

令和元年度

事業報告書

社会福祉法人駒木野保育園

令和元年度事業報告書目次

令和元年度事業報告書	1ページ
1 法人単位資金収支計算書	12ページ
2 法人単位事業活動計算書	13ページ
3 法人単位貸借対照表	14ページ
4 財産目録	16ページ
令和元年度監査報告書	18ページ
別添資料	19ページ

令和元年度 事業報告書

第1 事業結果の概要と運営状況

(1) 事業概要

令和元（2019）年度は、国及び東京都において、引き続き職員の処遇改善に力を入れる施策が実施されたことから、東京都保育士等補助金を活用し、保育士等の処遇改善を図った。

令和元年度において、特筆すべき事項については、次のとおりである。

ア 給食費（副食費）の徴収

令和元年10月から3歳以上児の保育料無償化に伴う、給食費（副食費）月額4,500円を対象の保護者から徴収した。（給食費（副食費）徴収実施要項の制定、駒木野保育園運営規程一部改正）

イ 新型コロナウイルス感染症予防対応

令和2年に入り、新型コロナウイルスの発生に伴い、感染症の予防策をするように都・市から要請があったため、対応を図った。

ウ 台風19号による水害被害

保育園の地下が浸水し、床上まで水が上がり、床が盛り上がった。

また、床暖房が破損する状況になった。その修繕については、今後の対応となる。

エ 東京都福祉サービス第3者評価の実施

東京都福祉サービス第3者評価の実施年度であるため、一般社団法人 多摩福祉サポートに評価を依頼し実施した。（評価結果については、駒木野保育園ホームページに掲載。）

オ 旧園舎の整備

旧園舎を活用するために、電算システムの整備、空調関係、トイレ改修等を行い、子育て支援やクーリングダウンの部屋として使用できるよう改修した。

カ 英会話事業の実施

保育園の特色を出すため新たな事業として、4歳5歳児クラスにおいて英会話の事業を実施した。

キ 週休2日制の導入

保育士の処遇改善策として週休2日制を導入した。

次に、保育状況であります。

措置定員数は月単位110人、年間延1,320人であるが、令和2年度は、年間延措置人員数は1,099人で、年間の就園率は83.3%となり、前年度に比して6.7%のマイナスとなり非常に厳しい状況となった。

日頃から、職員に、駒木野保育園の特色を出し、魅力ある保育園とすることを念頭に置くように話し、職員も様々な工夫をしているが本年度は、園児の増員には、繋がらなかった。さらに、職員には、危機意識を常に持つよう話をした。

(2) 予算の経過と決算

令和元年度予算については、平成30年度予算執行を考慮し、新年度事業計画を編成し、年度中2回の補正予算を組み予算執行した。

事業運営のもととなる収入については、入園児の減少、障害児加算人数の減少があったもののチーム保育士加算が対象になったが前年度を2.0%下回った。

支出については、今後の保育園を考え、園児の入園を増やすために、施設整備を行ったことにより、10.1%上回った。

総体の支出額は、当年度収入額を上回ることとなり、一部積立金の取り崩しを図り、支出の財源確保にを図った。

決算の結果は、令和元年度単年度では、40,409,643円が次年度繰越金となった。

主な決算数値

A表 次期繰り越し活動増減差額 (令和2年度への繰り越し)

内 訳	金 額 (円)
流動資産分 (現金・預金等)	40,409,643
固定資産分 (建物・備品等)	40,863,754
合 計 (次期繰越活動増減差額)	81,273,397

B表 流動資産の年度状況 (繰越金相当額)

内 訳	金 額 (円)
合計額 (上段流動資産額に同じ)	40,409,643

C表 純資産の内訳 (繰越金相当額)

内 訳	金 額 (円)
流動資産分 (現金・預金等)	40,409,643
固定資産分 (建物・備品等)	231,233,579
各種積立金	70,325,140
合計額	341,968,362

第2 法人関係

1 理事・監事・評議員の定数とその構成

理事6人、監事2人、評議員7人の計15人の役員構成 (別紙)

2 役員任期

本年度の定時評議員会 (6月15日開催) で理事監事が変更になった。

理事及び監事は、令和元年6月15日から令和3年の定時評議員会までの2年間。た

だし、6月15日に就任した理事の1人が体調を崩し、辞任したことに伴い、10月16日に、現状の評議員の中から理事に就任した。

評議員は、29年4月1日から4年間ただし、平成31年3月31日をもって5人の評議員が辞任した。平成31年4月1日から前任者の残任期間を新たな評議員を選任した。さらに、前述のとおり10月に評議員から辞任届が提出されたことに伴い、新たに1人評議員を選任した。

3 役員会会議実績・状況

月	会議内容	月	会議内容
5	監査会	10	評議員選任・解任委員会
5	理事会	10	評議員会
6	評議員会・理事会	1	理事・評議員研修会
10	理事会	3	理事会

【開催状況】

開催年月日	出席数	理事	監事	評議員	主な議決事項等
1.5.24	4人	○	○		監査会
1.5.31	6人	○	○		平成30年度事業報告について
					平成30年度決算報告について 監査報告
					令和元年度定時評議委員会の開催について
1.6.15	15人	○	○	○	平成30年度決算報告承認について 平成30年度事業報告承認について 平成30年監査報告について
1.6.15	8人	○	○		理事長選任について
1.10.1	7人	○	○	持ち回り理事会	報告事項 理事の辞任及び就任予定者について 決議事項 評議員の辞任・選任について
1.10.9	5人	○		選任解任委員 3人	評議員選任・解任について
1.10.16	7人	○	○		令和元年度第1次補正予算について
					駒木野保育園運営規程一部改正について
					給食費（副食費）徴収実施要項の制定について
					報告事項 令和元年度12月賞与に

					ついて 報告事項 理事長職務執行状況の報告
					報告事項 台風19号による被害状況について
2.3.28	8人	○	○	書面理事会	令和元年度第2次補正予算の承認について 2020年度事業計画書 2020年度本部会計当初予算書 2020年度施設会計当初予算書 就業規則の一部改正

4 役員研修実績・状況

月	研修内容	派遣者名	適用
6	総会・懇親会	武藤理事長	
9	臨時総会・事務協会臨時運営委員会	武藤理事長	
10	管外研修視察	武藤理事長	
11	法人役員研修会	武藤理事長・田辺・原島・坂本	
1	賀詞交歓会	武藤理事長	

【開催状況】

開催年月日	出席数	理事長	理事	監事	評議員	主な議決事項等
元.6.26	1人	○				定期総会・懇親会
元.9.11	1人	○				理事長会・事務協会臨時運営委員会 施設見学（ネッツたまぐーセンター）
元.10.23 元.10.24	1人	○				愛知県岡崎市社会福祉法人萬徳会 保育園運営について 見学明德保育園
元.11.12	4	○	○	○	○	社会福祉法人の制度及び指導監査について法人役員研修会
2.1.15	1人	○				理事長会・事務協会臨時運営委員会 令和元年度の予算執行について 賀詞交歓会
2.3.18	1人	○				理事長会・事務協会臨時運営委員会 令和2年度年度補正予算等について

5 定款・規則等の制定・改廃状況

社会福祉法人駒木野保育園就業規則、臨時職員就業規則、給与・退職金規程等の一部

改正、給食費（副食費）徴収実施要項の制定、駒木野保育園運営規程一部改正）

6 許認可申請および内容変更申請

理事長が岩田道治理事長から武藤勝則理事長に交代したため、理事長の変更を登記した。

7 施設整備の状況

(1) 定資産物品の購入

- ・モデム
- ・遮熱テント 2張
- ・水式イオン発生機 3台

8 借入金償還状況

- ・独立行政法人福祉医療機構

第3 施設関係

1 職員関係

(1) 職員会議等の状況

月	回数	人数	主な議決事項等
4月	1回	32人	子育て広場のあり方について
5月	2回	34人	クラス編成について
			お散歩リュックについて
6月	1回	32人	行事アンケートについて
			盆踊りについて
7月	1回	31人	七夕について
			プールについて
			盆踊りについて
9月	1回	31人	盆踊りアンケート結果について
			作品展について
			運動会について
10月	2回	60人	防犯訓練について
			遠足について
			クリスマス会について
			運動会総練習後の反省
11月	1回	30人	お遊戯会について
			乳児の遅番について
			乳児の保護者会について
			避難訓練について

			お遊戯会の担当について
12月	2回	60人	お遊戯会総練習の反省 お遊戯会の反省
1月	1回	30人	新年度について 作品展について
2月	1回	30人	研修報告 作品展の反省
3月	2回	62人	卒園式について 避難訓練係から 行事について 入園式について
累計	15回	432人	

(2) 職員の健康管理状況

区 分	対 象 者	年回数	実施時期	延人数	適用
健康診断	全 職 員	1回	5月	33人	
レントゲン 結核健康診断	全 職 員	1回	5月	29人	
検 便	全 職 員	12回	毎 月	363人	
	その他の職員	2回	4月・10月	2人	岡

(3) 研修実施状況

回数	研 修 内 容	派 遣 者 名	適 用
1	青梅市保育連合会	保育士全員	
4	保育研究部会		
4	調理研究部会	栄養士・調理員	
5	主任研修会	主 任	会議も含む
7	保健所研修	保育士・看護師・栄養士	
毎 月	園長研修会	園 長	
3 9	その他の研修	全 職 員	巡回指導3回含む
随時	障害児参加研修	担 任	

(4) 職員福利厚生

月	内 容	人 員	適 用
毎 月	検 便	32人	年2回 1人
6月	役職員歓送迎 会	31人	
5・6・12月	健康診断	33人	
5月	懇親会	29人	
2月	懇親会	27人	
3月	退職者記念品	1人	

(5) その他の事項

ア 給食費(副食費)の徴収

令和元年10月から3歳以上児39人(非課税世帯を除く)から、月額1人4,500円を徴収した。

イ 新型コロナウイルス感染症予防対応

令和2年3月に、登園の自粛要請及び園での対策を実施することになったため、保護者が保育園舎への立ち入りを規制した。

また、卒園式についても、濃厚接触を避けるため、園に立ち入れる保護者は、各園児2人まで、来賓は、招待しないこと、在園児は、参加しないで、ビデオにより卒園児にお祝いの言葉、歌を披露した。

ウ 台風19号による水害被害

保育園の地下が浸水し、床上まで水が上がり、床が盛り上がった。

土曜日であったため、出勤できる職員に依頼をし、保育園の整備をし、月曜日からの通常保育が実施できた。

2 児童処遇関係

(1) 園児のクラス編成

職員構成と職務分担別(添資料参照)

(2) 児童の健康管理

区 分	対象者	年回数	実施時期	延人数	適 用
健康診断	全園児	2回	4月・10月	180名	途中入園随時
0歳児検診	0歳児	12回	毎月	110名	
歯科検診	全園児	1回	6月	85名	
眼科検診	全園児	1回	6月	87名	

(3) 給食実施

ア 給食時の指導状況

年齢区分	指導方針
0 歳 児	* 離乳食、ミルクの量は子供に合わせて加減して与える。 * 初めての食品は無理して口に入れたりせず、子供の様子を見ながら与える。
1 歳 児	* 食べこぼしが多くても、できるだけ自分でスプーンを持ち食べるようにする。 * 嫌いなものは無理じいせず、少量から様子を見ながら増していくようにする。
2 歳 児	* 嫌いなものは無理じいせず、その子の状態を見ながら与え、食べたくなるような気分をかりたて、楽しく食事ができるようにしていく。
3 歳 児	* 偏食しないで、何でも食べられるようにする楽しい雰囲気作りをするように心がけ、よく噛んでしっかり食事する。
4 歳 児	* 好き嫌いせず、こぼさないように食べる。 * 楽しい雰囲気の中で、決められた時間にごちそうさまができるようにする。
5 歳 児	* 正しい食事のマナーを身につけ楽しく食事をする。 * 好き嫌いせず、時間内に食べ終える。

イ 給食の内容

* 1週間のうち、米食3回、パン食2回、麺類1回

1. バランスの取れた献立を作成した。
2. 主に手作りのおやつを提供した。
3. 全体にうす味にした。
4. 年齢にあった量を提供した。

ウ 衛生管理の状況

1. 検便を毎月行った。
2. 食器の消毒を毎日した。
3. 食中毒を起こさないようにした。

4. 毎日室内掃除をし、常に整理整頓に努めた。
5. 作業場に不必要な物品などを置かないようにした。
6. 検食した給食を14日分保存した。

エ 栄養基準量算定表

(別添資料に記載)

(4) 保 育

ア 保育方針

次の保育方針に基づき保育を実施した。

1. 保育目標に基づいて、これまでの年齢にあった保育内容の充実を図る。
2. 家庭の中での子供中心から、社会の一員として、集団生活を体験させる。
3. 日常生活習慣と、集団生活におけるしつけを身につけさせる。

(5) アレルギー児対応

本年度は、アレルギー児がいなかったが対応は、次のとおりとする。

1. 専門医の指示に従い保護者との連絡を密にし、除去食で対応する。
2. 診断書を必要とする。

イ 年間行事実施状況

月	日	曜日	行 事
4月	1日	月	入園式
6月	6日	木	保育参観(桃組)
	12日	水	保育参観(青組) やんちゃっこ
	19日	水	保育参観(黄組) すくすく
7月	1日	月	プール開き・七夕かざり
	5日	金	七夕まつり
	6日	土	盆踊り
	26日	金	スイカ割り
8月	30日	金	プール納め(ボールすくい)
10月	5日	土	運動会
	25日	金	親子遠足
11月	22日	金	カレーづくり
12月	14日	土	お遊戯会
	25日	水	クリスマス会
1月	17日	金	おもちつき
	21日	火	ひよこ組懇談会
	22日	水	白組懇談会

	23日	木	赤組懇談会
2月	1日	土	作品展
	3日	月	豆まき
	20日	木	交通安全教室
	21日	金	青組お別れ遠足
3月	3日	火	ひな祭り
	14日	土	卒園式

(5) 安全管理

ア 設備・運営について

防犯カメラを増設し、セキュリティを強化した。

(6) その他の事項

3 施設整備状況

電算システムの拡充を図った。

4 災害対策

(1) 避難訓練の実施状況 (防犯含む)

月日	避難の種類	月日	避難の種類
4/16	訓話	10/16	火 災
5/16	火 災	11/8	地 震
5/27	防犯 (訓話)	12/5	火 災
6/14	地 震	1/17	地震・火災 (訓話)
7/11	火 災	2/6	火 災
8/1	火 災	3/6	地震 (コロナで中止)
9/6	地 震	3/12)	防犯 (コロナで中止)

(2) 防災設備等の保守状況

消防署査察 あり

消防署立入検査 あり

自主点検 (機能・外観検査各1回) 業者委託

消防署へ年12回 (毎月) 提出

(3) 常用備蓄食品購入状況

食品購入

ミルク	6缶	おこげコンソメ味	90袋
チキンライス	100食	デザート缶	96缶

5 保護者との関係

(1) 園に対する理解と協力の促進

保護者からの理解を受け、今年度も園運営はスムーズに行えた。

また、第三者利用者調査の内容もほとんどが職員に対してのお褒めの言葉と感謝の言葉をいただき自分たちの保育に自信を持てた。

今後も色々な行事を経験し、園児が心豊かな生活をおくれるよう乳幼児保育に力を入れていきたい。

6 地域社会との関係

月	交流内容	適用	月	交流内容	適用
4	春季祭典		10	運動会	
7	盆踊り	中止	11	カレーづくり	
9	駒木野神社秋祭		12	お遊戯会	
9	敬老の日慰問		2	作品展	

参考資料 (別添)

- ・ 法人役員名簿
- ・ 職員構成と職務分担 (園児のクラス編成)
- ・ 駒木野保育園における給与栄養目標量
- ・ 残高証明書等
- ・ 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書
- ・ 決算資料 (補助簿)
- ・ 事業報告明細表

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	182,261,000	182,514,457	△253,457	
	借入金利息補助金収入	77,000	62,220	14,780	
	経常経費寄附金収入	250,000	265,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	34,000	10,855	23,145	
	その他の収入	4,185,000	4,826,863	△641,863	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	186,807,000	187,679,395	△872,395	
	支出				
	人件費支出	161,522,000	165,380,798	△3,858,798	予算時の見積り漏れ
事業費支出	16,685,000	16,809,501	△124,501		
事務費支出	20,955,000	20,900,054	54,946		
支払利息支出	79,000	78,755	245		
その他の支出	2,563,000	2,603,545	△40,545		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	201,804,000	205,772,653	△3,968,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,997,000	△18,093,258	3,096,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	396,000	396,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	固定資産取得支出	786,000	1,791,700	△1,005,700	予算時の見積り漏れ
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,390,000	4,395,700	△1,005,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,994,000	△3,999,700	1,005,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,000,000	16,745,640	△1,745,640	予算時の見積り漏れ
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	16,745,640	△1,745,640	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,013,000	2,163,596	△150,596		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,013,000	2,163,596	△150,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,987,000	14,582,044	△1,595,044		
予備費支出(10)	1,714,000	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,014,000	△7,510,914	2,496,914		
前期末支払資金残高(12)	53,128,557	53,128,557	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,114,557	45,617,643	2,496,914		

予備費支出△1,704,000円は人件費支出に充当使用した額である。

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	保育事業収益	182,514,457	186,284,401	△3,769,944
	益	経常経費寄附金収益	265,000	233,032	31,968
		その他の収益	326,920	2,667,820	△2,340,900
		サービス活動収益計(1)	183,106,377	189,185,253	△6,078,876
	費	人件費	159,340,754	157,124,942	2,215,812
		事業費	16,809,501	17,753,412	△943,911
		事務費	20,900,054	15,003,719	5,896,335
		減価償却費	12,785,454	13,842,180	△1,056,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,692,488	△4,685,531	△6,957
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	205,143,275	199,038,722	6,104,553		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,036,898	△9,853,469	△12,183,429	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	62,220	67,116	△4,896
		受取利息配当金収益	10,855	13,603	△2,748
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,499,943	2,656,232	1,843,711
	サービス活動外収益計(4)	4,573,018	2,736,951	1,836,067	
	費	支払利息	78,755	84,954	△6,199
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,603,545	2,338,362	265,183	
	サービス活動外費用計(5)	2,682,300	2,423,316	258,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,890,718	313,635	1,577,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,146,180	△9,539,834	△10,606,346	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	396,000	396,000	0	
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	51,110	0	51,110
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	551,110	0	551,110		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△155,110	396,000	△551,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,301,290	△9,143,834	△11,157,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,970,687	91,510,521	△4,539,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,669,397	82,366,687	△15,697,290
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	5,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		396,000	396,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,273,397	86,970,687	△5,697,290	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

資産	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	52,635,709	61,703,712	△9,068,003	12,226,066	19,845,155	△7,619,089
現金預金	48,666,553	58,907,749	△10,241,196	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,638,800	1,275,290	363,510	2,939,645	3,719,663	△780,018
未収補助金	209,160	36,300	172,860	0	0	0
未収収益	1,548,310	957,780	590,530	2,604,000	2,604,000	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	205,584	444,135	△238,551	0	0	0
前払金	261,292	0	△261,292	0	0	0
前払費用	106,010	82,458	23,552	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	350,683,295	376,255,003	△25,571,708	1,065,256	1,043,022	22,234
基本財産	245,980,184	255,831,222	△9,851,038	109,594	35,625	73,969
土地	0	0	0	0	0	0
建物	245,980,184	255,831,222	△9,851,038	2,903,571	3,776,845	△873,274
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	104,703,111	120,423,781	△15,720,670	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	9,756,596	11,108,583	△1,351,987	49,124,576	51,651,420	△2,526,844
車輦運搬具	0	0	0	29,078,000	31,682,000	△2,604,000
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	4,236,967	4,269,890	△32,923	20,046,576	19,969,420	77,156
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	10,300	10,300	0	0	0	0
ソフトウェア	327,532	146,448	181,084	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,046,576	19,969,420	77,156	0	0	0
人件費積立資産	8,500,000	23,500,000	△15,000,000	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	0	0	0
市施設整備費積立資産	41,960,000	41,960,000	0	41,960,000	41,960,000	0
市施設運営維持費積立資産	4,865,140	4,469,140	396,000	4,865,140	4,469,140	396,000
任意積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	81,273,397	86,970,687	△5,697,290
純資産の部	61,350,542	71,496,575	△10,145,933	純資産の部	71,496,575	△10,145,933
基本金	13,084,478	13,084,478	0	13,084,478	13,084,478	0
基金	177,285,347	181,477,835	△4,192,488	177,285,347	181,477,835	△4,192,488
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	20,046,576	19,969,420	77,156	20,046,576	19,969,420	77,156
人件費積立金	8,500,000	23,500,000	△15,000,000	8,500,000	23,500,000	△15,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
市施設整備費積立金	41,960,000	41,960,000	0	41,960,000	41,960,000	0
市施設整備費積立金	4,865,140	4,469,140	396,000	4,865,140	4,469,140	396,000
市施設運営維持費積立金	0	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0
長期繰越活動増減差額	0	0	0	81,273,397	86,970,687	△5,697,290

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	保育所 手許現金有高					63,585
当座預金	保育所 青梅信用金庫仲町支店1口					206,658
普通預金	本 部 青梅信用金庫仲町支店1口 1,704,177円 保育所 青梅信用金庫仲町支店1口 24,654,878円 青梅信用金庫仲町支店(ネット)1口 1,390,222円 りそな銀行東青梅支店1口 647,053円 保育所 青梅信用金庫仲町支店4口		運転資金として 運転資金として 運転資金として			28,396,330
定期預金						20,000,000
			小計			48,666,553
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下6口					1,638,800
未収金	保育所 3月分 非常勤職員給食費収入以下3口					209,160
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下4口					1,548,310
立替金	保育所 雇用保険料個人負担分以下4口					205,584
前払金	保育所 職員ユニフォーム代以下2口					261,292
前払費用	保育所 4月分コピー機リース料以下3口					106,010
			小計			106,010
流動資産合計						52,635,709
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市駒木町二丁目46番地1、50番地2、 50番地4、51番地1所在 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼版ぶき 2階建駒木野保育園園舎 1棟延べ 964.82平方メートル 東京都青梅市駒木町二丁目46番地1所在 鉄骨造スレートぶき平家建乳児室 1棟 62.64平方メートル	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	307,204,757	71,399,139	235,805,618
		1996年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	18,854,000	8,679,434	10,174,566
			小計			245,980,184
						245,980,184
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 駐車場以下27口			26,177,376	16,420,780	9,756,596
器具及び備品	保育所 厨房機以下85品目			25,251,182	21,014,215	4,236,967
権利	保育所 電話加入権1口			10,300	0	10,300
ソフトウエア	保育所 栄養計算システムソフト2口			766,080	438,548	327,532
退職給付引当資産	保育所 東社協従業者共済会退職資産					20,046,576
人件費積立資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 定期預金2口 うち1口は市施設運営維持費積立資産に		東社協共済会掛金の事業主負担分として 将来における人件費のために積み立てている定期預金			8,500,000
	保育所 青梅信用金庫仲町支店 定期預金4口					
保育所施設設備整備積立資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 定期預金2口 33,000,000円		将来における施設設備等のために積み立てている 定期預金			15,000,000
市施設整備費積立資産	西東京農協調布支店 定期貯金1口 8,960,000円		将来における施設設備等のために積み立てている 定期預金			41,960,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 普通預金1口		将来における施設設備等のために積み立てている			4,865,140

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	普通預金	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計							
固定資産合計							104,703,111
資産合計							350,683,295
II 負債の部							403,319,004
I 流動負債							
事業未払金	保育所 ガス代以下42口	—					2,939,645
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 設備資金借入金償還金	—					2,904,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下3口	—					1,065,256
預り金	保育所 卒園アルバム代以下2口	—					109,594
職員預り金	保育所 2月分社会保険料以下15口	—					2,903,571
貸与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—					2,604,000
流動負債合計							12,226,066
2 固定負債							
設備資金借入金	保育所 設備資金借入金償還金	—					29,078,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—					20,046,576
固定負債合計							49,124,576
負債合計							61,350,642
差引純資産							341,968,362


監査報告書

令和2年5月23日

社会福祉法人 駒木野保育園
理事長 武藤勝則 殿

社会福祉法人 駒木野保育園

監事 坂本勝久 

監事 浜中康夫 

私達監事は、社会福祉法人駒木野保育園の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

各監事は、理事及び職員等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に務めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該会計年度の係る事業報告等（事業報告書及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度の係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査報告

一 社会福祉法人駒木野保育園の令和元年度の事業報告は、法令もしくは定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類および附属明細書ならびに財産目録は、法人の財産、収支および純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

事業報告書別添資料

理事・監事名簿

任期：令和元年定時評議員会終結時から令和3年定時評議員会終結時

役職名	氏名	欠格条項	特殊関係者	備考
理事	白鳥 幸夫	該当なし	該当なし	退任日 令和元年10月16日
理事	原島 英司	該当なし	該当なし	就任日 令和元年10月16日
理事	田中 和男	該当なし	該当なし	
理事	田辺 精一	該当なし	該当なし	
理事	田中 一夫	該当なし	該当なし	
理事	武藤 勝則	該当なし	該当なし	
理事	藤野 唯基	該当なし	該当なし	
監事	坂本 勝久	該当なし	該当なし	
監事	浜中 康夫	該当なし	該当なし	

評議員名簿

任期：令平成29年4月1日から令和3年定時評議員会終結時

役職名	氏名	欠格条項	特殊関係者	就任日
評議員	高橋 正治	該当なし	該当なし	平成29年4月1日
評議員	花野 義晴	該当なし	該当なし	平成31年4月1日
評議員	原島 英司	該当なし	該当なし	退任 令和元年10月8日
評議員	浜中 守	該当なし	該当なし	令和元年10月9日
評議員	永井 一範	該当なし	該当なし	平成31年4月1日
評議員	高橋 しのぶ	該当なし	該当なし	平成31年4月1日
評議員	吉沢 博	該当なし	該当なし	平成31年4月1日
評議員	高橋 正彦	該当なし	該当なし	平成31年4月1日

評議員解任・選任委員名簿

任期：令平成29年4月1日から令和3年定時評議員会終結時

役職名	氏名	欠格条項	特殊関係者	就任日
外部委員	井上 良介	該当なし	該当なし	平成29年4月1日
監事	坂本 勝久	該当なし	該当なし	令和1年6月15日
事務局員	伊東 秀乃	該当なし	該当なし	平成29年4月1日

職員構成と職務分担（園児のクラス編成）

職種	氏名	職務			
		クラス	年齢区分	定員	入所人員
園長	藤野唯基				
保育士	伊東 秀乃	保育全般に関すること			
保育士	近藤恵美	青組	5歳	20	21
保育士	濱崎飛美				
保育士	島崎童子	黄組	4歳	20	14
保育士	三浦萌				
保育士	松崎由香里	桃組	3歳	20	17
保育士	浅野美波				
保育士	小林暁子	赤組	2歳	20	16
保育士	中野早苗				
保育士	山崎ゆかり				
保育士	内海和子				
保育士	瀬川有紀子	白組	1歳	18	14
保育士	古屋侑花				
保育士	田中真美子				
保育士	鳥海紗恵子				
保育士	清水美奈	ひよこ組	0歳	12	12
保育士	中村麻里子				
保育士	中村香				
保育士	福島範子				
保育士	杉田亜祐美				
保育士	屋代真由美				
看護師	中村 江利	職員・園児の健康管理			
栄養士	小島 代子	献立・予定表作成 材料購入に関すること 献立に関すること 給食実施			
調理員	井田 春奈				
調理員	鈴木真弓				
調理員	西山一子				
用務員	志村 康代	雑務連絡に関すること 清掃掃除			
用務員	小澤貞子				
用務員	岡 賢治				

駒木野保育園における給与栄養目標量

2020年04月 現在

1～2歳児の給与栄養目標量

項目	EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH	
	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444
1人1日当たり食事摂取基準 (A)	925	34.7	28.8	131.8	850	425	4.5~22.5	375~600	推奨量	0.50	0.55	35	6.5	3.3未満		
昼食+おやつで占める割合 (B) %	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
昼食+おやつでの給与栄養目標量 (C) (C=A×B/100)	463	17.4	14.4	65.9	425	213	2.3~11.3	188~300	推奨量	0.25	0.28	18	3.3	1.7未満		
保育園における給与栄養目標量	414 ~ 506	15.3 ~ 18.7	12.6 ~ 15.4	59.4 ~ 72.6	430	210	2.0 ~ 11.0	190 ~ 300	推奨量	0.30	0.30	20	3.0	2.0未満		

備考

3～5歳児の給与栄養目標量

項目	EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH		EAT-HEALTH	
	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444	4444-4444
1人1日当たり食事摂取基準 (A)	1277	47.9	39.7	181.9	1053	577	5.3~25.0	453~700	推奨量	0.70	0.80	40	8.9	4.2未満		
昼食+おやつで占める割合 (B) %	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%		
昼食+おやつでの給与栄養目標量 (C) (C=A×B/100)	575	21.6	17.9	81.9	474	260	2.4~11.3	204~315	推奨量	0.32	0.36	18	4.0	1.9未満		
家庭から持参する主食の栄養量 (D)	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.00	0.00	0	0.0	0.0			
昼食+おやつでの給与栄養目標量 (家庭から持参する主食を除いたもの) (E)	575	21.6	17.9	81.9	474	260	2.4~11.3	204~315	推奨量	0.32	0.36	18	4.0	1.9未満		
保育園における給与栄養目標量	522 ~ 638	19.8 ~ 24.2	16.2 ~ 19.8	73.8 ~ 90.2	470	260	2.0 ~ 11.0	200 ~ 320	推奨量	0.30	0.40	20	4.0	2.0未満		

備考

性・年齢別食事摂取基準算定表

2020年04月 現在
駒木野保育園

1～2歳児

年齢	性別	レベル	食事摂取基準											給与栄養基準													
			エネルギー kcal	たんぱく質 %	脂質 %	炭水化物 %	エネルギー kcal	食塩 g	ビタミン			鉄 mg	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	別々 mg	鉄 mg	ビタミン			食塩 g	食塩 g					
									A μgRAE	B1 mg	B2 mg							C mg	A μgRAE	B1 mg			B2 mg	C mg			
1	男	II	6	950	15～15	28～28	57～57	900	450	4.5～25.0	400～600	0.5	0.5	35	5700	213.3～213.6	177.3～177.3	812.3～812.3	5400	2700	27.0～150.0	2400～3600	3.60	3.60	210	39.9	18.0
	女	II	6	900	15～15	28～28	57～57	800	400	4.5～20.0	350～600	0.5	0.5	35	5400	202.5～202.5	168.0～168.0	769.5～769.5	4900	2400	27.0～120.0	2100～3600	3.00	3.00	210	37.8	21.0
2	男	II	7	950	15～15	28～28	57～57	900	450	4.5～25.0	400～800	0.5	0.5	35	6550	249.4～249.4	206.9～206.9	947.5～947.5	6300	3150	31.5～175.0	2800～4200	3.50	3.50	245	46.6	21.0
	女	II	7	900	15～15	28～28	57～57	800	400	4.5～20.0	350～800	0.5	0.5	35	6500	236.3～236.3	196.0～196.0	897.8～897.8	5600	2800	31.5～140.0	2450～4200	3.50	3.50	245	44.1	24.5
3	男	II	0	1300	15～15	28～28	57～57	1100	600	5.5～25.0	500～700	0.7	0.8	40	0	0.0～0.0	0.0～0.0	0.0～0.0	0	0	0.0～0.0	0～0	0.00	0.00	0	0.0	0.0
	女	II	0	1250	15～15	28～28	57～57	1000	550	5.0～25.0	400～700	0.7	0.8	40	0	0.0～0.0	0.0～0.0	0.0～0.0	0	0	0.0～0.0	0～0	0.00	0.00	0	0.0	0.0
合計			26											24050	902.0～902.0	748.2～748.2	3427.2～3427.2	22100	11050	117.0～585.0	9750～15800	13.00	14.30	910	168.4	84.5	
														925	34.7～34.7	28.8～28.8	131.3～131.3	850	425	4.5～22.5	375～600	0.50	0.55	35	6.5	3.3	

3～5歳児

年齢	性別	レベル	食事摂取基準											給与栄養基準													
			エネルギー kcal	たんぱく質 %	脂質 %	炭水化物 %	エネルギー kcal	食塩 g	ビタミン			鉄 mg	たんぱく質 g	脂質 g	炭水化物 g	別々 mg	鉄 mg	ビタミン			食塩 g	食塩 g					
									A μgRAE	B1 mg	B2 mg							C mg	A μgRAE	B1 mg			B2 mg	C mg			
3	男	II	8	1300	15～15	28～28	57～57	1100	600	5.5～25.0	500～700	0.7	0.8	40	10400	350.0～350.0	323.6～323.6	1482.0～1482.0	8900	4800	44.0～200.0	4000～5600	5.60	6.40	320	72.8	32.0
	女	II	7	1250	15～15	28～28	57～57	1000	550	5.0～25.0	400～700	0.7	0.8	40	8750	328.1～328.1	272.2～272.2	1246.9～1246.9	7000	3850	35.0～175.0	2800～4900	4.90	5.60	280	61.3	31.5
4	男	II	9	1300	15～15	28～28	57～57	1100	600	5.5～25.0	500～700	0.7	0.8	40	11700	438.8～438.8	384.0～384.0	1667.3～1667.3	9900	5400	49.5～225.0	4500～6300	6.30	7.20	360	81.9	36.0
	女	II	7	1250	15～15	28～28	57～57	1000	550	5.0～25.0	400～700	0.7	0.8	40	8750	328.1～328.1	272.2～272.2	1246.9～1246.9	7000	3850	35.0～175.0	2800～4900	4.90	5.60	280	61.3	31.5
5	男	II	7	1300	15～15	28～28	57～57	1100	600	5.5～25.0	500～700	0.7	0.8	40	9100	341.3～341.3	283.1～283.1	1296.8～1296.8	7700	4200	38.5～175.0	3500～4900	4.90	5.60	280	63.7	28.0
	女	II	7	1250	15～15	28～28	57～57	1000	550	5.0～25.0	400～700	0.7	0.8	40	8750	328.1～328.1	272.2～272.2	1246.9～1246.9	7000	3850	35.0～175.0	2800～4900	4.90	5.60	280	61.3	31.5
6	男	I	0	1350	15～15	28～28	57～57	1300	600	6.5～30.0	450～900	0.8	0.9	55	0	0.0～0.0	0.0～0.0	0.0～0.0	0	0	0.0～0.0	0～0	0.00	0.00	0	0.0	0.0
	男	II	0	1550	15～15	28～28	57～57	1300	600	6.5～30.0	450～900	0.8	0.9	55	0	0.0～0.0	0.0～0.0	0.0～0.0	0	0	0.0～0.0	0～0	0.00	0.00	0	0.0	0.0
	男	III	0	1750	15～15	28～28	57～57	1300	600	6.5～30.0	450～900	0.8	0.9	55	0	0.0～0.0	0.0～0.0	0.0～0.0	0	0	0.0～0.0	0～0	0.00	0.00	0	0.0	0.0
	女	I	0	1250	15～15	28～28	57～57	1200	550	6.5～30.0	400～900	0.8	0.9	55	0	0.0～0.0	0.0～0.0	0.0～0.0	0	0	0.0～0.0	0～0	0.00	0.00	0	0.0	0.0
	女	II	0	1450	15～15	28～28	57～57	1200	550	6.5～30.0	400～900	0.8	0.9	55	0	0.0～0.0	0.0～0.0	0.0～0.0	0	0	0.0～0.0	0～0	0.00	0.00	0	0.0	0.0
	女	III	0	1650	15～15	28～28	57～57	1200	550	6.5～30.0	400～900	0.8	0.9	55	0	0.0～0.0	0.0～0.0	0.0～0.0	0	0	0.0～0.0	0～0	0.00	0.00	0	0.0	0.0
合計			45											57450	2154.4～2154.4	1787.3～1787.3	8186.8～8186.8	47400	26950	237.0～1125.0	20400～31500	31.50	36.00	1800	402.3	190.5	
														1277	47.9～47.9	39.7～39.7	181.9～181.9	1053	577	5.3～25.0	455～700	0.70	0.80	40	8.9	4.2	

たんぱく質(g) = エネルギー(kcal) × エネルギー-% / 100 / 4
脂質(g) = エネルギー(kcal) × エネルギー-% / 100 / 9

4月分(2020.4.1現在)

3歳未満児

$$\begin{array}{l} \text{たんぱく質エネルギー比} \\ 17.0 \times 4 = 68 \quad 68 \div 460 \times 100 = 14.78 \quad 14.8 \% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{脂肪エネルギー比} \\ 14.0 \times 9 = 126 \quad 126 \div 460 \times 100 = 27.39 \quad 27.4 \% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{炭水化物エネルギー比} \\ 100 - (14.8 + 27.4) = 57.8 \% \end{array}$$

3歳以上児

$$\begin{array}{l} \text{たんぱく質エネルギー比} \\ 22.0 \times 4 = 88 \quad 88 \div 580 \times 100 = 15.17 \quad 15.2 \% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{脂肪エネルギー比} \\ 18.0 \times 9 = 162 \quad 162 \div 580 \times 100 = 27.93 \quad 27.9 \% \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{炭水化物エネルギー比} \\ 100 - (15.2 + 27.9) = 56.9 \% \end{array}$$

ひよこ組 人数構成

2020年4月1日現在

出生～4か月頃まで1人

	生後5～6か月頃	生後7～8か月	生後9～11か月	1歳～
人数	0	2	2	0
食べ物の目安	<ul style="list-style-type: none"> ・子供の様子を見ながら、1日1回1さじずつ始める。 ・母乳やミルクは、飲みたいだけ与える。 	<ul style="list-style-type: none"> ・1日2回食で、食事のリズムをつけていく。 	<ul style="list-style-type: none"> ・食事のリズムを大切に1日3回食に進めていく。 	<ul style="list-style-type: none"> ・1日3回の食事のリズムを大切に生活のリズムを整える。
調理形態	なめらかにすりつぶした状態	舌でつぶせる固さ	歯ぐきでつぶせる固さ	歯ぐきでかめる固さ
1回の目安量	つぶしがゆから始める	全がゆ	全がゆ 90～	軟飯 90～
穀物(g)		50～80	軟飯 80	ごはん 80
野菜(g)	すりつぶした野菜なども	20～30	30～40	40～50
果物(g)	試してみる。			
魚(g)	慣れてきたら、	10～15	15	15～20
または	つぶした豆腐・白身魚			
肉(g)	などを試してみる。			
または		30～40	45	50～55
豆腐(g)				
または		卵黄1～全卵1/3	全卵1/2	全卵1/2～全卵2/3
卵(個)				
または		50～70	80	100
乳製品(g)				

198-0053
 東京都青梅市駒木町2丁目46-1

社会福祉法人 駒木野保育園
 理事長 武藤 勝則 様

1358-001-1401059-00009-0007121 B07121#
 S399

令和 2年 4月 1日
 青 梅 信用金庫
 中 町 支店

東京都青梅市仲町287

電話 0428-23-1111

残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日作成

社会福祉法人 駒木野保育園 様

令和 2年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
 下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(001-1401059)

1 頁

合計金額		金額		備 考	
科 目					
当座預金	0015361	1,013,469	(他券		0)
普通預金	0279033	24,654,801	(他券		0)
	0279279	1,704,177	(他券		0)
	0279978	7,865,217	(他券		0)
定期預金	0719166	1,390,222	(他券		0)
	0390374	73,500,000	(他券		0)
全ての取引の残高を証明するものです。					以下余白
				¥110,127,886*	

本証明書には利息、損害金は含みません。

青 梅 信用金庫
 中 町 支店
 東京都青梅市仲町287





198-0053
東京都青梅市駒木町2丁目46-1

社会福祉法人 駒木野保育園 御中

(0003626224)

J A 西東京
調布支店
198-0052
東京都青梅市長瀬7丁目325-1

電話 0428-22-0151

残高証明書

作成日令和 2 年 4 月 21 日

社会福祉法人 駒木野保育園 御中

西東京農業協同組合
調布支店



下記金額については、令和 2 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
定期貯金	31239400	¥8,980,000	
合 計		¥8,980,000	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00063 1320501000200

残高証明書

リそな銀行
現金証明書



〒 198-0053

青梅市 駒木町
2-46-1

東 青 梅 支 店 1

東京都青梅市東青梅2-17-4

(福) 駒木野保育園 御中

001730 #

014380-7710000000

TEL 0428-22-2121

令和 2 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

目 録	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4658007	¥847,053*	
		以下空白	

令和 2 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

2020年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 02803

駒木野保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2020年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

29 名

20,046,576 円

預金明細表

	取引金融機関名	区分	金額	適用
本部会計	青梅信用金庫中町支店	普通預金	1,704,177円	279279
施設会計	青梅信用金庫中町支店	当座預金	206,658円	15361
施設会計	青梅信用金庫中町支店	普通預金	24,654,801円	279033
施設会計	青梅信用金庫中町支店	普通預金	7,865,217円	279978
施設会計	青梅信用金庫中町支店	普通預金	1,390,222円	719166
施設会計	青梅信用金庫中町支店	定期預金	73,500,000円	390374
施設会計	J A 西東京農業協同組合	定期貯金	8,960,000円	29795123
施設会計	りそな銀行	普通預金	647,053円	4658007

小口現金

施設会計	小口現金	適用		金額
		10,000円	枚	円
		5,000円	3枚	15,000円
		1,000円	36枚	36,000円
		500円	12枚	6,000円
		100円	49枚	4,900円
		50円	15枚	750円
		10円	68枚	680円
		5円	32枚	160円
		1円	75枚	75円
				63,565円

寄附申込書

行事等	寄附年月日	氏名		寄附内容	区分	備考
入園式	31.4.1	岩田道治	役員	5,000	施設	
入園式	31.4.1	内海和子	職員	5,000	施設	
入園式	31.4.1	志村康代	職員	5,000	施設	
		3件		15,000		
盆踊り	1.7.6	駒木町長寿会	その他	5,000	施設	
盆踊り	1.7.6	駒木町自治会	その他	5,000	施設	
盆踊り	1.7.6	武藤勝則	役員	5,000	施設	
盆踊り	1.7.6	中尾隆一	その他	3,000	施設	
盆踊り	1.7.6	原島英司	役員	3,000	施設	
盆踊り	1.7.6	坂本あつ子	その他	5,000	施設	
盆踊り	1.7.6	坂本勝久	役員	3,000	施設	
盆踊り	1.7.6	小川好美	その他	5,000	施設	
盆踊り	1.7.6	細谷忠	その他	2,000	施設	
盆踊り	1.7.6	坂本清一	利用者の家族	3,000	施設	
盆踊り	1.7.6	伊與	その他	2,000	施設	
盆踊り	1.7.6	内海和子	職員	5,000	施設	
盆踊り	1.7.6	志村和彦	利用者の家族	5,000	施設	
		13件		51,000		
運動会	1.9.24	中村化成	業者	3,000	施設	
運動会	1.9.24	疋田商店	業者	10,000	施設	
		2件		13,000		
運動会	1.10.6	駒木町長寿会	その他	5,000	施設	
運動会	1.10.6	駒木町自治会	その他	5,000	施設	
運動会	1.10.6	武藤勝則	役員	5,000	施設	
運動会	1.10.6	岩田道治	その他	5,000	施設	
運動会	1.10.6	原島英司	役員	3,000	施設	
運動会	1.10.6	坂本あつ子	その他	5,000	施設	
運動会	1.10.6	犬童克子	利用者の家族	5,000	施設	
運動会	1.10.6	坂本清一	利用者の家族	3,000	施設	
運動会	1.10.6	八百富士	業者	10,000	施設	
運動会	1.10.6	内海和子	職員	5,000	施設	
運動会	1.10.6	志村和彦	利用者の家族	5,000	施設	
		11件		56,000		
水害	1.10.28	ジャクエツ	業者	30,000	施設	
		1件		30,000		

寄附申込書

行事等	寄附年月日	氏名		寄附内容	区分	備考
お遊戯会	1.12.10.	駒木町長寿会		その他 5,000	施設	
お遊戯会	1.12.10.	岩田道治		その他 5,000	施設	
お遊戯会	1.12.10.	武藤勝則		役員 5,000	施設	
お遊戯会	1.12.10.	犬童克子	利用者の家族	5,000	施設	
お遊戯会	1.12.10.	小川好美		その他 5,000	施設	
お遊戯会	1.12.10.	坂本あつ子		その他 5,000	施設	
お遊戯会	1.12.10.	内海和子		職員 5,000	施設	
お遊戯会	1.12.10.	志村和彦	利用者の家族	5,000	施設	
		8件		40,000		
卒園式	2.3.14	武藤勝則		役員 5,000	施設	
卒園式	2.3.14	小川好美		その他 5,000	施設	
		2件		10,000		
退職記念	2.3.19	山崎ゆかり		職員 50,000	施設	
		1件		50,000		
		41件		265,000		

銀行勘定調整表

令和2年3月31日現在

青梅信用金庫中町支店 当座預金

(A) 帳簿残高	206,658円		(B) 銀行残高	1,013,469円
1. 減算				
(1) 未落小切手				
	相手先	金額	小切手番号	
	アクアサポート	16,500円	788700	
	マルフジ	11,100円	811988	
	マルフジ	23,623円	811994	
	マルフジ	13,532円	811998	
	海野水産	58,600円	830053	
	井上医院	202,028円	830055	
	八百富士	207,048円	830056	
	森永牛乳	106,844円	830058	
	中山太鼓	33,000円	830060	
	ぱん吉	18,446円	830061	
	麦蔵	82,790円	830062	
	久保ラジオ	33,300円	830063	
	(C) 合計	806,811円		
	(B) - (C) = (A)			

事業未払金

勘定科目	適用	支払先	金額
保守料	3月分ネットワーク保守料		51,205
通信運搬費	3月分インターネット使用料		14,685
通信運搬費	2月分電話利用料		6,205
通信運搬費	3月分電話利用料		9,664
印刷製本費	2月分コピーカウント料		24,473
印刷製本費	3月分コピーカウント料		42,751
給食費	3月分アルピナ水		11,847
(事務費)賃借料	3月分サーバーレンタル料		1,887
通信運搬費	3月分携帯使用料		21,568
福利厚生費	3月分細菌検査料		10,208
(事務費)水道光熱	2月分ガス代		6,487
(事業費)水道光熱	2月分ガス代		58,385
(事務費)水道光熱	3月分ガス代		5,895
(事業費)水道光熱	3月分ガス代		53,057
(事務費)賃借料	3月分コピーリース		54,780
(事務費)賃借料	3月分加湿器		20,520
(事務費)賃借料	3月分セキュリティ送信機		17,380
(事務費)賃借料	3月分タッチディスプレイ		9,900
(事務費)賃借料	3月分サーバー代		30,024
(事務費)賃借料	3月分コピーリース		31,320
(事務費)賃借料	3月分電話機リース		35,100
(事務費)賃借料	3月分電光看板		24,840
(事務費)賃借料	3月分シュレッター		17,496
手数料	月間手数料		2,200
手数料	基本手数料他		8261
(事務費)賃借料	3月分サーバー		23,220
(事務費)賃借料	3月分コンピューターソフト		19,700
保育材料費	アルバム補助金		121,380
事務消耗品費	アルバム代		10,780
通信運搬費	卒業式祝電		4,576
通信運搬費	3月分携帯使用料		143
保守料	1月～3月分通報器保守料		8,250
法定福利費	3月分社会保険料		1,837,203
法定福利費	3月分拠出金		42,574
通信運搬費	3月分電話料		3,455
通信運搬費	2・3月分電話料		5,834
(事務費)水道光熱	3・4月分水道代		9,973
(事業費)水道光熱	3・4月分水道代		89,766
(事務費)水道光熱	2・3月分電気代		19,265
(事業費)水道光熱	2・3月分電気代		173,388

2,939,645

事業未払金

勘定科目	適用	支払先	金額
超過勤務手当	3月分時間外		252,518
非常勤職員給与	3月分非常勤職員給与		793,878
非常勤職員給与	3月分通勤手当		18,860
			1,065,256

未収金

勘定科目	適用	相手先	金額
利用者等外給食費収益	3月分給食費	パート	33,600
	3月分給食費		175500
	3月分おむつ代		60
			209,160

事業未収金

勘定科目	適用	支払先	金額
延長保育利用料収益	3月分延長保育代		3,900
延長保育利用料収益	11月分延長保育代	平井裕紀人	100
延長保育利用料収益	9月～2月分延長保育代	小番芭奈	2,200
市委託事業費収益	子育て広場事業補助金	青梅市	350,000
委託費収益	運営費	青梅市	868,570
委託費収益	運営費	あきる野市	414,030
			1,638,800

立替金

勘定科目	適用	支払先	金額
保育材料費	3月分講師派遣料	ブリタニカ	26,400
	職員積立金	職員（パート）	18,000
	3月分東社協共済	職員（パート）	3,910
	雇用保険料		157,274
			205,584

勘定科目	適用	支払先	金額
未収補助金			
市委託事業収益	水式イオン発生機	(青梅市)	500,000
延長保育事業補助金収益	延長保育補助金	(東京都)	900,000
子育て推進交付金収益	子育て推進交付金	(青梅市)	57,780
子育て推進交付金収益	10~3月分子育て推進交付金	(あきる野市)	90,530
			1,548,310