令 和 ３ 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。新型コロナウイルス感染防止対策、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、園からの感染、感染拡大の防止に務めた。令和３年度園児の陽性判明は３名、職員は４名でいずれも家庭内感染。出勤した職員が退勤した後に陽性が判明したケースで園児２名が濃厚接触者と判定され、７日間家庭での健康観察にご協力いただいたが発症することなく感染拡大することはなかった。

保護者に国や都、青梅市からのコロナウイルス感染予防対策要請や、自園や市内の園の感染情報を伝えると同時に、園からも感染防止対策に理解と必要に応じた保育、家庭保育の協力をお願いした。

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、密にならず分散して遊べる環境や活動の仕方、遊びの提供に務めた。園児に手作りマスクを３回（一人６枚）配布、職員にマスク、ゴーグル、携帯用アルコール配布。職員会議、研修などは事前準備を確実に行い時間短縮に務め、休憩は密を避け、一定の時間に集中しないようにした。

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実施。

２．保育事業

「心を育てる保育」「ひとりひとりを大切にする保育」を継続し実践した。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に努めた。

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で丁寧な言葉で話す。

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を通して育ち合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務めた。
・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。

コロナ禍を理由にできない、やらないということなく、実施方法を検討し従来通りの経験を積み重ねながら成長できるよう努めた。

① 障がい児保育

青梅市障がい児保育事業認定児　５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、一人ひとりに応じた保育を行う。療育施設の指導員を招き情報交換したり、療育施設を訪問して障がいを理解し、認識を深めたりした。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

３０分実施利用者数　延べ３５３名　１時間実施利用者数　延べ　１７３名

３．地域子育て支援拠点事業

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	４２１組	８３５名

	計画数	実施回数	利用者延べ人数
保育所体験	９	８	４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	２５	２４	６３組　１２０名
地域交流	２９	２８	１１２組　１９２名
地域交流（文化・伝承）	０	０	０組　０名
サークル活動支援	２１	２０	６４組　１３２名

子育て相談年間延べ件数　　１０３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　　４５組　　９７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
青梅市広報に活動所法を掲載
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。

４．一時預かり事業

一時預かり保育　年間利用児童数　２７名　　年間延べ利用児童数　９７名
定期利用　年間利用児童数　１０名　　年間延べ利用児童数　５９名

５．病児保育事業（体調不良児対応型）　　年間延べ人数　４６１名

６．年度途中入所児童の受け入れ　１３名
　　年度途中退園児　２名

７．園児の事故　市役所報告事故事例なし

８．苦情解決　　なし

９．第三者評価受審なし

１０．職員の処遇改善
　　国・処遇改善Ⅱ手当、処遇改善臨時特例手当、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　３　年　度

決　算　報　告　書

社会福祉法人　　畑中保育園

社会福祉法人名　畑中保育園

別紙４

財　産　目　録

2022年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高　本　部　9,908円 現金手許有高　保育所　11,237円	—	運転資金として	—	—	21,145
当座預金	保育所　西東京農協吉野支店1口	—	運転資金として	—	—	50,244
普通預金	本　部　西東京農業協同組合吉野支店1口　1,982,491円 保育所　西東京農業協同組合吉野支店1口 28,042,640円 みずほ銀行東青梅支店1口　690,961円 りそな銀行東青梅支店1口　5,525,567円	—	運転資金として	—	—	36,241,659
	小計					36,313,048
事業未収金	保育所　3月分延長保育利用料以下5口	—		—	—	191,630
未収金	保育所　3月分非常勤職員分給食費以下6口	—		—	—	86,334
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10口	—		—	—	13,676,310
前払金	保育所　2022年度分職員用被服代以下2口	—		—	—	124,872
前払費用						
前払費用	保育所　2022年度分　職員賠償責任保険料以下4口	—		—	—	220,560
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所　2022年度分火災保険料1口	—		—	—	110,807
	小計					331,367
流動資産合計						50,723,561
2 固定資産						
(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 89,580,266 180,813,180	42,520,843 48,891,322 34,156,035	15,213,157 40,688,944 146,657,145
	小計					202,559,246
基本財産合計						230,695,850
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所　プール以下26口	—		48,972,936	28,696,594	20,276,342
器具及び備品	保育所　ピアノ以下149品目	—		50,886,679	38,801,334	12,085,345
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	3,226,932	499,318
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	—		21,194,302	0	21,194,302
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1口	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	500,000	0	500,000
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

社会福祉法人名　畑中保育園

別紙４

財　産　目　録

2022年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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 243,540円 西東京農業協同組合吉野支店定期預金4口 4,500,000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	4,743,540	0	4,743,540
長期前払費用	保育所　2023年度火災保険料1口	—		110,807	0	110,807
その他の固定資産合計						79,553,938
固定資産合計						310,249,788
資産合計						360,973,349
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	保育所　3月分パン代他以下37口	—		—	—	3,715,324
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所　2022年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	2,028,000
未払費用	本　部　2021年度分役員旅費交通費1口 保育所　3月分超過勤務手当以下4口	—		—	—	2,238,696
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	—		—	—	1,858,610
賞与引当金	保育所　2022年度6月支給分賞与引当金	—		—	—	8,304,000
流動負債合計						18,144,630
2　固定負債						
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	—		—	—	5,746,000
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	—		—	—	21,194,302
固定負債合計						26,940,302
負債合計						45,084,932
差引純資産						315,888,417

社会福祉法人名　畑中保育園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	228,319,000	227,939,044	379,956	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	23,000	18,000	5,000	
		受取利息配当金収入	4,000	1,111	2,889	
		その他の収入	3,188,000	3,160,827	27,173	
		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)	231,534,000	231,118,982	415,018	
	支出	人件費支出	197,120,495	196,706,984	413,511	
		事業費支出	17,440,015	16,981,633	458,382	
		事務費支出	15,313,734	14,867,755	445,979	
		支払利息支出	5,000	4,433	567	
		その他の支出	4,291,000	4,273,500	17,500	
		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)	234,170,244	232,834,305	1,335,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,636,244	△1,715,323	△920,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,800,000	4,289,020	△489,020	
		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)	3,800,000	4,289,020	△489,020	
	支出	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	12,804,000	12,664,934	139,066	
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	14,843,000	14,703,934	139,066	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,043,000	△10,414,914	△628,086	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,656,000	10,655,342	658	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	10,656,000	10,655,342	658	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,381,000	2,380,090	910	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,381,000	2,380,090	910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,275,000	8,275,252	△252	
予備費支出(10)			811,000 △215,244	—	595,756	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,000,000	△3,854,985	△2,145,015	

前期末支払資金残高(12)	46,654,000	46,655,109	△1,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,654,000	42,800,124	△2,146,124	

予備費支出△215,244円は、人件費支出へ24,495円、事業費支出へ157,015円、事務費支出へ33,734円を充当使用したものである。

社会福祉法人名　畑中保育園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	227,939,044	229,931,904	△1,992,860
		経常経費寄附金収益	18,000	24,000	△6,000
		その他の収益	8,756	10,660	△1,904
		サービス活動収益計(1)	227,965,800	229,966,564	△2,000,764
	費用	人件費	195,029,732	187,604,392	7,425,340
		事業費	16,981,633	19,366,122	△2,384,489
		事務費	14,646,141	13,572,772	1,073,369
		減価償却費	15,020,928	14,740,661	280,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,041,200	△4,753,139	△288,061
		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)	236,637,234	230,530,808	6,106,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,671,434	△564,244	△8,107,190
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	1,111	4,281	△3,170
		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	3,152,071	3,118,936	33,135
		サービス活動外収益計(4)	3,153,182	3,123,217	29,965
	費用	支払利息	4,433	26,054	△21,621
		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	4,273,500	3,012,670	1,260,830
		サービス活動外費用計(5)	4,277,933	3,038,724	1,239,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,124,751	84,493	△1,209,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,796,185	△479,751	△9,316,434
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,289,020	1,083,800	3,205,220
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,289,020	1,083,800	3,205,220
	費用	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	11,005	5	11,000
		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	3,929,020	723,800	3,205,220
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	173,067	△173,067
		特別費用計(9)	3,940,025	896,872	3,043,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		348,995	186,928	162,067
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,447,190	△292,823	△9,154,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,149,727	126,202,550	2,947,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,702,537	125,909,727	△6,207,190
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,136,000	3,600,000	6,536,000
	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)		129,478,537	129,149,727	328,810

社会福祉法人名　畑中保育園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				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	50,723,561	58,281,319	△7,557,758	流動負債	18,144,630	25,136,210	△6,991,580
現金預金	36,313,048	49,696,529	△13,383,481	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,715,324	6,884,510	△3,169,186
事業未収金	191,630	747,690	△556,060	その他の未払金	0	69,000	△69,000
未収金	86,334	153,500	△67,166	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	13,676,310	7,452,120	6,224,190	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	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	124,872	156,120	△31,248	未払費用	2,238,696	2,702,933	△464,237
前払費用	331,367	75,360	256,007	預り金	0	178,230	△178,230
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,858,610	1,791,537	67,073
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	310,249,788	321,162,012	△10,912,224	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	230,695,850	230,547,560	148,290	仮受金	0	0	0
土地	28,136,604	28,136,604	0	賞与引当金	8,304,000	11,482,000	△3,178,000
建物	202,559,246	202,410,956	148,290	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	26,940,302	27,859,334	△919,032
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	5,746,000	7,774,000	△2,028,000
その他の固定資産	79,553,938	90,614,452	△11,060,514	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	20,276,342	21,270,867	△994,525	退職給付引当金	21,194,302	20,085,334	1,108,968
車輌運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	12,085,345	13,057,424	△972,079	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	45,084,932	52,995,544	△7,910,612
有形リース資産	0	0	0	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	499,318	1,037,003	△537,685	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	144,605,451	145,717,631	△1,112,180
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,605,451	145,717,631	△1,112,180
退職給付引当資産	21,194,302	20,085,334	1,108,968	その他の積立金	25,243,540	35,019,540	△9,776,000
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	500,000	2,136,000	△1,636,000	修繕積立金	500,000	2,136,000	△1,636,000
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	8,500,000	△8,500,000	保育所施設設備整備積立金	0	8,500,000	△8,500,000
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	4,743,540	4,383,540	360,000	市施設運営維持費積立金	4,743,540	4,383,540	360,000
長期前払費用	110,807	0	110,807	次期繰越活動増減差額	129,478,537	129,149,727	328,810
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	129,478,537	129,149,727	328,810
				（うち当期活動増減差額）	△9,447,190	△292,823	△9,154,367
				純資産の部合計	315,888,417	326,447,787	△10,559,370
資産の部合計	360,973,349	379,443,331	△18,469,982	負債及び純資産の部合計	360,973,349	379,443,331	△18,469,982

別紙１

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

(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）	202,410,956	8,660,300	8,512,010	202,559,246
合　　計	230,547,560	8,660,300	8,512,010	230,695,850

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

８．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	202,559,246円
土地（基本財産）	15,551,280円
計	218,110,526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）	7,774,000円
計	7,774,000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）	328,127,446	125,568,200	202,559,246
構築物	48,972,936	28,696,594	20,276,342
器具及び備品	50,886,679	38,801,334	12,085,345
合　　計	456,123,665	193,066,128	263,057,537

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	191,630	0	191,630
未収金	86,334	0	86,334
未収補助金	13,676,310	0	13,676,310
合　　計	13,954,274	0	13,954,274

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（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　　220,560円

イ　長期前払費用からの振替額　　110,807円

貸借対照表計上額　　331,367円

監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 26 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　印

監事　木村雅子　印

私たち監事は、令和　3年　4月　1日から令和　4年　3月31日までの令和 3 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

様式１－１

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人　畑中保育園	事業所名	畑中保育園

施設の収支【令和３年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	133,009,870円	133,121,780円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	11,307,000円	11,524,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,273,000円	6,325,000円
	その他の補助金収入	67,383,730円	65,725,340円
	利用料収入	3,035,630円	3,142,020円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	10,856,760円	10,884,822円
	事業活動収入計 (1)	232,865,990円	230,722,962円
	人件費支出	190,392,682円	196,643,984円
	職員給料支出	102,042,998円	106,668,773円
	職員賞与支出	33,626,118円	36,724,495円
	非常勤職員給与支出	27,645,040円	24,548,266円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,208,750円	2,263,598円
	法定福利費支出	24,869,776円	26,438,852円
	事業費支出	19,366,122円	16,981,633円
	給食費支出	7,298,182円	7,454,865円
	保健衛生費支出	351,044円	274,278円
	保育材料費支出	4,041,332円	3,164,650円
	水道光熱費支出	3,316,235円	3,768,464円
	消耗器具備品費支出	3,975,989円	1,762,546円
	その他の支出【　　】	383,340円	556,830円
	事務費支出	13,176,729円	14,502,136円
	福利厚生費支出	1,357,193円	706,478円
	旅費交通費支出	11,570円	4,800円
	研修研究費支出	145,000円	149,620円
	事務消耗品費支出	1,528,966円	1,292,604円
	印刷製本費支出	663,940円	624,187円
	水道光熱費支出	372,591円	423,139円
	修繕費支出	764,170円	1,648,853円
	通信運搬費支出	787,998円	769,979円
	広告費支出	148,500円	66,000円
	業務委託費支出	1,357,618円	1,363,618円
	賃借料支出	1,386,694円	2,300,568円
	土地・建物賃借料支出	35,000円	60,000円
	租税公課支出	10,900円	13,550円
	その他の支出【　　】	4,606,589円	5,078,740円
	事業活動支出計 (2)	222,935,533円	228,127,753円
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	**9,930,457円**	**2,595,209円**

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,083,800円	4,289,020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)	1,083,800円	4,289,020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	9,514,205円	12,664,934円
	その他施設整備等による支出	549,628円	11,000円
	施設整備等支出計 (5)	12,091,833円	14,703,934円
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	**-11,008,033円**	**-10,414,914円**
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,240,590円	10,655,342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)	4,240,590円	10,655,342円
	積立資産支出	2,248,300円	2,380,090円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	69,000円	0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)	2,317,300円	2,380,090円
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	**1,923,290円**	**8,275,252円**
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)		**845,714円**	**455,547円**
前期末支払資金残高 (11)		**46,907,121円**	**44,714,111円**
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		**47,752,835円**	**45,169,658円**

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	103人	96人
保育従事職員数（4月1日時点）	35人	35人
職員の平均経験年数	15年	14年
事業活動収入 (1)・・・①	232, 865, 990円	230, 722, 962円
人件費支出・・・②	190, 392, 682円	196, 643, 984円
事業活動収入に占める人件費の割合　②÷①×100	**81.8%**	**85.2%**

現況報告書（令和4年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
13 東京都	205 青梅市	13205	5013105001064	01 一般法人	01 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)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://www.hatanakahoikuen.jp/	(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	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)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)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
和田智子 無職	R2.4.1 ～ R6.6	2 無	2 無	1
久保尭司 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	1 特例有

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業 (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)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 R3.6.17 ～ R5.6	平成25年4月1日	2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和3年6月17日	無職 2 無	4 いずれも支給なし	2 無 3
福泉哲男	3 その他理事 R3.6.17 ～ R5.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月17日	無職 2 無	4 いずれも支給なし	2 無 3
早坂善昭	3 その他理事 R3.6.17 ～ R5.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月17日	無職 2 無	4 いずれも支給なし	2 無 3
大木君江	3 その他理事 R3.6.17 ～ R5.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月17日	無職 2 無	4 いずれも支給なし	2 無 3
塩野勇治	3 その他理事 R3.6.17 ～ R5.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月17日	無職 2 無	4 いずれも支給なし	2 無 3
渡邉三千代	3 その他理事 R3.6.17 ～ R5.6		2 非常勤 3 施設の管理者	令和3年6月17日	園長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、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監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 (3-7)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 R3.6.17 ～ R5.6	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	令和3年6月17日 3
木村雅子	児童民生委員 R3.6.17 ～ R5.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和3年6月17日 3

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)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	27	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	13
		常勤換算数	0.0	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3年6月17日	7	2	1		議長の互選と議事録の署名選出について　令和２年度事業報告について　令和２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3年5月6日	6	2	令和３年度民間施設設備改善整備費補助協議書提出の承認
令和3年5月27日	6	2	令和２年度法人拠点区分事業報告・決算報告について　令和２年度施設拠点区分事業報告・決算報告について　令和２年度監査報告 令和３年度評議員会の日時と場所、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 災害時の対応について　役員の賠償責任保険について　理事長の職務執行状況
令和3年6月17日	6	2	理事長選出について　創立50周年記念事業について
令和3年7月2日	6	2	幼児用トイレ改修工事に伴う設計業者決定について
令和3年8月18日	6	2	幼児用トイレ改修工事入札業者の選定基準について　予定価格の決定について
令和3年8月28日	6	2	幼児用トイレ改修工事業者決定について
令和3年9月7日	4	2	幼児用トイレ改修工事入札結果報告及び工事業者選定について 落札業者との契約締結について
令和3年9月7日	4	2	令和３年度法人拠点区分第一次収支補正予算について 令和３年度施設拠点区分第一次収支補正予算について
令和3年10月25日	6	2	幼児用トイレ改修工事における既存便器等設備破損について 幼児用トイレ衛生設備工事実施業者について
令和3年12月23日	6	2	令和３年度法人拠点区分第二次収支補正予算について　令和３年度施設拠点区分第二次収支補正予算について 就業規則の一部改正について　非正規職員就業規則の一部改正について 給与規程の一部改正について
令和4年3月28日	6	2	令和３年度法人拠点区分第三次収支補正予算について　令和３年度施設拠点区分収支補正予算について　令和４年度事業計画について 令和４年度法人拠点区分収支当初予算について　令和４年度施設拠点区分収支当初予算について 給与規程の一部改正について　育児・介護休業に関する規則の一部改正について

(4)うち開催を省略した回数	4

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 木村雅子
(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				
		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）
⑨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）	（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		
イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日	（ア）－２修繕年月日	（ア）－３修繕年月日	（ア）－４修繕年月日	（ア）－5修繕年月日	（イ）修繕費合計額（円）		

現況報告書（令和4年4月1日現在）

			（１回目）	（２回目）	（３回目）	（４回目）	（５回目）	
100	本部	00000001	本部経理区分			本部		
		東京都	青梅市	畑中2丁目593番地		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和47年4月1日	0	0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						
101	畑中保育園	02091201	保育所			畑中保育園		
		東京都	青梅市	畑中2丁目59３番地		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成21年4月1日	100	1,347
		ア建設費	昭和63年6月30日	59,586,306	203,964,000	53,300,000	316,850,306	977.010
		イ大規模修繕						

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				
		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）
		⑨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）	（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	
		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）	

１１．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）
		⑨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）	（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	
		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）	

１１．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)
	④取組内容	
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
	電話やメールでも対応。妊婦の出産や育児に対する不安や悩みに応えたり、乳幼児への理解を深めたりする。	
地域における公益的な取組④（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。孤立しがちな在宅子育て親子を支援する。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	一時保育	保育園
	短時間就労、病気、出産、介護、冠婚葬祭、リフレッシュなど一時的に保育する。定期利用も可能。	

１２．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	～

１３．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

㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	1 有
㋔苦情処理結果	1 有
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	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）	224,797,024
②施設・設備に係る公費（円）	4,289,020
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	68,176,369

(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

１４．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

現況報告書（令和4年4月1日現在）

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	

１５．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		