

## 財 産 目 録

令和 5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>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,407
普通預金	沖縄銀行 与勝支店	—	運転資金として	—	—	27,763,333
			小計			27,809,740
事業未収金		—	3月分 職員給食費 他	—	—	1,259,930
未収補助金		—	保育所等運営助成金 他	—	—	2,736,400
前払金		—	令和5年度 入園式用お花他	—	—	13,581
前払費用		—	令和5年度 園児賠償保険料他	—	—	74,680
1年以内長期前払費用		—	令和5年度分 火災保険料	—	—	64,164
	<b>流動資産合計</b>					<b>31,958,495</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	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
建物	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 432.74㎡	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	51,690,866	52,651,835
	うるま市勝連平安名405番地2、405番地1、402番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (保育室増築14.70㎡)	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	541,926	1,838,074
			小計			54,489,909
	<b>基本財産合計</b>					<b>71,132,502</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	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	3,626,785	1,013,829
車輛運搬具	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	2,954,499	1,378,144
器具及び備品	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	16,646,054	1,998,148
人件費積立資産	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	—	—	36,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	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
長期前払費用	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	—	—	5,347
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>78,001,825</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>149,134,327</b>
	<b>資産合計</b>					<b>181,092,822</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費 3月分 他	—		—	—	551,127
未払費用	職員 3月分給与 他	—		—	—	14,693,312
賞与引当金	令和4年度帰属分	—		—	—	2,595,709
	<b>流動負債合計</b>					<b>17,840,148</b>
<b>2 固定負債</b>						
	<b>固定負債合計</b>					<b>0</b>
	<b>負債合計</b>					<b>17,840,148</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>163,252,674</b>

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	101,270,100	101,271,900	△1,800
		受取利息配当金収入	225	225	0
		その他の収入	1,445,480	1,445,480	0
		事業活動収入計(1)	102,715,805	102,717,605	△1,800
		支			
		出			
		人件費支出	86,285,180	86,192,901	92,279
		事業費支出	8,367,000	8,246,664	120,336
		事務費支出	3,383,300	3,291,546	91,754
		その他の支出	1,388,400	1,388,400	0
		事業活動支出計(2)	99,423,880	99,119,511	304,369
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,291,925	3,598,094	△306,169
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	出			
			積立資産支出	3,500,000	3,500,000
		その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000	0
		予備費支出(10)	225	—	225
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△208,300	98,094	△306,394
		前期末支払資金残高(12)	208,300	16,551,798	△16,343,498
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,649,892	△16,649,892

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	101,271,900	115,702,020	△14,430,120
		サービス活動収益計(1)	101,271,900	115,702,020	△14,430,120
	費用	人件費	85,985,766	94,432,123	△8,446,357
		事業費	8,310,828	10,131,097	△1,820,269
		事務費	3,291,546	3,694,722	△403,176
		減価償却費	3,602,481	3,163,685	438,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,205,364	△1,138,096	△67,268
	サービス活動費用計(2)	99,985,257	110,283,531	△10,298,274	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,286,643	5,418,489	△4,131,846	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225	275	△50
		その他のサービス活動外収益	1,445,480	1,338,500	106,980
		サービス活動外収益計(4)	1,445,705	1,338,775	106,930
	費用	その他のサービス活動外費用	1,388,400	0	1,388,400
			サービス活動外費用計(5)	1,388,400	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,305	1,338,775	△1,281,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,343,948	6,757,264	△5,413,316	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,008,000	△2,008,000
		特別収益計(8)	0	2,008,000	△2,008,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	44,002	△44,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,008,000	△2,008,000
		特別費用計(9)	0	2,052,002	△2,052,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△44,002	44,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,343,948	6,713,262	△5,369,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,955,393	15,751,131	8,204,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,299,341	22,464,393	2,834,948
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,991,000	△7,991,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	6,500,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,799,341	23,955,393	△2,156,052

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	31,958,495	33,194,219	△1,235,724	流 動 負 債	17,840,148	19,381,101	△1,540,953
現 金 預 金	27,809,740	30,534,987	△2,725,247	事 業 未 払 金	551,127	679,293	△128,166
事 業 未 収 金	1,259,930	109,000	1,150,930	未 払 費 用	14,693,312	15,898,964	△1,205,652
未 収 補 助 金	2,736,400	2,281,340	455,060	賞 与 引 当 金	2,595,709	2,802,844	△207,135
前 払 金	13,581	47,778	△34,197	負 債 の 部 合 計	17,840,148	19,381,101	△1,540,953
前 払 費 用	74,680	156,950	△82,270	純 資 産 の 部			
1年以内長期前払費用	64,164	64,164	0	基 本 金	34,657,593	34,657,593	0
固 定 資 産	149,134,327	149,300,972	△166,645	基 本 金	34,657,593	34,657,593	0
基 本 財 産	71,132,502	73,317,610	△2,185,108	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,189,383	34,394,747	△1,205,364
土 地	16,642,593	16,642,593	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,189,383	34,394,747	△1,205,364
建 物	54,489,909	56,675,017	△2,185,108	そ の 他 の 積 立 金	73,606,357	70,106,357	3,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	78,001,825	75,983,362	2,018,463	人 件 費 積 立 金	36,500,000	33,000,000	3,500,000
構 築 物	1,013,829	1,167,239	△153,410	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,106,357	37,106,357	0
車 輛 運 搬 具	1,378,144	2,101,695	△723,551	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,799,341	23,955,393	△2,156,052
器 具 及 び 備 品	1,998,148	2,538,560	△540,412	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,799,341	23,955,393	△2,156,052
人 件 費 積 立 資 産	36,500,000	33,000,000	3,500,000	(うち当期活動 増 減 差 額 )	1,343,948	6,713,262	△5,369,314
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,106,357	37,106,357	0				
長 期 前 払 費 用	5,347	69,511	△64,164	純 資 産 の 部 合 計	163,252,674	163,114,090	138,584
資 産 の 部 合 計	181,092,822	182,495,191	△1,402,369	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	181,092,822	182,495,191	△1,402,369

歩夢福祉会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	101,270,100	101,271,900	△1,800
	委託費収入	93,562,120	93,562,120	0
	利用者等利用料収入	900,500	900,500	0
	その他の事業収入	6,807,480	6,809,280	△1,800
	補助金事業収入(公費)	6,549,480	6,549,480	0
	補助金事業収入(一般)	258,000	0	258,000
	その他の事業収入	0	259,800	△259,800
	受取利息配当金収入	225	225	0
	受取利息配当金収入	225	225	0
	その他の収入	1,445,480	1,445,480	0
	受入研修費収入	45,000	45,000	0
	利用者等外給食費収入	1,388,400	1,388,400	0
	雑収入	12,080	12,080	0
	事業活動収入計(1)	102,715,805	102,717,605	△1,800
活動に要する支出	人件費支出	86,285,180	86,192,901	92,279
	役員報酬支出	190,000	190,000	0
	職員給料支出	27,650,000	27,635,089	14,911
	職員賞与支出	7,750,000	7,728,888	21,112
	非常勤職員給与支出	39,150,000	39,121,874	28,126
	退職給付支出	845,500	845,500	0
	法定福利費支出	10,699,680	10,671,550	28,130
	事業費支出	8,367,000	8,246,664	120,336
	給食費支出	3,160,000	3,158,533	1,467
	保健衛生費支出	160,000	156,805	3,195
	保育材料費支出	800,000	786,741	13,259
	水道光熱費支出	2,480,000	2,437,989	42,011
	消耗器具備品費支出	702,000	649,946	52,054
	保険料支出	125,000	124,200	800
	賃借料支出	855,000	854,000	1,000
	車輛費支出	80,000	75,840	4,160
	雑支出	5,000	2,610	2,390
	事務費支出	3,383,300	3,291,546	91,754
	福利厚生費支出	510,000	501,778	8,222
	職員被服費支出	35,000	32,934	2,066
	旅費交通費支出	45,000	42,105	2,895
	研修研究費支出	35,000	21,376	13,624
	事務消耗品費支出	100,000	98,102	1,898
	印刷製本費支出	280,000	277,146	2,854
	修繕費支出	150,000	146,330	3,670
	通信運搬費支出	300,000	287,561	12,439
	会議費支出	23,300	18,300	5,000
	業務委託費支出	1,300,000	1,287,566	12,434
	手数料支出	50,000	38,616	11,384
	租税公課支出	50,000	49,400	600
	保守料支出	390,000	388,960	1,040
	雑支出	115,000	101,372	13,628
その他の支出	1,388,400	1,388,400	0	
利用者等外給食費支出	1,388,400	1,388,400	0	
事業活動支出計(2)	99,423,880	99,119,511	304,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,291,925	3,598,094	△306,169	
施収				

歩夢福祉会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支				
	出				
		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			
		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
		0	0	0	
	支		積立資産支出		
			3,500,000	3,500,000	0
			人件費積立資産支出		
	3,500,000	3,500,000	0		
		その他の活動支出計(8)			
		3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		△3,500,000	△3,500,000	0	
		予備費支出(10)			
		225	—	225	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		△208,300	98,094	△306,394	
		前期末支払資金残高(12)			
		208,300	16,551,798	△16,343,498	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		0	16,649,892	△16,649,892	


# 監 事 監 査 報 告

令和 5 年 5 月 29 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 仲元 靖 

監事 又吉 俊次 

令和 4 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しました。

- |          |   |
|----------|---|
| 1 : 監査年度 | 令和 4 年度 (令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日)  |
| 2 : 監査日時 | * 運営管理・保育監査 令和 5 年 5 月 26 日 (金)<br>午後 6 時～午後 8 時半<br>* 会計業務 (保育園・法人) 財産管理等監査<br>令和 5 年 5 月 29 日 (月) 午後 2 時～3 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。

- ① 運營業務、保育は業務実施報告通りの事業が行われていました。コロナ禍の中ではありますが充実した保育内容となっていました。また、保育日誌・写真アルバム等、報告からも園児を丁寧に保育している事を確認しました。職員の働きやすい環境作りに取り組みされており、引き続き充実した保育と安心して預けられる保育園として職員皆で協力し合い業務に取り組みられて下さい。
- ② 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がなされており、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。