

令和 7 年度

決 算 報 告 書

自：令和 7 年 4 月 1 日
至：令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 粟福社会

R7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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	274,715,624	274,715,624	0	
	受取利息配当金収入	103,651	103,651	0	
	その他の収入	2,491,830	2,491,830	0	
	事業活動収入計(1)	277,311,105	277,311,105	0	
	支出				
	人件費支出	225,593,808	225,455,113	138,695	
	事業費支出	28,263,943	28,057,485	206,458	
	事務費支出	18,350,190	18,161,412	188,778	
	支払利息支出	1,420,000	1,401,516	18,484	
	その他の支出	3,007,000	2,998,061	8,939	
	事業活動支出計(2)	276,634,941	276,073,587	561,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	676,164	1,237,518	△561,354	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,184,000	5,184,000	0	
	固定資産取得支出	1,507,810	1,507,810	0	
	施設整備等支出計(5)	6,691,810	6,691,810	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,691,810	△6,691,810	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,675,800	1,675,800	0	
	その他の活動収入計(7)	1,675,800	1,675,800	0	
	支出				
	積立資産支出	2,460,071	2,460,071	0	
	その他の活動支出計(8)	2,460,071	2,460,071	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△784,271	△784,271	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,799,917	△6,238,563	△561,354	

前期末支払資金残高(12)	31,633,732	31,633,740	△8	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,833,815	25,395,177	△561,362	

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	274,715,624	266,286,512	8,429,112
	サービス活動収益計 (1)	274,715,624	266,286,512	8,429,112
	費用			
	人件費	226,196,713	214,512,439	11,684,274
	事業費	28,057,485	37,575,216	△9,517,731
	事務費	18,161,412	42,381,898	△24,220,486
	減価償却費	15,164,497	5,333,129	9,831,368
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,452,736	△2,285,430	△6,167,306
	サービス活動費用計 (2)	279,127,371	297,517,252	△18,389,881
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,411,747	△31,230,740	26,818,993
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103,651	34,841	68,810
	その他のサービス活動外収益	2,491,830	2,548,570	△56,740
	サービス活動外収益計 (4)	2,595,481	2,583,411	12,070
	費用			
	支払利息	1,401,516	863,085	538,431
	その他のサービス活動外費用	2,998,061	3,256,707	△258,646
	サービス活動外費用計 (5)	4,399,577	4,119,792	279,785
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,804,096	△1,536,381	△267,715
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,215,843	△32,767,121	26,551,278
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	266,875,000	△266,875,000
	特別収益計 (8)	0	266,875,000	△266,875,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	28,110,120	△28,110,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△14,811,385	14,811,385
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	266,875,000	△266,875,000
	特別費用計 (9)	0	280,173,735	△280,173,735
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△13,298,735	13,298,735
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,215,843	△46,065,856	39,850,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,581,616	82,650,362	△46,068,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,365,773	36,584,506	△6,218,733
	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)	42,671	2,890	39,781
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,323,102	36,581,616	△6,258,514

法人単位貸借対照表

令和 8 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	36,304,409	42,914,979	△6,610,570	流動負債	15,766,969	16,465,239	△698,270
現金預金	32,314,441	35,809,205	△3,494,764	事業未払金	7,106,910	7,159,839	△52,929
現 金	126,559	147,371	△20,812	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	5,184,000	0
普通預金	32,187,882	35,623,945	△3,436,063	職員預り金	3,476,059	4,096,225	△620,166
当座預金	0	37,889	△37,889	健康保険	1,276,458	1,505,443	△228,985
事業未収金	1,500,430	4,628,236	△3,127,806	厚生年金	2,117,401	2,489,982	△372,581
未収補助金	2,163,275	2,126,100	37,175	住民税	82,200	100,800	△18,600
前払費用	326,263	326,263	0	仮受金	0	25,175	△25,175
前払費用（支払資金）	0	326,263	△326,263	その他（仮受金）	0	25,175	△25,175
前払費用（長期からの振替用）	326,263	0	326,263				
仮払金	0	25,175	△25,175				
その他（仮払金）	0	25,175	△25,175				
固定資産	612,211,839	625,410,518	△13,198,679	固定負債	162,302,070	166,744,470	△4,442,400
基本財産	499,017,486	511,494,716	△12,477,230	設備資金借入金	139,536,000	144,720,000	△5,184,000
土地	99,217,699	99,217,699	0	退職給付引当金	22,766,070	22,024,470	741,600
建物	399,799,787	412,277,017	△12,477,230	県共済会退職給付引当金	22,766,070	22,024,470	741,600
建物（取得価額）	413,360,802	413,360,802	0	負債の部合計	178,069,039	183,209,709	△5,140,670
建物（減価償却累計額）	△13,561,015	△1,083,785	△12,477,230	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	113,194,353	113,915,802	△721,449	基本金	109,093,381	109,093,381	0
建物	13,271,762	13,742,206	△470,444	第一号基本金	56,243,381	56,243,381	0
建物（取得価額）	27,247,107	27,247,107	0	第二号基本金	50,850,000	50,850,000	0
建物（減価償却累計額）	△13,975,345	△13,504,901	△470,444	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	340,711	5	340,706	国庫補助金等特別積立金	266,896,329	275,349,065	△8,452,736
構築物（取得価額）	2,873,427	2,510,427	363,000	その他の積立金	64,134,397	64,091,726	42,671
構築物（減価償却累計額）	△2,532,716	△2,510,422	△22,294	人件費積立金	13,011,455	13,008,204	3,251
車両運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	51,122,942	51,083,522	39,420
車両運搬具（取得価額）	10,190,180	10,190,180	0	次期繰越活動増減差額	30,323,102	36,581,616	△6,258,514
車両運搬具（減価償却累計額）	△10,190,178	△10,190,178	0	（うち当期活動増減差額）	△6,215,843	△46,065,856	39,850,013
器具及び備品	11,311,705	12,193,107	△881,402				
器具及び備品（取得価額）	31,598,540	30,453,730	1,144,810				
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,286,835	△18,260,623	△2,026,212				
権利	1,331,536	1,499,853	△168,317				
権利（取得価格）	2,512,200	2,512,200	0				
権利（減価償却累計額）	△1,180,664	△1,012,347	△168,317				
退職給付引当資産	22,766,070	22,024,470	741,600				
保育所繰越積立資産	13,011,455	13,008,204	3,251				
人件費積立資産	13,011,455	13,008,204	3,251				
保育所施設・設備整備積立資産	51,122,942	51,083,522	39,420				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	20,009,964	20,004,964	5,000				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ・紀陽）	4,065,602	4,055,464	10,138				
保育所施設・設備整備積立資産（うつば）	27,047,376	27,023,094	24,282				
長期前払費用	0	326,263	△326,263				
その他の固定資産	38,170	38,170	0	純資産の部合計	470,447,209	485,115,788	△14,668,579
資産の部合計	648,516,248	668,325,497	△19,809,249	負債及び純資産の部合計	648,516,248	668,325,497	△19,809,249

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福社会

社会福祉法人 栗福社						(単位：円)
勘定科目		あわ保育園	うつばほんまち保育園	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					
	保育事業収入	167,914,724	106,800,900	274,715,624	0	274,715,624
	受取利息配当金収入	40,418	63,233	103,651	0	103,651
	その他の収入	1,485,990	1,005,840	2,491,830	0	2,491,830
	事業活動収入計(1)	169,441,132	107,869,973	277,311,105	0	277,311,105
	支出					
	人件費支出	133,791,979	91,663,134	225,455,113	0	225,455,113
	事業費支出	19,421,896	8,635,589	28,057,485	0	28,057,485
	事務費支出	9,724,888	8,436,524	18,161,412	0	18,161,412
	支払利息支出	1,401,516	0	1,401,516	0	1,401,516
その他の支出	1,771,721	1,226,340	2,998,061	0	2,998,061	
事業活動支出計(2)	166,112,000	109,961,587	276,073,587	0	276,073,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,329,132	△2,091,614	1,237,518	0	1,237,518	
収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	5,184,000	0	5,184,000	0	5,184,000
	固定資産取得支出	1,101,155	406,655	1,507,810	0	1,507,810
	施設整備等支出計(5)	6,285,155	406,655	6,691,810	0	6,691,810
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,285,155	△406,655	△6,691,810	0	△6,691,810	
収入	1,371,600	304,200	1,675,800	0	1,675,800	
その他活動収支	積立資産取崩収入					
	その他の活動収入計(7)	1,371,600	304,200	1,675,800	0	1,675,800
	積立資産支出	1,361,088	1,098,983	2,460,071	0	2,460,071
	その他の活動支出計(8)	1,361,088	1,098,983	2,460,071	0	2,460,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,512	△794,783	△784,271	0	△784,271
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,945,511	△3,293,052	△6,238,563	0	△6,238,563	
前期末支払資金残高(11)		18,580,712	13,053,028	31,633,740	0	31,633,740
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,635,201	9,759,976	25,395,177	0	25,395,177

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 栗福社会

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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	167,914,724	106,800,900	274,715,624	274,715,624
		サービス活動収益計(1)	167,914,724	106,800,900	274,715,624	274,715,624
	費用	人件費	133,764,079	92,432,634	226,196,713	226,196,713
		事業費	19,421,896	8,635,589	28,057,485	28,057,485
		事務費	9,724,888	8,436,524	18,161,412	18,161,412
		減価償却費	14,538,772	625,725	15,164,497	15,164,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,150,503	△302,233	△8,452,736	△8,452,736
		サービス活動費用計(2)	169,299,132	109,828,239	279,127,371	279,127,371
	サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,384,408	△3,027,339	△4,411,747	△4,411,747
		受取利息配当金収益	40,418	63,233	103,651	103,651
		その他のサービス活動外収益	1,485,990	1,005,840	2,491,830	2,491,830
		サービス活動外収益計(4)	1,526,408	1,069,073	2,595,481	2,595,481
経常増減の部	収益	支払利息	1,401,516	0	1,401,516	1,401,516
		その他のサービス活動外費用	1,771,721	1,226,340	2,998,061	2,998,061
		サービス活動外費用計(5)	3,173,237	1,226,340	4,399,577	4,399,577
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,646,829	△157,267	△1,804,096	△1,804,096
	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,031,237	△3,184,606	△6,215,843	△6,215,843
		特別収益計(8)	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,031,237	△3,184,606	△6,215,843	△6,215,843
		前期繰越活動増減差額(12)	18,047,121	18,534,495	36,581,616	36,581,616
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,015,884	15,349,889	30,365,773	30,365,773
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	17,388	25,283	42,671	42,671
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,998,496	15,324,606	30,323,102	30,323,102	30,323,102

(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 8 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	23,397,585	12,906,824	36,304,409	0	36,304,409
現金預金	20,638,717	11,675,724	32,314,441	0	32,314,441
現 金	81,124	45,435	126,559	0	126,559
普通預金	20,557,593	11,630,289	32,187,882	0	32,187,882
事業未収金	1,490,530	9,900	1,500,430	0	1,500,430
未収補助金	942,075	1,221,200	2,163,275	0	2,163,275
前払費用	326,263	0	326,263	0	326,263
前払費用（長期からの振替用）	326,263	0	326,263	0	326,263
固定資産	560,111,624	52,100,215	612,211,839	0	612,211,839
基本財産	499,017,486	0	499,017,486	0	499,017,486
土地	99,217,699	0	99,217,699	0	99,217,699
建物	399,799,787	0	399,799,787	0	399,799,787
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）	△13,561,015	0	△13,561,015	0	△13,561,015
その他の固定資産	61,094,138	52,100,215	113,194,353	0	113,194,353
建物	0	13,271,762	13,271,762	0	13,271,762
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	△13,975,345	△13,975,345	0	△13,975,345
構築物	340,711	0	340,711	0	340,711
構築物（取得価額）	2,873,427	0	2,873,427	0	2,873,427
構築物（減価償却累計額）	△2,532,716	0	△2,532,716	0	△2,532,716
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	10,698,912	612,793	11,311,705	0	11,311,705
器具及び備品（取得価額）	25,956,692	5,641,848	31,598,540	0	31,598,540
器具及び備品（減価償却累計額）	△15,257,780	△5,029,055	△20,286,835	0	△20,286,835
権利	1,331,536	0	1,331,536	0	1,331,536
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）	△1,180,664	0	△1,180,664	0	△1,180,664
退職給付引当資産	15,602,970	7,163,100	22,766,070	0	22,766,070
保育所繰越積立資産	9,006,271	4,005,184	13,011,455	0	13,011,455
人件費積立資産	9,006,271	4,005,184	13,011,455	0	13,011,455
保育所施設・設備整備積立資産	24,075,566	27,047,376	51,122,942	0	51,122,942
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	20,009,964	0	20,009,964	0	20,009,964
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	4,065,602	0	4,065,602	0	4,065,602
保育所施設・設備整備積立資産（うつぼ）	0	27,047,376	27,047,376	0	27,047,376
その他の固定資産	38,170	0	38,170	0	38,170
資産の部合計	583,509,209	65,007,039	648,516,248	0	648,516,248
流動負債	12,620,121	3,146,848	15,766,969	0	15,766,969
事業未払金	4,598,777	2,508,133	7,106,910	0	7,106,910
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	2,837,344	638,715	3,476,059	0	3,476,059
健康保険	1,049,428	227,030	1,276,458	0	1,276,458
厚生年金	1,752,316	365,085	2,117,401	0	2,117,401
住民税	35,600	46,600	82,200	0	82,200
固定負債	155,138,970	7,163,100	162,302,070	0	162,302,070
設備資金借入金	139,536,000	0	139,536,000	0	139,536,000
退職給付引当金	15,602,970	7,163,100	22,766,070	0	22,766,070
県共済会退職給与引当金	15,602,970	7,163,100	22,766,070	0	22,766,070
負債の部合計	167,759,091	10,309,948	178,069,039	0	178,069,039
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	258,576,404	8,319,925	266,896,329	0	266,896,329
その他の積立金	33,081,837	31,052,560	64,134,397	0	64,134,397
人件費積立金	9,006,271	4,005,184	13,011,455	0	13,011,455
保育所施設・設備整備積立金	24,075,566	27,047,376	51,122,942	0	51,122,942
次期繰越活動増減差額	14,998,496	15,324,606	30,323,102	0	30,323,102
（うち当期活動増減差額）	△3,031,237	△3,184,606	△6,215,843	0	△6,215,843
純資産の部合計	415,750,118	54,697,091	470,447,209	0	470,447,209
負債及び純資産の部合計	583,509,209	65,007,039	648,516,248	0	648,516,248

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）	412,277,017	0	12,477,230	399,799,787
合 計	511,494,716	0	12,477,230	499,017,486

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

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）	396,712,541 円

計	495,930,240 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）	144,720,000 円
-----------------------	---------------

計	144,720,000 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	1,500,430	0	1,500,430
未収補助金	2,163,275	0	2,163,275
合 計	3,663,705	0	3,663,705

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7年4月1日 (至) 令和8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		
									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	福祉医療 機構	あわ保育園	144,720,000	0	0	144,720,000 (5,184,000)	0	0.95%	1,401,516	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	396,712,541
	計		144,720,000	0	0	144,720,000 (5,184,000)	0		1,401,516	0					495,930,240
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			144,720,000	0	0	144,720,000 (5,184,000)	0		1,401,516	0					495,930,240

(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7年4月1日 (至) 令和8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「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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 栗福社

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	2,145,407		2,145,407		2,145,407	
和歌山市	副食費助成事業		688,500		688,500		688,500	
和歌山市	物価高騰対策支援		2,381,438		2,381,438		2,381,438	
和歌山市	保育体制強化事業		253,575		253,575		253,575	
大阪府	物価高騰対策支援		33,750		33,750			33,750
大阪市	保育士定着支援事業		1,600,000		1,600,000			1,600,000
区分小計			7,102,670	0	7,102,670	0	5,468,920	1,633,750
		施 設	0		0	0		
			0		0	0		
					0			
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			7,102,670	0	7,102,670	0	5,468,920	1,633,750

(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7年4月1日 (至) 令和8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8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7年4月1日 (至) 令和8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	あわ保育園	各拠点区分ごとの内訳 うつぼほんまち保育園	(単位:円)
前年度末残高		109,093,381	109,093,381	0	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	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
当期組入額		0			
計		0	0	0	0
当期取崩額		0			
計		0	0	0	0
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		109,093,381	109,093,381	0	0
第一号基本金		56,243,381	56,243,381	0	0
第二号基本金		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。

- 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。
- 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 栗福社会

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		(単位: 円)
		国庫 補助金	地方公共団体 補助金		あわ保育園	うつぼほんまち保育園	
前期繰越額				275, 349, 065	266, 726, 907	8, 622, 158	0
当期積立額				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				0			
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額			8, 452, 736 0 0	8, 150, 503	302, 233	
当期取崩額合計				8, 452, 736	8, 150, 503	302, 233	0
当期末残高				266, 896, 329	258, 576, 404	8, 319, 925	0

(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8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	—	—	81,124
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	—	—	45,435
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	—	—	13,541,197
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	—	—	2,243,852
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	—	—	4,772,536
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	—	—	11,630,289
小計						32,314,441
事業未収金	あわ保育園	—	3月分利用料他	—	—	1,191,242
事業未収金	あわキッズクラブ	—	〃	—	—	299,288
事業未収金	うつぼほんまち保育園	—	〃	—	—	9,900
小計						1,500,430
未収補助金	あわ保育園	—	運営補助金他	—	—	942,075
未収補助金	うつぼほんまち保育園	—	〃	—	—	1,221,200
小計						2,163,275
前払費用	あわ保育園	—	火災保険料	—	—	326,263
小計						326,263
流動資産合計						36,304,409
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	13,326,261	396,712,541
	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	234,754	3,087,246
小計						399,799,787
基本財産合計						499,017,486
(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	13,975,345	13,271,762
小計						13,271,762
構築物	和歌山市楠見中35番1	—	事業の用に供している	2,873,427	2,532,716	340,711
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	和歌山市楠見中35番1	—	〃	25,956,692	15,257,780	10,698,912
器具及び備品	大阪市西区靱本町1丁目19の13	—	〃	5,641,848	5,029,055	612,793
小計						11,311,705
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	1,180,664	1,331,536
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	—	—	15,602,970
退職給付引当資産	大阪市西区靱本町1丁目19の13	—	〃	—	—	7,163,100
小計						22,766,070
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	—	—	9,006,271
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 信濃橋支店	—	〃	—	—	4,005,184
小計						13,011,455

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	—	—	20,009,964
保育所施設・設備整備積立資産	紀陽銀行 紀の川支店	—	〃	—	—	4,065,602
保育所施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行 信濃橋支店	—	〃	—	—	27,047,376
	小計					51,122,942
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						113,194,353
固定資産合計						612,211,839
資産合計						648,516,248
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	あわ保育園	—		—	—	4,465,767
事業未払金	あわキッズクラブ	—		—	—	133,010
事業未払金	うつぼほんまち保育園	—		—	—	2,508,133
	小計					7,106,910
1年以内返済予定設備資金借入金	あわ保育園	—		—	—	5,184,000
職員預り金	あわ保育園	—		—	—	2,817,257
職員預り金	あわキッズクラブ	—		—	—	20,087
職員預り金	うつぼほんまち保育園	—		—	—	638,715
	小計					3,476,059
流動負債合計						15,766,969
2 固定負債						
設備資金借入金	あわ保育園	—		—	—	139,536,000
退職給付引当金	あわ保育園	—		—	—	15,602,970
退職給付引当金	うつぼほんまち保育園	—		—	—	7,163,100
	小計					22,766,070
固定負債合計						162,302,070
負債合計						178,069,039
差引純資産						470,447,209

あわ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	167,914,724	167,914,724	0	
	委託費収入	150,722,220	150,722,220	0	
	その他の事業収入	17,192,504	17,192,504	0	
	補助金事業収入(公費)	5,468,920	5,468,920	0	
	受託事業収入(公費)	4,152,144	4,152,144	0	
	受託事業収入(一般)	658,400	658,400	0	
	その他の事業収入	6,913,040	6,913,040	0	
	受取利息配当金収入	40,418	40,418	0	
	その他の収入	1,485,990	1,485,990	0	
	利用者等外給食費収入	1,485,990	1,485,990	0	
事業活動収入計(1)		169,441,132	169,441,132	0	
事業活動による収支	人件費支出	133,912,355	133,791,979	120,376	
	職員給料支出	61,873,827	61,864,030	9,797	
	職員賞与支出	31,139,677	31,083,478	56,199	
	非常勤職員給与支出	19,143,002	19,093,222	49,780	
	派遣職員費支出	2,945,000	2,942,500	2,500	
	退職給付支出	2,085,500	2,084,100	1,400	
	法定福利費支出	16,725,349	16,724,649	700	
	事業費支出	19,481,943	19,421,896	60,047	
	給食費支出	8,519,972	8,514,572	5,400	
	保健衛生費支出	320,000	318,791	1,209	
	保育材料費支出	2,470,879	2,450,525	20,354	
	水道光熱費支出	2,976,240	2,969,564	6,676	
	消耗器具備品費支出	2,201,100	2,196,511	4,589	
	保険料支出	590,820	587,648	3,172	
	賃借料支出	1,582,932	1,582,778	154	
	車輛費支出	810,000	801,507	8,493	
	雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
	事務費支出	9,814,690	9,724,888	89,802	
	福利厚生費支出	375,490	373,627	1,863	
	職員被服費支出	130,700	127,627	3,073	
	旅費交通費支出	54,000	52,370	1,630	
	研修研究費支出	1,060,000	1,033,111	26,889	
	事務消耗品費支出	670,000	660,044	9,956	
	修繕費支出	1,080,000	1,071,686	8,314	
	通信運搬費支出	800,000	797,134	2,866	
	会議費支出	43,000	37,592	5,408	
	広報費支出	383,500	374,800	8,700	
	業務委託費支出	1,820,000	1,811,681	8,319	
	手数料支出	122,000	118,689	3,311	
	土地・建物賃借料支出	1,896,000	1,896,000	0	
	保守料支出	660,000	653,656	6,344	
	雑支出(事務)	720,000	716,871	3,129	
	その他の雑支出(事務)	720,000	716,871	3,129	
	支払利息支出	1,420,000	1,401,516	18,484	
	その他の支出	1,780,000	1,771,721	8,279	
	利用者等外給食費支出	1,780,000	1,771,721	8,279	
事業活動支出計(2)		166,408,988	166,112,000	296,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,032,144	3,329,132	△296,988	
収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,184,000	5,184,000	0	
	固定資産取得支出	1,101,155	1,101,155	0	

施設整備等収支	支出	構築物取得支出	363,000	363,000	0
		器具及び備品取得支出	738,155	738,155	0
		施設整備等支出計(5)	6,285,155	6,285,155	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,285,155	△6,285,155	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,371,600	1,371,600	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,371,600	1,371,600	0
		その他の活動収入計(7)	1,371,600	1,371,600	0
		積立資産支出	1,361,088	1,361,088	0
	支出	退職給付引当資産支出	1,343,700	1,343,700	0
		保育所繰越積立資産支出	2,250	2,250	0
		人件費積立資産支出	2,250	2,250	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,138	15,138	0
		その他の活動支出計(8)	1,361,088	1,361,088	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,512	10,512	0
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,242,499	△2,945,511	△296,988

前期末支払資金残高(12)	18,580,704	18,580,712	△8
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,338,205	15,635,201	△296,996

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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)
収益	保育事業収益	167,914,724	170,117,302	△2,202,578
	委託費収益	150,722,220	156,195,990	△5,473,770
収益	その他の事業収益	17,192,504	13,921,312	3,271,192
	補助金事業収益（公費）	5,468,920	2,713,643	2,755,277
	受託事業収益（公費）	4,152,144	3,940,269	211,875
	受託事業収益（一般）	658,400	671,600	△13,200
	その他の事業収益	6,913,040	6,595,800	317,240
サービス活動収益計(1)		167,914,724	170,117,302	△2,202,578
サービス活動増減の部	人件費	133,764,079	132,741,035	1,023,044
	職員給料	61,864,030	67,287,030	△5,423,000
	職員賞与	31,083,478	32,659,414	△1,575,936
	非常勤職員給与	19,093,222	14,231,953	4,861,269
	派遣職員費	2,942,500	0	2,942,500
	退職給付費用	2,056,200	2,161,300	△105,100
	法定福利費	16,724,649	16,401,338	323,311
	事業費	19,421,896	29,585,086	△10,163,190
	給食費	8,514,572	7,548,244	966,328
	保健衛生費	318,791	467,398	△148,607
	保育材料費	2,450,525	2,556,809	△106,284
	水道光熱費	2,969,564	2,875,936	93,628
	消耗器具備品費	2,196,511	13,355,741	△11,159,230
	保険料	587,648	557,154	30,494
	賃借料	1,582,778	1,433,027	149,751
	車輛費	801,507	790,777	10,730
	事務費	9,724,888	33,361,616	△23,636,728
	福利厚生費	373,627	306,295	67,332
	職員被服費	127,627	73,100	54,527
	旅費交通費	52,370	11,700	40,670
	研修研究費	1,033,111	503,925	529,186
	事務消耗品費	660,044	633,054	26,990
	修繕費	1,071,686	671,885	399,801
	通信運搬費	797,134	810,066	△12,932
	会議費	37,592	48,080	△10,488
	広報費	374,800	555,500	△180,700
	業務委託費	1,811,681	2,349,842	△538,161
	手数料	118,689	920,424	△801,735
	土地・建物賃借料	1,896,000	1,896,000	0
	保守料	653,656	684,134	△30,478
	雑費（事務）	716,871	23,897,611	△23,180,740
	その他の雑費（事務）	716,871	23,897,611	△23,180,740
	減価償却費	14,538,772	4,448,318	10,090,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,150,503	△1,806,151	△6,344,352
サービス活動費用計(2)		169,299,132	198,329,904	△29,030,772
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,384,408	△28,212,602	26,828,194
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	40,418	20,295	20,123
	その他のサービス活動外収益	1,485,990	1,590,250	△104,260
	利用者等外給食収益	1,485,990	1,584,000	△98,010
	雑収益	0	6,250	△6,250
	サービス活動外収益計(4)	1,526,408	1,610,545	△84,137
	支払利息	1,401,516	863,085	538,431
費用	その他のサービス活動外費用	1,771,721	2,134,832	△363,111
	利用者等外給食費	1,771,721	2,134,832	△363,111

サ レ ス 外	費 用	サービス活動外費用計(5)	3, 173, 237	2, 997, 917	175, 320	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1, 646, 829	△1, 387, 372	△259, 457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3, 031, 237	△29, 599, 974	26, 568, 737	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	266, 875, 000	△266, 875, 000	
		施設整備等補助金収益	0	266, 875, 000	△266, 875, 000	
		特別収益計(8)	0	266, 875, 000	△266, 875, 000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	28, 110, 120	△28, 110, 120	
		建物売却損・処分損	0	27, 681, 889	△27, 681, 889	
		器具及び備品売却損・処分損	0	20	△20	
		構築物売却損・処分損	0	428, 210	△428, 210	
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△14, 811, 385	14, 811, 385	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	266, 875, 000	△266, 875, 000	
		特別費用計(9)	0	280, 173, 735	△280, 173, 735	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△13, 298, 735	13, 298, 735	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3, 031, 237	△42, 898, 709	39, 867, 472
前期繰越活動増減差額(12)			18, 047, 121	60, 946, 490	△42, 899, 369	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			15, 015, 884	18, 047, 781	△3, 031, 897	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			17, 388	660	16, 728
	人件費積立金積立額			2, 250	180	2, 070
	保育所施設・設備整備積立金積立額			15, 138	480	14, 658
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			14, 998, 496	18, 047, 121	△3, 048, 625

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 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 粟福社会

（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	23,397,585	25,748,911	△2,351,326	流動負債	12,620,121	12,352,199	267,922
現金預金	20,638,717	23,421,657	△2,782,940	事業未払金	4,598,777	4,216,351	382,426
現 金	81,124	92,450	△11,326	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	5,184,000	0
普通預金	20,557,593	23,291,318	△2,733,725	職員預り金	2,837,344	2,926,673	△89,329
当座預金	0	37,889	△37,889	健康保険	1,049,428	1,062,307	△12,879
事業未収金	1,490,530	1,305,316	185,214	厚生年金	1,752,316	1,763,566	△11,250
未収補助金	942,075	670,500	271,575	住民税	35,600	100,800	△65,200
前払費用	326,263	326,263	0	仮受金	0	25,175	△25,175
前払費用（支払資金）	0	326,263	△326,263	その他（仮受金）	0	25,175	△25,175
前払費用（長期からの振替用）	326,263	0	326,263				
仮払金	0	25,175	△25,175				
その他（仮払金）	0	25,175	△25,175				
固定資産	560,111,624	573,886,016	△13,774,392	固定負債	155,138,970	160,350,870	△5,211,900
基本財産	499,017,486	511,494,716	△12,477,230	設備資金借入金	139,536,000	144,720,000	△5,184,000
土地	99,217,699	99,217,699	0	退職給付引当金	15,602,970	15,630,870	△27,900
建物	399,799,787	412,277,017	△12,477,230	県共済会退職給与引当金	15,602,970	15,630,870	△27,900
建物（取得価額）	413,360,802	413,360,802	0	負債の部合計	167,759,091	172,703,069	△4,943,978
建物（減価償却累計額）	△13,561,015	△1,083,785	△12,477,230	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,094,138	62,391,300	△1,297,162	基本金	109,093,381	109,093,381	0
構築物	340,711	5	340,706	第一号基本金	56,243,381	56,243,381	0
構築物（取得価額）	2,873,427	2,510,427	363,000	第二号基本金	50,850,000	50,850,000	0
構築物（減価償却累計額）	△2,532,716	△2,510,422	△22,294	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	258,576,404	266,726,907	△8,150,503
車輛運搬具（取得価額）	10,190,180	10,190,180	0	その他の積立金	33,081,837	33,064,449	17,388
車輛運搬具（減価償却累計額）	△10,190,178	△10,190,178	0	人件費積立金	9,006,271	9,004,021	2,250
器具及び備品	10,698,912	11,831,688	△1,132,776	保育所施設・設備整備積立金	24,075,566	24,060,428	15,138
器具及び備品（取得価額）	25,956,692	25,218,537	738,155	次期繰越活動増減差額	14,998,496	18,047,121	△3,048,625
器具及び備品（減価償却累計額）	△15,257,780	△13,386,849	△1,870,931	（うち当期活動増減差額）	△3,031,237	△42,898,709	39,867,472
権利	1,331,536	1,499,853	△168,317				
権利（取得価格）	2,512,200	2,512,200	0				
権利（減価償却累計額）	△1,180,664	△1,012,347	△168,317				
退職給付引当資産	15,602,970	15,630,870	△27,900				
保育所繰越積立資産	9,006,271	9,004,021	2,250				
人件費積立資産	9,006,271	9,004,021	2,250				
保育所施設・設備整備積立資産	24,075,566	24,060,428	15,138				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ）	20,009,964	20,004,964	5,000				
保育所施設・設備整備積立資産（あわ・紀陽）	4,065,602	4,055,464	10,138				

長期前払費用	0	326,263	△326,263				
その他の固定資産	38,170	38,170	0	純資産の部合計	415,750,118	426,931,858	△11,181,740
資産の部合計	583,509,209	599,634,927	△16,125,718	負債及び純資産の部合計	583,509,209	599,634,927	△16,125,718

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）	412,277,017	0	12,477,230	399,799,787
合 計	511,494,716	0	12,477,230	499,017,486

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

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）

396,712,541 円

計

495,930,240 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）

144,720,000 円

計

144,720,000 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	1,490,530	0	1,490,530
未収補助金	942,075	0	942,075
合 計	2,432,605	0	2,432,605

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07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栗福社

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(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	0	0
建物	412,277,017	266,207,813	0	0	12,477,230	8,006,250	0	0	399,799,787	258,201,563	13,561,015	8,673,437	413,360,802	266,875,000	266,875,000	266,875,000
基本財産合計	511,494,716	266,207,813	0	0	12,477,230	8,006,250	0	0	499,017,486	258,201,563	13,561,015	8,673,437	512,578,501	266,875,000	266,875,000	266,875,000
その他の固定資産(有形固定資産)																
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10,190,180	0	0	0
構築物	5	0	363,000	0	22,294	0	0	0	340,711	0	2,532,716	0	2,873,427	0	0	0
その他(機器備品等)	11,831,688	519,094	738,155	0	1,870,931	144,253	0	0	10,698,912	374,841	15,257,780	1,895,309	25,956,692	2,270,150	2,270,150	2,270,150
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,831,695	519,094	1,101,155	0	1,893,225	144,253	0	0	11,039,625	374,841	27,990,674	1,895,309	39,020,299	2,270,150	2,270,150	2,270,150
その他の固定資産(無形固定資産)																
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	1,499,853	0	0	0	168,317	0	0	0	1,331,536	0	1,180,664	0	2,512,200	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,538,023	0	0	0	168,317	0	0	0	1,369,706	0	1,180,664	0	2,550,370	0	0	0
その他の固定資産計	13,369,718	519,094	1,101,155	0	2,061,542	144,253	0	0	12,409,331	374,841	29,161,338	1,895,309	41,570,669	2,270,150	2,270,150	2,270,150
基本財産及びその他の固定資産計	524,864,434	266,726,907	1,101,155	0	14,538,772	8,150,503	0	0	511,426,817	258,576,404	42,722,353	10,568,746	554,149,170	269,145,150	269,145,150	269,145,150
将来入金予定の償還補助金の額	0	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	524,864,434	266,726,907	1,101,155	0	14,538,772	8,150,503	0	0	511,426,817	258,576,404	42,722,353	10,568,746	554,149,170	269,145,150	269,145,150	269,145,150

(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7年4月1日 (至) 令和8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	15,630,870	(1,343,700)	1,371,600 (	0)	15,602,970	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	15,630,870 (	1,343,700 0)	1,371,600 (	0)	15,602,970	

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	164,293,780	3,620,944	167,914,724	0	167,914,724
	委託費収入	0	150,722,220	0	150,722,220	0	150,722,220
	その他の事業収入	0	13,571,560	3,620,944	17,192,504	0	17,192,504
	補助金事業収入（公費）	0	5,468,920	0	5,468,920	0	5,468,920
	受託事業収入（公費）	0	1,046,200	3,105,944	4,152,144	0	4,152,144
	受託事業収入（一般）	0	143,400	515,000	658,400	0	658,400
	その他の事業収入	0	6,913,040	0	6,913,040	0	6,913,040
	受取利息配当金収入	0	35,559	4,859	40,418	0	40,418
	その他の収入	0	1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
	利用者等外給食費収入	0	1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
事業活動収入計(1)	0	165,815,329	3,625,803	169,441,132	0	169,441,132	
支出	人件費支出	0	130,663,377	3,128,602	133,791,979	0	133,791,979
	職員給料支出	0	61,864,030	0	61,864,030	0	61,864,030
	職員賞与支出	0	31,083,478	0	31,083,478	0	31,083,478
	非常勤職員給与支出	0	16,271,020	2,822,202	19,093,222	0	19,093,222
	派遣職員費支出	0	2,942,500	0	2,942,500	0	2,942,500
	退職給付支出	0	2,084,100	0	2,084,100	0	2,084,100
	法定福利費支出	0	16,418,249	306,400	16,724,649	0	16,724,649
	事業費支出	0	18,952,885	469,011	19,421,896	0	19,421,896
	給食費支出	0	8,454,600	59,972	8,514,572	0	8,514,572
	保健衛生費支出	0	318,791	0	318,791	0	318,791
	保育材料費支出	0	2,329,646	120,879	2,450,525	0	2,450,525
	水道光熱費支出	0	2,693,324	276,240	2,969,564	0	2,969,564
	消耗器具備品費支出	0	2,195,411	1,100	2,196,511	0	2,196,511

(単位：円)

(単位：円)

事業活動による収支		支出					収入		施設整備等による収支	
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	576,828	10,820	587,648	0	587,648	0	587,648
		賃借料支出	0	1,582,778	0	1,582,778	0	1,582,778	0	1,582,778
		車輛費支出	0	801,507	0	801,507	0	801,507	0	801,507
		事務費支出	0	9,696,698	28,190	9,724,888	0	9,724,888	0	9,724,888
		福利厚生費支出	0	356,137	17,490	373,627	0	373,627	0	373,627
		職員被服費支出	0	116,927	10,700	127,627	0	127,627	0	127,627
		旅費交通費支出	0	52,370	0	52,370	0	52,370	0	52,370
		研修研究費支出	0	1,033,111	0	1,033,111	0	1,033,111	0	1,033,111
		事務消耗品費支出	0	660,044	0	660,044	0	660,044	0	660,044
		修繕費支出	0	1,071,686	0	1,071,686	0	1,071,686	0	1,071,686
		通信運搬費支出	0	797,134	0	797,134	0	797,134	0	797,134
		会議費支出	0	37,592	0	37,592	0	37,592	0	37,592
		広報費支出	0	374,800	0	374,800	0	374,800	0	374,800
		業務委託費支出	0	1,811,681	0	1,811,681	0	1,811,681	0	1,811,681
		手数料支出	0	118,689	0	118,689	0	118,689	0	118,689
		土地・建物賃借料支出	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
		保守料支出	0	653,656	0	653,656	0	653,656	0	653,656
		雑支出（事務）	0	716,871	0	716,871	0	716,871	0	716,871
		その他の雑支出（事務）	0	716,871	0	716,871	0	716,871	0	716,871
		支払利息支出	0	1,401,516	0	1,401,516	0	1,401,516	0	1,401,516
		その他の支出	0	1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721
		利用者等外給食費支出	0	1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721
		事業活動支出計(2)	0	162,486,197	3,625,803	166,112,000	0	166,112,000	0	166,112,000
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)	0	3,329,132	0	3,329,132	0	3,329,132	0	3,329,132
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,184,000	0	5,184,000	0	5,184,000	0	5,184,000
		固定資産取得支出	0	1,101,155	0	1,101,155	0	1,101,155	0	1,101,155
		構築物取得支出	0	363,000	0	363,000	0	363,000	0	363,000
		器具及び備品取得支出	0	738,155	0	738,155	0	738,155	0	738,155

あわ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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			
保育事業収益	0	164,293,780	3,620,944	167,914,724	0	167,914,724
委託費収益	0	150,722,220	0	150,722,220	0	150,722,220
その他の事業収益	0	13,571,560	3,620,944	17,192,504	0	17,192,504
補助金事業収益(公費)	0	5,468,920	0	5,468,920	0	5,468,920
受託事業収益(公費)	0	1,046,200	3,105,944	4,152,144	0	4,152,144
受託事業収益(一般)	0	143,400	515,000	658,400	0	658,400
その他の事業収益	0	6,913,040	0	6,913,040	0	6,913,040
サービス活動収益計(1)	0	164,293,780	3,620,944	167,914,724	0	167,914,724
人件費	0	130,635,477	3,128,602	133,764,079	0	133,764,079
職員給料	0	61,864,030	0	61,864,030	0	61,864,030
職員賞与	0	31,083,478	0	31,083,478	0	31,083,478
非常勤職員給与	0	16,271,020	2,822,202	19,093,222	0	19,093,222
派遣職員費	0	2,942,500	0	2,942,500	0	2,942,500
退職給付費用	0	2,056,200	0	2,056,200	0	2,056,200
法定福利費	0	16,418,249	306,400	16,724,649	0	16,724,649
事業費	0	18,952,885	469,011	19,421,896	0	19,421,896
給食費	0	8,454,600	59,972	8,514,572	0	8,514,572
保健衛生費	0	318,791	0	318,791	0	318,791
保育材料費	0	2,329,646	120,879	2,450,525	0	2,450,525
水道光熱費	0	2,693,324	276,240	2,969,564	0	2,969,564
消耗器具備品費	0	2,195,411	1,100	2,196,511	0	2,196,511
保険料	0	576,828	10,820	587,648	0	587,648
賃借料	0	1,582,778	0	1,582,778	0	1,582,778
車輛費	0	801,507	0	801,507	0	801,507

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

費

用

部

サービス活動増減の部		費用					サービス活動外増減の部		収益				
サービス活動増減の部		費用					サービス活動外増減の部		収益				
事務費		9,696,698	28,190	9,724,888	0	9,724,888	サービス活動外増減の部		165,630,705	3,668,427	169,299,132	0	169,299,132
福利厚生費		356,137	17,490	373,627	0	373,627	サービス活動外増減の部		△1,336,925	△47,483	△1,384,408	0	△1,384,408
職員被服費		116,927	10,700	127,627	0	127,627	サービス活動外増減の部		35,559	4,859	40,418	0	40,418
旅費交通費		52,370	0	52,370	0	52,370	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
研修研究費		1,033,111	0	1,033,111	0	1,033,111	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
事務消耗品費		660,044	0	660,044	0	660,044	サービス活動外増減の部		1,521,549	4,859	1,526,408	0	1,526,408
修繕費		1,071,686	0	1,071,686	0	1,071,686	サービス活動外増減の部		1,401,516	0	1,401,516	0	1,401,516
通信運搬費		797,134	0	797,134	0	797,134	サービス活動外増減の部		1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721
会議費		37,592	0	37,592	0	37,592	サービス活動外増減の部		1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721
広報費		374,800	0	374,800	0	374,800	サービス活動外増減の部		3,173,237	0	3,173,237	0	3,173,237
業務委託費		1,811,681	0	1,811,681	0	1,811,681	サービス活動外増減の部		△1,651,688	4,859	△1,646,829	0	△1,646,829
手数料		118,689	0	118,689	0	118,689	サービス活動外増減の部		△1,336,925	△47,483	△1,384,408	0	△1,384,408
土地・建物賃借料		1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
保守料		653,656	0	653,656	0	653,656	サービス活動外増減の部		1,521,549	4,859	1,526,408	0	1,526,408
雑費（事務）		716,871	0	716,871	0	716,871	サービス活動外増減の部		1,401,516	0	1,401,516	0	1,401,516
その他の雑費（事務）		716,871	0	716,871	0	716,871	サービス活動外増減の部		1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721
減価償却費		14,496,148	42,624	14,538,772	0	14,538,772	サービス活動外増減の部		1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,150,503	0	△8,150,503	0	△8,150,503	サービス活動外増減の部		3,173,237	0	3,173,237	0	3,173,237
サービス活動費用計(2)		165,630,705	3,668,427	169,299,132	0	169,299,132	サービス活動外増減の部		△1,651,688	4,859	△1,646,829	0	△1,646,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,336,925	△47,483	△1,384,408	0	△1,384,408	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
受取利息配当金収益		35,559	4,859	40,418	0	40,418	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
その他のサービス活動外収益		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
利用者等外給食収益		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
サービス活動外収益計(4)		1,521,549	4,859	1,526,408	0	1,526,408	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
支払利息		1,401,516	0	1,401,516	0	1,401,516	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
その他のサービス活動外費用		1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
利用者等外給食費		1,771,721	0	1,771,721	0	1,771,721	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
サービス活動外費用計(5)		3,173,237	0	3,173,237	0	3,173,237	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,651,688	4,859	△1,646,829	0	△1,646,829	サービス活動外増減の部		1,485,990	0	1,485,990	0	1,485,990

經常增減差額 (7) = (3) + (6)		0	△2, 988, 613	△42, 624	△3, 031, 237	0	△3, 031, 237
------------------------	--	---	--------------	----------	--------------	---	--------------

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	9,004,021	2,250	0	9,006,271	
保育所施設・設備整備積立金	24,060,428	15,138	0	24,075,566	
				0	
				0	
				0	
計	33,064,449	17,388	0	33,081,837	

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	15,630,870	1,343,700	1,371,600	15,602,970	退職給付引当金に対応して精 立て
人件費積立資産	9,004,021	2,250	0	9,006,271	
保育所施設・設備整備積立資産	24,060,428	15,138	0	24,075,566	
				0	
				0	
計	48,695,319	1,361,088	1,371,600	48,684,807	

(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7年4月1日 (至) 令和8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3 ⑩) 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8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

(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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	106,800,900	106,800,900	0	
	委託費収入	101,807,700	101,807,700	0	
	その他の事業収入	4,993,200	4,993,200	0	
	補助金事業収入（公費）	1,633,750	1,633,750	0	
	受託事業収入（公費）	1,221,200	1,221,200	0	
	受託事業収入（一般）	114,250	114,250	0	
	その他の事業収入	2,024,000	2,024,000	0	
	受取利息配当金収入	63,233	63,233	0	
	その他の収入	1,005,840	1,005,840	0	
	利用者等外給食費収入	1,005,840	1,005,840	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	107,869,973	107,869,973	0	
事業活動による収支	人件費支出	91,681,453	91,663,134	18,319	
	職員給料支出	56,223,031	56,219,712	3,319	
	職員賞与支出	14,639,727	14,634,534	5,193	
	非常勤職員給与支出	7,328,560	7,324,709	3,851	
	派遣職員費支出	2,495,735	2,495,735	0	
	退職給付支出	874,400	874,200	200	
	法定福利費支出	10,120,000	10,114,244	5,756	
	事業費支出	8,782,000	8,635,589	146,411	
	給食費支出	3,863,000	3,757,898	105,102	
	保健衛生費支出	338,000	337,085	915	
	保育材料費支出	925,000	922,247	2,753	
	水道光熱費支出	1,990,000	1,987,540	2,460	
	消耗器具備品費支出	556,000	525,917	30,083	
	保険料支出	39,000	38,075	925	
	賃借料支出	720,000	716,001	3,999	
	車輛費支出	351,000	350,826	174	
	事務費支出	8,535,500	8,436,524	98,976	
	福利厚生費支出	187,000	186,635	365	
	職員被服費支出	81,000	80,390	610	
	旅費交通費支出	3,500	3,220	280	
	研修研究費支出	1,000	760	240	
	事務消耗品費支出	81,000	80,778	222	
	修繕費支出	770,000	769,162	838	
	通信運搬費支出	290,000	284,373	5,627	
	会議費支出	5,000	4,750	250	
	広報費支出	285,000	282,700	2,300	
	業務委託費支出	1,400,000	1,398,420	1,580	
	手数料支出	132,000	131,190	810	
	土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,252,150	47,850	
	保守料支出	240,000	238,850	1,150	
	雑支出（事務）	1,760,000	1,723,146	36,854	
	その他の雑支出（事務）	1,760,000	1,723,146	36,854	
	その他の支出	1,227,000	1,226,340	660	
	利用者等外給食費支出	1,227,000	1,226,340	660	
	事業活動支出計(2)	110,225,953	109,961,587	264,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,355,980	△2,091,614	△264,366	
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	406,655	406,655	0	
	器具及び備品取得支出	406,655	406,655	0	

16 22 その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計(5)	406,655	406,655	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△406,655	△406,655	0
	収入	積立資産取崩収入	304,200	304,200	0
		退職給付引当資産取崩収入	304,200	304,200	0
		その他の活動収入計(7)	304,200	304,200	0
	支出	積立資産支出	1,098,983	1,098,983	0
		退職給付引当資産支出	1,073,700	1,073,700	0
		保育所繰越積立資産支出	1,001	1,001	0
		人件費積立資産支出	1,001	1,001	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	24,282	24,282	0
		その他の活動支出計(8)	1,098,983	1,098,983	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△794,783	△794,783	0
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,557,418	△3,293,052	△264,366

前期末支払資金残高(12)	13,053,028	13,053,028	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,495,610	9,759,976	△264,366

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	106,800,900	96,169,210	10,631,690
	委託費収益	101,807,700	91,511,360	10,296,340
	その他の事業収益	4,993,200	4,657,850	335,350
	補助金事業収益（公費）	1,633,750	2,755,600	△1,121,850
	受託事業収益（公費）	1,221,200	0	1,221,200
	受託事業収益（一般）	114,250	36,250	78,000
	その他の事業収益	2,024,000	1,866,000	158,000
	サービス活動収益計(1)	106,800,900	96,169,210	10,631,690
	費用			
	人件費	92,432,634	81,771,404	10,661,230
	職員給料	56,219,712	43,019,555	13,200,157
	職員賞与	14,634,534	15,509,421	△874,887
	非常勤職員給与	7,324,709	8,500,770	△1,176,061
	派遣職員費	2,495,735	4,010,129	△1,514,394
	退職給付費用	1,643,700	1,307,300	336,400
	法定福利費	10,114,244	9,424,229	690,015
	事業費	8,635,589	7,990,130	645,459
	給食費	3,757,898	3,611,350	146,548
	保健衛生費	337,085	113,401	223,684
	保育材料費	922,247	1,016,965	△94,718
	水道光熱費	1,987,540	1,599,473	388,067
	消耗器具備品費	525,917	784,348	△258,431
	保険料	38,075	22,910	15,165
	賃借料	716,001	498,405	217,596
	車輛費	350,826	343,278	7,548
	事務費	8,436,524	9,020,282	△583,758
	福利厚生費	186,635	143,865	42,770
	職員被服費	80,390	24,686	55,704
	旅費交通費	3,220	2,780	440
	研修研究費	760	0	760
	事務消耗品費	80,778	171,669	△90,891
	修繕費	769,162	1,737,450	△968,288
	通信運搬費	284,373	274,474	9,899
	会議費	4,750	5,687	△937
	広報費	282,700	230,810	51,890
	業務委託費	1,398,420	925,540	472,880
	手数料	131,190	118,800	12,390
	土地・建物賃借料	3,252,150	3,697,797	△445,647
	保守料	238,850	267,041	△28,191
	雑費（事務）	1,723,146	1,419,683	303,463
	その他の雑費（事務）	1,723,146	1,419,683	303,463
	減価償却費	625,725	884,811	△259,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△302,233	△479,279	177,046
	サービス活動費用計(2)	109,828,239	99,187,348	10,640,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,027,339	△3,018,138	△9,201
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,233	14,546	48,687
	その他のサービス活動外収益	1,005,840	958,320	47,520
	利用者等外給食収益	1,005,840	958,320	47,520
	サービス活動外収益計(4)	1,069,073	972,866	96,207
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,226,340	1,121,875	104,465
	利用者等外給食費	1,226,340	1,121,875	104,465
	サービス活動外費用計(5)	1,226,340	1,121,875	104,465
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△157,267	△149,009	△8,258

経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,184,606	△3,167,147	△17,459
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,184,606	△3,167,147	△17,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,534,495	21,703,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,349,889	18,536,725
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		25,283	2,230
	人件費積立金積立額		1,001	80
	保育所施設・設備整備積立金積立額		24,282	2,150
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,324,606	18,534,495	△3,209,889

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 8 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	12,906,824	17,166,068	△4,259,244	流動負債	3,146,848	4,113,040	△966,192
現金預金	11,675,724	12,387,548	△711,824	事業未払金	2,508,133	2,943,488	△435,355
現 金	45,435	54,921	△9,486	預り金	0	0	0
普通預金	11,630,289	12,332,627	△702,338	職員預り金	638,715	1,169,552	△530,837
事業未収金	9,900	3,322,920	△3,313,020	健康保険	227,030	443,136	△216,106
未収補助金	1,221,200	1,455,600	△234,400	厚生年金	365,085	726,416	△361,331
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	46,600	0	46,600
				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	52,100,215	51,524,502	575,713	固定負債	7,163,100	6,393,600	769,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,163,100	6,393,600	769,500
その他の固定資産	52,100,215	51,524,502	575,713	県共済会退職給与引当金	7,163,100	6,393,600	769,500
建物	13,271,762	13,742,206	△470,444	負債の部合計	10,309,948	10,506,640	△196,692
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）	△13,975,345	△13,504,901	△470,444	基本金	0	0	0
器具及び備品	612,793	361,419	251,374	国庫補助金等特別積立金	8,319,925	8,622,158	△302,233
器具及び備品（取得価額）	5,641,848	5,235,193	406,655	その他の積立金	31,052,560	31,027,277	25,283
器具及び備品（減価償却累計額）	△5,029,055	△4,873,774	△155,281	人件費積立金	4,005,184	4,004,183	1,001
退職給付引当資産	7,163,100	6,393,600	769,500	保育所施設・設備整備積立金	27,047,376	27,023,094	24,282
保育所繰越積立資産	4,005,184	4,004,183	1,001	次期繰越活動増減差額	15,324,606	18,534,495	△3,209,889
人件費積立資産	4,005,184	4,004,183	1,001	（うち当期活動増減差額）	△3,184,606	△3,167,147	△17,459
保育所施設・設備整備積立資産	27,047,376	27,023,094	24,282				
保育所施設・設備整備積立資産（うつぼ）	27,047,376	27,023,094	24,282	純資産の部合計	54,697,091	58,183,930	△3,486,839
資産の部合計	65,007,039	68,690,570	△3,683,531	負債及び純資産の部合計	65,007,039	68,690,570	△3,683,531

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	9,900	0	9,900
未収補助金	1,221,200	0	1,221,200
合 計	1,231,100	0	1,231,100

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07年04月01日 (至) 令和08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 うつぼほんまち保育園

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)		備 考
	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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	13,742,206	8,527,787	0	470,444	286,283	0	0	13,271,762	8,241,504	13,975,345	8,591,475	27,247,107	16,832,979		
その他(機器備品等)	361,419	94,371	406,655	155,281	15,950	0	0	612,783	78,421	5,029,055	1,341,100	5,641,848	1,419,521		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,103,625	8,622,158	406,655	625,725	302,233	0	0	13,884,555	8,319,925	19,004,400	9,932,575	32,888,955	18,252,500		
その他の固定資産計	14,103,625	8,622,158	406,655	625,725	302,233	0	0	13,884,555	8,319,925	19,004,400	9,932,575	32,888,955	18,252,500		
基本財産及びその他の固定資産計	14,103,625	8,622,158	406,655	625,725	302,233	0	0	13,884,555	8,319,925	19,004,400	9,932,575	32,888,955	18,252,500		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	当期取得 当期入金 当期増加分計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	14,103,625	8,622,158	406,655	625,725	302,233	0	0	13,884,555	8,319,925	19,004,400	9,932,575	32,888,955	18,252,500		

(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7年4月1日 (至) 令和8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	6,393,600	1,073,700	304,200		7,163,100	
					0	
					0	
計	6,393,600	1,073,700	304,200	0	7,163,100	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	4,004,183	1,001	0	4,005,184	
保育所施設・設備整備積立金	27,023,094	24,282	0	27,047,376	
				0	
				0	
				0	
計	31,027,277	25,283	0	31,052,560	

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	4,004,183	1,001	0	4,005,184	
保育所施設・設備整備積立資産	27,023,094	24,282	0	27,047,376	
退職給付引当資産	6,393,600	1,073,700	304,200	7,163,100	退職給付引当金に対応して積立て
				0	
				0	
計	37,420,877	1,098,983	304,200	38,215,660	

(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。

当座勘定調整表

令和8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

35,200

②減算

小切手番号	支払先	金額
285456	(株)国際テック	35,200
計		35,200

③＝①－②

財産目録 当座預金 の残高

0