

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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
事業活動による収入	保育事業収入	[163,300,000]	[165,517,165]	[△ 2,217,165]	
	経常経費寄附金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,273]	[△ 273]	
	その他の収入	[1,356,000]	[1,383,100]	[△ 27,100]	
	事業活動収入計(1)	[184,659,000]	[186,903,538]	[△ 2,244,538]	
事業活動による支出	人件費支出	[135,390,000]	[136,420,341]	[△ 1,030,341]	
	事業費支出	[16,994,000]	[17,150,012]	[△ 156,012]	
	事務費支出	[13,481,000]	[13,360,894]	[120,106]	
	支払利息支出	[259,000]	[259,000]	[0]	
	その他の支出	[1,270,000]	[1,243,000]	[27,000]	
事業活動支出計(2)	[167,394,000]	[168,433,247]	[△ 1,039,247]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[17,265,000]	[18,470,291]	[△ 1,205,291]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,220,000]	[1,219,900]	[100]	
	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)	[1,220,000]	[1,219,900]	[100]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,220,000]	[△ 1,219,900]	[△ 100]	
その他の活動による収入	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	[2,088,000]	[2,088,472]	[△ 472]	
	その他の活動収入計(7)	[2,088,000]	[2,088,472]	[△ 472]	
その他の活動による支出	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	[1,560,000]	[1,555,618]	[4,382]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,560,000]	[1,555,618]	[4,382]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[528,000]	[532,854]	[△ 4,854]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[16,573,000]	[17,783,245]	[△ 1,210,245]	
前期末支払資金残高(12)		16,615,797	16,615,797	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[33,188,797]	[34,399,042]	[△ 1,210,245]	

保育所パステル保育園拠点区分 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	[163,300,000]	[165,517,165]	[△ 2,217,165]	
	委託費収入	136,582,000	136,775,220	△ 193,220	
	利用者等利用料収入	5,130,000	5,025,410	104,590	
	利用者等利用料収入(一般)	5,130,000	5,025,410	104,590	
	その他の事業収入	21,588,000	23,716,535	△ 2,128,535	
	補助金事業収入(公費)	12,417,000	14,603,625	△ 2,186,625	
	補助金事業収入(一般)	773,000	714,910	58,090	
	受託事業収入(公費)	8,398,000	8,398,000	0	
	経常経費寄附金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,273]	[△ 273]	
	その他の収入	[1,356,000]	[1,383,100]	[△ 27,100]	
	受入研修費収入	76,000	88,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,243,000	27,000	
	雑収入	10,000	52,100	△ 42,100	
事業活動収入計(1)	[184,659,000]	[186,903,538]	[△ 2,244,538]		
事業活動による収支	人件費支出	[135,390,000]	[136,420,341]	[△ 1,030,341]	
	役員報酬支出	35,000	35,000	0	
	職員給料支出	61,353,000	61,042,067	310,933	
	職員賞与支出	13,663,000	14,622,625	△ 959,625	
	非常勤職員給与支出	41,005,000	41,466,344	△ 461,344	
	退職給付支出	3,334,000	3,334,472	△ 472	
	法定福利費支出	16,000,000	15,919,833	80,167	
	事業費支出	[16,994,000]	[17,150,012]	[△ 156,012]	
	給食費支出	7,885,000	8,007,603	△ 122,603	
	保健衛生費支出	375,000	318,228	56,772	
	保育材料費支出	1,400,000	1,262,163	137,837	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,327,642	△ 327,642	
	消耗器具備品費支出	1,317,000	1,310,983	6,017	
	保険料支出	608,000	514,856	93,144	
	賃借料支出	409,000	408,537	463	
	事務費支出	[13,481,000]	[13,360,894]	[120,106]	
	福利厚生費支出	400,000	387,678	12,322	
	旅費交通費支出	55,000	62,120	△ 7,120	
	研修研究費支出	55,000	125,328	△ 70,328	
	事務消耗品費支出	830,000	925,989	△ 95,989	
	印刷製本費支出	298,000	293,822	4,178	
	修繕費支出	1,500,000	1,445,740	54,260	
	通信運搬費支出	413,000	433,496	△ 20,496	
	会議費支出	20,000	16,873	3,127	
	業務委託費支出	5,906,000	5,734,285	171,715	
	手数料支出	659,000	590,860	68,140	
	土地・建物賃借料支出	2,366,000	2,366,031	△ 31	
	保守料支出	809,000	808,640	360	
	雑支出	170,000	170,032	△ 32	
支払利息支出	[259,000]	[259,000]	[0]		
その他の支出	[1,270,000]	[1,243,000]	[27,000]		
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,243,000	27,000		
事業活動支出計(2)	[167,394,000]	[168,433,247]	[△ 1,039,247]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,265,000]	[18,470,291]	[△ 1,205,291]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,220,000]	[1,219,900]	[100]	
	器具及び備品取得支出	[1,220,000]	[1,219,900]	[100]	
	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)	[1,220,000]	[1,219,900]	[100]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,220,000]	[△ 1,219,900]	[△ 100]		
その他の収入	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	[2,088,000]	[2,088,472]	[△ 472]	
	退職共済給付金収入	[2,088,000]	[2,088,472]	[△ 472]	
	その他の活動収入計(7)	[2,088,000]	[2,088,472]	[△ 472]	
	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	[1,560,000]	[1,555,618]	[4,382]		
退職給付引当資産支出	[1,560,000]	[1,555,618]	[4,382]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[1,560,000]	[1,555,618]	[4,382]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[528,000]	[532,854]	[△ 4,854]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[16,573,000]	[17,783,245]	[△ 1,210,245]		

前期末支払資金残高(12)	16,615,797	16,615,797	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,188,797]	[34,399,042]	[△ 1,210,245]	

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	保育事業収益	[165,517,165]	[166,209,855]	[△ 692,690]
	経常経費寄附金収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[185,517,165]	[166,209,855]	[19,307,310]
活 動 増 減 の 部	人件費	[135,286,940]	[145,400,394]	[△ 10,113,454]
	事業費	[17,150,012]	[18,255,110]	[△ 1,105,098]
	事務費	[13,360,894]	[15,687,996]	[△ 2,327,102]
	減価償却費	[6,433,139]	[7,155,279]	[△ 722,140]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,181,029]	[△ 3,223,635]	[42,606]
	サービス活動費用計(2)	[169,049,956]	[183,275,144]	[△ 14,225,188]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,467,209]	[△ 17,065,289]	[33,532,498]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[3,273]	[3,970]	[△ 697]
	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	[1,993,840]	[2,047,190]	[△ 53,350]
	サービス活動外収益計(4)	[1,997,113]	[2,051,160]	[△ 54,047]
活 動 増 減 の 部	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	[1,896,496]	[1,438,572]	[457,924]
	サービス活動外費用計(5)	[2,155,496]	[1,697,572]	[457,924]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 158,383]	[353,588]	[△ 511,971]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,308,826]	[△ 16,711,701]	[33,020,527]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[954,550]	[△ 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)	[0]	[954,550]	[△ 954,550]
活 動 増 減 の 部	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	[0]	[954,550]	[△ 954,550]
	特別費用計(9)	[0]	[954,550]	[△ 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)	[16,308,826]	[△ 16,711,701]	[33,020,527]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,715,902]	[23,427,603]	[△ 16,711,701]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,024,728]	[6,715,902]	[16,308,826]
繰 越 活 動 増 減 の 部	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)	[23,024,728]	[6,715,902]	[16,308,826]

保育所パステル保育園拠点区分 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	[165,517,165]	[166,209,855]	[△ 692,690]
	委託費収益	136,775,220	142,037,430	△ 5,262,210
	利用者等利用料収益	5,025,410	4,111,843	913,567
	利用者等利用料収益(一般)	5,025,410	4,111,843	913,567
	その他の事業収益	23,716,535	20,060,582	3,655,953
	補助金事業収益(公費)	14,603,625	10,995,400	3,608,225
	補助金事業収益(一般)	714,910	795,182	△ 80,272
	受託事業収益(公費)	8,398,000	8,270,000	128,000
	経常経費寄附金収益	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[185,517,165]	[166,209,855]	[19,307,310]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[135,286,940]	[145,400,394]	[△ 10,113,454]
	役員報酬	35,000	111,370	△ 76,370
	職員給料	61,042,067	66,522,627	△ 5,480,560
	職員賞与	11,429,589	14,846,001	△ 3,416,412
	非常勤職員給与	41,466,344	41,026,994	439,350
	退職給付費用	2,120,982	2,499,471	△ 378,489
	法定福利費	15,428,735	16,709,797	△ 1,281,062
	賞与引当金繰入	3,764,223	3,684,134	80,089
	事業費	[17,150,012]	[18,255,110]	[△ 1,105,098]
	給食費	8,007,603	8,098,606	△ 91,003
	保健衛生費	318,228	820,830	△ 502,602
	保育材料費	1,262,163	1,602,346	△ 340,183
	水道光熱費	5,327,642	4,816,216	511,426
	消耗器具備品費	1,310,983	1,793,571	△ 482,588
	保険料	514,856	521,052	△ 6,196
	賃借料	408,537	602,489	△ 193,952
	事務費	[13,360,894]	[15,687,996]	[△ 2,327,102]
	福利厚生費	387,678	733,334	△ 345,656
	職員被服費	0	76,750	△ 76,750
	旅費交通費	62,120	101,690	△ 39,570
	研修研究費	125,328	214,480	△ 89,152
	事務消耗品費	925,989	776,690	149,299
	印刷製本費	293,822	287,945	5,877
	修繕費	1,445,740	2,297,678	△ 851,938
	通信運搬費	433,496	465,557	△ 32,061
	会議費	16,873	60,876	△ 44,003
	広報費	0	82,500	△ 82,500
	業務委託費	5,734,285	8,272,328	△ 2,538,043
	手数料	590,860	387,203	203,657
	土地・建物賃借料	2,366,031	1,056,000	1,310,031
	保守料	808,640	703,450	105,190
	雑費	170,032	171,515	△ 1,483
	減価償却費	[6,433,139]	[7,155,279]	[△ 722,140]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,181,029]	[△ 3,223,635]	[42,606]	
サービス活動費用計(2)		[169,049,956]	[183,275,144]	[△ 14,225,188]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[16,467,209]	[△ 17,065,289]	[33,532,498]
収 益	受取利息配当金収益	[3,273]	[3,970]	[△ 697]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	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	[1,993,840]	[2,047,190]	[△ 53,350]
	受入研修費収益	88,000	33,000	55,000
	利用者等外給食収益	1,243,000	1,240,900	2,100
	雑収益	662,840	773,290	△ 110,450
	サービス活動外収益計(4)	[1,997,113]	[2,051,160]	[△ 54,047]
	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	[1,896,496]	[1,438,572]	[457,924]	
利用者等外給食費	1,243,000	1,240,900	2,100	
雑損失	653,496	197,672	455,824	
サービス活動外費用計(5)	[2,155,496]	[1,697,572]	[457,924]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 158,383]	[353,588]	[△ 511,971]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,308,826]	[△ 16,711,701]	[33,020,527]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[954,550]	[△ 954,550]
	施設整備等補助金収益	0	954,550	△ 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)	[0]	[954,550]	[△ 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	[0]	[954,550]	[△ 954,550]
	特別費用計(9)	[0]	[954,550]	[△ 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)	[16,308,826]	[△ 16,711,701]	[33,020,527]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,715,902]	[23,427,603]	[△ 16,711,701]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,024,728]	[6,715,902]	[16,308,826]
	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)	23,024,728	6,715,902	16,308,826

法人単位貸借対照表

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	[38,258,082]	[20,469,335]	[17,788,747]	流動負債	[9,423,263]	[9,337,672]	[85,591]
現金預金	28,864,857	13,524,395	15,340,462	事業未払金	2,522,032	2,924,734	△ 402,702
事業未収金	2,356,150	4,157,220	△ 1,801,070	1年以内返済予定役員			
未収補助金	6,808,835	2,234,520	4,574,315	等長期借入金	1,800,000	1,800,000	0
立替金	3,540	6,000	△ 2,460	預り金	10,057	4,202	5,855
前払費用	224,700	547,200	△ 322,500	職員預り金	1,326,951	924,602	402,349
固定資産	[309,664,520]	[315,453,369]	[△ 5,788,849]	賞与引当金	3,764,223	3,684,134	80,089
基本財産	[286,866,218]	[291,786,249]	[△ 4,920,031]	固定負債	[33,073,573]	[34,287,063]	[△ 1,213,490]
土地	137,818,391	137,818,391	0	役員等長期借入金	27,000,000	27,000,000	0
建物	149,047,827	153,967,858	△ 4,920,031	退職給付引当金	6,073,573	7,287,063	△ 1,213,490
その他の固定資産	[22,798,302]	[23,667,120]	[△ 868,818]	負債の部合計	[42,496,836]	[43,624,735]	[△ 1,127,899]
構築物	1,007,279	1,190,053	△ 182,774	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,103,745	3,959,769	143,976	基本金	[181,352,104]	[181,352,104]	[0]
権利	118,000	127,000	△ 9,000	国庫補助金等特別積立金	[91,048,934]	[94,229,963]	[△ 3,181,029]
ソフトウェア	620,851	866,261	△ 245,410	その他の積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
退職給付引当資産	6,775,627	7,351,237	△ 575,610	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	9,000,000	9,000,000	0
積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[23,024,728]	[6,715,902]	[16,308,826]
差入保証金	172,800	172,800	0	(うち当期活動増減差額)	16,308,826	△ 16,711,701	33,020,527
				純資産の部合計	[305,425,766]	[292,297,969]	[13,127,797]
資産の部合計	347,922,602	335,922,704	11,999,898	負債及び純資産の部合計	347,922,602	335,922,704	11,999,898

財 産 目 録

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	230,618
普通預金	普通預金 関西みらい銀行池田支店	-	運転資金として	-	-	28,634,239
			小計			28,864,857
事業未収金	川西市他	-	委託費精算額他	-	-	2,356,150
未収補助金	川西市他	-	一時預かり促進事業補助金他	-	-	6,808,835
立替金	施設利用者	-	医療費立替分	-	-	3,540
前払費用	東洋テック(株)他	-	機械警備料令和4年度分他	-	-	224,700
	流動資産合計					38,258,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育所パステル保育園拠点) 兵庫県川西市滝山町4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
建物	(保育所パステル保育園拠点) 兵庫県川西市滝山町4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	108,317,354	149,047,827
	基本財産合計					286,866,218
(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	11,374,083	1,007,279
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	47,771,503	43,667,758	4,103,745
権利	水道負担金他	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	418,000	300,000	118,000
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、保育所施設等に使用している	2,471,752	1,850,901	620,851
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	-	-	6,775,627
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、保育所施設等に使用している	-	-	172,800
	その他の固定資産合計					22,798,302
	固定資産合計					309,664,520
	資産合計					347,922,602
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	-		-	-	2,522,032
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	-		-	-	10,057
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	1,326,951
賞与引当金	夏季賞与当期支給対象期間帰属分	-		-	-	3,764,223
	流動負債合計					9,423,263
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	-		-	-	6,073,573
	固定負債合計					33,073,573
	負債合計					42,496,836
	差引純資産					305,425,766

社会福祉法人 弥生会

令和3年度事業報告書

【令和3年4月1日から令和4年3月31日まで】

法人

【役員・評議員改選】

2年任期の役員(理事・監事)、4年任期の評議員の改選年度であったため、重任、任期満了での退任、本年度よりの新任の手続きを行った。

	重任	退任	新任	令和3年度末人数
理事	5名	1名	2名	7名
監事	1名	1名	1名	2名
評議員	5名	4名	3名	8名

なお、評議員選任・解任委員は5名全員重任した。

【理事会・評議員会の開催状況】

日程	議案及び出席者数
令和3年5月27日(木)	書面理事会(同意書:理事6名、異議確認書:監事2名) ・令和2年度事業報告書を承認する件 ・令和2年度計算書類、同附属明細書及び財産目録を承認する件 ・次期役員候補者の件 ・評議員会の決議の省略を承認する件 ・次期評議員候補者の件 ・評議員選任・解任委員会の決議の省略を承認する件 ・次期評議員選任・解任委員選任の件
令和3年6月19日(土)	書面定時評議員会(同意書:評議員9名) ・令和2年度事業報告書の件 ・令和2年度計算書類、同附属明細書及び財産目録を承認する件 ・次期役員選任の件
令和3年6月20日(日)	理事会(出席者:理事5名、監事2名 欠席者:理事2名) ・理事長選定の件
令和4年3月16日(水)	書面理事会(同意書:理事7名、異議確認書:監事2名) ・令和3年度補正予算案につき承認を求める件 ・令和4年度事業計画案、予算案につき承認を求める件 ・寄附金受入の件 ・「経理規程」改正の件 ・「育児・介護等に関する規程」改正の件 ・処遇改善臨時特例事業による賃金改善の実施並びに「給与規程」改定の件 ・「就業規則」改正の件 ・「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」新設の件

なお、評議員選任・解任委員会は6月19日付け書面決議で評議員の選任を行った。

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3年4月	6	24	24	21	28	27	130
令和4年3月	12	24	24	24	29	27	140

【職員数(令和4年3月)】

	園長	保育士	保育補助	調理	事務	計
正職員	1	13	1	2	1	18
非常勤	—	18	2	3	1	24
計	1	31	3	5	2	42

【主な行事】

月	日	曜	内容
4	2	金	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）
6	28	月	プール開き(新型コロナ感染防止のため、水遊びのみ) ～8/30
7	12(月) ～16(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)
	30	金	避難訓練にかえて消火器取り扱い説明会
9	10	金	交通安全訓練(5歳児)
10	9	土	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)
	13	水	合同消防訓練(通報含む)
	29	金	お弁当の日 近隣お散歩(3歳児・4歳児)／五月山登山(5歳児)
11	16	火	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
	19	金	防犯訓練
	24(水)～ 12/23(木)		絵画展 各クラス4日ずつ順次展示(5歳児クラスは2回にわたって展示)
12	15	水	なわとび大会(4歳児・5歳児)
	24	金	クリスマス子ども会 5歳児主催(前半・後半の2部に分けて開催)
1	7	金	コマまわし大会(4歳児・5歳児)
	17	月	避難訓練(非常食試食)
2	3	木	豆まき(各クラスごとに時差で行う)
	12	土	生活発表会(3・4・5歳児)無観客。楽器あそびのみ限定動画配信
3	8	火	お別れバイキング(4歳児・5歳児)
	12	土	卒園式(卒園児のみ)時間短縮・規模縮小・保護者人数制限
	23	水	五月山お別れ遠足(5歳児)
	24	木	けん玉大会(4歳児・5歳児)
	29	火	AM ドッジボール大会(5歳児)／PM カルタ取り大会(5歳児)
	30	水	お別れ散歩 八坂神社(5歳児)

【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。

4/26～6/20 緊急事態宣言発令

4/26～5/11 閉鎖

5/12～ 室内・園庭開放開始

* 8/2～8/10 園内感染者発生により閉鎖

8/20～9/30 緊急事態宣言発令

8/20～9/12 室内・園庭開放のみ実施

10/1～10/21 段階的緩和措置期間

室内・園庭開放のみ実施

11月、12月のベルソークラブは計画通り実施。

* 1/14～1/31 園内感染者発生により閉鎖

1/27～3/21 まん延防止等重点措置

同期間閉鎖。1月のベルソークラブは2回実施、3回目以降中止。

3/28より再開。

【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)

眼科 5/10(月)・耳鼻科 5/26(水)・歯科 6/10(木)

内科 5/17(月)、11/15(月)

【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	3件	おの小児科・ふどう整形外科・まえかわこどもクリニック
5月	2件	おの小児科・さくら皮膚科
6月	3件	おの小児科(2)・ひでき歯科クリニック
7月	3件	さくら皮膚科・おの小児科・カトウ眼科
8月	1件	ベリタス病院
9月	1件	徳永小児歯科医院レオ
10月	3件	おの小児科・みうら歯科・まえかわこどもクリニック
12月	4件	まえかわこどもクリニック・おの小児科(2)・みうら歯科
1月	2件	おの小児科(2)
2月	1件	ふどう整形外科
3月	4件	まえかわこどもクリニック(2)・ふどう整形外科・おの小児科

【補修整備】

4月	厨房内排水管清掃工事
	厨房有圧換気扇電源スイッチ切替工事
6月	厨房シンクドレン修理
	バルコニーシャワー水栓補修工事
7月	デジタルプログラムチャイム修繕
	監視ビデオカメラ交換（カメラ4台・モニター1台）
8月	職員室LED取替工事
9月	スチームコンベクションオープン入替
10月	避難口誘導灯B級取替
2月	エレベーター機能維持工事

【設備新設】

10月	保護者が事前に登録したスマホで門扉が解錠できる装置を設置
-----	------------------------------

【備品整備】

《保育用》

12月	乳幼児用テーブル 5台
2月	乳児用絵本立て 3台
	乳児用レンジ付流し台 大1台、小2台
3月	洗濯機 2台

《事務用》

5月	パソコン 2台
8月	タブレット 1台
9月	タブレット 1台、タッチパネルディスプレイ 1台 スマートフォン1台

【業務委託・保守】

業務内容	委託先
会計・決算	税理士法人ゆびすい
社会保険労務	社会保険労務士法人エルクエスト
PCシステムサポート	システムズジャパン株式会社
警備保障	東洋テック株式会社
エレベーター	日本オーチス・エレベータ株式会社
清掃	公益社団法人川西市シルバー人材センター
ごみ廃棄	有限会社平川産業
ホームページ管理	ディスプレイ株式会社

【その他】

(1) コロナ対応

昨年度に続き、新型コロナウイルス感染拡大にともない、行事の中止、縮小等を行った。

《クラス閉鎖》

8/2～8/10 (3歳児クラス)

園児1名(3歳児)の感染が確認され、伊丹健康福祉事務所、川西市教育委員会の判断に従い対象クラスを閉鎖した。濃厚接触者となった園児、保育士のPCR検査は全員陰性であった。

1/15～1/22 (2歳児クラス1/15-18・5歳児クラス1/15-22)

園児2名(2歳児、5歳児)の感染が確認され、上記同様関係機関の判断に従い対象クラスを閉鎖した。濃厚接触者となった園児、保育士のPCR検査実施の結果、5歳児クラスの1名の陽性が判明した。また、同時期5歳児クラスで2名の感染者が出た。2歳児クラスから陽性は出なかった。

2/4～2/8 (3歳児クラス)

園児1名(3歳児)の感染が確認された。関係機関の判断基準が変わり、濃厚接触者のPCR検査は実施せず健康観察を行う。全員症状は見られなかった。

《呼び出しボタンの導入(10月)》

感染防止のため保護者の園舎内への立ち入りを禁止。送迎時には職員が対象保育室へ内線で連絡を行っていたが、タッチパネルのディスプレイ上のボタンを保護者がタッチすることで各保育室に連絡できる呼び出しのシステムを導入。労力の軽減を図った。

《日常の対応》

毎朝の体温チェック・食事中の仕切り取り付け・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) 人事

《採用》 正職員 保育士 3名(新卒)

非常勤社員 保育士 2名

《退職》 正職員 保育士 2名

非常勤社員 保育士 2名/調理担当 1名/保育補助 1名

《外部研修受講》

わらべうた研修(9-12月・リモート) 1名/中堅保育士研修(1月・リモート) 1名

民間施設長等研修会(1,2月・リモート) 1名/新規採用内定者研修(3月・リモート) 1名

外部研修が新型コロナウイルス感染拡大に伴いリモート形式の開催に変わったため十分な対応ができなかった。

以上