

令和3年度

法人の業務及び財務等に関する情報

社会福祉法人パピーランド

- ・事業報告書
- ・財産目録
- ・貸借対照表
- ・資金収支計算書
- ・事業活動計算書
- ・監事監査報告書

令和3年度の主な事業報告

社会福祉法人パピーランド

社会福祉事業

第二種社会福祉事業 保育所
えぶち保育園/えぶちにしや園の設置経営

1. 避難訓練
毎月の月初めに、消火および避難訓練を実施した。
2. 誕生会
毎月最終金曜日に誕生会を実施した。
3. 高齢者との交流
毎月第三土曜日に高齢者との交流を西谷地区センターにて実施した。
4. 行事イベント
こどもの日、七夕、ハロウィン、クリスマス会、節分、ひな祭りに行事イベントを実施した。
5. 保護者との交流
9月運動会、12月生活発表会に園児のみ参加型の事業を実施した。
6. プール遊び
7,8月にプール遊びを簡易な水遊びに変えて行った。
7. 食育事業
園庭に野菜（じゃが芋、ナス等）を植えて食育観察の一助とした。

公益事業

収益事業

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 パピーランド

(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		-		-	-	22,220
小口現金		-		-	-	110,340
普通預金②		-		-	-	6,657,599
普通預金(本部)		-		-	-	13,177,279
			小計			19,967,438
事業未収金		-		-	-	51,780,060
未収金		-		-	-	4,904,684
未収補助金		-		-	-	6,055,000
その他の流動資産		-		-	-	12,230
流動資産合計						82,719,412
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	えぶち保育園		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			
	えぶち保育園	2010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	11,050,263	6,169,729	4,880,534
	えぶちにしや園	2018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	94,422,229	13,030,269	81,391,960
			小計			86,272,494
基本財産合計						86,272,494
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		2,326,004	1,489,085	836,919
器具及び備品		-		4,453,091	2,149,888	2,303,203
退職給付引当資産		-		-	-	28,965,719
施設整備積立資産		-		-	-	18,000,000
差入保証金		-		-	-	6,034,560
その他の固定資産合計						56,140,401
固定資産合計						142,412,895
資産合計						225,132,307
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	32,962,556
職員預り金		-		-	-	
雇用保険料		-		-	-	280,876
所得税		-		-	-	471,110
住民税		-		-	-	1,146,800
退職共済掛金		-		-	-	345,645
宿舍借上げ		-		-	-	783,592
			小計			3,028,023
流動負債合計						35,990,579
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	28,965,719
固定負債合計						28,965,719
負債合計						64,956,298
差引純資産						160,176,009

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 パピーランド

(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	82,719,412	63,061,486	19,657,926	流動負債	35,990,579	34,300,052	1,690,527
現金預金	19,967,438	18,358,819	1,608,619	事業未払金	32,962,556	32,224,130	738,426
事業未収金	51,780,060	35,352,100	16,427,960	職員預り金	3,028,023	2,075,922	952,101
未収金	4,904,684	3,412,007	1,492,677				
未収補助金	6,055,000	5,853,000	202,000				
仮払金		73,330	△73,330				
その他の流動資産	12,230	12,230					
固定資産	142,412,895	134,687,013	7,725,882	固定負債	28,965,719	26,969,029	1,996,690
基本財産	86,272,494	91,168,430	△4,895,936	退職給付引当金	28,965,719	26,969,029	1,996,690
建物	86,272,494	91,168,430	△4,895,936	負債の部合計	64,956,298	61,269,081	3,687,217
その他の固定資産	56,140,401	43,518,583	12,621,818	純 資 産 の 部			
車両運搬具	836,919	1,749,921	△913,002	基本金	18,556,263	18,556,263	
器具及び備品	2,303,203	1,765,073	538,130	基本金	18,556,263	18,556,263	
退職給付引当資産	28,965,719	26,969,029	1,996,690	国庫補助金等特別積立金			
施設整備積立資産	18,000,000	7,000,000	11,000,000	その他の積立金	18,000,000	7,000,000	11,000,000
差入保証金	6,034,560	6,034,560		施設整備等積立金	18,000,000	7,000,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	123,619,746	110,923,155	12,696,591
				(うち当期活動増減差額)	23,696,591	6,555,904	17,140,687
				純資産の部合計	160,176,009	136,479,418	23,696,591
資産の部合計	225,132,307	197,748,499	27,383,808	負債及び純資産の部合計	225,132,307	197,748,499	27,383,808

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 パピールランド

(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	452,666,228	466,448,468	△13,782,240	
	受取利息配当金収入	210	262	△52	
	その他の収入	4,286,833	4,485,833	△199,000	
	事業活動収入計(1)	456,953,271	470,934,563	△13,981,292	
	支出				
	人件費支出	344,746,891	350,835,985	△6,089,094	
事業費支出	21,285,158	24,166,282	△2,881,124		
事務費支出	53,526,846	54,033,011	△506,165		
その他の支出	2,983,000	3,738,000	△755,000		
事業活動支出計(2)	422,541,895	432,773,278	△10,231,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,411,376	38,161,285	△3,749,909		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		1,222,591	△1,222,591	
施設整備等支出計(5)	0	1,222,591	△1,222,591		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,222,591	1,222,591		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	17,559,662	18,971,295	△1,411,633	
その他の活動支出計(8)	17,559,662	18,971,295	△1,411,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,559,662	△18,971,295	1,411,633		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,851,714	17,967,399	△1,115,685		
前期末支払資金残高(12)	28,072,977	28,761,434	△688,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,924,691	46,728,833	△1,804,142		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 パピーランド

(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	466,448,468	431,126,820	35,321,648
	その他の収益	2,198,833	5,386,850	△3,188,017
	サービス活動収益計(1)	468,647,301	436,513,670	32,133,631
	費用			
	人件費	358,807,280	349,865,391	8,941,889
	事業費	24,166,282	22,095,054	2,071,228
事務費	54,033,011	53,204,023	828,988	
減価償却費	6,493,399	5,405,147	1,088,252	
サービス活動費用計(2)	443,499,972	430,569,615	12,930,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,147,329	5,944,055	19,203,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	262	261	1
	その他のサービス活動外収益	2,287,000	2,153,000	134,000
	サービス活動外収益計(4)	2,287,262	2,153,261	134,001
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,738,000	3,679,645	58,355	
サービス活動外費用計(5)	3,738,000	3,679,645	58,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,450,738	△1,526,384	75,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,696,591	4,417,671	19,278,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		2,076,814	△2,076,814
	固定資産売却益		61,419	△61,419
	特別収益計(8)	0	2,138,233	△2,138,233
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,138,233	△2,138,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,696,591	6,555,904	17,140,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,923,155	111,367,251	△444,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,619,746	117,923,155	16,696,591
	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)	11,000,000	7,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,619,746	110,923,155	12,696,591	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

監事監査報告書

令和4年5月6日

社会福祉法人パピーランド
理事長 江渕 武雄 殿

監事 辛島 愛二郎

監事 小川 和代

監査日時：令和4年5月6日 14:00～15:00
監査場所：横浜市保土ヶ谷区西谷三丁目15番18号 えがお園

私たち監事は、令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法およびその内容

各監事は、理事および職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに理事会その他重要な会議に出席し、理事および職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係わる事業報告(事業報告およびその付属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係わる計算関係書類(計算書類および付属明細書)および財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告書等の監査結果

一 事業報告書等は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の業務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類および財産目録の監査結果

計算関係書類および財産目録については、法人の財産、収支および純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。