

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒510-0942

三重県四日市市東日野町字城山1611-16

社会福祉法人 ひよこ会
(法人番号：5190005008858)
理事長 伊藤 一弥

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	445,049,301	448,389,025	△3,339,724	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,677,165	△77,165	
	受取利息配当金収入	797	1,168	△371	
	その他の収入	8,730,000	9,176,617	△446,617	
	事業活動収入計(1)	455,380,098	459,243,975	△3,863,877	
	支出				
	人件費支出	362,103,317	359,811,533	2,291,784	
	事業費支出	39,751,851	37,413,640	2,338,211	
	事務費支出	21,469,868	20,302,195	1,167,673	
施設整備等による収支	支払利息支出	626,440	610,855	15,585	
	その他の支出	6,785,000	6,681,982	103,018	
	事業活動支出計(2)	430,736,476	424,820,205	5,916,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,643,622	34,423,770	△9,780,148	
	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	4,810,400	4,317,900	492,500	
	施設整備等支出計(5)	13,334,400	12,841,900	492,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,334,400	△12,841,900	△492,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	986,000	986,000	0	
	その他の活動収入計(7)	986,000	986,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,887,028	19,385,460	△8,498,432	
	その他の活動支出計(8)	10,887,028	19,385,460	△8,498,432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,901,028	△18,399,460	8,498,432	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,408,194	3,182,410	△1,774,216	
前期末支払資金残高(12)		96,653,167	96,653,167	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,061,361	99,835,577	△1,774,216	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	448,389,025	449,898,070	△1,509,045
	経常経費寄附金収益	1,677,165	2,599,933	△922,768
	その他の収益	2,226,865	2,044,900	181,965
	サービス活動収益計(1)	452,293,055	454,542,903	△2,249,848
	費用			
	人件費	363,071,993	368,456,216	△5,384,223
	事業費	37,413,640	37,204,193	209,447
	事務費	20,302,195	19,334,819	967,376
	減価償却費	30,445,616	29,736,503	709,113
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	△16,084,516	△15,729,612	△354,904
	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	753	8,023	△7,270
	サービス活動費用計(2)	435,149,681	442,007,932	△6,858,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,143,374	12,534,971	4,608,403
	収益			
	受取利息配当金収益	1,168	1,015	153
	その他のサービス活動外収益	6,949,752	7,108,782	△159,030
	サービス活動外収益計(4)	6,950,920	7,109,797	△158,877
	費用			
繰越活動増減差額の部	支払利息	610,855	701,300	△90,445
	その他のサービス活動外費用	6,681,229	6,851,665	△170,436
	サービス活動外費用計(5)	7,292,084	7,552,965	△260,881
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△341,164	△443,168	102,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,802,210	12,091,803	4,710,407
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,802,210	12,091,803	4,710,407
	前期繰越活動増減差額(12)	232,782,517	230,352,714	2,429,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,584,727	242,444,517	7,140,210
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	986,000	6,824,000	△5,838,000
	その他の積立金積立額(16)	15,900,000	16,486,000	△586,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,670,727	232,782,517	1,888,210

法人単位貸借対照表

令和 4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				流動負債			
現金預金	107,696,899	102,793,024	4,903,875	事業未払金	35,417,322	33,920,857	1,496,465
事業未収金	79,527,463	69,055,299	10,472,164	1年以内返済予定設備資金借入金	6,551,692	6,108,707	442,985
未収補助金	15,594,892	13,818,948	1,775,944	預り金	8,524,000	8,524,000	0
立替金	11,580,778	19,651,121	△8,070,343	職員預り金	445,000	0	445,000
前払費用	7,080	22,820	△15,740	仮受金	859,380	0	859,380
	986,686	244,836	741,850	賞与引当金	5,250	31,150	△25,900
固定資産				固定負債	19,032,000	19,257,000	△225,000
基本財産	745,128,399	755,136,511	△10,008,112	設備資金借入金	85,372,382	92,690,778	△7,318,396
土地	619,662,981	641,224,273	△21,561,292	退職給付引当金	56,252,000	64,776,000	△8,524,000
建物	174,713,416	174,713,416	0	負債の部合計	29,120,382	27,914,778	1,205,604
その他の固定資産	444,949,565	466,510,857	△21,561,292	純資産の部	120,789,704	126,611,635	△5,821,931
	125,465,418	113,912,238	11,553,180	基本金			
建物	1,417,859	85,340	1,332,519	第1号基本金	123,352,170	123,352,170	0
構築物	15,843,720	17,799,755	△1,956,035	国庫補助金等特別積立金	123,352,170	123,352,170	0
器具及び備品	15,878,489	19,665,013	△3,786,524	その他の積立金	316,412,697	332,497,213	△16,084,516
建設仮勘定	4,851,000	4,851,000	0	人件費積立金(保育)	57,600,000	42,686,000	14,914,000
権利	55,000	55,000	0	修繕積立金(保育)	0	986,000	△986,000
ソフトウェア	7,128	127,512	△120,384	保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	11,200,000	12,300,000
水道施設利用権	360,000	396,000	△36,000	次期繰越活動増減差額	34,100,000	30,500,000	3,600,000
退職給付引当資産	29,120,382	27,914,778	1,205,604	(うち当期活動増減差額)	234,670,727	232,782,517	1,888,210
人件費積立資産(保育)	0	986,000	△986,000	純資産の部合計	16,802,210	12,091,803	4,710,407
修繕積立資産(保育)	23,500,000	11,200,000	12,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	34,100,000	30,500,000	3,600,000	負債及び純資産の部合計	732,035,594	731,317,900	717,694
差入保証金	331,840	331,840	0		852,825,298	857,929,535	△5,104,237
資産の部合計	852,825,298	857,929,535	△5,104,237				

財産目録

社会福祉法人 ひよこ会

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	79,527,463
現金		—		—	—	158,028
普通預金	本部 百五銀行 No297980	—		—	—	6,767,691
	本部 ひよこ銀行 No00820-6-188161	—		—	—	225,504
	ひよこ保育園 百五銀行 No200710	—		—	—	31,025,505
	こっこ保育園 百五銀行 No513320	—		—	—	25,197,697
	こっこ保育園 百五銀行 No577750	—		—	—	97
	ことり保育園 百五銀行 No617026	—		—	—	16,152,941
	小計					79,369,435
事業未収金	運営費・施設利用料他	—		—	—	15,594,892
未収補助金	各補助金	—		—	—	11,580,778
立替金	治療費立替分	—		—	—	7,080
前払費用	火災保険料	—		—	—	986,686
流動資産合計						107,696,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	—	ひよこ保育園 用地	—	—	53,198,318
	(保育園事業)四日市市西日野町字平谷2559	—	こっこ保育園 用地	—	—	42,398,000
	(保育園事業)四日市市西日野町字平谷2563-1	—	こっこ保育園 用地(旧)	—	—	12,522,000
	(保育園事業)四日市市西日野町 八幡1551-1	—	ことり保育園 用地	—	—	66,595,098
	小計					174,713,416
建物	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	—	ひよこ保育園 園舎1	695,544,401	250,594,836	444,949,565
建物	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	1997年3月	ひよこ保育園 一時保育室	217,822,640	115,369,064	102,453,576
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	1999年10月	ひよこ保育園 園舎2	3,150,000	2,072,376	1,077,624
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2000年3月	ひよこ保育園 ホール・倉庫・設計	2,438,100	1,568,602	869,498
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2010年11月	ひよこ保育園 園舎2	6,015,450	3,027,458	2,987,992
	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2016年8月	ひよこ保育園 園舎1階西側倉庫	837,780	318,075	519,705
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2007年3月	こっこ保育園 園舎	205,905,000	64,039,080	141,865,920
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2007年3月	こっこ保育園 園舎	4,725,000	1,531,898	3,193,102
	(保育園事業)四日市市西日野町 八幡1551-1	2017年5月	ことり保育園 園舎	254,650,431	62,668,283	191,982,148
	小計					444,949,565
基本財産合計						619,662,981
(2) その他の固定資産						
建物		—		2,958,000	1,540,141	1,417,859
建物	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2008年度	こっこ保育園床暖房工事	840,000	839,999	1
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2008年度	こっこ保育園床暖房工事	651,000	650,999	1
建物付属設備	(保育園事業)四日市市東日野町字城山1611-16	2021年度	ひよこ保育園ブレーカー	489,000	16,381	472,619
	(保育園事業)四日市市東日野町字道之上986-1	2021年度	こっこ保育園ブレーカー	489,000	16,381	472,619
	(保育園事業)四日市市西日野町 八幡1551-1	2021年度	ことり保育園ブレーカー	489,000	16,381	472,619
	小計					1,417,859
構築物	屋外遊具 他16件	—		36,302,514	20,458,794	15,843,720
器具及び備品	室内すべり台 他118件	—		60,707,497	44,829,008	15,878,489
建設仮勘定	こっこ保育園 設計料	—	異年齢対応園舎増築設計	4,851,000	—	4,851,000
権利	電話加入権	—		55,000	0	55,000
ソフトウェア	入金管理ソフト 他2件	—		879,120	871,992	7,128
水道施設利用権	ことり保育園水道施設利用権	—		540,000	180,000	360,000
退職給付引当資産		—		—	—	29,120,382
修繕積立資産(保育)	ひよこ・ことり保育園 百五銀行No200710・No577777 他	—		—	—	23,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	こっこ保育園 百五銀行 No513320・No577750	—		—	—	34,100,000
差入保証金	ことり保育園 駐車場 敷金	—		—	—	331,840
その他の固定資産合計						125,465,418
固定資産合計						745,128,399
資産合計						852,825,298
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・水光熱費・食材費他	—		—	—	6,551,692
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,524,000
預り金	こっこ保育園 保護者会	—		—	—	445,000
職員預り金	住民税	—		—	—	859,380
仮受金	保険掛け金	—		—	—	5,250
賞与引当金		—		—	—	19,032,000
流動負債合計						35,417,322
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	56,252,000
退職給付引当金		—		—	—	29,120,382
固定負債合計						85,372,382
負債合計						120,789,704
差引純資産						732,035,594

令和4年5月12日

510-0942

三重県四日市市東日野町 宇城山1611-16

社会福祉法人 ひよこ会 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、下記のとおりであります。下記のことを証明いたします。

株式会社ゆうちよ銀行
名古屋貯金事務センタ



【調査対象者】 名義人さま 社会福祉法人 ひよこ会 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
	振替口座	00800-5- 153331	0円	
	振替口座	00820-6- 188161	225,504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は、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、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、市場価格と経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非償還日の場合、前償還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。

※ ※ ※

▲ 独立行政法人郵便管理局「郵便局ネットワーク」文書交換機が管理する郵便料金につきましては、同機関から郵便行政事務の委託を受けて証明しております。

株式会社ゆうちょ銀行
名古屋貯金事務センター
振替課 振替口座担当
TEL: (052)963-3809 (平日9:00~17:00)

〒510-0942
四日市市東日野町字城山1611-16

ひよこ保育園

様

株式会社 百五銀行 百五支店

殘圖証明書

令和 4年 3月 31日現在における貴名義の当店とのお取引残高は
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

4年4月18日

[illegible]

1. この証明書の金額は訂正いたしません。

2. 証明基準の原状効力については、決済未確定の手形・小切手等がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。

3. 個人のお客さまで105BESTIOをお持ちの場合、国内貸出金にクレジット(105BESTIO)のご利用は含まれません。

〒510-0942
四日市市東日野町字道之上986-1

こ保育園

様

株式会社 百五銀行 目永支店



〒510-0943
四日市市西日野町字八幡1551番1

ことり保育園

様

株式会社 百五銀行 日永支店



殘圖明書

令和 4年 3月 31日現在における貴名義の当店とのお取引残高は下記のとおり相違ないことを、証明いたします。

4年4月18日

科目	目	口座番号	金額	備考
普通預金		513320	¥ 28,797,697	
普通預金		577750	¥ 30,500,097	
預金合計			¥ 59,297,794	
			以下余白	

1 この証明書の金額は訂正いたしません。
2 証明基準日の現在残高については、決算未確定の手形・小切手残がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。
3 ただし、作成基準日現在他店券額が不となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。
3 個人のお客さまで105BESTIOをお持ちの場合、国内産出金にクレジット(105BESTIO)のご利用は含まれません。

100

殘高証明書

令和 4年 3月 31日現在における貴名義の当店とのお取引残高は
下記のとおり相違ないことを、証明いたします。

4年4月18日

科 目	口座番号	金 額	備 考
普通預金	617026	¥21,152,941	
預金合計		¥21,152,941	
		以下余白	

1 この証明書の金額は訂正いたしません。

ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。

3 個人のお密さまで105BESTIOをお持ちの場合、国内貸出金にクレジット(105BESTIO)のご利用は含まれません。

1頁

令和 4 年 4 月 8 日

〒 510-0942

三重県四日市市東日野町字城山1611番地
の16

社会福祉法人 ひよこ会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥ 6 4 , 7 7 6 , 0 0 0 *

(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
200610036/0110 201610618/0110	2006. 11. 13 2017. 02. 09	19, 700, 000 45, 076, 000	0 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 印

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) 法人本部

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)	466,510,857	0	21,561,292	444,949,565
合計	641,224,273	0	21,561,292	619,662,981

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) 337,041,170 円 (こっこ保育園 145,059,022 円 ことり保育園 191,982,148 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 64,776,000 円 (こっこ保育園 19,700,000 円 ことり保育園 45,076,000 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	250,594,836	444,949,565
小計	695,544,401	250,594,836	444,949,565
その他の固定資産			
建物付属設備	2,958,000	1,540,141	1,417,859
構築物	36,302,514	20,458,794	15,843,720
器具及び備品	60,707,497	44,829,008	15,878,489
小計	99,968,011	66,827,943	33,140,068
合計	795,512,412	317,422,779	478,089,633

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	15,594,892	0	15,594,892
未収補助金	11,580,778	0	11,580,778
合計	27,175,670	0	27,175,670

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

借入金明細表

自2021年04月01日
至2022年03月31日

社会福祉法人ひよこ会

区分	借入先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	種類	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	こっこ保育園	23,640,000	0	3,940,000	19,700,000 (3940000)	0	1.90	449,160	0	2026年	施設整備	土地・建物	こっこ保育園建物 四日市市東日野町 道之上988-1他	145,059,022	
	福祉医療機構	ことり保育園	49,660,000	0	4,584,000	45,076,000 (4584000)	0	0.34	161,695	0	2032年	施設整備	土地・建物	ことり保育園建物 四日市市西日野町 八幡1351-1他	191,982,148	
															66,595,098	
	計		< 73,300,000	0	8,524,000	64,776,000	0		610,855	0					446,034,268	
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
	合計		73,300,000	0	8,524,000	64,776,000	0		610,855	0					446,034,268	

寄附金収益明細書

(自) 2021年4月 1 日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 ひよこ会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
利用者家族 (保護者会)	経 常	6	1,306,965		0	340,465	473,500	493,000
		4	258,200		200,000		10,700	47,500
		2	22,000		2,000	20,000		
		3	90,000			30,000	30,000	30,000
			0					
区分小計		15	1,677,165	0	202,000	390,465	514,200	570,500
利用者家族 卒園・OB 一般 募金・カンパ 理事・職員	施 設 整 備							
区分小計		0	0	0		0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		15	1,677,165	0	202,000	390,465	514,200	570,500

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月 1 日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 ひよこ会

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	
						ひよこ保育園	ことり保育園
2 補助金事業							
地城活動補助	保育	600,000		600,000		200,000	200,000
嘱託医師手当補助	保育	785,970		785,970		261,990	261,990
在園児健康診断	保育	321,900		321,900		109,890	98,790
新入園児健康診断	保育	443,840		443,840		144,540	151,840
保育体制強化事業費補助	保育	2,700,000		2,700,000		1,100,000	1,200,000
1歳未満児保育強化費	保育	12,449,415		12,449,415		4,246,704	3,614,754
3歳児未満児保育強化費	保育	6,432,500		6,432,500		2,179,500	2,023,000
コロナ対策補助	保育	3,750,000		3,750,000		1,350,000	1,050,000
処遇改善臨時特例事業補助金	保育	1,361,520		1,361,520		451,980	450,340
合計		28,845,145		28,845,145		10,044,604	9,050,714

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとす。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年4月 1 日 (至) 2022年3月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひよこ会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひよこ保育園	法人本部	運用収入	1,000,000	法人運営費
ひよこ保育園	こっこ保育園	運用収入	291,000	処遇改善等加算Ⅱ施設間差額精算分
こっこ保育園	法人本部	運用収入	1,000,000	法人運営費
ことり保育園	法人本部	運用収入	1,000,000	法人運営費
法人本部	ことり保育園	運用収入	1,200,000	施設運営費
ことり保育園	こっこ保育園	運用収入	96,000	処遇改善等加算Ⅱ施設間差額精算分
			4,587,000	

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 2021年4月 1 日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひよこ会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	こっこ保育園	ことり保育園	96,000	振替訂正分
	ことり保育園	法人本部	1,200,000	法人会計繰入金 法人運営費
	法人本部	ひよこ保育園	970,113	3月社会保険料事業主負担分
	法人本部	こっこ保育園	957,688	3月社会保険料事業主負担分
	法人本部	ことり保育園	866,108	3月社会保険料事業主負担分
	法人本部	こっこ保育園	1,000,000	振替訂正分
	ことり保育園	法人本部	96,000	振替訂正分
	小計		5,185,909	
長期				
	小計		0	
	合計		5,185,909	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 2021年4月 1 日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひよこ会

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			
			本部会計	ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
前年度末残高						
第一号基本金		123,352,170	0	97,610,408	16,942,479	8,799,283
第二号基本金		123,352,170		97,610,408	16,942,479	8,799,283
第三号基本金		0				
当期組入額		0				
計		0	0	0		0
当期取崩額		0				
計		0	0	0		0
当期組入額		0				
計		0	0	0		0
当期取崩額		0				
計		0	0	0		0
当期組入額		0				
計		0	0	0		0
当期取崩額		0				
計		0	0	0		0
当期末残高						
第一号基本金		123,352,170	0	97,610,408	16,942,479	8,799,283
第二号基本金		123,352,170	0	97,610,408	16,942,479	8,799,283
第三号基本金		0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金という。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金という。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金という。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人 社会福祉法人 ひよこ会

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	151,070,504	161,843,347	135,475,174
	経常経費寄附金収入	390,465	514,200	570,500
	受取利息配当金収入	372	564	144
	その他の収入	2,719,687	3,332,334	3,124,596
	事業活動収入計(1)	154,181,028	165,690,445	139,170,414
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	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	2,780,000	938,900	599,000
	施設整備等支出計(5)	2,780,000	4,878,900	5,183,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,780,000	△4,878,900	△5,183,000
	その他の活動収入計(7)	296,000	771,000	1,506,000
	その他の活動支出計(8)	9,694,064	5,849,556	7,228,840
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	296,000	384,000	306,000
	拠点区分間繰入金収入		387,000	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	296,000	771,000	1,506,000
	支出			
	積立資産支出	8,403,064	4,849,556	6,132,840
	拠点区分間繰入金支出	1,291,000	1,000,000	1,096,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,398,064	△5,078,556	△5,722,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,318	76,391	3,295,728
前期末支払資金残高(11)		34,565,528	36,421,621	19,567,626
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,635,846	36,498,012	22,863,354

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	151,070,504	161,843,347	135,475,174
	経常経費寄附金収益	390,465	514,200	570,500
	その他の収益	506,865	580,000	1,140,000
	サービス活動収益計(1)	151,967,834	162,937,547	137,185,674
	費用			
	人件費	118,535,572	133,694,543	109,041,878
サービス活動増減の部	事業費	15,720,627	13,213,032	8,479,981
	事務費	7,266,991	6,656,712	5,916,377
	減価償却費	7,087,983	5,927,388	17,430,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,117,177	△2,994,385	△9,972,954
	その他の費用			753
	サービス活動費用計(2)	145,493,996	156,497,290	130,896,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,473,838	6,440,257	6,289,394
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	372	564	144
	その他のサービス活動外収益	2,212,822	2,752,334	1,984,596
	サービス活動外収益計(4)	2,213,194	2,752,898	1,984,740
	費用			
	支払利息		449,160	161,695
	その他のサービス活動外費用	2,184,520	2,597,707	1,899,002
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,184,520	3,046,867	2,060,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,674	△293,969	△75,957
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,502,512	6,146,288	6,213,437
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		387,000	1,200,000
	特別収益計(8)		387,000	1,200,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,291,000	1,000,000	1,096,000
	特別費用計(9)	1,291,000	1,000,000	1,096,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,291,000	△613,000	104,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,211,512	5,533,288	6,317,437
	前期繰越活動増減差額(12)	27,273,846	104,087,234	95,323,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,485,358	109,620,522	101,640,482
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	296,000	384,000	306,000
	その他の積立金積立額(16)	7,300,000	3,600,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,481,358	106,404,522	96,946,482

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		448,389,025	
	経常経費寄附金収益	202,000	1,677,165	
	その他の収益		2,226,865	
	サービス活動収益計(1)	202,000	452,293,055	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	1,800,000	363,071,993	
	事業費		37,413,640	
	事務費	462,115	20,302,195	
	減価償却費		30,445,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,084,516	
	その他の費用		753	
	サービス活動費用計(2)	2,262,115	435,149,681	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,060,115	17,143,374	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88	1,168	
	その他のサービス活動外収益		6,949,752	
	サービス活動外収益計(4)	88	6,950,920	
	費用			
	支払利息		610,855	
	その他のサービス活動外費用		6,681,229	
	サービス活動外費用計(5)		7,292,084	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88	△341,164	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,060,027	16,802,210	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,587,000	△4,587,000
	特別収益計(8)	3,000,000	4,587,000	△4,587,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	4,587,000	△4,587,000
	特別費用計(9)	1,200,000	4,587,000	△4,587,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△260,027	16,802,210	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,098,392	232,782,517	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,838,365	249,584,727	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		986,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,838,365	234,670,727	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	448,389,025		
	経常経費寄附金収益	1,677,165		
	その他の収益	2,226,865		
	サービス活動収益計(1)	452,293,055		
	費用			
	人件費	363,071,993		
サービス活動増減の部	事業費	37,413,640		
	事務費	20,302,195		
	減価償却費	30,445,616		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,084,516		
	その他の費用	753		
	サービス活動費用計(2)	435,149,681		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,143,374		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,168		
	その他のサービス活動外収益	6,949,752		
	サービス活動外収益計(4)	6,950,920		
	費用			
	支払利息	610,855		
	その他のサービス活動外費用	6,681,229		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	7,292,084		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△341,164		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,802,210		
特別増減の部	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)		16,802,210		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,782,517		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,584,727		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	986,000		
	その他の積立金積立額(16)	15,900,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,670,727		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ひよこ保育園	こっこ保育園	ことり保育園
流動資産	37,428,447	39,990,154	24,677,103
現金預金	31,101,561	25,259,820	16,172,887
事業未収金	2,357,544	9,639,698	3,597,650
未収補助金	3,069,892	4,906,380	3,604,506
立替金	0	1,020	6,060
前払費用	899,450	87,236	
拠点区分間貸付金	0	96,000	1,296,000
固定資産	198,221,695	253,518,909	293,387,795
基本財産	161,106,713	199,979,022	258,577,246
土地	53,198,318	54,920,000	66,595,098
建物	107,908,395	145,059,022	191,982,148
その他の固定資産	37,114,982	53,539,887	34,810,549
建物	472,619	472,621	472,619
構築物	1,643,403	517,201	13,683,116
器具及び備品	5,480,016	4,083,381	6,315,092
建設仮勘定		4,851,000	0
権利	55,000		
ソフトウェア	0	0	7,128
水道施設利用権			360,000
退職給付引当資産	10,963,944	9,515,684	8,640,754
修繕積立資産(保育)	18,500,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	34,100,000	0
差入保証金			331,840
資産の部合計	235,650,142	293,509,063	318,064,898
流動負債	9,185,601	14,215,142	12,253,749
事業未払金	1,821,488	1,087,654	848,641
1年以内返済予定設備資金借入金		3,940,000	4,584,000
預り金	0	445,000	0
職員預り金	0	550	0
拠点区分間借入金	970,113	1,957,688	962,108
仮受金	1,000	1,250	3,000
賞与引当金	6,393,000	6,783,000	5,856,000
固定負債	10,963,944	25,275,684	49,132,754
設備資金借入金	0	15,760,000	40,492,000
退職給付引当金	10,963,944	9,515,684	8,640,754
負債の部合計	20,149,545	39,490,826	61,386,503
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	73,908,831	96,571,236	145,932,630
その他の積立金	18,500,000	34,100,000	5,000,000
修繕積立金(保育)	18,500,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	34,100,000	
次期繰越活動増減差額	25,481,358	106,404,522	96,946,482
(うち当期活動増減差額)	5,211,512	5,533,288	6,317,437
純資産の部合計	215,500,597	254,018,237	256,678,395
負債及び純資産の部合計	235,650,142	293,509,063	318,064,898

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去
流動資産	10,787,104	112,682,808	△5,185,909
現金預金	6,993,195	79,327,463	
事業未収金	0	15,594,892	
未収補助金		11,580,778	
立替金	0	7,080	
前払費用		986,686	
拠点区分間貸付金	3,793,909	5,185,909	△5,185,909
固定資産	0	745,328,399	
基本財産		619,662,981	
土地		174,713,416	
建物		444,949,565	
その他の固定資産	0	125,665,418	
建物		1,417,859	
構築物		15,843,720	
器具及び備品		15,878,489	
建設仮勘定	0	4,851,000	
権利		55,000	
ソフトウェア		7,128	
水道施設利用権		360,000	
退職給付引当資産		29,120,382	
修繕積立資産(保育)		23,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	34,300,000	
差入保証金		331,840	
資産の部合計	10,787,104	858,011,207	△5,185,909
流動負債	4,948,739	40,420,956	△5,185,909
事業未払金	2,793,909	6,369,417	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,524,000	
預り金	0	445,000	
職員預り金	858,830	859,380	
拠点区分間借入金	1,296,000	5,185,909	△5,185,909
仮受金	0	5,250	
賞与引当金		19,032,000	
固定負債	0	85,372,382	
設備資金借入金	0	56,252,000	
退職給付引当金		29,120,382	
負債の部合計	4,948,739	125,793,338	△5,185,909
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		316,412,697	
その他の積立金		57,800,000	
修繕積立金(保育)		23,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		34,300,000	
次期繰越活動増減差額	5,838,365	234,653,002	0
(うち当期活動増減差額)	△260,027	16,984,485	0
純資産の部合計	5,838,365	732,217,869	0
負債及び純資産の部合計	10,787,104	858,011,207	△5,185,909

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	107,696,899		
現金預金	79,527,463		
事業未収金	15,594,892		
未収補助金	11,580,778		
立替金	7,080		
前払費用	986,686		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	745,128,399		
基本財産	619,662,981		
土地	174,713,416		
建物	444,949,565		
その他の固定資産	125,465,418		
建物	1,417,859		
構築物	15,843,720		
器具及び備品	15,878,489		
建設仮勘定	4,851,000		
権利	55,000		
ソフトウェア	7,128		
水道施設利用権	360,000		
退職給付引当資産	29,120,382		
修繕積立資産(保育)	23,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	34,100,000		
差入保証金	331,840		
資産の部合計	852,825,298		
流動負債	35,417,322		
事業未払金	6,551,692		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,524,000		
預り金	445,000		
職員預り金	859,380		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	5,250		
賞与引当金	19,032,000		
固定負債	85,372,382		
設備資金借入金	56,252,000		
退職給付引当金	29,120,382		
負債の部合計	120,789,704		
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	316,412,697		
その他の積立金	57,600,000		
修繕積立金(保育)	23,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	34,100,000		
次期繰越活動増減差額	234,670,727		
(うち当期活動増減差額)	16,802,210		
純資産の部合計	732,035,594		
負債及び純資産の部合計	852,825,298		

ひよこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	150,676,284	151,070,504	△394,220	
	保育所運営費収入	122,032,220	122,137,870	△105,650	
	利用者等利用料収入	1,825,580	1,805,230	20,350	
	利用者等利用料収入(一般)	1,825,580	1,805,230	20,350	
	私的契約利用料収入	5,828,000	5,507,060	320,940	
	その他の事業収入	20,990,484	21,620,344	△629,860	
	補助金事業収入	9,462,584	10,044,604	△582,020	
	受託事業収入	11,120,800	11,157,600	△36,800	
	その他の事業収入	407,100	418,140	△11,040	
	経常経費寄附金収入	400,000	390,465	9,535	
	受取利息配当金収入	281	372	△91	
	その他の収入	2,520,000	2,719,687	△199,687	
	受入研修費収入	50,000	60,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,146,172	3,828	
	雑収入	320,000	513,515	△193,515	
	雑収入	320,000	513,515	△193,515	
	事業活動収入計(1)	153,596,565	154,181,028	△584,463	
事業活動による収支	人件費支出	116,986,429	116,760,508	225,921	
	職員給料支出	60,715,495	60,654,178	61,317	
	職員賞与支出	17,598,128	17,598,128	0	
	非常勤職員給与支出	23,425,922	23,150,581	275,341	
	退職給付支出	1,130,300	1,130,300	0	
	法定福利費支出	14,116,584	14,227,321	△110,737	
	事業費支出	16,767,190	15,720,627	1,046,563	
	給食費支出	4,350,000	4,147,401	202,599	
	保健衛生費支出	650,000	496,155	153,845	
	医療費支出	2,000	5,500	△3,500	
	保育材料費支出	700,000	683,189	16,811	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,383,464	△133,464	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,028,064	171,936	
	保険料支出	158,000	157,600	400	
	賃借料支出	15,000	12,870	2,130	
	諸謝金支出	20,000	10,000	10,000	
	修繕費支出	7,000,000	6,379,387	620,613	
	保守料支出	160,000	150,590	9,410	
	損害保険料支出	242,190	242,190	0	
	雑支出	20,000	24,217	△4,217	
	事務費支出	7,585,009	7,266,991	318,018	
	福利厚生費支出	260,000	231,627	28,373	
	職員被服費支出	106,200	106,200	0	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	100,000	78,572	21,428	
	事務消耗品費支出	400,000	269,818	130,182	
	印刷製本費支出	200,000	134,640	65,360	
	水道光熱費支出	500,000	614,987	△114,987	
	燃料費支出	4,000	1,490	2,510	
	修繕費支出	100,000	4,780	95,220	
	通信運搬費支出	230,000	255,158	△25,158	
	広報費支出	54,809	54,809	0	
	業務委託費支出	1,780,000	1,714,020	65,980	
	清掃委託費支出	630,000	611,840	18,160	
	保守委託費支出	750,000	733,220	16,780	
	その他の委託費支出	400,000	368,960	31,040	
	手数料支出	100,000	114,087	△14,087	
	賃借料支出	1,050,000	982,774	67,226	
	土地・建物賃借料支出	2,046,000	2,046,000	0	

ひよこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	483,000	458,322	24,678	
	諸会費支出	150,000	181,500	△31,500	
	雑支出	20,000	18,207	1,793	
	雑支出	20,000	18,207	1,793	
	その他の支出	2,170,000	2,184,520	△14,520	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,146,172	3,828	
	雑支出	20,000	38,348	△18,348	
	雑支出	20,000	38,348	△18,348	
事業活動支出計(2)		143,508,628	141,932,646	1,575,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,087,937	12,248,382	△2,160,445	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,780,000	2,780,000	0	
	建物附属設備取得支出	489,000	489,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,291,000	2,291,000	0	
施設整備等支出計(5)		2,780,000	2,780,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,780,000	△2,780,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	296,000	296,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	296,000	296,000	0	
	その他の活動収入計(7)	296,000	296,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,188,369	8,403,064	△2,214,695	
	退職給付引当資産支出	1,088,369	1,103,064	△14,695	
	修繕積立資産支出(保育)	5,100,000	7,300,000	△2,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,291,000	1,291,000	0	
その他の活動支出計(8)		7,479,369	9,694,064	△2,214,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,183,369	△9,398,064	2,214,695	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		124,568	70,318	54,250	
前期末支払資金残高(12)		34,565,528	34,565,528	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,690,096	34,635,846	54,250	

ひよこ保育園拠点区分 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	151,070,504	147,270,993	3,799,511
	保育所運営費収益	122,137,870	118,573,620	3,564,250
	利用者等利用料収益	1,805,230		1,805,230
	利用者等利用料収益(一般)	1,805,230		1,805,230
	私的契約利用料収益	5,507,060	5,892,800	△385,740
	その他の事業収益	21,620,344	22,804,573	△1,184,229
	受託事業収益	11,157,600	13,572,300	△2,414,700
	補助金事業収益	10,044,604	8,784,658	1,259,946
	その他の事業収益	418,140	447,615	△29,475
	経常経費寄附金収益	390,465	974,862	△584,397
	その他の収益	506,865	986,067	△479,202
	その他の収益	506,865	986,067	△479,202
	サービス活動収益計(1)	151,967,834	149,231,922	2,735,912
サービス活動増減の部	人件費	118,535,572	118,409,813	125,759
	職員給料	60,654,178	64,139,442	△3,485,264
	職員賞与	11,877,128	12,866,086	△988,958
	賞与引当金繰入	6,393,000	5,721,000	672,000
	非常勤職員給与	23,150,581	19,139,338	4,011,243
	退職給付費用	2,233,364	2,173,804	59,560
	法定福利費	14,227,321	14,370,143	△142,822
	事業費	15,720,627	16,573,503	△852,876
	給食費	4,147,401	4,318,115	△170,714
	保健衛生費	496,155	575,100	△78,945
	医療費	5,500	1,560	3,940
	保育材料費	683,189	577,188	106,001
	水道光熱費	2,383,464	2,128,360	255,104
	消耗器具備品費	1,028,064	2,381,514	△1,353,450
	保険料	157,600	157,601	△1
	賃借料	12,870	11,880	990
	諸謝金	10,000	15,000	△5,000
	修繕費	6,379,387	6,049,120	330,267
	保守料	150,590	90,090	60,500
	損害保険料	242,190	249,575	△7,385
	雑費	24,217	18,400	5,817
	事務費	7,266,991	6,602,231	664,760
	福利厚生費	231,627	230,975	652
	職員被服費	106,200	105,000	1,200
	旅費交通費		720	△720
	研修研究費	78,572	22,880	55,692
	事務消耗品費	269,818	342,751	△72,933
	印刷製本費	134,640	215,556	△80,916
	水道光熱費	614,987	506,146	108,841
	燃料費	1,490	3,940	△2,450
	修繕費	4,780	22,000	△17,220
	通信運搬費	255,158	220,871	34,287
	広報費	54,809	41,628	13,181
	業務委託費	1,714,020	1,674,900	39,120
	清掃委託費	611,840	601,940	9,900
	保守委託費	733,220	717,200	16,020
	その他の委託費	368,960	355,760	13,200
	手数料	114,087	97,573	16,514
	賃借料	982,774	1,030,416	△47,642
	土地・建物賃借料	2,046,000	1,356,000	690,000
	保守料	458,322	455,463	2,859
	諸会費	181,500	181,500	0
	雑費	18,207	93,912	△75,705

ひよこ保育園拠点区分 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)
費用	雑費	18,207	93,912	△75,705
	減価償却費	7,087,983	6,665,715	422,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,117,177	△3,037,234	△79,943
	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)	145,493,996	145,778,328	△284,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,473,838	3,453,594	3,020,244
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	372	309	63
	その他のサービス活動外収益	2,212,822	2,269,660	△56,838
	受入研修費収益	60,000	49,000	11,000
	利用者等外給食収益	2,146,172	2,174,260	△28,088
	雑収益	6,650	46,400	△39,750
	雑収益	6,650	46,400	△39,750
	サービス活動外収益計(4)	2,213,194	2,269,969	△56,775
	その他のサービス活動外費用	2,184,520	2,203,925	△19,405
	利用者等外給食費	2,146,172	2,174,260	△28,088
	雑損失	38,348	29,665	8,683
費用	雑損失	38,348	29,665	8,683
	サービス活動外費用計(5)	2,184,520	2,203,925	△19,405
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,674	66,044	△37,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,502,512	3,519,638	2,982,874
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,291,000	1,800,000	△509,000
	費用			
	特別費用計(9)	1,291,000	1,800,000	△509,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,291,000	△1,800,000	509,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,211,512	1,719,638	3,491,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,273,846	28,405,208	△1,131,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,485,358	30,124,846	2,360,512
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	296,000	3,445,000	△3,149,000
	人件費積立金取崩額(保育)	296,000	1,645,000	△1,349,000
	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)	7,300,000	6,296,000	1,004,000
	人件費積立金積立額(保育)		296,000	△296,000
	修繕積立金積立額(保育)	7,300,000	6,000,000	1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,481,358	27,273,846	△1,792,488

ひよこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	37,428,447	36,511,409	917,038	事業未払金	9,185,601	7,666,881	1,518,720
事業未収金	31,101,561	23,024,683	8,076,878	拠点区分間借入金	1,821,488	1,035,447	786,041
未収補助金	2,357,544	8,025,258	△5,667,714	仮受金	970,113	883,784	86,329
立替金	3,069,892	5,296,098	△2,226,206	賞与引当金	1,000	26,650	△25,650
前払費用	0	7,770	△7,770		6,393,000	5,721,000	672,000
	899,450	157,600	741,850				
固定資産	198,221,695	194,793,318	3,428,377	固定負債	10,963,944	10,231,584	732,360
基本財産	161,106,713	165,521,284	△4,414,571	退職給付引当金	10,963,944	10,231,584	732,360
土地	53,198,318	53,198,318	0	負債の部合計	20,149,545	17,898,465	2,251,080
建物	107,908,395	112,322,966	△4,414,571	純資産の部			
その他の固定資産	37,114,982	29,272,034	7,842,948	基本金	97,610,408	97,610,408	0
建物	472,619		472,619	第1号基本金	97,610,408	97,610,408	0
構築物	1,643,403	1,842,393	△198,990	国庫補助金等特別積立金	73,908,831	77,026,008	△3,117,177
器具及び備品	5,480,016	5,608,249	△128,233	その他の積立金	18,500,000	11,496,000	7,004,000
権利	55,000	55,000	0	人件費積立金(保育)	0	296,000	△296,000
ソフトウェア	0	38,808	△38,808	修繕積立金(保育)	18,500,000	11,200,000	7,300,000
退職給付引当資産	10,963,944	10,231,584	732,360	次期繰越活動増減差額	25,481,358	27,273,846	△1,792,488
人件費積立資産(保育)	0	296,000	△296,000	(うち当期活動増減差額)	5,211,512	1,719,638	3,491,874
修繕積立資産(保育)	18,500,000	11,200,000	7,300,000	純資産の部合計	215,500,597	213,406,262	2,094,335
資産の部合計	235,650,142	231,304,727	4,345,415	負債及び純資産の部合計	235,650,142	231,304,727	4,345,415

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)	112,322,966	0	4,414,571	107,908,395
合計	165,521,284	0	4,414,571	161,106,713

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	122,355,575	107,908,395
小計	230,263,970	122,355,575	107,908,395
その他の固定資産			
建物 (建物付属設備)	489,000	16,381	472,619
構築物	6,437,550	4,794,147	1,643,403
器具及び備品	27,707,026	22,227,010	5,480,016
小計	34,633,576	27,037,538	7,596,038
合計	264,897,546	149,393,113	115,504,433

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	2,357,544	0	2,357,544
未収補助金	3,069,892	0	3,069,892
合計	5,427,436	0	5,427,436

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 ひよこ会
拠点区分 ひよこ保育園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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	112,322,966		0	0	4,414,571		0	0	107,908,395		75,136,792		230,263,970	148,627,100	
土地	53,198,318	0	0	0	0	0	0	0	53,198,318	0	0	0	53,198,318	0	
基本財産合計	165,521,284	76,494,625	0	0	4,414,571		0	0	161,106,713	73,490,308	75,136,792		283,462,288	148,627,100	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	489,000	0	16,381		0	0	472,619	0	16,381	0	489,000	0	
構築物	1,842,393	0	0	0	198,990		0	0	1,643,403	0	4,794,147	0	6,437,550	0	
器具及び備品	5,608,249	531,383	2,291,000	0	2,419,233		0	0	5,480,016	418,523	22,227,010	1,314,877	27,707,026	1,733,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,450,642	531,383	2,780,000	0	2,634,604		0	0	7,596,038	418,523	27,037,538	1,314,877	34,633,576	1,733,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	38,808	0	0	0	38,808		0	0	0	0	332,640	0	332,640	0	
電話加入権	55,000	0	0	0	0		0	0	55,000	0	0	0	55,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	93,808	0	0	0	38,808		0	0	55,000	0	332,640	0	387,640	0	
その他の固定資産計	7,544,450	531,383	2,780,000	0	2,673,412		0	0	7,651,038	418,523	27,370,178	1,314,877	35,021,216	1,733,400	
基本財産及びその他の固定資産計	173,065,734	77,026,008	2,780,000	0	7,087,983		0	0	168,757,751	73,908,831	149,725,753	76,451,669	318,483,504	150,360,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0		0	0	0	0					
差 引	173,065,734	77,026,008	2,780,000	0	7,087,983		0	0	168,757,751	73,908,831					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 ひよこ会
拠点区分 ひよこ保育園

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	5,721,000	6,393,000	5,721,000	(	6,393,000	
退職給付引当金	10,231,584	1,103,064	146,352	(224,352 224,352)	10,963,944	当期 当期減少額・その他 224,352円については 全額三重県退職共済制度において職員が他の拠点から 及び他の拠点へ異動したことに伴う退職給付引当金の 増減によるものである。
計	15,952,584	7,496,064	5,867,352	(224,352 224,352)	17,356,944	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※金額根拠

期首残高（三重県退職共済）ひよこ前年度資産計上額	10231584
当期減少額＝（三重県退職共済）ことり本年度資産取崩額	370,704
当期増加額＝（三重県退職共済）ことり本年度資産取崩額	224,352
期末残高（三重県退職共済）ひよこ累計資産計上額	10,963,944

積立金・積立資産明細書

(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 ひよこ会
拠点区分 ひよこ保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	296,000	0	296,000	0	
修繕積立金(保育)	11,200,000	7,300,000	0	18,500,000	
計	11,496,000	7,300,000	296,000	18,500,000	

(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
退職給付引当資産	10,231,584	1,103,064	370,704	10,963,944	
人件費積立資産(保育)	296,000	0	296,000	0	
修繕積立資産(保育)	11,200,000	7,300,000	0	18,500,000	
計	21,727,584	8,403,064	666,704	29,463,944	

(単位:円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

こっこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	160,795,558	161,843,347	△1,047,789	
	保育所運営費収入	125,256,510	125,702,590	△446,080	
	利用者等利用料収入	2,020,200	2,020,200	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,020,200	2,020,200	0	
	私的契約利用料収入	6,151,600	6,185,400	△33,800	
	その他の事業収入	27,367,248	27,935,157	△567,909	
	補助金事業収入	9,259,638	9,749,827	△490,189	
	受託事業収入	17,615,560	17,711,560	△96,000	
	その他の事業収入	492,050	473,770	18,280	
	経常経費寄附金収入	500,000	514,200	△14,200	
	受取利息配当金収入	315	564	△249	
	その他の収入	3,060,000	3,332,334	△272,334	
	受入研修費収入	40,000	56,000	△16,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,584,834	15,166	
	雑収入	420,000	691,500	△271,500	
	雑収入	420,000	691,500	△271,500	
	事業活動収入計(1)	164,355,873	165,690,445	△1,334,572	
事業活動による収支	人件費支出	133,295,154	132,739,987	555,167	
	職員給料支出	65,493,702	65,278,732	214,970	
	職員賞与支出	19,803,870	19,803,870	0	
	非常勤職員給与支出	30,866,855	30,467,694	399,161	
	退職給付支出	1,317,200	1,317,200	0	
	法定福利費支出	15,813,527	15,872,491	△58,964	
	事業費支出	13,924,691	13,213,032	711,659	
	給食費支出	4,700,000	4,383,353	316,647	
	保健衛生費支出	500,000	493,253	6,747	
	医療費支出		940	△940	
	保育材料費支出	400,000	370,419	29,581	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,733,906	△233,906	
	燃料費支出		792	△792	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,552,968	147,032	
	保険料支出	87,236		87,236	
	諸謝金支出	450,000	181,801	268,199	
	印刷製本費支出		27,500	△27,500	
	修繕費支出	3,200,000	3,081,727	118,273	
	保守料支出	140,000	139,590	410	
	損害保険料支出	237,455	237,455	0	
	雑支出	10,000	9,328	672	
	事務費支出	7,282,609	6,656,712	625,897	
	福利厚生費支出	300,000	266,555	33,445	
	職員被服費支出	127,800	127,800	0	
	旅費交通費支出	10,000	656	9,344	
	研修研究費支出	450,000	264,340	185,660	
	事務消耗品費支出	350,000	283,288	66,712	
	印刷製本費支出	350,000	279,984	70,016	
	水道光熱費支出	490,000	580,338	△90,338	
	燃料費支出	20,000	16,372	3,628	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	320,000	240,121	79,879	
	広報費支出	54,809	54,809	0	
	業務委託費支出	1,820,000	1,740,079	79,921	
	清掃委託費支出	900,000	928,319	△28,319	
	保守委託費支出	550,000	470,800	79,200	
	その他の委託費支出	370,000	340,960	29,040	
	手数料支出	70,000	70,228	△228	
	賃借料支出	1,250,000	1,203,978	46,022	

こっこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(白)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,068,372	11,628	
	保守料支出	280,000	243,512	36,488	
	諸会費支出	250,000	216,000	34,000	
	雑支出	10,000	280	9,720	
	雑支出	10,000	280	9,720	
	支払利息支出	449,160	449,160	0	
	その他の支出	2,650,000	2,597,707	52,293	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,584,834	15,166	
	雑支出	50,000	12,873	37,127	
	雑支出	50,000	12,873	37,127	
事業活動支出計(2)		157,601,614	155,656,598	1,945,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,754,259	10,033,847	△3,279,588	
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	941,400	938,900	2,500	
	建物附属設備取得支出	489,000	489,000	0	
	構築物取得支出	312,400	312,400	0	
	器具及び備品取得支出	140,000	137,500	2,500	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	4,881,400	4,878,900	2,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,881,400	△4,878,900	△2,500	
	収入				
	積立資産取崩収入	384,000	384,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	384,000	384,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	387,000	387,000	0	
	その他の活動収入計(7)	771,000	771,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,563,155	4,849,556	△3,286,401	
	退職給付引当資産支出	1,263,155	1,249,556	13,599	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	300,000	3,600,000	△3,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,563,155	5,849,556	△3,286,401	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,792,155	△5,078,556	3,286,401	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,704	76,391	4,313	
前期末支払資金残高(12)		36,421,621	36,421,621	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,502,325	36,498,012	4,313	

こっこ保育園拠点区分 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	161,843,347	172,584,200	△10,740,853
	保育所運営費収益	125,702,590	138,822,365	△13,119,775
	利用者等利用料収益	2,020,200		2,020,200
	利用者等利用料収益(一般)	2,020,200		2,020,200
	私的契約利用料収益	6,185,400	6,096,200	89,200
	その他の事業収益	27,935,157	27,665,635	269,522
	受託事業収益	17,711,560	16,515,034	1,196,526
	補助金事業収益	9,749,827	10,671,501	△921,674
	その他の事業収益	473,770	479,100	△5,330
	経常経費寄附金収益	514,200	750,901	△236,701
	その他の収益	580,000	981,567	△401,567
	その他の収益	580,000	981,567	△401,567
	サービス活動収益計(1)	162,937,547	174,316,668	△11,379,121
サービス活動増減の部	人件費	133,694,543	138,405,107	△4,710,564
	職員給料	65,278,732	69,364,290	△4,085,558
	職員賞与	12,725,870	13,735,966	△1,010,096
	賞与引当金繰入	6,783,000	7,078,000	△295,000
	非常勤職員給与	30,467,694	29,202,995	1,264,699
	退職給付費用	2,566,756	2,728,898	△162,142
	法定福利費	15,872,491	16,294,958	△422,467
	事業費	13,213,032	12,084,493	1,128,539
	給食費	4,383,353	4,675,833	△292,480
	保健衛生費	493,253	589,841	△96,588
	医療費	940		940
	保育材料費	370,419	461,218	△90,799
	水道光熱費	2,733,906	2,368,461	365,445
	燃料費	792	679	113
	消耗器具備品費	1,552,968	2,238,001	△685,033
	保険料		87,236	△87,236
	諸謝金	181,801	76,822	104,979
	印刷製本費	27,500	14,256	13,244
	修繕費	3,081,727	1,304,700	1,777,027
	保守料	139,590	10,400	129,190
	損害保険料	237,455	242,190	△4,735
	雑費	9,328	14,856	△5,528
	事務費	6,656,712	6,668,075	△11,363
	福利厚生費	266,555	276,652	△10,097
	職員被服費	127,800	132,000	△4,200
	旅費交通費	656	11,538	△10,882
	研修研究費	264,340	117,800	146,540
	事務消耗品費	283,288	375,071	△91,783
	印刷製本費	279,984	322,176	△42,192
	水道光熱費	580,338	472,565	107,773
	燃料費	16,372	13,773	2,599
	通信運搬費	240,121	282,284	△42,163
	広報費	54,809	41,600	13,209
	業務委託費	1,740,079	1,681,659	58,420
	清掃委託費	928,319	858,539	69,780
	保守委託費	470,800	453,200	17,600
	その他の委託費	340,960	369,920	△28,960
	手数料	70,228	67,563	2,665
	賃借料	1,203,978	1,229,112	△25,134
	土地・建物賃借料	1,068,372	1,068,472	△100
	租税公課		200	△200
	保守料	243,512	345,658	△102,146
	諸会費	216,000	225,000	△9,000

こっこ保育園拠点区分 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)
費用	雑費	280	4,952	△4,672
	雑費	280	4,952	△4,672
	減価償却費	5,927,388	5,908,299	19,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,994,385	△2,847,149	△147,236
	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)	156,497,290	161,652,315	△5,155,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,440,257	12,664,353	△6,224,096
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	564	496	68
	その他のサービス活動外収益	2,752,334	2,802,862	△50,528
	受入研修費収益	56,000	42,000	14,000
	利用者等外給食収益	2,584,834	2,658,862	△74,028
	雑収益	111,500	102,000	9,500
	雑収益	111,500	102,000	9,500
	サービス活動外収益計(4)	2,752,898	2,803,358	△50,460
	費用			
	支払利息	449,160	524,020	△74,860
	その他のサービス活動外費用	2,597,707	2,666,232	△68,525
	利用者等外給食費	2,584,834	2,652,562	△67,728
	雑損失	12,873	13,670	△797
	雑損失	12,873	13,670	△797
	サービス活動外費用計(5)	3,046,867	3,190,252	△143,385
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△293,969	△386,894	92,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,146,288	12,277,459	△6,131,171
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	387,000		387,000
	特別収益計(8)	387,000		387,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,800,000	△800,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,000,000	1,800,000	△800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△613,000	△1,800,000	1,187,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,533,288	10,477,459	△4,944,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,087,234	101,540,775	2,546,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,620,522	112,018,234	△2,397,712
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	384,000	1,953,000	△1,569,000
	人件費積立金取崩額(保育)	384,000	1,953,000	△1,569,000
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000	9,884,000	△6,284,000
	人件費積立金積立額(保育)		384,000	△384,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,600,000	9,500,000	△5,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,404,522	104,087,234	2,317,288

こっこ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四頁

令和 4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				流動負債			
現金預金	39,990,154	38,503,011	1,487,143	事業未払金	14,215,142	13,099,390	1,115,752
事業未収金	25,259,820	25,652,554	△392,734	1年以内返済予定設備資金借入金	1,087,654	1,020,296	67,358
未収補助金	9,639,698	4,449,922	5,189,776	預り金	3,940,000	3,940,000	0
立替金	4,906,380	8,309,999	△3,403,619	職員預り金	445,000	0	445,000
前払費用	1,020	0	1,020	拠点区分間借入金	550	0	550
拠点区分間貸付金	87,236	87,236	0	仮受金	1,957,688	1,056,594	901,094
	96,000	3,300	92,700	賞与引当金	1,250	4,500	△3,250
固定資産				固定負債	6,783,000	7,078,000	△295,000
基本財産	253,518,909	255,819,085	△2,300,176	設備資金借入金	25,275,684	29,743,372	△4,467,688
土地	199,979,022	204,159,891	△4,180,869	退職給付引当金	15,760,000	19,700,000	△3,940,000
建物	54,920,000	54,920,000	0	負債の部合計	9,515,684	10,043,372	△527,688
その他の固定資産	145,059,022	149,239,891	△4,180,869	純資産の部	39,490,836	42,842,762	△3,351,936
建物	53,539,887	51,659,194	1,880,693	基本金	16,942,479	16,942,479	0
構築物	472,621	85,340	387,281	第1号基本金	16,942,479	16,942,479	0
器具及び備品	517,201	876,317	△359,116	国庫補助金等特別積立金	96,571,236	99,565,621	△2,994,385
建設仮勘定	4,083,381	4,880,357	△796,976	その他の積立金	34,100,000	30,884,000	3,216,000
ソフトウェア	4,851,000	4,851,000	0	人件費積立金(保育)	0	384,000	△384,000
退職給付引当資産	0	38,808	△38,808	保育所施設・設備整備積立金	34,100,000	30,500,000	3,600,000
人件費積立資産(保育)	9,515,684	10,043,372	△527,688	次期繰越活動増減差額	106,404,522	104,087,234	2,317,288
保育所施設・設備整備積立資産	0	384,000	△384,000	(うち当期活動増減差額)	5,533,288	10,477,459	△4,944,171
	34,100,000	30,500,000	3,600,000	純資産の部合計	254,018,237	251,479,334	2,538,903
資産の部合計	293,509,063	294,322,096	△813,033	負債及び純資産の部合計	293,509,063	294,322,096	△813,033

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	149,239,891	0	4,180,869	145,059,022
合計	204,159,891	0	4,180,869	199,979,022

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） 145,059,022 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 19,700,000 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	65,570,978	145,059,022
小計	210,630,000	65,570,978	145,059,022
その他の固定資産			
建物（建物付属設備）	1,980,000	1,507,379	472,621
構築物	9,574,235	9,057,034	517,201
器具及び備品	14,419,586	10,336,205	4,083,381
小計	25,973,821	20,900,618	5,073,203
合計	236,603,821	86,471,596	150,132,225

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	9,639,698	0	9,639,698
未収補助金	4,906,380	0	4,906,380
合計	14,546,078	0	14,546,078

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひよこ会
拠点区分 こっこ保育園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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	149,239,891	98,235,080	0	0	4,180,869	2,744,200	0	0	145,059,022	95,490,880	65,570,978	43,105,120	210,630,000	138,596,000	
土地	54,920,000	0	0	0	0	0	0	0	54,920,000	0	0	0	54,920,000	0	
基本財産合計	204,159,891	98,235,080	0	0	4,180,869	2,744,200	0	0	199,979,022	95,490,880	65,570,978	43,105,120	265,550,000	138,596,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	85,340	0	489,000	0	101,719	0	0	0	472,621	0	1,507,379	0	1,980,000	0	
構築物	876,317	0	312,400	0	671,516	0	0	0	517,201	0	9,057,034	0	9,574,235	0	
器具及び備品	4,880,357	1,330,541	137,500	0	934,476	250,185	0	0	4,083,331	1,080,356	10,336,205	353,134	14,419,586	1,433,490	
建設仮勘定	4,851,000	0	0	0	0	0	0	0	4,851,000	0	0	0	4,851,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,693,014	1,330,541	938,900	0	1,707,711	250,185	0	0	9,924,233	1,080,356	20,900,618	353,134	30,824,821	1,433,490	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	38,808	0	0	0	38,808	0	0	0	0	0	332,640	0	332,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	38,808	0	0	0	38,808	0	0	0	0	0	332,640	0	332,640	0	
その他の固定資産計	10,731,822	1,330,541	938,900	0	1,746,519	250,185	0	0	9,924,233	1,080,356	21,233,258	353,134	31,157,461	1,433,490	
基本財産及びその他の固定資産計	214,891,713	99,565,621	938,900	0	5,927,388	2,994,385	0	0	209,903,225	96,571,236	86,804,236	43,458,254	296,707,461	140,029,490	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	214,891,713	99,565,621	938,900	0	5,927,388	2,994,385	0	0	209,903,225	96,571,236					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 ひよこ会
拠点区分 こっこ保育園

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	7,078,000	(6,783,000)	7,078,000	()	6,783,000	
退職給付引当金	10,043,372	(1,322,784 73,228)	1,850,472	(0 0)	9,515,684	当期増加額のうち 73,228円 については全額三重県退職共済制度において職員が他の拠点から異動したことに伴う退職給付引当金の増減によるものである。
計	17,121,372	(8,105,784 73,228)	8,928,472	(0 0)	16,298,684	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※金額根拠

期首残高	(三重県退職共済)	こっこ前年度資産計上額	10,116,600	-	73,228	期中異動堀内分差引	10,043,372
当期増加額	=(三重県退職共済)	こっこ本年度資産計上額	①	1,249,556			
	+ 堀内(こよりからこっこへ7月末異動)	②	73,228			①+②=	1,322,784

当期減少額	=(三重県退職共済)	こっこ本年度資産取崩額	1,850,472		
期末残高	(三重県退職共済)	こっこ累計資産計上額	9,515,684		

積立金・積立資産明細書

(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 ひよこ会
拠点区分 こっこ保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	384,000	0	384,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	3,600,000	0	34,100,000	
計	30,884,000	3,600,000	384,000	34,100,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,043,372	1,322,784	1,850,472	9,515,684	
人件費積立資産(保育)	384,000	0	384,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	3,600,000	0	34,100,000	
計	40,927,372	4,922,784	2,234,472	43,615,684	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

ことり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	133,577,459	135,475,174	△1,897,715	
	保育所運営費収入	113,428,985	114,043,550	△614,565	
	利用者等利用料収入	1,823,150	1,814,110	9,040	
	利用者等利用料収入(一般)	1,823,150	1,814,110	9,040	
	私的契約利用料収入	3,760,000	4,056,700	△296,700	
	その他の事業収入	14,565,324	15,560,814	△995,490	
	補助金事業収入	8,545,324	9,050,714	△505,390	
	受託事業収入	5,686,000	6,142,000	△456,000	
	その他の事業収入	334,000	368,100	△34,100	
	経常経費寄附金収入	500,000	570,500	△70,500	
	受取利息配当金収入	101	144	△43	
	その他の収入	3,150,000	3,124,596	25,404	
	受入研修費収入		12,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,885,596	64,404	
	雑収入	1,200,000	1,227,000	△27,000	
	雑収入	1,200,000	1,227,000	△27,000	
	事業活動収入計(1)	137,227,560	139,170,414	△1,942,854	
事業活動による収支	人件費支出	110,021,734	108,511,038	1,510,696	
	職員給料支出	66,644,908	65,750,367	894,541	
	職員賞与支出	19,606,582	19,655,632	△49,050	
	非常勤職員給与支出	8,879,872	8,074,617	805,255	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	法定福利費支出	13,688,872	13,828,922	△140,050	
	事業費支出	9,059,970	8,479,981	579,989	
	給食費支出	3,260,000	3,171,941	88,059	
	保健衛生費支出	400,000	333,989	66,011	
	保育材料費支出	650,000	612,612	37,388	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,323,328	126,672	
	燃料費支出	10,000	5,120	4,880	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,304,193	△204,193	
	保険料支出	344,620	344,620	0	
	諸謝金支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	20,000	4,500	15,500	
	修繕費支出	500,000	82,738	417,262	
	保守料支出	110,000	106,590	3,410	
	損害保険料支出	190,350	190,350	0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	6,081,850	5,916,377	165,473	
	福利厚生費支出	260,000	230,226	29,774	
	職員被服費支出	99,000	99,000	0	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	100,000	40,200	59,800	
	事務消耗品費支出	350,000	306,663	43,337	
	印刷製本費支出	130,000	128,375	1,625	
	水道光熱費支出	410,000	457,669	△47,669	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	50,000	50,050	△50	
	通信運搬費支出	360,000	337,464	22,536	
	会議費支出	10,000	1,998	8,002	
	広報費支出	54,810	54,810	0	
	業務委託費支出	960,000	1,024,610	△64,610	
	清掃委託費支出	350,000	254,100	95,900	
	保守委託費支出	310,000	307,450	2,550	
	その他の委託費支出	300,000	463,060	△163,060	
	手数料支出	70,000	82,014	△12,014	
	賃借料支出	710,000	632,424	77,576	

ことり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	1,991,040	1,991,040	0	
	保守料支出	310,000	308,426	1,574	
	諸会費支出	200,000	169,000	31,000	
	雑支出	15,000	2,408	12,592	
	雑支出	15,000	2,408	12,592	
	支払利息支出	177,280	161,695	15,585	
	その他の支出	1,965,000	1,899,755	65,245	
	利用者等外給食費支出	1,950,000	1,885,596	64,404	
	雑支出	15,000	14,159	841	
	雑支出	15,000	14,159	841	
事業活動支出計(2)		127,305,834	124,968,846	2,336,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,921,726	14,201,568	△4,279,842	
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	1,089,000	599,000	490,000	
	建物附属設備取得支出	489,000	489,000	0	
	器具及び備品取得支出	600,000	110,000	490,000	
	施設整備等支出計(5)	5,673,000	5,183,000	490,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,673,000	△5,183,000	△490,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	306,000	306,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	306,000	306,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,506,000	1,506,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,135,504	6,132,840	△2,997,336	
	退職給付引当資産支出	1,135,504	1,132,840	2,664	
	修繕積立資産支出(保育)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,096,000	1,096,000	0	
その他の活動支出計(8)		4,231,504	7,228,840	△2,997,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,725,504	△5,722,840	2,997,336	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,523,222	3,295,728	△1,772,506	
前期末支払資金残高(12)		19,567,626	19,567,626	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,090,848	22,863,354	△1,772,506	

ことり保育園拠点区分 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	135,475,174	130,042,877	5,432,297
	保育所運営費収益	114,043,550	111,538,150	2,505,400
	利用者等利用料収益	1,814,110		1,814,110
	利用者等利用料収益(一般)	1,814,110		1,814,110
	私的契約利用料収益	4,056,700	3,455,450	601,250
	その他の事業収益	15,560,814	15,049,277	511,537
	受託事業収益	6,142,000	6,338,800	△196,800
	補助金事業収益	9,050,714	8,345,142	705,572
	その他の事業収益	368,100	365,335	2,765
	経常経費寄附金収益	570,500	672,170	△101,670
	その他の収益	1,140,000	77,266	1,062,734
	その他の収益	1,140,000	77,266	1,062,734
	サービス活動収益計(1)	137,185,674	130,792,313	6,393,361
サービス活動増減の部	人件費	109,041,878	109,841,296	△799,418
	職員給料	65,750,367	63,316,828	2,433,539
	職員賞与	13,197,632	13,795,491	△597,859
	賞与引当金繰入	5,856,000	6,458,000	△602,000
	非常勤職員給与	8,074,617	10,448,888	△2,374,271
	退職給付費用	2,334,340	2,252,558	81,782
	法定福利費	13,828,922	13,569,531	259,391
	事業費	8,479,981	8,546,197	△66,216
	給食費	3,171,941	3,240,795	△68,854
	保健衛生費	333,989	417,836	△83,847
	保育材料費	612,612	742,624	△130,012
	水道光熱費	2,323,328	2,225,769	97,559
	燃料費	5,120	2,760	2,360
	消耗器具備品費	1,304,193	1,307,227	△3,034
	保険料	344,620	260,260	84,360
	旅費交通費	4,500		4,500
	修繕費	82,738	167,656	△84,918
	保守料	106,590		106,590
	損害保険料	190,350	181,270	9,080
	事務費	5,916,377	5,642,349	274,028
	福利厚生費	230,226	295,313	△65,087
	職員被服費	99,000	96,000	3,000
	研修研究費	40,200	13,430	26,770
	事務消耗品費	306,663	137,280	169,383
	印刷製本費	128,375	107,449	20,926
	水道光熱費	457,669	361,954	95,715
	修繕費	50,050	76,490	△26,440
	通信運搬費	337,464	344,201	△6,737
	会議費	1,998	2,504	△506
	広報費	54,810	41,600	13,210
	業務委託費	1,024,610	988,560	36,050
	清掃委託費	254,100	341,440	△87,340
	保守委託費	307,450	357,500	△50,050
	その他の委託費	463,060	289,620	173,440
	手数料	82,014	48,957	33,057
	賃借料	632,424	632,424	0
	土地・建物賃借料	1,991,040	1,991,040	0
	保守料	308,426	310,941	△2,515
	諸会費	169,000	176,000	△7,000
	雑費	2,408	18,206	△15,798
	雑費	2,408	18,206	△15,798
	減価償却費	17,430,245	17,162,489	267,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,972,954	△9,845,229	△127,725

ことり保育園拠点区分 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)
費用	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	753	8,023	△7,270
	その他の費用	753	8,023	△7,270
	サービス活動費用計 (2)	130,896,280	132,355,125	△1,458,845
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,289,394	△1,562,812	7,852,206
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	144	101	43
	その他のサービス活動外収益	1,984,596	2,036,260	△51,664
	受入研修費収益	12,000	20,000	△8,000
	利用者等外給食収益	1,885,596	1,975,860	△90,264
	雑収益	87,000	40,400	46,600
	雑収益	87,000	40,400	46,600
	サービス活動外収益計 (4)	1,984,740	2,036,361	△51,621
	支払利息	161,695	177,280	△15,585
	その他のサービス活動外費用	1,899,002	1,981,508	△82,506
	利用者等外給食費	1,885,596	1,975,860	△90,264
	雑損失	13,406	5,648	7,758
	雑損失	13,406	5,648	7,758
	サービス活動外費用計 (5)	2,060,697	2,158,788	△98,091
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△75,957	△122,427	46,470
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,213,437	△1,685,239	7,898,676
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	3,236,050	△2,036,050
	特別収益計 (8)	1,200,000	3,236,050	△2,036,050
	拠点区分間繰入金費用	1,096,000	1,000,000	96,000
	特別費用計 (9)	1,096,000	1,000,000	96,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	104,000	2,236,050	△2,132,050
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,317,437	550,811	5,766,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	95,323,045	93,652,234	1,670,811
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	101,640,482	94,203,045	7,437,437
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	306,000	1,426,000	△1,120,000
	人件費積立金取崩額(保育)	306,000	1,426,000	△1,120,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	306,000	4,694,000
	人件費積立金積立額(保育)		306,000	△306,000
	修繕積立金積立額(保育)	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,946,482	95,323,045	1,623,437

ことり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4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				流動負債	12,253,749	13,157,886	△904,137
現金預金	24,677,103	21,683,512	2,993,591	事業未払金	848,641	1,295,837	△447,196
事業未収金	16,172,887	14,279,670	1,893,217	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	3,597,650	1,343,768	2,253,882	拠点区分間借入金	962,108	820,049	142,059
立替金	3,604,506	6,045,024	△2,440,518	仮受金	3,000	0	3,000
拠点区分間貸付金	6,060	15,050	△8,990	賞与引当金	5,856,000	6,458,000	△602,000
固定資産	1,296,000	0	1,296,000	固定負債	49,132,754	52,715,822	△3,583,068
基本財産	293,387,795	304,524,108	△11,136,313	設備資金借入金	40,492,000	45,076,000	△4,584,000
土地	258,577,246	271,543,098	△12,965,852	退職給付引当金	8,640,754	7,639,822	1,000,932
建物	66,595,098	66,595,098	0	負債の部合計	61,386,503	65,873,708	△4,487,205
その他の固定資産	191,982,148	204,948,000	△12,965,852	純資産の部			
建物	34,810,549	32,981,010	1,829,539	基本金	8,799,283	8,799,283	0
構築物	472,619		472,619	第1号基本金	8,799,283	8,799,283	0
構築物	13,683,116	15,081,045	△1,397,929	国庫補助金等特別積立金	145,932,630	155,905,584	△9,972,954
器具及び備品	6,315,092	9,176,407	△2,861,315	その他の積立金	5,000,000	306,000	4,694,000
ソフトウェア	7,128	49,896	△42,768	人件費積立金(保育)	0	306,000	△306,000
水道施設利用権	360,000	396,000	△36,000	修繕積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	8,640,754	7,639,822	1,000,932	次期繰越活動増減差額	96,946,482	95,323,045	1,623,437
人件費積立資産(保育)	0	306,000	△306,000	(うち当期活動増減差額)	6,317,437	550,811	5,766,626
修繕積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	256,678,395	260,333,912	△3,655,517
差入保証金	331,840	331,840	0	負債及び純資産の部合計	318,064,898	326,207,620	△8,142,722
資産の部合計	318,064,898	326,207,620	△8,142,722				

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)	204,948,000	0	12,965,852	191,982,148
合計	271,543,098	0	12,965,852	258,577,246

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） 191,982,148 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 45,076,000 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	62,668,283	191,982,148
小計	254,650,431	62,668,283	191,982,148
その他の固定資産			
建物付属設備	489,000	16,381	472,619
構築物	20,290,729	6,607,613	13,683,116
器具及び備品	18,580,885	12,265,793	6,315,092
小計	39,360,614	18,889,787	20,470,827
合計	294,011,045	81,558,070	212,452,975

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	3,597,650	0	3,597,650
未収補助金	3,604,506	0	3,604,506
合計	7,202,156	0	7,202,156

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 ひよこ会
拠点区分 ことり保育園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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		204,948,000	0	12,965,852	9,802,655	0	191,982,148	62,668,283	254,650,431
土地		66,595,098	0	0	0	0	66,595,098	0	66,595,098
基本財産合計		271,543,098	0	12,965,852	9,802,655	0	258,737,246	62,668,283	321,405,529
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物		0	489,000	16,381	0	0	472,619	16,381	489,000
構築物		15,081,045	0	1,397,929	0	0	13,683,116	6,607,613	20,290,729
器具及び備品		9,176,407	110,000	2,971,315	170,299	0	6,315,092	12,265,793	18,580,885
その他の固定資産（有形固定資産）計		24,257,452	599,000	4,385,625	170,299	0	20,470,827	18,889,787	39,360,614
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウェア		49,896	0	42,768	0	0	7,128	206,712	213,840
水道施設利用権		396,000	0	36,000	0	0	360,000	180,000	540,000
その他の固定資産（無形固定資産）計		445,896	0	78,768	0	0	367,128	386,712	753,840
その他の固定資産計		24,703,348	599,000	4,464,393	170,299	0	20,837,955	19,276,499	40,114,454
基本財産及びその他の固定資産計		296,246,446	599,000	17,430,245	9,972,954	0	279,415,201	81,944,782	361,359,983
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0
差 引		296,246,446	599,000	17,430,245	9,972,954	0	279,415,201	145,932,630	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 ひよこ会
拠点区分 ことり保育園

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	6,458,000	(5,856,000)	6,458,000	0	5,856,000	
退職給付引当金	7,639,822	(1,357,192 224,352)	283,032	(73,228 73,228)	8,640,754	当期増加額のうち224,352円 当期減少額・その他 73,228円については全額三重県退職共済制度にお いて職員が他の拠点から及び他の拠点へ異動した ことに伴う退職給付引当金の増減によるものである。
計	14,097,822	(7,213,192 224,352)	6,741,032	(73,228 73,228)	14,496,754	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※金額根拠

期首残高 (三重県退職共済) ことり前年度資産計上額	7,864,174	-	224,352	新規異動宮森分差引	7,639,822
当期増加額 = (三重県退職共済) ことり本年度資産計上額	1,132,840	①			
+ 宮森 (4月ひよこからことりへ異動)	224,352	②		①+② =	1,357,192
当期減少額 = (三重県退職共済) ことり本年度資産取崩額	356,260	③		③-④ =	283,032
堀内 (ことりからひよこへ7月末異動)	73,228	④			
期末残高 (三重県退職共済) ことり累計資産計上額	8,640,754				

積立金・積立資産明細書

(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 ひよこ会
拠点区分 ことり保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	306,000	0	306,000	0	
修繕積立金(保育)	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	306,000	5,000,000	306,000	5,000,000	

(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
退職給付引当資産	7,639,822	1,357,192	356,260	8,640,754	
人件費積立資産(保育)	306,000	0	306,000	0	
修繕積立金(保育)	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	7,945,822	6,357,192	662,260	13,640,754	

(単位:円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	88	12	
事業活動収入計(1)		200,100	202,088	△1,988	
事業活動による収支	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	520,400	462,115	58,285	
	福利厚生費支出	50,000	78,600	△28,600	
	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	3,150	16,850	
	会議費支出	80,000	60,800	19,200	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	20,000		20,000	
	その他の委託費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	100,000	101,709	△1,709	
	保険料支出	81,000	75,800	5,200	
	租税公課支出	5,400	4,200	1,200	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	20,000	4,000	16,000	
	雑支出	20,000	4,000	16,000	
事業活動支出計(2)		2,320,400	2,262,115	58,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,120,300	△2,060,027	△60,273	
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	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	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)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△320,300	△260,027	△60,273	
前期末支払資金残高(12)		6,098,392	6,098,392	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,778,092	5,838,365	△60,273	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	202,000	202,000	0
	サービス活動収益計(1)	202,000	202,000	0
	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	462,115	422,164	39,951
	福利厚生費	78,600	47,600	31,000
	旅費交通費	94,000	94,000	0
	事務消耗品費	20,856	20,856	0
	通信運搬費	3,150	9,568	△6,418
	会議費	60,800	73,000	△12,200
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費		18,560	△18,560
	その他の委託費		18,560	△18,560
	手数料	101,709	37,700	64,009
	保険料	75,800	80,330	△4,530
	租税公課	4,200	2,750	1,450
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費	4,000	18,800	△14,800
	雑費	4,000	18,800	△14,800
	サービス活動費用計(2)	2,262,115	2,222,164	39,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,060,115	△2,020,164	△39,951
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88	109	△21
	サービス活動外収益計(4)	88	109	△21
	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)	88	109	△21
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,060,027	△2,020,055	△39,972
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	1,200,000	1,636,050	△436,050
	特別費用計(9)	1,200,000	1,636,050	△436,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	1,363,950	436,050
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△260,027	△656,105	396,078
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	6,098,392	6,754,497	△656,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,838,365	6,098,392	△260,027
	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 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)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,838,365	6,098,392	△260,027

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4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				流動負債	4,948,739	2,757,127	2,191,612
現金預金	10,787,104	8,855,519	1,931,585	事業未払金	2,793,909	2,757,127	36,782
拠点区分間貸付金	6,993,195	6,098,392	894,803	職員預り金	858,830	0	858,830
	3,793,909	2,757,127	1,036,782	拠点区分間借入金	1,296,000	0	1,296,000
固定資産				固定負債	0	0	0
基本財産							
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,948,739	2,757,127	2,191,612
				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	5,838,365	6,098,392	△260,027
				次期繰越活動増減差額	△260,027	△656,105	396,078
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	5,838,365	6,098,392	△260,027
資産の部合計	10,787,104	8,855,519	1,931,585	負債及び純資産の部合計	10,787,104	8,855,519	1,931,585

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

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