

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	70,000
普通預金	沖縄銀行 与勝支店	—	運転資金として	—	—	30,464,987
			小計			30,534,987
事業未収金		—	3月分 職員給食費	—	—	109,000
未収補助金		—	うるま市保育所等運営助成金 他	—	—	2,281,340
前払金		—	令和4年度 入園式用お花 他	—	—	47,778
前払費用		—	きむたかホール使用料 他	—	—	156,950
1年以内長期前払費用		—	令和4年度分 火災保険料	—	—	64,164
	流動資産合計					33,194,219
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	うるま市勝連平安名405番地1、405番地2、402番地2、406番地		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	—	—	16,642,593
<b>建物</b>						
	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2	2003年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	104,342,701	49,552,882	54,789,819
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 432.74㎡					
	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2	2011年度	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	2,380,000	494,802	1,885,198
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (保育室増築14.70㎡)					
			小計			56,675,017
	基本財産合計					73,317,610
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>構築物</b>						
	フェンス、掲示板 他		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	4,640,614	3,473,375	1,167,239
<b>車両運搬具</b>						
	トヨタハイエース		第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	4,332,643	2,230,948	2,101,695
<b>器具及び備品</b>						
	ピアノ、大型遊具、他	—	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	18,644,202	16,105,642	2,538,560
<b>人件費積立資産</b>						
	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	33,000,000
<b>保育所施設・設備整備積立資産</b>						
	沖縄銀行 与勝支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	37,106,357
<b>長期前払費用</b>						
	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である野の花保育園に使用している	—	—	69,511
	その他の固定資産合計					75,983,362
	固定資産合計					149,300,972
	資産合計					182,495,191
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
	給食材料費 3月分 他	—		—	—	679,293
<b>未払費用</b>						
	職員 3月分給与 他	—		—	—	15,898,964
<b>賞与引当金</b>						
	令和3年度帰属分	—		—	—	2,802,844
	流動負債合計					19,381,101
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					19,381,101
	差引純資産					163,114,090

法人単位資金収支計算書

（目）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	115,699,320	115,702,020	△2,700
	受取利息配当金収入 その他の収入	275	275	0
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	1,338,500	1,338,500	0
	人件費支出	117,038,095	117,040,795	△2,700
	事業費支出	94,460,660	94,385,270	75,390
	事務費支出	10,112,000	10,066,933	45,067
	事業活動支出計(2)	3,869,400	3,694,722	174,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,442,060	108,146,925	295,135	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,596,035	8,893,870	△297,835
	施設整備等収入計(4)	2,008,000	2,008,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,008,000	2,008,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	12,149,000	12,103,220	45,780
施設整備等支出計(5)	44,000	44,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,193,000	12,147,220	45,780	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	△10,185,000	△10,139,220	△45,780
	その他の活動による収入計(7)	7,991,000	7,991,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	7,991,000	7,991,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	予備費支出(10)	1,491,000	1,491,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	594,275	—	275
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,240	245,650	△343,890	
前期末支払資金残高(12)	98,240	16,306,148	△16,207,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,551,798	△16,551,798	

予備費支出△594,000円は、器具及び備品取得支出～550,000円、器具備品除却・廃棄支出～44,000円充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（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	115,702,020	118,019,780	△2,317,760
	サービス活動収益計(1)	115,702,020	118,019,780	△2,317,760
サービス活動増減の部	費用	94,432,123	93,734,492	697,631
	人件費	10,131,097	10,437,881	△306,784
	事業費	3,694,722	3,787,986	△93,264
	事務費	3,163,685	3,792,216	△628,531
	減価償却費	△1,138,096	△1,915,653	777,557
費用	110,283,531	109,836,922	446,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,418,489	8,182,858	△2,764,369	
サービス活動外増減の部	収益	275	261	14
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,338,500	1,376,850	△38,350
費用	1,338,775	1,377,111	△38,336	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,338,775	1,377,111	△38,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,757,264	9,559,969	△2,802,705	
特別増減の部	収益	2,008,000	500,000	1,508,000
	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	2,008,000	500,000	1,508,000
	費用	44,002	1	44,001
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	2,008,000	500,000	1,508,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,052,002	500,001	1,552,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,002	△1	△44,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,713,262	9,559,968	△2,846,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,751,131	16,191,163	△440,032
	基本金取崩額(14)	22,464,393	25,751,131	△3,286,738
	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)	7,991,000	0	7,991,000
繰越活動増減差額の部	6,500,000	10,000,000	△3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,955,393	15,751,131	8,204,262	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		負債	
現金預金	33,194,219	事業未払金	19,381,101
事業未収金	30,534,987	その他未払金	679,293
未収補助金	109,000	費用	0
前払金	2,281,340	賞与引当金	15,898,964
前払費用	47,778	負債の部合計	2,755,991
1年以内長期前払費用	156,950		18,593,354
固定資産	64,164	純資産の部	
基本財産	149,300,972	基本金	34,657,593
土地	73,317,610	基金	34,657,593
建物	16,642,593	国庫補助金等	34,394,747
その他の建物	56,675,017	国庫別補助金等	34,394,747
構築物	75,983,362	その他積立金	70,106,357
構築物	1,167,239	人件費積立金	33,000,000
車輜運搬器具	2,101,695	保育所施設・設備整備積立金	37,106,357
器具及び備品	2,538,560	次増減繰越活動額	45,097,357
人件費積立資産	33,000,000	増減繰越活動額	15,751,131
保育所施設・設備整備積立資産	37,106,357	増減当額	15,751,131
長期前払費用	69,511	（うち当期活動増減差額）	6,713,262
資産の部合計	182,495,191	純資産の部合計	163,114,090
		負債及び純資産の部合計	182,495,191
			174,124,278
			8,370,913
			△64,164
			45,097,357
			6,500,000
			858,701
			△723,551
			655,524
			△764,490
			8,148,859
			0
			8,148,859
			7,384,369
			0
			8,148,859
			97,690
			42,278
			△802,660
			△4,000
			1,653,236
			986,544
			787,747
			45,657
			△187,000
			882,237
			46,853
			787,747

歩夢福祉社会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	115,699,320	115,702,020	△2,700
	委託費収入	110,920,380	110,920,380	0
	利用者等利用料収入	837,200	837,200	0
	その他の事業収入	3,941,740	3,944,440	△2,700
	補助金事業収入(公費)	3,738,340	3,738,340	0
	補助金事業収入(一般)	203,400	0	203,400
	その他の事業収入	0	206,100	△206,100
	受取利息配当金収入	275	275	0
	受取利息配当金収入	275	275	0
	その他の収入	1,338,500	1,338,500	0
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	1,315,500	1,315,500	0
	雑収入	3,000	3,000	0
	事業活動収入計(1)	117,038,095	117,040,795	△2,700
	支			
人件費支出	94,460,660	94,385,270	75,390	
役員報酬支出	84,000	84,000	0	
職員給料支出	29,250,000	29,228,948	21,052	
職員賞与支出	8,100,000	8,068,896	31,104	
非常勤職員給与支出	44,455,000	44,441,697	13,303	
退職給付支出	934,500	934,500	0	
法定福利費支出	11,637,160	11,627,229	9,931	
事業費支出	10,112,000	10,066,933	45,067	
給食費支出	4,825,000	4,814,250	10,750	
保健衛生費支出	135,000	132,880	2,120	
保育材料費支出	830,000	821,284	8,716	
水道光熱費支出	2,160,000	2,158,729	1,271	
消耗器具備品費支出	1,070,000	1,061,610	8,390	
保険料支出	132,000	131,210	790	
賃借料支出	880,000	872,480	7,520	
車輦費支出	70,000	68,420	1,580	
雑支出	10,000	6,070	3,930	
事務費支出	3,869,400	3,694,722	174,678	
福利厚生費支出	280,000	272,575	7,425	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	30,000	27,366	2,634	
研修研究費支出	192,000	186,294	5,706	
事務消耗品費支出	100,000	93,389	6,611	
印刷製本費支出	380,000	375,404	4,596	
修繕費支出	320,000	314,814	5,186	
通信運搬費支出	300,000	289,839	10,161	
会議費支出	24,240	14,160	10,080	
業務委託費支出	1,300,000	1,272,166	27,834	
手数料支出	165,000	157,765	7,235	
租税公課支出	55,000	51,400	3,600	
保守料支出	555,000	520,670	34,330	
雑支出	158,160	118,880	39,280	
事業活動支出計(2)	108,442,060	108,146,925	295,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,596,035	8,893,870	△297,835	
収				
入				
施設整備等補助金収入	2,008,000	2,008,000	0	
施設整備等補助金収入	2,008,000	2,008,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,008,000	2,008,000	0	

歩夢福祉会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収入	12,149,000	12,103,220	45,780
固定資産取得支出	9,999,000	9,999,000	0
建物取得支出	1,350,000	1,304,220	45,780
器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0
構築物取得支出	44,000	44,000	0
固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	0
器具備品除却・廃棄支出	12,193,000	12,147,220	45,780
施設整備等支出計(5)	△10,185,000	△10,139,220	△45,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,991,000	7,991,000	0
その他の活動による収入	7,991,000	7,991,000	0
積立資産取崩収入	7,991,000	7,991,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,991,000	7,991,000	0
その他の活動による収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0
積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,491,000	1,491,000	0
予備費支出(10)	594,275	—	275
	△594,000	—	275
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,240	245,650	△343,890
前期末支払資金残高(12)	98,240	16,306,148	△16,207,908
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,551,798	△16,551,798

予備費支出△594,000円は、器具及び備品取得支出～550,000円、器具備品除却・器具備品除却・廃棄支出～44,000円  
充当使用した額である。

# 監事監査報告

令和4年5月30日

社会福祉法人歩夢福祉会  
理事長 野原 勝 殿

社会福祉法人歩夢福祉会

監事 又志 俊次

監事 仲元 靖

令和3年度における社会福祉法人歩夢福祉会の運営管理、業務報告、財産管理、経理管理関係の状況を監査致しました。

この監査では社会福祉法人歩夢福祉会の定款、諸規定等及び関係法令に従い監査を実施致しました。

1：監査年度 令和3年度

令和3年4月1日～令和4年3月31日

2：監査日時 令和4年5月27日（金）

会計業務（法人・保育園）財産管理監査 午前10時～11時半

運営管理・保育監査 午後6時～午後8時半

3：監査場所 野の花保育園

4：立会人 野原勝・知花美和・仲元あやの

監事監査は以下のとおりです。

会計監査について、社会福祉法人歩夢福祉会の経理規程に従った運営経理がなされていきました。決算報告、業務報告、計算関係書類、決算付属明細書並びに固定資産の管理等、財産目録は適正でした。資金収支の状況、社会福祉充実残額の状況も正しく示されていることを確認しました。

運営業務・保育について、業務実施報告書通りの事業が行われていました。保育内容ではコロナ禍の中、感染予防を行いながら保育されており、安定した保育業務が行われていました。また、保育日誌、児童票、写真、食育アルバム等から園児を丁寧に保育している様子を確認しました。引き続き保育と子どもたちが安心して通える保育園として職員皆さん協力し合って業務に取り組まれて下さい。また、新型コロナウイルスの感染予防の為、職員、園児の皆さんの感染予防に努めながら、保護者の方々と協力し合いながら子育てを頑張って頂きたいと思えます。