

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 粟福社会

R6年度 決算書類一覧表

(福)粟福社会

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	252,286,000	266,286,512	△14,000,512	
	受取利息配当金収入	31,000	34,841	△3,841	
	その他の収入	2,548,000	2,548,570	△570	
	事業活動収入計(1)	254,865,000	268,869,923	△14,004,923	
	支出				
	人件費支出	199,389,000	213,399,139	△14,010,139	
	事業費支出	36,938,000	37,575,216	△637,216	
	事務費支出	39,960,000	42,381,898	△2,421,898	
	支払利息支出	864,000	863,085	915	
	その他の支出	3,013,000	3,256,707	△243,707	
	事業活動支出計(2)	280,164,000	297,476,045	△17,312,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,299,000	△28,606,122	3,307,122	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	266,875,000	266,875,000	0	
	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	361,875,000	361,875,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,096,000	1,096,000	0	
	固定資産取得支出	355,986,000	356,145,241	△159,241	
	施設整備等支出計(5)	357,082,000	357,241,241	△159,241	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,793,000	4,633,759	159,241	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,126,800	△1,126,800	
	その他の活動収入計(7)	0	1,126,800	△1,126,800	
	支出				
	積立資産支出	2,169,000	2,242,990	△73,990	
	その他の活動による支出	327,000	326,263	737	
	その他の活動支出計(8)	2,496,000	2,569,253	△73,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,496,000	△1,442,453	△1,053,547	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,002,000	△25,414,816	2,412,816	

前期末支払資金残高(12)	57,048,548	57,048,556	△8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,046,548	31,633,740	2,412,808	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福社会

（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	266,286,512	229,832,074	36,454,438
	サービス活動収益計(1)	266,286,512	229,832,074	36,454,438
	費用			
	人件費	214,512,439	180,904,240	33,608,199
	事業費	37,575,216	23,747,417	13,827,799
	事務費	42,381,898	16,203,455	26,178,443
	減価償却費	5,333,129	4,327,004	1,006,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,430	△1,822,700	△462,730
	サービス活動費用計(2)	297,517,252	223,359,416	74,157,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,230,740	6,472,658	△37,703,398
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,841	2,130	32,711
	その他のサービス活動外収益	2,548,570	2,284,590	263,980
	サービス活動外収益計(4)	2,583,411	2,286,720	296,691
	費用			
	支払利息	863,085	12,669	850,416
	その他のサービス活動外費用	3,256,707	2,634,563	622,144
	サービス活動外費用計(5)	4,119,792	2,647,232	1,472,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,536,381	△360,512	△1,175,869
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,767,121	6,112,146	△38,879,267
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	266,875,000	161,150	266,713,850
	特別収益計(8)	266,875,000	161,150	266,713,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,110,120	0	28,110,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△14,811,385	0	△14,811,385
	国庫補助金等特別積立金積立額	266,875,000	161,150	266,713,850
	特別費用計(9)	280,173,735	161,150	280,012,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,298,735	0	△13,298,735
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,065,856	6,112,146	△52,178,002
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	82,650,362	65,537,953	17,112,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,584,506	71,650,099	△35,065,593
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,001,768	△11,001,768
	その他の積立金積立額(16)	2,890	1,505	1,385
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,581,616	82,650,362	△46,068,746

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 7 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	42,914,979	68,117,917	△25,202,938	流動負債	16,465,239	11,069,361	5,395,878
現金預金	35,809,205	65,960,728	△30,151,523	事業未払金	7,159,839	6,733,296	426,543
現 金	147,371	124,028	23,343	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	0	5,184,000
普通預金	35,623,945	65,836,700	△30,212,755	職員預り金	4,096,225	4,336,065	△239,840
当座預金	37,889	0	37,889	健康保険	1,505,443	1,608,696	△103,253
事業未収金	4,628,236	1,308,189	3,320,047	厚生年金	2,489,982	2,676,369	△186,387
未収補助金	2,126,100	849,000	1,277,100	住民税	100,800	51,000	49,800
前払費用	326,263	0	326,263	仮受金	25,175	0	25,175
前払費用（支払資金）	326,263	0	326,263	その他（仮受金）	25,175	0	25,175
仮払金	25,175	0	25,175				
その他（仮払金）	25,175	0	25,175				
固定資産	625,410,518	301,266,073	324,144,445	固定負債	166,744,470	76,911,170	89,833,300
基本財産	511,494,716	128,781,538	382,713,178	設備資金借入金	144,720,000	56,000,000	88,720,000
土地	99,217,699	99,217,699	0	退職給付引当金	22,024,470	20,911,170	1,113,300
建物	412,277,017	29,563,839	382,713,178	県共済会退職給与引当金	22,024,470	20,911,170	1,113,300
建物（取得価額）	413,360,802	116,592,023	296,768,779	負債の部合計	183,209,709	87,980,531	95,229,178
建物（減価償却累計額）	△1,083,785	△87,028,184	85,944,399	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	113,915,802	172,484,535	△58,568,733	基本金	109,093,381	109,093,381	0
建物	13,742,206	14,896,043	△1,153,837	第一号基本金	56,243,381	56,243,381	0
建物（取得価額）	27,247,107	29,489,597	△2,242,490	第二号基本金	50,850,000	50,850,000	0
建物（減価償却累計額）	△13,504,901	△14,593,554	1,088,653	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	5	537,543	△537,538	国庫補助金等特別積立金	275,349,065	25,570,880	249,778,185
構築物（取得価額）	2,510,427	6,230,641	△3,720,214	その他の積立金	64,091,726	64,088,836	2,890
構築物（減価償却累計額）	△2,510,422	△5,693,098	3,182,676	人件費積立金	13,008,204	13,007,944	260
機械及び装置	0	1	△1	保育所施設・設備整備積立金	51,083,522	51,080,892	2,630
機械及び装置（取得価額）	0	469,300	△469,300	次期繰越活動増減差額	36,581,616	82,650,362	△46,068,746
機械及び装置（減価償却累計額）	0	△469,299	469,299	（うち当期活動増減差額）	△46,065,856	6,112,146	△52,178,002
車両運搬具	2	2	0				
車両運搬具（取得価額）	10,190,180	10,190,180	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△10,190,178	△10,190,178	0				
器具及び備品	12,193,107	1,789,600	10,403,507				
器具及び備品（取得価額）	30,453,730	25,090,815	5,362,915				
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,260,623	△23,301,215	5,040,592				
建設仮勘定	0	68,555,000	△68,555,000				
権利	1,499,853	1,668,170	△168,317				
権利（取得価格）	2,512,200	2,512,200	0				
権利（減価償却累計額）	△1,012,347	△844,030	△168,317				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	2,105,000	△2,105,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△2,105,000	2,105,000				
退職給付引当資産	22,024,470	20,911,170	1,113,300				
保育所繰越積立資産	13,008,204	13,007,944	260				
人件費積立資産	13,008,204	13,007,944	260				
保育所施設・設備整備積立資産	51,083,522	51,080,892	2,630				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	20,004,964	20,004,564	400				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ・紀陽）	4,055,464	4,055,384	80				
保育所施設・設備整備積立資産（うつし）	27,023,094	27,020,944	2,150				
長期前払費用	326,263	0	326,263				
その他の固定資産	38,170	38,170	0	純資産の部合計	485,115,788	281,403,459	203,712,329
資産の部合計	668,325,497	369,383,990	298,941,507	負債及び純資産の部合計	668,325,497	369,383,990	298,941,507

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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		勘定科目	あわ保育園	うつぼほんま保育園	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	保育事業収入	170, 117, 302	96, 169, 210	266, 286, 512	0	266, 286, 512
		受取利息配当金収入	20, 295	14, 546	34, 841	0	34, 841
		その他の収入	1, 590, 250	958, 320	2, 548, 570	0	2, 548, 570
		事業活動収入計(1)	171, 727, 847	97, 142, 076	268, 869, 923	0	268, 869, 923
		人件費支出	132, 480, 035	80, 919, 104	213, 399, 139	0	213, 399, 139
	支出	事業費支出	29, 585, 086	7, 990, 130	37, 575, 216	0	37, 575, 216
		事務費支出	33, 361, 616	9, 020, 282	42, 381, 898	0	42, 381, 898
		支払利息支出	863, 085	0	863, 085	0	863, 085
		その他の支出	2, 134, 832	1, 121, 875	3, 256, 707	0	3, 256, 707
		事業活動支出計(2)	198, 424, 654	99, 051, 391	297, 476, 045	0	297, 476, 045
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26, 696, 807	△1, 909, 315	△28, 606, 122	0	△28, 606, 122
		施設整備等補助金収入	266, 875, 000	0	266, 875, 000	0	266, 875, 000
		設備資金借入金収入	95, 000, 000	0	95, 000, 000	0	95, 000, 000
		施設整備等収入計(4)	361, 875, 000	0	361, 875, 000	0	361, 875, 000
		設備資金借入金元金償還支出	1, 096, 000	0	1, 096, 000	0	1, 096, 000
	支出	固定資産取得支出	355, 971, 441	173, 800	356, 145, 241	0	356, 145, 241
		施設整備等支出計(5)	357, 067, 441	173, 800	357, 241, 241	0	357, 241, 241
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4, 807, 559	△173, 800	4, 633, 759	0	4, 633, 759
		積立資産取崩収入	1, 126, 800	0	1, 126, 800	0	1, 126, 800
		その他の活動収入計(7)	1, 126, 800	0	1, 126, 800	0	1, 126, 800
その他の活動による収支	収入	積立資産支出	1, 388, 460	854, 530	2, 242, 990	0	2, 242, 990
		その他の活動による支出	326, 263	0	326, 263	0	326, 263
		その他の活動支出計(8)	1, 714, 723	854, 530	2, 569, 253	0	2, 569, 253
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△587, 923	△854, 530	△1, 442, 453	0	△1, 442, 453
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22, 477, 171	△2, 937, 645	△25, 414, 816	0	△25, 414, 816
	その他の活動による収支	前期末支払資金残高(11)	41, 057, 883	15, 990, 673	57, 048, 556	0	57, 048, 556
		当期末支払資金残高(10)+(11)	18, 580, 712	13, 053, 028	31, 633, 740	0	31, 633, 740

（単位：円）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福社会

（単位：円）								
勘定科目		あわ保育園	うっぱほんまち保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	170,117,302	96,169,210	266,286,512	0	266,286,512	
	費用	サービス活動収益計(1)	170,117,302	96,169,210	266,286,512	0	266,286,512	
		人件費	132,741,035	81,771,404	214,512,439	0	214,512,439	
		事業費	29,585,086	7,990,130	37,575,216	0	37,575,216	
		事務費	33,361,616	9,020,282	42,381,898	0	42,381,898	
		減価償却費	4,448,318	884,811	5,333,129	0	5,333,129	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,806,151	△479,279	△2,285,430	0	△2,285,430	
		サービス活動費用計(2)	198,329,904	99,187,348	297,517,252	0	297,517,252	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,212,602	△3,018,138	△31,230,740	0	△31,230,740	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,295	14,546	34,841	0	34,841
費用		その他のサービス活動外収益	1,590,250	958,320	2,548,570	0	2,548,570	
		サービス活動外収益計(4)	1,610,545	972,866	2,583,411	0	2,583,411	
		支払利息	863,085	0	863,085	0	863,085	
		その他のサービス活動外費用	2,134,832	1,121,875	3,256,707	0	3,256,707	
		サービス活動外費用計(5)	2,997,917	1,121,875	4,119,792	0	4,119,792	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,387,372	△149,009	△1,536,381	0	△1,536,381	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,599,974	△3,167,147	△32,767,121	0	△32,767,121	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	266,875,000	0	266,875,000	0	266,875,000
		費用	特別収益計(8)	266,875,000	0	266,875,000	0	266,875,000
	固定資産売却損・処分損		28,110,120	0	28,110,120	0	28,110,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△14,811,385	0	△14,811,385	0	△14,811,385	
	国庫補助金等特別積立金積立額		266,875,000	0	266,875,000	0	266,875,000	
	特別費用計(9)		280,173,735	0	280,173,735	0	280,173,735	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,298,735	0	△13,298,735	0	△13,298,735	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,898,709	△3,167,147	△46,065,856	0	△46,065,856	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,946,490	21,703,872	82,650,362	0	82,650,362	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,047,781	18,536,725	36,584,506	0	36,584,506	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		660	2,230	2,890	0	2,890		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,047,121	18,534,495	36,581,616	0	36,581,616		

(単位：円)

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 7 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	25,748,911	17,166,068	42,914,979	0	42,914,979
現金預金	23,421,657	12,387,548	35,809,205	0	35,809,205
現金	92,450	54,921	147,371	0	147,371
普通預金	23,291,318	12,332,627	35,623,945	0	35,623,945
当座預金	37,889	0	37,889	0	37,889
事業未収金	1,305,316	3,322,920	4,628,236	0	4,628,236
未収補助金	670,500	1,455,600	2,126,100	0	2,126,100
前払費用	326,263	0	326,263	0	326,263
前払費用（支払資金）	326,263	0	326,263	0	326,263
仮払金	25,175	0	25,175	0	25,175
その他（仮払金）	25,175	0	25,175	0	25,175
固定資産	573,886,016	51,524,502	625,410,518	0	625,410,518
基本財産	511,494,716	0	511,494,716	0	511,494,716
土地	99,217,699	0	99,217,699	0	99,217,699
建物	412,277,017	0	412,277,017	0	412,277,017
建物（取得価額）	413,360,802	0	413,360,802	0	413,360,802
建物（減価償却累計額）	△1,083,785	0	△1,083,785	0	△1,083,785
その他の固定資産	62,391,300	51,524,502	113,915,802	0	113,915,802
建物	0	13,742,206	13,742,206	0	13,742,206
建物（取得価額）	0	27,247,107	27,247,107	0	27,247,107
建物（減価償却累計額）	0	△13,504,901	△13,504,901	0	△13,504,901
構築物	5	0	5	0	5
構築物（取得価額）	2,510,427	0	2,510,427	0	2,510,427
構築物（減価償却累計額）	△2,510,422	0	△2,510,422	0	△2,510,422
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	11,831,688	361,419	12,193,107	0	12,193,107
器具及び備品（取得価額）	25,218,537	5,235,193	30,453,730	0	30,453,730
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,386,849	△4,873,774	△18,260,623	0	△18,260,623
権利	1,499,853	0	1,499,853	0	1,499,853
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）	△1,012,347	0	△1,012,347	0	△1,012,347
退職給付引当資産	15,630,870	6,393,600	22,024,470	0	22,024,470
保育所繰越積立資産	9,004,021	4,004,183	13,008,204	0	13,008,204
人件費積立資産	9,004,021	4,004,183	13,008,204	0	13,008,204
保育所施設・設備整備積立資産	24,060,428	27,023,094	51,083,522	0	51,083,522
保育所施設・設備整備積立資産（あわ保育園）	20,004,964	0	20,004,964	0	20,004,964
保育所施設・設備整備積立資産（あま保育園）	4,055,464	0	4,055,464	0	4,055,464
保育所施設・設備整備積立資産（うつぼほんまち保育園）	0	27,023,094	27,023,094	0	27,023,094
長期前払費用	326,263	0	326,263	0	326,263
その他の固定資産	38,170	0	38,170	0	38,170
資産の部合計	599,634,927	68,690,570	668,325,497	0	668,325,497
流動負債	12,352,199	4,113,040	16,465,239	0	16,465,239
事業未払金	4,216,351	2,943,488	7,159,839	0	7,159,839
1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	0	5,184,000	0	5,184,000
職員預り金	2,926,673	1,169,552	4,096,225	0	4,096,225
健康保険	1,062,307	443,136	1,505,443	0	1,505,443
厚生年金	1,763,566	726,416	2,489,982	0	2,489,982
住民税	100,800	0	100,800	0	100,800
仮受金	25,175	0	25,175	0	25,175
その他（仮受金）	25,175	0	25,175	0	25,175

固定負債	160,350,870	6,393,600	166,744,470	0	166,744,470
設備資金借入金	144,720,000	0	144,720,000	0	144,720,000
退職給付引当金	15,630,870	6,393,600	22,024,470	0	22,024,470
県共済会退職給与引当金	15,630,870	6,393,600	22,024,470	0	22,024,470
負債の部合計	172,703,069	10,506,640	183,209,709	0	183,209,709
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	266,726,907	8,622,158	275,349,065	0	275,349,065
その他の積立金	33,064,449	31,027,277	64,091,726	0	64,091,726
人件費積立金	9,004,021	4,004,183	13,008,204	0	13,008,204
保育所施設・設備整備積立金	24,060,428	27,023,094	51,083,522	0	51,083,522
次期繰越活動増減差額	18,047,121	18,534,495	36,581,616	0	36,581,616
（うち当期活動増減差額）	△42,898,709	△3,167,147	△46,065,856	0	△46,065,856
純資産の部合計	426,931,858	58,183,930	485,115,788	0	485,115,788
負債及び純資産の部合計	599,634,927	68,690,570	668,325,497	0	668,325,497

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）	29,563,839	413,360,802	30,647,624	412,277,017
合 計	128,781,538	413,360,802	30,647,624	511,494,716

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

旧園舎を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金14,811,385円を取り崩した。

8. 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（基本）	99,217,699 円
建物（基本）	409,013,705 円

計	508,231,404 円
---	---------------

担保に供されている資産は、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）	149,904,000 円
-----------------------	---------------

計	149,904,000 円
---	---------------

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	4,628,236	0	4,628,236
未収補助金	2,126,100	0	2,126,100
合 計	6,754,336	0	6,754,336

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6年4月1日 (至) 令和7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	使 途	担保資産		(単位：円)	
									当期支出額	利息 補助金 収入			種類	地番または内容		
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療 機構	あわ保育園	56,000,000	95,000,000	1,096,000	149,904,000 (5,184,000)	0	0.95%	173,481	0	令和36年2月10日	園舎新築	土地	和歌山市栗字大 堀ノ坪255番地5	39,089,358	
						0 ()	0						土地	和歌山市楠見中 35番地 1	60,128,341	
						()							建物	和歌山市楠見中 35番地 1	409,013,705	
		計	56,000,000	95,000,000	1,096,000	149,904,000 (5,184,000)	0		173,481	0					508,231,404	
期 運 営 資 金 借 入	紀陽銀行3	あわ保育園	0	153,900,000	153,900,000	0		0.90%	271,545			園舎新築 つなぎ資金				
	紀陽銀行4	あわ保育園	0	153,900,000	153,900,000	0		0.90%	418,059			園舎新築 つなぎ資金				
		計	0	307,800,000	307,800,000	0	0		689,604	0						0
合 計			56,000,000	402,800,000	308,896,000	149,904,000 (5,184,000)	0		863,085	0					508,231,404	

(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6年4月1日 (至) 令和7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	うつぼほんまち保育園
該当なし	経 常		0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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6年4月1日 (至) 令和7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			2,043,143		2,043,143		2,043,143	
和歌山市 副食費助成事業	保 育 事 業		670,500		670,500		670,500	
大阪府 保育士定着支援事業			1,300,000		1,300,000			1,300,000
大阪府 物価高騰支援			252,000		252,000			252,000
大阪府 一時預かり事業運営補助金			1,203,600		1,203,600			1,203,600
区分小計			5,469,243	0	5,469,243	0	2,713,643	2,755,600
和歌山市 保育施設整備費	施 設		266,875,000		266,875,000	266,875,000	266,875,000	
			0		0	0		
						0		
区分小計			266,875,000	0	266,875,000	266,875,000	266,875,000	0
合計			272,344,243	0	272,344,243	266,875,000	269,588,643	2,755,600

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 栗福祉会

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7年3月31日現在

社会福祉法人 栗福社会

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6年4月1日 (至) 令和7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		(単位：円)
			あわ保育園	うっぱほんまち保育園	
前年度末残高	第一号基本金	109,093,381	109,093,381	0	0
	第二号基本金	56,243,381	56,243,381		
	第三号基本金	50,850,000	50,850,000		
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	第一号基本金	109,093,381	109,093,381	0	0
	第二号基本金	56,243,381	56,243,381	0	0
	第三号基本金	50,850,000	50,850,000	0	0
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	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)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 栗福祉会

(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	うつぼまんまち保育園
前期繰越額				25, 570, 880	16, 469, 443	9, 101, 437
建物 (基本財産)		266, 875, 000		266, 875, 000	266, 875, 000	
当期積立額				0		
				0		
				0		
				0		
当期積立額合計	0	266, 875, 000	0	266, 875, 000	266, 875, 000	0
当期取崩額				0		
				0		
				2, 285, 430	1, 806, 151	479, 279
				14, 811, 385	14, 811, 385	
				0		
当期取崩額合計				17, 096, 815	16, 617, 536	479, 279
当期末残高				275, 349, 065	266, 726, 907	8, 622, 158

(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7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	—	—	92,450
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	—	—	54,921
普通預金	和歌山県農業協同組合 きのかわ支店	—	本部 運転資金として	—	—	8
普通預金	和歌山県農業協同組合 きのかわ支店	—	あわ保育園 運転資金として	—	—	17,985,860
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	—	—	627,753
普通預金	和歌山県農業協同組合 きのかわ支店	—	あわキッズクラブ 運転資金として	—	—	4,677,697
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	—	—	12,332,627
当座預金	和歌山県農業協同組合 きのかわ支店	—	あわ保育園 運転資金として	—	—	37,889
小計						35,809,205
事業未収金	あわ保育園拠点区分	—	3月分利用料他	—	—	1,305,316
事業未収金	うつぼほんまち保育園拠点区分	—	〃	—	—	3,322,920
小計						4,628,236
未収補助金	あわ保育園拠点区分	—	運営補助金他	—	—	670,500
未収補助金	うつぼほんまち保育園拠点区分	—	〃	—	—	1,455,600
小計						2,126,100
前払費用	あわ保育園拠点区分	—	火災保険料	—	—	326,263
小計						326,263
仮払金	あわ保育園拠点区分	—	年末調整差額	—	—	25,175
小計						25,175
流動資産合計						42,914,979
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	—	旧 あわ保育園敷地 882㎡	—	—	39,089,358
土地	和歌山市楠見中35番1	—	新 あわ保育園園庭 1990㎡	—	—	60,128,341
小計						99,217,699
建物	和歌山市楠見中35番1	2024年度	あわ保育園 園舎に使用 鉄骨造陸屋根・合金メッキ銅板ぶき2階建 1階 570.68㎡ 2階 521.85㎡	410,038,802	1,025,097	409,013,705
	和歌山市楠見中35番1	2024年度	あわ保育園 体育倉庫に使用 軽量鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平家建 26.76㎡	3,322,000	58,688	3,263,312
小計						412,277,017
基本財産合計						511,494,716
(2) その他の固定資産						
建物	大阪市西区靱本町1丁目19の13	2009年度	〃	27,247,107	13,504,901	13,742,206
小計						13,742,206
構築物	和歌山市楠見中35番1	—	事業の用に供している	2,510,427	2,510,422	5
車輛運搬具	日産シビリアン他	—	〃	10,190,180	10,190,178	2
器具及び備品	和歌山市楠見中35番1	—	〃	25,218,537	13,386,849	11,831,688
器具及び備品	大阪市西区靱本町1丁目19の13	—	〃	5,235,193	4,873,774	361,419
小計						12,193,107
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	1,012,347	1,499,853
退職給付引当資産	和歌山市楠見中35番1	—	事業の用に供している	—	—	15,630,870
退職給付引当資産	大阪市西区靱本町1丁目19の13	—	〃	—	—	6,393,600
小計						22,024,470
人件費積立資産	和歌山県農業協同組合 きのかわ支店	—	将来における人件費の為に積立	—	—	9,004,021

人件費積立資産	三菱UFJ銀行 信濃橋支店	—	〃	—	—	4,004,183
	小計					13,008,204
保育所施設・設備整備積立資産	和歌山県農業協同組合 きのかわ支店	—	将来における施設整備の為に積立	—	—	20,004,964
保育所施設・設備整備積立資産	紀陽銀行 紀の川支店	—	〃	—	—	4,055,464
保育所施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行 信濃橋支店	—	〃	—	—	27,023,094
	小計					51,083,522
長期前払費用	あわ保育園拠点区分	—	火災保険料	—	—	326,263
その他の固定資産	和歌山市楠見中35番1	—	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						113,915,802
固定資産合計						625,410,518
資産合計						668,325,497
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	あわ保育園拠点区分	—		—	—	4,216,351
事業未払金	うつぼほんまち保育園拠点区分	—		—	—	2,943,488
	小計					7,159,839
1年以内返済予定設備資金借入金	あわ保育園拠点区分	—		—	—	5,184,000
職員預り金	あわ保育園拠点区分	—		—	—	2,926,673
職員預り金	うつぼほんまち保育園拠点区分	—		—	—	1,169,552
	小計					4,096,225
仮受金	あわ保育園拠点区分			—	—	25,175
流動負債合計						16,465,239
2 固定負債						
設備資金借入金	あわ保育園拠点区分	—		—	—	144,720,000
退職給付引当金	あわ保育園拠点区分	—		—	—	15,630,870
退職給付引当金	うつぼほんまち保育園拠点区分	—		—	—	6,393,600
	小計					22,024,470
固定負債合計						166,744,470
負債合計						183,209,709
差引純資産						485,115,788

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あわ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	169,034,000	170,117,302	△1,083,302	
	委託費収入	156,195,000	156,195,990	△990	
	その他の事業収入	12,839,000	13,921,312	△1,082,312	
	補助金事業収入（公費）	2,043,000	2,713,643	△670,643	
	受託事業収入（公費）	3,531,000	3,940,269	△409,269	
	受託事業収入（一般）	671,000	671,600	△600	
	その他の事業収入	6,594,000	6,595,800	△1,800	
	受取利息配当金収入	19,000	20,295	△1,295	
	その他の収入	1,590,000	1,590,250	△250	
	利用者等外給食費収入	1,584,000	1,584,000	0	
	雑収入	6,000	6,250	△250	
	その他の雑収入	6,000	6,250	△250	
	事業活動収入計(1)	170,643,000	171,727,847	△1,084,847	
	支出				
	人件費支出	123,497,000	132,480,035	△8,983,035	
	職員給料支出	61,746,000	67,287,030	△5,541,030	
	職員賞与支出	30,845,000	32,659,414	△1,814,414	
	非常勤職員給与支出	14,081,000	14,231,953	△150,953	
	退職給付支出	774,000	1,900,300	△1,126,300	
	法定福利費支出	16,051,000	16,401,338	△350,338	
	事業費支出	29,709,000	29,585,086	123,914	
	給食費支出	7,468,000	7,548,244	△80,244	
	保健衛生費支出	488,000	467,398	20,602	
	保育材料費支出	2,378,000	2,556,809	△178,809	
	水道光熱費支出	5,281,000	2,875,936	2,405,064	
	消耗器具備品費支出	11,292,000	13,355,741	△2,063,741	
	保険料支出	608,000	557,154	50,846	
	賃借料支出	1,428,000	1,433,027	△5,027	
	車輛費支出	766,000	790,777	△24,777	
	事務費支出	33,594,000	33,361,616	232,384	
	福利厚生費支出	308,000	306,295	1,705	
	職員被服費支出	80,000	73,100	6,900	
	旅費交通費支出	13,000	11,700	1,300	
	研修研究費支出	525,000	503,925	21,075	
	事務消耗品費支出	656,000	633,054	22,946	
	修繕費支出	733,000	671,885	61,115	
	通信運搬費支出	810,000	810,066	△66	
	会議費支出	53,000	48,080	4,920	
	広報費支出	606,000	555,500	50,500	
	業務委託費支出	2,315,000	2,349,842	△34,842	
	手数料支出	1,001,000	920,424	80,576	
	土地・建物賃借料支出	1,951,000	1,896,000	55,000	
	保守料支出	640,000	684,134	△44,134	
	雑支出（事務）	23,903,000	23,897,611	5,389	
	その他の雑支出（事務）	23,903,000	23,897,611	5,389	
	支払利息支出	864,000	863,085	915	
	その他の支出	2,078,000	2,134,832	△56,832	
	利用者等外給食費支出	2,078,000	2,134,832	△56,832	
	事業活動支出計(2)	189,742,000	198,424,654	△8,682,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,099,000	△26,696,807	7,597,807	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	266,875,000	266,875,000	0	
	施設整備等補助金収入	266,875,000	266,875,000	0	
	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	361,875,000	361,875,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,096,000	1,096,000	0
		固定資産取得支出	355,812,000	355,971,441	△159,441
		建物取得支出	344,806,000	344,805,802	198
		器具及び備品取得支出	11,006,000	11,165,639	△159,639
		施設整備等支出計(5)	356,908,000	357,067,441	△159,441
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,967,000	4,807,559	159,441
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,126,800	△1,126,800
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,126,800	△1,126,800
		その他の活動収入計(7)	0	1,126,800	△1,126,800
	支出	積立資産支出	1,388,000	1,388,460	△460
		退職給付引当資産支出	1,388,000	1,387,800	200
		保育所繰越積立資産支出	0	180	△180
		人件費積立資産支出	0	180	△180
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	480	△480
		その他の活動による支出	327,000	326,263	737
		前払費用前払支出	327,000	326,263	737
		その他の活動支出計(8)	1,715,000	1,714,723	277
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,715,000	△587,923	△1,127,077
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,847,000	△22,477,171	6,630,171

前期末支払資金残高(12)	41,057,875	41,057,883	△8
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,210,875	18,580,712	6,630,163

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	170,117,302	150,175,354	19,941,948
	委託費収益	156,195,990	134,987,510	21,208,480
	その他の事業収益	13,921,312	15,187,844	△1,266,532
	補助金事業収益（公費）	2,713,643	4,363,743	△1,650,100
	受託事業収益（公費）	3,940,269	3,228,601	711,668
	受託事業収益（一般）	671,600	621,500	50,100
	その他の事業収益	6,595,800	6,974,000	△378,200
	サービス活動収益計(1)	170,117,302	150,175,354	19,941,948
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	132,741,035	115,014,115	17,726,920
	職員給料	67,287,030	59,112,365	8,174,665
	職員賞与	32,659,414	26,555,400	6,104,014
	非常勤職員給与	14,231,953	13,493,913	738,040
	退職給付費用	2,161,300	2,101,100	60,200
	法定福利費	16,401,338	13,751,337	2,650,001
	事業費	29,585,086	15,541,990	14,043,096
	給食費	7,548,244	7,376,648	171,596
	保健衛生費	467,398	625,613	△158,215
	保育材料費	2,556,809	2,171,021	385,788
	水道光熱費	2,875,936	2,234,362	641,574
	消耗器具備品費	13,355,741	1,047,513	12,308,228
	保険料	557,154	223,355	333,799
	賃借料	1,433,027	1,029,033	403,994
	車両費	790,777	810,445	△19,668
	雑費	0	24,000	△24,000
	事務費	33,361,616	9,613,104	23,748,512
	福利厚生費	306,295	287,543	18,752
	職員被服費	73,100	90,200	△17,100
	旅費交通費	11,700	0	11,700
	研修研究費	503,925	570,396	△66,471
	事務消耗品費	633,054	447,836	185,218
	修繕費	671,885	909,422	△237,537
	通信運搬費	810,066	751,161	58,905
	会議費	48,080	21,910	26,170
	広報費	555,500	390,200	165,300
	業務委託費	2,349,842	1,577,971	771,871
	手数料	920,424	1,005,199	△84,775
	土地・建物賃借料	1,896,000	1,896,000	0
	保守料	684,134	817,361	△133,227
	雑費（事務）	23,897,611	847,905	23,049,706
	その他の雑費（事務）	23,897,611	847,905	23,049,706
	減価償却費	4,448,318	3,129,023	1,319,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,806,151	△1,154,240	△651,911
	サービス活動費用計(2)	198,329,904	142,143,992	56,185,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,212,602	8,031,362	△36,243,964
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,295	1,248	19,047
	その他のサービス活動外収益	1,590,250	1,504,800	85,450
	利用者等外給食収益	1,584,000	1,504,800	79,200
	雑収益	6,250	0	6,250
	サービス活動外収益計(4)	1,610,545	1,506,048	104,497
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	863,085	12,669	850,416
	その他のサービス活動外費用	2,134,832	1,730,114	404,718
	利用者等外給食費	2,134,832	1,730,114	404,718

サービス外	費用	サービス活動外費用計(5)	2,997,917	1,742,783	1,255,134
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,387,372	△236,735	△1,150,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,599,974	7,794,627	△37,394,601
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	266,875,000	161,150	266,713,850
		施設整備等補助金収益	266,875,000	161,150	266,713,850
		特別収益計(8)	266,875,000	161,150	266,713,850
	費用	固定資産売却損・処分損	28,110,120	0	28,110,120
		建物売却損・処分損	27,681,889	0	27,681,889
		器具及び備品売却損・処分損	20	0	20
		構築物売却損・処分損	428,210	0	428,210
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,811,385	0	△14,811,385
		国庫補助金等特別積立金積立額	266,875,000	161,150	266,713,850
		特別費用計(9)	280,173,735	161,150	280,012,585
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,298,735	0	△13,298,735
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,898,709	7,794,627	△50,693,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,946,490	42,150,980	18,795,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,047,781	49,945,607	△31,897,826
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	11,001,768	△11,001,768
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	11,001,768	△11,001,768
	その他の積立金積立額(16)		660	885	△225
	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		480	705	△225
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,047,121	60,946,490	△42,899,369

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 7 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	25,748,911	48,295,723	△22,546,812	流動負債	12,352,199	7,237,840	5,114,359
現金預金	23,421,657	46,465,674	△23,044,017	事業未払金	4,216,351	4,273,374	△57,023
現 金	92,450	94,864	△2,414	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	0	5,184,000
普通預金	23,291,318	46,370,810	△23,079,492	職員預り金	2,926,673	2,964,466	△37,793
当座預金	37,889	0	37,889	健康保険	1,062,307	1,102,170	△39,863
事業未収金	1,305,316	981,049	324,267	厚生年金	1,763,566	1,862,296	△98,730
未収補助金	670,500	849,000	△178,500	住民税	100,800	0	100,800
前払費用	326,263	0	326,263	仮受金	25,175	0	25,175
前払費用（支払資金）	326,263	0	326,263	その他（仮受金）	25,175	0	25,175
仮払金	25,175	0	25,175				
その他（仮払金）	25,175	0	25,175				
固定資産	573,886,016	249,885,090	324,000,926	固定負債	160,350,870	71,369,870	88,981,000
基本財産	511,494,716	128,781,538	382,713,178	設備資金借入金	144,720,000	56,000,000	88,720,000
土地	99,217,699	99,217,699	0	退職給付引当金	15,630,870	15,369,870	261,000
建物	412,277,017	29,563,839	382,713,178	県共済会退職給与引当金	15,630,870	15,369,870	261,000
建物（取得価額）	413,360,802	116,592,023	296,768,779	負債の部合計	172,703,069	78,607,710	94,095,359
建物（減価償却累計額）	△1,083,785	△87,028,184	85,944,399	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,391,300	121,103,552	△58,712,252	基本金	109,093,381	109,093,381	0
建物	0	577,412	△577,412	第一号基本金	56,243,381	56,243,381	0
建物（取得価額）	0	2,242,490	△2,242,490	第二号基本金	50,850,000	50,850,000	0
建物（減価償却累計額）	0	△1,665,078	1,665,078	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	5	537,543	△537,538	国庫補助金等特別積立金	266,726,907	16,469,443	250,257,464
構築物（取得価額）	2,510,427	6,230,641	△3,720,214	その他の積立金	33,064,449	33,063,789	660
構築物（減価償却累計額）	△2,510,422	△5,693,098	3,182,676	人件費積立金	9,004,021	9,003,841	180
機械及び装置	0	1	△1	保育所施設・設備整備積立金	24,060,428	24,059,948	480
機械及び装置（取得価額）	0	469,300	△469,300	次期繰越活動増減差額	18,047,121	60,946,490	△42,899,369
機械及び装置（減価償却累計額）	0	△469,299	469,299	（うち当期活動増減差額）	△42,898,709	7,794,627	△50,693,336
車両運搬具	2	2	0				
車両運搬具（取得価額）	10,190,180	10,190,180	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△10,190,178	△10,190,178	0				
器具及び備品	11,831,688	1,293,595	10,538,093				
器具及び備品（取得価額）	25,218,537	20,029,422	5,189,115				
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,386,849	△18,735,827	5,348,978				
建設仮勘定	0	68,555,000	△68,555,000				
権利	1,499,853	1,668,170	△168,317				
権利（取得価格）	2,512,200	2,512,200	0				
権利（減価償却累計額）	△1,012,347	△844,030	△168,317				

ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	1,105,000	△1,105,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△1,105,000	1,105,000				
退職給付引当資産	15,630,870	15,369,870	261,000				
保育所繰越積立資産	9,004,021	9,003,841	180				
人件費積立資産	9,004,021	9,003,841	180				
保育所施設・設備整備積立資産	24,060,428	24,059,948	480				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	20,004,964	20,004,564	400				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ・紀陽）	4,055,464	4,055,384	80				
長期前払費用	326,263	0	326,263				
その他の固定資産	38,170	38,170	0	純資産の部合計	426,931,858	219,573,103	207,358,755
資産の部合計	599,634,927	298,180,813	301,454,114	負債及び純資産の部合計	599,634,927	298,180,813	301,454,114

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(㊸)）

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(㊹)）

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）	29,563,839	413,360,802	30,647,624	412,277,017
合 計	128,781,538	413,360,802	30,647,624	511,494,716

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

旧園舎を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金14,811,385円を取り崩した。

7. 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（基本）

99,217,699 円

建物（基本）

409,013,705 円

計

508,231,404 円

担保に供されている資産は、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）

149,904,000 円

計

149,904,000 円

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	1,305,316	0	1,305,316
未収補助金	670,500	0	670,500
合 計	1,975,816	0	1,975,816

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

別紙 3 (⑧)

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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 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	
基本財産（有形固定資産）															
土地	99,217,699	0	0	0	0	0	0	0	99,217,699	0	0	0	99,217,699	0	
建物	29,563,839	15,806,096	413,360,802	266,875,000	3,392,306	1,661,898	27,255,318	14,811,385	412,277,017	266,207,813	1,083,785	667,187	413,360,802	266,875,000	
	128,781,538	15,806,096	413,360,802	266,875,000	3,392,306	1,661,898	27,255,318	14,811,385	511,494,716	266,207,813	1,083,785	667,187	512,578,501	266,875,000	
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	577,412	0	0	0	150,841	0	426,571	0	0	0	0	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	
構築物	537,543	0	0	0	109,328	0	428,210	0	5	0	2,510,422	0	2,510,427	0	
その他（機器備品等）	1,283,595	663,347	11,165,639	0	627,526	144,253	20	0	11,831,688	519,094	13,386,849	1,751,056	25,218,537	2,270,150	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,408,553	663,347	11,165,639	0	887,695	144,253	854,802	0	11,831,695	519,094	26,087,449	1,751,056	37,919,144	2,270,150	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフト等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
権利	1,668,170	0	0	0	168,317	0	0	0	1,499,853	0	1,012,347	0	2,512,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,706,340	0	0	0	168,317	0	0	0	1,538,023	0	1,012,347	0	2,550,370	0	
その他の固定資産計	4,114,883	663,347	11,165,639	0	1,056,012	144,253	854,802	0	13,369,718	519,094	27,099,796	1,751,056	40,489,514	2,270,150	
基本財産及びその他の固定資産計	132,896,431	16,469,443	424,526,441	266,875,000	4,448,318	1,806,151	28,110,120	14,811,385	524,864,434	266,726,907	28,183,581	2,418,243	553,048,015	269,145,150	
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			
差	51	16,469,443		266,875,000		1,806,151		14,811,385		266,726,907					

(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、償還補助金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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 栗福社会
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	15,369,870	1,387,800	1,126,800	0	15,630,870	
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	15,369,870	1,387,800	1,126,800	0	15,630,870	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
収入	保育事業収入	0	166,634,433	3,482,869	170,117,302	170,117,302
	委託費収入	0	156,195,990	0	156,195,990	156,195,990
	その他の事業収入	0	10,438,443	3,482,869	13,921,312	13,921,312
	補助金事業収入（公費）	0	2,713,643	0	2,713,643	2,713,643
	受託事業収入（公費）	0	1,005,400	2,934,869	3,940,269	3,940,269
	受託事業収入（一般）	0	123,600	548,000	671,600	671,600
	その他の事業収入	0	6,595,800	0	6,595,800	6,595,800
	受取利息配当金収入	0	19,371	924	20,295	20,295
	その他の収入	0	1,590,250	0	1,590,250	1,590,250
	利用者等外給食費収入	0	1,584,000	0	1,584,000	1,584,000
支出	雑収入	0	6,250	0	6,250	6,250
	その他の雑収入	0	6,250	0	6,250	6,250
	事業活動収入計(1)	0	168,244,054	3,483,793	171,727,847	171,727,847
	人件費支出	0	129,520,577	2,959,458	132,480,035	132,480,035
	職員給料支出	0	67,287,030	0	67,287,030	67,287,030
	職員賞与支出	0	32,659,414	0	32,659,414	32,659,414
	非常勤職員給与支出	0	11,548,548	2,683,405	14,231,953	14,231,953
	退職給付支出	0	1,900,300	0	1,900,300	1,900,300
	法定福利費支出	0	16,125,285	276,053	16,401,338	16,401,338
	事業費支出	0	29,009,890	575,196	29,585,086	29,585,086
事業活動による収支	給食費支出	0	7,392,486	155,758	7,548,244	7,548,244
	保健衛生費支出	0	467,398	0	467,398	467,398
	保育材料費支出	0	2,543,881	12,928	2,556,809	2,556,809
	水道光熱費支出	0	2,483,116	392,820	2,875,936	2,875,936

(単位：円)

(単位：円)

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	1,096,000	0	1,096,000	0	1,096,000	0	1,096,000
		固定資産取得支出	355,971,441	0	355,971,441	0	355,971,441	0	355,971,441
その他の活動による収支		建物取得支出	344,805,802	0	344,805,802	0	344,805,802	0	344,805,802
		器具及び備品取得支出	11,165,639	0	11,165,639	0	11,165,639	0	11,165,639
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	357,067,441	0	357,067,441	0	357,067,441	0	357,067,441
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,807,559	0	4,807,559	0	4,807,559	0	4,807,559
その他の活動による収支	支出	積立資産取崩収入	1,126,800	0	1,126,800	0	1,126,800	0	1,126,800
		退職給付引当資産取崩収入	1,126,800	0	1,126,800	0	1,126,800	0	1,126,800
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	1,126,800	0	1,126,800	0	1,126,800	0	1,126,800
		積立資産支出	1,388,460	0	1,388,460	0	1,388,460	0	1,388,460
その他の活動による収支		退職給付引当資産支出	1,387,800	0	1,387,800	0	1,387,800	0	1,387,800
		保育所繰越積立資産支出	180	0	180	0	180	0	180
その他の活動による収支		人件費積立資産支出	180	0	180	0	180	0	180
		保育所施設・設備整備積立資産支出	480	0	480	0	480	0	480
その他の活動による収支		その他の活動による支出	326,263	0	326,263	0	326,263	0	326,263
		前払費用前払支出	326,263	0	326,263	0	326,263	0	326,263
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	1,714,723	0	1,714,723	0	1,714,723	0	1,714,723
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△587,923	0	△587,923	0	△587,923	0	△587,923
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△22,398,120	△79,051	△22,477,171	0	△22,477,171	0	△22,477,171

前期末支払資金残高(11)	8	36,060,097	4,997,778	41,057,883	0	41,057,883
当期末支払資金残高(10)+(11)	8	13,661,977	4,918,727	18,580,712	0	18,580,712

あわ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	166,634,433	3,482,869	170,117,302	0	170,117,302
	委託費収益	0	156,195,990	0	156,195,990	0	156,195,990
	その他の事業収益	0	10,438,443	3,482,869	13,921,312	0	13,921,312
	補助金事業収益(公費)	0	2,713,643	0	2,713,643	0	2,713,643
	受託事業収益(公費)	0	1,005,400	2,934,869	3,940,269	0	3,940,269
	受託事業収益(一般)	0	123,600	548,000	671,600	0	671,600
減価償却費	その他の事業収益	0	6,595,800	0	6,595,800	0	6,595,800
	サービス活動収益計(1)	0	166,634,433	3,482,869	170,117,302	0	170,117,302
費用	人件費	0	129,781,577	2,959,458	132,741,035	0	132,741,035
	職員給料	0	67,287,030	0	67,287,030	0	67,287,030
	職員賞与	0	32,659,414	0	32,659,414	0	32,659,414
	非常勤職員給与	0	11,548,548	2,683,405	14,231,953	0	14,231,953
	退職給付費用	0	2,161,300	0	2,161,300	0	2,161,300
	法定福利費	0	16,125,285	276,053	16,401,338	0	16,401,338
減価償却費	事業費	0	29,009,890	575,196	29,585,086	0	29,585,086
	給食費	0	7,392,486	155,758	7,548,244	0	7,548,244
	保健衛生費	0	467,398	0	467,398	0	467,398
	保育材料費	0	2,543,881	12,928	2,556,809	0	2,556,809
	水道光熱費	0	2,483,116	392,820	2,875,936	0	2,875,936
	消耗器具備品費	0	13,352,661	3,080	13,355,741	0	13,355,741
減価償却費	保険料	0	546,544	10,610	557,154	0	557,154
	賃借料	0	1,433,027	0	1,433,027	0	1,433,027
	車輛費	0	790,777	0	790,777	0	790,777
	事務費	0	33,333,426	28,190	33,361,616	0	33,361,616

(単位：円)

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△29,409,444	△190,530	△29,599,974	0	△29,599,974
------------------------	--	---	-------------	----------	-------------	---	-------------

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 栗福社会
あわ保育園拠点区分

(単位：円)

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	9,003,841	180	0	9,004,021	
保育所施設・設備整備積立金	24,059,948	480	0	24,060,428	
				0	
				0	
				0	
計	33,063,789	660	0	33,064,449	

(単位：円)

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	15,369,870	1,387,800	1,126,800	15,630,870	退職給付引当金に対応して増 立て
人件費積立資産	9,003,841	180	0	9,004,021	
保育所施設・設備整備積立資産	24,059,948	480	0	24,060,428	
				0	
				0	
計	48,433,659	1,388,460	1,126,800	48,695,319	

(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6年4月1日 (至) 令和7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7年3月31日現在

社会福祉法人 栗福祉会
あわ保育園拠点区分

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3㊸）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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	83,252,000	96,169,210	△12,917,210	
	委託費収入	80,052,000	91,511,360	△11,459,360	
	その他の事業収入	3,200,000	4,657,850	△1,457,850	
	補助金事業収入（公費）	1,300,000	2,755,600	△1,455,600	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	34,000	36,250	△2,250	
	その他の事業収入	1,866,000	1,866,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	14,546	△2,546	
	その他の収入	958,000	958,320	△320	
	利用者等外給食費収入	958,000	958,320	△320	
	事業活動収入計(1)	84,222,000	97,142,076	△12,920,076	
事業活動による収支	人件費支出	75,892,000	80,919,104	△5,027,104	
	職員給料支出	39,380,000	43,019,555	△3,639,555	
	職員賞与支出	14,216,000	15,509,421	△1,293,421	
	非常勤職員給与支出	8,305,000	8,500,770	△195,770	
	派遣職員費支出	3,758,000	4,010,129	△252,129	
	退職給付支出	455,000	455,000	0	
	法定福利費支出	9,778,000	9,424,229	353,771	
	事業費支出	7,229,000	7,990,130	△761,130	
	給食費支出	3,669,000	3,611,350	57,650	
	保健衛生費支出	92,000	113,401	△21,401	
	保育材料費支出	1,017,000	1,016,965	35	
	水道光熱費支出	853,000	1,599,473	△746,473	
	消耗器具備品費支出	752,000	784,348	△32,348	
	保険料支出	23,000	22,910	90	
	賃借料支出	545,000	498,405	46,595	
	車輛費支出	278,000	343,278	△65,278	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	6,366,000	9,020,282	△2,654,282	
	福利厚生費支出	60,000	143,865	△83,865	
	職員被服費支出	25,000	24,686	314	
	旅費交通費支出	3,000	2,780	220	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	19,000	171,669	△152,669	
	修繕費支出	1,577,000	1,737,450	△160,450	
	通信運搬費支出	269,000	274,474	△5,474	
	会議費支出	6,000	5,687	313	
	広報費支出	208,000	230,810	△22,810	
	業務委託費支出	778,000	925,540	△147,540	
	手数料支出	106,000	118,800	△12,800	
	土地・建物賃借料支出	2,933,000	3,697,797	△764,797	
	保守料支出	265,000	267,041	△2,041	
	雑支出（事務）	117,000	1,419,683	△1,302,683	
	その他の雑支出（事務）	117,000	1,419,683	△1,302,683	
	その他の支出	935,000	1,121,875	△186,875	
	利用者等外給食費支出	935,000	1,121,875	△186,875	
	事業活動支出計(2)	90,422,000	99,051,391	△8,629,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,200,000	△1,909,315	△4,290,685	
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	174,000	173,800	200	
	器具及び備品取得支出	174,000	173,800	200	
	施設整備等支出計(5)	174,000	173,800	200	

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)	△174,000	△173,800	△200
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	781,000	854,530	△73,530
		退職給付引当資産支出	781,000	852,300	△71,300
		保育所繰越積立資産支出	0	80	△80
		人件費積立資産支出	0	80	△80
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,150	△2,150
		その他の活動支出計(8)	781,000	854,530	△73,530
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△781,000	△854,530	73,530
	予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,155,000	△2,937,645	△4,217,355	
前期末支払資金残高(12)		15,990,673	15,990,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,835,673	13,053,028	△4,217,355	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福社会

（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	96,169,210	79,656,720	16,512,490
	委託費収益	91,511,360	76,795,320	14,716,040
	その他の事業収益	4,657,850	2,861,400	1,796,450
	補助金事業収益（公費）	2,755,600	200,000	2,555,600
	受託事業収益（公費）	0	300,000	△300,000
	受託事業収益（一般）	36,250	44,900	△8,650
	その他の事業収益	1,866,000	2,316,500	△450,500
	サービス活動収益計(1)	96,169,210	79,656,720	16,512,490
	費用			
	人件費	81,771,404	65,890,125	15,881,279
	職員給料	43,019,555	31,972,631	11,046,924
	職員賞与	15,509,421	10,683,719	4,825,702
	非常勤職員給与	8,500,770	7,844,185	656,585
	派遣職員費	4,010,129	7,234,998	△3,224,869
	退職給付費用	1,307,300	1,006,600	300,700
	法定福利費	9,424,229	7,147,992	2,276,237
	事業費	7,990,130	8,205,427	△215,297
	給食費	3,611,350	3,396,729	214,621
	保健衛生費	113,401	104,161	9,240
	保育材料費	1,016,965	1,030,091	△13,126
	水道光熱費	1,599,473	2,003,042	△403,569
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	784,348	633,323	151,025
	保険料	22,910	29,510	△6,600
	賃借料	498,405	496,329	2,076
	車輛費	343,278	512,242	△168,964
	事務費	9,020,282	6,590,351	2,429,931
	福利厚生費	143,865	106,140	37,725
	職員被服費	24,686	52,400	△27,714
	旅費交通費	2,780	0	2,780
	事務消耗品費	171,669	56,379	115,290
	修繕費	1,737,450	496,210	1,241,240
	通信運搬費	274,474	326,178	△51,704
	会議費	5,687	2,634	3,053
	広報費	230,810	215,410	15,400
	業務委託費	925,540	993,770	△68,230
	手数料	118,800	86,814	31,986
	土地・建物賃借料	3,697,797	3,529,575	168,222
	保守料	267,041	385,251	△118,210
	雑費（事務）	1,419,683	339,590	1,080,093
	その他の雑費（事務）	1,419,683	339,590	1,080,093
	減価償却費	884,811	1,197,981	△313,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△479,279	△668,460	189,181
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	99,187,348	81,215,424	17,971,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,018,138	△1,558,704	△1,459,434
	収益			
	受取利息配当金収益	14,546	882	13,664
	その他のサービス活動外収益	958,320	779,790	178,530
	利用者等外給食収益	958,320	779,790	178,530
	サービス活動外収益計(4)	972,866	780,672	192,194
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,121,875	904,449	217,426
	利用者等外給食費	1,121,875	904,449	217,426
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,121,875	904,449	217,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△149,009	△123,777	△25,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,167,147	△1,682,481	△1,484,666

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
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,167,147	△1,682,481	△1,484,666
		前期繰越活動増減差額(12)	21,703,872	23,386,973	△1,683,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,536,725	21,704,492	△3,167,767
		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)	2,230	620	1,610
		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	2,150	540	1,610
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,534,495	21,703,872	△3,169,377

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

うつぼほんまち保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	17,166,068	19,822,194	△2,656,126	流動負債	4,113,040	3,831,521	281,519
現金預金	12,387,548	19,495,054	△7,107,506	事業未払金	2,943,488	2,459,922	483,566
現 金	54,921	29,164	25,757	預り金	0	0	0
普通預金	12,332,627	19,465,890	△7,133,263	職員預り金	1,169,552	1,371,599	△202,047
事業未収金	3,322,920	327,140	2,995,780	健康保険	443,136	506,526	△63,390
未収補助金	1,455,600	0	1,455,600	厚生年金	726,416	814,073	△87,657
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	0	51,000	△51,000
				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	51,524,502	51,380,983	143,519	固定負債	6,393,600	5,541,300	852,300
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,393,600	5,541,300	852,300
その他の固定資産	51,524,502	51,380,983	143,519	県共済会退職給与引当金	6,393,600	5,541,300	852,300
建物	13,742,206	14,318,631	△576,425	負債の部合計	10,506,640	9,372,821	1,133,819
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）	△13,504,901	△12,928,476	△576,425	基本金	0	0	0
器具及び備品	361,419	496,005	△134,586	国庫補助金等特別積立金	8,622,158	9,101,437	△479,279
器具及び備品（取得価額）	5,235,193	5,061,393	173,800	その他の積立金	31,027,277	31,025,047	2,230
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,873,774	△4,565,388	△308,386	人件費積立金	4,004,183	4,004,103	80
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,023,094	27,020,944	2,150
ソフトウェア（取得価額）	0	1,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	18,534,495	21,703,872	△3,169,377
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△1,000,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	△3,167,147	△1,682,481	△1,484,666
退職給付引当資産	6,393,600	5,541,300	852,300				
保育所繰越積立資産	4,004,183	4,004,103	80				
人件費積立資産	4,004,183	4,004,103	80				
保育所施設・設備整備積立資産	27,023,094	27,020,944	2,150				
保育所施設・設備整備積立資産（うつぼ）	27,023,094	27,020,944	2,150	純資産の部合計	58,183,930	61,830,356	△3,646,426
資産の部合計	68,690,570	71,203,177	△2,512,607	負債及び純資産の部合計	68,690,570	71,203,177	△2,512,607

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(㊸)）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(㊹)）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	3,322,920	0	3,322,920
未収補助金	1,455,600	0	1,455,600
合 計	4,778,520	0	4,778,520

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

別紙3 ⑧

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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 うつぼほんまंच保育園

(単位:円)

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	14,318,631	8,876,532	0	0	576,425	348,745	0	0	13,742,206	8,527,787	13,504,901	8,305,192	27,247,107	16,832,979	
その他(機器備品等)	496,005	224,905	173,800	0	308,386	130,534	0	0	361,419	94,371	4,873,774	1,325,150	5,235,193	1,419,521	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,814,636	9,101,437	173,800	0	884,811	479,279	0	0	14,103,625	8,622,158	18,378,675	9,630,342	32,482,300	18,252,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	14,814,636	9,101,437	173,800	0	884,811	479,279	0	0	14,103,625	8,622,158	18,378,675	9,630,342	32,482,300	18,252,500	
基本財産及びその他の固定資産計	14,814,636	9,101,437	173,800	0	884,811	479,279	0	0	14,103,625	8,622,158	18,378,675	9,630,342	32,482,300	18,252,500	
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	0	0	0			
差 引		9,101,437		479,279				0	0	8,622,158					

(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、償還補助金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」はマイナズ表示し、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6年4月1日 (至) 令和7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	5,541,300	(852,300)		()	6,393,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,541,300	(852,300)	0	0	6,393,600	

(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、職員の退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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 栗福社
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	4,004,103	80	0	4,004,183	
保育所施設・設備整備積立金	27,020,944	2,150	0	27,023,094	
				0	
				0	
				0	
計	31,025,047	2,230	0	31,027,277	

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	4,004,103	80	0	4,004,183	
保育所施設・設備整備積立資産	27,020,944	2,150	0	27,023,094	
退職給付引当資産	5,541,300	852,300	0	6,393,600	退職給付引当金に対応して積立て
				0	
				0	
計	36,566,347	854,530	0	37,420,877	

(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。

当座勘定調整表

令和7年3月31日 現在

社会福祉法人 栗福社会
あわ保育園

①残高証明書 当座預金の金額

43,618

②減算

小切手番号	支払先	金額
221366	サラヤ	5,729
計		5,729

③＝①－②

財産目録 当座預金 の残高

37,889