

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日
至：令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 栗福社会

R5年度 決算書類一覧表

(福)栗福社会

番号	名 称	範 囲	様 式
1	資金収支計算書	法人全体	第1号第1様式
2	事業活動計算書	法人全体	第2号第1様式
3	貸借対照表	法人全体	第3号第1様式
4	資金収支内訳表	社会福祉事業区分	第1号第3様式
5	事業活動内訳表	社会福祉事業区分	第2号第3様式
6	貸借対照表内訳表	社会福祉事業区分	第3号第3様式
7	計算書類に対する注記(法人全体用)	法人全体	別紙1
8	借入金明細書	法人全体	別紙3(①)
9	寄附金収益明細書	法人全体	別紙3(②)
10	補助金事業等収益明細書	法人全体	別紙3(③)
11	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	法人全体	別紙3(④)
12	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	法人全体	別紙3(⑤)
13	基本金明細書	法人全体	別紙3(⑥)
14	国庫補助金等特別積立金明細書	法人全体	別紙3(⑦)
15	財産目録	法人全体	別紙4
16	資金収支計算書	あわ拠点区分	第1号第4様式
17	事業活動計算書	あわ拠点区分	第2号第4様式
18	貸借対照表	あわ拠点区分	第3号第4様式
19	計算書類に対する注記	あわ拠点区分	別紙2
20	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書	あわ拠点区分	別紙3(⑧)
21	引当金明細書	あわ拠点区分	別紙3(⑨)
22	資金収支明細書	あわ拠点区分	別紙3(⑩)
23	事業活動明細書	あわ拠点区分	別紙3(⑪)
24	積立金・積立資産明細書	あわ拠点区分	別紙3(⑫)
25	サービス区分間繰入金明細書	あわ拠点区分	別紙3(⑬)
26	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	あわ拠点区分	別紙3(⑭)
27	資金収支計算書	うつぼ拠点区分	第1号の4様式
28	事業活動計算書	うつぼ拠点区分	第2号の4様式
29	貸借対照表	うつぼ拠点区分	第3号の4様式
30	計算書類に対する注記	うつぼ拠点区分	別紙2
31	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書	うつぼ拠点区分	別紙3(⑧)
32	引当金明細書	うつぼ拠点区分	別紙3(⑨)
33	積立金・積立資産明細書	うつぼ拠点区分	別紙3(⑫)

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福社会

（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	229,836,900	229,832,074	4,826	
		受取利息配当金収入	2,600	2,130	470	
		その他の収入	2,284,800	2,284,590	210	
		事業活動収入計(1)	232,124,300	232,118,794	5,506	
	支出	人件費支出	180,119,640	180,099,340	20,300	
		事業費支出	23,770,860	23,747,417	23,443	
		事務費支出	16,256,400	16,203,455	52,945	
		支払利息支出	13,000	12,669	331	
		その他の支出	2,636,000	2,634,563	1,437	
		事業活動支出計(2)	222,795,900	222,697,444	98,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,328,400	9,421,350	△92,950		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	161,150	161,150	0	
		設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	56,161,150	56,161,150	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
		固定資産取得支出	69,248,000	69,247,010	990	
		施設整備等支出計(5)	69,748,000	69,747,010	990	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,586,850	△13,585,860	△990	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,236,568	12,236,568	0	
		その他の活動収入計(7)	12,236,568	12,236,568	0	
	支出	積立資産支出	2,041,405	2,041,205	200	
		その他の活動支出計(8)	2,041,405	2,041,205	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,195,163	10,195,363	△200	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,936,713	6,030,853	△94,140		

前期末支払資金残高(12)	51,017,695	51,017,703	△8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,954,408	57,048,556	△94,148	

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福祉会

（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	229, 832, 074	230, 228, 793	△396, 719
		サービス活動収益計 (1)	229, 832, 074	230, 228, 793	△396, 719
	費用	人件費	180, 904, 240	185, 535, 597	△4, 631, 357
		事業費	23, 747, 417	24, 031, 729	△284, 312
		事務費	16, 203, 455	15, 884, 116	319, 339
		減価償却費	4, 327, 004	4, 412, 038	△85, 034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 822, 700	△1, 795, 506	△27, 194
		サービス活動費用計 (2)	223, 359, 416	228, 067, 974	△4, 708, 558
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		6, 472, 658	2, 160, 819	4, 311, 839	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2, 130	1, 988	142
		その他のサービス活動外収益	2, 284, 590	2, 593, 470	△308, 880
		サービス活動外収益計 (4)	2, 286, 720	2, 595, 458	△308, 738
	費用	支払利息	12, 669	35, 903	△23, 234
		その他のサービス活動外費用	2, 634, 563	2, 486, 404	148, 159
		サービス活動外費用計 (5)	2, 647, 232	2, 522, 307	124, 925
	サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		△360, 512	73, 151	△433, 663
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		6, 112, 146	2, 233, 970	3, 878, 176	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	161, 150	470, 000	△308, 850
		特別収益計 (8)	161, 150	470, 000	△308, 850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	161, 150	470, 000	△308, 850
		特別費用計 (9)	161, 150	470, 000	△308, 850
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		6, 112, 146	2, 233, 970	3, 878, 176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		65, 537, 953	63, 305, 383	2, 232, 570
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		71, 650, 099	65, 539, 353	6, 110, 746
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		11, 001, 768	0	11, 001, 768
	その他の積立金積立額 (16)		1, 505	1, 400	105
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		82, 650, 362	65, 537, 953	17, 112, 409

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 栗福社会

(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	68,117,917	59,427,533	8,690,384	流動負債	11,069,361	8,909,830	2,159,531
現金預金	65,960,728	55,824,758	10,135,970	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	124,028	93,385	30,643	事業未払金	6,733,296	5,562,360	1,170,936
普通預金	65,836,700	55,731,373	10,105,327	1年以内返済予定設備資金借入金	0	500,000	△500,000
当座預金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	1,308,189	288,425	1,019,764	職員預り金	4,336,065	2,847,470	1,488,595
未収補助金	849,000	3,314,350	△2,465,350	健康保険	1,608,696	992,905	615,791
仮払金	0	0	0	厚生年金	2,676,369	1,656,965	1,019,404
うつば社会保険料（仮払金）	0	0	0	雇用保険	0	0	0
学童社会保険料（仮払金）	0	0	0	所得税	0	0	0
電気料（仮払金）	0	0	0	住民税	51,000	186,800	△135,800
水道料（仮払金）	0	0	0	退職共済	0	10,800	△10,800
その他（仮払金）	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	うつば社会保険料（仮受金）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	学童社会保険料（仮受金）	0	0	0
				電気料（仮受金）	0	0	0
				水道料（仮受金）	0	0	0
				その他（仮受金）	0	0	0
固定資産	301,266,073	246,541,430	54,724,643	固定負債	76,911,170	20,106,270	56,804,900
基本財産	128,781,538	131,090,059	△2,308,521	設備資金借入金	56,000,000	0	56,000,000
土地	99,217,699	99,217,699	0	退職給付引当金	20,911,170	20,106,270	804,900
建物	29,563,839	31,872,360	△2,308,521	県共済会退職給与引当金	20,911,170	20,106,270	804,900
建物（取得価額）	116,592,023	116,592,023	0	負債の部合計	87,980,531	29,016,100	58,964,431
建物（減価償却累計額）	△87,028,184	△84,719,663	△2,308,521	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	172,484,535	115,451,371	57,033,164	基本金	109,093,381	109,093,381	0
建物	14,896,043	15,900,071	△1,004,028	第一号基本金	56,243,381	56,243,381	0
建物（取得価額）	29,489,597	29,489,597	0	第二号基本金	50,850,000	50,850,000	0
建物（減価償却累計額）	△14,593,554	△13,589,526	△1,004,028	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	537,543	667,870	△130,327	国庫補助金等特別積立金	25,570,880	27,232,430	△1,661,550
構築物（取得価額）	6,230,641	6,230,641	0	その他の積立金	64,088,836	75,089,099	△11,000,263
構築物（減価償却累計額）	△5,693,098	△5,562,771	△130,327	人件費積立金	13,007,944	13,007,684	260
機械及び装置	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	51,080,892	62,081,415	△11,000,523
機械及び装置（取得価額）	469,300	469,300	0	次期繰越活動増減差額	82,650,362	65,537,953	17,112,409
機械及び装置（減価償却累計額）	△469,299	△469,299	0	（うち当期活動増減差額）	6,112,146	2,233,970	3,878,176
車輛運搬具	2	2	0				
車輛運搬具（取得価額）	10,190,180	10,190,180	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△10,190,178	△10,190,178	0				
器具及び備品	1,789,600	2,196,669	△407,069				
器具及び備品（取得価額）	25,090,815	24,761,805	329,010				
器具及び備品（減価償却累計額）	△23,301,215	△22,565,136	△736,079				
建設仮勘定	68,555,000	0	68,555,000				
権利	1,668,170	1,453,219	214,951				
権利（取得価格）	2,512,200	2,149,200	363,000				
権利（減価償却累計額）	△844,030	△695,981	△148,049				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	2,105,000	2,105,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△2,105,000	△2,105,000	0				
退職給付引当資産	20,911,170	20,106,270	804,900				
保育所繰越積立資産	13,007,944	13,007,684	260				
人件費積立資産	13,007,944	13,007,684	260				
保育所施設・設備整備積立資産	51,080,892	62,081,415	△11,000,523				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	20,004,564	31,005,707	△11,001,143				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ・記帳）	4,055,384	4,055,304	80				
保育所施設・設備整備積立資産（うつば）	27,020,944	27,020,404	540				
その他の固定資産	38,170	38,170	0	純資産の部合計	281,403,459	276,952,863	4,450,596
資産の部合計	369,383,990	305,968,963	63,415,027	負債及び純資産の部合計	369,383,990	305,968,963	63,415,027

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福祉会

社会福祉法人名 栗福祉会					(単位：円)		
勘定科目		あわ保育園	うつぽほんまち保育園	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	150,175,354 1,248 1,504,800	79,656,720 882 779,790	229,832,074 2,130 2,284,590	0 0 0	229,832,074 2,130 2,284,590	
	支出	事業活動収入計(1)	151,681,402	80,437,392	232,118,794	0	232,118,794
		人件費支出	113,669,515	66,429,825	180,099,340	0	180,099,340
		事業費支出	15,541,990	8,205,427	23,747,417	0	23,747,417
		事務費支出	9,613,104	6,590,351	16,203,455	0	16,203,455
	その他の支出	支払利息支出	12,669	0	12,669	0	12,669
		その他の支出	1,730,114	904,449	2,634,563	0	2,634,563
	事業活動支出計(2)	140,567,392	82,130,052	222,697,444	0	222,697,444	
	施設整備等による収支	収入	11,114,010 161,150 56,000,000 56,161,150	△1,692,660 0 0 0	9,421,350 161,150 56,000,000 56,161,150	0 0 0 0	9,421,350 161,150 56,000,000 56,161,150
		支出	設備資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	0
固定資産取得支出			69,079,150	167,860	69,247,010	0	69,247,010
施設整備等支出計(5)			69,579,150	167,860	69,747,010	0	69,747,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,418,000	△167,860	△13,585,860	0	△13,585,860
収入		積立資産取崩収入	11,001,768	1,234,800	12,236,568	0	12,236,568
		その他の活動収入計(7)	11,001,768	1,234,800	12,236,568	0	12,236,568
支出		積立資産支出	1,345,485	695,720	2,041,205	0	2,041,205
		その他の活動支出計(8)	1,345,485	695,720	2,041,205	0	2,041,205
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,656,283	539,080	10,195,363	0	10,195,363	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,352,293	△1,321,440	6,030,853	0	6,030,853	

前期末支払資金残高(11)	33,705,590	17,312,113	51,017,703	0	51,017,703
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,057,883	15,990,673	57,048,556	0	57,048,556

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福祉会

（単位：円）

勘定科目		あわ保育園	うつぼほんまち保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイ活動増減の部	収益					
	保育事業収益	150,175,354	79,656,720	229,832,074	0	229,832,074
	サービスイ活動収益(1)	150,175,354	79,656,720	229,832,074	0	229,832,074
	人件費	115,014,115	65,890,125	180,904,240	0	180,904,240
	事業費	15,541,990	8,205,427	23,747,417	0	23,747,417
	事務費	9,613,104	6,590,351	16,203,455	0	16,203,455
	減価償却費	3,129,023	1,197,981	4,327,004	0	4,327,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,154,240	△668,460	△1,822,700	0	△1,822,700
	サービスイ活動費用計(2)	142,143,992	81,215,424	223,359,416	0	223,359,416
	サービスイ活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,031,362	△1,558,704	6,472,658	0	6,472,658
サービスイ活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,248	882	2,130	0	2,130
	その他のサービスイ活動外収益	1,504,800	779,790	2,284,590	0	2,284,590
	サービスイ活動外収益計(4)	1,506,048	780,672	2,286,720	0	2,286,720
	支払利息	12,669	0	12,669	0	12,669
	その他のサービスイ活動外費用	1,730,114	904,449	2,634,563	0	2,634,563
	サービスイ活動外費用計(5)	1,742,783	904,449	2,647,232	0	2,647,232
	サービスイ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△236,735	△123,777	△360,512	0	△360,512
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,794,627	△1,682,481	6,112,146	0	6,112,146
	施設整備等補助金収益	161,150	0	161,150	0	161,150
特別増減の部	特別収益計(8)	161,150	0	161,150	0	161,150
	国庫補助金等特別積立金積立額	161,150	0	161,150	0	161,150
	特別費用計(9)	161,150	0	161,150	0	161,150
	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)	7,794,627	△1,682,481	6,112,146	0	6,112,146
	前期繰越活動増減差額(12)	42,150,980	23,386,973	65,537,953	0	65,537,953
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,945,607	21,704,492	71,650,099	0	71,650,099
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,001,768	0	11,001,768	0	11,001,768
	その他の積立金積立額(16)	885	620	1,505	0	1,505
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,946,490	21,703,872	82,650,362	0	82,650,362

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 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 栗福社会

(単位：円)

勘定科目	あわ保育園	うつぼほんまち保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,295,723	19,822,194	68,117,917	0	68,117,917
現金預金	46,465,674	19,495,054	65,960,728	0	65,960,728
現金	94,864	29,164	124,028	0	124,028
普通預金	46,370,810	19,465,890	65,836,700	0	65,836,700
当座預金	0	0	0	0	0
事業未収金	981,049	327,140	1,308,189	0	1,308,189
未収補助金	849,000	0	849,000	0	849,000
仮払金	0	0	0	0	0
うつぼ社会保険料（仮払金）	0	0	0	0	0
学童社会保険料（仮払金）	0	0	0	0	0
電気料（仮払金）	0	0	0	0	0
水道料（仮払金）	0	0	0	0	0
その他（仮払金）	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	249,885,090	51,380,983	301,266,073	0	301,266,073
基本財産	128,781,538	0	128,781,538	0	128,781,538
土地	99,217,699	0	99,217,699	0	99,217,699
建物	29,563,839	0	29,563,839	0	29,563,839
建物（取得価額）	116,592,023	0	116,592,023	0	116,592,023
建物（減価償却累計額）	△87,028,184	0	△87,028,184	0	△87,028,184
その他の固定資産	121,103,552	51,380,983	172,484,535	0	172,484,535
建物	577,412	14,318,631	14,896,043	0	14,896,043
建物（取得価額）	2,242,490	27,247,107	29,489,597	0	29,489,597
建物（減価償却累計額）	△1,665,078	△12,928,476	△14,593,554	0	△14,593,554
構築物	537,543	0	537,543	0	537,543
構築物（取得価額）	6,230,641	0	6,230,641	0	6,230,641
構築物（減価償却累計額）	△5,693,098	0	△5,693,098	0	△5,693,098
機械及び装置	1	0	1	0	1
機械及び装置（取得価額）	469,300	0	469,300	0	469,300
機械及び装置（減価償却累計額）	△469,299	0	△469,299	0	△469,299
車輛運搬具	2	0	2	0	2
車輛運搬具（取得価額）	10,190,180	0	10,190,180	0	10,190,180
車輛運搬具（減価償却累計額）	△10,190,178	0	△10,190,178	0	△10,190,178
器具及び備品	1,293,595	496,005	1,789,600	0	1,789,600
器具及び備品（取得価額）	20,029,422	5,061,393	25,090,815	0	25,090,815
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,735,827	△4,565,388	△23,301,215	0	△23,301,215
建設仮勘定	68,555,000	0	68,555,000	0	68,555,000
権利	1,668,170	0	1,668,170	0	1,668,170
権利（取得価格）	2,512,200	0	2,512,200	0	2,512,200
権利（減価償却累計額）	△844,030	0	△844,030	0	△844,030
ソフトウェア	0	0	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	1,105,000	1,000,000	2,105,000	0	2,105,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,105,000	△1,000,000	△2,105,000	0	△2,105,000
退職給付引当資産	15,369,870	5,541,300	20,911,170	0	20,911,170
保育所繰越積立資産	9,003,841	4,004,103	13,007,944	0	13,007,944
人件費積立資産	9,003,841	4,004,103	13,007,944	0	13,007,944
保育所施設・設備整備積立資産	24,059,948	27,020,944	51,080,892	0	51,080,892
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	20,004,564	0	20,004,564	0	20,004,564
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	4,055,384	0	4,055,384	0	4,055,384
保育所施設・設備整備積立資産（うつぼ）	0	27,020,944	27,020,944	0	27,020,944
その他の固定資産	38,170	0	38,170	0	38,170

資産の部合計	298,180,813	71,203,177	369,383,990	0	369,383,990
流動負債	7,237,840	3,831,521	11,069,361	0	11,069,361
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	4,273,374	2,459,922	6,733,296	0	6,733,296
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,964,466	1,371,599	4,336,065	0	4,336,065
健康保険	1,102,170	506,526	1,608,696	0	1,608,696
厚生年金	1,862,296	814,073	2,676,369	0	2,676,369
雇用保険	0	0	0	0	0
所得税	0	0	0	0	0
住民税	0	51,000	51,000	0	51,000
退職共済	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
うつば社会保険料（仮受金）	0	0	0	0	0
学童社会保険料（仮受金）	0	0	0	0	0
電気料（仮受金）	0	0	0	0	0
水道料（仮受金）	0	0	0	0	0
その他（仮受金）	0	0	0	0	0
固定負債	71,369,870	5,541,300	76,911,170	0	76,911,170
設備資金借入金	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
退職給付引当金	15,369,870	5,541,300	20,911,170	0	20,911,170
県共済会退職給与引当金	15,369,870	5,541,300	20,911,170	0	20,911,170
負債の部合計	78,607,710	9,372,821	87,980,531	0	87,980,531
基本金	109,093,381	0	109,093,381	0	109,093,381
第一号基本金	56,243,381	0	56,243,381	0	56,243,381
第二号基本金	50,850,000	0	50,850,000	0	50,850,000
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	16,469,443	9,101,437	25,570,880	0	25,570,880
その他の積立金	33,063,789	31,025,047	64,088,836	0	64,088,836
人件費積立金	9,003,841	4,004,103	13,007,944	0	13,007,944
保育所施設・設備整備積立金	24,059,948	27,020,944	51,080,892	0	51,080,892
次期繰越活動増減差額	60,946,490	21,703,872	82,650,362	0	82,650,362
（うち当期活動増減差額）	7,794,627	△1,682,481	6,112,146	0	6,112,146
純資産の部合計	219,573,103	61,830,356	281,403,459	0	281,403,459
負債及び純資産の部合計	298,180,813	71,203,177	369,383,990	0	369,383,990

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法によっている。
無形固定資産については定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る
掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 当法人は事業区分が社会福祉事業のみの為、事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は作成していない。

(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、公益事業及び収益事業を実施していない為作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①あわ保育園拠点区分（社会福祉事業）

ア 本部

イ あわ保育園

ウ あわキッズクラブ

②うつばほんまち保育園拠点区分（社会福祉事業）

ア うつばほんまち保育園

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（基本）	99,217,699	0	0	99,217,699
建物（基本）	31,872,360	0	2,308,521	29,563,839
合 計	131,090,059	0	2,308,521	128,781,538

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. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,308,189	0	1,308,189
未収補助金	849,000	0	849,000
合 計	2,157,189	0	2,157,189

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. その他の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

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福社会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助 金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	紀陽銀行	あわ保育園	500,000	0	500,000	(0)	0	1.10%	0	0	R5年4月30日				
	福祉医療 機構	あわ保育園	0	56,000,000	0	(56,000,000)						園舎新築			
						()									
	計		500,000	56,000,000	500,000	(56,000,000)	0		0	0					0
長期 運営 資金 借入金						(0)	0		0	0					0
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金	紀陽銀行	あわ保育園	0	17,718,000	17,718,000	0		0.90%	12,669			園舎新築 つなぎ資金			
	計		0	17,718,000	17,718,000	0	0		12,669	0					0
合計			500,000	73,718,000	18,218,000	(56,000,000)	0		12,669	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福社会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					あわ保育園	うっぱほんまち保育園
該当なし	経 常		0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計 合計		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						あわ保育園	うつぼほんまち保育園
和歌山市 特別運営交付金	保 育 事 業	2,029,185		2,029,185		2,029,185	
和歌山市 障害児保育特別運営交付金		300,000		300,000		300,000	
和歌山市 副食費助成事業		549,000		549,000		549,000	
和歌山市 新型コロナウイルス感染症対策		494,960		494,960		494,960	
和歌山市 保育所等物価高騰対策支援事業補助金		990,598		990,598		990,598	
大阪市 保育士定着支援事業		200,000		200,000			200,000
区分小計		4,563,743	0	4,563,743	0	4,363,743	200,000
和歌山市 送迎用バス安全対策装置支援事業	施 設	161,150		161,150	161,150	161,150	
		0		0	0		
					0		
区分小計		161,150	0	161,150	161,150	161,150	0
合計		4,724,893	0	4,724,893	161,150	4,524,893	200,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 栗福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし				
	小計			0	
長期	該当なし				
	小計			0	
		合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし				
	小計			0	
長期	該当なし				
	小計			0	
		合計		0	

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福社会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			あわ保育園	うっぱほんまち保育園
前年度末残高		109,093,381	109,093,381	0
第一号基本金		56,243,381	56,243,381	
第二号基本金		50,850,000	50,850,000	
第三号基本金		2,000,000	2,000,000	
当期組入額		0		
計		0	0	0
当期取崩額		0		
計		0	0	0
当期組入額		0		
計		0	0	0
当期取崩額		0		
計		0	0	0
当期組入額		0		
計		0	0	0
当期取崩額		0		
計		0	0	0
当期末残高		109,093,381	109,093,381	0
第一号基本金		56,243,381	56,243,381	0
第二号基本金		50,850,000	50,850,000	0
第三号基本金		2,000,000	2,000,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金という。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金という。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金という。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福社会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫 補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		あわ保育園	うつぼほんまち保育園
前期繰越額				27,232,430	17,462,533	9,769,897
当期 積立額	器具及び備品	161,150		161,150	161,150	
				0		
				0		
				0		
				0		
当期積立額合計	0	161,150	0	161,150	161,150	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			0		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0		
				1,822,700	1,154,240	668,460
				0		
				0		
当期取崩額合計				1,822,700	1,154,240	668,460
当期末残高				25,570,880	16,469,443	9,101,437

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

財 産 目 録
令和6年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	あわ保育園	—	あわ保育園 運転資金として	—	—	94,864
現金	うつぼほんまち保育園	—	うつぼほんまち保育園 運転資金として	—	—	29,164
普通預金	わかやま農業協同組合 きのかわ支店	—	本部 運転資金として	—	—	8
普通預金	わかやま農業協同組合 きのかわ支店	—	あわ保育園 運転資金として	—	—	40,621,252
普通預金	紀陽銀行 紀の川支店	—	あわ保育園 運転資金として	—	—	789,761
普通預金	わかやま農業協同組合 きのかわ支店	—	あわキッズクラブ 運転資金として	—	—	4,959,789
普通預金	三菱UFJ銀行 信濃橋支店	—	うつぼほんまち保育園 運転資金として	—	—	19,465,890
小計						65,960,728
事業未収金	あわ保育園拠点区分	—	3月分利用料他	—	—	981,049
事業未収金	うつぼほんまち保育園拠点区分	—	〃	—	—	327,140
小計						1,308,189
未収補助金	あわ保育園拠点区分	—	運営補助金他	—	—	849,000
小計						849,000
流動資産合計						68,117,917
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和歌山市粟字大堀ノ坪255番地5	—	あわ保育園敷地 882㎡	—	—	39,089,358
土地	和歌山市楠見中35番1	—	あわ保育園園庭 1990㎡	—	—	60,128,341
小計						99,217,699
建物	和歌山市粟字大堀ノ坪255番地5	1978年度	あわ保育園に使用 鉄筋コンクリート鉄骨造スレート葺2階建 1階 291. 25㎡ 2階 348. 72㎡	116,592,023	87,028,184	29,563,839
基本財産合計						128,781,538
(2) その他の固定資産						
建物	和歌山市粟字大堀ノ坪255番地5	1978年度	事業の用に供している	2,242,490	1,665,078	577,412
建物	大阪市西区靱本町1丁目19の13	2009年度	〃	27,247,107	12,928,476	14,318,631
小計						14,896,043
構築物	和歌山市粟字大堀ノ坪255番地5	—	事業の用に供している	6,230,641	5,693,098	537,543
機械及び装置	和歌山市粟字大堀ノ坪255番地5	—	事業の用に供している	469,300	469,299	1
車両運搬具	日産シビリアン他	—	〃	10,190,180	10,190,178	2
器具及び備品	和歌山市粟字大堀ノ坪255番地5	—	〃	20,029,422	18,735,827	1,293,595
器具及び備品	大阪市西区靱本町1丁目19の13	—	〃	5,061,393	4,565,388	496,005
小計						1,789,600
建設仮勘定	和歌山市楠見中35番1	—	新園舎建設着手金 他	—	—	68,555,000
権利	和歌山市楠見中35番1	—	事業の用に供している	2,512,200	844,030	1,668,170
ソフトウェア	和歌山市粟字大堀ノ坪255番地5	—	〃	1,105,000	1,105,000	0
ソフトウェア	大阪市西区靱本町1丁目19の13	—	〃	1,000,000	1,000,000	0
小計						0

退職給付引当資産	和歌山市粟字大堀ノ坪255番地5	—	事業の用に供している	—	—	15,369,870
退職給付引当資産	大阪市西区靱本町1丁目19の13	—	〃	—	—	5,541,300
小計						20,911,170
人件費積立資産	わかやま農業協同組合 きのかわ支店	—	将来における人件費の為に積立	—	—	9,003,841
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 信濃橋支店	—	〃	—	—	4,004,103
小計						13,007,944
保育所施設・設備整備積立資産	わかやま農業協同組合 きのかわ支店	—	将来における施設整備の為に積立	—	—	20,004,564
保育所施設・設備整備積立資産	紀陽銀行 紀の川支店	—	〃	—	—	4,055,384
保育所施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行 信濃橋支店	—	〃	—	—	27,020,944
小計						51,080,892
その他の固定資産	和歌山市粟字大堀ノ坪255番地5	—	事業の用に供している	38,170	0	38,170
その他の固定資産合計						172,484,535
固定資産合計						301,266,073
資産合計						369,383,990
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	あわ保育園拠点区分	—		—	—	4,273,374
事業未払金	うつぼほんまち保育園拠点区分	—		—	—	2,459,922
小計						6,733,296
職員預り金	あわ保育園拠点区分	—		—	—	2,964,466
職員預り金	うつぼほんまち保育園拠点区分	—		—	—	1,371,599
小計						4,336,065
仮受金	あわ保育園拠点区分			—	—	0
流動負債合計						11,069,361
2 固定負債						
設備資金借入金	あわ保育園拠点区分	—		—	—	56,000,000
退職給付引当金	あわ保育園拠点区分	—		—	—	15,369,870
退職給付引当金	うつぼほんまち保育園拠点区分	—		—	—	5,541,300
小計						20,911,170
固定負債合計						76,911,170
負債合計						87,980,531
差引純資産						281,403,459

あわ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福社会

（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	150,174,900	150,175,354	△454	
	委託費収入	134,987,000	134,987,510	△510	
	その他の事業収入	15,187,900	15,187,844	56	
	補助金事業収入（公費）	4,363,000	4,363,743	△743	
	受託事業収入（公費）	3,228,700	3,228,601	99	
	受託事業収入（一般）	622,000	621,500	500	
	その他の事業収入	6,974,200	6,974,000	200	
	受取利息配当金収入	1,600	1,248	352	
	その他の収入	1,504,800	1,504,800	0	
	利用者等外給食費収入	1,504,800	1,504,800	0	
事業活動収入計(1)		151,681,300	151,681,402	△102	
事業活動による収支	人件費支出	113,672,640	113,669,515	3,125	
	職員給料支出	59,113,000	59,112,365	635	
	職員賞与支出	26,556,000	26,555,400	600	
	非常勤職員給与支出	13,495,000	13,493,913	1,087	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	13,752,140	13,751,337	803	
	事業費支出	15,555,860	15,541,990	13,870	
	給食費支出	7,377,000	7,376,648	352	
	保健衛生費支出	626,000	625,613	387	
	保育材料費支出	2,171,860	2,171,021	839	
	水道光熱費支出	2,235,000	2,234,362	638	
	消耗器具備品費支出	1,048,000	1,047,513	487	
	保険料支出	224,000	223,355	645	
	賃借料支出	1,030,000	1,029,033	967	
	車輦費支出	820,000	810,445	9,555	
	雑支出（事業）	24,000	24,000	0	
	事務費支出	9,653,200	9,613,104	40,096	
	福利厚生費支出	297,500	287,543	9,957	
	職員被服費支出	90,700	90,200	500	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	580,000	570,396	9,604	
	事務消耗品費支出	450,000	447,836	2,164	
	修繕費支出	910,000	909,422	578	
	通信運搬費支出	752,000	751,161	839	
	会議費支出	24,000	21,910	2,090	
	広報費支出	391,000	390,200	800	
	業務委託費支出	1,580,000	1,577,971	2,029	
	手数料支出	1,012,000	1,005,199	6,801	
	土地・建物賃借料支出	1,896,000	1,896,000	0	
	保守料支出	820,000	817,361	2,639	
	雑支出（事務）	850,000	847,905	2,095	
	その他の雑支出（事務）	850,000	847,905	2,095	
	支払利息支出	13,000	12,669	331	
	その他の支出	1,731,000	1,730,114	886	
	利用者等外給食費支出	1,731,000	1,730,114	886	
事業活動支出計(2)		140,625,700	140,567,392	58,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,055,600	11,114,010	△58,410	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	161,150	161,150	0	
	施設整備等補助金収入	161,150	161,150	0	
	設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	56,161,150	56,161,150	0	

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	500,000	500,000	0
		固定資産取得支出	69,080,000	69,079,150	850
		器具及び備品取得支出	162,000	161,150	850
		建設仮勘定支出	68,555,000	68,555,000	0
		権利取得支出	363,000	363,000	0
		施設整備等支出計(5)	69,580,000	69,579,150	850
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,418,850	△13,418,000	△850
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,001,768	11,001,768	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,001,768	11,001,768	0
		その他の活動収入計(7)	11,001,768	11,001,768	0
	支出	積立資産支出	1,345,485	1,345,485	0
		退職給付引当資産支出	1,344,600	1,344,600	0
		保育所繰越積立資産支出	180	180	0
		人件費積立資産支出	180	180	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	705	705	0
		その他の活動支出計(8)	1,345,485	1,345,485	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,656,283	9,656,283
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,293,033	7,352,293	△59,260	
前期末支払資金残高(12)		33,705,582	33,705,590	△8	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,998,615	41,057,883	△59,268	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あわ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福祉会

（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	150,175,354	145,663,583	4,511,771
	委託費収益	134,987,510	128,155,030	6,832,480
	その他の事業収益	15,187,844	17,508,553	△2,320,709
	補助金事業収益（公費）	4,363,743	6,536,756	△2,173,013
	受託事業収益（公費）	3,228,601	3,565,947	△337,346
	受託事業収益（一般）	621,500	481,500	140,000
	その他の事業収益	6,974,000	6,924,350	49,650
	サービス活動収益計(1)	150,175,354	145,663,583	4,511,771
	費用			
	人件費	115,014,115	115,810,675	△796,560
	職員給料	59,112,365	60,140,534	△1,028,169
	職員賞与	26,555,400	24,951,994	1,603,406
	非常勤職員給与	13,493,913	14,619,561	△1,125,648
	退職給付費用	2,101,100	2,184,000	△82,900
	法定福利費	13,751,337	13,914,586	△163,249
	事業費	15,541,990	15,518,880	23,110
	給食費	7,376,648	6,658,719	717,929
	保健衛生費	625,613	874,856	△249,243
	保育材料費	2,171,021	2,174,896	△3,875
	水道光熱費	2,234,362	2,689,429	△455,067
	消耗器具備品費	1,047,513	1,239,079	△191,566
	保険料	223,355	204,225	19,130
	賃借料	1,029,033	899,340	129,693
	車両費	810,445	762,166	48,279
	雑費	24,000	16,170	7,830
	事務費	9,613,104	9,200,126	412,978
	福利厚生費	287,543	428,384	△140,841
	職員被服費	90,200	60,765	29,435
	旅費交通費	0	15,420	△15,420
	研修研究費	570,396	420,520	149,876
	事務消耗品費	447,836	450,834	△2,998
	修繕費	909,422	1,122,918	△213,496
	通信運搬費	751,161	823,802	△72,641
	会議費	21,910	44,892	△22,982
	広報費	390,200	1,053,500	△663,300
	業務委託費	1,577,971	1,436,093	141,878
	手数料	1,005,199	111,461	893,738
	土地・建物賃借料	1,896,000	1,896,000	0
	保守料	817,361	795,342	22,019
	雑費（事務）	847,905	540,195	307,710
	その他の雑費（事務）	847,905	540,195	307,710
	減価償却費	3,129,023	3,143,207	△14,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,154,240	△1,127,046	△27,194
	サービス活動費用計(2)	142,143,992	142,545,842	△401,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,031,362	3,117,741	4,913,621
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,248	1,096	152
	その他のサービス活動外収益	1,504,800	1,711,710	△206,910
	利用者等外給食収益	1,504,800	1,711,710	△206,910
	サービス活動外収益計(4)	1,506,048	1,712,806	△206,758
	費用			
	支払利息	12,669	35,903	△23,234
	その他のサービス活動外費用	1,730,114	1,607,274	122,840
	利用者等外給食費	1,730,114	1,607,274	122,840
	サービス活動外費用計(5)	1,742,783	1,643,177	99,606

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△236,735	69,629	△306,364
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,794,627	3,187,370	4,607,257
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	161,150	470,000	△308,850
		施設整備等補助金収益	161,150	470,000	△308,850
		特別収益計(8)	161,150	470,000	△308,850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	161,150	470,000	△308,850
		特別費用計(9)	161,150	470,000	△308,850
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,794,627	3,187,370	4,607,257
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,150,980	38,964,390	3,186,590
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,945,607	42,151,760	7,793,847
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	11,001,768	0	11,001,768
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,001,768	0	11,001,768
		その他の積立金積立額(16)	885	780	105
		人件費積立金積立額	180	180	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	705	600	105
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,946,490	42,150,980	18,795,510

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 栗福祉会

（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	48,295,723	38,740,923	9,554,800	流動負債	7,237,840	5,535,333	1,702,507
現金預金	46,465,674	36,278,598	10,187,076	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	94,864	68,787	26,077	事業未払金	4,273,374	3,239,243	1,034,131
普通預金	46,370,810	36,209,811	10,160,999	1年以内返済予定設備資金借入金	0	500,000	△500,000
当座預金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	981,049	281,125	699,924	職員預り金	2,964,466	1,796,090	1,168,376
未収補助金	849,000	2,181,200	△1,332,200	健康保険	1,102,170	633,775	468,395
仮払金	0	0	0	厚生年金	1,862,296	1,077,315	784,981
うつば社会保険料（仮払金）	0	0	0	雇用保険	0	0	0
学童社会保険料（仮払金）	0	0	0	所得税	0	0	0
電気料（仮払金）	0	0	0	住民税	0	74,200	△74,200
水道料（仮払金）	0	0	0	退職共済	0	10,800	△10,800
その他（仮払金）	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	学童社会保険料（仮受金）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	電気料（仮受金）	0	0	0
				水道料（仮受金）	0	0	0
				その他（仮受金）	0	0	0
固定資産	249,885,090	193,591,246	56,293,844	固定負債	71,369,870	14,025,270	57,344,600
基本財産	128,781,538	131,090,059	△2,308,521	設備資金借入金	56,000,000	0	56,000,000
土地	99,217,699	99,217,699	0	退職給付引当金	15,369,870	14,025,270	1,344,600
建物	29,563,839	31,872,360	△2,308,521	県共済会退職給与引当金	15,369,870	14,025,270	1,344,600
建物（取得価額）	116,592,023	116,592,023	0	負債の部合計	78,607,710	19,560,603	59,047,107
建物（減価償却累計額）	△87,028,184	△84,719,663	△2,308,521	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	121,103,552	62,501,187	58,602,365	基本金	109,093,381	109,093,381	0
建物	577,412	728,253	△150,841	第一号基本金	56,243,381	56,243,381	0
建物（取得価額）	2,242,490	2,242,490	0	第二号基本金	50,850,000	50,850,000	0
建物（減価償却累計額）	△1,665,078	△1,514,237	△150,841	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	537,543	667,870	△130,327	国庫補助金等特別積立金	16,469,443	17,462,533	△993,090
構築物（取得価額）	6,230,641	6,230,641	0	その他の積立金	33,063,789	44,064,672	△11,000,883
構築物（減価償却累計額）	△5,693,098	△5,562,771	△130,327	人件費積立金	9,003,841	9,003,661	180
機械及び装置	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	24,059,948	35,061,011	△11,001,063
機械及び装置（取得価額）	469,300	469,300	0	次期繰越活動増減差額	60,946,490	42,150,980	18,795,510
機械及び装置（減価償却累計額）	△469,299	△469,299	0	（うち当期活動増減差額）	7,794,627	3,187,370	4,607,257
車輛運搬具	2	2	0				
車輛運搬具（取得価額）	10,190,180	10,190,180	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△10,190,178	△10,190,178	0				
器具及び備品	1,293,595	1,523,730	△230,135				

器具及び備品（取得価額）	20,029,422	19,868,272	161,150				
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,735,827	△18,344,542	△391,285				
建設仮勘定	68,555,000	0	68,555,000				
権利	1,668,170	1,453,219	214,951				
権利（取得価格）	2,512,200	2,149,200	363,000				
権利（減価償却累計額）	△844,030	△695,981	△148,049				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,105,000	1,105,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,105,000	△1,105,000	0				
退職給付引当資産	15,369,870	14,025,270	1,344,600				
保育所繰越積立資産	9,003,841	9,003,661	180				
人件費積立資産	9,003,841	9,003,661	180				
保育所施設・設備整備積立資産	24,059,948	35,061,011	△11,001,063				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	20,004,564	31,005,707	△11,001,143				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ・紀陽）	4,055,384	4,055,304	80				
その他の固定資産	38,170	38,170	0	純資産の部合計	219,573,103	212,771,566	6,801,537
資産の部合計	298,180,813	232,332,169	65,848,644	負債及び純資産の部合計	298,180,813	232,332,169	65,848,644

計算書類に対する注記（あわ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法によっている。
無形固定資産については定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る
掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) あわ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

ア 本部

イ あわ保育園

ウ あわキッズクラブ

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

ア 本部

イ あわ保育園

ウ あわキッズクラブ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	99,217,699	0	0	99,217,699
建物（基本）	31,872,360	0	2,308,521	29,563,839
合 計	131,090,059	0	2,308,521	128,781,538

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	981,049	0	981,049
未収補助金	849,000	0	849,000
合 計	1,830,049	0	1,830,049

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他の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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 栗栖社会

拠点区分 あわ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産																
土地	99,217,699	0	0	0	0	0	0	0	99,217,699	0	0	0	99,217,699	0	0	0
建物	31,872,360	16,800,807	0	2,308,521	994,711	0	0	0	29,563,839	15,806,096	87,028,184	34,431,904	116,592,023	50,238,000	50,238,000	0
基本財産合計	131,090,059	16,800,807	0	2,308,521	994,711	0	0	0	128,781,538	15,806,096	87,028,184	34,431,904	215,809,722	50,238,000	50,238,000	0
その他固定資産(有形)																
建物	728,253	0	0	0	150,841	0	0	0	577,412	0	1,665,078	0	2,242,490	0	0	0
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10,190,178	0	10,190,180	0	0	0
構築物	667,870	0	0	0	130,327	0	0	0	537,543	0	5,693,098	1,615,980	6,230,641	1,615,980	1,615,980	0
その他(機器備品等)	1,523,730	661,726	161,150	391,285	159,529	0	0	0	1,293,595	663,347	18,735,827	3,389,213	20,029,422	4,052,560	4,052,560	0
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	469,299	0	469,300	0	0	0
有形固定資産合計	2,919,856	661,726	161,150	672,453	159,529	0	0	0	2,408,553	663,347	36,753,480	5,005,193	39,162,033	5,688,540	5,688,540	0
その他固定資産(無形)																
ソフト等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,000	1,000,000	1,105,000	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	38,170	0	0	0	0	0	0	0	38,170	0	0	0	38,170	0	0	0
権利	1,453,219	0	363,000	148,049	0	0	0	0	1,668,170	0	844,030	0	2,512,200	0	0	0
無形固定資産合計	1,491,389	0	363,000	148,049	0	0	0	0	1,706,340	0	1,949,030	1,000,000	3,655,370	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産合計	4,411,245	661,726	524,150	820,502	159,529	0	0	0	4,114,893	663,347	38,702,510	6,005,193	42,817,403	6,668,540	6,668,540	0
基本財産及びその他の固定資産計	135,501,304	17,462,533	524,150	3,129,023	1,154,240	0	0	0	132,896,431	16,469,443	125,730,694	40,437,097	258,827,125	56,906,540	56,906,540	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引		17,462,533		1,154,240		0	0	0		16,469,443						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福祉会
あわ保育園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,025,270	(1,344,600)	0	0	15,369,870	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	14,025,270	(1,344,600)	0	0	15,369,870	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

あわ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	あわ保育園	あわキッズクラブ			
保育事業収入	0	147,105,053	3,070,301	150,175,354	0	150,175,354
委託費収入	0	134,987,510	0	134,987,510	0	134,987,510
その他の事業収入	0	12,117,543	3,070,301	15,187,844	0	15,187,844
補助金事業収入 (公費)	0	4,363,743	0	4,363,743	0	4,363,743
受託事業収入 (公費)	0	694,800	2,533,801	3,228,601	0	3,228,601
受託事業収入 (一般)	0	85,000	536,500	621,500	0	621,500
その他の事業収入	0	6,974,000	0	6,974,000	0	6,974,000
受取利息配当金収入	0	1,196	52	1,248	0	1,248
その他の収入	0	1,504,800	0	1,504,800	0	1,504,800
利用者等外給食費収入	0	1,504,800	0	1,504,800	0	1,504,800
事業活動収入計 (1)	0	148,611,049	3,070,353	151,681,402	0	151,681,402
人件費支出	0	111,213,349	2,456,166	113,669,515	0	113,669,515
職員給料支出	0	59,112,365	0	59,112,365	0	59,112,365
職員賞与支出	0	26,555,400	0	26,555,400	0	26,555,400
非常勤職員給与支出	0	11,275,593	2,218,320	13,493,913	0	13,493,913
退職給付支出	0	756,500	0	756,500	0	756,500
法定福利費支出	0	13,513,491	237,846	13,751,337	0	13,751,337
事業費支出	0	14,955,993	585,997	15,541,990	0	15,541,990
給食費支出	0	7,289,837	86,811	7,376,648	0	7,376,648
保健衛生費支出	0	625,613	0	625,613	0	625,613
保育材料費支出	0	1,982,376	188,645	2,171,021	0	2,171,021
水道光熱費支出	0	1,934,421	299,941	2,234,362	0	2,234,362
消耗器具備品費支出	0	1,047,513	0	1,047,513	0	1,047,513
保険料支出	0	212,755	10,600	223,355	0	223,355
事業活動による収支						

	貸借料支出	0	1,029,033	0	1,029,033	0	1,029,033
	車輛費支出	0	810,445	0	810,445	0	810,445
	雑支出（事業）	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	事務費支出	0	9,584,914	28,190	9,613,104	0	9,613,104
	福利厚生費支出	0	270,053	17,490	287,543	0	287,543
	職員被服費支出	0	79,500	10,700	90,200	0	90,200
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	570,396	0	570,396	0	570,396
	事務消耗品費支出	0	447,836	0	447,836	0	447,836
	修繕費支出	0	909,422	0	909,422	0	909,422
	通信運搬費支出	0	751,161	0	751,161	0	751,161
	会議費支出	0	21,910	0	21,910	0	21,910
	広報費支出	0	390,200	0	390,200	0	390,200
	業務委託費支出	0	1,577,971	0	1,577,971	0	1,577,971
	手数料支出	0	1,005,199	0	1,005,199	0	1,005,199
	土地・建物賃借料支出	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
	保守料支出	0	817,361	0	817,361	0	817,361
	雑支出（事務）	0	847,905	0	847,905	0	847,905
	その他の雑支出（事務）	0	847,905	0	847,905	0	847,905
	支払利息支出	0	12,669	0	12,669	0	12,669
	その他の支出	0	1,730,114	0	1,730,114	0	1,730,114
	利用者等外給食費支出	0	1,730,114	0	1,730,114	0	1,730,114
	事業活動支出計(2)	0	137,497,039	3,070,353	140,567,392	0	140,567,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,114,010	0	11,114,010	0	11,114,010
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	161,150	0	161,150	0	161,150
	施設整備等補助金収入	0	161,150	0	161,150	0	161,150
	設備資金借入金収入	0	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	56,161,150	0	56,161,150	0	56,161,150
	設備資金借入金元金償還支出	0	500,000	0	500,000	0	500,000

あわ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	あわ保育園	あわキッズクラブ			
収益	保育事業収益	0	147,105,053	3,070,301	150,175,354	0	150,175,354
	委託費収益	0	134,987,510	0	134,987,510	0	134,987,510
	その他の事業収益	0	12,117,543	3,070,301	15,187,844	0	15,187,844
	補助金事業収益 (公費)	0	4,363,743	0	4,363,743	0	4,363,743
	受託事業収益 (公費)	0	694,800	2,533,801	3,228,601	0	3,228,601
	受託事業収益 (一般)	0	85,000	536,500	621,500	0	621,500
	その他の事業収益	0	6,974,000	0	6,974,000	0	6,974,000
サ	サービス活動収益計(1)	0	147,105,053	3,070,301	150,175,354	0	150,175,354
減部の費用	人件費	0	112,557,949	2,456,166	115,014,115	0	115,014,115
	職員給料	0	59,112,365	0	59,112,365	0	59,112,365
	職員賞与	0	26,555,400	0	26,555,400	0	26,555,400
	非常勤職員給与	0	11,275,593	2,218,320	13,493,913	0	13,493,913
	退職給付費用	0	2,101,100	0	2,101,100	0	2,101,100
	法定福利費	0	13,513,491	237,846	13,751,337	0	13,751,337
	事業費	0	14,955,993	585,997	15,541,990	0	15,541,990
	給食費	0	7,289,837	86,811	7,376,648	0	7,376,648
	保健衛生費	0	625,613	0	625,613	0	625,613
	保育材料費	0	1,982,376	188,645	2,171,021	0	2,171,021
	水道光熱費	0	1,934,421	299,941	2,234,362	0	2,234,362
	消耗器具備品費	0	1,047,513	0	1,047,513	0	1,047,513
	保険料	0	212,755	10,600	223,355	0	223,355
	賃借料	0	1,029,033	0	1,029,033	0	1,029,033
	車輛費	0	810,445	0	810,445	0	810,445
	雑費	0	24,000	0	24,000	0	24,000

(単位：円)

サービス活動増減の部	事務費	0	9,584,914	28,190	9,613,104	0	9,613,104
	福利厚生費	0	270,053	17,490	287,543	0	287,543
サービス活動増減の部	職員被服費	0	79,500	10,700	90,200	0	90,200
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	研修研究費	0	570,396	0	570,396	0	570,396
	事務消耗品費	0	447,836	0	447,836	0	447,836
サービス活動増減の部	修繕費	0	909,422	0	909,422	0	909,422
	通信運搬費	0	751,161	0	751,161	0	751,161
サービス活動増減の部	会議費	0	21,910	0	21,910	0	21,910
	広報費	0	390,200	0	390,200	0	390,200
サービス活動増減の部	業務委託費	0	1,577,971	0	1,577,971	0	1,577,971
	手数料	0	1,005,199	0	1,005,199	0	1,005,199
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
	保守料	0	817,361	0	817,361	0	817,361
サービス活動増減の部	雑費（事務）	0	847,905	0	847,905	0	847,905
	その他の雑費（事務）	0	847,905	0	847,905	0	847,905
サービス活動増減の部	減価償却費	20,999	2,659,945	448,079	3,129,023	0	3,129,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△817,640	△336,600	△1,154,240	0	△1,154,240
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	20,999	138,941,161	3,181,832	142,143,992	0	142,143,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,999	8,163,892	△111,531	8,031,362	0	8,031,362
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	0	1,196	52	1,248	0	1,248
	その他のサービス活動外収益	0	1,504,800	0	1,504,800	0	1,504,800
サービス活動増減の部	利用者等外給食収益	0	1,504,800	0	1,504,800	0	1,504,800
	サービス活動外収益計(4)	0	1,505,996	52	1,506,048	0	1,506,048
サービス活動増減の部	支払利息	0	12,669	0	12,669	0	12,669
	その他のサービス活動外費用	0	1,730,114	0	1,730,114	0	1,730,114
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	0	1,730,114	0	1,730,114	0	1,730,114
	サービス活動外費用計(5)	0	1,742,783	0	1,742,783	0	1,742,783
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	△236,787	52	△236,735	0	△236,735

經常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,999	7,927,105	△111,479	7,794,627	0	7,794,627
-------------------	---------	-----------	----------	-----------	---	-----------

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福祉会
あわ保育園拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	9,003,661	180	0	9,003,841	
保育所施設・設備整備積立金	35,061,011	705	11,001,768	24,059,948	
				0	
				0	
				0	
計	44,064,672	885	11,001,768	33,063,789	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	14,025,270	1,344,600	0	15,369,870	退職給付引当金に対応して積立て
人件費積立資産	9,003,661	180	0	9,003,841	
保育所施設・設備整備積立資産	35,061,011	705	11,001,768	24,059,948	
				0	
				0	
計	58,089,942	1,345,485	11,001,768	48,433,659	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福社会
あわ保育園拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 栗福社会
あわ保育園拠点区分

(単位：円)			
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

うつぼほんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福社会

（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	79,662,000	79,656,720	5,280	
	委託費収入	76,800,000	76,795,320	4,680	
	その他の事業収入	2,862,000	2,861,400	600	
	補助金事業収入（公費）	200,000	200,000	0	
	受託事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	受託事業収入（一般）	45,000	44,900	100	
	その他の事業収入	2,317,000	2,316,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	882	118	
	その他の収入	780,000	779,790	210	
	利用者等外給食費収入	780,000	779,790	210	
事業活動収入計(1)		80,443,000	80,437,392	5,608	
事業活動による収支	人件費支出	66,447,000	66,429,825	17,175	
	職員給料支出	31,980,000	31,972,631	7,369	
	職員賞与支出	10,684,000	10,683,719	281	
	非常勤職員給与支出	7,850,000	7,844,185	5,815	
	派遣職員費支出	7,235,000	7,234,998	2	
	退職給付支出	1,550,000	1,546,300	3,700	
	法定福利費支出	7,148,000	7,147,992	8	
	事業費支出	8,215,000	8,205,427	9,573	
	給食費支出	3,400,000	3,396,729	3,271	
	保健衛生費支出	105,000	104,161	839	
	保育材料費支出	1,031,000	1,030,091	909	
	水道光熱費支出	2,004,000	2,003,042	958	
	消耗器具備品費支出	635,000	633,323	1,677	
	保険料支出	30,000	29,510	490	
	賃借料支出	497,000	496,329	671	
	車両費支出	513,000	512,242	758	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	6,603,200	6,590,351	12,849	
	福利厚生費支出	107,000	106,140	860	
	職員被服費支出	53,000	52,400	600	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	57,000	56,379	621	
	修繕費支出	497,000	496,210	790	
	通信運搬費支出	327,000	326,178	822	
	会議費支出	3,000	2,634	366	
	広報費支出	216,000	215,410	590	
	業務委託費支出	994,000	993,770	230	
	手数料支出	87,000	86,814	186	
	土地・建物賃借料支出	3,536,200	3,529,575	6,625	
	保守料支出	386,000	385,251	749	
	雑支出（事務）	340,000	339,590	410	
	その他の雑支出（事務）	340,000	339,590	410	
	その他の支出	905,000	904,449	551	
	利用者等外給食費支出	905,000	904,449	551	
事業活動支出計(2)		82,170,200	82,130,052	40,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,727,200	△1,692,660	△34,540	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	168,000	167,860	140	
	器具及び備品取得支出	168,000	167,860	140	
	施設整備等支出計(5)	168,000	167,860	140	

施設 その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△168,000	△167,860	△140
		積立資産取崩収入	1,234,800	1,234,800	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,234,800	1,234,800	0
		その他の活動収入計 (7)	1,234,800	1,234,800	0
	支出	積立資産支出	695,920	695,720	200
		退職給付引当資産支出	695,300	695,100	200
		保育所繰越積立資産支出	80	80	0
		人件費積立資産支出	80	80	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	540	540	0
		その他の活動支出計 (8)	695,920	695,720	200
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		538,880	539,080	△200	
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,356,320	△1,321,440	△34,880	

前期末支払資金残高 (12)	17,312,113	17,312,113	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,955,793	15,990,673	△34,880

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うつぼほんまち保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福祉会

（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	79,656,720	84,565,210	△4,908,490
	委託費収益	76,795,320	79,955,010	△3,159,690
収益	その他の事業収益	2,861,400	4,610,200	△1,748,800
	補助金事業収益（公費）	200,000	1,830,150	△1,630,150
	受託事業収益（公費）	300,000	526,700	△226,700
	受託事業収益（一般）	44,900	48,350	△3,450
	その他の事業収益	2,316,500	2,205,000	111,500
	サービス活動収益計(1)	79,656,720	84,565,210	△4,908,490
サービス活動増減の部	人件費	65,890,125	69,724,922	△3,834,797
	職員給料	31,972,631	40,014,904	△8,042,273
	職員賞与	10,683,719	15,032,866	△4,349,147
	非常勤職員給与	7,844,185	3,953,043	3,891,142
	派遣職員費	7,234,998	853,966	6,381,032
	退職給付費用	1,006,600	1,417,400	△410,800
	法定福利費	7,147,992	8,452,743	△1,304,751
	事業費	8,205,427	8,512,849	△307,422
	給食費	3,396,729	3,366,044	30,685
	保健衛生費	104,161	484,174	△380,013
	保育材料費	1,030,091	900,309	129,782
	水道光熱費	2,003,042	2,106,413	△103,371
	消耗器具備品費	633,323	679,728	△46,405
	保険料	29,510	31,700	△2,190
	賃借料	496,329	409,869	86,460
	車両費	512,242	434,942	77,300
	雑費	0	99,670	△99,670
	事務費	6,590,351	6,683,990	△93,639
	福利厚生費	106,140	279,496	△173,356
	職員被服費	52,400	105,221	△52,821
	旅費交通費	0	1,840	△1,840
	研修研究費	0	5,410	△5,410
	事務消耗品費	56,379	23,027	33,352
	修繕費	496,210	46,600	449,610
	通信運搬費	326,178	335,481	△9,303
	会議費	2,634	4,329	△1,695
	広報費	215,410	833,760	△618,350
	業務委託費	993,770	1,067,610	△73,840
	手数料	86,814	65,381	21,433
	土地・建物賃借料	3,529,575	3,436,200	93,375
	保守料	385,251	416,604	△31,353
	雑費（事務）	339,590	63,031	276,559
	その他の雑費（事務）	339,590	63,031	276,559
	減価償却費	1,197,981	1,268,831	△70,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△668,460	△668,460	0
	サービス活動費用計(2)	81,215,424	85,522,132	△4,306,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,558,704	△956,922	△601,782
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	882	892	△10
	その他のサービス活動外収益	779,790	881,760	△101,970
	利用者等外給食収益	779,790	881,760	△101,970
	サービス活動外収益計(4)	780,672	882,652	△101,980
	その他のサービス活動外費用	904,449	879,130	25,319
費用	利用者等外給食費	904,449	879,130	25,319
	サービス活動外費用計(5)	904,449	879,130	25,319

		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△123,777	3,522	△127,299
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,682,481	△953,400	△729,081
特別増減	収益費用	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,682,481	△953,400	△729,081
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,386,973	24,340,993	△954,020
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,704,492	23,387,593	△1,683,101
		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)	620	620	0
		人件費積立金積立額	80	80	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	540	540	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,703,872	23,386,973	△1,683,101

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

うつぼほんまち保育園拠点区分

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 栗福社会

（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	19,822,194	20,686,610	△864,416	流動負債	3,831,521	3,374,497	457,024
現金預金	19,495,054	19,546,160	△51,106	事業未払金	2,459,922	2,323,117	136,805
現 金	29,164	24,598	4,566	預り金	0	0	0
普通預金	19,465,890	19,521,562	△55,672	職員預り金	1,371,599	1,051,380	320,219
事業未収金	327,140	7,300	319,840	健康保険	506,526	359,130	147,396
未収補助金	0	1,133,150	△1,133,150	厚生年金	814,073	579,650	234,423
その他の流動資産	0	0	0	雇用保険	0	0	0
資金諸口	0	0	0	所得税	0	0	0
				住民税	51,000	112,600	△61,600
				退職共済	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				うつぼ社会保険料（仮受金）	0	0	0
固定資産	51,380,983	52,950,184	△1,569,201	固定負債	5,541,300	6,081,000	△539,700
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,541,300	6,081,000	△539,700
その他の固定資産	51,380,983	52,950,184	△1,569,201	県共済会退職給与引当金	5,541,300	6,081,000	△539,700
建物	14,318,631	15,171,818	△853,187	負債の部合計	9,372,821	9,455,497	△82,676
建物（取得価額）	27,247,107	27,247,107	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△12,928,476	△12,075,289	△853,187	基本金	0	0	0
器具及び備品	496,005	672,939	△176,934	国庫補助金等特別積立金	9,101,437	9,769,897	△668,460
器具及び備品（取得価額）	5,061,393	4,893,533	167,860	その他の積立金	31,025,047	31,024,427	620
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,565,388	△4,220,594	△344,794	人件費積立金	4,004,103	4,004,023	80
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,020,944	27,020,404	540
ソフトウェア（取得価額）	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,703,872	23,386,973	△1,683,101
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,000,000	△1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△1,682,481	△953,400	△729,081
退職給付引当資産	5,541,300	6,081,000	△539,700				
保育所繰越積立資産	4,004,103	4,004,023	80				
人件費積立資産	4,004,103	4,004,023	80				
保育所施設・設備整備積立資産	27,020,944	27,020,404	540				
保育所施設・設備整備積立資産（うつぼ）	27,020,944	27,020,404	540	純資産の部合計	61,830,356	64,181,297	△2,350,941
資産の部合計	71,203,177	73,636,794	△2,433,617	負債及び純資産の部合計	71,203,177	73,636,794	△2,433,617

計算書類に対する注記（うつぼほんまち保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る
掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) うつぼほんまち保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 当拠点区分はサービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は作成しない。

(3) 当拠点区分はサービス区分が1つの為、拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	327,140	0	327,140
未収補助金	0	0	0
合 計	327,140	0	327,140

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他の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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栗福社会

拠点区分 うつぽぽんまち保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形)															
建物	15,171,818	9,404,042	0	0	853,187	527,510	0	0	14,318,631	8,876,532	12,928,476	7,956,447	27,247,107	16,832,979	
その他(機器備品等)	672,939	365,855	167,860	0	344,794	140,950	0	0	496,005	224,905	4,565,388	1,194,616	5,061,393	1,419,521	
有形固定資産合計	15,844,757	9,769,897	167,860	0	1,197,981	668,460	0	0	14,814,636	9,101,437	17,493,864	9,151,063	32,308,500	18,252,500	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産合計	15,844,757	9,769,897	167,860	0	1,197,981	668,460	0	0	14,814,636	9,101,437	18,493,864	10,151,063	33,308,500	19,252,500	
基本財産及びその他の固定資産計	15,844,757	9,769,897	167,860	0	1,197,981	668,460	0	0	14,814,636	9,101,437	18,493,864	10,151,063	33,308,500	19,252,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0		0	0	0	0	0					
差 引		9,769,897		0		668,460		0	0	9,101,437					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福社会
うつぼほんまち保育園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,081,000	(695,100)	1,234,800	()	5,541,300	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,081,000	(695,100)	1,234,800	(0)	5,541,300	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 栗福社会
うつぼほんまち保育園拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4,004,023	80	0	4,004,103	
保育所施設・設備整備積立金	27,020,404	540	0	27,020,944	
				0	
				0	
				0	
計	31,024,427	620	0	31,025,047	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	4,004,023	80	0	4,004,103	
保育所施設・設備整備積立資産	27,020,404	540	0	27,020,944	
退職給付引当資産	6,081,000	695,100	1,234,800	5,541,300	退職給付引当金に対応して積立て
				0	
				0	
計	37,105,427	695,720	1,234,800	36,566,347	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。