

令和 2 年度 決算 報告 書

社会福祉法人 光道会

認定第2号

令和2年度歳入歳出決算（本部拠点区分）について

令和2年度社会福祉法人光道会の決算報告書を次のとおり提出します。

令和3年 6月 15日

提出者 社会福祉法人 光道会
理事長 橋 本 光 正

認定第3号

令和2年度歳入歳出決算（施設拠点区分）について

令和2年度社会福祉法人光道会 今井保育園の決算報告書を次のとおり提出します。

令和3年 6月 15日

提出者 社会福祉法人 光道会
理事長 橋 本 光 正

決 算 報 告 書 の 関 係 書 類

頁

1 決算財務諸表

第 1	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	（ 11 ）
第 2	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	（ 12 ）
第 3	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	（ 13 ）
第 4	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	（ 14 ）
第 5	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	（ 15 ）
第 6	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	（ 16 ）
第 7	別紙 1 計算書類に対する注記（法人全体用）	（ 18 ）
第 8	本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	（ 21 ）
第 9	本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	（ 25 ）
第 1 0	本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	（ 29 ）
第 1 1	別紙 2 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	（ 30 ）
第 1 2	保育所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	（ 33 ）
第 1 3	保育所拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	（ 37 ）
第 1 4	保育所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	（ 42 ）
第 1 5	別紙 2 計算書類に対する注記（保育所拠点区分用）	（ 43 ）

2 附属明細表

（ 1 ） 別紙 3 （ 1 ） 借入金明細書	（ 49 ）
（ 2 ） 別紙 3 （ 2 ） 寄付金収益明細書	（ 50 ）
（ 3 ） 別紙 3 （ 3 ） 補助金事業等収益明細書	（ 51 ）
（ 3 ） 別紙 3 （ 6 ） 基本金明細書	（ 53 ）
（ 4 ） 別紙 3 （ 7 ） 国庫補助金等特別積立金明細書	（ 54 ）
（ 5 ） 別紙 3 （ 8 ） 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	（ 55 ）
（ 6 ） 別紙 3 （ 9 ） 引当金明細書	（ 59 ）
（ 7 ） 別紙 3 （ 1 2 ） 積立金・積立資産明細書	（ 60 ）
（ 7 ） 別紙 4 財産目録	（ 61 ）
（ 8 ） その他の附属明細表	（ 63 ）

1 決算財務諸表

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	185,454,000	185,798,675	△344,675
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	718,000	125,000	593,000
		受取利息配当金収入	17,000	2,487	14,513
		その他の収入	2,604,000	2,580,358	23,642
		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)	188,793,000	188,506,520	286,480
	支 出	人件費支出	170,288,823	168,514,463	1,774,360
		事業費支出	15,476,202	14,474,555	1,001,647
		事務費支出	19,109,817	18,713,574	396,243
		支払利息支出	127,197	127,197	0
		その他の支出	2,333,000	2,293,358	39,642
		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)	207,335,039	204,123,147	3,211,892
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△18,542,039	△15,616,627	△2,925,412
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	504,000	504,000	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)	504,000	504,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	5,670,000	5,431,929	238,071
		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	225,000	224,665	335
		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)	5,895,000	5,656,594	238,406
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,391,000	△5,152,594	△238,406
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	60,000,000	60,000,000	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	420,000	395,600	24,400
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	60,420,000	60,395,600	24,400
	支 出	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
		積立資産支出	31,237,280	31,237,280	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)	31,237,280	31,237,280	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,182,720	29,158,320	24,400
予備費支出 (10)		7,259,000	—	5,249,681	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,009,319	8,389,099	△8,389,099	
前期末支払資金残高 (12)		44,610,170	44,610,170	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		44,610,170	52,999,269	△8,389,099	

予備費支出△2,009,319円は、人件費支出へ68,823円、事業費支出へ915,202円、事務費支出へ867,817円
支払利息支出へ12,197円、退職給付引当資産支出へ145,280円を充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	185,798,675	210,309,950	△24,511,275
		経常経費寄附金収益	125,000	734,000	△609,000
		その他の収益	22,400	3,636,056	△3,613,656
		サービス活動収益計(1)	185,946,075	214,680,006	△28,733,931
	費 用	人件費	167,339,143	185,447,251	△18,108,108
		事業費	14,474,555	20,781,722	△6,307,167
		事務費	18,967,888	23,367,519	△4,399,631
		減価償却費	25,387,895	11,503,598	13,884,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,226,411	△2,737,251	△7,489,160
		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)	215,943,070	238,362,839	△22,419,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,996,995	△23,682,833	△6,314,162
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,487	2,385	102
		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	2,557,958	3,942,265	△1,384,307
		サービス活動外収益計(4)	2,560,445	3,944,650	△1,384,205
	費 用	支払利息	127,197	74,619	52,578
		有価証券評価損	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
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,293,358	2,434,580	△141,222
		サービス活動外費用計(5)	2,420,555	2,509,199	△88,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		139,890	1,435,451	△1,295,561
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,857,105	△22,247,382	△7,609,723
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	504,000	258,229,000	△257,725,000
		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	4,166,053	0	4,166,053
		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)	4,670,053	258,229,000	△253,558,947
	費 用	基本金組入額	4,166,053	0	4,166,053
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	11	42,803,077	△42,803,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△55,296	△23,360,040	23,304,744
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	257,761,000	△257,761,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	4,110,768	277,204,037	△273,093,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		559,285	△18,975,037	19,534,322
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,297,820	△41,222,419	11,924,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,159,991	142,665,410	△13,505,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,862,171	101,442,991	△1,580,820
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	31,184,000	△31,184,000
	その他の積立金積立額(16)		29,504,000	3,467,000	26,037,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,358,171	129,159,991	△58,801,820

法人単位貸借対照表

2021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	58,326,669	378,644,261	△320,317,592	流動負債	13,268,086	344,872,917	△331,604,831
現金預金	53,189,251	17,010,357	36,178,894	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,680,871	3,697,325	△1,016,454
事業未収金	302,700	4,495,330	△4,192,630	その他の未払金	0	328,104,000	△328,104,000
未収金	0	96,700,000	△96,700,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,837,000	259,377,720	△255,540,720	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	15,200	0	15,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	385,140	△385,140
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	7,100	74,204	△67,104	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	16,104	16,104	0	未払費用	44,930	65,049	△20,119
前払費用	959,314	970,546	△11,232	預り金	182,708	0	182,708
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,164,577	1,913,403	251,174
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	605,985,805	593,493,953	12,491,852	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	452,057,136	459,408,170	△7,351,034	仮受金	0	0	0
土地	24,844,243	20,678,190	4,166,053	賞与引当金	8,195,000	10,708,000	△2,513,000
建物	427,212,893	438,729,980	△11,517,087	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	253,301,550	194,108,985	59,192,565
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	173,200,000	173,200,000	0
その他の固定資産	153,928,669	134,085,783	19,842,886	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
土地	0	0	0	リース債務	0	1,187,515	△1,187,515
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	44,920,299	49,588,578	△4,668,279	退職給付引当金	20,101,550	19,721,470	380,080
車輛運搬具	0	1	△1	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	27,620,942	30,930,043	△3,309,101	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	266,569,636	538,981,902	△272,412,266
有形リース資産	0	1,572,655	△1,572,655	純 資 産 の 部			
権利	105,284	105,284	0	基本金	21,769,401	17,603,348	4,166,053
ソフトウェア	146,205	383,049	△236,844	基本金	21,769,401	17,603,348	4,166,053
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	245,089,505	255,371,212	△10,281,707
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	245,089,505	255,371,212	△10,281,707
退職給付引当資産	20,101,550	19,721,470	380,080	その他の積立金	60,525,761	31,021,761	29,504,000
人件費積立資産	44,400,000	15,400,000	29,000,000	人件費積立金	44,400,000	15,400,000	29,000,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	1,000	1,000	0	市施設整備費積立金	1,000	1,000	0
市施設運営維持費積立資産	1,124,761	620,761	504,000	市施設運営維持費積立金	1,124,761	620,761	504,000
長期前払費用	508,628	762,942	△254,314	次期繰越活動増減差額	70,358,171	129,159,991	△58,801,820
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,358,171	129,159,991	△58,801,820
				(うち当期活動増減差額)	△29,297,820	△41,222,419	11,924,599
				純資産の部合計	397,742,838	433,156,312	△35,413,474
資産の部合計	664,312,474	972,138,214	△307,825,740	負債及び純資産の部合計	664,312,474	972,138,214	△307,825,740

事業区分資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	今井保育園	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	241,990	185,556,685	185,798,675	0	185,798,675
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	125,000	125,000	0	125,000
	受取利息配当金収入	495	1,992	2,487	0	2,487
	その他の収入	100,200	2,480,158	2,580,358	0	2,580,358
	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)	342,685	188,163,835	188,506,520	0	188,506,520
	支 出					
	人件費支出	205,000	168,309,463	168,514,463	0	168,514,463
	事業費支出	0	14,474,555	14,474,555	0	14,474,555
	事務費支出	135,430	18,578,144	18,713,574	0	18,713,574
施設整備等による収支	支 払利息支出	0	127,197	127,197	0	127,197
	その他の支出	0	2,293,358	2,293,358	0	2,293,358
	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)	340,430	203,782,717	204,123,147	0	204,123,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,255	△15,618,882	△15,616,627	0	△15,616,627
	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	504,000	504,000	0	504,000
	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	504,000	504,000	0	504,000
その他の活動による収支	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	5,431,929	5,431,929	0	5,431,929
	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	224,665	224,665	0	224,665
	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	5,656,594	5,656,594	0	5,656,594
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,152,594	△5,152,594	0	△5,152,594
	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	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	395,600	395,600	0	395,600
	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
	その他の活動収入計(7)	0	60,395,600	60,395,600	0	60,395,600
	支 出					
	長期運営資金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	31,237,280	31,237,280	0	31,237,280
	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	31,237,280	31,237,280	0	31,237,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,158,320	29,158,320	0	29,158,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,255	8,386,844	8,389,099	0	8,389,099
前期末支払資金残高(11)		7,135,329	37,474,841	44,610,170	0	44,610,170
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,137,584	45,861,685	52,999,269	0	52,999,269

事業区分事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	今井保育園	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 益	保育事業収益	241,990	185,556,685	185,798,675	0	185,798,675	
		経常経費寄附金収益	0	125,000	125,000	0	125,000	
		その他の収益	0	22,400	22,400	0	22,400	
		サービス活動収益計(1)	241,990	185,704,085	185,946,075	0	185,946,075	
	費 用	人件費	205,000	167,134,143	167,339,143	0	167,339,143	
		事業費	0	14,474,555	14,474,555	0	14,474,555	
		事務費	135,430	18,832,458	18,967,888	0	18,967,888	
		減価償却費	0	25,387,895	25,387,895	0	25,387,895	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,226,411	△10,226,411	0	△10,226,411	
		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	
	サービス活動費用計(2)		340,430	215,602,640	215,943,070	0	215,943,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△98,440	△29,898,555	△29,996,995	0	△29,996,995	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	495	1,992	2,487	0	2,487	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		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	100,200	2,457,758	2,557,958	0	2,557,958	
		サービス活動外収益計(4)	100,695	2,459,750	2,560,445	0	2,560,445	
	費 用	支払利息	0	127,197	127,197	0	127,197	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		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	2,293,358	2,293,358	0	2,293,358	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,420,555	2,420,555	0	2,420,555	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,695	39,195	139,890	0	139,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,255	△29,859,360	△29,857,105	0	△29,857,105		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	504,000	504,000	0	504,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	4,166,053	4,166,053	0	4,166,053	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	4,670,053	4,670,053	0	4,670,053	
	費 用	基本金組入額	0	4,166,053	4,166,053	0	4,166,053	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	11	11	0	11	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△55,296	△55,296	0	△55,296	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)		0	4,110,768	4,110,768	0	4,110,768
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	559,285	559,285	0	559,285
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,255	△29,300,075	△29,297,820	0	△29,297,820		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,135,329	122,024,662	129,159,991	0	129,159,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,137,584	92,724,587	99,862,171	0	99,862,171	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	29,504,000	29,504,000	0	29,504,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,137,584	63,220,587	70,358,171	0	70,358,171	

事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	今井保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,273,594	51,053,075	58,326,669	0	58,326,669
現金預金	7,185,394	46,003,857	53,189,251	0	53,189,251
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	302,700	302,700	0	302,700
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,837,000	3,837,000	0	3,837,000
未収収益	15,200	0	15,200	0	15,200
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	7,100	7,100	0	7,100
前払金	0	16,104	16,104	0	16,104
前払費用	73,000	886,314	959,314	0	959,314
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	605,985,805	605,985,805	0	605,985,805
基本財産	0	452,057,136	452,057,136	0	452,057,136
土地	0	24,844,243	24,844,243	0	24,844,243
建物	0	427,212,893	427,212,893	0	427,212,893
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	153,928,669	153,928,669	0	153,928,669
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	44,920,299	44,920,299	0	44,920,299
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	27,620,942	27,620,942	0	27,620,942
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	105,284	105,284	0	105,284
ソフトウェア	0	146,205	146,205	0	146,205
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	20,101,550	20,101,550	0	20,101,550
人件費積立資産	0	44,400,000	44,400,000	0	44,400,000
修繕積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
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	1,000	1,000	0	1,000
市施設運営維持費積立資産	0	1,124,761	1,124,761	0	1,124,761
長期前払費用	0	508,628	508,628	0	508,628
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,273,594	657,038,880	664,312,474	0	664,312,474
流動負債	136,010	13,132,076	13,268,086	0	13,268,086
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,680,871	2,680,871	0	2,680,871
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	0	0	0	0
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	44,930	44,930	0	44,930
預り金	136,010	46,698	182,708	0	182,708
職員預り金	0	2,164,577	2,164,577	0	2,164,577
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	8,195,000	8,195,000	0	8,195,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	今井保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	0	253,301,550	253,301,550	0	253,301,550
設備資金借入金	0	173,200,000	173,200,000	0	173,200,000
長期運営資金借入金	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
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	20,101,550	20,101,550	0	20,101,550
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	136,010	266,433,626	266,569,636	0	266,569,636
基本金	0	21,769,401	21,769,401	0	21,769,401
基本金	0	21,769,401	21,769,401	0	21,769,401
国庫補助金等特別積立金	0	245,089,505	245,089,505	0	245,089,505
国庫補助金等特別積立金	0	245,089,505	245,089,505	0	245,089,505
その他の積立金	0	60,525,761	60,525,761	0	60,525,761
人件費積立金	0	44,400,000	44,400,000	0	44,400,000
修繕積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0
市施設整備費積立金	0	1,000	1,000	0	1,000
市施設運営維持費積立金	0	1,124,761	1,124,761	0	1,124,761
次期繰越活動増減差額	7,137,584	63,220,587	70,358,171	0	70,358,171
次期繰越活動増減差額	7,137,584	63,220,587	70,358,171	0	70,358,171
（うち当期活動増減差額）	2,255	△29,300,075	△29,297,820	0	△29,297,820
純資産の部合計	7,137,584	390,605,254	397,742,838	0	397,742,838
負債及び純資産の部合計	7,273,594	657,038,880	664,312,474	0	664,312,474

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法
- ・ 有形リース資産・・・所有権移転外ファイナンスリース資産取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支給に備えるため、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・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。

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おります。

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)
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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サービス区分の内容

- ・ 社会福祉事業区分
- 「本部拠点区分」
- 「今井保育園拠点区分」

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（基本財産）	20,678,190	4,166,053	0	24,844,243
建物（基本財産）	438,729,980	2,849,000	14,366,087	427,212,893
合 計	459,408,170	7,015,053	14,366,087	452,057,136

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

園児登園管理システム（コードモン）を廃棄処分したことにより
国庫補助金等特別積立金55,296円を取り崩した。

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） 427,212,893円
合計 427,212,893円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 173,200,000円
合計 173,200,000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
土地（基本財産）	24,844,243	0	24,844,243
建物（基本財産）	445,226,130	18,013,237	427,212,893
構築物	51,190,220	6,269,921	44,920,299
器具及び備品	38,829,653	11,208,711	27,620,942
合 計	560,090,246	35,491,869	524,598,377

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	302,700	0	302,700
未収補助金	3,837,000	0	3,837,000
合 計	4,139,700	0	4,139,700

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

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

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。
該当なし

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. 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替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲に含まれる前払費用 632,000円

イ 長期前払費用からの振替額 254,314円

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	保育事業収入	378,000	241,990	136,010	
	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	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	241,990	136,010	
	補助金事業収入(公費)	378,000	241,990	136,010	
	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	241,990	136,010	
	その他の補助金事業収入 (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	495	1,505	
	受取利息配当金収入	2,000	495	1,505	
	その他の収入	91,000	100,200	△9,200	
	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	91,000	100,200	△9,200	
	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	91,000	100,200	△9,200	
	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)	471,000	342,685	128,315	
	人件費支出	207,000	205,000	2,000	
	役員報酬支出	207,000	205,000	2,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	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	
	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	
	役付手当支出	0	0	0	
	延長保育手当支出	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	
	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	
収	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	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	202, 000	135, 430	66, 570	
	福利厚生費支出	73, 000	73, 000	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10, 000	0	10, 000	
	研修研究費支出	25, 000	0	25, 000	
	事務消耗品費支出	2, 000	0	2, 000	
	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	
支 出	通信運搬費支出	1, 000	0	1, 000	
	会議費支出	3, 000	0	3, 000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1, 000	0	1, 000	
	手数料支出	3, 000	1, 430	1, 570	
	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	83, 000	61, 000	22, 000	
	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	

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
		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	
		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)	409,000	340,430	68,570	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,000	2,255	59,745		
施設整備等に よる 収入 支 出	収 入	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	
		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)	0	0	0	
	支 出	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	
		車輛運搬具取得支出	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	収	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	

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 入 支 出	入				
	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	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	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	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)	0	0	0	
予備費支出(10)		62,000	—	62,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,255	△2,255	
前期末支払資金残高(12)		7,135,329	7,135,329	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,135,329	7,137,584	△2,255	

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	保育事業収益	241,990	351,000	△109,010
	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	241,990	351,000	△109,010
	補助金事業収益(公費)	241,990	351,000	△109,010
	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
サ ー ビ ス 活 動	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	241,990	351,000	△109,010
	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	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	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)	241,990	351,000	△109,010
ス ト ク 	人件費	205,000	305,000	△100,000
	役員報酬	205,000	305,000	△100,000
	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
	障害児保育手当	0	0	0
	役付手当	0	0	0

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
動 費	延長保育手当	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0
	キャリアアップ 手当	0	0	0
	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
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	退職金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
増	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	135,430	182,532	△47,102
	福利厚生費	73,000	73,000	0
	職員被服費	0	0	0
減	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	25,000	△25,000
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	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	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	1,430	1,532	△102
	保険料	0	0	0
の 用	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
	雑費	61,000	83,000	△22,000
	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
部	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

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	340,430	487,532	△147,102
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,440	△136,532	38,092
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	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	495	495	0
		受取利息配当金収益	495	495	0
		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	100,200	113,400	△13,200
		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	100,200	113,400	△13,200
		実費弁償金収益	0	0	0
		その他の雑収益	100,200	113,400	△13,200
		サービス活動外収益計(4)	100,695	113,895	△13,200
	費 用	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)	100,695	113,895	△13,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,255	△22,637	24,892
特 別	収 入 益	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
		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
		車両運搬具売却益	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

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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)
増	拠点区分間繰入金収益	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
減	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
	車両運搬具売却損・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
	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
	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)	2,255	△22,637	24,892
	前期繰越活動増減差額(12)	7,135,329	7,157,966	△22,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,137,584	7,135,329	2,255
	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
	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)	7,137,584	7,135,329	2,255

本部拠点区分貸借対照表

2021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	7,273,594	7,135,329	138,265	流動負債	136,010	0	136,010
現金預金	7,185,394	7,062,329	123,065	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	15,200	0	15,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	73,000	73,000	0	預り金	136,010	0	136,010
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	136,010	0	136,010
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,137,584	7,135,329	2,255
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,137,584	7,135,329	2,255
				(うち当期活動増減差額)	2,255	△22,637	24,892
				純資産の部合計	7,137,584	7,135,329	2,255
資産の部合計	7,273,594	7,135,329	138,265	負債及び純資産の部合計	7,273,594	7,135,329	138,265

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・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

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	保育事業収入	185,076,000	185,556,685	△480,685	
	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	117,295,000	117,350,370	△55,370	
	利用者等利用料収入	2,249,000	2,348,550	△99,550	
	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)	2,249,000	2,348,550	△99,550	
	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	65,532,000	65,857,765	△325,765	
	補助金事業収入(公費)	65,418,000	65,810,465	△392,465	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,069,000	10,069,000	0	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,950,000	2,950,000	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	42,262,000	42,359,160	△97,160	
	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	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	6,077,000	6,077,175	△175	
	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)	3,160,000	3,455,130	△295,130	
	補助金事業収入(一般)	114,000	47,300	66,700	
	延長保育利用料収入	114,000	47,300	66,700	
	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	718,000	125,000	593,000	
	経常経費寄附金収入	718,000	125,000	593,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,992	13,008	
	受取利息配当金収入	15,000	1,992	13,008	
	その他の収入	2,513,000	2,480,158	32,842	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,333,000	2,293,358	39,642	
	雑収入	168,000	174,800	△6,800	
	実費弁償金収入	10,000	0	10,000	
	共済会退職金収入	25,000	22,400	2,600	
	その他の雑収入	133,000	152,400	△19,400	
	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)	188,322,000	188,163,835	158,165	
	人件費支出	170,081,823	168,309,463	1,772,360	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	96,933,500	96,661,257	272,243	

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日 （至）2021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 収 入 支 出	職員俸給支出	75,509,060	75,509,060	0	
	扶養手当支出	658,000	646,000	12,000	
	地域手当支出	11,326,358	11,326,358	0	
	住宅手当支出	736,000	642,000	94,000	
	通勤手当支出	986,000	981,907	4,093	
	特殊業務手当支出	1,955,082	1,955,082	0	
	超過勤務手当支出	500,000	398,350	101,650	
	管理職手当支出	1,383,000	1,382,500	500	
	障害児保育手当支出	0	0	0	
	役付手当支出	3,880,000	3,820,000	60,000	
	延長保育手当支出	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	
	職員賞与支出	25,149,000	25,148,919	81	
	非常勤職員給与支出	23,798,323	23,798,323	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,869,000	1,708,500	160,500	
	退職給付支出	1,424,000	1,290,500	133,500	
	退職金支出	445,000	418,000	27,000	
	法定福利費支出	22,332,000	20,992,464	1,339,536	
	事業費支出	15,476,202	14,474,555	1,001,647	
	給食費支出	8,551,000	7,751,780	799,220	
	保健衛生費支出	212,023	212,023	0	
	保育材料費支出	1,044,759	1,044,759	0	
	水道光熱費支出	3,906,420	3,906,420	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,357,000	1,178,341	178,659	
	保険料支出	378,000	377,082	918	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	10,000	4,150	5,850	
	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	18,907,817	18,578,144	329,673	
	福利厚生費支出	3,551,000	3,521,371	29,629	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	536,000	527,054	8,946	
	研修研究費支出	159,000	145,206	13,794	
	事務消耗品費支出	4,142,894	4,142,894	0	
	印刷製本費支出	368,000	311,098	56,902	
	水道光熱費支出	444,000	434,024	9,976	
	燃料費支出	24,000	0	24,000	
	修繕費支出	200,000	177,900	22,100	
	通信運搬費支出	684,710	684,710	0	
	会議費支出	39,000	25,920	13,080	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,107,736	3,107,736	0	
	手数料支出	1,965,129	1,965,129	0	
	保険料支出	173,000	58,330	114,670	
	保険料支出	173,000	58,330	114,670	
	保険料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	賃借料支出	263,180	263,180	0	
	土地・建物賃借料支出	1,550,000	1,550,000	0	
	租税公課支出	62,000	48,000	14,000	
	保守料支出	453,000	435,424	17,576	
	保守料支出	453,000	435,424	17,576	
	保守料支出（長期前払費用分）	0	0	0	
	雑支出	1,180,168	1,180,168	0	
	支払利息支出	127,197	127,197	0	
	支払利息支出	127,197	127,197	0	

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	その他の支出	2,333,000	2,293,358	39,642	
	利用者等外給食費支出	2,333,000	2,293,358	39,642	
	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	
	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)	206,926,039	203,782,717	3,143,322	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△18,604,039	△15,618,882	△2,985,157	
施設整備等に よる 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	504,000	504,000	0	
	施設整備等補助金収入	504,000	504,000	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	504,000	504,000	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	
	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)	504,000	504,000	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	5,670,000	5,431,929	238,071	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	2,849,000	2,849,000	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,820,000	2,582,929	237,071	
	構築物取得支出	1,000	0	1,000	
	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	225,000	224,665	335	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	225,000	224,665	335	
	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)	5,895,000	5,656,594	238,406	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,391,000	△5,152,594	△238,406	
その 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	60,000,000	60,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	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	420,000	395,600	24,400	
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	395,600	24,400	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
の	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日 （至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
他 の 活 動	入				
	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	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	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,420,000	60,395,600	24,400	
に よ る 収 入 支 出	支				
	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	31,237,280	31,237,280	0	
	退職給付引当資産支出	1,733,280	1,733,280	0	
	人件費積立資産支出	29,000,000	29,000,000	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	504,000	504,000	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	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	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	31,237,280	31,237,280	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,182,720	29,158,320	24,400	
予備費支出 (10)		7,197,000 △2,009,319	—	5,187,681	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	8,386,844	△8,386,844	
前期末支払資金残高 (12)		37,474,841	37,474,841	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,474,841	45,861,685	△8,386,844	

予備費支出△2,009,319円は、人件費支出へ68,823円、事業費支出へ915,202円、事務費支出へ867,817円、
 支払利息支出へ12,197円、退職給付引当資産支出へ145,280円を充当使用したものである。

保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収 入	保育事業収益	185,556,685	209,958,950	△24,402,265
		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	117,350,370	141,378,120	△24,027,750
		利用者等利用料収益	2,348,550	1,345,500	1,003,050
		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)	2,348,550	1,345,500	1,003,050
		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	65,857,765	67,235,330	△1,377,565
		補助金事業収益(公費)	65,810,465	67,163,030	△1,352,565
		東京都保育士等キャリアアップ 補助金収益	10,069,000	12,494,000	△2,425,000
		東京都保育サービス推進事業補助金収益	2,950,000	4,082,000	△1,132,000
		益	次世代育成支援対策交付金収益	0	0
	子育て推進交付金収益		42,359,160	45,637,030	△3,277,870
	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		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		6,077,175	3,652,000	2,425,175
	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)		3,455,130	398,000	3,057,130
	補助金事業収益(一般)		47,300	72,300	△25,000
	延長保育利用料収益		47,300	72,300	△25,000
	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
	ビ ジ ネ ス	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		125,000	734,000	△609,000	
経常経費寄附金収益		125,000	734,000	△609,000	
その他の収益		22,400	3,636,056	△3,613,656	
その他の収益		22,400	3,636,056	△3,613,656	
ス	共済会退職金収益	22,400	3,636,056	△3,613,656	
	サービス活動収益計(1)	185,704,085	214,329,006	△28,624,921	
	人件費	167,134,143	185,142,251	△18,008,108	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	96,661,257	99,419,194	△2,757,937	
	職員俸給	75,509,060	76,548,100	△1,039,040	
	扶養手当	646,000	685,000	△39,000	
	地域手当	11,326,358	11,482,215	△155,857	
住宅手当	642,000	815,966	△173,966		

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	通勤手当	981,907	1,065,536	△83,629
		特殊業務手当	1,955,082	2,273,783	△318,701
		超過勤務手当	398,350	811,969	△413,619
		管理職手当	1,382,500	1,776,625	△394,125
		障害児保育手当	0	0	0
		役付手当	3,820,000	3,960,000	△140,000
		延長保育手当	0	0	0
		処遇改善手当	0	0	0
		キャリアアップ ² 手当	0	0	0
		職員賞与	14,440,919	24,555,356	△10,114,437
増	費	賞与引当金繰入	8,195,000	10,708,000	△2,513,000
		非常勤職員給与	23,798,323	20,900,955	2,897,368
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	3,046,180	6,689,156	△3,642,976
		退職給付費用	1,290,500	1,335,000	△44,500
		退職給付引当金繰入	1,733,280	1,718,100	15,180
		退職金	22,400	3,636,056	△3,613,656
		法定福利費	20,992,464	22,869,590	△1,877,126
		事業費	14,474,555	20,781,722	△6,307,167
		給食費	7,751,780	8,996,514	△1,244,734
減	の	保健衛生費	212,023	262,583	△50,560
		保育材料費	1,044,759	5,339,982	△4,295,223
		水道光熱費	3,906,420	3,141,517	764,903
		燃料費	0	117,958	△117,958
		消耗器具備品費	1,178,341	2,568,933	△1,390,592
		保険料	377,082	294,220	82,862
		賃借料	0	0	0
		車輛費	4,150	60,015	△55,865
		雑費	0	0	0
		事務費	18,832,458	23,184,987	△4,352,529
部	用	福利厚生費	3,521,371	1,397,198	2,124,173
		職員被服費	0	1,500	△1,500
		旅費交通費	527,054	836,129	△309,075
		研修研究費	145,206	965,182	△819,976
		事務消耗品費	4,142,894	9,164,694	△5,021,800
		印刷製本費	311,098	262,699	48,399
		水道光熱費	434,024	349,030	84,994
		燃料費	0	15,171	△15,171
		修繕費	177,900	521,000	△343,100
		通信運搬費	684,710	562,347	122,363
部	用	会議費	25,920	26,784	△864
		広報費	0	21,024	△21,024
		業務委託費	3,107,736	3,654,107	△546,371
		手数料	1,965,129	1,812,881	152,248
		保険料	312,644	354,224	△41,580
		保険料	58,330	99,910	△41,580
		保険料（長期前払費用分）	254,314	254,314	0
		賃借料	263,180	131,382	131,798
		土地・建物賃借料	1,550,000	510,000	1,040,000
		租税公課	48,000	184,900	△136,900
保守料	435,424	231,320	204,104		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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 部 用	保守料	435,424	231,320	204,104
	保守料（長期前払費用分）	0	0	0
	雑費	1,180,168	2,183,415	△1,003,247
	減価償却費	25,387,895	11,503,598	13,884,297
	減価償却費	25,387,895	11,503,598	13,884,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,226,411	△2,737,251	△7,489,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,226,411	△2,737,251	△7,489,160
	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)	215,602,640	237,875,307	△22,272,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,898,555	△23,546,301	△6,352,254
サ ー ビ ス 活 動 外 部 用	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	1,992	1,890	102
	受取利息配当金収益	1,992	1,890	102
	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	2,457,758	3,828,865	△1,371,107
	受入研修費収益	12,000	32,000	△20,000
	利用者等外給食収益	2,293,358	2,434,580	△141,222
	雑収益	152,400	1,362,285	△1,209,885
	実費弁償金収益	0	10,000	△10,000
	その他の雑収益	152,400	1,352,285	△1,199,885
	サービス活動外収益計(4)	2,459,750	3,830,755	△1,371,005
	支払利息	127,197	74,619	52,578
	支払利息	127,197	74,619	52,578
	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	2,293,358	2,434,580	△141,222
	利用者等外給食費	2,293,358	2,434,580	△141,222
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,420,555	2,509,199	△88,644
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,195	1,321,556	△1,282,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,859,360	△22,224,745	△7,634,615
施設整備等補助金収益		504,000	258,229,000	△257,725,000

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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			
	施設整備等補助金収益	504,000	258,229,000	△257,725,000
	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	257,761,000	△257,761,000
	市施設運営維持費補助金収益	504,000	468,000	36,000
	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
	益			
	固定資産受贈額	4,166,053	0	4,166,053
	その他の受贈額	4,166,053	0	4,166,053
	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
	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)	4,670,053	258,229,000	△253,558,947
	減			
	基本金組入額	4,166,053	0	4,166,053
	基本金組入額	4,166,053	0	4,166,053
	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	11	42,803,077	△42,803,066
	建物売却損・処分損	0	37,168,841	△37,168,841
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	10	3,824,663	△3,824,653
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	1,809,573	△1,809,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△55,296	△23,360,040	23,304,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△55,296	△23,360,040	23,304,744
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	257,761,000	△257,761,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	257,761,000	△257,761,000
	費用			
	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
	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
	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)	4,110,768	277,204,037	△273,093,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,285	△18,975,037	19,534,322
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,300,075	△41,199,782	11,899,707
前期繰越活動増減差額(12)		122,024,662	135,507,444	△13,482,782
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,724,587	94,307,662	△1,583,075
基本金取崩額(14)		0	0	0

保育所拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,184,000	△31,184,000
	人件費積立金取崩額	0	2,300,000	△2,300,000
	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	2,999,000	△2,999,000
	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	0	8,499,000	△8,499,000
	市施設運営維持費積立金取崩額	0	17,386,000	△17,386,000
	その他の積立金積立額(16)	29,504,000	3,467,000	26,037,000
	人件費積立金積立額	29,000,000	0	29,000,000
	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	2,999,000	△2,999,000
	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	504,000	468,000	36,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,220,587	122,024,662	△58,804,075

保育所拠点区分貸借対照表

2021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	51,053,075	371,508,932	△320,455,857	流動負債	13,132,076	344,872,917	△331,740,841
現金預金	46,003,857	9,948,028	36,055,829	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,680,871	3,697,325	△1,016,454
事業未収金	302,700	4,495,330	△4,192,630	その他の未払金	0	328,104,000	△328,104,000
未収金	0	96,700,000	△96,700,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,837,000	259,377,720	△255,540,720	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	385,140	△385,140
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	7,100	74,204	△67,104	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	16,104	16,104	0	未払費用	44,930	65,049	△20,119
前払費用	886,314	897,546	△11,232	預り金	46,698	0	46,698
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,164,577	1,913,403	251,174
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	605,985,805	593,493,953	12,491,852	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	452,057,136	459,408,170	△7,351,034		0	0	0
土地	24,844,243	20,678,190	4,166,053	賞与引当金	8,195,000	10,708,000	△2,513,000
建物	427,212,893	438,729,980	△11,517,087	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	253,301,550	194,108,985	59,192,565
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	173,200,000	173,200,000	0
その他の固定資産	153,928,669	134,085,783	19,842,886	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
土地	0	0	0	リース債務	0	1,187,515	△1,187,515
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	44,920,299	49,588,578	△4,668,279	退職給付引当金	20,101,550	19,721,470	380,080
車輛運搬具	0	1	△1	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	27,620,942	30,930,043	△3,309,101	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	266,433,626	538,981,902	△272,548,276
有形リース資産	0	1,572,655	△1,572,655	純 資 産 の 部			
権利	105,284	105,284	0	基本金	21,769,401	17,603,348	4,166,053
ソフトウェア	146,205	383,049	△236,844	基本金	21,769,401	17,603,348	4,166,053
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	245,089,505	255,371,212	△10,281,707
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	245,089,505	255,371,212	△10,281,707
退職給付引当資産	20,101,550	19,721,470	380,080	その他の積立金	60,525,761	31,021,761	29,504,000
人件費積立資産	44,400,000	15,400,000	29,000,000	人件費積立金	44,400,000	15,400,000	29,000,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	1,000	1,000	0	市施設整備費積立金	1,000	1,000	0
市施設運営維持費積立資産	1,124,761	620,761	504,000	市施設運営維持費積立金	1,124,761	620,761	504,000
長期前払費用	508,628	762,942	△254,314	次期繰越活動増減差額	63,220,587	122,024,662	△58,804,075
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,220,587	122,024,662	△58,804,075
				（うち当期活動増減差額）	△29,300,075	△41,199,782	11,899,707
				純資産の部合計	390,605,254	426,020,983	△35,415,729
資産の部合計	657,038,880	965,002,885	△307,964,005	負債及び純資産の部合計	657,038,880	965,002,885	△307,964,005

計算書類に対する注記

（保育所拠点区分用）

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・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・有形リース資産・・・所有権移転外ファイナンスリース資産取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員に対する退職金の支給に備えるため、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・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。

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おります。

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) 今井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) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）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
土地（基本財産）	20,678,190	4,166,053	0	24,844,243
建物（基本財産）	438,729,980	2,849,000	14,366,087	427,212,893
合 計	459,408,170	7,015,053	14,366,087	452,057,136

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
園児登園管理システム（コドモン）を廃棄処分したことにより
国庫補助金等特別積立金55,296円を取り崩した。

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） 427,212,893円
合計 427,212,893円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 173,200,000円
合計 173,200,000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
土地（基本財産）	24,844,243	0	24,844,243
建物（基本財産）	445,226,130	18,013,237	427,212,893
構築物	51,190,220	6,269,921	44,920,299
器具及び備品	38,829,653	11,208,711	27,620,942
合 計	560,090,246	35,491,869	524,598,377

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	302,700	0	302,700
未収補助金	3,837,000	0	3,837,000
合 計	4,139,700	0	4,139,700

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替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲に含まれる前払費用 632,000円

イ 長期前払費用からの振替額 254,314円

2 附属明細書

借入金明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (①)
(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設 備 貸 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	今井保育園	173,200,000			173,200,000 ()		0.450	127,197		2049.7	園舎建設	建物(基本財産)	東京都津城市今井二丁目1125番地の1	427,212,893
計			173,200,000			173,200,000 ()			127,197						
長 期 運 営 費 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	今井保育園		60,000,000		60,000,000 ()		0.250	127,197		1035.9	保育所運営費			
計				60,000,000		60,000,000 ()			127,197						
短 期 運 営 費 金 借 入 金															
計															
合 計			173,200,000	60,000,000		233,200,000 ()			254,394						

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (②)
(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	
					本部	今井保育園
その他	経常	1	15,000	0	0	15,000
取引業者		1	100,000	0	0	100,000
その他 (卒園式)		1	10,000	0	0	10,000
区分小計		3	125,000	0	0	125,000
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
その他 (土地の寄附)	固定	1	4,166,053	4,166,053	0	4,166,053
区分小計		1	4,166,053	4,166,053	0	4,166,053
合 計		4	4,291,053	4,166,053	0	4,291,053

補助金事業等収益明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護 事業	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	
						本部	今井保育園
区分小計		0	0	0	0	0	0
	老人 事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	児 童 事 業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
4月分 保育士等キャリアアップ 補助金	保 育 事 業	1,126,424	0	1,126,424	0	0	1,126,424
4月分 保育サービス推進事業		285,337	0	285,337	0	0	285,337
4月分 青梅市		2,877,330	0	2,877,330	0	0	2,877,330
2020年度 法人運営費補助金		378,000	0	378,000	0	378,000	0
2020年度 市保育士等加算		3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000
2020年度 両立支援等助成金		109,130	0	109,130	0	0	109,130
4月分 延長保育利用料		0	900	900	0	0	900
5月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
5月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
5月分 青梅市		3,050,670	0	3,050,670	0	0	3,050,670
2020年度 心を育む保育実施補助金		156,000	0	156,000	0	0	156,000
6月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
6月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
4月分 延長保育利用料		0	50	50	0	0	50
6月分 青梅市		3,050,670	0	3,050,670	0	0	3,050,670
4-5月分 青梅市		100,000	0	100,000	0	0	100,000
7月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
7月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
7月分 青梅市		3,023,370	0	3,023,370	0	0	3,023,370
6月分 延長保育利用料		0	1,800	1,800	0	0	1,800
7月分 延長保育利用料		0	3,700	3,700	0	0	3,700
8月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
8月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
8月分 青梅市		3,013,220	0	3,013,220	0	0	3,013,220
4-6月分 副食費保護者徴収返金分		581,175	0	581,175	0	0	581,175
8月分 延長保育利用料		0	1,700	1,700	0	0	1,700
9月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
9月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
9月分 青梅市		2,954,200	0	2,954,200	0	0	2,954,200
4-9月分 日高市		196,140	0	196,140	0	0	196,140
保育従事者コロナウイルス感染症		640,000	0	640,000	0	0	640,000
4-9月分 あきる野市		60,900	0	60,900	0	0	60,900
4-9月分 入間市		82,620	0	82,620	0	0	82,620
4-9月分 飯能市		275,820	0	275,820	0	0	275,820
9月分 延長保育利用料		0	6,650	6,650	0	0	6,650
10月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
10月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
10月分 青梅市		8,079,090	0	8,079,090	0	0	8,079,090
11月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
11月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
11月分 青梅市		2,862,960	0	2,862,960	0	0	2,862,960
10月分 延長保育利用料		0	3,450	3,450	0	0	3,450
11月分 延長保育利用料		0	3,000	3,000	0	0	3,000
12月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
12月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
12月分 青梅市		3,005,180	0	3,005,180	0	0	3,005,180
10-12月分 日高市		87,180	0	87,180	0	0	87,180
10-12月分 入間市		30,450	0	30,450	0	0	30,450
10-12月分 あきる野市		30,450	0	30,450	0	0	30,450
10-12月分 飯能市		137,910	0	137,910	0	0	137,910
1月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
1月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
1月分 青梅市		3,092,280	0	3,092,280	0	0	3,092,280
12月分 延長保育利用料		0	5,500	5,500	0	0	5,500
1月分 延長保育利用料		0	7,500	7,500	0	0	7,500
2月分 保育士等キャリアアップ 補助金		1,126,416	0	1,126,416	0	0	1,126,416
2月分 保育サービス推進事業		285,333	0	285,333	0	0	285,333
2月分 青梅市		3,121,340	0	3,121,340	0	0	3,121,340
2月分 延長保育利用料		0	7,350	7,350	0	0	7,350
2020年度 保育サービス推進事業		-188,667	0	-188,667	0	0	-188,667
2020年度 保育士等キャリアアップ		-2,321,584	0	-2,321,584	0	0	-2,321,584
2020年度 リモートワーク助成金		1,609,000	0	1,609,000	0	0	1,609,000
3月分 青梅市		2,984,920	0	2,984,920	0	0	2,984,920
1-3月分 飯能市		116,160	0	116,160	0	0	116,160
1-3月分 日高市		87,180	0	87,180	0	0	87,180
2020年度 法人運営費補助金		-136,010	0	-136,010	0	-136,010	0
1-3月分 あきる野市		30,450	0	30,450	0	0	30,450
1-3月分 入間市		30,450	0	30,450	0	0	30,450
4-9月分 日高市		-21,780	0	-21,780	0	0	-21,780
3月分 延長保育利用料		0	5,700	5,700	0	0	5,700
2020年度 延長保育事業補助金		900,000	0	900,000	0	0	900,000

補助金事業等収益明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (③)
(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	
						本部	今井保育園
2020年度 感染症対策保育施設等		500,000	0	500,000	0	0	500,000
2020年度 感染症対策保育環境改善		102,000	0	102,000	0	0	102,000
2020年度 定員未充足園補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
2020年度 保育従事職員宿舍借り		840,000	0	840,000	0	0	840,000
2020年度 保育体制強化事業補助金		295,000	0	295,000	0	0	295,000
区分小計		66,052,455	47,300	66,099,755	0	241,990	65,857,765
	障害 事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	生活 保護 事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	医療 事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	他 事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	利息						
区分小計		0	0	0	0	0	0
2020年度 青梅市	施設	504,000	0	504,000	0	0	504,000
区分小計		504,000	0	504,000	0	0	504,000
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		66,556,455	47,300	66,603,755	0	241,990	66,361,765

基本金明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (⑥)
(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	
			本部	今井保育園
前 年 度 末 残 高		17,603,348	0	17,603,348
第一号基本金	第一号基本金	17,603,348	0	17,603,348
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	計	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 土地の寄附 一号基本金組入	4,166,053	0	4,166,053
	計	4,166,053	0	4,166,053
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当 期 末 残 高		21,769,401	0	21,769,401
第一号基本金	第一号基本金	21,769,401	0	21,769,401
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	計	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

別紙3 (㉗)
(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	今井保育園
前期繰越額					255,371,212	0	255,371,212
当期積立額							
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 園児登園管理システム（コドモン） 廃棄処分による国庫補助取崩額				10,226,411 55,296	0 0	10,226,411 55,296
当期取崩額合計					10,281,707	0	10,281,707
当期末残高					245,089,505	0	245,089,505

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(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)		当期末帳簿価額(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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
【土地】																
土地	20,678,190	0	0	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0	0	0	20,678,190	0	0
土地	0	4,166,053	0	0	0	0	0	0	4,166,053	0	0	0	0	4,166,053	0	寄附
計	20,678,190	4,166,053	0	0	0	0	0	0	24,844,243	0	0	0	0	24,844,243	0	
【建物】																
鉄筋コンクリート造園舎	337,676,724	172,160,170	0	7,469,972	3,808,470	0	0	0	330,206,752	168,351,700	9,337,465	4,760,587	4,760,587	339,544,217	173,112,287	
園舎追加工事	0	2,849,000	0	20,892	0	0	0	0	2,828,108	0	20,892	0	0	2,849,000	0	
計	337,676,724	172,160,170	2,849,000	7,490,864	3,808,470	0	0	0	333,034,860	168,351,700	9,358,357	4,760,587	4,760,587	342,393,217	173,112,287	
【建物付属設備】																
ガス配管工事	2,082,627	0	0	146,060	0	0	0	0	1,936,567	0	243,433	0	0	2,180,000	0	
電気設備	21,448,459	13,787,043	0	1,461,527	939,467	0	0	0	19,986,932	12,847,576	1,826,908	1,174,333	1,174,333	21,813,840	14,021,909	
自動火災報知設備	1,096,889	705,130	0	141,534	90,984	0	0	0	955,355	614,146	176,917	113,730	113,730	1,132,272	727,876	
太陽光発電設備	2,993,378	1,924,549	0	170,009	109,305	0	0	0	2,823,369	1,815,244	212,511	136,631	136,631	3,035,880	1,951,875	
L.A.N配線設備	714,748	458,710	0	40,594	26,052	0	0	0	674,154	432,658	50,742	32,565	32,565	724,896	465,223	
給水設備	4,508,563	2,470,447	0	307,219	168,339	0	0	0	4,201,344	2,302,108	384,023	210,423	210,423	4,585,367	2,512,531	
給湯設備	2,003,748	1,097,563	0	136,538	74,789	0	0	0	1,867,210	1,022,774	170,672	93,486	93,486	2,037,882	1,116,260	
排水設備	12,143,251	6,652,346	0	827,457	453,299	0	0	0	11,315,794	6,199,047	1,034,321	566,623	566,623	12,350,115	6,765,670	
衛生器具設備	3,236,879	0	0	402,766	220,565	0	0	0	5,507,990	3,016,314	503,457	275,706	275,706	6,011,447	3,292,020	
ガス設備	3,504,832	1,919,805	0	238,823	130,818	0	0	0	3,266,009	1,788,987	298,528	163,522	163,522	3,564,537	1,952,509	
空調設備	25,870,210	14,167,857	0	1,762,831	965,417	0	0	0	24,107,379	13,202,440	2,203,538	1,206,771	1,206,771	26,310,917	14,409,211	
換気設備	7,923,973	4,341,883	0	539,950	295,861	0	0	0	7,384,023	4,046,022	674,937	369,826	369,826	8,058,960	4,415,848	
床暖房設備	6,063,507	3,318,731	0	413,175	226,142	0	0	0	5,650,332	3,092,589	516,468	282,677	282,677	6,166,960	3,375,266	
小荷物昇降機	1,915,326	1,015,837	0	114,696	60,831	0	0	0	1,800,630	955,068	143,370	76,038	76,038	1,944,000	1,031,044	
昇降設備	2,872,989	1,523,755	0	172,044	91,247	0	0	0	2,700,945	1,322,508	215,055	114,058	114,058	2,916,000	1,546,566	
計	101,053,256	56,620,535	0	6,875,223	3,853,116	0	0	0	94,178,033	52,767,419	8,654,880	4,816,389	4,816,389	102,832,913	57,583,808	
基本財産合計	459,408,170	228,780,705	7,015,053	14,366,087	7,661,586	0	0	0	452,057,136	221,119,119	18,013,237	9,576,976	9,576,976	470,070,373	230,696,095	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
【構築物】																
園案内看板	65,986	0	0	23,919	0	0	0	0	42,067	0	314,933	0	0	357,000	0	
「とびだし注意」看板	66,332	0	0	14,709	0	0	0	0	51,623	0	167,927	0	0	219,550	0	
外構工事	14,163,766	7,573,652	0	965,138	516,078	0	0	0	13,198,628	7,057,574	1,206,422	645,097	645,097	14,405,050	7,702,671	
フェンス工事	14,637,111	7,826,765	0	1,501,242	802,745	0	0	0	13,135,869	7,024,020	1,876,552	1,003,431	1,003,431	15,012,421	8,027,451	
門扉	3,059,071	1,636,074	0	313,750	167,802	0	0	0	2,745,321	1,468,272	392,187	209,752	209,752	3,137,508	1,678,024	
防犯カメラ	2,841,668	1,519,966	0	291,453	155,893	0	0	0	2,550,215	1,364,073	364,316	194,866	194,866	2,914,531	1,558,939	
園庭舗装	4,106,700	2,195,505	0	421,200	225,180	0	0	0	3,685,500	1,970,325	526,500	281,475	281,475	4,212,000	2,251,800	
アスファルト舗装	1,478,412	791,649	0	151,632	81,194	0	0	0	1,326,780	710,455	189,540	101,492	101,492	1,516,320	811,947	
雨水排水設備	4,673,382	2,498,827	0	318,450	170,273	0	0	0	4,354,830	2,228,554	398,062	212,841	212,841	4,732,994	2,541,395	
植栽工事	4,496,150	2,403,565	0	666,786	356,452	0	0	0	3,829,364	2,047,113	833,482	445,565	445,565	4,662,846	2,492,678	
計	49,588,578	26,446,003	0	4,668,279	2,475,617	0	0	0	44,920,299	23,970,386	6,269,921	3,094,519	3,094,519	51,190,220	27,064,905	
【車両運搬具】																
自動車	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器具・備品】																
園庭	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,499	0	0	196,500	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	720,484	0	0	720,485	0	
遊園用アメント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	0	162,750	0	
イーザアップアメント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,508	0	0	145,509	0	
シャレアップター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,899	0	0	312,900	0	
アメント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,299	0	0	132,300	0	
アメント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	0	115,500	0	
風戸	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,699	0	0	110,700	0	
キャンプ耐火金庫	112,015	0	0	13,177	0	0	0	0	98,838	0	164,712	0	0	263,550	0	
ステーションボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,872	0	0	113,873	0	
遊園車(非常用時)	3,202	0	0	3,201	0	0	0	0	1	0	102,424	0	0	102,425	0	
スマートフォン(iPhone)	11,307	0	0	11,306	0	0	0	0	1	0	135,647	0	0	135,648	0	
散歩車①	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車②	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車③	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車④	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑤	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑥	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑦	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑧	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑨	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑩	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑪	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑫	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑬	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,116	0	
散歩車⑭	93,221	0	0	26,014	0	0	0	0	67,207	0	140,909	0	0	208,10		

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

(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)		うち国庫補助金等の額		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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ノートパソコン③	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン⑧	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン⑩	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
マックブック	79,920	0	0	0	79,919	0	0	0	0	0	233,819	0	233,820	0	233,820	233,820	
iPhone8	39,927	0	0	0	39,855	0	0	0	0	0	319,679	0	319,680	0	319,680	0	
おもちゃ殺菌保管庫	61,709	0	0	0	17,278	0	0	0	0	0	44,431	0	103,461	0	103,461	0	
i Pad	175,595	0	0	0	48,045	0	0	0	0	0	127,550	0	287,700	0	287,700	0	
i Pad Pro	65,880	0	0	0	32,940	0	0	0	0	0	98,820	0	131,760	0	131,760	0	
i Phone	102,438	0	0	0	43,902	0	0	0	0	0	58,536	0	175,008	0	175,008	0	
Macbook Air	120,860	0	0	0	32,961	0	0	0	0	0	87,899	0	164,808	0	164,808	0	
パソコン用ディスプレイ	179,093	0	0	0	63,208	0	0	0	0	0	115,885	0	252,835	0	252,835	0	
国産用ロッカー①	76,485	0	0	0	26,994	0	0	0	0	0	49,491	0	107,978	0	107,978	0	
国産用ロッカー②	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	28,593	0	28,593	0	
国産用ロッカー③	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー④	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑤	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑥	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑦	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑧	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑨	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑩	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑪	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑫	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑬	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑭	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
国産用ロッカー⑮	94,932	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	81,207	0	109,800	0	109,800	0	
タブレット①	163,744	0	0	0	47,924	0	0	0	0	0	115,820	0	75,879	0	191,699	0	
タブレット②	163,744	0	0	0	47,924	0	0	0	0	0	115,820	0	75,879	0	191,699	0	
監視カメラ用モニターテレビ	114,891	0	0	0	25,531	0	0	0	0	0	89,360	0	38,296	0	127,656	0	
iPad (タブレット)	162,663	0	0	0	46,475	0	0	0	0	0	116,188	0	185,900	0	185,900	0	
監視カメラ用ハードディスク (新国産用)	191,061	0	0	0	41,686	0	0	0	0	0	149,375	0	59,055	0	208,430	0	
監視カメラ用ハードディスク	126,764	0	0	0	16,534	0	0	0	0	0	110,230	0	132,275	0	132,275	0	
オフィスチェア①	126,764	0	0	0	16,534	0	0	0	0	0	110,230	0	132,275	0	132,275	0	
オフィスチェア②	126,764	0	0	0	16,534	0	0	0	0	0	110,230	0	132,275	0	132,275	0	
オフィスチェア③	126,764	0	0	0	16,534	0	0	0	0	0	110,230	0	132,275	0	132,275	0	
オフィスチェア④	126,764	0	0	0	16,534	0	0	0	0	0	110,230	0	132,275	0	132,275	0	
冷蔵庫 (総務課)	239,021	0	0	0	42,269	0	0	0	0	0	196,752	0	253,110	0	253,110	0	
冷蔵庫 (調理室)	155,683	0	0	0	27,531	0	0	0	0	0	128,152	0	164,860	0	164,860	0	
洗濯機	128,808	0	0	0	22,778	0	0	0	0	0	106,030	0	136,400	0	136,400	0	
ロボット掃除機①	134,908	0	0	0	23,857	0	0	0	0	0	111,051	0	142,860	0	142,860	0	
ロボット掃除機②	134,908	0	0	0	23,857	0	0	0	0	0	111,051	0	142,860	0	142,860	0	
ロボット掃除機③	134,908	0	0	0	23,857	0	0	0	0	0	111,051	0	142,860	0	142,860	0	
事務室グランド	237,510	0	0	0	89,266	0	0	0	0	0	148,244	0	267,265	0	267,265	0	
エンタランス記入台	126,597	0	0	0	16,335	0	0	0	0	0	110,262	0	130,680	0	130,680	0	
絵本棚 (本貸し出しスペース)	147,522	0	0	0	19,035	0	0	0	0	0	128,487	0	152,280	0	152,280	0	
幼児トイレ手洗い	385,776	0	0	0	81,216	0	0	0	0	0	304,560	0	406,080	0	406,080	0	
手洗い (3歳児室)	149,796	0	0	0	31,536	0	0	0	0	0	118,260	0	157,680	0	157,680	0	
手洗い (4歳児室)	149,796	0	0	0	31,536	0	0	0	0	0	118,260	0	157,680	0	157,680	0	
手洗い (5歳児室)	149,796	0	0	0	31,536	0	0	0	0	0	118,260	0	157,680	0	157,680	0	
手洗い (0-3歳児室)	317,034	0	0	0	66,744	0	0	0	0	0	250,290	0	333,720	0	333,720	0	
手洗い (0-3歳児室)	317,034	0	0	0	66,744	0	0	0	0	0	250,290	0	333,720	0	333,720	0	
幼児トイレ2手洗い	602,262	0	0	0	126,792	0	0	0	0	0	475,470	0	633,960	0	633,960	0	
下駄箱①	200,880	0	0	0	25,920	0	0	0	0	0	174,960	0	207,360	0	207,360	0	
下駄箱②	200,880	0	0	0	25,920	0	0	0	0	0	174,960	0	207,360	0	207,360	0	
下駄箱	185,187	0	0	0	23,895	0	0	0	0	0	161,292	0	191,160	0	191,160	0	
検査用冷凍庫	936,760	0	0	0	163,254	0	0	0	0	0	773,506	0	977,573	0	977,573	0	
調理台引戸付き	97,081	0	0	0	20,438	0	0	0	0	0	76,643	0	102,190	0	102,190	0	
ガステーブル	141,576	0	0	0	24,673	0	0	0	0	0	116,903	0	147,744	0	147,744	0	
電気ストーブコンベクション	1,014,626	0	0	0	176,824	0	0	0	0	0	837,802	0	1,058,832	0	1,058,832	0	
プラスチックコートラ	743,273	0	0	0	129,534	0	0	0	0	0	613,739	0	775,656	0	775,656	0	
冷凍冷蔵庫	904,905	0	0	0	157,703	0	0	0	0	0	747,202	0	944,330	0	944,330	0	
器具用殺菌保管庫	309,340	0	0	0	89,490	0	0	0	0	0	226,850	0	329,962	0	329,962	0	
ソノドトデラ	189,644	0	0	0	24,470	0	0	0	0	0	165,174	0	195,761	0	195,761	0	
食器洗浄機	750,351	0	0	0	130,768	0	0	0	0	0	619,583	0	783,043	0	783,043	0	
ミニキッチン①	102,600	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	81,000	0	108,000	0	108,000	0	
ミニキッチン②	102,600	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	81,000	0	108,000	0	108,000	0	

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

(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=F+I)		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	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	
短毛サイン	359,100	0	0	0	75,600	0	0	0	283,500	0	94,500	0	378,000	0	
掲示板	288,306	0	0	60,696	0	0	0	0	227,610	0	75,870	0	303,480	0	
放送設備	1,233,820	0	0	0	215,025	0	0	0	1,018,795	0	268,781	0	1,287,576	0	
インターホン設備	599,627	0	0	104,500	0	0	0	0	495,127	0	130,625	0	625,752	0	
トイレ呼び出し設備	354,768	0	0	61,827	0	0	0	0	292,941	0	77,283	0	370,224	0	
音響設備	3,279,630	0	0	0	571,560	0	0	0	2,708,070	0	714,450	0	3,422,520	0	
ガス監視器	106,161	0	0	18,501	0	0	0	0	87,660	0	23,126	0	110,786	0	
ガス監視器①	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
ガス監視器②	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
ガス監視器③	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
ガス監視器④	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
ガス監視器⑤	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
ガス監視器⑥	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
ガス監視器⑦	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
ガス監視器⑧	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
ガス監視器⑨	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
ガス監視器⑩	144,826	0	0	25,239	0	0	0	0	119,587	0	31,548	0	151,135	0	
パブリック減し	228,114	0	0	32,587	0	0	0	0	195,527	0	65,174	0	260,701	0	
コンバクトオスメイトバック	376,096	0	0	48,528	0	0	0	0	327,568	0	60,660	0	388,228	0	
幼児用バス	303,581	0	0	39,171	0	0	0	0	264,410	0	48,963	0	313,373	0	
幼児用シャワーベン	143,860	0	0	18,562	0	0	0	0	125,298	0	23,202	0	148,500	0	
ベビーシート	313,875	0	0	40,500	0	0	0	0	273,375	0	50,625	0	324,000	0	
電話装置	1,638,245	0	0	295,506	0	0	0	0	1,342,739	0	356,882	0	1,709,621	0	
無線LAN工事	923,243	0	0	93,889	0	0	0	0	829,354	0	109,537	0	938,891	0	
事務用平机	138,029	0	0	17,620	0	0	0	0	120,409	0	20,556	0	140,965	0	
事務用机①	137,059	0	0	17,496	0	0	0	0	119,563	0	20,412	0	139,975	0	
事務用机②	137,059	0	0	17,496	0	0	0	0	119,563	0	20,412	0	139,975	0	
事務用平机①	132,579	0	0	16,924	0	0	0	0	115,655	0	19,744	0	135,399	0	
事務用平机②	132,579	0	0	16,924	0	0	0	0	115,655	0	19,744	0	135,399	0	
事務用平机③	132,579	0	0	16,924	0	0	0	0	115,655	0	19,744	0	135,399	0	
事務用平机④	132,579	0	0	16,924	0	0	0	0	115,655	0	19,744	0	135,399	0	
事務用平机⑤	132,579	0	0	16,924	0	0	0	0	115,655	0	19,744	0	135,399	0	
スライドボード付き収納	170,072	0	0	21,711	0	0	0	0	148,361	0	25,329	0	173,690	0	
倉庫	215,417	0	0	27,500	0	0	0	0	187,917	0	32,083	0	220,000	0	
倉庫	107,709	0	0	13,750	0	0	0	0	93,959	0	16,041	0	110,000	0	
倉庫	172,334	0	0	22,000	0	0	0	0	150,334	0	25,666	0	176,000	0	
倉庫	461,563	0	0	20,625	0	0	0	0	440,938	0	24,062	0	465,000	0	
倉庫	947,834	0	0	121,000	0	0	0	0	826,834	0	141,166	0	968,000	0	
倉庫	247,730	0	0	31,625	0	0	0	0	216,105	0	36,895	0	253,000	0	
下駄箱兼クローゼット20人用	215,417	0	0	27,500	0	0	0	0	187,917	0	32,083	0	220,000	0	
下駄箱兼クローゼット20人用	215,417	0	0	27,500	0	0	0	0	187,917	0	32,083	0	220,000	0	
下駄箱兼クローゼット20人用	215,417	0	0	27,500	0	0	0	0	187,917	0	32,083	0	220,000	0	
下駄箱兼クローゼット20人用	215,417	0	0	27,500	0	0	0	0	187,917	0	32,083	0	220,000	0	
下駄箱兼クローゼット10人用	107,709	0	0	13,750	0	0	0	0	93,959	0	16,041	0	110,000	0	
監視カメラ	1,807,667	0	0	374,000	0	0	0	0	1,433,667	0	436,333	0	1,870,000	0	
舞台兼倉庫	179,610	0	0	22,687	0	0	0	0	156,923	0	24,577	0	181,500	0	
Macbook Air	0	0	254,170	0	63,542	0	0	0	190,628	0	63,542	0	254,170	0	
乳児寝コーナーサークル	0	0	184,800	0	0	0	0	0	184,800	0	184,800	0	184,800	0	
Macbook pro	0	0	346,720	0	79,456	0	0	0	267,264	0	79,456	0	346,720	0	
パソコンモニター (DELL)	0	0	107,309	0	22,355	0	0	0	84,954	0	22,355	0	107,309	0	
スチール棚 (外階段下)	0	0	317,350	0	12,402	0	0	0	304,948	0	12,402	0	317,350	0	
Macbook①	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
Macbook②	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
Macbook③	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
Macbook④	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
Macbook⑤	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
Macbook⑥	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
Macbook⑦	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
Macbook⑧	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
Macbook⑨	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
Macbook⑩	0	0	124,300	0	15,537	0	0	0	108,763	0	15,537	0	124,300	0	
iPhone	0	0	129,580	0	4,319	0	0	0	125,261	0	4,319	0	129,580	0	
デジタルカラー複合機	1,572,655	0	0	224,665	0	0	1,347,990	0	0	0	0	0	0	0	
計	32,502,698	0	2,582,929	6,116,685	0	0	1,348,000	0	27,620,942	0	11,208,711	0	38,829,653	233,820	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	82,091,277	26,446,003	2,582,929	10,784,964	2,475,617	0	1,348,001	0	72,541,241	23,970,386	17,478,632	3,328,339	90,019,873	27,298,755	
【その他の固定資産 (無形固定資産) 計															
【無形固定資産】															
権利	105,284	0	0	0	0	0	0	0	105,284	0	0	0	105,284	0	
園児等保護管理システム (コードモン)	55,296	55,296	0	55,296	55,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

(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=F+F)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		
保育園運営管理システム(CHC)	89,208		0		89,208		0		0		446,040		446,040		446,040		
栄養計算ソフト	238,545		0		92,340		0		146,205		315,495		461,700		0		
計	488,333		0		236,844		0		251,489		761,535		1,013,024		446,040		
その他の固定資産(無形固定資産)計	488,333		0		236,844		0		251,489		761,535		1,013,024		446,040		
その他の固定資産計	82,579,610		2,582,929		11,021,808		1,348,001		72,792,730		18,240,167		91,032,897		27,744,765		
基本財産及びその他の固定資産計	541,987,780		9,597,982		25,387,895		1,348,001		524,849,866		36,253,404		561,103,270		258,440,860		
付与人金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0		
差	541,987,780		9,597,982		25,387,895		1,348,001		524,849,866		36,253,404		561,103,270		258,440,860		

引当金明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 光道会
拠点区分 今井保育園

別紙 3 (⑨)
(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	10,708,000	(8,195,000 0)	10,708,000	(0 0)	8,195,000	
退職給付引当金	19,721,470	(1,733,280 0)	1,353,200	(0 0)	20,101,550	
徴収不能引当金	0	(0 0)	0	(0 0)	0	
計	30,429,470	(9,928,280 0)	12,061,200	(0 0)	28,296,550	

積立金・積立資産明細書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

社会福祉法人名 光道会
拠点区分 今井保育園

別紙3 (12)
(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
人件費積立金	15,400,000	29,000,000		44,400,000	
修繕積立金	12,000,000			12,000,000	
保育所施設設備整備積立金	3,000,000			3,000,000	
市施設整備費積立金	1,000			1,000	
市施設運営維持費積立金	620,761	504,000		1,124,761	
計	31,021,761	29,504,000		60,525,761	

(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	19,721,470	1,733,280	1,353,200	20,101,550	退職給付引当金に対して積み立てたものである。
人件費積立資産	15,400,000	29,000,000		44,400,000	
修繕積立資産	12,000,000			12,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000			3,000,000	
市施設整備費積立資産	1,000			1,000	
市施設運営維持費積立資産	620,761	504,000		1,124,761	
計	50,743,231	31,237,280	1,353,200	80,627,311	

財 産 目 録

2021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		本部 手許現金有高 保育所 手許現金有高	—	運転資金のため	—	—	144,130
当座預金		保育所 西東京農協藤橋支店1口	—	運転資金のため	—	—	50,000
普通預金		本部 西東京農協藤橋支店1口 保育所 三井住友銀行福生支店1口 保育所 西東京農協藤橋支店1口 保育所 西東京農協本店1口 飯能信用金庫青梅東支店1口 三菱UFJ銀行福生支店1口 りそな銀行東青梅支店1口	—	運転資金のため	—	—	48,295,121
定期預金		本部 西東京農協藤橋支店1口	—	運転資金のため	—	—	4,700,000
事業未収金		保育所 3月分延長保育利用料収入以下3口	—	小計	—	—	53,189,251
未収補助金		保育所 2020年度延長保育事業補助金以下6口	—		—	—	302,700
未収収益		本部 3月分貸室料1口	—		—	—	3,837,000
立替金		保育所 3月分東社協共済掛金個人分立替金以下2口	—		—	—	15,200
前払金		保育所 2021年度ほけんニュース購読料1口	—		—	—	7,100
前払費用					—	—	16,104
前払費用		本部 2021年度分役員賠償責任保険料1口	—		—	—	705,000
前払費用 (長期前払費用振替分)		保育所 2021年度分保育園総合保険料以下5口	—		—	—	254,314
		保育所 2021年度 火災保険料1口	—	小計	—	—	959,314
流動資産合計							58,326,669
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		東京都青梅市今井二丁目1125番地2 今井保育園 敷地 面積 558.87平方メートル 東京都青梅市今井二丁目1124番地3 今井保育園 敷地 面積 97.00平方メートル	— 2020年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	20,678,190 4,166,053	0 0	20,678,190 4,166,053
建物		東京都青梅市今井二丁目1127番地2、1127番地1、 1125番地1、1125番地2 鉄骨造陸屋根2階建園舎 面積 1階 435.22平方メートル 2階 622.29平方メートル	2019年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	445,226,130	18,013,237	24,844,243 427,212,893
基本財産合計							482,057,136
(2) その他の固定資産							
構築物		保育所 フェンス以下10品目	—		51,190,220	6,269,921	44,920,299
器具及び備品		保育所 ビアノ以下140品目	—		38,829,653	11,208,711	27,620,942
権利		保育所 電話加入権2口	—		105,284	0	105,284
ソフトウェア		保育所 保育園運営管理システム以下2口	—		907,740	761,535	146,205
退職給付引当資産		保育所 東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	—		—	—	20,101,550
人件費積立資産		保育所 東京都農協藤橋支店普通預金1口 西東京農協藤橋支店定期預金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	—	—	44,400,000

財 産 目 録

2021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
	飯能信用金庫青梅東支店定期預金2口 10,000,000円	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	12,000,000
修繕積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口 12,000,000円	—	将来における保育所の整備のために積み立てている普通預金	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口 3,000,000円	—	将来における保育所の整備のために積み立てている普通預金	—	—	1,000
市施設整備費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口 1,000円	—	将来における保育所の整備のために積み立てている普通預金	—	—	1,124,761
市施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農協藤橋支店普通預金1口	—		—	—	508,628
長期前払費用	2022-2023年度 火災保険料1口	—		—	—	153,928,669
その他の固定資産合計						605,985,805
固定資産合計						664,312,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分給食材料費以下23口	—		—	—	2,680,871
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当1口	—		—	—	44,930
預り金	本部 市法人運営費補助金返還金1口 保育所 社会保険労務士報酬源泉所得税以下3口	—		—	—	182,708
職員預り金	保育所 3月分社会保険料以下4口	—		—	—	2,164,577
賞与引当金	保育所 2021年度6月支給分賞与引当金	—		—	—	8,195,000
流動負債合計						13,268,086
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所 設備資金借入金	—		—	—	173,200,000
長期運営資金借入金	保育所 長期運営資金借入金	—		—	—	60,000,000
退職給付引当金		—		—	—	20,101,550
固定負債合計						253,301,550
負債合計						266,569,636
差引純資産						397,742,838

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

本部会計

令和3年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円	10,000 円
	5,000 円	5,000
	1,000 円	5,000
	500 円	3,000
	100 円	1,500
	50 円	300
	10 円	190
	5 円	5
	1 円	5
	合 計	25,000

様式第25号 (A4)

金 銭 現 在 高 明 細 表

施設会計

令和3年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円	2 枚
	5,000 円	9 枚
	1,000 円	38 枚
	500 円	23 枚
	100 円	36 枚
	50 円	12 枚
	10 円	29 枚
	5 円	25 枚
	1 円	15 枚
		20,000 45,000 38,000 11,500 3,600 600 290 125 15
	合 計	119,130

預金明細表

(本部会計)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
西東京農協 本店	普通預金 1口	2,460,394	口座番号 00022529
西東京農協 本店	定期預金 1口	4,700,000	口座番号 00302571
(以下余白)			
計	2口	7,160,394	

預金明細表

(施設会計)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
西東京農協 本店	当座預金 1口	50,000	口座番号0255067 内未落小切手0件
西東京農協 本店	普通預金 1口	1,966,219	口座番号3045174
飯能信用金庫 青梅東支店	普通預金 1口	134,068	口座番号2008170
西東京農協 本店	普通預金 1口	1,000,000	口座番号0000792 流動資産
西東京農協 本店	普通預金 1口	29,100,000	口座番号0000800 固定資産(人件費)
西東京農協 本店	普通預金 1口	3,000,000	口座番号0001234 固定資産(施設整備)
西東京農協 本店	普通預金 1口	12,000,000	口座番号0001245 固定資産(修繕)
西東京農協 本店	定期預金 1口	5,300,000	口座番号11216775 固定資産(人件費)
飯能信用金庫 青梅東支店	定期預金 1口	3,000,000	口座番号5032089 固定資産(人件費)
飯能信用金庫 青梅東支店	定期預金 1口	7,000,000	口座番号5047799 固定資産(人件費)
西東京農協 本店	普通預金 1口	1,000	口座番号0012915 固定資産(市施設整備積立金)
西東京農協 本店	普通預金 1口	1,124,761	口座番号0022488 振興費
りそな銀行 東青梅支店	普通預金 1口	3,182,294	口座番号4658288
三菱UFJ銀行 福生支店	普通預金 1口	1,000	口座番号0341405
三井住友銀行	普通預金 1口	39,551,146	口座番号7839636
計	15口	106,410,488	

(純残高) 106,410,488 円

様式 第30号 (A 4)

未 収 収 益 明 細 表

(本部会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
河合楽器	15,200	教室利用料 3月分
(以下余白)		
計	15,200	

未 収 補 助 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
東京都	900, 000	令和2年度 延長保育事業補助金
青梅市	102, 000	令和2年度 新型コロナウイルス感染症予防対策保育環境改善事業補助金
青梅市	500, 000	令和2年度 新型コロナウイルス感染症予防対策保育施設等事業費補助金
青梅市	1, 200, 000	令和2年度 定員未充足保育所加算補助金
青梅市	840, 000	令和2年度 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金
青梅市	295, 000	令和2年度 青梅市保育体制強化事業補助金
(以下余白)		
計	3, 837, 000	

未 収 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
(以下余白)		
計	0	

様式 第30号 (A 4)

事業未収金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
利用者	5,700	延長保育利用料 3月分
利用者	274,500	副食費保護者徴収分 3月分
利用者	22,500	令和元年度分給食費
(以下余白)		
計	302,700	

立 替 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
職員	2, 500	駐車場代 3月分
職員	4, 600	東社協共済 3月分
(以下余白)		
計	7, 100	

様式 第30号 (A 4)

前 払 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
少年写真新聞社	16,104	ほけんニュース他購読料 令和3年度分(2021年)
(以下余白)		
計	16,104	

様式 第30号 (A 4)

前 払 費 用 明 細 表

(本部会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
日本保育協会	73, 000	社会福祉法人向け役員賠償責任保険 令和3年分(2021年度)
(以下余白)		
計	73, 000	

様式 第30号 (A 4)

前 払 費 用 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
日本保育士協会	417, 000	保育園総合保険制度 園児賠償責任保険料等 令和3年度分
町田五郎	80, 000	仮設駐車場 令和3年4月分, 5月分
弁護士法人エニシ	55, 000	弁護士顧問料 令和3年4月分
職員(中村分)	40, 000	住宅家賃 事業主分 令和3年4月分
職員(赤木分)	40, 000	住宅家賃 事業主分 令和3年4月分
(以下余白)		
計	632, 000	

様式 第30号 (A4)

長期前払費用明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
いしけん保険エージェンシー	254,314	火災保険料2021年度分 (2019～2023年度)
(以下余白)		
計	254,314	

様式 第30号 (A4)

事業未払金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
Iijモバイルサービス	22,440	2月、3月分
ソフトバンク携帯電話	3,539	3月分 携帯電話代
日本環境衛生研究所	18,353	職員細菌検査料 3月分
水道料金	153,956	2～3月分水道利用料
立川保険事務所	1,294,152	社会保険料 3月分
タマフレンジ	4,400	保育材料他 3月分
武藤治作酒店	20,116	給食材料 味噌他調味料 3月分
明治牛乳	65,500	給食材料 牛乳代 3月分
アマゾン	6,640	保育材料他 3月分
マルゼン	10,670	厨房機械他 3月分
法人カード	99,584	事務用品他 3月分
加藤鮮魚	181,718	給食材料 魚代 3月分
矢部豆腐店	26,676	給食材料 豆腐代 3月分
大門米店	60,130	給食材料 米代 3月分
火打屋本店	101,660	給食材料 パン代 3月分
東京ヤクルト販売	26,373	給食材料 ヨーグルト代 3月分
須田商店	134,988	給食材料 肉代 3月分
久保ストアー	261,685	給食材料 野菜代 3月分
岩本製麺工場	10,774	給食材料 麺代 3月分
ネクストウェーブ	20,596	2～3月分 保守カウンター料金
青梅ガス	145,470	電気代 3月分
りそなネット	9,251	3月分給食費回収計算、口座振替依頼手数料
りそなビジネスダイレクト	2,200	3月分給食費回収計算手数料
計	2,680,871	

未払費用明細表

[illegible]

その他の未払金明細表

[illegible]

様式 第30号

預り金明細表

(本部会計)

相手先名	金額	摘要
青梅市	136,010	法人運営費補助金返還金
(以下空欄)		
計	136,010	

様式 第30号

預り金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
内野人事労務士	3,573	所得税 3月分
本部役員所得税	20,935	所得税 3月分
日高市	22,190	保育所運営費差額分
(以下空欄)		
計	46,698	

様式 第30号

職員 預 り 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
橋本貴志 他	1,263,768	社会保険料 3月分
橋本貴志 他	353,009	所得税 3月分
橋本貴志 他	540,900	住民税 3月分
職員	6,900	東社協 4月分
(以下余白)		
計	2,164,577	

様式 第30号 (A 4)

前 受 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
(以下空欄)		
計	0	

銀行勘定調整表

令和3年3月31日現在

西東京農業協同組合

当座預金

帳簿残高

50,000

加算

未記帳分

0

未記帳分計

0

残高証明書残高

50,000

2021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 02808

今井保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2021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。

25 名

20,101,550 円

令和 3年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。



198-0023

東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人 光道会 今井保育園 御中

(0000076620)

J A 西東京

本店

198-0032

東京都青梅市野上町2丁目21-5

電話 0428-22-2175

残高証明書

社会福祉法人 光道会 今井保育園 御中

作成日 令和 3 年 4 月 1 日

西東京農業協同組合
本店

下記金額については、令和 3 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
普通貯金	3045174	¥1,966,219	
合 計		¥1,966,219	
		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)

00031
ZJS-01002

1320500100200

198-0023

東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人 光道会 御中

(0000045393)

J A西東京

本店

198-0032

東京都青梅市野上町2丁目21-5

電話 0428-22-2175

残高証明書

社会福祉法人 光道会 御中

作成日 令和 3 年 4 月 1 日

西東京農業協同組合
本店

下記金額については、令和 3 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
当座貯金	0255067	¥50,000	
普通貯金	0000792	¥1,000,000	
普通貯金	0000800	¥29,100,000	
普通貯金	0001234	¥3,000,000	
普通貯金	0001245	¥12,000,000	
普通貯金	0012915	¥1,000	
普通貯金	0022488	¥1,124,761	
普通貯金	0022529	¥2,460,394	
定期貯金	00302571	¥4,700,000	
定期貯金	11216775	¥5,300,000	
合 計		¥58,736,155	

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)

00033
ZJS-01002

1320500100200

リそなグループ
残高証明書

 **りそな銀行**

TEL 0428-22-2121

発行種類：預金

令和 3 年 4 月 2 日作成

同文の証明書 1通の内第 1号

198-0023
東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人光道会
理事長 橋本 光正 様



1253-033-8508272-00022-0006885 B06885#
S399

令和 3年 4月 1日
飯 能 信用金庫
青 梅 東 支 店
東京都青梅市今寺4丁目5番32

電話 0428 (32) 7383

残 高 証 明 書

社会福祉法人光道会 様

令和 3年 4月 1日作成

令和 3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。

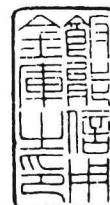
(033-8508272)

1 頁

合計金額		¥10,134,068*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金 2008170	134,068	(他券 0)	
定期預金 5032089	3,000,000	(他券 0)	
5047799	7,000,000	(他券 0)	
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

飯 能 信用金庫
青 梅 東 支 店
東京都青梅市今寺4丁目5番32



残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

東京都 青梅市 今井 2-1125-2

MUFG Bank, Ltd.

電話 042 (552) 2711

 NH9A1A20210402 082330#

K1

同文のもの 1 通発行の内第 1 号
(316-0280632)

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

[illegible]

- ☒

90

(収入)
国基準運営費
法人施設名

2020年度
光道会・今井保育園

決算

財源分析表

2021年3月31日

(No. 1-1)

認可定員 140 人 利用定員 140 人 単位:円
加算率 19 %

項目	区分	基本分単価	人件費	事務費	事業費	人件費	事務費
標準時間 保育単価	乳児	175,930	153,621	11,831	10,478	0	0
	(61 人)	10,731,730	9,370,881	721,691	639,158	0	0
	1, 2歳児	100,720	83,832	6,410	10,478	0	0
	(341 人)	34,345,520	28,586,712	2,185,810	3,572,998	0	0
	3歳児	40,090	35,665	2,616	1,809	0	0
	(192 人)	7,697,280	6,847,680	502,272	347,328	0	0
	4歳以上児	32,570	28,687	2,074	1,809	0	0
	(414 人)	13,483,980	11,876,418	858,636	748,926	0	0
	標準時間基本分 小計	66,258,510	56,681,691	4,268,409	5,308,410	0	0
	区分	処遇改善加算	人件費	事務費	事業費	処遇改善加算 基礎分	人件費
乳児	31,350	31,350	0	0	19,800	16,500	3,300
(61 人)	1,912,350	1,912,350	0	0	(1,207,800)	(1,006,500)	(201,300)
1, 2歳児	17,100	17,100	0	0	10,800	9,000	1,800
(341 人)	5,831,100	5,831,100	0	0	(3,682,800)	(3,069,000)	(613,800)
3歳児	7,030	7,030	0	0	4,440	3,700	740
(192 人)	1,349,760	1,349,760	0	0	(852,480)	(710,400)	(142,080)
4歳以上児	5,700	5,700	0	0	3,600	3,000	600
(414 人)	2,359,800	2,359,800	0	0	(1,490,400)	(1,242,000)	(248,400)
標準時間処遇改 善加算小計	11,453,010	11,453,010	0	0	(7,233,480)	(6,027,900)	(1,205,580)
標準時間合計	77,711,520	68,134,701	4,268,409	5,308,410	(7,233,480)	(6,027,900)	(1,205,580)
年齢	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
標準時間 延児童数	61	168	173	192	192	222	1008
私的契約児	0	0	0	0	0	0	0

(収入)
国基準運営費
法人施設名

2020年度

決 算

光道会・今井保育園

財源分析表

2021年3月31日

(No. 1-2)

認可定員 140 人
加算率 19 %

利用定員 140 人

単位:円

項目	区分	基本分単価	人件費	事務費	事業費		人件費	事務費
短時間保 育単価	乳児	172,310	150,233	11,599	10,478		0	0
	(5 人)	861,550	751,165	57,995	52,390		0	0
	1, 2歳児	97,100	80,444	6,178	10,478		0	0
	(21 人)	2,039,100	1,689,324	129,738	220,038		0	0
	3歳児	36,470	32,277	2,384	1,809		0	0
	(8 人)	291,760	258,216	19,072	14,472		0	0
	4歳以上児	28,950	25,299	1,842	1,809		0	0
	(11 人)	318,450	278,289	20,262	19,899		0	0
	短時間基本分 小計	3,510,860	2,976,994	227,067	306,799		0	0
	区分	処遇改善加算	人件費	事務費	事業費	処遇改善加 算基礎分	人件費	事務費
	乳児	30,590	30,590	0	0	19,320	16,100	3,220
	(5 人)	152,950	152,950	0	0	(96,600)	(80,500)	(16,100)
	1, 2歳児	16,340	16,340	0	0	10,320	8,600	1,720
	(21 人)	343,140	343,140	0	0	(216,720)	(180,600)	(36,120)
	3歳児	6,460	6,460	0	0	4,080	3,400	680
	(8 人)	51,680	51,680	0	0	(32,640)	(27,200)	(5,440)
	4歳以上児	5,130	5,130	0	0	3,240	2,700	540
	(11 人)	56,430	56,430	0	0	(35,640)	(29,700)	(5,940)
	短時間処遇改 善加算小計	604,200	604,200	0	0	(381,600)	(318,000)	(63,600)
	短時間小計	4,115,060	3,581,194	227,067	306,799	(381,600)	(318,000)	(63,600)
年齢	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計	
短時間延 児童数	5	11	10	8	5	6	45	
私的契約児	0	0	0	0	0	0	0	

項目	区分	基本額 処遇改善加算	人件費	事務費	事業費	人件費	事務費
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
所長設置加算		0	0	0	0	0	0
(0 人)		0	0	0	0	0	0
		7,520	7,520	0	0	0	0
3歳児配置改善加算		1,504,000	1,504,000	0	0	0	0
		1,330	1,330	0	0	0	0
(200 人)		266,000	266,000	0	0	0	0
		3220	3,220	0	0	0	0
チーム保育推進加算		3,390,660	3,390,660	0	0	0	0
		570	570	0	0	0	0
(1,053 人)		600,210	600,210	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
休日保育加算		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
(0 人)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
加算部分1 小計		5,760,870	5,760,870	0	0	0	0
主任保育士専任加算		3,056,390	3,056,390	0	0	0	0
(1 人)		3,056,390	3,056,390	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
療育支援加算		0	0	0	0	0	0
(0 人)		0	0	0	0	0	0
		543,770	543,770	0	0	0	0
事務職員雇上費加算		543,770	543,770	0	0	0	0
(1 人)							
		110	0	0	110	0	0
冷暖房費加算		115,830	0	0	115,830	0	0
(1,053 人)							
		0	0	0	0	0	0
高齢者等活躍促進加算		1,064,490	0	1,064,490	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
小学校接続加算		0	0	0	0	0	0
		96,570	0	96,570	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
栄養管理加算		707,730	0	707,730	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
施設機能強化推進費		159,840	0	159,840	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
副食費徴収免除加算		540,000	0	0	540,000	0	0
		0	0	0	0	0	0
処遇改善Ⅱ加算		3,730,490	3,730,490	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2, 3月分		19,746,580	17,484,592	1,007,584	1,254,404	0	0
		0	0	0	0	0	0
		1,230	1,230	0	0	0	0
加算部分2 小計		29,762,920	24,816,472	3,036,214	1,910,234	0	0
国基準合計		117,350,370	102,293,237	7,531,690	7,525,443	0 (	0)

※※都 基 準 ・ 市 加 算 ※※

(No. 2)

法人施設名 光道会・今井保育園

定員 140 人
加算率 19 %

単位 : 円

		<----- 基 準 額 ----->					
項目	区分	単価	人件費	事務費	事業費	人件費	事務費
産休・病休代替	産休代替 (都)	0	0				
	(0.0 日)	0	0				
	病休代替 (都)	0	0				
	(0.0 日)	0	0				
小計		0	0				
東京都保育対策等促進事業							
延長保育事業		0	0	0	0	0	0
		900,000	900,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
小計		900,000	900,000	0	0	0	0
市補助金等							
市保育士等加算		0	0				
		3,500,000	3,500,000				
心を育む保育		0	0	0	0	0	0
実施補助金		156,000	0	156,000	0	0	0
副食費登園自粛分補助		0	0	0	0	0	0
保育従事者応援金		1,221,175	0	640,000	581,175	0	0
定員未充足園補助金		0	0	0	0	0	0
		1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
小計		6,077,175	4,700,000	796,000	581,175	0	0
次世代育成支援対策交付金対象事業							
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
小計		0	0	0	0	0	0
委託事業委託料							
子育てひろば事業	子育てひろば事業A型	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	子育てひろば事業B型	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
両立支援助成金		0	0	0	0	0	0
テレワーク推進助成金		1,718,130	1,718,130	0	0	0	0
家賃助成、体制強化		0	0	0	0	0	0
保育緊急対策支援		1,737,000	295,000	1,442,000	0	0	0
小計		3,455,130	2,013,130	1,442,000	0	0	0
合 計		10,432,305	7,613,130	2,238,000	581,175	0	0

※※東京都子育て推進交付金対象事業※※

(No. 3)

法人施設名 光道会・今井保育園

定員 140 人
加算率 19 %

単位 : 円

項目	区分	単価	＜----- 基 準 額 -----＞				人件費	事務費
			人件費	事務費	事業費			
一般保育所 対策事業	乳児	18,460	15,050	1,090	360		1,921	39
	(66 人)	1,218,360	993,300	71,940	23,760		126,786	2,574
	1歳児	29,060	24,820	780	360		3,038	62
	(179 人)	5,201,740	4,442,780	139,620	64,440		543,802	11,098
	2歳児	13,650	11,060	780	360		1,421	29
	(183 人)	2,497,950	2,023,980	142,740	65,880		260,043	5,307
	3歳児	10,150	6,750	780	1,550		1,049	21
	(200 人)	2,030,000	1,350,000	156,000	310,000		209,800	4,200
11時間開所 保育対策	4歳以上児	9,660	6,310	780	1,550		1,000	20
	(425 人)	4,105,500	2,681,750	331,500	658,750		425,000	8,500
	保育士加算 (12 月)	513,140	384,364	29,696			97,099	1,981
		6,157,680	4,612,368	356,352			1,165,188	23,772
	パート保育士加算 (29 月)	57,780	57,780					
		1,675,620	1,675,620					
		0			0			
		0			0			
障害児保育 事業	障害児加算…特児 (0人)	0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0		0	0
	障害児加算…その他 (0 人)	0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0		0	0
零歳特別対策	保健師の配置	509,450	451,960	2,910			45,483	9,097
	(12 月)	6,113,400	5,423,520	34,920			545,796	109,164
	調理員の増配置	384,930	315,069	28,621			34,367	6,873
	(12 月)	4,619,160	3,780,828	343,452			412,404	82,476
零歳保育推進事業	嘱託医手当	12,370	12,370					
	(12 月)	148,440	148,440					
	零歳保育推進加算	142,640	142,640	0	0		0	0
	(36 人)	5,135,040	5,135,040	0	0		0	0
副食費 2. 3月分		0	0	0	0		0	0
		3,456,270	2,604,730	177,800	326,760		340,094	6,886
合 計		42,359,160	34,872,356	1,754,324	1,449,590		4,028,913	253,977

都の増配置の管理費分月額単価

	(庁 費 + 旅 費 + 健康管理費 + 研 修 費 + 業務省力化勤務条件等改善費)	1 / 12
保 育 士	54,400 + 5,580 + 6,843 + 3,040 + 286,500	29,696
調 理 員	54,400 + 5,580 + 6,843 + 0 + 276,640	28,621
保 健 師	54,400 + 5,580 + 6,843 + 3,040 + 0	5,821

※※ その他の収入 ※※

(No. 4)

法人施設名 光道会・今井保育園

項目	区分	単価	＜----- 基 準 額 -----＞				人件費	事務費
			人件費	事務費	事業費			
補助金事業収入	利用者等利用料収入	2,348,550	0	0	2,348,550			
	延長保育利用料収入	47,300	47,300	0	0			
	バス利用料収入	0	0	0	0			
	保育士等キャリアアップ補助金	10,069,000	10,069,000					
	保育サービス推進事業補助金	2,950,000	2,950,000					
受託事業収入	休日保育利用料収入	0	0	0	0			
	一時預かり保育利用料収入	0	0	0	0			
共同募金収入		0	0	0	0			
借入金利息補助金収入		0	0	0	0			
経常経費寄附金収入		125,000	0	0	125,000			
受取利息配当金収入		1,992	0	1,992	0			
その他の収入	受入研修収入	12,000	0	0	12,000			
	利用者等外給食費収入	0		0				
		2,293,358		2,293,358				
	実費弁償金収入	0	0	0	0			
	共済会退職金収入	22,400	0	22,400	0			
	その他の雑収入	152,400	0	152,400	0			
合 計		18,022,000	13,066,300	2,470,150	2,485,550			
経常収入計(1)		188,163,835	157,845,023	13,994,164	12,041,758	4,028,913	253,977	

＊ ＊ 施設整備等による収入 ＊ ＊

(No. 5)

法人施設名 光道会・今井保育園

定員 140 人
民改費 19 %

単位：円

項目	区分	<----- 基 準 額 ----->				人件費	事務費
		単価	人件費	事務費	事業費		
市施設整備費補助金収入		504,000	0	504,000	0		
市施設整備補助金		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		504,000	0	504,000	0		

＊ ＊ その他の活動による収入 ＊

項目	区分	<----- 基 準 額 ----->				人件費	事務費
		単価	人件費	事務費	事業費		
退職給付引当金取崩		395,600	0	395,600	0		
長期運営資金借入金		60,000,000	50,000,000	3,000,000	7,000,000		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
その他の活動による収入計(7)		60,395,600	50,000,000	3,395,600	7,000,000		

財源分析総括表

(No. 10)

法人施設名 光道会・今井保育園

1. 資金収支計算書

科目	収 入	支 出	残 高	執行率
人件費	161,873,936	168,309,463	-6,435,527	104.0
事業費	12,041,758	14,474,555	-2,432,797	120.2
事務費	14,248,141	20,871,502	-6,623,361	146.5
借入金利息補助金	0	127,197	-127,197	0.0
施設整備等による収支	504,000	5,656,594	-5,152,594	1,122.3
財務活動による収支	60,395,600	31,237,280	29,158,320	51.7
合 計	249,063,435	240,676,591	8,386,844	96.6

監査報告書

令和 3 年 5 月 26 日

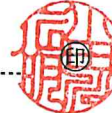
社会福祉法人光道会

理事長 橋本 光正 殿

監事

若林 正樹 

監事

小田川 広明 

私たち監事は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの令和 2 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告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、当該会計年度に係る計算関係書類（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 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、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又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録の監査結果については、法人の財産、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示しているものと認めます。

