

# 決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つぼみ福社会

法人単位資金収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業 収入	201,800,000	199,800,000	2,000,000	
	経常経費寄附金収入		15,000	15,000	
	受取利息配当金収入	25,000	15,000	10,000	
	その他の 収入	2,060,000	1,440,000	620,000	
	事業活動収入計(1)	203,885,000	201,270,000	2,615,000	
	支出				
	人件費 支 出	137,900,000	135,850,000	2,050,000	
	事業費 支 出	33,520,000	33,450,000	70,000	
	事務費 支 出	9,540,000	8,630,000	910,000	
支払利息 支出	400,000	350,000	50,000		
事業活動支出計(2)	181,360,000	178,280,000	3,080,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,525,000	22,990,000	465,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		7,500,000	7,500,000	
	固定資産売却収入		55,000	55,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,555,000	7,555,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	5,450,000	3,900,000	1,550,000	
固定資産取得支出	4,720,000	13,570,000	8,850,000		
施設整備等支出計(5)	10,170,000	17,470,000	7,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,170,000	9,915,000	255,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		15,000	15,000	
	その他の活動による収入		20,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	0	35,000	35,000	
	支出				
	積立資産 支出	11,700,000	11,750,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,750,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700,000	11,715,000	15,000		
予備費 支 出(10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	455,000	1,160,000	705,000		
前期末支払資金残高(12)	33,219,749	26,948,106	6,271,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,674,749	28,108,106	5,566,643		

法人単位資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業 収入	201,800,000	201,451,510	348,490	
	受取利息配当金収入	25,000	20,296	4,704	
	その他の 収入	2,060,000	1,972,900	87,100	
	事業活動収入計(1)	203,885,000	203,444,706	440,294	
	支出				
人件費 支出	137,900,000	136,988,617	911,383		
事業費 支出	33,520,000	31,693,532	1,826,468		
事務費 支出	9,540,000	8,382,787	1,157,213		
支払利息 支出	400,000	375,133	24,867		
事業活動支出計(2)	181,360,000	177,440,069	3,919,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,525,000	26,004,637	3,479,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	5,450,000	5,419,949	30,051	
固定資産取得支出	4,720,000	4,498,432	221,568		
施設整備等支出計(5)	10,170,000	9,918,381	251,619		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,170,000	9,918,381	251,619		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		675,018	675,018	
	その他の活動収入計(7)	0	675,018	675,018	
	支出				
	積立資産 支出	11,700,000	11,646,396	53,604	
その他の活動による支出		176,081	176,081		
その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,822,477	122,477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700,000	11,147,459	552,541		
予備費 支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	455,000	4,938,797	4,483,797		
前期末支払資金残高(12)		33,219,749	33,219,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,674,749	38,158,546	4,483,797	

法人単位事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業 収益	201,451,510	201,200,370	251,140
	経常経費寄附金収益		12,124	12,124
	サービス活動収益計(1)	201,451,510	201,212,494	239,016
	費用			
	人件費支出	137,636,076	135,298,755	2,337,321
	事業費支出	31,693,532	31,875,114	181,582
事務費支出	8,382,787	7,974,002	408,785	
減価償却費	11,175,967	11,150,549	25,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,980,000	1,980,000		
サービス活動費用計(2)	186,908,362	184,318,420	2,589,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,543,148	16,894,074	2,350,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,296	10,640	9,656
	その他のサービス活動外収益	1,972,900	1,384,050	588,850
	サービス活動外収益計(4)	1,993,196	1,394,690	598,506
	費用			
支 払 利 息	375,133	346,821	28,312	
サービス活動外費用計(5)	375,133	346,821	28,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,618,063	1,047,869	570,194	
経常 増減差額(7)=(3)+(6)	16,161,211	17,941,943	1,780,732	
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	2	1	1
特別 費用 計(9)	2	1	1	
特別 増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,161,209	17,941,942	1,780,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,162,799	17,009,633	7,153,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,324,008	34,951,575	5,372,433
	基本金 取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	11,224	11,224
	その他積立金積立額(16)	10,800,000	10,800,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,524,008	24,162,799	5,361,209

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	45,576,722	39,804,740	5,771,982
現金	94,669	92,164	2,505
普通預金	29,163,093	22,220,846	6,942,247
有価証券	500,000	500,000	
事業未収金		6,928,730	6,928,730
未収補助金	15,818,960	10,063,000	5,755,960
固定資産	328,903,583	324,662,842	4,240,741
基本財産	234,748,771	232,449,075	2,299,696
土地	108,014,006	100,283,006	7,731,000
建物	126,734,765	132,166,069	5,431,304
その他の固定資産	94,154,812	92,213,767	1,941,045
土地		7,731,000	7,731,000
建物	3,369,070	3,790,484	421,414
構築物	11,388,674	9,642,787	1,745,887
車輛運搬具	1	872,136	872,135
器具及び備品	8,133,623	10,029,314	1,895,691
ソフトウェア	197,120		197,120
退職給付引当資産	6,009,714	5,891,436	118,278
その他無形固定資産	235,710	235,710	
保育所施設・設備整備積立資産	64,800,000	54,000,000	10,800,000
長期前払費用	20,900	20,900	
資産の部合計	374,480,305	364,467,582	10,012,723
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	15,041,351	13,884,940	1,156,411
事業未払金	2,062,273	1,623,910	438,363
1年以内返済予定設備資金借入金	5,443,175	5,419,949	23,226
未払費用	5,353,891	4,952,501	401,390
預り金	2,012	8,580	6,568
賞与引当金	2,180,000	1,880,000	300,000
固定負債	35,196,758	40,521,655	5,324,897
設備資金借入金	29,187,044	34,630,219	5,443,175
退職給付引当金	6,009,714	5,891,436	118,278
負債の部合計	50,238,109	54,406,595	4,168,486
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	159,883,188	159,883,188	
国庫補助金等特別積立金	70,035,000	72,015,000	1,980,000
その他の積立金	64,800,000	54,000,000	10,800,000
保育所施設等整備積立金	64,800,000	54,000,000	10,800,000
次期繰越活動増減差額	29,524,008	24,162,799	5,361,209

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
(うち当期活動増減差額)	16,161,209	17,941,942	1,780,733
純資産の部 合計	324,242,196	310,060,987	14,181,209
負債及び純資産の部 合計	374,480,305	364,467,582	10,012,723

## 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 - 職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人 三重県社会福祉事業職員共済制度の基準により退職給与引当金を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、期末に在職している従事者に対応する支給見込額を計上している。

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

一般財団法人 三重県社会福祉事業職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア つばみ保育園拠点

「法人本部」

「つばみ保育園」

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	100,283,006	7,731,000	0	108,014,006
建物	132,166,069	0	5,431,304	126,734,765

合計	232,449,075	7,731,000	5,431,304	234,748,771
----	-------------	-----------	-----------	-------------

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

該当なし

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	108,014,006		108,014,006
建物	182,303,135	55,568,370	126,734,765
建物	5,892,945	2,523,875	3,369,070
構築物	19,478,135	8,089,461	11,388,674
車輜運搬具	4,360,680	4,360,679	1
器具及び備品	26,420,356	18,286,733	8,133,623
合計	346,469,257	88,829,118	257,640,139

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
未収補助金	15,818,960		15,818,960
合計	15,818,960	0	15,818,960

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