

第 14 回

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

沖縄県沖縄市安慶田1丁目29番33号

社会福祉法人平和の里福祉会

理事長 山里 秀一

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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	115,598,260	112,958,660	2,639,600	
	受取利息配当金収入	10,000	22,367 Δ	12,367	
	その他の収入	1,590,000	1,314,410	275,590	
	事業活動収入計 (1)	117,198,260	114,295,437	2,902,823	
	支 出				
	人件費支出	90,961,144	88,913,902	2,047,242	
	事業費支出	10,770,000	9,818,317	951,683	
	事務費支出	4,895,000	4,583,142	311,858	
	支払利息支出	411,847	411,847	0	
施設整備等による収支	その他の支出	1,560,000	1,305,000	255,000	
	事業活動支出計 (2)	108,597,991	105,032,208	3,565,783	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,600,269	9,263,229 Δ	662,960	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,393,529	1,393,529	0	
	固定資産取得支出	350,000	330,000	20,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,743,529	1,723,529	20,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,743,529	Δ 1,723,529 Δ	20,000	
	支 出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,000,000	Δ 7,000,000	0	
	予備費支出 (10)	500,000		0	
		Δ 500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 143,260	539,700 Δ	682,960	
前期末支払資金残高 (12)		26,072,717	26,072,717	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,929,457	26,612,417 Δ	682,960	

脚注)

予備費500,000円を保育所施設設備整備積立資産積立支出へ充当を行う。

あおぞらっ子保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	115,598,260	112,958,660	2,639,600	
	委託費収入	104,084,560	101,855,260	2,229,300	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,305,000	495,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,305,000	495,000	
	その他の事業収入	9,713,700	9,798,400 Δ	84,700	
	補助金事業収入(公費)	9,663,700	9,778,000 Δ	114,300	
	補助金事業収入(一般)	50,000	20,400	29,600	
	受取利息配当金収入	10,000	22,367 Δ	12,367	
	その他の収入	1,590,000	1,314,410	275,590	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,305,000	255,000	
	雑収入	20,000	9,410	10,590	
	事業活動収入計 (1)	117,198,260	114,295,437	2,902,823	
	支出				
	人件費支出	90,961,144	88,913,902	2,047,242	
	役員報酬支出	160,000	115,000	45,000	
	職員給料支出	37,714,656	37,619,294	95,362	
	職員賞与支出	12,903,000	11,850,100	1,052,900	
	非常勤職員給与支出	27,364,200	26,955,830	408,370	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	11,049,288	10,612,278	437,010	
	人材紹介料支出	860,000	851,400	8,600	
	事業費支出	10,770,000	9,818,317	951,683	
	給食費支出	4,800,000	4,576,378	223,622	
	保健衛生費支出	400,000	372,339	27,661	
	保育材料費支出	1,420,000	1,168,287	251,713	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,346,022	53,978	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	960,000	830,668	129,332	
	保険料支出	300,000	240,770	59,230	
	賃借料支出	240,000	226,621	13,379	
	車輻費支出	140,000	44,232	95,768	
	雑支出	100,000	13,000	87,000	
	事務費支出	4,895,000	4,583,142	311,858	
	福利厚生費支出	320,000	312,934	7,066	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	100,000	74,442	25,558	
	事務消耗品費支出	140,000	128,426	11,574	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	160,000	122,184	37,816	
	通信運搬費支出	420,000	407,375	12,625	
	会議費支出	50,000	27,910	22,090	
	広報費支出	80,000	60,000	20,000	
	業務委託費支出	1,320,000	1,277,900	42,100	
	手数料支出	375,000	348,126	26,874	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	保守料支出	1,120,000	1,114,795	5,205	
	雑支出	160,000	109,050	50,950	
	支払利息支出	411,847	411,847	0	
	その他の支出	1,560,000	1,305,000	255,000	
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,305,000	255,000	
	事業活動支出計 (2)	108,597,991	105,032,208	3,565,783	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,600,269	9,263,229 Δ	662,960	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,393,529	1,393,529	0	
	固定資産取得支出	350,000	330,000	20,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	330,000	20,000	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,743,529	1,723,529	20,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,743,529 Δ	1,723,529 Δ	20,000	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	保育施設整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,000,000 Δ	7,000,000	0	
予備費支出	予備費支出 (10)	500,000		0	
		Δ 500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 143,260	539,700 Δ	682,960	
前期末支払資金残高 (12)		26,072,717	26,072,717	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,929,457	26,612,417 Δ	682,960	

404 社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

脚注)

予備費500,000円は保育所施設設備整備積立資産積立支出へ充当を行う。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(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	112,958,660	101,553,170	11,405,490
	サービス活動収益計 (1)	112,958,660	101,553,170	11,405,490
	費用			
	人件費	89,043,902	79,136,932	9,906,970
	事業費	9,802,330	9,250,943	551,387
	事務費	4,583,142	5,203,123 Δ	619,981
サービス活動増減の部	減価償却費	6,522,060	6,242,289	279,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,222,550	Δ 4,226,277	3,727
	サービス活動費用計 (2)	105,728,884	95,607,010	10,121,874
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,229,776	5,946,160	1,283,616
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,367	7,038	15,329
	その他のサービス活動外収益	1,314,410	1,580,550 Δ	266,140
	サービス活動外収益計 (4)	1,336,777	1,587,588 Δ	250,811
	費用			
	支払利息	411,847	439,419 Δ	27,572
	その他のサービス活動外費用	1,305,000	1,313,250 Δ	8,250
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,716,847	1,752,669 Δ	35,822
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 380,070	Δ 165,081	Δ 214,989
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,849,706	5,781,079	1,068,627
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,760,060 Δ	1,760,060
	特別費用計 (9)	0	1,760,060 Δ	1,760,060
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1,760,060	1,760,060
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,849,706	4,021,019	2,828,687
	繰越活動増減差額 (12)	49,877,976	45,856,957	4,021,019
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,727,682	49,877,976	6,849,706
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,000,000 Δ	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,727,682	49,877,976 Δ	150,294

あおぞらっ子保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	112,958,660	101,553,170	11,405,490
	委託費収益	101,855,260	93,137,970	8,717,290
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	1,305,000	1,420,000 Δ	115,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,305,000	1,420,000 Δ	115,000
	その他の事業収益	9,798,400	6,995,200	2,803,200
	補助金事業収益(公費)	9,778,000	6,967,900	2,810,100
	補助金事業収益(一般)	20,400	27,300 Δ	6,900
	サービス活動収益計 (1)	112,958,660	101,553,170	11,405,490
	人件費	89,043,902	79,136,932	9,906,970
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	115,000	140,000 Δ	25,000
	職員給料	37,619,294	35,897,563	1,721,731
	職員賞与	10,226,100	7,906,600	2,319,500
	賞与引当金繰入	2,486,000	2,356,000	130,000
	非常勤職員給与	26,547,830	22,343,740	4,204,090
	退職給付費用	910,000	845,500	64,500
	法定福利費	10,288,278	9,449,529	838,749
	人材紹介料	851,400	198,000	653,400
	事業費	9,802,330	9,250,943	551,387
	給食費	4,560,391	4,091,640	468,751
	保健衛生費	372,339	357,948	14,391
	保育材料費	1,168,287	1,343,117 Δ	174,830
	水道光熱費	2,346,022	2,072,730	273,292
	消耗器具備品費	830,668	811,850	18,818
	保険料	240,770	267,060 Δ	26,290
	賃借料	226,621	219,621	7,000
	車輛費	44,232	86,977 Δ	42,745
	雑費	13,000	0	13,000
	事務費	4,583,142	5,203,123 Δ	619,981
	福利厚生費	312,934	302,342	10,592
	職員被服費	0	22,000 Δ	22,000
	旅費交通費	0	1,813 Δ	1,813
	研修研究費	74,442	156,291 Δ	81,849
	事務消耗品費	128,426	79,664	48,762
	印刷製本費	0	45,100 Δ	45,100
	修繕費	122,184	686,311 Δ	564,127
	通信運搬費	407,375	213,881	193,494
	会議費	27,910	44,500 Δ	16,590
	広報費	60,000	93,660 Δ	33,660
	業務委託費	1,277,900	1,310,800 Δ	32,900
	手数料	348,126	496,269 Δ	148,143
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	保守料	1,114,795	1,030,932	83,863
	雑費	109,050	119,560 Δ	10,510
	減価償却費	6,522,060	6,242,289	279,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,222,550 Δ	4,226,277	3,727
	サービス活動費用計 (2)	105,728,884	95,607,010	10,121,874
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,229,776	5,946,160	1,283,616
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	22,367	7,038	15,329
	その他のサービス活動外収益	1,314,410	1,580,550 Δ	266,140
	利用者等外給食費収益	1,305,000	1,313,250 Δ	8,250
	雑収益	9,410	267,300 Δ	257,890
	サービス活動外収益計 (4)	1,336,777	1,587,588 Δ	250,811
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	411,847	439,419 Δ	27,572
	その他のサービス活動外費用	1,305,000	1,313,250 Δ	8,250
	利用者等外給食費	1,305,000	1,313,250 Δ	8,250
	サービス活動外費用計 (5)	1,716,847	1,752,669 Δ	35,822
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 380,070 Δ	165,081 Δ	214,989
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,849,706	5,781,079	1,068,627
特 別 増 減 の 部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,760,060 Δ	1,760,060
	建物売却損・処分損	0	1,760,060 Δ	1,760,060
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	1,760,060 Δ	1,760,060
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1,760,060	1,760,060
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,849,706	4,021,019	2,828,687

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,877,976	45,856,957	4,021,019
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,727,682	49,877,976	6,849,706
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,000,000	7,000,000
	保育施設整備積立金取崩額	0	7,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	7,000,000	0
	保育施設整備積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,727,682	49,877,976	150,294

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 平和の里福祉会 あおぞらっ子保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	47,728,622	44,902,151	2,826,471	流動負債	24,928,078	22,499,167	2,428,911
現金預金	39,274,829	39,774,385	△ 499,556	事業未払金	13,774,282	11,534,461	2,239,821
事業未収金	8,253,010	4,937,970	3,315,040	その他の未払金	7,000,000	7,000,000	0
未収収益	105,000	110,000	△ 5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,421,656	1,393,529	28,127
給食用材料	95,783	79,796	15,987	預り金	0	3,847	△ 3,847
固定資産	230,058,318	229,250,378	807,940	職員預り金	246,140	211,330	34,810
基本財産	148,402,708	152,910,235	△ 4,507,527	賞与引当金	2,486,000	2,356,000	130,000
土地	13,105,283	13,105,283	0	固定負債	18,413,918	19,835,574	△ 1,421,656
建物	176,277,918	176,277,918	0	設備資金借入金	18,413,918	19,835,574	△ 1,421,656
建物減価償却累計額	△ 40,980,493	△ 36,472,966	△ 4,507,527	負債の部合計	43,341,996	42,334,741	1,007,255
その他の固定資産	81,655,610	76,340,143	5,315,467	純 資 産 の 部			
土地	23,421,834	23,421,834	0	基本金	19,392,528	19,392,528	0
建物	1,700,000	1,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	126,824,734	131,047,284	△ 4,222,550
建物減価償却累計額	△ 115,312	△ 77,913	△ 37,399	その他の積立金	38,500,000	31,500,000	7,000,000
構築物	21,756,380	21,756,380	0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
構築物減価償却累計額	△ 5,575,553	△ 4,289,357	△ 1,286,196	保育所施設設備整備積立金	34,000,000	27,000,000	7,000,000
車輛運搬具	1,388,570	1,388,570	0	次期繰越活動増減差額	49,727,682	49,877,976	△ 150,294
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,388,569	△ 1,388,569	0	(うち当期活動増減差額)	6,849,706	4,021,019	2,828,687
器具及び備品	7,020,732	6,690,732	330,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,090,042	△ 4,399,104	△ 690,938				
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	34,000,000	27,000,000	7,000,000				
その他の固定資産	37,570	37,570	0	純資産の部合計	234,444,944	231,817,788	2,627,156
資産の部合計	277,786,940	274,152,529	3,634,411	負債及び純資産の部合計	277,786,940	274,152,529	3,634,411

あおぞらっ子保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	47,728,622		44,902,151		2,826,471	流動負債	24,928,078		22,499,167		2,428,911
現金預金	39,274,829		39,774,385	Δ	499,556	事業未払金	13,774,282		11,534,461		2,239,821
事業未収金	8,253,010		4,937,970		3,315,040	その他の未払金	7,000,000		7,000,000		0
未収収益	105,000		110,000	Δ	5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,421,656		1,393,529		28,127
給食用材料	95,783		79,796		15,987	預り金	0		3,847	Δ	3,847
固定資産	230,058,318		229,250,378		807,940	職員預り金	246,140		211,330		34,810
基本財産	148,402,708		152,910,235	Δ	4,507,527	賞与引当金	2,486,000		2,356,000		130,000
土地	13,105,283		13,105,283		0	固定負債	18,413,918		19,835,574	Δ	1,421,656
建物	176,277,918		176,277,918		0	設備資金借入金	18,413,918		19,835,574	Δ	1,421,656
建物減価償却累計額	Δ 40,980,493		Δ 36,472,966		Δ 4,507,527	負債の部合計	43,341,996		42,334,741		1,007,255
その他の固定資産	81,655,610		76,340,143		5,315,467	純 資 産 の 部					
土地	23,421,834		23,421,834		0	基本金	19,392,528		19,392,528		0
建物	1,700,000		1,700,000		0	国庫補助金等特別積立金	126,824,734		131,047,284	Δ	4,222,550
建物減価償却累計額	Δ 115,312		Δ 77,913		Δ 37,399	その他の積立金	38,500,000		31,500,000		7,000,000
構築物	21,756,380		21,756,380		0	備品等購入積立金	4,500,000		4,500,000		0
構築物減価償却累計額	Δ 5,575,553		Δ 4,289,357		Δ 1,286,196	保育所施設設備整備積立金	34,000,000		27,000,000		7,000,000
車輛運搬具	1,388,570		1,388,570		0	次期繰越活動増減差額	49,727,682		49,877,976	Δ	150,294
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 1,388,569		Δ 1,388,569		0	(うち当期活動増減差額)	6,849,706		4,021,019		2,828,687
器具及び備品	7,020,732		6,690,732		330,000						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 5,090,042		Δ 4,399,104		Δ 690,938						
備品等購入積立資産	4,500,000		4,500,000		0						
保育所施設設備整備積立資産	34,000,000		27,000,000		7,000,000						
その他の固定資産	37,570		37,570		0	純資産の部合計	234,444,944		231,817,788		2,627,156
資産の部合計	277,786,940		274,152,529		3,634,411	負債及び純資産の部合計	277,786,940		274,152,529		3,634,411

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

定額法によっている。

②構築物

定額法によっている。

③車両運搬具

定額法によっている。

④器具及び備品

定額法によっている。

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。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）

「あおぞらっ子保育園」

「本部」

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	13,105,283	0	0	13,105,283
建物	133,712,786	0	3,581,045	130,131,741
建物付属設備	6,092,166	0	926,482	5,165,684
合 計	152,910,235	0	4,507,527	148,402,708

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。

土地（普通財産）

23,421,834 円

計	23,421,834	円
担保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（１年以内返済予定額を含む）	19,835,574	円
計	19,835,574	円

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（あおぞらっ子保育園拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

定額法によっている。

②構築物

定額法によっている。

③車両運搬具

定額法によっている。

④器具及び備品

定額法によっている。

2. 拠点で採用する退職給付制度

当拠点区分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。

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当拠点区分では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当拠点では、拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア あおぞらっ子保育園拠点区分（社会福祉事業）

「あおぞらっ子保育園」

「本部」

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	13,105,283	0	0	13,105,283
建物	133,712,786	0	3,581,045	130,131,741
建物付属設備	6,092,166	0	926,482	5,165,684
合 計	152,910,235	0	4,507,527	148,402,708

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。

土地（普通財産）

23,421,834 円

計	23,421,834	円
担保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（1年以内返済予定額を含む）	19,835,574	円
計	19,835,574	円

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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