

社会福祉法人 明德福祉会

令和3年度決算報告書

自:令和 3年 4月 1日
至:令和 4年 3月31日

東京都東大和市立野2丁目3番地7



目 次

1 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)
- 本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 明德保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

- 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
- 本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 明德保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

- 法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
- 本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
- 明德保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(明德保育園拠点区分用)

2 附属明細書

- (1) 法人全体で作成する附属明細書
 - 別紙3(②) 寄附金収益明細書
 - 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書
 - 別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 - 別紙3(⑥) 基本金明細書
 - 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- (2) 拠点区分で作成する附属明細書
 - 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
 - 別紙3(⑨) 引当金明細書
 - 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

- 金銭現在高明細表
- 銀行預金等明細表、残高証明書
- 未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
- その他の固定資産等明細表
- 未払金明細表
- 預り金等明細表

5 固定資産関係書類

- 固定資産管理台帳



法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	委託費収入	135,400,000	135,381,750	18,250
		利用者等利用料収入	3,410,000	3,364,574	45,426
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	90,511,000	90,377,693	133,307
		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
		受取利息配当金収入	68,000	66,504	1,496
		その他の収入	3,330,000	3,257,570	72,430
		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)	232,719,000	232,448,091	270,909
	支出	人件費支出	179,836,100	179,813,477	22,623
		事業費支出	16,173,035	16,157,798	15,237
		事務費支出	24,855,930	24,779,544	76,386
		支払利息支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	2,880,000	2,832,480	47,520
		雑支出	2,300,000	2,291,000	9,000
		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)	226,045,065	225,874,299	170,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,673,935	6,573,792	100,143
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	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	1,430,000	1,419,442	10,558
		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)	1,430,000	1,419,442	10,558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,330,000	-1,319,442	-10,558
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
		長期貸付金回収収入	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
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	5,780,000	5,774,680	5,320
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,780,000	5,774,680	5,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,780,000	-5,774,680	-5,320
予備費支出(10)		339,075	—	339,075	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-775,140	-520,330	-254,810	
前期末支払資金残高(12)		30,691,380	30,691,380	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,916,240	30,171,050	-254,810	



社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	明德保育園	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	委託費収入	0	135,381,750	135,381,750	0	135,381,750
		利用者等利用料収入	0	3,364,574	3,364,574	0	3,364,574
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	4,311,000	86,066,693	90,377,693	0	90,377,693
		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	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,122	55,382	66,504	0	66,504
		その他の収入	90,680	3,166,890	3,257,570	0	3,257,570
		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)	4,412,802	228,035,289	232,448,091	0	232,448,091	
	支出	人件費支出	322,640	179,490,837	179,813,477	0	179,813,477
		事業費支出	0	16,157,798	16,157,798	0	16,157,798
		事務費支出	214,257	24,565,287	24,779,544	0	24,779,544
支払利息支出		0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0	2,832,480	2,832,480	0	2,832,480	
雑支出		0	2,291,000	2,291,000	0	2,291,000	
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)		536,897	225,337,402	225,874,299	0	225,874,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,875,905	2,697,887	6,573,792	0	6,573,792	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		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)	100,000	0	100,000	0	100,000
	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	1,419,442	1,419,442	0	1,419,442
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	1,419,442	1,419,442	0	1,419,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		100,000	-1,419,442	-1,319,442	0	-1,319,442	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	4,800,000	4,800,000	-4,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	55,949	0	55,949	-55,949	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	55,949	4,800,000	4,855,949	-4,855,949	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	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	5,774,680	5,774,680	0	5,774,680
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,800,000	0	4,800,000	-4,800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	55,949	55,949	-55,949	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)	4,800,000	5,830,629	10,630,629	-4,855,949	5,774,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,744,051	-1,030,629	-5,774,680	0	-5,774,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-768,146	247,816	-520,330	0	-520,330	
前期末支払資金残高(11)		3,140,677	27,550,703	30,691,380	0	30,691,380	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,372,531	27,798,519	30,171,050	0	30,171,050	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	4,311,000	4,311,000	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	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,311,000	4,311,000	0	
	補助金事業収入（公費）	4,311,000	4,311,000	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	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	12,000	11,122	878	
	受取利息配当金収入	12,000	11,122	878	
	その他の収入	100,000	90,680	9,320	
	受入研修費収入	100,000	90,680	9,320	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,423,000	4,412,802	10,198	
事業活動による支出	人件費支出	330,000	322,640	7,360	
	役員報酬支出	330,000	322,640	7,360	
	職員給料支出	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	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	224,140	214,257	9,883	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支	出	会議費支出	10,000	4,597	5,403
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	10,000	6,050	3,950
		保険料支出	164,140	164,140	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	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		雑支出	40,000	39,470	530
		支払利息支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		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
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	554,140	536,897	17,243
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,868,860	3,875,905	-7,045
施設整備等による収支	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
		設備整備補助金収入	0	0	0
		区市町村施設整備費補助金収入	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	100,000	100,000	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
		土地購入資金寄附金収入	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	0
	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
		土地購入資金借入金償還金支出	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
		構築物取得支出	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
		その他の取得支出	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)	100,000	100,000	0



本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	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	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	56,000	55,949	51	
	拠点区分間繰入金収入	56,000	55,949	51	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	56,000	55,949	51	
その他の活動による支出	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	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	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,800,000	4,800,000	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)	4,800,000	4,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,744,000	-4,744,051	51	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-775,140	-768,146	-6,994	
前期末支払資金残高(12)		3,140,677	3,140,677	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,365,537	2,372,531	-6,994	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明德保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	225,010,000	224,813,017	196,983	
	委託費収入	135,400,000	135,381,750	18,250	
	利用者等利用料収入	3,410,000	3,364,574	45,426	
	利用者等利用料収入（公費）	410,000	409,500	500	
	利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	2,955,074	44,926	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	86,200,000	86,066,693	133,307	
	補助金事業収入（公費）	85,200,000	85,158,193	41,807	
	補助金事業収入（一般）	1,000,000	908,500	91,500	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	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	56,000	55,382	618	
	受取利息配当金収入	56,000	55,382	618	
	その他の収入	3,230,000	3,166,890	63,110	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,880,000	2,832,480	47,520	
	雑収入	350,000	334,410	15,590	
	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	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	228,296,000	228,035,289	260,711	
事業支出	人件費支出	179,506,100	179,490,837	15,263	
	職員給料支出	107,440,000	107,439,856	144	
	職員賞与支出	31,945,600	31,945,600	0	
	非常勤職員給与支出	17,380,000	17,374,076	5,924	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
	法定福利費支出	21,450,000	21,440,805	9,195	
	事業費支出	16,173,035	16,157,798	15,237	
	給食費支出	8,250,000	8,240,286	9,714	
	保健衛生費支出	460,000	457,646	2,354	
	保育材料費支出	2,100,000	2,099,387	613	
	水道光熱費支出	3,280,000	3,278,581	1,419	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,998,863	1,137	
	保険料支出	83,035	83,035	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	24,631,790	24,565,287	66,503	
	福利厚生費支出	3,270,000	3,266,100	3,900	
	職員被服費支出	260,000	257,671	2,329	
	旅費交通費支出	5,000	3,400	1,600	
	研修研究費支出	280,000	277,300	2,700	
	事務消耗品費支出	630,000	621,622	8,378	
	印刷製本費支出	480,000	472,320	7,680	
	水道光熱費支出	380,000	371,062	8,938	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	120,000	119,937	63	
	通信運搬費支出	240,000	232,150	7,850	
	会議費支出	70,000	69,068	932	
	広報費支出	0	0	0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明德保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	業務委託費支出	3,510,000	3,506,876	3,124	
	手数料支出	1,540,000	1,538,923	1,077	
	保険料支出	471,790	471,790	0	
	賃借料支出	800,000	793,488	6,512	
	土地・建物賃借料支出	11,160,000	11,160,000	0	
	租税公課支出	15,000	11,580	3,420	
	保守料支出	1,160,000	1,152,690	7,310	
	雑支出	240,000	239,310	690	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	2,880,000	2,832,480	47,520	
	雑支出	2,300,000	2,291,000	9,000	
	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	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	225,490,925	225,337,402	153,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,805,075	2,697,887	107,188	
施設整備等による収支	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	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	区市町村施設整備費補助金収入	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	
	土地購入資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	土地購入資金借入金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,430,000	1,419,442	10,558	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	450,000	440,000	10,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	980,000	979,442	558	
	その他の取得支出	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)	1,430,000	1,419,442	10,558	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,000	-1,419,442	-10,558	
	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	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明德保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	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	
	保育所繰越積立資産取崩収入	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	
	区市町村施設整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,800,000	4,800,000	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	
	その他の活動による収入計(7)	4,800,000	4,800,000	0	
その他の活動による支出	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	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	5,780,000	5,774,680	5,320	
	退職給付引当資産支出	1,780,000	1,774,680	5,320	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	都施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	区市町村施設整備費積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	56,000	55,949	51	
	拠点区分間繰入金支出	56,000	55,949	51	
	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)	5,836,000	5,830,629	5,371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,036,000	-1,030,629	-5,371	
	予備費支出(10)	339,075	—	339,075	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	247,816	-247,816	
前期末支払資金残高(12)		27,550,703	27,550,703	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,550,703	27,798,519	-247,816	



法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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	229,124,017	228,994,599	129,418
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	33,440	-33,440
	サービス活動収益計(1)	229,124,017	229,028,039	95,978
	費 用			
	人件費	181,584,157	160,421,384	21,162,773
	事業費	16,158,018	14,862,871	1,295,147
	事務費	24,779,324	24,853,623	-74,299
	減価償却費	23,129,516	22,852,776	276,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,274	-11,468,857	-6,417
	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)	234,175,741	211,521,797	22,653,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,051,724	17,506,242	-22,557,966
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	66,504	113,841	-47,337
	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	3,257,570	3,120,047	137,523
	サービス活動外収益計(4)	3,324,074	3,233,888	90,186
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	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	5,123,480	2,938,120	2,185,360
	サービス活動外費用計(5)	5,123,480	2,938,120	2,185,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,799,406	295,768	-2,095,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,851,130	17,802,010	-24,653,140
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
	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)	100,000	700,000	-600,000
	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	37,347	394,822	-357,475
	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	500,000	-500,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	37,347	894,822	-857,475
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,653	-194,822	257,475
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,788,477	17,607,188	-24,395,665
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	209,696,926	217,089,738	-7,392,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,908,449	234,696,926	-31,788,477
	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)		4,000,000	25,000,000	-21,000,000



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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,908,449	209,696,926	-10,788,477



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	明德保育園	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	4,311,000	224,813,017	229,124,017	0	229,124,017
		その他の収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	4,311,000	224,813,017	229,124,017	0	229,124,017
	費用	人件費	322,640	181,261,517	181,584,157	0	181,584,157
		事業費	0	16,158,018	16,158,018	0	16,158,018
		事務費	214,257	24,565,067	24,779,324	0	24,779,324
		減価償却費	0	23,129,516	23,129,516	0	23,129,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,475,274	-11,475,274	0	-11,475,274
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)	536,897	233,638,844	234,175,741	0	234,175,741		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,774,103	-8,825,827	-5,051,724	0	-5,051,724	
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	11,122	55,382	66,504	0	66,504
		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	90,680	3,166,890	3,257,570	0	3,257,570
	サービス活動外収益計(4)	101,802	3,222,272	3,324,074	0	3,324,074	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		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	5,123,480	5,123,480	0	5,123,480		
サービス活動外費用計(5)	0	5,123,480	5,123,480	0	5,123,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,802	-1,901,208	-1,799,406	0	-1,799,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,875,905	-10,727,035	-6,851,130	0	-6,851,130	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		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	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	55,949	0	55,949	-55,949	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	155,949	0	155,949	-55,949	100,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	37,347	37,347	0	37,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金費用		0	55,949	55,949	-55,949	0	
拠点区分間固定資産移管費用		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	93,296	93,296	-55,949	37,347		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		155,949	-93,296	62,653	0	62,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,031,854	-10,820,331	-6,788,477	0	-6,788,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-10,889,323	220,586,249	209,696,926	0	209,696,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-6,857,469	209,765,918	202,908,449	0	202,908,449
	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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-6,857,469	205,765,918	198,908,449	0	198,908,449



本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動 の	収			
	保育事業収益	4,311,000	4,302,000	9,000
	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
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,311,000	4,302,000	9,000
	補助金事業収益（公費）	4,311,000	4,302,000	9,000
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	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
サービス活動収益計(1)	4,311,000	4,302,000	9,000	
ビ ス 活 動 の	費			
人件費	322,640	290,000	32,640	
役員報酬	322,640	290,000	32,640	
職員給料	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	
法定福利費	0	0	0	
事業費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	214,257	351,877	-137,620	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	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	4,597	4,914	-317	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	



本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
部	用	手数料	6,050	3,300	2,750	
		保険料	164,140	157,300	6,840	
		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	
		雑費	39,470	186,363	-146,893	
		減価償却費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	536,897	641,877	-104,980	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,774,103	3,660,123	113,980
		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
借入金利息補助金収益	0			0	0	
受取利息配当金収益	11,122			113,405	-102,283	
受取利息配当金収益	11,122			113,405	-102,283	
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	90,680			39,030	51,650	
受入研修費収益	90,680			39,030	51,650	
利用者等外給食収益	0			0	0	
為替差益	0			0	0	
雑収益	0			0	0	
サービス活動外収益計(4)	101,802			152,435	-50,633	
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		
為替差損	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)		101,802	152,435	-50,633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,875,905	3,812,558	63,347		



本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	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
	設備整備補助金収益	0	0	0
	区市町村施設整備費補助金収益	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	100,000	200,000	-100,000
	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
	土地購入資金償還寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
	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
	その他の売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	55,949	0	55,949
	拠点区分間繰入金収益	55,949	0	55,949
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	155,949	200,000	-44,051
	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
	構築物売却損・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
	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
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		155,949	200,000	-44,051
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,031,854	4,012,558	19,296
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-10,889,323	-14,901,881	4,012,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,857,469	-10,889,323	4,031,854
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
繰越活動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
増減差額の部	区市町村施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	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
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	区市町村施設整備費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-6,857,469	-10,889,323	4,031,854



明德保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収			
	保育事業収益	224,813,017	224,692,599	120,418
	委託費収益	135,300,750	134,626,019	674,731
	利用者等利用料収益	3,445,574	2,999,790	445,784
	利用者等利用料収益（公費）	490,500	531,000	-40,500
	利用者等利用料収益（一般）	2,955,074	2,468,790	486,284
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	86,066,693	87,066,790	-1,000,097
	補助金事業収益（公費）	85,158,193	86,431,790	-1,273,597
	補助金事業収益（一般）	908,500	635,000	273,500
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	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	33,440	-33,440
	その他の収益	0	33,440	-33,440
サービス活動収益計(1)	224,813,017	224,726,039	86,978	
ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	費			
人件費	181,261,517	160,131,384	21,130,133	
職員給料	107,439,856	97,210,720	10,229,136	
職員賞与	22,138,600	14,139,600	7,999,000	
賞与引当金繰入	11,185,000	11,189,000	-4,000	
非常勤職員給与	17,374,076	17,175,953	198,123	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	3,065,180	2,736,160	329,020	
法定福利費	20,058,805	17,679,951	2,378,854	
事業費	16,158,018	14,862,871	1,295,147	
給食費	8,240,286	6,897,358	1,342,928	
保健衛生費	457,646	435,792	21,854	
保育材料費	2,099,387	1,943,469	155,918	
水道光熱費	3,278,581	3,223,772	54,809	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	1,999,083	2,280,400	-281,317	
保険料	83,035	82,080	955	
賃借料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	24,565,067	24,501,746	63,321	
福利厚生費	3,266,100	2,560,286	705,814	
職員被服費	257,671	298,442	-40,771	
旅費交通費	3,400	0	3,400	
研修研究費	277,300	250,552	26,748	
事務消耗品費	621,622	891,460	-269,838	
印刷製本費	472,320	567,744	-95,424	
水道光熱費	371,062	364,378	6,684	
燃料費	0	0	0	
修繕費	119,937	607,200	-487,263	
通信運搬費	232,150	308,310	-76,160	
会議費	69,068	32,369	36,699	
広報費	0	0	0	
業務委託費	3,506,876	4,086,336	-579,460	
手数料	1,538,703	542,511	996,192	
保険料	471,790	448,730	23,060	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明德保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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)
部	賃借料	793,488	793,488	0
	土地・建物賃借料	11,160,000	11,160,000	0
	租税公課	11,580	6,000	5,580
	保守料	1,152,690	1,235,898	-83,208
	雑費	239,310	348,042	-108,732
	減価償却費	23,129,516	22,852,776	276,740
	減価償却費	23,129,516	22,852,776	276,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,274	-11,468,857	-6,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,274	-11,468,857	-6,417
	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)	233,638,844	210,879,920	22,758,924
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-8,825,827	13,846,119	-22,671,946
サービス活動	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	55,382	436	54,946
	受取利息配当金収益	55,382	436	54,946
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,166,890	3,081,017	85,873
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,832,480	2,521,120	311,360
	為替差益	0	0	0
	雑収益	334,410	559,897	-225,487
サービス活動外収益計 (4)		3,222,272	3,081,453	140,819
増減の部	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	5,123,480	2,938,120	2,185,360
	利用者等外給食費	2,832,480	2,521,120	311,360
	為替差損	0	0	0
	雑損失	2,291,000	417,000	1,874,000
	サービス活動外費用計 (5)	5,123,480	2,938,120	2,185,360
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,901,208	143,333	-2,044,541
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,727,035	13,989,452	-24,716,487
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明德保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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	設備整備補助金収入	0	0	0
	区市町村施設整備費補助金収入	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
	その他の売却益	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
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
減 の 部 用	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	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	37,347	394,822	-357,475
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	37,347	394,822	-357,475
	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	500,000	-500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	55,949	0	55,949
	拠点区分間繰入金費用	55,949	0	55,949
繰 越 活 動 増	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	93,296	894,822	-801,526
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-93,296	-394,822	301,526
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,820,331	13,594,630	-24,414,961
	前期繰越活動増減差額(12)	220,586,249	231,991,619	-11,405,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,765,918	245,586,249	-35,820,331
	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
	保育所施設整備積立金取崩額	0	0	0
	区市町村施設整備費積立金取崩額	0	0	0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明德保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
減 差 額 の 部	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	25,000,000	-21,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	25,000,000	-21,000,000
	区市町村施設整備費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,765,918	220,586,249	-14,820,331



法人単位貸借対照表

令和 4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	32,843,106	33,181,022	-337,916	流動負債	13,857,056	13,678,642	178,414
現金預金	24,981,145	24,230,510	750,635	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,476,764	1,284,986	191,778
事業未収金	4,025,701	4,305,575	-279,874	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,721,400	3,322,640	-601,240	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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	207,437	-207,437	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	1,114,860	-1,114,860	未払費用	1,195,292	1,143,936	51,356
前払費用	1,114,860	0	1,114,860	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	60,720	-60,720
短期貸付金	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	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,185,000	11,189,000	-4,000
固定資産	695,083,749	711,056,490	-15,972,741	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	508,675,539	528,059,589	-19,384,050	固定負債	14,818,760	13,044,080	1,774,680
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	508,675,539	528,059,589	-19,384,050	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	土地購入資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	186,408,210	182,996,901	3,411,309	退職給付引当金	14,818,760	13,044,080	1,774,680
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,651,811	6,695,467	-43,656	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,170,697	17,622,020	-1,451,323	負債の部合計	28,675,816	26,722,722	1,953,094
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	85,426,269	85,426,269	0
器具及び備品	4,706,942	5,575,334	-868,392	基本金	85,426,269	85,426,269	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	283,116,321	294,591,595	-11,475,274
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	283,116,321	294,591,595	-11,475,274
権利	250,000	250,000	0	その他の積立金	131,800,000	127,800,000	4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	43,800,000	43,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	850,000	850,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	88,000,000	84,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	14,818,760	13,044,080	1,774,680	都施設整備費積立金	0	0	0
人件費積立資産	43,800,000	43,800,000	0	区市町村施設整備費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	198,908,449	209,696,926	-10,788,477
保育所施設・設備整備積立資産	88,000,000	84,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	198,908,449	209,696,926	-10,788,477
都施設整備費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,788,477	17,607,188	-24,395,665
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,160,000	11,160,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	727,926,855	744,237,512	-16,310,657	純資産の部合計	699,251,039	717,514,790	-18,263,751
				負債及び純資産の部合計	727,926,855	744,237,512	-16,310,657



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点区分	明德保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,372,531	34,270,575	36,643,106	-3,800,000	32,843,106
現金預金	2,204,531	22,776,614	24,981,145	0	24,981,145
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	4,025,701	4,025,701	0	4,025,701
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	168,000	2,553,400	2,721,400	0	2,721,400
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,114,860	1,114,860	0	1,114,860
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,800,000	3,800,000	-3,800,000	0
短期貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	550,000	700,513,749	701,063,749	-5,980,000	695,083,749
基本財産	0	508,675,539	508,675,539	0	508,675,539
土地	0	0	0	0	0
建物	0	508,675,539	508,675,539	0	508,675,539
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
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	550,000	191,838,210	192,388,210	-5,980,000	186,408,210
土地	0	0	0	0	0
建物	0	6,651,811	6,651,811	0	6,651,811
構築物	0	16,170,697	16,170,697	0	16,170,697
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	4,706,942	4,706,942	0	4,706,942
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	250,000	250,000	0	250,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	550,000	300,000	850,000	0	850,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	5,980,000	5,980,000	-5,980,000	0
退職給付引当資産	0	14,818,760	14,818,760	0	14,818,760
人件費積立資産	0	43,800,000	43,800,000	0	43,800,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	88,000,000	88,000,000	0	88,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	11,160,000	11,160,000	0	11,160,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,922,531	734,784,324	737,706,855	-9,780,000	727,926,855
流動負債	3,800,000	13,857,056	17,657,056	-3,800,000	13,857,056
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	明德保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	0	1,476,764	1,476,764	0	1,476,764
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,800,000	0	3,800,000	-3,800,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,195,292	1,195,292	0	1,195,292
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	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	11,185,000	11,185,000	0	11,185,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	5,980,000	14,818,760	20,798,760	-5,980,000	14,818,760
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
土地購入資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	5,980,000	0	5,980,000	-5,980,000	0
退職給付引当金	0	14,818,760	14,818,760	0	14,818,760
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	9,780,000	28,675,816	38,455,816	-9,780,000	28,675,816
基本金	0	85,426,269	85,426,269	0	85,426,269
基本金	0	85,426,269	85,426,269	0	85,426,269
国庫補助金等特別積立金	0	283,116,321	283,116,321	0	283,116,321
国庫補助金等特別積立金	0	283,116,321	283,116,321	0	283,116,321
その他の積立金	0	131,800,000	131,800,000	0	131,800,000
人件費積立金	0	43,800,000	43,800,000	0	43,800,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備積立金	0	88,000,000	88,000,000	0	88,000,000
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-6,857,469	205,765,918	198,908,449	0	198,908,449
次期繰越活動増減差額	-6,857,469	205,765,918	198,908,449	0	198,908,449
(うち当期活動増減差額)	4,031,854	-10,820,331	-6,788,477	0	-6,788,477
純資産の部合計	-6,857,469	706,108,508	699,251,039	0	699,251,039
負債及び純資産の部合計	2,922,531	734,784,324	737,706,855	-9,780,000	727,926,855



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) 会計基準

平成23年7月制定の「社会福祉法人会計基準」により作成されています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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(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
 - ・本部拠点区分
 - ・明德保育園拠点区分各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。



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	0	0	0	0
建物	528,059,589	0	19,384,050	508,675,539
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	528,059,589	0	19,384,050	508,675,539

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	586,003,999	77,328,460	508,675,539
建物	8,575,437	1,923,626	6,651,811
構築物	21,661,600	5,490,903	16,170,697
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,923,841	8,216,899	4,706,942
合計	629,164,877	92,959,888	536,204,989

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,025,701	0	4,025,701
	0	0	0
合計	4,025,701	0	4,025,701

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			



12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

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

特になし



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 4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	2,372,531	3,140,677	-768,146	流動負債	3,800,000	0	3,800,000
現金預金	2,204,531	2,939,677	-735,146	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	支払手形	0	0	0
未収補助金	168,000	201,000	-33,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,800,000	0	3,800,000
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	550,000	550,000	0	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	5,980,000	14,580,000	-8,600,000
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	5,980,000	14,580,000	-8,600,000
その他の固定資産	550,000	550,000	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	9,780,000	14,580,000	-4,800,000
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	550,000	550,000	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-6,857,469	-10,889,323	4,031,854
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-6,857,469	-10,889,323	4,031,854
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,031,854	4,012,558	19,296
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	-6,857,469	-10,889,323	4,031,854
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,922,531	3,690,677	-768,146
資産の部合計	2,922,531	3,690,677	-768,146				



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) 会計基準

平成23年7月制定の「社会福祉法人会計基準」により作成されています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(4) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。



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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
			0
合 計	0	0	0

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合 計			

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

なし



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

明德保育園拠点区分貸借対照表

令和 4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	34,270,575	30,040,345	4,230,230	流動負債	13,857,056	13,678,642	178,414
現金預金	22,776,614	21,290,633	1,485,781	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,476,764	1,284,986	191,778
事業未収金	4,025,701	4,305,575	-279,874	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,553,400	3,121,640	-568,240	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	207,437	-207,437	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	1,114,860	-1,114,860	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,114,860	0	1,114,860	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,800,000	0	3,800,000	未払費用	1,195,292	1,143,936	51,356
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	60,720	-60,720
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	700,513,749	725,086,490	-24,572,741	仮受金	0	0	0
基本財産	508,675,539	528,059,589	-19,384,050	賞与引当金	11,185,000	11,189,000	-4,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	508,675,539	528,059,589	-19,384,050	固定負債	14,818,760	13,044,080	1,774,680
基本財産特定預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	191,838,210	197,026,901	-5,188,691	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	6,651,811	6,695,467	-43,656	土地購入資金借入金	0	0	0
構築物	16,170,697	17,622,020	-1,451,323	リース債務	0	0	0
器具及び備品	4,706,942	5,575,334	-868,392	役員等長期借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	14,818,760	13,044,080	1,774,680
権利	250,000	250,000	0	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	28,675,816	26,722,722	1,953,094
投資有価証券	300,000	300,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	85,426,269	85,426,269	0
拠点区分間長期貸付金	5,980,000	14,580,000	-8,600,000	基本金	85,426,269	85,426,269	0
退職給付引当資産	14,818,760	13,044,080	1,774,680	国庫補助金等特別積立金	283,116,321	294,591,595	-11,475,274
保育所繰越積立資産	43,800,000	43,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	283,116,321	294,591,595	-11,475,274
保育所施設・設備整備積立資産	88,000,000	84,000,000	4,000,000	その他の積立金	131,800,000	127,800,000	4,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	人件費積立金	43,800,000	43,800,000	0
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
差入保証金	11,160,000	11,160,000	0	保育所施設・設備積立金	88,000,000	84,000,000	4,000,000
長期前払費用	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	区市町村施設整備費積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	205,765,918	220,586,249	-14,820,331
				次期繰越活動増減差額	205,765,918	220,586,249	-14,820,331
				(うち当期活動増減差額)	-10,820,331	13,594,630	-24,414,961
				純資産の部合計	706,108,508	728,404,113	-22,295,605
資産の部合計	734,784,324	755,126,835	-20,342,511	負債及び純資産の部合計	734,784,324	755,126,835	-20,342,511



計算書類に対する注記(明德保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

平成23年7月制定の「社会福祉法人会計基準」により作成されています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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	0	0	0	0
建物	528,059,589	0	19,384,050	508,675,539
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	528,059,589	0	19,384,050	508,675,539

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。



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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	586,003,999	77,328,460	508,675,539
建物	8,575,437	1,923,626	6,651,811
構築物	21,661,600	5,490,903	16,170,697
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,923,841	8,216,899	4,706,942
合 計	629,164,877	92,959,888	536,204,989

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,025,701	0	4,025,701
	0	0	0
合 計	4,025,701	0	4,025,701

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

なし



財産目録(社会福祉法人 明德福祉会)

令和4年3月31日 現在

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	青梅信用金庫東大和支店他	—	運転資金として	—	—	24,981,145
定期預金	飯能信用金庫東大和支店他	—	運転資金として	—	—	0
	小計					24,981,145
事業未収金	武蔵村山市他	—	委託費他	—	—	4,025,701
未収金	—	—		—	—	0
未収補助金	東大和市他	—	延長保育事業補助金他	—	—	2,721,400
立替金	職員	—	借り上げ宿舍費用	—	—	0
前払金	—	—		—	—	0
前払費用	全国私立保育園連盟他	—	賠償責任保険R4年度分他	—	—	1,114,860
流動資産合計						32,843,106
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物	東京都東大和市立野2-3-7 (明德保育園) 1,442.23㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	586,003,999	77,328,460	508,675,539
基本財産合計						508,675,539
(2) その他の固定資産						
建物	太陽光発電設備	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	8,575,437	1,923,626	6,651,811
構築物	固定遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	21,661,600	5,490,903	16,170,697
器具及び備品	エアコン、ゴミサ－他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	12,923,841	8,216,899	4,706,942
権利	電話加入金	—		—	—	250,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	679,300	679,300	0
投資有価証券	多摩信用金庫他 出資金	—		—	—	850,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	14,818,760
人件費積立資産	飯能信用金庫東大和支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	43,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	飯能信用金庫東大和支店他	—	将来における保育所の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	88,000,000
差入保証金		—	新園舎土地借地保証料	—	—	11,160,000
その他の固定資産合計						188,408,210
固定資産合計						695,083,749
資産合計						727,926,855
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	1,476,764
その他の未払金	—	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	0
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,195,292
預り金	—	—		—	—	0
職員預り金	—	—		—	—	0
賞与引当金	—	—		—	—	11,185,000
流動負債合計						13,857,056
2. 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	14,818,760
固定負債合計						14,818,760
負債合計						28,675,816
差引純資産						699,251,039

住所: 東京都東大和市立野2丁目3番地7

法人名: 社会福祉法人 明德福祉会

理事長:

印

