

財産目録

令和 7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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有り高		運転資金として			197,336
普通預金	水島信用金庫		運転資金として			49,018,000
			小計			49,215,336
事業未収金	岡山市		3月分広域入所委託料			62,850
未収補助金	倉敷市 他		当期補助金他			7,223,450
仮払金	倉敷税務署		未収還付消費税等			1,163,000
	流動資産合計					57,664,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	51,839,863	48,458,573	3,381,290
	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	28,412,950	24,383,379	4,029,571
	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	751,373	281,423	469,950
	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	27,743,182	12,495,985	15,247,197
	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,417,500	530,915	886,585
			小計			24,014,593
	基本財産合計					24,014,593
(2) その他の固定資産						
建物	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	244,650	229,080	15,570
	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,650,000	55,275	1,594,725
			小計			1,610,295
構築物	4人用ブランコ 他15件		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	17,969,488	16,435,762	1,533,726
			小計			1,533,726
器具及び備品	ステレオ放送設備 他51件		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,393,095	10,901,411	1,491,684
ソフトウェア	保育ICTシステム エステム		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,080,000	1,080,000	0
投資有価証券	水島信用金庫		出資金			50,000
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会		将来における退職金支払いのため			19,478,353
修繕積立資産	水島信用金庫		将来における修繕のため			2,500,000
備品等購入積立資産	水島信用金庫		将来における備品購入のため			1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	水島信用金庫		将来における改築のため			19,300,000
差入保証金	吉田 博		保証金(マカ)			1,100,000
	その他の固定資産合計					48,064,058
	固定資産合計					72,078,651
	資産合計					129,743,287
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他					11,871,470
買与引当金	買金職員買与引当金					11,451,000
	流動負債合計					23,322,470
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会					19,478,353
	固定負債合計					19,478,353
	負債合計					42,800,823
	差引純資産					86,942,464

社会福祉法人 はしま宝和会

令和7年3月31日現在

勘定科目		銀行名等	口座番号	銀行残	試算表残	差額
現金	羽島				82,664	
	すまいる				74,091	
	マチナカ				40,581	
普通預金	本部	水島信用金庫	0104271	369,976	369,976	0
	羽島	水島信用金庫	0022320	53,050,527	36,750,527	16,300,000
	すまいる	水島信用金庫	0104263	644,909	644,909	0
	マチナカ	水島信用金庫	0110220	11,252,588	11,252,588	0
定期預金		水島信用金庫	0079084	6,500,000	0	6,500,000 A
積立金科目	人件費				0	0
	修繕				2,500,000	-2,500,000
	備品				1,000,000	-1,000,000
	施設整備				19,300,000	-19,300,000
定期・積立金合計				71,818,000	71,818,000	0
			A	積立金		
			合計	71,818,000		

試算表残高は決算書の科目残高と一致しています。

令和 6年度

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 宝和会
(法人番号:5260005003513)

理事長 吉田 久

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	273,666,548	295,777,556	22,111,008	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,340,000	320,000	
	受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
	その他の収入	620,000	863,008	243,008	
	事業活動収入計 (1)	275,308,048	297,982,064	22,674,016	
事業活動による支出	人件費支出	197,670,214	203,441,502	5,771,288	
	事業費支出	23,399,731	23,371,135	28,596	
	事務費支出	45,090,103	41,755,715	3,334,388	
	支払利息支出	0	121,465	121,465	
	事業活動支出計 (2)	266,160,048	268,689,817	2,529,769	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,148,000	29,292,247	20,144,247	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,000	330,000	300,000	
	固定資産売却収入	0	991,943	991,943	
	施設整備等収入計 (4)	30,000	1,321,943	1,291,943	
	固定資産取得支出	2,215,000	2,335,978	120,978	
施設整備等支出計 (5)		2,215,000	2,335,978	120,978	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,185,000	1,014,035	1,170,965	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	176,952	176,952	
	その他の活動による収入	0	5,990	5,990	
	その他の活動収入計 (7)	0	182,942	182,942	
	積立資産支出	1,963,000	18,236,132	16,273,132	
その他の活動支出計 (8)		1,963,000	18,236,132	16,273,132	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,963,000	18,053,190	16,090,190	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000,000	10,225,022	5,225,022	
前期末支払資金残高 (12)		0	35,568,144	35,568,144	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,000,000	45,793,166	40,793,166	

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	246,217,556	49,560,000	295,777,556	
	経常経費寄附金収入	1,340,000	0	1,340,000	
	受取利息配当金収入	1,500	0	1,500	
	その他の収入	863,008	0	863,008	
	事業活動収入計 (1)	248,422,064	49,560,000	297,982,064	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	159,988,770	43,452,732	203,441,502	
	事業費支出	22,927,646	443,489	23,371,135	
	事務費支出	39,339,030	2,416,685	41,755,715	
	支払利息支出	121,465	0	121,465	
	事業活動支出計 (2)	222,376,911	46,312,906	268,689,817	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,045,153	3,247,094	29,292,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	330,000	0	330,000	
	固定資産売却収入	991,943	0	991,943	
		施設整備等収入計 (4)	1,321,943	0	1,321,943
	支出				
固定資産取得支出	2,215,000	120,978	2,335,978		
	施設整備等支出計 (5)	2,215,000	120,978	2,335,978	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	893,057	120,978	1,014,035	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	176,952	0	176,952	
	その他の活動による収入	5,990	0	5,990	
		その他の活動収入計 (7)	182,942	0	182,942
	支出				
積立資産支出	17,947,288	288,844	18,236,132		
	その他の活動支出計 (8)	17,947,288	288,844	18,236,132	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,764,346	288,844	18,053,190	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,387,750	2,837,272	10,225,022	
	前期末支払資金残高 (11)	43,639,325	8,071,181	35,568,144	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	51,027,075	5,233,909	45,793,166	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	295,777,556	
	経常経費寄附金収入	0	1,340,000	
	受取利息配当金収入	0	1,500	
	その他の収入	0	863,008	
	事業活動収入計 (1)	0	297,982,064	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	203,441,502	
	事業費支出	0	23,371,135	
	事務費支出	0	41,755,715	
	支払利息支出	0	121,465	
	事業活動支出計 (2)	0	268,689,817	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	29,292,247	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	330,000	
	固定資産売却収入	0	991,943	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,321,943	
	支出			
固定資産取得支出	0	2,335,978		
	施設整備等支出計 (5)	0	2,335,978	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,014,035	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	176,952	
	その他の活動による収入	0	5,990	
	その他の活動収入計 (7)	0	182,942	
	支出			
積立資産支出	0	18,236,132		
	その他の活動支出計 (8)	0	18,236,132	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	18,053,190	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	10,225,022	
	前期末支払資金残高 (11)	0	35,568,144	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	45,793,166	

法人単位事業活動計算書

(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(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	295,777,556	274,312,024	21,465,532
	経常経費寄附金収益	1,340,000	630,000	710,000
	サービス活動収益計(1)	297,117,556	274,942,024	22,175,532
	費用			
	人件費	206,785,682	193,618,187	13,167,495
	事業費	23,371,135	26,709,319	3,338,184
	事務費	41,755,715	50,553,422	8,797,707
	減価償却費	3,344,097	3,407,710	63,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,719,849	1,750,433	30,584
サービス活動費用計(2)	273,536,780	272,538,205	998,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,580,776	2,403,819	21,176,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	1,500	0
	その他のサービス活動外収益	863,008	597,251	265,757
	サービス活動外収益計(4)	864,508	598,751	265,757
	費用			
	支払利息	121,465	54,038	67,427
サービス活動外費用計(5)	121,465	54,038	67,427	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	743,043	544,713	198,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,323,819	2,948,532	21,375,287	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	固定資産受贈額	0	152,900	152,900
	固定資産売却益	503,694	0	503,694
	特別収益計(8)	833,694	152,900	680,794
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000	
特別費用計(9)	330,007	0	330,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	503,687	152,900	350,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,827,506	3,101,432	21,726,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,022,064	19,920,632	2,101,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,849,570	23,022,064	23,827,506
	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)	16,300,000	1,000,000	15,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,549,570	22,022,064	8,527,506

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	246,217,556	49,560,000	295,777,556
	経常経費寄附金収益	1,340,000	0	1,340,000
	サービス活動収益計 (1)	247,557,556	49,560,000	297,117,556
	費用			
	人件費	163,101,106	43,684,576	206,785,682
	事業費	22,927,646	443,489	23,371,135
	事務費	39,339,030	2,416,685	41,755,715
	減価償却費	3,186,001	158,096	3,344,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,719,849	0	1,719,849
サービス活動費用計 (2)	226,833,934	46,702,846	273,536,780	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,723,622	2,857,154	23,580,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	0	1,500
	その他のサービス活動外収益	863,008	0	863,008
	サービス活動外収益計 (4)	864,508	0	864,508
	費用			
	支払利息	121,465	0	121,465
サービス活動外費用計 (5)	121,465	0	121,465	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	743,043	0	743,043	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,466,665	2,857,154	24,323,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	固定資産売却益	503,694	0	503,694
	特別収益計 (8)	833,694	0	833,694
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	1	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000	
特別費用計 (9)	330,006	1	330,007	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	503,688	1	503,687	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,970,353	2,857,153	24,827,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,129,163	10,107,099	22,022,064
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,099,516	7,249,946	46,849,570
	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)	16,300,000	0	16,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,799,516	7,249,946	30,549,570

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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	295,777,556	
	益	経常経費寄附金収益	0	1,340,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	297,117,556	
	費	用	人件費	0	206,785,682
			事業費	0	23,371,135
			事務費	0	41,755,715
			減価償却費	0	3,344,097
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,719,849
		サービス活動費用計 (2)	0	273,536,780	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	23,580,776	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,500	
	益	その他のサービス活動外収益	0	863,008	
		サービス活動外収益計 (4)	0	864,508	
	費	用	支払利息	0	121,465
			サービス活動外費用計 (5)	0	121,465
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	743,043		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	24,323,819		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	330,000	
	益	固定資産売却益	0	503,694	
		特別収益計 (8)	0	833,694	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	7
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	330,000
	特別費用計 (9)	0	330,007		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	503,687		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	24,827,506		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	22,022,064	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	46,849,570	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	16,300,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	30,549,570	

法人単位貸借対照表

令和 7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	57,664,636	48,328,729	9,335,907	流動負債	23,322,470	22,626,585	695,885
現金預金	49,215,336	40,808,576	8,406,760	事業未払金	11,871,470	11,453,954	417,516
事業未収金	62,850	591,050	528,200	その他の未払金	0	1,276,800	1,276,800
未収補助金	7,223,450	6,673,050	550,400	仮受金	0	29,831	29,831
前払費用	0	256,053	256,053	賞与引当金	11,451,000	9,866,000	1,585,000
仮払金	1,163,000	0	1,163,000				
固定資産	72,078,651	55,521,836	16,556,815	固定負債	19,478,353	17,719,173	1,759,180
基本財産	24,014,593	26,129,224	2,114,631	退職給付引当金	19,478,353	17,719,173	1,759,180
建物	24,014,593	26,129,224	2,114,631	負債の部合計	42,800,823	40,345,758	2,455,065
その他の固定資産	48,064,058	29,392,612	18,671,446	純 資 産 の 部			
建物	1,610,295	27,680	1,582,615	基本金	21,063,203	21,063,203	0
構築物	1,533,726	1,155,038	378,688	第 1 号基本金	20,063,203	20,063,203	0
車輛運搬具	0	781,196	781,196	第 3 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,491,684	2,053,535	561,851	国庫補助金等特別積立金	12,529,691	13,919,540	1,389,849
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	22,800,000	6,500,000	16,300,000
退職給付引当資産	19,478,353	17,719,173	1,759,180	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,300,000	3,000,000	16,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,300,000	3,000,000	16,300,000	次期繰越活動増減差額	30,549,570	22,022,064	8,527,506
差入保証金	1,100,000	1,105,990	5,990	(うち当期活動増減差額)	24,827,506	3,101,432	21,726,074
				純資産の部合計	86,942,464	63,504,807	23,437,657
資産の部合計	129,743,287	103,850,565	25,892,722	負債及び純資産の部合計	129,743,287	103,850,565	25,892,722

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	60,096,612	1,882,000	61,978,612
現金預金	48,496,336	719,000	49,215,336
事業未収金	62,850	0	62,850
未収補助金	7,223,450	0	7,223,450
事業区分間貸付金	4,313,976	0	4,313,976
仮払金	0	1,163,000	1,163,000
固定資産	68,868,470	3,210,181	72,078,651
基本財産	24,014,593	0	24,014,593
建物	24,014,593	0	24,014,593
その他の固定資産	44,853,877	3,210,181	48,064,058
建物	1,610,295	0	1,610,295
構築物	1,533,726	0	1,533,726
器具及び備品	1,319,721	171,963	1,491,684
投資有価証券	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	16,440,135	3,038,218	19,478,353
修繕積立資産	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,300,000	0	19,300,000
差入保証金	1,100,000	0	1,100,000
資産の部合計	128,965,082	5,092,181	134,057,263
流動負債	18,332,537	9,303,909	27,636,446
事業未払金	9,069,537	2,801,933	11,871,470
事業区分間借入金	0	4,313,976	4,313,976
賞与引当金	9,263,000	2,188,000	11,451,000
固定負債	16,440,135	3,038,218	19,478,353
退職給付引当金	16,440,135	3,038,218	19,478,353
負債の部合計	34,772,672	12,342,127	47,114,799
基本金	21,063,203	0	21,063,203
第1号基本金	20,063,203	0	20,063,203
第3号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	12,529,691	0	12,529,691
その他の積立金	22,800,000	0	22,800,000
修繕積立金	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,300,000	0	19,300,000
次期繰越活動増減差額	37,799,516	7,249,946	30,549,570
(うち当期活動増減差額)	21,970,353	2,857,153	24,827,506
純資産の部合計	94,192,410	7,249,946	86,942,464
負債及び純資産の部合計	128,965,082	5,092,181	134,057,263

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	4,313,976	57,664,636	
現金預金	0	49,215,336	
事業未収金	0	62,850	
未収補助金	0	7,223,450	
事業区分間貸付金	4,313,976	0	
仮払金	0	1,163,000	
固定資産	0	72,078,651	
基本財産	0	24,014,593	
建物	0	24,014,593	
その他の固定資産	0	48,064,058	
建物	0	1,610,295	
構築物	0	1,533,726	
器具及び備品	0	1,491,684	
投資有価証券	0	50,000	
退職給付引当資産	0	19,478,353	
修繕積立資産	0	2,500,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,300,000	
差入保証金	0	1,100,000	
資産の部合計	4,313,976	129,743,287	
流動負債	4,313,976	23,322,470	
事業未払金	0	11,871,470	
事業区分間借入金	4,313,976	0	
賞与引当金	0	11,451,000	
固定負債	0	19,478,353	
退職給付引当金	0	19,478,353	
負債の部合計	4,313,976	42,800,823	
基本金	0	21,063,203	
第1号基本金	0	20,063,203	
第3号基本金	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	12,529,691	
その他の積立金	0	22,800,000	
修繕積立金	0	2,500,000	
備品等購入積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	19,300,000	
次期繰越活動増減差額	0	30,549,570	
(うち当期活動増減差額)	0	24,827,506	
純資産の部合計	0	86,942,464	
負債及び純資産の部合計	4,313,976	129,743,287	

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		羽島保育園	くらしきマチナカ乳児 保育園	合計	
事業活動による 収入	保育事業収入	157,180,048	89,037,508	246,217,556	
	経常経費寄附金収入	600,000	740,000	1,340,000	
	受取利息配当金収入	1,500	0	1,500	
	その他の収入	863,008	0	863,008	
	事業活動収入計 (1)	158,644,556	89,777,508	248,422,064	
事業活動による 支出	人件費支出	103,312,317	56,676,453	159,988,770	
	事業費支出	17,508,790	5,418,856	22,927,646	
	事務費支出	16,597,157	22,741,873	39,339,030	
	支払利息支出	121,465	0	121,465	
	事業活動支出計 (2)	137,539,729	84,837,182	222,376,911	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,104,827	4,940,326	26,045,153	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	330,000	0	330,000	
	固定資産売却収入	991,943	0	991,943	
	施設整備等収入計 (4)	1,321,943	0	1,321,943	
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出	2,215,000	0	2,215,000
		施設整備等支出計 (5)	2,215,000	0	2,215,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		893,057	0	893,057	
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	176,952	0	176,952	
	その他の活動による収入	5,990	0	5,990	
	その他の活動収入計 (7)	182,942	0	182,942	
	その他の活動による 支出	積立資産支出	17,462,728	484,560	17,947,288
		その他の活動支出計 (8)	17,462,728	484,560	17,947,288
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,279,786	484,560	17,764,346	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,931,984	4,455,766	7,387,750	
前期末支払資金残高 (11)		38,858,138	4,781,187	43,639,325	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		41,790,122	9,236,953	51,027,075	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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	0	246,217,556	
	経常経費寄附金収入	0	1,340,000	
	受取利息配当金収入	0	1,500	
	その他の収入	0	863,008	
	事業活動収入計 (1)	0	248,422,064	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	159,988,770	
	事業費支出	0	22,927,646	
	事務費支出	0	39,339,030	
	支払利息支出	0	121,465	
	事業活動支出計 (2)	0	222,376,911	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	26,045,153	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	330,000	
	固定資産売却収入	0	991,943	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,321,943	
	支出			
固定資産取得支出	0	2,215,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	2,215,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	893,057	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	176,952	
	その他の活動による収入	0	5,990	
	その他の活動収入計 (7)	0	182,942	
	支出			
積立資産支出	0	17,947,288		
	その他の活動支出計 (8)	0	17,947,288	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,764,346	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	7,387,750	
前期末支払資金残高 (11)		0	43,639,325	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	51,027,075	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		羽島保育園	くらしきマチナカ乳児 保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	157,180,048	89,037,508	246,217,556
	経常経費寄附金収益	600,000	740,000	1,340,000
	サービス活動収益計 (1)	157,780,048	89,777,508	247,557,556
	費用			
	人件費	104,730,093	58,371,013	163,101,106
	事業費	17,508,790	5,418,856	22,927,646
事務費	16,597,157	22,741,873	39,339,030	
減価償却費	3,065,253	120,748	3,186,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,605,249	114,600	1,719,849	
サービス活動費用計 (2)	140,296,044	86,537,890	226,833,934	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,484,004	3,239,618	20,723,622	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	0	1,500
	その他のサービス活動外収益	863,008	0	863,008
	サービス活動外収益計 (4)	864,508	0	864,508
	費用			
支払利息	121,465	0	121,465	
サービス活動外費用計 (5)	121,465	0	121,465	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	743,043	0	743,043	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,227,047	3,239,618	21,466,665	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	固定資産売却益	503,694	0	503,694
	特別収益計 (8)	833,694	0	833,694
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000	
特別費用計 (9)	330,006	0	330,006	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	503,688	0	503,688	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,730,735	3,239,618	21,970,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,979,824	4,149,339	32,129,163
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,710,559	7,388,957	54,099,516
	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)	16,300,000	0	16,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,410,559	7,388,957	37,799,516

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	246,217,556	
	益	経常経費寄附金収益	0	1,340,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	247,557,556	
	費	用	人件費	0	163,101,106
			事業費	0	22,927,646
			事務費	0	39,339,030
			減価償却費	0	3,186,001
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,719,849
		サービス活動費用計 (2)	0	226,833,934	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	20,723,622	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,500	
	益	その他のサービス活動外収益	0	863,008	
		サービス活動外収益計 (4)	0	864,508	
	費	用	支払利息	0	121,465
			サービス活動外費用計 (5)	0	121,465
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	743,043	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	21,466,665		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	330,000	
	益	固定資産売却益	0	503,694	
		特別収益計 (8)	0	833,694	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	6
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	330,000
	特別費用計 (9)	0	330,006		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	503,688		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	21,970,353		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	32,129,163	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	54,099,516	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	16,300,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	37,799,516	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	羽島保育園	くらしきマチナカ乳児 保育園	合計
流動資産	47,605,993	12,490,619	60,096,612
現金預金	37,203,167	11,293,169	48,496,336
事業未収金	62,850	0	62,850
未収補助金	6,026,000	1,197,450	7,223,450
事業区分間貸付金	4,313,976	0	4,313,976
固定資産	60,868,378	8,000,092	68,868,470
基本財産	24,014,593	0	24,014,593
建物	24,014,593	0	24,014,593
その他の固定資産	36,853,785	8,000,092	44,853,877
建物	1,610,295	0	1,610,295
構築物	1,533,726	0	1,533,726
器具及び備品	1,319,717	4	1,319,721
投資有価証券	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	9,540,047	6,900,088	16,440,135
修繕積立資産	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,300,000	0	19,300,000
差入保証金	0	1,100,000	1,100,000
資産の部合計	108,474,371	20,490,711	128,965,082
流動負債	12,130,871	6,201,666	18,332,537
事業未払金	5,815,871	3,253,666	9,069,537
賞与引当金	6,315,000	2,948,000	9,263,000
固定負債	9,540,047	6,900,088	16,440,135
退職給付引当金	9,540,047	6,900,088	16,440,135
負債の部合計	21,670,918	13,101,754	34,772,672
基本金	21,063,203	0	21,063,203
第1号基本金	20,063,203	0	20,063,203
第3号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	12,529,691	0	12,529,691
その他の積立金	22,800,000	0	22,800,000
修繕積立金	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,300,000	0	19,300,000
次期繰越活動増減差額	30,410,559	7,388,957	37,799,516
(うち当期活動増減差額)	18,730,735	3,239,618	21,970,353
純資産の部合計	86,803,453	7,388,957	94,192,410
負債及び純資産の部合計	108,474,371	20,490,711	128,965,082

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	60,096,612	
現金預金	0	48,496,336	
事業未収金	0	62,850	
未収補助金	0	7,223,450	
事業区分間貸付金	0	4,313,976	
固定資産	0	68,868,470	
基本財産	0	24,014,593	
建物	0	24,014,593	
その他の固定資産	0	44,853,877	
建物	0	1,610,295	
構築物	0	1,533,726	
器具及び備品	0	1,319,721	
投資有価証券	0	50,000	
退職給付引当資産	0	16,440,135	
修繕積立資産	0	2,500,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,300,000	
差入保証金	0	1,100,000	
資産の部合計	0	128,965,082	
流動負債	0	18,332,537	
事業未払金	0	9,069,537	
賞与引当金	0	9,263,000	
固定負債	0	16,440,135	
退職給付引当金	0	16,440,135	
負債の部合計	0	34,772,672	
基本金	0	21,063,203	
第1号基本金	0	20,063,203	
第3号基本金	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	12,529,691	
その他の積立金	0	22,800,000	
修繕積立金	0	2,500,000	
備品等購入積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	19,300,000	
次期繰越活動増減差額	0	37,799,516	
(うち当期活動増減差額)	0	21,970,353	
純資産の部合計	0	94,192,410	
負債及び純資産の部合計	0	128,965,082	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	49,560,000	49,560,000	0
	事業活動収入計 (1)	49,560,000	49,560,000	0
	支出			
	人件費支出	43,452,732	43,452,732	0
事業費支出	443,489	443,489	0	
事務費支出	2,416,685	2,416,685	0	
事業活動支出計 (2)	46,312,906	46,312,906	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,247,094	3,247,094	0	
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	120,978	120,978	0
施設整備等支出計 (5)	120,978	120,978	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	120,978	120,978	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	288,844	288,844	0
その他の活動支出計 (8)	288,844	288,844	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	288,844	288,844	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,837,272	2,837,272	0	
前期末支払資金残高 (11)	8,071,181	8,071,181	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,233,909	5,233,909	0	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	49,560,000	
		事業活動収入計 (1)	49,560,000	
	支	人件費支出	43,452,732	
		事業費支出	443,489	
		事務費支出	2,416,685	
	事業活動支出計 (2)	46,312,906		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,247,094		
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支	固定資産取得支出	120,978	
		施設整備等支出計 (5)	120,978	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	120,978		
その他の活動による収支	収			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支	積立資産支出	288,844	
		その他の活動支出計 (8)	288,844	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	288,844		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,837,272		
前期末支払資金残高 (11)		8,071,181		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,233,909		

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	49,560,000	49,560,000	0
		サービス活動収益計 (1)	49,560,000	49,560,000	0
	費用	人件費	43,684,576	43,684,576	0
		事業費	443,489	443,489	0
		事務費	2,416,685	2,416,685	0
		減価償却費	158,096	158,096	0
	サービス活動費用計 (2)	46,702,846	46,702,846	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,857,154	2,857,154	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,857,154	2,857,154	0
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	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	1	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,857,153	2,857,153	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,107,099	10,107,099	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,249,946	7,249,946	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,249,946	7,249,946	0

収益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	49,560,000	
		サービス活動収益計 (1)	49,560,000	
	費用	人件費	43,684,576	
		事業費	443,489	
		事務費	2,416,685	
	減価償却費	158,096		
	サービス活動費用計 (2)	46,702,846		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,857,154		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計 (4)	0	
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,857,154		
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計 (9)	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,857,153		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,107,099	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,249,946	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,249,946	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去
流動資産	1,882,000	1,882,000	0
現金預金	719,000	719,000	0
仮払金	1,163,000	1,163,000	0
固定資産	3,210,181	3,210,181	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	3,210,181	3,210,181	0
器具及び備品	171,963	171,963	0
退職給付引当資産	3,038,218	3,038,218	0
資産の部合計	5,092,181	5,092,181	0
流動負債	9,303,909	9,303,909	0
事業未払金	2,801,933	2,801,933	0
事業区分間借入金	4,313,976	4,313,976	0
賞与引当金	2,188,000	2,188,000	0
固定負債	3,038,218	3,038,218	0
退職給付引当金	3,038,218	3,038,218	0
負債の部合計	12,342,127	12,342,127	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,249,946	7,249,946	0
(うち当期活動増減差額)	2,857,153	2,857,153	0
純資産の部合計	7,249,946	7,249,946	0
負債及び純資産の部合計	5,092,181	5,092,181	0

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,882,000		
現金預金	719,000		
仮払金	1,163,000		
固定資産	3,210,181		
基本財産	0		
その他の固定資産	3,210,181		
器具及び備品	171,963		
退職給付引当資産	3,038,218		
資産の部合計	5,092,181		
流動負債	9,303,909		
事業未払金	2,801,933		
事業区分間借入金	4,313,976		
賞与引当金	2,188,000		
固定負債	3,038,218		
退職給付引当金	3,038,218		
負債の部合計	12,342,127		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	7,249,946		
(うち当期活動増減差額)	2,857,153		
純資産の部合計	7,249,946		
負債及び純資産の部合計	5,092,181		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 定額法又は旧定額法を採用している。
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。
- ・無形固定資産 - 定額法を採用している。

・リース資産

- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職金支給に備える為、（社）岡山県民間保育所協議会退職共済制度の規定による、事業主負担掛金金額を計上。
- ・賞与引当金 - 常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上している。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(4) 消費税等の会計処理

- ・税込み方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済

全常勤職員について、岡山県民間保育所協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳書（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 羽島保育園拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「羽島保育園」

イ KMCすまいる保育園拠点（収益事業）

- 「KMCすまいる保育園」

ウ ぐらしきマチナカ乳児保育園拠点（社会福祉事業）

- 「ぐらしきマチナカ乳児保育園」

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（基本）	26,129,217	0	2,114,631	24,014,586
建物附属設備（基本）	7	0		7
合 計	26,129,224	0	2,114,631	24,014,593

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．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・固定資産の取得価格、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（基本）	106,799,629	82,785,043	24,014,586
建物附属設備（基本）	3,365,239	3,365,232	7
小 計	110,164,868	86,150,275	24,014,593
その他の固定資産			
建物附属設備	1,894,650	284,355	1,610,295
構築物	17,969,488	16,435,762	1,533,726
車両及び運搬具	0	0	0
器具及び備品	12,393,095	10,901,411	1,491,684
小 計	32,257,233	27,621,528	4,635,705
合 計	142,422,101	113,771,803	28,650,298

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

債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,850	62,850
未収補助金	7,223,450	7,223,450

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．合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

該当なし

羽島保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	138,210,105	157,180,048	18,969,943	
	委託費収入	122,286,397	134,423,800	12,137,403	
	その他の事業収入	15,923,708	22,756,248	6,832,540	
	補助金事業収入(公費)	10,657,308	17,596,748	6,939,440	
	補助金事業収入(一般)	500,000	452,800	47,200	
	その他の事業収入	4,766,400	4,706,700	59,700	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
	その他の収入	620,000	863,008	243,008	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	雑収入	540,000	783,008	243,008	
	雑収入	540,000	783,008	243,008	
	事業活動収入計(1)		139,431,605	158,644,556	19,212,951
事業活動による収 支	人件費支出	101,343,575	103,312,317	1,968,742	
	役員報酬支出	200,000	189,312	10,688	
	職員給料支出	53,316,423	53,244,873	71,550	
	職員賞与支出	26,429,152	24,220,808	2,208,344	
	非常勤職員給与支出	6,770,000	6,810,992	40,992	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,461,520	38,480	
	退職給付支出	728,000	925,193	197,193	
	法定福利費支出	10,400,000	14,459,619	4,059,619	
	事業費支出	17,381,000	17,508,790	127,790	
	給食費支出	8,750,000	8,894,807	144,807	
	保健衛生費支出	200,000	184,278	15,722	
	保育材料費支出	1,100,000	1,128,543	28,543	
	水道光熱費支出	2,850,000	3,470,568	620,568	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	839,864	160,136	
	保険料支出	450,000	445,850	4,150	
	賃借料支出	2,000,000	1,770,120	229,880	
	教育指導費支出	770,000	747,600	22,400	
	車輛費支出	258,000	27,160	230,840	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	17,352,030	16,597,157	754,873	
	福利厚生費支出	237,000	210,690	26,310	
	旅費交通費支出	55,500	71,836	16,336	
	研修研究費支出	170,000	253,640	83,640	
	事務消耗品費支出	120,000	117,212	2,788	
	印刷製本費支出	230,000	233,270	3,270	
	水道光熱費支出	500,000	0	500,000	
	修繕費支出	500,000	108,119	391,881	
	通信運搬費支出	170,000	173,287	3,287	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	90,000	80,300	9,700	
	業務委託費支出	13,895,530	13,652,196	243,334	
	検査委託費支出	10,200	0	10,200	
	給食委託費支出	11,820,000	11,800,800	19,200	
医事委託費支出	222,000	222,000	0		
保守委託費支出	10,000	0	10,000		
その他の委託費支出	1,833,330	1,629,396	203,934		
手数料支出	173,000	150,490	22,510		
保険料支出	300,000	449,334	149,334		
土地・建物賃借料支出	600,000	591,240	8,760		
保守料支出	50,000	198,000	148,000		

羽島保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	260,000	307,543	47,543	
	雑支出	260,000	307,543	47,543	
	支払利息支出	0	121,465	121,465	
	事業活動支出計 (2)	136,076,605	137,539,729	1,463,124	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,355,000	21,104,827	17,749,827	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,000	330,000	300,000	
	施設整備等補助金収入	30,000	330,000	300,000	
	固定資産売却収入	0	991,943	991,943	
	車輛運搬具売却収入	0	991,943	991,943	
	施設整備等収入計 (4)	30,000	1,321,943	1,291,943	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,215,000	2,215,000	0	
	建物附属設備取得支出	1,650,000	1,650,000	0	
	構築物取得支出	440,000	440,000	0	
	器具及び備品取得支出	125,000	125,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,215,000	2,215,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,185,000	893,057	1,291,943	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	176,952	176,952	
	退職給付引当資産取崩収入	0	176,952	176,952	
	その他の活動による収入	0	5,990	5,990	
	差入保証金返還金収入	0	5,990	5,990	
	その他の活動収入計 (7)	0	182,942	182,942	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,170,000	17,462,728	16,292,728	
	退職給付引当資産支出	1,170,000	1,162,728	7,272	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16,300,000	16,300,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,170,000	17,462,728	16,292,728	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,170,000	17,279,786	16,109,786	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,931,984	2,931,984	
	前期末支払資金残高 (12)	0	38,858,138	38,858,138	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	41,790,122	41,790,122	

羽島保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	157,180,048	145,877,828	11,302,220
	委託費収益	134,423,800	123,600,600	10,823,200
	その他の事業収益	22,756,248	22,277,228	479,020
	補助金事業収益(公費)	17,596,748	17,191,968	404,780
	補助金事業収益(一般)	452,800	613,250	160,450
	その他の事業収益	4,706,700	4,472,010	234,690
	経常経費寄附金収益	600,000	630,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	157,780,048	146,507,828	11,272,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	104,730,093	103,135,757	1,594,336
	役員報酬	189,312	211,518	22,206
	職員給料	53,244,873	51,807,181	1,437,692
	職員賞与	18,337,808	21,781,392	3,443,584
	賞与引当金繰入	6,315,000	5,883,000	432,000
	非常勤職員給与	6,810,992	5,184,273	1,626,719
	派遣職員費	3,461,520	2,958,722	502,798
	退職給付費用	1,910,969	2,036,603	125,634
	法定福利費	14,459,619	13,273,068	1,186,551
	事業費	17,508,790	17,396,997	111,793
	給食費	8,894,807	8,955,217	60,410
	保健衛生費	184,278	120,030	64,248
	保育材料費	1,128,543	1,137,195	8,652
	水道光熱費	3,470,568	3,129,460	341,108
	消耗器具備品費	839,864	1,043,238	203,374
	保険料	445,850	421,650	24,200
	賃借料	1,770,120	1,808,180	38,060
	教育指導費	747,600	727,600	20,000
	車輛費	27,160	53,687	26,527
	雑費	0	740	740
	事務費	16,597,157	18,367,996	1,770,839
	福利厚生費	210,690	229,933	19,243
	旅費交通費	71,836	9,300	62,536
	研修研究費	253,640	368,464	114,824
	事務消耗品費	117,212	85,778	31,434
	印刷製本費	233,270	448,809	215,539
	修繕費	108,119	832,284	724,165
	通信運搬費	173,287	175,640	2,353
	会議費	0	382	382
	広報費	80,300	685,630	605,330
	業務委託費	13,652,196	13,653,254	1,058
	給食委託費	11,800,800	11,800,800	0
	医事委託費	222,000	222,000	0
	その他の委託費	1,629,396	1,630,454	1,058
	手数料	150,490	166,021	15,531
	保険料	449,334	708,074	258,740
	土地・建物賃借料	591,240	591,240	0
	保守料	198,000	88,000	110,000
	諸会費	0	78,000	78,000
	雑費	307,543	247,187	60,356
	雑費	307,543	247,187	60,356
	減価償却費	3,065,253	3,108,930	43,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,605,249	1,625,437	20,188
	サービス活動費用計(2)	140,296,044	140,384,243	88,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,484,004	6,123,585	11,360,419

羽島保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	1,500	0
	その他のサービス活動外収益	863,008	515,060	347,948
	受入研修費収益	80,000	40,000	40,000
	雑収益	783,008	475,060	307,948
	雑収益	783,008	475,060	307,948
	サービス活動外収益計 (4)	864,508	516,560	347,948
費用	支払利息	121,465	54,038	67,427
	サービス活動外費用計 (5)	121,465	54,038	67,427
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	743,043	462,522	280,521
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,227,047	6,586,107	11,640,940
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	固定資産受贈額	0	152,900	152,900
	器具及び備品受贈額	0	152,900	152,900
	固定資産売却益	503,694	0	503,694
	車輛運搬具売却益	503,694	0	503,694
	特別収益計 (8)	833,694	152,900	680,794
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000	
特別費用計 (9)	330,006	0	330,006	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	503,688	152,900	350,788
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,730,735	6,739,007	11,991,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,979,824	22,240,817	5,739,007
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,710,559	28,979,824	17,730,735
	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)	16,300,000	1,000,000	15,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,300,000	1,000,000	15,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,410,559	27,979,824	2,430,735

羽島保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	47,605,993	45,597,250	2,008,743	流動負債	12,130,871	12,622,112	491,241
現金預金	37,203,167	33,776,390	3,426,777	事業未払金	5,815,871	5,432,481	383,390
事業未収金	62,850	329,870	267,020	その他の未払金	0	1,276,800	1,276,800
未収補助金	6,026,000	5,515,850	510,150	仮受金	0	29,831	29,831
前払費用	0	256,053	256,053	賞与引当金	6,315,000	5,883,000	432,000
事業区分間貸付金	4,313,976	5,719,087	1,405,111				
固定資産	60,868,378	46,732,200	14,136,178	固定負債	9,540,047	10,359,371	819,324
基本財産	24,014,593	26,129,224	2,114,631	退職給付引当金	9,540,047	10,359,371	819,324
建物	24,014,593	26,129,224	2,114,631	負債の部合計	21,670,918	22,981,483	1,310,565
その他の固定資産	36,853,785	20,602,976	16,250,809	純 資 産 の 部			
建物	1,610,295	27,680	1,582,615	基本金	21,063,203	21,063,203	0
構築物	1,533,726	1,155,038	378,688	第 1 号基本金	20,063,203	20,063,203	0
車輛運搬具	0	781,196	781,196	第 3 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,319,717	1,723,701	403,984	国庫補助金等特別積立金	12,529,691	13,804,940	1,275,249
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	22,800,000	6,500,000	16,300,000
退職給付引当資産	9,540,047	10,359,371	819,324	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,300,000	3,000,000	16,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,300,000	3,000,000	16,300,000	次期繰越活動増減差額	30,410,559	27,979,824	2,430,735
差入保証金	0	5,990	5,990	(うち当期活動増減差額)	18,730,735	6,739,007	11,991,728
				純資産の部合計	86,803,453	69,347,967	17,455,486
資産の部合計	108,474,371	92,329,450	16,144,921	負債及び純資産の部合計	108,474,371	92,329,450	16,144,921

計算書類に対する注記（羽島保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 定額法又は旧定額法を採用している。
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。
- ・無形固定資産 - 定額法を採用している。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職金支給に備える為、（社）岡山県民間保育所協議会退職共済制度の規定による、事業主負担掛金金額を計上。
- ・賞与引当金 - 常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上している。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(4) 消費税等の会計処理

- ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済

全常勤職員について、岡山県民間保育所協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ）
ア 法人本部 イ 羽島保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ）
ア 法人本部 イ 羽島保育園

5. 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（基本）	26,129,217	0	2,114,631	24,014,586
建物附属設備（基本）	7	0		7
合 計	26,129,224	0	2,114,631	24,014,593

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・固定資産の取得価格、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(基本)	106,799,629	82,785,043	24,014,586
建物附属設備(基本)	3,365,239	3,365,232	7
小計	110,164,868	86,150,275	24,014,593
その他の固定資産			
建物附属設備	1,894,650	284,355	1,610,295
構築物	17,969,488	16,435,762	1,533,726
車両及び運搬具	0	0	0
器具及び備品	11,208,714	9,888,997	1,319,717
小計	31,072,852	26,609,114	4,463,738
合計	141,237,720	112,759,389	28,478,331

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,850	62,850
未収補助金	6,026,000	6,026,000

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

該当なし

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	83,065,421	89,037,508	5,972,087	
	委託費収入	80,037,421	84,454,600	4,417,179	
	その他の事業収入	3,028,000	4,582,908	1,554,908	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	4,525,858	1,525,858	
	補助金事業収入(一般)	28,000	57,050	29,050	
	経常経費寄附金収入	420,000	740,000	320,000	
事業活動収入計(1)		83,485,421	89,777,508	6,292,087	
事業活動による収支	人件費支出	53,380,011	56,676,453	3,296,442	
	職員給料支出	26,132,065	26,146,942	14,877	
	職員賞与支出	8,839,600	11,276,597	2,436,997	
	非常勤職員給与支出	1,304,669	1,190,799	113,870	
	派遣職員費支出	13,026,991	12,474,077	552,914	
	退職給付支出	318,500	318,500	0	
	法定福利費支出	3,758,186	5,269,538	1,511,352	
	事業費支出	5,534,230	5,418,856	115,374	
	給食費支出	2,691,230	2,703,257	12,027	
	保健衛生費支出	70,000	64,340	5,660	
	保育材料費支出	100,000	96,746	3,254	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,576,051	73,949	
	消耗器具備品費支出	500,000	477,462	22,538	
	保険料支出	60,000	58,800	1,200	
	賃借料支出	450,000	442,200	7,800	
	雑支出	13,000	0	13,000	
	事務費支出	24,071,180	22,741,873	1,329,307	
	福利厚生費支出	86,000	80,607	5,393	
	旅費交通費支出	80,000	24,835	55,165	
	研修研究費支出	120,000	154,780	34,780	
	事務消耗品費支出	12,000	17,928	5,928	
	印刷製本費支出	140,000	122,509	17,491	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	110,000	111,922	1,922	
	業務委託費支出	7,087,980	7,106,440	18,460	
	給食委託費支出	6,204,000	6,204,000	0	
	その他の委託費支出	883,980	902,440	18,460	
	手数料支出	30,000	32,822	2,822	
	保険料支出	90,000	84,290	5,710	
	土地・建物賃借料支出	16,073,200	14,836,800	1,236,400	
	保守料支出	22,000	44,000	22,000	
	雑支出	120,000	124,940	4,940	
	雑支出	120,000	124,940	4,940	
事業活動支出計(2)		82,985,421	84,837,182	1,851,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	4,940,326	4,440,326	
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				
	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	
収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	500,000	484,560	15,440	
	退職給付引当資産支出	500,000	484,560	15,440	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	484,560	15,440	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	484,560	15,440	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,455,766	4,455,766	
前期末支払資金残高 (12)		0	4,781,187	4,781,187	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	9,236,953	9,236,953	

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	89,037,508	76,434,196	12,603,312	
	委託費収益	84,454,600	68,806,430	15,648,170	
	その他の事業収益	4,582,908	7,627,766	3,044,858	
	補助金事業収益(公費)	4,525,858	7,596,966	3,071,108	
	補助金事業収益(一般)	57,050	30,800	26,250	
	経常経費寄附金収益	740,000	0	740,000	
サービス活動収益計(1)		89,777,508	76,434,196	13,343,312	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	58,371,013	49,336,198	9,034,815	
	職員給料	26,146,942	23,929,571	2,217,371	
	職員賞与	9,538,597	8,771,418	767,179	
	賞与引当金繰入	2,948,000	1,738,000	1,210,000	
	非常勤職員給与	1,190,799	4,848,598	3,657,799	
	派遣職員費	12,474,077	4,075,256	8,398,821	
	退職給付費用	803,060	716,874	86,186	
	法定福利費	5,269,538	5,256,481	13,057	
	事業費	5,418,856	5,049,692	369,164	
	給食費	2,703,257	2,625,936	77,321	
	保健衛生費	64,340	68,860	4,520	
	保育材料費	96,746	45,896	50,850	
	水道光熱費	1,576,051	1,399,574	176,477	
	消耗器具備品費	477,462	419,726	57,736	
	保険料	58,800	47,500	11,300	
	賃借料	442,200	442,200	0	
	事務費	22,741,873	22,454,404	287,469	
	福利厚生費	80,607	86,079	5,472	
	旅費交通費	24,835	300	24,535	
	研修研究費	154,780	174,140	19,360	
	事務消耗品費	17,928	22,362	4,434	
	印刷製本費	122,509	105,609	16,900	
	修繕費	0	78,390	78,390	
	通信運搬費	111,922	106,844	5,078	
	業務委託費	7,106,440	6,881,540	224,900	
	給食委託費	6,204,000	6,204,000	0	
	その他の委託費	902,440	677,540	224,900	
	手数料	32,822	23,255	9,567	
	保険料	84,290	0	84,290	
	土地・建物賃借料	14,836,800	14,836,800	0	
	保守料	44,000	22,000	22,000	
	雑費	124,940	117,085	7,855	
	雑費	124,940	117,085	7,855	
減価償却費	120,748	131,724	10,976		
国庫補助金等特別積立金取崩額	114,600	124,996	10,396		
サービス活動費用計(2)		86,537,890	76,847,022	9,690,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,239,618	412,826	3,652,444	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	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)		0	0	0	

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,239,618	412,826	3,652,444
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,239,618	412,826	3,652,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,149,339	4,562,165	412,826
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,388,957	4,149,339	3,239,618
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,388,957	4,149,339	3,239,618

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	12,490,619	7,616,178	4,874,441	流動負債	6,201,666	4,572,991	1,628,675
現金預金	11,293,169	6,197,798	5,095,371	事業未払金	3,253,666	2,834,991	418,675
事業未収金	0	261,180	261,180	賞与引当金	2,948,000	1,738,000	1,210,000
未収補助金	1,197,450	1,157,200	40,250				
固定資産	8,000,092	6,008,132	1,991,960	固定負債	6,900,088	4,787,380	2,112,708
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,900,088	4,787,380	2,112,708
その他の固定資産	8,000,092	6,008,132	1,991,960	負債の部合計	13,101,754	9,360,371	3,741,383
器具及び備品	4	120,752	120,748	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,900,088	4,787,380	2,112,708	基本金	0	0	0
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	114,600	114,600
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,388,957	4,149,339	3,239,618
				(うち当期活動増減差額)	3,239,618	412,826	3,652,444
				純資産の部合計	7,388,957	4,263,939	3,125,018
資産の部合計	20,490,711	13,624,310	6,866,401	負債及び純資産の部合計	20,490,711	13,624,310	6,866,401

計算書類に対する注記（くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 定額法又は旧定額法を採用している。
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

- ・無形固定資産 - 定額法を採用している。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職金支給に備える為、（社）岡山県民間保育所協議会退職共済制度の規定による、事業主負担掛金金額を計上。

- ・賞与引当金 - 常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上している。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(4) 消費税等の会計処理

- ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済

全常勤職員について、岡山県民間保育所協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ）

ア くらしきマチナカ乳児保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ）

ア くらしきマチナカ乳児保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・固定資産の取得価格、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（基本）	0	0	0
建物附属設備（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物附属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	526,900	526,896	4
小 計	526,900	526,896	4
合 計	526,900	526,896	4

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0
未収補助金	1,197,450	1,197,450

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

該当なし

KMCすまいる保育園拠点区分 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

(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	52,391,022	49,560,000	2,831,022		
	その他の事業収入	52,391,022	49,560,000	2,831,022		
	その他の事業収入	52,391,022	49,560,000	2,831,022		
	事業活動収入計 (1)	52,391,022	49,560,000	2,831,022		
	支出					
	人件費支出	42,946,628	43,452,732	506,104		
	職員給料支出	15,551,839	15,540,432	11,407		
	職員賞与支出	6,650,000	6,793,215	143,215		
	非常勤職員給与支出	14,968,677	14,663,632	305,045		
	派遣職員費支出	2,494,112	2,451,435	42,677		
	退職給付支出	182,000	182,000	0		
	法定福利費支出	3,100,000	3,822,018	722,018		
	事業費支出	484,501	443,489	41,012		
	給食費支出	501	501	0		
	保育材料費支出	100,000	92,502	7,498		
	水道光熱費支出	90,000	84,914	5,086		
	消耗器具備品費支出	50,000	48,597	1,403		
	保険料支出	34,000	34,000	0		
	賃借料支出	200,000	172,975	27,025		
雑支出	10,000	10,000	0			
事務費支出	3,666,893	2,416,685	1,250,208			
福利厚生費支出	60,000	52,121	7,879			
職員被服費支出	5,000	4,600	400			
旅費交通費支出	12,000	0	12,000			
研修研究費支出	20,000	17,120	2,880			
事務消耗品費支出	5,000	2,340	2,660			
印刷製本費支出	118,000	118,878	878			
通信運搬費支出	90,000	85,611	4,389			
業務委託費支出	416,000	404,140	11,860			
給食委託費支出	16,000	15,400	600			
その他の委託費支出	400,000	388,740	11,260			
手数料支出	10,000	2,242	7,758			
保険料支出	143,293	143,293	0			
土地・建物賃借料支出	350,000	326,840	23,160			
租税公課支出	2,434,600	1,256,500	1,178,100			
雑支出	3,000	3,000	0			
雑支出	3,000	3,000	0			
事業活動支出計 (2)	47,098,022	46,312,906	785,116			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,293,000	3,247,094	2,045,906			
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	0	120,978	120,978		
	器具及び備品取得支出	0	120,978	120,978		
施設整備等支出計 (5)	0	120,978	120,978			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	120,978	120,978			
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	293,000	288,844	4,156	
		退職給付引当資産支出	293,000	288,844	4,156	

KMCすまいる保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	293,000	288,844	4,156	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	293,000	288,844	4,156	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000,000	2,837,272	2,162,728	
前期末支払資金残高 (12)		0	8,071,181	8,071,181	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,000,000	5,233,909	10,233,909	

KMCすまいる保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	49,560,000	52,000,000	2,440,000
	その他の事業収益	49,560,000	52,000,000	2,440,000
	その他の事業収益	49,560,000	52,000,000	2,440,000
サービス活動収益計 (1)		49,560,000	52,000,000	2,440,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,684,576	41,146,232	2,538,344
	職員給料	15,540,432	17,246,580	1,706,148
	職員賞与	4,548,215	5,695,700	1,147,485
	賞与引当金繰入	2,188,000	2,245,000	57,000
	非常勤職員給与	14,663,632	11,334,748	3,328,884
	派遣職員費	2,451,435	584,934	1,866,501
	退職給付費用	470,844	368,849	101,995
	法定福利費	3,822,018	3,670,421	151,597
	事業費	443,489	4,262,630	3,819,141
	給食費	501	2,225,439	2,224,938
	保育材料費	92,502	85,341	7,161
	水道光熱費	84,914	1,407,578	1,322,664
	消耗器具備品費	48,597	338,892	290,295
	保険料	34,000	34,000	0
	賃借料	172,975	171,380	1,595
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	2,416,685	9,731,022	7,314,337
	福利厚生費	52,121	130,460	78,339
	職員被服費	4,600	0	4,600
	旅費交通費	0	11,840	11,840
	研修研究費	17,120	6,406	10,714
	事務消耗品費	2,340	18,776	16,436
	印刷製本費	118,878	13,713	105,165
	通信運搬費	85,611	78,833	6,778
	業務委託費	404,140	6,784,132	6,379,992
	給食委託費	15,400	6,331,592	6,316,192
	その他の委託費	388,740	452,540	63,800
	手数料	2,242	10,712	8,470
	保険料	143,293	0	143,293
	土地・建物賃借料	326,840	401,550	74,710
	租税公課	1,256,500	2,264,600	1,008,100
	雑費	3,000	10,000	7,000
	雑費	3,000	10,000	7,000
減価償却費	158,096	167,056	8,960	
サービス活動費用計 (2)		46,702,846	55,306,940	8,604,094
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,857,154	3,306,940	6,164,094
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	82,191	82,191
	雑収益	0	82,191	82,191
	雑収益	0	82,191	82,191
サービス活動外収益計 (4)		0	82,191	82,191
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	0	82,191	82,191
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,857,154	3,224,749	6,081,903
収 益	特別収益計 (8)	0	0	0

KMCすまいる保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,857,153	3,224,749	6,081,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,107,099	6,882,350	3,224,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,249,946	10,107,099	2,857,153
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,249,946	10,107,099	2,857,153	

KMCすまいる保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	1,882,000	834,388	1,047,612	流動負債	9,303,909	11,150,569	1,846,660
現金預金	719,000	834,388	115,388	事業未払金	2,801,933	3,186,482	384,549
仮払金	1,163,000	0	1,163,000	事業区分間借入金	4,313,976	5,719,087	1,405,111
				賞与引当金	2,188,000	2,245,000	57,000
固定資産	3,210,181	2,781,504	428,677	固定負債	3,038,218	2,572,422	465,796
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,038,218	2,572,422	465,796
その他の固定資産	3,210,181	2,781,504	428,677	負債の部合計	12,342,127	13,722,991	1,380,864
器具及び備品	171,963	209,082	37,119	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,038,218	2,572,422	465,796	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,249,946	10,107,099	2,857,153
				(うち当期活動増減差額)	2,857,153	3,224,749	6,081,902
				純資産の部合計	7,249,946	10,107,099	2,857,153
資産の部合計	5,092,181	3,615,892	1,476,289	負債及び純資産の部合計	5,092,181	3,615,892	1,476,289

計算書類に対する注記（KMCすまいる保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 定額法又は旧定額法を採用している。
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

- ・無形固定資産 - 定額法を採用している。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職金支給に備える為、（社）岡山県民間保育所協議会退職共済制度の規定による、事業主負担掛金金額を計上。

- ・賞与引当金 - 常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上している。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(4) 消費税等の会計処理

- ・税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済

全常勤職員について、岡山県民間保育所協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ）

ア KMCすまいる保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ）

ア KMCすまいる保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・固定資産の取得価格、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（基本）	0	0	0
建物附属設備（基本）	0	0	0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物附属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	657,481	485,518	171,963
小 計	657,481	485,518	171,963
合 計	657,481	485,518	171,963

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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		

10.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

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

該 当 な し

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
長期運営資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					羽島保育園	KMCすまいる保育園	くらしきマチナカ乳児保育園
利用者の家族(保護者会)	経常	3	1,340,000		600,000		740,000
			0				
			0				
			0				
区分小計		3	1,340,000	0	600,000	0	740,000
利用者の家族	固定		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	1,340,000	0	600,000	0	740,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						羽島保育園	くらしきマチナカ乳児保育園	KMCすまいる保育園	
倉敷市 人件費加算対策事業	保育事業	6,210,156		6,210,156		3,873,348	2,336,808		
" 途中入所円滑化対策事業		50,000		50,000		50,000			
" 特別支援児保育事業		3,685,000		3,685,000		3,685,000			
" 延長保育事業		300,000		300,000			300,000		
" 民間保育所延長保育事業		2,385,550		2,385,550		1,785,200	600,350		
" 予備保育士確保対策事業		6,541,400		6,541,400		6,019,200	522,200		
" 保育士処遇改善事業		2,245,500		2,245,500		1,515,000	730,500		
" 安全対策事業		75,000		75,000		75,000			
" 衛生環境向上対策事業		50,000		50,000		50,000			
" 物価高騰対策支援金		180,000		180,000		144,000	36,000		
" 定員超過対策事業		100,000		100,000		100,000			
保護者 延長保育料				509,850	509,850		452,800	57,050	
岡山労働局 両立支援等助成金			300,000		300,000		300,000		
区分小計		22,122,606	509,850	22,632,456	0	18,049,548	4,582,908	0	
倉敷市 施設整備費補助金	施設	330,000		330,000	330,000	330,000			
		0		0					
		0		0					
区分小計		330,000	0	330,000	330,000	330,000	0	0	
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		22,452,606	509,850	22,962,456	330,000	18,379,548	4,582,908	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

該 当 な し

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	羽島保育園	KMCすまいる保育園	4,313,976	人件費及び諸経費
	小計		4,313,976	
長期				
	小計		0	
	合計		4,313,976	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		羽島保育園	KMCすまいる保育園	くらしきマチナカ乳児保育園
前年度末残高	21,063,203	21,063,203	0	0
第一号基本金	20,063,203	20,063,203		
第二号基本金	0			
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	21,063,203	21,063,203	0	0
第一号基本金	20,063,203	20,063,203	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		羽島保育園	マチナカ乳児保育園	
前期繰越額					13,919,540	13,804,940	114,600	
当期積立額	構築物	0	330,000	0	330,000	330,000	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	330,000	0	330,000	330,000	0	
	その他の固定資産計	0	330,000	0	330,000	330,000	0	
	当期積立額合計	0	330,000	0	330,000	330,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,719,849	1,605,249	114,600	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				1,719,849	1,605,249	114,600	
当期末残高					12,529,691	12,529,691	0	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分 羽島保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	26,129,224	13,202,447	0	0	2,114,631	1,389,750	0	0	24,014,593	11,812,697	86,150,275	58,376,913	110,164,868	70,189,610	
基本財産合計	26,129,224	13,202,447	0	0	2,114,631	1,389,750	0	0	24,014,593	11,812,697	86,150,275	58,376,913	110,164,868	70,189,610	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	27,680	0	1,650,000	0	67,385	0	0	0	1,610,295	0	284,355	0	1,894,650	0	
構築物	1,155,038	0	440,000	330,000	61,312	16,500	0	0	1,533,726	313,500	16,435,762	16,500	17,969,488	330,000	
車両及び運搬具	781,196	0	0	0	292,947	0	488,249	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,723,701	602,493	125,000	0	528,978	198,999	6	0	1,319,717	403,494	9,888,997	744,092	11,208,714	1,147,586	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,687,615	602,493	2,215,000	330,000	950,622	215,499	488,255	0	4,463,738	716,994	26,609,114	760,592	31,072,852	1,477,586	
その他の固定資産計	3,687,615	602,493	2,215,000	330,000	950,622	215,499	488,255	0	4,463,738	716,994	26,609,114	760,592	31,072,852	1,477,586	
基本財産及びその他の固定資産計	29,816,839	13,804,940	2,215,000	330,000	3,065,253	1,605,249	488,255	0	28,478,331	12,529,691	112,759,389	59,137,505	141,237,720	71,667,196	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	29,816,839	13,804,940	2,215,000	330,000	3,065,253	1,605,249	488,255	0	28,478,331	12,529,691					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

拠点区分 羽島保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済引当金	10,359,371	1,162,728 ()	176,952	1,805,100 (1,805,100)	9,540,047	
賞与引当金	5,883,000	6,315,000 ()	5,883,000	()	6,315,000	
		()		()	0	
計	16,242,371	7,477,728 (0)	6,059,952	1,805,100 (1,805,100)	15,855,047	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(様式第10号)

保育所 番号	128
-----------	-----

保育所名	社会福祉法人 はしま宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園
------	-----------------------------------

2024 年度 加入者別 拠出金 台帳

照合確認

社会福祉法人 はしま宝和会

氏名理事長 吉田 印  PAGE 1

会員 番号	氏 名	前年度分 拠出金累計	拠 出 金 月 別 内 訳												拠出金累計	備 考	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
0032	駄場崎 美幸	2,547,948 円	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	2,709,132 円	
0047	太田 由美	1,628,148 円	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	1,720,260 円	入会 H12/4
0067	吉田 久	2,429,544 円	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	2,596,980 円	入会 H18/4
0071	柴野 樹	906,860 円	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	985,040 円	復活 H27/4
0073	井上 沙季	866,811 円	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	943,851 円	入会 H20/4 復活 2022/10
0077	松本 朋美	1,115,268 円	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	1,219,560 円	入会 H21/4
0079	三村 佳代	718,962 円	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	793,806 円	中断 H28/1 復活 2023/7
0082	黒瀬 佳奈	714,240 円														714,240 円	入会 H22/4 中断 2024/3
0085	吉澤 嘉子	1,114,284 円	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	1,244,040 円	入会 H23/4
0087	川井 侑香	616,281 円	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	689,925 円	入会 H23/4 復活 2024/4
0092	粟井 実希子	663,312 円	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	756,300 円	入会 H27/4
0093	久野村 和穂	408,054 円	5,837	5,837	5,837	5,837										431,402 円	入会 H28/4 中断 2024/8
0094	高島 操緒	418,926 円	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	493,698 円	転入 H29/4 牧石保育園から 復活 2020/4
0098	大川 葵	359,577 円	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	428,421 円	入会 H29/4 復活 2023/10
0100	白神 理絵	466,332 円	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	541,104 円	入会 H29/4

128-1

(様式第10号)

保育所 番号	128	保育所名	社会福祉法人 はしま宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園
-----------	-----	------	-----------------------------------

2024年度加入者別拠出金台帳

照合確認

社会福祉法人 はしま宝和会

氏名 理事長 吉田 印久 PAGE 2

会員 番号	氏名	前年度分 拠出金累計	拠出金月別内訳												拠出金累計	備考		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
0101	牧平 聖子	450,396 円	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	533,664 円	入会 H30/4	
0103	高橋 香奈	293,502 円	6,050	6,050												305,602 円	入会 H30/4 中断 2024/6	
0104	笹野 直加	360,312 円	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	427,896 円	入会 H30/4	
0105	中川 沙也加	333,357 円														333,357 円	入会 H30/4 中断 2023/11	
0107	齊田 利栄	282,987 円	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	344,991 円	入会 H30/4 復活 2021/4	
0108	岡 美岐	311,736 円	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	396,192 円	入会 2020/4	
0110	畝山 梨華	115,552 円	5,632	5,632	5,632	5,632										138,080 円	入会 2021/4 中断 2024/8	
0111	平川 弥月	176,952 円																入会 2021/4 退会 2024/3/31
0113	山下 玲奈	176,952 円	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	240,672 円	入会 2021/4	
0114	板野 彩華	184,344 円	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	250,596 円	入会 2021/4	
0116	藤原 真央	58,536 円	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	119,664 円	入会 2023/4	
0117	加藤 帆華		4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	59,940 円	入会 2024/4	
0118	青木 咲		4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	59,940 円	入会 2024/4	
	合計	17,719,173 円	174,032	174,032	167,982	167,982	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	19,478,353 円		

賞与引当金の繰入額に関する明細書

(令和6年度末)

		拠点区分	羽島保育園		
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(の計)		1,337,233		
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(の計)		15,079,768		
当年度末の使用人等の数			16		
の1人当たりの金額	(÷)		942,485		
基準賞与の額	(-)		394,748		
当期の繰入額 (千円未満切捨て)	(×)		6,315,000		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (÷)		
6年6月	7,560,100	14	540,007		
6年12月	12,755,618	16	797,226		
計	20,315,718		1,337,233		
当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対 象期間が当年 度に含まれな いものを除く)	のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間 (就業規則 にて確認)	のうち、 当年度に 属する月数 / の月数	のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
6年6月	7,560,100	7,452,000	12・2～6・1	2/6	2,484,000
6年12月	12,755,618	12,595,768	6・2～12・1	6/6	12,595,768
計	20,315,718	20,047,768			15,079,768

《決算時仕訳》

1. 明細書のとおり、賞与引当金 を計上する。

期末時 賞与引当金繰入5714 / 賞与引当金2134 6,315,000

【 - 】

《翌期賞与支払い時仕訳》

2. 翌期6月に賞与 例：6,000,000円を支払った。

6月 支払賞与引当金2134 6,315,000 / 普通預金1113 6,000,000

【職員賞与支出8313】

職員賞与5713 -315,000

【職員賞与支出8313】

引当金の方が多い場合は、差額を12月に繰り越す

羽島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	羽島保育園	
収入			
保育事業収入	0	157,180,048	157,180,048
委託費収入	0	134,423,800	134,423,800
その他の事業収入	0	22,756,248	22,756,248
補助金事業収入(公費)	0	17,596,748	17,596,748
補助金事業収入(一般)	0	452,800	452,800
その他の事業収入	0	4,706,700	4,706,700
経常経費寄附金収入	0	600,000	600,000
受取利息配当金収入	0	1,500	1,500
その他の収入	218,347	644,661	863,008
受入研修費収入	0	80,000	80,000
雑収入	218,347	564,661	783,008
雑収入	218,347	564,661	783,008
事業活動収入計(1)	218,347	158,426,209	158,644,556
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	189,312	103,123,005	103,312,317
役員報酬支出	189,312	0	189,312
職員給料支出	0	53,244,873	53,244,873
職員賞与支出	0	24,220,808	24,220,808
非常勤職員給与支出	0	6,810,992	6,810,992
派遣職員費支出	0	3,461,520	3,461,520
退職給付支出	0	925,193	925,193
法定福利費支出	0	14,459,619	14,459,619
事業費支出	14,220	17,494,570	17,508,790
給食費支出	0	8,894,807	8,894,807
保健衛生費支出	0	184,278	184,278
保育材料費支出	0	1,128,543	1,128,543
水道光熱費支出	0	3,470,568	3,470,568
消耗器具備品費支出	0	839,864	839,864
保険料支出	0	445,850	445,850
賃借料支出	0	1,770,120	1,770,120
教育指導費支出	0	747,600	747,600
車輛費支出	14,220	12,940	27,160
事務費支出	283,663	16,313,494	16,597,157
福利厚生費支出	0	210,690	210,690
旅費交通費支出	19,830	52,006	71,836
研修研究費支出	116,000	137,640	253,640
事務消耗品費支出	31,306	85,906	117,212
印刷製本費支出	0	233,270	233,270
修繕費支出	0	108,119	108,119
通信運搬費支出	0	173,287	173,287
広報費支出	0	80,300	80,300
業務委託費支出	33,670	13,618,526	13,652,196
給食委託費支出	0	11,800,800	11,800,800
医事委託費支出	0	222,000	222,000
その他の委託費支出	33,670	1,595,726	1,629,396
手数料支出	3,190	147,300	150,490
保険料支出	0	449,334	449,334
土地・建物賃借料支出	0	591,240	591,240
保守料支出	0	198,000	198,000
雑支出	79,667	227,876	307,543
雑支出	79,667	227,876	307,543
支払利息支出	0	121,465	121,465
事業活動支出計(2)	487,195	137,052,534	137,539,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,848	21,373,675	21,104,827
施設整備等補助金収入	0	330,000	330,000
施設整備等補助金収入	0	330,000	330,000

羽島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	羽島保育園	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	991,943	991,943
	車輛運搬具売却収入	0	991,943	991,943
	施設整備等収入計(4)	0	1,321,943	1,321,943
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,215,000	2,215,000
建物附属設備取得支出	0	1,650,000	1,650,000	
構築物取得支出	0	440,000	440,000	
器具及び備品取得支出	0	125,000	125,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,215,000	2,215,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	893,057	893,057	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	176,952	176,952
	退職給付引当資産取崩収入	0	176,952	176,952
	その他の活動による収入	0	5,990	5,990
	差入保証金返還金収入	0	5,990	5,990
	その他の活動収入計(7)	0	182,942	182,942
	支出			
	積立資産支出	0	17,462,728	17,462,728
	退職給付引当資産支出	0	1,162,728	1,162,728
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16,300,000	16,300,000
その他の活動支出計(8)	0	17,462,728	17,462,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,279,786	17,279,786	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	268,848	3,200,832	2,931,984	
前期末支払資金残高(11)	1,794,807	37,063,331	38,858,138	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,525,959	40,264,163	41,790,122	

羽島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	157,180,048	
	委託費収入	0	134,423,800	
	その他の事業収入	0	22,756,248	
	補助金事業収入(公費)	0	17,596,748	
	補助金事業収入(一般)	0	452,800	
	その他の事業収入	0	4,706,700	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	
	受取利息配当金収入	0	1,500	
	その他の収入	0	863,008	
	受入研修費収入	0	80,000	
	雑収入	0	783,008	
	雑収入	0	783,008	
	事業活動収入計(1)		0	158,644,556
事業活動による収 支	人件費支出	0	103,312,317	
	役員報酬支出	0	189,312	
	職員給料支出	0	53,244,873	
	職員賞与支出	0	24,220,808	
	非常勤職員給与支出	0	6,810,992	
	派遣職員費支出	0	3,461,520	
	退職給付支出	0	925,193	
	法定福利費支出	0	14,459,619	
	事業費支出	0	17,508,790	
	給食費支出	0	8,894,807	
	保健衛生費支出	0	184,278	
	保育材料費支出	0	1,128,543	
	水道光熱費支出	0	3,470,568	
	消耗器具備品費支出	0	839,864	
	保険料支出	0	445,850	
	賃借料支出	0	1,770,120	
	教育指導費支出	0	747,600	
	車輛費支出	0	27,160	
	事務費支出	0	16,597,157	
	福利厚生費支出	0	210,690	
	旅費交通費支出	0	71,836	
	研修研究費支出	0	253,640	
	事務消耗品費支出	0	117,212	
	印刷製本費支出	0	233,270	
	修繕費支出	0	108,119	
	通信運搬費支出	0	173,287	
	広報費支出	0	80,300	
	業務委託費支出	0	13,652,196	
	給食委託費支出	0	11,800,800	
	医事委託費支出	0	222,000	
	その他の委託費支出	0	1,629,396	
	手数料支出	0	150,490	
	保険料支出	0	449,334	
土地・建物賃借料支出	0	591,240		
保守料支出	0	198,000		
雑支出	0	307,543		
雑支出	0	307,543		
支払利息支出	0	121,465		
事業活動支出計(2)		0	137,539,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	21,104,827	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	330,000	
	施設整備等補助金収入	0	330,000	

羽島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	991,943
		車輜運搬具売却収入	0	991,943
		施設整備等収入計 (4)	0	1,321,943
	支	固定資産取得支出	0	2,215,000
		建物附属設備取得支出	0	1,650,000
		構築物取得支出	0	440,000
	器具及び備品取得支出	0	125,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,215,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	893,057	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	176,952
		退職給付引当資産取崩収入	0	176,952
		その他の活動による収入	0	5,990
		差入保証金返還金収入	0	5,990
		その他の活動収入計 (7)	0	182,942
	支	積立資産支出	0	17,462,728
	退職給付引当資産支出	0	1,162,728	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16,300,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	17,462,728	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,279,786	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,931,984	
前期末支払資金残高 (11)		0	38,858,138	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	41,790,122	

羽島保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	羽島保育園	
収 益	保育事業収益	0	157,180,048	157,180,048
	委託費収益	0	134,423,800	134,423,800
	その他の事業収益	0	22,756,248	22,756,248
	補助金事業収益(公費)	0	17,596,748	17,596,748
	補助金事業収益(一般)	0	452,800	452,800
	その他の事業収益	0	4,706,700	4,706,700
	経常経費寄附金収益	0	600,000	600,000
	サービス活動収益計(1)	0	157,780,048	157,780,048
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	189,312	104,540,781	104,730,093
	役員報酬	189,312	0	189,312
	職員給料	0	53,244,873	53,244,873
	職員賞与	0	18,337,808	18,337,808
	賞与引当金繰入	0	6,315,000	6,315,000
	非常勤職員給与	0	6,810,992	6,810,992
	派遣職員費	0	3,461,520	3,461,520
	退職給付費用	0	1,910,969	1,910,969
	法定福利費	0	14,459,619	14,459,619
	事業費	14,220	17,494,570	17,508,790
	給食費	0	8,894,807	8,894,807
	保健衛生費	0	184,278	184,278
	保育材料費	0	1,128,543	1,128,543
	水道光熱費	0	3,470,568	3,470,568
	消耗器具備品費	0	839,864	839,864
	保険料	0	445,850	445,850
	賃借料	0	1,770,120	1,770,120
	教育指導費	0	747,600	747,600
	車輛費	14,220	12,940	27,160
	事務費	283,663	16,313,494	16,597,157
	福利厚生費	0	210,690	210,690
	旅費交通費	19,830	52,006	71,836
	研修研究費	116,000	137,640	253,640
	事務消耗品費	31,306	85,906	117,212
	印刷製本費	0	233,270	233,270
	修繕費	0	108,119	108,119
	通信運搬費	0	173,287	173,287
	広報費	0	80,300	80,300
	業務委託費	33,670	13,618,526	13,652,196
	給食委託費	0	11,800,800	11,800,800
	医事委託費	0	222,000	222,000
	その他の委託費	33,670	1,595,726	1,629,396
	手数料	3,190	147,300	150,490
保険料	0	449,334	449,334	
土地・建物賃借料	0	591,240	591,240	
保守料	0	198,000	198,000	
雑費	79,667	227,876	307,543	
雑費	79,667	227,876	307,543	
減価償却費	0	3,065,253	3,065,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,605,249	1,605,249	
サービス活動費用計(2)	487,195	139,808,849	140,296,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	487,195	17,971,199	17,484,004	
収 益	受取利息配当金収益	0	1,500	1,500
	その他のサービス活動外収益	218,347	644,661	863,008
	受入研修費収益	0	80,000	80,000
	雑収益	218,347	564,661	783,008
	雑収益	218,347	564,661	783,008

羽島保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	羽島保育園		
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	218,347	646,161	864,508
	費用	支払利息	0	121,465	121,465
		サービス活動外費用計(5)	0	121,465	121,465
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,347	524,696	743,043
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,848	18,495,895	18,227,047

羽島保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	157,180,048	
	委託費収益	0	134,423,800	
	その他の事業収益	0	22,756,248	
	補助金事業収益(公費)	0	17,596,748	
	補助金事業収益(一般)	0	452,800	
	その他の事業収益	0	4,706,700	
	経常経費寄附金収益	0	600,000	
	サービス活動収益計(1)	0	157,780,048	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	104,730,093	
	役員報酬	0	189,312	
	職員給料	0	53,244,873	
	職員賞与	0	18,337,808	
	賞与引当金繰入	0	6,315,000	
	非常勤職員給与	0	6,810,992	
	派遣職員費	0	3,461,520	
	退職給付費用	0	1,910,969	
	法定福利費	0	14,459,619	
	事業費	0	17,508,790	
	給食費	0	8,894,807	
	保健衛生費	0	184,278	
	保育材料費	0	1,128,543	
	水道光熱費	0	3,470,568	
	消耗器具備品費	0	839,864	
	保険料	0	445,850	
	賃借料	0	1,770,120	
	教育指導費	0	747,600	
	車輛費	0	27,160	
	事務費	0	16,597,157	
	福利厚生費	0	210,690	
	旅費交通費	0	71,836	
	研修研究費	0	253,640	
	事務消耗品費	0	117,212	
	印刷製本費	0	233,270	
	修繕費	0	108,119	
	通信運搬費	0	173,287	
	広報費	0	80,300	
	業務委託費	0	13,652,196	
	給食委託費	0	11,800,800	
	医事委託費	0	222,000	
	その他の委託費	0	1,629,396	
	手数料	0	150,490	
保険料	0	449,334		
土地・建物賃借料	0	591,240		
保守料	0	198,000		
雑費	0	307,543		
雑費	0	307,543		
減価償却費	0	3,065,253		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,605,249		
サービス活動費用計(2)	0	140,296,044		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	17,484,004		
収 益	受取利息配当金収益	0	1,500	
	その他のサービス活動外収益	0	863,008	
	受入研修費収益	0	80,000	
	雑収益	0	783,008	
	雑収益	0	783,008	

羽島保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	864,508
	支払利息	0	121,465
	サービス活動外費用計 (5)	0	121,465
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	743,043
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	18,227,047

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

拠点区分 羽島保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	2,500,000			2,500,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	16,300,000		19,300,000	
				0	
				0	
計	6,500,000	16,300,000	0	22,800,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	2,500,000			2,500,000	
備品等購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	16,300,000		19,300,000	
退職給付引当資産	10,359,371	1,162,728	1,982,052	9,540,047	退職給付引当金対応
				0	
計	16,859,371	17,462,728	1,982,052	32,340,047	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会
拠点区分 羽島保育園**該 当 な し**

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会
拠点区分 羽島保育園**該 当 な し**

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

拠点区分 暮らしきマチナカ乳児保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済引当金	4,787,380	2,112,708 (1,628,148)		()	6,900,088	
賞与引当金	1,738,000	2,948,000 ()	1,738,000	()	2,948,000	
		()		()	0	
計	6,525,380	5,060,708 (1,628,148)	1,738,000	0 (0)	9,848,088	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(様式第10号)

保育所 番号	128
-----------	-----

保育所名	社会福祉法人 はしま宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園
------	-----------------------------------

2024年度加入者別拠出金台帳

照合確認

社会福祉法人 はしま宝和会

氏名理事長 吉田 印大



会員 番号	氏名	前年度分 拠出金累計	拠出金月別内訳												拠出金累計	備考	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
0032	駄場崎 美幸	2,547,948 円	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	2,709,132 円	
0047	太田 由美	1,628,148 円	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	1,720,260 円	入会 H12/4
0067	吉田 久	2,429,544 円	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	2,596,980 円	入会 H18/4
0071	柴野 樹	906,860 円	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	985,040 円	復活 H27/4
0073	井上 沙季	866,811 円	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	943,851 円	入会 H20/4 復活 2022/10
0077	松本 朋美	1,115,268 円	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	1,219,560 円	入会 H21/4
0079	三村 佳代	718,962 円	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	793,806 円	中断 H28/1 復活 2023/7
0082	黒瀬 佳奈	714,240 円														714,240 円	入会 H22/4 中断 2024/3
0085	吉澤 嘉子	1,114,284 円	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	1,244,040 円	入会 H23/4
0087	川井 侑香	616,281 円	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	689,925 円	入会 H23/4 復活 2024/4
0092	粟井 実希子	663,312 円	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	756,300 円	入会 H27/4
0093	久野村 和穂	408,054 円	5,837	5,837	5,837	5,837										431,402 円	入会 H28/4 中断 2024/8
0094	高島 操緒	418,926 円	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	493,698 円	転入 H29/4 牧石保育園から 復活 2020/4
0098	大川 葵	359,577 円	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	428,421 円	入会 H29/4 復活 2023/10
0100	白神 理絵	466,332 円	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	541,104 円	入会 H29/4

128-1

(様式第10号)

保育所 番号	128	保育所名	社会福祉法人 はしま宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園
-----------	-----	------	-----------------------------------

2024年度加入者別拠出金台帳

照合確認

社会福祉法人 はしま宝和会
氏名 理事長 吉田 印久 PAGE 2

会員 番号	氏名	前年度分 拠出金累計	拠出金月別内訳												拠出金累計	備考	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
0101	牧平 聖子	450,396 円	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	533,664 円	入会 H30/4	
0103	高橋 香奈	293,502 円	6,050	6,050											305,602 円	入会 H30/4 中断 2024/6	
0104	笹野 直加	360,312 円	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	427,896 円	入会 H30/4	
0105	中川 沙也加	333,357 円													333,357 円	入会 H30/4 中断 2023/11	
0107	齊田 利栄	282,987 円	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	344,991 円	入会 H30/4 復活 2021/4	
0108	岡 美岐	311,736 円	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	396,192 円	入会 2020/4	
0110	畝山 梨華	115,552 円	5,632	5,632	5,632	5,632									138,080 円	入会 2021/4 中断 2024/8	
0111	平川 弥月	176,952 円															入会 2021/4 退会 2024/3/31
0113	山下 玲奈	176,952 円	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	240,672 円	入会 2021/4	
0114	板野 彩華	184,344 円	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	250,596 円	入会 2021/4	
0116	藤原 真央	58,536 円	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	119,664 円	入会 2023/4	
0117	加藤 帆華		4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	59,940 円	入会 2024/4	
0118	青木 咲		4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	59,940 円	入会 2024/4	
	合計	17,719,173 円	174,032	174,032	167,982	167,982	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	19,478,353 円		

賞与引当金の繰入額に関する明細書

(令和6年度末)

		拠点区分	マカ乳児保育園		
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(の計)		1,219,209		
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(の計)		6,805,164		
当年度末の使用人等の数			8		
の1人当たりの金額	(÷)		850,645		
基準賞与の額	(-)		368,564		
当期の繰入額(千円未満切捨て)	(×)		2,948,000		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (÷)		
6年6月	4,422,764	8	552,846		
6年12月	5,330,909	8	666,364		
計	9,753,673		1,219,209		
当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対 象期間が当 年度に含まれ ないものを除く)	のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間 (就業規則 にて確認)	のうち、 当年度に 属する月数/ の月数	のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
6年6月	4,422,764	4,422,764	12・2～6・1	2/6	1,474,255
6年12月	5,330,909	5,330,909	6・2～12・1	6/6	5,330,909
計	9,753,673	9,753,673			6,805,164

《決算時仕訳》

1. 明細書のとおり、賞与引当金を計上する。

期末時 賞与引当金繰入5714 / 賞与引当金2134 2,948,000

【 - 】

《翌期賞与支払い時仕訳》

2. 翌期6月に賞与 例：6,000,000円を支払った。

6月 支払賞与引当金2134 2,948,000 / 普通預金1113 6,000,000

【職員賞与支出8313】

職員賞与5713 3,052,000

【職員賞与支出8313】

引当金の方が多い場合は、差額を12月に繰り越す

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		くらしきマチナカ乳児 保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	89,037,508	89,037,508	0
	収入	委託費収入	84,454,600	84,454,600	0
	収入	その他の事業収入	4,582,908	4,582,908	0
	収入	補助金事業収入(公費)	4,525,858	4,525,858	0
	収入	補助金事業収入(一般)	57,050	57,050	0
	収入	経常経費寄附金収入	740,000	740,000	0
		事業活動収入計(1)	89,777,508	89,777,508	0
	支出	人件費支出	56,676,453	56,676,453	0
	支出	職員給料支出	26,146,942	26,146,942	0
	支出	職員賞与支出	11,276,597	11,276,597	0
	支出	非常勤職員給与支出	1,190,799	1,190,799	0
	支出	派遣職員費支出	12,474,077	12,474,077	0
	支出	退職給付支出	318,500	318,500	0
	支出	法定福利費支出	5,269,538	5,269,538	0
	支出	事業費支出	5,418,856	5,418,856	0
	支出	給食費支出	2,703,257	2,703,257	0
	支出	保健衛生費支出	64,340	64,340	0
	支出	保育材料費支出	96,746	96,746	0
	支出	水道光熱費支出	1,576,051	1,576,051	0
	支出	消耗器具備品費支出	477,462	477,462	0
	支出	保険料支出	58,800	58,800	0
支出	賃借料支出	442,200	442,200	0	
支出	事務費支出	22,741,873	22,741,873	0	
支出	福利厚生費支出	80,607	80,607	0	
支出	旅費交通費支出	24,835	24,835	0	
支出	研修研究費支出	154,780	154,780	0	
支出	事務消耗品費支出	17,928	17,928	0	
支出	印刷製本費支出	122,509	122,509	0	
支出	通信運搬費支出	111,922	111,922	0	
支出	業務委託費支出	7,106,440	7,106,440	0	
支出	給食委託費支出	6,204,000	6,204,000	0	
支出	その他の委託費支出	902,440	902,440	0	
支出	手数料支出	32,822	32,822	0	
支出	保険料支出	84,290	84,290	0	
支出	土地・建物賃借料支出	14,836,800	14,836,800	0	
支出	保守料支出	44,000	44,000	0	
支出	雑支出	124,940	124,940	0	
支出	雑支出	124,940	124,940	0	
	事業活動支出計(2)	84,837,182	84,837,182	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,940,326	4,940,326	0	
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	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
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	484,560	484,560	0	
支出	退職給付引当資産支出	484,560	484,560	0	

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		くらしきマチナカ乳児 保育園			
その他の活動による収支	支				
	出				
		その他の活動支出計 (8)	484,560	484,560	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	484,560	484,560	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,455,766	4,455,766	0
		前期末支払資金残高 (11)	4,781,187	4,781,187	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,236,953	9,236,953	0

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	89,037,508		
	委託費収入	84,454,600		
	その他の事業収入	4,582,908		
	補助金事業収入(公費)	4,525,858		
	補助金事業収入(一般)	57,050		
	経常経費寄附金収入	740,000		
	事業活動収入計(1)	89,777,508		
	支出			
	人件費支出	56,676,453		
	職員給料支出	26,146,942		
	職員賞与支出	11,276,597		
	非常勤職員給与支出	1,190,799		
	派遣職員費支出	12,474,077		
	退職給付支出	318,500		
	法定福利費支出	5,269,538		
	事業費支出	5,418,856		
	給食費支出	2,703,257		
	保健衛生費支出	64,340		
	保育材料費支出	96,746		
	水道光熱費支出	1,576,051		
消耗器具備品費支出	477,462			
保険料支出	58,800			
賃借料支出	442,200			
事務費支出	22,741,873			
福利厚生費支出	80,607			
旅費交通費支出	24,835			
研修研究費支出	154,780			
事務消耗品費支出	17,928			
印刷製本費支出	122,509			
通信運搬費支出	111,922			
業務委託費支出	7,106,440			
給食委託費支出	6,204,000			
その他の委託費支出	902,440			
手数料支出	32,822			
保険料支出	84,290			
土地・建物賃借料支出	14,836,800			
保守料支出	44,000			
雑支出	124,940			
雑支出	124,940			
事業活動支出計(2)	84,837,182			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,940,326			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
収入				
	その他の活動収入計(7)	0		
	積立資産支出	484,560		
支出				
退職給付引当資産支出	484,560			

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支			
	出			
		その他の活動支出計 (8)	484,560	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	484,560	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,455,766		
前期末支払資金残高 (11)		4,781,187		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,236,953		

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		くらしきマチナカ乳児 保育園			
収 益	保育事業収益	89,037,508		89,037,508	0
	委託費収益	84,454,600		84,454,600	0
	その他の事業収益	4,582,908		4,582,908	0
	補助金事業収益(公費)	4,525,858		4,525,858	0
	補助金事業収益(一般)	57,050		57,050	0
	経常経費寄附金収益	740,000		740,000	0
	サービス活動収益計(1)	89,777,508		89,777,508	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	58,371,013		58,371,013	0
	職員給料	26,146,942		26,146,942	0
	職員賞与	9,538,597		9,538,597	0
	賞与引当金繰入	2,948,000		2,948,000	0
	非常勤職員給与	1,190,799		1,190,799	0
	派遣職員費	12,474,077		12,474,077	0
	退職給付費用	803,060		803,060	0
	法定福利費	5,269,538		5,269,538	0
	事業費	5,418,856		5,418,856	0
	給食費	2,703,257		2,703,257	0
	保健衛生費	64,340		64,340	0
	保育材料費	96,746		96,746	0
	水道光熱費	1,576,051		1,576,051	0
	消耗器具備品費	477,462		477,462	0
	保険料	58,800		58,800	0
	賃借料	442,200		442,200	0
	事務費	22,741,873		22,741,873	0
	福利厚生費	80,607		80,607	0
	旅費交通費	24,835		24,835	0
	研修研究費	154,780		154,780	0
	事務消耗品費	17,928		17,928	0
	印刷製本費	122,509		122,509	0
	通信運搬費	111,922		111,922	0
	業務委託費	7,106,440		7,106,440	0
	給食委託費	6,204,000		6,204,000	0
	その他の委託費	902,440		902,440	0
	手数料	32,822		32,822	0
	保険料	84,290		84,290	0
	土地・建物賃借料	14,836,800		14,836,800	0
	保守料	44,000		44,000	0
	雑費	124,940		124,940	0
	雑費	124,940		124,940	0
	減価償却費	120,748		120,748	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	114,600		114,600	0	
サービス活動費用計(2)	86,537,890		86,537,890	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,239,618		3,239,618	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0		0	0
	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)	0		0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,239,618		3,239,618	0

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	89,037,508		
	委託費収益	84,454,600		
	その他の事業収益	4,582,908		
	補助金事業収益(公費)	4,525,858		
	補助金事業収益(一般)	57,050		
	経常経費寄附金収益	740,000		
	サービス活動収益計(1)	89,777,508		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	58,371,013		
	職員給料	26,146,942		
	職員賞与	9,538,597		
	賞与引当金繰入	2,948,000		
	非常勤職員給与	1,190,799		
	派遣職員費	12,474,077		
	退職給付費用	803,060		
	法定福利費	5,269,538		
	事業費	5,418,856		
	給食費	2,703,257		
	保健衛生費	64,340		
	保育材料費	96,746		
	水道光熱費	1,576,051		
	消耗器具備品費	477,462		
	保険料	58,800		
	賃借料	442,200		
	事務費	22,741,873		
	福利厚生費	80,607		
	旅費交通費	24,835		
	研修研究費	154,780		
	事務消耗品費	17,928		
	印刷製本費	122,509		
	通信運搬費	111,922		
	業務委託費	7,106,440		
	給食委託費	6,204,000		
	その他の委託費	902,440		
	手数料	32,822		
	保険料	84,290		
	土地・建物賃借料	14,836,800		
	保守料	44,000		
	雑費	124,940		
雑費	124,940			
減価償却費	120,748			
国庫補助金等特別積立金取崩額	114,600			
サービス活動費用計(2)	86,537,890			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,239,618			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	サービス活動外収益計(4)	0		
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,239,618		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

拠点区分 ぐらしきマチナカ乳児保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
退職給付引当資産	4,787,380	2,112,708		6,900,088	退職給付引当金対応
				0	
計	4,787,380	2,112,708	0	6,900,088	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会
拠点区分 くらしきマチナカ乳児保育園**該 当 な し**

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会
拠点区分 くらしきマチナカ乳児保育園**該 当 な し**

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

拠点区分 KMC すまいる保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済引当金	2,572,422	465,796 (176,952)		()	3,038,218	
賞与引当金	2,245,000	2,188,000 ()	2,245,000	()	2,188,000	
		()		()	0	
計	4,817,422	2,653,796 (176,952)	2,245,000	0 (0)	5,226,218	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(様式第10号)

保育所 番号	128
-----------	-----

保育所名	社会福祉法人 はしま宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園
------	-----------------------------------

2024 年度 加入者別 拠出金 台帳

照合確認

社会福祉法人 はしま宝和会

氏名 理事長 吉田 印



会員 番号	氏 名	前年度分 拠出金累計	拠 出 金 月 別 内 訳												拠出金累計	備 考	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
0032	駄場崎 美幸	2,547,948 円	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	13,432	2,709,132 円	
0047	太田 由美	1,628,148 円	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	7,676	1,720,260 円	入会 H12/4
0067	吉田 久	2,429,544 円	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	13,953	2,596,980 円	入会 H18/4
0071	柴野 樹	906,860 円	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	6,515	985,040 円	復活 H27/4
0073	井上 沙季	866,811 円	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	943,851 円	入会 H20/4 復活 2022/10
0077	松本 朋美	1,115,268 円	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	8,691	1,219,560 円	入会 H21/4
0079	三村 佳代	718,962 円	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	793,806 円	中断 H28/1 復活 2023/7
0082	黒瀬 佳奈	714,240 円														714,240 円	入会 H22/4 中断 2024/3
0085	吉澤 嘉子	1,114,284 円	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	1,244,040 円	入会 H23/4
0087	川井 侑香	616,281 円	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	6,137	689,925 円	入会 H23/4 復活 2024/4
0092	粟井 実希子	663,312 円	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	756,300 円	入会 H27/4
0093	久野村 和穂	408,054 円	5,837	5,837	5,837	5,837										431,402 円	入会 H28/4 中断 2024/8
0094	高島 操緒	418,926 円	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	493,698 円	転入 H29/4 牧石保育園から 復活 2020/4
0098	大川 葵	359,577 円	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	5,737	428,421 円	入会 H29/4 復活 2023/10
0100	白神 理絵	466,332 円	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	6,231	541,104 円	入会 H29/4

128-1

(様式第10号)

保育所 番号	128	保育所名	社会福祉法人 はしま宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園
-----------	-----	------	-----------------------------------

2024年度加入者別拠出金台帳

照合確認

社会福祉法人 はしま宝和会

氏名 理事長 吉田 印久 PAGE 2

会員 番号	氏名	前年度分 拠出金累計	拠出金月別内訳												拠出金累計	備考		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
0101	牧平 聖子	450,396 円	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	6,939	533,664 円	入会 H30/4	
0103	高橋 香奈	293,502 円	6,050	6,050												305,602 円	入会 H30/4 中断 2024/6	
0104	笹野 直加	360,312 円	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	427,896 円	入会 H30/4	
0105	中川 沙也加	333,357 円														333,357 円	入会 H30/4 中断 2023/11	
0107	齊田 利栄	282,987 円	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	344,991 円	入会 H30/4 復活 2021/4	
0108	岡 美岐	311,736 円	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	7,038	396,192 円	入会 2020/4	
0110	畝山 梨華	115,552 円	5,632	5,632	5,632	5,632										138,080 円	入会 2021/4 中断 2024/8	
0111	平川 弥月	176,952 円																入会 2021/4 退会 2024/3/31
0113	山下 玲奈	176,952 円	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	240,672 円	入会 2021/4	
0114	板野 彩華	184,344 円	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	250,596 円	入会 2021/4	
0116	藤原 真央	58,536 円	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	5,094	119,664 円	入会 2023/4	
0117	加藤 帆華		4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	59,940 円	入会 2024/4	
0118	青木 咲		4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	59,940 円	入会 2024/4	
	合計	17,719,173 円	174,032	174,032	167,982	167,982	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	156,513	19,478,353 円		

賞与引当金の繰入額に関する明細書

(令和6年度末)

		拠点区分	すまいる保育園		
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(の計)		1,075,283		
当年度末使用人等に対する期中支払賞与の額のうち、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(の計)		3,187,822		
当年度末の使用人等の数			5		
の1人当たりの金額	(÷)		637,564		
基準賞与の額	(-)		437,719		
当期の繰入額(千円未満切捨て)	(×)		2,188,000		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (÷)		
6年6月	2,662,799	6	443,800		
6年12月	3,157,416	5	631,483		
計	5,820,215		1,075,283		
当年度の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対 象期間が当年 度に含まれな いものを除く)	のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間 (就業規則 にて確認)	のうち、 当年度に 属する月数/ の月数	のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
6年6月	2,662,799	2,193,799	12・2～6・1	2/6	731,266
6年12月	3,157,416	2,456,556	6・2～12・1	6/6	2,456,556
計	5,820,215	4,650,355			3,187,822

《決算時仕訳》

1. 明細書のとおり、賞与引当金 を計上する。

期末時 賞与引当金繰入5714 / 賞与引当金2134 2,188,000

【 - 】

《翌期賞与支払い時仕訳》

2. 翌期6月に賞与 例：6,000,000円を支払った。

6月 支払賞与引当金2134 2,188,000 / 普通預金1113 6,000,000

【職員賞与支出8313】

職員賞与5713 3,812,000

【職員賞与支出8313】

引当金の方が多い場合は、差額を12月に繰り越す

KMCすまいる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		KMCすまいる保育園			
収入	保育事業収入	49,560,000		49,560,000	0
	その他の事業収入	49,560,000		49,560,000	0
	その他の事業収入	49,560,000		49,560,000	0
	事業活動収入計 (1)	49,560,000		49,560,000	0
事業活動による収支	人件費支出	43,452,732		43,452,732	0
	職員給料支出	15,540,432		15,540,432	0
	職員賞与支出	6,793,215		6,793,215	0
	非常勤職員給与支出	14,663,632		14,663,632	0
	派遣職員費支出	2,451,435		2,451,435	0
	退職給付支出	182,000		182,000	0
	法定福利費支出	3,822,018		3,822,018	0
	事業費支出	443,489		443,489	0
	給食費支出	501		501	0
	保育材料費支出	92,502		92,502	0
	水道光熱費支出	84,914		84,914	0
	消耗器具備品費支出	48,597		48,597	0
	保険料支出	34,000		34,000	0
	賃借料支出	172,975		172,975	0
	雑支出	10,000		10,000	0
	事務費支出	2,416,685		2,416,685	0
	福利厚生費支出	52,121		52,121	0
	職員被服費支出	4,600		4,600	0
	研修研究費支出	17,120		17,120	0
	事務消耗品費支出	2,340		2,340	0
	印刷製本費支出	118,878		118,878	0
	通信運搬費支出	85,611		85,611	0
	業務委託費支出	404,140		404,140	0
	給食委託費支出	15,400		15,400	0
	その他の委託費支出	388,740		388,740	0
	手数料支出	2,242		2,242	0
	保険料支出	143,293		143,293	0
	土地・建物賃借料支出	326,840		326,840	0
	租税公課支出	1,256,500		1,256,500	0
	雑支出	3,000		3,000	0
	雑支出	3,000		3,000	0
事業活動支出計 (2)	46,312,906		46,312,906	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,247,094		3,247,094	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0		0	0
	固定資産取得支出	120,978		120,978	0
	器具及び備品取得支出	120,978		120,978	0
	施設整備等支出計 (5)	120,978		120,978	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	120,978		120,978	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0		0	0
	積立資産支出	288,844		288,844	0
	退職給付引当資産支出	288,844		288,844	0
	その他の活動支出計 (8)	288,844		288,844	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	288,844		288,844	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,837,272		2,837,272	0	

KMCすまいる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	KMCすまいる保育園		
前期末支払資金残高 (11)	8,071,181	8,071,181	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,233,909	5,233,909	0

KMCすまいる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	49,560,000		
	その他の事業収入	49,560,000		
	その他の事業収入	49,560,000		
	事業活動収入計 (1)	49,560,000		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	43,452,732		
	職員給料支出	15,540,432		
	職員賞与支出	6,793,215		
	非常勤職員給与支出	14,663,632		
	派遣職員費支出	2,451,435		
	退職給付支出	182,000		
	法定福利費支出	3,822,018		
	事業費支出	443,489		
	給食費支出	501		
	保育材料費支出	92,502		
	水道光熱費支出	84,914		
	消耗器具備品費支出	48,597		
	保険料支出	34,000		
	賃借料支出	172,975		
	雑支出	10,000		
	事務費支出	2,416,685		
	福利厚生費支出	52,121		
	職員被服費支出	4,600		
	研修研究費支出	17,120		
	事務消耗品費支出	2,340		
	印刷製本費支出	118,878		
	通信運搬費支出	85,611		
	業務委託費支出	404,140		
	給食委託費支出	15,400		
	その他の委託費支出	388,740		
	手数料支出	2,242		
	保険料支出	143,293		
土地・建物賃借料支出	326,840			
租税公課支出	1,256,500			
雑支出	3,000			
雑支出	3,000			
	事業活動支出計 (2)	46,312,906		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,247,094		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出			
	固定資産取得支出	120,978		
	器具及び備品取得支出	120,978		
	施設整備等支出計 (5)	120,978		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	120,978		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出			
	積立資産支出	288,844		
	退職給付引当資産支出	288,844		
	その他の活動支出計 (8)	288,844		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	288,844		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,837,272		

KMCすまいる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
前期末支払資金残高 (11)	8,071,181		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,233,909		

KMCすまいる保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		KMCすまいる保育園				
収 益	保育事業収益	49,560,000		49,560,000	0	
	その他の事業収益	49,560,000		49,560,000	0	
	その他の事業収益	49,560,000		49,560,000	0	
	サービス活動収益計 (1)	49,560,000		49,560,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,684,576		43,684,576	0	
	職員給料	15,540,432		15,540,432	0	
	職員賞与	4,548,215		4,548,215	0	
	賞与引当金繰入	2,188,000		2,188,000	0	
	非常勤職員給与	14,663,632		14,663,632	0	
	派遣職員費	2,451,435		2,451,435	0	
	退職給付費用	470,844		470,844	0	
	法定福利費	3,822,018		3,822,018	0	
	事業費	443,489		443,489	0	
	給食費	501		501	0	
	保育材料費	92,502		92,502	0	
	水道光熱費	84,914		84,914	0	
	消耗器具備品費	48,597		48,597	0	
	保険料	34,000		34,000	0	
	賃借料	172,975		172,975	0	
	雑費	10,000		10,000	0	
	事務費	2,416,685		2,416,685	0	
	福利厚生費	52,121		52,121	0	
	職員被服費	4,600		4,600	0	
	研修研究費	17,120		17,120	0	
	事務消耗品費	2,340		2,340	0	
	印刷製本費	118,878		118,878	0	
	通信運搬費	85,611		85,611	0	
	業務委託費	404,140		404,140	0	
	給食委託費	15,400		15,400	0	
	その他の委託費	388,740		388,740	0	
	手数料	2,242		2,242	0	
	保険料	143,293		143,293	0	
	土地・建物賃借料	326,840		326,840	0	
	租税公課	1,256,500		1,256,500	0	
	雑費	3,000		3,000	0	
	雑費	3,000		3,000	0	
	減価償却費	158,096		158,096	0	
	サービス活動費用計 (2)	46,702,846		46,702,846	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,857,154		2,857,154	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,857,154		2,857,154	0	

KMCすまいる保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はしま宝和会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	49,560,000		
	その他の事業収益	49,560,000		
	その他の事業収益	49,560,000		
	サービス活動収益計 (1)	49,560,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	43,684,576		
	職員給料	15,540,432		
	職員賞与	4,548,215		
	賞与引当金繰入	2,188,000		
	非常勤職員給与	14,663,632		
	派遣職員費	2,451,435		
	退職給付費用	470,844		
	法定福利費	3,822,018		
	事業費	443,489		
	給食費	501		
	保育材料費	92,502		
	水道光熱費	84,914		
	消耗器具備品費	48,597		
	保険料	34,000		
	賃借料	172,975		
	雑費	10,000		
	事務費	2,416,685		
	福利厚生費	52,121		
	職員被服費	4,600		
	研修研究費	17,120		
	事務消耗品費	2,340		
	印刷製本費	118,878		
	通信運搬費	85,611		
	業務委託費	404,140		
	給食委託費	15,400		
	その他の委託費	388,740		
	手数料	2,242		
	保険料	143,293		
	土地・建物賃借料	326,840		
	租税公課	1,256,500		
	雑費	3,000		
	雑費	3,000		
減価償却費	158,096			
	サービス活動費用計 (2)	46,702,846		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,857,154		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
		サービス活動外収益計 (4)	0	
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,857,154		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

拠点区分 KMCすまいる保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
退職給付引当資産	2,572,422	465,796		3,038,218	退職給付引当金対応
				0	
計	2,572,422	465,796	0	3,038,218	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4 月 1 日 (至) 令和 7年 3 月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会
拠点区分 KMCすまいる保育園**該 当 な し**

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会
拠点区分 KMCすまいる保育園

該当なし

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。