

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	190,300,000	201,800,000	11,500,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	25,000	25,000		
	その他の 収入	2,730,000	2,060,000	670,000	
	事業活動収入計(1)	193,065,000	203,885,000	10,820,000	
	支出				
	人件費 支 出	133,100,000	137,900,000	4,800,000	
	事業費 支 出	33,390,000	33,520,000	130,000	
	事務費 支 出	7,420,000	9,540,000	2,120,000	
支払利息 支出	340,000	400,000	60,000		
事業活動支出計(2)	174,250,000	181,360,000	7,110,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,815,000	22,525,000	3,710,000		
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	5,450,000		
固定資産取得支出	1,450,000	4,720,000	3,270,000		
施設整備等支出計(5)	6,900,000	10,170,000	3,270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,900,000	10,170,000	3,270,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産 支出	11,700,000	11,700,000		
その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700,000	11,700,000	0		
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)	15,000	455,000	440,000		
前期末支払資金残高(12)	38,158,546	33,219,749	4,938,797		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,173,546	33,674,749	4,498,797		

法人単位資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	190,300,000	188,993,550	1,306,450	
	経常経費寄附金収入	10,000	8,965	1,035	
	受取利息配当金収入	25,000	21,395	3,605	
	その他の 収入	2,730,000	2,633,000	97,000	
	事業活動収入計(1)	193,065,000	191,656,910	1,408,090	
	支出				
	人件費 支出	133,100,000	131,614,180	1,485,820	
	事業費 支出	33,390,000	32,973,219	416,781	
	事務費 支出	7,420,000	6,723,800	696,200	
支払利息 支出	340,000	321,447	18,553		
その他の 支出		500,690	500,690		
事業活動支出計(2)	174,250,000	172,133,336	2,116,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,815,000	19,523,574	708,574		
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	5,443,175	6,825	
固定資産取得支出	1,450,000	1,318,900	131,100		
施設整備等支出計(5)	6,900,000	6,762,075	137,925		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,900,000	6,762,075	137,925		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		844,290	844,290	
	その他の活動収入計(7)	0	844,290	844,290	
	支出				
	積立資産 支出	11,700,000	11,673,360	26,640	
その他の活動による支出		344,085	344,085		
その他の活動支出計(8)	11,700,000	12,017,445	317,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700,000	11,173,155	526,845		
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)	15,000	1,588,344	1,573,344		
前期末支払資金残高(12)	38,158,546	38,158,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,173,546	39,746,890	1,573,344		

法人単位事業活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	188,993,550	201,451,510	12,457,960
	経常経費寄附金収益	8,965		8,965
	サービス活動収益計(1)	189,002,515	201,451,510	12,448,995
	費用			
	人件費支出	131,617,335	137,636,076	6,018,741
	事業費支出	32,973,219	31,693,532	1,279,687
事務費支出	6,723,800	8,382,787	1,658,987	
減価償却費	9,645,355	11,175,967	1,530,612	
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)	178,979,709	186,908,362	7,928,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,022,806	14,543,148	4,520,342	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,395	20,296	1,099
	その他のサービス活動外収益	2,633,000	1,972,900	660,100
	サービス活動外収益計(4)	2,654,395	1,993,196	661,199
	費用			
	支 払 利 息	321,447	375,133	53,686
	その他のサービス活動外費用	500,690		500,690
サービス活動外費用計(5)	822,137	375,133	447,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,832,258	1,618,063	214,195	
経常 増減差額(7)=(3)+(6)	11,855,064	16,161,211	4,306,147	
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	2
特別 費用 計(9)	0	2	2	
特別 増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,855,064	16,161,209	4,306,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,524,008	24,162,799	5,361,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,379,072	40,324,008	1,055,064
	基本金 取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	30,579,072	29,524,008	1,055,064

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	46,413,956	45,576,722	837,234
現金	207,049	94,669	112,380
普通預金	31,663,396	29,163,093	2,500,303
有価証券	500,000	500,000	
未収補助金	14,040,500	15,818,960	1,778,460
立替金	3,011		3,011
固定資産	331,406,198	328,903,583	2,502,615
基本財産	229,317,467	234,748,771	5,431,304
土地	108,014,006	108,014,006	
建物	121,303,461	126,734,765	5,431,304
その他の固定資産	102,088,731	94,154,812	7,933,919
建物	3,084,019	3,369,070	285,051
構築物	11,001,146	11,388,674	387,528
車輜運搬具	1	1	
器具及び備品	5,953,291	8,133,623	2,180,332
ソフトウェア	154,880	197,120	42,240
退職給付引当資産	6,038,784	6,009,714	29,070
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	75,600,000	64,800,000	10,800,000
長期前払費用	20,900	20,900	
資産の部合計	377,820,154	374,480,305	3,339,849
負 債 の 部			
流動負債	13,943,702	15,041,351	1,097,649
事業未払金	2,124,553	2,062,273	62,280
1年以内返済予定設備資金借入金	5,466,636	5,443,175	23,461
未払費用	4,542,513	5,353,891	811,378
預り金		2,012	2,012
賞与引当金	1,810,000	2,180,000	370,000
固定負債	29,759,192	35,196,758	5,437,566
設備資金借入金	23,720,408	29,187,044	5,466,636
退職給付引当金	6,038,784	6,009,714	29,070
負債の部合計	43,702,894	50,238,109	6,535,215
純 資 産 の 部			
基本金	159,883,188	159,883,188	
国庫補助金等特別積立金	68,055,000	70,035,000	1,980,000
その他の積立金	75,600,000	64,800,000	10,800,000
保育所施設等整備積立金	75,600,000	64,800,000	10,800,000
次期繰越活動増減差額	30,579,072	29,524,008	1,055,064
（うち当期活動増減差額）	11,855,064	16,161,209	4,306,145

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産 の 部 合計	334,117,260	324,242,196	9,875,064
負債及び純資産の部 合計	377,820,154	374,480,305	3,339,849

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	108,014,006	0	0	108,014,006
建物	126,734,765	0	5,431,304	121,303,461

合計	234,748,771	0	5,431,304	229,317,467
----	-------------	---	-----------	-------------

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.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	182,303,135	60,999,674	121,303,461
建 物	5,892,945	2,808,926	3,084,019
構 築 物	20,666,135	9,664,989	11,001,146
車 輛 運搬具	4,360,680	4,360,679	1
器具 及び 備品	26,551,256	20,597,965	5,953,291
合計	239,774,151	98,432,233	141,341,918

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	14,040,500		14,040,500
合 計	14,040,500	0	14,040,500

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