動負債	55,429,575	418,186,235	
短期運営資金借入金		100,000,000	
事業未払金		78,063,004	
その他の未払金		9,460,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		54,892,167	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,496,000	
未払費用		30,556,197	
預り金		243,545	
職員預り金		6,391,031	
前受金		612,000	
拠点区分間借入金	55,429,575	0	
賞与引当金		135,472,291	
固定負債	12,000,000	589,007,949	
設備資金借入金		461,542,127	
長期運営資金借入金		14,808,000	
拠点区分間長期借入金	12,000,000	0	
退職給付引当金		112,657,822	
負債の部合計	67,429,575	1,007,194,184	
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		1,158,595,873	
その他の積立金		205,412,883	
人件費積立金(保育)		177,000,000	
修繕積立金(保育)		28,412,883	
次期繰越活動増減差額	0	694,721,002	
(うち当期活動増減差額)	0	12,557,553	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
純資産の部合計	23,026,689	267,805,708	133,961,959
負債及び純資産の部合計	97,829,373	291,151,965	159,552,997

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
純資産の部合計	177,652,077	313,592,600	145,521,907
負債及び純資産の部合計	214,833,551	466,043,752	186,038,655

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
純資産の部合計	370,351,150	8,822,701	15,035,096
負債及び純資産の部合計	630,864,129	26,333,663	32,023,814

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	氷川台第二保育園	石神井公園こぐま 保育園	宮前おおぞら保育 園
純資産の部合計	10,550,024	30,045,542	256,206,859
負債及び純資産の部合計	7,926,735	53,743,632	339,904,692

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	上井草保育園	天沼保育園（区立園）	合計
純資産の部合計	431,352,307	2,175,841	2,066,879,758
負債及び純資産の部合計	615,786,449	19,470,110	3,141,503,517

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	0	2,066,879,758	
負債及び純資産の部合計	67,429,575	3,074,073,942	

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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

氷川台第二保育園

天沼保育園（区立園）

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	受取利息配当金収入		145	△145	
	その他の収入		941,196	△941,196	
	雑収入		941,196	△941,196	
	雑収入		941,196	△941,196	
	事業活動収入計(1)		941,341	△941,341	
	支出				
	人件費支出	105,071,849	88,433,325	16,638,524	
	役員報酬支出	10,517,153	11,576,089	△1,058,936	
	職員給料支出	46,878,343	32,358,934	14,519,409	
	職員賞与支出	18,510,183	15,626,543	2,883,640	
	非常勤職員給与支出	17,332,580	16,088,398	1,244,182	
	法定福利費支出	11,833,590	12,783,361	△949,771	
	事務費支出	37,122,376	44,084,999	△6,962,623	
	福利厚生費支出	396,210	354,180	42,030	
	職員被服費支出		5,984	△5,984	
	旅費交通費支出	1,613,732	1,570,880	42,852	
	研修研究費支出	103,146	167,898	△64,752	
	事務消耗品費支出	2,020,889	2,241,732	△220,843	
	水道光熱費支出	28,605	53,731	△25,126	
	修繕費支出	275,441	339,181	△63,740	
	通信運搬費支出	2,543,721	2,220,738	322,983	
	会議費支出	2,074,769	2,212,579	△137,810	
	業務委託費支出	24,030,712	29,757,052	△5,726,340	
	業務委託費支出	24,030,712	29,757,052	△5,726,340	
	手数料支出	843,434	694,202	149,232	
	保険料支出	610,752	610,752	0	
	賃借料支出	324,896	285,155	39,741	
	土地・建物賃借料支出	558,100	531,800	26,300	
	租税公課支出	412,350	500,450	△88,100	
	保守料支出	983,196	2,084,572	△1,101,376	
	雑支出	302,423	454,113	△151,690	
	雑支出	302,423	454,113	△151,690	
	支払利息支出	70,766	56,804	13,962	
	事業活動支出計(2)	142,264,991	132,575,128	9,689,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142,264,991	△131,633,787	△10,631,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	300,000	556,512	△256,512	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	ソフトウェア取得支出		556,512	△556,512	
	施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,752,512	△256,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△2,752,512	256,512	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	111,333,406	103,078,954	8,254,452	
	その他の活動による収入		18,000	△18,000	
	差入保証金返還金収入		18,000	△18,000	
	その他の活動収入計(7)	111,333,406	103,096,954	8,236,452	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,415,248		2,415,248	
	その他の活動支出計(8)	12,415,248	2,000,000	10,415,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,918,158	101,096,954	△2,178,796	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,842,833	△33,289,345	△12,553,488	
前期末支払資金残高(12)	2,452,587	2,452,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△43,390,246	△30,836,758	△12,553,488	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	受取利息配当金収入		145	△145	
	その他の収入		941,196	△941,196	
	雑収入		941,196	△941,196	
	雑収入		941,196	△941,196	
	事業活動収入計(1)		941,341	△941,341	
	支出				
	人件費支出	105,071,849	88,433,325	16,638,524	
	役員報酬支出	10,517,153	11,576,089	△1,058,936	
	職員給料支出	46,878,343	32,358,934	14,519,409	
	職員賞与支出	18,510,183	15,626,543	2,883,640	
	非常勤職員給与支出	17,332,580	16,088,398	1,244,182	
	法定福利費支出	11,833,590	12,783,361	△949,771	
	事務費支出	37,122,376	44,084,999	△6,962,623	
	福利厚生費支出	396,210	354,180	42,030	
	職員被服費支出		5,984	△5,984	
	旅費交通費支出	1,613,732	1,570,880	42,852	
	研修研究費支出	103,146	167,898	△64,752	
	事務消耗品費支出	2,020,889	2,241,732	△220,843	
	水道光熱費支出	28,605	53,731	△25,126	
	修繕費支出	275,441	339,181	△63,740	
	通信運搬費支出	2,543,721	2,220,738	322,983	
	会議費支出	2,074,769	2,212,579	△137,810	
	業務委託費支出	24,030,712	29,757,052	△5,726,340	
	業務委託費支出	24,030,712	29,757,052	△5,726,340	
	手数料支出	843,434	694,202	149,232	
	保険料支出	610,752	610,752	0	
	賃借料支出	324,896	285,155	39,741	
	土地・建物賃借料支出	558,100	531,800	26,300	
	租税公課支出	412,350	500,450	△88,100	
	保守料支出	983,196	2,084,572	△1,101,376	
	雑支出	302,423	454,113	△151,690	
	雑支出	302,423	454,113	△151,690	
	支払利息支出	70,766	56,804	13,962	
	事業活動支出計(2)	142,264,991	132,575,128	9,689,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142,264,991	△131,633,787	△10,631,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	300,000	556,512	△256,512	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出		556,512	△556,512	
	ソフトウェア取得支出				
	施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,752,512	△256,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△2,752,512	256,512	
	その他の活動収入計(7)	111,333,406	103,078,954	8,254,452	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金収入	111,333,406	18,000	△18,000	
	その他の活動による収入		18,000	△18,000	
	差入保証金返還金収入		18,000	△18,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,415,248		2,415,248	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	12,415,248	2,000,000	10,415,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,918,158	101,096,954	△2,178,796	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,842,833	△33,289,345	△12,553,488	
前期末支払資金残高(12)	2,452,587	2,452,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△43,390,246	△30,836,758	△12,553,488	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	サービス活動収益計(1)		0	0
サービス活動増減の部	人件費	88,432,355	103,950,872	△15,518,517
	役員報酬	11,576,089	11,262,003	314,086
	職員給料	32,358,934	50,083,731	△17,724,797
	賞与引当金繰入	15,625,573	16,980,082	△1,354,509
	非常勤職員給与	16,088,398	13,036,954	3,051,444
	退職給付費用		445,000	△445,000
	法定福利費	12,783,361	12,143,102	640,259
	事務費	44,084,999	31,026,260	13,058,739
	福利厚生費	354,180	1,016,701	△662,521
	職員被服費	5,984		5,984
	旅費交通費	1,570,880	1,369,037	201,843
	研修研究費	167,898	25,528	142,370
	事務消耗品費	2,241,732	3,257,461	△1,015,729
	水道光熱費	53,731	55,283	△1,552
	修繕費	339,181	232,866	106,315
	通信運搬費	2,220,738	2,527,566	△306,828
	会議費	2,212,579	1,345,466	867,113
	広報費		79,590	△79,590
	業務委託費	29,757,052	16,192,394	13,564,658
	業務委託費	29,757,052	16,192,394	13,564,658
	手数料	694,202	1,075,299	△381,097
	保険料	610,752	870,520	△259,768
	賃借料	285,155	272,707	12,448
	土地・建物賃借料	531,800	543,100	△11,300
	租税公課	500,450	135,100	365,350
	保守料	2,084,572	1,563,379	521,193
	雑費	454,113	464,263	△10,150
	雑費	454,113	464,263	△10,150
	減価償却費	2,947,328	2,918,979	28,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000	△14,666	△29,334
	サービス活動費用計(2)	135,420,682	137,881,445	△2,460,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,420,682	△137,881,445	2,460,763
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	145	181	△36
	その他のサービス活動外収益	941,196	675,173	266,023
	雑収益	941,196	675,173	266,023
	雑収益	941,196	675,173	266,023
	サービス活動外収益計(4)	941,341	675,354	265,987
	費用			
	支払利息	56,804	68,945	△12,141
	サービス活動外費用計(5)	56,804	68,945	△12,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,537	606,409	278,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△134,536,145	△137,275,036	2,738,891
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,949,866	△2,949,866
	施設整備等補助金収益		2,949,866	△2,949,866
	拠点区分間繰入金収益	103,078,954	148,654,138	△45,575,184
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	103,078,954	151,604,005	△48,525,051
費用	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	サービス活動収益計(1)		0	0
サービス活動増減の部	人件費	88,432,355	103,950,872	△15,518,517
	役員報酬	11,576,089	11,262,003	314,086
	職員給料	32,358,934	50,083,731	△17,724,797
	賞与引当金繰入	15,625,573	16,980,082	△1,354,509
	非常勤職員給与	16,088,398	13,036,954	3,051,444
	退職給付費用		445,000	△445,000
	法定福利費	12,783,361	12,143,102	640,259
	事務費	44,084,999	31,026,260	13,058,739
	福利厚生費	354,180	1,016,701	△662,521
	職員被服費	5,984		5,984
	旅費交通費	1,570,880	1,369,037	201,843
	研修研究費	167,898	25,528	142,370
	事務消耗品費	2,241,732	3,257,461	△1,015,729
	水道光熱費	53,731	55,283	△1,552
	修繕費	339,181	232,866	106,315
	通信運搬費	2,220,738	2,527,566	△306,828
	会議費	2,212,579	1,345,466	867,113
	広報費		79,590	△79,590
	業務委託費	29,757,052	16,192,394	13,564,658
	業務委託費	29,757,052	16,192,394	13,564,658
	手数料	694,202	1,075,299	△381,097
	保険料	610,752	870,520	△259,768
	賃借料	285,155	272,707	12,448
	土地・建物賃借料	531,800	543,100	△11,300
	租税公課	500,450	135,100	365,350
	保守料	2,084,572	1,563,379	521,193
	雑費	454,113	464,263	△10,150
	雑費	454,113	464,263	△10,150
	減価償却費	2,947,328	2,918,979	28,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000	△14,666	△29,334
	サービス活動費用計(2)	135,420,682	137,881,445	△2,460,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,420,682	△137,881,445	2,460,763
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	145	181	△36
	その他のサービス活動外収益	941,196	675,173	266,023
	雑収益	941,196	675,173	266,023
	雑収益	941,196	675,173	266,023
	サービス活動外収益計(4)	941,341	675,354	265,987
	費用			
	支払利息	56,804	68,945	△12,141
	サービス活動外費用計(5)	56,804	68,945	△12,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,537	606,409	278,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△134,536,145	△137,275,036	2,738,891
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,949,866	△2,949,866
	施設整備等補助金収益		2,949,866	△2,949,866
	拠点区分間繰入金収益	103,078,954	148,654,138	△45,575,184
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	103,078,954	151,604,005	△48,525,051
費用	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	国庫補助金等特別積立金積立額		220,000	△220,000
	その他の特別損失		2	△2
	その他の特別損失		2	△2
	特別費用計(9)	4	220,002	△219,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,078,950	151,384,003	△48,305,053
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,457,195	14,108,967	△45,566,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,269,172	△5,839,795	14,108,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,188,023	8,269,172	△31,457,195
	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)	△23,188,023	8,269,172	△31,457,195

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	79,148,316	19,629,060	59,519,256	流動負債	118,783,352	25,975,721	92,807,631
現金預金	36,115,751	16,171,080	19,944,671	短期運営資金借入金	100,000,000	10,000,000	90,000,000
未収金	499,349	0	499,349	事業未払金	6,099,886	4,851,789	1,248,097
前払費用	255,210	1,884,810	△1,629,600	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	0
拠点区分間貸付金	42,278,006	1,573,170	40,704,836	未払費用	1,761,426	1,674,788	86,638
				預り金	44,555	29,205	15,350
				職員預り金	424,567	620,691	△196,124
				拠点区分間借入金	1,654,640	0	1,654,640
				賞与引当金	6,602,278	6,603,248	△970
固定資産	18,681,057	19,089,877	△408,820	固定負債	2,072,710	4,268,710	△2,196,000
基本財産				設備資金借入金	2,072,710	4,268,710	△2,196,000
その他の固定資産	18,681,057	19,089,877	△408,820	負債の部合計	120,856,062	30,244,431	90,611,631
車両運搬具	112,566	203,485	△90,919	純資産の部			
器具及び備品	453,617	704,174	△250,557	基本金			
ソフトウェア	5,379,784	7,429,128	△2,049,344	国庫補助金等特別積立金	161,334	205,334	△44,000
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	その他の積立金			
差入保証金	724,000	742,000	△18,000	次期繰越活動増減差額	△23,188,023	8,269,172	△31,457,195
その他の固定資産	11,090	11,090	0	(うち当期活動増減差額)	△31,457,195	14,108,967	△45,566,162
				純資産の部合計	△23,026,689	8,474,506	△31,501,195
資産の部合計	97,829,373	38,718,937	59,110,436	負債及び純資産の部合計	97,829,373	38,718,937	59,110,436

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 - 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。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・ 1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
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	931,544	112,566
器具及び備品	4,166,019	3,712,402	453,617
小計	5,210,129	4,643,946	566,183
合計	5,210,129	4,643,946	566,183
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

引当金明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	6,603,248	15,625,573 ()	15,626,543 ()	()	6,602,278	
		()	()	()	0	
計	6,603,248	15,625,573 (0)	15,626,543 (0)	0 (0)	6,602,278	

拠点区分別 令和 4年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	147,312,764	153,065,633	△5,752,869	
	委託費収入	121,698,270	90,112,210	31,586,060	
	利用者等利用料収入	1,879,380	1,734,120	145,260	
	利用者等利用料収入(一般)	1,879,380	1,734,120	145,260	
	その他の事業収入	23,735,114	61,219,303	△37,484,189	
	補助金事業収入(公費)	21,457,534	58,688,003	△37,230,469	
	補助金事業収入(一般)	2,277,580	2,531,300	△253,720	
	受取利息配当金収入		1,944	△1,944	
	その他の収入	1,255,200	3,787,164	△2,531,964	
	受入研修費収入		92,000	△92,000	
	利用者等外給食費収入	1,255,200	1,157,700	97,500	
	雑収入		2,537,464	△2,537,464	
	雑収入		2,537,464	△2,537,464	
	事業活動収入計(1)	148,567,964	156,854,741	△8,286,777	
	支出				
	人件費支出	127,667,464	125,403,262	2,264,202	
	職員給料支出	68,848,402	67,655,746	1,192,656	
	職員賞与支出	24,135,097	21,838,205	2,296,892	
	非常勤職員給与支出	19,919,538	19,690,176	229,362	
	退職給付支出	751,653	940,500	△188,847	
	法定福利費支出	14,012,774	15,278,635	△1,265,861	
	事業費支出	13,578,432	13,725,595	△147,163	
	給食費支出	6,747,840	6,296,319	451,521	
	保健衛生費支出	734,112	890,527	△156,415	
	保育材料費支出	1,039,080	933,915	105,165	
	水道光熱費支出	3,715,739	4,145,424	△429,685	
	消耗器具備品費支出	1,225,684	1,336,541	△110,857	
	保険料支出	49,580	49,580	0	
	賃借料支出	52,125	52,125	0	
	雑支出	14,272	21,164	△6,892	
	事務費支出	12,264,919	12,511,448	△246,529	
	福利厚生費支出	3,220,688	3,385,747	△165,059	
	職員被服費支出	18,582	33,755	△15,173	
	旅費交通費支出	23,728	51,672	△27,944	
	研修研究費支出	68,691	127,231	△58,540	
	事務消耗品費支出	383,711	408,851	△25,140	
	修繕費支出	1,073,302	852,478	220,824	
	通信運搬費支出	557,085	500,939	56,146	
	業務委託費支出	3,453,971	3,074,980	378,991	
	業務委託費支出	3,453,971	3,074,980	378,991	
	手数料支出	72,480	94,439	△21,959	
	保険料支出	1,833,753	1,833,753	0	
	保守料支出	1,416,773	2,021,003	△604,230	
	雑支出	142,155	126,600	15,555	
	雑支出	142,155	126,600	15,555	
	その他の支出	1,255,200	1,157,700	97,500	
	利用者等外給食費支出	1,255,200	1,157,700	97,500	
	事業活動支出計(2)	154,766,015	152,798,005	1,968,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,198,051	4,056,736	△10,254,787	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	450,000		450,000	
	器具及び備品取得支出	450,000		450,000	

国立保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出				
	施設整備等支出計(5)	450,000		450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000		△450,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		95,000	△95,000	
	退職給付引当資産取崩収入		95,000	△95,000	
	その他の活動による収入		546,920	△546,920	
	その他の収入		546,920	△546,920	
	その他の活動収入計(7)		641,920	△641,920	
	支出				
	積立資産支出	1,327,560	1,219,920	107,640	
	退職給付引当資産支出	1,327,560	1,219,920	107,640	
	拠点区分間繰入金支出	8,081,533	8,136,000	△54,467	
	その他の活動による支出		1,884,000	△1,884,000	
	その他の支出		1,884,000	△1,884,000	
	その他の活動支出計(8)	9,409,093	11,239,920	△1,830,827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,409,093	△10,598,000	1,188,907	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,057,144	△6,541,264	△9,515,880	
	前期末支払資金残高(12)	48,112,541	48,112,541	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,055,397	41,571,277	△9,515,880	

国立保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	153,065,633	181,146,839	△28,081,206
	委託費収益	90,112,210	158,465,460	△68,353,250
収益	利用者等利用料収益	1,734,120	1,712,880	21,240
	利用者等利用料収益(一般)	1,734,120	1,712,880	21,240
	その他の事業収益	61,219,303	20,968,499	40,250,804
	補助金事業収益(公費)	58,688,003	20,463,999	38,224,004
	補助金事業収益(一般)	2,531,300	504,500	2,026,800
	サービス活動収益計(1)	153,065,633	181,146,839	△28,081,206
サービス活動増減の部	人件費	125,935,349	134,624,322	△8,688,973
	職員給料	67,655,746	72,970,905	△5,315,159
	賞与引当金繰入	21,245,372	24,395,711	△3,150,339
	非常勤職員給与	19,690,176	18,971,524	718,652
	退職給付費用	2,065,420	2,184,440	△119,020
	法定福利費	15,278,635	16,101,742	△823,107
	事業費	13,777,887	15,445,026	△1,667,139
	給食費	6,348,611	7,203,369	△854,758
	保健衛生費	890,527	840,147	50,380
	保育材料費	933,915	1,045,256	△111,341
	水道光熱費	4,145,424	3,479,551	665,873
	消耗器具備品費	1,336,541	2,659,068	△1,322,527
	保険料	49,580	53,460	△3,880
	賃借料	52,125	109,545	△57,420
	雑費	21,164	54,630	△33,466
	事務費	12,513,397	12,577,084	△63,687
	福利厚生費	3,385,747	3,013,588	372,159
	職員被服費	33,755	36,014	△2,259
	旅費交通費	51,672	42,462	9,210
	研修研究費	127,231	76,885	50,346
	事務消耗品費	410,800	440,877	△30,077
	修繕費	852,478	1,158,880	△306,402
	通信運搬費	500,939	518,442	△17,503
	業務委託費	3,074,980	3,829,367	△754,387
	業務委託費	3,074,980	3,829,367	△754,387
	手数料	94,439	119,507	△25,068
	保険料	1,833,753	1,873,102	△39,349
	賃借料		21,384	△21,384
	租税公課		42,169	△42,169
	保守料	2,021,003	1,202,252	818,751
	雑費	126,600	202,155	△75,555
	雑費	126,600	202,155	△75,555
	減価償却費	6,234,231	6,283,582	△49,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512	△1,914,512	0
	サービス活動費用計(2)	156,546,352	167,015,502	△10,469,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,480,719	14,131,337	△17,612,056
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,944	1,196	748
	その他のサービス活動外収益	3,787,164	1,714,040	2,073,124
	受入研修費収益	92,000	64,000	28,000
	利用者等外給食収益	1,157,700	1,238,960	△81,260
	雑収益	2,537,464	411,080	2,126,384
	雑収益	2,537,464	411,080	2,126,384
	サービス活動外収益計(4)	3,789,108	1,715,236	2,073,872
	その他のサービス活動外費用	1,157,700	1,238,960	△81,260
	利用者等外給食費	1,157,700	1,238,960	△81,260
	サービス活動外費用計(5)	1,157,700	1,238,960	△81,260

国立保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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差額 (6) = (4) - (5)		2,631,408	476,276	2,155,132
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△849,311	14,607,613	△15,456,924
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		19,508,698	△19,508,698
	その他の特別収益	546,920	153,540	393,380
	その他の特別収益	546,920	153,540	393,380
	特別収益計 (8)	546,920	19,662,238	△19,115,318
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,136,000	15,759,169	△7,623,169
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	1,884,000	2,947,880	△1,063,880
	その他の特別損失	1,884,000	2,947,880	△1,063,880
	特別費用計 (9)	10,020,000	18,707,049	△8,687,049
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,473,080	955,189	△10,428,269
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10,322,391	15,562,802	△25,885,193
	前期繰越活動増減差額 (12)	168,387,459	152,824,657	15,562,802
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	158,065,068	168,387,459	△10,322,391
繰越活動増減差額の部	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)		0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	158,065,068	168,387,459	△10,322,391

国立保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	47,859,690	55,570,318	△7,710,628	流動負債	14,635,941	16,343,897	△1,707,956
現金預金	35,063,182	45,443,396	△10,380,214	事業未払金	3,679,193	4,601,961	△922,768
事業未収金	8,849,327	8,137,570	711,757	未払費用	2,150,356	2,181,960	△31,604
未収金	480,731	208,960	271,771	職員預り金	420,693	581,444	△160,751
未収補助金	1,458,900	965,060	493,840	賞与引当金	8,385,699	8,978,532	△592,833
給食用材料	38,171	92,412	△54,241				
立替金	900	0	900				
前払費用	840,242	722,920	117,322				
拠点区分間貸付金	1,128,237	0	1,128,237				
固定資産	243,292,275	248,218,726	△4,926,451	固定負債	8,710,316	7,402,536	1,307,780
基本財産	49,491,307	52,270,057	△2,778,750	退職給付引当金	8,710,316	7,402,536	1,307,780
土地	3,600,000	3,600,000	0	負債の部合計	23,346,257	23,746,433	△400,176
建物	45,891,307	48,670,057	△2,778,750	純資産の部			
その他の固定資産	193,800,968	195,948,669	△2,147,701	基本金	8,150,000	8,150,000	0
土地	86,702,889	86,702,889	0	第1号基本金	7,950,000	7,950,000	0
建物	19,816,961	21,532,032	△1,715,071	その他の基本金	200,000	200,000	0
構築物	3,990,894	4,750,551	△759,657	国庫補助金等特別積立金	29,177,757	31,092,269	△1,914,512
器具及び備品	1,980,125	2,885,278	△905,153	その他の積立金	72,412,883	72,412,883	0
ソフトウェア	108,900	184,500	△75,600	人件費積立金(保育)	44,000,000	44,000,000	0
退職給付引当資産	8,710,316	7,402,536	1,307,780	修繕積立金(保育)	28,412,883	28,412,883	0
人件費積立資産(保育)	44,000,000	44,000,000	0	次期繰越活動増減差額	158,065,068	168,387,459	△10,322,391
修繕積立資産(保育)	28,412,883	28,412,883	0	(うち当期活動増減差額)	△10,322,391	15,562,802	△25,885,193
差入保証金	78,000	78,000	0	純資産の部合計	267,805,708	280,042,611	△12,236,903
資産の部合計	291,151,965	303,789,044	△12,637,079	負債及び純資産の部合計	291,151,965	303,789,044	△12,637,079

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 - 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
- (4) リース取引の会計処理
・ 1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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	48,670,057	0	2,778,750	45,891,307
合計	52,270,057	0	2,778,750	49,491,307

6. 基金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） 45,891,307円

計 49,491,307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	94,449,673	45,891,307
小計	140,340,980	94,449,673	45,891,307
その他の固定資産			
建物	26,820,301	7,003,340	19,816,961
構築物	12,163,353	8,172,459	3,990,894
器具及び備品	30,654,456	28,674,331	1,980,125
小計	69,638,110	43,850,130	25,787,980
合計	209,979,090	138,299,803	71,679,287

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	8,849,327	0	8,849,327
未収金	480,731	0	480,731
未収補助金	1,458,900	0	1,458,900
合計	10,788,958	0	10,788,958

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。

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、法人全体の人件費の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44,000,000円である。

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。当該積立金額は28,412,883円である。
上記、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 4 年 4 月 1 日 （至） 令和 5 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	48,670,057	29,428,621	0	0	2,778,750	1,699,869	0	0	45,891,307	27,728,752	94,449,673	58,123,248	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	52,270,057	29,428,621	0	0	2,778,750	1,699,869	0	0	49,491,307	27,728,752	94,449,673	58,123,248	143,940,980	85,852,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	21,532,032	1,219,867	0	0	1,715,071	97,747	0	0	19,816,961	1,122,120	7,003,340	232,884	26,820,301	1,355,004	
構築物	4,750,551	0	0	0	759,657	0	0	0	3,990,894	0	8,172,459	0	12,163,353	0	
器具及び備品	2,885,278	287,753	0	0	905,153	61,828	0	0	1,980,125	225,925	28,674,331	802,674	30,654,456	1,028,599	
土地	86,702,889	0	0	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	115,870,750	1,507,620	0	0	3,379,881	159,575	0	0	112,490,869	1,348,045	43,850,130	1,035,558	156,340,999	2,383,603	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	184,500	156,028	0	0	75,600	55,068	0	0	108,900	100,960	733,100	174,382	842,000	275,342	
差入保証金	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	0	0	78,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	262,500	156,028	0	0	75,600	55,068	0	0	186,900	100,960	733,100	174,382	920,000	275,342	
その他の固定資産計	116,133,250	1,663,648	0	0	3,455,481	214,643	0	0	112,677,769	1,449,005	44,583,230	1,209,940	157,260,999	2,658,945	
基本財産及びその他の固定資産計	168,403,307	31,092,269	0	0	6,234,231	1,914,512	0	0	162,169,076	29,177,757	139,032,903	59,333,188	301,201,979	88,510,945	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	168,403,307	31,092,269	0	0	6,234,231	1,914,512	0	0	162,169,076	29,177,757					

（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。

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	197,957,940	199,698,148	△1,740,208	
	委託費収入	167,663,780	120,168,300	47,495,480	
	利用者等利用料収入	2,019,780	1,873,800	145,980	
	利用者等利用料収入(一般)	2,019,780	1,873,800	145,980	
	その他の事業収入	28,274,380	77,656,048	△49,381,668	
	補助金事業収入(公費)	27,859,880	77,174,548	△49,314,668	
	補助金事業収入(一般)	414,500	481,500	△67,000	
	受取利息配当金収入		1,545	△1,545	
	その他の収入	2,043,600	4,746,442	△2,702,842	
	受入研修費収入		51,000	△51,000	
	利用者等外給食費収入	2,043,600	2,158,300	△114,700	
	その他の収入		1,460	△1,460	
	雑収入		2,535,682	△2,535,682	
	雑収入		2,535,682	△2,535,682	
事業活動収入計(1)		200,001,540	204,446,135	△4,444,595	
事業活動による収支	人件費支出	140,786,582	139,852,051	934,531	
	職員給料支出	78,478,533	78,469,536	8,997	
	職員賞与支出	24,918,989	24,096,837	822,152	
	非常勤職員給与支出	19,398,666	18,661,333	737,333	
	退職給付支出	920,694	1,479,420	△558,726	
	法定福利費支出	17,069,700	17,144,925	△75,225	
	事業費支出	14,766,000	15,160,980	△394,980	
	給食費支出	6,712,000	6,812,264	△100,264	
	保健衛生費支出	1,100,000	894,591	205,409	
	保育材料費支出	900,000	1,118,399	△218,399	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,854,353	△254,353	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,357,487	△57,487	
	保険料支出	54,000	48,000	6,000	
	雑支出	100,000	75,886	24,114	
	事務費支出	26,312,143	25,755,152	556,991	
	福利厚生費支出	6,800,000	7,093,017	△293,017	
	職員被服費支出	30,000	31,137	△1,137	
	旅費交通費支出	80,000	73,104	6,896	
	研修研究費支出	180,000	91,467	88,533	
	事務消耗品費支出	498,000	564,787	△66,787	
	印刷製本費支出	165,760		165,760	
	水道光熱費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	2,517,348	2,601,244	△83,896	
	通信運搬費支出	470,000	574,520	△104,520	
	業務委託費支出	3,200,000	2,559,081	640,919	
	業務委託費支出	3,200,000	2,559,081	640,919	
	手数料支出	180,000	100,632	79,368	
	保険料支出	420,000	405,500	14,500	
	土地・建物賃借料支出	10,813,035	10,820,351	△7,316	
	租税公課支出	5,000	200	4,800	
	保守料支出	700,000	766,212	△66,212	
	雑支出	250,000	73,900	176,100	
	雑支出	250,000	73,900	176,100	
	その他の支出	2,043,600	2,158,300	△114,700	
	利用者等外給食費支出	2,043,600	2,158,300	△114,700	
事業活動支出計(2)		183,908,325	182,926,483	981,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,093,215	21,519,652	△5,426,437	
収入					

北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)				
	固定資産取得支出	2,200,000	1,834,250	365,750	
	建物取得支出		1,834,250	△1,834,250	
	器具及び備品取得支出	2,200,000		2,200,000	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,834,250	365,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,200,000	△1,834,250	△365,750	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		543,460	△543,460	
	退職給付引当資産取崩収入		543,460	△543,460	
	その他の活動による収入		90,880	△90,880	
	その他の収入		11,880	△11,880	
	差入保証金返還金収入		79,000	△79,000	
	その他の活動収入計(7)		634,340	△634,340	
	支出				
	積立資産支出	1,374,480	1,330,320	44,160	
	退職給付引当資産支出	1,374,480	1,330,320	44,160	
	拠点区分間繰入金支出	8,994,858	8,826,000	168,858	
	その他の活動による支出		6,000	△6,000	
	その他の支出		6,000	△6,000	
その他の活動支出計(8)		10,369,338	10,162,320	207,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,369,338	△9,527,980	△841,358	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,523,877	10,157,422	△6,633,545	
前期末支払資金残高(12)		51,416,914	51,416,914	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,940,791	61,574,336	△6,633,545	

北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	199,698,148	211,313,642	△11,615,494
	委託費収益	120,168,300	179,029,340	△58,861,040
	利用者等利用料収益	1,873,800	1,778,040	95,760
	利用者等利用料収益(一般)	1,873,800	1,778,040	95,760
	その他の事業収益	77,656,048	30,506,262	47,149,786
	補助金事業収益(公費)	77,174,548	30,201,762	46,972,786
	補助金事業収益(一般)	481,500	304,500	177,000
	その他の収益	1,460	60	1,400
	その他の収益	1,460	60	1,400
	サービス活動収益計(1)	199,699,608	211,313,702	△11,614,094
サービス活動増減の部	人件費	142,750,891	133,009,307	9,741,584
	職員給料	78,469,536	68,194,365	10,275,171
	賞与引当金繰入	26,208,817	21,920,110	4,288,707
	非常勤職員給与	18,661,333	25,435,816	△6,774,483
	退職給付費用	2,266,280	2,342,500	△76,220
	法定福利費	17,144,925	15,116,516	2,028,409
	事業費	15,196,373	17,384,090	△2,187,717
	給食費	6,847,657	6,959,958	△112,301
	保健衛生費	894,591	4,222,377	△3,327,786
	保育材料費	1,118,399	951,187	167,212
	水道光熱費	4,854,353	3,614,570	1,239,783
	消耗器具備品費	1,357,487	1,538,094	△180,607
	保険料	48,000	53,860	△5,860
	雑費	75,886	44,044	31,842
	事務費	25,755,152	23,914,546	1,840,606
	福利厚生費	7,093,017	7,286,703	△193,686
	職員被服費	31,137	4,968	26,169
	旅費交通費	73,104	43,370	29,734
	研修研究費	91,467	60,300	31,167
	事務消耗品費	564,787	147,369	417,418
	修繕費	2,601,244	121,577	2,479,667
	通信運搬費	574,520	478,971	95,549
	業務委託費	2,559,081	3,300,463	△741,382
	業務委託費	2,559,081	3,300,463	△741,382
	手数料	100,632	142,091	△41,459
	保険料	405,500	417,584	△12,084
	賃借料		17,556	△17,556
	土地・建物賃借料	10,820,351	10,813,035	7,316
	租税公課	200		200
	保守料	766,212	819,054	△52,842
	雑費	73,900	261,505	△187,605
	雑費	73,900	261,505	△187,605
	減価償却費	3,677,579	3,757,430	△79,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,067	△2,030,067	0
	サービス活動費用計(2)	185,349,928	176,035,306	9,314,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,349,680	35,278,396	△20,928,716
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,545	1,479	66
	その他のサービス活動外収益	4,744,982	2,153,468	2,591,514
	受入研修費収益	51,000	61,000	△10,000
	利用者等外給食収益	2,158,300	2,025,720	132,580
	雑収益	2,535,682	66,748	2,468,934
	雑収益	2,535,682	66,748	2,468,934
	サービス活動外収益計(4)	4,746,527	2,154,947	2,591,580
	その他のサービス活動外費用	2,158,300	2,025,720	132,580
費用	利用者等外給食費	2,158,300	2,025,720	132,580

北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	2,158,300	2,025,720	132,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,588,227	129,227	2,459,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,937,907	35,407,623	△18,469,716
収益	その他の特別収益	11,880	185,580	△173,700
	その他の特別収益	11,880	185,580	△173,700
	特別収益計(8)	11,880	185,580	△173,700
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
	拠点区分間繰入金費用	8,826,000	18,571,747	△9,745,747
	その他の特別損失	6,000	1,216,880	△1,210,880
	その他の特別損失	6,000	1,216,880	△1,210,880
	特別費用計(9)	8,832,000	19,788,628	△10,956,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,820,120	△19,603,048	10,782,928
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,117,787	15,804,575	△7,686,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,522,795	35,718,220	15,804,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,640,582	51,522,795	8,117,787
	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)	59,640,582	51,522,795	8,117,787

北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	69,533,154	58,830,781	10,702,373	流動負債	18,002,108	15,309,784	2,692,324
現金預金	49,039,909	36,122,106	12,917,803	事業未払金	4,970,902	4,050,645	920,257
事業未収金	5,849,840	7,336,660	△1,486,820	未払費用	1,874,013	2,475,862	△601,849
未収金	761,995	605,734	156,261	預り金	1,000	1,000	0
未収補助金	2,032,310	3,057,260	△1,024,950	職員預り金	582,085	791,301	△209,216
給食用材料	59,666	95,059	△35,393	拠点区分間借入金	471,152	0	471,152
立替金	23,700	23,700	0	賞与引当金	10,102,956	7,990,976	2,111,980
前払費用	11,755,834	11,590,262	165,572				
拠点区分間貸付金	9,900	0	9,900				
固定資産	90,019,843	92,068,212	△2,048,369	固定負債	7,588,930	7,714,970	△126,040
基本財産				退職給付引当金	7,588,930	7,714,970	△126,040
その他の固定資産	90,019,843	92,068,212	△2,048,369	負債の部合計	25,591,038	23,024,754	2,566,284
建物	6,405,149	5,530,348	874,801	純資産の部			
構築物	14,910,056	16,577,490	△1,667,434	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	15,321,377	17,351,444	△2,030,067
器具及び備品	1,929,807	2,904,903	△975,096	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
ソフトウェア	108,900	184,500	△75,600	人件費積立金(保育)	59,000,000	59,000,000	0
退職給付引当資産	7,588,930	7,714,970	△126,040	次期繰越活動増減差額	59,640,582	51,522,795	8,117,787
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)	8,117,787	15,804,575	△7,686,788
差入保証金	77,000	156,000	△79,000	純資産の部合計	133,961,959	127,874,239	6,087,720
資産の部合計	159,552,997	150,898,993	8,654,004	負債及び純資産の部合計	159,552,997	150,898,993	8,654,004

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 - 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

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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	15,848,690	9,443,541	6,405,149
構築物	25,936,611	11,026,555	14,910,056
車輛運搬具	181,440	181,439	1
器具及び備品	19,046,402	17,116,595	1,929,807
小計	61,013,143	37,768,130	23,245,013
合計	61,013,143	37,768,130	23,245,013

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	5,849,840	0	5,849,840
未収金	761,995	0	761,995
未収補助金	2,032,310	0	2,032,310
合計	8,644,145	0	8,644,145

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。

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、法人全体の人件費の1.66% (3000万)を積立てることを目的とした積立金であり、北保育園の積立金額は59,000,000円である。

上記に掲げる積立金は、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 4 年 4 月 1 日 （至） 令和 5 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 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	203,485	0	0	0	90,919	0	0	0	112,566	0	931,544	0	1,044,110	0	
器具及び備品	704,174	0	0	0	250,553	0	4	0	453,617	0	3,712,402	0	4,166,019	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	907,659	0	0	0	341,472	0	4	0	566,183	0	4,643,946	0	5,210,129	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	7,429,128	205,334	556,512	0	2,605,856	44,000	0	0	5,379,784	161,334	8,202,204	58,666	13,581,988	220,000	
差入保証金	742,000	0	0	0	0	0	18,000	0	724,000	0	0	0	724,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,171,128	205,334	556,512	0	2,605,856	44,000	18,000	0	6,103,784	161,334	8,202,204	58,666	14,305,988	220,000	
その他の固定資産計	9,078,787	205,334	556,512	0	2,947,328	44,000	18,004	0	6,669,967	161,334	12,846,150	58,666	19,516,117	220,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,078,787	205,334	556,512	0	2,947,328	44,000	18,004	0	6,669,967	161,334	12,846,150	58,666	19,516,117	220,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	9,078,787	205,334	556,512	0	2,947,328	44,000	18,004	0	6,669,967	161,334					

- （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。

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 4年 4月 1日 （至） 令和 5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 北保育園

（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	5,530,348	3,277,959	1,834,250	0	959,449	586,183	0	0	6,405,149	2,691,776	9,443,541	6,057,224	15,848,690	8,749,000	
構築物	16,577,490	13,733,942	0	0	1,667,434	1,320,030	0	0	14,910,056	12,413,912	11,026,555	8,747,983	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	2,904,903	171,243	0	0	975,096	64,454	0	0	1,929,807	106,789	17,116,595	445,259	19,046,402	552,048	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,012,742	17,183,144	1,834,250	0	3,601,979	1,970,667	0	0	23,245,013	15,212,477	37,768,130	15,250,466	61,013,143	30,462,943	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	184,500	168,300	0	0	75,600	59,400	0	0	108,900	108,900	743,100	188,100	852,000	297,000	
差入保証金	156,000	0	0	0	0	0	79,000	0	77,000	0	0	0	77,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	340,500	168,300	0	0	75,600	59,400	79,000	0	185,900	108,900	743,100	188,100	929,000	297,000	
その他の固定資産計	25,353,242	17,351,444	1,834,250	0	3,677,579	2,030,067	79,000	0	23,430,913	15,321,377	38,511,230	15,438,566	61,942,143	30,759,943	
基本財産及びその他の固定資産計	25,353,242	17,351,444	1,834,250	0	3,677,579	2,030,067	79,000	0	23,430,913	15,321,377	38,511,230	15,438,566	61,942,143	30,759,943	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	25,353,242	17,351,444	1,834,250	0	3,677,579	2,030,067	79,000	0	23,430,913	15,321,377					

（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4年4月1日(至)令和5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	7,990,976	27,852,553 ()	25,740,573 ()	()	10,102,956	増減額のうち1,643,736円 は氷川台第二保育園分
退職給付引当金	7,714,970	2,058,960 (728,640)	611,800 ()	1,573,200 (1,573,200)	7,588,930	
計	15,705,946	29,911,513 (728,640)	26,352,373 (0)	1,573,200 (1,573,200)	17,691,886	

積立金・積立資産明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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
人件費積立資産(保育)	59,000,000			59,000,000	
退職給付引当資産	7,714,970	2,058,960	2,185,000	7,588,930	退職給付引当金に対応している。
計	66,714,970	2,058,960	2,185,000	66,588,930	

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	187,632,529	186,674,732	957,797	
	委託費収入	146,614,005	106,228,587	40,385,418	
	利用者等利用料収入	868,140	745,020	123,120	
	利用者等利用料収入(一般)	868,140	745,020	123,120	
	その他の事業収入	40,150,384	79,701,125	△39,550,741	
	補助金事業収入(公費)	40,028,384	79,583,125	△39,554,741	
	補助金事業収入(一般)	122,000	118,000	4,000	
	借入金利息補助金収入	50,000	33,666	16,334	
	受取利息配当金収入		894	△894	
	その他の収入	1,728,000	4,872,112	△3,144,112	
	受入研修費収入		30,000	△30,000	
	利用者等外給食費収入	1,728,000	1,769,700	△41,700	
	その他の収入		18,640	△18,640	
	雑収入		3,053,772	△3,053,772	
	雑収入		3,053,772	△3,053,772	
	事業活動収入計(1)	189,410,529	191,581,404	△2,170,875	
事業活動による収支	人件費支出	123,927,586	123,987,263	△59,677	
	職員給料支出	63,868,233	62,625,539	1,242,694	
	職員賞与支出	20,312,473	20,218,814	93,659	
	非常勤職員給与支出	23,725,492	23,677,136	48,356	
	退職給付支出	747,983	1,655,570	△907,587	
	法定福利費支出	15,273,405	15,810,204	△536,799	
	事業費支出	12,144,234	12,148,471	△4,237	
	給食費支出	4,847,560	4,499,893	347,667	
	保健衛生費支出	692,619	734,247	△41,628	
	保育材料費支出	1,692,647	1,824,451	△131,804	
	水道光熱費支出	3,743,138	3,811,827	△68,689	
	消耗器具備品費支出	998,725	1,099,664	△100,939	
	保険料支出	53,180	54,222	△1,042	
	賃借料支出	71,060	72,930	△1,870	
	雑支出	45,305	51,237	△5,932	
	事務費支出	39,203,378	35,368,115	3,835,263	
	福利厚生費支出	5,500,000	3,946,180	1,553,820	
	職員被服費支出	25,000	5,310	19,690	
	旅費交通費支出	100,000	126,485	△26,485	
	研修研究費支出	130,000	41,248	88,752	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,401,220	98,780	
	修繕費支出	200,000	84,685	115,315	
	通信運搬費支出	458,076	550,148	△92,072	
	業務委託費支出	4,867,324	2,822,641	2,044,683	
	業務委託費支出	4,867,324	2,822,641	2,044,683	
	手数料支出	43,035	40,590	2,445	
	保険料支出	774,819	774,819	0	
	賃借料支出	88,704	14,784	73,920	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800	24,868,800	0	
	保守料支出	540,863	579,448	△38,585	
	雑支出	106,757	111,757	△5,000	
	雑支出	106,757	111,757	△5,000	
	支払利息支出	32,842	37,842	△5,000	
	その他の支出	1,728,000	1,769,700	△41,700	
	利用者等外給食費支出	1,728,000	1,769,700	△41,700	
	事業活動支出計(2)	177,036,040	173,311,391	3,724,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,374,489	18,270,013	△5,895,524	
収入					

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)				
	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	2,153,740	1,860,100	293,640	
	建物取得支出		1,653,740	△1,653,740	
	器具及び備品取得支出	500,000	206,360	293,640	
	構築物取得支出	1,653,740		1,653,740	
	施設整備等支出計(5)	5,633,740	5,340,100	293,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,633,740	△5,340,100	△293,640	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		791,430	△791,430	
	退職給付引当資産取崩収入		791,430	△791,430	
	その他の活動による収入		85,000	△85,000	
	差入保証金返還金収入		85,000	△85,000	
	その他の活動収入計(7)		876,430	△876,430	
	支出				
	積立資産支出	1,272,360	1,136,890	135,470	
	退職給付引当資産支出	1,272,360	1,136,890	135,470	
	拠点区分間繰入金支出	8,677,868	8,778,000	△100,132	
	その他の活動による支出		1,500	△1,500	
	その他の支出		1,500	△1,500	
	その他の活動支出計(8)	9,950,228	9,916,390	33,838	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,950,228	△9,039,960	△910,268	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,209,479	3,889,953	△7,099,432	
	前期末支払資金残高(12)	62,167,096	62,167,096	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,957,617	66,057,049	△7,099,432	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	186,674,732	220,779,074	△34,104,342
	委託費収益	106,228,587	181,701,270	△75,472,683
	利用者等利用料収益	745,020	310,500	434,520
	利用者等利用料収益(一般)	745,020	310,500	434,520
	その他の事業収益	79,701,125	38,767,304	40,933,821
	補助金事業収益(公費)	79,583,125	38,621,804	40,961,321
	補助金事業収益(一般)	118,000	145,500	△27,500
	その他の収益	18,640	32,620	△13,980
	その他の収益	18,640	32,620	△13,980
	サービス活動収益計(1)	186,693,372	220,811,694	△34,118,322
サービス活動増減の部	人件費	125,184,620	123,702,192	1,482,428
	職員給料	62,625,539	67,891,333	△5,265,794
	賞与引当金繰入	21,070,711	22,125,243	△1,054,532
	非常勤職員給与	23,677,136	15,580,904	8,096,232
	退職給付費用	2,001,030	2,162,320	△161,290
	法定福利費	15,810,204	15,942,392	△132,188
	事業費	12,163,615	10,609,358	1,554,257
	給食費	4,515,037	4,386,717	128,320
	保健衛生費	734,247	830,273	△96,026
	保育材料費	1,824,451	671,581	1,152,870
	水道光熱費	3,811,827	2,907,154	904,673
	消耗器具備品費	1,099,664	1,683,727	△584,063
	保険料	54,222	35,070	19,152
	賃借料	72,930	72,930	0
	雑費	51,237	21,906	29,331
	事務費	35,368,115	38,518,139	△3,150,024
	福利厚生費	3,946,180	6,086,423	△2,140,243
	職員被服費	5,310	5,728	△418
	旅費交通費	126,485	11,772	114,713
	研修研究費	41,248	95,446	△54,198
	事務消耗品費	1,401,220	786,593	614,627
	修繕費	84,685	89,870	△5,185
	通信運搬費	550,148	498,956	51,192
	業務委託費	2,822,641	4,293,476	△1,470,835
	業務委託費	2,822,641	4,293,476	△1,470,835
	手数料	40,590	50,605	△10,015
	保険料	774,819	785,704	△10,885
	賃借料	14,784	14,784	0
	土地・建物賃借料	24,868,800	24,868,800	0
	保守料	579,448	760,927	△181,479
	雑費	111,757	169,055	△57,298
	雑費	111,757	169,055	△57,298
	減価償却費	7,967,573	8,063,232	△95,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753	△6,217,753	0
	サービス活動費用計(2)	174,466,170	174,675,168	△208,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,227,202	46,136,526	△33,909,324
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	33,666	42,954	△9,288
	受取利息配当金収益	894	636	258
	その他のサービス活動外収益	4,853,472	1,828,168	3,025,304
	受入研修費収益	30,000	70,000	△40,000
	利用者等外給食収益	1,769,700	1,710,540	59,160
	雑収益	3,053,772	47,628	3,006,144
	雑収益	3,053,772	47,628	3,006,144
	サービス活動外収益計(4)	4,888,032	1,871,758	3,016,274
費用	支払利息	37,842	48,282	△10,440
	その他のサービス活動外費用	1,769,700	1,710,540	59,160

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	利用者等外給食費	1,769,700	1,710,540	59,160
	サービス活動外費用計(5)	1,807,542	1,758,822	48,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,080,490	112,936	2,967,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,307,692	46,249,462	△30,941,770
収益	その他の特別収益		74,000	△74,000
	その他の特別収益		74,000	△74,000
	特別収益計(8)		74,000	△74,000
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	21,771		21,771
	器具及び備品売却損・処分損	21,771		21,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,770		△21,770
	拠点区分間繰入金費用	8,778,000	20,163,035	△11,385,035
	その他の特別損失	1,500	916,000	△914,500
	その他の特別損失	1,500	916,000	△914,500
	特別費用計(9)	8,779,501	21,079,035	△12,299,534
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,779,501	△21,005,035	12,225,534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,528,191	25,244,427	△18,716,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,356,213	51,111,786	25,244,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,884,404	76,356,213	6,528,191
	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)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,884,404	76,356,213	6,528,191

きたひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	76,433,823	69,868,912	6,564,911	流動負債	22,483,714	18,941,715	3,541,999
現金預金	67,156,058	46,924,430	20,231,628	事業未払金	7,861,286	4,641,836	3,219,450
事業未収金	5,760,760	6,811,830	△1,051,070	その他の未払金	0	274,620	△274,620
未収金	756,716	1,295,469	△538,753	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収補助金	1,755,646	14,140,000	△12,384,354	未払費用	2,093,760	2,072,975	20,785
給食用材料	44,313	59,457	△15,144	職員預り金	377,415	652,928	△275,513
立替金	495	0	495	賞与引当金	8,671,253	7,819,356	851,897
前払費用	515,435	637,726	△122,291				
拠点区分間貸付金	444,400	0	444,400				
固定資産	138,399,728	144,036,672	△5,636,944	固定負債	14,697,760	17,600,460	△2,902,700
基本財産				設備資金借入金	7,250,000	10,730,000	△3,480,000
その他の固定資産	138,399,728	144,036,672	△5,636,944	退職給付引当金	7,447,760	6,870,460	577,300
建物	85,718,794	91,172,928	△5,454,134	負債の部合計	37,181,474	36,542,175	639,299
車輛運搬具	21,617	54,039	△32,422	純資産の部			
器具及び備品	1,538,657	2,105,745	△567,088	基本金			
ソフトウェア	108,900	184,500	△75,600	国庫補助金等特別積立金	69,767,673	76,007,196	△6,239,523
退職給付引当資産	7,447,760	6,870,460	577,300	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金(保育)	25,000,000	25,000,000	0
差入保証金	18,564,000	18,649,000	△85,000	次期繰越活動増減差額	82,884,404	76,356,213	6,528,191
				(うち当期活動増減差額)	6,528,191	25,244,427	△18,716,236
				純資産の部合計	177,652,077	177,363,409	288,668
資産の部合計	214,833,551	213,905,584	927,967	負債及び純資産の部合計	214,833,551	213,905,584	927,967

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 - 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

(4) リース取引の会計処理

- ・ 1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

- (1) 「会計基準」第22条第6項の規定に基づく基本金の取り崩し

該当なし

- (2) 「会計基準」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

器具及び備品 ノートパソコンHP250G7の除却に伴う取崩額 21,770円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産のは以下の通りである。

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 10,730,000円

計 10,730,000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	135,322,720	49,603,926	85,718,794
車輛運搬具	129,690	108,073	21,617
器具及び備品	5,695,306	4,156,649	1,538,657
小計	141,147,716	53,868,648	87,279,068
合計	141,147,716	53,868,648	87,279,068

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	5,760,760	0	5,760,760
未収金	756,716	0	756,716
未収補助金	1,755,646	0	1,755,646
合計	8,273,122	0	8,273,122

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。

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、法人全体の人件費の1.66%(3000万)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25,000,000円である。

上記 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	91,172,928	74,843,388	1,653,740	0	7,107,874	5,820,398	0	0	85,718,794	69,022,990	49,603,926	40,702,390	135,322,720	109,725,380	
車両及び運搬具	54,039	0	0	0	32,422	0	0	0	21,617	0	108,073	0	129,690	0	
器具及び備品	2,105,745	995,508	206,360	0	751,677	337,955	21,771	21,770	1,538,657	635,783	4,156,649	1,166,673	5,695,306	1,802,456	
その他の固定資産（有形固定資産）計	93,332,712	75,838,896	1,860,100	0	7,891,973	6,158,353	21,771	21,770	87,279,068	69,658,773	53,868,648	41,869,063	141,147,716	111,527,836	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	184,500	168,300	0	0	75,600	59,400	0	0	108,900	108,900	709,740	188,100	818,640	297,000	
差入保証金	18,649,000	0	0	0	0	0	85,000	0	18,564,000	0	0	0	18,564,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	18,833,500	168,300	0	0	75,600	59,400	85,000	0	18,672,900	108,900	709,740	188,100	19,382,640	297,000	
その他の固定資産計	112,166,212	76,007,196	1,860,100	0	7,967,573	6,217,753	106,771	21,770	105,951,968	69,767,673	54,578,388	42,057,163	160,530,356	111,824,836	
基本財産及びその他の固定資産計	112,166,212	76,007,196	1,860,100	0	7,967,573	6,217,753	106,771	21,770	105,951,968	69,767,673	54,578,388	42,057,163	160,530,356	111,824,836	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	112,166,212	76,007,196	1,860,100	0	7,967,573	6,217,753	106,771	21,770	105,951,968	69,767,673					

(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4年4月1日(至)令和5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	7,819,356	22,704,447 ()	21,852,550 ()	()	8,671,253	増減額のうち1,633,736円 は氷川台第二保育園分
退職給付引当金	6,870,460	2,786,450 (1,649,560)	791,430 ()	1,417,720 (1,417,720)	7,447,760	
計	14,689,816	25,490,897 (1,649,560)	22,643,980 (0)	1,417,720 (1,417,720)	16,119,013	

積立金・積立資産明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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)	25,000,000			25,000,000	
				0	
				0	
計	25,000,000	0	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
人件費積立資産(保育)	25,000,000			25,000,000	勘定科目名変更
退職給付引当資産	6,870,460	2,786,450	2,209,150	7,447,760	退職給付引当金に対応している。
				0	
計	31,870,460	2,786,450	2,209,150	32,447,760	

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	226,738,192	229,931,351	△3,193,159		
	委託費収入	192,484,433	129,116,060	63,368,373		
	利用者等利用料収入	1,422,000	2,694,420	△1,272,420		
	利用者等利用料収入(一般)	1,422,000	2,694,420	△1,272,420		
	その他の事業収入	32,831,759	98,120,871	△65,289,112		
	補助金事業収入(公費)	32,343,659	97,534,371	△65,190,712		
	補助金事業収入(一般)	488,100	586,500	△98,400		
	借入金利息補助金収入	300,000	290,816	9,184		
	受取利息配当金収入		308	△308		
	その他の収入	2,145,600	5,529,147	△3,383,547		
	受入研修費収入		37,000	△37,000		
	利用者等外給食費収入	2,145,600	2,296,020	△150,420		
	その他の収入		60	△60		
	雑収入		3,196,067	△3,196,067		
	雑収入		3,196,067	△3,196,067		
事業活動収入計(1)		229,183,792	235,751,622	△6,567,830		
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,805,680	157,455,962	△2,650,282	
		職員給料支出	82,938,069	83,313,225	△375,156	
		職員賞与支出	27,376,907	26,593,456	783,451	
		非常勤職員給与支出	25,135,433	25,186,229	△50,796	
		退職給付支出	1,131,687	1,242,980	△111,293	
		法定福利費支出	18,223,584	21,120,072	△2,896,488	
		事業費支出	17,341,103	18,084,978	△743,875	
		給食費支出	8,768,460	8,591,290	177,170	
		保健衛生費支出	1,199,398	1,304,377	△104,979	
		保育材料費支出	1,108,805	978,497	130,308	
		水道光熱費支出	4,861,682	5,691,814	△830,132	
		消耗器具備品費支出	1,052,758	1,158,128	△105,370	
		保険料支出	180,000	130,625	49,375	
		賃借料支出	90,000	97,955	△7,955	
		雑支出	80,000	132,292	△52,292	
		事務費支出	21,423,713	21,413,937	9,776	
		福利厚生費支出	8,580,000	7,760,631	819,369	
		職員被服費支出	20,000	17,126	2,874	
		旅費交通費支出	81,850	78,981	2,869	
		研修研究費支出	3,190	4,690	△1,500	
		事務消耗品費支出	263,063	443,971	△180,908	
		水道光熱費支出		220,671	△220,671	
		修繕費支出	150,700	1,170,378	△1,019,678	
		通信運搬費支出	931,624	979,245	△47,621	
		業務委託費支出	2,333,686	1,804,173	529,513	
		業務委託費支出	2,333,686	1,804,173	529,513	
		手数料支出	140,000	108,091	31,909	
		保険料支出	3,400,000	3,287,796	112,204	
		土地・建物賃借料支出	4,560,000	4,551,051	8,949	
		租税公課支出	50,000	200	49,800	
		保守料支出	800,000	877,333	△77,333	
		雑支出	109,600	109,600	0	
		雑支出	109,600	109,600	0	
		支払利息支出	883,830	883,278	552	
		その他の支出	2,145,600	2,296,020	△150,420	
		利用者等外給食費支出	2,145,600	2,296,020	△150,420	
事業活動支出計(2)		196,599,926	200,134,175	△3,534,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,583,866	35,617,447	△3,033,581		
収入						

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,048,000	9,048,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000	△9,048,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		219,420	△219,420	
	退職給付引当資産取崩収入		219,420	△219,420	
	その他の活動による収入		110,740	△110,740	
	その他の収入		110,740	△110,740	
	その他の活動収入計(7)		330,160	△330,160	
	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	1,308,240	1,416,432	△108,192	
	退職給付引当資産支出	1,308,240	1,416,432	△108,192	
	拠点区分間繰入金支出	9,706,018	9,690,000	16,018	
	その他の活動による支出		186,500	△186,500	
	その他の支出		186,500	△186,500	
	その他の活動支出計(8)	13,510,258	13,788,932	△278,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,510,258	△13,458,772	△51,486	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,025,608	13,110,675	△3,085,067	
前期末支払資金残高(12)		22,042,613	22,042,613	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,068,221	35,153,288	△3,085,067	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	229,931,351	203,969,960	25,961,391
	委託費収益	129,116,060	164,937,990	△35,821,930
	利用者等利用料収益	2,694,420	2,499,660	194,760
	利用者等利用料収益(一般)	2,694,420	2,499,660	194,760
	その他の事業収益	98,120,871	36,532,310	61,588,561
	補助金事業収益(公費)	97,534,371	33,502,470	64,031,901
	補助金事業収益(一般)	586,500	3,029,840	△2,443,340
	その他の収益	60	20	40
	その他の収益	60	20	40
	サービス活動収益計(1)	229,931,411	203,969,980	25,961,431
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	160,361,076	148,677,728	11,683,348
	職員給料	83,313,225	82,975,600	337,625
	賞与引当金繰入	28,301,558	26,511,171	1,790,387
	非常勤職員給与	25,186,229	19,228,212	5,958,017
	退職給付費用	2,439,992	2,101,320	338,672
	法定福利費	21,120,072	17,861,425	3,258,647
	事業費	18,077,747	17,735,333	342,414
	給食費	8,584,059	8,111,847	472,212
	保健衛生費	1,304,377	1,614,936	△310,559
	保育材料費	978,497	845,247	133,250
	水道光熱費	5,691,814	4,319,306	1,372,508
	消耗器具備品費	1,158,128	2,627,611	△1,469,483
	保険料	130,625	34,270	96,355
	賃借料	97,955	99,781	△1,826
	雑費	132,292	82,335	49,957
	事務費	21,413,937	24,934,099	△3,520,162
	福利厚生費	7,760,631	8,501,304	△740,673
	職員被服費	17,126	9,860	7,266
	旅費交通費	78,981	141,050	△62,069
	研修研究費	4,690	26,212	△21,522
	事務消耗品費	443,971	529,484	△85,513
	水道光熱費	220,671		220,671
	修繕費	1,170,378	93,570	1,076,808
	通信運搬費	979,245	1,040,125	△60,880
	業務委託費	1,804,173	5,365,759	△3,561,586
	業務委託費	1,804,173	5,365,759	△3,561,586
	手数料	108,091	161,300	△53,209
	保険料	3,287,796	3,397,533	△109,737
	土地・建物賃借料	4,551,051	4,551,051	0
	租税公課	200	44,277	△44,077
	保守料	877,333	930,118	△52,785
	雑費	109,600	142,456	△32,856
	雑費	109,600	142,456	△32,856
	減価償却費	21,362,712	21,647,525	△284,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,041,023	△16,266,527	225,504
	サービス活動費用計(2)	205,174,449	196,728,158	8,446,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,756,962	7,241,822	17,515,140
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	290,816	308,576	△17,760
	受取利息配当金収益	308	217	91
	その他のサービス活動外収益	5,529,087	2,197,136	3,331,951
	受入研修費収益	37,000	10,000	27,000
	利用者等外給食収益	2,296,020	2,125,000	171,020
	雑収益	3,196,067	62,136	3,133,931
	雑収益	3,196,067	62,136	3,133,931
	サービス活動外収益計(4)	5,820,211	2,505,929	3,314,282
	支払利息	883,278	976,214	△92,936

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,296,020	2,125,000	171,020
	利用者等外給食費	2,296,020	2,125,000	171,020
	サービス活動外費用計(5)	3,179,298	3,101,214	78,084
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,640,913	△595,285	3,236,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,397,875	6,646,537	20,751,338
特別増減の部	その他の特別収益	110,740	91,483	19,257
	その他の特別収益	110,740	91,483	19,257
	特別収益計(8)	110,740	91,483	19,257
	拠点区分間繰入金費用	9,690,000	15,800,371	△6,110,371
	その他の特別損失	186,500	968,083	△781,583
	その他の特別損失	186,500	968,083	△781,583
	特別費用計(9)	9,876,500	16,768,454	△6,891,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,765,760	△16,676,971	6,911,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,632,115	△10,030,434	27,662,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,223,913	5,806,521	△10,030,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,408,202	△4,223,913	17,632,115
	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)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,408,202	△4,223,913	17,632,115

国立ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	45,661,833	32,168,010	13,493,823	流動負債	33,480,456	31,396,437	2,084,019
現金預金	34,446,224	18,118,619	16,327,605	事業未払金	5,380,384	5,457,803	△77,419
事業未収金	6,349,940	9,279,550	△2,929,610	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	768,875	1,209,917	△441,042	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	2,244,414	1,539,880	704,534	未払費用	2,818,658	2,367,240	451,418
給食用材料	63,335	56,104	7,231	職員預り金	529,826	671,080	△141,254
立替金	200,683	255,630	△54,947	拠点区分間借入金	1,716,342	1,573,170	143,172
前払費用	1,588,362	1,708,310	△119,948	賞与引当金	11,491,246	9,783,144	1,708,102
固定資産	420,381,919	440,358,559	△19,976,640	固定負債	118,970,696	129,128,624	△10,157,928
基本財産	373,345,985	390,307,117	△16,961,132	設備資金借入金	83,872,000	92,920,000	△9,048,000
建物	373,345,985	390,307,117	△16,961,132	長期運営資金借入金	14,808,000	17,304,000	△2,496,000
その他の固定資産	47,035,934	50,051,442	△3,015,508	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	19,617,792	21,528,794	△1,911,002	退職給付引当金	10,290,696	8,904,624	1,386,072
器具及び備品	3,752,978	5,787,978	△2,035,000	負債の部合計	152,451,152	160,525,061	△8,073,909
ソフトウェア	607,440	1,063,018	△455,578	純資産の部			
退職給付引当資産	10,290,696	8,904,624	1,386,072	基本金			
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	297,184,398	313,225,421	△16,041,023
差入保証金	9,767,028	9,767,028	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,408,202	△4,223,913	17,632,115
				(うち当期活動増減差額)	17,632,115	△10,030,434	27,662,549
				純資産の部合計	313,592,600	312,001,508	1,591,092
資産の部合計	466,043,752	472,526,569	△6,482,817	負債及び純資産の部合計	466,043,752	472,526,569	△6,482,817

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 - 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 - 翌年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

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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	390,307,117	0	16,961,132	373,345,985
合計	390,307,117	0	16,961,132	373,345,985

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）373,345,985円

計 373,345,985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 56,240,000円

計 56,240,000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	62,190,810	373,345,985
小計	435,536,795	62,190,810	373,345,985
その他の固定資産			
構築物	26,539,819	6,922,027	19,617,792
器具及び備品	11,875,674	8,122,696	3,752,978
小計	38,415,493	15,044,723	23,370,770
合計	473,952,288	77,235,533	396,716,755

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	6,349,940	0	6,349,940
未収金	768,875	0	768,875
未収補助金	2,244,414	0	2,244,414
合計	9,363,229	0	9,363,229

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。

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、法人全体の人件費の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 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 4年 4月 1日 （至） 令和 5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	390,307,117	292,586,468	0	0	16,961,132	12,715,320	0	0	373,345,985	279,871,148	62,190,810	46,622,828	435,536,795	326,493,976	
基本財産合計	390,307,117	292,586,468	0	0	16,961,132	12,715,320	0	0	373,345,985	279,871,148	62,190,810	46,622,828	435,536,795	326,493,976	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	21,528,794	15,159,362	0	0	1,911,002	1,307,352	0	0	19,617,792	13,852,010	6,922,027	4,793,615	26,539,819	18,645,625	
器具及び備品	5,787,978	4,456,507	0	0	2,035,000	1,579,889	0	0	3,752,978	2,876,618	8,122,696	6,340,797	11,875,674	9,217,415	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,316,772	19,615,869	0	0	3,946,002	2,887,241	0	0	23,370,770	16,728,628	15,044,723	11,134,412	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	1,063,018	1,023,084	0	0	455,578	438,462	0	0	607,440	584,622	1,670,452	1,607,693	2,277,892	2,192,315	
差入保証金	9,767,028	0	0	0	0	0	0	0	9,767,028	0	0	0	9,767,028	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,830,046	1,023,084	0	0	455,578	438,462	0	0	10,374,468	584,622	1,670,452	1,607,693	12,044,920	2,192,315	
その他の固定資産計	38,146,818	20,638,953	0	0	4,401,580	3,325,703	0	0	33,745,238	17,313,250	16,715,175	12,742,105	50,460,413	30,055,355	
基本財産及びその他の固定資産計	428,453,935	313,225,421	0	0	21,362,712	16,041,023	0	0	407,091,223	297,184,398	78,905,985	59,364,933	485,997,208	356,549,331	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	428,453,935	313,225,421	0	0	21,362,712	16,041,023	0	0	407,091,223	297,184,398					

- （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4年4月1日(至)令和5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	9,783,144	28,301,558 ()	26,593,456 ()	()	11,491,246	
退職給付引当金	8,904,624	1,605,492 (189,060)	219,420 ()	()	10,290,696	
計	18,687,768	29,907,050 (189,060)	26,812,876 (0)	0 (0)	21,781,942	

積立金・積立資産明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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
人件費積立資産	3,000,000			3,000,000	
				0	
				0	
計	3,000,000	0	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
人件費積立金	3,000,000			3,000,000	
退職給付引当資産	8,904,624	1,605,492	219,420	10,290,696	退職給付引当金に対応している。
				0	
計	11,904,624	1,605,492	219,420	13,290,696	

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	244,592,195	241,225,520	3,366,675	
	委託費収入	203,752,330	135,379,510	68,372,820	
	利用者等利用料収入	3,870,000	3,559,500	310,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,870,000	3,559,500	310,500	
	その他の事業収入	36,969,865	102,286,510	△65,316,645	
	補助金事業収入(公費)	35,701,865	101,014,010	△65,312,145	
	補助金事業収入(一般)	1,268,000	1,272,500	△4,500	
	借入金利息補助金収入	70,000	57,120	12,880	
	受取利息配当金収入		754	△754	
	その他の収入	1,944,000	4,549,575	△2,605,575	
	受入研修費収入		84,000	△84,000	
	利用者等外給食費収入	1,944,000	2,122,620	△178,620	
	その他の収入		2,960	△2,960	
	雑収入		2,339,995	△2,339,995	
	雑収入		2,339,995	△2,339,995	
事業活動収入計(1)		246,606,195	245,832,969	773,226	
事業活動による収支	人件費支出	188,933,873	184,799,786	4,134,087	
	職員給料支出	102,854,634	101,253,008	1,601,626	
	職員賞与支出	33,649,473	30,866,202	2,783,271	
	非常勤職員給与支出	29,035,666	28,719,395	316,271	
	退職給付支出	1,086,838	1,522,172	△435,334	
	法定福利費支出	22,307,262	22,439,009	△131,747	
	事業費支出	20,118,330	21,173,533	△1,055,203	
	給食費支出	11,056,826	10,964,635	92,191	
	保健衛生費支出	1,370,460	1,406,112	△35,652	
	保育材料費支出	754,468	1,130,274	△375,806	
	水道光熱費支出	4,218,390	5,075,798	△857,408	
	消耗器具備品費支出	2,196,664	2,088,698	107,966	
	保険料支出	124,340	124,340	0	
	賃借料支出	280,723	282,578	△1,855	
	雑支出	116,459	101,098	15,361	
	事務費支出	23,443,278	18,431,875	5,011,403	
	福利厚生費支出	5,095,939	3,930,398	1,165,541	
	職員被服費支出	58,712	39,140	19,572	
	旅費交通費支出	436,886	463,007	△26,121	
	研修研究費支出	16,700	3,818	12,882	
	事務消耗品費支出	955,679	267,064	688,615	
	修繕費支出	359,908	177,672	182,236	
	通信運搬費支出	887,665	955,938	△68,273	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	9,066,334	6,874,112	2,192,222	
	業務委託費支出	9,066,334	6,874,112	2,192,222	
	手数料支出	530,000	212,265	317,735	
	保険料支出	1,673,632	1,722,552	△48,920	
	賃借料支出	234,240	170,284	63,956	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000	1,926,240	△48,240	
	租税公課支出	100,000		100,000	
	保守料支出	1,787,783	1,547,885	239,898	
	雑支出	261,800	141,500	120,300	
	雑支出	261,800	141,500	120,300	
	支払利息支出	214,200	214,200	0	
	その他の支出	1,944,000	2,122,620	△178,620	
	利用者等外給食費支出	1,944,000	2,122,620	△178,620	
事業活動支出計(2)		234,653,681	226,742,014	7,911,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,952,514	19,090,955	△7,138,441	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)				
	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	3,162,239	1,304,699	1,857,540	
	建物取得支出		1,304,699	△1,304,699	
	器具及び備品取得支出	3,162,239		3,162,239	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,262,239	3,404,699	1,857,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,262,239	△3,404,699	△1,857,540	
	収入				
	積立資産取崩収入		273,220	△273,220	
	退職給付引当資産取崩収入		273,220	△273,220	
	その他の活動による収入		554,500	△554,500	
	その他の収入		554,500	△554,500	
	その他の活動収入計(7)		827,720	△827,720	
	支出				
	積立資産支出	1,725,000	1,788,710	△63,710	
	退職給付引当資産支出	1,725,000	1,788,710	△63,710	
	拠点区分間繰入金支出	11,032,156	11,082,000	△49,844	
	その他の活動支出計(8)	12,757,156	12,870,710	△113,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,757,156	△12,042,990	△714,166	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,066,881	3,643,266	△9,710,147	
前期末支払資金残高(12)		27,348,414	27,348,414	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,281,533	30,991,680	△9,710,147	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	241,225,520	243,444,640	△2,219,120
	委託費収益	135,379,510	199,962,340	△64,582,830
	利用者等利用料収益	3,559,500	3,667,500	△108,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,559,500	3,667,500	△108,000
	その他の事業収益	102,286,510	39,814,800	62,471,710
	補助金事業収益(公費)	101,014,010	38,358,800	62,655,210
	補助金事業収益(一般)	1,272,500	1,456,000	△183,500
	その他の収益	2,960	28,280	△25,320
	その他の収益	2,960	28,280	△25,320
	サービス活動収益計(1)	241,228,480	243,472,920	△2,244,440
サービス活動増減の部	人件費	186,520,055	175,346,692	11,173,363
	職員給料	101,253,008	93,685,692	7,567,316
	賞与引当金繰入	31,070,981	29,753,074	1,317,907
	非常勤職員給与	28,719,395	28,067,696	651,699
	退職給付費用	3,037,662	2,785,050	252,612
	法定福利費	22,439,009	21,055,180	1,383,829
	事業費	21,233,817	21,605,812	△371,995
	給食費	11,024,919	11,393,364	△368,445
	保健衛生費	1,406,112	2,722,464	△1,316,352
	保育材料費	1,130,274	1,109,951	20,323
	水道光熱費	5,075,798	3,833,099	1,242,699
	消耗器具備品費	2,088,698	2,076,978	11,720
	保険料	124,340	122,310	2,030
	賃借料	282,578	231,702	50,876
	雑費	101,098	115,944	△14,846
	事務費	18,431,875	22,372,016	△3,940,141
	福利厚生費	3,930,398	5,095,941	△1,165,543
	職員被服費	39,140	39,404	△264
	旅費交通費	463,007	429,879	33,128
	研修研究費	3,818	19,107	△15,289
	事務消耗品費	267,064	964,480	△697,416
	水道光熱費		24,207	△24,207
	修繕費	177,672	359,358	△181,686
	通信運搬費	955,938	775,250	180,688
	広報費		88,000	△88,000
	業務委託費	6,874,112	8,743,667	△1,869,555
	業務委託費	6,874,112	8,743,667	△1,869,555
	手数料	212,265	525,628	△313,363
	保険料	1,722,552	1,747,092	△24,540
	賃借料	170,284	224,352	△54,068
	土地・建物賃借料	1,926,240	1,878,000	48,240
	租税公課		55,019	△55,019
	保守料	1,547,885	1,142,250	405,635
	雑費	141,500	260,382	△118,882
	雑費	141,500	260,382	△118,882
	減価償却費	12,962,334	13,371,928	△409,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,661,087	△6,712,331	51,244
	サービス活動費用計(2)	232,486,994	225,984,117	6,502,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,741,486	17,488,803	△8,747,317
収益	借入金利息補助金収益	57,120	66,640	△9,520
	受取利息配当金収益	754	773	△19
	その他のサービス活動外収益	4,546,615	2,356,544	2,190,071
	受入研修費収益	84,000	114,000	△30,000
	利用者等外給食収益	2,122,620	1,908,420	214,200
	雑収益	2,339,995	334,124	2,005,871
	雑収益	2,339,995	334,124	2,005,871

西国分寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	4,604,489	2,423,957	2,180,532
	支払利息	214,200	249,900	△35,700
	その他のサービス活動外費用	2,122,620	1,908,420	214,200
	利用者等外給食費	2,122,620	1,908,420	214,200
	サービス活動外費用計(5)	2,336,820	2,158,320	178,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,267,669	265,637	2,002,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,009,155	17,754,440	△6,745,285
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	554,500		554,500
	その他の特別収益	554,500		554,500
	特別収益計(8)	554,500	0	554,500
	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
繰越活動増減差額の部	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
	拠点区分間繰入金費用	11,082,000	18,535,658	△7,453,658
	その他の特別損失		1,192,400	△1,192,400
	その他の特別損失		1,192,400	△1,192,400
	特別費用計(9)	11,082,000	19,728,059	△8,646,059
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,527,500	△19,728,059	9,200,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		481,655	△1,973,619	2,455,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,625,950	65,599,569	△1,973,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,107,605	63,625,950	481,655
	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)	64,107,605	63,625,950	481,655

西国分寺保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	40,088,170	38,361,491	1,726,679	流動負債	22,443,868	24,095,392	△1,651,524
現金預金	30,469,118	29,965,517	503,601	事業未払金	5,026,575	6,306,731	△1,280,156
事業未収金	3,492,630	5,447,900	△1,955,270	その他の未払金	0	126,731	△126,731
未収金	1,254,157	636,170	617,987	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
未収補助金	23,040	1,277,400	△1,254,360	未払費用	3,223,783	3,368,800	△145,017
給食用材料	48,000	108,284	△60,284	預り金	10,000	10,000	0
立替金	0	88,500	△88,500	職員預り金	491,132	804,531	△313,399
前払費用	735,938	837,720	△101,782	前受金	297,000	288,000	9,000
拠点区分間貸付金	4,065,287	0	4,065,287	賞与引当金	11,295,378	11,090,599	204,779
固定資産	145,950,485	156,694,330	△10,743,845	固定負債	18,072,880	19,259,090	△1,186,210
基本財産	99,659,623	110,175,949	△10,516,326	設備資金借入金	8,400,000	10,500,000	△2,100,000
建物	99,659,623	110,175,949	△10,516,326	退職給付引当金	9,672,880	8,759,090	913,790
その他の固定資産	46,290,862	46,518,381	△227,519	負債の部合計	40,516,748	43,354,482	△2,837,734
建物	1,970,725	803,346	1,167,379	純資産の部			
構築物	7,952,584	8,449,804	△497,220	基本金			
車輛運搬具	65,282	102,585	△37,303	国庫補助金等特別積立金	59,414,302	66,075,389	△6,661,087
器具及び備品	4,544,391	6,318,556	△1,774,165	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	9,672,880	8,759,090	913,790	人件費積立金(保育)	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産(保育)	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	64,107,605	63,625,950	481,655
差入保証金	85,000	85,000	0	(うち当期活動増減差額)	481,655	△1,973,619	2,455,274
				純資産の部合計	145,521,907	151,701,339	△6,179,432
資産の部合計	186,038,655	195,055,821	△9,017,166	負債及び純資産の部合計	186,038,655	195,055,821	△9,017,166

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 - 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 - 翌年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

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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	110,175,949	0	10,516,326	99,659,623
合計	110,175,949	0	10,516,326	99,659,623

6. 基金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） 99,659,623円

計 99,659,623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 10,500,000円

計 10,500,000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	159,789,877	99,659,623
小計	259,449,500	159,789,877	99,659,623
その他の固定資産			
建物	2,835,882	865,157	1,970,725
構築物	11,593,752	3,641,168	7,952,584
車両運搬具	149,213	83,931	65,282
器具及び備品	14,486,822	9,942,431	4,544,391
小計	29,065,669	14,532,687	14,532,982
合計	288,515,169	174,322,564	114,192,605

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 4年 4月 1日 （至） 令和 5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 西国分寺保育園

（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	110,175,949	64,048,148	0	0	10,516,326	6,522,468	0	0	99,659,623	57,525,680	159,789,877	98,349,320	259,449,500	155,875,000	
基本財産合計	110,175,949	64,048,148	0	0	10,516,326	6,522,468	0	0	99,659,623	57,525,680	159,789,877	98,349,320	259,449,500	155,875,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	803,346	0	1,304,699	0	137,320	0	0	0	1,970,725	0	865,157	0	2,835,882	0	
構築物	8,449,804	1,817,241	0	0	497,220	82,619	0	0	7,952,584	1,734,622	3,641,168	695,378	11,593,752	2,430,000	
車両及び運搬具	102,585	0	0	0	37,303	0	0	0	65,282	0	83,931	0	149,213	0	
器具及び備品	6,318,556	210,000	0	0	1,774,165	56,000	0	0	4,544,391	154,000	9,942,431	126,000	14,486,822	280,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,674,291	2,027,241	1,304,699	0	2,446,008	138,619	0	0	14,532,982	1,888,622	14,532,687	821,378	29,065,669	2,710,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,600	0	1,224,600	0	
差入保証金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	0	0	85,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	1,224,600	0	1,309,600	0	
その他の固定資産計	15,759,291	2,027,241	1,304,699	0	2,446,008	138,619	0	0	14,617,982	1,888,622	15,757,287	821,378	30,375,269	2,710,000	
基本財産及びその他の固定資産計	125,935,240	66,075,389	1,304,699	0	12,962,334	6,661,087	0	0	114,277,605	59,414,302	175,547,164	99,170,698	289,824,769	158,585,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0			0	0		0					
差 引	125,935,240	66,075,389	1,304,699	0	12,962,334	6,661,087	0	0	114,277,605	59,414,302					

- （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
令和4年4月1日(至)令和5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	11,090,599	31,070,981 ()	30,866,202 ()	()	11,295,378	
退職給付引当金	8,759,090	2,828,310 (1,039,600)	350,060 ()	1,564,460 (1,564,460)	9,672,880	
計	19,849,689	33,899,291 (1,039,600)	31,216,262 (0)	1,564,460 (1,564,460)	20,968,258	

積立金・積立資産明細書
令和4年4月1日(至)令和5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
人件費積立資産(保育)	22,000,000			22,000,000	
退職給付引当資産	8,759,090	2,828,310	1,914,520	9,672,880	退職給付引当金に対応している。
計	30,759,090	2,828,310	1,914,520	31,672,880	

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	268,576,299	276,518,470	△7,942,171	
	委託費収入	226,624,460	163,218,760	63,405,700	
	利用者等利用料収入	4,473,750	3,780,000	693,750	
	利用者等利用料収入(一般)	4,473,750	3,780,000	693,750	
	その他の事業収入	37,478,089	109,519,710	△72,041,621	
	補助金事業収入(公費)	35,389,589	107,126,710	△71,737,121	
	補助金事業収入(一般)	2,088,500	2,393,000	△304,500	
	借入金利息補助金収入	2,000,000	1,909,061	90,939	
	受取利息配当金収入		333	△333	
	その他の収入	2,711,000	4,475,921	△1,764,921	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	2,711,000	2,159,680	551,320	
	その他の収入		100	△100	
	雑収入		2,311,141	△2,311,141	
	雑収入		2,311,141	△2,311,141	
事業活動収入計(1)		273,287,299	282,903,785	△9,616,486	
事業活動による収支	人件費支出	179,356,273	179,180,953	175,320	
	職員給料支出	99,623,287	100,375,880	△752,593	
	職員賞与支出	34,758,805	31,419,031	3,339,774	
	非常勤職員給与支出	24,195,010	23,321,237	873,773	
	退職給付支出	1,398,904	1,811,040	△412,136	
	法定福利費支出	19,380,267	22,253,765	△2,873,498	
	事業費支出	19,162,322	21,363,003	△2,200,681	
	給食費支出	11,680,618	11,915,502	△234,884	
	保健衛生費支出	572,511	565,129	7,382	
	保育材料費支出	589,500	1,009,560	△420,060	
	水道光熱費支出	4,913,284	6,311,663	△1,398,379	
	消耗器具備品費支出	1,218,317	1,393,839	△175,522	
	保険料支出	76,020	70,820	5,200	
	賃借料支出	10,000	7,000	3,000	
	車輛費支出		61	△61	
	雑支出	102,072	89,429	12,643	
	事務費支出	24,849,302	23,816,960	1,032,342	
	福利厚生費支出	8,237,228	8,607,853	△370,625	
	職員被服費支出	97,105	66,937	30,168	
	旅費交通費支出	156,000	117,972	38,028	
	研修研究費支出	80,220	53,480	26,740	
	事務消耗品費支出	219,768	313,017	△93,249	
	修繕費支出	1,000,000	705,100	294,900	
	通信運搬費支出	642,730	726,180	△83,450	
	業務委託費支出	8,189,251	7,592,394	596,857	
	業務委託費支出	8,189,251	7,592,394	596,857	
	手数料支出	980,285	199,086	781,199	
	保険料支出	1,829,281	1,880,457	△51,176	
	賃借料支出	422,004	460,944	△38,940	
	土地・建物賃借料支出	1,419,444	1,419,407	37	
	租税公課支出	0	6,200	△6,200	
	保守料支出	1,394,209	1,540,924	△146,715	
	雑支出	181,777	127,009	54,768	
	雑支出	181,777	127,009	54,768	
	支払利息支出	2,689,709	2,689,708	1	
	その他の支出	2,711,000	2,156,280	554,720	
	利用者等外給食費支出	2,711,000	2,156,280	554,720	
事業活動支出計(2)		228,768,606	229,206,904	△438,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,518,693	53,696,881	△9,178,188	

富士本保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)				
	設備資金借入金元金償還支出	19,926,889	21,378,890	△1,452,001	
	固定資産取得支出	10,690,693	7,892,940	2,797,753	
	器具及び備品取得支出	684,380	145,420	538,960	
	構築物取得支出	10,006,313	7,747,520	2,258,793	
	固定資産除却・廃棄支出		1,712,480	△1,712,480	
	構築物除却・廃棄支出		1,712,480	△1,712,480	
	施設整備等支出計(5)	30,617,582	30,984,310	△366,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,617,582	△30,984,310	366,728	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		386,940	△386,940	
	退職給付引当資産取崩収入		386,940	△386,940	
	その他の活動収入計(7)		386,940	△386,940	
	支出				
	積立資産支出	1,832,640	1,840,070	△7,430	
	退職給付引当資産支出	1,832,640	1,840,070	△7,430	
	拠点区分間繰入金支出	11,142,078	11,280,000	△137,922	
	その他の活動による支出		17,500	△17,500	
	その他の支出		7,500	△7,500	
	差入保証金支出		10,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)	12,974,718	13,137,570	△162,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,974,718	△12,750,630	△224,088	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	926,393	9,961,941	△9,035,548	
	前期末支払資金残高(12)	34,929,907	34,929,907	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,856,300	44,891,848	△9,035,548	

富士本保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	276,518,470	273,666,540	2,851,930
	委託費収益	163,218,760	230,319,200	△67,100,440
	利用者等利用料収益	3,780,000	4,122,000	△342,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,780,000	4,122,000	△342,000
	その他の事業収益	109,519,710	39,225,340	70,294,370
	補助金事業収益(公費)	107,126,710	36,691,840	70,434,870
	補助金事業収益(一般)	2,393,000	2,533,500	△140,500
	その他の収益	100	2,720	△2,620
	その他の収益	100	2,720	△2,620
	サービス活動収益計(1)	276,518,570	273,669,260	2,849,310
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	181,944,199	178,140,699	3,803,500
	職員給料	100,375,880	100,842,884	△467,004
	賞与引当金繰入	32,729,147	31,936,130	793,017
	非常勤職員給与	23,321,237	20,181,717	3,139,520
	退職給付費用	3,264,170	3,197,150	67,020
	法定福利費	22,253,765	21,982,818	270,947
	事業費	21,384,093	23,011,097	△1,627,004
	給食費	11,936,592	11,497,849	438,743
	保健衛生費	565,129	940,370	△375,241
	保育材料費	1,009,560	2,322,551	△1,312,991
	水道光熱費	6,311,663	5,099,328	1,212,335
	消耗器具備品費	1,393,839	2,970,267	△1,576,428
	保険料	70,820	76,020	△5,200
	賃借料	7,000	7,000	0
	車輛費	61		61
	雑費	89,429	97,712	△8,283
	事務費	23,816,960	19,483,895	4,333,065
	福利厚生費	8,607,853	7,994,029	613,824
	職員被服費	66,937		66,937
	旅費交通費	117,972	173,829	△55,857
	研修研究費	53,480	42,070	11,410
	事務消耗品費	313,017	677,752	△364,735
	水道光熱費	0	330	△330
	修繕費	705,100	725,550	△20,450
	通信運搬費	726,180	741,590	△15,410
	会議費		1,070	△1,070
	業務委託費	7,592,394	3,413,626	4,178,768
	業務委託費	7,592,394	3,413,626	4,178,768
	手数料	199,086	314,136	△115,050
	保険料	1,880,457	1,899,693	△19,236
	賃借料	460,944	530,064	△69,120
	土地・建物賃借料	1,419,407	1,403,884	15,523
	租税公課	6,200	400	5,800
	保守料	1,540,924	1,393,160	147,764
	雑費	127,009	172,712	△45,703
	雑費	127,009	172,712	△45,703
	減価償却費	11,321,917	13,219,965	△1,898,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,269,444	△9,634,896	1,365,452
	サービス活動費用計(2)	230,197,725	224,220,760	5,976,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,320,845	49,448,500	△3,127,655
収益	借入金利息補助金収益	1,909,061	2,030,265	△121,204
	受取利息配当金収益	333	306	27
	その他のサービス活動外収益	4,475,821	3,005,448	1,470,373
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	2,159,680	2,674,860	△515,180
	雑収益	2,311,141	330,588	1,980,553

富士本保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	雑収益	2,311,141	330,588	1,980,553
		サービス活動外収益計 (4)	6,385,215	5,036,019	1,349,196
	費用	支払利息	2,689,708	2,856,329	△166,621
		その他のサービス活動外費用	2,156,280	2,674,860	△518,580
		利用者等外給食費	2,156,280	2,674,860	△518,580
		サービス活動外費用計 (5)	4,845,988	5,531,189	△685,201
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,539,227	△495,170	2,034,397
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			47,860,072	48,953,330	△1,093,258
特別増減の部	収益	その他の特別収益		35,800	△35,800
		その他の特別収益		35,800	△35,800
		特別収益計 (8)		35,800	△35,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1,712,480		1,712,480
		構築物除却・廃棄費用	1,712,480		1,712,480
		拠点区分間繰入金費用	11,280,000	19,095,278	△7,815,278
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
		その他の特別損失	7,500	1,143,000	△1,135,500
		その他の特別損失	7,500	1,143,000	△1,135,500
		特別費用計 (9)	12,999,980	20,238,279	△7,238,299
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△12,999,980	△20,202,479	7,202,499
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			34,860,092	28,750,851	6,109,241
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	218,123,931	189,373,080	28,750,851
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	252,984,023	218,123,931	34,860,092
		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)	252,984,023	218,123,931	34,860,092

富士本保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	65,976,604	45,945,767	20,030,837	流動負債	55,626,286	44,185,452	11,440,834
現金預金	55,433,446	34,824,552	20,608,894	事業未払金	5,081,363	7,312,891	△2,231,528
事業未収金	7,183,880	7,406,770	△222,890	その他の未払金	9,460,000	0	9,460,000
未収金	1,201,953	460,419	741,534	1年以内返済予定設備資金借入金	21,419,622	21,378,890	40,732
未収補助金	749,950	1,792,553	△1,042,603	未払費用	2,279,042	2,397,156	△118,114
給食用材料	82,091	103,181	△21,090	預り金	88,240	81,000	7,240
立替金	70,000	111,950	△41,950	職員預り金	533,020	788,632	△255,612
前払費用	1,255,284	1,246,342	8,942	前受金	315,000	333,000	△18,000
				拠点区分間借入金	3,246,000	0	3,246,000
				賞与引当金	13,203,999	11,893,883	1,310,116
固定資産	564,887,525	568,142,512	△3,254,987	固定負債	204,886,693	226,142,325	△21,255,632
基本財産	534,814,579	544,125,495	△9,310,916	設備資金借入金	195,451,173	216,870,795	△21,419,622
土地	397,462,732	397,462,732	0	退職給付引当金	9,435,520	9,271,530	163,990
建物	137,351,847	146,662,763	△9,310,916	負債の部合計	260,512,979	270,327,777	△9,814,798
その他の固定資産	30,072,946	24,017,017	6,055,929	純資産の部			
建物	2,652,541	3,009,072	△356,531	基本金			
構築物	16,243,968	9,678,175	6,565,793	国庫補助金等特別積立金	117,367,127	125,636,571	△8,269,444
器具及び備品	1,471,917	1,799,240	△327,323	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,435,520	9,271,530	163,990	次期繰越活動増減差額	252,984,023	218,123,931	34,860,092
差入保証金	269,000	259,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	34,860,092	28,750,851	6,109,241
				純資産の部合計	370,351,150	343,760,502	26,590,648
資産の部合計	630,864,129	614,088,279	16,775,850	負債及び純資産の部合計	630,864,129	614,088,279	16,775,850

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 - 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

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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	397,462,732	0	0	397,462,732
建物	146,662,763	0	9,310,916	137,351,847
合計	544,125,495	0	9,310,916	534,814,579

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）137,351,847円

土地（基本財産）397,462,732円

計 534,814,579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 169,332,000円

計 169,332,000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	118,341,591	137,351,847
小計	255,693,438	118,341,591	137,351,847
その他の固定資産			
建物	5,321,378	2,668,837	2,652,541
構築物	23,665,735	7,421,767	16,243,968
器具及び備品	7,326,007	5,854,090	1,471,917
小計	36,313,120	15,944,694	20,368,426
合計	292,006,558	134,286,285	157,720,273

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	7,183,880	0	7,183,880
未収金	1,201,953	0	1,201,953
未収補助金	749,950	0	749,950
合計	9,135,783	0	9,135,783

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 4年 4月 1日 （至） 令和 5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	146,662,763	120,321,414	0	0	9,310,916	7,660,348	0	0	137,351,847	112,661,066	118,341,591	97,704,934	255,693,438	210,366,000	
土地	397,462,732	0	0	0	0	0	0	0	397,462,732	0	0	0	397,462,732	0	
基本財産合計	544,125,495	120,321,414	0	0	9,310,916	7,660,348	0	0	534,814,579	112,661,066	118,341,591	97,704,934	653,156,170	210,366,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,009,072	430,750	0	0	356,531	36,374	0	0	2,652,541	394,376	2,668,837	148,527	5,321,378	542,903	
構築物	9,678,175	4,469,565	7,747,520	0	1,181,727	454,157	0	0	16,243,968	4,015,408	7,421,767	3,846,872	23,665,735	7,862,280	
器具及び備品	1,799,240	414,842	145,420	0	472,743	118,565	0	0	1,471,917	296,277	5,854,090	743,540	7,326,007	1,039,817	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,486,487	5,315,157	7,892,940	0	2,011,001	609,096	0	0	20,368,426	4,706,061	15,944,684	4,738,939	36,313,120	9,445,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,950	0	1,468,950	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	259,000	0	10,000	0	0	0	0	0	269,000	0	1,468,950	0	1,737,950	0	
その他の固定資産計	14,745,487	5,315,157	7,902,940	0	2,011,001	609,096	0	0	20,637,426	4,706,061	17,413,644	4,738,939	38,051,070	9,445,000	
基本財産及びその他の固定資産計	558,870,982	125,636,571	7,902,940	0	11,321,917	8,269,444	0	0	555,452,005	117,367,127	135,755,235	102,443,873	691,207,240	219,811,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	558,870,982	125,636,571	7,902,940	0	11,321,917	8,269,444	0	0	555,452,005	117,367,127					

- （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4年4月1日(至)令和5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	11,893,883	32,729,147 ()	31,419,031 ()	()	13,203,999	
退職給付引当金	9,271,530	2,366,470 (526,400)	437,920 ()	1,764,560 (1,764,560)	9,435,520	
計	21,165,413	35,095,617 (526,400)	31,856,951 (0)	1,764,560 (1,764,560)	22,639,519	

積立金・積立資産明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	9,271,530	2,366,470	2,202,480	9,435,520	退職給付引当金に対応している。
				0	
				0	
計	9,271,530	2,366,470	2,202,480	9,435,520	

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	234,210,512	238,185,615	△3,975,103	
	委託費収入	221,700,300	0	221,700,300	
	その他の事業収入	12,510,212	238,185,615	△225,675,403	
	補助金事業収入(公費)	12,510,212	14,130,000	△1,619,788	
	受託事業収入(公費)		224,055,615	△224,055,615	
	受取利息配当金収入		264	△264	
	その他の収入		516,000	△516,000	
	雑収入		516,000	△516,000	
	雑収入		516,000	△516,000	
	事業活動収入計(1)	234,210,512	238,701,879	△4,491,367	
	支出				
	人件費支出	208,142,054	193,894,855	14,247,199	
	職員給料支出	113,593,234	104,587,807	9,005,427	
	職員賞与支出	39,677,361	33,405,513	6,271,848	
	非常勤職員給与支出	29,758,866	29,747,910	10,956	
	退職給付支出	1,714,723	1,458,420	256,303	
	法定福利費支出	23,397,870	24,695,205	△1,297,335	
	事業費支出	12,425,754	13,023,976	△598,222	
	給食費支出	8,267,612	8,536,938	△269,326	
	保健衛生費支出	1,782,577	1,902,533	△119,956	
	保育材料費支出	1,512,371	1,832,775	△320,404	
	消耗器具備品費支出	778,494	665,159	113,335	
	保険料支出	82,900	82,900	0	
	雑支出	1,800	3,671	△1,871	
	事務費支出	21,919,741	24,271,290	△2,351,549	
	福利厚生費支出	15,002,088	16,995,638	△1,993,550	
	職員被服費支出	13,356	15,901	△2,545	
	旅費交通費支出	227,630	251,255	△23,625	
	研修研究費支出	77,276	81,816	△4,540	
	事務消耗品費支出	694,860	658,701	36,159	
	修繕費支出	49,362	120,724	△71,362	
	通信運搬費支出	517,343	555,431	△38,088	
	業務委託費支出	3,569,031	4,292,726	△723,695	
	業務委託費支出	3,569,031	4,292,726	△723,695	
	手数料支出	167,301	68,433	98,868	
	保険料支出	75,240	75,240	0	
	賃借料支出	505,076	441,452	63,624	
	租税公課支出		200	△200	
	保守料支出	759,747	690,242	69,505	
	雑支出	261,431	23,531	237,900	
	雑支出	261,431	23,531	237,900	
	事業活動支出計(2)	242,487,549	231,190,121	11,297,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,277,037	7,511,758	△15,788,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,200,000	△2,200,000	
	構築物取得支出		2,200,000	△2,200,000	
	施設整備等支出計(5)		2,200,000	△2,200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,200,000	2,200,000	
収入	収入				
	積立資産取崩収入		128,480	△128,480	
	退職給付引当資産取崩収入		128,480	△128,480	
	その他の活動による収入		437,940	△437,940	

光が丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収入				
	その他の収入		437,940	△437,940	
	その他の活動収入計(7)		566,420	△566,420	
	支出				
	積立資産支出	1,636,680	2,065,630	△428,950	
	退職給付引当資産支出	1,636,680	2,065,630	△428,950	
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000	4,271,548	6,156,452	
	その他の活動支出計(8)	12,064,680	6,337,178	5,727,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,064,680	△5,770,758	△6,293,922	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,341,717	△459,000	△19,882,717	
	前期末支払資金残高(12)	△1,473,389	△1,473,389	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,815,106	△1,932,389	△19,882,717	

光が丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,185,615	229,663,368	8,522,247
	委託費収益	0	217,937,368	△217,937,368
	その他の事業収益	238,185,615	11,726,000	226,459,615
	補助金事業収益(公費)	14,130,000	11,726,000	2,404,000
	受託事業収益(公費)	224,055,615		224,055,615
	その他の収益		2,020	△2,020
	その他の収益		2,020	△2,020
	サービス活動収益計(1)	238,185,615	229,665,388	8,520,227
	費用			
	人件費	194,641,128	176,157,713	18,483,415
	職員給料	104,587,807	101,704,249	2,883,558
	賞与引当金繰入	32,214,636	32,718,697	△504,061
	非常勤職員給与	29,747,910	16,226,581	13,521,329
	退職給付費用	3,395,570	2,874,470	521,100
	法定福利費	24,695,205	22,633,716	2,061,489
	事業費	13,063,321	13,566,628	△503,307
	給食費	8,576,283	8,771,919	△195,636
	保健衛生費	1,902,533	1,548,208	354,325
	保育材料費	1,832,775	1,650,615	182,160
	消耗器具備品費	665,159	1,538,256	△873,097
	保険料	82,900	57,630	25,270
	雑費	3,671		3,671
	事務費	24,271,290	27,685,527	△3,414,237
	福利厚生費	16,995,638	13,656,234	3,339,404
	職員被服費	15,901	20,384	△4,483
	旅費交通費	251,255	283,019	△31,764
	研修研究費	81,816	77,427	4,389
	事務消耗品費	658,701	2,410,214	△1,751,513
	修繕費	120,724	14,355	106,369
	通信運搬費	555,431	565,200	△9,769
	広報費		1,833,803	△1,833,803
	業務委託費	4,292,726	7,285,630	△2,992,904
	業務委託費	4,292,726	7,285,630	△2,992,904
	手数料	68,433	102,075	△33,642
	保険料	75,240	33,970	41,270
	賃借料	441,452	528,688	△87,236
	租税公課	200	59,036	△58,836
	保守料	690,242	790,946	△100,704
	雑費	23,531	24,546	△1,015
	雑費	23,531	24,546	△1,015
	減価償却費	435,247	33,198	402,049
	サービス活動費用計(2)	232,410,986	217,443,066	14,967,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,774,629	12,222,322	△6,447,693
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	264	277	△13
	その他のサービス活動外収益	516,000	8,000	508,000
	雑収益	516,000	8,000	508,000
	雑収益	516,000	8,000	508,000
	サービス活動外収益計(4)	516,264	8,277	507,987
	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)	516,264	8,277	507,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,290,893	12,230,599	△5,939,706
収益	その他の特別収益	437,940	0	437,940
	その他の特別収益	437,940	0	437,940

光が丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益			
	特別収益計(8)	437,940	0	437,940
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,271,548	10,428,000	△6,156,452
	その他の特別損失		24,003	△24,003
	その他の特別損失		24,003	△24,003
	特別費用計(9)	4,271,548	10,452,003	△6,180,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,833,608	△10,452,003	6,618,395
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,457,285	1,778,596	678,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,279,986	△13,058,582	1,778,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,822,701	△11,279,986	2,457,285
	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)	△8,822,701	△11,279,986	2,457,285

光が丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	9,100,878	14,018,972	△4,918,094	流動負債	23,335,744	28,946,370	△5,610,626
現金預金	5,159,193	9,246,193	△4,087,000	事業未払金	3,807,746	8,575,667	△4,767,921
事業未収金	1,358,000	2,469,000	△1,111,000	その他の未払金	0	3,680,610	△3,680,610
未収金	560,037	247,937	312,100	未払費用	2,606,963	2,344,304	262,659
未収補助金	500,000	0	500,000	預り金	1,446	55,000	△53,554
給食用材料	45,847	85,192	△39,345	職員預り金	661,381	751,588	△90,207
立替金	302,346	448,850	△146,504	拠点区分間借入金	3,909,884	0	3,909,884
前払費用	994,000	1,521,800	△527,800	賞与引当金	12,348,324	13,539,201	△1,190,877
拠点区分間貸付金	181,455	0	181,455				
固定資産	17,232,785	12,757,942	4,474,843	固定負債	11,820,620	9,110,530	2,710,090
基本財産				退職給付引当金	11,820,620	9,110,530	2,710,090
その他の固定資産	17,232,785	12,757,942	4,474,843	負債の部合計	35,156,364	38,056,900	△2,900,536
構築物	4,655,993	2,723,620	1,932,373	純資産の部			
器具及び備品	756,172	923,792	△167,620	基本金			
退職給付引当資産	11,820,620	9,110,530	2,710,090	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△8,822,701	△11,279,986	2,457,285
				(うち当期活動増減差額)	2,457,285	1,778,596	678,689
				純資産の部合計	△8,822,701	△11,279,986	2,457,285
資産の部合計	26,333,663	26,776,914	△443,251	負債及び純資産の部合計	26,333,663	26,776,914	△443,251

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 - 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
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・ 1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
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
(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			
構築物	4,942,850	286,857	4,655,993
器具及び備品	937,760	181,588	756,172
小計	5,880,610	468,445	5,412,165
合計	5,880,610	468,445	5,412,165
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	1,358,000	0	1,358,000
未収金	560,037	0	560,037
未収補助金	500,000	0	500,000
合計	2,418,037	0	2,418,037
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

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）															
構築物	2,723,620	0	2,200,000	0	267,627	0	0	0	4,655,993	0	286,857	0	4,942,850	0	
器具及び備品	923,792	0	0	0	167,620	0	0	0	756,172	0	181,588	0	937,760	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,647,412	0	2,200,000	0	435,247	0	0	0	5,412,165	0	468,445	0	5,880,610	0	
その他の固定資産計	3,647,412	0	2,200,000	0	435,247	0	0	0	5,412,165	0	468,445	0	5,880,610	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,647,412	0	2,200,000	0	435,247	0	0	0	5,412,165	0	468,445	0	5,880,610	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,647,412	0	2,200,000	0	435,247	0	0	0	5,412,165	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。

引当金明細書

(自)令和4年 4月 1日(至)令和5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	13,539,201	35,316,302 ()	36,507,179 ()	()	12,348,324	増減額のうち3,101,666円 は氷川台第二保育園分
退職給付引当金	9,110,530	3,732,670 (1,667,040)	151,800 ()	870,780 (870,780)	11,820,620	
計	22,649,731	39,048,972 (1,667,040)	36,658,979 ()	870,780 (870,780)	24,168,944	

(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4年 4月 1日(至)令和5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	9,110,530	3,732,670	1,022,580	11,820,620	退職給付引当金に対応している。
計	9,110,530	3,732,670	1,022,580	11,820,620	

(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 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	281,631,795	277,279,579	4,352,216	
	委託費収入	272,872,972	0	272,872,972	
	その他の事業収入	8,758,823	277,279,579	△268,520,756	
	補助金事業収入(公費)	8,758,823	10,008,000	△1,249,177	
	受託事業収入(公費)		267,271,579	△267,271,579	
	受取利息配当金収入		391	△391	
	その他の収入		635,220	△635,220	
	その他の収入		135,220	△135,220	
	雑収入		500,000	△500,000	
	雑収入		500,000	△500,000	
	事業活動収入計(1)	281,631,795	277,915,190	3,716,605	
	支出				
	人件費支出	215,688,078	228,037,265	△12,349,187	
	職員給料支出	112,237,375	125,348,913	△13,111,538	
	職員賞与支出	39,000,000	32,177,827	6,822,173	
	非常勤職員給与支出	42,381,596	43,104,725	△723,129	
	退職給付支出	1,079,034	2,688,810	△1,609,776	
	法定福利費支出	20,990,073	24,716,990	△3,726,917	
	事業費支出	16,998,499	17,052,724	△54,225	
	給食費支出	10,679,018	10,850,205	△171,187	
	保健衛生費支出	878,689	1,056,890	△178,201	
	保育材料費支出	3,437,263	3,446,262	△8,999	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,695,838	304,162	
	雑支出	3,529	3,529	0	
	事務費支出	23,095,730	18,970,588	4,125,142	
	福利厚生費支出	11,049,391	11,902,681	△853,290	
	旅費交通費支出	265,818	283,362	△17,544	
	研修研究費支出	16,600	25,820	△9,220	
	事務消耗品費支出	304,318	323,795	△19,477	
	水道光熱費支出	291,565		291,565	
	修繕費支出	20,900	20,900	0	
	通信運搬費支出	793,558	802,217	△8,659	
	会議費支出	1,400	4,600	△3,200	
	業務委託費支出	6,659,730	3,813,627	2,846,103	
	業務委託費支出	6,659,730	3,813,627	2,846,103	
	手数料支出	46,103	46,331	△228	
	保険料支出	107,070	107,070	0	
	賃借料支出	803,550	648,780	154,770	
	保守料支出	984,527	970,195	14,332	
	雑支出	1,751,200	21,210	1,729,990	
	雑支出	1,751,200	21,210	1,729,990	
	事業活動支出計(2)	255,782,307	264,060,577	△8,278,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,849,488	13,854,613	11,994,875	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		330,000	△330,000	
	ソフトウェア取得支出		330,000	△330,000	
	施設整備等支出計(5)		330,000	△330,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△330,000	330,000	
収入	収入				
	積立資産取崩収入		1,263,040	△1,263,040	
	退職給付引当資産取崩収入		1,263,040	△1,263,040	
	その他の活動による収入		61,315	△61,315	

南大泉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収入				
	その他の収入		61,315	△61,315	
	その他の活動収入計(7)		1,324,355	△1,324,355	
	支出				
	積立資産支出	1,970,640	1,883,562	87,078	
	退職給付引当資産支出	1,970,640	1,883,562	87,078	
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810	12,965,406	△114,596	
	その他の活動支出計(8)	14,821,450	14,848,968	△27,518	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,821,450	△13,524,613	△1,296,837	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,028,038	0	11,028,038	
	前期末支払資金残高(12)	161,471	161,471	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,189,509	161,471	11,028,038	

南大泉保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	277,279,579	273,646,731	3,632,848
	委託費収益	0	262,903,011	△262,903,011
	その他の事業収益	277,279,579	10,743,720	266,535,859
	補助金事業収益(公費)	10,008,000	10,743,720	△735,720
	受託事業収益(公費)	267,271,579		267,271,579
	その他の収益	135,220	21,960	113,260
	その他の収益	135,220	21,960	113,260
	サービス活動収益計(1)	277,414,799	273,668,691	3,746,108
	費用			
	人件費	231,999,780	217,343,514	14,656,266
	職員給料	125,348,913	126,935,397	△1,586,484
	賞与引当金繰入	35,519,820	34,372,442	1,147,378
	非常勤職員給与	43,104,725	28,993,578	14,111,147
	退職給付費用	3,309,332	3,373,360	△64,028
	法定福利費	24,716,990	23,668,737	1,048,253
	事業費	17,063,584	21,066,141	△4,002,557
	給食費	10,861,065	10,516,600	344,465
	保健衛生費	1,056,890	1,315,402	△258,512
	保育材料費	3,446,262	4,607,846	△1,161,584
	消耗器具備品費	1,695,838	4,515,161	△2,819,323
	保険料		61,100	△61,100
	雑費	3,529	50,032	△46,503
	事務費	18,970,588	20,318,874	△1,348,286
	福利厚生費	11,902,681	11,515,573	387,108
	職員被服費		47,364	△47,364
	旅費交通費	283,362	481,426	△198,064
	研修研究費	25,820	108,692	△82,872
	事務消耗品費	323,795	2,202,369	△1,878,574
	修繕費	20,900		20,900
	通信運搬費	802,217	765,478	36,739
	会議費	4,600	13,300	△8,700
	業務委託費	3,813,627	3,094,476	719,151
	業務委託費	3,813,627	3,094,476	719,151
	手数料	46,331	136,910	△90,579
	保険料	107,070	45,030	62,040
	賃借料	648,780	650,760	△1,980
	保守料	970,195	1,230,089	△259,894
	雑費	21,210	27,407	△6,197
	雑費	21,210	27,407	△6,197
	減価償却費	103,465	49,384	54,081
	サービス活動費用計(2)	268,137,417	258,777,913	9,359,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,277,382	14,890,778	△5,613,396
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	391	328	63
	その他のサービス活動外収益	500,000		500,000
	雑収益	500,000		500,000
	雑収益	500,000		500,000
	サービス活動外収益計(4)	500,391	328	500,063
	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)	500,391	328	500,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,777,773	14,891,106	△5,113,333
収益	その他の特別収益	61,315	24,003	37,312
	その他の特別収益	61,315	24,003	37,312

南大泉保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益			
	特別収益計(8)	61,315	24,003	37,312
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,965,406	12,850,810	114,596
	特別費用計(9)	12,965,406	12,850,810	114,596
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,904,091	△12,826,807	△77,284
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,126,318	2,064,299	△5,190,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,908,778	△13,973,077	2,064,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,035,096	△11,908,778	△3,126,318
	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)	△15,035,096	△11,908,778	△3,126,318

南大泉保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	19,898,501	22,111,745	△2,213,244	流動負債	35,739,728	34,600,119	1,139,609
現金預金	14,887,909	17,452,343	△2,564,434	事業未払金	14,072,554	16,843,604	△2,771,050
事業未収金	1,543,000	1,764,000	△221,000	その他の未払金	0	317,350	△317,350
未収金	1,674,400	924,940	749,460	未払費用	4,816,641	3,745,169	1,071,472
未収補助金	500,000	955,720	△455,720	職員預り金	714,563	994,809	△280,246
給食用材料	38,482	49,342	△10,860	拠点区分間借入金	94,790	0	94,790
立替金	120,110	0	120,110	賞与引当金	16,041,180	12,699,187	3,341,993
前払費用	1,134,600	965,400	169,200				
固定資産	12,125,313	10,788,476	1,336,837	固定負債	11,319,182	10,208,880	1,110,302
基本財産				退職給付引当金	11,319,182	10,208,880	1,110,302
その他の固定資産	12,125,313	10,788,476	1,336,837	負債の部合計	47,058,910	44,808,999	2,249,911
器具及び備品	259,937	312,934	△52,997	純資産の部			
ソフトウェア	403,194	123,662	279,532	基本金			
退職給付引当資産	11,319,182	10,208,880	1,110,302	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	143,000	143,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△15,035,096	△11,908,778	△3,126,318
				(うち当期活動増減差額)	△3,126,318	2,064,299	△5,190,617
				純資産の部合計	△15,035,096	△11,908,778	△3,126,318
資産の部合計	32,023,814	32,900,221	△876,407	負債及び純資産の部合計	32,023,814	32,900,221	△876,407

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 - 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

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

(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			
器具及び備品	317,350	57,413	259,937
小計	317,350	57,413	259,937
合計	317,350	57,413	259,937

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	1,543,000	0	1,543,000
未収金	1,674,400	0	1,674,400
未収補助金	500,000	0	500,000
合計	2,174,400	0	2,174,400

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 4年 4月 1日 （至） 令和 5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）

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）															
器具及び備品	312,934	0	0	0	52,997	0	0	0	259,937	0	57,413	0	317,350	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	312,934	0	0	0	52,997	0	0	0	259,937	0	57,413	0	317,350	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	123,662	0	330,000	0	50,468	0	0	0	403,194	0	151,646	0	554,840	0	
差入保証金	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	0	143,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	266,662	0	330,000	0	50,468	0	0	0	546,194	0	151,646	0	697,840	0	
その他の固定資産計	579,596	0	330,000	0	103,465	0	0	0	806,131	0	209,059	0	1,015,190	0	

「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4年 4月 1日(至)令和5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	12,699,187	38,309,086 ()	34,967,093	()	16,041,180	増減額のうち2,789,266円 は氷川台第二保育園分
退職給付引当金	10,208,880	3,089,682 (1,206,120)	1,305,940	673,440 (673,440)	11,319,182	
計		41,398,768 (1,206,120)	36,273,033	673,440 (673,440)	27,360,362	

積立金・積立資産明細書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5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
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	10,208,880	3,089,682	1,979,380	11,319,182	退職給付引当金に対応している。
				0	
計	10,208,880	3,089,682	1,979,380	11,319,182	

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	239,158,030	239,349,058	△191,028	
	委託費収入	210,166,510	134,995,300	75,171,210	
	その他の事業収入	28,991,520	104,353,758	△75,362,238	
	補助金事業収入(公費)	28,825,720	104,174,558	△75,348,838	
	補助金事業収入(一般)	165,800	179,200	△13,400	
	借入金利息補助金収入	150,000	145,076	4,924	
	受取利息配当金収入		626	△626	
	その他の収入	2,220,000	4,722,568	△2,502,568	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,245,040	△25,040	
	その他の収入		40	△40	
	雑収入		2,457,488	△2,457,488	
	雑収入		2,457,488	△2,457,488	
	事業活動収入計(1)	241,528,030	244,217,328	△2,689,298	
事業活動による収支	人件費支出	167,661,398	171,841,172	△4,179,774	
	職員給料支出	101,072,759	102,037,956	△965,197	
	職員賞与支出	31,308,671	32,580,174	△1,271,503	
	非常勤職員給与支出	14,214,360	14,316,965	△102,605	
	退職給付支出	1,121,258	1,629,620	△508,362	
	法定福利費支出	19,944,350	21,276,457	△1,332,107	
	事業費支出	14,386,483	14,093,448	293,035	
	給食費支出	7,966,590	7,325,357	641,233	
	保健衛生費支出	426,378	393,854	32,524	
	保育材料費支出	848,306	1,194,485	△346,179	
	水道光熱費支出	4,453,565	4,379,463	74,102	
	消耗器具備品費支出	418,664	500,519	△81,855	
	保険料支出	87,680	87,680	0	
	車輛費支出		38,500	△38,500	
	雑支出	185,300	173,590	11,710	
	事務費支出	26,947,363	28,423,244	△1,475,881	
	福利厚生費支出	10,498,015	10,630,982	△132,967	
	職員被服費支出	22,219	17,746	4,473	
	旅費交通費支出	468,241	454,377	13,864	
	研修研究費支出	53,175	46,175	7,000	
	事務消耗品費支出	1,546,971	1,564,763	△17,792	
	修繕費支出	2,013,330	1,845,492	167,838	
	通信運搬費支出	887,429	908,773	△21,344	
	会議費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	4,028,107	5,415,588	△1,387,481	
	業務委託費支出	4,028,107	5,415,588	△1,387,481	
	手数料支出	70,299	47,487	22,812	
	保険料支出	2,244,347	2,244,347	0	
	土地・建物賃借料支出	4,120,800	4,120,800	0	
	保守料支出	925,467	1,093,251	△167,784	
	雑支出	56,963	33,463	23,500	
	雑支出	56,963	33,463	23,500	
	支払利息支出	311,499	311,499	0	
	その他の支出	2,220,000	2,245,040	△25,040	
	利用者等外給食費支出	2,220,000	2,245,040	△25,040	
	事業活動支出計(2)	211,526,743	216,914,403	△5,387,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,001,287	27,302,925	2,698,362	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	4,872,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	215,600	84,400	
	器具及び備品取得支出	300,000	215,600	84,400	
	施設整備等支出計(5)	5,172,000	5,087,600	84,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,172,000	△5,087,600	△84,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		383,580	△383,580	
	退職給付引当資産取崩収入		383,580	△383,580	
	その他の活動による収入		657,200	△657,200	
	その他の収入		497,200	△497,200	
	差入保証金返還金収入		160,000	△160,000	
	その他の活動収入計(7)		1,040,780	△1,040,780	
	支出				
	積立資産支出	1,835,520	1,747,356	88,164	
	退職給付引当資産支出	1,835,520	1,747,356	88,164	
	拠点区分間繰入金支出	10,698,945	10,650,000	48,945	
	その他の活動支出計(8)	12,534,465	12,397,356	137,109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,534,465	△11,356,576	△1,177,889	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,294,822	10,858,749	1,436,073	
前期末支払資金残高(12)		30,928,179	30,928,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,223,001	41,786,928	1,436,073	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	239,349,058	235,147,355	4,201,703
	委託費収益	134,995,300	206,685,045	△71,689,745
収益	その他の事業収益	104,353,758	28,462,310	75,891,448
	補助金事業収益(公費)	104,174,558	28,117,310	76,057,248
収益	補助金事業収益(一般)	179,200	345,000	△165,800
	その他の収益	40	40,540	△40,500
収益	その他の収益	40	40,540	△40,500
	サービス活動収益計(1)	239,349,098	235,187,895	4,161,203
サービス活動増減の部	人件費	173,971,938	168,755,631	5,216,307
	職員給料	102,037,956	98,855,512	3,182,444
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	33,347,164	31,467,500	1,879,664
	非常勤職員給与	14,316,965	14,675,108	△358,143
サービス活動増減の部	退職給付費用	2,993,396	2,957,380	36,016
	法定福利費	21,276,457	20,800,131	476,326
サービス活動増減の部	事業費	14,093,448	15,272,385	△1,178,937
	給食費	7,325,357	8,324,667	△999,310
サービス活動増減の部	保健衛生費	393,854	1,692,613	△1,298,759
	保育材料費	1,194,485	817,427	377,058
サービス活動増減の部	水道光熱費	4,379,463	3,586,043	793,420
	消耗器具備品費	500,519	574,094	△73,575
サービス活動増減の部	保険料	87,680	89,980	△2,300
	車両費	38,500		38,500
サービス活動増減の部	雑費	173,590	187,561	△13,971
	事務費	28,423,244	27,733,333	689,911
サービス活動増減の部	福利厚生費	10,630,982	13,097,832	△2,466,850
	職員被服費	17,746		17,746
サービス活動増減の部	旅費交通費	454,377	371,442	82,935
	研修研究費	46,175	38,654	7,521
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,564,763	1,407,732	157,031
	修繕費	1,845,492	11,500	1,833,992
サービス活動増減の部	通信運搬費	908,773	1,012,429	△103,656
	業務委託費	5,415,588	4,006,584	1,409,004
サービス活動増減の部	業務委託費	5,415,588	4,006,584	1,409,004
	手数料	47,487	114,903	△67,416
サービス活動増減の部	保険料	2,244,347	2,291,334	△46,987
	土地・建物賃借料	4,120,800	4,160,400	△39,600
サービス活動増減の部	租税公課		56,928	△56,928
	保守料	1,093,251	1,053,375	39,876
サービス活動増減の部	雑費	33,463	110,220	△76,757
	雑費	33,463	110,220	△76,757
サービス活動増減の部	減価償却費	14,217,276	14,950,291	△733,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142	△11,165,142	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	219,540,764	215,546,498	3,994,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,808,334	19,641,397	166,937
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	145,076	157,556	△12,480
	受取利息配当金収益	626	561	65
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,722,528	2,418,928	2,303,600
	受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	2,245,040	2,216,120	28,920
	雑収益	2,457,488	172,808	2,284,680
サービス活動外増減の部	雑収益	2,457,488	172,808	2,284,680
	サービス活動外収益計(4)	4,868,230	2,577,045	2,291,185
サービス活動外増減の部	支払利息	311,499	338,295	△26,796
	その他のサービス活動外費用	2,245,040	2,216,120	28,920
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,245,040	2,216,120	28,920

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	サービス活動外費用計(5)	2,556,539	2,554,415	2,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,311,691	22,630	2,289,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,120,025	19,664,027	2,455,998
	その他の特別収益	497,200	6,600	490,600
	その他の特別収益	497,200	6,600	490,600
	特別収益計(8)	497,200	6,600	490,600
	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
	拠点区分間繰入金費用	10,650,000	18,443,866	△7,793,866
	その他の特別損失		1,057,800	△1,057,800
	その他の特別損失		1,057,800	△1,057,800
	特別費用計(9)	10,650,000	19,501,667	△8,851,667
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,152,800	△19,495,067	9,342,267
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,967,225	168,960	11,798,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,606,490	5,437,530	168,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,573,715	5,606,490	11,967,225
	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)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,573,715	5,606,490	11,967,225

宮前おおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	47,497,556	38,915,060	8,582,496	流動負債	23,129,079	24,638,342	△1,509,263
現金預金	32,370,510	33,051,065	△680,555	事業未払金	3,361,632	5,238,262	△1,876,630
事業未収金	8,196,291	2,586,160	5,610,131	その他の未払金	0	270,000	△270,000
未収金	1,437,997	1,125,096	312,901	1年以内返済予定設備資金借入金	4,872,000	4,872,000	0
未収補助金	2,398,579	0	2,398,579	未払費用	1,661,281	1,514,420	146,861
給食用材料	121,500	121,500	0	預り金	0	46,200	△46,200
立替金	166,000	316,000	△150,000	職員預り金	566,215	796,499	△230,284
前払費用	1,339,254	1,715,239	△375,985	賞与引当金	12,667,951	11,900,961	766,990
拠点区分間貸付金	1,467,425	0	1,467,425				
固定資産	292,407,136	308,514,116	△16,106,980	固定負債	60,568,754	67,386,058	△6,817,304
基本財産	193,171,300	198,203,397	△5,032,097	設備資金借入金	49,126,244	53,998,244	△4,872,000
建物	193,171,300	198,203,397	△5,032,097	退職給付引当金	11,442,510	13,387,814	△1,945,304
その他の固定資産	99,235,836	110,310,719	△11,074,883	負債の部合計	83,697,833	92,024,400	△8,326,567
建物	59,749,275	67,024,892	△7,275,617	純資産の部			
構築物	10,537,989	11,604,509	△1,066,520	基本金			
器具及び備品	1,140,062	1,745,904	△605,842	国庫補助金等特別積立金	222,633,144	233,798,286	△11,165,142
ソフトウェア	0	21,600	△21,600	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	11,442,510	13,387,814	△1,945,304	人件費積立金(保育)	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産(保育)	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,573,715	5,606,490	11,967,225
差入保証金	366,000	526,000	△160,000	(うち当期活動増減差額)	11,967,225	168,960	11,798,265
				純資産の部合計	256,206,859	255,404,776	802,083
資産の部合計	339,904,692	347,429,176	△7,524,484	負債及び純資産の部合計	339,904,692	347,429,176	△7,524,484

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 - 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

(4) リース取引の会計処理

・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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	198,203,397	0	5,032,097	193,171,300
合計	198,203,397	0	5,032,097	193,171,300

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 193,171,300円

計 193,171,300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 53,998,244円

計 53,998,244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	30,192,585	193,171,300
小計	223,363,885	30,192,585	193,171,300
その他の固定資産			
建物	103,371,913	43,622,638	59,749,275
構築物	16,109,842	5,571,853	10,537,989
器具及び備品	10,593,534	9,453,472	1,140,062
小計	130,075,289	58,647,963	71,427,326
合計	353,439,174	88,840,548	264,598,626

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	8,196,291	0	8,196,291
未収金	1,437,997	0	1,437,997
未収補助金	2,398,579	0	2,398,579
合計	12,032,867	0	12,032,867

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。

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、法人全体の人件費の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16,000,000円である。

上記 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	198,203,397	168,982,175	0	0	5,032,097	4,290,212	0	0	193,171,300	164,691,963	30,192,585	25,741,276	223,363,885	190,433,239	
基本財産合計	198,203,397	168,982,175	0	0	5,032,097	4,290,212	0	0	193,171,300	164,691,963	30,192,585	25,741,276	223,363,885	190,433,239	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	67,024,892	57,000,085	0	0	7,275,617	6,191,193	0	0	59,749,275	50,808,892	43,622,638	37,147,158	103,371,913	87,956,050	
構築物	11,604,509	7,816,026	0	0	1,066,520	683,737	0	0	10,537,989	7,132,289	5,571,853	4,102,422	16,109,842	11,234,711	
器具及び備品	1,745,904	0	215,600	0	821,442	0	0	0	1,140,062	0	9,453,472	0	10,593,534	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	80,375,305	64,816,111	215,600	0	9,163,579	6,874,930	0	0	71,427,326	57,941,181	58,647,963	41,249,580	130,075,289	99,190,761	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	21,600	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	537,840	0	537,840	0	
差入保証金	526,000	0	0	0	0	0	160,000	0	366,000	0	0	0	366,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	547,600	0	0	0	21,600	0	160,000	0	366,000	0	537,840	0	903,840	0	
その他の固定資産計	80,922,905	64,816,111	215,600	0	9,185,179	6,874,930	160,000	0	71,793,326	57,941,181	59,185,803	41,249,580	130,979,129	99,190,761	
基本財産及びその他の固定資産計	279,126,302	233,798,286	215,600	0	14,217,276	11,165,142	160,000	0	264,964,626	222,633,144	89,378,388	66,990,856	354,343,014	289,624,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	279,126,302	233,798,286	215,600	0	14,217,276	11,165,142	160,000	0	264,964,626	222,633,144					

（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4年4月1日(至)令和5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)

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	11,900,961	33,347,164 ()	32,580,174 ()	()	12,667,951	
退職給付引当金	13,387,814	2,084,076 (336,720)	403,880 ()	3,625,500 (245,640)	11,442,510	
計	25,288,775	35,431,240 (336,720)	32,984,054 (0)	3,625,500 (245,640)	24,110,461	

積立金・積立資産明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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)	16,000,000			16,000,000	
				0	
				0	
計	16,000,000	0	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
人件費積立資産(保育)	16,000,000			16,000,000	
退職給付引当資産	13,387,814	2,084,076	4,029,380	11,442,510	退職給付引当金に対応している。
				0	
計	29,387,814	2,084,076	4,029,380	27,442,510	

拠点区分別 令和 5 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	339,857,688	347,249,592	△7,391,904	
	委託費収入	294,476,740	198,660,500	95,816,240	
	その他の事業収入	45,380,948	148,589,092	△103,208,144	
	補助金事業収入	2,515,000		2,515,000	
	補助金事業収入(公費)	42,627,748	148,209,792	△105,582,044	
	補助金事業収入(一般)	238,200	379,300	△141,100	
	借入金利息補助金収入	240,000	233,387	6,613	
	受取利息配当金収入		342	△342	
	その他の収入	2,988,000	6,776,731	△3,788,731	
	利用者等外給食費収入	2,988,000	2,896,460	91,540	
	その他の収入		117,420	△117,420	
	雑収入		3,762,851	△3,762,851	
	雑収入		3,762,851	△3,762,851	
	事業活動収入計(1)	343,085,688	354,260,052	△11,174,364	
事業活動による収支	人件費支出	242,510,505	245,164,468	△2,653,963	
	職員給料支出	145,686,007	138,015,374	7,670,633	
	職員賞与支出	41,829,354	40,957,553	871,801	
	非常勤職員給与支出	34,388,685	31,541,344	2,847,341	
	派遣職員費支出	△10,900,000		△10,900,000	
	退職給付支出	2,611,691	3,552,840	△941,149	
	法定福利費支出	28,894,768	31,097,357	△2,202,589	
	事業費支出	29,899,436	30,566,105	△666,669	
	給食費支出	15,360,000	16,165,944	△805,944	
	保健衛生費支出	1,035,000	1,016,759	18,241	
	保育材料費支出	2,000,000	1,992,827	7,173	
	水道光熱費支出	7,821,640	7,772,273	49,367	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,463,320	36,680	
	保険料支出	100,000	78,560	21,440	
	賃借料支出	27,796	23,898	3,898	
	雑支出	55,000	52,524	2,476	
	事務費支出	40,258,509	44,326,029	△4,067,520	
	福利厚生費支出	19,727,455	19,869,435	△141,980	
	職員被服費支出	30,000	16,420	13,580	
	旅費交通費支出	123,537	342,540	△219,003	
	研修研究費支出	23,239	30,719	△7,480	
	事務消耗品費支出	1,887,285	2,571,091	△683,806	
	修繕費支出	119,735	954,635	△834,900	
	通信運搬費支出	664,530	701,786	△37,256	
	業務委託費支出	3,528,658	5,400,157	△1,871,499	
	業務委託費支出	3,528,658	5,400,157	△1,871,499	
	手数料支出	59,726	68,804	△9,078	
	保険料支出	4,972,150	4,972,150	0	
	賃借料支出	196,992	244,014	△47,022	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課支出	200	200	0	
	保守料支出	1,298,502	1,517,893	△219,391	
	雑支出	6,500	16,185	△9,685	
	雑支出	6,500	16,185	△9,685	
	支払利息支出	788,507	788,506	1	
	その他の支出	2,988,000	2,896,460	91,540	
	利用者等外給食費支出	2,988,000	2,896,460	91,540	
	事業活動支出計(2)	316,444,957	323,741,568	△7,296,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,640,731	30,518,484	△3,877,753	
収入					

上井草保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,408,498	12,408,499	△1	
	固定資産取得支出	600,000	210,320	389,680	
	器具及び備品取得支出	0	210,320	△210,320	
	構築物取得支出	600,000		600,000	
	施設整備等支出計(5)	13,008,498	12,618,819	389,679	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,008,498	△12,618,819	△389,679	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,299,420	△1,299,420	
	退職給付引当資産取崩収入		1,299,420	△1,299,420	
	その他の活動による収入		447,504	△447,504	
	その他の収入		447,504	△447,504	
	その他の活動収入計(7)		1,746,924	△1,746,924	
	支出				
	積立資産支出	2,946,000	3,537,170	△591,170	
	退職給付引当資産支出	2,946,000	3,537,170	△591,170	
	拠点区分間繰入金支出	14,374,946	14,430,000	△55,054	
	その他の活動による支出		389,000	△389,000	
	その他の支出		389,000	△389,000	
	その他の活動支出計(8)	17,320,946	18,356,170	△1,035,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,320,946	△16,609,246	△711,700	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,688,713	1,290,419	△4,979,132	
前期末支払資金残高(12)		32,271,508	32,271,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,582,795	33,561,927	△4,979,132	

上井草保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	347,249,592	314,610,353	32,639,239
	委託費収益	198,660,500	271,256,213	△72,595,713
	その他の事業収益	148,589,092	43,354,140	105,234,952
	補助金事業収益(公費)	148,209,792	43,055,640	105,154,152
	補助金事業収益(一般)	379,300	298,500	80,800
	その他の収益	117,420	27,660	89,760
	その他の収益	117,420	27,660	89,760
	サービス活動収益計(1)	347,367,012	314,638,013	32,728,999
	費用			
	人件費	252,787,312	219,771,085	33,016,227
	職員給料	138,015,374	119,055,717	18,959,657
	賞与引当金繰入	46,342,647	38,166,315	8,176,332
	非常勤職員給与	31,541,344	32,248,492	△707,148
	退職給付費用	5,790,590	4,618,730	1,171,860
	法定福利費	31,097,357	25,681,831	5,415,526
	事業費	30,546,490	29,577,887	968,603
	給食費	16,146,329	13,769,948	2,376,381
	保健衛生費	1,016,759	3,653,493	△2,636,734
	保育材料費	1,992,827	1,359,504	633,323
	水道光熱費	7,772,273	7,143,172	629,101
	消耗器具備品費	3,463,320	3,610,525	△147,205
	保険料	78,560	35,550	43,010
	賃借料	23,898		23,898
	雑費	52,524	5,695	46,829
	事務費	44,326,029	37,798,845	6,527,184
	福利厚生費	19,869,435	14,284,533	5,584,902
	職員被服費	16,420	14,347	2,073
	旅費交通費	342,540	112,072	230,468
	研修研究費	30,719	28,203	2,516
	事務消耗品費	2,571,091	1,727,622	843,469
	修繕費	954,635	686,400	268,235
	通信運搬費	701,786	737,850	△36,064
	業務委託費	5,400,157	5,757,047	△356,890
	業務委託費	5,400,157	5,757,047	△356,890
	手数料	68,804	111,691	△42,887
	保険料	4,972,150	5,105,576	△133,426
	賃借料	244,014	202,908	41,106
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0
	租税公課	200	80,320	△80,120
	保守料	1,517,893	1,257,170	260,723
	雑費	16,185	73,106	△56,921
	雑費	16,185	73,106	△56,921
	減価償却費	33,621,635	33,863,951	△242,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547	△18,422,547	0
	サービス活動費用計(2)	342,858,919	302,589,221	40,269,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,508,093	12,048,792	△7,540,699
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	233,387	248,567	△15,180
	受取利息配当金収益	342	300	42
	その他のサービス活動外収益	6,659,311	2,889,111	3,770,200
	利用者等外給食収益	2,896,460	2,847,160	49,300
	雑収益	3,762,851	41,951	3,720,900
	雑収益	3,762,851	41,951	3,720,900
	サービス活動外収益計(4)	6,893,040	3,137,978	3,755,062
	費用			
	支払利息	788,506	895,015	△106,509
	その他のサービス活動外費用	2,896,460	2,844,780	51,680
	利用者等外給食費	2,896,460	2,844,780	51,680

上井草保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	サービス活動外費用計 (5)	3,684,966	3,739,795	△54,829
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,208,074	△601,817	3,809,891
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,716,167	11,446,975	△3,730,808
特別増減の部	その他の特別収益	447,504		447,504
	その他の特別収益	447,504		447,504
	特別収益計 (8)	447,504		447,504
	拠点区分間繰入金費用	14,430,000	18,514,902	△4,084,902
	その他の特別損失	389,000	187,000	202,000
	その他の特別損失	389,000	187,000	202,000
	特別費用計 (9)	14,819,000	18,701,902	△3,882,902
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14,371,496	△18,701,902	4,330,406
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△6,655,329	△7,254,927	599,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,938,864	108,193,791	△7,254,927
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,283,535	100,938,864	△6,655,329
	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)		0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		94,283,535	100,938,864	△6,655,329

上井草保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	47,835,853	45,743,310	2,092,543	流動負債	47,064,714	41,529,065	5,535,649
現金預金	11,469,406	37,436,812	△25,967,406	事業未払金	9,172,674	8,029,385	1,143,289
事業未収金	15,028,330	2,478,660	12,549,670	1年以内返済予定設備資金借入金	11,776,545	12,408,499	△631,954
未収金	2,690,801	376,958	2,313,843	未払費用	3,783,221	4,413,083	△629,862
未収補助金	9,738,048	2,484,200	7,253,848	預り金	98,304	3,300	95,004
給食用材料	113,628	94,013	19,615	職員預り金	780,634	932,021	△151,387
立替金	0	101,200	△101,200	拠点区分間借入金	325,465	0	325,465
前払費用	3,179,575	2,771,467	408,108	賞与引当金	21,127,871	15,742,777	5,385,094
拠点区分間貸付金	5,616,065	0	5,616,065				
固定資産	567,950,596	596,821,941	△28,871,345	固定負債	137,369,428	144,606,003	△7,236,575
基本財産	350,203,099	359,021,707	△8,818,608	設備資金借入金	115,370,000	127,146,545	△11,776,545
建物	350,203,099	359,021,707	△8,818,608	退職給付引当金	21,999,428	17,459,458	4,539,970
その他の固定資産	217,747,497	237,800,234	△20,052,737	負債の部合計	184,434,142	186,135,068	△1,700,926
建物	159,090,686	176,266,073	△17,175,387	純資産の部			
構築物	28,881,348	33,031,654	△4,150,306	基本金			
車輛運搬具	5	94,625	△94,620	国庫補助金等特別積立金	335,068,772	353,491,319	△18,422,547
器具及び備品	5,509,338	8,638,964	△3,129,626	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	10,692	53,460	△42,768	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	21,999,428	17,459,458	4,539,970	次期繰越活動増減差額	94,283,535	100,938,864	△6,655,329
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,655,329	△7,254,927	599,598
差入保証金	256,000	256,000	0	純資産の部合計	431,352,307	456,430,183	△25,077,876
資産の部合計	615,786,449	642,565,251	△26,778,802	負債及び純資産の部合計	615,786,449	642,565,251	△26,778,802

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 - 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

(4) リース取引の会計処理

・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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	359,021,707	0	8,818,608	350,203,099
合計	359,021,707	0	8,818,608	350,203,099

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）350,203,099円

計 350,203,099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 123,710,000円

計 123,710,000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	41,888,390	350,203,099
小計	392,091,489	41,888,390	350,203,099
その他の固定資産			
建物	240,673,767	81,583,081	159,090,686
構築物	48,592,395	19,711,047	28,881,348
車輛運搬具	663,000	662,995	5
器具及び備品	22,842,308	17,332,970	5,509,338
小計	312,771,470	119,290,093	193,481,377
合計	704,862,959	161,178,483	543,684,476

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	15,028,330	0	15,028,330
未収金	2,690,801	0	2,690,801
未収補助金	9,738,048	0	9,738,048
合計	27,457,179	0	27,457,179

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。

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、法人全体の人件費の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 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 4年 4月 1日 （至） 令和 5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 上井草保育園

（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	359,021,707	227,008,092	0	0	8,818,608	5,575,972	0	0	350,203,099	221,432,120	41,888,390	26,485,870	392,091,489	247,917,990	
基本財産合計	359,021,707	227,008,092	0	0	8,818,608	5,575,972	0	0	350,203,099	221,432,120	41,888,390	26,485,870	392,091,489	247,917,990	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	176,266,073	107,213,283	0	0	17,175,387	10,480,600	0	0	159,090,686	96,732,683	81,583,081	49,782,844	240,673,767	146,515,527	
構築物	33,031,654	19,269,944	0	0	4,150,306	2,365,975	0	0	28,881,348	16,903,969	19,711,047	11,238,379	48,592,395	28,142,348	
車両及び運搬具	94,625	0	0	0	94,620	0	0	0	5	0	662,995	0	663,000	0	
器具及び備品	8,638,964	0	210,320	0	3,339,946	0	0	0	5,509,338	0	17,332,970	0	22,842,308	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	218,031,316	126,483,227	210,320	0	24,760,259	12,846,575	0	0	193,481,377	113,636,652	119,290,093	61,021,223	312,771,470	174,657,875	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	53,460	0	0	0	42,768	0	0	0	10,692	0	203,148	0	213,840	0	
差入保証金	256,000	0	0	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	309,460	0	0	0	42,768	0	0	0	266,692	0	203,148	0	469,840	0	
その他の固定資産計	218,340,776	126,483,227	210,320	0	24,803,027	12,846,575	0	0	193,748,069	113,636,652	119,493,241	61,021,223	313,241,310	174,657,875	
基本財産及びその他の固定資産計	577,362,483	353,491,319	210,320	0	33,621,635	18,422,547	0	0	543,951,168	335,068,772	161,381,631	87,507,093	705,332,799	422,575,865	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	577,362,483	353,491,319	210,320	0	33,621,635	18,422,547	0	0	543,951,168	335,068,772					

- （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
令和4年4月1日(至)令和5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	15,742,777	48,544,283 ()	43,159,189 ()	()	21,127,871	増減額のうち2,201,636円 は氷川台第二保育園分
退職給付引当金	17,459,458	6,155,490 (2,618,320)	1,316,060 ()	299,460 (299,460)	21,999,428	
計	33,202,235	54,699,773 (2,618,320)	44,475,249 (0)	299,460 (299,460)	43,127,299	

積立金・積立資産明細書
令和4年4月1日(至)令和5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
人件費積立資産（保育）	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	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
人件費積立金（保育）	2,000,000			2,000,000	
退職給付引当資産	17,459,458	6,155,490	1,615,520	21,999,428	退職給付引当金に対応している
計	19,459,458	6,155,490	1,615,520	23,999,428	

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日 から令和 5 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	55,894,310	56,583,061	△688,751	
	地域型保育給付費収入	47,919,410	48,227,280	△307,870	
	地域型保育給付費収入	41,544,620	43,395,720	△1,851,100	
	利用者負担金収入	6,374,790	4,831,560	1,543,230	
	その他の事業収入	7,974,900	8,355,781	△380,881	
	補助金事業収入(公費)	7,974,900	8,355,781	△380,881	
	受取利息配当金収入		231	△231	
	その他の収入	453,000	2,081,440	△1,628,440	
	利用者等外給食費収入	453,000	373,360	79,640	
	その他の収入		1,156,080	△1,156,080	
	雑収入		552,000	△552,000	
	雑収入		552,000	△552,000	
	事業活動収入計(1)	56,347,310	58,664,732	△2,317,422	
	支出				
	人件費支出	40,489,512	47,756,719	△7,267,207	
	職員給料支出	27,581,860	27,797,704	△215,844	
	職員賞与支出	7,235,918	7,425,394	△189,476	
	非常勤職員給与支出	1,351,388	1,844,496	△493,108	
	退職給付支出	157,637	5,413,460	△5,255,823	
	法定福利費支出	4,162,709	5,275,665	△1,112,956	
	事業費支出	3,630,014	3,509,337	120,677	
	給食費支出	1,821,525	1,759,731	61,794	
	保健衛生費支出	407,127	322,056	85,071	
	保育材料費支出	119,331	142,149	△22,818	
	水道光熱費支出	710,620	694,410	16,210	
	消耗器具備品費支出	481,451	521,031	△39,580	
	保険料支出	15,000		15,000	
	賃借料支出	69,960	69,960	0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	11,586,797	11,751,554	△164,757	
	福利厚生費支出	3,408,988	3,589,753	△180,765	
	旅費交通費支出	108,434	102,724	5,710	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	88,631	81,791	6,840	
	修繕費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	396,198	444,886	△48,688	
	業務委託費支出	499,520	495,720	3,800	
	業務委託費支出	499,520	495,720	3,800	
	手数料支出	24,942	26,798	△1,856	
	保険料支出	197,051	283,891	△86,840	
	賃借料支出	166,896	155,232	11,664	
	土地・建物賃借料支出	6,276,000	6,242,000	34,000	
	保守料支出	278,127	280,759	△2,632	
	雑支出	42,010	48,000	△5,990	
	雑支出	42,010	48,000	△5,990	
	その他の支出	453,000	373,020	79,980	
	利用者等外給食費支出	453,000	373,020	79,980	
	事業活動支出計(2)	56,159,323	63,390,630	△7,231,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,987	△4,725,898	4,913,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	350,000		350,000	
	器具及び備品取得支出	350,000		350,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出					
	施設整備等支出計(5)	350,000		350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000		△350,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,034,880	△4,034,880	
	退職給付引当資産取崩収入		4,034,880	△4,034,880	
	その他の活動収入計(7)		4,034,880	△4,034,880	
	支出				
	積立資産支出	400,200	356,040	44,160	
	退職給付引当資産支出	400,200	356,040	44,160	
	拠点区分間繰入金支出	2,930,946	2,970,000	△39,054	
	その他の活動による支出		9,000	△9,000	
	その他の支出		9,000	△9,000	
	その他の活動支出計(8)	3,331,146	3,335,040	△3,894	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,331,146	699,840	△4,030,986	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,493,159	△4,026,058	532,899	
	前期末支払資金残高(12)	3,479,501	3,479,501	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,658	△546,557	532,899	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	56,583,061	61,049,040	△4,465,979
	地域型保育給付費収益	48,227,280	52,756,020	△4,528,740
	地域型保育給付費収益	43,395,720	46,449,870	△3,054,150
	利用者負担金収益	4,831,560	6,306,150	△1,474,590
	その他の事業収益	8,355,781	8,293,020	62,761
	補助金事業収益(公費)	8,355,781	8,293,020	62,761
	その他の収益	1,156,080	80	1,156,000
	その他の収益	1,156,080	80	1,156,000
	サービス活動収益計(1)	57,739,141	61,049,120	△3,309,979
	費用			
	人件費	44,717,758	43,896,833	820,925
	職員給料	27,797,704	27,535,960	261,744
	賞与引当金繰入	8,065,273	8,215,288	△150,015
	非常勤職員給与	1,844,496	2,058,936	△214,440
	退職給付費用	1,734,620	656,700	1,077,920
	法定福利費	5,275,665	5,429,949	△154,284
	事業費	3,510,334	3,263,760	246,574
	給食費	1,760,728	1,750,312	10,416
	保健衛生費	322,056	294,074	27,982
	保育材料費	142,149	165,925	△23,776
	水道光熱費	694,410	723,501	△29,091
	消耗器具備品費	521,031	249,586	271,445
	保険料		11,360	△11,360
	賃借料	69,960	69,002	958
	事務費	11,751,554	11,694,949	56,605
	福利厚生費	3,589,753	3,290,661	299,092
	旅費交通費	102,724	93,729	8,995
	研修研究費		393	△393
	事務消耗品費	81,791	88,873	△7,082
	修繕費		66,000	△66,000
	通信運搬費	444,886	454,679	△9,793
	業務委託費	495,720	585,600	△89,880
	業務委託費	495,720	585,600	△89,880
	手数料	26,798	80,275	△53,477
	保険料	283,891	246,306	37,585
	賃借料	155,232	166,896	△11,664
	土地・建物賃借料	6,242,000	6,276,000	△34,000
	租税公課		12,651	△12,651
	保守料	280,759	284,286	△3,527
	雑費	48,000	48,600	△600
	雑費	48,000	48,600	△600
	減価償却費	918,756	967,356	△48,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,991	△385,991	0
	サービス活動費用計(2)	60,512,411	59,436,907	1,075,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,773,270	1,612,213	△4,385,483
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	231	250	△19
	その他のサービス活動外収益	925,360	458,460	466,900
	利用者等外給食収益	373,360	448,460	△75,100
	雑収益	552,000	10,000	542,000
	雑収益	552,000	10,000	542,000
	サービス活動外収益計(4)	925,591	458,710	466,881
	費用			
	支払利息		29,917	△29,917
	その他のサービス活動外費用	373,020	448,460	△75,440
	利用者等外給食費	373,020	448,460	△75,440
	サービス活動外費用計(5)	373,020	478,377	△105,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,571	△19,667	572,238

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)			△2,220,699	1,592,546	△3,813,245
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,970,000		2,970,000
		その他の特別損失	9,000		9,000
		その他の特別損失	9,000		9,000
		特別費用計 (9)	2,979,000		2,979,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,979,000		△2,979,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△5,199,699	1,592,546	△6,792,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		16,745,252	15,152,706	1,592,546
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,545,553	16,745,252	△5,199,699
	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)		11,545,553	16,745,252	△5,199,699

石神井公園こぐま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	16,717,761	7,619,389	9,098,372	流動負債	20,768,110	7,002,804	13,765,306
現金預金	7,745,797	6,059,501	1,686,296	事業未払金	6,103,494	3,666,542	2,436,952
事業未収金	2,723,600	9,000	2,714,600	未払費用	820,960	238,506	582,454
未収金	5,287,579	271,816	5,015,763	職員預り金	309,500	203,479	106,021
未収補助金	0	210,020	△210,020	拠点区分間借入金	10,000,000	0	10,000,000
給食用材料	30,364	31,361	△997	賞与引当金	3,534,156	2,894,277	639,879
立替金	0	155,000	△155,000				
前払費用	930,421	882,691	47,730				
固定資産	37,025,871	39,051,787	△2,025,916	固定負債	2,929,980	4,037,140	△1,107,160
基本財産				退職給付引当金	2,929,980	4,037,140	△1,107,160
その他の固定資産	37,025,871	39,051,787	△2,025,916	負債の部合計	23,698,090	11,039,944	12,658,146
建物	25,965,400	26,658,650	△693,250	純資産の部			
器具及び備品	176,491	385,797	△209,306	基本金			
ソフトウェア	0	16,200	△16,200	国庫補助金等特別積立金	12,499,989	12,885,980	△385,991
退職給付引当資産	2,929,980	4,037,140	△1,107,160	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	1,954,000	0	次期繰越活動増減差額	11,545,553	16,745,252	△5,199,699
				(うち当期活動増減差額)	△5,199,699	1,592,546	△6,792,245
				純資産の部合計	30,045,542	35,631,232	△5,585,690
資産の部合計	53,743,632	46,671,176	7,072,456	負債及び純資産の部合計	53,743,632	46,671,176	7,072,456

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 - 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

(4) リース取引の会計処理

- ・1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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	5,546,000	25,965,400
器具及び備品	1,198,000	1,021,509	176,491
小計	32,709,400	6,567,509	26,141,891
合計	32,709,400	6,567,509	26,141,891

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	2,723,600	0	2,723,600
未収金	5,287,579	0	5,287,579
合計	8,011,179	0	8,011,179

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。

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、法人全体の人件費の1.66% (3000万)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6,000,000円である。

上記 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 4 年 4 月 1 日 （至） 令和 5 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 石神井公園こぐま保育園

（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	26,658,650	12,690,007	0	0	693,250	329,999	0	0	25,965,400	12,360,008	5,546,000	2,639,992	31,511,400	15,000,000	
器具及び備品	385,797	195,973	0	0	209,306	55,992	0	0	176,491	139,981	1,021,509	139,980	1,198,000	279,961	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,044,447	12,885,980	0	0	902,556	385,991	0	0	26,141,891	12,499,989	6,567,509	2,779,972	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	16,200	0	0	0	16,200	0	0	0	0	0	324,000	0	324,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,970,200	0	0	0	16,200	0	0	0	1,954,000	0	324,000	0	2,278,000	0	
その他の固定資産計	29,014,647	12,885,980	0	0	918,756	385,991	0	0	28,095,891	12,499,989	6,891,509	2,779,972	34,987,400	15,279,961	
基本財産及びその他の固定資産計	29,014,647	12,885,980	0	0	918,756	385,991	0	0	28,095,891	12,499,989	6,891,509	2,779,972	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	29,014,647	12,885,980	0	0	918,756	385,991	0	0	28,095,891	12,499,989					

- （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4年4月1日(至)令和5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)

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	2,894,277	8,065,273 ()	7,425,394 ()	()	3,534,156	
退職給付引当金	4,037,140	2,943,780 (2,587,740)	4,050,940 ()	()	2,929,980	
計	6,931,417	11,009,053 (2,587,740)	11,476,334 (0)	0 (0)	6,464,136	

積立金・積立資産明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	
計	6,000,000	0	0	6,000,000	

(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
人件費積立資産(保育)	6,000,000			6,000,000	
退職給付引当資産	4,037,140	2,943,780	4,050,940	2,929,980	退職給付引当金に対応している
計	10,037,140	2,943,780	4,050,940	8,929,980	

拠点区分別 令和 4年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

氷川台第二保育園

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,685,036	69,685,036	0	
	委託費収入	69,685,036	0	69,685,036	
	その他の事業収入		69,685,036	△69,685,036	
	受託事業収入(公費)		69,685,036	△69,685,036	
	受取利息配当金収入		105	△105	
	事業活動収入計(1)	69,685,036	69,685,141	△105	
	支出				
	人件費支出	52,241,881	66,492,210	△14,250,329	
	職員給料支出	24,480,020	44,145,349	△19,665,329	
	職員賞与支出	21,218,621	14,676,964	6,541,657	
	法定福利費支出	6,543,240	7,669,897	△1,126,657	
	事業費支出		95,881	△95,881	
	保健衛生費支出		15,087	△15,087	
	保育材料費支出		74,656	△74,656	
	水道光熱費支出		6,138	△6,138	
	事務費支出	14,119,399	13,647,074	472,325	
	福利厚生費支出		65,630	△65,630	
	職員被服費支出	42,682	12,682	30,000	
	旅費交通費支出	681,414	807,813	△126,399	
	研修研究費支出	88,000	10,800	77,200	
	事務消耗品費支出	151,865	319,127	△167,262	
	水道光熱費支出		604	△604	
	通信運搬費支出	457,200	817,350	△360,150	
	広報費支出	2,581,260	2,889,260	△308,000	
	業務委託費支出	8,776,168	7,792,448	983,720	
	業務委託費支出	8,776,168	7,792,448	983,720	
	手数料支出	170,100	179,560	△9,460	
	保険料支出		40,290	△40,290	
	賃借料支出	72,710		72,710	
	土地・建物賃借料支出	498,000	498,000	0	
	保守料支出		213,510	△213,510	
	雑支出	600,000	0	600,000	
	雑支出	600,000	0	600,000	
	事業活動支出計(2)	66,361,280	80,235,165	△13,873,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,323,756	△10,550,024	13,873,780	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出		81,000	△81,000	
	差入保証金支出		81,000	△81,000	
	その他の活動支出計(8)		81,000	△81,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,000	81,000	

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,323,756	△10,631,024	13,954,780	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,323,756	△10,631,024	13,954,780	

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,685,036		69,685,036
	その他の事業収益	69,685,036		69,685,036
	受託事業収益(公費)	69,685,036		69,685,036
	サービス活動収益計(1)	69,685,036		69,685,036
	費用			
	人件費	66,492,210		66,492,210
	職員給料	44,145,349		44,145,349
	職員賞与	14,676,964		14,676,964
	法定福利費	7,669,897		7,669,897
	事業費	95,881		95,881
	保健衛生費	15,087		15,087
	保育材料費	74,656		74,656
	水道光熱費	6,138		6,138
	事務費	13,647,074		13,647,074
	福利厚生費	65,630		65,630
	職員被服費	12,682		12,682
	旅費交通費	807,813		807,813
	研修研究費	10,800		10,800
	事務消耗品費	319,127		319,127
	水道光熱費	604		604
	通信運搬費	817,350		817,350
	広報費	2,889,260		2,889,260
	業務委託費	7,792,448		7,792,448
	業務委託費	7,792,448		7,792,448
	手数料	179,560		179,560
	保険料	40,290		40,290
	土地・建物賃借料	498,000		498,000
	保守料	213,510		213,510
	サービス活動費用計(2)	80,235,165		80,235,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,550,129		△10,550,129
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105		105
	サービス活動外収益計(4)	105		105
	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)	105		105
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,550,024		△10,550,024
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,550,024		△10,550,024
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,550,024		△10,550,024

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
繰越活動増減差額の部	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)	△10,550,024		△10,550,024

氷川台第二保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	7,845,735		7,845,735	流動負債	18,476,759		18,476,759
現金預金	6,041,235		6,041,235	事業未払金	991,902		991,902
前払費用	1,565,700		1,565,700	未払費用	294,143		294,143
拠点区分間貸付金	238,800		238,800	拠点区分間借入金	17,190,714		17,190,714
固定資産	81,000		81,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	18,476,759		18,476,759
その他の固定資産	81,000		81,000	純資産の部			
差入保証金	81,000		81,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△10,550,024		△10,550,024
				(うち当期活動増減差額)	△10,550,024		△10,550,024
				純資産の部合計	△10,550,024		△10,550,024
資産の部合計	7,926,735		7,926,735	負債及び純資産の部合計	7,926,735		7,926,735

計算書類に対する注記（氷川台第二保育園拠点区分用）

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 - 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
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・ 1 件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
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) 氷川台第二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。
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

拠点区分別 令和 4 年度決算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

天沼保育園 (区立園)

天沼保育園（区立園）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,185,200	14,171,600	1,013,600	
	委託費収入	14,385,200	0	14,385,200	
	その他の事業収入	800,000	14,171,600	△13,371,600	
	補助金事業収入(公費)	800,000		800,000	
	受託事業収入(公費)		14,171,600	△14,171,600	
	受取利息配当金収入		22	△22	
	その他の収入		78,710	△78,710	
	雑収入		78,710	△78,710	
	雑収入		78,710	△78,710	
	事業活動収入計(1)	15,185,200	14,250,332	934,868	
	支出				
	人件費支出	12,524,500	10,204,835	2,319,665	
	職員給料支出	12,524,500	10,204,835	2,319,665	
	事業費支出		81,631	△81,631	
	給食費支出		78,710	△78,710	
	保健衛生費支出		2,921	△2,921	
	事務費支出	4,247,428	6,218,417	△1,970,989	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出		16,500	△16,500	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,384,471	△384,471	
	通信運搬費支出	5,732	4,628	1,104	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	3,191,696	4,615,378	△1,423,682	
	業務委託費支出	3,191,696	4,615,378	△1,423,682	
	手数料支出		7,260	△7,260	
	保険料支出		38,710	△38,710	
	保守料支出		151,470	△151,470	
	事業活動支出計(2)	16,771,928	16,504,883	267,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,586,728	△2,254,551	667,823	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,413,272	△254,551	8,667,823	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,413,272	△254,551	8,667,823	

天沼保育園（区立園）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	14,171,600		14,171,600
	その他の事業収益	14,171,600		14,171,600
	受託事業収益(公費)	14,171,600		14,171,600
	サービス活動収益計(1)	14,171,600		14,171,600
	費用			
	人件費	10,204,835		10,204,835
	職員給料	10,204,835		10,204,835
	事業費	2,921		2,921
	保健衛生費	2,921		2,921
	事務費	6,218,417		6,218,417
	研修研究費	16,500		16,500
	事務消耗品費	1,384,471		1,384,471
	通信運搬費	4,628		4,628
サービス活動外増減の部	業務委託費	4,615,378		4,615,378
	業務委託費	4,615,378		4,615,378
	手数料	7,260		7,260
	保険料	38,710		38,710
	保守料	151,470		151,470
	サービス活動費用計(2)	16,426,173		16,426,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,254,573		△2,254,573
	収益			
	受取利息配当金収益	22		22
	その他のサービス活動外収益	78,710		78,710
	雑収益	78,710		78,710
	雑収益	78,710		78,710
	サービス活動外収益計(4)	78,732		78,732
	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)	78,732		78,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,175,841		△2,175,841
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,175,841		△2,175,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,175,841		△2,175,841
	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)	△2,175,841		△2,175,841

天沼保育園（区立園）拠点区分 貸借対照表

令和 5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	19,470,110		19,470,110	流動負債	19,645,951		19,645,951
現金預金	18,517,100		18,517,100	事業未払金	2,453,413		2,453,413
給食用材料	78,710		78,710	未払費用	371,950		371,950
前払費用	874,300		874,300	拠点区分間借入金	16,820,588		16,820,588
固定資産				固定負債	2,000,000		2,000,000
基本財産				拠点区分間長期借入金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産				負債の部合計	21,645,951		21,645,951
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△2,175,841		△2,175,841
				(うち当期活動増減差額)	△2,175,841		△2,175,841
				純資産の部合計	△2,175,841		△2,175,841
資産の部合計	19,470,110		19,470,110	負債及び純資産の部合計	19,470,110		19,470,110

計算書類に対する注記（天沼保育園拠点区分用）

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 - 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
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・ 1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンスリース取引についてはオペレーティングリース取引の会計処理に準じている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
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) 天沼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。
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし