

令和2年度 事業報告書

社会福祉法人 畑中保育園

# 事業報告書

## 第1 事業結果の概要と運営状況

### 1 施設環境整備

安心、安全、清潔、快適に過ごせるよう園舎内外の環境を整え、事故防止に努めた。防犯カメラを2台増設し、園庭全体を見守るようにした。

正門、東側通用門、西側通用門の門扉を替え、正門はオートロック対応のものとし、防犯対策に努めた。

新型コロナウイルス感染症の予防対策、手洗い、うがい、換気、消毒、3密を避ける、健康観察、健康記録等を徹底し保育に当たった。

保護者に対してくり返し、国や都、青梅市からの新型コロナウイルス感染予防対策要請を伝え、園からも感染防止対策に理解と協力をお願いした。

新しい生活様式の保育、マスクの着用、パーテーションの導入、空気清浄機、物品殺菌消毒庫の活用など感染予防環境を整えた。

園児に手作りマスクを3回（一人6枚）配布、職員にマスク、携帯用アルコール配布。職員と子どもは一緒に飲食せず、子どもの食事を見守った。職員は時差し別室で黙食。

### 2. 保育事業

これまで取り組んできた「心を育てる保育」「ひとりひとりを大切に作る保育」を継続する。育児担当制、異年齢児交流保育の中で、一人ひとりの子どもが自ら成長しようとする姿を見守り、援助していく。1. 子どもの行動を見守り必要に応じた援助。2. 子どものそばに行き、子どもが聞こえる声の大きさを丁寧な言葉で話す。3. 子どもの思いを受け止め、やさしく寄り添う。この3つのことを意識して保育に当たる。職員会議や園内研修で日々のエピソードを発表、エピソードを通して日々の保育を振り返り、職員間の共通理解を深め、協力して保育した。

- ・保育の形態として3～5歳児を2グループに分け、異年齢児がかかわりあいながら落ち着いて過ごせるようにした。
- ・0歳児、1歳児、2歳児は年齢ごとのグループで保育する。育児担当制の保育を実践し、保育士との愛着関係の下で安心して過ごし成長発達できるようにした。
- ・個々の家庭環境、家庭生活に配慮し、保護者支援しながら連携を図り、きめ細やかな対応に努めた。

#### ① 障がい児保育

青梅市障がい児保育事業認定児 3名（1名特別児童扶養手当受給認定児）

職員を加配し、保護者、関係機関（青梅市、病院、療育施設など）と連携し、一人ひとりに応じて保育を行う。療育施設の指導員を招き情報交換したり、話を聞いて障がいを理解し、認識を深めたりできた。職員に周知して共通認識し、園全体で見守り取り組んだ。

② 特別保育の実施

延長保育、乳児保育の実施 延長保育1時間実施利用者数延べ 468名  
 体調不良児対応型保育の実施 年間延べ人数 258名  
 一時預かり保育 年間利用児童数 13名 年間延べ利用児童数 108名  
 定期利用 年間利用児童数 3名 年間延べ利用児童数 108名

3. 子育てひろば事業一般型実施

基本事業

	利用延べ組数	利用延べ人数
園庭の開放	0組	0名
すこやかルームの開放	482組	1,013名

	計画数	実施回数	利用者延べ人数
保育所体験	12	2	3組 8名
出産を迎える人の保育所体験	随時	1	1組 1名
育児講座	33	26	85組 117名
地域交流	36	33	155組 272名
地域交流（文化・伝承）	0	0	0組 0名
サークル活動支援	18	18	59組 127名

子育て相談年間延べ件数 128件 （主な内容 育児相談、施設利用の問合せ）  
 パートナー保育登録者 61組 134名

選択事業 事業PR 子育て情報誌「さんぽみち」発行12回 ホームページ掲載  
 青梅市子育てひろば活動予定「遊びのホットステーション」発行12回  
 青梅市子育てひろば連絡会  
 コロナウイルス感染拡大防止のため、書面にて情報交換年3回実施。

4. 年度途中入所児童の受け入れ 7名

年度途中退園児 4名（転居）

5. 園児の事故 市役所報告事事故例なし

6. 苦情解決 なし

7. 第三者評価受審 令和2年7～8月実施 東京都福祉ナビゲーションに公表

8. 職員の処遇改善

国・処遇改善Ⅱ手当および、都のキャリアアップ手当を適正に支給し処遇改善を図る。

令和 2 年度

決算報告書

社会福祉法人 畑中保育園

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高 本 部 20,100円 現金手許有高 保育所 16,375円	—	運転資金として	—	—	36,475
普通預金	本 部 西東京農業協同組合吉野支店1口 2,030,128円 保育所 西東京農業協同組合吉野支店1口 みずほ銀行東青梅支店1口 44,561,683円 りそな銀行東青梅支店1口 123,941円 りそな銀行東青梅支店1口 2,944,302円	—	運転資金として	—	—	49,660,054
			小計			49,696,529
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下5口	—		—	—	747,690
未収金	本 部 2020年度拠点区分間繰入金収入1口 保育所 3月分非常勤職員分給食費1口	— —		— —	— —	69,000 84,500
			小計			153,500
未収補助金	保育所 3月分青梅市延長保育事業補助金以下12口	—		—	—	7,452,120
前払金	保育所 2021年度分 J モバイル保守料以下3口	—		—	—	156,120
前払費用						
前払費用	保育所 2021年度分 職員賠償責任保険料以下3口	—		—	—	75,360
			小計			75,360
<b>流動資産合計</b>						<b>58,281,319</b>
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	東京都青梅市畑中二丁目591番地8 面積 203.56平方メートル 東京都青梅市畑中三丁目545番地1 面積 67.21平方メートル 東京都青梅市畑中三丁目546番地1 面積 51.00平方メートル 東京都青梅市畑中三丁目546番地2 面積 79.24平方メートル	— —	第2種社会福祉事業である保育所に使用している 送迎用駐車場として使用している	15,551,280 12,585,324	0 0	15,551,280 12,585,324
			小計			28,136,604
建物	東京都青梅市畑中二丁目594番地の2、593番地2 592番地2、591番地の8所在 鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2階建保育所畑中保育園園舎1棟 面積 977.01平方メートル	1988年度 2000年度 2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	57,734,000 89,580,266 172,152,880	41,608,332 47,498,500 27,949,358	16,125,668 42,081,766 144,203,522
			小計			202,410,956
<b>基本財産合計</b>						<b>230,547,560</b>
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 プール以下21口	—		47,472,844	26,201,977	21,270,867
器具及び備品	保育所 ビアノ以下145品目	—		49,291,027	36,233,603	13,057,424
権利	保育所 電話加入権2口	—		144,284	0	144,284
ソフトウェア	保育所 ホームページアシスタント以下10口	—		3,726,250	2,689,247	1,037,003
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	—		20,085,334	0	20,085,334
人件費積立資産	保育所 西東京農業協同組合吉野支店定期預金3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	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立資産	保育所 西東京農業協同組合吉野支店定期預金2口	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	2,136,000	0	2,136,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 西東京農業協同組合吉野支店定期預金2口	—	将来における施設整備等のために積み立てている定期預金	8,500,000	0	8,500,000

## 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
市施設整備費積立資産	保育所 西東京農協吉野支店定期預金1口	—	将来における施設整備等のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農業協同組合吉野支店普通預金1口 883,540円 西東京農業協同組合吉野支店定期預金3口 3,500,000円	—	将来における施設設備等のために積み立てている定期預金等	4,383,540	0	4,383,540
その他の固定資産合計						90,614,452
固定資産合計						321,162,012
資産合計						379,443,331
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育所 3月分パン代他以下37口	—		—	—	6,884,510
その他の未払金	保育所 2020年度拠点区分間繰入金支出1口	—		—	—	69,000
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 2021年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	2,028,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下5口	—		—	—	2,702,933
預り金	本 部 青梅市法人運営費補助金返還金1口	—		—	—	178,230
職員預り金	保育所 3月分職員健康保険料個人負担分以下3口	—		—	—	1,791,537
賞与引当金	保育所 2021年度6月支給分賞与引当金	—		—	—	11,482,000
流動負債合計						25,136,210
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	保育所 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	7,774,000
退職給付引当金	保育所 東京都社会福祉協議会共済会退職手当引当金	—		—	—	20,085,334
固定負債合計						27,859,334
負債合計						52,995,544
差引純資産						326,447,787

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	保育事業収入	230,207,000	229,931,904	275,096		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	25,000	24,000	1,000		
		受取利息配当金収入	4,000	4,281	△281		
		その他の収入	3,198,000	3,129,596	68,404		
		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)	233,434,000	233,089,781	344,219		
		支	人件費支出	191,877,192	190,455,682	1,421,510	
		事業費支出	20,276,417	19,366,122	910,295		
		事務費支出	14,871,598	13,508,485	1,363,113		
		支払利息支出	26,000	26,054	△54		
		その他の支出	3,050,000	3,012,670	37,330		
		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)	230,101,207	226,369,013	3,732,194			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,332,793	6,720,768	△3,387,975			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	360,000	1,083,800	△723,800		
		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)	360,000	1,083,800	△723,800		
		支	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	2,028,000	0	
		固定資産取得支出	9,516,000	9,514,205	1,795		
		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	550,000	549,628	372		
	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)	12,094,000	12,091,833	2,167			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,734,000	△11,008,033	△725,967			
その他の活動による収支	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収入	0	0	0		
		役員等長期借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	4,348,000	4,240,590	107,410		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	4,348,000	4,240,590	107,410		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,249,000	2,248,300	700			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	2,249,000	2,248,300	700			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,099,000	1,992,290	106,710			
	予備費支出(10)	729,000	—	410,793			
		△318,207					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,713,000	△2,294,975	△4,418,025			
	前期末支払資金残高(12)	48,949,000	48,950,084	△1,084			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,236,000	46,655,109	△4,419,109			

予備費支出△318,207円は、人件費支出へ2,192円、事務費支出へ128,417円、事務費支出へ187,598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			
	保育事業収益	229,931,904	235,243,195	△5,311,291
	経常経費寄附金収益	24,000	53,000	△29,000
	その他の収益	10,660	505,400	△494,740
	サービス活動収益計(1)	229,966,564	235,801,595	△5,835,031
	費			
	人件費	187,604,392	193,194,278	△5,589,886
	事業費	19,366,122	17,312,915	2,053,207
	事務費	13,572,772	15,232,112	△1,659,340
	減価償却費	14,740,661	14,123,305	617,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,753,139	△4,726,316	△26,823	
用				
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)	230,530,808	235,136,294	△4,605,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△564,244	665,301	△1,229,545	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,281	4,006	275
	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	3,118,936	3,741,487	△622,551
	サービス活動外収益計(4)	3,123,217	3,745,493	△622,276
	費			
支払利息	26,054	69,944	△43,890	
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	3,012,670	3,260,240	△247,570	
サービス活動外費用計(5)	3,038,724	3,330,184	△291,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,493	415,309	△330,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△479,751	1,080,610	△1,560,361	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,083,800	360,000	723,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	58,442	△58,442
	特別収益計(8)	1,083,800	418,442	665,358
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	4,263,978	△4,263,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△4,871,117	4,871,117	
国庫補助金等特別積立金積立額	723,800	0	723,800	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	173,067	0	173,067	
特別費用計(9)	896,872	△607,139	1,504,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	186,928	1,025,581	△838,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△292,823	2,106,191	△2,399,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,202,550	124,456,359	1,746,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,909,727	126,562,550	△652,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,600,000	0	3,600,000
	その他の積立金積立額(16)	360,000	360,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,149,727	126,202,550	2,947,177	

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	58,281,319	62,989,583	△4,708,264	流動負債	25,136,210	32,133,840	△6,997,630
現金預金	49,696,529	44,142,721	5,553,808	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,884,510	9,612,733	△2,728,223
事業未収金	747,690	8,850,790	△8,103,100	その他の未払金	69,000	0	69,000
未収金	153,500	89,200	64,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,452,120	9,611,625	△2,159,505	1年以内返済予定設備資金借入金	2,028,000	2,028,000	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	549,628	△549,628
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	4,770	△4,770	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	156,120	220,010	△63,890	未払費用	2,702,933	2,598,240	104,693
前払費用	75,360	70,467	4,893	預り金	178,230	0	178,230
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,791,537	1,764,239	27,298
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	321,162,012	328,761,480	△7,599,468	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	230,547,560	238,546,529	△7,998,969	仮受金	0	0	0
土地	28,136,604	28,136,604	0	賞与引当金	11,482,000	15,581,000	△4,099,000
建物	202,410,956	210,409,925	△7,998,969	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	27,859,334	28,847,274	△987,940
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	7,774,000	9,802,000	△2,028,000
その他の固定資産	90,614,452	90,214,951	399,501	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	21,270,867	19,353,250	1,917,617	退職給付引当金	20,085,334	19,045,274	1,040,060
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	13,057,424	11,254,639	1,802,785	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	52,995,544	60,981,114	△7,985,570
有形リース資産	0	648,267	△648,267	純 資 産 の 部			
権利	144,284	144,284	0	基本金	16,560,889	16,560,889	0
ソフトウェア	1,037,003	1,509,697	△472,694	基本金	16,560,889	16,560,889	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	145,717,631	149,746,970	△4,029,339
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	145,717,631	149,746,970	△4,029,339
退職給付引当資産	20,085,334	19,045,274	1,040,060	その他の積立金	35,019,540	38,259,540	△3,240,000
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立資産	2,136,000	2,136,000	0	修繕積立金	2,136,000	2,136,000	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	8,500,000	12,100,000	△3,600,000	保育所施設設備整備積立金	8,500,000	12,100,000	△3,600,000
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	6,000,000	6,000,000	0	市施設整備費積立金	6,000,000	6,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	4,383,540	4,023,540	360,000	市施設運営維持費積立金	4,383,540	4,023,540	360,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	129,149,727	126,202,550	2,947,177
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	129,149,727	126,202,550	2,947,177
				（うち当期活動増減差額）	△292,823	2,106,191	△2,399,014
				純資産の部合計	326,447,787	330,769,949	△4,322,162
資産の部合計	379,443,331	391,751,063	△12,307,732	負債及び純資産の部合計	379,443,331	391,751,063	△12,307,732

# 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  
「法人本部拠点区分」  
「畑中保育園拠点区分」

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）	28,136,604	0	0	28,136,604
建物（基本財産）	210,409,925	509,300	8,508,269	202,410,956
合 計	238,546,529	509,300	8,508,269	230,547,560

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  
園庭芝生を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金4,871,117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）	202,410,956円
土地（基本財産）	15,551,280円
計	217,962,236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（1年以内返済予定額を含む）	9,802,000円
計	9,802,000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）	28,136,604	0	28,136,604
建物（基本財産）	319,467,146	117,056,190	202,410,956
構築物	47,472,844	26,201,977	21,270,867
器具及び備品	49,291,027	36,233,603	13,057,424
合 計	444,367,621	179,491,770	264,875,851

## 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	747,690	0	747,690
未収金	153,500	0	153,500
未収補助金	7,452,120	0	7,452,120
合 計	8,353,310	0	8,353,310

## 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	75,360円
イ 長期前払費用からの振替額	0円
貸借対照表計上額	75,360円

# 監査報告書

令和 2 年 5 月 28 日

社会福祉法人 畑中保育園

理事長 川 村 好 孝 殿

監事 並木 茂   
監事 鈴木 きよみ 

私たち監事は、平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日までの令和 元年度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、次の通り報告いたします。

## 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しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上



施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	360,000円	1,083,800円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	360,000円	1,083,800円
	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000円	2,028,000円
	固定資産取得支出	12,868,615円	9,514,205円
	その他施設整備等による支出	957,457円	549,628円
	施設整備等支出計（5）	15,854,072円	12,091,833円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-15,494,072円</b>	<b>-11,008,033円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,067,400円	4,240,590円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	3,067,400円	4,240,590円
	積立資産支出	2,184,636円	2,248,300円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	69,000円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	2,184,636円	2,317,300円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>882,764円</b>	<b>1,923,290円</b>
	<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>164,049円</b>	<b>-2,193,010円</b>
	<b>前期末支払資金残高（11）</b>	<b>46,743,072円</b>	<b>46,907,121円</b>
	<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>46,907,121円</b>	<b>44,714,111円</b>

令和2年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（令和2年4月1日時点）	106人	103人
保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点）	35人	35人
職員の平均経験年数	16年	15年
事業活動収入（1）…①	239,143,067円	232,865,990円
人件費支出…②	189,050,042円	190,392,682円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	79.1%	81.8%

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 205 青梅市	(3)所轄庁区分 13205	(4)法人番号 5013105001064	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 03 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 畑中保育園		(8)主たる事務所の住所 東京都 青梅市 畑中2丁目593番地		(9)主たる事務所の電話番号 0428-22-8103	
(10)主たる事務所のFAX番号 0428-21-5335		(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所		(13)法人のホームページURL http://www.hatanakahoikuen.jp/		(14)法人のメールアドレス hatanaka@hatanaka-h.jp	
(15)法人の設立認可年月日 昭和47年2月26日		(16)法人の設立登記年月日 昭和47年3月10日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	63,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
竹村 清 無職	R2.4.1 ~ R6.6	2 無	2 無	1
和田 留子 無職	R2.4.1 ~ R6.6	2 無	2 無	1
久保 亮司 無職	R2.4.1 ~ R6.6	2 無	2 無	1
浦野 洋二 無職	R2.4.1 ~ R6.6	2 無	2 無	1
村上 英夫 無職	R2.4.1 ~ R6.6	2 無	2 無	1
土方 務 無職	R2.4.1 ~ R6.6	2 無	2 無	1
成澤 利幸 無職	R2.4.1 ~ R6.6	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	---	-----

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事の任期	(3-4)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-5)理事の常勤・非常勤	(3-6)理事の職務	(3-7)理事の報酬等の支給形態	(3-8)前会計年度における理事会への出席回数
川村好孝	1 理事長 R1.6.18 ~ R3.6	平成25年4月1日	2 非常勤	令和1年6月18日	無職	4 いずれも支給なし	3
福泉哲男	3 その他理事 R1.6.18 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月18日	無職	4 いずれも支給なし	3
早坂善昭	3 その他理事 R1.6.18 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月18日	無職	4 いずれも支給なし	3
大木君江	3 その他理事 R1.6.18 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月18日	無職	4 いずれも支給なし	3
塩野勇治	3 その他理事 R2.4.1 ~ R3.6		2 非常勤	令和2年4月1日	無職	4 いずれも支給なし	3
渡邊三千代	3 その他理事 R1.6.18 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月18日	園長	3 職員給与のみ支給	3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」は、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職務	(3-3)監事の任期	(3-4)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-5)監事の報酬等の支給形態	(3-6)前会計年度における理事会への出席回数
並木 茂	元福生市役所企画財政部長 R1.6.18 ~ R3.6		2 無	6 財務管理に議員を有する者(その他)	令和1年6月18日
鈴木きよみ	民生委員 R1.6.18 ~ R3.6		2 無	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	令和1年6月18日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数	0	(2)常勤専従者の実数	0	(3)常勤兼務者の実数	0	(4)非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数	26	(3)常勤専従者の実数	0	(4)常勤兼務者の実数	14	(5)非常勤者の実数	14
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	8.0	常勤換算数	8.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

令和2年6月16日	7	2	1	議長の互選と議事録の署名選出について	令和元年度事業報告について	令和元年度決算報告について
-----------	---	---	---	--------------------	---------------	---------------

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和2年5月28日	6		令和元年度法人拠点区分事業報告・決算報告について 令和元年度施設拠点区分事業報告・決算報告について 令和2年度評議員会の日時と議題について 役員（理事・監事）の改選に伴う候補者の選出について 給与規定の一部改正について 運営規定の一部改正について 評議員選任・解任委員の変更について
令和2年9月25日	6		災害時の対応について
令和2年10月16日	6		令和元年度第一次補正予算（本部拠点区分・施設拠点区分）について 経理規定の一部改正について
令和2年10月30日	6		経理規定の一部改正について
令和2年12月3日	6		就業規則 育児・介護休業等に関する規則の一部改正について
令和3年3月29日	6		令和2年度法人拠点区分第二次補正予算について 令和2年度施設拠点区分第二次補正予算について 令和3年度事業計画について 令和3年度法人拠点区分当初予算について 令和3年度施設拠点区分当初予算について 給与規定の一部改正について 運営規定の一部改正について

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	並木 茂 鈴木きよみ
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称							
		事業所の所在地	事業所の土地の保有状況	事業所の建物の保有状況	事業所単位での事業開始年月日	事業所単位の定員	年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	ア 建設費	イ 大規模修繕	ウ 延べ床面積			
100	本部	00003001	本部経理区分	本部									
		東京都 青梅市	畑中2丁目593番地	昭和中47年4月1日	0	0							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
101	畑中保育園	00001201	保育所	畑中保育園									
		東京都 青梅市	畑中2丁目593番地	平成21年4月1日	100	1,347							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称							
		事業所の所在地	事業所の土地の保有状況	事業所の建物の保有状況	事業所単位での事業開始年月日	事業所単位の定員	年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	ア 建設費	イ 大規模修繕	ウ 延べ床面積			
		00003001	本部経理区分	本部									
		東京都 青梅市	畑中2丁目593番地	昭和中47年4月1日	0	0							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		00001201	保育所	畑中保育園									
		東京都 青梅市	畑中2丁目593番地	平成21年4月1日	100	1,347							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況		⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑥社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	育児相談	保育園すこやかルーム
	専任の保育士や看護師、栄養士等が話を聞く。電話やメールなどでも対応可能。	
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供)	園庭開放 すこやかルームの開放	保育園
	地域の子育て親子に開放。地域の方々との交流の場を企画、提供。昼食持ち込み可。	
地域における公益的な取組③(その他)	一時保育	保育園
	家庭での育児が困難になり、保育が必要なお子さんを一時的に預かり保育する。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	1.有
③財産目録	1.有
④事業計画書	1.有
⑤第三者評価結果	1.有
⑥苦情処理結果	1.有
⑦監事監査結果	1.有
⑧附属明細書	1.有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	227,074,504
②施設・設備に係る公費(円)	1,083,800
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	63,580,169

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
社会福祉法人畑中保育園	2020

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1.有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2.無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2.無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1.有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に:●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2.無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2.無