

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒426-0014

静岡県藤枝市若王子3丁目4番33号

社会福祉法人 四恩会
(法人番号:1080005005944)

理事長 糸柳 格順

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)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,467,620	142,817,563	△ 2,349,943	
		借入金利息補助金収入	110,970	110,970	0	
		経常経費寄附金収入	3,310,000	3,310,000	0	
		受取利息配当金収入	731	731	0	
		その他の収入	1,571,000	1,610,060	△ 39,060	
	事業活動収入計 (1)		145,460,321	147,849,324	△ 2,389,003	
	支出	人件費支出	117,010,370	115,409,432	1,600,938	
		事業費支出	15,380,000	14,225,008	1,154,992	
		事務費支出	11,185,000	10,927,899	257,101	
		支払利息支出	239,796	239,796	0	
その他の支出		1,450,000	1,418,300	31,700		
事業活動支出計 (2)		145,265,166	142,220,435	3,044,731		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		195,155	5,628,889	△ 5,433,734		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,892,000	1,423,077	468,923	
		施設整備等収入計 (4)	1,892,000	1,423,077	468,923	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,970,000	4,970,000	0	
		固定資産取得支出	2,692,000	1,770,628	921,372	
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	8,030	6,970	
		その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	
	施設整備等支出計 (5)		7,687,000	6,748,658	938,342	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,795,000	△ 5,325,581	△ 469,419		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動による収入	110,000	100,548	9,452	
		その他の活動収入計 (7)	210,000	100,548	109,452	
	支出	積立資産支出	317,400	317,400	0	
		その他の活動支出計 (8)	317,400	317,400	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 107,400	△ 216,852	109,452		
予備費支出 (10)		1,050,000 △ 0	—	1,050,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,757,245	86,456	△ 6,843,701		
前期末支払資金残高 (12)		27,139,665	27,139,665	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,382,420	27,226,121	△ 6,843,701		

【予備費の使用】

なし

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	保育事業収益	142,817,563	132,615,563	10,202,000	
	益	経常経費寄附金収益	3,310,000	2,300,000	1,010,000	
		サービス活動収益計(1)	146,127,563	134,915,563	11,212,000	
	費	用	人件費	115,278,832	114,687,903	590,929
			事業費	14,225,008	14,390,387	△ 165,379
			事務費	10,927,899	9,769,101	1,158,798
			減価償却費	4,504,533	5,715,046	△ 1,210,513
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,014,933	△ 4,346,590	1,331,657
			サービス活動費用計(2)	141,921,339	140,215,847	1,705,492
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,206,224	△ 5,300,284	9,506,508	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	110,970	135,630	△ 24,660	
	益	受取利息配当金収益	731	813	△ 82	
		その他のサービス活動外収益	1,610,060	1,639,329	△ 29,269	
		サービス活動外収益計(4)	1,721,761	1,775,772	△ 54,011	
	費	用	支払利息	239,796	327,010	△ 87,214
			その他のサービス活動外費用	1,459,700	1,363,850	95,850
			サービス活動外費用計(5)	1,699,496	1,690,860	8,636
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,265	84,912	△ 62,647
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,228,489	△ 5,215,372	9,443,861	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,423,077	185,887	1,237,190
益		その他の特別収益	41,400	17,600	23,800	
		特別収益計(8)	1,464,477	203,487	1,260,990	
費		用	固定資産売却損・処分損	8,031	190,387	△ 182,356
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,423,077	185,887	1,237,190
			特別費用計(9)	1,431,108	376,274	1,054,834
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,369	△ 172,787	206,156		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,261,858	△ 5,388,159	9,650,017		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,197,405	4,585,564	4,611,841	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,459,263	△ 802,595	14,261,858	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,459,263	9,197,405	4,261,858	

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	29,657,754	29,430,187	227,567	流動負債	10,971,633	12,308,522	△ 1,336,889
現金預金	17,637,018	17,234,051	402,967	事業未払金	1,623,025	1,477,797	145,228
事業未収金	2,949,300	1,807,050	1,142,250	1年以内返済予定設備資金借入金	3,940,000	4,970,000	△ 1,030,000
未収補助金	8,866,800	10,182,200	△ 1,315,400	職員預り金	808,608	812,725	△ 4,117
前払金	54,088	54,088	0	賞与引当金	4,600,000	5,048,000	△ 448,000
前払費用	100,548	102,798	△ 2,250				
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	247,915,323	250,473,777	△ 2,558,454	固定負債	15,198,449	18,862,449	△ 3,664,000
基本財産	195,348,371	197,902,310	△ 2,553,939	設備資金借入金	11,820,000	15,760,000	△ 3,940,000
土地	73,800,000	73,800,000	0	退職給付引当金	3,378,449	3,102,449	276,000
建物	121,548,371	124,102,310	△ 2,553,939	負債の部合計	26,170,082	31,170,971	△ 5,000,889
その他の固定資産	52,566,952	52,571,467	△ 4,515				
構築物	5,383,694	6,047,723	△ 664,029	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,452,943	870,321	582,622	基本金	99,148,381	99,148,381	0
権利	149,968	149,968	0	第1号基本金	99,148,381	99,148,381	0
ソフトウェア	243,907	342,467	△ 98,560	国庫補助金等特別積立金	97,095,351	98,687,207	△ 1,591,856
投資有価証券	15,000	15,000	0	その他の積立金	41,700,000	41,700,000	0
退職給付引当資産	3,378,449	3,102,449	276,000	人件費積立金	1,600,000	1,600,000	0
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000	0	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	0
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,459,263	9,197,405	4,261,858
長期前払費用	242,991	343,539	△ 100,548	(うち当期活動増減差額)	4,261,858	△ 5,388,159	9,650,017
				純資産の部合計	251,402,995	248,732,993	2,670,002
資産の部合計	277,573,077	279,903,964	△ 2,330,887	負債及び純資産の部合計	277,573,077	279,903,964	△ 2,330,887

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	法人本部	—		—	—	15,015
	藤枝保育園	—		—	—	37,712
当座預金	しずおか焼津/いかるみ/0000982	—		—	—	983,236
普通預金	しずおか焼津/いかるみ/0027306	—		—	—	15,000,253
	しずおか焼津/いかるみ/0080040	—		—	—	846,730
	大井川農協/立花/0005471	—		—	—	754,072
			小計			17,637,018
事業未収金	藤枝市	—	施設型給付費	—	—	2,949,300
未収補助金	藤枝市	—	保育体制強化事業費・借入金元金償還補助金等	—	—	8,866,800
前払金	アドム他 保守料等	—	第2種社会福祉事業である保育事業に供する	—	—	54,088
前払費用	東京海上日動火災保険他 火災保険料等	—	第2種社会福祉事業である保育事業に供する	—	—	100,548
その他の流動資産	SECOM警備料 保証金	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用する	—	—	50,000
			流動資産合計			29,657,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人 四恩会) 静岡県藤枝市 若王子3丁目4番33号	—	第2種社会福祉事業である保育事業に供する	—	—	73,800,000
建物	(社会福祉法人 四恩会) 静岡県藤枝市 若王子3丁目4番33号	2006年度	第2種社会福祉事業である保育事業に供する	226,096,440	104,548,069	121,548,371
			基本財産合計			195,348,371
(2) その他の固定資産						
構築物	物置 プレハブ 他5件	—	第2種社会福祉事業である保育事業に供する	7,535,648	2,151,954	5,383,694
器具及び備品	ピアノ 他49件	—	第2種社会福祉事業である保育事業に供する	14,750,705	13,297,762	1,452,943
権利	NTT 電話加入権	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用する	149,968	0	149,968
ソフトウェア	わんぱくランチ 他1件	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用する	492,800	248,893	243,907
投資有価証券	大井川農協/出資金	—		—	—	5,000
	しずおか焼津信用金庫/出資金	—		—	—	10,000
			小計			15,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,378,449
人件費積立資産	しずおか焼津信用金庫 いかるみ支店 普通預金	—		—	—	1,600,000
修繕積立資産	しずおか焼津信用金庫 いかるみ支店 普通預金	—		—	—	9,600,000
備品等購入積立資産	しずおか焼津信用金庫 いかるみ支店 普通預金	—		—	—	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	しずおか焼津信用金庫 いかるみ支店 普通預金	—		—	—	30,000,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険 火災保険料	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用する	—	—	242,991
			その他の固定資産合計			52,566,952
			固定資産合計			247,915,323
			資産合計			277,573,077
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費・社会保険料等	—		—	—	1,623,025
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,940,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	808,608
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	4,600,000
			流動負債合計			10,971,633
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,820,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	3,378,449
			固定負債合計			15,198,449
			負債合計			26,170,082
			差引純資産			251,402,995

社会福祉法人 四恩会

令和4年度 事業報告書

○ 理事会 令和4年 6月 4日

- ① 令和3年度事業報告について
 - ② 令和3年度収支決算について
監事の監査報告
 - ③ 令和4年度第一次補正予算について
 - ④ 評議員会の開催について
- その他報告事項

令和4年12月18日

- ① 令和4年度第二次補正予算について
 - ② 経理規定の一部（別表I）改正について
- その他報告事項

令和5年 3月19日

- ① 令和4年度第三次補正予算について
 - ② 令和5年度事業計画について
 - ③ 令和5年度当初予算について
- その他報告事項

○ 評議員会 令和4年6月19日

- ① 令和3年度収支決算について
監事の監査報告
- その他報告事項

○ 監 査 令和4年 6月 2日
監事による監査

- 藤 枝 保 育 園 の 経 営
藤枝保育園事業報告書 の如し
- 地域子育て支援拠点事業の実施
- 一時預かり事業の実施
- 乳幼児健康支援一時預かり事業の実施

令和4年度 事業報告

藤枝保育園

日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	金 入園進級式 保護者会総会	日	水 歯科検診	金 保育士研修会	月	木 防災訓練 めだかっこ(稲葉)	1 土	火 北高生 キャリアアップ研修 めだかっこ(園庭)	木	日 元日	水 赤ちゃん講座	水 赤ちゃん講座
2	土	月	木 担当学会・監査 赤ちゃん遊ぼう	土	火 めだかっこ(園庭)	金	2 日	水 キャリアアップ研修 めだかっこ(園庭)	金	月 振替休日	木 誕生会(豆まき) めだかっこ(稲葉)	木 めだかっこ(稲葉)
3	日 卒園式	火 憲法記念日	金 めだかっこパーク	日	水 給食部会 運動あそび	土 子育てフェスタ	3 月	木 文化の日	土	火 希望保育	金 運動あそび	金 誕生会 はいチーズ撮影
4	月 保育給食開始	水 みどりの日	土 志太地区保育連合会	月 運動あそび(プール)	木 運動あそび 赤ちゃん遊ぼう	日	4 火 総練習(藤小) めだかっこ(園庭)	金 運動あそび めだかっこパーク	日	水	土 志太保連職員研修	土
5	火 めだかっこ(園庭)	木 こどもの日	日	火 キャリアアップ研修 めだかっこ(室内)	金 誕生会(夏祭り) はいチーズ撮影	月	5 水 ふれあいひろば	土	月	木	日	日
6	水 献立会議 ふれあいひろば	金 めだかっこパーク	月	水 運動あそび(プール) ふれあいひろば	土	火 めだかっこ(園庭)	6 木 総練習(保育園) 給食部会・保健部会	日	火	金	月 実習生(～2/18)	月 きく組保育参観 運動あそび
7	木 赤ちゃん遊ぼう	土	火 北高生 保育連合会職員研修 めだかっこ(園庭)	木 誕生会(七夕)	日	水 はいチーズ撮影 ふれあいひろば	7 金 運動会 めだかっこパーク	月	水 総練習・はいチーズ撮影 ふれあいひろば	土 床修繕工事	火 ぶじくみ参観 ふれあいひろば	火 めだかっこ(室内)
8	金 めだかっこパーク	日	水 北高生 保育連合会職員研修 めだかっこ(園庭)	金 赤ちゃん遊ぼう	月	木 運動会 はいチーズ撮影	8 土 運動会(予備日)	火	木 ティップネス 赤ちゃん講座	日	水 給食部会 運動あそび	水 ふれあいひろば
9	土	月 避難訓練	木 藤枝市保育協会総会	土	火 避難訓練 主任研修	金 運動あそび めだかっこ(西益津)	9 日	水 ふれあいひろば	金 めだかっこ(西益津)	月 成人の日	木 保健部会 赤ちゃん遊ぼう	木 赤ちゃん遊ぼう
10	日	火 園中職場体験 保育カフェ(打合せ)	金	日	水	土 保育カフェ	10 月 スポーツの日	木 給食視察研修 めだかっこ(室内)	土 生活発表会	火 はいチーズ撮影 ふれあいひろば	金 避難訓練 主任研修	金 避難訓練
11	月 避難訓練	水 園中職場体験 保育カフェ(打合せ)	土	月 クッキング(以上)	木 山の日	日	11 火 エスパスサッカースター めだかっこ(室内)	金 誕生会(ちょっと遠足) はいチーズ撮影	日	水 避難訓練 主任研修	土 建国記念日	土
12	火 プール工事 理事会 めだかっこ(室内)	木 給食部会 赤ちゃん遊ぼう	日	火 新任研修 めだかっこ(室内)	金	月	12 水 歯科保健講座 赤ちゃん講座 キャリアアップ研修 めだかっこ(藤ノ葉)	土	月	木 避難訓練	日	日
13	水 赤ちゃん講座	金 めだかっこ(稲葉)	月	水 赤ちゃん講座	土	火 めだかっこ(室内)	13 木	日	火 北高生 めだかっこ(室内)	金	月	月
14	木 めだかっこ(藤ノ葉)	土	火 主任研修・保健所 めだかっこ(室内)	木 避難訓練(水害) めだかっこ(稲葉)	日	水 赤ちゃん講座	14 金	月	水 運動あそび わくわくひろば	土	火 主任研修・クッキング めだかっこ(室内)	火 めだかっこ(室内)
15	金	日	水 子育て会議 赤ちゃん講座 めだかっこ(藤ノ葉)	金 花火教室	月	木 めだかっこ(藤ノ葉)	15 土	火 七五三(はいチーズ撮影) めだかっこ(園庭)	木 赤ちゃん遊ぼう	日	水 子育て会議 赤ちゃん講座 お別れ遠足(きく)	水 子育て会議 わくわく広場
16	土	月 社会福祉協議会	木	土	火	金 誕生会	16 日	水 子育て会議 赤ちゃん講座	金	月	木 はいチーズ撮影	木
17	日	火 西益津中職場体験 めだかっこ(園庭)	金 カレークッキング	日	水 赤ちゃん講座	土	17 月	木 新任研修 めだかっこ(稲葉)	土	火 新任研修 めだかっこ(室内)	金 大園原 赤ちゃん遊ぼう めだかっこ(西益津)	金 めだかっこパーク
18	月	水 西益津中職場体験 子育て会議 赤ちゃん講座	土	月 海の日	木 めだかっこ(西益津)	日	18 火 めだかっこ(園庭)	金 職員会議 保育研修会	日	水 職員会議 赤ちゃん講座	土	土
19	火 子育て会議 めだかっこ(園庭)	木 職員会議 めだかっこ(藤ノ葉)	日	火 めだかっこ(園庭)	金	月 敬老の日	19 水 静岡県保育研修 赤ちゃん遊ぼう	土	月 職員会議	木 職員会議 赤ちゃん講座	日	日
20	水 子育て会議 ママと赤ちゃん	金 誕生会(春の小遠足)	月 職員会議	水 子育て会議 めだかっこ(西益津)	土	火 めだかっこ(園庭)	20 木 職員会議 スマイルホール キャリアアップ研修 めだかっこ(稲葉)	日	火 出張職員研修 保健部会 めだかっこ(室内)	金 大道芸鑑賞	月 職員会議 運動あそび	月 めだかっこ(園庭)
21	木 職員会議 めだかっこ(稲葉)	土	火 静岡県産産科 キャリアアップ研修 めだかっこ(園庭)	木 職員会議	日	水 職員会議 わくわく広場	21 金 誕生会 わくわく広場	月	水 ママと赤ちゃん	土	火 さくら船懇談会	火 春分の日
22	金 誕生会 わくわく広場	日	水 短大生見学実習 めだかっこ(西益津)	金 職員会議 わくわく広場	月	木 ティップネス 子育て会議	22 土	火 北高生 めだかっこ(室内)	木 ティップネス めだかっこ(稲葉)	日	水 わくわく広場	水 めだかっこ(西益津)
23	土	月	木 ママと赤ちゃん	土	火 めだかっこ(室内)	金 秋分の日	23 日	水 労働感謝の日	金	月	木 天皇誕生日	木
24	日	火 県保育士会総会 めだかっこ(室内)	金 誕生会	日	水 子育て会議 わくわく広場	土	24 月	木 ティップネス 全園保育士会 赤ちゃん遊ぼう	土	火 誕生会(クリスマス) はいチーズ撮影	金 お楽しみ給食 広輪小遠路会	金
25	月	水 園児健康診断 バス乗研修 わくわく広場	土 専任作業 (ふじ・きく)	月	木	日	25 火 キャリアアップ研修 めだかっこ(園庭)・北高	金 誕生会 わくわく広場	日	水 すみれ組保育参観 わくわく広場	土 新旧役員会	土 卒園式 はいチーズ撮影
26	火 めだかっこ(室内)	木	日	火 めだかっこ(園庭)	金 めだかっこ(稲葉)	月	26 水 ママと赤ちゃん	土 専任作業 (はら・すみ・ゆめ・ゆり)	月	木 運動あそび	日	日
27	水 めだかっこ(西益津)	金 めだかっこ(西益津)	月	水	日	火	27 木 ティップネス 親子バス遠足 めだかっこ(西益津)	日	火	金 誕生会 保育研究大会	月	月
28	木	土	火 めだかっこ(室内)	木	日	水	28 金	月	水	土	火 めだかっこ(室内)	火
29	金 昭和の日	日	水 短大生見学実習 わくわく広場	金 園外保育(きく組) めだかっこパーク	月	木	29 土	火 北高生 キャリアアップ研修	木	日	水	水
30	土	月	木 めだかっこ(稲葉)	土	火 保育部会話し合い めだかっこ(園庭)	金	30 日	水 キャリアアップ研修 めだかっこ(西益津)	金	月	木	木 職員会議
31	日	火 交通教室 めだかっこ(園庭)	日	水 ママと赤ちゃん	日	水	31 月	火 キャリアアップ研修	土	火	火 めだかっこ(室内)	金

事業報告書の附属明細書

令和4年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していません。

社会福祉法人 四恩会

理事長 糸柳 格順

監査報告書

令和5年5月30日

社会福祉法人 四恩会

理事長 糸柳 格順 殿

監事 樋澤 栄一

監事 青島 一利

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の計算書類・理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上