

## 法人単位貸借対照表

平成 31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	146,580,081	226,612,426	80,032,345	流動負債	47,505,866	166,103,532	118,597,666
現金預金	126,439,857	163,793,650	37,353,793	事業未払金	5,468,942	11,994,455	6,525,513
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	0	87,353,948	87,353,948
事業未収金	5,520,287	5,394,739	125,548	1年以内返済予定設備資金借入金	20,772,000	50,268,000	29,496,000
未収補助金	13,136,268	56,765,170	43,628,902	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
立替金	20,532	0	20,532	預り金	40,000	31,980	8,020
前払金	799,581	3,775	795,806	職員預り金	4,128,044	3,368,269	759,775
前払費用	653,556	645,092	8,464	賞与引当金	16,410,000	12,400,000	4,010,000
固定資産	774,399,082	773,196,860	1,202,222	固定負債	282,645,840	257,079,320	25,566,520
基本財産	658,172,982	671,846,555	13,673,573	設備資金借入金	276,567,000	250,258,000	26,309,000
土地	186,355,253	186,355,253	0	リース債務	1,259,280	1,946,160	686,880
建物	470,817,729	484,491,302	13,673,573	退職給付引当金	4,819,560	4,875,160	55,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	330,151,706	423,182,852	93,031,146
その他の固定資産	116,226,100	101,350,305	14,875,795	純 資 産 の 部			
建物	544,108	772,148	228,040	基本金	36,476,437	36,476,437	0
構築物	57,033,197	55,297,223	1,735,974	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
器具及び備品	15,028,306	16,155,492	1,127,186	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
有形リース資産	1,888,920	2,575,800	686,880	国庫補助金等特別積立金	275,683,176	283,258,367	7,575,191
権利	530,165	640,926	110,761	その他の積立金	35,500,000	20,000,000	15,500,000
ソフトウェア	29,700	69,300	39,600	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	4,819,560	4,875,160	55,600	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	3,000,000	15,500,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	243,167,844	236,891,630	6,276,214
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	3,000,000	15,500,000	(うち当期活動増減差額)	21,776,214	27,001,968	5,225,754
長期前払費用	142,144	254,256	112,112	純資産の部合計	590,827,457	576,626,434	14,201,023
その他の固定資産	710,000	710,000	0	負債及び純資産の部合計	920,979,163	999,809,286	78,830,123
資産の部合計	920,979,163	999,809,286	78,830,123				

岡崎拠点区分 貸借対照表

平成 31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	57,079,457	52,805,225	4,274,232	流動負債	26,934,125	22,841,770	4,092,355
現金預金	48,414,866	45,755,300	2,659,566	事業未払金	3,530,432	1,674,213	1,856,219
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,436,000	11,436,000	0
事業未収金	3,345,889	1,900,353	1,445,536	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
未収補助金	4,928,908	4,780,310	148,598	預り金	40,000	0	40,000
立替金	20,532	0	20,532	職員預り金	3,530,813	3,044,677	486,136
前払費用	359,262	359,262	0	賞与引当金	7,710,000	6,000,000	1,710,000
固定資産	361,227,813	372,168,313	10,940,500	固定負債	164,031,748	176,106,428	12,074,680
基本財産	321,673,621	328,642,705	6,969,084	設備資金借入金	160,445,000	171,881,000	11,436,000
土地	98,665,338	98,665,338	0	リース債務	1,259,280	1,946,160	686,880
建物	222,008,283	228,977,367	6,969,084	退職給付引当金	2,327,468	2,279,268	48,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	190,965,873	198,948,198	7,982,325
その他の固定資産	39,554,192	43,525,608	3,971,416	純 資 産 の 部			
建物	42,004	112,499	70,495	基本金	36,476,437	36,476,437	0
構築物	29,610,491	32,214,763	2,604,272	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
器具及び備品	1,621,637	2,160,643	539,006	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
有形リース資産	1,888,920	2,575,800	686,880	国庫補助金等特別積立金	133,488,551	136,938,503	3,449,952
権利	285,632	318,555	32,923	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	29,700	69,300	39,600	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	2,327,468	2,279,268	48,200	次期繰越活動増減差額	54,376,409	49,610,400	4,766,009
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,766,009	6,684,305	1,918,296
長期前払費用	38,340	84,780	46,440	純資産の部合計	227,341,397	226,025,340	1,316,057
その他の固定資産	710,000	710,000	0	負債及び純資産の部合計	418,307,270	424,973,538	6,666,268
資産の部合計	418,307,270	424,973,538	6,666,268				

## 市野拠点区分 貸借対照表

平成 31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	89,500,624	173,807,201	84,306,577	流動負債	20,571,741	143,261,762	122,690,021
現金預金	78,024,991	118,038,350	40,013,359	事業未払金	1,938,510	10,320,242	8,381,732
事業未収金	2,174,398	3,494,386	1,319,988	その他の未払金	0	87,353,948	87,353,948
未収補助金	8,207,360	51,984,860	43,777,500	1年以内返済予定設備資金借入金	9,336,000	38,832,000	29,496,000
前払金	799,581	3,775	795,806	預り金	0	31,980	31,980
前払費用	294,294	285,830	8,464	職員預り金	597,231	323,592	273,639
				賞与引当金	8,700,000	6,400,000	2,300,000
固定資産	413,171,269	401,028,547	12,142,722	固定負債	118,614,092	80,972,892	37,641,200
基本財産	336,499,361	343,203,850	6,704,489	設備資金借入金	116,122,000	78,377,000	37,745,000
土地	87,689,915	87,689,915	0	退職給付引当金	2,492,092	2,595,892	103,800
建物	248,809,446	255,513,935	6,704,489	負債の部合計	139,185,833	224,234,654	85,048,821
その他の固定資産	76,671,908	57,824,697	18,847,211	純 資 産 の 部			
建物	502,104	659,649	157,545	基本金	0	0	0
構築物	27,422,706	23,082,460	4,340,246	国庫補助金等特別積立金	142,194,625	146,319,864	4,125,239
器具及び備品	13,406,669	13,994,849	588,180	その他の積立金	32,500,000	17,000,000	15,500,000
権利	244,533	322,371	77,838	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	2,492,092	2,595,892	103,800	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	0	15,500,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	188,791,435	187,281,230	1,510,205
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	0	15,500,000	(うち当期活動増減差額)	17,010,205	20,317,663	3,307,458
長期前払費用	103,804	169,476	65,672	純資産の部合計	363,486,060	350,601,094	12,884,966
資産の部合計	502,671,893	574,835,748	72,163,855	負債及び純資産の部合計	502,671,893	574,835,748	72,163,855

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	372,671,000	374,100,541	1,429,541	
	借入金利息補助金収入	900,000	896,708	3,292	
	受取利息配当金収入	11,000	8,724	2,276	
	その他の収入	8,240,000	8,217,352	22,648	
	事業活動収入計 (1)	381,822,000	383,223,325	1,401,325	
支出	人件費支出	275,175,000	273,748,247	1,426,753	
	事業費支出	39,385,000	38,577,043	807,957	
	事務費支出	23,720,000	22,435,022	1,284,978	
	支払利息支出	2,300,000	1,882,873	417,127	
	その他の支出	4,570,000	4,554,415	15,585	
	事業活動支出計 (2)	345,150,000	341,197,600	3,952,400	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,672,000	42,025,725	5,353,725		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	65,500,000	65,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	65,500,000	65,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,029,000	68,687,000	342,000	
	固定資産取得支出	9,640,000	9,443,724	196,276	
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	686,880	3,120		
施設整備等支出計 (5)	79,359,000	78,817,604	541,396		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,859,000	13,317,604	541,396		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	750,000	740,600	9,400	
	その他の活動収入計 (7)	750,000	740,600	9,400	
	支出				
	積立資産支出	16,380,000	16,369,400	10,600	
	その他の活動支出計 (8)	16,380,000	16,369,400	10,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,630,000	15,628,800	1,200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,183,000	13,079,321	5,896,321		
前期末支払資金残高 (12)	127,890,652	123,863,774	4,026,878		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	135,073,652	136,943,095	1,869,443		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		岡崎	市野	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	180,913,870	193,186,671	374,100,541
	借入金利息補助金収入	896,708	0	896,708
	受取利息配当金収入	1,973	6,751	8,724
	その他の収入	5,488,242	2,729,110	8,217,352
	事業活動収入計 (1)	187,300,793	195,922,532	383,223,325
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	142,003,057	131,745,190	273,748,247
	事業費支出	19,168,337	19,408,706	38,577,043
	事務費支出	11,690,173	10,744,849	22,435,022
	支払利息支出	1,495,489	387,384	1,882,873
	その他の支出	2,596,500	1,957,915	4,554,415
事業活動支出計 (2)	176,953,556	164,244,044	341,197,600	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,347,237	31,678,488	42,025,725	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	65,500,000	65,500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	65,500,000	65,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,436,000	57,251,000	68,687,000
	固定資産取得支出	735,480	8,708,244	9,443,724
ファイナンス・リース債務の返済支出	686,880	0	686,880	
施設整備等支出計 (5)	12,858,360	65,959,244	78,817,604	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,858,360	459,244	13,317,604	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	303,200	437,400	740,600
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000
	その他の活動収入計 (7)	4,803,200	437,400	5,240,600
	支出			
	積立資産支出	400,200	15,969,200	16,369,400
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	
その他の活動支出計 (8)	400,200	20,469,200	20,869,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,403,000	20,031,800	15,628,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,891,877	11,187,444	13,079,321	
前期末支払資金残高 (11)	48,086,335	75,777,439	123,863,774	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	49,978,212	86,964,883	136,943,095	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	374,100,541	
	借入金利息補助金収入	0	896,708	
	受取利息配当金収入	0	8,724	
	その他の収入	0	8,217,352	
	事業活動収入計 (1)	0	383,223,325	
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	0	273,748,247	
	事業費支出	0	38,577,043	
	事務費支出	0	22,435,022	
	支払利息支出	0	1,882,873	
	その他の支出	0	4,554,415	
事業活動支出計 (2)	0	341,197,600		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	42,025,725		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	65,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	65,500,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	68,687,000	
	固定資産取得支出	0	9,443,724	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	686,880		
施設整備等支出計 (5)	0	78,817,604		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	13,317,604		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	740,600	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	740,600	
	支出			
	積立資産支出	0	16,369,400	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,500,000	16,369,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	15,628,800		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	13,079,321		
前期末支払資金残高 (11)	0	123,863,774		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	136,943,095		

## 岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	179,250,000	180,913,870	1,663,870		
	施設型給付費収入	147,000,000	148,262,670	1,262,670		
	施設型給付費収入	103,000,000	102,910,470	89,530		
	利用者負担金収入	44,000,000	45,352,200	1,352,200		
	利用者等利用料収入	1,000,000	811,600	188,400		
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	811,600	188,400		
	その他の事業収入	31,250,000	31,839,600	589,600		
	補助金事業収入	14,200,000	14,658,100	458,100		
	受託事業収入	17,050,000	17,181,500	131,500		
	借入金利息補助金収入	900,000	896,708	3,292		
	受取利息配当金収入	4,000	1,973	2,027		
	その他の収入	5,550,000	5,488,242	61,758		
	受入研修費収入	40,000	44,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	2,610,000	2,550,180	59,820		
	雑収入	2,900,000	2,894,062	5,938		
	雑収入	2,900,000	2,894,062	5,938		
	事業活動収入計(1)		185,704,000	187,300,793	1,596,793	
	事業活動による収 支	人件費支出	142,920,000	142,003,057	916,943	
役員報酬支出		6,860,000	6,808,428	51,572		
職員給料支出		72,200,000	71,926,007	273,993		
職員賞与支出		20,000,000	19,684,985	315,015		
非常勤職員給与支出		25,800,000	25,663,176	136,824		
退職給付支出		2,210,000	2,117,248	92,752		
法定福利費支出		15,850,000	15,803,213	46,787		
事業費支出		19,685,000	19,168,337	516,663		
給食費支出		8,550,000	8,479,550	70,450		
保健衛生費支出		430,000	423,598	6,402		
保育材料費支出		3,520,000	3,376,682	143,318		
水道光熱費支出		3,400,000	3,292,148	107,852		
消耗器具備品費支出		1,750,000	1,693,073	56,927		
保険料支出		225,000	194,138	30,862		
賃借料支出		1,490,000	1,400,276	89,724		
車輛費支出		300,000	294,436	5,564		
雑支出		20,000	14,436	5,564		
事務費支出		12,659,000	11,690,173	968,827		
福利厚生費支出		1,225,000	1,183,643	41,357		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		1,245,000	1,218,236	26,764		
研修研究費支出		1,435,000	1,334,067	100,933		
事務消耗品費支出		301,000	275,797	25,203		
印刷製本費支出		198,000	193,764	4,236		
水道光熱費支出		300,000	291,117	8,883		
修繕費支出		1,600,000	1,549,205	50,795		
通信運搬費支出		455,000	434,947	20,053		
会議費支出		10,000	9,410	590		
広報費支出		300,000	0	300,000		
業務委託費支出		4,140,000	3,825,808	314,192		
保守委託費支出		860,000	646,380	213,620		
その他の委託費支出		3,280,000	3,179,428	100,572		
手数料支出	320,000	307,691	12,309			
保険料支出	420,000	407,910	12,090			
賃借料支出	190,000	183,536	6,464			
渉外費支出	10,000	5,184	4,816			

## 岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	諸会費支出	240,000	238,800	1,200	
	雑支出	260,000	231,058	28,942	
	雑支出	260,000	231,058	28,942	
	支払利息支出	1,900,000	1,495,489	404,511	
	その他の支出	2,600,000	2,596,500	3,500	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,596,500	3,500	
	事業活動支出計 (2)	179,764,000	176,953,556	2,810,444	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,940,000	10,347,237	4,407,237	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,436,000	11,436,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	735,480	64,520	
	構築物取得支出	400,000	356,400	43,600	
	器具及び備品取得支出	400,000	379,080	20,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	686,880	3,120	
施設整備等支出計 (5)	12,926,000	12,858,360	67,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		12,926,000	12,858,360	67,640	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	310,000	303,200	6,800	
	退職給付引当資産取崩収入	310,000	303,200	6,800	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,810,000	4,803,200	6,800	
	支出				
	積立資産支出	410,000	400,200	9,800	
退職給付引当資産支出	410,000	400,200	9,800		
その他の活動支出計 (8)	410,000	400,200	9,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,400,000	4,403,000	3,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,586,000	1,891,877	4,477,877	
前期末支払資金残高 (12)		52,113,213	48,086,335	4,026,878	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,527,213	49,978,212	450,999	



## 市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	193,421,000	193,186,671	234,329	
	施設型給付費収入	161,000,000	160,574,030	425,970	
	施設型給付費収入	117,000,000	116,279,830	720,170	
	利用者負担金収入	44,000,000	44,294,200	294,200	
	利用者等利用料収入	4,370,000	4,531,281	161,281	
	利用者等利用料収入(一般)	3,650,000	3,627,159	22,841	
	その他の利用料収入	720,000	904,122	184,122	
	その他の事業収入	28,051,000	28,081,360	30,360	
	補助金事業収入	28,000,000	28,081,360	81,360	
	その他の事業収入	51,000	0	51,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,751	249	
	その他の収入	2,690,000	2,729,110	39,110	
	受入研修費収入	30,000	38,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,524,500	24,500	
	雑収入	160,000	166,610	6,610	
	雑収入	160,000	166,610	6,610	
	事業活動収入計(1)		196,118,000	195,922,532	195,468
事業活動による収 支	人件費支出	132,255,000	131,745,190	509,810	
	役員報酬支出	55,000	51,151	3,849	
	職員給料支出	66,500,000	66,389,681	110,319	
	職員賞与支出	21,200,000	21,073,381	126,619	
	非常勤職員給与支出	26,300,000	26,222,591	77,409	
	退職給付支出	2,600,000	2,501,748	98,252	
	法定福利費支出	15,600,000	15,506,638	93,362	
	事業費支出	19,700,000	19,408,706	291,294	
	給食費支出	7,900,000	7,824,464	75,536	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,020,877	79,123	
	保育材料費支出	6,100,000	6,070,898	29,102	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,241,213	58,787	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,148,334	11,666	
	保険料支出	140,000	102,920	37,080	
	事務費支出	11,061,000	10,744,849	316,151	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,175,283	24,717	
	旅費交通費支出	110,000	89,730	20,270	
	研修研究費支出	890,000	888,528	1,472	
	事務消耗品費支出	520,000	516,892	3,108	
	印刷製本費支出	350,000	346,614	3,386	
	水道光熱費支出	380,000	370,626	9,374	
	修繕費支出	800,000	743,928	56,072	
	通信運搬費支出	450,000	385,071	64,929	
	会議費支出	10,000	587	9,413	
	広報費支出	640,000	631,800	8,200	
	業務委託費支出	2,260,000	2,241,051	18,949	
	清掃委託費支出	20,000	14,040	5,960	
	保守委託費支出	280,000	276,718	3,282	
	その他の委託費支出	1,960,000	1,950,293	9,707	
	手数料支出	260,000	256,936	3,064	
	保険料支出	50,000	34,810	15,190	
	賃借料支出	810,000	806,432	3,568	
土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,856,000	44,000		
租税公課支出	31,000	30,200	800		
諸会費支出	200,000	179,500	20,500		
雑支出	200,000	190,861	9,139		

## 市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	雑支出	200,000	190,861	9,139	
	支払利息支出	400,000	387,384	12,616	
	その他の支出	1,970,000	1,957,915	12,085	
	利用者等外給食費支出	1,950,000	1,940,115	9,885	
	雑支出	20,000	17,800	2,200	
	雑支出	20,000	17,800	2,200	
	事業活動支出計 (2)	165,386,000	164,244,044	1,141,956	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,732,000	31,678,488	946,488	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	65,500,000	65,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	65,500,000	65,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	57,593,000	57,251,000	342,000	
	固定資産取得支出	8,840,000	8,708,244	131,756	
	構築物取得支出	6,540,000	6,480,000	60,000	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,228,244	71,756	
	施設整備等支出計 (5)	66,433,000	65,959,244	473,756	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		933,000	459,244	473,756	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	440,000	437,400	2,600	
	退職給付引当資産取崩収入	440,000	437,400	2,600	
	その他の活動収入計 (7)	440,000	437,400	2,600	
	積立資産支出	15,970,000	15,969,200	800	
	退職給付引当資産支出	470,000	469,200	800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,470,000	20,469,200	800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,030,000	20,031,800	1,800	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,769,000	11,187,444	1,418,444	
前期末支払資金残高 (12)		75,777,439	75,777,439	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,546,439	86,964,883	1,418,444	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	374,100,541	364,420,862	9,679,679	
		サービス活動収益計 (1)	374,100,541	364,420,862	9,679,679
	費 用	人件費	277,917,647	263,657,594	14,260,053
		事業費	38,577,043	39,967,367	1,390,324
		事務費	22,547,134	22,033,711	513,423
		減価償却費	23,573,790	20,401,839	3,171,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,575,191	6,737,647	837,544
	サービス活動費用計 (2)	355,040,423	339,322,864	15,717,559	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,060,118	25,097,998	6,037,880	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	896,708	962,510	65,802	
	受取利息配当金収益	8,724	10,548	1,824	
	その他のサービス活動外収益	8,217,352	7,072,886	1,144,466	
		サービス活動外収益計 (4)	9,122,784	8,045,944	1,076,840
	費 用	支払利息	1,882,873	2,099,995	217,122
		その他のサービス活動外費用	4,752,615	4,073,178	679,437
		サービス活動外費用計 (5)	6,635,488	6,173,173	462,315
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,487,296	1,872,771	614,525	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,547,414	26,970,769	5,423,355	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	45,959,000	45,959,000	
	その他の特別収益	228,800	31,200	197,600	
		特別収益計 (8)	228,800	45,990,200	45,761,400
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	45,959,000	45,959,000
		特別費用計 (9)	0	45,959,001	45,959,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	228,800	31,199	197,601	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,776,214	27,001,968	5,225,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	236,891,630	161,389,662	75,501,968	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	258,667,844	188,391,630	70,276,214	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	48,500,000	48,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	15,500,000	0	15,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,167,844	236,891,630	6,276,214

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		岡崎	市野	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	180,913,870	193,186,671	374,100,541
	サービス活動収益計 (1)	180,913,870	193,186,671	374,100,541
	費用			
	人件費	143,810,057	134,107,590	277,917,647
	事業費	19,168,337	19,408,706	38,577,043
	事務費	11,736,613	10,810,521	22,547,134
減価償却費	11,677,740	11,896,050	23,573,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,449,952	4,125,239	7,575,191	
サービス活動費用計 (2)	182,942,795	172,097,628	355,040,423	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,028,925	21,089,043	19,060,118	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	896,708	0	896,708
	受取利息配当金収益	1,973	6,751	8,724
	その他のサービス活動外収益	5,488,242	2,729,110	8,217,352
	サービス活動外収益計 (4)	6,386,923	2,735,861	9,122,784
	費用			
	支払利息	1,495,489	387,384	1,882,873
その他のサービス活動外費用	2,645,300	2,107,315	4,752,615	
サービス活動外費用計 (5)	4,140,789	2,494,699	6,635,488	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,246,134	241,162	2,487,296	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	217,209	21,330,205	21,547,414	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
	その他の特別収益	48,800	180,000	228,800
	特別収益計 (8)	4,548,800	180,000	4,728,800
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	4,500,000	
特別費用計 (9)	0	4,500,000	4,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,548,800	4,320,000	228,800	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,766,009	17,010,205	21,776,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,610,400	187,281,230	236,891,630
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,376,409	204,291,435	258,667,844
	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	15,500,000	15,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,376,409	188,791,435	243,167,844

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 益		
	保育事業収益	0	374,100,541
	サービス活動収益計 (1)	0	374,100,541
	費 用		
	人件費	0	277,917,647
	事業費	0	38,577,043
	事務費	0	22,547,134
	減価償却費	0	23,573,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,575,191
	サービス活動費用計 (2)	0	355,040,423
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	19,060,118
サービス活動外増減の部	収 益		
	借入金利息補助金収益	0	896,708
	受取利息配当金収益	0	8,724
	その他のサービス活動外収益	0	8,217,352
	サービス活動外収益計 (4)	0	9,122,784
	費 用		
	支払利息	0	1,882,873
	その他のサービス活動外費用	0	4,752,615
	サービス活動外費用計 (5)	0	6,635,488
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,487,296
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	21,547,414
特別増減の部	収 益		
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0
	その他の特別収益	0	228,800
	特別収益計 (8)	4,500,000	228,800
費 用			
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	0
	特別費用計 (9)	4,500,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	228,800
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	21,776,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	236,891,630
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	258,667,844
	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	15,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	243,167,844

## 岡崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	180,913,870	170,928,420	9,985,450	
	施設型給付費収益	148,262,670	0	148,262,670	
	施設型給付費収益	102,910,470	0	102,910,470	
	利用者負担金収益	45,352,200	0	45,352,200	
	委託費収益	0	143,350,720	143,350,720	
	利用者等利用料収益	811,600	0	811,600	
	利用者等利用料収益(一般)	811,600	0	811,600	
	その他の事業収益	31,839,600	27,577,700	4,261,900	
	補助金事業収益	14,658,100	13,495,500	1,162,600	
	受託事業収益	17,181,500	14,082,200	3,099,300	
サービス活動収益計(1)		180,913,870	170,928,420	9,985,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,810,057	133,661,094	10,148,963	
	役員報酬	6,808,428	6,884,027	75,599	
	職員給料	71,926,007	64,585,096	7,340,911	
	職員賞与	21,394,985	19,244,661	2,150,324	
	非常勤職員給与	25,663,176	26,792,853	1,129,677	
	退職給付費用	2,214,248	1,574,100	640,148	
	法定福利費	15,803,213	14,580,357	1,222,856	
	事業費	19,168,337	17,237,499	1,930,838	
	給食費	8,479,550	7,631,609	847,941	
	保健衛生費	423,598	320,900	102,698	
	保育材料費	3,376,682	3,309,385	67,297	
	水道光熱費	3,292,148	2,945,124	347,024	
	消耗器具備品費	1,693,073	1,702,971	9,898	
	保険料	194,138	170,118	24,020	
	賃借料	1,400,276	853,605	546,671	
	車輛費	294,436	293,349	1,087	
	雑費	14,436	10,438	3,998	
	事務費	11,736,613	9,248,192	2,488,421	
	福利厚生費	1,183,643	1,142,424	41,219	
	職員被服費	0	12,702	12,702	
	旅費交通費	1,218,236	1,116,384	101,852	
	研修研究費	1,334,067	998,299	335,768	
	事務消耗品費	275,797	210,976	64,821	
	印刷製本費	193,764	128,895	64,869	
	水道光熱費	291,117	304,651	13,534	
	修繕費	1,549,205	207,576	1,341,629	
	通信運搬費	434,947	402,523	32,424	
	会議費	9,410	840	8,570	
	業務委託費	3,872,248	3,455,283	416,965	
	保守委託費	692,820	733,762	40,942	
	その他の委託費	3,179,428	2,721,521	457,907	
	手数料	307,691	156,358	151,333	
	保険料	407,910	390,740	17,170	
	賃借料	183,536	200,888	17,352	
	土地・建物賃借料	0	63,000	63,000	
	渉外費	5,184	3,888	1,296	
	諸会費	238,800	238,800	0	
	雑費	231,058	213,965	17,093	
	雑費	231,058	213,965	17,093	
	減価償却費	11,677,740	12,900,079	1,222,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,449,952	3,449,952	0	
	サービス活動費用計(2)		182,942,795	169,596,912	13,345,883

## 岡崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,028,925	1,331,508	3,360,433
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	896,708	962,510	65,802
	受取利息配当金収益	1,973	1,914	59
	その他のサービス活動外収益	5,488,242	4,551,930	936,312
	受入研修費収益	44,000	77,000	33,000
	利用者等外給食収益	2,550,180	2,695,600	145,420
	雑収益	2,894,062	1,779,330	1,114,732
	雑収益	2,894,062	1,779,330	1,114,732
	サービス活動外収益計 (4)	6,386,923	5,516,354	870,569
	費用			
支払利息	1,495,489	1,663,735	168,246	
その他のサービス活動外費用	2,645,300	2,501,221	144,079	
利用者等外給食費	2,596,500	2,499,821	96,679	
雑損失	48,800	1,400	47,400	
雑損失	48,800	1,400	47,400	
サービス活動外費用計 (5)	4,140,789	4,164,956	24,167	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,246,134	1,351,398	894,736	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	217,209	2,682,906	2,465,697	
特別増減の部	収入			
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,000,000	500,000
	その他の特別収益	48,800	1,400	47,400
	退職給付引当金戻入益	48,800	1,400	47,400
	特別収益計 (8)	4,548,800	4,001,400	547,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計 (9)	0	1	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,548,800	4,001,399	547,401	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,766,009	6,684,305	1,918,296	
繰越活動増減差額 (12)	49,610,400	42,926,095	6,684,305	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,376,409	49,610,400	4,766,009	
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)	54,376,409	49,610,400	4,766,009	

## 市野拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	193,186,671	193,492,442	305,771
	施設型給付費収益	160,574,030	164,492,170	3,918,140
	施設型給付費収益	116,279,830	120,418,570	4,138,740
	利用者負担金収益	44,294,200	44,073,600	220,600
	利用者等利用料収益	4,531,281	4,463,812	67,469
	利用者等利用料収益(一般)	3,627,159	3,551,212	75,947
	その他の利用料収益	904,122	912,600	8,478
	その他の事業収益	28,081,360	24,536,460	3,544,900
	補助金事業収益	28,081,360	24,536,460	3,544,900
サービス活動収益計(1)		193,186,671	193,492,442	305,771
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	134,107,590	129,996,500	4,111,090
	役員報酬	51,151	60,000	8,849
	職員給料	66,389,681	65,445,641	944,040
	職員賞与	23,373,381	23,953,720	580,339
	非常勤職員給与	26,222,591	23,912,362	2,310,229
	退職給付費用	2,564,148	1,982,200	581,948
	法定福利費	15,506,638	14,642,577	864,061
	事業費	19,408,706	22,729,868	3,321,162
	給食費	7,824,464	8,473,216	648,752
	保健衛生費	1,020,877	1,030,551	9,674
	保育材料費	6,070,898	5,379,891	691,007
	水道光熱費	3,241,213	2,505,944	735,269
	消耗器具備品費	1,148,334	5,029,254	3,880,920
	保険料	102,920	95,336	7,584
	賃借料	0	215,676	215,676
	事務費	10,810,521	12,785,519	1,974,998
	福利厚生費	1,175,283	954,068	221,215
	旅費交通費	89,730	120,747	31,017
	研修研究費	888,528	968,507	79,979
	事務消耗品費	516,892	751,000	234,108
	印刷製本費	346,614	373,711	27,097
	水道光熱費	370,626	241,916	128,710
	修繕費	743,928	4,820,946	4,077,018
	通信運搬費	385,071	415,634	30,563
	会議費	587	0	587
	広報費	631,800	58,320	573,480
	業務委託費	2,260,491	2,708,982	448,491
	清掃委託費	14,040	0	14,040
	保守委託費	296,158	174,528	121,630
	その他の委託費	1,950,293	2,534,454	584,161
	手数料	256,936	307,986	51,050
	保険料	81,042	78,456	2,586
	賃借料	806,432	300,987	505,445
	土地・建物賃借料	1,856,000	250,000	1,606,000
	租税公課	30,200	75,000	44,800
	諸会費	179,500	180,000	500
	雑費	190,861	179,259	11,602
	雑費	190,861	179,259	11,602
	減価償却費	11,896,050	7,501,760	4,394,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,125,239	3,287,695	837,544
サービス活動費用計(2)		172,097,628	169,725,952	2,371,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,089,043	23,766,490	2,677,447
受取利息配当金収益		6,751	8,634	1,883



## 市野拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
	その他のサービス活動外収益	2,729,110	2,520,956	208,154
	受入研修費収益	38,000	40,000	2,000
	利用者等外給食収益	2,524,500	1,826,214	698,286
	雑収益	166,610	654,742	488,132
	雑収益	166,610	654,742	488,132
	サービス活動外収益計(4)	2,735,861	2,529,590	206,271
	費用			
	支払利息	387,384	436,260	48,876
	その他のサービス活動外費用	2,107,315	1,571,957	535,358
利用者等外給食費	1,940,115	1,542,157	397,958	
雑損失	167,200	29,800	137,400	
雑損失	167,200	29,800	137,400	
サービス活動外費用計(5)	2,494,699	2,008,217	486,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,162	521,373	280,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,330,205	24,287,863	2,957,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	45,959,000	45,959,000
	施設整備等補助金収益	0	45,959,000	45,959,000
	その他の特別収益	180,000	29,800	150,200
	退職給付引当金戻入益	180,000	29,800	150,200
	特別収益計(8)	180,000	45,988,800	45,808,800
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	45,959,000	45,959,000
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,000,000	500,000
	特別費用計(9)	4,500,000	49,959,000	45,459,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,320,000	3,970,200	349,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,010,205	20,317,663	3,307,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,281,230	118,463,567	68,817,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,291,435	138,781,230	65,510,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	48,500,000	48,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	48,500,000	48,500,000
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	0	15,500,000
	備品等購入積立金積立額	15,500,000	0	15,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,791,435	187,281,230	1,510,205	

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産－定額法
- ・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

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、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。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金－職員の給与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の財務諸表（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）

当法人の事業区分は1つであるため作成していない。

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

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

岡崎拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「おかさきこども園」

「放課後児童健全育成事業」

市野拠点（社会福祉事業）

「市野与進こども園」

4. 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
土地	186,355,253	0	0	186,355,253
建物	484,491,302	0	13,673,573	470,817,729
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	671,846,555	0	13,673,573	658,172,982

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	87,290,900円
計	87,290,900円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	129,792,000円
計	129,792,000円

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	565,677,227	94,859,498	470,817,729
小 計	565,677,227	94,859,498	470,817,729
その他の固定資産			
建物	3,048,815	2,504,707	544,108
構築物	79,047,995	22,014,798	57,033,197
器具及び備品	60,332,263	45,303,957	15,028,306
有形リース資産	3,434,400	1,545,480	1,888,920
その他の固定資産	710,000	0	710,000
小 計	146,573,473	71,368,942	75,204,531
合 計	712,250,700	166,228,440	546,022,260

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

リース取引

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	686,880円	1,259,280円	1,946,160円