

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	443,026,364	449,898,070	△6,871,706	
	経常経費寄附金収入	2,560,433	2,599,933	△39,500	
	受取利息配当金収入	797	1,015	△218	
	その他の収入	8,985,700	9,153,682	△167,982	
	事業活動収入計(1)	454,573,294	461,652,700	△7,079,406	
	支出				
	人件費支出	366,311,775	365,295,456	1,016,319	
	事業費支出	38,004,531	37,204,193	800,338	
	事務費支出	20,536,676	19,334,819	1,201,857	
施設整備等による収支	支払利息支出	701,280	701,300	△20	
	その他の支出	6,820,000	6,859,688	△39,688	
	事業活動支出計(2)	432,374,262	429,395,456	2,978,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,199,032	32,257,244	△10,058,212	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000	8,524,000	0	
	固定資産取得支出	7,536,830	7,377,690	159,140	
	施設整備等支出計(5)	16,060,830	15,901,690	159,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,060,830	△15,901,690	△159,140	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,824,000	6,824,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,824,000	6,824,000	0	
	支出				
	積立資産支出	13,436,268	19,947,760	△6,511,492	
	その他の活動支出計(8)	13,436,268	19,947,760	△6,511,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,612,268	△13,123,760	6,511,492	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△474,066	3,231,794	△3,705,860	
	前期末支払資金残高(12)	93,421,373	93,421,373	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,947,307	96,653,167	△3,705,860	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	449,898,070	430,695,898	19,202,172
	経常経費寄附金収益	2,599,933	3,847,829	△1,247,896
	その他の収益	2,044,900	1,992,166	52,734
	サービス活動収益計(1)	454,542,903	436,535,893	18,007,010
	費用			
	人件費	368,456,216	357,868,179	10,588,037
	事業費	37,204,193	32,155,246	5,048,947
	事務費	19,334,819	23,162,218	△3,827,399
	減価償却費	29,736,503	28,915,752	820,751
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,729,612	△15,551,172	△178,440
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,790		2,997,790
	その他の費用	8,023		8,023
	サービス活動費用計(2)	442,007,932	426,550,223	15,457,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,534,971	9,985,670	2,549,301
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,015	974	41
	その他のサービス活動外収益	7,108,782	7,386,812	△278,030
	サービス活動外収益計(4)	7,109,797	7,387,786	△277,989
	費用			
	支払利息	701,300	791,746	△90,446
	その他のサービス活動外費用	6,851,665	7,065,130	△213,465
	サービス活動外費用計(5)	7,552,965	7,856,876	△303,911
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△443,168	△469,090	25,922
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,091,803	9,516,580	2,575,223
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		163,280	△163,280
	特別費用計(9)	0	163,280	△163,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△163,280	163,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,091,803	9,353,300	2,738,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,352,714	226,023,414	4,329,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,444,517	235,376,714	7,067,803
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,824,000		6,824,000
	その他の積立金積立額(16)	16,486,000	5,024,000	11,462,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,782,517	230,352,714	2,429,803

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	102,793,024	100,615,482	2,177,542	流動負債	33,920,857	35,276,109	△1,355,252
現金預金	69,055,299	77,100,458	△8,045,159	事業未払金	6,108,707	6,317,807	△209,100
事業未収金	13,818,948	12,375,756	1,443,192	1年以内返済予定設備資金借入金	8,524,000	8,524,000	0
未収補助金	19,651,121	9,712,067	9,939,054	預り金	0	798,422	△798,422
立替金	22,820	2,480	20,340	職員預り金	0	64,200	△64,200
前払費用	244,836	489,673	△244,837	仮受金	31,150	13,680	17,470
仮払金	0	935,048	△935,048	賞与引当金	19,257,000	19,558,000	△301,000
固定資産	755,136,511	765,860,212	△10,723,701	固定負債	92,690,778	99,241,666	△6,550,888
基本財産	641,224,273	662,785,565	△21,561,292	設備資金借入金	64,776,000	73,300,000	△8,524,000
土地	174,713,416	174,713,416	0	退職給付引当金	27,914,778	25,941,666	1,973,112
建物	466,510,857	488,072,149	△21,561,292	負債の部合計	126,611,635	134,517,775	△7,906,140
その他の固定資産	113,912,238	103,074,647	10,837,591	純資産の部			
建物	85,340	200,147	△114,807	基本金	123,352,170	123,352,170	0
構築物	17,799,755	19,773,014	△1,973,259	第1号基本金	123,352,170	123,352,170	0
器具及び備品	19,665,013	18,162,644	1,502,369	国庫補助金等特別積立金	332,497,213	345,229,035	△12,731,822
建設仮勘定	4,851,000	4,851,000	0	その他の積立金	42,686,000	33,024,000	9,662,000
権利	55,000	55,000	0	人件費積立金(保育)	986,000	5,024,000	△4,038,000
ソフトウェア	127,512	303,336	△175,824	修繕積立金(保育)	11,200,000	7,000,000	4,200,000
水道施設利用権	396,000	432,000	△36,000	保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	21,000,000	9,500,000
退職給付引当資産	27,914,778	25,941,666	1,973,112	次期繰越活動増減差額	232,782,517	230,352,714	2,429,803
人件費積立資産(保育)	986,000	5,024,000	△4,038,000	(うち当期活動増減差額)	12,091,803	9,353,300	2,738,503
修繕積立資産(保育)	11,200,000	7,000,000	4,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	21,000,000	9,500,000				
差入保証金	331,840	331,840	0	純資産の部合計	731,317,900	731,957,919	△640,019
資産の部合計	857,929,535	866,475,694	△8,546,159	負債及び純資産の部合計	857,929,535	866,475,694	△8,546,159

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品：定額法
リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：三重県退職共済制度の当法人が負担する掛金分を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金：支給対象期間に基づき当期に属する期間分を引当計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

次の退職共済制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
- ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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になっている。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は収益事業を行っていないので作成していない。
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内訳
 - (1) ひよこ保育園 (社会福祉事業)ひよこ保育園
 - (2) こっこ保育園 (社会福祉事業)こっこ保育園
 - (3) ことり保育園 (社会福祉事業)ことり保育園
 - (4) 本部拠点

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	174,713,416	0	0	174,713,416
建物(建物付属設備含む)	488,072,149	0	21,561,292	466,510,857
合計	662,785,565	0	21,561,292	641,224,273

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	108,993,098 円	(こっこ保育園	42,398,000 円	ことり保育園	66,595,098 円)
建物(基本財産)	354,187,891 円	(こっこ保育園	149,239,891 円	ことり保育園	204,948,000 円)
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。					
設備資金借入金	73,300,000 円	(こっこ保育園	23,640,000 円	ことり保育園	49,660,000 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
基本財産			
建物(建物付属設備含む)	695,544,401	229,033,544	466,510,857
小計	695,544,401	229,033,544	466,510,857
その他の固定資産			
建物付属設備	1,491,000	1,405,660	85,340
構築物	35,990,114	18,190,359	17,799,755
器具及び備品	58,168,997	38,503,984	19,665,013
小計	95,650,111	58,100,003	37,550,108
合計	791,194,512	287,133,547	504,060,965

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	13,818,948	0	13,818,948
未収補助金	19,651,121	0	19,651,121
合計	33,470,069	0	33,470,069

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

該当なし

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

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	147,270,993	172,584,200	130,042,877
	経常経費寄附金収入	974,862	750,901	672,170
	受取利息配当金収入	309	496	101
	その他の収入	3,255,727	3,784,429	2,113,526
	事業活動収入計(1)	151,501,891	177,120,026	132,828,674
	支出			
	人件費支出	117,594,509	137,245,209	108,655,738
	事業費支出	16,573,503	12,084,493	8,546,197
	事務費支出	6,602,231	6,668,075	5,642,349
施設整備等による収支	支払利息支出		524,020	177,280
	その他の支出	2,203,925	2,666,232	1,989,531
	事業活動支出計(2)	142,974,168	159,188,029	125,011,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,527,723	17,931,997	7,817,579
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		3,940,000	4,584,000
	固定資産取得支出	2,420,000	2,517,690	2,440,000
	施設整備等支出計(5)	2,420,000	6,457,690	7,024,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,420,000	△6,457,690	△7,024,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,445,000	1,953,000	1,426,000
	拠点区分間繰入金収入			3,236,050
	その他の活動収入計(7)	3,445,000	1,953,000	4,662,050
	支出			
	積立資産支出	7,357,304	11,188,898	1,401,558
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	9,157,304	12,988,898	2,401,558
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,712,304	△11,035,898	2,260,492
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		395,419	438,409	3,054,071
前期末支払資金残高(11)		34,170,109	35,983,212	16,513,555
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,565,528	36,421,621	19,567,626

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		449,898,070	
	経常経費寄附金収入	202,000	2,599,933	
	受取利息配当金収入	109	1,015	
	その他の収入		9,153,682	
	事業活動収入計(1)	202,109	461,652,700	
	支出			
	人件費支出	1,800,000	365,295,456	
	事業費支出		37,204,193	
	事務費支出	422,164	19,334,819	
	支払利息支出		701,300	
	その他の支出		6,859,688	
	事業活動支出計(2)	2,222,164	429,395,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,020,055	32,257,244	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		8,524,000	
	固定資産取得支出		7,377,690	
	施設整備等支出計(5)		15,901,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,901,690	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		6,824,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	6,236,050	△6,236,050
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	13,060,050	△6,236,050
	支出			
	積立資産支出		19,947,760	
	拠点区分間繰入金支出	1,636,050	6,236,050	△6,236,050
	その他の活動支出計(8)	1,636,050	26,183,810	△6,236,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,363,950	△13,123,760	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△656,105	3,231,794	0
前期末支払資金残高(11)		6,754,497	93,421,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,098,392	96,653,167	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	449,898,070	
		経常経費寄附金収入	2,599,933	
		受取利息配当金収入	1,015	
		その他の収入	9,153,682	
		事業活動収入計(1)	461,652,700	
	支出	人件費支出	365,295,456	
		事業費支出	37,204,193	
		事務費支出	19,334,819	
		支払利息支出	701,300	
		その他の支出	6,859,688	
		事業活動支出計(2)	429,395,456	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,257,244	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000	
		固定資産取得支出	7,377,690	
		施設整備等支出計(5)	15,901,690	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,901,690	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,824,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	6,824,000	
	支出	積立資産支出	19,947,760	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)	19,947,760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,123,760	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,231,794	
前期末支払資金残高(11)		93,421,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,653,167		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	147,270,993	172,584,200	130,042,877
	経常経費寄附金収益	974,862	750,901	672,170
	その他の収益	986,067	981,567	77,266
	サービス活動収益計(1)	149,231,922	174,316,668	130,792,313
	費用			
	人件費	118,409,813	138,405,107	109,841,296
	事業費	16,573,503	12,084,493	8,546,197
	事務費	6,602,231	6,668,075	5,642,349
	減価償却費	6,665,715	5,908,299	17,162,489
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,037,234	△2,847,149	△9,845,229
	国庫補助金等特別積立金積立額	564,300	1,433,490	1,000,000
	その他の費用			8,023
	サービス活動費用計(2)	145,778,328	161,652,315	132,355,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,453,594	12,664,353	△1,562,812
	収益			
	受取利息配当金収益	309	496	101
	その他のサービス活動外収益	2,269,660	2,802,862	2,036,260
	サービス活動外収益計(4)	2,269,969	2,803,358	2,036,361
	費用			
特別増減の部	支払利息		524,020	177,280
	その他のサービス活動外費用	2,203,925	2,666,232	1,981,508
	サービス活動外費用計(5)	2,203,925	3,190,252	2,158,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,044	△386,894	△122,427
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,519,638	12,277,459	△1,685,239
	収益			
	拠点区分間繰入金収益			3,236,050
	特別収益計(8)			3,236,050
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	1,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,800,000	1,800,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,800,000	△1,800,000	2,236,050
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,719,638	10,477,459	550,811
	前期繰越活動増減差額(12)	28,405,208	101,540,775	93,652,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,124,846	112,018,234	94,203,045
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,445,000	1,953,000	1,426,000
	その他の積立金積立額(16)	6,296,000	9,884,000	306,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,273,846	104,087,234	95,323,045

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		449,898,070	
	経常経費寄附金収益	202,000	2,599,933	
	その他の収益		2,044,900	
	サービス活動収益計(1)	202,000	454,542,903	
	費用			
	人件費	1,800,000	368,456,216	
	事業費		37,204,193	
	事務費	422,164	19,334,819	
	減価償却費		29,736,503	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,729,612	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,997,790	
	その他の費用		8,023	
	サービス活動費用計(2)	2,222,164	442,007,932	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,020,164	12,534,971	
	収益			
	受取利息配当金収益	109	1,015	
	その他のサービス活動外収益		7,108,782	
	サービス活動外収益計(4)	109	7,109,797	
	費用			
特別増減の部	支払利息		701,300	
	その他のサービス活動外費用		6,851,665	
	サービス活動外費用計(5)		7,552,965	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109	△443,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,020,055	12,091,803	
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	6,236,050	△6,236,050
	特別収益計(8)	3,000,000	6,236,050	△6,236,050
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,636,050	6,236,050	△6,236,050
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,636,050	6,236,050	△6,236,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,363,950	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△656,105	12,091,803	0
	前期繰越活動増減差額(12)	6,754,497	230,352,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,098,392	242,444,517	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,824,000	
	その他の積立金積立額(16)		16,486,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,098,392	232,782,517	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	147,270,993	172,584,200	130,042,877
	経常経費寄附金収入	974,862	750,901	672,170
	受取利息配当金収入	309	496	101
	その他の収入	3,255,727	3,784,429	2,113,526
	事業活動収入計(1)	151,501,891	177,120,026	132,828,674
	支出			
	人件費支出	117,594,509	137,245,209	108,655,738
	事業費支出	16,573,503	12,084,493	8,546,197
	事務費支出	6,602,231	6,668,075	5,642,349
施設整備等による収支	支払利息支出		524,020	177,280
	その他の支出	2,203,925	2,666,232	1,989,531
	事業活動支出計(2)	142,974,168	159,188,029	125,011,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,527,723	17,931,997	7,817,579
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		3,940,000	4,584,000
	固定資産取得支出	2,420,000	2,517,690	2,440,000
	施設整備等支出計(5)	2,420,000	6,457,690	7,024,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,420,000	△6,457,690	△7,024,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,445,000	1,953,000	1,426,000
	拠点区分間繰入金収入			3,236,050
	その他の活動収入計(7)	3,445,000	1,953,000	4,662,050
	支出			
	積立資産支出	7,357,304	11,188,898	1,401,558
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	9,157,304	12,988,898	2,401,558
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,712,304	△11,035,898	2,260,492
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		395,419	438,409	3,054,071
前期末支払資金残高(11)		34,170,109	35,983,212	16,513,555
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,565,528	36,421,621	19,567,626

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		449,898,070	
	経常経費寄附金収入	202,000	2,599,933	
	受取利息配当金収入	109	1,015	
	その他の収入		9,153,682	
	事業活動収入計(1)	202,109	461,652,700	
	支出			
	人件費支出	1,800,000	365,295,456	
	事業費支出		37,204,193	
	事務費支出	422,164	19,334,819	
	支払利息支出		701,300	
	その他の支出		6,859,688	
	事業活動支出計(2)	2,222,164	429,395,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,020,055	32,257,244	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		8,524,000	
	固定資産取得支出		7,377,690	
	施設整備等支出計(5)		15,901,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,901,690	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		6,824,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	6,236,050	△6,236,050
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	13,060,050	△6,236,050
	支出			
	積立資産支出		19,947,760	
	拠点区分間繰入金支出	1,636,050	6,236,050	△6,236,050
	その他の活動支出計(8)	1,636,050	26,183,810	△6,236,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,363,950	△13,123,760	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△656,105	3,231,794	0
前期末支払資金残高(11)		6,754,497	93,421,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,098,392	96,653,167	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	449,898,070		
	経常経費寄附金収入	2,599,933		
	受取利息配当金収入	1,015		
	その他の収入	9,153,682		
	事業活動収入計(1)	461,652,700		
	支出			
	人件費支出	365,295,456		
	事業費支出	37,204,193		
	事務費支出	19,334,819		
	支払利息支出	701,300		
	その他の支出	6,859,688		
	事業活動支出計(2)	429,395,456		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,257,244		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000		
	固定資産取得支出	7,377,690		
	施設整備等支出計(5)	15,901,690		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,901,690		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,824,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	6,824,000		
	支出			
	積立資産支出	19,947,760		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	19,947,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,123,760		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,231,794		
前期末支払資金残高(11)		93,421,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,653,167		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	147,270,993	172,584,200	130,042,877
	経常経費寄附金収益	974,862	750,901	672,170
	その他の収益	986,067	981,567	77,266
	サービス活動収益計(1)	149,231,922	174,316,668	130,792,313
	費用			
	人件費	118,409,813	138,405,107	109,841,296
	事業費	16,573,503	12,084,493	8,546,197
	事務費	6,602,231	6,668,075	5,642,349
	減価償却費	6,665,715	5,908,299	17,162,489
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,037,234	△2,847,149	△9,845,229
	国庫補助金等特別積立金積立額	564,300	1,433,490	1,000,000
	その他の費用			8,023
	サービス活動費用計(2)	145,778,328	161,652,315	132,355,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,453,594	12,664,353	△1,562,812
	収益			
	受取利息配当金収益	309	496	101
	その他のサービス活動外収益	2,269,660	2,802,862	2,036,260
	サービス活動外収益計(4)	2,269,969	2,803,358	2,036,361
	費用			
特別増減の部	支払利息		524,020	177,280
	その他のサービス活動外費用	2,203,925	2,666,232	1,981,508
	サービス活動外費用計(5)	2,203,925	3,190,252	2,158,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,044	△386,894	△122,427
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,519,638	12,277,459	△1,685,239
	収益			
	拠点区分間繰入金収益			3,236,050
	特別収益計(8)			3,236,050
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	1,000,000
	特別費用計(9)	1,800,000	1,800,000	1,000,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,800,000	△1,800,000	2,236,050
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,719,638	10,477,459	550,811
	前期繰越活動増減差額(12)	28,405,208	101,540,775	93,652,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,124,846	112,018,234	94,203,045
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,445,000	1,953,000	1,426,000
	その他の積立金積立額(16)	6,296,000	9,884,000	306,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,273,846	104,087,234	95,323,045

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		449,898,070	
	経常経費寄附金収益	202,000	2,599,933	
	その他の収益		2,044,900	
	サービス活動収益計(1)	202,000	454,542,903	
	費用			
	人件費	1,800,000	368,456,216	
	事業費		37,204,193	
	事務費	422,164	19,334,819	
	減価償却費		29,736,503	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,729,612	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,997,790	
	その他の費用		8,023	
	サービス活動費用計(2)	2,222,164	442,007,932	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,020,164	12,534,971	
	収益			
	受取利息配当金収益	109	1,015	
	その他のサービス活動外収益		7,108,782	
	サービス活動外収益計(4)	109	7,109,797	
	費用			
特別増減の部	支払利息		701,300	
	その他のサービス活動外費用		6,851,665	
	サービス活動外費用計(5)		7,552,965	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109	△443,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,020,055	12,091,803	
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	6,236,050	△6,236,050
	特別収益計(8)	3,000,000	6,236,050	△6,236,050
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,636,050	6,236,050	△6,236,050
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,636,050	6,236,050	△6,236,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,363,950	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△656,105	12,091,803	0
	前期繰越活動増減差額(12)	6,754,497	230,352,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,098,392	242,444,517	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,824,000	
	その他の積立金積立額(16)		16,486,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,098,392	232,782,517	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	449,898,070	
		経常経費寄附金収益	2,599,933	
		その他の収益	2,044,900	
		サービス活動収益計(1)	454,542,903	
	費用	人件費	368,456,216	
		事業費	37,204,193	
		事務費	19,334,819	
		減価償却費	29,736,503	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,729,612	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,790	
サービス活動外増減の部		その他の費用	8,023	
		サービス活動費用計(2)	442,007,932	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,534,971	
	収益	受取利息配当金収益	1,015	
		その他のサービス活動外収益	7,108,782	
		サービス活動外収益計(4)	7,109,797	
	費用	支払利息	701,300	
		その他のサービス活動外費用	6,851,665	
		サービス活動外費用計(5)	7,552,965	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△443,168	
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,091,803	
	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,091,803	
		前期繰越活動増減差額(12)	230,352,714	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,444,517	
		基本金取崩額(14)		
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)	6,824,000	
		その他の積立金積立額(16)	16,486,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,782,517	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
流動資産	36,511,409	38,503,011	21,683,512
現金預金	23,024,683	25,652,554	14,279,670
事業未収金	8,025,258	4,449,922	1,343,768
未収補助金	5,296,098	8,309,999	6,045,024
立替金	7,770	0	15,050
前払費用	157,600	87,236	
拠点区分間貸付金	0	3,300	0
固定資産	194,793,318	255,819,085	304,524,108
基本財産	165,521,284	204,159,891	271,543,098
土地	53,198,318	54,920,000	66,595,098
建物	112,322,966	149,239,891	204,948,000
その他の固定資産	29,272,034	51,659,194	32,981,010
建物		85,340	
構築物	1,842,393	876,317	15,081,045
器具及び備品	5,608,249	4,880,357	9,176,407
建設仮勘定		4,851,000	0
権利	55,000		
ソフトウェア	38,808	38,808	49,896
水道施設利用権			396,000
退職給付引当資産	10,231,584	10,043,372	7,639,822
人件費積立資産(保育)	296,000	384,000	306,000
修繕積立資産(保育)	11,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,500,000	0
差入保証金			331,840
資産の部合計	231,304,727	294,322,096	326,207,620
流動負債	7,666,881	13,099,390	13,157,886
事業未払金	1,035,447	1,020,296	1,295,837
1年以内返済予定設備資金借入金		3,940,000	4,584,000
拠点区分間借入金	883,784	1,056,594	820,049
仮受金	26,650	4,500	0
賞与引当金	5,721,000	7,078,000	6,458,000
固定負債	10,231,584	29,743,372	52,715,822
設備資金借入金	0	19,700,000	45,076,000
退職給付引当金	10,231,584	10,043,372	7,639,822
負債の部合計	17,898,465	42,842,762	65,873,708
基本金	97,610,408	16,942,479	8,799,283
第1号基本金	97,610,408	16,942,479	8,799,283
国庫補助金等特別積立金	77,026,008	99,565,621	155,905,584
その他の積立金	11,496,000	30,884,000	306,000
人件費積立金(保育)	296,000	384,000	306,000
修繕積立金(保育)	11,200,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	30,500,000	
次期繰越活動増減差額	27,273,846	104,087,234	95,323,045
(うち当期活動増減差額)	1,719,638	10,477,459	550,811
純資産の部合計	213,406,262	251,479,334	260,333,912
負債及び純資産の部合計	231,304,727	294,322,096	326,207,620

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去
流動資産	8,855,519	105,553,451	△2,760,427
現金預金	6,098,392	69,055,299	
事業未収金	0	13,818,948	
未収補助金		19,651,121	
立替金	0	22,820	
前払費用		244,836	
拠点区分間貸付金	2,757,127	2,760,427	△2,760,427
固定資産	0	755,136,511	
基本財産		641,224,273	
土地		174,713,416	
建物		466,510,857	
その他の固定資産	0	113,912,238	
建物		85,340	
構築物		17,799,755	
器具及び備品		19,665,013	
建設仮勘定	0	4,851,000	
権利		55,000	
ソフトウェア		127,512	
水道施設利用権		396,000	
退職給付引当資産		27,914,778	
人件費積立資産(保育)		986,000	
修繕積立資産(保育)		11,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	30,500,000	
差入保証金		331,840	
資産の部合計	8,855,519	860,689,962	△2,760,427
流動負債	2,757,127	36,681,284	△2,760,427
事業未払金	2,757,127	6,108,707	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,524,000	
拠点区分間借入金	0	2,760,427	△2,760,427
仮受金	0	31,150	
賞与引当金		19,257,000	
固定負債	0	92,690,778	
設備資金借入金	0	64,776,000	
退職給付引当金		27,914,778	
負債の部合計	2,757,127	129,372,062	△2,760,427
基本金		123,352,170	
第1号基本金		123,352,170	
国庫補助金等特別積立金		332,497,213	
その他の積立金		42,686,000	
人件費積立金(保育)		986,000	
修繕積立金(保育)		11,200,000	
保育所施設・設備整備積立金		30,500,000	
次期繰越活動増減差額	6,098,392	232,782,517	0
(うち当期活動増減差額)	△656,105	12,091,803	0
純資産の部合計	6,098,392	731,317,900	0
負債及び純資産の部合計	8,855,519	860,689,962	△2,760,427

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	102,793,024		
現金預金	69,055,299		
事業未収金	13,818,948		
未収補助金	19,651,121		
立替金	22,820		
前払費用	244,836		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	755,136,511		
基本財産	641,224,273		
土地	174,713,416		
建物	466,510,857		
その他の固定資産	113,912,238		
建物	85,340		
構築物	17,799,755		
器具及び備品	19,665,013		
建設仮勘定	4,851,000		
権利	55,000		
ソフトウェア	127,512		
水道施設利用権	396,000		
退職給付引当資産	27,914,778		
人件費積立資産(保育)	986,000		
修繕積立資産(保育)	11,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000		
差入保証金	331,840		
資産の部合計	857,929,535		
流動負債	33,920,857		
事業未払金	6,108,707		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,524,000		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	31,150		
賞与引当金	19,257,000		
固定負債	92,690,778		
設備資金借入金	64,776,000		
退職給付引当金	27,914,778		
負債の部合計	126,611,635		
基本金	123,352,170		
第1号基本金	123,352,170		
国庫補助金等特別積立金	332,497,213		
その他の積立金	42,686,000		
人件費積立金(保育)	986,000		
修繕積立金(保育)	11,200,000		
保育所施設・設備整備積立金	30,500,000		
次期繰越活動増減差額	232,782,517		
(うち当期活動増減差額)	12,091,803		
純資産の部合計	731,317,900		
負債及び純資産の部合計	857,929,535		

ひよこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	145,916,928	147,270,993	△1,354,065	
	保育所運営費収入	117,536,770	118,573,620	△1,036,850	
	私的契約利用料収入	5,748,000	5,892,800	△144,800	
	その他の事業収入	22,632,158	22,804,573	△172,415	
	補助金事業収入	8,769,358	8,784,658	△15,300	
	受託事業収入	13,432,800	13,572,300	△139,500	
	その他の事業収入	430,000	447,615	△17,615	
	経常経費寄附金収入	974,862	974,862	0	
	受取利息配当金収入	281	309	△28	
	その他の収入	3,229,467	3,255,727	△26,260	
	受入研修費収入	50,000	49,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,174,260	△24,260	
	雑収入	1,029,467	1,032,467	△3,000	
	雑収入	1,029,467	1,032,467	△3,000	
	事業活動収入計(1)	150,121,538	151,501,891	△1,380,353	
事業活動による収支	人件費支出	117,803,370	117,594,509	208,861	
	職員給料支出	64,156,386	64,139,442	16,944	
	職員賞与支出	18,833,086	18,833,086	0	
	非常勤職員給与支出	19,393,449	19,139,338	254,111	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	14,307,949	14,370,143	△62,194	
	事業費支出	17,000,575	16,573,503	427,072	
	給食費支出	4,350,000	4,318,115	31,885	
	保健衛生費支出	650,000	575,100	74,900	
	医療費支出	2,000	1,560	440	
	保育材料費支出	700,000	577,188	122,812	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,128,360	171,640	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,381,514	68,486	
	保険料支出	158,000	157,601	399	
	賃借料支出	15,000	11,880	3,120	
	諸謝金支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	6,000,000	6,049,120	△49,120	
	保守料支出	91,000	90,090	910	
	損害保険料支出	249,575	249,575	0	
	雑支出	20,000	18,400	1,600	
	事務費支出	6,926,000	6,602,231	323,769	
	福利厚生費支出	260,000	230,975	29,025	
	職員被服費支出	105,000	105,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	720	280	
	研修研究費支出	50,000	22,880	27,120	
	事務消耗品費支出	350,000	342,751	7,249	
	印刷製本費支出	220,000	215,556	4,444	
	水道光熱費支出	480,000	506,146	△26,146	
	燃料費支出	4,000	3,940	60	
	修繕費支出	50,000	22,000	28,000	
	通信運搬費支出	230,000	220,871	9,129	
	広報費支出	45,000	41,628	3,372	
	業務委託費支出	1,780,000	1,674,900	105,100	
	清掃委託費支出	630,000	601,940	28,060	
	保守委託費支出	700,000	717,200	△17,200	
	その他の委託費支出	450,000	355,760	94,240	
	手数料支出	100,000	97,573	2,427	
	賃借料支出	1,050,000	1,030,416	19,584	
	土地・建物賃借料支出	1,356,000	1,356,000	0	
	保守料支出	495,000	455,463	39,537	
	諸会費支出	250,000	181,500	68,500	

ひよこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	雑支出	100,000	93,912	6,088	
	雑支出	100,000	93,912	6,088	
	その他の支出	2,170,000	2,203,925	△33,925	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,174,260	△24,260	
	雑支出	20,000	29,665	△9,665	
	雑支出	20,000	29,665	△9,665	
	事業活動支出計(2)	143,899,945	142,974,168	925,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,221,593	8,527,723	△2,306,130	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,420,000	2,420,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,420,000	△2,420,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,445,000	3,445,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	1,645,000	1,645,000	0	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,445,000	3,445,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,357,304	7,357,304	△2,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,061,304	1,061,304	0	
	人件費積立資産支出(保育)	296,000	296,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,157,304	9,157,304	△2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,712,304	△5,712,304	2,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,289	395,419	△306,130	
前期末支払資金残高(12)		34,170,109	34,170,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,259,398	34,565,528	△306,130	

ひよこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	147,270,993	147,679,094	△408,101
	保育所運営費収益	118,573,620	122,159,360	△3,585,740
	私的契約利用料収益	5,892,800	6,898,000	△1,005,200
	その他の事業収益	22,804,573	18,621,734	4,182,839
	受託事業収益	13,572,300	10,954,800	2,617,500
	補助金事業収益	8,784,658	7,210,574	1,574,084
	その他の事業収益	447,615	456,360	△8,745
	経常経費寄附金収益	974,862	1,345,311	△370,449
	その他の収益	986,067	742,000	244,067
	その他の収益	986,067	742,000	244,067
サービス活動収益計(1)		149,231,922	149,766,405	△534,483
サービス活動増減の部	人件費	118,409,813	123,906,045	△5,496,232
	職員給料	64,139,442	67,588,785	△3,449,343
	職員賞与	12,866,086	13,612,669	△746,583
	賞与引当金繰入	5,721,000	5,967,000	△246,000
	非常勤職員給与	19,139,338	19,240,890	△101,552
	退職給付費用	2,173,804	2,346,216	△172,412
	法定福利費	14,370,143	15,150,485	△780,342
	事業費	16,573,503	13,728,618	2,844,885
	給食費	4,318,115	4,311,654	6,461
	保健衛生費	575,100	555,561	19,539
	医療費	1,560		1,560
	保育材料費	577,188	921,962	△344,774
	水道光熱費	2,128,360	2,460,230	△331,870
	燃料費		1,280	△1,280
	消耗器具備品費	2,381,514	658,436	1,723,078
	保険料	157,601	381,601	△224,000
	賃借料	11,880		11,880
	諸謝金	15,000		15,000
	修繕費	6,049,120	4,344,464	1,704,656
	保守料	90,090	61,900	28,190
	損害保険料	249,575	11,530	238,045
	雑費	18,400	20,000	△1,600
	事務費	6,602,231	7,476,025	△873,794
	福利厚生費	230,975	268,225	△37,250
	職員被服費	105,000	114,000	△9,000
	旅費交通費	720	320	400
	研修研究費	22,880	242,730	△219,850
	事務消耗品費	342,751	386,639	△43,888
	印刷製本費	215,556	161,964	53,592
	水道光熱費	506,146	480,507	25,639
	燃料費	3,940	1,380	2,560
	修繕費	22,000	779,681	△757,681
	通信運搬費	220,871	236,997	△16,126
	会議費		2,663	△2,663
	広報費	41,628	43,852	△2,224
	業務委託費	1,674,900	1,464,877	210,023
	清掃委託費	601,940	595,778	6,162
	保守委託費	717,200	462,819	254,381
	その他の委託費	355,760	406,280	△50,520
	手数料	97,573	69,997	27,576
	賃借料	1,030,416	1,130,720	△100,304
	土地・建物賃借料	1,356,000	1,356,000	0
	保守料	455,463	405,982	49,481
	諸会費	181,500	247,500	△66,000
	雑費	93,912	81,991	11,921

ひよこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
サービス活動外増減の部	費用			
	雑費	93,912	81,991	11,921
	減価償却費	6,665,715	6,220,787	444,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,037,234	△3,004,317	△32,917
	国庫補助金等特別積立金積立額	564,300		564,300
	サービス活動費用計(2)	145,778,328	148,327,158	△2,548,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,453,594	1,439,247	2,014,347
	収益			
	受取利息配当金収益	309	303	6
	その他のサービス活動外収益	2,269,660	2,643,646	△373,986
サービス活動外増減の部	費用			
	受入研修費収益	49,000	51,000	△2,000
	利用者等外給食収益	2,174,260	2,425,646	△251,386
	雑収益	46,400	167,000	△120,600
	雑収益	46,400	167,000	△120,600
	サービス活動外収益計(4)	2,269,969	2,643,949	△373,980
	その他のサービス活動外費用	2,203,925	2,454,196	△250,271
	利用者等外給食費	2,174,260	2,425,646	△251,386
	雑損失	29,665	28,550	1,115
	雑損失	29,665	28,550	1,115
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	2,203,925	2,454,196	△250,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,044	189,753	△123,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,519,638	1,629,000	1,890,638
	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,000,000	800,000
	費用			
	特別費用計(9)	1,800,000	1,000,000	800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,800,000	△1,000,000	△800,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,719,638	629,000	1,090,638
	前期繰越活動増減差額(12)	28,405,208	29,421,208	△1,016,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,124,846	30,050,208	74,638
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,445,000		3,445,000
	人件費積立金取崩額(保育)	1,645,000		1,645,000
	修繕積立金取崩額(保育)	1,800,000		1,800,000
	その他の積立金積立額(16)	6,296,000	1,645,000	4,651,000
	人件費積立金積立額(保育)	296,000	1,645,000	△1,349,000
	修繕積立金積立額(保育)	6,000,000		6,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,273,846	28,405,208	△1,131,362

ひよこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	36,511,409	36,215,242	296,167	流動負債	7,666,881	8,012,133	△345,252
現金預金	23,024,683	26,802,212	△3,777,529	事業未払金	1,035,447	1,015,395	20,052
事業未収金	8,025,258	4,633,870	3,391,388	職員預り金	0	64,200	△64,200
未収補助金	5,296,098	3,243,479	2,052,619	拠点区分間借入金	883,784	951,858	△68,074
立替金	7,770	2,480	5,290	仮受金	26,650	13,680	12,970
前払費用	157,600	315,201	△157,601	貸与引当金	5,721,000	5,967,000	△246,000
拠点区分間貸付金	0	1,218,000	△1,218,000				
固定資産	194,793,318	196,815,341	△2,022,023	固定負債	10,231,584	10,858,892	△627,308
基本財産	165,521,284	169,935,855	△4,414,571	退職給付引当金	10,231,584	10,858,892	△627,308
土地	53,198,318	53,198,318	0	負債の部合計	17,898,465	18,871,025	△972,560
建物	112,322,966	116,737,537	△4,414,571				
その他の固定資産	29,272,034	26,879,486	2,392,548	基本金	97,610,408	97,610,408	0
構築物	1,842,393	2,041,383	△198,990	第1号基本金	97,610,408	97,610,408	0
器具及び備品	5,608,249	5,173,875	434,374	国庫補助金等特別積立金	77,026,008	79,498,942	△2,472,934
権利	55,000	55,000	0	その他の積立金	11,496,000	8,645,000	2,851,000
ソフトウェア	38,808	105,336	△66,528	人件費積立金(保育)	296,000	1,645,000	△1,349,000
退職給付引当資産	10,231,584	10,858,892	△627,308	修繕積立金(保育)	11,200,000	7,000,000	4,200,000
人件費積立資産(保育)	296,000	1,645,000	△1,349,000	次期繰越活動増減差額	27,273,846	28,405,208	△1,131,362
修繕積立資産(保育)	11,200,000	7,000,000	4,200,000	（うち当期活動増減差額）	1,719,638	629,000	1,090,638
資産の部合計	231,304,727	233,030,583	△1,725,856	純資産の部合計	213,406,262	214,159,558	△753,296
				負債及び純資産の部合計	231,304,727	233,030,583	△1,725,856

計算書類に対する注記（ひよこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品：定額法
リース資産：該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金：三重県退職共済制度の当法人が負担する掛金分を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金：支給対象期間に基づき当期に属する期間分を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

次の退職共済制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
- ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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になっている。

- (1) ひよこ保育園拠点（社会福祉事業）ひよこ保育園

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	53,198,318	0	0	53,198,318
建物(建物付属設備含む)	116,737,537	0	4,414,571	112,322,966
合計	169,935,855	0	4,414,571	165,521,284

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
基本財産			
建物(建物付属設備含む)	230,263,970	117,941,004	112,322,966
小計	230,263,970	117,941,004	112,322,966
その他の固定資産			
構築物	6,437,550	4,595,157	1,842,393
器具及び備品	25,416,026	19,807,777	5,608,249
小計	31,853,576	24,402,934	7,450,642
合計	262,117,546	142,343,938	119,773,608

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	8,025,258	0	8,025,258
未収補助金	5,296,098	0	5,296,098
合計	13,321,356	0	13,321,356

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

該当なし

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

該当なし

こっこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	169,110,262	172,584,200	△3,473,938	
	保育所運営費収入	135,772,450	138,822,365	△3,049,915	
	私的契約利用料収入	5,980,000	6,096,200	△116,200	
	その他の事業収入	27,357,812	27,665,635	△307,823	
	補助金事業収入	10,574,252	10,671,501	△97,249	
	受託事業収入	16,283,560	16,515,034	△231,474	
	その他の事業収入	500,000	479,100	20,900	
	経常経費寄附金収入	750,901	750,901	0	
	受取利息配当金収入	315	496	△181	
	その他の収入	3,742,067	3,784,429	△42,362	
	受入研修費収入	10,000	42,000	△32,000	
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,658,862	△8,862	
	雑収入	1,082,067	1,083,567	△1,500	
	雑収入	1,082,067	1,083,567	△1,500	
	事業活動収入計(1)	173,603,545	177,120,026	△3,516,481	
事業活動による収支	人件費支出	137,627,536	137,245,209	382,327	
	職員給料支出	69,311,615	69,364,290	△52,675	
	職員賞与支出	20,958,966	20,958,966	0	
	非常勤職員給与支出	29,677,917	29,202,995	474,922	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
	法定福利費支出	16,255,038	16,294,958	△39,920	
	事業費支出	12,569,426	12,084,493	484,933	
	給食費支出	4,700,000	4,675,833	24,167	
	保健衛生費支出	680,000	589,841	90,159	
	保育材料費支出	500,000	461,218	38,782	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,368,461	131,539	
	燃料費支出		679	△679	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,238,001	161,999	
	保険料支出	87,236	87,236	0	
	諸謝金支出	80,000	76,822	3,178	
	印刷製本費支出		14,256	△14,256	
	修繕費支出	1,350,000	1,304,700	45,300	
	保守料支出	20,000	10,400	9,600	
	損害保険料支出	242,190	242,190	0	
	雑支出	10,000	14,856	△4,856	
	事務費支出	7,150,236	6,668,075	482,161	
	福利厚生費支出	300,000	276,652	23,348	
	職員被服費支出	135,000	132,000	3,000	
	旅費交通費支出	10,000	11,538	△1,538	
	研修研究費支出	120,000	117,800	2,200	
	事務消耗品費支出	400,000	375,071	24,929	
	印刷製本費支出	350,000	322,176	27,824	
	水道光熱費支出	490,000	472,565	17,435	
	燃料費支出	20,000	13,773	6,227	
	通信運搬費支出	320,000	282,284	37,716	
	広報費支出	48,000	41,600	6,400	
	業務委託費支出	1,890,000	1,681,659	208,341	
	清掃委託費支出	900,000	858,539	41,461	
	保守委託費支出	550,000	453,200	96,800	
	その他の委託費支出	440,000	369,920	70,080	
	手数料支出	70,000	67,563	2,437	
	保険料支出	87,236		87,236	
	賃借料支出	1,250,000	1,229,112	20,888	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,068,472	11,528	
	租税公課支出		200	△200	
	保守料支出	330,000	345,658	△15,658	

こっこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支出				
	諸会費支出	250,000	225,000	25,000	
	雑支出	0	4,952	△4,952	
	雑支出	0	4,952	△4,952	
	支払利息支出	524,000	524,020	△20	
	その他の支出	2,700,000	2,666,232	33,768	
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,652,562	△2,562	
	雑支出	50,000	13,670	36,330	
	雑支出	50,000	13,670	36,330	
	事業活動支出計 (2)	160,571,198	159,188,029	1,383,169	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,032,347	17,931,997	△4,899,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,940,000	3,940,000	0	
	固定資産取得支出	2,520,000	2,517,690	2,310	
	器具及び備品取得支出	2,520,000	2,517,690	2,310	
	施設整備等支出計 (5)	6,460,000	6,457,690	2,310	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,460,000	△6,457,690	△2,310	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,953,000	1,953,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	1,953,000	1,953,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,953,000	1,953,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,680,856	11,188,898	△4,508,042	
	退職給付引当資産支出	1,496,856	1,304,898	191,958	
	人件費積立資産支出(保育)	384,000	384,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,800,000	9,500,000	△4,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動支出計 (8)		8,480,856	12,988,898	△4,508,042	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,527,856	△11,035,898	4,508,042	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,491	438,409	△393,918	
前期末支払資金残高 (12)		35,983,212	35,983,212	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,027,703	36,421,621	△393,918	

こっこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	172,584,200	160,861,830	11,722,370
	保育所運営費収益	138,822,365	126,877,850	11,944,515
	私的契約利用料収益	6,096,200	8,423,150	△2,326,950
	その他の事業収益	27,665,635	25,560,830	2,104,805
	受託事業収益	16,515,034	17,251,780	△736,746
	補助金事業収益	10,671,501	7,859,780	2,811,721
	その他の事業収益	479,100	449,270	29,830
	経常経費寄附金収益	750,901	1,623,562	△872,661
	その他の収益	981,567	676,666	304,901
	その他の収益	981,567	676,666	304,901
サービス活動収益計(1)		174,316,668	163,162,058	11,154,610
サービス活動増減の部	人件費	138,405,107	131,025,932	7,379,175
	職員給料	69,364,290	66,651,282	2,713,008
	職員賞与	13,735,966	13,526,565	209,401
	賞与引当金繰入	7,078,000	7,223,000	△145,000
	非常勤職員給与	29,202,995	25,280,637	3,922,358
	退職給付費用	2,728,898	2,616,724	112,174
	法定福利費	16,294,958	15,727,724	567,234
	事業費	12,084,493	10,035,830	2,048,663
	給食費	4,675,833	5,008,895	△333,062
	保健衛生費	589,841	471,296	118,545
	保育材料費	461,218	587,766	△126,548
	水道光熱費	2,368,461	2,436,608	△68,147
	燃料費	679		679
	消耗器具備品費	2,238,001	1,200,082	1,037,919
	保険料	87,236	311,236	△224,000
	諸謝金	76,822		76,822
	印刷製本費	14,256		14,256
	修繕費	1,304,700		1,304,700
	保守料	10,400		10,400
	損害保険料	242,190	11,615	230,575
	雑費	14,856	8,332	6,524
	事務費	6,668,075	8,694,148	△2,026,073
	福利厚生費	276,652	290,469	△13,817
	職員被服費	132,000	126,000	6,000
	旅費交通費	11,538	40,210	△28,672
	研修研究費	117,800	854,365	△736,565
	事務消耗品費	375,071	386,923	△11,852
	印刷製本費	322,176	387,862	△65,686
	水道光熱費	472,565	463,879	8,686
	燃料費	13,773	13,247	526
	修繕費	0	1,038,646	△1,038,646
	通信運搬費	282,284	285,405	△3,121
	広報費	41,600	43,852	△2,252
	業務委託費	1,681,659	1,753,546	△71,887
	清掃委託費	858,539	826,617	31,922
	保守委託費	453,200	520,709	△67,509
	その他の委託費	369,920	406,220	△36,300
	手数料	67,563	61,457	6,106
	賃借料	1,229,112	1,152,353	76,759
	土地・建物賃借料	1,068,472	1,068,372	100
	租税公課	200		200
	保守料	345,658	170,852	174,806
	諸会費	225,000	220,500	4,500
	雑費	4,952	336,210	△331,258
	雑費	4,952	336,210	△331,258

こっこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
費用	減価償却費	5,908,299	5,651,035	257,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,847,149	△2,744,200	△102,949
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,433,490		1,433,490
	サービス活動費用計(2)	161,652,315	152,662,745	8,989,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,664,353	10,499,313	2,165,040
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	496	476	20
	その他のサービス活動外収益	2,802,862	2,748,126	54,736
	受入研修費収益	42,000	32,000	10,000
	利用者等外給食収益	2,658,862	2,653,126	5,736
	雑収益	102,000	63,000	39,000
	雑収益	102,000	63,000	39,000
	サービス活動外収益計(4)	2,803,358	2,748,602	54,756
	支払利息	524,020	598,880	△74,860
	その他のサービス活動外費用	2,666,232	2,675,129	△8,897
	利用者等外給食費	2,652,562	2,653,126	△564
	雑損失	13,670	22,003	△8,333
	雑損失	13,670	22,003	△8,333
	サービス活動外費用計(5)	3,190,252	3,274,009	△83,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△386,894	△525,407	138,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,277,459	9,973,906	2,303,553
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,000,000	800,000
	特別費用計(9)	1,800,000	1,000,002	799,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,800,000	△1,000,002	△799,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,477,459	8,973,904	1,503,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,540,775	94,519,871	7,020,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,018,234	103,493,775	8,524,459
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,953,000		1,953,000
	人件費積立金取崩額(保育)	1,953,000		1,953,000
	その他の積立金積立額(16)	9,884,000	1,953,000	7,931,000
	人件費積立金積立額(保育)	384,000	1,953,000	△1,569,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,500,000		9,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,087,234	101,540,775	2,546,459

こつこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	38,503,011	39,250,566	△747,555	流動負債	13,099,390	14,430,354	△1,330,964
現金預金	25,652,554	29,130,900	△3,478,346	事業未払金	1,020,296	1,571,295	△550,999
事業未収金	4,449,922	4,384,866	65,056	1年以内返済予定設備資金借入金	3,940,000	3,940,000	0
未収補助金	8,309,999	4,749,080	3,560,919	預り金	0	798,422	△798,422
前払費用	87,236	174,472	△87,236	拠点区分間借入金	1,056,594	897,637	158,957
拠点区分間貸付金	3,300	0	3,300	仮受金	4,500	0	4,500
仮払金	0	811,248	△811,248	貸与引当金	7,078,000	7,223,000	△145,000
固定資産	255,819,085	249,613,586	6,205,499	固定負債	29,743,372	32,018,264	△2,274,892
基本財産	204,159,891	208,340,760	△4,180,869	設備資金借入金	19,700,000	23,640,000	△3,940,000
土地	54,920,000	54,920,000	0	退職給付引当金	10,043,372	8,378,264	1,665,108
建物	149,239,891	153,420,760	△4,180,869	負債の部合計	42,842,762	46,448,618	△3,605,856
その他の固定資産	51,659,194	41,272,826	10,386,368				
建物	85,340	200,147	△114,807	基本金	16,942,479	16,942,479	0
構築物	876,317	1,667,491	△791,174	第1号基本金	16,942,479	16,942,479	0
器具及び備品	4,880,357	3,117,588	1,762,769	国庫補助金等特別積立金	99,565,621	100,979,280	△1,413,659
建設仮勘定	4,851,000	4,851,000	0	その他の積立金	30,884,000	22,953,000	7,931,000
ソフトウェア	38,808	105,336	△66,528	人件費積立金(保育)	384,000	1,953,000	△1,569,000
退職給付引当資産	10,043,372	8,378,264	1,665,108	保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	21,000,000	9,500,000
人件費積立資産(保育)	384,000	1,953,000	△1,569,000	次期繰越活動増減差額	104,087,234	101,540,775	2,546,459
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	21,000,000	9,500,000	(うち当期活動増減差額)	10,477,459	8,973,904	1,503,555
資産の部合計	294,322,096	288,864,152	5,457,944	純資産の部合計	251,479,334	242,415,534	9,063,800
				負債及び純資産の部合計	294,322,096	288,864,152	5,457,944

計算書類に対する注記（こっこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品：定額法
リース資産：該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金：三重県退職共済制度の当法人が負担する掛金分を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金：支給対象期間に基づき当期に属する期間分を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

次の退職共済制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
- ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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になっている。

- (1) こっこ保育園拠点（社会福祉事業）こっこ保育園

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	54,920,000	0	0	54,920,000
建物	153,420,760	0	4,180,869	149,239,891
合計	208,340,760	0	4,180,869	204,159,891

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

該当なし

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。

土地（基本財産） 42,398,000 円（※土地：西日野平谷2563は非担保）

建物（基本財産） 149,239,891 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 23,640,000 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
基本財産			
建物	210,630,000	61,390,109	149,239,891
小計	210,630,000	61,390,109	149,239,891
その他の固定資産			
建物付属設備	1,491,000	1,405,660	85,340
構築物	9,261,835	8,385,518	876,317
器具及び備品	14,282,086	9,401,729	4,880,357
小計	25,034,921	19,192,907	5,842,014
合計	235,664,921	80,583,016	155,081,905

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	4,449,922	0	4,449,922
未収補助金	8,309,999	0	8,309,999
合計	12,759,921	0	12,759,921

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

該当なし

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

該当なし

ことり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	127,999,174	130,042,877	△2,043,703	
	保育所運営費収入	109,679,680	111,538,150	△1,858,470	
	私的契約利用料収入	3,369,000	3,455,450	△86,450	
	その他の事業収入	14,950,494	15,049,277	△98,783	
	補助金事業収入	8,417,494	8,345,142	72,352	
	受託事業収入	6,183,000	6,338,800	△155,800	
	その他の事業収入	350,000	365,335	△15,335	
	経常経費寄附金収入	634,670	672,170	△37,500	
	受取利息配当金収入	101	101	0	
	その他の収入	2,014,166	2,113,526	△99,360	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,975,860	△25,860	
	雑収入	64,166	117,666	△53,500	
	雑収入	64,166	117,666	△53,500	
	事業活動収入計(1)	130,648,111	132,828,674	△2,180,563	
事業活動による収支	人件費支出	109,080,869	108,655,738	425,131	
	職員給料支出	63,404,575	63,316,828	87,747	
	職員賞与支出	20,163,491	20,163,491	0	
	非常勤職員給与支出	10,830,876	10,448,888	381,988	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	13,524,927	13,569,531	△44,604	
	事業費支出	8,434,530	8,546,197	△111,667	
	給食費支出	3,250,000	3,240,795	9,205	
	保健衛生費支出	400,000	417,836	△17,836	
	保育材料費支出	650,000	742,624	△92,624	
	水道光熱費支出	2,240,000	2,225,769	14,231	
	燃料費支出	3,000	2,760	240	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,307,227	△7,227	
	保険料支出	260,260	260,260	0	
	修繕費支出	130,000	167,656	△37,656	
	損害保険料支出	181,270	181,270	0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	6,000,040	5,642,349	357,691	
	福利厚生費支出	300,000	295,313	4,687	
	職員被服費支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	50,000	13,430	36,570	
	事務消耗品費支出	250,000	137,280	112,720	
	印刷製本費支出	130,000	107,449	22,551	
	水道光熱費支出	390,000	361,954	28,046	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	50,000	76,490	△26,490	
	通信運搬費支出	360,000	344,201	15,799	
	会議費支出	10,000	2,504	7,496	
	広報費支出	45,000	41,600	3,400	
	業務委託費支出	1,010,000	988,560	21,440	
	清掃委託費支出	350,000	341,440	8,560	
	保守委託費支出	360,000	357,500	2,500	
	その他の委託費支出	300,000	289,620	10,380	
	手数料支出	70,000	48,957	21,043	
	賃借料支出	710,000	632,424	77,576	
	土地・建物賃借料支出	1,991,040	1,991,040	0	
	保守料支出	350,000	310,941	39,059	
	諸会費支出	171,000	176,000	△5,000	
	雑支出	15,000	18,206	△3,206	
	雑支出	15,000	18,206	△3,206	

ことり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支払利息支出	177,280	177,280	0	
	その他の支出	1,950,000	1,989,531	△39,531	
	利用者等外給食費支出	1,950,000	1,975,860	△25,860	
	雑支出		13,671	△13,671	
	雑支出		13,671	△13,671	
	事業活動支出計(2)	125,642,719	125,011,095	631,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,005,392	7,817,579	△2,812,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	0	
	固定資産取得支出	2,596,830	2,440,000	156,830	
	構築物取得支出	440,000	380,000	60,000	
	器具及び備品取得支出	2,156,830	2,060,000	96,830	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,180,830	7,024,000	156,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,180,830	△7,024,000	△156,830	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,426,000	1,426,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	1,426,000	1,426,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,236,050	3,236,050	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,662,050	4,662,050	0	
	支出				
	積立資産支出	1,398,108	1,401,558	△3,450	
	退職給付引当資産支出	1,092,108	1,095,558	△3,450	
	人件費積立資産支出(保育)	306,000	306,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	2,398,108	2,401,558	△3,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,263,942	2,260,492	3,450	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,504	3,054,071	△2,965,567	
前期末支払資金残高(12)		16,513,555	16,513,555	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,602,059	19,567,626	△2,965,567	

ことり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	130,042,877	122,154,974	7,887,903
	保育所運営費収益	111,538,150	105,575,600	5,962,550
	私的契約利用料収益	3,455,450	5,164,200	△1,708,750
	その他の事業収益	15,049,277	11,415,174	3,634,103
	受託事業収益	6,338,800	4,705,100	1,633,700
	補助金事業収益	8,345,142	6,348,714	1,996,428
	その他の事業収益	365,335	361,360	3,975
	経常経費寄附金収益	672,170	678,956	△6,786
	その他の収益	77,266	573,500	△496,234
	その他の収益	77,266	573,500	△496,234
	サービス活動収益計(1)	130,792,313	123,407,430	7,384,883
サービス活動増減の部	人件費	109,841,296	101,136,202	8,705,094
	職員給料	63,316,828	56,591,681	6,725,147
	職員賞与	13,795,491	11,352,451	2,443,040
	賞与引当金繰入	6,458,000	6,368,000	90,000
	非常勤職員給与	10,448,888	12,430,256	△1,981,368
	退職給付費用	2,252,558	2,064,612	187,946
	法定福利費	13,569,531	12,329,202	1,240,329
	事業費	8,546,197	8,390,798	155,399
	給食費	3,240,795	2,965,765	275,030
	保健衛生費	417,836	373,757	44,079
	保育材料費	742,624	1,059,431	△316,807
	水道光熱費	2,225,769	2,086,423	139,346
	燃料費	2,760	1,401	1,359
	消耗器具備品費	1,307,227	994,927	312,300
	保険料	260,260		260,260
	諸謝金		5,000	△5,000
	旅費交通費		7,060	△7,060
	修繕費	167,656	115,644	52,012
	業務委託費		611,820	△611,820
	保守料		17,600	△17,600
	損害保険料	181,270	151,970	29,300
	事務費	5,642,349	6,431,417	△789,068
	福利厚生費	295,313	258,157	37,156
	職員被服費	96,000		96,000
	旅費交通費		200	△200
	研修研究費	13,430	364,565	△351,135
	事務消耗品費	137,280	344,066	△206,786
	印刷製本費	107,449	112,601	△5,152
	水道光熱費	361,954	337,090	24,864
	修繕費	76,490	43,890	32,600
	通信運搬費	344,201	332,595	11,606
	会議費	2,504	1,628	876
	広報費	41,600	43,854	△2,254
	業務委託費	988,560	1,069,114	△80,554
	清掃委託費	341,440	316,230	25,210
	保守委託費	357,500	406,564	△49,064
	その他の委託費	289,620	346,320	△56,700
	手数料	48,957	83,090	△34,133
	保険料		358,510	△358,510
	賃借料	632,424	698,615	△66,191
	土地・建物賃借料	1,991,040	1,991,040	0
	保守料	310,941	207,520	103,421
	諸会費	176,000	166,000	10,000
	雑費	18,206	18,882	△676
	雑費	18,206	18,882	△676

ことり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
費用	減価償却費	17,162,489	17,043,930	118,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,845,229	△9,802,655	△42,574
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	その他の費用	8,023		8,023
	その他の費用	8,023		8,023
	サービス活動費用計(2)	132,355,125	123,199,692	9,155,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,562,812	207,738	△1,770,550
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101	89	12
	その他のサービス活動外収益	2,036,260	1,995,040	41,220
	受入研修費収益	20,000	12,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,975,860	1,922,844	53,016
	雑収益	40,400	60,196	△19,796
	雑収益	40,400	60,196	△19,796
	サービス活動外収益計(4)	2,036,361	1,995,129	41,232
	費用			
	支払利息	177,280	192,866	△15,586
	その他のサービス活動外費用	1,981,508	1,935,805	45,703
	利用者等外給食費	1,975,860	1,922,844	53,016
	雑損失	5,648	12,961	△7,313
	雑損失	5,648	12,961	△7,313
	サービス活動外費用計(5)	2,158,788	2,128,671	30,117
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△122,427	△133,542	11,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,685,239	74,196	△1,759,435
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,236,050	1,200,001	2,036,049
	特別収益計(8)	3,236,050	1,200,001	2,036,049
	費用			
	固定資産売却損・処分損		163,278	△163,278
	器具及び備品売却損・処分損		163,278	△163,278
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	1,163,278	△163,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,236,050	36,723	2,199,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		550,811	110,919	439,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,652,234	94,967,315	△1,315,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,203,045	95,078,234	△875,189
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,426,000		1,426,000
	人件費積立金取崩額(保育)	1,426,000		1,426,000
	その他の積立金積立額(16)	306,000	1,426,000	△1,120,000
	人件費積立金積立額(保育)	306,000	1,426,000	△1,120,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,323,045	93,652,234	1,670,811

ことり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	21,683,512	18,391,877	3,291,635	流動負債	13,157,886	12,830,322	327,564
現金預金	14,279,670	13,191,549	1,088,121	事業未払金	1,295,837	1,093,134	202,703
事業未収金	1,343,768	3,357,020	△2,013,252	1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	4,584,000	0
未収補助金	6,045,024	1,719,508	4,325,516	拠点区分間借入金	820,049	785,188	34,861
立替金	15,050	0	15,050	賞与引当金	6,458,000	6,368,000	90,000
仮払金	0	123,800	△123,800				
固定資産	304,524,108	319,431,285	△14,907,177	固定負債	52,715,822	56,364,510	△3,648,688
基本財産	271,543,098	284,508,950	△12,965,852	設備資金借入金	45,076,000	49,660,000	△4,584,000
土地	66,595,098	66,595,098	0	退職給付引当金	7,639,822	6,704,510	935,312
建物	204,948,000	217,913,852	△12,965,852	負債の部合計	65,873,708	69,194,832	△3,321,124
その他の固定資産	32,981,010	34,922,335	△1,941,325	純資産の部			
構築物	15,081,045	16,064,140	△983,095	基本金	8,799,283	8,799,283	0
器具及び備品	9,176,407	9,871,181	△694,774	第1号基本金	8,799,283	8,799,283	0
ソフトウェア	49,896	92,664	△42,768	国庫補助金等特別積立金	155,905,584	164,750,813	△8,845,229
水道施設利用権	396,000	432,000	△36,000	その他の積立金	306,000	1,426,000	△1,120,000
退職給付引当資産	7,639,822	6,704,510	935,312	人件費積立金(保育)	306,000	1,426,000	△1,120,000
人件費積立資産(保育)	306,000	1,426,000	△1,120,000	次期繰越活動増減差額	95,323,045	93,652,234	1,670,811
差入保証金	331,840	331,840	0	(うち当期活動増減差額)	550,811	110,919	439,892
資産の部合計	326,207,620	337,823,162	△11,615,542	純資産の部合計	260,333,912	268,628,330	△8,294,418
				負債及び純資産の部合計	326,207,620	337,823,162	△11,615,542

計算書類に対する注記（ことり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品：定額法
リース資産：該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金：三重県退職共済制度の当法人が負担する掛金分を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金：支給対象期間に基づき当期に属する期間分を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

次の退職共済制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
- ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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になっている。

- (1) ことり保育園拠点（社会福祉事業）ことり保育園

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	66,595,098	0	0	66,595,098
建物（建物付属設備含む）	217,913,852	0	12,965,852	204,948,000
合計	284,508,950	0	12,965,852	271,543,098

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

該当なし

7. 担保に供している資産

土地（基本財産） 66,595,098 円
 建物（基本財産） 204,948,000 円
 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
 設備資金借入金 49,660,000 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
基本財産			
建物（建物付属設備含む）	254,650,431	49,702,431	204,948,000
小計	254,650,431	49,702,431	204,948,000
その他の固定資産			
構築物	20,290,729	5,209,684	15,081,045
器具及び備品	18,470,885	9,294,478	9,176,407
小計	38,761,614	14,504,162	24,257,452
合計	293,412,045	64,206,593	229,205,452

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	1,343,768	0	1,343,768
未収補助金	6,045,024	0	6,045,024
合計	7,388,792	0	7,388,792

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

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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				
	経常経費寄附金収入	200,000	202,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	100	109	△9	
	事業活動収入計(1)	200,100	202,109	△2,009	
	支出				
	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	事務費支出	460,400	422,164	38,236	
	福利厚生費支出	50,000	47,600	2,400	
	旅費交通費支出	100,000	94,000	6,000	
	事務消耗品費支出	25,000	20,856	4,144	
	通信運搬費支出	20,000	9,568	10,432	
	会議費支出	80,000	73,000	7,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	20,000	18,560	1,440	
	その他の委託費支出	20,000	18,560	1,440	
	手数料支出	40,000	37,700	2,300	
	保険料支出	81,000	80,330	670	
	租税公課支出	5,400	2,750	2,650	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	20,000	18,800	1,200	
	雑支出	20,000	18,800	1,200	
	事業活動支出計(2)	2,260,400	2,222,164	38,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,060,300	△2,020,055	△40,245	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,636,050	1,636,050	0	
	その他の活動支出計(8)	1,636,050	1,636,050	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,363,950	1,363,950	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△696,350	△656,105	△40,245	
前期末支払資金残高(12)		6,754,497	6,754,497	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,058,147	6,098,392	△40,245	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	経常経費寄附金収益	202,000	200,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	202,000	200,000	2,000
	費用			
	人件費	1,800,000	1,800,000	0
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	事務費	422,164	560,628	△138,464
	福利厚生費	47,600		47,600
	旅費交通費	94,000	106,900	△12,900
	事務消耗品費	20,856	53,463	△32,607
	通信運搬費	9,568	19,020	△9,452
	会議費	73,000	51,000	22,000
	広報費	10,000	5,000	5,000
	業務委託費	18,560	60,993	△42,433
	その他の委託費	18,560	60,993	△42,433
	手数料	37,700	60,134	△22,434
	保険料	80,330	76,500	3,830
	租税公課	2,750	4,950	△2,200
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費	18,800	113,668	△94,868
	雑費	18,800	113,668	△94,868
	サービス活動費用計(2)	2,222,164	2,360,628	△138,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,020,164	△2,160,628	140,464
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109	106	3
	サービス活動外収益計(4)	109	106	3
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109	106	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,020,055	△2,160,522	140,467
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,636,050	1,200,001	436,049
	特別費用計(9)	1,636,050	1,200,001	436,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,363,950	1,799,999	△436,049
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△656,105	△360,523	△295,582
	前期繰越活動増減差額(12)	6,754,497	7,115,020	△360,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,098,392	6,754,497	△656,105
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,098,392	6,754,497	△656,105

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	8,855,519	10,610,480	△1,754,961	流動負債	2,757,127	3,855,983	△1,098,856
現金預金	6,098,392	7,975,797	△1,877,405	事業未払金	2,757,127	2,637,983	119,144
拠点区分間貸付金	2,757,127	2,634,683	122,444	拠点区分間借入金	0	1,218,000	△1,218,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	2,757,127	3,855,983	△1,098,856
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,098,392	6,754,497	△656,105
				(うち当期活動増減差額)	△656,105	△360,523	△295,582
				純資産の部合計	6,098,392	6,754,497	△656,105
資産の部合計	8,855,519	10,610,480	△1,754,961	負債及び純資産の部合計	8,855,519	10,610,480	△1,754,961

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品：定額法
リース資産：該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金：三重県退職共済制度の当法人が負担する掛金分を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金：支給対象期間に基づき当期に属する期間分を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

次の退職共済制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
- ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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になっている。

- (1) 法人本部拠点（社会福祉事業）法人本部保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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	0	0	0
未収補助金	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

該当なし

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

該当なし