

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	440,630,000	438,710,254	1,919,746	
	借入金利息補助金収入	860,000	765,104	94,896	
	受取利息配当金収入	12,000	6,806	5,194	
	その他の収入	6,790,000	7,101,056	△311,056	
	事業活動収入計 (1)	448,292,000	446,583,220	1,708,780	
	支出				
人件費支出	309,540,000	306,193,069	3,346,931		
事業費支出	48,865,000	47,762,701	1,102,299		
事務費支出	25,327,000	22,865,008	2,461,992		
支払利息支出	1,770,000	1,647,146	122,854		
その他の支出	5,900,000	5,839,886	60,114		
流動資産評価損等による資金減少額	211,148	211,148	0		
事業活動支出計 (2)	391,613,148	384,518,958	7,094,190		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,678,852	62,064,262	△5,385,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	2,000,000	△500,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	2,000,000	△500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,472,000	20,772,000	700,000	
	固定資産取得支出	9,300,000	7,904,930	1,395,070	
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)	31,462,000	29,363,810	2,098,190		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,962,000	△27,363,810	△2,598,190		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	540,000	377,400	162,600	
	その他の活動収入計 (7)	540,000	377,400	162,600	
	支出				
	積立資産支出	5,006,696	4,991,296	15,400	
その他の活動による支出	160,000	141,900	18,100		
その他の活動支出計 (8)	5,166,696	5,133,196	33,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,626,696	△4,755,796	129,100		
予備費支出 (10)	3,496,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,090,156	29,944,656	△7,854,500		
前期末支払資金残高 (12)	122,692,603	122,692,603	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	144,782,759	152,637,259	△7,854,500		

(注) 予備費支出△3,496,000円は、職員給料支出70,000円、法定福利費支出800,000円、保健衛生費支出30,000円、保育材料費支出210,000円、水道光熱費支出20,000円、保険料支出150,000円、福利厚生費支出41,000円、事務消耗品費支出150,000円、通信運搬費支出5,000円、会議費支出25,000円、広報費支出230,000円、諸会費支出30,000円、租税公課支出5,000円、退職給付引当資産支出140,000円、その他の委託費支出70,000円、構築物取得支出1,360,000円、長期前払費用支出160,000円に充当した額です。

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	204,726,808	233,983,446	438,710,254
	借入金利息補助金収入	765,104	0	765,104
	受取利息配当金収入	2,716	4,090	6,806
	その他の収入	3,585,791	3,515,265	7,101,056
	事業活動収入計 (1)	209,080,419	237,502,801	446,583,220
	支出			
人件費支出	150,055,928	156,137,141	306,193,069	
事業費支出	22,270,634	25,492,067	47,762,701	
事務費支出	11,076,375	11,788,633	22,865,008	
支払利息支出	1,290,051	357,095	1,647,146	
その他の支出	2,597,618	3,242,268	5,839,886	
流動資産評価損等による資金減少額	211,148	0	211,148	
事業活動支出計 (2)	187,501,754	197,017,204	384,518,958	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,578,665	40,485,597	62,064,262	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000	2,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,436,000	9,336,000	20,772,000
	固定資産取得支出	0	7,904,930	7,904,930
	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)	12,122,880	17,240,930	29,363,810	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,122,880	△15,240,930	△27,363,810	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	131,200	246,200	377,400
	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)	4,631,200	246,200	4,877,400
	支出			
	積立資産支出	4,480,696	510,600	4,991,296
	拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000
その他の活動による支出	70,950	70,950	141,900	
その他の活動支出計 (8)	4,551,646	5,081,550	9,633,196	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,554	△4,835,350	△4,755,796	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,535,339	20,409,317	29,944,656	
前期末支払資金残高 (11)	48,749,449	73,943,154	122,692,603	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,284,788	94,352,471	152,637,259	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	438,710,254	
	借入金利息補助金収入	0	765,104	
	受取利息配当金収入	0	6,806	
	その他の収入	0	7,101,056	
	事業活動収入計 (1)	0	446,583,220	
	支出			
人件費支出	0	306,193,069		
事業費支出	0	47,762,701		
事務費支出	0	22,865,008		
支払利息支出	0	1,647,146		
その他の支出	0	5,839,886		
流動資産評価損等による資金減少額	0	211,148		
事業活動支出計 (2)	0	384,518,958		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	62,064,262		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,772,000	
	固定資産取得支出	0	7,904,930	
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	29,363,810		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△27,363,810		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	377,400	
	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	377,400	
	支出			
	積立資産支出	0	4,991,296	
	拠点区分間繰入金支出	△4,500,000	0	
その他の活動による支出	0	141,900		
その他の活動支出計 (8)	△4,500,000	5,133,196		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,755,796		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	29,944,656		
前期末支払資金残高 (11)	0	122,692,603		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	152,637,259		

岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	199,400,000	204,726,808	△5,326,808	
	施設型給付費収入	156,000,000	159,861,520	△3,861,520	
	施設型給付費収入	136,000,000	138,432,710	△2,432,710	
	利用者負担金収入	20,000,000	21,428,810	△1,428,810	
	利用者等利用料収入	6,600,000	8,222,536	△1,622,536	
	利用者等利用料収入(一般)	6,600,000	8,222,536	△1,622,536	
	その他の事業収入	36,800,000	36,642,752	157,248	
	補助金事業収入(公費)	15,500,000	15,389,800	110,200	
	補助金事業収入(一般)	2,300,000	2,394,420	△94,420	
	受託事業収入(公費)	8,000,000	7,997,932	2,068	
	受託事業収入(一般)	11,000,000	10,860,600	139,400	
	借入金利息補助金収入	860,000	765,104	94,896	
	受取利息配当金収入	7,000	2,716	4,284	
	その他の収入	3,470,000	3,585,791	△115,791	
	受入研修費収入	40,000	55,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,640,451	△40,451	
	雑収入	830,000	890,340	△60,340	
	雑収入	830,000	890,340	△60,340	
	事業活動収入計(1)	203,737,000	209,080,419	△5,343,419	
	支 出	人件費支出	151,390,000	150,055,928	1,334,072
役員報酬支出		6,830,000	6,619,478	210,522	
職員給料支出		73,900,000	73,332,307	567,693	
職員賞与支出		21,400,000	21,234,737	165,263	
非常勤職員給与支出		30,200,000	30,170,898	29,102	
退職給付支出		1,850,000	1,514,725	335,275	
法定福利費支出		17,210,000	17,183,783	26,217	
事業費支出		22,685,000	22,270,634	414,366	
給食費支出		8,850,000	8,791,901	58,099	
保健衛生費支出		445,000	436,414	8,586	
保育材料費支出		5,400,000	5,333,641	66,359	
水道光熱費支出		3,270,000	3,239,682	30,318	
消耗器具備品費支出		2,420,000	2,400,542	19,458	
保険料支出		680,000	659,096	20,904	
賃借料支出		1,400,000	1,200,550	199,450	
車輛費支出		210,000	203,653	6,347	
雑支出		10,000	5,155	4,845	
事務費支出		11,837,000	11,076,375	760,625	
福利厚生費支出		1,431,000	1,309,065	121,935	
職員被服費支出		30,000	11,044	18,956	
旅費交通費支出		430,000	397,745	32,255	
研修研究費支出		210,000	191,535	18,465	
事務消耗品費支出		725,000	704,322	20,678	
印刷製本費支出		46,000	42,832	3,168	
水道光熱費支出		300,000	267,752	32,248	
修繕費支出		610,000	484,690	125,310	
通信運搬費支出		525,000	428,976	96,024	
会議費支出		85,000	81,869	3,131	
広報費支出		550,000	521,400	28,600	
業務委託費支出		5,610,000	5,501,220	108,780	
保守委託費支出		600,000	576,840	23,160	
その他の委託費支出	5,010,000	4,924,380	85,620		
手数料支出	325,000	313,604	11,396		
保険料支出	35,000	0	35,000		

## 岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	支出				
	賃借料支出	390,000	385,258	4,742	
	租税公課支出	10,000	400	9,600	
	諸会費支出	260,000	240,800	19,200	
	雑支出	265,000	193,863	71,137	
	雑支出	265,000	193,863	71,137	
	支払利息支出	1,370,000	1,290,051	79,949	
	その他の支出	2,600,000	2,597,618	2,382	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,597,618	2,382	
	流動資産評価損等による資金減少額	211,148	211,148	0	
徴収不能額	211,148	211,148	0		
	事業活動支出計 (2)	190,093,148	187,501,754	2,591,394	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,643,852	21,578,665	△7,934,813	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	11,472,000	11,436,000	36,000	
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)	12,162,000	12,122,880	39,120	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,162,000	△12,122,880	△39,120	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	140,000	131,200	8,800	
	退職給付引当資産取崩収入	140,000	131,200	8,800	
	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)	4,640,000	4,631,200	8,800	
	支出				
	積立資産支出	4,486,696	4,480,696	6,000	
	退職給付引当資産支出	420,000	414,000	6,000	
	役員退職慰労引当資産支出	4,066,696	4,066,696	0	
	その他の活動による支出	80,000	70,950	9,050	
長期前払費用支出	80,000	70,950	9,050		
	その他の活動支出計 (8)	4,566,696	4,551,646	15,050	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	73,304	79,554	△6,250	
	予備費支出 (10)	1,886,000	—	0	
		△1,886,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,555,156	9,535,339	△7,980,183	
	前期末支払資金残高 (12)	48,749,449	48,749,449	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,304,605	58,284,788	△7,980,183	

(注) 予備費支出△1,886,000円は、職員給料支出70,000円、法定福利費支出800,000円、保育材料費支出210,000円、保険料支出150,000円、福利厚生費支出41,000円、事務消耗品費支出150,000円、通信運搬費支出5,000円、会議費支出25,000円、広報費支出230,000円、諸会費支出30,000円、租税公課支出5,000円、退職給付引当資産支出20,000円、その他の委託費支出70,000円、長期前払費用支出80,000円に充当した額です。

## 市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	241,230,000	233,983,446	7,246,554		
	施設型給付費収入	196,100,000	189,293,050	6,806,950		
	施設型給付費収入	167,100,000	165,729,150	1,370,850		
	利用者負担金収入	29,000,000	23,563,900	5,436,100		
	利用者等利用料収入	11,500,000	12,110,116	△610,116		
	利用者等利用料収入(一般)	11,500,000	12,110,116	△610,116		
	その他の事業収入	33,630,000	32,580,280	1,049,720		
	補助金事業収入(公費)	30,600,000	30,640,880	△40,880		
	補助金事業収入(一般)	3,000,000	1,939,400	1,060,600		
	その他の事業収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,090	910		
	その他の収入	3,320,000	3,515,265	△195,265		
	受入研修費収入	60,000	65,000	△5,000		
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,433,371	△233,371		
	雑収入	60,000	16,894	43,106		
	雑収入	60,000	16,894	43,106		
	事業活動収入計(1)	244,555,000	237,502,801	7,052,199		
	支 出	人件費支出	158,150,000	156,137,141	2,012,859	
		役員報酬支出	50,000	30,102	19,898	
職員給料支出		84,700,000	84,500,750	199,250		
職員賞与支出		24,000,000	23,887,355	112,645		
非常勤職員給与支出		29,000,000	27,925,483	1,074,517		
退職給付支出		2,500,000	1,894,375	605,625		
法定福利費支出		17,900,000	17,899,076	924		
事業費支出		26,180,000	25,492,067	687,933		
給食費支出		10,400,000	10,338,681	61,319		
保健衛生費支出		1,850,000	1,428,087	421,913		
保育材料費支出		7,320,000	7,313,668	6,332		
水道光熱費支出		4,000,000	3,924,247	75,753		
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,343,198	56,802		
保険料支出		200,000	144,186	55,814		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		13,490,000	11,788,633	1,701,367		
福利厚生費支出		1,230,000	1,228,443	1,557		
旅費交通費支出		100,000	73,041	26,959		
研修研究費支出		150,000	90,105	59,895		
事務消耗品費支出		550,000	441,817	108,183		
印刷製本費支出		380,000	377,150	2,850		
水道光熱費支出		400,000	359,516	40,484		
修繕費支出		3,000,000	2,460,813	539,187		
通信運搬費支出		500,000	393,913	106,087		
会議費支出		30,000	0	30,000		
広報費支出		100,000	0	100,000		
業務委託費支出		3,150,000	2,888,748	261,252		
保守委託費支出		250,000	50,464	199,536		
その他の委託費支出		2,900,000	2,838,284	61,716		
手数料支出		300,000	280,869	19,131		
保険料支出		50,000	0	50,000		
賃借料支出		830,000	828,492	1,508		
土地・建物賃借料支出		2,300,000	2,059,920	240,080		
租税公課支出	50,000	0	50,000			
諸会費支出	220,000	170,000	50,000			
雑支出	150,000	135,806	14,194			

## 市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	150,000	135,806	14,194	
	支払利息支出	400,000	357,095	42,905	
	その他の支出	3,300,000	3,242,268	57,732	
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,242,268	57,732	
	事業活動支出計 (2)	201,520,000	197,017,204	4,502,796	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,035,000	40,485,597	2,549,403	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	2,000,000	△500,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	2,000,000	△500,000	
施設整備等収入計 (4)		1,500,000	2,000,000	△500,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,336,000	664,000	
	固定資産取得支出	9,300,000	7,904,930	1,395,070	
	構築物取得支出	7,400,000	7,357,130	42,870	
	器具及び備品取得支出	1,900,000	547,800	1,352,200	
	施設整備等支出計 (5)	19,300,000	17,240,930	2,059,070	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△17,800,000	△15,240,930	△2,559,070	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	400,000	246,200	153,800	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	246,200	153,800	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	246,200	153,800	
その他の活動による支出	積立資産支出	520,000	510,600	9,400	
	退職給付引当資産支出	520,000	510,600	9,400	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出	80,000	70,950	9,050	
	長期前払費用支出	80,000	70,950	9,050	
その他の活動支出計 (8)		5,100,000	5,081,550	18,450	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,700,000	△4,835,350	135,350	
予備費支出 (10)		1,610,000	—	0	
		△1,610,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,535,000	20,409,317	125,683	
前期末支払資金残高 (12)		73,943,154	73,943,154	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		94,478,154	94,352,471	125,683	

(注) 予備費支出△1,610,000円は、保健衛生費支出30,000円、水道光熱費支出20,000円、退職給付引当資産支出120,000円、構築物取得支出1,360,000円、長期前払費用支出80,000円に充当した額です。

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	438,710,254	395,477,470	43,232,784
	益	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	438,710,254	395,497,470	43,212,784
	費用	人件費	309,864,065	297,751,883	12,112,182
		事業費	47,847,273	44,248,615	3,598,658
		事務費	22,876,348	21,833,522	1,042,826
		減価償却費	25,608,565	23,946,276	1,662,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,685,355	△7,575,191	△110,164
		徴収不能額	211,148	0	211,148
		サービス活動費用計(2)	398,722,044	380,205,105	18,516,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,988,210	15,292,365	24,695,845	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	765,104	830,906	△65,802
	益	受取利息配当金収益	6,806	9,929	△3,123
		その他のサービス活動外収益	7,101,056	7,691,980	△590,924
		サービス活動外収益計(4)	7,872,966	8,532,815	△659,849
	費用	支払利息	1,647,146	1,833,528	△186,382
		その他のサービス活動外費用	5,897,286	5,957,102	△59,816
		サービス活動外費用計(5)	7,544,432	7,790,630	△246,198
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,534	742,185	△413,651
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,316,744	16,034,550	24,282,194
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	0
益		その他の特別収益	57,400	156,000	△98,600
		特別収益計(8)	2,057,400	156,000	1,901,400
費用		固定資産売却損・処分損	119,595	4	119,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	2,119,595	4	2,119,591	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,195	155,996	△218,191	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,254,549	16,190,546	24,064,003	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	291,858,390	243,167,844	48,690,546
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,112,939	259,358,390	72,754,549
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	32,500,000	△32,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,112,939	291,858,390	40,254,549



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	保育事業収益	204,726,808	233,983,446	438,710,254
	益	サービス活動収益計 (1)	204,726,808	233,983,446	438,710,254
	費用	人件費	154,079,824	155,784,241	309,864,065
		事業費	22,308,974	25,538,299	47,847,273
		事務費	11,076,375	11,799,973	22,876,348
		減価償却費	11,213,595	14,394,970	25,608,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,449,952	△4,235,403	△7,685,355
		徴収不能額	211,148	0	211,148
		サービス活動費用計 (2)	195,439,964	203,282,080	398,722,044
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,286,844	30,701,366	39,988,210
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	765,104	0	765,104
	益	受取利息配当金収益	2,716	4,090	6,806
		その他のサービス活動外収益	3,585,791	3,515,265	7,101,056
		サービス活動外収益計 (4)	4,353,611	3,519,355	7,872,966
	費用	支払利息	1,290,051	357,095	1,647,146
		その他のサービス活動外費用	2,652,818	3,244,468	5,897,286
		サービス活動外費用計 (5)	3,942,869	3,601,563	7,544,432
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	410,742	△82,208	328,534
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,697,586	30,619,158	40,316,744
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,000,000
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	55,200	2,200	57,400
		特別収益計 (8)	4,555,200	2,002,200	6,557,400
費用		固定資産売却損・処分損	6	119,589	119,595
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	4,500,000
		特別費用計 (9)	6	6,619,589	6,619,595
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,555,194	△4,617,389	△62,195
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,252,780	26,001,769	40,254,549
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	58,205,413	233,652,977	291,858,390
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	72,458,193	259,654,746	332,112,939
		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)	72,458,193	259,654,746	332,112,939

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	438,710,254	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	438,710,254	
	費用	人件費	0	309,864,065
		事業費	0	47,847,273
		事務費	0	22,876,348
		減価償却費	0	25,608,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,685,355
徴収不能額	0	211,148		
サービス活動費用計 (2)	0	398,722,044		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	39,988,210		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	765,104	
	受取利息配当金収益	0	6,806	
	その他のサービス活動外収益	0	7,101,056	
	益 サービス活動外収益計 (4)	0	7,872,966	
	費用	支払利息	0	1,647,146
		その他のサービス活動外費用	0	5,897,286
	サービス活動外費用計 (5)	0	7,544,432	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	328,534		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	40,316,744		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	△4,500,000	0	
	その他の特別収益	0	57,400	
	益 特別収益計 (8)	△4,500,000	2,057,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	119,595
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	△4,500,000	0
特別費用計 (9)	△4,500,000	2,119,595		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△62,195		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	40,254,549		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	291,858,390	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	332,112,939	
	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	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	332,112,939	

岡崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	204,726,808	187,416,220	17,310,588
	施設型給付費収益	159,861,520	149,422,080	10,439,440
	施設型給付費収益	138,432,710	115,419,880	23,012,830
	利用者負担金収益	21,428,810	34,002,200	△12,573,390
	利用者等利用料収益	8,222,536	6,619,940	1,602,596
	利用者等利用料収益(一般)	8,222,536	6,619,940	1,602,596
	その他の事業収益	36,642,752	31,374,200	5,268,552
	補助金事業収益(公費)	15,389,800	11,606,200	3,783,600
	補助金事業収益(一般)	2,394,420	1,890,500	503,920
	受託事業収益(公費)	7,997,932	7,134,000	863,932
	受託事業収益(一般)	10,860,600	10,743,500	117,100
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)		204,726,808	187,436,220
サービス活動増減の部	人件費	154,079,824	148,649,621	5,430,203
	役員報酬	7,163,678	6,767,736	395,942
	役員退職慰労引当金繰入	4,066,696	0	4,066,696
	職員給料	73,332,307	75,882,373	△2,550,066
	職員賞与	20,364,937	21,230,952	△866,015
	非常勤職員給与	30,170,898	26,820,708	3,350,190
	退職給付費用	1,797,525	1,745,336	52,189
	法定福利費	17,183,783	16,202,516	981,267
	事業費	22,308,974	22,264,825	44,149
	給食費	8,791,901	8,760,583	31,318
	保健衛生費	436,414	461,666	△25,252
	保育材料費	5,333,641	5,616,969	△283,328
	水道光熱費	3,239,682	3,166,881	72,801
	消耗器具備品費	2,400,542	1,754,878	645,664
	保険料	697,436	669,936	27,500
	賃借料	1,200,550	1,527,106	△326,556
	車輛費	203,653	292,481	△88,828
	雑費	5,155	14,325	△9,170
	事務費	11,076,375	10,756,258	320,117
	福利厚生費	1,309,065	1,328,076	△19,011
	職員被服費	11,044	0	11,044
	旅費交通費	397,745	1,375,985	△978,240
	研修研究費	191,535	712,996	△521,461
	事務消耗品費	704,322	354,844	349,478
	印刷製本費	42,832	98,093	△55,261
	水道光熱費	267,752	268,128	△376
	修繕費	484,690	1,477,871	△993,181
	通信運搬費	428,976	405,403	23,573
	会議費	81,869	43,506	38,363
	広報費	521,400	122,040	399,360
	業務委託費	5,501,220	3,532,687	1,968,533
	保守委託費	576,840	650,698	△73,858
	その他の委託費	4,924,380	2,881,989	2,042,391
	手数料	313,604	307,005	6,599
	賃借料	385,258	184,614	200,644
	租税公課	400	5,250	△4,850
渉外費	0	10,450	△10,450	
諸会費	240,800	218,800	22,000	
雑費	193,863	310,510	△116,647	
雑費	193,863	310,510	△116,647	

## 岡崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
費用	減価償却費	11,213,595	11,361,515	△147,920	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,449,952	△3,449,952	△0	
	徴収不能額	211,148	0	211,148	
	サービス活動費用計(2)	195,439,964	189,582,267	5,857,697	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,286,844	△2,146,047	11,432,891	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	765,104	830,906	△65,802
		受取利息配当金収益	2,716	2,875	△159
		その他のサービス活動外収益	3,585,791	4,669,778	△1,083,987
		受入研修費収益	55,000	92,000	△37,000
		利用者等外給食収益	2,640,451	3,046,800	△406,349
		雑収益	890,340	1,530,978	△640,638
		雑収益	890,340	1,530,978	△640,638
		サービス活動外収益計(4)	4,353,611	5,503,559	△1,149,948
	費用	支払利息	1,290,051	1,409,638	△119,587
		その他のサービス活動外費用	2,652,818	2,635,466	17,352
利用者等外給食費		2,597,618	2,618,866	△21,248	
雑損失		55,200	16,600	38,600	
雑損失		55,200	16,600	38,600	
	サービス活動外費用計(5)	3,942,869	4,045,104	△102,235	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,742	1,458,455	△1,047,713	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,697,586	△687,592	10,385,178	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	0
		その他の特別収益	55,200	16,600	38,600
		退職給付引当金戻入益	55,200	16,600	38,600
		特別収益計(8)	4,555,200	4,516,600	38,600
	費用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
		器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
	特別費用計(9)	6	4	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,555,194	4,516,596	38,598	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,252,780	3,829,004	10,423,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,205,413	54,376,409	3,829,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,458,193	58,205,413	14,252,780	
	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)	72,458,193	58,205,413	14,252,780

市野拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	233,983,446	208,061,250	25,922,196
	施設型給付費収益	189,293,050	171,717,340	17,575,710
	施設型給付費収益	165,729,150	136,163,380	29,565,770
	利用者負担金収益	23,563,900	35,553,960	△11,990,060
	利用者等利用料収益	12,110,116	8,348,770	3,761,346
	利用者等利用料収益(一般)	12,110,116	8,348,770	3,761,346
	その他の事業収益	32,580,280	27,995,140	4,585,140
	補助金事業収益(公費)	30,640,880	26,595,800	4,045,080
	補助金事業収益(一般)	1,939,400	1,376,250	563,150
	その他の事業収益	0	23,090	△23,090
サービス活動収益計(1)		233,983,446	208,061,250	25,922,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	155,784,241	149,102,262	6,681,979
	役員報酬	30,102	75,634	△45,532
	職員給料	84,500,750	74,762,478	9,738,272
	職員賞与	23,270,055	21,989,217	1,280,838
	非常勤職員給与	27,925,483	33,458,766	△5,533,283
	退職給付費用	2,158,775	2,054,300	104,475
	法定福利費	17,899,076	16,761,867	1,137,209
	事業費	25,538,299	21,983,790	3,554,509
	給食費	10,338,681	8,945,386	1,393,295
	保健衛生費	1,428,087	1,097,458	330,629
	保育材料費	7,313,668	6,802,082	511,586
	水道光熱費	3,924,247	3,490,267	433,980
	消耗器具備品費	2,343,198	1,486,617	856,581
	保険料	190,418	160,654	29,764
	雑費	0	1,326	△1,326
	事務費	11,799,973	11,077,264	722,709
	福利厚生費	1,228,443	1,309,043	△80,600
	旅費交通費	73,041	187,518	△114,477
	研修研究費	90,105	365,136	△275,031
	事務消耗品費	441,817	369,846	71,971
	印刷製本費	377,150	332,094	45,056
	水道光熱費	359,516	320,787	38,729
	修繕費	2,460,813	2,099,958	360,855
	通信運搬費	393,913	405,016	△11,103
	会議費	0	16,425	△16,425
	広報費	0	61,020	△61,020
	業務委託費	2,900,088	2,741,180	158,908
	検査委託費	0	67,500	△67,500
	保守委託費	61,804	169,648	△107,844
	その他の委託費	2,838,284	2,504,032	334,252
	手数料	280,869	285,033	△4,164
	賃借料	828,492	876,857	△48,365
	土地・建物賃借料	2,059,920	1,309,420	750,500
	租税公課	0	27,250	△27,250
	諸会費	170,000	219,000	△49,000
	雑費	135,806	151,681	△15,875
	雑費	135,806	151,681	△15,875
	減価償却費	14,394,970	12,584,761	1,810,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,235,403	△4,125,239	△110,164
	サービス活動費用計(2)		203,282,080	190,622,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,701,366	17,438,412	13,262,954
受取利息配当金収益		4,090	7,054	△2,964

市野拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	その他のサービス活動外収益	3,515,265	3,022,202	493,063
	受入研修費収益	65,000	88,000	△23,000
	利用者等外給食収益	3,433,371	2,821,729	611,642
	雑収益	16,894	112,473	△95,579
	雑収益	16,894	112,473	△95,579
	サービス活動外収益計 (4)	3,519,355	3,029,256	490,099
	支払利息	357,095	423,890	△66,795
	その他のサービス活動外費用	3,244,468	3,321,636	△77,168
	利用者等外給食費	3,242,268	3,182,236	60,032
	雑損失	2,200	139,400	△137,200
雑損失	2,200	139,400	△137,200	
サービス活動外費用計 (5)	3,601,563	3,745,526	△143,963	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△82,208	△716,270	634,062	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,619,158	16,722,142	13,897,016	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	2,200	139,400	△137,200
	退職給付引当金戻入益	2,200	139,400	△137,200
	特別収益計 (8)	2,002,200	139,400	1,862,800
	固定資産売却損・処分損	119,589	0	119,589
	器具及び備品売却損・処分損	119,589	0	119,589
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0
	特別費用計 (9)	6,619,589	4,500,000	2,119,589
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,617,389	△4,360,600	△256,789	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,001,769	12,361,542	13,640,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	233,652,977	188,791,435	44,861,542
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	259,654,746	201,152,977	58,501,769
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	32,500,000	△32,500,000
	人件費積立金取崩額	0	17,000,000	△17,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	15,500,000	△15,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,654,746	233,652,977	26,001,769	

## 法人単位貸借対照表

令和 3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	179,663,403	148,682,310	30,981,093	流動負債	64,137,644	64,108,907	28,737
現金預金	154,858,341	131,452,322	23,406,019	事業未払金	26,500,360	25,222,297	1,278,063
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,772,000	20,772,000	0
事業未収金	6,912,537	3,954,317	2,958,220	1年以内返済予定リース債務	572,400	686,880	△114,480
未収補助金	16,603,784	12,315,000	4,288,784	職員預り金	525,784	717,730	△191,946
立替金	194,039	132,241	61,798	賞与引当金	15,767,100	16,710,000	△942,900
前払金	475,640	214,520	261,120				
前払費用	609,062	603,910	5,152				
固定資産	762,273,239	775,444,305	△13,171,066	固定負債	243,786,992	260,574,896	△16,787,904
基本財産	657,207,623	670,882,785	△13,675,162	設備資金借入金	234,060,000	254,832,000	△20,772,000
土地	212,441,218	212,441,218	0	リース債務	0	572,400	△572,400
建物	443,766,405	457,441,567	△13,675,162	退職給付引当金	5,660,296	5,170,496	489,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	4,066,696	0	4,066,696
その他の固定資産	105,065,616	104,561,520	504,096	負債の部合計	307,924,636	324,683,803	△16,759,167
建物	249,074	375,590	△126,516	純 資 産 の 部			
構築物	79,513,390	80,038,063	△524,673	基本金	36,476,437	36,476,437	0
器具及び備品	10,900,457	13,599,695	△2,699,238	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
有形リース資産	515,160	1,202,040	△686,880	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
権利	308,643	419,404	△110,761	国庫補助金等特別積立金	262,422,630	268,107,985	△5,685,355
退職給付引当資産	5,660,296	5,170,496	489,800	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
役員退職慰労引当資産	4,066,696	0	4,066,696	次期繰越活動増減差額	332,112,939	291,858,390	40,254,549
長期前払費用	141,900	46,232	95,668	(うち当期活動増減差額)	40,254,549	16,190,546	24,064,003
その他の固定資産	710,000	710,000	0	純資産の部合計	634,012,006	599,442,812	34,569,194
資産の部合計	941,936,642	924,126,615	17,810,027	負債及び純資産の部合計	941,936,642	924,126,615	17,810,027

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	岡崎	市野	合計
流動資産	71,357,892	108,305,511	179,663,403
現金預金	64,935,952	89,922,389	154,858,341
有価証券	10,000	0	10,000
事業未収金	642,980	6,269,557	6,912,537
未収補助金	5,405,904	11,197,880	16,603,784
立替金	59,388	134,651	194,039
前払金	5,000	470,640	475,640
前払費用	298,668	310,394	609,062
固定資産	343,539,989	418,733,250	762,273,239
基本財産	307,735,453	349,472,170	657,207,623
土地	98,665,338	113,775,880	212,441,218
建物	208,070,115	235,696,290	443,766,405
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	35,804,536	69,261,080	105,065,616
建物	2	249,072	249,074
構築物	23,689,147	55,824,243	79,513,390
器具及び備品	978,791	9,921,666	10,900,457
有形リース資産	515,160	0	515,160
権利	219,786	88,857	308,643
退職給付引当資産	2,554,004	3,106,292	5,660,296
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000
役員退職慰労引当資産	4,066,696	0	4,066,696
長期前払費用	70,950	70,950	141,900
その他の固定資産	710,000	0	710,000
資産の部合計	414,897,881	527,038,761	941,936,642
流動負債	32,365,904	31,771,740	64,137,644
事業未払金	12,724,537	13,775,823	26,500,360
1年以内返済予定設備資金借入金	11,436,000	9,336,000	20,772,000
1年以内返済予定リース債務	572,400	0	572,400
職員預り金	348,567	177,217	525,784
賞与引当金	7,284,400	8,482,700	15,767,100
固定負債	144,008,700	99,778,292	243,786,992
設備資金借入金	137,388,000	96,672,000	234,060,000
退職給付引当金	2,554,004	3,106,292	5,660,296
役員退職慰労引当金	4,066,696	0	4,066,696
負債の部合計	176,374,604	131,550,032	307,924,636
基本金	36,476,437	0	36,476,437
第1号基本金	26,906,637	0	26,906,637
第3号基本金	9,569,800	0	9,569,800
国庫補助金等特別積立金	126,588,647	135,833,983	262,422,630
その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	72,458,193	259,654,746	332,112,939
(うち当期活動増減差額)	14,252,780	26,001,769	40,254,549
純資産の部合計	238,523,277	395,488,729	634,012,006
負債及び純資産の部合計	414,897,881	527,038,761	941,936,642



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	179,663,403
現金預金	0	154,858,341
有価証券	0	10,000
事業未収金	0	6,912,537
未収補助金	0	16,603,784
立替金	0	194,039
前払金	0	475,640
前払費用	0	609,062
固定資産	0	762,273,239
基本財産	0	657,207,623
土地	0	212,441,218
建物	0	443,766,405
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	105,065,616
建物	0	249,074
構築物	0	79,513,390
器具及び備品	0	10,900,457
有形リース資産	0	515,160
権利	0	308,643
退職給付引当資産	0	5,660,296
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000
役員退職慰労引当資産	0	4,066,696
長期前払費用	0	141,900
その他の固定資産	0	710,000
資産の部合計	0	941,936,642
流動負債	0	64,137,644
事業未払金	0	26,500,360
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,772,000
1年以内返済予定リース債務	0	572,400
職員預り金	0	525,784
賞与引当金	0	15,767,100
固定負債	0	243,786,992
設備資金借入金	0	234,060,000
退職給付引当金	0	5,660,296
役員退職慰労引当金	0	4,066,696
負債の部合計	0	307,924,636
基本金	0	36,476,437
第1号基本金	0	26,906,637
第3号基本金	0	9,569,800
国庫補助金等特別積立金	0	262,422,630
その他の積立金	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	0	332,112,939
(うち当期活動増減差額)	0	40,254,549
純資産の部合計	0	634,012,006
負債及び純資産の部合計	0	941,936,642

岡崎拠点区分 貸借対照表

令和 3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	71,357,892	62,018,131	9,339,761	流動負債	32,365,904	32,963,222	△597,318
現金預金	64,935,952	56,170,874	8,765,078	事業未払金	12,724,537	12,924,272	△199,735
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	642,980	1,639,108	△996,128	1年以内返済予定リース債務	572,400	686,880	△114,480
未収補助金	5,405,904	3,816,200	1,589,704	職員預り金	348,567	306,070	42,497
立替金	59,388	76,011	△16,623	賞与引当金	7,284,400	7,610,000	△325,600
前払金	5,000	0	5,000				
前払費用	298,668	305,938	△7,270				
固定資産	343,539,989	350,422,944	△6,882,955	固定負債	144,008,700	151,757,404	△7,748,704
基本財産	307,735,453	314,704,537	△6,969,084	設備資金借入金	137,388,000	148,824,000	△11,436,000
土地	98,665,338	98,665,338	0	リース債務	0	572,400	△572,400
建物	208,070,115	215,039,199	△6,969,084	退職給付引当金	2,554,004	2,361,004	193,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	4,066,696	0	4,066,696
その他の固定資産	35,804,536	35,718,407	86,129	負債の部合計	176,374,604	184,720,626	△8,346,022
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	23,689,147	26,649,819	△2,960,672	基本金	36,476,437	36,476,437	0
器具及び備品	978,791	1,542,833	△564,042	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
有形リース資産	515,160	1,202,040	△686,880	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
権利	219,786	252,709	△32,923	国庫補助金等特別積立金	126,588,647	130,038,599	△3,449,952
退職給付引当資産	2,554,004	2,361,004	193,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
役員退職慰労引当資産	4,066,696	0	4,066,696	次期繰越活動増減差額	72,458,193	58,205,413	14,252,780
長期前払費用	70,950	0	70,950	(うち当期活動増減差額)	14,252,780	3,829,004	10,423,776
その他の固定資産	710,000	710,000	0	純資産の部合計	238,523,277	227,720,449	10,802,828
資産の部合計	414,897,881	412,441,075	2,456,806	負債及び純資産の部合計	414,897,881	412,441,075	2,456,806

## 市野拠点区分 貸借対照表

令和 3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	108,305,511	86,664,179	21,641,332	流動負債	31,771,740	31,145,685	626,055
現金預金	89,922,389	75,281,448	14,640,941	事業未払金	13,775,823	12,298,025	1,477,798
事業未収金	6,269,557	2,315,209	3,954,348	1年以内返済予定設備資金借入金	9,336,000	9,336,000	0
未収補助金	11,197,880	8,498,800	2,699,080	職員預り金	177,217	411,660	△234,443
立替金	134,651	56,230	78,421	賞与引当金	8,482,700	9,100,000	△617,300
前払金	470,640	214,520	256,120				
前払費用	310,394	297,972	12,422				
固定資産	418,733,250	425,021,361	△6,288,111	固定負債	99,778,292	108,817,492	△9,039,200
基本財産	349,472,170	356,178,248	△6,706,078	設備資金借入金	96,672,000	106,008,000	△9,336,000
土地	113,775,880	113,775,880	0	退職給付引当金	3,106,292	2,809,492	296,800
建物	235,696,290	242,402,368	△6,706,078	負債の部合計	131,550,032	139,963,177	△8,413,145
その他の固定資産	69,261,080	68,843,113	417,967	純 資 産 の 部			
建物	249,072	375,588	△126,516	基本金	0	0	0
構築物	55,824,243	53,388,244	2,435,999	国庫補助金等特別積立金	135,833,983	138,069,386	△2,235,403
器具及び備品	9,921,666	12,056,862	△2,135,196	その他の積立金	0	0	0
権利	88,857	166,695	△77,838	次期繰越活動増減差額	259,654,746	233,652,977	26,001,769
退職給付引当資産	3,106,292	2,809,492	296,800	(うち当期活動増減差額)	26,001,769	12,361,542	13,640,227
長期前払費用	70,950	46,232	24,718	純資産の部合計	395,488,729	371,722,363	23,766,366
資産の部合計	527,038,761	511,685,540	15,353,221	負債及び純資産の部合計	527,038,761	511,685,540	15,353,221

## 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一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一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一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 一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）  
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」

「岡崎こども園」

「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	212,441,218	0	0	212,441,218
建物	457,441,567	0	13,675,162	443,766,405
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	670,882,785	0	13,675,162	657,207,623

## 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）	102,144,000円
計	102,144,000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	565,979,627	122,213,222	443,766,405
小 計	565,979,627	122,213,222	443,766,405
その他の固定資産			
建物	3,048,815	2,799,741	249,074
構築物	115,483,725	35,970,335	79,513,390
器具及び備品	59,634,931	48,734,474	10,900,457
有形リース資産	3,434,600	2,919,440	515,160
その他の固定資産	710,000	0	710,000
小 計	182,312,071	90,423,990	91,888,081
合 計	748,291,698	212,637,212	535,654,486

## 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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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	572,400円	0円	572,400円