

## 令和4年度 運営報告

1. 事業報告
2. 拠点区分資金収支計算書
3. 事業区分資金収支内訳書
4. 拠点区分事業活動計算書
5. 事業区分事業活動内訳書
6. 貸借対照表
7. 貸借対照表内訳書
8. 計算書類に対する注記
9. 財産目録
10. 監査報告書
11. 苦情解決報告

# 事業報告書

[資料1]

令和5年3月31日現在

## 1. 法人の概要 (前年度に対して変更なし)

理事長	松崎静俊	所在地	粕屋郡新宮町下府3丁目13-1
電話番号	092-963-1616	認可年月日	平成12年3月27日
法人認可番号	11児第2538号の2	登記年月日	平成12年4月5日

## 2. 法人の行う事業 (前年度に対して園長交代)

種類	第2種社会福祉事業	種別	保育所
名称	暁華保育園	施設長	松崎俊法
所在地	粕屋郡新宮町下府3丁目13-1	認可年月日	昭和28年3月31日
認可番号	28児第560号	定員	120名

## 3. 施設職員の状況 (前年度に対して副園長なし、パート保育士1名増)

施設長 1名	保育士 10名	パート保育士 9名	その他非常勤職員 1名
事務職員 1名	栄養士 2名	調理員 3名	合計 27名

## 4. 一般保育の利用状況

(前年度：0才20名減、1才児14名減、2才児35名減、3才児52名減、4才児12名増、5才児1名減  
全体：110名減)

	0才児	1才児	2才児	3才児	4才児	5才児	合計
4月	5	17	19	23	28	27	119
5月	5	17	19	23	28	28	120
6月	6	18	19	23	28	28	122
7月	6	17	19	23	28	28	121
8月	6	17	19	23	28	28	121
9月	6	17	20	23	28	28	122
10月	6	17	20	23	28	28	122
11月	6	17	20	23	28	28	122
12月	6	16	20	22	28	28	120
1月	6	16	20	22	28	28	120
2月	6	16	20	22	28	28	120
3月	6	17	20	22	28	28	121
合計	70	202	235	272	336	335	1,450

5. 延長保育の状況（前年度比：298名減、46,500円減）

	延人数	保育料額
4月	172名	37,500円
5月	158名	39,500円
6月	233名	48,000円
7月	191名	48,500円
8月	118名	38,500円
9月	179名	45,500円
10月	175名	42,500円
11月	196名	48,000円
12月	148名	38,000円
1月	127名	37,000円
2月	173名	39,000円
3月	207名	41,000円
合計	2077名	503,000円

6. 一時保育の利用状況

6月に計3回利用 利用料金6,300円

7. 研修会（事業計画に対して予定通り実施）

(1) 園内研修

① こども基本法から学ぶ不適切な保育とは

- ・日時 3月25日（土）
- ・参加者 常勤職員14名

(2) 外部研修

- ・内容 ①保育所連盟等主催の研修会等にオンラインで出席（2回2名参加）
- ②キャリアアップ研修（3回3名参加）

8. 所轄官庁指導監査事項

実施日：令和4年9月16日

社会福祉法人指導監査結果（粕屋保健福祉事務所）

区分	文書指摘	口頭指導	指摘事項
法人運営	○		令和3年6月16日、令和4年6月20日に開催された評議員会の招集について、場所・目的・議案が理事会で決議されたことが確認できませんでした。理事会で決議して、議事録に残してください。
		○	令和3年6月16日開催の定時評議員会について、理事会の開催日と2週間以上の間隔が確保されていませんでした。2週間以上を空けて開催してください。
	○		理事長及び業務執行理事が理事会において3ヶ月に1回以上、理事長及び業務執行理事の職務執行に関する報告を行うとの定めがありますので、適切に執行してください。
法人会計			なし

保育所行政指導監査結果（粕屋保健福祉事務所）

区分	文書指摘	文書指導	口頭指摘	指摘事項
児童処遇				なし
施設運営				なし
保育所経理				出納職員の任命辞令が園長名で交付されていたので、経理規程に基づき、理事長名で任命辞令を交付してください

### 保育所行政指導監査結果（新宮町）

区分	文書指摘	文書指導	口頭指摘	指摘事項
児童処遇			○	睡眠中、プール活動、食事中などの場面では重大事故が発生しやすいことを踏まえ、事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施してください。
施設運営			○	消防用設備については、年2回検査を実施するとともに、年1回、その結果を消防署に報告してください。
保育所経理				なし

### 9. 施設及び設備の整備実績（事業計画通り実施）

整備事業名	金額
運動会用アンプ購入	264,000円
パソコン一式購入	961,800円

### 10. 年間行事（事業計画に対して、変更有）

月	行事名
4月	入園式（園児、職員、新入園の保護者で実施）、園児内科健診（4月に実施）
5月	歓迎遠足（中止）、偕同園合同運動会（年長、年中）（中止）
6月	社会見学（公共交通機関を利用せず、実施）、歯科健診、自由参観（中止）、たまねぎ収穫
7月	夏まつり（園児と職員で実施）、プールあそび（大型プールの利用は中止）、お泊まり保育（年長）（中止）
9月	園児内科健診、園内敬老会（中止）
10月	運動会（人数制限をし実施）、秋の遠足（年長のみ実施）、いも掘り
11月	七五三参拝、歯科健診、災害消火訓練、立花山登山（年長）
12月	おゆうぎ会（人数制限をし実施）、餅つき（中止）、偕同園慰問（年長）（中止）
2月	節分・豆まき、保育参観（以上児のみ動画撮影で実施）、卒園クラス写真撮影
3月	ひなまつり、謝恩会、お別れ遠足（年長のみ実施）、入園説明会（新入園児のみ）、卒園式（卒園児、保護者2名、職員参加）

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

曉華保育園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	130,432,390	132,497,930	-2,065,540
	保育所委託費収入	120,232,390	122,106,180	-1,873,790
	基本分委託費収入	85,839,770	86,930,500	-1,090,730
	処遇改善費加算収入	14,721,770	15,074,030	-352,260
	主任・事務職員加算収入	4,278,410	4,307,410	-29,000
	3才児配置改善加算収入	2,192,320	2,282,080	-89,760
	冷暖房費加算収入	159,500	159,500	0
	栄養管理加算	1,088,610	1,088,610	0
	副食費免除加算	490,500	508,500	-18,000
	チーム保育推進費加算	5,843,500	5,945,000	-101,500
	療育支援加算	465,190	465,190	0
	処遇改善等加算Ⅲ収入	1,426,600	1,614,260	-187,660
	処遇改善費加算Ⅱ収入	3,726,220	3,731,100	-4,880
	その他の事業収入	10,200,000	10,391,750	-191,750
	補助金事業収入	6,100,000	6,241,750	-141,750
	補助金	5,600,000	5,732,450	-132,450
	利用料	500,000	509,300	-9,300
	その他の事業収入	4,100,000	4,150,000	-50,000
	副食費	4,100,000	4,150,000	-50,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,956	44
	受取利息配当金収入	2,000	1,956	44
	その他の収入	1,033,960	1,030,440	3,520
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	950,000	949,500	500
	雑収入	43,960	40,940	3,020
	事業活動収入計(1)	131,468,350	133,530,326	-2,061,976
事業活動による支出	人件費支出	93,859,390	93,218,688	640,702
	職員給料支出	40,096,610	39,773,955	322,655
	職員俸給支出	29,665,000	29,665,000	0
	職員諸手当支出	10,431,610	10,108,955	322,655
	特殊業務手当	698,440	698,440	0
	管理職手当	297,600	297,600	0
	住居手当	1,047,800	1,047,800	0
	超過勤務手当	2,100,000	1,777,345	322,655
	通勤手当	1,013,770	1,013,770	0
	処遇改善手当	3,080,000	3,080,000	0
	主任手当	120,000	120,000	0
	賃金調整手当	2,074,000	2,074,000	0
	職員賞与支出	15,130,320	15,235,425	-105,105
	非常勤職員給与支出	26,504,960	26,300,920	204,040
	非常勤保育士	26,204,960	26,000,920	204,040
	その他の賃金	300,000	300,000	0
	退職給付支出	727,500	667,500	60,000
	法定福利費支出	11,400,000	11,240,888	159,112
	事業費支出	21,100,000	21,216,863	-116,863
	給食費支出	10,800,000	10,718,815	81,185
	保健衛生費支出	2,200,000	2,202,731	-2,731
	保育材料費支出	3,200,000	3,199,890	110
	水道光熱費支出(業)	2,940,000	3,170,445	-230,445
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,180,246	19,754
	保険料支出(業)	360,000	338,184	21,816
	賃借料支出(業)	400,000	406,552	-6,552
事務費支出	8,025,000	7,987,979	37,021	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	福利厚生費支出	400,000	372,960	27,040
		旅費交通費支出	15,000	14,480	520
		研修研究費支出	70,000	61,500	8,500
		事務消耗品費支出	390,000	386,269	3,731
		印刷製本費支出	80,000	78,814	1,186
		水道光熱費支出(務)	300,000	329,688	-29,688
		修繕費支出	600,000	591,255	8,745
		通信運搬費支出	130,000	130,134	-134
		広報費支出	550,000	550,000	0
		業務委託費支出	1,950,000	1,918,276	31,724
		手数料支出	2,000,000	2,034,231	-34,231
		保険料支出(務)	600,000	589,700	10,300
		賃借料支出(務)	510,000	505,176	4,824
		保守料支出	270,000	265,980	4,020
		雑支出(務)	160,000	159,516	484
	事業活動支出計(2)	122,984,390	122,423,530	560,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,483,960	11,106,796	-2,622,836	
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	固定資産取得支出	1,225,800	1,225,800	0
		器具及び備品取得支出	1,225,800	1,225,800	0
	施設整備等支出計(5)	1,225,800	1,225,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,225,800	-1,225,800	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	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
		保育所施設・設備積立資産積立支出	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	9,000,000	-6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-9,000,000	6,000,000	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,258,160	880,996	3,377,164	
	前期末支払資金残高(12)	38,174,528	38,174,528	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,432,688	39,055,524	3,377,164	

会計基準第2章5(6)による記載事項

施設設備積立資産支出は、決算理事会で期末資金残高に余裕がある為増額議事の結果予算超過となった。

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表  
(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		本部	暁華保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入	0	132,497,930	132,497,930	0	132,497,930	
	保育所委託費収入	0	122,106,180	122,106,180	0	122,106,180	
	基本分委託費収入	0	86,930,500	86,930,500	0	86,930,500	
	処遇改善費加算収入	0	15,074,030	15,074,030	0	15,074,030	
	主任・事務職員加算収入	0	4,307,410	4,307,410	0	4,307,410	
	3才児配置改善加算収入	0	2,282,080	2,282,080	0	2,282,080	
	冷暖房費加算収入	0	159,500	159,500	0	159,500	
	栄養管理加算	0	1,088,610	1,088,610	0	1,088,610	
	副食費免除加算	0	508,500	508,500	0	508,500	
	チーム保育推進費加算	0	5,945,000	5,945,000	0	5,945,000	
	療育支援加算	0	465,190	465,190	0	465,190	
	処遇改善等加算Ⅲ収入	0	1,614,260	1,614,260	0	1,614,260	
	処遇改善費加算Ⅱ収入	0	3,731,100	3,731,100	0	3,731,100	
	その他の事業収入	0	10,391,750	10,391,750	0	10,391,750	
	補助金事業収入	0	6,241,750	6,241,750	0	6,241,750	
	補助金	0	5,732,450	5,732,450	0	5,732,450	
	利用料	0	509,300	509,300	0	509,300	
	その他の事業収入	0	4,150,000	4,150,000	0	4,150,000	
	事業活動収入	副食費	0	4,150,000	4,150,000	0	4,150,000
		受取利息配当金収入	110	1,956	2,066	0	2,066
受取利息配当金収入		110	1,956	2,066	0	2,066	
その他の収入		0	1,030,440	1,030,440	0	1,030,440	
受入研修費収入		0	40,000	40,000	0	40,000	
利用者等外給食費収入		0	949,500	949,500	0	949,500	
雑収入		0	40,940	40,940	0	40,940	
事業活動収入計(1)		110	133,530,326	133,530,436	0	133,530,436	
事業活動に要する支出		人件費支出	0	93,218,688	93,218,688	0	93,218,688
		職員給料支出	0	39,773,955	39,773,955	0	39,773,955
	職員俸給支出	0	29,665,000	29,665,000	0	29,665,000	
	職員諸手当支出	0	10,108,955	10,108,955	0	10,108,955	
	特殊業務手当	0	698,440	698,440	0	698,440	
	管理職手当	0	297,600	297,600	0	297,600	
	住居手当	0	1,047,800	1,047,800	0	1,047,800	
	超過勤務手当	0	1,777,345	1,777,345	0	1,777,345	
	通勤手当	0	1,013,770	1,013,770	0	1,013,770	
	処遇改善手当	0	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000	
	主任手当	0	120,000	120,000	0	120,000	
	賃金調整手当	0	2,074,000	2,074,000	0	2,074,000	
	職員賞与支出	0	15,235,425	15,235,425	0	15,235,425	
	非常勤職員給与と支出	0	26,300,920	26,300,920	0	26,300,920	
	非常勤保育士	0	26,000,920	26,000,920	0	26,000,920	
	その他の賃金	0	300,000	300,000	0	300,000	
	退職給付支出	0	667,500	667,500	0	667,500	
	法定福利費支出	0	11,240,888	11,240,888	0	11,240,888	
	事業費支出	0	21,216,863	21,216,863	0	21,216,863	
	給食費支出	0	10,718,815	10,718,815	0	10,718,815	
保健衛生費支出	0	2,202,731	2,202,731	0	2,202,731		
保育材料費支出	0	3,199,890	3,199,890	0	3,199,890		
水道光熱費支出(業)	0	3,170,445	3,170,445	0	3,170,445		
消耗器具備品費支出	0	1,180,246	1,180,246	0	1,180,246		
保険料支出(業)	0	338,184	338,184	0	338,184		
賃借料支出(業)	0	406,552	406,552	0	406,552		
事務費支出	25,200	7,987,979	8,013,179	0	8,013,179		
福利厚生費支出	0	372,960	372,960	0	372,960		
旅費交通費支出	25,200	14,480	39,680	0	39,680		
研修研究費支出	0	61,500	61,500	0	61,500		
事務消耗品費支出	0	386,269	386,269	0	386,269		
印刷製本費支出	0	78,814	78,814	0	78,814		
水道光熱費支出(務)	0	329,688	329,688	0	329,688		
修繕費支出	0	591,255	591,255	0	591,255		
通信運搬費支出	0	130,134	130,134	0	130,134		

勘定科目		本部	暁華保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	広報費支出	0	550,000	550,000	0	550,000	
	業務委託費支出	0	1,918,276	1,918,276	0	1,918,276	
	手数料支出	0	2,034,231	2,034,231	0	2,034,231	
	保険料支出(務)	0	589,700	589,700	0	589,700	
	賃借料支出(務)	0	505,176	505,176	0	505,176	
	保守料支出	0	265,980	265,980	0	265,980	
	雑支出(務)	0	159,516	159,516	0	159,516	
	事業活動支出計(2)	25,200	122,423,530	122,448,730	0	122,448,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,090	11,106,796	11,081,706	0	11,081,706	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,225,800	1,225,800	0	1,225,800
		器具及び備品取得支出	0	1,225,800	1,225,800	0	1,225,800
		施設整備等支出計(5)	0	1,225,800	1,225,800	0	1,225,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,225,800	-1,225,800	0	-1,225,800	
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	0	
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		保育所施設・設備積立資産積立支出	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-9,000,000	-9,000,000	0	-9,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,090	880,996	855,906	0	855,906	
	前期末支払資金残高(11)	11,184,124	38,174,528	49,358,652	0	49,358,652	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,159,034	39,055,524	50,214,558	0	50,214,558	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

暁華保育園拠点区分事業活動計算書

(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	保育事業収益	132,497,930	140,516,740	-8,018,810
	保育所運営費収益	122,106,180	132,196,880	-10,090,700
	基本分委託費	86,930,500	98,948,850	-12,018,350
	処遇改善費加算	15,074,030	16,611,320	-1,537,290
	主任・事務職員加算	4,307,410	4,320,780	-13,370
	3才児配置改善加算	2,282,080	2,627,640	-345,560
	冷暖房費加算	159,500	171,600	-12,100
	栄養管理加算	1,088,610	1,091,860	-3,250
	副食費免除加算	508,500	315,000	193,500
	チーム保育推進費加算	5,945,000	3,653,100	2,291,900
	療育支援加算	465,190	650,850	-185,660
	処遇改善費加算Ⅲ収入	1,614,260	0	1,614,260
	処遇改善費加算Ⅱ収入	3,731,100	3,805,880	-74,780
	【その他の事業収益】	10,391,750	8,319,860	2,071,890
	補助金事業収益	6,241,750	3,799,060	2,442,690
	補助金	5,732,450	3,234,560	2,497,890
	利用料	509,300	564,500	-55,200
	その他の事業収益	4,150,000	4,520,800	-370,800
副食費	4,150,000	4,520,800	-370,800	
サービス活動収益計(1)	132,497,930	140,516,740	-8,018,810	
ビ	人件費	93,218,688	103,903,317	-10,684,629
	職員給料	39,773,955	47,060,172	-7,286,217
	職員俸給	29,665,000	36,797,143	-7,132,143
	職員諸手当	10,108,955	10,263,029	-154,074
	特殊業務手当	698,440	828,100	-129,660
	管理職手当	297,600	360,000	-62,400
	扶養手当	0	270,000	-270,000
	住居手当	1,047,800	1,308,000	-260,200
	超過勤務手当	1,777,345	2,272,539	-495,194
	通勤手当	1,013,770	1,088,390	-74,620
	処遇改善手当	3,080,000	3,150,000	-70,000
	主任手当	120,000	120,000	0
	保育確保手当	0	440,000	-440,000
	賃金調整手当	2,074,000	426,000	1,648,000
	職員賞与	15,235,425	18,275,300	-3,039,875
	非常勤職員給与	26,300,920	25,122,655	1,178,265
	非常勤保育士	26,000,920	24,822,655	1,178,265
	その他の賃金	300,000	300,000	0
	退職給付費用	667,500	756,500	-89,000
	法定福利費	11,240,888	12,688,690	-1,447,802
	事業費	21,216,863	20,964,876	251,987
給食費	10,718,815	11,082,608	-363,793	
保健衛生費	2,202,731	1,806,205	396,526	
保育材料費	3,199,890	3,200,336	-446	
水道光熱費 (業)	3,170,445	3,026,048	144,397	
消耗器具備品費	1,180,246	999,629	180,617	
保険料 (業)	338,184	363,498	-25,314	
賃借料 (業)	406,552	406,552	0	
雑費 (業)	0	80,000	-80,000	
事務費	7,987,979	4,697,391	3,290,588	
福利厚生費	372,960	409,534	-36,574	
職員被服費	0	43,705	-43,705	
旅費交通費	14,480	7,790	6,690	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	研修研究費	61,500	11,720	49,780
		事務消耗品費	386,269	440,263	-53,994
		印刷製本費	78,814	49,530	29,284
		水道光熱費(務)	329,688	326,579	3,109
		修繕費	591,255	436,891	154,364
		通信運搬費	130,134	140,606	-10,472
		広報費	550,000	2,200	547,800
		業務委託費	1,918,276	1,427,648	490,628
		手数料	2,034,231	274,261	1,759,970
		保険料(務)	589,700	594,928	-5,228
		賃借料(務)	505,176	484,056	21,120
		保守料	265,980	0	265,980
		雑費(務)	159,516	47,680	111,836
		減価償却費	7,291,469	7,023,570	267,899
		減価償却費	7,291,469	7,023,570	267,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,064,618	-4,792,522	-272,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,064,618	-4,792,522	-272,096
		サービス活動費用計(2)	124,650,381	131,796,632	-7,146,251
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,847,549	8,720,108
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,956	1,799	157
		受取利息配当金収益	1,956	1,799	157
		その他のサービス活動外収益	1,030,440	1,074,030	-43,590
		受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
		利用者等外給食収益	949,500	1,034,900	-85,400
		雑収益	40,940	29,130	11,810
	サービス活動外収益計(4)	1,032,396	1,075,829	-43,433	
費 用					
	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)	1,032,396	1,075,829	-43,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,879,945	9,795,937	-915,992	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	961,800	500,000	461,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	961,800	500,000	461,800
特別費用計(9)	961,801	500,000	461,801		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-961,801	-500,000	-461,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,918,144	9,295,937	-1,377,793	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	41,952,835	40,656,898	1,295,937
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,870,979	49,952,835	-81,856
		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)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,870,979	41,952,835	-1,081,856

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(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		本部	暁華保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ イ ス 活 動 増 減 の 部 用	保育事業収益	0	132,497,930	132,497,930	0	132,497,930
	保育所運営費収益	0	122,106,180	122,106,180	0	122,106,180
	基本分委託費	0	86,930,500	86,930,500	0	86,930,500
	処遇改善費加算	0	15,074,030	15,074,030	0	15,074,030
	主任・事務職員加算	0	4,307,410	4,307,410	0	4,307,410
	3才児配置改善加算	0	2,282,080	2,282,080	0	2,282,080
	冷暖房費加算	0	159,500	159,500	0	159,500
	栄養管理加算	0	1,088,610	1,088,610	0	1,088,610
	副食費免除加算	0	508,500	508,500	0	508,500
	チーム保育推進費加算	0	5,945,000	5,945,000	0	5,945,000
	療育支援加算	0	465,190	465,190	0	465,190
	処遇改善費加算Ⅲ収入	0	1,614,260	1,614,260	0	1,614,260
	処遇改善費加算Ⅱ収入	0	3,731,100	3,731,100	0	3,731,100
	【その他の事業収益】	0	10,391,750	10,391,750	0	10,391,750
	補助金事業収益	0	6,241,750	6,241,750	0	6,241,750
	補助金	0	5,732,450	5,732,450	0	5,732,450
利用料	0	509,300	509,300	0	509,300	
その他の事業収益	0	4,150,000	4,150,000	0	4,150,000	
副食費	0	4,150,000	4,150,000	0	4,150,000	
サービス活動収益計(1)	0	132,497,930	132,497,930	0	132,497,930	
人件費	0	93,218,688	93,218,688	0	93,218,688	
職員給料	0	39,773,955	39,773,955	0	39,773,955	
職員俸給	0	29,665,000	29,665,000	0	29,665,000	
職員諸手当	0	10,108,955	10,108,955	0	10,108,955	
特殊業務手当	0	698,440	698,440	0	698,440	
管理職手当	0	297,600	297,600	0	297,600	
住居手当	0	1,047,800	1,047,800	0	1,047,800	
超過勤務手当	0	1,777,345	1,777,345	0	1,777,345	
通勤手当	0	1,013,770	1,013,770	0	1,013,770	
処遇改善手当	0	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000	
主任手当	0	120,000	120,000	0	120,000	
賃金調整手当	0	2,074,000	2,074,000	0	2,074,000	
職員賞与	0	15,235,425	15,235,425	0	15,235,425	
非常勤職員給与	0	26,300,920	26,300,920	0	26,300,920	
非常勤保育士	0	26,000,920	26,000,920	0	26,000,920	
その他の賃金	0	300,000	300,000	0	300,000	
退職給付費用	0	667,500	667,500	0	667,500	
法定福利費	0	11,240,888	11,240,888	0	11,240,888	
事業費	0	21,216,863	21,216,863	0	21,216,863	
給食費	0	10,718,815	10,718,815	0	10,718,815	
保健衛生費	0	2,202,731	2,202,731	0	2,202,731	
保育材料費	0	3,199,890	3,199,890	0	3,199,890	
水道光熱費(業)	0	3,170,445	3,170,445	0	3,170,445	
消耗器具備品費	0	1,180,246	1,180,246	0	1,180,246	
保険料(業)	0	338,184	338,184	0	338,184	
賃借料(業)	0	406,552	406,552	0	406,552	
事務費	25,200	7,987,979	8,013,179	0	8,013,179	
福利厚生費	0	372,960	372,960	0	372,960	
旅費交通費	25,200	14,480	39,680	0	39,680	
研修研究費	0	61,500	61,500	0	61,500	
事務消耗品費	0	386,269	386,269	0	386,269	
印刷製本費	0	78,814	78,814	0	78,814	
水道光熱費(務)	0	329,688	329,688	0	329,688	
修繕費	0	591,255	591,255	0	591,255	
通信運搬費	0	130,134	130,134	0	130,134	
広報費	0	550,000	550,000	0	550,000	
業務委託費	0	1,918,276	1,918,276	0	1,918,276	
手数料	0	2,034,231	2,034,231	0	2,034,231	
保険料(務)	0	589,700	589,700	0	589,700	
賃借料(務)	0	505,176	505,176	0	505,176	
保守料	0	265,980	265,980	0	265,980	
雑費(務)	0	159,516	159,516	0	159,516	
減価償却費	0	7,291,469	7,291,469	0	7,291,469	

勘定科目		本部	曉華保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	減価償却費	0	7,291,469	7,291,469	0	7,291,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,064,618	-5,064,618	0	-5,064,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,064,618	-5,064,618	0	-5,064,618
	サービス活動費用計(2)	25,200	124,650,381	124,675,581	0	124,675,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,200	7,847,549	7,822,349	0	7,822,349
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	110	1,956	2,066	0	2,066
	受取利息配当金収益	110	1,956	2,066	0	2,066
	その他のサービス活動外収益	0	1,030,440	1,030,440	0	1,030,440
	受入研修費収益	0	40,000	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	0	949,500	949,500	0	949,500
	雑収益	0	40,940	40,940	0	40,940
サービス活動外収益計(4)	110	1,032,396	1,032,506	0	1,032,506	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		110	1,032,396	1,032,506	0	1,032,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,090	8,879,945	8,854,855	0	8,854,855
特別増減の部	収					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	961,800	961,800	0	961,800
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	961,800	961,800	0	961,800	
特別費用計(9)	0	961,801	961,801	0	961,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-961,801	-961,801	0	-961,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,090	7,918,144	7,893,054	0	7,893,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,719,876	41,952,835	30,232,959	0	30,232,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,744,966	49,870,979	38,126,013	0	38,126,013
	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)	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-11,744,966	40,870,979	29,126,013	0	29,126,013



## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	暁華保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	11,159,034	54,592,032	65,751,066	0	65,751,066
現金預金	11,159,034	39,601,262	50,760,296	0	50,760,296
現金	0	10,904	10,904	0	10,904
普通預金施設	0	39,509,965	39,509,965	0	39,509,965
当座預金施設	0	4,034	4,034	0	4,034
普通預金農協	0	29,013	29,013	0	29,013
普通預金本部	11,159,034	0	11,159,034	0	11,159,034
普通預金利息	0	47,346	47,346	0	47,346
事業未収金	0	12,662,640	12,662,640	0	12,662,640
未収補助金	0	2,328,130	2,328,130	0	2,328,130
新宮町	0	2,328,130	2,328,130	0	2,328,130
<b>固定資産</b>	0	108,014,240	108,014,240	0	108,014,240
基本財産	0	10,874,779	10,874,779	0	10,874,779
建物(基)	0	10,874,779	10,874,779	0	10,874,779
その他の固定資産	0	97,139,461	97,139,461	0	97,139,461
建物(固)	0	6,840,856	6,840,856	0	6,840,856
構築物(固)	0	851,652	851,652	0	851,652
器具及び備品	0	4,746,953	4,746,953	0	4,746,953
保育所繰越積立資産	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
人件費積立預金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
修繕費積立預金	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
備品等購入積立預金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	61,700,000	61,700,000	0	61,700,000
【資産の部合計】	11,159,034	162,606,272	173,765,306	0	173,765,306
<b>流動負債</b>	0	15,536,508	15,536,508	0	15,536,508
事業未払金	0	15,461,615	15,461,615	0	15,461,615
職員預り金	0	74,893	74,893	0	74,893
雇用保険料	0	74,893	74,893	0	74,893
【負債の部合計】	0	15,536,508	15,536,508	0	15,536,508
基本金	22,904,000	11,478,703	34,382,703	0	34,382,703
基本金	22,904,000	11,478,703	34,382,703	0	34,382,703
国庫補助金等特別積立金	0	10,020,082	10,020,082	0	10,020,082
国庫補助金等特別積立金	0	10,020,082	10,020,082	0	10,020,082
その他の積立金	0	84,700,000	84,700,000	0	84,700,000
人件費積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	61,700,000	61,700,000	0	61,700,000
次期繰越活動増減差額	-11,744,966	40,870,979	29,126,013	0	29,126,013
次期繰越活動増減差額	-11,744,966	40,870,979	29,126,013	0	29,126,013
(うち当期活動増減差額)	-25,090	7,918,144	7,893,054	0	7,893,054
【純資産の部合計】	11,159,034	147,069,764	158,228,798	0	158,228,798
【負債及び純資産の部合計】	11,159,034	162,606,272	173,765,306	0	173,765,306

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

無

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別原価法の他、一般に公正妥当と認められる評価による

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法

#### (3) 引当金の計上基準

引当金計上科目 無

上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠している

### 3. 重要な会計方針の変更

無

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済制度に拠

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

#### (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

#### (3) 拠点区分ごとの計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

#### (4) 当法人では社会福祉事業以外の事業はない為、事業区分別内訳表の作成はしていない

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

### 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
建物	15,428,518	0	4,553,739	10,874,779
合 計	15,428,518	0	4,553,739	10,874,779

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	146,457,570	135,582,791	10,874,779
その他			
建物	14,996,000	8,155,144	6,840,856
構築物	3,106,500	2,254,848	851,652
器具・備品	23,397,805	18,650,852	4,746,953
合 計	187,957,875	164,643,635	23,314,240

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他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

保育所施設・設備整備積立金のうち9,000,000円については、年度末において普通預金にて運用管理している。翌年度に定期預金へ同額を資金移動している。

# 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		—		—	—	10,904	
普通預金施設	西日本シティ銀行新宮支店113636	—		—	—	39,509,965	
当座預金施設	西日本シティ銀行新宮支店1000731	—		—	—	4,034	
普通預金農協	JA粕屋新宮支所0077500	—		—	—	29,013	
普通預金本部	西日本シティ銀行新宮支店1270148	—		—	—	11,159,034	
普通預金利息	西日本シティ銀行新宮支店1270627	—		—	—	47,346	
			小計			50,760,296	
事業未収金	新宮町	—	運営委託費費他	—	—	12,662,640	
未収補助金	新宮町	—	延長保育事業促進補助金他	—	—	2,328,130	
	流動資産合計						65,751,066
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
建 物 (基)	糟屋郡新宮町大字下府850-4 木造ルート葺平屋建 706.60㎡	平成13年5月		146,457,570	135,582,791	10,874,779	
	基本財産合計						10,874,779
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建 物 (固)	固定資産管理台帳	—		14,996,000	8,155,144	6,840,856	
構築物 (固)	固定資産管理台帳	—		3,106,500	2,254,848	851,652	
器具及び備品	固定資産管理台帳	—		23,397,805	18,650,852	4,746,953	
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行新宮支店 JA粕屋新宮支所	—	人件費 7,000,000円 修繕費 13,000,000円 備品等購入 3,000,000円	—	—	23,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行新宮支店	—		—	—	61,700,000	
	その他の固定資産合計						97,139,461
	固定資産合計						108,014,240
	資産合計						173,765,306
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	事業費、社会保険負担金他	—		—	—	15,461,615	
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	74,893	
	流動負債合計						15,536,508
<b>2 固定負債</b>							
	固定負債合計						0
	負債合計						15,536,508
	差引純資産						158,228,798

# 監査報告書

社会福祉法人きょうか福祉会

理事長 松崎 静俊 殿

令和5年6月2日、暁華保育園職員室において、社会福祉法人きょうか福祉会並びに暁華保育園の令和4年度監査を実施しました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

園長の説明をうけながら事業報告書、収支計算書、預金通帳、会計帳簿及び領収書等について監査をいたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

園長からの事業報告並びに事業報告書と収支計算書を照らし合わせながら確認をした結果、法人の状況を正しく示しているものと認められます。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

当期資金支払残高がずいぶん残っていますので、将来を見据えて、保育所施設・設備積立資産積立に9,000,000万円積立てたほうが良いと思われれます。

### (3) その他運営状況

特になし

令和5年6月2日

社会福祉法人きょうか福祉会

監事 余田 伸二  
監事 信行 宏哉

## 令和4年度 苦情状況報告

暁華保育園の令和4年度苦情の状況について次のように報告をします。

(1) 保護者からの口頭での苦情の受付

0件

苦情発生：令和 年 月 日

苦情解決：令和 年 月 日

(2) 保護者からの手紙での苦情の受付

0件

(3) 保護者からの要望

0件

(4) 意見箱への投函

0件

令和5年6月2日  
社会福祉法人きょうか福祉会  
暁華保育園 園長 松崎 俊法