

## 令和2年度 社会福祉法人 小鳩会 事業報告

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策に追われた1年間でありました。2度にわたる緊急事態宣言では、学校は休校が要請されたなか、保育所等は「感染の予防に留意した上で、原則として開所」との要請がありました。保育は休むことなく毎日開園を続けました。これまで通り、登園できることは、子ども達や保護者に安心感を与え、こども園は社会にとって無くてはならない福祉施設として、非常に重要な役割を果たしていることを再認識しました。

その状況下で、感染のリスクを負いながら、開園し続ける保育現場は、多くの困難も生じました。感染拡大防止として密室、密接、密集の「3密回避」の対策がとられるなか、子どもを抱きしめる、触れるなどの「密」の接触は、幼児期の子どもたちの心身の発達には必要不可欠な関わりであり、保育の根幹との狭間での苦悩がありながらも、日々手指消毒、手洗い、検温、換気等の感染対策を徹底し、保育の本質である「子どもの最善の利益」自体は何も変わることなく、出来る限り普段通りの保育活動を行ってきました。

行事においては、時間の短縮や人数制限が強られるなか、どのようにすれば開催できるかを職員全員で考え、改めて「行事」のあり方等を見直す機会となりました。また、研修については、オンライン研修が主流となり、自園で遠方の研修や多くの職員が受講できることで、保育の「質」の向上につながる学びとなりました。

志比田こども園に於いては、令和元年10月より始まった新園舎建築工事が、令和2年12月に完成しました。工事期間中は、コロナ禍により様々な影響がありましたが、地域の皆様や行政の皆様、その他関係機関の皆様など多数のお力添えがあり、先日、落成式を終えたところです。子どもたちは、園内を探検したり、広いデッキを走り回ったりしながら、新しい園舎での生活を楽しんでいきます。

未だ感染収束の時期が見えない中、コロナ禍で保育を行ううえで、様々な制限が生じていることを理解し、昨年の取り組みから学んだことを活かしながら、子どもの育ちのためにできる事を考え工夫し、子ども達の笑顔を絶やすことがないよう取り組みたいと思います。そして、子どもたちや保護者ために保育を発展させ、家庭と園が連携して子どもの育ちを育てていく事ができるよう、また地域社会の核となるよう、今後も、職員一同力を合わせていきたいと思えます。

社会福祉法人 小鳩会

理事長 新 川 賢 一

## 【法人の部】

|             |       |                            |
|-------------|-------|----------------------------|
| ◆理事会        | 6月 2日 | 令和2年度計算書類の承認、事業報告、監事監査報告   |
|             | 3月24日 | 令和2年度最終補正予算及び令和3年度当初予算について |
|             | 5月28日 | 令和2年度事業報告・決算について           |
| ◆評議員選任解任委員会 | 4月15日 | 評議員解任・選任について               |
| ◆監事監査       | 5月22日 | 令和2年度決算 計算書類及び財産目録の監査      |
| ◆評議員会       | 6月18日 | 令和2年度事業報告・決算報告             |

## 【志比田こども園の部】

|          |   |
|----------|---|
| ◆一時預かり事業 |   |
| ◆延長保育事業  |   |
| ◆地域交流事業  | 別紙「行事一覧」添付  |
| ◆苦情解決    | 特になし  |
| ◆食育      | 別紙「行事一覧」添付  |
| ◆健康管理    | 嘱託医による園児健康診断 6/16・17、11/17・25、園児歯科検診 6/4<br>尿検査 6/4 |
| ◆職員等研修   | 別紙「研修一覧」添付  |
| ◆指導監査    | 都城市役所福祉部福祉課・保育課による社会福祉法人指導監査<br>令和2年8月18日           |

## 【あやめ原こども園の部】

|          |  |
|----------|--|
| ◆一時預かり事業 |  |
| ◆延長保育事業  |  |
| ◆地域交流事業  | 別紙「行事一覧」添付                                     |
| ◆苦情解決    | 特になし   |
| ◆食育      | 別紙「行事一覧」添付                                     |
| ◆健康管理    | 嘱託医による園児健康診断 5/28、10/13、園児歯科検診 6/12<br>尿検査 6/5 |
| ◆職員等研修会  | 別紙「研修一覧」添付                                     |
| ◆指導監査    | 都城市役所福祉部福祉課・保育課による社会福祉法人指導監査<br>令和2年8月18日      |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小鳩会

(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        | 305,856,800  | 306,242,204 | △385,404  |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 400          | 296         | 104       |    |
|                                  | その他の収入        | 3,745,500    | 3,660,776   | 84,724    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 309,602,700  | 309,903,276 | △300,576  |    |
|                                  | 支出            |              |             |           |    |
| 人件費支出                            | 234,568,500   | 234,415,620  | 152,880     |           |    |
| 事業費支出                            | 32,941,500    | 32,597,212   | 344,288     |           |    |
| 事務費支出                            | 12,272,700    | 12,171,152   | 101,548     |           |    |
| 支払利息支出                           | 130,000       | 123,347      | 6,653       |           |    |
| その他の支出                           | 3,100,000     | 3,090,950    | 9,050       |           |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 283,012,700   | 282,398,281  | 614,419     |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 26,590,000    | 27,504,995   | △914,995    |           |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入            |              |             |           |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入    | 261,450,000  | 261,383,441 | 66,559    |    |
|                                  | 設備資金借入金収入     | 80,000,000   | 80,000,000  | 0         |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 341,450,000  | 341,383,441 | 66,559    |    |
|                                  | 支出            |              |             |           |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,750,000    | 6,750,000   | 0         |    |
| 固定資産取得支出                         | 461,290,000   | 459,108,708  | 2,181,292   |           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                      | 10,400,000    | 10,319,546   | 80,454      |           |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 478,440,000   | 476,178,254  | 2,261,746   |           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △136,990,000  | △134,794,813 | △2,195,187  |           |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |              |             |           |    |
|                                  | 積立資産取崩収入      | 116,500,000  | 108,100,000 | 8,400,000 |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 116,500,000  | 108,100,000 | 8,400,000 |    |
|                                  | 支出            |              |             |           |    |
| 積立資産支出                           | 6,100,000     | 0            | 6,100,000   |           |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 6,100,000     | 0            | 6,100,000   |           |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 110,400,000   | 108,100,000  | 2,300,000   |           |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | —            | 0           |           |    |
|                                  | △0            |              |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 810,182      | △810,182    |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 58,685,550    | 58,685,550   | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 58,685,550    | 59,495,732   | △810,182    |           |    |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小鳩会

(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                             | 306,242,204 | 322,710,580 | △16,468,376 |
|                |                        | サービス活動収益計(1)                       | 306,242,204 | 322,710,580 | △16,468,376 |
|                | 費用                     | 人件費                                | 234,634,620 | 231,333,252 | 3,301,368   |
|                |                        | 事業費                                | 32,597,212  | 25,976,959  | 6,620,253   |
|                |                        | 事務費                                | 12,171,152  | 9,607,544   | 2,563,608   |
| 減価償却費          |                        | 19,462,734                         | 12,533,531  | 6,929,203   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                        | △16,912,356                        | △7,276,011  | △9,636,345  |             |
|                | サービス活動費用計(2)           | 281,953,362                        | 272,175,275 | 9,778,087   |             |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 24,288,842                         | 50,535,305  | △26,246,463 |             |
| サービス活動外増減の部    | 収                      |                                    |             |             |             |
|                | 益                      | 受取利息配当金収益                          | 296         | 248         | 48          |
|                |                        | その他のサービス活動外収益                      | 3,660,776   | 3,473,709   | 187,067     |
|                |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 3,661,072   | 3,473,957   | 187,115     |
|                | 費用                     | 支払利息                               | 123,347     | 0           | 123,347     |
|                |                        | その他のサービス活動外費用                      | 3,090,950   | 2,950,020   | 140,930     |
|                | サービス活動外費用計(5)          | 3,214,297                          | 2,950,020   | 264,277     |             |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 446,775                            | 523,937     | △77,162     |             |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 24,735,617                         | 51,059,242  | △26,323,625 |             |
| 特別増減の部         | 収                      |                                    |             |             |             |
|                | 益                      | 施設整備等補助金収益                         | 261,383,441 | 2,420,000   | 258,963,441 |
|                |                        | 特別収益計(8)                           | 261,383,441 | 2,420,000   | 258,963,441 |
|                | 費用                     | 固定資産売却損・処分損                        | 80,119,103  | 2,434,708   | 77,684,395  |
|                |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △44,129,658 | △476,042    | △43,653,616 |
|                |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 261,383,441 | 2,420,000   | 258,963,441 |
|                | 特別費用計(9)               | 297,372,886                        | 4,378,666   | 292,994,220 |             |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △35,989,445                        | △1,958,666  | △34,030,779 |             |
|                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △11,253,828                        | 49,100,576  | △60,354,404 |             |
| 繰越活動増減差額の部     |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 181,631,045 | 139,730,469 | 41,900,576  |
|                |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 170,377,217 | 188,831,045 | △18,453,828 |
|                |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|                |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 108,100,000 | 18,000,000  | 90,100,000  |
|                |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 25,200,000  | △25,200,000 |
|                |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 278,477,217 | 181,631,045 | 96,846,172  |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小鳩会

(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           | 67,335,011  | 67,641,000  | △305,989    | 37,376,279    | 22,073,450  | 15,302,829   |
| 現金預金           | 54,200,739  | 52,525,616  | 1,675,123   | 7,835,711     | 8,955,450   | △1,119,739   |
| 事業未収金          | 1,998,120   | 6,975,970   | △4,977,850  | 16,200,000    | 0           | 16,200,000   |
| 未収補助金          | 6,998,000   | 6,764,700   | 233,300     | 3,568         | 0           | 3,568        |
| 前払金            | 801,370     | 725,930     | 75,440      | 13,337,000    | 13,118,000  | 219,000      |
| 前払費用           | 3,336,782   | 648,784     | 2,687,998   |               |             |              |
| 固定資産           | 737,310,873 | 475,564,456 | 261,746,417 | 57,050,000    | 0           | 57,050,000   |
| 基本財産           | 576,463,193 | 224,438,368 | 352,024,825 | 57,050,000    | 0           | 57,050,000   |
| 土地             | 70,102,480  | 49,052,046  | 21,050,434  |               |             |              |
| 建物             | 506,360,713 | 175,386,322 | 330,974,391 |               |             |              |
| その他の固定資産       | 160,847,680 | 251,126,088 | △90,278,408 |               |             |              |
| 土地             | 25,801,375  | 28,099,309  | △2,297,934  | 55,813,046    | 55,813,046  | 0            |
| 建物             | 1,580,158   | 250,655     | 1,329,503   | 55,813,046    | 55,813,046  | 0            |
| 構築物            | 36,272,948  | 12,800,744  | 23,472,204  | 326,829,342   | 126,487,915 | 200,341,427  |
| 機械及び装置         | 33,689,117  | 13,002,509  | 20,686,608  | 49,100,000    | 157,200,000 | △108,100,000 |
| 車輻運搬具          | 166,982     | 224,232     | △57,250     | 29,400,000    | 60,000,000  | △30,600,000  |
| 器具及び備品         | 13,877,100  | 4,141,639   | 9,735,461   | 19,700,000    | 97,200,000  | △77,500,000  |
| 建設仮勘定          | 0           | 34,615,000  | △34,615,000 | 278,477,217   | 181,631,045 | 96,846,172   |
| ソフトウェア         | 360,000     | 792,000     | △432,000    | △11,253,828   | 49,100,576  | △60,354,404  |
| 人件費積立資産        | 29,400,000  | 60,000,000  | △30,600,000 |               |             |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 19,700,000  | 97,200,000  | △77,500,000 |               |             |              |
| 資産の部合計         | 804,645,884 | 543,205,456 | 261,440,428 | 710,219,605   | 521,132,006 | 189,087,599  |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計   | 543,205,456 | 261,440,428  |
|                |             |             |             | 純資産の部         |             |              |
|                |             |             |             | 基本金           | 55,813,046  | 0            |
|                |             |             |             | 第1号基本金        | 55,813,046  | 0            |
|                |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金   | 326,829,342 | 200,341,427  |
|                |             |             |             | その他の積立金       | 49,100,000  | △108,100,000 |
|                |             |             |             | 人件費積立金        | 29,400,000  | △30,600,000  |
|                |             |             |             | 保育所施設・設備整備積立金 | 19,700,000  | △77,500,000  |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額    | 278,477,217 | 96,846,172   |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)  | △11,253,828 | △60,354,404  |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計   | 543,205,456 | 261,440,428  |

## 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小場会

(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     |
|---------------------|--------------------------|--------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                          |        |                           |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                          |        |                           |             |            |             |
| 現金預金                |                          |        |                           |             |            |             |
| 普通預金                | 宮崎銀行、西日本シティ銀行            | —      | 運転資金                      | —           | —          | 54,200,739  |
|                     |                          |        | 小計                        |             |            | 54,200,739  |
| 事業未収金               | 都城市他                     | —      | 委託費差額他                    | —           | —          | 1,998,120   |
| 未収補助金               | 都城市                      | —      | 補助金                       | —           | —          | 6,998,000   |
| 前払金                 | 損保ジャパン                   | —      | 総合保険                      | —           | —          | 801,370     |
| 前払費用                | アイビーパートナーズ他              | —      | 顧問料他                      | —           | —          | 3,336,782   |
|                     |                          |        | 流動資産合計                    |             |            | 67,335,011  |
| <b>2 固定資産</b>       |                          |        |                           |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                          |        |                           |             |            |             |
| 土地                  | (志比田こども園) 都城市志比田町5779番地1 | —      | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | —           | —          | 70,102,480  |
| 建物                  | (志比田こども園) 都城市志比田町5779番地2 | 2020年度 | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | 382,208,736 | 6,748,563  | 375,460,173 |
|                     | (あやめ原こども園) 都城市葛蒲原町27-1-2 | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | 154,970,742 | 24,070,202 | 130,900,540 |
|                     |                          |        | 小計                        |             |            | 506,360,713 |
|                     |                          |        | 基本財産合計                    |             |            | 576,463,193 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                          |        |                           |             |            |             |
| 土地                  | (志比田こども園) 志比田町5795-7.8   | —      | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | —           | —          | 8,565,875   |
|                     | (志比田こども園) 都城市志比田町5779番地2 | —      | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | —           | —          | 17,235,500  |
|                     |                          |        | 小計                        |             |            | 25,801,375  |
| 建物                  | (志比田こども園) 都城市志比田町5779番地2 | 2020年度 | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | 1,483,725   | 92,732     | 1,390,993   |
|                     | (あやめ原こども園) 都城市葛蒲原町27-1   | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | 430,000     | 240,835    | 189,165     |
|                     |                          |        | 小計                        |             |            | 1,580,158   |
| 構築物                 | 大型総合遊具 他7件               | —      | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | 43,283,997  | 7,011,049  | 36,272,948  |
| 機械及び装置              | 太陽光発電システム 他1件            | —      | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | 38,369,704  | 4,680,587  | 33,689,117  |
| 車輛運搬具               | 散歩車 おひさまバス 他3件           | —      | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | 461,480     | 294,498    | 166,982     |
| 器具及び備品              | テンパニー 他81件               | —      | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | 26,875,180  | 12,998,080 | 13,877,100  |
| ソフトウェア              | 保育業務支援ソフト 他1件            | —      | 第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している | 2,160,000   | 1,800,000  | 360,000     |
| 人件費積立資産             | 宮崎銀行、西日本シティ銀行            | —      | 将来の人件費に備えている              | —           | —          | 29,400,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 宮崎銀行、西日本シティ銀行            | —      | 将来の施設整備に備えている             | —           | —          | 19,700,000  |
|                     |                          |        | その他の固定資産合計                |             |            | 160,847,680 |
|                     |                          |        | 固定資産合計                    |             |            | 737,310,873 |
|                     |                          |        | 資産合計                      |             |            | 804,645,884 |
| <b>II 負債の部</b>      |                          |        |                           |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                          |        |                           |             |            |             |
| 事業未払金               | 社会保険料他                   | —      |                           | —           | —          | 7,835,711   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 西日本シティ銀行                 | —      |                           | —           | —          | 16,200,000  |
| 職員預り金               | 社会保険料                    | —      |                           | —           | —          | 3,568       |
| 賞与引当金               | 夏季賞与                     | —      |                           | —           | —          | 13,337,000  |
|                     |                          |        | 流動負債合計                    |             |            | 37,376,279  |
| <b>2 固定負債</b>       |                          |        |                           |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 西日本シティ銀行                 | —      |                           | —           | —          | 57,050,000  |
|                     |                          |        | 固定負債合計                    |             |            | 57,050,000  |
|                     |                          |        | 負債合計                      |             |            | 94,426,279  |
|                     |                          |        | 差引純資産                     |             |            | 710,219,605 |

# 監査報告書

令和3年5月22日

社会福祉法人 小鳩会  
理事長 新川 賢一 殿

監事 迫田 宏和   
監事 中馬 かよ子 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及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、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及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。