

第 20 期

計 算 書 類

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 岩 城 保 育 会
秋田県由利本荘市岩城内道川字烏森5 1番地1

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	決算	差異
事	収入			
	保育事業収入	75,226,000	77,847,250	2,621,250
	保育所運営費収入	73,501,000	75,037,810	1,536,810
	私的契約利用料収入		66,900	66,900
	その他の事業収入	1,725,000	2,742,540	1,017,540
	補助金事業収入	1,725,000	2,742,540	1,017,540
	受取利息配当金収入		1,540	1,540
	受取利息配当金収入		1,540	1,540
	その他の収入	900,000	1,230,873	330,873
	利用者等外給食費収入	600,000	694,800	94,800
雑収入	300,000	536,073	236,073	
	事業活動収入計(1)	76,126,000	79,079,663	2,953,663
活動による支出	支出			
	人件費支出	64,606,000	63,668,005	937,995
	役員報酬支出	68,000	68,000	
	職員給料支出	40,500,000	39,108,295	1,391,705
	職員賞与支出	11,000,000	12,848,200	-1,848,200
	非常勤職員給与支出	5,138,000	5,050,185	87,815
	退職給付支出		80,926	-80,926
	法定福利費支出	7,900,000	6,512,399	1,387,601
	事業費支出	11,260,000	11,457,750	-197,750
	給食費支出	5,010,000	5,167,788	-157,788
	保健衛生費支出	1,000,000	1,034,428	-34,428
	保育材料費支出	600,000	575,164	24,836
	水道光熱費支出	3,840,000	3,708,969	131,031
	消耗器具備品費支出	450,000	719,558	-269,558
	保険料支出	100,000	104,380	-4,380
	賃借料支出	200,000	142,560	57,440
	雑支出	60,000	4,903	55,097
	事務費支出	5,022,000	5,325,165	-303,165
	福利厚生費支出	100,000	103,750	-3,750
	旅費交通費支出	50,000	69,668	-19,668
	研修研究費支出	100,000	106,911	-6,911
	事務消耗品費支出	500,000	408,796	91,204
	水道光熱費支出	100,000	114,725	-14,725
	修繕費支出	310,000	266,560	43,440
	通信運搬費支出	400,000	530,863	-130,863
	会議費支出	32,000		32,000
	業務委託費支出	600,000	660,169	-60,169
手数料支出	1,800,000	1,752,649	47,351	
保険料支出	430,000	385,210	44,790	
賃借料支出		162,800	-162,800	
雑支出	600,000	763,064	-163,064	
支払利息支出	100,000	70,617	29,383	
支払利息支出	100,000	70,617	29,383	
	事業活動支出計(2)	80,988,000	80,521,537	466,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,862,000	-1,441,874	3,420,126
施設整備等による	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
出				
固定資産取得支出	1,050,000	1,404,480	-354,480	
車輛運搬具取得支出		164,780	-164,780	
器具及び備品取得支出	1,050,000	1,239,700	-189,700	

法人名 社会福祉法人 岩城保育会
事業所名 道川保育園

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	決算	差異
収 支	施設整備等支出計(5)	3,054,000	3,408,480	-354,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,054,000	-3,408,480	-354,480
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	積立資産取崩収入		80,926	80,926
	退職給付引当資産取崩収入		80,926	80,926
	拠点区分間繰入金収入	100,000	68,000	-32,000
	拠点区分間繰入金収入	100,000	68,000	-32,000
	サービス区分間繰入金収入	2,800,000	3,274,947	474,947
	サービス区分間繰入金収入	2,800,000	3,274,947	474,947
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	3,423,873	523,873
	積立資産支出	1,100,000	1,061,130	38,870
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,061,130	38,870
	拠点区分間繰入金支出	100,000	68,000	32,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000	68,000	32,000
	サービス区分間繰入金支出	2,800,000	3,274,947	-474,947
	サービス区分間繰入金支出	2,800,000	3,274,947	-474,947
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,404,077	-404,077
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-980,204	119,796
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,016,000	-5,830,558	3,185,442
前期末支払資金残高(12)		25,839,754	25,839,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,823,754	20,009,196	3,185,442

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	77,847,250	79,183,669	-1,336,419
	保育所運営費収益	75,037,810	78,184,489	-3,146,679
	私的契約利用料収益	66,900	65,700	1,200
	その他の事業収益	2,742,540	933,480	1,809,060
	補助金事業収益	2,742,540	933,480	1,809,060
	サービス活動収益計(1)	77,847,250	79,183,669	-1,336,419
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部	人件費	64,648,209	60,130,971	4,517,238
	役員報酬	68,000	20,000	48,000
	職員給料	39,108,295	31,401,524	7,706,771
	職員賞与	11,738,994	14,775,994	-3,037,000
	賞与引当金繰入	1,109,206	1,109,206	
	非常勤職員給与	5,050,185	4,651,828	398,357
	退職給付費用	1,061,130	1,118,880	-57,750
	法定福利費	6,512,399	7,053,539	-541,140
	事業費	11,457,750	12,055,535	-597,785
	給食費	5,167,788	5,218,910	-51,122
	保健衛生費	1,034,428	1,622,017	-587,589
	保育材料費	575,164	765,252	-190,088
	水道光熱費	3,708,969	3,503,618	205,351
	消耗器具備品費	719,558	449,694	269,864
	保険料	104,380	89,700	14,680
	賃借料	142,560	368,920	-226,360
	雑費	4,903	37,424	-32,521
	事務費	5,325,165	4,957,078	368,087
	福利厚生費	103,750	85,050	18,700
	旅費交通費	69,668	38,844	30,824
	研修研究費	106,911	66,378	40,533
	事務消耗品費	408,796	233,671	175,125
	水道光熱費	114,725	108,377	6,348
	修繕費	266,560	957,226	-690,666
	通信運搬費	530,863	282,303	248,560
	業務委託費	660,169	677,134	-16,965
	手数料	1,752,649	1,375,847	376,802
	保険料	385,210	407,690	-22,480
	賃借料	162,800		162,800
	雑費	763,064	724,558	38,506
	減価償却費	12,328,005	12,158,971	169,034
	減価償却費	12,328,005	12,158,971	169,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,554,727	-8,554,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,554,727	-8,554,727		
サービス活動費用計(2)	85,204,402	80,747,828	4,456,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,357,152	-1,564,159	-5,792,993	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,540	2,190	-650
	受取利息配当金収益	1,540	2,190	-650
	その他のサービス活動外収益	1,230,873	1,100,746	130,127
	利用者等外給食収益	694,800	681,200	13,600
	雑収益	536,073	419,546	116,527
	サービス活動外収益計(4)	1,232,413	1,102,936	129,477
	費用			
支払利息	70,617	90,656	-20,039	
支払利息	70,617	90,656	-20,039	
サービス活動外費用計(5)	70,617	90,656	-20,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,796	1,012,280	149,516	

法人名 社会福祉法人 岩城保育会
事業所名 道川保育園

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	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,195,356	-551,879	-5,643,477
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	68,000	20,000	48,000
	拠点区分間繰入金収益	68,000	20,000	48,000
	サービス区分間繰入金収益	3,274,947	2,446,037	828,910
	サービス区分間繰入金収益	3,274,947	2,446,037	828,910
	特別収益計(8)	3,342,947	2,466,037	876,910
	費			
	用			
	拠点区分間繰入金費用	68,000	20,000	48,000
拠点区分間繰入金費用	68,000	20,000	48,000	
サービス区分間繰入金費用	3,274,947	2,446,037	828,910	
サービス区分間繰入金費用	3,274,947	2,446,037	828,910	
特別費用計(9)	3,342,947	2,466,037	876,910	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,195,356	-551,879	-5,643,477
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,448,938	60,000,817	-551,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,253,582	59,448,938	-6,195,356
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,253,582	59,448,938	-6,195,356

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	26,098,091	31,897,883	-5,799,792	流動負債	9,202,101	9,171,335	30,766
現金預金	25,643,576	31,319,918	-5,676,342	事業未払金	5,462,891	5,552,533	-89,642
事業未収金	359,840	478,340	-118,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	
立替金	94,675	99,625	-4,950	職員預り金	626,004	505,596	120,408
固定資産	243,175,019	253,306,634	-10,131,615	賞与引当金	1,109,206	1,109,206	
基本財産	171,158,933	182,093,019	-10,934,086	固定負債	15,496,516	16,708,606	-1,212,090
建物	161,158,933	172,093,019	-10,934,086	設備資金借入金	4,135,000	6,139,000	-2,004,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	11,361,516	10,569,606	791,910
その他の固定資産	72,016,086	71,213,615	802,471	負債の部合計	24,698,617	25,879,941	-1,181,324
建物	37,910	66,491	-28,581				
構築物	5,356,667	6,022,255	-665,588	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	130,452	1	130,451	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	2,129,541	1,555,262	574,279	基本金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	11,361,516	10,569,606	791,910	国庫補助金等特別積立金	128,320,911	136,875,638	-8,554,727
保育所繰越積立資産	50,000,000	50,000,000		国庫補助金等特別積立金	128,320,911	136,875,638	-8,554,727
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	53,000,000	53,000,000	
				人件費積立金	47,000,000	47,000,000	
				修繕積立金	1,500,000	1,500,000	
				備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
				保育所施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	53,253,582	59,448,938	-6,195,356
				次期繰越活動増減差額	53,253,582	59,448,938	-6,195,356
				(うち当期活動増減差額)	-6,195,356	-551,879	-5,643,477
				純資産の部合計	244,574,493	259,324,576	-14,750,083
資産の部合計	269,273,110	285,204,517	-15,931,407	負債及び純資産の部合計	269,273,110	285,204,517	-15,931,407

脚注

1. 減価償却費の累計額 87,179,818 円

法人名 社会福祉法人 岩城保育会
事業所名 道川保育園

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		保育事業	放課後児童健全育成事業	本部	諸口	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	74,047,250	3,800,000			77,847,250		77,847,250
	受取利息配当金収入	1,422	22	96		1,540		1,540
	その他の収入	1,185,301	45,572			1,230,873		1,230,873
	事業活動収入計(1)	75,233,973	3,845,594	96		79,079,663		79,079,663
	支出							
人件費支出	63,277,325	322,680	68,000		63,668,005		63,668,005	
事業費支出	11,093,900	363,850			11,457,750		11,457,750	
事務費支出	5,251,191	73,974			5,325,165		5,325,165	
支払利息支出	70,617				70,617		70,617	
事業活動支出計(2)	79,693,033	760,504	68,000		80,521,537		80,521,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,459,060	3,085,090	-67,904		-1,441,874		-1,441,874	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000				2,004,000		2,004,000
固定資産取得支出	1,206,480	198,000			1,404,480		1,404,480	
施設整備等支出計(5)	3,210,480	198,000			3,408,480		3,408,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,210,480	-198,000			-3,408,480		-3,408,480	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	80,926				80,926		80,926
	拠点区分間繰入金収入			68,000		68,000	-68,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,274,947				3,274,947	-3,274,947	
	その他の活動収入計(7)	3,355,873		68,000		3,423,873	-3,342,947	80,926
	支出							
	積立資産支出	1,061,130				1,061,130		1,061,130
	拠点区分間繰入金支出	68,000				68,000	-68,000	
	サービス区分間繰入金支出		3,274,947			3,274,947	-3,274,947	
	その他の活動支出計(8)	1,129,130	3,274,947			4,404,077	-3,342,947	1,061,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,226,743	-3,274,947	68,000		-980,204		-980,204	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,442,797	-387,857	96		-5,830,558		-5,830,558	
前期末支払資金残高(11)	21,732,876	387,857	3,719,021		25,839,754		25,839,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,290,079		3,719,117		20,009,196		20,009,196	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		保育事業	放課後児童健全育成事業	本部	諸口	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	74,047,250	3,800,000		77,847,250		77,847,250	
		サービス活動収益計(1)	74,047,250	3,800,000		77,847,250		77,847,250	
	費用	人件費	64,257,529	322,680	68,000		64,648,209		64,648,209
		事業費	11,093,900	363,850			11,457,750		11,457,750
		事務費	5,251,191	73,974			5,325,165		5,325,165
		減価償却費	12,241,380	86,625			12,328,005		12,328,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,554,727				-8,554,727		-8,554,727
		サービス活動費用計(2)	84,289,273	847,129	68,000		85,204,402		85,204,402
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,242,023	2,952,871	-68,000		-7,357,152		-7,357,152
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,422	22	96	1,540		1,540
		その他のサービス活動外収益	1,185,301	45,572		1,230,873		1,230,873	
		サービス活動外収益計(4)	1,186,723	45,594	96	1,232,413		1,232,413	
費用		支払利息	70,617				70,617		70,617
		サービス活動外費用計(5)	70,617				70,617		70,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,116,106	45,594	96		1,161,796		1,161,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,125,917	2,998,465	-67,904		-6,195,356		-6,195,356	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			68,000	68,000	-68,000		
		サービス区分間繰入金収益	3,274,947			3,274,947	-3,274,947		
		特別収益計(8)	3,274,947		68,000	3,342,947	-3,342,947		
	費用	拠点区分間繰入金費用	68,000			68,000	-68,000		
		サービス区分間繰入金費用		3,274,947			3,274,947	-3,274,947	
	特別費用計(9)	68,000	3,274,947		3,342,947	-3,342,947			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,206,947	-3,274,947	68,000					
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,918,970	-276,482	96	-6,195,356		-6,195,356	
		前期繰越活動増減差額(12)	55,085,466	644,451	3,719,021	59,448,938		59,448,938	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,166,496	367,969	3,719,117	53,253,582		53,253,582	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,166,496	367,969	3,719,117		53,253,582		53,253,582	

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	保育事業	放課後児童健全育成事業	本部	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,378,974		3,719,117		26,098,091		26,098,091
固定資産	232,807,050	367,969	10,000,000		243,175,019		243,175,019
基本財産	161,158,933		10,000,000		171,158,933		171,158,933
その他の固定資産	71,648,117	367,969			72,016,086		72,016,086
資産の部合計	255,186,024	367,969	13,719,117		269,273,110		269,273,110
流動負債	9,202,101				9,202,101		9,202,101
固定負債	15,496,516				15,496,516		15,496,516
負債の部合計	24,698,617				24,698,617		24,698,617
基本金			10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	128,320,911				128,320,911		128,320,911
その他の積立金	53,000,000				53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	49,166,496	367,969	3,719,117		53,253,582		53,253,582
純資産の部合計	230,487,407	367,969	13,719,117		244,574,493		244,574,493
負債及び純資産の部合計	255,186,024	367,969	13,719,117		269,273,110		269,273,110

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

サービス区分 [0001:保育事業]

保育事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	71,926,000	74,047,250	2,121,250	
	保育所運営費収入	70,201,000	71,237,810	1,036,810	
	私的契約利用料収入		66,900	66,900	
	その他の事業収入	1,725,000	2,742,540	1,017,540	
	補助金事業収入	1,725,000	2,742,540	1,017,540	
	受取利息配当金収入		1,422	1,422	
	受取利息配当金収入		1,422	1,422	
	その他の収入	900,000	1,185,301	285,301	
	利用者等外給食費収入	600,000	694,800	94,800	
	雑収入	300,000	490,501	190,501	
	事業活動収入計(1)	72,826,000	75,233,973	2,407,973	
	事業活動による支出	人件費支出	64,238,000	63,277,325	960,675
		職員給料支出	40,300,000	38,785,615	1,514,385
職員賞与支出		11,000,000	12,848,200	-1,848,200	
非常勤職員給与支出		5,038,000	5,050,185	-12,185	
退職給付支出			80,926	-80,926	
法定福利費支出		7,900,000	6,512,399	1,387,601	
事業費支出		11,150,000	11,093,900	56,100	
給食費支出		5,000,000	5,167,788	-167,788	
保健衛生費支出		1,000,000	910,050	89,950	
保育材料費支出		600,000	565,969	34,031	
水道光熱費支出		3,800,000	3,708,969	91,031	
消耗器具備品費支出		400,000	511,761	-111,761	
保険料支出		100,000	81,900	18,100	
賃借料支出		200,000	142,560	57,440	
雑支出		50,000	4,903	45,097	
事務費支出		4,900,000	5,251,191	-351,191	
福利厚生費支出		100,000	103,750	-3,750	
旅費交通費支出		50,000	41,268	8,732	
研修研究費支出		100,000	106,911	-6,911	
事務消耗品費支出		500,000	408,796	91,204	
水道光熱費支出		100,000	114,725	-14,725	
修繕費支出		300,000	266,560	33,440	
通信運搬費支出		350,000	487,379	-137,379	
業務委託費支出		600,000	660,169	-60,169	
手数料支出		1,800,000	1,750,559	49,441	
保険料支出		400,000	385,210	14,790	
賃借料支出		162,800	-162,800		
雑支出	600,000	763,064	-163,064		
支払利息支出	100,000	70,617	29,383		
支払利息支出	100,000	70,617	29,383		
事業活動支出計(2)	80,388,000	79,693,033	694,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,562,000	-4,459,060	3,102,940	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	固定資産取得支出	1,050,000	1,206,480	-156,480	
	車両運搬具取得支出		164,780	-164,780	
器具及び備品取得支出	1,050,000	1,041,700	8,300		

法人名 社会福祉法人 岩城保育会
 事業所名 道川保育園
 サービス区分 [0001:保育事業]

保育事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)	3,054,000	3,210,480	-156,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,054,000	-3,210,480	-156,480
その他の活動による支	積立資産取崩収入		80,926	80,926
	退職給付引当資産取崩収入		80,926	80,926
	サービス区分間繰入金収入	2,800,000	3,274,947	474,947
	サービス区分間繰入金収入	2,800,000	3,274,947	474,947
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	3,355,873	555,873
	積立資産支出	1,100,000	1,061,130	38,870
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,061,130	38,870
	拠点区分間繰入金支出	100,000	68,000	32,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000	68,000	32,000
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,129,130	70,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	2,226,743	626,743
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,016,000	-5,442,797	3,573,203
	前期末支払資金残高(12)	21,732,876	21,732,876	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,716,876	16,290,079	3,573,203

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

サービス区分 [0002:放課後児童健全育成事業]

放課後児童健全育成事業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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	3,300,000	3,800,000	500,000
		保育所運営費収入	3,300,000	3,800,000	500,000
		受取利息配当金収入		22	22
		受取利息配当金収入		22	22
		その他の収入		45,572	45,572
		雑収入		45,572	45,572
		事業活動収入計(1)	3,300,000	3,845,594	545,594
	支出	人件費支出	300,000	322,680	-22,680
		職員給料支出	200,000	322,680	-122,680
		非常勤職員給与支出	100,000		100,000
		事業費支出	110,000	363,850	-253,850
		給食費支出	10,000		10,000
		保健衛生費支出		124,378	-124,378
		保育材料費支出		9,195	-9,195
		水道光熱費支出	40,000		40,000
		消耗器具備品費支出	50,000	207,797	-157,797
		保険料支出		22,480	-22,480
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	90,000	73,974	16,026
旅費交通費支出		28,400	-28,400		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	50,000	43,484	6,516		
手数料支出		2,090	-2,090		
保険料支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	500,000	760,504	-260,504		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,800,000	3,085,090	285,090
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		198,000	-198,000
		器具及び備品取得支出		198,000	-198,000
		施設整備等支出計(5)		198,000	-198,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-198,000	-198,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,800,000	3,274,947	-474,947
		サービス区分間繰入金支出	2,800,000	3,274,947	-474,947
		その他の活動支出計(8)	2,800,000	3,274,947	-474,947
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,800,000	-3,274,947	-474,947
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-387,857	-387,857

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

サービス区分 [0002:放課後児童健全育成事業]

放課後児童健全育成事業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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	387,857	387,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,857		-387,857

法人名 社会福祉法人 岩城保育会
 事業所名 道川保育園
 サービス区分 [0003:本部]

本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		96	96
		受取利息配当金収入		96	96
		事業活動収入計(1)		96	96
	支出	人件費支出	68,000	68,000	
		役員報酬支出	68,000	68,000	
		事務費支出	32,000		32,000
会議費支出		32,000		32,000	
	事業活動支出計(2)	100,000	68,000	32,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,000	-67,904	32,096	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	68,000	-32,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	68,000	-32,000
		その他の活動収入計(7)	100,000	68,000	-32,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	68,000	-32,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96	96	
前期末支払資金残高(12)			3,719,021	3,719,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,719,021	3,719,117	96

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

サービス区分 [0001:保育事業]

保育事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	74,047,250	75,528,020	-1,480,770	
		保育所運営費収益	71,237,810	74,528,840	-3,291,030	
		私的契約利用料収益	66,900	65,700	1,200	
		その他の事業収益	2,742,540	933,480	1,809,060	
		補助金事業収益	2,742,540	933,480	1,809,060	
		サービス活動収益計(1)	74,047,250	75,528,020	-1,480,770	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,257,529	59,810,971	4,446,558
			職員給料	38,785,615	31,101,524	7,684,091
			職員賞与	11,738,994	14,775,994	-3,037,000
			賞与引当金繰入	1,109,206	1,109,206	
			非常勤職員給与	5,050,185	4,651,828	398,357
			退職給付費用	1,061,130	1,118,880	-57,750
			法定福利費	6,512,399	7,053,539	-541,140
			事業費	11,093,900	11,613,369	-519,469
			給食費	5,167,788	5,218,910	-51,122
			保健衛生費	910,050	1,488,921	-578,871
			保育材料費	565,969	750,821	-184,852
			水道光熱費	3,708,969	3,503,618	205,351
			消耗器具備品費	511,761	155,055	356,706
			保険料	81,900	89,700	-7,800
賃借料			142,560	368,920	-226,360	
雑費			4,903	37,424	-32,521	
事務費			5,251,191	4,877,470	373,721	
福利厚生費			103,750	85,050	18,700	
旅費交通費			41,268	24,444	16,824	
研修研究費			106,911	66,378	40,533	
事務消耗品費			408,796	233,671	175,125	
水道光熱費			114,725	108,377	6,348	
修繕費			266,560	957,226	-690,666	
通信運搬費			487,379	241,390	245,989	
業務委託費	660,169	677,134	-16,965			
手数料	1,750,559	1,374,032	376,527			
保険料	385,210	385,210				
賃借料	162,800		162,800			
雑費	763,064	724,558	38,506			
減価償却費	12,241,380	12,085,546	155,834			
減価償却費	12,241,380	12,085,546	155,834			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,554,727	-8,554,727				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,554,727	-8,554,727				
サービス活動費用計(2)	84,289,273	79,832,629	4,456,644			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,242,023	-4,304,609	-5,937,414			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	1,422	2,075	-653	
		受取利息配当金収益	1,422	2,075	-653	
		その他のサービス活動外収益	1,185,301	1,100,746	84,555	
		利用者等外給食収益	694,800	681,200	13,600	
		雑収益	490,501	419,546	70,955	
		サービス活動外収益計(4)	1,186,723	1,102,821	83,902	
費 用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	支払利息	70,617	90,656	-20,039	
		支払利息	70,617	90,656	-20,039	
		サービス活動外費用計(5)	70,617	90,656	-20,039	

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

サービス区分 [0001:保育事業]

保育事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,116,106	1,012,165	103,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,125,917	-3,292,444	-5,833,473
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,274,947	2,446,037	828,910
	サービス区分間繰入金収益	3,274,947	2,446,037	828,910
	特別収益計(8)	3,274,947	2,446,037	828,910
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	68,000	20,000	48,000
	拠点区分間繰入金費用	68,000	20,000	48,000
	特別費用計(9)	68,000	20,000	48,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,206,947	2,426,037	780,910
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,918,970	-866,407	-5,052,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,085,466	55,951,873	-866,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,166,496	55,085,466	-5,918,970
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,166,496	55,085,466

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

サービス区分 [0002:放課後児童健全育成事業]

放課後児童健全育成事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	3,800,000	3,655,649	144,351
		保育所運営費収益	3,800,000	3,655,649	144,351
		サービス活動収益計(1)	3,800,000	3,655,649	144,351
	費 用	人件費	322,680	300,000	22,680
		職員給料	322,680	300,000	22,680
		事業費	363,850	442,166	-78,316
		保健衛生費	124,378	133,096	-8,718
		保育材料費	9,195	14,431	-5,236
		消耗器具備品費	207,797	294,639	-86,842
		保険料	22,480		22,480
		事務費	73,974	79,608	-5,634
		旅費交通費	28,400	14,400	14,000
		通信運搬費	43,484	40,913	2,571
		手数料	2,090	1,815	275
		保険料		22,480	-22,480
減価償却費	86,625	73,425	13,200		
減価償却費	86,625	73,425	13,200		
	サービス活動費用計(2)	847,129	895,199	-48,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,952,871	2,760,450	192,421	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	22	19	3
		受取利息配当金収益	22	19	3
		その他のサービス活動外収益	45,572		45,572
		雑収益	45,572		45,572
		サービス活動外収益計(4)	45,594	19	45,575
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,594	19	45,575	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,998,465	2,760,469	237,996	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	サービス区分間繰入金費用	3,274,947	2,446,037	828,910
		サービス区分間繰入金費用	3,274,947	2,446,037	828,910
	特別費用計(9)	3,274,947	2,446,037	828,910	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,274,947	-2,446,037	-828,910	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-276,482	314,432	-590,914	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	644,451	330,019	314,432
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,969	644,451	-276,482
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,969	644,451	-276,482	

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

サービス区分 [0003:本部]

本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	68,000	20,000	48,000
		役員報酬	68,000	20,000	48,000
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		96	96		
		受取利息配当金収益			
		96	96		
	サービス活動外収益計(4)				
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
		-67,904	-19,904	-48,000	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		68,000	20,000	48,000	
		拠点区分間繰入金収益			
		68,000	20,000	48,000	
	特別収益計(8)				
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		68,000	20,000	48,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
		96	96		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		3,719,021	3,718,925	96	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		3,719,117	3,719,021	96	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
		3,719,117	3,719,021	96	

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

サービス区分 [0001:保育事業]

保育事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,378,974	27,791,005	-5,412,031	流動負債	9,202,101	9,171,335	30,766
現金預金	21,924,459	27,213,040	-5,288,581	事業未払金	5,462,891	5,552,533	-89,642
事業未収金	359,840	478,340	-118,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	
立替金	94,675	99,625	-4,950	職員預り金	626,004	505,596	120,408
固定資産	232,807,050	243,050,040	-10,242,990	賞与引当金	1,109,206	1,109,206	
基本財産	161,158,933	172,093,019	-10,934,086	固定負債	15,496,516	16,708,606	-1,212,090
建物	161,158,933	172,093,019	-10,934,086	設備資金借入金	4,135,000	6,139,000	-2,004,000
その他の固定資産	71,648,117	70,957,021	691,096	退職給付引当金	11,361,516	10,569,606	791,910
建物	37,910	66,491	-28,581	負債の部合計	24,698,617	25,879,941	-1,181,324
構築物	5,356,667	6,022,255	-665,588				
車両運搬具	130,452	1	130,451	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,761,572	1,298,668	462,904	国庫補助金等特別積立金	128,320,911	136,875,638	-8,554,727
退職給付引当資産	11,361,516	10,569,606	791,910	国庫補助金等特別積立金	128,320,911	136,875,638	-8,554,727
保育所繰越積立資産	50,000,000	50,000,000		その他の積立金	53,000,000	53,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		人件費積立金	47,000,000	47,000,000	
				修繕積立金	1,500,000	1,500,000	
				備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
				保育所施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	49,166,496	55,085,466	-5,918,970
				次期繰越活動増減差額	49,166,496	55,085,466	-5,918,970
				(うち当期活動増減差額)	-5,918,970	-866,407	-5,052,563
				純資産の部合計	230,487,407	244,961,104	-14,473,697
資産の部合計	255,186,024	270,841,045	-15,655,021	負債及び純資産の部合計	255,186,024	270,841,045	-15,655,021

法人名 社会福祉法人 岩城保育会

事業所名 道川保育園

サービス区分 [0002:放課後児童健全育成事業]

放課後児童健全育成事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式（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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		387,857	-387,857	負債の部合計			
現金預金		387,857	-387,857				
固定資産	367,969	256,594	111,375	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	367,969	256,594	111,375	次期繰越活動増減差額	367,969	644,451	-276,482
器具及び備品	367,969	256,594	111,375	次期繰越活動増減差額	367,969	644,451	-276,482
				(うち当期活動増減差額)	-276,482	314,432	-590,914
				純資産の部合計	367,969	644,451	-276,482
資産の部合計	367,969	644,451	-276,482	負債及び純資産の部合計	367,969	644,451	-276,482

法人名 社会福祉法人 岩城保育会
 事業所名 道川保育園
 サービス区分 [0003:本部]

本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,719,117	3,719,021	96	負債の部合計			
現金預金	3,719,117	3,719,021	96				
固定資産	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	3,719,117	3,719,021	96
				次期繰越活動増減差額	3,719,117	3,719,021	96
				(うち当期活動増減差額)	96	96	
				純資産の部合計	13,719,117	13,719,021	96
資産の部合計	13,719,117	13,719,021	96	負債及び純資産の部合計	13,719,117	13,719,021	96