

2 0 2 1 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 駒木野保育園

決 算 報 告 書 目 次

1、 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1 ページ
2、 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2 ページ
3、 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3 ページ
4、 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4 ページ
5、 事業区分事業活動計算内訳表（第二号第三様式）	5 ページ
6、 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	6 ページ
7、 財務諸表に対する注記（法人全体用）	8 ページ
8、 本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	11 ページ
9、 本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	15 ページ
10、 本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	20 ページ
11、 財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）	22 ページ
12、 保育所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	24 ページ
13、 保育所拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	28 ページ
14、 保育所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	33 ページ
15、 財務諸表に対する注記（保育所拠点区分用）	35 ページ
16、 財産目録	38 ページ

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）2021年 4月 1日 （至）2022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	172,240,000	176,137,925	△3,897,925	予算の積算相違
	借入金利息補助金収入	60,000	52,428	7,572	
	経常経費寄附金収入	50,000	58,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	12,000	4,312	7,688	
	その他の収入	2,914,000	3,645,624	△731,624	
	事業活動収入計(1)	175,276,000	179,898,289	△4,622,289	
	支出				
	人件費支出	151,421,000	155,453,072	△4,032,072	予算の積算相違
	事業費支出	13,214,000	14,746,870	△1,532,870	予算の積算相違
	事務費支出	36,525,000	36,145,911	379,089	
施設整備等による収支	支出				
	支払利息支出	67,000	66,359	641	
	その他の支出	2,626,000	2,876,050	△250,050	
	事業活動支出計(2)	203,853,000	209,288,262	△5,435,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,577,000	△29,389,973	812,973	
	収入				
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	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	854,000	1,485,660	△631,660	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,458,000	4,089,660	△631,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,062,000	△3,693,660	631,660	
	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,475,912	△475,912	
	拠点区分間繰入金収入	220,000	0	220,000	
	その他の活動による収入計(7)	35,220,000	35,475,912	△255,912	
	支出				
	積立資産支出	2,013,000	1,958,528	54,472	
	その他の活動支出計(8)	2,013,000	1,958,528	54,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,207,000	33,517,384	△310,384	
予備費支出(10)		1,373,000	—	1,373,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		195,000	433,751	△238,751	
前期末支払資金残高(12)		30,754,744	30,507,463	247,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,949,744	30,941,214	8,530	

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	176,137,925	178,470,004	△2,332,079
		経常経費寄附金収益	58,000	50,000	8,000
		その他の収益	451,120	352,280	98,840
		サービス活動収益計(1)	176,647,045	178,872,284	△2,225,239
	費 用	人件費	156,539,688	158,846,450	△2,306,762
		事業費	14,746,870	14,845,682	△98,812
		事務費	36,145,911	24,692,300	11,453,611
		減価償却費	14,278,307	13,405,106	873,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,769,030	△4,769,030	0
		サービス活動費用計(2)	216,941,746	207,020,508	9,921,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△40,294,701	△28,148,224	△12,146,477	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	52,428	57,324	△4,896
		受取利息配当金収益	4,312	8,307	△3,995
		その他のサービス活動外収益	3,194,504	2,743,370	451,134
		サービス活動外収益計(4)	3,251,244	2,809,001	442,243
	費 用	支払利息	66,359	72,558	△6,199
		その他のサービス活動外費用	2,876,050	2,541,350	334,700
		サービス活動外費用計(5)	2,942,409	2,613,908	328,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		308,835	195,093	113,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,985,866	△27,953,131	△12,032,735
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0
		特別収益計(8)	396,000	396,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		396,000	395,999	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,589,866	△27,557,132	△12,032,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,320,265	81,273,397	△11,953,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,730,399	53,716,265	△23,985,866
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	16,000,000	19,000,000
	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)		64,334,399	69,320,265	△4,985,866

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

2022年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	38,338,169	37,871,324	流動負債	12,604,955	12,571,861
現金預金	27,075,082	32,902,355	事業未払金	3,130,891	3,129,828
事業未収金	6,104,190	354,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000
未収金	46,750	201,377	未払費用	1,670,783	1,519,906
未収補助金	3,906,865	3,800,000	預り金	4,594	68,790
立替金	311,514	197,647	職員預り金	2,590,687	2,645,337
前払金	150,165	201,072	賞与引当金	2,604,000	2,604,000
前払費用	743,603	214,173	固定負債	42,905,308	46,398,704
固定資産	282,455,398	330,741,468	設備資金借入金	23,870,000	26,474,000
基本財産	229,005,209	239,937,630	退職給付引当金	19,035,308	19,924,704
建物	229,005,209	239,937,630	負債の部合計	55,510,263	58,970,565
その他の固定資産	53,450,189	90,803,838	純 資 産 の 部		
構築物	7,052,622	8,404,609	基本金	13,084,478	13,084,478
器具及び備品	3,570,199	3,866,393	基本金	13,084,478	13,084,478
権利	10,300	10,300	国庫補助金等特別積立金	167,747,287	172,516,317
ソフトウェア	3,664,620	3,876,665	国庫補助金等特別積立金	167,747,287	172,516,317
退職給付引当資産	19,035,308	19,924,704	その他の積立金	20,117,140	54,721,167
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000
市施設整備費積立資産	6,960,000	41,960,000	市施設整備費積立金	6,960,000	41,960,000
市施設運営維持費積立資産	3,157,140	2,761,167	市施設運営維持費積立金	3,157,140	2,761,167
			次期繰越活動増減差額	64,334,399	69,320,265
			次期繰越活動増減差額	64,334,399	69,320,265
			（うち当期活動増減差額）	△39,589,866	△27,557,132
			純資産の部合計	265,283,304	309,642,227
資産の部合計	320,793,567	368,612,792	負債及び純資産の部合計	320,793,567	△47,819,225

脚注

1、減価償却累計額 145,273,730円

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	駒木野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	378,000	175,759,925	176,137,925	0	176,137,925
		借入金利息補助金収入	0	52,428	52,428	0	52,428
		経常経費寄附金収入	0	58,000	58,000	0	58,000
		受取利息配当金収入	16	4,296	4,312	0	4,312
		その他の収入	0	3,645,624	3,645,624	0	3,645,624
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	378,016	179,520,273	179,898,289	0	179,898,289
	支出	人件費支出	215,000	155,238,072	155,453,072	0	155,453,072
		事業費支出	0	14,746,870	14,746,870	0	14,746,870
		事務費支出	208,359	35,937,552	36,145,911	0	36,145,911
		支払利息支出	0	66,359	66,359	0	66,359
		その他の支出	0	2,876,050	2,876,050	0	2,876,050
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	423,359	208,864,903	209,288,262	0	209,288,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,343	△29,344,630	△29,389,973	0	△29,389,973	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	396,000	396,000	0	396,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	396,000	396,000	0	396,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,604,000	2,604,000	0	2,604,000
		固定資産取得支出	0	1,485,660	1,485,660	0	1,485,660
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	4,089,660	4,089,660	0	4,089,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,693,660	△3,693,660	0	△3,693,660	
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	35,475,912	35,475,912	0	35,475,912
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	35,475,912	35,475,912	0	35,475,912
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	1,958,528	1,958,528	0	1,958,528	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	1,958,528	1,958,528	0	1,958,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	33,517,384	33,517,384	0	33,517,384	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△45,343	479,094	433,751	0	433,751	
前期末支払資金残高(11)		1,646,195	28,861,268	30,507,463	0	30,507,463	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,600,852	29,340,362	30,941,214	0	30,941,214	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	駒木野保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	378,000	175,759,925	176,137,925	0	176,137,925
	益 経常経費寄附金収益	0	58,000	58,000	0	58,000
	益 その他の収益	0	451,120	451,120	0	451,120
	サービス活動収益計(1)	378,000	176,269,045	176,647,045	0	176,647,045
	費 人件費	215,000	156,324,688	156,539,688	0	156,539,688
	費 事業費	0	14,746,870	14,746,870	0	14,746,870
	費 事務費	208,359	35,937,552	36,145,911	0	36,145,911
	減価償却費	0	14,278,307	14,278,307	0	14,278,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,769,030	△4,769,030	0	△4,769,030
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	423,359	216,518,387	216,941,746	0	216,941,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,359	△40,249,342	△40,294,701	0	△40,294,701
	収 借入金利息補助金収益	0	52,428	52,428	0	52,428
	収 受取利息配当金収益	16	4,296	4,312	0	4,312
	益 有価証券評価益	0	0	0	0	0
	益 有価証券売却益	0	0	0	0	0
	益 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	益 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	3,194,504	3,194,504	0	3,194,504
	サービス活動外収益計(4)	16	3,251,228	3,251,244	0	3,251,244
	費 支払利息	0	66,359	66,359	0	66,359
	費 有価証券評価損	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費 有価証券売却損	0	0	0	0	0
	費 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	費 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,876,050	2,876,050	0	2,876,050
	サービス活動外費用計(5)	0	2,942,409	2,942,409	0	2,942,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	308,819	308,835	0	308,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,343	△39,940,523	△39,985,866	0	△39,985,866
	収 施設整備等補助金収益	0	396,000	396,000	0	396,000
	収 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	収 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	収 固定資産売却益	0	0	0	0	0
増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	収 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	収 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	収 その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	396,000	396,000	0	396,000
	費 基本金組入額	0	0	0	0	0
	費 資産評価損	0	0	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	費 災害損失	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	費 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	費 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	費 その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	396,000	396,000	0	396,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,343	△39,544,523	△39,589,866	0	△39,589,866
	前期繰越活動増減差額(12)	1,646,195	67,674,070	69,320,265	182,668	69,502,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,600,852	28,129,547	29,730,399	182,668	29,913,067
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	396,000	396,000	0	396,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,600,852	62,733,547	64,334,399	182,668	64,517,067

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	駒木野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,600,852	36,737,317	38,338,169	0	38,338,169
現金預金	1,600,852	25,474,230	27,075,082	0	27,075,082
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	6,104,190	6,104,190	0	6,104,190
未収金	0	46,750	46,750	0	46,750
未収補助金	0	3,906,865	3,906,865	0	3,906,865
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	311,514	311,514	0	311,514
前払金	0	150,165	150,165	0	150,165
前払費用	0	743,603	743,603	0	743,603
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	282,455,398	282,455,398	0	282,455,398
基本財産	0	229,005,209	229,005,209	0	229,005,209
土地	0	0	0	0	0
建物	0	229,005,209	229,005,209	0	229,005,209
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	53,450,189	53,450,189	0	53,450,189
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	7,052,622	7,052,622	0	7,052,622
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,570,199	3,570,199	0	3,570,199
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	10,300	10,300	0	10,300
ソフトウェア	0	3,664,620	3,664,620	0	3,664,620
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	19,035,308	19,035,308	0	19,035,308
人件費積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	6,960,000	6,960,000	0	6,960,000
市施設運営維持費積立資産	0	3,157,140	3,157,140	0	3,157,140
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,600,852	319,192,715	320,793,567	0	320,793,567
流動負債	0	12,604,955	12,604,955	0	12,604,955
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,130,891	3,130,891	0	3,130,891
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,604,000	2,604,000	0	2,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,670,783	1,670,783	0	1,670,783
預り金	0	4,594	4,594	0	4,594
職員預り金	0	2,590,687	2,590,687	0	2,590,687
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,604,000	2,604,000	0	2,604,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	駒木野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	0	42,905,308	42,905,308	0	42,905,308
設備資金借入金	0	23,870,000	23,870,000	0	23,870,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	19,035,308	19,035,308	0	19,035,308
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	55,510,263	55,510,263	0	55,510,263
基本金	0	13,084,478	13,084,478	0	13,084,478
基本金	0	13,084,478	13,084,478	0	13,084,478
国庫補助金等特別積立金	0	167,747,287	167,747,287	0	167,747,287
国庫補助金等特別積立金	0	167,747,287	167,747,287	0	167,747,287
その他の積立金	0	20,117,140	20,117,140	0	20,117,140
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0
市施設整備費積立金	0	6,960,000	6,960,000	0	6,960,000
市施設運営維持費積立金	0	3,157,140	3,157,140	0	3,157,140
次期繰越活動増減差額	1,600,852	62,733,547	64,334,399	182,668	64,517,067
次期繰越活動増減差額	1,600,852	62,733,547	64,334,399	182,668	64,517,067
(うち当期活動増減差額)	△45,343	△39,544,523	△39,589,866	0	△39,589,866
純資産の部合計	1,600,852	263,682,452	265,283,304	182,668	265,465,972
負債及び純資産の部合計	1,600,852	319,192,715	320,793,567	182,668	320,976,235

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

2022年度に利用定員の引き下げを行う予定で、財務体質の改善を計る。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一定額法

無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、東社協従事者共済会契約者掛金の累計額を計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

徴収不能引当金・・・該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該引当金の金額を注記する。

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加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

・当法人では、社会福祉事業のみの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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

・当法人では、公益事業を実施し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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分における内容

ア 駒木野保育園拠点 (社会福祉事業)

イ 本部拠点 (社会福祉事業)

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
建物	239,937,630	0	10,932,421	229,005,209
合 計	239,937,630	0	10,932,421	229,005,209

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	229,005,209円
計	229,005,209円

担保に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（1年以内返済予定額を含む）	26,474,000円
計	26,474,000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
建物（基本財産）	330,458,757	101,453,548	229,005,209
構築物	26,177,376	19,124,754	7,052,622
器具及び備品	26,483,942	22,913,743	3,570,199
ソフトウェア	5,446,305	1,781,685	3,664,620
合 計	388,566,380	145,273,730	243,292,650

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	6,104,190	0	6,104,190
未収金	46,750	0	46,750
未収補助金	3,906,865	0	3,906,865
合 計	10,057,805	0	10,057,805

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 2. 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。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	743,603円	214,173円
②長期前払費用からの振替額	0円	0円
貸借対照表計上額	743,603円	214,173円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	378,000	378,000	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	378,000	378,000	0	
	補助金事業収入(公費)	378,000	378,000	0	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	0	0	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	0	0	0	
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0	
	子育て推進交付金収入	0	0	0	
	産休等代替職員費補助金収入	0	0	0	
	延長保育事業補助金収入	0	0	0	
	一時預かり事業補助金収入	0	0	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村法人運営費補助金収入	378,000	378,000	0	
	その他事業補助金収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	延長保育利用料収入	0	0	0	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	0	0	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	市委託事業費収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	病後児保育利用料収入	0	0	0	
	休日保育利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	16	1,984	
	受取利息配当金収入	2,000	16	1,984	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	実費弁償金収入	0	0	0	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	その他の雑収入	1,000	0	1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	381,000	378,016	2,984	
活動	人件費支出	300,000	215,000	85,000	
	役員報酬支出	300,000	215,000	85,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	扶養手当支出	0	0	0	
	地域手当支出	0	0	0	
	住宅手当支出	0	0	0	
	通勤手当支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支 出	特殊業務手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当支出	0	0	0	
	管理職手当支出	0	0	0	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	研修手当支出	0	0	0	
	被服手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	0	0	0	
	特別手当支出	0	0	0	
	延長保育手当支出	0	0	0	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	バス乗務手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	0	0	0	
	キャリアアップ 手当支出	0	0	0	
	チーム保育手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	326,000	208,359	117,641	
	福利厚生費支出	80,000	78,000	2,000	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	25,000	0	25,000	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	25,000	5,969	19,031	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	35,000	78,010	△43,010	
	手数料支出	2,000	880	1,120	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	157,000	45,500	111,500	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 入	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	626,000	423,359	202,641	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△245,000	△45,343	△199,657	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	都施設整備費補助金収入	0	0	0	
	市施設整備費補助金収入	0	0	0	
	市施設運営維持費補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
施設整備等に よる 支 出	設備資金借入金収入	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	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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	
	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	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	220,000	0	220,000	
	拠点区分間繰入金収入	220,000	0	220,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	220,000	0	220,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	220,000	0	220,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,000	△45,343	20,343	
前期末支払資金残高 (12)		1,893,476	1,646,195	247,281	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,868,476	1,600,852	267,624	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 イ ビ ス	保育事業収益	378,000	313,804	64,196
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	378,000	313,804	64,196
	補助金事業収益(公費)	378,000	313,804	64,196
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収益	0	0	0
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	0	0	0
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0
	子育て推進交付金収益	0	0	0
	産休等代替職員費補助金収益	0	0	0
	延長保育事業補助金収益	0	0	0
	一時預かり事業補助金収益	0	0	0
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村法人運営費補助金収益	378,000	313,804	64,196
	その他の補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	延長保育利用料収益	0	0	0
	バス利用料収益	0	0	0
	一時預り保育利用料収益	0	0	0
	共同募金収益	0	0	0
	その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	市委託事業費収益	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	病後児保育利用料収益	0	0	0
	休日保育利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	378,000	333,804	44,196
ス	人件費	215,000	105,000	110,000
	役員報酬	215,000	105,000	110,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	地域手当	0	0	0
	住宅手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	超過勤務手当	0	0	0
	管理職手当	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
活 動 費	障害児保育手当	0	0	0
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	休日保育手当	0	0	0
	バス乗務手当	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0
	キャリアアップ 手当	0	0	0
	チーム保育手当	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
増 減	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	208,359	286,804	△78,445
	福利厚生費	78,000	78,000	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	127,545	△127,545
	印刷製本費	0	0	0
の 用 部	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	5,969	1,680	4,289
	広報費	0	0	0
	業務委託費	78,010	31,200	46,810
	手数料	880	660	220
	保険料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	保守料	0	0	0
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
	雑費	45,500	47,719	△2,219
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	423,359	391,804	31,555
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△45,359	△58,000	12,641
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16	18	△2
	受取利息配当金収益	16	18	△2
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	実費弁償金収益	0	0	0
	その他の雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	16	18	△2
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		16	18	△2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△45,343	△57,982	12,639
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	都施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設運営維持費補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,343	△57,982	12,639
	前期繰越活動増減差額(12)	1,646,195	1,704,177	△57,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,600,852	1,646,195	△45,343
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,600,852	1,646,195	△45,343

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,600,852	1,710,391	流動負債	0	△64,196
現金預金	1,600,852	1,710,391	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	役員等短期借入金	0	0
未収補助金	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
未収収益	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
給食用材料	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
立替金	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
前払金	0	0	未払費用	0	0
前払費用	0	0	預り金	64,196	△64,196
事業区分間貸付金	0	0	職員預り金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	前受金	0	0
仮払金	0	0	前受収益	0	0
その他の流動資産	0	0	事業区分間借入金	0	0
固定資産	0	0	拠点区分間借入金	0	0
基本財産	0	0	仮受金	0	0
土地	0	0	賞与引当金	0	0
建物	0	0	その他の流動負債	0	0
定期預金	0	0	固定負債	0	0
投資有価証券	0	0	設備資金借入金	0	0
その他の固定資産	0	0	長期運営資金借入金	0	0
土地	0	0	リース債務	0	0
建物	0	0	役員等長期借入金	0	0
構築物	0	0	退職給付引当金	0	0
車輜運搬具	0	0	長期未払金	0	0
器具及び備品	0	0	その他の固定負債	0	0
建設仮勘定	0	0	負債の部合計	64,196	△64,196
有形リース資産	0	0	純 資 産 の 部		
権利	0	0	基本金	0	0
ソフトウエア	0	0	基本金	0	0
無形リース資産	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
投資有価証券	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
退職給付引当資産	0	0	その他の積立金	0	0
人件費積立資産	0	0	人件費積立金	0	0
修繕積立資産	0	0	修繕積立金	0	0
備品等購入積立資産	0	0	備品等購入積立金	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	都施設整備費積立金	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	市施設整備費積立金	0	0
市施設運営維持費積立資産	0	0	市施設運営維持費積立金	0	0

法人單位貸借對照表

2022年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	増 減
長期前払費用	0	0	0	△45,343
その他の固定資産	0	0	0	△45,343
			次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,646,195 1,646,195 △57,982
			純資産の部合計	△45,343
資産の部合計	1,600,852	1,710,391	△109,539	△109,539

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

(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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒木野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業収入	保育事業収入	171,862,000	175,759,925	△3,897,925	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	103,241,000	103,205,540	35,460	
	利用者等利用料収入	2,160,000	1,787,400	372,600	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,160,000	1,787,400	372,600	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	66,461,000	70,766,985	△4,305,985	
	補助金事業収入(公費)	66,001,000	70,350,185	△4,349,185	
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収入	7,264,000	8,801,000	△1,537,000	予算の未計上分
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,848,000	4,551,000	△703,000	
	次世代育成支援対策交付金収入	0	0	0	
	子育て推進交付金収入	47,819,000	47,819,720	△720	
	産休等代替職員費補助金収入	75,000	282,285	△207,285	
	延長保育事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	一時預かり事業補助金収入	0	0	0	
	体調不良児対応型保育事業補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	5,719,000	6,919,880	△1,200,880	保育体制強化補助金の未計上分
	市区町村法人運営費補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	376,000	1,076,300	△700,300	
	補助金事業収入(一般)	100,000	66,800	33,200	
	延長保育利用料収入	100,000	66,800	33,200	
	バス利用料収入	0	0	0	
	一時預り保育利用料収入	0	0	0	
	共同募金収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	360,000	350,000	10,000	
	市委託事業費収入	360,000	350,000	10,000	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	病後児保育利用料収入	0	0	0	
	休日保育利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	60,000	52,428	7,572	
	借入金利息補助金収入	60,000	52,428	7,572	
	経常経費寄附金収入	50,000	58,000	△8,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	58,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,296	5,704	
	受取利息配当金収入	10,000	4,296	5,704	
	その他の収入	2,913,000	3,645,624	△732,624	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,254,000	2,504,050	△250,050	
	雑収入	649,000	1,121,574	△472,574	
	実費弁償金収入	4,000	25,570	△21,570	
	共済会退職金収入	0	451,120	△451,120	
	その他の雑収入	645,000	644,884	116	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	174,895,000	179,520,273	△4,625,273	
活動に	人件費支出	151,121,000	155,238,072	△4,117,072	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	86,257,000	85,378,236	878,764	
	職員俸給支出	63,338,000	63,371,993	△33,993	
	扶養手当支出	60,000	60,000	0	
	地域手当支出	9,501,000	9,505,798	△4,798	
	住宅手当支出	408,000	408,000	0	
	通勤手当支出	804,000	799,902	4,098	
	特殊業務手当支出	2,016,000	1,995,757	20,243	
	超過勤務手当支出	2,665,000	2,772,534	△107,534	
	管理職手当支出	316,000	315,252	748	
	障害児保育手当支出	1,000,000	0	1,000,000	予算の積算相違
	研修手当支出	0	0	0	
	被服手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	168,000	168,000	0	
	特別手当支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒木野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
よ 支	延長保育手当支出	0	0	0	
	休日保育手当支出	0	0	0	
	バス乗務手当支出	0	0	0	
	処遇改善手当支出	2,625,000	2,625,000	0	
	キャリアアップ 手当支出	3,356,000	3,356,000	0	
	チーム保育手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	28,885,000	28,897,897	△12,897	
	非常勤職員給与支出	16,482,000	19,198,190	△2,716,190	予算の積算相違
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,202,000	2,128,532	△926,532	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	退職金支出	0	927,032	△927,032	
	法定福利費支出	18,295,000	19,635,217	△1,340,217	予算の積算相違
	事業費支出	13,214,000	14,746,870	△1,532,870	
	給食費支出	6,653,000	7,387,069	△734,069	
	保健衛生費支出	238,000	242,961	△4,961	
	保育材料費支出	2,538,000	2,594,296	△56,296	
	水道光熱費支出	2,672,000	3,266,785	△594,785	
	燃料費支出	0	0	0	
る 支	消耗器具備品費支出	958,000	1,015,132	△57,132	
	保険料支出	76,000	161,875	△85,875	
	賃借料支出	54,000	52,491	1,509	
	車輦費支出	25,000	26,261	△1,261	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	36,199,000	35,937,552	261,448	
	福利厚生費支出	533,000	506,883	26,117	
	職員被服費支出	105,000	96,190	8,810	
	旅費交通費支出	18,000	16,048	1,952	
	研修研究費支出	2,000	1,540	460	
	事務消耗品費支出	437,000	488,537	△51,537	
	印刷製本費支出	278,000	348,528	△70,528	
	水道光熱費支出	297,000	362,960	△65,960	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	10,942,000	10,029,400	912,600	
	通信運搬費支出	1,763,000	1,703,699	59,301	
	会議費支出	72,000	0	72,000	
	広報費支出	70,000	66,000	4,000	
	業務委託費支出	1,599,000	1,554,080	44,920	
	手数料支出	640,000	647,835	△7,835	
支 出	保険料支出	127,000	115,540	11,460	
	保険料支出	127,000	115,540	11,460	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	賃借料支出	16,530,000	17,129,606	△599,606	
	土地・建物賃借料支出	533,000	532,200	800	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	1,448,000	1,595,880	△147,880	
	保守料支出	1,448,000	1,595,880	△147,880	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	804,000	742,176	61,824	
	支払利息支出	67,000	66,359	641	
	支払利息支出	67,000	66,359	641	
	その他の支出	2,626,000	2,876,050	△250,050	
	利用者等外給食費支出	2,254,000	2,504,050	△250,050	
	雑支出	372,000	372,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
収	事業活動支出計(2)	203,227,000	208,864,903	△5,637,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,332,000	△29,344,630	1,012,630	
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
	都施設整備費補助金収入	0	0	0	
	市施設整備費補助金収入	0	0	0	
	市施設運営維持費補助金収入	396,000	396,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒木野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 よる支出	設備資金借入金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	396,000	396,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	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	854,000	1,485,660	△631,660	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	484,000	692,560	△208,560	
	構築物取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	370,000	793,100	△423,100	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
その他の 活動による 支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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	
	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	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,458,000	4,089,660	△631,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,062,000	△3,693,660	631,660	
その他の 活動による 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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,475,912	△475,912	
	退職給付引当資産取崩収入	0	475,912	△475,912	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	都施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	市施設整備費積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	市施設運営維持費積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
予備費支出	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,475,912	△475,912	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,013,000	1,958,528	54,472	
	退職給付引当資産支出	1,617,000	1,562,528	54,472	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	市施設運営維持費積立資産支出	396,000	396,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	
	拠点区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,233,000	1,958,528	274,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,767,000	33,517,384	△750,384	
予備費支出(10)		1,373,000	—	1,373,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

駒木野保育園拠点区分資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	479,094	△479,094	
前期末支払資金残高 (12)	28,861,268	28,861,268	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,861,268	29,340,362	△479,094	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駒木野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	保育事業収益	175,759,925	178,156,200	△2,396,275
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	103,205,540	106,061,210	△2,855,670
	利用者等利用料収益	1,787,400	1,780,950	6,450
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,787,400	1,780,950	6,450
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	70,766,985	70,314,040	452,945
	補助金事業収益(公費)	70,350,185	69,922,210	427,975
	東京都保育士等キャリアアップ 補助金収益	8,801,000	9,158,000	△357,000
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	4,551,000	4,656,000	△105,000
	次世代育成支援対策交付金収益	0	0	0
	子育て推進交付金収益	47,819,720	47,792,140	27,580
	産休等代替職員費補助金収益	282,285	0	282,285
	延長保育事業補助金収益	900,000	900,000	0
	一時預かり事業補助金収益	0	0	0
	体調不良児対応型保育事業補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	6,919,880	7,416,070	△496,190
	市区町村法人運営費補助金収益	0	0	0
	その他の補助金事業収益(公費)	1,076,300	0	1,076,300
サ	補助金事業収益(一般)	66,800	41,830	24,970
	延長保育利用料収益	66,800	41,830	24,970
	バス利用料収益	0	0	0
	一時預り保育利用料収益	0	0	0
	共同募金収益	0	0	0
	その他の補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	350,000	350,000	0
	市委託事業費収益	350,000	350,000	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	病後児保育利用料収益	0	0	0
益	休日保育利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	58,000	30,000	28,000
	経常経費寄附金収益	58,000	30,000	28,000
	その他の収益	451,120	352,280	98,840
	その他の収益	451,120	352,280	98,840
	共済会退職金収益	451,120	352,280	98,840
	サービス活動収益計(1)	176,269,045	178,538,480	△2,269,435
	人件費	156,324,688	158,741,450	△2,416,762
	役員報酬	0	0	0
ス	職員給料	85,378,236	92,336,255	△6,958,019
	職員俸給	63,371,993	68,713,197	△5,341,204
	扶養手当	60,000	60,000	0
	地域手当	9,505,798	10,306,977	△801,179
	住宅手当	408,000	402,000	6,000
	通勤手当	799,902	934,775	△134,873
	特殊業務手当	1,995,757	2,088,575	△92,818
	超過勤務手当	2,772,534	2,136,046	636,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 駒木野保育園拠点区分事業活動計算書
 （自）2021年 4月 1日 （至）2022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)
活 動 費	管理職手当	315,252	315,252	0
	障害児保育手当	0	0	0
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	168,000	168,000	0
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	休日保育手当	0	0	0
	バス乗務手当	0	0	0
	処遇改善手当	2,625,000	2,684,635	△59,635
	キャリアアップ 手当	3,356,000	3,945,798	△589,798
	チーム保育手当	0	581,000	△581,000
	職員賞与	26,293,897	28,360,165	△2,066,268
	賞与引当金繰入	2,604,000	2,604,000	0
	非常勤職員給与	19,198,190	11,626,656	7,571,534
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,652,620	1,642,780	9,840
	退職給付費用	1,201,500	1,290,500	△89,000
	退職金	451,120	352,280	98,840
増 減 の 部	退職給付引当金繰入	1,562,528	1,703,748	△141,220
	法定福利費	19,635,217	20,467,846	△832,629
	事業費	14,746,870	14,845,682	△98,812
	給食費	7,387,069	7,158,462	228,607
	保健衛生費	242,961	314,660	△71,699
	保育材料費	2,594,296	2,177,774	416,522
	水道光熱費	3,266,785	2,974,771	292,014
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,015,132	1,952,705	△937,573
	保険料	161,875	175,430	△13,555
	賃借料	52,491	73,281	△20,790
	車輛費	26,261	18,599	7,662
	雑費	0	0	0
	事務費	35,937,552	24,405,496	11,532,056
	福利厚生費	506,883	1,144,009	△637,126
	職員被服費	96,190	232,283	△136,093
	旅費交通費	16,048	25,958	△9,910
	研修研究費	1,540	8,000	△6,460
	事務消耗品費	488,537	799,642	△311,105
	印刷製本費	348,528	404,192	△55,664
用 部	水道光熱費	362,960	330,517	32,443
	燃料費	0	3,860	△3,860
	修繕費	10,029,400	1,194,820	8,834,580
	通信運搬費	1,703,699	1,356,161	347,538
	会議費	0	38,544	△38,544
	広報費	66,000	66,000	0
	業務委託費	1,554,080	1,554,080	0
	手数料	647,835	1,204,343	△556,508
	保険料	115,540	116,600	△1,060
	保険料	115,540	116,600	△1,060
	保険料（長期前払費用分）	0	0	0
	賃借料	17,129,606	13,515,098	3,614,508
	土地・建物賃借料	532,200	532,200	0
	租税公課	450	1,100	△650
	保守料	1,595,880	1,210,880	385,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駒木野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	保守料	1,595,880	1,210,880	385,000
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0
	雑費	742,176	667,209	74,967
	減価償却費	14,278,307	13,405,106	873,201
	減価償却費	14,278,307	13,405,106	873,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,769,030	△4,769,030	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,769,030	△4,769,030	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	216,518,387	206,628,704	9,889,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,249,342	△28,090,224	△12,159,118
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	52,428	57,324	△4,896
	借入金利息補助金収益	52,428	57,324	△4,896
	受取利息配当金収益	4,296	8,289	△3,993
	受取利息配当金収益	4,296	8,289	△3,993
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	3,194,504	2,743,370	451,134
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食収益	2,504,050	2,541,350	△37,300
	雑収益	670,454	182,020	488,434
	実費弁償金収益	25,570	65,650	△40,080
	その他の雑収益	644,884	116,370	528,514
	サービス活動外収益計(4)	3,251,228	2,808,983	442,245
	支払利息	66,359	72,558	△6,199
	支払利息	66,359	72,558	△6,199
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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	2,876,050	2,541,350	334,700
	利用者等外給食費	2,504,050	2,541,350	△37,300
	雑損失	372,000	0	372,000
	サービス活動外費用計(5)	2,942,409	2,613,908	328,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,819	195,075	113,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,940,523	△27,895,149	△12,045,374
	施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0
	施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0
	都施設整備費補助金収益	0	0	0
	市施設整備費補助金収益	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

駒木野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
特別増収	市施設運営維持費補助金収益	396,000	396,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別増減	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	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
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,000	395,999	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,544,523	△27,499,150	△12,045,373
	前期繰越活動増減差額(12)	67,674,070	79,569,220	△11,895,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,129,547	52,070,070	△23,940,523

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駒木野保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	16,000,000	19,000,000
	人件費積立金取崩額	0	3,500,000	△3,500,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	35,000,000	0	35,000,000
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	396,000	396,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設整備積立金積立額	0	0	0
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設運営維持費積立金積立額	396,000	396,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,733,547	67,674,070	△4,940,523

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

駒木野保育園拠点区分貸借対照表

2022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
流動資産			
現金預金	36,737,317	36,160,933	576,384
有価証券	25,474,230	31,191,964	△5,717,734
事業未収金	6,104,190	354,700	5,749,490
未収金	46,750	201,377	△154,627
未収補助金	3,906,865	3,800,000	106,865
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	311,514	197,647	113,867
前払金	150,165	201,072	△50,907
前払費用	743,603	214,173	529,430
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産			
基本財産	282,455,398	330,741,468	△48,286,070
土地	229,005,209	239,937,630	△10,932,421
建物	229,005,209	239,937,630	△10,932,421
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	53,450,189	90,803,838	△37,353,649
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	7,052,622	8,404,609	△1,351,987
車輦運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,570,199	3,866,393	△296,194
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	10,300	10,300	0
ソフトウエア	3,664,620	3,876,665	△212,045
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	19,035,308	19,924,704	△889,396
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
保育所施設整備費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0
純 資 産 の 部			
基本金	13,084,478	13,084,478	0
基本金	13,084,478	13,084,478	0
国庫補助金等特別積立金	167,747,287	172,516,317	△4,769,030
国庫補助金等特別積立金	167,747,287	172,516,317	△4,769,030
その他の積立金	20,117,140	54,721,167	△34,604,027
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設整備費積立金	5,000,000	5,000,000	0
都施設整備費積立金	0	0	0
負債の部合計	55,510,263	58,906,369	△3,396,106

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

駒木野保育園拠点区分貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	
市施設整備費積立資産	6,960,000	41,960,000	△35,000,000
市施設運営維持費積立資産	3,157,140	2,761,167	395,973
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
	62,733,547	67,674,070	△4,940,523
	62,733,547	67,674,070	△4,940,523
	△39,544,523	△27,499,150	△12,045,373
資産の部合計	319,192,715	366,902,401	△47,709,686
	263,682,452	307,996,032	△44,313,580
負債及び純資産の部合計	319,192,715	366,902,401	△47,709,686

脚注

1. 減価償却費の累計額 145,273,730円

計算書類に対する注記

(駒木野保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一定額法

無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、東社協従事者共済会契約者掛金の累計額を計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
徴収不能引当金・・・該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収引当金の金額を注記する。

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加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 駒木野保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

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	239,937,630	0	10,932,421	229,005,209
合 計	239,937,630	0	10,932,421	229,005,209

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	229,005,209円
計	229,005,209円

担保に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（1年以内返済予定額を含む）	26,474,000円
計	26,474,000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
建物（基本財産）	330,458,757	101,453,548	229,005,209
構築物	26,177,376	19,124,754	7,052,622
器具及び備品	26,483,942	22,913,743	3,570,199
ソフトウェア	5,446,305	1,781,685	3,664,620
合 計	388,566,380	145,273,730	243,292,650

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	6,104,190	0	6,104,190
未収金	46,750	0	46,750
未収補助金	3,906,865	0	3,906,865
合 計	10,057,805	0	10,057,805

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

（1）前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	743,603円	214,173円

②長期前払費用からの振替額	0円	0円
貸借対照表計上額	743,603円	214,173円

別紙 4

財 産 目 録

2022年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金	保育所	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	41,333
当座預金	保育所	青梅信用金庫仲町支店1口	—	運転資金として	—	—	777,577
普通預金	本 部	1,600,852円	—	運転資金として	—	—	16,756,172
	保育所	青梅信用金庫仲町支店1口	—				
	保育所	12,478,990円	—				
	青梅信用金庫仲町支店 (ネット) 1口	—	—				
	青梅信用金庫仲町支店	1,295,238円	—				
	りそな銀行東青梅支店1口	1,381,092円	—				
定期預金	保育所	青梅信用金庫仲町支店1口	—	運転資金として	—	—	9,500,000
		7,500,000円	—				
		西東京農協調布支店1口	—				
		2,000,000円	—				
小計							
事業未収金	保育所	3月分延長保育利用料以下6口	—		—	—	27,075,082
未収金	保育所	3月分 非常勤職員給食費収入1口	—		—	—	6,104,190
未収補助金	保育所	延長保育事業補助金以下8口	—		—	—	46,750
立替金	保育所	雇用保険料個人負担分以下8口	—		—	—	3,906,865
前払金	保育所	新年度教材以下5口	—		—	—	311,514
前払費用	保育所	4月分パソコンリース料以下10口	—		—	—	150,165
小計							
			—		—	—	743,603
			—		—	—	743,603
流動資産合計							
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	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	311,604,757	92,027,496	219,577,261
		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	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	9,426,052	9,427,948
		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					
小計							
			—		—	—	229,005,209
			—		—	—	229,005,209
基本財産合計							
(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	19,124,754	7,052,622
	保育所	プレハブ物置以下91品目	—		26,483,942	22,913,743	3,570,199
	保育所	電話加入権1口	—		10,300	0	10,300
	保育所	栄養計算システムソフト以下9口	—		5,446,305	1,781,685	3,664,620
	保育所	東社協従業員共済会退職資産	—	東社協共済会掛金の事業主負担分として	—	—	19,035,308
	保育所	青梅信用金庫仲町支店 定期預金1口	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	保育所	青梅信用金庫仲町支店 定期預金1口	—	将来における施設設備等のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	保育所	西東京農協調布支店 定期預金1口	—	将来における施設設備等のために積み立てている定期預金	—	—	6,960,000
	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普通預金	—	—	3,157,140

別紙4

財産目録

2022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
その他の固定資産合計						53,450,189
固定資産合計						282,455,398
資産合計						320,793,567
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 ガス代以下46口	—		—		3,130,891
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	—		—		2,604,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下7口	—		—		1,670,783
預り金	保育所 社労士所得税1口	—		—		4,594
職員預り金	保育所 3月分社会保険料以下8口	—		—		2,590,687
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—		—		2,604,000
流動負債合計						12,604,955
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	—		—		23,870,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—		—		19,035,308
固定負債合計						42,905,308
負債合計						55,510,263
差引純資産						265,283,304