

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 守幼会

理事長 眞田 法海

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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	85,790
普通預金	八十二銀行若槻支店	—	運転資金として	—	—	29,511,765
	長野県信用組合吉田支店	—	運転資金として	—	—	3,560
			小計			29,601,115
事業未収金	保護者他	—	一時保育料等	—	—	200,315
未収補助金	長野市	—	特別保育他	—	—	1,311,780
前払費用		—	火災保険料他	—	—	386,167
			流動資産合計			31,499,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村233番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	2,734,207
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村253番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	9,224,871
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,142,293
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	47,017
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,438,351
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,428,685
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番13	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	4,421,533
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	51,228
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番8	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,522,447
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	816,687
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番3	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	603,496
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番3	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	13,609,456
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	714,342
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村258番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	501,015
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番3	—	保育所事業として使用している	—	—	99,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	—	保育所事業として使用している	—	—	353,360
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番6	—	保育所事業として使用している	—	—	1,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番10	—	保育所事業として使用している	—	—	27,280
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番11	—	保育所事業として使用している	—	—	98,480
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番12	—	保育所事業として使用している	—	—	19,840
			小計			42,854,668
建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	124,787,138	30,136,092	94,651,046
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,787,585	3,613,840	7,173,745
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,523,695	999,920	523,775
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	12,110,981	4,260,033	7,850,948
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,756,922	3,783,743	6,973,179
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,321,228	464,740	856,488
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	6,527,050	2,295,888	4,231,162
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	994,281	349,734	644,547
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	173,216	46,912	126,304
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	48,425	10,492	37,933
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地11	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	1,000,000	238,333	761,667
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地5	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	195,680	81,533	114,147
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	5,280	2,200	3,080
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2020年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	8,500,727	32,586	8,468,141
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番6	2020年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	164,788	1,716	163,072
			小計			132,579,234
定期預金		—		—	—	1,500,000
			基本財産合計			176,933,902

(2) その他の固定資産						
建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1997年度	物置	227,262	227,261	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1999年度	物置	446,376	446,375	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	134,820	134,819	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	1,223,250	1,223,249	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2002年度	物置	120,000	119,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2007年度	ミニハウス	630,000	629,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	物置	140,400	71,370	69,030
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2016年度	物置	151,200	70,560	80,640
小計						149,676
構築物	園舎裏より壁工事 他	—	遊具等として使用している	53,438,596	32,906,930	20,531,666
車輛運搬具	散歩車 他	—	保育所事業として使用している	1,910,815	1,910,809	6
器具及び備品	ピアノ 他	—	保育所事業として使用している	29,666,209	24,276,226	5,389,983
権利	—	—	解体工事等	3,329,440	0	3,329,440
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会	—	将来の退職金支給のため	—	—	5,525,380
人件費積立資産	—	—	将来の人件費増加に備えるため	—	—	10,608,853
修繕積立資産	—	—	将来の修繕に備えるため	—	—	1,003,033
備品等購入積立資産	—	—	将来の備品購入に備えるため	—	—	3,721,879
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	4,001,985
長期前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	219,235
その他の固定資産合計						54,481,136
固定資産合計						231,415,038
資産合計						262,914,415
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	2,874,016
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	1,416,000
職員預り金	—	—		—	—	1,521,048
流動負債合計						5,811,064
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	12,272,000
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会	—		—	—	5,525,380
固定負債合計						17,797,380
負債合計						23,608,444
差引純資産						239,305,971

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	116,572,000	116,012,055	559,945	
	経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	994	△994	
	その他の収入	1,520,000	2,046,880	△526,880	
	事業活動収入計(1)	118,145,000	118,092,929	52,071	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	83,300,000	81,708,229	1,591,771	
	事業費支出	14,750,000	13,832,611	917,389	
	事務費支出	13,635,000	12,075,071	1,559,929	
	支払利息支出	10,000	7,222	2,778	
	その他の支出	1,700,000	1,683,545	16,455	
事業活動支出計(2)	113,395,000	109,306,678	4,088,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,750,000	8,786,251	△4,036,251	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,900,000	5,232,612	△332,612	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,200,000	5,532,612	△332,612	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
固定資産取得支出	11,300,000	11,057,460	242,540		
施設整備等支出計(5)	12,716,000	12,473,460	242,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,516,000	△6,940,848	△575,152	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	12,870	△12,870	
	その他の活動による収入	460,000	386,167	73,833	
	その他の活動収入計(7)	460,000	399,037	60,963	
	支出				
	積立資産支出	1,010,000	947,681	62,319	
その他の活動による支出	300,000	290,335	9,665		
その他の活動支出計(8)	1,310,000	1,238,016	71,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△850,000	△838,979	△11,021	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,616,000	1,006,424	△4,622,424	
前期末支払資金残高(12)		29,301,649	26,097,889	3,203,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,685,649	27,104,313	△1,418,664	

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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	116,012,055	103,912,215	12,099,840
		経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
		サービス活動収益計(1)	116,045,055	103,945,215	12,099,840
	費	人件費	82,642,487	76,635,653	6,006,834
		事業費	13,832,611	12,449,017	1,383,594
		事務費	12,075,071	11,183,976	891,095
		減価償却費	13,235,284	12,936,640	298,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,438,301	△6,576,845	△861,456
		サービス活動費用計(2)	114,347,152	106,628,441	7,718,711
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,697,903	△2,683,226	4,381,129
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	994	942	52
		その他のサービス活動外収益	2,046,880	1,401,187	645,693
		サービス活動外収益計(4)	2,047,874	1,402,129	645,745
	費	支払利息	7,222	7,930	△708
		その他のサービス活動外費用	1,683,545	1,502,306	181,239
		サービス活動外費用計(5)	1,690,767	1,510,236	180,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,107	△108,107	465,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,055,010	△2,791,333	4,846,343	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,232,612	79,106	5,153,506
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
		固定資産受贈額	0	42,477,269	△42,477,269
		特別収益計(8)	5,532,612	42,556,375	△37,023,763
	費	基本金組入額	0	42,477,269	△42,477,269
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,232,612	79,106	5,153,506
	特別費用計(9)	5,232,617	42,556,375	△37,323,758	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,995	0	299,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,355,005	△2,791,333	5,146,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,734,701	59,526,573	△2,791,872
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,089,706	56,735,240	2,354,466
		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)	553	539	14
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,089,153	56,734,701	2,354,452

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	31,499,377	29,075,469	2,423,908	流動負債	5,811,064	4,393,580	1,417,484
現金預金	29,601,115	26,827,435	2,773,680	事業未払金	2,874,016	2,005,631	868,385
事業未収金	200,315	203,410	△3,095	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	1,311,780	1,648,446	△336,666	職員預り金	1,521,048	971,949	549,099
立替金	0	16,870	△16,870				
前払費用	386,167	379,308	6,859				
固定資産	231,415,038	232,698,682	△1,283,644	固定負債	17,797,380	18,223,916	△426,536
基本財産	176,933,902	175,655,779	1,278,123	設備資金借入金	12,272,000	13,688,000	△1,416,000
土地	42,854,668	42,255,628	599,040	退職給付引当金	5,525,380	4,535,916	989,464
建物	132,579,234	131,900,151	679,083	負債の部合計	23,608,444	22,617,496	990,948
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	54,481,136	57,042,903	△2,561,767	純 資 産 の 部			
土地	0	599,040	△599,040	基本金	54,895,759	54,895,759	0
建物	149,676	1,250,970	△1,101,294	第1号基本金	54,895,759	54,895,759	0
構築物	20,531,666	22,470,229	△1,938,563	国庫補助金等特別積立金	105,985,309	108,190,998	△2,205,689
車輛運搬具	6	31,161	△31,155	その他の積立金	19,335,750	19,335,197	553
器具及び備品	5,389,983	5,175,883	214,100	人件費積立金	10,608,853	10,608,747	106
権利	3,329,440	3,329,440	0	修繕積立金	1,003,033	1,003,023	10
退職給付引当資産	5,525,380	4,535,916	989,464	備品等購入積立金	3,721,879	3,721,842	37
人件費積立資産	10,608,853	10,608,747	106	保育所施設・設備整備積立金	4,001,985	4,001,585	400
修繕積立資産	1,003,033	1,003,023	10	次期繰越活動増減差額	59,089,153	56,734,701	2,354,452
備品等購入積立資産	3,721,879	3,721,842	37	(うち当期活動増減差額)	2,355,005	△2,791,333	5,146,338
保育所施設・設備整備積立資産	4,001,985	4,001,585	400				
長期前払費用	219,235	315,067	△95,832	純資産の部合計	239,305,971	239,156,655	149,316
資産の部合計	262,914,415	261,774,151	1,140,264	負債及び純資産の部合計	262,914,415	261,774,151	1,140,264

雷鳥保育園拠点区分 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	116,572,000	116,012,055	559,945		
	委託費収入	110,000,000	110,794,130	△794,130		
	その他の事業収入	6,572,000	5,217,925	1,354,075		
	補助金事業収入	3,000,000	2,961,310	38,690		
	受託事業収入	2,700,000	2,218,440	481,560		
	受託事業収入(公費)	428,000	0	428,000		
	受託事業収入(一般)	44,000	0	44,000		
	その他の事業収入	400,000	38,175	361,825		
	経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000		
	受取利息配当金収入	0	994	△994		
	その他の収入	1,520,000	2,046,880	△526,880		
	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,118,400	81,600		
	雑収入	300,000	928,480	△628,480		
	雑収入	300,000	928,480	△628,480		
	事業活動収入計(1)		118,145,000	118,092,929	52,071	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	83,300,000	81,708,229	1,591,771
役員報酬支出			150,000	94,000	56,000	
職員給料支出			37,000,000	36,482,130	517,870	
職員賞与支出			14,000,000	13,730,630	269,370	
非常勤職員給与支出			22,100,000	21,555,540	544,460	
退職給付支出			1,050,000	1,024,870	25,130	
法定福利費支出			9,000,000	8,821,059	178,941	
事業費支出			14,750,000	13,832,611	917,389	
給食費支出			5,210,000	5,160,132	49,868	
保健衛生費支出			1,660,000	1,619,234	40,766	
保育材料費支出			2,030,000	2,025,300	4,700	
水道光熱費支出			2,620,000	2,529,569	90,431	
燃料費支出			100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出			2,300,000	2,004,619	295,381	
保険料支出			470,000	294,191	175,809	
車輛費支出			300,000	199,566	100,434	
雑支出			60,000	0	60,000	
事務費支出		13,635,000	12,075,071	1,559,929		
福利厚生費支出		1,200,000	958,234	241,766		
職員被服費支出		350,000	312,400	37,600		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		110,000	25,200	84,800		
事務消耗品費支出		315,000	157,769	157,231		
水道光熱費支出		60,000	60,000	0		
燃料費支出		60,000	0	60,000		
修繕費支出		2,200,000	2,151,387	48,613		
通信運搬費支出		510,000	464,272	45,728		
会議費支出		100,000	8,720	91,280		
広報費支出		100,000	55,000	45,000		
業務委託費支出		3,760,000	3,693,548	66,452		
その他の委託費支出		3,760,000	3,693,548	66,452		
手数料支出		200,000	158,663	41,337		
保険料支出		680,000	449,860	230,140		
賃借料支出	1,120,000	1,097,354	22,646			
土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,200,000	10,000			
保守料支出	650,000	600,639	49,361			
雑支出	1,000,000	682,025	317,975			

雷鳥保育園拠点区分 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
支 出	雑支出	1,000,000	682,025	317,975	
	支払利息支出	10,000	7,222	2,778	
	その他の支出	1,700,000	1,683,545	16,455	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,683,545	16,455	
	事業活動支出計 (2)	113,395,000	109,306,678	4,088,322	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,750,000	8,786,251	△4,036,251	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	4,900,000	5,232,612	△332,612	
	施設整備等補助金収入	4,900,000	5,232,612	△332,612	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,200,000	5,532,612	△332,612	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
	固定資産取得支出	11,300,000	11,057,460	242,540	
	建物取得支出	8,600,000	8,500,727	99,273	
	建物附属設備取得支出	200,000	164,788	35,212	
	構築物取得支出	500,000	478,500	21,500	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,913,445	86,555	
	施設整備等支出計 (5)	12,716,000	12,473,460	242,540	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,516,000	△6,940,848	△575,152	
収 入	積立資産取崩収入	0	12,870	△12,870	
	退職給付引当資産取崩収入	0	12,870	△12,870	
	その他の活動による収入	460,000	386,167	73,833	
	長期前払費用返還金収入	460,000	386,167	73,833	
	その他の活動収入計 (7)	460,000	399,037	60,963	
支 出	積立資産支出	1,010,000	947,681	62,319	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	947,128	52,872	
	人件費積立資産支出	2,000	106	1,894	
	修繕積立資産支出	3,000	10	2,990	
	備品等購入積立資産支出	2,000	37	1,963	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000	400	2,600	
	その他の活動による支出	300,000	290,335	9,665	
	長期前払費用支出	300,000	290,335	9,665	
その他の活動支出計 (8)		1,310,000	1,238,016	71,984	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△850,000	△838,979	△11,021	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,616,000	1,006,424	△4,622,424	
前期末支払資金残高 (12)		29,301,649	26,097,889	3,203,760	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,685,649	27,104,313	△1,418,664	

雷鳥保育園拠点区分 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	116,012,055	103,912,215	12,099,840
	委託費収益	110,794,130	97,944,720	12,849,410
	その他の事業収益	5,217,925	5,967,495	△749,570
	補助金事業収益	2,961,310	4,348,065	△1,386,755
	受託事業収益	2,218,440	1,449,930	768,510
	その他の事業収益	38,175	169,500	△131,325
	経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
	サービス活動収益計(1)		116,045,055	103,945,215
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,642,487	76,635,653	6,006,834
	役員報酬	94,000	142,000	△48,000
	職員給料	36,482,130	36,113,155	368,975
	職員賞与	13,730,630	9,652,198	4,078,432
	非常勤職員給与	21,555,540	19,864,279	1,691,261
	退職給付費用	1,959,128	1,593,348	365,780
	法定福利費	8,821,059	9,270,673	△449,614
	事業費	13,832,611	12,449,017	1,383,594
	給食費	5,160,132	4,809,908	350,224
	保健衛生費	1,619,234	680,919	938,315
	保育材料費	2,025,300	2,825,169	△799,869
	水道光熱費	2,529,569	2,081,227	448,342
	消耗器具備品費	2,004,619	1,408,439	596,180
	保険料	294,191	226,701	67,490
	車輛費	199,566	416,654	△217,088
	事務費	12,075,071	11,183,976	891,095
	福利厚生費	958,234	1,029,331	△71,097
	職員被服費	312,400	36,852	275,548
	研修研究費	25,200	1,648,520	△1,623,320
	事務消耗品費	157,769	175,664	△17,895
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	修繕費	2,151,387	443,930	1,707,457
	通信運搬費	464,272	441,576	22,696
	会議費	8,720	9,682	△962
	広報費	55,000	49,940	5,060
	業務委託費	3,693,548	2,730,624	962,924
	その他の委託費	3,693,548	2,730,624	962,924
	手数料	158,663	78,007	80,656
	保険料	449,860	450,140	△280
	賃借料	1,097,354	1,377,922	△280,568
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,210,000	△10,000
	保守料	600,639	501,390	99,249
	雑費	682,025	940,398	△258,373
雑費	682,025	940,398	△258,373	
減価償却費	13,235,284	12,936,640	298,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,438,301	△6,576,845	△861,456	
サービス活動費用計(2)		114,347,152	106,628,441	7,718,711
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,697,903	△2,683,226	4,381,129
収 益	受取利息配当金収益	994	942	52
	その他のサービス活動外収益	2,046,880	1,401,187	645,693
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,118,400	1,234,200	△115,800
	雑収益	928,480	156,987	771,493
	雑収益	928,480	156,987	771,493
サービス活動外収益計(4)		2,047,874	1,402,129	645,745

雷鳥保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	支払利息	7,222	7,930	△708
	その他のサービス活動外費用	1,683,545	1,502,306	181,239
	利用者等外給食費	1,683,545	1,502,306	181,239
	サービス活動外費用計(5)	1,690,767	1,510,236	180,531
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		357,107	△108,107	465,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,055,010	△2,791,333	4,846,343
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,232,612	79,106	5,153,506
	施設整備等補助金収益	5,232,612	79,106	5,153,506
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	固定資産受贈額	0	42,477,269	△42,477,269
	土地受贈額	0	42,255,628	△42,255,628
	建物受贈額	0	221,641	△221,641
	特別収益計(8)	5,532,612	42,556,375	△37,023,763
	基本金組入額	0	42,477,269	△42,477,269
	第1号基本金組入額	0	42,477,269	△42,477,269
費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	その他の固定資産除却・廃棄費用	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,232,612	79,106	5,153,506
	特別費用計(9)	5,232,617	42,556,375	△37,323,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,995	0	299,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,355,005	△2,791,333	5,146,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,734,701	59,526,573	△2,791,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,089,706	56,735,240	2,354,466
	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)	553	539	14
	人件費積立金積立額	106	99	7
	修繕積立金積立額	10	7	3
	備品等購入積立金積立額	37	33	4
保育所施設・設備整備積立金積立額	400	400	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,089,153	56,734,701	2,354,452

雷鳥保育園拠点区分 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	31,499,377	29,075,469	2,423,908	流動負債	5,811,064	4,393,580	1,417,484
現金預金	29,601,115	26,827,435	2,773,680	事業未払金	2,874,016	2,005,631	868,385
事業未収金	200,315	203,410	△3,095	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	1,311,780	1,648,446	△336,666	職員預り金	1,521,048	971,949	549,099
立替金	0	16,870	△16,870				
前払費用	386,167	379,308	6,859				
固定資産	231,415,038	232,698,682	△1,283,644	固定負債	17,797,380	18,223,916	△426,536
基本財産	176,933,902	175,655,779	1,278,123	設備資金借入金	12,272,000	13,688,000	△1,416,000
土地	42,854,668	42,255,628	599,040	退職給付引当金	5,525,380	4,535,916	989,464
建物	132,579,234	131,900,151	679,083	負債の部合計	23,608,444	22,617,496	990,948
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	54,481,136	57,042,903	△2,561,767	純 資 産 の 部			
土地	0	599,040	△599,040	基本金	54,895,759	54,895,759	0
建物	149,676	1,250,970	△1,101,294	第1号基本金	54,895,759	54,895,759	0
構築物	20,531,666	22,470,229	△1,938,563	国庫補助金等特別積立金	105,985,309	108,190,998	△2,205,689
車輛運搬具	6	31,161	△31,155	その他の積立金	19,335,750	19,335,197	553
器具及び備品	5,389,983	5,175,883	214,100	人件費積立金	10,608,853	10,608,747	106
権利	3,329,440	3,329,440	0	修繕積立金	1,003,033	1,003,023	10
退職給付引当資産	5,525,380	4,535,916	989,464	備品等購入積立金	3,721,879	3,721,842	37
人件費積立資産	10,608,853	10,608,747	106	保育所施設・設備整備積立金	4,001,985	4,001,585	400
修繕積立資産	1,003,033	1,003,023	10	次期繰越活動増減差額	59,089,153	56,734,701	2,354,452
備品等購入積立資産	3,721,879	3,721,842	37	(うち当期活動増減差額)	2,355,005	△2,791,333	5,146,338
保育所施設・設備整備積立資産	4,001,985	4,001,585	400				
長期前払費用	219,235	315,067	△95,832	純資産の部合計	239,305,971	239,156,655	149,316
資産の部合計	262,914,415	261,774,151	1,140,264	負債及び純資産の部合計	262,914,415	261,774,151	1,140,264

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金の計上基準
長野県社会福祉協議会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 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。

- (1) 法人全体の計算書類（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人は社会福祉事業のみの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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は社会福祉事業における拠点区分が1拠点の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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (5) 各拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
雷鳥保育園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「保育所」

4. 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（基本）	42,255,628	599,040	0	42,854,668
建物（基本）	131,900,151	9,737,649	9,058,566	132,579,234
定期預金（基本）	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	175,655,779	10,336,689	9,058,566	176,933,902

5. 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

6. 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。

建物（基本財産）	122,904,890円
計	122,904,890円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	13,688,000円
計	13,688,000円

7. 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			
土地（基本）	42,854,668	0	42,854,668
建物（基本）	178,896,996	46,317,762	132,579,234
小 計	221,751,664	46,317,762	175,433,902
その他の固定資産			
建物	3,073,308	2,923,632	149,676
構築物	53,438,596	32,906,930	20,531,666
車輛運搬具	1,910,815	1,910,809	6
器具及び備品	29,666,209	24,276,226	5,389,983
小 計	88,088,928	62,017,597	26,071,331
合 計	309,840,592	108,335,359	201,505,233

8. 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	200,315	0	200,315
未収補助金	1,311,780	0	1,311,780
合 計	1,512,095	0	1,512,095

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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