



社会福祉法人新西方福祉会定款

第1章 総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第二種社会福祉事業

- (イ) 保育所の経営
- (ロ) 児童発達支援事業の経営
- (ハ) 放課後等デイサービスの経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人新西方福祉会という。

(経営の原則)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を鹿児島県指宿市新西方字大長崎725番地に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。



- 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、外部委員が賛成することを要する。

(評議員の任期)

- 第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 - 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

- 第8条 評議員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)

- 第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
- 2 評議員の議長は、その都度選任する。

(権限)

- 第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
 - (2) 理事及び監事の報酬等の額
 - (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
 - (4) 計算書類（貸借対照表及び資金収支計算書）及び財産目録の承認
 - (5) 定款の変更
 - (6) 残余財産の処分
 - (7) 基本財産の処分
 - (8) 社会福祉充実計画の承認



(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第13条 評議員会の決議は、決議において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意向表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。



第4章 役員及び職員

(役員の定数)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 6名
- (2) 監事 2名
- 2 理事のうち1名を理事長とする。
- 3 理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

- 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
- 3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお



理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

第22条 この法人に、職員を置く。

- 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において選任及び解任する。
- 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)

第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

- 2 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

(権限)

第24条 理事会は次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第25条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招



集する。

(決議)

第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べた時を除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 鹿児島県指宿市新西方字大長崎725番地

鹿児島県指宿市新西方字平原796番地6

鹿児島県指宿市新西方字平原797番地1所在の

鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平家建

新西方保育園 園舎 1棟（431.97平方メートル）

(2) 鹿児島県指宿市新西方字平原797番1所在の木造スレート葺平家建

新西方保育園 園舎 1棟（68.94平方メートル）

(3) 鹿児島県指宿市新西方字大長崎725番所在の

新西方保育園 敷地（670.99平方メートル）

(4) 鹿児島県指宿市新西方字平原796番6所在の

新西方保育園 敷地（325.13平方メートル）

(5) 鹿児島県指宿市新西方字平原800番1

新西方保育園 敷地（956.88平方メートル）

(6) 鹿児島県指宿市新西方字平原792番5

新西方保育園 敷地（2,752.68平方メートル）



- 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、指宿市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、指宿市長の承認は必要としない。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

(資産の管理)

第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

- 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
- (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附



属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第7章 解散

(解散)

第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第37条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。



第8章 定款の変更

(定款の変更)

第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、指宿市長の認可（社会福祉法第46条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を指宿市長に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

第39条 この法人の公告は、社会福祉法人新西方福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長	山崎 林蔵
理 事	陣ヶ尾一雄
理 事	澤山 重俊
理 事	山沢 鶴吉
理 事	山崎 勇吉
監 事	山沢 勝

附 則

この定款は、昭和45年2月7日から施行する。

附 則

この定款は、昭和51年10月20日から一部改正し、施行する。



附 則

この定款は、昭和58年 2月18日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、昭和63年 5月19日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、平成 4年10月21日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、平成 6年 3月31日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、平成 8年 3月29日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、平成10年10月 2日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、平成12年 5月14日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、平成13年 6月19日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、平成15年 3月31日から一部改正し、施行する。

指令児福第115号

附 則

この定款は、平成17年10月 7日から一部改正し、施行する。

指令児福第23号

附 則

この定款は、平成25年10月25日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、平成26年 1月14日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、平成29年4月1日から施行する。第5条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は4名以上とする。

附 則

この定款は、令和3年12月22日から一部改正し、施行する。

附 則

この定款は、令和4年12月28日から一部改正し、施行する。

役 員 名 簿(理事)

社会福祉法人新西方福祉会

役職名	氏名	職業	就任年月日(現任期)	代表	業務執行	親族
理事	吉留浩一郎	施設長	令和3年11月 令和5年6月	○		
理事	澤山岩重	農業	令和3年6月 令和5年6月		○	
理事	山崎鈴子	社会福祉法人理事長	令和3年6月 令和5年6月		○	○
理事	上之悦子	施設長	令和3年6月 令和5年6月			
理事	山澤純清	農業	令和3年6月 令和5年6月			
理事	後迫芳周	会社代表	令和3年12月 令和5年6月			
監事	川畑貴史	施設長	令和3年6月 令和5年6月			
監事	下川床進	会社員	令和3年6月 令和5年6月			
事務局	吉留みどり	施設職員	令和3年12月 令和5年6月			

役員の任期は令和3年度理事会の終結の時から令和5年度理事会の終結の時まで

令和4年4月現在

役 員 名 簿 (評議員)

社会福祉法人新西方福祉会

役職名	氏名	職業	就任年月日(現任期)	代表	職務代理	親族
評議員	澤山重蔵	団体職員	令和3年6月 令和7年6月			
評議員	祝迫洋	農業	令和3年6月 令和7年6月			
評議員	蔵園幾史	施設長	令和3年6月 令和7年6月			
評議員	西花治利	無職	令和2年4月 令和5年6月			
評議員	鶴田重孝	公務員	令和2年4月 令和5年6月			
評議員	上之悟史	施設長	令和2年4月 令和5年6月			
評議員	鶴田守	農業	令和2年4月 令和5年6月			

役員の任期は令和2年4月1日から令和5年度定時評議員会の終結の時までと令和3年6月から令和7年度定時評議員

令和4年4月1日現在

社会福祉法人新西方福祉会 評議員会・理事会報酬規程

第1条 この規程は、社会福祉法人新西方福祉会の招集する評議員会・理事会に出席した評議員・理事及び監査のために出席した監事並びに役員会に出席した役員に対し支給する報酬に関し必要な基準を定めることを目的とする。

第2条 報酬の種類は、車賃・日当等を含めたものを一律に報酬とする。

第3条 評議員会及び理事会に出席した評議員・理事及び監査の為に出席した監事並びに役員会に出席した役員に対して次の報酬を支給する。

1日につき

1. 評議員会 5,000 円（源泉所得税額 300 円）
2. 理事会 5,000 円（源泉所得税額 300 円）
3. 監事監査 5,000 円（源泉所得税額 300 円）

第4条 この規程に定めていない事項については施設の定める規程を準用する。

附 則

この規程は、平成2年4月1日から適用する。

この規程は、平成8年4月1日から一部改正し、適用する。

この規程は、平成29年4月1日から一部改正し、適用する。

この規程は、平成31年3月20日から適用する。

社会福祉法人新西方福祉会
評議員選任・解任委員会報酬規程

第1条 この規程は、社会福祉法人新西方福祉会の招集する評議員選任・解任委員会に出席した選任・解任委員に対し支給する報酬に関し必要な基準を定めることを目的とする。

第2条 報酬の種類は、車賃・日当等を含めたものを一律に報酬とする。

第3条 評議員選任・解任委員会に出席した評議員選任・解任委員に対して次の報酬を支給する。

1 日につき

1. 評議員選任・解任委員会 5,000 円（源泉所得税 300 円）

第4条 この規程に定めていない事項については施設の定める規程を準用する。

附 則

この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。

この規程は、平成 31 年 3 月 20 日から適用する。

役員及び評議員の報酬等の支給基準

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人新西方福祉会（以下「法人」という。）の定款第8条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償（以下「報酬等」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

- (1) 役員とは理事及び監事をいい、評議員と併せて「役員等」という。
- (2) 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であってその名称の如何を問わない。
- (3) 費用とは職務遂行に伴い発生する車賃・日当等の経費で、全てを含めたものを報酬とする。

(報酬等の支給)

第3条 法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することが出来る。

- 2 評議員には定款第8条で定める金額の範囲内で報酬を支給することが出来る。

(報酬等の額の算定方法)

第4条 役員に対する報酬等の額は以下に定める範囲内で理事会において決定する。

- (1) 評議員会 5,000 円（源泉所得税額 300 円）
- (2) 理事会 5,000 円（源泉所得税額 300 円）
- (3) 監事監査 5,000 円（源泉所得税額 300 円）

(報酬等の支給方法)

第5条 役員に対する報酬等の支給は、各議会開催後に源泉所得徴収後、現金で支給する。

(公表)

第6条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第45条の35に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(補則)

第 7 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

(改廃)

第 8 条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

附則

この規程は、平成 31 年 3 月 2 0 日より施行する。

現況報告書（令和4年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
46 鹿児島県	210 指宿市	46210	2340005004002	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人新西方福祉会				
(8)主たる事務所の住所	鹿児島県 指宿市 新西方 7 2 5 番地				
(9)主たる事務所の電話番号	0993-25-2861	(10)主たる事務所のFAX番号	0993-23-0050	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://shinnishikatahoikuen.ed.jp		(14)法人のメールアドレス	snkho.ibusuki-1967@shinnishikatahoikuen.ed.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和42年11月30日	(16)法人の設立登記年月日	昭和42年12月1日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	105,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
澤山重蔵	R3.6.1	~ R7.6			3
祝迫 洋	R3.6.1	~ R7.6			3
蔵園機史	R3.6.1	~ R7.6			3
西花治利	R2.4.1	~ R5.6			3
鶴田重孝	R2.4.1	~ R5.6			3
上之悟史	R2.4.1	~ R5.6			3
鶴田守	R2.4.1	~ R5.6			3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	195,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
吉留浩一郎	1 理事長	令和3年11月17日	1 常勤	令和3年11月17日		
	R3.11.17	~ R5.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有		5
澤山岩重	2 業務執行理事		2 非常勤	令和3年6月11日		
	R3.6.11	~ R5.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無		7
山崎鈴子	2 業務執行理事		2 非常勤	令和3年6月11日		
	R3.6.11	~ R5.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有		7
上之悦子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月11日		
	R3.6.11	~ R5.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		7
山澤純清	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月11日		
	R3.6.11	~ R5.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無		7
後迫芳周	3 その他理事		2 非常勤	令和3年11月17日		
	R3.12.16	~ R5.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無		5

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	110,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日		
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数		
川畑貴史	R3.6.11	~ R5.6	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	令和3年6月11日	
下川床進	R3.6.11	~ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和3年6月11日	

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	10	②常勤兼務者の実数	10	③非常勤者の実数	5
		常勤換算数	10.0	常勤換算数	5.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和3年6月11日	7	6	2	0	1.令和2年度事業報告及び収支決算 2.監事監査報告 3.令和3年度事業計画 (案) 4.令和3年度当初予算 (案)・補正予算 (案) 5.社会福祉充実計画 6.新規事業の開設 7.任期満了に伴う理事及び監事改選の承認

令和3年11月17日	7	1	2	0	1.役員改選（理事長の退任理事の新任） 2.新規事業に伴う定款変更 3.新規事業開設経過報告
令和3年12月16日	7	6	2	0	1.役員改選 2.定款変更（目的の追加） 3.その他

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和3年5月28日	6	2	1.任期満了に伴う評議員の選任 2.令和2年度事業報告・収支決算 3.監事監査報告 4.令和3年度補正予算(案) 5.社会福祉充実計画 6.新規事業の開設 7.定時評議員会開催日程 8.その他
令和3年6月11日	6	2	1.任期満了に伴う理事及び監事の選任 2.理事互選による理事長の選任 3.業務執行理事の選任
令和3年11月9日	6	2	1.役員改選（理事長の退任及び理事の新任） 2.令和3年度2次補正予算（案） 3.内部経理監査報告 4.指導監査結果報告 5.新規事業開設に伴う定款変更 6.新規事業開設経過報告 7.第2回評議員会の開催日程
令和3年11月17日	6	2	1.役員改選（理事長の退任及び理事の新任） 2.理事互選による理事長選任
令和3年12月7日	6	2	1.役員改選 2.評議員選任・解任委員の解任及び選任 3.定款変更（目的の追加） 4.評議員会の開催日程
令和3年12月16日	6	2	1.役員改選（理事の退任及び新任）
令和4年3月22日	6	2	1.令和3年度3次補正予算（案） 2.令和4年度事業計画及び当初予算 3.指導監査報告 4.給与規則の改正 5.固定資産に係る物品購入 6.新規事業開設経過報告

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	川畑貴史 下川床進
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
001	新西方保育園拠点	02091201	保育所				新西方保育園					
		鹿児島県	指宿市	鹿児島県指宿市新西方725				3 自己所有	3 自己所有	昭和42年12月1日	60	844
		ア建設費										
		イ大規模修繕										
001	新西方保育園拠点	00000001	本部経理区分				本部					
		鹿児島県	指宿市	鹿児島県指宿市新西方725				3 自己所有	3 自己所有	昭和42年12月1日	0	0
		ア建設費										
		イ大規模修繕										
001	新西方保育園拠点	02090401	放課後児童健全育成事業				こようクラブ					
		鹿児島県	指宿市	鹿児島県指宿市新西方725				3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	19	228
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分	①-2拠点区分	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況				⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	

分コード分類	分名称	⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）	（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日 （１回目）	（ア）－２修繕年月日 （２回目）	（ア）－３修繕年月日 （３回目）	（ア）－４修繕年月日 （４回目）	（ア）－５修繕年月日 （５回目）	（イ）修繕費合計額（円）

1 1. 前会計年度における事業等の概要－(3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）	（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日 （１回目）	（ア）－２修繕年月日 （２回目）	（ア）－３修繕年月日 （３回目）	（ア）－４修繕年月日 （４回目）	（ア）－５修繕年月日 （５回目）	（イ）修繕費合計額（円）

1 1. 前会計年度における事業等の概要－(4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①＋②＋③）（円）		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①＋②＋③）（円）		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	93,904,260
②施設・設備に係る公費（円）	162,800
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	34,277,440
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用【年額】（円）	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	
②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,330,240	96,302,460	27,780	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,068	682	386	
	その他の収入	748,100	698,580	49,520	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	97,079,408	97,001,722	77,686	
	支出				
	人件費支出	72,658,800	72,360,924	297,876	
	事業費支出	7,637,440	7,091,997	545,443	
	事務費支出	13,437,200	11,831,860	1,605,340	
	就労支援事業支出		0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	56,000	55,418	582	
	その他の支出	700,000	683,207	16,793	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	94,489,440	92,023,406	2,466,034	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,589,968	4,978,316	-2,388,348	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	162,800	-162,800	
	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	
	施設整備等収入計（４）	0	162,800	-162,800	
	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	470,780	327,800	142,980	
	固定資産除却・廃棄支出		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	
	施設整備等支出計（５）	470,780	327,800	142,980	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-470,780	-165,000	-305,780	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	19,000,000	19,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	358,000	239,000	119,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,358,000	8,239,000	119,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,642,000	10,761,000	-119,000	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,761,188	15,574,316	-2,813,128	
前期末支払資金残高（１２）		16,752,889	16,752,889	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,514,077	32,327,205	-2,813,128	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	96,302,460	0	0	96,302,460	0	96,302,460
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	682	0	0	682	0	682
	その他の収入	698,580	0	0	698,580	0	698,580
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	97,001,722	0	0	97,001,722	0	97,001,722
	支出						
	人件費支出	72,360,924	0	0	72,360,924	0	72,360,924
施設整備等による収支	事業費支出	7,091,997	0	0	7,091,997	0	7,091,997
	事務費支出	11,831,860	0	0	11,831,860	0	11,831,860
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	55,418	0	0	55,418	0	55,418
	その他の支出	683,207	0	0	683,207	0	683,207
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	92,023,406	0	0	92,023,406	0	92,023,406
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,978,316	0	0	4,978,316	0	4,978,316
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	162,800	0	0	162,800	0	162,800
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	162,800	0	0	162,800	0	162,800
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	327,800	0	0	327,800	0	327,800
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	327,800	0	0	327,800	0	327,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-165,000	0	0	-165,000	0	-165,000
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	239,000	0	0	239,000	0	239,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	8,239,000	0	0	8,239,000	0	8,239,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,761,000	0	0	10,761,000	0	10,761,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	15,574,316	0	0	15,574,316	0	15,574,316
	前期未支払資金残高（１１）	16,752,889	0	0	16,752,889	0	16,752,889
	当期末未支払資金残高（１０）＋（１１）	32,327,205	0	0	32,327,205	0	32,327,205

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		新西方保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,302,460	96,302,460	0	96,302,460
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	682	682	0	682
	その他の収入	698,580	698,580	0	698,580
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	97,001,722	97,001,722	0	97,001,722
	支出				
	人件費支出	72,360,924	72,360,924	0	72,360,924
	事業費支出	7,091,997	7,091,997	0	7,091,997
	事務費支出	11,831,860	11,831,860	0	11,831,860
	就労支援事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	55,418	55,418	0	55,418
	その他の支出	683,207	683,207	0	683,207
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	92,023,406	92,023,406	0	92,023,406
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,978,316	4,978,316	0	4,978,316
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	162,800	162,800	0	162,800
	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
	施設整備等収入計（４）	162,800	162,800	0	162,800
	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	327,800	327,800	0	327,800
	固定資産除却・廃棄支出		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
	施設整備等支出計（５）	327,800	327,800	0	327,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-165,000	-165,000	0	-165,000
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	役員等長期借入金収入		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
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	239,000	239,000	0	239,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	8,239,000	8,239,000	0	8,239,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,761,000	10,761,000	0	10,761,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		15,574,316	15,574,316	0	15,574,316
前期末支払資金残高（１１）		16,752,889	16,752,889	0	16,752,889
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		32,327,205	32,327,205	0	32,327,205

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新西方保育園拠点拠点区分 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	96,330,240	96,302,460	27,780	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	88,359,160	88,359,160	0	
	利用者等利用料収入	2,076,000	2,316,000	-240,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,076,000	2,316,000	-240,000	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,895,080	5,627,300	267,780	
	補助金事業収入（公費）	2,166,720	1,917,740	248,980	
	補助金事業収入（一般）	100,000	62,200	37,800	
	受託事業収入（公費）	3,608,360	3,627,360	-19,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,068	682	386	
	その他の収入	748,100	698,580	49,520	
	受入研修費収入	20,100	20,000	100	
	利用者等外給食費収入	700,000	650,650	49,350	
	雑収入	28,000	27,930	70	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	97,079,408	97,001,722	77,686	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	72,658,800	72,360,924	297,876	
	役員報酬支出	415,000	415,000	0	
	職員給料支出	32,183,400	31,917,988	265,412	
	職員賞与支出	16,566,000	16,563,671	2,329	
	非常勤職員給与支出	12,846,000	12,817,200	28,800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,400	667,500	900	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,980,000	9,979,565	435	
	事業費支出	7,637,440	7,091,997	545,443	
	給食費支出	3,101,000	2,885,586	215,414	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	130,000	112,382	17,618	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,426,080	1,417,658	8,422	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	976,000	975,122	878	
	燃料費支出	103,000	102,013	987	
	消耗器具備品費支出	290,000	114,270	175,730	
	保険料支出	90,000	75,930	14,070	
	賃借料支出	500,000	484,000	16,000	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,020,000	925,036	94,964	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,360		1,360	
	事務費支出	13,437,200	11,831,860	1,605,340	
	福利厚生費支出	872,400	732,959	139,441	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	791,000	535,180	255,820	
	研修研究費支出	250,000	100,000	150,000	
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,651,228	548,772	
	印刷製本費支出	220,000	168,835	51,165	
	水道光熱費支出	119,000	115,316	3,684	
	燃料費支出	20,000	11,330	8,670	
	修繕費支出	4,985,700	4,972,903	12,797	
	通信運搬費支出	600,000	496,543	103,457	
	会議費支出	60,000	58,132	1,868	
	広報費支出	550,000	456,675	93,325	
	業務委託費支出	800,000	752,854	47,146	
	手数料支出	106,000	45,806	60,194	
	保険料支出	350,000	326,790	23,210	
	賃借料支出	350,000	325,340	24,660	
	土地・建物賃借料支出	750,000	720,000	30,000	
	租税公課支出	85,000	62,800	22,200	
	保守料支出	150,000	138,000	12,000	
	渉外費支出			0	

		諸会費支出	80,000	72,700	7,300	
		雑支出	98,100	88,469	9,631	
施設整備等による収支	収入	就労支援事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	56,000	55,418	582	
		その他の支出	700,000	683,207	16,793	
		利用者等外給食費支出	700,000	683,207	16,793	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	94,489,440	92,023,406	2,466,034	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,589,968	4,978,316	-2,388,348	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	162,800	-162,800	
		施設整備等補助金収入		162,800	-162,800	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	162,800	-162,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	470,780	327,800	142,980	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	470,780	327,800	142,980	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	470,780	327,800	142,980	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-470,780	-165,000	-305,780	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	支出	サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	19,000,000	19,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	358,000	239,000	119,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	

	その他の活動支出計（８）	8,358,000	8,239,000	119,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,642,000	10,761,000	-119,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,761,188	15,574,316	-2,813,128	
	前期末支払資金残高（１２）	16,752,889	16,752,889	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,514,077	32,327,205	-2,813,128	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	収益			
	保育事業収益	96,302,460	85,391,575	10,910,885
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	27,930	276,365	-248,435
	サービス活動収益計（１）	96,330,390	85,667,940	10,662,450
	費用			
	人件費	73,060,924	73,217,973	-157,049
	事業費	7,091,997	6,437,429	654,568
	事務費	11,831,860	8,634,929	3,196,931
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,472,187	3,952,197	-480,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,134,311	-1,022,637	-111,674
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	94,322,657	91,219,891	3,102,766
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,007,733	-5,551,951	7,559,684
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	682	1,942	-1,260
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	670,650	640,050	30,600
	サービス活動外収益計（４）	671,332	641,992	29,340
	費用			
	支払利息	55,418	0	55,418
サービス活動増減の部	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	683,207	693,952	-10,745
	サービス活動外費用計（５）	738,625	693,952	44,673
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-67,293	-51,960	-15,333
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,940,440	-5,603,911	7,544,351
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	162,800	1,202,695	-1,039,895
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	162,800	1,202,695	-1,039,895
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,800	1,202,695	-1,039,895
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	162,800	1,202,695	-1,039,895
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,940,440	-5,603,911	7,544,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,157,443	33,761,354	396,089
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,097,883	28,157,443	7,940,440
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,097,883	34,157,443	-6,059,560

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	96,302,460		96,302,460	0	96,302,460
		経常経費寄附金収益			0	0	0
		その他の収益	27,930		27,930	0	27,930
		サービス活動収益計（１）	96,330,390	0	96,330,390	0	96,330,390
	費用	人件費	73,060,924		73,060,924	0	73,060,924
		事業費	7,091,997		7,091,997	0	7,091,997
		事務費	11,831,860		11,831,860	0	11,831,860
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	3,472,187		3,472,187	0	3,472,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,134,311		-1,134,311	0	-1,134,311
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0	0	0	
	その他の費用			0	0	0	
	サービス活動費用計（２）	94,322,657	0	94,322,657	0	94,322,657	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,007,733	0	2,007,733	0	2,007,733	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0	0
		受取利息配当金収益	682		682	0	682
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	670,650		670,650	0	670,650
		サービス活動外収益計（４）	671,332	0	671,332	0	671,332
特別増減の部	費用	支払利息	55,418		55,418	0	55,418
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	683,207		683,207	0	683,207
		サービス活動外費用計（５）	738,625	0	738,625	0	738,625
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-67,293	0	-67,293	0	-67,293
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,940,440	0	1,940,440	0	1,940,440	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	162,800		162,800	0	162,800
		施設整備等寄附金収益			0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
		固定資産受贈額			0	0	0
		固定資産売却益			0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		サービス区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（８）	162,800	0	162,800	0	162,800	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0	0	0
		資産評価損			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取崩額（除却等）			0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,800		162,800	0	162,800
		災害損失			0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		サービス区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0	0	0	
	特別費用計（９）	162,800	0	162,800	0	162,800	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,940,440	0	1,940,440	0	1,940,440	
	前期繰越活動増減差額（１２）	34,157,443		34,157,443	0	34,157,443	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,097,883	0	36,097,883	0	36,097,883	
	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）	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,097,883	0	28,097,883	0	28,097,883	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		新西方保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	96,302,460	96,302,460	0	96,302,460
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益	27,930	27,930	0	27,930
	サービス活動収益計（１）	96,330,390	96,330,390	0	96,330,390
	人件費	73,060,924	73,060,924	0	73,060,924
	事業費	7,091,997	7,091,997	0	7,091,997
	事務費	11,831,860	11,831,860	0	11,831,860
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3,472,187	3,472,187	0	3,472,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,134,311	-1,134,311	0	-1,134,311
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
サービス活動増減の部	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	94,322,657	94,322,657	0	94,322,657
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,007,733	2,007,733	0	2,007,733
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	682	682	0	682
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	670,650	670,650	0	670,650
	サービス活動外収益計（４）	671,332	671,332	0	671,332
	支払利息	55,418	55,418	0	55,418
	有価証券評価損		0		0
サービス活動増減の部	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	683,207	683,207	0	683,207
	サービス活動外費用計（５）	738,625	738,625	0	738,625
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-67,293	-67,293	0	-67,293
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,940,440	1,940,440	0	1,940,440
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	162,800	162,800	0	162,800
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0	0	0
特別増減の部	特別収益計（８）	162,800	162,800	0	162,800
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		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取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,800	162,800	0	162,800
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	サービス区分間固定資産移管費用		0		0
特別増減の部	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）	162,800	162,800	0	162,800
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,940,440	1,940,440	0	1,940,440
	前期繰越活動増減差額（１２）	34,157,443	34,157,443	0	34,157,443
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,097,883	36,097,883	0	36,097,883
	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）	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,097,883	28,097,883	0	28,097,883

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新西方保育園拠点拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	96,302,460	85,391,575	10,910,885
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	88,359,160	82,159,130	6,200,030
	利用者等利用料収益	2,316,000	935,580	1,380,420
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,316,000	935,580	1,380,420
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,627,300	2,296,865	3,330,435
	補助金事業収益（公費）	1,917,740	1,667,865	249,875
	補助金事業収益（一般）	62,200	609,000	-546,800
	受託事業収益（公費）	3,627,360		3,627,360
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	27,930	276,365	-248,435
サービス活動収益計（１）		96,330,390	85,667,940	10,662,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,060,924	73,217,973	-157,049
	役員報酬	415,000	165,000	250,000
	職員給料	31,917,988	33,581,344	-1,663,356
	職員賞与	13,063,671	13,602,543	-538,872
	賞与引当金繰入	4,200,000	3,500,000	700,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,817,200	11,156,534	1,660,666
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	712,000	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,979,565	10,500,552	-520,987
	事業費	7,091,997	6,437,429	654,568
	給食費	2,885,586	2,770,262	115,324
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	112,382	149,345	-36,963
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,417,658	1,154,574	263,084
	本人支給金			0
	水道光熱費	975,122	868,492	106,630
	燃料費	102,013	77,647	24,366
	消耗器具備品費	114,270	505,875	-391,605
	保険料	75,930	31,390	44,540
	賃借料	484,000		484,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	925,036	879,844	45,192
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,831,860	8,634,929	3,196,931
	福利厚生費	732,959	508,845	224,114
	職員被服費			0
	旅費交通費	535,180	311,494	223,686
	研修研究費	100,000	24,000	76,000
	事務消耗品費	1,651,228	858,567	792,661
	印刷製本費	168,835	130,822	38,013
	水道光熱費	115,316	96,494	18,822
	燃料費	11,330	8,623	2,707
	修繕費	4,972,903	2,818,859	2,154,044
	通信運搬費	496,543	480,626	15,917
	会議費	58,132	31,392	26,740
	広報費	456,675	237,390	219,285
	業務委託費	752,854	1,045,904	-293,050
	手数料	45,806	51,783	-5,977
	保険料	326,790	393,880	-67,090
	賃借料	325,340	327,100	-1,760
	土地・建物賃借料	720,000	840,000	-120,000

	租税公課	62,800	62,650	150	
	保守料	138,000	258,060	-120,060	
	渉外費			0	
	諸会費	72,700	109,700	-37,000	
	雑費	88,469	38,740	49,729	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,472,187	3,952,197	-480,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,134,311	-1,022,637	-111,674	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	94,322,657	91,219,891	3,102,766	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,007,733	-5,551,951	7,559,684	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	682	1,942	-1,260
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	670,650	640,050	30,600
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	650,650	630,050	20,600
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	671,332	641,992	29,340
	費用	支払利息	55,418		55,418
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	683,207	693,952	-10,745
		利用者等外給食費	683,207	693,952	-10,745
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	738,625	693,952	44,673
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-67,293	-51,960
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,940,440	-5,603,911	7,544,351	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	162,800	1,202,695	-1,039,895
		施設整備等補助金収益	162,800	1,202,695	-1,039,895
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益			0
		建物売却収益			0
		構築物売却収益			0
		機械及び装置売却収益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却収益			0
		その他の固定資産売却収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	162,800	1,202,695	-1,039,895
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,800	1,202,695	-1,039,895
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	162,800	1,202,695	-1,039,895
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,940,440	-5,603,911	7,544,351
	前期繰越活動増減差額(12)	34,157,443	33,761,354	396,089
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,097,883	28,157,443	7,940,440
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	-6,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,097,883	34,157,443	-6,059,560

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	35,860,083	19,340,296	16,519,787	流動負債	10,120,878	6,087,407	4,033,471
現金預金	33,981,963	17,960,916	16,021,047	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,349,546	1,470,901	878,645
事業未収金	1,073,760	379,380	694,380	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	804,360	1,000,000	-195,640	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,388,000	0	2,388,000
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	1,183,332	1,116,506	66,826
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	4,200,000	3,500,000	700,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金		0	0
仮払金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	66,810,081	61,954,468	4,855,613	固定負債	16,373,000	0	16,373,000
基本財産	42,304,599	43,753,079	-1,448,480	設備資金借入金		0	0
土地	28,265,468	28,265,468	0	長期運営資金借入金	16,373,000	0	16,373,000
建物	14,039,131	15,487,611	-1,448,480	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	24,505,482	18,201,389	6,304,093	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	2,096,693	2,384,638	-287,945	長期預り金		0	0
構築物	1,285,973	1,716,912	-430,939	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	2	2	0	サービス区分間長期借入金		0	0
車輛運搬具	2,719,668	3,387,668	-668,000	負債の部合計	26,493,878	6,087,407	20,406,471
器具及び備品	2,103,146	2,397,769	-294,623	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	22,529,348	22,529,348	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	9,249,055	10,220,566	-971,511
権利		0	0	その他の積立金	16,300,000	8,300,000	8,000,000
ソフトウェア	14,400		-14,400	人件費積立金	7,700,000	5,700,000	2,000,000
無形リース資産		0	0	修繕費積立金	700,000	700,000	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,900,000	1,900,000	6,000,000
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	28,097,883	34,157,443	-6,059,560
長期預り金積立資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	1,940,440	-5,603,911	7,544,351
人件費積立資産	7,700,000	5,700,000	2,000,000				
修繕費積立資産	700,000	700,000	0				
備品等購入積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,900,000	1,900,000	6,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	102,670,164	81,294,764	21,375,400	純資産の部合計	76,176,286	75,207,357	968,929
				負債及び純資産の部合計	102,670,164	81,294,764	21,375,400

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	35,860,083	0	0	35,860,083	0	35,860,083
現金預金	33,981,963	0	0	33,981,963	0	33,981,963
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,073,760	0	0	1,073,760	0	1,073,760
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	804,360	0	0	804,360	0	804,360
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	66,810,081	0	0	66,810,081	0	66,810,081
基本財産	42,304,599	0	0	42,304,599	0	42,304,599
土地	28,265,468	0	0	28,265,468	0	28,265,468
建物	14,039,131	0	0	14,039,131	0	14,039,131
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	24,505,482	0	0	24,505,482	0	24,505,482
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,096,693	0	0	2,096,693	0	2,096,693
構築物	1,285,973	0	0	1,285,973	0	1,285,973
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	2,719,668	0	0	2,719,668	0	2,719,668
器具及び備品	2,103,146	0	0	2,103,146	0	2,103,146
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	7,700,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
修繕費積立資産	700,000	0	0	700,000	0	700,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,900,000	0	0	7,900,000	0	7,900,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	102,670,164	0	0	102,670,164	0	102,670,164
負債の部						
流動負債	10,120,878	0	0	10,120,878	0	10,120,878
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,349,546	0	0	2,349,546	0	2,349,546
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,388,000	0	0	2,388,000	0	2,388,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,183,332	0	0	1,183,332	0	1,183,332
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	16,373,000	0	0	16,373,000	0	16,373,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	16,373,000	0	0	16,373,000	0	16,373,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	26,493,878	0	0	26,493,878	0	26,493,878
純資産の部						
基本金	22,529,348	0	0	22,529,348	0	22,529,348
国庫補助金等特別積立金	9,249,055	0	0	9,249,055	0	9,249,055
その他の積立金	16,300,000	0	0	16,300,000	0	16,300,000
人件費積立金	7,700,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000

修繕費積立金	700,000	0	0	700,000	0	700,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	7,900,000	0	0	7,900,000	0	7,900,000
次期繰越活動増減差額	28,097,883	0	0	28,097,883	0	28,097,883
(うち当期活動増減差額)	1,940,440	0	0	1,940,440	0	1,940,440
純資産の部合計	76,176,286	0	0	76,176,286	0	76,176,286
負債及び純資産の部合計	102,670,164	0	0	102,670,164	0	102,670,164

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)				
勘定科目	新西方保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	35,860,083	35,860,083	0	35,860,083
現金預金	33,981,963	33,981,963	0	33,981,963
有価証券		0	0	0
事業未収金	1,073,760	1,073,760	0	1,073,760
未収金		0	0	0
未収補助金	804,360	804,360	0	804,360
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	66,810,081	66,810,081	0	66,810,081
基本財産	42,304,599	42,304,599	0	42,304,599
土地	28,265,468	28,265,468	0	28,265,468
建物	14,039,131	14,039,131	0	14,039,131
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	24,505,482	24,505,482	0	24,505,482
土地		0	0	0
建物	2,096,693	2,096,693	0	2,096,693
構築物	1,285,973	1,285,973	0	1,285,973
機械及び装置	2	2	0	2
車輛運搬具	2,719,668	2,719,668	0	2,719,668
器具及び備品	2,103,146	2,103,146	0	2,103,146
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000
修繕費積立資産	700,000	700,000	0	700,000
備品等購入積立資産		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	102,670,164	102,670,164	0	102,670,164
負債の部				
流動負債	10,120,878	10,120,878	0	10,120,878
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	2,349,546	2,349,546	0	2,349,546
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,388,000	2,388,000	0	2,388,000
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0

職員預り金	1,183,332	1,183,332	0	1,183,332
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
その他の流動負債		0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
固定負債	16,373,000	16,373,000	0	16,373,000
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金	16,373,000	16,373,000	0	16,373,000
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0		0
負債の部合計	26,493,878	26,493,878	0	26,493,878
純資産の部				
基本金	22,529,348	22,529,348	0	22,529,348
国庫補助金等特別積立金	9,249,055	9,249,055	0	9,249,055
その他の積立金	16,300,000	16,300,000	0	16,300,000
人件費積立金	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000
修繕費積立金	700,000	700,000	0	700,000
備品等購入積立金		0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
次期繰越活動増減差額	28,097,883	28,097,883	0	28,097,883
(うち当期活動増減差額)	1,940,440	1,940,440	0	1,940,440
純資産の部合計	76,176,286	76,176,286	0	76,176,286
負債及び純資産の部合計	102,670,164	102,670,164	0	102,670,164

新西方保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	35,860,083	19,340,296	16,519,787	流動負債	10,120,878	6,087,407	4,033,471
現金預金	33,981,963	17,960,916	16,021,047	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,349,546	1,470,901	878,645
事業未収金	1,073,760	379,380	694,380	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	804,360	1,000,000	-195,640	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,388,000		2,388,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,183,332	1,116,506	66,826
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,200,000	3,500,000	700,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	66,810,081	61,954,468	4,855,613	固定負債	16,373,000	0	16,373,000
基本財産	42,304,599	43,753,079	-1,448,480	設備資金借入金			0
土地	28,265,468	28,265,468	0	長期運営資金借入金	16,373,000		16,373,000
建物	14,039,131	15,487,611	-1,448,480	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,505,482	18,201,389	6,304,093	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,096,693	2,384,638	-287,945	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,285,973	1,716,912	-430,939	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,719,668	3,387,668	-668,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,103,146	2,397,769	-294,623	サービス区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	26,493,878	6,087,407	20,406,471
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	22,529,348	22,529,348	0
ソフトウェア		14,400	-14,400	国庫補助金等特別積立金	9,249,055	10,220,566	-971,511
無形リース資産			0	その他の積立金	16,300,000	8,300,000	8,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	7,700,000	5,700,000	2,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	700,000	700,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	7,900,000	1,900,000	6,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	28,097,883	34,157,443	-6,059,560
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,940,440	-5,603,911	7,544,351
人件費積立資産	7,700,000	5,700,000	2,000,000				
修繕費積立資産	700,000	700,000	0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,900,000	1,900,000	6,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	76,176,286	75,207,357	968,929
資産の部合計	102,670,164	81,294,764	21,375,400	負債及び純資産の部合計	102,670,164	81,294,764	21,375,400

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) 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
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

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

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
常勤職員については、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。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(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)単一事業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
(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)
単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
(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、公益事業を実施していない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 新西方保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - 「新西方保育園」
 - 「こうこうクラブ」

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	28,265,468	0	0	28,265,468
建物	15,487,611	0	1,448,480	14,039,131
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	43,753,079	0	1,448,480	42,304,599

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
土地(基本財産)	28,265,468	0	28,265,468
建物(基本財産)	66,513,990	52,474,859	14,039,131
建物	3,272,467	1,175,774	2,096,693
構築物	13,308,759	12,022,786	1,285,973
機械及び装置	2,086,000	2,085,998	2
車輛運搬具	6,767,000	4,047,332	2,719,668
器具及び備品	14,283,861	12,180,715	2,103,146
合 計	134,497,545	83,987,464	50,510,081

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)

	債権金額	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	1,073,760	0	1,073,760
未収補助金	804,360	0	804,360
合 計	1,878,120	0	1,878,120

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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