

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	438,980,000	436,604,181	2,375,819	
	借入金利息補助金収入	960,000	699,303	260,697	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	4,600	7,400	
	その他の収入	7,600,000	7,429,759	170,241	
	事業活動収入計 (1)	447,652,000	444,837,843	2,814,157	
	支出				
	人件費支出	307,320,000	304,835,459	2,484,541	
	事業費支出	44,476,000	43,454,907	1,021,093	
事務費支出	24,881,000	23,146,182	1,734,818		
支払利息支出	1,650,000	1,533,982	116,018		
その他の支出	6,000,000	5,884,070	115,930		
事業活動支出計 (2)	384,327,000	378,854,600	5,472,400		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,325,000	65,983,243	△2,658,243		
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	21,472,000	20,772,000	700,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,372,646	627,354	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	572,400	17,600	
施設整備等支出計 (5)	24,062,000	22,717,046	1,344,954		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,062,000	△22,717,046	△1,344,954		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,050,000	1,682,106	367,894	
	その他の活動収入計 (7)	2,050,000	1,682,106	367,894	
	支出				
	積立資産支出	948,000	924,600	23,400	
	その他の活動による支出	360,000	356,354	3,646	
その他の活動支出計 (8)	1,308,000	1,280,954	27,046		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	742,000	401,152	340,848		
予備費支出 (10)	924,000	-	0		
	△924,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,005,000	43,667,349	△3,662,349		
前期末支払資金残高 (12)	152,637,259	152,637,259	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	192,642,259	196,304,608	△3,662,349		

(注) 予備費支出△924,000円は、職員賞与支出10,000円、法定福利費支出10,000円、保険料支出90,000円、雑支出5,000円、事務消耗品費支出151,000円、水道光熱費支出200,000円、その他の委託費支出200,000円、賃借料支出230,000円、退職給付引当資産支出28,000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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	203,031,069	233,573,112	436,604,181
	借入金利息補助金収入	699,303	0	699,303
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,641	2,959	4,600
	その他の収入	4,388,140	3,041,619	7,429,759
	事業活動収入計 (1)	208,220,153	236,617,690	444,837,843
	支出			
	人件費支出	150,613,474	154,221,985	304,835,459
	事業費支出	19,779,022	23,675,885	43,454,907
事務費支出	11,238,462	11,907,720	23,146,182	
支払利息支出	1,191,867	342,115	1,533,982	
その他の支出	2,927,228	2,956,842	5,884,070	
事業活動支出計 (2)	185,750,053	193,104,547	378,854,600	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,470,100	43,513,143	65,983,243	
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	11,436,000	9,336,000	20,772,000
	固定資産取得支出	0	1,372,646	1,372,646
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,400	0	572,400
施設整備等支出計 (5)	12,008,400	10,708,646	22,717,046	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,008,400	△10,708,646	△22,717,046	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,498,706	183,400	1,682,106
	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)	5,998,706	183,400	6,182,106
	支出			
	積立資産支出	414,000	510,600	924,600
	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	0	356,354	356,354
その他の活動支出計 (8)	414,000	5,366,954	5,780,954	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,584,706	△5,183,554	401,152	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,046,406	27,620,943	43,667,349	
前期末支払資金残高 (11)	58,284,788	94,352,471	152,637,259	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	74,331,194	121,973,414	196,304,608	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	436,604,181
	借入金利息補助金収入	0	699,303
	経常経費寄附金収入	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	4,600
	その他の収入	0	7,429,759
	事業活動収入計 (1)	0	444,837,843
	支出		
	人件費支出	0	304,835,459
	事業費支出	0	43,454,907
事務費支出	0	23,146,182	
支払利息支出	0	1,533,982	
その他の支出	0	5,884,070	
事業活動支出計 (2)	0	378,854,600	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	65,983,243	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	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	1,372,646
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	572,400	
施設整備等支出計 (5)	0	22,717,046	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△22,717,046	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	1,682,106
	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	1,682,106
	支出		
	積立資産支出	0	924,600
	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	356,354	
その他の活動支出計 (8)	△4,500,000	1,280,954	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	401,152	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	43,667,349	
前期末支払資金残高 (11)	0	152,637,259	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	196,304,608	

岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	204,530,000	203,031,069	1,498,931	
	施設型給付費収入	162,500,000	161,765,320	734,680	
	施設型給付費収入	141,000,000	140,408,730	591,270	
	利用者負担金収入	21,500,000	21,356,590	143,410	
	利用者等利用料収入	8,100,000	7,954,100	145,900	
	利用者等利用料収入(一般)	8,100,000	7,954,100	145,900	
	その他の事業収入	33,930,000	33,311,649	618,351	
	補助金事業収入(公費)	13,680,000	13,509,549	170,451	
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,367,200	132,800	
	受託事業収入(公費)	6,550,000	6,354,300	195,700	
	受託事業収入(一般)	12,200,000	12,080,600	119,400	
	借入金利息補助金収入	960,000	699,303	260,697	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	1,641	5,359	
	その他の収入	4,450,000	4,388,140	61,860	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	3,500,000	3,487,700	12,300	
	雑収入	900,000	860,440	39,560	
	雑収入	900,000	860,440	39,560	
	事業活動収入計(1)		210,047,000	208,220,153	1,826,847
事業活動による収支	人件費支出	152,070,000	150,613,474	1,456,526	
	役員報酬支出	2,530,000	2,328,547	201,453	
	役員退職慰労金支出	500,000	462,915	37,085	
	職員給料支出	73,100,000	72,712,042	387,958	
	職員賞与支出	20,010,000	19,708,072	301,928	
	非常勤職員給与支出	37,200,000	36,941,817	258,183	
	退職給付支出	1,530,000	1,472,725	57,275	
	法定福利費支出	17,200,000	16,987,356	212,644	
	事業費支出	20,550,000	19,779,022	770,978	
	給食費支出	8,270,000	8,171,150	98,850	
	保健衛生費支出	450,000	405,242	44,758	
	保育材料費支出	4,500,000	4,392,539	107,461	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,399,425	100,575	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,463,146	136,854	
	保険料支出	640,000	627,182	12,818	
	賃借料支出	1,300,000	1,064,140	235,860	
	車輛費支出	250,000	228,766	21,234	
	雑支出	40,000	27,432	12,568	
	事務費支出	12,191,000	11,238,462	952,538	
	福利厚生費支出	1,510,000	1,422,975	87,025	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	140,000	115,010	24,990	
	研修研究費支出	440,000	337,554	102,446	
	事務消耗品費支出	863,000	854,519	8,481	
	印刷製本費支出	93,000	59,342	33,658	
	水道光熱費支出	400,000	367,154	32,846	
	修繕費支出	520,000	358,930	161,070	
	通信運搬費支出	465,000	417,453	47,547	
	会議費支出	100,000	48,013	51,987	
	広報費支出	70,000	18,000	52,000	
	業務委託費支出	5,520,000	5,356,326	163,674	
	保守委託費支出	700,000	685,190	14,810	
	その他の委託費支出	4,820,000	4,671,136	148,864	

岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	手数料支出	325,000	307,213	17,787	
	保険料支出	30,000	0	30,000	
	賃借料支出	1,230,000	1,205,396	24,604	
	租税公課支出	20,000	19,050	950	
	諸会費支出	200,000	170,800	29,200	
	雑支出	255,000	180,727	74,273	
	雑支出	255,000	180,727	74,273	
	支払利息支出	1,250,000	1,191,867	58,133	
	その他の支出	3,000,000	2,927,228	72,772	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,927,228	72,772		
事業活動支出計 (2)	189,061,000	185,750,053	3,310,947		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,986,000	22,470,100	△1,484,100		
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	590,000	572,400	17,600	
施設整備等支出計 (5)	12,062,000	12,008,400	53,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,062,000	△12,008,400	△53,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,650,000	1,498,706	151,294	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	136,600	13,400	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	1,500,000	1,362,106	137,894	
	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)	6,150,000	5,998,706	151,294	
	支出				
	積立資産支出	428,000	414,000	14,000	
	退職給付引当資産支出	428,000	414,000	14,000	
	その他の活動支出計 (8)	428,000	414,000	14,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,722,000	5,584,706	137,294		
予備費支出 (10)	499,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,646,000	16,046,406	△1,400,406		
前期末支払資金残高 (12)	58,284,788	58,284,788	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,930,788	74,331,194	△1,400,406		

(注) 予備費支出△499,000円は、職員賞与支出10,000円、法定福利費支出10,000円、保険料支出90,000円、事務消耗品費支出151,000円、賃借料支出210,000円、退職給付引当資産支出28,000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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	234,450,000	233,573,112	876,888		
	施設型給付費収入	192,000,000	191,480,870	519,130		
	施設型給付費収入	170,500,000	170,073,640	426,360		
	利用者負担金収入	21,500,000	21,407,230	92,770		
	利用者等利用料収入	12,250,000	12,149,982	100,018		
	利用者等利用料収入(一般)	12,250,000	12,149,982	100,018		
	その他の事業収入	30,200,000	29,942,260	257,740		
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	27,802,060	197,940		
	補助金事業収入(一般)	2,200,000	2,140,200	59,800		
	受取利息配当金収入	5,000	2,959	2,041		
	その他の収入	3,150,000	3,041,619	108,381		
	受入研修費収入	70,000	45,000	25,000		
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,925,300	74,700		
	雑収入	80,000	71,319	8,681		
	雑収入	80,000	71,319	8,681		
	事業活動収入計(1)		237,605,000	236,617,690	987,310	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	155,250,000	154,221,985	1,028,015
役員報酬支出			50,000	30,719	19,281	
職員給料支出			87,500,000	87,107,860	392,140	
職員賞与支出			25,500,000	25,386,411	113,589	
非常勤職員給与支出			21,000,000	20,856,619	143,381	
退職給付支出			2,200,000	2,170,975	29,025	
法定福利費支出			19,000,000	18,669,401	330,599	
事業費支出			23,926,000	23,675,885	250,115	
給食費支出			9,600,000	9,560,403	39,597	
保健衛生費支出			1,000,000	952,039	47,961	
保育材料費支出			7,200,000	7,155,448	44,552	
水道光熱費支出			4,600,000	4,554,369	45,631	
消耗器具備品費支出			1,300,000	1,228,745	71,255	
保険料支出			200,000	199,354	646	
雑支出			26,000	25,527	473	
事務費支出			12,690,000	11,907,720	782,280	
福利厚生費支出			1,400,000	1,288,555	111,445	
旅費交通費支出		100,000	82,188	17,812		
研修研究費支出		200,000	126,671	73,329		
事務消耗品費支出		300,000	256,545	43,455		
印刷製本費支出		350,000	332,131	17,869		
水道光熱費支出		410,000	402,330	7,670		
修繕費支出		1,000,000	872,663	127,337		
通信運搬費支出		400,000	398,082	1,918		
会議費支出		30,000	0	30,000		
広報費支出		50,000	20,185	29,815		
業務委託費支出		3,850,000	3,770,837	79,163		
保守委託費支出		50,000	26,400	23,600		
その他の委託費支出		3,800,000	3,744,437	55,563		
手数料支出		300,000	275,029	24,971		
保険料支出		30,000	0	30,000		
賃借料支出		1,200,000	1,197,982	2,018		
土地・建物賃借料支出		2,700,000	2,630,760	69,240		
租税公課支出		50,000	0	50,000		
諸会費支出		220,000	187,000	33,000		
雑支出		100,000	66,762	33,238		
雑支出		100,000	66,762	33,238		

市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 出	支払利息支出	400,000	342,115	57,885		
	その他の支出	3,000,000	2,956,842	43,158		
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,956,842	43,158		
	事業活動支出計 (2)	195,266,000	193,104,547	2,161,453		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,339,000	43,513,143	△1,174,143		
施設 整備 等による 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	10,000,000	9,336,000	664,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,372,646	627,354	
		構築物取得支出	1,000,000	659,846	340,154	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	712,800	287,200	
		施設整備等支出計 (5)	12,000,000	10,708,646	1,291,354	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,000,000	△10,708,646	△1,291,354		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	400,000	183,400	216,600	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	183,400	216,600	
		その他の活動収入計 (7)	400,000	183,400	216,600	
	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	360,000	356,354	3,646	
		長期前払費用支出	360,000	356,354	3,646	
		その他の活動支出計 (8)	5,380,000	5,366,954	13,046	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,980,000	△5,183,554	203,554		
予備費支出 (10)	425,000	—	0			
	△425,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,359,000	27,620,943	△2,261,943			
前期末支払資金残高 (12)	94,352,471	94,352,471	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	119,711,471	121,973,414	△2,261,943			

(注) 予備費支出△425,000円は、水道光熱費支出200,000円、雑支出5,000円、その他の委託費支出200,000円、賃借料支出20,000円に充当した額です。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	436,604,181	438,710,254	△2,106,073
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	436,704,181	438,710,254	△2,006,073
	費用			
	人件費	305,222,644	309,864,065	△4,641,421
	事業費	43,454,907	47,847,273	△4,392,366
	事務費	23,185,782	22,876,348	309,434
	減価償却費	25,413,883	25,608,565	△194,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,759,189	△7,685,355	△73,834
徴収不能額	0	211,148	△211,148	
サービス活動費用計(2)	389,518,027	398,722,044	△9,204,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,186,154	39,988,210	7,197,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	699,303	765,104	△65,801
	受取利息配当金収益	4,600	6,806	△2,206
	その他のサービス活動外収益	7,457,359	7,101,056	356,303
	サービス活動外収益計(4)	8,161,262	7,872,966	288,296
	費用			
	支払利息	1,533,982	1,647,146	△113,164
	その他のサービス活動外費用	6,026,470	5,897,286	129,184
	サービス活動外費用計(5)	7,560,452	7,544,432	16,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600,810	328,534	272,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,786,964	40,316,744	7,470,220	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の特別収益	1,041,591	57,400	984,191
	特別収益計(8)	1,041,591	2,057,400	△1,015,809
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	119,595	△119,594	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
特別費用計(9)	1	2,119,595	△2,119,594	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,041,590	△62,195	1,103,785	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,828,554	40,254,549	8,574,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,112,939	291,858,390	40,254,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,941,493	332,112,939	48,828,554
	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)	380,941,493	332,112,939	48,828,554

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	203,031,069	233,573,112	436,604,181
	益	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	203,131,069	233,573,112	436,704,181
	費用	人件費	150,982,559	154,240,085	305,222,644
		事業費	19,779,022	23,675,885	43,454,907
		事務費	11,258,262	11,927,520	23,185,782
		減価償却費	10,844,723	14,569,160	25,413,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,449,952	△4,309,237	△7,759,189
		サービス活動費用計 (2)	189,414,614	200,103,413	389,518,027
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,716,455	33,469,699	47,186,154
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	699,303	0	699,303
	益	受取利息配当金収益	1,641	2,959	4,600
		その他のサービス活動外収益	4,388,140	3,069,219	7,457,359
		サービス活動外収益計 (4)	5,089,084	3,072,178	8,161,262
	費用	支払利息	1,191,867	342,115	1,533,982
		その他のサービス活動外費用	3,025,228	3,001,242	6,026,470
		サービス活動外費用計 (5)	4,217,095	3,343,357	7,560,452
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	871,989	△271,179	600,810
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,588,444	33,198,520	47,786,964
	特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0
益		その他の特別収益	997,191	44,400	1,041,591
		特別収益計 (8)	5,497,191	44,400	5,541,591
費用		固定資産売却損・処分損	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	4,500,000
	特別費用計 (9)	0	4,500,001	4,500,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,497,191	△4,455,601	1,041,590	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,085,635	28,742,919	48,828,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	72,458,193	259,654,746	332,112,939
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,543,828	288,397,665	380,941,493
		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)	92,543,828	288,397,665	380,941,493	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	436,604,181
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	0	436,704,181
	費用	人件費	0	305,222,644
		事業費	0	43,454,907
		事務費	0	23,185,782
		減価償却費	0	25,413,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,759,189
		サービス活動費用計 (2)	0	389,518,027
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	47,186,154
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	699,303
	益	受取利息配当金収益	0	4,600
		その他のサービス活動外収益	0	7,457,359
		サービス活動外収益計 (4)	0	8,161,262
	費用	支払利息	0	1,533,982
		その他のサービス活動外費用	0	6,026,470
	サービス活動外費用計 (5)	0	7,560,452	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	600,810	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	47,786,964	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	△4,500,000	0
	益	その他の特別収益	0	1,041,591
		特別収益計 (8)	△4,500,000	1,041,591
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1
		拠点区分間繰入金費用	△4,500,000	0
	特別費用計 (9)	△4,500,000	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,041,590	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	48,828,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	332,112,939
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	380,941,493
		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	380,941,493

岡崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	203,031,069	204,726,808	△1,695,739	
	施設型給付費収益	161,765,320	159,861,520	1,903,800	
	施設型給付費収益	140,408,730	138,432,710	1,976,020	
	利用者負担金収益	21,356,590	21,428,810	△72,220	
	利用者等利用料収益	7,954,100	8,222,536	△268,436	
	利用者等利用料収益(一般)	7,954,100	8,222,536	△268,436	
	その他の事業収益	33,311,649	36,642,752	△3,331,103	
	補助金事業収益(公費)	13,509,549	15,389,800	△1,880,251	
	補助金事業収益(一般)	1,367,200	2,394,420	△1,027,220	
	受託事業収益(公費)	6,354,300	7,997,932	△1,643,632	
	受託事業収益(一般)	12,080,600	10,860,600	1,220,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)		203,131,069	204,726,808	△1,595,739
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	150,982,559	154,079,824	△3,097,265
役員報酬		1,784,347	7,163,678	△5,379,331	
役員退職慰労引当金繰入		0	4,066,696	△4,066,696	
職員給料		72,712,042	73,332,307	△620,265	
職員賞与		20,806,872	20,364,937	441,935	
非常勤職員給与		36,941,817	30,170,898	6,770,919	
退職給付費用		1,750,125	1,797,525	△47,400	
法定福利費		16,987,356	17,183,783	△196,427	
事業費		19,779,022	22,308,974	△2,529,952	
給食費		8,171,150	8,791,901	△620,751	
保健衛生費		405,242	436,414	△31,172	
保育材料費		4,392,539	5,333,641	△941,102	
水道光熱費		3,399,425	3,239,682	159,743	
消耗器具備品費		1,463,146	2,400,542	△937,396	
保険料		627,182	697,436	△70,254	
賃借料		1,064,140	1,200,550	△136,410	
車輛費		228,766	203,653	25,113	
雑費		27,432	5,155	22,277	
事務費		11,258,262	11,076,375	181,887	
福利厚生費		1,422,975	1,309,065	113,910	
職員被服費		0	11,044	△11,044	
旅費交通費		115,010	397,745	△282,735	
研修研究費		337,554	191,535	146,019	
事務消耗品費		854,519	704,322	150,197	
印刷製本費		59,342	42,832	16,510	
水道光熱費		367,154	267,752	99,402	
修繕費		358,930	484,690	△125,760	
通信運搬費		417,453	428,976	△11,523	
会議費		48,013	81,869	△33,856	
広報費		18,000	521,400	△503,400	
業務委託費		5,376,126	5,501,220	△125,094	
保守委託費		704,990	576,840	128,150	
その他の委託費		4,671,136	4,924,380	△253,244	
手数料		307,213	313,604	△6,391	
賃借料		1,205,396	385,258	820,138	
租税公課		19,050	400	18,650	
諸会費		170,800	240,800	△70,000	
雑費		180,727	193,863	△13,136	
雑費		180,727	193,863	△13,136	
減価償却費		10,844,723	11,213,595	△368,872	

岡崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	0	211,148	△211,148	
	サービス活動費用計(2)	189,414,614	195,439,964	△6,025,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,716,455	9,286,844	4,429,611	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	699,303	765,104	△65,801
		受取利息配当金収益	1,641	2,716	△1,075
		その他のサービス活動外収益	4,388,140	3,585,791	802,349
		受入研修費収益	40,000	55,000	△15,000
		利用者等外給食収益	3,487,700	2,640,451	847,249
		雑収益	860,440	890,340	△29,900
		雑収益	860,440	890,340	△29,900
		サービス活動外収益計(4)	5,089,084	4,353,611	735,473
	費用	支払利息	1,191,867	1,290,051	△98,184
		その他のサービス活動外費用	3,025,228	2,652,818	372,410
利用者等外給食費		2,927,228	2,597,618	329,610	
雑損失		98,000	55,200	42,800	
雑損失		98,000	55,200	42,800	
	サービス活動外費用計(5)	4,217,095	3,942,869	274,226	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	871,989	410,742	461,247	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	14,588,444	9,697,586	4,890,858	
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	997,191	55,200	941,991
		退職給付引当金戻入益	98,000	55,200	42,800
		役員退職慰労引当金戻入益	899,191	0	899,191
		特別収益計(8)	5,497,191	4,555,200	941,991
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
器具及び備品売却損・処分損		0	6	△6	
	特別費用計(9)	0	6	△6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,497,191	4,555,194	941,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,085,635	14,252,780	5,832,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,458,193	58,205,413	14,252,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,543,828	72,458,193	20,085,635	
	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)	92,543,828	72,458,193	20,085,635	

市野拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	233,573,112	233,983,446	△410,334
	施設型給付費収益	191,480,870	189,293,050	2,187,820
	施設型給付費収益	170,073,640	165,729,150	4,344,490
	利用者負担金収益	21,407,230	23,563,900	△2,156,670
	利用者等利用料収益	12,149,982	12,110,116	39,866
	利用者等利用料収益(一般)	12,149,982	12,110,116	39,866
	その他の事業収益	29,942,260	32,580,280	△2,638,020
	補助金事業収益(公費)	27,802,060	30,640,880	△2,838,820
	補助金事業収益(一般)	2,140,200	1,939,400	200,800
サービス活動収益計(1)		233,573,112	233,983,446	△410,334
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	154,240,085	155,784,241	△1,544,156
	役員報酬	30,719	30,102	617
	職員給料	87,107,860	84,500,750	2,607,110
	職員賞与	25,049,711	23,270,055	1,779,656
	非常勤職員給与	20,856,619	27,925,483	△7,068,864
	退職給付費用	2,525,775	2,158,775	367,000
	法定福利費	18,669,401	17,899,076	770,325
	事業費	23,675,885	25,538,299	△1,862,414
	給食費	9,560,403	10,338,681	△778,278
	保健衛生費	952,039	1,428,087	△476,048
	保育材料費	7,155,448	7,313,668	△158,220
	水道光熱費	4,554,369	3,924,247	630,122
	消耗器具備品費	1,228,745	2,343,198	△1,114,453
	保険料	199,354	190,418	8,936
	雑費	25,527	0	25,527
	事務費	11,927,520	11,799,973	127,547
	福利厚生費	1,288,555	1,228,443	60,112
	旅費交通費	82,188	73,041	9,147
	研修研究費	126,671	90,105	36,566
	事務消耗品費	256,545	441,817	△185,272
	印刷製本費	332,131	377,150	△45,019
	水道光熱費	402,330	359,516	42,814
	修繕費	872,663	2,460,813	△1,588,150
	通信運搬費	398,082	393,913	4,169
	広報費	20,185	0	20,185
	業務委託費	3,790,637	2,900,088	890,549
	保守委託費	46,200	61,804	△15,604
	その他の委託費	3,744,437	2,838,284	906,153
	手数料	275,029	280,869	△5,840
	賃借料	1,197,982	828,492	369,490
	土地・建物賃借料	2,630,760	2,059,920	570,840
	諸会費	187,000	170,000	17,000
	雑費	66,762	135,806	△69,044
	雑費	66,762	135,806	△69,044
	減価償却費	14,569,160	14,394,970	174,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,309,237	△4,235,403	△73,834
	サービス活動費用計(2)		200,103,413	203,282,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,469,699	30,701,366	2,768,333
収 益	受取利息配当金収益	2,959	4,090	△1,131
	その他のサービス活動外収益	3,069,219	3,515,265	△446,046
	受入研修費収益	45,000	65,000	△20,000
	利用者等外給食収益	2,925,300	3,433,371	△508,071
雑収益	98,919	16,894	82,025	

市野拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	雑収益	98,919	16,894	82,025	
	サービス活動外収益計(4)	3,072,178	3,519,355	△447,177	
	支払利息	342,115	357,095	△14,980	
	その他のサービス活動外費用	3,001,242	3,244,468	△243,226	
	利用者等外給食費	2,956,842	3,242,268	△285,426	
	雑損失	44,400	2,200	42,200	
	雑損失	44,400	2,200	42,200	
	サービス活動外費用計(5)	3,343,357	3,601,563	△258,206	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△271,179	△82,208	△188,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,198,520	30,619,158	2,579,362	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の特別収益	44,400	2,200	42,200	
	退職給付引当金戻入益	44,400	2,200	42,200	
		特別収益計(8)	44,400	2,002,200	△1,957,800
	固定資産売却損・処分損	1	119,589	△119,588	
	器具及び備品売却損・処分損	1	119,589	△119,588	
	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	4,500,000	4,500,000	0	
		特別費用計(9)	4,500,001	6,619,589	△2,119,588
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,455,601	△4,617,389	161,788	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,742,919	26,001,769	2,741,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,654,746	233,652,977	26,001,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,397,665	259,654,746	28,742,919	
	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)	288,397,665	259,654,746	28,742,919	

法人単位貸借対照表

令和 4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	222,523,739	179,663,403	42,860,336	流動負債	62,976,131	64,137,644	△1,161,513
現金預金	203,091,432	154,858,341	48,233,091	事業未払金	25,810,540	26,500,360	△689,820
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	5,129,818	6,912,537	△1,782,719	1年以内返済予定リース債務	0	572,400	△572,400
未収補助金	13,247,072	16,603,784	△3,356,712	職員預り金	408,591	525,784	△117,193
立替金	106,809	194,039	△87,230	賞与引当金	15,985,000	15,767,100	217,900
前払金	321,500	475,640	△154,140				
前払費用	617,108	609,062	8,046				
固定資産	737,676,449	762,273,239	△24,596,790	固定負債	222,142,686	243,786,992	△21,644,306
基本財産	643,588,143	657,207,623	△13,619,480	設備資金借入金	213,288,000	234,060,000	△20,772,000
土地	212,441,218	212,441,218	0	退職給付引当金	6,150,096	5,660,296	489,800
建物	430,146,925	443,766,405	△13,619,480	役員退職慰労引当金	2,704,590	4,066,696	△1,362,106
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	285,118,817	307,924,636	△22,805,819
その他の固定資産	94,088,306	105,065,616	△10,977,310	純 資 産 の 部			
建物	127,684	249,074	△121,390	基本金	36,476,437	36,476,437	0
構築物	72,117,518	79,513,390	△7,395,872	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
器具及び備品	8,621,882	10,900,457	△2,278,575	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
有形リース資産	0	515,160	△515,160	国庫補助金等特別積立金	254,663,441	262,422,630	△7,759,189
権利	197,882	308,643	△110,761	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	6,150,096	5,660,296	489,800	保育所施設・設備整備積立金	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	次期繰越活動増減差額	380,941,493	332,112,939	48,828,554
役員退職慰労引当資産	2,704,590	4,066,696	△1,362,106	(うち当期活動増減差額)	48,828,554	40,254,549	8,574,005
長期前払費用	458,654	141,900	316,754	純資産の部合計	675,081,371	634,012,006	41,069,365
その他の固定資産	710,000	710,000	0	負債及び純資産の部合計	960,200,188	941,936,642	18,263,546
資産の部合計	960,200,188	941,936,642	18,263,546				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	岡崎	市野	合計
流動資産	86,566,127	135,957,612	222,523,739
現金預金	80,551,476	122,539,956	203,091,432
有価証券	10,000	0	10,000
事業未収金	1,065,245	4,064,573	5,129,818
未収補助金	4,609,012	8,638,060	13,247,072
立替金	49,222	57,587	106,809
前払金	6,000	315,500	321,500
前払費用	275,172	341,936	617,108
固定資産	331,492,760	406,183,689	737,676,449
基本財産	300,766,369	342,821,774	643,588,143
土地	98,665,338	113,775,880	212,441,218
建物	201,101,031	229,045,894	430,146,925
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	30,726,391	63,361,915	94,088,306
建物	2	127,682	127,684
構築物	20,728,475	51,389,043	72,117,518
器具及び備品	611,907	8,009,975	8,621,882
権利	186,863	11,019	197,882
退職給付引当資産	2,733,404	3,416,692	6,150,096
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	2,704,590	0	2,704,590
長期前払費用	51,150	407,504	458,654
その他の固定資産	710,000	0	710,000
資産の部合計	418,058,887	542,141,301	960,200,188
流動負債	31,509,933	31,466,198	62,976,131
事業未払金	12,005,783	13,804,757	25,810,540
1年以内返済予定設備資金借入金	11,436,000	9,336,000	20,772,000
職員預り金	229,150	179,441	408,591
賞与引当金	7,839,000	8,146,000	15,985,000
固定負債	131,389,994	90,752,692	222,142,686
設備資金借入金	125,952,000	87,336,000	213,288,000
退職給付引当金	2,733,404	3,416,692	6,150,096
役員退職慰労引当金	2,704,590	0	2,704,590
負債の部合計	162,899,927	122,218,890	285,118,817
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	123,138,695	131,524,746	254,663,441
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	92,543,828	288,397,665	380,941,493
(うち当期活動増減差額)	20,085,635	28,742,919	48,828,554
純資産の部合計	255,158,960	419,922,411	675,081,371
負債及び純資産の部合計	418,058,887	542,141,301	960,200,188

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	222,523,739	
現金預金	0	203,091,432	
有価証券	0	10,000	
事業未収金	0	5,129,818	
未収補助金	0	13,247,072	
立替金	0	106,809	
前払金	0	321,500	
前払費用	0	617,108	
固定資産	0	737,676,449	
基本財産	0	643,588,143	
土地	0	212,441,218	
建物	0	430,146,925	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	94,088,306	
建物	0	127,684	
構築物	0	72,117,518	
器具及び備品	0	8,621,882	
権利	0	197,882	
退職給付引当資産	0	6,150,096	
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	2,704,590	
長期前払費用	0	458,654	
その他の固定資産	0	710,000	
資産の部合計	0	960,200,188	
流動負債	0	62,976,131	
事業未払金	0	25,810,540	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,772,000	
職員預り金	0	408,591	
賞与引当金	0	15,985,000	
固定負債	0	222,142,686	
設備資金借入金	0	213,288,000	
退職給付引当金	0	6,150,096	
役員退職慰労引当金	0	2,704,590	
負債の部合計	0	285,118,817	
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	254,663,441	
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	380,941,493	
(うち当期活動増減差額)	0	48,828,554	
純資産の部合計	0	675,081,371	
負債及び純資産の部合計	0	960,200,188	

岡崎拠点区分 貸借対照表

令和 4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	86,566,127	71,357,892	15,208,235	流動負債	31,509,933	32,365,904	△855,971
現金預金	80,551,476	64,935,952	15,615,524	事業未払金	12,005,783	12,724,537	△718,754
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	1,065,245	642,980	422,265	1年以内返済予定リース債務	0	572,400	△572,400
未収補助金	4,609,012	5,405,904	△796,892	職員預り金	229,150	348,567	△119,417
立替金	49,222	59,388	△10,166	賞与引当金	7,839,000	7,284,400	554,600
前払金	6,000	5,000	1,000				
前払費用	275,172	298,668	△23,496				
固定資産	331,492,760	343,539,989	△12,047,229	固定負債	131,389,994	144,008,700	△12,618,706
基本財産	300,766,369	307,735,453	△6,969,084	設備資金借入金	125,952,000	137,388,000	△11,436,000
土地	98,665,338	98,665,338	0	退職給付引当金	2,733,404	2,554,004	179,400
建物	201,101,031	208,070,115	△6,969,084	役員退職慰労引当金	2,704,590	4,066,696	△1,362,106
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	162,899,927	176,374,604	△13,474,677
その他の固定資産	30,726,391	35,804,536	△5,078,145	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	36,476,437	36,476,437	0
構築物	20,728,475	23,689,147	△2,960,672	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
器具及び備品	611,907	978,791	△366,884	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
有形リース資産	0	515,160	△515,160	国庫補助金等特別積立金	123,138,695	126,588,647	△3,449,952
権利	186,863	219,786	△32,923	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	2,733,404	2,554,004	179,400	保育所施設・設備整備積立金	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	次期繰越活動増減差額	92,543,828	72,458,193	20,085,635
役員退職慰労引当資産	2,704,590	4,066,696	△1,362,106	(うち当期活動増減差額)	20,085,635	14,252,780	5,832,855
長期前払費用	51,150	70,950	△19,800				
その他の固定資産	710,000	710,000	0	純資産の部合計	255,158,960	238,523,277	16,635,683
資産の部合計	418,058,887	414,897,881	3,161,006	負債及び純資産の部合計	418,058,887	414,897,881	3,161,006

市野拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4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	135,957,612	108,305,511	27,652,101	流動負債	31,466,198	31,771,740	△305,542
現金預金	122,539,956	89,922,389	32,617,567	事業未払金	13,804,757	13,775,823	28,934
事業未収金	4,064,573	6,269,557	△2,204,984	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	8,638,060	11,197,880	△2,559,820	職員預り金	179,441	177,217	2,224
立替金	57,587	134,651	△77,064	賞与引当金	8,146,000	8,482,700	△336,700
前払金	315,500	470,640	△155,140				
前払費用	341,936	310,394	31,542				
固定資産	406,183,689	418,733,250	△12,549,561	固定負債	90,752,692	99,778,292	△9,025,600
基本財産	342,821,774	349,472,170	△6,650,396	設備資金借入金	87,336,000	96,672,000	△9,336,000
土地	113,775,880	113,775,880	0	退職給付引当金	3,416,692	3,106,292	310,400
建物	229,045,894	235,696,290	△6,650,396	負債の部合計	122,218,890	131,550,032	△9,331,142
その他の固定資産	63,361,915	69,261,080	△5,899,165	純 資 産 の 部			
建物	127,682	249,072	△121,390	基本金	0	0	0
構築物	51,389,043	55,824,243	△4,435,200	国庫補助金等特別積立金	131,524,746	135,833,983	△4,309,237
器具及び備品	8,009,975	9,921,666	△1,911,691	その他の積立金	0	0	0
権利	11,019	88,857	△77,838	次期繰越活動増減差額	288,397,665	259,654,746	28,742,919
退職給付引当資産	3,416,692	3,106,292	310,400	(うち当期活動増減差額)	28,742,919	26,001,769	2,741,150
長期前払費用	407,504	70,950	336,554	純資産の部合計	419,922,411	395,488,729	24,433,682
資産の部合計	542,141,301	527,038,761	15,102,540	負債及び純資産の部合計	542,141,301	527,038,761	15,102,540

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 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。
- ・役員退職慰労引当金一役員退職金の支給に備えるため、法人の役員退職慰労引当金規程に基づいて計上している。

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	443,766,405	0	13,619,480	430,146,925
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	657,207,623	0	13,619,480	643,588,143

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）	92,928,000円
計	92,928,000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	135,832,702	430,146,925
小 計	565,979,627	135,832,702	430,146,925
その他の固定資産			
建物	3,048,815	2,921,131	127,684
構築物	116,143,571	44,026,053	72,117,518
器具及び備品	63,632,331	55,010,449	8,621,882
その他の固定資産	710,000	0	710,000
小 計	183,534,717	101,957,633	81,577,084
合 計	749,514,344	237,790,335	511,724,009

8. 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、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	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	5,129,818	0	4,835,898
未収補助金	13,247,072	0	13,247,072
合 計	18,082,970	0	18,082,970

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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