

令和5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

新型コロナウイルス感染症が5類に移行したが、引き続きさまざまな感染症の予防対策に努めた。おもちゃ殺菌庫の活用、正しい清掃や消毒の仕方の実践、子どもたちへの指導、見守りの徹底。

見守りカメラを各保育室に設置し、保育士が安心して保育に当たることができるようにした。日々の保育のふりかえりにも役立てている。

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。

① 障がい児保育

青梅市障がい児保育事業認定児 8名

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支援、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。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

ア) 延長保育

30分実施利用者数	延べ 289名	1時間実施利用者数	延べ 117名
	(乳児10名)		(乳児10名)

イ) 乳児保育の実施 (57日～)

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	181組	430名
すこやかルームの開放	851組	1595名

	計画数	実施回数	利用者延べ人数
保育所体験	随時	17	26組 55名
出産を迎える人の保育所体験	随時	8	8組 10名
育児講座	30	46	152組 300名
地域交流	22	25	264組 340名
地域交流（文化・伝承）			組 名
サークル活動支援	24	24	67組 140名

子育て相談年間延べ件数 178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 114組 133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
青梅市広報に活動内容を掲載

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

（都単独型12の保育園 一般型5の施設で構成）

対面情報交換会1回 書面にて情報交換2回 虐待研修会参加

4. 一時預かり事業

一時預かり保育 年間利用児童数 15名 年間延べ利用児童数 41名

定期利用 年間利用児童数 3名 年間延べ利用児童数 50名

5. 病児保育事業（体調不良児対応型） 年間延べ人数 873名

6. 年度途中入所児童の受け入れ 13名

年度途中退園児 4名（転居等）

7. 園児の事故 市報告事故 1件 4歳男児 鉄棒から落下し右腕骨折

8. 苦情解決 なし

9. 第三者評価受審 別紙参照

とうきょう福祉ナビゲーションのホームページに公表

10. 職員の処遇改善

国・処遇改善Ⅱ手当、処遇改善Ⅲ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 5 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 畑中保育園

財 産 目 録

2024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	—	運転資金として	—	—	14,382
	現金手許有高 保育所	—	運転資金として	—	—	31,386
当座預金	保育所 西東京農協吉野支店1口	—		—	—	23,083
普通預金	本 部 西東京農業協同組合吉野支店1口	—	運転資金として	—	—	1,581,632
	保育所 西東京農業協同組合吉野支店1口	—	運転資金として	—	—	25,958,696
	みずほ銀行東青梅支店1口	—	運転資金として	—	—	428,054
	りそな銀行東青梅支店1口	—	運転資金として	—	—	10,329,624
	小計					38,366,857
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下6口	—		—	—	4,018,520
未収金	保育所 3月分非常勤職員分給食費1口	—		—	—	49,300
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	—		—	—	10,977,545
立替金	保育所 雇用保険料個人負担分1口	—		—	—	27,919
前払金	保育所 2024年度分職員用被服代以下3口	—		—	—	56,034
前払費用						
前払費用	保育所 2024年度分 看護師賠償責任保険料以下5口	—		—	—	166,542
	小計					166,542
流動資産合計						53,662,717
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	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	15,551,280	0	15,551,280
	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	—	送迎用駐車場として使用している	12,585,324	0	12,585,324
	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					
	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	44,345,865 51,696,966 47,323,043	13,388,135 37,883,300 133,490,137
	小計					184,761,572
基本財産合計						212,898,176
(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	33,648,851	15,324,085
器具及び備品	保育所 ピアノ以下157品目	—		54,341,753	45,593,512	8,748,241
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8口	—		3,138,250	2,991,352	146,898
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	—		—	—	18,736,510
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4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	—	—	20,000,000
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
備品等購入積立資産	保育所 西東京農業協同組合吉野支店定期預金1口	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
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	—	—	2,500,000

財 産 目 録

2024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	西東京農業協同組合吉野支店定期預金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	—	将来における施設設備等のために積み立てている	—	—	963,540
		西東京農業協同組合吉野支店定期預金4口	—	普通預金及び定期預金	—	—	4,500,000
	小計						5,463,540
その他の固定資産合計							78,563,558
固定資産合計							291,461,734
資産合計							345,124,451
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	保育所	3月分ガス代以下42口	—		—	—	5,936,475
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所	2024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3口	—		—	—	1,726,466
預り金	本 部	青梅市法人運営費補助金返還金1口	—		—	—	4,644
	保育所	3月分副食費保護者徴収返金1口	—		—	—	4,500
小計							9,144
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	—		—	—	3,645,242
賞与引当金	保育所	2024年度6月支給分賞与引当金	—		—	—	9,363,000
流動負債合計							22,708,327
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	—		—	—	1,690,000
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	—		—	—	18,736,510
固定負債合計							20,426,510
負債合計							43,134,837
差引純資産							301,989,614

法人単位資金収支計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	233,133,000	233,157,267	△24,267	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	53,000	53,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	870	1,130	
		その他の収入	3,461,000	3,458,355	2,645	
		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)	236,649,000	236,669,492	△20,492	
	支 出	人件費支出	192,277,421	192,202,756	74,665	
		事業費支出	16,641,389	16,606,901	34,488	
		事務費支出	11,269,302	11,154,866	114,436	
		支払利息支出	3,000	2,405	595	
		その他の支出	2,648,000	2,645,510	2,490	
		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)		222,839,112	222,612,438	226,674		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		13,809,888	14,057,054	△247,166		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,031,000	1,031,000	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)	1,031,000	1,031,000	0	
	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	1,556,000	1,555,504	496	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,584,000	3,583,504	496	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△2,553,000	△2,552,504	△496	
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	2,494,000	2,493,530	470	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,494,000	2,493,530	470	
	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	11,759,000	11,758,006	994	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	11,759,000	11,758,006	994	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△9,265,000	△9,264,476	△524		
予備費支出 (10)		2,149,000 △157,112	—	1,991,888		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	2,240,074	△2,240,074		
前期末支払資金残高 (12)			40,104,000	40,105,316	△1,316	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			40,104,000	42,345,390	△2,241,390	

予備費支出△157,112円は、人件費支出へ46,421円、事業費支出へ84,389円、事務費支出へ26,302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）2023年 4月 1日（至）2024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	233, 157, 267	224, 423, 796	8, 733, 471
		経常経費寄附金収益	53, 000	89, 000	△36, 000
		その他の収益	653, 880	2, 505, 280	△1, 851, 400
		サービス活動収益計 (1)	233, 864, 147	227, 018, 076	6, 846, 071
	費 用	人件費	190, 213, 232	199, 166, 208	△8, 952, 976
		事業費	16, 606, 901	17, 524, 246	△917, 345
		事務費	11, 265, 673	13, 084, 642	△1, 818, 969
		減価償却費	15, 271, 712	15, 071, 157	200, 555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 457, 260	△5, 132, 951	△324, 309
		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)		227, 900, 258	239, 713, 302	△11, 813, 044	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5, 963, 889	△12, 695, 226	18, 659, 115	
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	870	865	5
		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, 804, 475	3, 306, 674	△502, 199
		サービス活動外収益計 (4)	2, 805, 345	3, 307, 539	△502, 194
	費 用	支払利息	2, 405	3, 414	△1, 009
		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, 645, 510	3, 357, 250	△711, 740
サービス活動外費用計 (5)		2, 647, 915	3, 360, 664	△712, 749	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		157, 430	△53, 125	210, 555	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6, 121, 319	△12, 748, 351	18, 869, 670
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 031, 000	2, 296, 000	△1, 265, 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	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)	1, 031, 000	2, 296, 000	△1, 265, 000
	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	1	8, 559	△8, 558
		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	671, 000	1, 936, 000	△1, 265, 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)	671, 001	1, 944, 559	△1, 273, 558
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		359, 999	351, 441	8, 558
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6, 481, 318	△12, 396, 910	18, 878, 228
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		116, 721, 627	129, 478, 537	△12, 756, 910
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		123, 202, 945	117, 081, 627	6, 121, 318
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		9, 860, 000	360, 000	9, 500, 000

法人単位事業活動計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	113, 342, 945	116, 721, 627	△3, 378, 682

法人単位貸借対照表

2024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	53,662,717	47,362,141	6,300,576	流動負債	22,708,327	19,931,018	2,777,309
現金預金	38,366,857	32,396,617	5,970,240	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,936,475	3,536,600	2,399,875
事業未収金	4,018,520	432,110	3,586,410	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,300	65,150	△15,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,977,545	14,057,155	△3,079,610	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	27,919	22,560	5,359	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	56,034	79,200	△23,166	未払費用	1,726,466	1,891,432	△164,966
前払費用	166,542	309,349	△142,807	預り金	9,144	47,825	△38,681
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	3,645,242	1,670,161	1,975,081
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	291,461,734	295,938,127	△4,476,393	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	212,898,176	221,797,013	△8,898,837	仮受金	0	0	0
土地	28,136,604	28,136,604	0	賞与引当金	9,363,000	10,757,000	△1,394,000
建物	184,761,572	193,660,409	△8,898,837	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	20,426,510	23,074,694	△2,648,184
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	1,690,000	3,718,000	△2,028,000
その他の固定資産	78,563,558	74,141,114	4,422,444	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	15,324,085	17,755,785	△2,431,700	退職給付引当金	18,736,510	19,356,694	△620,184
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	8,748,241	10,982,663	△2,234,422	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	43,134,837	43,005,712	129,125
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	146,898	298,148	△151,250	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	136,622,240	141,408,500	△4,786,260
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	136,622,240	141,408,500	△4,786,260
退職給付引当資産	18,736,510	19,356,694	△620,184	その他の積立金	35,463,540	25,603,540	9,860,000
人件費積立資産	20,000,000	14,000,000	6,000,000	人件費積立金	20,000,000	14,000,000	6,000,000
修繕積立資産	500,000	500,000	0	修繕積立金	500,000	500,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設設備整備積立資産	2,500,000	0	2,500,000	保育所施設設備整備積立金	2,500,000	0	2,500,000
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	5,463,540	5,103,540	360,000	市施設運営維持費積立金	5,463,540	5,103,540	360,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	113,342,945	116,721,627	△3,378,682
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	113,342,945	116,721,627	△3,378,682
				（うち当期活動増減差額）	6,481,318	△12,396,910	18,878,228
				純資産の部合計	301,989,614	300,294,556	1,695,058
資産の部合計	345,124,451	343,300,268	1,824,183	負債及び純資産の部合計	345,124,451	343,300,268	1,824,183

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）	193,660,409	0	8,898,837	184,761,572
合 計	221,797,013	0	8,898,837	212,898,176

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）	184,761,572円
土地（基本財産）	15,551,280円
計	200,312,852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）	3,718,000円
計	3,718,000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	143,365,874	184,761,572
構築物	48,972,936	33,648,851	15,324,085
器具及び備品	54,341,753	45,593,512	8,748,241
合 計	459,578,739	222,608,237	236,970,502

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	4,018,520	0	4,018,520
未収金	49,300	0	49,300
未収補助金	10,977,545	0	10,977,545
合 計	15,045,365	0	15,045,365

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。

	当年度末	前年度末
ア 支払資金の範囲に含まれる前払費用	166,542円	198,542円
イ 長期前払費用からの振替額	0円	110,807円
貸借対照表計上額	166,542円	309,349円

監査報告書

令和 6 年 5 月 29 日

社会福祉法人 畑中保育園

理事長 川 村 好 孝 殿

監事

大 木 君 江



監事

木 村 雅 子



私たち監事は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの令和 5 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ありません。

(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

【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5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	128,237,360円	129,874,630円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,685,000円	10,258,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	6,264,000円	9,271,000円
	その他の補助金収入	67,759,955円	72,709,405円
	利用料収入	3,345,340円	2,792,280円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	13,664,767円	11,337,805円
	事業活動収入計（1）	229,956,422円	236,243,120円
	人件費支出	199,074,316円	192,139,756円
	職員給料支出	105,948,325円	104,121,499円
	職員賞与支出	35,606,417円	37,636,990円
	非常勤職員給与支出	23,276,683円	20,178,098円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	8,597,588円	4,660,410円
	法定福利費支出	25,645,303円	25,542,759円
	事業費支出	17,524,246円	16,606,901円
	給食費支出	7,656,326円	7,292,491円
	保健衛生費支出	243,628円	291,167円
	保育材料費支出	3,068,057円	3,591,120円
	水道光熱費支出	4,119,927円	3,660,178円
	消耗器具備品費支出	1,938,316円	1,239,731円
	その他の支出【燃料費、保険料、賃借料、車輛費、雑費】	497,992円	532,214円
	事務費支出	15,708,873円	13,441,813円
	福利厚生費支出	683,263円	562,131円
	旅費交通費支出	16,380円	34,886円
	研修研究費支出	264,044円	232,144円
	事務消耗品費支出	1,353,249円	1,185,859円
	印刷製本費支出	500,928円	412,662円
	水道光熱費支出	462,930円	411,997円
	修繕費支出	1,132,780円	599,500円
	通信運搬費支出	715,601円	687,014円
	広告費支出	484,000円	44,000円
	業務委託費支出	1,447,438円	2,095,838円
	賃借料支出	2,166,871円	2,111,035円
	土地・建物賃借料支出	105,000円	65,000円
	租税公課支出	12,700円	11,100円
	その他の支出【職員被服費、燃料費、手数料 他、支払利息、その他	6,363,689円	4,988,647円
	事業活動支出計（2）	232,307,435円	222,188,470円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,351,013円	14,054,650円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,296,000円	1,031,000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）	2,296,000円	1,031,000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	2,356,470円	1,555,504円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	4,384,470円	3,583,504円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,088,470円	-2,552,504円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,445,808円	2,493,530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）	4,445,808円	2,493,530円
	積立資産支出	2,381,700円	11,758,006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	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）	2,381,700円	11,758,006円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,064,108円	-9,264,476円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,375,375円	2,237,670円
前期末支払資金残高（11）		40,891,725円	38,516,350円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		38,516,350円	40,754,020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）	100人	90人
保育従事職員数（4月1日時点）	35人	34人
職員の平均経験年数	14年	14年
事業活動収入（1）・・・①	229,956,422円	236,243,120円
人件費支出・・・②	199,074,316円	192,139,756円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	86.6%	81.3%