

第 22 期

計 算 書 類

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7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51番地1

### 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	62,360,000	70,150,696	7,790,696
	保育所運営費収入	62,216,000	69,842,018	7,626,018
	私的契約利用料収入	50,000	32,200	-17,800
	その他の事業収入	94,000	276,478	182,478
	補助金事業収入	94,000	276,478	182,478
	受取利息配当金収入	1,000	24,389	23,389
	受取利息配当金収入	1,000	24,389	23,389
	その他の収入	900,000	1,061,323	161,323
	利用者等外給食費収入	600,000	626,600	26,600
	雑収入	300,000	434,723	134,723
	事業活動収入計(1)	63,261,000	71,236,408	7,975,408
事業活動による支出	人件費支出	46,917,000	64,192,029	-17,275,029
	役員報酬支出	200,000	95,000	105,000
	職員給料支出	34,200,000	36,888,263	-2,688,263
	職員賞与支出	4,417,000	14,704,100	-10,287,100
	非常勤職員給与支出	4,100,000	5,938,915	-1,838,915
	退職給付支出		96,612	-96,612
	法定福利費支出	4,000,000	6,469,139	-2,469,139
	事業費支出	8,920,000	10,723,837	-1,803,837
	給食費支出	3,510,000	5,381,329	-1,871,329
	保健衛生費支出	500,000	748,871	-248,871
	保育材料費支出	300,000	503,210	-203,210
	水道光熱費支出	4,040,000	3,561,621	478,379
	消耗器具備品費支出	250,000	253,346	-3,346
	保険料支出	100,000	75,000	25,000
	賃借料支出	200,000	198,000	2,000
	雑支出	20,000	2,460	17,540
	事務費支出	4,340,000	9,041,903	-4,701,903
	福利厚生費支出	100,000	175,220	-75,220
	旅費交通費支出	50,000	140,570	-90,570
	研修研究費支出	100,000	75,950	24,050
	事務消耗品費支出	500,000	282,438	217,562
	水道光熱費支出	150,000	110,171	39,829
	修繕費支出	110,000	3,583,844	-3,473,844
	通信運搬費支出	400,000	453,016	-53,016
	会議費支出		2,545	-2,545
	業務委託費支出	600,000	677,545	-77,545
	手数料支出	1,500,000	2,176,734	-676,734
	保険料支出	430,000	411,690	18,310
	賃借料支出	200,000	286,000	-86,000
	保守料支出		46,860	-46,860
	雑支出	200,000	619,320	-419,320
支払利息支出	80,000	33,935	46,065	
支払利息支出	80,000	33,935	46,065	
事業活動支出計(2)	60,257,000	83,991,704	-23,734,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,004,000	-12,755,296	-15,759,296	
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	2,171,000	-167,000
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,171,000	-167,000	
固定資産取得支出	100,000	388,190	-288,190	
器具及び備品取得支出	100,000	388,190	-288,190	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	2,104,000	2,559,190	-455,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,104,000	-2,559,190	-455,190
その 他の 活動 による 収 支	収			
			20,596,612	20,596,612
			96,612	96,612
			20,500,000	20,500,000
	入			
		200,000	95,000	-105,000
		200,000	95,000	-105,000
		3,300,000	3,298,012	-1,988
		3,300,000	3,298,012	-1,988
		3,500,000	23,989,624	20,489,624
	支			
		900,000	2,811,860	-1,911,860
		900,000	811,860	88,140
			2,000,000	-2,000,000
出				
	200,000	95,000	105,000	
	200,000	95,000	105,000	
	3,300,000	3,298,012	1,988	
	3,300,000	3,298,012	1,988	
	4,400,000	6,204,872	-1,804,872	
	-900,000	17,784,752	18,684,752	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,470,266	2,470,266
	前期末支払資金残高(12)		6,755,546	6,755,546
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,225,812	9,225,812

### 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	70,150,696	62,015,732	8,134,964
	保育所運営費収益	69,842,018	61,443,038	8,398,980
	私的契約利用料収益	32,200	31,100	1,100
	その他の事業収益	276,478	541,594	-265,116
	補助金事業収益	276,478	541,594	-265,116
	サービス活動収益計(1)	70,150,696	62,015,732	8,134,964
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	65,258,077	59,490,792	5,767,285
	役員報酬	95,000	197,000	-102,000
	職員給料	36,888,263	32,280,253	4,608,010
	職員賞与	13,436,767	10,758,194	2,678,573
	賞与引当金繰入	1,618,133	1,267,333	350,800
	非常勤職員給与	5,938,915	5,674,779	264,136
	退職給付費用	811,860	1,374,481	-562,621
	法定福利費	6,469,139	7,938,752	-1,469,613
	事業費	10,723,837	10,062,166	661,671
	給食費	5,381,329	5,195,545	185,784
	保健衛生費	748,871	848,556	-99,685
	保育材料費	503,210	460,419	42,791
	水道光熱費	3,561,621	2,877,557	684,064
	消耗器具備品費	253,346	402,235	-148,889
	保険料	75,000	75,400	-400
	賃借料	198,000	198,000	
	雑費	2,460	4,454	-1,994
	事務費	9,041,903	4,859,052	4,182,851
	福利厚生費	175,220	84,340	90,880
	旅費交通費	140,570	313,010	-172,440
	研修研究費	75,950	214,903	-138,953
	事務消耗品費	282,438	237,730	44,708
	水道光熱費	110,171	89,012	21,159
	修繕費	3,583,844	332,804	3,251,040
	通信運搬費	453,016	352,596	100,420
	会議費	2,545	3,942	-1,397
	業務委託費	677,545	664,355	13,190
手数料	2,176,734	1,359,017	817,717	
保険料	411,690	408,490	3,200	
賃借料	286,000	195,360	90,640	
保守料	46,860		46,860	
雑費	619,320	603,493	15,827	
減価償却費	12,292,930	12,376,776	-83,846	
減価償却費	12,292,930	12,376,776	-83,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,263,866	-8,263,866		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,263,866	-8,263,866		
	サービス活動費用計(2)	89,052,881	78,524,920	10,527,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,902,185	-16,509,188	-2,392,997
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	24,389	1,417	22,972
	受取利息配当金収益	24,389	1,417	22,972
	その他のサービス活動外収益	1,061,323	1,154,045	-92,722
	利用者等外給食収益	626,600	645,400	-18,800
	雑収益	434,723	508,645	-73,922
		サービス活動外収益計(4)	1,085,712	1,155,462
費 用	支払利息	33,935	47,301	-13,366
	支払利息	33,935	47,301	-13,366





### 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	66,379,678	3,771,018			70,150,696		70,150,696
	受取利息配当金収入	20,525	1,588	2,276		24,389		24,389
	その他の収入	1,061,323				1,061,323		1,061,323
	事業活動収入計(1)	67,461,526	3,772,606	2,276		71,236,408		71,236,408
	支出							
	人件費支出	63,737,029	360,000	95,000		64,192,029		64,192,029
事業費支出	10,671,253	52,584			10,723,837		10,723,837	
事務費支出	8,962,237	79,666			9,041,903		9,041,903	
支払利息支出	33,935				33,935		33,935	
事業活動支出計(2)	83,404,454	492,250	95,000		83,991,704		83,991,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,942,928	3,280,356	-92,724		-12,755,296		-12,755,296	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	2,171,000				2,171,000		2,171,000
	固定資産取得支出	388,190				388,190		388,190
施設整備等支出計(5)	2,559,190				2,559,190		2,559,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,559,190				-2,559,190		-2,559,190	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	20,596,612				20,596,612		20,596,612
	拠点区分間繰入金収入			95,000		95,000	-95,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,289,184	8,828			3,298,012	-3,298,012	
	その他の活動収入計(7)	23,885,796	8,828	95,000		23,989,624	-3,393,012	20,596,612
	支出							
	積立資産支出	2,811,860				2,811,860		2,811,860
拠点区分間繰入金支出	95,000				95,000	-95,000		
サービス区分間繰入金支出	8,828	3,289,184			3,298,012	-3,298,012		
その他の活動支出計(8)	2,915,688	3,289,184			6,204,872	-3,393,012	2,811,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,970,108	-3,280,356	95,000		17,784,752		17,784,752	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,467,990		2,276		2,470,266		2,470,266	
前期末支払資金残高(11)	3,036,333		3,719,213		6,755,546		6,755,546	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,504,323		3,721,489		9,225,812		9,225,812	

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	66,379,678	3,771,018		70,150,696		70,150,696	
		サービス活動収益計(1)	66,379,678	3,771,018		70,150,696		70,150,696	
	費用	人件費	64,803,077	360,000	95,000		65,258,077		65,258,077
		事業費	10,671,253	52,584			10,723,837		10,723,837
		事務費	8,962,237	79,666			9,041,903		9,041,903
		減価償却費	12,192,134	100,796			12,292,930		12,292,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,263,866				-8,263,866		-8,263,866
		サービス活動費用計(2)	88,364,835	593,046	95,000		89,052,881		89,052,881
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,985,157	3,177,972	-95,000		-18,902,185		-18,902,185
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,525	1,588	2,276		24,389	24,389
		その他のサービス活動外収益	1,061,323				1,061,323	1,061,323	
		サービス活動外収益計(4)	1,081,848	1,588	2,276		1,085,712	1,085,712	
費用		支払利息	33,935				33,935		33,935
			サービス活動外費用計(5)	33,935				33,935	33,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,047,913	1,588	2,276		1,051,777		1,051,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,937,244	3,179,560	-92,724		-17,850,408		-17,850,408	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			95,000	95,000	-95,000		
		サービス区分間繰入金収益	3,289,184	8,828		3,298,012	-3,298,012		
		特別収益計(8)	3,289,184	8,828	95,000	3,393,012	-3,393,012		
	費用	拠点区分間繰入金費用	95,000			95,000	-95,000		
		サービス区分間繰入金費用	8,828	3,289,184		3,298,012	-3,298,012		
	特別費用計(9)	103,828	3,289,184		3,393,012	-3,393,012			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,185,356	-3,280,356	95,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,751,888	-100,796	2,276		-17,850,408		-17,850,408	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,878,398	254,944	3,719,213	37,852,555		37,852,555	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,126,510	154,148	3,721,489	20,002,147		20,002,147	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	20,500,000			20,500,000		20,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,626,510	154,148	3,721,489		38,502,147		38,502,147	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	11,978,239	3,289,184	3,721,489		18,988,912	-3,289,184	15,699,728
固定資産	190,185,605	154,148	10,000,000		200,339,753		200,339,753
基本財産	139,290,761		10,000,000		149,290,761		149,290,761
その他の固定資産	50,894,844	154,148			51,048,992		51,048,992
資産の部合計	202,163,844	3,443,332	13,721,489		219,328,665	-3,289,184	216,039,481
流動負債	10,096,049	3,289,184			13,385,233	-3,289,184	10,096,049
固定負債	11,148,106				11,148,106		11,148,106
負債の部合計	21,244,155	3,289,184			24,533,339	-3,289,184	21,244,155
基本金			10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	111,793,179				111,793,179		111,793,179
その他の積立金	34,500,000				34,500,000		34,500,000
次期繰越活動増減差額	34,626,510	154,148	3,721,489		38,502,147		38,502,147
純資産の部合計	180,919,689	154,148	13,721,489		194,795,326		194,795,326
負債及び純資産の部合計	202,163,844	3,443,332	13,721,489		219,328,665	-3,289,184	216,039,481

### 保育事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支	収入			
	保育事業収入	58,560,000	66,379,678	7,819,678
	保育所運営費収入	58,416,000	66,071,000	7,655,000
	私的契約利用料収入	50,000	32,200	-17,800
	その他の事業収入	94,000	276,478	182,478
	補助金事業収入	94,000	276,478	182,478
	受取利息配当金収入	1,000	20,525	19,525
	受取利息配当金収入	1,000	20,525	19,525
	その他の収入	900,000	1,061,323	161,323
	利用者等外給食費収入	600,000	626,600	26,600
	雑収入	300,000	434,723	134,723
	事業活動収入計(1)	59,461,000	67,461,526	8,000,526
	支出			
	人件費支出	46,417,000	63,737,029	-17,320,029
	職員給料支出	34,000,000	36,528,263	-2,528,263
	職員賞与支出	4,417,000	14,704,100	-10,287,100
	非常勤職員給与支出	4,000,000	5,938,915	-1,938,915
	退職給付支出		96,612	-96,612
	法定福利費支出	4,000,000	6,469,139	-2,469,139
	事業費支出	8,810,000	10,671,253	-1,861,253
給食費支出	3,500,000	5,381,329	-1,881,329	
保健衛生費支出	500,000	731,789	-231,789	
保育材料費支出	300,000	502,550	-202,550	
水道光熱費支出	4,000,000	3,561,621	438,379	
消耗器具備品費支出	200,000	219,006	-19,006	
保険料支出	100,000	75,000	25,000	
賃借料支出	200,000	198,000	2,000	
雑支出	10,000	1,958	8,042	
事務費支出	4,250,000	8,962,237	-4,712,237	
福利厚生費支出	100,000	175,220	-75,220	
旅費交通費支出	50,000	123,370	-73,370	
研修研究費支出	100,000	75,950	24,050	
事務消耗品費支出	500,000	282,438	217,562	
水道光熱費支出	150,000	110,171	39,829	
修繕費支出	100,000	3,583,844	-3,483,844	
通信運搬費支出	350,000	417,030	-67,030	
会議費支出		2,545	-2,545	
業務委託費支出	600,000	677,545	-77,545	
手数料支出	1,500,000	2,176,734	-676,734	
保険料支出	400,000	385,210	14,790	
賃借料支出	200,000	286,000	-86,000	
保守料支出		46,860	-46,860	
雑支出	200,000	619,320	-419,320	
支払利息支出	80,000	33,935	46,065	
支払利息支出	80,000	33,935	46,065	
事業活動支出計(2)	59,557,000	83,404,454	-23,847,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-96,000	-15,942,928	-15,846,928	
施設整備等に				
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	2,171,000	-167,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,171,000	-167,000	
固定資産取得支出	100,000	388,190	-288,190	
器具及び備品取得支出	100,000	388,190	-288,190	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	2,104,000	2,559,190	-455,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,104,000	-2,559,190	-455,190	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入		20,596,612	20,596,612
		退職給付引当資産取崩収入		96,612	96,612
		その他の積立資産取崩収入		20,500,000	20,500,000
		サービス区分間繰入金収入	3,300,000	3,289,184	-10,816
		サービス区分間繰入金収入	3,300,000	3,289,184	-10,816
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	23,885,796	20,585,796
		支	積立資産支出	900,000	2,811,860
	退職給付引当資産支出		900,000	811,860	88,140
	その他の積立資産支出			2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金支出		200,000	95,000	105,000
	拠点区分間繰入金支出		200,000	95,000	105,000
	サービス区分間繰入金支出			8,828	-8,828
	出	サービス区分間繰入金支出		8,828	-8,828
その他の活動支出計(8)		1,100,000	2,915,688	-1,815,688	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	20,970,108	18,770,108	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,467,990	2,467,990	
	前期末支払資金残高(12)		3,036,333	3,036,333	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,504,323	5,504,323	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,800,000	3,771,018	-28,982
	保育所運営費収入	3,800,000	3,771,018	-28,982
	受取利息配当金収入		1,588	1,588
	受取利息配当金収入		1,588	1,588
	事業活動収入計(1)	3,800,000	3,772,606	-27,394
	支出			
	人件費支出	300,000	360,000	-60,000
	職員給料支出	200,000	360,000	-160,000
	非常勤職員給与支出	100,000		100,000
	事業費支出	110,000	52,584	57,416
	給食費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出		17,082	-17,082
	保育材料費支出		660	-660
	水道光熱費支出	40,000		40,000
	消耗器具備品費支出	50,000	34,340	15,660
	雑支出	10,000	502	9,498
	事務費支出	90,000	79,666	10,334
	旅費交通費支出		17,200	-17,200
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	50,000	35,986	14,014	
保険料支出	30,000	26,480	3,520	
事業活動支出計(2)	500,000	492,250	7,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,000	3,280,356	-19,644	
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			
	サービス区分間繰入金収入		8,828	8,828
	サービス区分間繰入金収入		8,828	8,828
	その他の活動収入計(7)		8,828	8,828
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,300,000	3,289,184	10,816
	サービス区分間繰入金支出	3,300,000	3,289,184	10,816
その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,289,184	10,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	-3,280,356	19,644	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		2,276	2,276
	受取利息配当金収入		2,276	2,276
	事業活動収入計(1)		2,276	2,276
	支出			
	人件費支出	200,000	95,000	105,000
役員報酬支出	200,000	95,000	105,000	
	事業活動支出計(2)	200,000	95,000	105,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-92,724	107,276
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	200,000	95,000	-105,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000	95,000	-105,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	95,000	-105,000
	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)	200,000	95,000	-105,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,276	2,276
	前期末支払資金残高(12)		3,719,213	3,719,213
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,721,489	3,721,489

### 保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
収 益		保育事業収益	66,379,678	58,215,732	8,163,946	
		保育所運営費収益	66,071,000	57,643,038	8,427,962	
		私的契約利用料収益	32,200	31,100	1,100	
		その他の事業収益	276,478	541,594	-265,116	
		補助金事業収益	276,478	541,594	-265,116	
		サービス活動収益計(1)	66,379,678	58,215,732	8,163,946	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	64,803,077	58,993,792	5,809,285	
		職員給料	36,528,263	31,980,253	4,548,010	
		職員賞与	13,436,767	10,758,194	2,678,573	
			賞与引当金繰入	1,618,133	1,267,333	350,800
			非常勤職員給与	5,938,915	5,674,779	264,136
			退職給付費用	811,860	1,374,481	-562,621
			法定福利費	6,469,139	7,938,752	-1,469,613
			事業費	10,671,253	10,000,978	670,275
			給食費	5,381,329	5,195,545	185,784
			保健衛生費	731,789	835,356	-103,567
			保育材料費	502,550	460,419	42,131
			水道光熱費	3,561,621	2,877,557	684,064
			消耗器具備品費	219,006	354,886	-135,880
			保険料	75,000	75,400	-400
			賃借料	198,000	198,000	
			雑費	1,958	3,815	-1,857
			事務費	8,962,237	4,776,943	4,185,294
			福利厚生費	175,220	84,340	90,880
			旅費交通費	123,370	293,298	-169,928
			研修研究費	75,950	214,903	-138,953
			事務消耗品費	282,438	237,730	44,708
			水道光熱費	110,171	89,012	21,159
			修繕費	3,583,844	331,430	3,252,414
			通信運搬費	417,030	314,963	102,067
			会議費	2,545	3,942	-1,397
			業務委託費	677,545	664,355	13,190
			手数料	2,176,734	1,358,907	817,827
			保険料	385,210	385,210	
			賃借料	286,000	195,360	90,640
			保守料	46,860		46,860
			雑費	619,320	603,493	15,827
			減価償却費	12,192,134	12,263,751	-71,617
	減価償却費	12,192,134	12,263,751	-71,617		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,263,866	-8,263,866			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,263,866	-8,263,866			
		サービス活動費用計(2)	88,364,835	77,771,598	10,593,237	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,985,157	-19,555,866	-2,429,291	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	20,525	1,298	19,227	
		受取利息配当金収益	20,525	1,298	19,227	
		その他のサービス活動外収益	1,061,323	1,154,045	-92,722	
		利用者等外給食収益	626,600	645,400	-18,800	
		雑収益	434,723	508,645	-73,922	
			サービス活動外収益計(4)	1,081,848	1,155,343	-73,495
費		支払利息	33,935	47,301	-13,366	
		支払利息	33,935	47,301	-13,366	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	33,935	47,301	-13,366	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,047,913	1,108,042	-60,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,937,244	-18,447,824	-2,489,420	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	3,289,184	3,379,305	-90,121
		サービス区分間繰入金収益	3,289,184	3,379,305	-90,121
		特別収益計(8)	3,289,184	3,379,305	-90,121
	費 用	拠点区分間繰入金費用	95,000	197,000	-102,000
		拠点区分間繰入金費用	95,000	197,000	-102,000
		サービス区分間繰入金費用	8,828	22,579	-13,751
		サービス区分間繰入金費用	8,828	22,579	-13,751
		特別費用計(9)	103,828	219,579	-115,751
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,185,356	3,159,726	25,630
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,751,888	-15,288,098	-2,463,790
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	33,878,398	49,166,496	-15,288,098
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,126,510	33,878,398	-17,751,888
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	20,500,000		20,500,000
		その他積立金取崩額	20,500,000		20,500,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
		その他積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,626,510	33,878,398	748,112

### 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,771,018	3,800,000	-28,982
		保育所運営費収益	3,771,018	3,800,000	-28,982
		サービス活動収益計(1)	3,771,018	3,800,000	-28,982
	費用	人件費	360,000	300,000	60,000
		職員給料	360,000	300,000	60,000
		事業費	52,584	61,188	-8,604
		保健衛生費	17,082	13,200	3,882
		保育材料費	660		660
		消耗器具備品費	34,340	47,349	-13,009
		雑費	502	639	-137
		事務費	79,666	82,109	-2,443
		旅費交通費	17,200	19,712	-2,512
		修繕費		1,374	-1,374
		通信運搬費	35,986	37,633	-1,647
		手数料		110	-110
		保険料	26,480	23,280	3,200
減価償却費	100,796	113,025	-12,229		
減価償却費	100,796	113,025	-12,229		
	サービス活動費用計(2)	593,046	556,322	36,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,177,972	3,243,678	-65,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,588	23	1,565
		受取利息配当金収益	1,588	23	1,565
		サービス活動外収益計(4)	1,588	23	1,565
	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)	1,588	23	1,565	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,179,560	3,243,701	-64,141	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	8,828	22,579	-13,751
		サービス区分間繰入金収益	8,828	22,579	-13,751
		特別収益計(8)	8,828	22,579	-13,751
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,289,184	3,379,305	-90,121
		サービス区分間繰入金費用	3,289,184	3,379,305	-90,121
		特別費用計(9)	3,289,184	3,379,305	-90,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,280,356	-3,356,726	76,370	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-100,796	-113,025	12,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	254,944	367,969	-113,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,148	254,944	-100,796
		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)	154,148	254,944	-100,796	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	95,000	197,000	-102,000
		役員報酬	95,000	197,000	-102,000
		サービス活動費用計(2)	95,000	197,000	-102,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-95,000	-197,000	102,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,276	96	2,180
		受取利息配当金収益	2,276	96	2,180
		サービス活動外収益計(4)	2,276	96	2,180
	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)	2,276	96	2,180
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-92,724	-196,904	104,180
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	95,000	197,000	-102,000
		拠点区分間繰入金収益	95,000	197,000	-102,000
		特別収益計(8)	95,000	197,000	-102,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,000	197,000	-102,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,276	96	2,180
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,719,213	3,719,117	96
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,721,489	3,719,213	2,276
		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)	3,721,489	3,719,213	2,276

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 7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			負 債			純 資 産		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,978,239	9,130,572	2,847,667	流動負債	10,096,049	9,365,572	730,477		
現金預金	8,249,871	8,916,440	-666,569	短期運営資金借入金	546,000		546,000		
事業未収金	116,714	137,072	-20,358	事業未払金	5,163,780	5,289,527	-125,747		
未収金	3,289,184		3,289,184	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000			
立替金	322,470	77,060	245,410	預り金	18,888	26,545	-7,657		
固定資産	190,185,605	219,987,439	-29,801,834	職員預り金	745,248	778,167	-32,919		
基本財産	139,290,761	150,224,847	-10,934,086	賞与引当金	1,618,133	1,267,333	350,800		
建物	139,290,761	150,224,847	-10,934,086	固定負債	11,148,106	12,816,996	-1,668,890		
その他の固定資産	50,894,844	69,762,592	-18,867,748	設備資金借入金	127,000	2,298,000	-2,171,000		
建物	1	9,329	-9,328	退職給付引当金	11,021,106	10,518,996	502,110		
構築物	4,025,491	4,691,079	-665,588	負債の部合計	21,244,155	22,182,568	-938,413		
車両運搬具	48,062	89,257	-41,195						
器具及び備品	1,089,966	1,186,381	-96,415	純 資 産					
ソフトウェア	210,218	267,550	-57,332	国庫補助金等特別積立金	111,793,179	120,057,045	-8,263,866		
退職給付引当資産	11,021,106	10,518,996	502,110	国庫補助金等特別積立金	111,793,179	120,057,045	-8,263,866		
保育所繰越積立資産	33,500,000	50,000,000	-16,500,000	その他の積立金	34,500,000	53,000,000	-18,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	人件費積立金	30,500,000	47,000,000	-16,500,000		
				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	1,000,000	3,000,000	-2,000,000		
				保育所施設設備増減差額	34,626,510	33,878,398	748,112		
				次期繰越活動増減差額	34,626,510	33,878,398	748,112		
				(うち当期活動増減差額)	-17,751,888	-15,288,098	-2,463,790		
				純資産の部合計	180,919,689	206,935,443	-26,015,754		
資産の部合計	202,163,844	229,118,011	-26,954,167	負債及び純資産の部合計	202,163,844	229,118,011	-26,954,167		

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 7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	3,289,184		3,289,184	3,289,184		3,289,184
現金預金	3,289,184		3,289,184	3,289,184		3,289,184
固定資産	154,148	254,944	-100,796	3,289,184		3,289,184
その他の固定資産	154,148	254,944	-100,796			
器具及び備品	154,148	254,944	-100,796			
資産の部合計	3,443,332	254,944	3,188,388	3,443,332	254,944	3,188,388
純資産の部						
次期繰越活動増減差額	154,148	254,944	-100,796	154,148	254,944	-100,796
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)				-100,796	-113,025	12,229
純資産の部合計	154,148	254,944	-100,796	154,148	254,944	-100,796
負債及び純資産の部合計	3,443,332	254,944	3,188,388	3,443,332	254,944	3,188,388

