

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

兵庫県川西市滝山町3-1-1

社会福祉法人 弥生会

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	[166,600,000]	[166,209,855]	[390,145]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[3,970]	[26,030]	
	その他の収入	[1,303,000]	[1,334,860]	[△ 31,860]	
	事業活動収入計(1)	[167,933,000]	[167,548,685]	[384,315]	
	支出				
	人件費支出	[140,170,000]	[143,040,418]	[△ 2,870,418]	
	事業費支出	[18,200,000]	[18,255,110]	[△ 55,110]	
	事務費支出	[15,648,000]	[15,687,996]	[△ 39,996]	
	支払利息支出	[259,000]	[259,000]	[0]	
その他の支出	[1,270,000]	[1,240,900]	[29,100]		
事業活動支出計(2)	[175,547,000]	[178,483,424]	[△ 2,936,424]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 7,614,000]	[△ 10,934,739]	[3,320,739]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[800,000]	[954,550]	[△ 154,550]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[800,000]	[954,550]	[△ 154,550]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,300,000]	[1,169,100]	[130,900]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,300,000]	[1,169,100]	[130,900]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 500,000]	[△ 214,550]	[△ 285,450]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[2,577,629]	[△ 2,577,629]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,577,629]	[△ 2,577,629]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,740,000]	[1,709,319]	[30,681]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[1,740,000]	[1,709,319]	[30,681]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,740,000]	[868,310]	[△ 2,608,310]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 9,854,000]	[△ 10,280,979]	[426,979]		
前期末支払資金残高(12)	26,896,776	26,896,776	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,042,776]	[16,615,797]	[426,979]		

保育所パステル保育園拠点区分 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	[166,600,000]	[166,209,855]	[390,145]	
	委託費収入	142,330,000	142,037,430	292,570	
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,111,843	88,157	
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,111,843	88,157	
	その他の事業収入	20,070,000	20,060,582	9,418	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	10,995,400	4,600	
	補助金事業収入(一般)	800,000	795,182	4,818	
	受託事業収入(公費)	8,270,000	8,270,000	0	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[3,970]	[26,030]	
	その他の収入	[1,303,000]	[1,334,860]	[△ 31,860]	
	受入研修費収入	23,000	33,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,240,900	29,100	
	雑収入	10,000	60,960	△ 50,960	
	事業活動収入計(1)	[167,933,000]	[167,548,685]	[384,315]	
事業活動による支出	人件費支出	[140,170,000]	[143,040,418]	[△ 2,870,418]	
	役員報酬支出	120,000	111,370	8,630	
	職員給料支出	66,700,000	66,522,627	177,373	
	職員賞与支出	14,900,000	14,846,001	53,999	
	非常勤職員給与支出	41,700,000	41,026,994	673,006	
	退職給付支出	1,250,000	3,823,629	△ 2,573,629	
	法定福利費支出	15,500,000	16,709,797	△ 1,209,797	
	事業費支出	[18,200,000]	[18,255,110]	[△ 55,110]	
	給食費支出	8,050,000	8,098,606	△ 48,606	
	保健衛生費支出	900,000	820,830	79,170	
	保育材料費支出	1,800,000	1,602,346	197,654	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,816,216	△ 216,216	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,793,571	△ 93,571	
	保険料支出	500,000	521,052	△ 21,052	
	賃借料支出	650,000	602,489	47,511	
	事務費支出	[15,648,000]	[15,687,996]	[△ 39,996]	
	福利厚生費支出	720,000	733,334	△ 13,334	
	職員被服費支出	110,000	76,750	33,250	
	旅費交通費支出	110,000	101,690	8,310	
	研修研究費支出	230,000	214,480	15,520	
	事務消耗品費支出	820,000	776,690	43,310	
	印刷製本費支出	310,000	287,945	22,055	
	修繕費支出	2,000,000	2,297,678	△ 297,678	
	通信運搬費支出	512,000	465,557	46,443	
	会議費支出	50,000	60,876	△ 10,876	
	広報費支出	100,000	82,500	17,500	
	業務委託費支出	8,400,000	8,272,328	127,672	
	手数料支出	360,000	387,203	△ 27,203	
	土地・建物賃借料支出	1,056,000	1,056,000	0	
	保守料支出	670,000	703,450	△ 33,450	
	雑支出	200,000	171,515	28,485	
	支払利息支出	[259,000]	[259,000]	[0]	
	その他の支出	[1,270,000]	[1,240,900]	[29,100]	
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,240,900	29,100		
事業活動支出計(2)	[175,547,000]	[178,483,424]	[△ 2,936,424]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,614,000]	[△ 10,934,739]	[3,320,739]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[800,000]	[954,550]	[△ 154,550]	
	施設整備等補助金収入	800,000	954,550	△ 154,550	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[800,000]	[954,550]	[△ 154,550]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[1,300,000]	[1,169,100]	[130,900]		
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,169,100	130,900		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,300,000]	[1,169,100]	[130,900]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 500,000]	[△ 214,550]	[△ 285,450]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[2,577,629]	[△ 2,577,629]	
	退職共済給付金収入	0	2,577,629	△ 2,577,629	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,577,629]	[△ 2,577,629]	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,740,000]	[1,709,319]	[30,681]		
退職給付引当資産支出	1,740,000	1,709,319	30,681		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[1,740,000]	[1,709,319]	[30,681]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,740,000]	[868,310]	[△ 2,608,310]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 9,854,000]	[△ 10,280,979]	[426,979]		
前期末支払資金残高(12)	26,896,776	26,896,776	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,042,776]	[16,615,797]	[426,979]		

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	収益					
	保育事業収益	[166,209,855]	[168,666,200]	[△ 2,456,345]		
	その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[166,209,855]	[168,666,200]	[△ 2,456,345]		
活動	費用	人件費	[145,400,394]	[133,505,959]	[11,894,435]	
		事業費	[18,255,110]	[17,541,311]	[713,799]	
		事務費	[15,687,996]	[30,613,052]	[△ 14,925,056]	
		減価償却費	[7,155,279]	[6,952,201]	[203,078]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,223,635]	[△ 3,391,884]	[168,249]	
		サービス活動費用計(2)	[183,275,144]	[185,220,639]	[△ 1,945,495]	
部の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 17,065,289]	[△ 16,554,439]	[△ 510,850]		
サービス	収益	受取利息配当金収益	[3,970]	[29,926]	[△ 25,956]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[2,047,190]	[1,843,641]	[203,549]	
	サービス活動外収益計(4)	[2,051,160]	[1,873,567]	[177,593]		
	活動	費用	支払利息	[259,000]	[259,000]	[0]
			有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用			[1,438,572]	[1,465,300]	[△ 26,728]	
サービス活動外費用計(5)	[1,697,572]	[1,724,300]	[△ 26,728]			
部の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[353,588]	[149,267]	[204,321]		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 16,711,701]	[△ 16,405,172]	[△ 306,529]		
特別	増	収益				
		施設整備等補助金収益	[954,550]	[0]	[954,550]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[954,550]	[0]	[954,550]	
	減	部の	費用			
基本金組入額			[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損			[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[954,550]	[0]	[954,550]		
	特別費用計(9)	[954,550]	[0]	[954,550]		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 16,711,701]	[△ 16,405,172]	[△ 306,529]		
繰	越	活動				
		前期繰越活動増減差額(12)	[23,427,603]	[39,832,775]	[△ 16,405,172]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,715,902]	[23,427,603]	[△ 16,711,701]		
活	動	増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
			その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
			その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額					
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,715,902	23,427,603	△ 16,711,701		
額	部の					

保育所パステル保育園拠点区分 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	[166,209,855]	[168,666,200]	[△ 2,456,345]
	保育所運営費収益	0	146,128,860	△ 146,128,860
	委託費収益	142,037,430	0	142,037,430
	利用者等利用料収益	4,111,843	0	4,111,843
	利用者等利用料収益(一般)	4,111,843	0	4,111,843
	私的契約利用料収益	0	4,438,010	△ 4,438,010
	私的契約利用料収益	0	4,438,010	△ 4,438,010
	その他の事業収益	20,060,582	18,099,330	1,961,252
	補助金事業収益(公費)	10,995,400	0	10,995,400
	補助金事業収益(一般)	795,182	0	795,182
	受託事業収益(公費)	8,270,000	17,932,030	△ 9,662,030
	その他の事業収益	0	167,300	△ 167,300
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[166,209,855]	[168,666,200]	[△ 2,456,345]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[145,400,394]	[133,505,959]	[11,894,435]
	役員報酬	111,370	272,610	△ 161,240
	職員給料	66,522,627	62,091,881	4,430,746
	職員賞与	14,846,001	10,324,187	4,521,814
	非常勤職員給与	41,026,994	42,587,165	△ 1,560,171
	退職給付費用	1,246,000	4,004,609	△ 2,758,609
	法定福利費	16,709,797	14,225,507	2,484,290
	賞与引当金繰入	3,684,134	0	3,684,134
	退職給付引当金繰入	1,253,471	0	1,253,471
	事業費	[18,255,110]	[17,541,311]	[713,799]
	給食費	8,098,606	8,587,824	△ 489,218
	保健衛生費	820,830	703,449	117,381
	保育材料費	1,602,346	1,045,850	556,496
	水道光熱費	4,816,216	4,368,384	447,832
	消耗器具備品費	1,793,571	1,370,314	423,257
	保険料	521,052	0	521,052
	賃借料	602,489	1,075,200	△ 472,711
	雑費	0	390,290	△ 390,290
	事務費	[15,687,996]	[30,613,052]	[△ 14,925,056]
	福利厚生費	733,334	589,576	143,758
	職員被服費	76,750	0	76,750
	旅費交通費	101,690	404,600	△ 302,910
	研修研究費	214,480	350,834	△ 136,354
	事務消耗品費	776,690	1,187,561	△ 410,871
	印刷製本費	287,945	0	287,945
	水道光熱費	0	556,514	△ 556,514
	修繕費	2,297,678	1,278,710	1,018,968
	通信運搬費	465,557	398,414	67,143
	会議費	60,876	292,428	△ 231,552
	広報費	82,500	0	82,500
	業務委託費	8,272,328	23,901,994	△ 15,629,666
	手数料	387,203	203,326	183,877
保険料	0	514,208	△ 514,208	
賃借料	0	676,584	△ 676,584	
土地・建物賃借料	1,056,000	0	1,056,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	租税公課	0	1,000	△ 1,000
	保守料	703,450	0	703,450
	雑費	171,515	257,303	△ 85,788
	減価償却費	[7,155,279]	[6,952,201]	[203,078]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,223,635]	[△ 3,391,884]	[168,249]
	サービス活動費用計(2)	[183,275,144]	[185,220,639]	[△ 1,945,495]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 17,065,289]	[△ 16,554,439]	[△ 510,850]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[3,970]	[29,926]	[△ 25,956]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,047,190]	[1,843,641]	[203,549]
	受入研修費収益	33,000	33,000	0
	利用者等外給食収益	1,240,900	1,465,300	△ 224,400
	雑収益	773,290	345,341	427,949
	サービス活動外収益計(4)	[2,051,160]	[1,873,567]	[177,593]
	支払利息	[259,000]	[259,000]	[0]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,438,572]	[1,465,300]	[△ 26,728]	
利用者等外給食費	1,240,900	1,465,300	△ 224,400	
雑損失	197,672	0	197,672	
サービス活動外費用計(5)	[1,697,572]	[1,724,300]	[△ 26,728]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[353,588]	[149,267]	[204,321]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 16,711,701]	[△ 16,405,172]	[△ 306,529]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[954,550]	[0]	[954,550]
	施設整備等補助金収益	954,550	0	954,550
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[954,550]	[0]	[954,550]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[954,550]	[0]	[954,550]	
特別費用計(9)	[954,550]	[0]	[954,550]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 16,711,701]	[△ 16,405,172]	[△ 306,529]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[23,427,603]	[39,832,775]	[△ 16,405,172]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,715,902]	[23,427,603]	[△ 16,711,701]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,715,902	23,427,603	△ 16,711,701	

法人単位貸借対照表

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	[20,469,335]	[30,169,262]	[△ 9,699,927]	流動負債	[9,337,672]	[5,072,486]	[4,265,186]
現金預金	13,524,395	23,352,970	△ 9,828,575	事業未払金	2,924,734	2,665,698	259,036
事業未収金	4,157,220	521,650	3,635,570	その他の未払金	0	22,719	△ 22,719
未収補助金	2,234,520	6,021,970	△ 3,787,450	1年以内返済予定設備			
立替金	6,000	23,000	△ 17,000	資金借入金	0	1,800,000	△ 1,800,000
前払費用	547,200	249,672	297,528	1年以内返済予定役員			
固定資産	[315,453,369]	[321,793,200]	[△ 6,339,831]	等長期借入金	1,800,000	0	1,800,000
基本財産	[291,786,249]	[292,890,678]	[△ 1,104,429]	預り金	4,202	6,662	△ 2,460
土地	137,818,391	136,484,438	1,333,953	職員預り金	924,602	577,407	347,195
建物	153,967,858	156,406,240	△ 2,438,382	賞与引当金	3,684,134	0	3,684,134
その他の固定資産	[23,667,120]	[28,902,522]	[△ 5,235,402]	固定負債	[34,287,063]	[35,611,221]	[△ 1,324,158]
土地	0	1,333,953	△ 1,333,953	設備資金借入金	0	27,000,000	△ 27,000,000
建物	0	2,893,118	△ 2,893,118	役員等長期借入金	27,000,000	0	27,000,000
構築物	1,190,053	1,629,291	△ 439,238	退職給付引当金	7,287,063	8,611,221	△ 1,324,158
器具及び備品	3,959,769	3,920,800	38,969	負債の部合計	[43,624,735]	[40,683,707]	[2,941,028]
権利	127,000	136,000	△ 9,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	866,261	1,111,671	△ 245,410	基本金	[181,352,104]	[181,352,104]	[0]
退職給付引当資産	7,351,237	7,704,889	△ 353,652	国庫補助金等特別積立金	[94,229,963]	[96,499,048]	[△ 2,269,085]
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
保育所施設・設備整備				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備			
差入保証金	172,800	172,800	0	積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[6,715,902]	[23,427,603]	[△ 16,711,701]
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,711,701	△ 16,405,172	△ 306,529
				純資産の部合計	[292,297,969]	[311,278,755]	[△ 18,980,786]
資産の部合計	335,922,704	351,962,462	△ 16,039,758	負債及び純資産の部合計	335,922,704	351,962,462	△ 16,039,758

保育所パステル保育園拠点区分 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	[20,469,335]	[30,169,262]	[△ 9,699,927]	流動負債	[9,337,672]	[5,072,486]	[4,265,186]
現金預金	13,524,395	23,352,970	△ 9,828,575	事業未払金	2,924,734	2,665,698	259,036
事業未収金	4,157,220	521,650	3,635,570	その他の未払金	0	22,719	△ 22,719
未収補助金	2,234,520	6,021,970	△ 3,787,450	1年以内返済予定設備			
立替金	6,000	23,000	△ 17,000	資金借入金	0	1,800,000	△ 1,800,000
前払費用	547,200	249,672	297,528	1年以内返済予定役員			
固定資産	[315,453,369]	[321,793,200]	[△ 6,339,831]	等長期借入金	1,800,000	0	1,800,000
基本財産	[291,786,249]	[292,890,678]	[△ 1,104,429]	預り金	4,202	6,662	△ 2,460
土地	137,818,391	136,484,438	1,333,953	職員預り金	924,602	577,407	347,195
建物	153,967,858	156,406,240	△ 2,438,382	賞与引当金	3,684,134	0	3,684,134
その他の固定資産	[23,667,120]	[28,902,522]	[△ 5,235,402]	固定負債	[34,287,063]	[35,611,221]	[△ 1,324,158]
土地	0	1,333,953	△ 1,333,953	設備資金借入金	0	27,000,000	△ 27,000,000
建物	0	2,893,118	△ 2,893,118	役員等長期借入金	27,000,000	0	27,000,000
構築物	1,190,053	1,629,291	△ 439,238	退職給付引当金	7,287,063	8,611,221	△ 1,324,158
器具及び備品	3,959,769	3,920,800	38,969	負債の部合計	[43,624,735]	[40,683,707]	[2,941,028]
権利	127,000	136,000	△ 9,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	866,261	1,111,671	△ 245,410	基本金	[181,352,104]	[181,352,104]	[0]
退職給付引当資産	7,351,237	7,704,889	△ 353,652	国庫補助金等特別積立金	[94,229,963]	[96,499,048]	[△ 2,269,085]
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
保育所施設・設備整備				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備			
差入保証金	172,800	172,800	0	積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[6,715,902]	[23,427,603]	[△ 16,711,701]
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,711,701	△ 16,405,172	△ 306,529
				純資産の部合計	[292,297,969]	[311,278,755]	[△ 18,980,786]
資産の部合計	335,922,704	351,962,462	△ 16,039,758	負債及び純資産の部合計	335,922,704	351,962,462	△ 16,039,758

財 産 目 録

令和 3 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	普通預金 関西みらい銀行池田支店他	-	運転資金として	-	-	13,524,395
事業未収金	川西市他	-	委託費精算額他	-	-	4,157,220
未収補助金	川西市他	-	一時預かり促進事業補助金他	-	-	2,234,520
立替金	イトマン	-	休校時立替金	-	-	6,000
前払費用	東京海上日動火災保険(株)	-	翌年度園児保険料他	-	-	547,200
流動資産合計						20,469,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育所パステル保育園拠点) 兵庫県兵庫県川西市滝山町4 6 番 1 1150.84㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	137,818,391	-	137,818,391
建物	(保育所パステル保育園拠点) 兵庫県川西市滝山町4 6 番地 1 鉄筋コン クリート造セメント瓦葺2階建 977.36㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	257,365,181	103,397,323	153,967,858
基本財産合計						291,786,249
(2) その他の固定資産						
構築物	バルコニー掲示板設置工事他	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	12,381,362	11,191,309	1,190,053
器具及び備品	パソコン他	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	46,551,603	42,591,834	3,959,769
権利	水道負担金他	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用予定である	418,000	291,000	127,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	2,471,752	1,605,491	866,261
退職給付引当資産	(福)兵庫県社会福祉協議会 退職共済	-	将来における職員退職金のために積み立てている	-	-	7,351,237
修繕積立資産	国債証券	-	将来における修繕のために積み立てている	-	-	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 関西みらい銀行 池田支店	-	将来における施設及び設備の整備のために積み立てている	-	-	9,000,000
差入保証金	名鉄協商パーキングサービス(株) 敷金	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	-	-	172,800
その他の固定資産合計						23,667,120
固定資産合計						315,453,369
資産合計						335,922,704
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新庄真帆子 借入金利息他	-		-	-	2,924,734
1年以内返済予定役員等長期借入金	新庄真帆子 設備資金借入金	-		-	-	1,800,000
預り金	スポーツ振興センター 掛金他	-		-	-	4,202
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	924,602
賞与引当金	夏季賞与当期支給対象期間帰属分	-		-	-	3,684,134
流動負債合計						9,337,672
2 固定負債						
役員等長期借入金	新庄真帆子 設備資金借入金	-		-	-	27,000,000
退職給付引当金	(福)兵庫県社会福祉協議会 退職共済	-		-	-	7,287,063
固定負債合計						34,287,063
負債合計						43,624,735
差引純資産						292,297,969

社会福祉法人 弥生会

令和2年度事業報告書

【令和2年4月1日から令和3年3月31日まで】

法人

【理事会・評議員会の開催状況】

日程	議案及び出席者数
令和2年6月8日(月)	書面理事会(同意書:理事7名、異議確認書:監事2名) ・2019年度事業報告書を承認する件 ・2019年度計算書類、同附属明細書及び財産目録を承認する件 ・評議員会を定款第13条第4項の方法で行うことを承認する件
令和2年6月24日(水)	書面定時評議員会(同意書:評議員9名) ・2019年度事業報告書の件 ・2019年度計算書類、同附属明細書及び財産目録を承認する件
令和3年3月8日(月)	書面理事会(同意書:理事7名、異議確認書:監事2名) ・令和2年度補正予算案につき承認を求める件 ・令和3年度事業計画案、予算案につき承認を求める件 ・「給与規程」の変更に関する件 ・「育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する規則」改定に関する件 ・評議員選任委員会運営細則一部変更に関する件

パステル保育園

【園児数】

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	全体
令和2年4月	7	24	23	24	28	27	133
令和3年3月	12	24	24	24	27	27	138

【職員数(令和3年3月)】

	園長	保育士	保育補助	調理	事務	計
正職員	1	14	1	2	2	20
非常勤	—	17	2	3	1	23
計	1	31	3	5	3	43

【主な行事】

月	日	曜	内容	
4	2	木	入園・進級記念写真撮影（新型コロナ感染拡大防止のため入園・進級式は中止）	
4/7(火)～ 5/31(日)			緊急事態宣言による臨時休業（保護者が医療従事者、消防、警察等、保育が必要とされる園児に限り保育を実施）	
6	30	火	プール開き(新型コロナ感染防止のため、水遊びのみ)～8/31	
7	15(水) ～17(金)		夏祭りごっこ(夏祭り中止。分散し、ごっこ遊びとして保育内で実施)	
	28	火	通報避難訓練	
9	11	金	交通安全訓練(5歳児)	
10	11	日	運動会 感染防止のため分散実施。クラスごと運動参観として行う。(乳児クラスは中止)	
	14	水	消防訓練(感染リスクを減らすため、消防署との合同は実施せず)	
	29	木	お弁当の日 近隣お散歩(3歳児・4歳児)	バス遠足の中止による
	30	金	お弁当の日 五月山登山(5歳児)	
11	11	金	お買いもの体験(5歳児/関西スーパー)	
	11	水	収穫祭バイキング(4歳児・5歳児) ホールをパーティションで分け、分散実施	
	28	土	作品展(1歳児・3歳児・5歳児)	
12	2	水	防犯訓練	
	5	土	作品展(0歳児・2歳児・4歳児)	
	16	水	なわとび大会(4歳児・5歳児)	
	24	木	クリスマス子ども会 5歳児主催(0歳児・1歳児・2歳児)	
	25	金	クリスマス子ども会 5歳児主催(3歳児・4歳児)	
1	8	金	コマまわし大会(4歳児・5歳児)	
	15	金	避難訓練(非常食試食)	
	20	水	けん玉大会(4歳児・5歳児)	
2	2	火	豆まき(各クラスごとに時差で行う)	
	13	土	生活発表会(無観客・YouTubeで限定動画配信)	
3	4	木	お別れバイキング(4歳児・5歳児)	
	10	水	五月山お別れ遠足(5歳児)	
	13	土	卒園式(卒園児のみ・時間短縮・規模縮小・保護者人数制限)	
	24	水	ドッジボール大会(5歳児) マラソン大会から変更	

【地域子育て支援】

新型コロナウイルス感染拡大により、事業開催については、川西市の地域子育て支援「アップル」に準じた。

- ・緊急事態宣言中(4/7～5/31)は事業中止。7月13日(金)から室内開放のみ時間短縮して再開、園庭開放は11月より時間短縮して再開した。
- ・1月18日(月)から緊急事態宣言発令のため。再度室内開放、園庭開放を中止。
- ・3月15日(月)から室内開放、園庭開放を時間短縮して再開した。
- ・ベルソークラブ・体験保育・公園で遊ぼう・講演会・プールで遊ぼう等の計画は中止した。

【健康診断】

嘱託医	耳鼻科	芦田健太郎(あしだ耳鼻咽喉科)	内科	竹本博行(たけもと小児科)
	眼科	丸尾亨(丸尾眼科)	歯科	三浦和敏(みうら歯科医院)

川西市の指導の下、秋季に変更して行う。

9/2(水) 耳鼻科 ・ 9/7(月) 眼科 ・ 9/14(月) 内科 ・ 10/15(木) 歯科

【けが、事故】

病院に受診したけが (いずれも軽傷・再診が必要な大きなけがはなかった)

4月	2件	ベリタス病院・第二協立病院
6月	2件	かつら耳鼻科・おの小児科
7月	3件	おの小児科(2)・さくら皮膚科
8月	3件	みうら歯科(2)・ベリタス病院
9月	1件	みうら歯科
10月	3件	前川こどもクリニック・おの小児科・みうら歯科
11月	3件	おの小児科・芦田耳鼻咽喉科・ふどう整形外科
12月	3件	さくら皮膚科・前川こどもクリニック・おの小児科
1月	5件	おの小児科(2)・みうら歯科・ふどう整形外科・川西まつもと眼科
2月	4件	おの小児科(2)・ふどう整形外科・さくら皮膚科
3月	1件	みうら歯科

【補修整備】

6月	保育室エアコン修理
7月	給食室水道栓修理
9月	職員室物入れ扉修理
	トイレ修理
11月	通用門鍵修理
	給食室照明器具修理
12月	床暖房給湯器交換
	屋根修理
	大型遊具修理
	トイレ修理
1月	トイレ修理
2月	給食室換気扇分電盤修理

【備品整備】

5月	パソコン
7月	パソコン
8月	写真用プリンター
11月	空気清浄機
	給食室冷蔵庫

【業務委託・保守】

業務内容	委託先
税務・会計	東洋税理士法人/ゆびすい
社会保険労務	エルクエスト
経営コンサルタント	幼児活動研究会
PCシステムサポート	システムズジャパン
警備保障	東洋テック
エレベーター	オーチス・エレベーターサービス
清掃	シルバー人材センター
ごみ廃棄	平川産業
ホームページ管理	ディスプレイポート

【その他】

(1) コロナ対応

3月初旬からの新型コロナウイルス感染拡大にともない、行事の中止、縮小等開催方法の検討を行った。

臨時休園中（4/7～5/31）は、保護者が医療従事者、消防、警察等、その他保育が必要とされる園児に限り保育を実施した。

《中止した行事》

進級入園式（記念写真撮影のみ実施）・夏祭り・餅つき

《分散・縮小・無観客にした行事》

運動会（分散/限定動画配信）・作品展（分散）・クリスマス子ども会（分散）・生活発表会（無観客/限定動画配信）・卒園式（縮小）

《日常の対応》

毎朝の体温チェック・園児受入れ、お迎え時の出入り口分散・食事中の仕切り作成・黙食の徹底・幼児クラス（3，4，5歳児）のマスク徹底・手指の消毒・玩具の消毒・換気の徹底等。

(2) 働き方改革

①シフトの見直しとパート採用により、＜月3週は週休2日＞の実現と②手作り作業を減らし、行事、書類の見直し等合理化を進めることで、残業をほぼしない職場環境をつくりあげた。

(3) 人事制度

厚労省の指針に基づいたキャリアパス制度の実現に向けて、人事制度の見直しを行い、令和3年度以降につなげる等級制度、給与制度に改定した。

以上