

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 ダビデ会

目 次

令和 3 年度社会福祉法人 ダビデ会 決算報告書

(1) 資金収支計算書		頁
	法人全体	1
	資金収支内訳表	2
	ダビデ会 本部	3
	ナオミ保育園	4
	地域福祉サービス推進	5
(2) 事業活動計算書		
	法人全体	6
	事業活動内訳表	7
	ダビデ会 本部	8
	ナオミ保育園	9
	地域福祉サービス推進	10
(3) 貸借対照表		
	法人全体	11
	貸借対照表内訳表	12
	ダビデ会 本部	13
	ナオミ保育園	14
	地域福祉サービス推進	15
(4) 注記		
「計算書類に対する注記	法人全体	16
	ダビデ会 本部	18
	ナオミ保育園	20
	地域福祉サービス推進	22
(5) 附属明細書		
「借入金明細書」		24
「寄付金収益明細書」		25
「補助金事業等収益明細書」		26
「事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書」		28
「事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書」		29
「基本金明細書」		30
「国庫補助金等特別積立金明細書」		31
「基本財産及びその他の固定資産の明細書	ダビデ会 本部	32
	ナオミ保育園	33
	地域福祉サービス推進	34
「引当金明細書」	ナオミ保育園	35
「資金収支明細書」	法人全体	36
「保育所拠点区分 事業活動明細書」	法人全体	37
「積立金・積立資産明細書」	ナオミ保育園	38
(6) 「財産目録」	法人全体	39
(7) 参考資料		
「預金残高明細書」	法人全体	40
「資産別部門別固定資産減価償却明細表」	法人全体	41

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

社会福祉法人 ダビデ会

(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	225,578,940	228,967,944	Δ 3,389,004	
	借入金利息補助金収入	95,958	95,958	0	
	経常経費寄附金収入	51,545,650	51,305,650	240,000	
	受取利息配当金収入	2,150	2,281	Δ 131	
	その他の収入	3,362,203	2,969,993	392,210	
	事業活動収入計 (1)	280,584,901	283,341,826	Δ 2,756,925	
	支出				
	人件費支出	174,137,089	170,843,260	3,293,829	
	事業費支出	17,823,600	14,900,790	2,922,810	
事務費支出	13,401,654	17,529,441	Δ 4,127,787		
支払利息支出	95,958	95,958	0		
事業活動支出計 (2)	205,458,301	203,369,449	2,088,852		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,126,600	79,972,377	Δ 4,845,777		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,124,000	8,124,000	0	
	固定資産取得支出	3,929,660	8,628,860	Δ 4,699,200	
施設整備等支出計 (5)	12,053,660	16,752,860	Δ 4,699,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,053,660	Δ 16,752,860	4,699,200		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	60,000,000	Δ 50,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	60,000,000	Δ 50,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,000,000	Δ 60,000,000	50,000,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,072,940	3,219,517	49,853,423		
前期末支払資金残高 (12)	81,155,802	82,518,868	Δ 1,363,066		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,228,742	85,738,385	48,490,357		

ダビデ会事業区分 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

勘 定 科 目		ダビデ会本部	ナオミ保育園	地域福祉サービス 推進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	4,412,100	221,770,885	2,784,959	228,967,944	0	228,967,944
	入	0	95,958	0	95,958	0	95,958
	借入金利息補助金収入	51,300,000	5,650	0	51,305,650	0	51,305,650
	経常経費寄附金収入	414	1,859	8	2,281	0	2,281
	受取利息配当金収入	754,590	2,215,403	0	2,969,993	0	2,969,993
	その他の収入	56,467,104	224,089,755	2,784,967	283,341,826	0	283,341,826
支	事業活動収入計 (1)	3,198,240	167,045,020	600,000	170,843,260	0	170,843,260
	人件費支出	840,971	13,424,530	635,289	14,900,790	0	14,900,790
	事業費支出	379,553	13,360,574	3,789,314	17,529,441	0	17,529,441
	事務費支出	0	95,958	0	95,958	0	95,958
	支払利息支出	4,418,764	193,926,082	5,024,603	203,369,449	0	203,369,449
	事業活動支出計 (2)	52,048,340	30,163,673	2,239,636	79,972,377	0	79,972,377
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000
施設整備等	支	0	8,331,860	297,000	8,628,860	0	8,628,860
	出	0	16,455,860	297,000	16,752,860	0	16,752,860
	施設整備等支出計 (5)	0	16,455,860	297,000	16,752,860	0	16,752,860
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	16,455,860	297,000	16,752,860	0	16,752,860
その他	収	2,041,200	0	1,800,000	3,841,200	3,841,200	0
	入	2,041,200	0	1,800,000	3,841,200	3,841,200	0
	拠点区分間繰入金収入	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	3,841,200	0	3,841,200	0	3,841,200
活動	支	0	63,841,200	0	63,841,200	3,841,200	0
	出	0	63,841,200	0	63,841,200	3,841,200	0
	拠点区分間繰入金支出	2,041,200	63,841,200	1,800,000	66,682,400	3,841,200	60,000,000
	その他の活動支出計 (8)	54,089,540	50,133,387	736,636	104,959,563	0	104,959,563
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)	17,714,617	63,325,483	1,478,768	82,518,868	0	82,518,868
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	71,804,157	13,192,096	742,132	85,738,385	0	85,738,385

(単位：円)

ダビデ会本部拠点区分 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

第一号第四様式

(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	収入				
	保育事業収入	4,412,100	4,412,100	0	
	その他の事業収入	4,412,100	4,412,100	0	
	市補助事業収入	4,412,100	4,412,100	0	
	経常経費寄附金収入	51,540,000	51,300,000	240,000	
	受取利息配当金収入	150	414 Δ	264	
	その他の収入	520,200	754,590 Δ	234,390	
	雑収入	520,200	754,590 Δ	234,390	
	事業活動収入計 (1)	56,472,450	56,467,104	5,346	
	支出				
	人件費支出	3,198,240	3,198,240	0	
	非常勤職員給与支出	3,198,240	3,198,240	0	
	事業費支出	140,000	840,971 Δ	700,971	
	保育材料費支出	20,000	2,698	17,302	
水道光熱費支出	110,000	119,873 Δ	9,873		
消耗器具備品費支出	10,000	5,600	4,400		
賃借料支出	0	712,800 Δ	712,800		
事務費支出	764,790	379,553	385,237		
旅費交通費支出	1,000	5,134 Δ	4,134		
印刷製本費支出	0	1,320 Δ	1,320		
通信運搬費支出	50,000	47,520	2,480		
手数料支出	990	990	0		
賃借料支出	712,800	0	712,800		
雑支出	0	324,589 Δ	324,589		
事業活動支出計 (2)	4,103,030	4,418,764 Δ	315,734		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,369,420	52,048,340	321,080		
施設整備等に 収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等に 支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動 収入					
拠点区分間繰入金収入	2,046,800	2,041,200	5,600		
その他の活動収入計 (7)	2,046,800	2,041,200	5,600		
その他の活動 支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,046,800	2,041,200	5,600		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	54,416,220	54,089,540	326,680		
前期末支払資金残高 (12)	17,714,617	17,714,617	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,130,837	71,804,157	326,680		

地域福祉サービス推進拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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支	収入				
	保育事業収入	3,000,000	2,784,959	215,041	
	私的契約利用料収入	3,000,000	2,784,959	215,041	
	受取利息配当金収入	0	8 [△]	8	
	その他の収入	650,000	0	650,000	
	雑収入	650,000	0	650,000	
	事業活動収入計(1)	3,650,000	2,784,967	865,033	
	支出				
	人件費支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	事業費支出	4,523,600	635,289	3,888,311	
保育材料費支出	800,000	60,723	739,277		
水道光熱費支出	450,000	518,275 [△]	68,275		
消耗器具備品費支出	0	56,291 [△]	56,291		
賃借料支出	3,273,600	0	3,273,600		
事務費支出	564,264	3,789,314 [△]	3,225,050		
事務消耗品費支出	70,000	23,064	46,936		
通信運搬費支出	219,000	152,097	66,903		
手数料支出	2,000	20,825 [△]	18,825		
土地・建物賃借料支出	0	3,273,600 [△]	3,273,600		
雑支出	273,264	319,728 [△]	46,464		
事業活動支出計(2)	5,687,864	5,024,603	663,261		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[△] 2,037,864 [△]	2,239,636	201,772		
施設整備等に よる収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	297,000 [△]	297,000	
器具及び備品取得支出	0	297,000 [△]	297,000		
施設整備等支出計(5)	0	297,000 [△]	297,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 [△]	297,000	297,000		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,800,000	1,800,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 237,864 [△]	736,636	498,772		
前期末支払資金残高(12)	1,478,768	1,478,768	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,240,904	742,132	498,772		

ナオミ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	保育事業収入	218,166,840	221,770,885 Δ	3,604,045	
	保育所運営費収入	137,283,990	138,686,330 Δ	1,402,340	
	私的契約利用料収入	1,856,275	1,935,500 Δ	79,225	
	その他の事業収入	79,026,575	81,149,055 Δ	2,122,480	
	都補助金事業収入	18,343,000	18,209,000	134,000	
	市補助金事業収入	60,683,575	62,940,055 Δ	2,256,480	
	借入金利息補助金収入	95,958	95,958	0	
	経常経費寄附金収入	5,650	5,650	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,859	141	
	その他の収入	2,192,003	2,215,403 Δ	23,400	
	雑収入	2,192,003	2,215,403 Δ	23,400	
事業活動収入計 (1)		220,462,451	224,089,755 Δ	3,627,304	
事業活動による収支	人件費支出	170,338,849	167,045,020	3,293,829	
	職員給料支出	87,837,750	87,706,750	131,000	
	職員賞与支出	24,741,694	24,736,376	5,318	
	非常勤職員給与支出	37,645,008	36,276,404	1,368,604	
	退職給付支出	2,225,580	2,225,580	0	
	法定福利費支出	17,888,817	16,099,910	1,788,907	
	事業費支出	13,160,000	13,424,530 Δ	264,530	
	給食費支出	5,500,000	5,761,339 Δ	261,339	
	保健衛生費支出	360,000	345,461	14,539	
	保育材料費支出	3,600,000	3,402,348	197,652	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,767,730 Δ	267,730	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,147,652	52,348	
	事務費支出	12,072,600	13,360,574 Δ	1,287,974	
	福利厚生費支出	570,000	533,614	36,386	
	旅費交通費支出	30,000	33,764 Δ	3,764	
	研修研究費支出	270,000	937,905 Δ	667,905	
	事務消耗品費支出	500,000	381,680	118,320	
	水道光熱費支出	280,000	307,095 Δ	27,095	
	修繕費支出	1,000,000	966,144	33,856	
	通信運搬費支出	550,000	541,588	8,412	
	広報費支出	1,409,600	1,409,600	0	
	業務委託費支出	2,224,500	2,224,500	0	
	手数料支出	120,000	112,783	7,217	
	保険料支出	260,000	196,325	63,675	
	貸借料支出	2,050,000	2,066,002 Δ	16,002	
	租税公課支出	8,500	16,500 Δ	8,000	
	雑支出	2,800,000	3,633,074 Δ	833,074	
支払利息支出	95,958	95,958	0		
事業活動支出計 (2)		195,667,407	193,926,082	1,741,325	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,795,044	30,163,673 Δ	5,368,629	
施よ 設る 整 備 支 に	収入	0	0	0	
	支出	8,124,000	8,124,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,929,660	8,331,860 Δ	4,402,200	
	器具及び備品取得支出	299,660	299,660	0	
	新園舎建設関連費支出	3,630,000	8,032,200 Δ	4,402,200	
施設整備等支出計 (5)		12,053,660	16,455,860 Δ	4,402,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 12,053,660	Δ 16,455,860	4,402,200	
そ の よ い 他 の 活 支 動	収入	0	0	0	
	支出	10,000,000	60,000,000 Δ	50,000,000	
	積立資産支出	10,000,000	60,000,000 Δ	50,000,000	
	保育所整備積立資産支出	3,846,800	3,841,200	5,600	
	拠点区分間繰入金支出	13,846,800	63,841,200 Δ	49,994,400	
その他の活動支出計 (8)		13,846,800	63,841,200 Δ	49,994,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 13,846,800	Δ 63,841,200	49,994,400	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,105,416	Δ 50,133,387	49,027,971	
前期末支払資金残高 (12)		61,962,417	63,325,483 Δ	1,363,066	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		60,857,001	13,192,096	47,664,905	

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

社会福祉法人 ダビデ会

(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	228,967,944	230,983,074 ^Δ	2,015,130
	経常経費寄附金収益	51,305,650	245,650	51,060,000
	サービス活動収益計 (1)	280,273,594	231,228,724	49,044,870
	費用			
	人件費	180,843,260	175,044,295	5,798,965
	事業費	14,900,790	18,930,427 ^Δ	4,029,637
事務費	17,529,441	10,750,913	6,778,528	
減価償却費	12,151,170	13,060,726 ^Δ	909,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,593,686 ^Δ	4,593,686	0	
サービス活動費用計 (2)	220,830,975	213,192,675	7,638,300	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	59,442,619	18,036,049	41,406,570	
サ外増減の活動部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,958	113,020 ^Δ	17,062
	受取利息配当金収益	2,281	8,491 ^Δ	6,210
	その他のサービス活動外収益	2,969,993	3,514,006 ^Δ	544,013
	サービス活動外収益計 (4)	3,068,232	3,635,517 ^Δ	567,285
	費用			
支払利息	95,958	113,020 ^Δ	17,062	
サービス活動外費用計 (5)	95,958	113,020 ^Δ	17,062	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,972,274	3,522,497 ^Δ	550,223	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,414,893	21,558,546	40,856,347	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	326,210 ^Δ	326,210	
特別費用計 (9)	0	326,210 ^Δ	326,210	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 ^Δ	326,210	326,210	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	62,414,893	21,232,336	41,182,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	157,611,362	146,379,026	11,232,336
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	220,026,255	167,611,362	52,414,893
	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)	60,000,000	10,000,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,026,255	157,611,362	2,414,893

ダビデ会事業区分 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

勘 定 科 目		ダビデ会本部	ナオミ保育園	地域福祉サービス 推進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	4,412,100	221,770,885	2,784,959	228,967,944	0	228,967,944
	経常経費寄附金収益	51,300,000	5,650	0	51,305,650	0	51,305,650
	サービス活動収益計 (1)	55,712,100	221,776,535	2,784,959	280,273,594	0	280,273,594
	人件費	3,198,240	177,045,020	600,000	180,843,260	0	180,843,260
	事業費	840,971	13,424,530	635,289	14,900,790	0	14,900,790
	事務費	379,553	13,360,574	3,789,314	17,529,441	0	17,529,441
	減価償却費	0	10,363,201	1,787,969	12,151,170	0	12,151,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,593,686	0	4,593,686	△	4,593,686
	サービス活動費用計 (2)	4,418,764	209,599,639	6,812,572	220,830,975	0	220,830,975
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,293,336	12,176,896	4,027,613	59,442,619	0	59,442,619
サービス活動増減の部	収入	0	95,958	0	95,958	0	95,958
	借入金利息補助金収益	414	1,859	8	2,281	0	2,281
	受取利息配当金収益	754,590	2,215,403	0	2,969,993	0	2,969,993
	その他のサービス活動外収益	755,004	2,313,220	8	3,068,232	0	3,068,232
	サービス活動外収益計 (4)	0	95,958	0	95,958	0	95,958
	支払利息	0	95,958	0	95,958	0	95,958
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,217,262	8	2,972,274	0	2,972,274
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	755,004	14,394,158	4,027,605	62,414,893	0	62,414,893
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,048,340	2,041,200	0	3,841,200	0	3,841,200
	収入	2,041,200	0	1,800,000	3,841,200	0	3,841,200
	拠点区分間繰入金収益	2,041,200	0	1,800,000	3,841,200	0	3,841,200
	特別収益計 (8)	0	3,841,200	0	3,841,200	0	3,841,200
	費用	0	3,841,200	0	3,841,200	0	3,841,200
	特別費用計 (9)	0	3,841,200	0	3,841,200	0	3,841,200
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,041,200	3,841,200	1,800,000	62,414,893	0	62,414,893
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	54,089,540	10,552,958	2,227,605	62,414,893	0	0	62,414,893
繰越活動増減差額 (12)	18,714,619	119,567,332	19,329,411	157,611,362	0	0	157,611,362
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,804,159	130,120,290	17,101,806	220,026,255	0	0	220,026,255
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,804,159	70,120,290	17,101,806	160,026,255	0	0	160,026,255

(単位:円)

ダビデ会本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	保育事業収益	4,412,100	4,362,880	49,220
		その他の事業収益	4,412,100	4,362,880	49,220
		市補助事業収益	4,412,100	4,362,880	49,220
	益	経常経費寄附金収益	51,300,000	240,000	51,060,000
		サービス活動収益計 (1)	55,712,100	4,602,880	51,109,220
		人件費	3,198,240	3,314,520	△ 116,280
		非常勤職員給与	3,198,240	3,314,520	△ 116,280
		事業費	840,971	839,586	1,385
		保育材料費	2,698	15,525	△ 12,827
		水道光熱費	119,873	105,292	14,581
	消耗器具備品費	5,600	5,969	△ 369	
	賃借料	712,800	712,800	0	
	事務費	379,553	225,446	154,107	
	旅費交通費	5,134	700	4,434	
	印刷製本費	1,320	0	1,320	
	通信運搬費	47,520	47,520	0	
	手数料	990	990	0	
	雑費	324,589	176,236	148,353	
	サービス活動費用計 (2)	4,418,764	4,379,552	39,212	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,293,336	223,328	51,070,008	
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	414	148	266
		その他のサービス活動外収益	754,590	1,362,106	△ 607,516
	益	雑収益	754,590	1,362,106	△ 607,516
		サービス活動外収益計 (4)	755,004	1,362,254	△ 607,250
	費用	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)	755,004	1,362,254	△ 607,250	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,048,340	1,585,582	50,462,758	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,041,200	2,044,000	△ 2,800
		特別収益計 (8)	2,041,200	2,044,000	△ 2,800
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計 (9)	0	1	△ 1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,041,200	2,043,999	△ 2,799	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	54,089,540	3,629,581	50,459,959	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,714,619	15,085,038	3,629,581
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,804,159	18,714,619	54,089,540
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,804,159	18,714,619	54,089,540	

ナオミ保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	221,770,885	224,074,120 Δ	2,303,235	
	保育所運営費収益	138,686,330	138,368,140	318,190	
	私的契約利用料収益	1,935,500	1,659,100	276,400	
	その他の事業収益	81,149,055	84,046,880 Δ	2,897,825	
	都補助金事業収益	18,209,000	19,147,000 Δ	938,000	
	市補助金事業収益	62,940,055	64,899,880 Δ	1,959,825	
	経常経費寄附金収益	5,650	5,650	0	
	サービス活動収益計 (1)	221,776,535	224,079,770 Δ	2,303,235	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	177,045,020	171,179,775	5,865,245	
	職員給料	87,706,750	86,415,138	1,291,612	
	職員賞与	24,736,376	24,362,164	374,212	
	賞与引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000	
	非常勤職員給与	36,276,404	40,978,128 Δ	4,701,724	
	退職給付費用	2,225,580	2,193,400	32,180	
	法定福利費	16,099,910	17,230,945 Δ	1,131,035	
	事業費	13,424,530	13,998,684 Δ	574,154	
	給食費	5,761,339	5,385,511	375,828	
	保健衛生費	345,461	368,485 Δ	23,024	
	保育材料費	3,402,348	3,890,530 Δ	488,182	
	水道光熱費	2,767,730	2,389,983	377,747	
	消耗器具備品費	1,147,652	1,964,175 Δ	816,523	
	事務費	13,360,574	9,958,349	3,402,225	
	福利厚生費	533,614	518,497	15,117	
	旅費交通費	33,764	26,364	7,400	
	研修研究費	937,905	914,260	23,645	
	事務消耗品費	381,680	456,589 Δ	74,909	
	水道光熱費	307,095	265,540	41,555	
	修繕費	966,144	373,560	592,584	
	通信運搬費	541,588	1,759,000 Δ	1,217,412	
	広報費	1,409,600	666,600	743,000	
	業務委託費	2,224,500	1,051,600	1,172,900	
	手数料	112,783	88,647	24,136	
	保険料	196,325	311,410 Δ	115,085	
	賃借料	2,066,002	679,860	1,386,142	
	租税公課	16,500	6,900	9,600	
	雑費	3,633,074	2,839,522	793,552	
	減価償却費	10,363,201	11,270,614 Δ	907,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,593,686 Δ	4,593,686	0	
		サービス活動費用計 (2)	209,599,639	201,813,736	7,785,903
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,176,896	22,266,034 Δ	10,089,138
サ 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	95,958	113,020 Δ	17,062	
	受取利息配当金収益	1,859	8,326 Δ	6,467	
	その他のサービス活動外収益	2,215,403	2,151,900	63,503	
	雑収益	2,215,403	2,151,900	63,503	
	サービス活動外収益計 (4)	2,313,220	2,273,246	39,974	
費用	支払利息	95,958	113,020 Δ	17,062	
	サービス活動外費用計 (5)	95,958	113,020 Δ	17,062	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,217,262	2,160,226	57,036	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,394,158	24,426,260 Δ	10,032,102	
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	326,209 Δ	326,209
		器具及び備品売却損・処分損	0	326,209 Δ	326,209
		拠点区分間繰入金費用	3,841,200	3,844,000 Δ	2,800
	費用	特別費用計 (9)	3,841,200	4,170,209 Δ	329,009
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,841,200 Δ	4,170,209	329,009	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,552,958	20,256,051 Δ	9,703,093	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	119,567,332	109,311,281	10,256,051	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,120,290	129,567,332	552,958	
	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)	60,000,000	10,000,000	50,000,000	
	保育所施設整備積立金積立額	60,000,000	10,000,000	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,120,290	119,567,332 Δ	49,447,042	

地域福祉サービス推進拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	収益				
	保育事業収益	2,784,959	2,546,074	238,885	
	私的契約利用料収益	2,784,959	2,546,074	238,885	
	サービス活動収益計 (1)	2,784,959	2,546,074	238,885	
サービス	費用	人件費	600,000	550,000	50,000
		非常勤職員給与	600,000	550,000	50,000
		事業費	635,289	4,092,157	3,456,868
		保育材料費	60,723	385,242	324,519
		水道光熱費	518,275	433,315	84,960
		消耗器具備品費	56,291	0	56,291
		賃借料	0	3,273,600	3,273,600
		事務費	3,789,314	567,118	3,222,196
		事務消耗品費	23,064	44,356	21,292
		通信運搬費	152,097	196,928	44,831
		手数料	20,825	1,150	19,675
		土地・建物賃借料	3,273,600	0	3,273,600
		雑費	319,728	324,684	4,956
		減価償却費	1,787,969	1,790,112	2,143
	サービス活動費用計 (2)	6,812,572	6,999,387	186,815	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,027,613	4,453,313	425,700	
サービス	増減の部の活動	収益			
		受取利息配当金収益	8	17	9
		サービス活動外収益計 (4)	8	17	9
		費用			
	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)	8	17	9	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,027,605	4,453,296	425,691	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
		特別収益計 (8)	1,800,000	1,800,000	0
		費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,800,000	1,800,000	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,227,605	2,653,296	425,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,329,411	21,982,707	2,653,296	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,101,806	19,329,411	2,227,605	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,101,806	19,329,411	2,227,605	

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 ダビデ会

(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	89,458,929	86,635,619	2,823,310	流動負債	21,844,544	4,116,751	17,727,793
現金預金	84,768,711	81,966,114	2,802,597	事業未払金	2,319,844	2,421,300	△ 101,456
事業未収金	4,690,218	4,669,505	20,713	1年以内返済予定設備資金借入金	8,124,000	0	8,124,000
固定資産	425,912,258	368,763,888	57,148,370	預り金	1,400,700	1,695,451	△ 294,751
基本財産	193,644,558	202,682,834	△ 9,038,276	賞与引当金	10,000,000	0	10,000,000
建物	192,644,558	201,682,834	△ 9,038,276	固定負債	53,171,624	68,748,944	△ 15,577,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	33,173,000	49,421,000	△ 16,248,000
その他の固定資産	232,267,700	166,081,054	66,186,646	退職給付引当金	19,998,624	19,327,944	670,680
建物	15,148,700	16,902,719	△ 1,754,019	負債の部合計	75,016,168	72,865,695	2,150,473
構築物	1,671,697	2,619,737	△ 948,040	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,554,649	1,368,824	185,825	基本金	14,000,000	14,000,000	0
新園舎建設関連費	8,032,200	0	8,032,200	国庫補助金等特別積立金	82,328,764	86,922,450	△ 4,593,686
退職給付引当資産	19,998,624	19,327,944	670,680	その他の積立金	184,000,000	124,000,000	60,000,000
保育所施設整備積立資産	169,000,000	109,000,000	60,000,000	次期繰越活動増減差額	160,026,255	157,611,362	2,414,893
その他の固定資産	1,861,830	1,861,830	0	(うち当期活動増減差額)	62,414,893	21,232,336	41,182,557
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	440,355,019	382,533,812	57,821,207
資産の部合計	515,371,187	455,399,507	59,971,680	負債及び純資産の部合計	515,371,187	455,399,507	59,971,680

ダビデ会事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	ダビデ会本部	ナオミ保育園	地域福祉サービス推進	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動資産	71,804,157	16,894,640	760,132	89,458,929	0	89,458,929	
現金預金	71,804,157	12,266,720	697,884	84,768,711	0	84,768,711	
事業未収金	0	4,627,920	62,298	4,690,218	0	4,690,218	
固定資産	1,000,002	408,552,582	16,359,674	425,912,258	0	425,912,258	
基本財産	1,000,000	192,644,558	0	193,644,558	0	193,644,558	
建物	0	192,644,558	0	192,644,558	0	192,644,558	
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	2	215,908,024	16,359,674	232,267,700	0	232,267,700	
建物	0	0	15,148,700	15,148,700	0	15,148,700	
構築物	0	1,671,697	0	1,671,697	0	1,671,697	
器具及び備品	2	1,288,583	266,064	1,554,649	0	1,554,649	
新築舎建設関連費	0	8,032,200	0	8,032,200	0	8,032,200	
退職給付引当資産	0	19,998,624	0	19,998,624	0	19,998,624	
保育所施設整備積立資産	0	169,000,000	0	169,000,000	0	169,000,000	
その他の固定資産	0	916,920	944,910	1,861,830	0	1,861,830	
人件費積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
資産の部合計	72,804,159	425,447,222	17,119,806	515,371,187	0	515,371,187	
流動負債	0	21,826,544	18,000	21,844,544	0	21,844,544	
事業未払金	0	2,319,844	0	2,319,844	0	2,319,844	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	
預り金	0	1,382,700	18,000	1,400,700	0	1,400,700	
賞与引当金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
固定負債	0	53,171,624	0	53,171,624	0	53,171,624	
設備資金借入金	0	33,173,000	0	33,173,000	0	33,173,000	
退職給付引当金	0	19,998,624	0	19,998,624	0	19,998,624	
負債の部合計	0	74,998,168	18,000	75,016,168	0	75,016,168	
基本金	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	82,328,764	0	82,328,764	0	82,328,764	
その他の積立金	0	184,000,000	0	184,000,000	0	184,000,000	
次期繰越活動増減差額	72,804,159	70,120,290	17,101,806	160,026,255	0	160,026,255	
(うち当期活動増減差額)	54,089,540	10,552,958	2,227,605	62,414,893	0	62,414,893	
純資産の部合計	72,804,159	350,449,054	17,101,806	440,355,019	0	440,355,019	
負債及び純資産の部合計	72,804,159	425,447,222	17,119,806	515,371,187	0	515,371,187	

ダビデ会本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	71,804,157	17,741,273	54,062,884	流動負債	0	26,656	△ 26,656
現金預金	71,804,157	17,741,273	54,062,884	事業未払金	0	26,656	△ 26,656
固定資産	1,000,002	1,000,002	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	26,656	△ 26,656
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	72,804,159	18,714,619	54,089,540
				(うち当期活動増減差額)	54,089,540	3,629,581	50,459,959
				純資産の部合計	72,804,159	18,714,619	54,089,540
資産の部合計	72,804,159	18,741,275	54,062,884	負債及び純資産の部合計	72,804,159	18,741,275	54,062,884

ナオミ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,894,640	67,397,578	△ 50,502,938	流動負債	21,826,544	4,072,095	17,754,449
現金預金	12,266,720	62,855,197	△ 50,588,477	事業未払金	2,319,844	2,394,644	△ 74,800
事業未収金	4,627,920	4,542,381	85,539	1年以内返済予定設備資金借入金	8,124,000	0	8,124,000
固定資産	408,552,582	349,913,243	58,639,339	預り金	1,382,700	1,677,451	△ 294,751
基本財産	192,644,558	201,682,834	△ 9,038,276	賞与引当金	10,000,000	0	10,000,000
建物	192,644,558	201,682,834	△ 9,038,276	固定負債	53,171,624	68,748,944	△ 15,577,320
その他の固定資産	215,908,024	148,230,409	67,677,615	設備資金借入金	33,173,000	49,421,000	△ 16,248,000
構築物	1,671,697	2,619,737	△ 948,040	退職給付引当金	19,998,624	19,327,944	670,680
器具及び備品	1,288,583	1,365,808	△ 77,225	負債の部合計	74,998,168	72,821,039	2,177,129
新園舎建設関連費	8,032,200	0	8,032,200	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	19,998,624	19,327,944	670,680	基本金	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設整備積立資産	169,000,000	109,000,000	60,000,000	国庫補助金等特別積立金	82,328,764	86,922,450	△ 4,593,686
その他の固定資産	916,920	916,920	0	その他の積立金	184,000,000	124,000,000	60,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	70,120,290	119,567,332	△ 49,447,042
				(うち当期活動増減差額)	10,552,958	20,256,051	△ 9,703,093
資産の部合計	425,447,222	417,310,821	8,136,401	純資産の部合計	350,449,054	344,489,782	5,959,272
				負債及び純資産の部合計	425,447,222	417,310,821	8,136,401

地域福祉サービス推進拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	760,132	1,496,768	△ 736,636	流動負債	18,000	18,000	0
現金預金	697,834	1,369,644	△ 671,810	預り金	18,000	18,000	0
事業未収金	62,298	127,124	△ 64,826	固定負債	0	0	0
固定資産	16,359,674	17,850,643	△ 1,490,969	負債の部合計	18,000	18,000	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,359,674	17,850,643	△ 1,490,969	基本金	0	0	0
建物	15,148,700	16,902,719	△ 1,754,019	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	266,064	3,014	263,050	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	944,910	944,910	0	次期繰越活動増減差額	17,101,806	19,329,411	△ 2,227,605
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,227,605	△ 2,653,296	425,691
資産の部合計	17,119,806	19,347,411	△ 2,227,605	純資産の部合計	17,101,806	19,329,411	△ 2,227,605
				負債及び純資産の部合計	17,119,806	19,347,411	△ 2,227,605

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙1

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

満期保有目的の債権等・・・償却原価法

上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

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

(1) 退職給付制度は、福祉医療機構が実施する退職給付制度、及び
東京都社会福祉協議会の退職共済制度を利用している。

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、以下のとおりとなっている

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分が社会福祉事業のみであるため事業区分別内訳書は作成していない

(3) 当法人では、サービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書別紙3 (⑩)
及び拠点区分事業活動明細書別紙3 (⑪)を作成していない

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
1建物	201,682,834	0	9,038,276	192,644,558
合 計	201,682,834	0	9,038,276	192,644,558

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。

園舎建物	192,644,558	円
計	192,644,558	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。

園舎建物分 借入金	41,297,000	円
-----------	------------	---

計 41,297,000 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
建物	308,360,553	115,715,995	192,644,558
建物付属設備	26,179,400	11,030,700	15,148,700
構築物	26,278,365	24,606,668	1,671,697
器具及び備品	19,099,877	17,545,228	1,554,649
合 計	379,918,195	168,898,591	211,019,604

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	4,690,218	0	4,690,218
合 計	4,690,218	0	4,690,218

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

該当なし

計算書類に対する注記（ダビデ会本部）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権等・・・償却原価法
上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 退職金制度は、福祉医療機構が実施する退職給付制度、及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度を利用している。

4. 拠点が作成する計算書類と、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

- (1) 本部拠点計算書類表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

園舎建物	192,644,558	円
計	192,644,558	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。

園舎建物分 借入金	41,297,000	円
計	41,297,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	249,312	249,310	2

合 計	249,312	249,310	2
-----	---------	---------	---

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

計算書類に対する注記（ナオミ保育園）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・償却原価法

上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構が実施する退職給付制度を利用している

従事者共済制度を利用している

4. 拠点法人が作成する計算書類と、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

(1) 拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
1建物	201,682,834	0	9,038,276	192,644,558
合 計	201,682,834	0	9,038,276	192,644,558

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	308,360,553	115,715,995	192,644,558

建物付属設備	0	0	0
構築物	26,278,365	24,606,668	1,671,697
器具及び備品	18,264,815	16,976,232	1,288,583
合 計	352,903,733	157,298,895	195,604,838

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,627,920	0	4,627,920
合 計	4,627,920	0	4,627,920

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権等・・・償却原価法
上記以外の有価証券で時価があるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっている

- (1) 本部拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
該当なし	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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	26,179,400	11,030,700	15,148,700
器具及び備品	585,750	319,686	266,064

合 計	26,765,150	11,350,386	15,414,764
-----	------------	------------	------------

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,298	0	62,298
合 計	62,298	0	62,298

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

重要な偶発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ダビデ会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳		
					ダビデ会本部	ナオミ保育園	地域福祉推進
倉賀野 哲造	施設	1	30,000,000		30,000,000		
倉賀野 昌子		1	20,000,000		20,000,000		
区分小計		2	50,000,000		50,000,000		
社会福祉協議会	経常	1	5,650			5,650	
伊能 恵子		1	1,300,000		1,300,000		
区分小計		2	1,305,650		1,305,650		5,650
合計		4	51,305,650		51,305,650		5,650

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ダビデ会本部	ナオミ保育園	地域福祉推進
昭島市 加算分	保育事業	46,180,200		46,180,200		46,180,200		
立川市 加算分		369,470		369,470		369,470		
府中市 加算分		29,760		29,760		29,760		
東京都・キャリアアップ		12,515,000		12,515,000		12,515,000		
東京都サービスクラス推進費		10,106,100		10,106,100		4,412,100	5,694,000	
昭島市 助成金		8,198,510		8,198,510			8,198,510	
立川市 助成金		97,065		97,065			97,065	
府中市 助成金		3,500		3,500			3,500	
延長保育料		2,719,050		2,719,050			2,719,050	
子育て広場		250,000		250,000			250,000	
地域活動費	400,000		400,000			400,000		
一時保育	50,400		50,400			50,400		
処遇改善	532,100		532,100			532,100		
保育体制強化事業	1,200,000		1,200,000			1,200,000		
住宅補助金	2,082,500		2,082,500			2,082,500		
コロナ感染症支援等	800,000		800,000			800,000		
フェア出店料	27,500		27,500			27,500		
区分小計		85,561,155		85,561,155		4,412,100	81,149,055	
福祉医療機構	利息	95,958		95,958				
区分小計			95,958		95,958			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデア会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ダビデア本部	ナオミ保育園	地域福祉推進
合計		85,657,113		85,657,113		4,412,100	81,149,055	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
該当なし						

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
ナオミ保育園	本部			前期末支払資金残高等	2,041,200	法人事業活動費等
ナオミ保育園	地域福祉サービス推進			前期末支払資金残高等	1,800,000	地域活動支援費等

(単位:円)

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(⑤)

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
		小計		
長期	該当なし			
		小計		
		合計		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
		小計		
長期	該当なし			
		小計		
		合計		

基本金明細表

別紙3(⑥)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ダビデ会本部	ナオミ保育園	地域福祉推進
前年度末残高	14,000,000		14,000,000	
第一号基本金	14,000,000		14,000,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第 二 号 基 本 金	当期組入額 該当なし			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第 三 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	14,000,000		14,000,000	
第一号基本金	14,000,000		14,000,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ダビデ会本部	ナオミ保育園	地域福祉推進
前期繰越額				86,922,450		86,922,450	
当期積立額合計							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,593,686		4,593,686	
当期取崩額合計				4,593,686		4,593,686	
当期末残高				82,328,764		82,328,764	

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(8)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

拠点区分名 ダビデ会本部

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
定期預金		1,000,000								1,000,000			1,000,000		
基本財産合計		1,000,000								1,000,000			1,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品		2								2		249,310	249,312		
その他の固定資産（有形固定資産）計		2								2		249,310	249,312		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計		2								2		249,310	249,312		
基本財産及びその他の固定資産計		1,000,002								1,000,002		249,310	1,249,312		
差引		1,000,002								1,000,002		249,310	1,249,312		

(単位:円)

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(⑧)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会
拠点区分名 ナオミ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	201,682,834	86,922,450			9,038,276	4,593,686			192,644,558	82,328,764	115,715,995	81,359,522	308,360,553	163,688,286	
基本財産合計	201,682,834	86,922,450			9,038,276	4,593,686			192,644,558	82,328,764	115,715,995	81,359,522	308,360,553	163,688,286	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備															
構築物	2,619,737				948,040				1,671,697		24,606,998		26,278,695		
器具及び備品	1,365,808		299,660		376,885				1,288,583		16,976,232		18,264,815		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,985,545		299,660		1,324,925				2,960,280		41,583,230		44,543,510		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	3,985,545		299,660		1,324,925				2,960,280		41,583,230		44,543,510		
基本財産及びその他の固定資産計	205,668,379	86,922,450	299,660		10,363,201	4,593,686			195,604,838	82,328,764	157,299,225	81,359,522	352,904,063	163,688,286	
差 引	205,668,379	86,922,450	299,660		10,363,201	4,593,686			195,604,838	82,328,764	157,299,225	81,359,522	352,904,063	163,688,286	

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(⑧)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会
拠点区分名 地域福祉サービズ推進

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	16,902,719				1,754,019				15,148,700		11,030,700		26,179,400		
器具及び備品	3,014		297,000		33,950				266,064		319,686		585,750		
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,905,733		297,000		1,787,969				15,414,764		11,350,386		26,765,150		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	16,905,733		297,000		1,787,969				15,414,764		11,350,386		26,765,150		
基本財産及びその他の固定資産計	16,905,733		297,000		1,787,969				15,414,764		11,350,386		26,765,150		
差引	16,905,733		297,000		1,787,969				15,414,764						

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

拠点区分名 ナオミ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		10,000,000 ()		()	10,000,000	
退職給与引当金	19,327,944	670,680 ()		()	19,998,624	
計	19,327,944	10,670,680 ()		()	29,998,624	

ダビデ会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			内部取引消去	拠点区分合計	
	ダビデ会本部	ナオミ保育園	地域福祉サービス推進			
収入	保育事業収入	4,412,100	221,770,885	2,784,959	0	228,967,944
	保育所運営費収入	0	138,686,330	0	0	138,686,330
	私的契約利用料収入	0	1,935,500	2,784,959	0	4,720,459
	その他の事業収入	4,412,100	81,149,055	0	0	85,561,155
	都補助金事業収入	0	18,209,000	0	0	18,209,000
	市補助事業収入	4,412,100	62,940,055	0	0	67,352,155
	借入金利息補助金収入	0	95,958	0	0	95,958
	経常経費寄附金収入	51,300,000	5,650	0	0	51,305,650
	受取利息配当金収入	414	1,859	8	0	2,281
	その他の収入	754,590	2,215,403	0	0	2,969,993
雑収入	754,590	2,215,403	0	0	2,969,993	
事業活動収入計 (1)	56,467,104	224,089,755	2,784,967	0	283,341,826	
事業活動による支出	人件費支出	3,198,240	167,045,020	600,000	0	170,843,260
	職員給料支出	0	87,706,750	0	0	87,706,750
	職員賞与支出	0	24,736,376	0	0	24,736,376
	非常勤職員給与支出	3,198,240	36,276,404	600,000	0	40,074,644
	退職給付支出	0	2,225,580	0	0	2,225,580
	法定福利費支出	0	16,099,910	0	0	16,099,910
	事業費支出	840,971	13,424,530	635,289	0	14,900,790
	給食費支出	0	5,761,339	0	0	5,761,339
	保健衛生費支出	0	345,461	0	0	345,461
	保育材料費支出	2,698	3,402,348	60,723	0	3,465,769
	水道光熱費支出	119,873	2,767,730	518,275	0	3,405,878
	消耗器具備品費支出	5,600	1,147,652	56,291	0	1,209,543
	賃借料支出	712,800	0	0	0	712,800
	事務費支出	379,553	13,360,574	3,789,314	0	17,529,441
	福利厚生費支出	0	533,614	0	0	533,614
	旅費交通費支出	5,134	33,764	0	0	38,898
	研修研究費支出	0	937,905	0	0	937,905
	事務消耗品費支出	0	381,680	23,064	0	404,744
	印刷製本費支出	1,320	0	0	0	1,320
	水道光熱費支出	0	307,095	0	0	307,095
	修繕費支出	0	966,144	0	0	966,144
	通信運搬費支出	47,520	541,588	152,097	0	741,205
	広報費支出	0	1,409,600	0	0	1,409,600
	業務委託費支出	0	2,224,500	0	0	2,224,500
	手数料支出	990	112,783	20,825	0	134,598
	保険料支出	0	196,325	0	0	196,325
	賃借料支出	0	2,066,002	0	0	2,066,002
	土地・建物賃借料支出	0	0	3,273,600	0	3,273,600
	租税公課支出	0	16,500	0	0	16,500
	雑支出	324,589	3,633,074	319,728	0	4,277,391
支払利息支出	0	95,958	0	0	95,958	
事業活動支出計 (2)	4,418,764	193,926,082	5,024,603	0	203,369,449	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,048,340	30,163,673	2,239,636	0	79,972,377	
施に 設る 取 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	0	8,124,000	0	0	8,124,000
	固定資産取得支出	0	8,331,860	297,000	0	8,628,860
	器具及び備品取得支出	0	299,660	297,000	0	596,660
	新園舎建設関連費支出	0	8,032,200	0	0	8,032,200
	施設整備等支出計 (5)	0	16,455,860	297,000	0	16,752,860
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	16,455,860	297,000	0	16,752,860	
そ の よ し の 活 支 動	拠点区分間繰入金収入	2,041,200	0	1,800,000	3,841,200	0
	その他の活動収入計 (7)	2,041,200	0	1,800,000	3,841,200	0
	積立資産支出	0	60,000,000	0	0	60,000,000
	保育所整備積立資産支出	0	60,000,000	0	0	60,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,841,200	0	3,841,200	0
その他の活動支出計 (8)	0	63,841,200	0	3,841,200	60,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,041,200	63,841,200	1,800,000	0	60,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	54,089,540	50,133,387	736,636	0	3,219,517	
前期末支払資金残高 (11)	17,714,617	63,325,483	1,478,768	0	82,518,868	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	71,804,157	13,192,096	742,132	0	85,738,385	

ダビデ会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			内部取引消去	拠点区分合計
		ダビデ会本部	ナオミ保育園	地域福祉サービス推進		
収 益	保育事業収益	4,412,100	221,770,885	2,784,959	0	228,967,944
	保育所運営費収益	0	138,686,330	0	0	138,686,330
	私的契約利用料収益	0	1,935,500	2,784,959	0	4,720,459
	その他の事業収益	4,412,100	81,149,055	0	0	85,561,155
	都補助金事業収益	0	18,209,000	0	0	18,209,000
	市補助事業収益	4,412,100	62,940,055	0	0	67,352,155
	経常経費寄附金収益	51,300,000	5,650	0	0	51,305,650
	サービス活動収益計 (1)	55,712,100	221,776,535	2,784,959	0	280,273,594
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,198,240	177,045,020	600,000	0	180,843,260
	職員給料	0	87,706,750	0	0	87,706,750
	職員賞与	0	24,736,376	0	0	24,736,376
	賞与引当金繰入	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	非常勤職員給与	3,198,240	36,276,404	600,000	0	40,074,644
	退職給付費用	0	2,225,580	0	0	2,225,580
	法定福利費	0	16,099,910	0	0	16,099,910
	事業費	840,971	13,424,530	635,289	0	14,900,790
	給食費	0	5,761,339	0	0	5,761,339
	保健衛生費	0	345,461	0	0	345,461
	保育材料費	2,698	3,402,348	60,723	0	3,465,769
	水道光熱費	119,873	2,767,730	518,275	0	3,405,878
	消耗器具備品費	5,600	1,147,652	56,291	0	1,209,543
	賃借料	712,800	0	0	0	712,800
	事務費	379,553	13,360,574	3,789,314	0	17,529,441
	福利厚生費	0	533,614	0	0	533,614
	旅費交通費	5,134	33,764	0	0	38,898
	研修研究費	0	937,905	0	0	937,905
	事務消耗品費	0	381,680	23,064	0	404,744
	印刷製本費	1,320	0	0	0	1,320
	水道光熱費	0	307,095	0	0	307,095
	修繕費	0	966,144	0	0	966,144
	通信運搬費	47,520	541,588	152,097	0	741,205
	広報費	0	1,409,600	0	0	1,409,600
	業務委託費	0	2,224,500	0	0	2,224,500
	手数料	990	112,783	20,825	0	134,598
	保険料	0	196,325	0	0	196,325
	賃借料	0	2,066,002	0	0	2,066,002
	土地・建物賃借料	0	0	3,273,600	0	3,273,600
	租税公課	0	16,500	0	0	16,500
	雑費	324,589	3,633,074	319,728	0	4,277,391
	減価償却費	0	10,363,201	1,787,969	0	12,151,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,593,686	0	0	4,593,686
サービス活動費用計 (2)	4,418,764	209,599,639	6,812,572	0	220,830,975	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,293,336	12,176,896	4,027,613	0	59,442,619	
サ 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	95,958	0	0	95,958
	受取利息配当金収益	414	1,859	8	0	2,281
	その他のサービス活動外収益	754,590	2,215,403	0	0	2,969,993
	雑収益	754,590	2,215,403	0	0	2,969,993
	サービス活動外収益計 (4)	755,004	2,313,220	8	0	3,068,232
活 動 費 用	支払利息	0	95,958	0	0	95,958
	サービス活動外費用計 (5)	0	95,958	0	0	95,958
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	755,004	2,217,262	8	0	2,972,274
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,048,340	14,394,158	4,027,605	0	62,414,893	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ダビデ会

拠点区分名 ナオミ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設整備積立金	109,000,000	60,000,000		169,000,000	
人件費積立金	15,000,000			15,000,000	
計	124,000,000	60,000,000		184,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設整備積立金資産	109,000,000	60,000,000		169,000,000	
人件費積立金資産	15,000,000			15,000,000	
計	124,000,000	60,000,000		184,000,000	

財 産 目 録

別紙4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ダビデ会

(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						30,461
普通預金	東和銀行 昭島支店					
普通預金	東和銀行 昭島支店					
普通預金	三井住友銀行 立川支店					20,263,920
普通預金	三井住友銀行 立川支店					9,824,324
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					51,540,237
定期積金	多摩信用金庫 昭島支店					2,411,935
普通預金	多摩信用金庫 昭島支店					697,834
事業未収金	別紙明細の通り					4,690,218
流 動 資 産 合 計						89,458,929
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	昭島市玉川町一丁目867番地8 家 屋番号867-8-1(624.57㎡)	昭和54年度	園舎	101,829,715	84,701,950	17,127,765
建物(改築費)	昭島市玉川町一丁目867番地8 家 屋番号867-8-1(624.57㎡)	平成29年度	園舎	206,530,838	31,014,045	175,516,793
定期預金	三井住友銀行 立川支店					1,000,000
基 本 財 産 合 計						193,644,558
(2) その他の固定資産						
建物(設備)	鉄筋コンクリート造5階建1階部 112号(110.56㎡)	平成24年度	地域ふれあい館	9,951,400	6,167,372	3,784,028
建物(設備)	鉄筋コンクリート造5階建1階部11 5号(59.01㎡)	平成28年度	地域支援館	3,618,000	1,272,631	2,345,369
建物(付属設備)	鉄筋コンクリート造5階建1階部10 8、109号室(161.84㎡)	平成29年度	地域学習館	12,610,000	3,590,697	9,019,303
構築物	門扉 他			26,278,365	24,606,668	1,671,697
器具及び備品	固定資産明細表の通り			19,099,877	17,545,228	1,554,649
新園舎建築関連費						8,032,200
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額					19,998,624
保育所施設整備積立特 定預金	三井住友銀行 立川支店					160,000,000
保育所施設整備積立特 定預金	ゆうちょ銀行					9,000,000
人件費積立特定預金	ゆうちょ銀行					15,000,000
その他の固定資産	保証金					1,861,830
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						232,267,700
固 定 資 産 合 計						425,912,258
資 産 合 計						515,371,187
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙明細の通り					2,319,844
1年内返済設備資金借 入金						8,124,000
預り金	社会保険料、3月分					1,400,700
賞与引当金						10,000,000
流 動 負 債 合 計						21,844,544
2. 固定負債						
設備資金借入金						33,173,000
退職給付引当金						19,998,624
固 定 負 債 合 計						53,171,624
負 債 合 計						75,016,168
差 引 純 資 産						440,355,019

各預金の口座番号は預金残高確認表を参照の事

預金残高確認表

2022/5/18

令和3年3月31日現在

種類	合計		差額	本部				ナオミ保育園				地域福祉サービス				合計	
	通帳金額	30,461		流動資産	固定資産	計	流動資産	固定資産	計	流動資産	固定資産	計	流動資産	固定資産	計	流動資産	固定資産
現金	30,461	0	0			30,461			30,461						30,461	0	30,461
三井住友 3924598 普通預金	20,263,920	0	20,263,920												20,263,920	0	20,263,920
三井住友 3924580 普通預金	69,824,324	0	0			9,824,324			69,824,324						9,824,324	60,000,000	69,824,324
三井住友 1153529 定期預金	100,000,000	0	0						100,000,000						0	100,000,000	100,000,000
三井住友 1153529 定期預金	1,000,000		1,000,000												0	1,000,000	1,000,000
多摩信用金庫 定期預金 9034528	2,411,935	0	0			2,411,935			2,411,935						2,411,935	0	2,411,935
多摩信用金庫 普通預金 4051717	697,834	0	0									697,834			697,834	0	697,834
多摩信用金庫 普通預金 4069598	51,540,237	0	51,540,237						51,540,237						0	51,540,237	51,540,237
郵便局 定額貯金 18010701	10,000,000	0	0						10,000,000				0		0	10,000,000	10,000,000
郵便局 通常貯金 18010701	14,000,000	0	0			0			14,000,000						0	14,000,000	14,000,000
計	269,768,711	0	71,804,157	1,000,000	72,804,157	12,266,720	184,000,000	196,266,720	697,834	0	697,834	84,768,711	185,000,000	269,768,711			

資産別部門別固定資産減価償却内訳表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

物件名称	数量	償却方法	取得使用	取得	償却率	期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期償却額	当期減損損失額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(償却損失累計額)償却累計額	備考
【 基本財産 建物 】																	
(11 ナオミ保育園)																	
10001 - 00 鉄筋コンクリート造五階建園舎老階部分	1	旧定額	S54.11	47	0.022	12	101,829,715	19,143,993		2,016,228		2,016,228	2,016,228	2,016,228	17,127,765	84,701,950	
10001 - 02 園舎改築工事一式	1	定額	H29.11	30	0.034	12	206,530,838	182,538,841		7,022,048		7,022,048	7,022,048	7,022,048	175,516,793	31,014,045	
※ 部門計 ※ ナオミ保育園							308,360,553	201,682,834		9,038,276		9,038,276	9,038,276	9,038,276	192,644,558	115,715,995	
※ 資産計 ※ 基本財産 建物							308,360,553	201,682,834		9,038,276		9,038,276	9,038,276	9,038,276	192,644,558	115,715,995	
【 建物付属設備 】																	
(12 地域福祉サービス推進事業)																	
10050 - 00 地域ふれあい館設備	1	定額	H25.1	15	0.067	12	9,951,400	4,450,771		666,743		666,743	666,743	666,743	3,784,028	6,167,372	
10059 - 00 支援館 壁面教具一式	1	定額	H29.1	15	0.067	12	2,538,000	1,815,305		170,046		170,046	170,046	170,046	1,645,259	892,741	
10060 - 00 支援館内装改修一式	1	定額	H29.1	15	0.067	12	1,080,000	772,470		72,360		72,360	72,360	72,360	700,110	379,890	
10065 - 00 学習館 東急ホームズ	1	定額	H30.1	15	0.067	12	12,610,000	9,864,173		844,870		844,870	844,870	844,870	9,019,303	3,590,697	
※ 部門計 ※ 地域福祉サービ							26,179,400	16,902,719		1,754,019		1,754,019	1,754,019	1,754,019	15,148,700	11,030,700	
※ 資産計 ※ 建物付属設備							26,179,400	16,902,719		1,754,019		1,754,019	1,754,019	1,754,019	15,148,700	11,030,700	
【 構築物 】																	
(11 ナオミ保育園)																	
10013 - 00 門扉	1	旧定額	S54.11	10	12/60		2,670,000	1							1	2,669,999	償却済
10033 - 00 ベランダ	1	旧定額	H14.8	15	12/60	12	10,773,000	430,923		215,459		215,459	215,459	215,459	215,464	10,557,536	償却基礎 1,077,299
10034 - 00 防犯照明	1	旧定額	H14.11	15	12/60	12	364,665	14,587		7,293		7,293	7,293	7,293	7,294	357,371	償却基礎 36,465
10035 - 00 掲示板	1	旧定額	H14.12	15	12/60	12	2,345,700	93,831		46,913		46,913	46,913	46,913	46,918	2,298,782	償却基礎 234,569
10045 - 00 デッキ	1	定額	H20.3	15	0.067	12	8,885,000	1,096,558		595,295		595,295	595,295	595,295	501,263	8,383,737	

資産別部門別固定資産減価償却内訳表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却 方法	取 得 使用 期間	償却 率	期 間	取 得 価 額	期 首 帳 簿 価 額	当 期 増 減 額	普 通 償 却 額	特 別 (割 増) 償 却 額	当 期 減 損 損 失 額 当 期 償 却 額	当 期 償 却 限 度 額	期 末 帳 簿 価 額	(減 損 差 異 計 額) 償 却 果 計 額	備 考
10066 - 00 プレハブ倉庫	2	定額	H30. 3 H30. 3	15	0.067	12	1,240,000	983,837	83,080		83,080	83,080	900,757	339,243	
※ 部 門 計 ※ ナオミ保育園						26,278,365	2,619,737		948,040		948,040	948,040	1,671,697	24,606,668	
※ 資 産 計 ※ 構築物						26,278,365	2,619,737		948,040		948,040	948,040	1,671,697	24,606,668	
【 器具及び備品 】															
(10 本部)															
10048 - 00 ミュージックペルスーバー	1	定額	H24. 6 H24. 6	6	0.167		114,912	1					1	114,911	償却済
10049 - 00 マーチングドラッケン	1	定額	H24. 6 H24. 6	6	0.167		134,400	1					1	134,399	償却済
※ 部 門 計 ※ 本部						249,312	2						2	249,310	
(11 ナオミ保育園)															
10004 - 00 アルミポール (8 m)	1	旧定額	S54. 11 S54. 11	10	12/60		150,840	1					1	150,839	償却済
10005 - 00 コールドテーブル	1	旧定額	S54. 11 S54. 11	8	12/60		375,000	1					1	374,999	償却済
10007 - 00 花台付 講演台	1	旧定額	S54. 11 S54. 11	8	12/60		215,000	1					1	214,999	償却済
10009 - 00 おとぎの汽車	1	旧定額	S54. 11 S54. 11	10	12/60		1,380,000	1					1	1,379,999	償却済
10014 - 00 大型すべり台	1	旧定額	S54. 11 S54. 11	10	12/60		1,000,000	1					1	999,999	償却済
10019 - 00 コールドテーブル6261CD	1	旧定額	H 6. 7 H 6. 7	8	12/60		606,670	1					1	606,669	償却済
10020 - 00 白 一式	1	旧定額	H 6. 10 H 6. 10	8	12/60		280,000	1					1	279,999	償却済
10022 - 00 食器洗浄機	1	旧定額	H 9. 5 H 9. 5	6	12/60		781,000	1					1	780,999	償却済
10024 - 00 冷凍庫NST341FK	1	旧定額	H10. 8 H10. 8	6	12/60		707,070	1					1	707,069	償却済
10037 - 00 警報機	1	旧定額	H14. 2 H14. 2	6	12/60		262,500	1					1	262,499	償却済
10036 - 00 食器殺菌保管庫	1	旧定額	H14. 12 H14. 12	6	12/60		682,500	1					1	682,499	償却済
10039 - 00 プールシャワー給湯器	1	旧定額	H15. 7 H15. 7	6	12/60		1,228,500	1					1	1,228,499	償却済
10041 - 00 ピアノ	1	旧定額	H17. 11 H17. 11	6	12/60		800,000	1					1	799,999	償却済

資産別部門別固定資産減価償却内訳表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

物件名称	数量	償却方法	取得使用	償却率	期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損損失額	当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(償却累計額)	備考
10042 - 00 カインドステージェアコン		旧定額	H18. 5 H18. 5	6.12/60		140,700	1							1	140,699	償却済
10053 - 00 パソコン	1	定額	H27. 1 H27. 1	6.0.167		128,930	1							1	128,929	償却済
10054 - 00 インターホンシステム	1	定額	H27. 3 H27. 3	6.0.167		2,185,207	1							1	2,185,206	償却済
10055 - 00 延長料金自動計算システム	1	定額	H27. 3 H27. 3	6.0.167		2,272,407	1							1	2,272,406	償却済
10056 - 00 セキュリティ防犯システム	1	定額	H27. 3 H27. 3	6.0.167		1,985,710	1							1	1,985,709	償却済
10057 - 00 ブックトラック	1	定額	H27. 3 H27. 3	6.0.167		277,312	1							1	277,311	償却済
10058 - 00 ノートパソコン	1	定額	H28. 3 H28. 3	4.0.250		271,997	1							1	271,996	償却済
10061 - 00 パソコン	1	定額	H28. 11 H28. 11	6.0.167	12	280,000	73,477		46,760		46,760	46,760	46,760	26,717	253,283	
10062 - 00 パソコン	1	定額	H28. 11 H28. 11	6.0.167	12	280,000	73,477		46,760		46,760	46,760	46,760	26,717	253,283	
10063 - 00 パソコン	1	定額	H28. 11 H28. 11	6.0.167	12	145,584	38,206		24,312		24,312	24,312	24,312	13,894	131,690	
10064 - 00 防災倉庫	1	定額	H29. 1 H29. 1	10.0.100	12	367,200	211,140		36,720		36,720	36,720	36,720	174,420	192,780	
10067 - 00 防災保管金庫	1	定額	H29. 7 H29. 7	15.0.067	12	216,000	161,730		14,472		14,472	14,472	14,472	147,258	68,742	
10068 - 00 ガス乾燥機	1	定額	H29. 11 H29. 11	6.0.167	12	132,000	56,683		22,044		22,044	22,044	22,044	34,639	97,361	
10069 - 00 パソコン一式 2台	2	定額	R 2. 9 R 2. 9	6.0.167	12	494,500	446,328		82,581		82,581	82,581	82,581	363,747	130,753	
10070 - 00 ノートパソコン	1	定額	R 2. 12 R 2. 12	6.0.167	12	176,628	166,796		29,496		29,496	29,496	29,496	137,300	39,328	
10071 - 00 物置	1	定額	R 3. 2 R 3. 2	6.0.167	12	141,900	137,951		23,697		23,697	23,697	23,697	114,254	27,646	
10073 - 00 パソコン一式	2	定額	R 3. 4 R 3. 4	6.0.167	12	299,660	299,660	299,660	50,043		50,043	50,043	50,043	249,617	50,043	
※ 部門計 ※ ナオミ保育園						18,264,815	1,365,808	299,660	376,885		376,885	376,885	376,885	1,288,583	16,976,232	
(12 地域福祉サービス推進事業)																
10051 - 00 ふれあい館 テーブル	1	定額	H25. 5 H25. 5	8.0.125	2	288,750	3,014		3,013		3,013	3,013	3,013	1	288,749	償却完了
10072 - 00 ブックトラック家具	1	定額	R 3. 6 R 3. 6	8.0.125	10	297,000	297,000	297,000	30,937		30,937	30,937	30,937	266,063	30,937	
※ 部門計 ※ 地域福祉サービ						585,750	3,014	297,000	33,950		33,950	33,950	33,950	266,064	319,686	
※ 資産計 ※ 器具及び備品						19,099,877	1,368,824	596,660	410,835		410,835	410,835	410,835	1,554,649	17,545,228	

資産別部門別固定資産減価却内訳表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

物件名称	数量	償却方法	取得使用期間	償却率	償却年数	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損損失額		期末帳簿価額	(減損損失累計額)償却累計額	備考
											当期償却額	当期償却額			
※ 合計 ※						379,918,195	222,574,114	596,660	12,151,170		12,151,170	12,151,170	211,019,604	168,898,591	

令和 4年 4月 8日

〒196-0034

東京都昭島市玉川町1丁目10番4号

社会福祉法人 ダビデ会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥ 41,297,000 *

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 ↳当機構のお預り金額〕	備考
201611103/0110	2017. 04. 28	41,297,000	0	以下余白

令和 4年 3月 31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



2022年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 03001

昭島ナオミ保育園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2022年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

19 名 19,998,624 円

預金残高証明書

令和 4年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

196-0034

0042863#

東京都 昭島市 玉川町 1-10-4

令和 4年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

社会福祉法人 ダビデ会 様

立川 支店

電話 042-522-2151



科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 月
			年	月	日		
普通預金	3924598	*20,263,920 *0)					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

196-0034

東京都昭島市玉川町1丁目10-4

社会福祉法人ダビデ会
理事長 倉賀野 昌子 様



1360-003-9074685-00077-0006891 B06891#
S399

令和 4年 4月 1日
多摩信用金庫
昭島支店

東京都昭島市玉川町4-5-3

電話 042-545-5111

(本部会計)

残高証明書

社会福祉法人ダビデ会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(003-9074685)

1 頁

合計金額	¥51,540,237*	
科目	金額	備考
普通預金 預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。	51,540,237	(他券 0) #4069598 以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
昭島支店
東京都昭島市玉川町4-5-3



預金残高証明書

令和 4年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

196-0034

0042864#

東京都 昭島市 玉川町 1-10-4

令和 4年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

社会福祉法人 ダビデ会 昭島ナオミ保育園 様

立川 支店

電話 042-522-2151



科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 月 日
			年	月	日		
普通預金	3924580	*69,824,324 *0)				決済用普通預金	
普通預金	4504407	*0 *0)				決済用普通預金	
小計		*69,824,324 *0)					
定期預金	1153529	*101,000,000 *0)					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄: #手形支払期日の入金指定科目)

残 高 証 明 書


令和 4年 4月12日

196-0034

東京都昭島市玉川町1丁目10-4

社会福祉法人 ダビデ会 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

昭島玉川郵便局 局長 

記

【調査対象者】
 名義人さま 社会福祉法人 ダビデ会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10050-18010701	14,000,000円	振替口座分14,000,000円(再掲)
【貯金】	貯金の種類	記号番号	元金	備 考
	担保定額貯金	10050-18010701	10,000,000円	令和 4年 3月31日の解約時受取利子額 38,737円
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

196-0034
東京都昭島市玉川町1丁目10-4

社会福祉法人ダビデ会 昭島ナオミ保育園
園長 伊能 恵子 様



1360-003-9034528-00052-0024148 B20328
S399

令和 4年 4月 1日
多摩信用金庫
昭島支店
東京都昭島市玉川町4-5-3

電話 042-545-5111

(保育所会計)

残高証明書

社会福祉法人ダビデ会 昭島ナオミ保育園 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(003-9034528)

2 頁

合計金額	¥2,411,935*	
科目	金額	備考
定期預金	2,411,935	(他券 0)
預金取引のうち指定された口座	の残高を証明するものです。	#0295292 以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

2 E

多摩信用金庫
昭島支店
東京都昭島市玉川町4-5-3



196-0034

東京都昭島市玉川町1丁目10-4

社会福祉法人ダビデ会 昭島ナオミ保育園

園長 伊能 恵子 様



1360-003-9034528-00052-0024147 B20328#
S399

令和 4年 4月 1日
多摩信用金庫
昭島支店

東京都昭島市玉川町4-5-3

電話 042-545-5111

(地域 会計)

残高証明書

令和 4年 4月 1日作成

社会福祉法人ダビデ会 昭島ナオミ保育園 様

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(003-9034528)

1 頁

合計金額 科 目	金 額	備 考
普通預金	697,834	(他券 0) #4051717
預金取引のうち指定された口座	の残高を証明するものです。	以下余白
合計金額		¥697,834*

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 *

多摩信用金庫
昭島支店
東京都昭島市玉川町4-5-3



未収金 明細表

令和 4年 3月 31日

相手先名	金額	課目	摘要
本部	22,390	利子補給	利子補給分
昭島市役所	36,750	市・補助金事業収益 1・市助成金	昭島市助成金 追加分
昭島市役所	2,719,050	市・補助金事業収益 3・市補助金	延長保育料補助金
昭島市役所	1,200,000	市・補助金事業収益 3・市補助金	令和3年度 保育体制強化事業補助金
保育園	55,500	私的契約利用料収益 1・延長保育料	3月分 延長保育料
昭島市役所	532,100	市・補助金事業収益 3・市補助金	処遇改善補助金
昭島市役所	26,400	市・補助金事業収益 3・市補助金	一時保育補助金
昭島市役所	7,080	運営費	12月分運営費追加分
立川市役所	28,650	運営費	令和3年度運営費
合計	4,627,920		

未払金 明細表

令和 4年 3月 31日

相手先名	金額	課目	摘要
(株)鈴めん	16,427	給食費	3月分給食材料費
ミートショップ鈴政	126,623	給食費	3月分給食材料費
八王子アイスフードセンター	46,973	給食費	3月分給食材料費
米店販売所	42,120	給食費	3月分給食材料費
八百角	39,776	給食費	3月分給食材料費
ベーカリーピッコロ	99,470	給食費	3月分給食材料費
アスクル	103,041	事業費・消耗品費	3月分 消耗品費
キャノンマーケティング	62,590	保育材料費	1月～3月分コピー代
立川臨床医学研究所	28,424	福利厚生費	3月分 O-157セット
桃源堂	69,641	保育材料費	3月分 保育材料費
東京電力	165,981	事業費・水道光熱費	3月分使用料
東京電力	18,442	事務費・水道光熱費	3月分使用料
昭島市水道部	94,864	事業費・水道光熱費	3月分使用料
昭島市水道部	10,540	事務費・水道光熱費	3月分使用料
立川年金事務所	1,394,932	法定福利費	3月分法定福利費
合計	2,319,844		

保育実人員調 (令和 3 年度分)

施設名 昭島ナオミ保育園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
													3歳以上児計	3歳未満児計
5歳児	24 (1)	24 (1)	24 (1)	24 (1)	24 (1)	24 (1)	24 (1)	24 (1)	24 (1)	24 (1)	24 (1)	24 (1)	288	827
4歳児	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276	
3歳児	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21	263	
2歳児	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	631
1歳児	19	20	21	21	21	21	21	21	20	20	21	21	247	
0歳児	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
計	120 (1)	121 (1)	122 (1)	122 (2)	122 (2)	122 (2)	122 (2)	122 (4)	121 (3)	121 (3)	122 (3)	121 (3)	1,458	
保育日数	25	23	26	25	25	24	26	24	24	23	22	26	293	
標準時間	79 (1)	78 (1)	84 (1)	86 (1)	87 (1)	86 (1)	86 (2)	86 (4)	86 (2)	85 (2)	84 (2)	84 (2)	1,100 (20)	

() は管外児童

初日在籍児童数