

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)		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	518,459,000	518,503,926	-44,926	
		その他の事業収入	1,070,000	1,070,850	-850	
		借入金利息補助金収入	490,000	501,900	-11,900	
		経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
		受取利息配当金収入	118,000	127,084	-9,084	
		その他の収入	7,470,000	7,492,382	-22,382	
	事業活動収入計(1)		527,607,000	527,701,142	-94,142	
	支出	人件費支出	352,540,000	352,471,085	68,915	
		事業費支出	49,586,000	49,459,879	126,121	
		事務費支出	22,050,000	21,827,481	222,519	
		支払利息支出	1,015,000	1,005,087	9,913	
		その他の支出	10,790,000	10,775,321	14,679	
事業活動支出計(2)		435,981,000	435,538,853	442,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,626,000	92,162,289	-536,289		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	115,000	115,000		
		その他の施設整備等による収入	1,040,000	1,029,846	10,154	
		施設整備等収入計(4)	1,155,000	1,144,846	10,154	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	128,208,000	128,199,000	9,000	
		固定資産取得支出	4,080,000	4,069,820	10,180	
		施設整備等支出計(5)		132,288,000	132,268,820	19,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-131,133,000	-131,123,974	-9,026		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,180,000	1,187,600	-7,600	
		その他の活動収入計(7)	1,180,000	1,187,600	-7,600	
	支出	積立資産支出	1,060,000	1,048,800	11,200	
		その他の活動支出計(8)		1,060,000	1,048,800	11,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,000	138,800	-18,800		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,387,000	-38,822,885	-564,115		

前期末支払資金残高(12)	297,239,013	297,239,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,852,013	258,416,128	-564,115

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	285,537,989	329,927,498	流動負債	55,360,861	-44,389,509
有価証券	245,579,378	296,166,362	事業未払金	26,703,231	-50,586,984
事業未収金	10,000	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,216,000	
未収補助金	19,184,637	14,323,825	預り金		4,860,812
立替金	18,970,880	17,475,580	職員預り金	418,630	1,495,300
前払費用	1,793,094	63,281	賞与引当金	19,023,000	-63,281
		1,888,450	その他の流動負債		-95,356
固定資産	693,390,157	715,359,515	固定負債	54,211,151	-21,969,358
基本財産	602,698,454	616,674,283	設備資金借入金	56,064,000	-13,975,779
土地	212,441,218	212,441,218	退職給付引当金	6,798,096	
建物	566,309,627	566,309,627	役員退職慰労引当金	1,349,055	
減価償却累計額 △	177,052,391	163,076,612	負債の部合計	119,572,012	13,975,779
その他の基本財産	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	90,691,703	98,685,282	純 資 産 の 部		
建物	3,048,815	3,048,815	基本金	36,476,437	-7,993,579
構築物	118,651,571	116,143,571	国庫補助金等特別積立金	231,660,343	2,508,000
器具及び備品	63,789,271	62,227,451	その他の積立金	23,000,000	1,561,820
有形リース資産	3,434,400	3,434,400	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	
減価償却累計額 △	132,785,872	122,070,119	次期繰越活動増減差額	568,219,354	10,715,753
権利	1,670,776	1,670,776	(うち当期活動増減差額)	75,241,773	
ソフトラウェア	579,615	579,615			
退職給付引当資産	6,798,096	7,115,896			-317,800
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000			
長期前払費用	1,795,031	2,824,877			-1,029,846
その他の固定資産	710,000	710,000			
資産の部合計	978,928,146	1,045,287,013	純資産の部合計	859,356,134	-66,358,867
			負債及び純資産の部合計	978,928,146	

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	518,503,926	487,077,398	31,426,528
		その他の事業収益	1,070,850	1,126,950	-56,100
		経常経費寄附金収益	5,000		5,000
		サービス活動収益計(1)	519,579,776	488,204,348	31,375,428
	費 用	人件費	352,528,945	333,667,976	18,860,969
		事業費	49,459,879	48,787,383	672,496
		事務費	21,827,481	20,417,649	1,409,832
		減価償却費	24,691,532	24,539,200	152,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,846,476	-7,808,546	-37,930
		サービス活動費用計(2)	440,661,361	419,603,662	21,057,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,918,415	68,600,686	10,317,729	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	501,900	567,701	-65,801
		受取利息配当金収益	127,084	3,627	123,457
		その他のサービス活動外収益	7,653,782	7,164,917	488,865
		サービス活動外収益計(4)	8,282,766	7,736,245	546,521
	費 用	支払利息	1,005,087	1,191,080	-185,993
		その他のサービス活動外費用	10,954,321	6,574,997	4,379,324
		サービス活動外費用計(5)	11,959,408	7,766,077	4,193,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,676,642	-29,832	-3,646,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,241,773	68,570,854	6,670,919	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	115,000	1,570,000	-1,455,000
		特別収益計(8)	115,000	1,570,000	-1,455,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		16	-16
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1,273,880	1,273,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	115,000	1,570,000	-1,455,000
		特別費用計(9)	115,000	296,136	-181,136
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,273,864	-1,273,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,241,773	69,844,718	5,397,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		492,977,581	443,132,863	49,844,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		568,219,354	512,977,581	55,241,773
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		568,219,354	492,977,581	75,241,773

社会福祉法人 松溪会事業区分 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		岡崎	市野	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入					
	保育事業収入	242,601,368	275,902,558	518,503,926	0	518,503,926
	その他の事業収入	0	1,070,850	1,070,850	0	1,070,850
	借入金利息補助金収入	501,900	0	501,900	0	501,900
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	58,180	68,904	127,084	0	127,084
	その他の収入	4,069,012	3,423,370	7,492,382	0	7,492,382
	事業活動収入計(1)	247,235,460	280,465,682	527,701,142	0	527,701,142
	支 出					
	人件費支出	176,838,507	175,632,578	352,471,085	0	352,471,085
施設整備による収支	事業費支出	24,300,899	25,158,980	49,459,879	0	49,459,879
	事務費支出	9,244,685	12,582,796	21,827,481	0	21,827,481
	支払利息支出	830,276	174,811	1,005,087	0	1,005,087
	その他の支出	7,772,116	3,003,205	10,775,321	0	10,775,321
	事業活動支出計(2)	218,986,483	216,552,370	435,538,853	0	435,538,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,248,977	63,913,312	92,162,289	0	92,162,289
	収 入					
	施設整備等補助金収入	40,000	75,000	115,000	0	115,000
	その他の施設整備等による収入	629,758	400,088	1,029,846	0	1,029,846
	施設整備等収入計(4)	669,758	475,088	1,144,846	0	1,144,846
その他の活動による収支	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	49,421,000	78,778,000	128,199,000	0	128,199,000
	固定資産取得支出	3,444,320	625,500	4,069,820	0	4,069,820
	施設整備等支出計(5)	52,865,320	79,403,500	132,268,820	0	132,268,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,195,562	-78,928,412	-131,123,974	0	-131,123,974
	収 入					
	積立資産取崩収入	451,800	735,800	1,187,600	0	1,187,600
	拠点区分間繰入金収入	5,900,000	0	5,900,000	-5,900,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,351,800	735,800	7,087,600	-5,900,000	1,187,600
	支 出					
	積立資産支出	496,800	552,000	1,048,800	0	1,048,800
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	5,900,000	5,900,000	-5,900,000	0
	その他の活動支出計(8)	496,800	6,452,000	6,948,800	-5,900,000	1,048,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,855,000	-5,716,200	138,800	0	138,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,091,585	-20,731,300	-38,822,885	0	-38,822,885
	前期末支払資金残高(11)	120,013,710	177,225,303	297,239,013	0	297,239,013
	当期末支払資金残高(10)+(11)	101,922,125	156,494,003	258,416,128	0	258,416,128

社会福祉法人 松溪会事業区分 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		岡崎	市野	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	242,601,368	275,902,558	518,503,926	0	518,503,926
	益 その他の事業収益	0	1,070,850	1,070,850	0	1,070,850
	益 経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計(1)	242,606,368	276,973,408	519,579,776	0	519,579,776
	費 人件費	176,061,167	176,467,778	352,528,945	0	352,528,945
	用 事業費	24,300,899	25,158,980	49,459,879	0	49,459,879
	事務費	9,244,685	12,582,796	21,827,481	0	21,827,481
	減価償却費	10,255,086	14,436,446	24,691,532	0	24,691,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,451,954	-4,394,522	-7,846,476	0	-7,846,476
	サービス活動費用計(2)	216,409,883	224,251,478	440,661,361	0	440,661,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,196,485	52,721,930	78,918,415	0	78,918,415
サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益	501,900	0	501,900	0	501,900
	益 受取利息配当金収益	58,180	68,904	127,084	0	127,084
	益 その他のサービス活動外収益	4,179,412	3,474,370	7,653,782	0	7,653,782
	サービス活動外収益計(4)	4,739,492	3,543,274	8,282,766	0	8,282,766
	費 支払利息	830,276	174,811	1,005,087	0	1,005,087
	用 その他のサービス活動外費用	7,900,116	3,054,205	10,954,321	0	10,954,321
サービス活動外費用計(5)		8,730,392	3,229,016	11,959,408	0	11,959,408
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,990,900	314,258	-3,676,642	0	-3,676,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,205,585	53,036,188	75,241,773	0	75,241,773
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	40,000	75,000	115,000	0	115,000
	益 拠点区分間繰入金収益	5,900,000	0	5,900,000	-5,900,000	0
	特別収益計(8)	5,940,000	75,000	6,015,000	-5,900,000	115,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	40,000	75,000	115,000	0	115,000
	用 拠点区分間繰入金費用	0	5,900,000	5,900,000	-5,900,000	0
	特別費用計(9)	40,000	5,975,000	6,015,000	-5,900,000	115,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,900,000	-5,900,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,105,585	47,136,188	75,241,773	0	75,241,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,372,915	343,604,666	492,977,581	0	492,977,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,478,500	390,740,854	568,219,354	0	568,219,354
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,478,500	390,740,854	568,219,354	0	568,219,354

社会福祉法人 松溪会事業区分 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	岡崎	市野	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	114,693,554	170,844,435	285,537,989		285,537,989
1110 現金預金	108,267,909	137,311,469	245,579,378		245,579,378
1121 有価証券	10,000		10,000		10,000
1131 事業未収金	1,059,609	18,125,028	19,184,637		19,184,637
1133 未収補助金	4,459,900	14,510,980	18,970,880		18,970,880
1163 前払費用	896,136	896,958	1,793,094		1,793,094
0002 固定資産	306,216,704	387,173,453	693,390,157		693,390,157
0003 基本財産	279,859,117	322,839,337	602,698,454		602,698,454
1211 土地	98,665,338	113,775,880	212,441,218		212,441,218
1212 建物	265,565,056	300,744,571	566,309,627		566,309,627
1231 減価償却累計額 △	85,371,277	91,681,114	177,052,391		177,052,391
1215 その他の基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	26,357,587	64,334,116	90,691,703		90,691,703
1312 建物	1,445,200	1,603,615	3,048,815		3,048,815
1313 構築物	44,667,842	73,983,729	118,651,571		118,651,571
1316 器具及び備品	23,574,650	40,214,621	63,789,271		63,789,271
1319 有形リース資産	3,434,400		3,434,400		3,434,400
1318 減価償却累計額 △	55,680,910	77,104,962	132,785,872		132,785,872
1321 権利	491,400	1,179,376	1,670,776		1,670,776
1322 ソフトウェア	351,615	228,000	579,615		579,615
1329 退職給付引当資産	3,230,004	3,568,092	6,798,096		6,798,096
1339 保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	20,000,000	23,000,000		23,000,000
1334 長期前払費用	1,133,386	661,645	1,795,031		1,795,031
1341 その他の固定資産	710,000		710,000		710,000
資産の部合計	420,910,258	558,017,888	978,928,146		978,928,146
0006 流動負債	30,485,429	24,875,432	55,360,861		55,360,861
2112 事業未払金	12,562,826	14,140,405	26,703,231		26,703,231
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,216,000		9,216,000		9,216,000
2133 職員預り金	208,603	210,027	418,630		418,630
2152 賞与引当金	8,498,000	10,525,000	19,023,000		19,023,000
0007 固定負債	60,643,059	3,568,092	64,211,151		64,211,151
2311 設備資金借入金	56,064,000		56,064,000		56,064,000
2321 退職給付引当金	3,230,004	3,568,092	6,798,096		6,798,096
2325 役員退職慰労引当金	1,349,055		1,349,055		1,349,055
負債の部合計	91,128,488	28,443,524	119,572,012		119,572,012
0009 基本金	36,476,437		36,476,437		36,476,437
0010 国庫補助金等特別積立金	112,826,833	118,833,510	231,660,343		231,660,343
0011 その他の積立金	3,000,000	20,000,000	23,000,000		23,000,000
3225 保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	20,000,000	23,000,000		23,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	177,478,500	390,740,854	568,219,354		568,219,354
3312 (うち当期活動増減差額)	28,105,585	47,136,188	75,241,773		75,241,773
純資産の部合計	329,781,770	529,574,364	859,356,134		859,356,134
負債及び純資産の部合計	420,910,258	558,017,888	978,928,146		978,928,146

岡崎拠点区分 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)
事業活動に 関する 収入 支	保育事業収入	242,576,000	242,601,368	-25,368
	施設型給付費収入	200,855,000	200,861,960	-6,960
	施設型給付費収入	188,170,000	188,176,560	-6,560
	利用者負担金収入	12,685,000	12,685,400	-400
	利用者等利用料収入	8,598,000	8,602,375	-4,375
	利用者等利用料収入(一般)	8,598,000	8,602,375	-4,375
	その他の事業収入	33,123,000	33,137,033	-14,033
	補助金事業収入(公費)	13,397,000	13,397,250	-250
	補助金事業収入(一般)	866,000	866,700	-700
	受託事業収入(公費)	10,070,000	10,075,083	-5,083
	受託事業収入(一般)	8,790,000	8,798,000	-8,000
	借入金利息補助金収入	490,000	501,900	-11,900
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000
	受取利息配当金収入	50,000	58,180	-8,180
	その他の収入	4,050,000	4,069,012	-19,012
	利用者等外給食費収入	3,120,000	3,126,000	-6,000
	雑収入	930,000	943,012	-13,012
	事業活動収入計(1)	247,166,000	247,235,460	-69,460
	人件費支出	176,880,000	176,838,507	41,493
	役員報酬支出	6,630,000	6,624,244	5,756
	役員退職慰労金支出	1,910,000	1,901,745	8,255
	職員給料支出	84,080,000	84,078,023	1,977
	職員賞与支出	23,240,000	23,235,832	4,168
	非常勤職員給与支出	36,970,000	36,961,533	8,467
	退職給付支出	2,110,000	2,107,400	2,600
	法定福利費支出	21,940,000	21,929,730	10,270
	事業費支出	24,400,000	24,300,899	99,101
	給食費支出	8,880,000	8,862,374	17,626
	保健衛生費支出	320,000	307,766	12,234
	保育材料費支出	5,290,000	5,278,663	11,337
	水道光熱費支出	4,540,000	4,531,451	8,549
	消耗器具備品費支出	2,480,000	2,468,501	11,499
	保険料支出	620,000	608,570	11,430
	賃借料支出	2,030,000	2,022,680	7,320
	車輛費支出	220,000	210,831	9,169
	雑支出	20,000	10,063	9,937
	事務費支出	9,390,000	9,244,685	145,315
	福利厚生費支出	1,100,000	1,090,952	9,048
	旅費交通費支出	330,000	318,310	11,690
	研修研究費支出	1,100,000	1,080,345	19,655
	事務消耗品費支出	290,000	282,077	7,923
	印刷製本費支出	60,000	51,534	8,466
	修繕費支出	500,000	498,740	1,260
	通信運搬費支出	370,000	349,978	20,022
	会議費支出	60,000	45,657	14,343
	業務委託費支出	3,810,000	3,800,861	9,139
	手数料支出	410,000	395,016	14,984
	賃借料支出	890,000	882,630	7,370
	諸会費支出	180,000	173,652	6,348
	雑支出	290,000	274,933	15,067
	支払利息支出	840,000	830,276	9,724
	その他の支出	7,780,000	7,772,116	7,884
	利用者等外給食費支出	3,540,000	3,532,548	7,452
	雑支出	4,240,000	4,239,568	432

岡崎拠点区分 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)	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)		219,290,000	218,986,483	303,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,876,000	28,248,977	-372,977	
	収 入	施設整備等補助金収入	40,000	40,000		
		施設整備等補助金収入	40,000	40,000		
		その他の施設整備等による収入	620,000	629,758	-9,758	
		その他の収入	620,000	629,758	-9,758	
		施設整備等収入計(4)	660,000	669,758	-9,758	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	49,430,000	49,421,000	9,000	
		固定資産取得支出	3,450,000	3,444,320	5,680	
		器具及び備品取得支出	940,000	936,320	3,680	
		その他の取得支出	2,510,000	2,508,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	52,880,000	52,865,320	14,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,220,000	-52,195,562	-24,438	
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	450,000	451,800	-1,800
			退職給付引当資産取崩収入	450,000	451,800	-1,800
			拠点区分間繰入金収入	5,900,000	5,900,000	
			その他の活動収入計(7)	6,350,000	6,351,800	-1,800
		支 出	積立資産支出	500,000	496,800	3,200
			退職給付引当資産支出	500,000	496,800	3,200
			その他の活動支出計(8)	500,000	496,800	3,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,850,000	5,855,000	-5,000	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,494,000	-18,091,585	-402,415		
前期末支払資金残高(12)			120,013,710	120,013,710		
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,519,710	101,922,125	-402,415	

岡崎拠点区分 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 増 減 の 部	収 費	保育事業収益	242,601,368	228,884,742	13,716,626
		施設型給付費収益	200,861,960	182,172,270	18,689,690
		施設型給付費収益	188,176,560	165,972,930	22,203,630
		利用者負担金収益	12,685,400	16,199,340	-3,513,940
		利用者等利用料収益	8,602,375	8,573,893	28,482
		利用者等利用料収益(一般)	8,602,375	8,573,893	28,482
		その他の事業収益	33,137,033	38,138,579	-5,001,546
		補助金事業収益(公費)	13,397,250	14,155,179	-757,929
		補助金事業収益(一般)	866,700	714,400	152,300
		受託事業収益(公費)	10,075,083	13,610,000	-3,534,917
		受託事業収益(一般)	8,798,000	9,659,000	-861,000
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
	サービス活動収益計(1)	242,606,368	228,884,742	13,721,626	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 			

岡崎拠点区分 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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	3,126,000	3,207,200	-81,200
		雑収益	1,053,412	854,052	199,360
		サービス活動外収益計(4)	4,739,492	4,630,692	108,800
	費 用	支払利息	830,276	960,453	-130,177
		その他のサービス活動外費用	7,900,116	3,650,948	4,249,168
		利用者等外給食費	3,532,548	3,606,748	-74,200
		雑損失	4,367,568	44,200	4,323,368
		サービス活動外費用計(5)	8,730,392	4,611,401	4,118,991
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,990,900	19,291	-4,010,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,205,585	23,468,826	-1,263,241	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	40,000	785,000	-745,000
		施設整備等補助金収益	40,000	785,000	-745,000
		拠点区分間繰入金収益	5,900,000	3,500,000	2,400,000
		特別収益計(8)	5,940,000	4,285,000	1,655,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		10	-10
		器具及び備品売却損・処分損		10	-10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-785,000	785,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,000	785,000	-745,000
特別費用計(9)		40,000	10	39,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,900,000	4,284,990	1,615,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,105,585	27,753,816	351,769	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		149,372,915	121,619,099	27,753,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,478,500	149,372,915	28,105,585
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,478,500	149,372,915	28,105,585

岡崎拠点区分 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	114,693,554	136,078,980	-21,385,426	流動負債	30,485,429	35,406,270	-4,920,841
現金預金	108,267,909	126,201,292	-17,933,383	事業未払金	12,562,826	12,738,746	-175,920
有価証券	10,000	10,000		1年以内返済予定設備資金借入金	9,216,000	11,621,000	-2,405,000
事業未収金	1,059,609	4,352,685	-3,293,076	職員預り金	208,603	3,315,524	-3,106,921
未収補助金	4,459,900	4,546,880	-86,980	賞与引当金	8,498,000	7,720,000	778,000
立替金		63,281	-63,281	その他の流動負債		11,000	-11,000
前払費用	896,136	904,842	-8,706	固定負債	60,643,059	109,352,399	-48,709,340
固定資産	306,216,704	313,767,828	-7,551,124	設備資金借入金	56,064,000	103,080,000	-47,016,000
基本財産	279,859,117	286,828,201	-6,969,084	退職給付引当金	3,230,004	3,340,604	-110,600
土地	98,665,338	98,665,338		役員退職慰労引当金	1,349,055	2,931,795	-1,582,740
建物	265,565,056	265,565,056		負債の部合計	91,128,488	144,758,669	-53,630,181
減価償却累計額 △	85,371,277	78,402,193	6,969,084	純 資 産 の 部			
その他の基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	36,476,437	36,476,437	
その他の固定資産	26,357,587	26,939,627	-582,040	国庫補助金等特別積立金	112,826,833	116,238,787	-3,411,954
建物	1,445,200	1,445,200		その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
構築物	44,667,842	42,159,842	2,508,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	23,574,650	22,638,330	936,320	次期繰越活動増減差額	177,478,500	149,372,915	28,105,585
有形リース資産	3,434,400	3,434,400		(うち当期活動増減差額)	28,105,585	27,753,816	351,769
減価償却累計額 △	55,680,910	52,394,908	3,286,002				
権利	491,400	491,400					
ソフトウェア	351,615	351,615					
退職給付引当資産	3,230,004	3,340,604	-110,600				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000					
長期前払費用	1,133,386	1,763,144	-629,758				
その他の固定資産	710,000	710,000					
資産の部合計	420,910,258	449,846,808	-28,936,550	純資産の部合計	329,781,770	305,088,139	24,693,631
				負債及び純資産の部合計	420,910,258	449,846,808	-28,936,550

市野拠点区分 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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	275,883,000	275,902,558	-19,558
	施設型給付費収入	228,930,000	228,947,400	-17,400
	施設型給付費収入	210,240,000	210,249,300	-9,300
	利用者負担金収入	18,690,000	18,698,100	-8,100
	利用者等利用料収入	8,915,000	8,915,078	-78
	利用者等利用料収入(一般)	8,915,000	8,915,078	-78
	その他の事業収入	38,038,000	38,040,080	-2,080
	補助金事業収入(公費)	36,610,000	36,611,880	-1,880
	補助金事業収入(一般)	1,428,000	1,428,200	-200
	その他の事業収入	1,070,000	1,070,850	-850
	その他の事業収入	1,070,000	1,070,850	-850
	受取利息配当金収入	68,000	68,904	-904
	その他の収入	3,420,000	3,423,370	-3,370
	利用者等外給食費収入	3,270,000	3,270,670	-670
	雑収入	150,000	152,700	-2,700
	事業活動収入計(1)	280,441,000	280,465,682	-24,682
	支出			
	人件費支出	175,660,000	175,632,578	27,422
	職員給料支出	92,410,000	92,402,081	7,919
	職員賞与支出	27,300,000	27,299,029	971
	非常勤職員給与支出	31,890,000	31,884,230	5,770
	退職給付支出	2,560,000	2,555,800	4,200
	法定福利費支出	21,500,000	21,491,438	8,562
	事業費支出	25,186,000	25,158,980	27,020
	給食費支出	10,630,000	10,627,720	2,280
	保健衛生費支出	800,000	793,802	6,198
	保育材料費支出	5,770,000	5,769,782	218
	水道光熱費支出	5,196,000	5,195,954	46
	消耗器具備品費支出	1,290,000	1,284,423	5,577
	保険料支出	240,000	234,049	5,951
	賃借料支出	1,260,000	1,253,250	6,750
	事務費支出	12,660,000	12,582,796	77,204
	福利厚生費支出	1,250,000	1,242,023	7,977
	職員被服費支出	200,000	191,527	8,473
	旅費交通費支出	140,000	131,377	8,623
	研修研究費支出	640,000	634,739	5,261
	事務消耗品費支出	230,000	223,046	6,954
	印刷製本費支出	240,000	235,295	4,705
	修繕費支出	2,980,000	2,977,738	2,262
	通信運搬費支出	300,000	296,140	3,860
	業務委託費支出	2,710,000	2,705,883	4,117
	手数料支出	340,000	335,655	4,345
	賃借料支出	470,000	462,336	7,664
	土地・建物賃借料支出	2,840,000	2,831,650	8,350
	租税公課支出	10,000	10,000	
	諸会費支出	230,000	228,500	1,500
	雑支出	80,000	76,887	3,113
	支払利息支出	175,000	174,811	189
	その他の支出	3,010,000	3,003,205	6,795
	利用者等外給食費支出	2,930,000	2,925,005	4,995
	雑支出	80,000	78,200	1,800
	事業活動支出計(2)	216,691,000	216,552,370	138,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,750,000	63,913,312	-163,312
施設収入	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	
	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	

市野拠点区分 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)
整備等による収支	入			
	その他の施設整備等による収入	420,000	400,088	19,912
	その他の収入	420,000	400,088	19,912
	施設整備等収入計(4)	495,000	475,088	19,912
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	78,778,000	78,778,000	
その他の活動による収支	出			
	固定資産取得支出	630,000	625,500	4,500
	器具及び備品取得支出	630,000	625,500	4,500
	施設整備等支出計(5)	79,408,000	79,403,500	4,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,913,000	-78,928,412	15,412
	収			
その他の活動による収支	入			
	積立資産取崩収入	730,000	735,800	-5,800
	退職給付引当資産取崩収入	730,000	735,800	-5,800
	その他の活動収入計(7)	730,000	735,800	-5,800
	支			
	積立資産支出	560,000	552,000	8,000
その他の活動による収支	出			
	退職給付引当資産支出	560,000	552,000	8,000
	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000	
	その他の活動支出計(8)	6,460,000	6,452,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,730,000	-5,716,200	-13,800
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,893,000	-20,731,300	-161,700
前期末支払資金残高(12)		177,225,303	177,225,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,332,303	156,494,003	-161,700

市野拠点区分 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 の 部	収 益	保育事業収益	275,902,558	258,192,656	17,709,902
		施設型給付費収益	228,947,400	213,738,770	15,208,630
		施設型給付費収益	210,249,300	190,522,670	19,726,630
		利用者負担金収益	18,698,100	23,216,100	-4,518,000
		利用者等利用料収益	8,915,078	8,759,786	155,292
		利用者等利用料収益(一般)	8,915,078	8,759,786	155,292
		その他の事業収益	38,040,080	35,694,100	2,345,980
		補助金事業収益(公費)	36,611,880	34,155,350	2,456,530
		補助金事業収益(一般)	1,428,200	1,538,750	-110,550
		その他の事業収益	1,070,850	1,126,950	-56,100
	その他の事業収益	1,070,850	1,126,950	-56,100	
	サービス活動収益計(1)		276,973,408	259,319,606	17,653,802
	費 用	人件費	176,467,778	168,183,586	8,284,192
		職員給料	92,402,081	87,875,626	4,526,455
		職員賞与	17,793,029	16,047,728	1,745,301
		賞与引当金繰入	10,525,000	9,506,000	1,019,000
		非常勤職員給与	31,884,230	32,737,581	-853,351
		退職給付費用	2,372,000	2,157,100	214,900
		法定福利費	21,491,438	19,859,551	1,631,887
		事業費	25,158,980	24,058,932	1,100,048
給食費		10,627,720	9,599,464	1,028,256	
保健衛生費		793,802	850,474	-56,672	
保育材料費		5,769,782	5,538,676	231,106	
水道光熱費		5,195,954	5,041,215	154,739	
消耗器具備品費		1,284,423	1,838,108	-553,685	
保険料		234,049	232,675	1,374	
賃借料		1,253,250	958,320	294,930	
事務費		12,582,796	11,773,942	808,854	
福利厚生費		1,242,023	1,310,947	-68,924	
職員被服費		191,527		191,527	
旅費交通費		129,963	151,753	-21,790	
研修研究費		636,153	535,939	100,214	
事務消耗品費		223,046	323,459	-100,413	
印刷製本費		235,295	288,656	-53,361	
修繕費		2,977,738	1,910,537	1,067,201	
通信運搬費		296,140	389,071	-92,931	
広報費			24,750	-24,750	
業務委託費		2,705,883	2,814,010	-108,127	
手数料		335,655	299,834	35,821	
賃借料		462,336	639,816	-177,480	
土地・建物賃借料		2,831,650	2,787,000	44,650	
租税公課		10,000		10,000	
諸会費		228,500	213,500	15,000	
雑費		76,887	84,670	-7,783	
減価償却費		14,436,446	14,510,587	-74,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,394,522	-4,358,592	-35,930	
サービス活動費用計(2)		224,251,478	214,168,455	10,083,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,721,930	45,151,151	7,570,779	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	68,904	1,888	67,016
		その他のサービス活動外収益	3,474,370	3,103,665	370,705
		利用者等外給食収益	3,270,670	2,947,000	323,670
		雑収益	203,700	156,665	47,035
	サービス活動外収益計(4)		3,543,274	3,105,553	437,721
支払利息		174,811	230,627	-55,816	

市野拠点区分 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)
外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	3,054,205	2,924,049	130,156
		利用者等外給食費	2,925,005	2,853,649	71,356
		雑損失	129,200	70,400	58,800
		サービス活動外費用計(5)	3,229,016	3,154,676	74,340
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		314,258	-49,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,036,188	45,102,028	7,934,160
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	75,000	785,000	-710,000
		施設整備等補助金収益	75,000	785,000	-710,000
		特別収益計(8)	75,000	785,000	-710,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		6	-6
		器具及び備品売却損・処分損		6	-6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-488,880	488,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	785,000	-710,000
		拠点区分間繰入金費用	5,900,000	3,500,000	2,400,000
		特別費用計(9)	5,975,000	3,796,126	2,178,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,900,000	-3,011,126	-2,888,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,136,188	42,090,902	5,045,286
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		343,604,666	321,513,764	22,090,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		390,740,854	363,604,666	27,136,188
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000	-20,000,000
	その他積立金積立額			20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			390,740,854	343,604,666	47,136,188

市野拠点区分 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
流動資産	170,844,435	193,848,518	-23,004,083
現金預金	137,311,469	169,965,070	-32,653,601
事業未収金	18,125,028	9,971,140	8,153,888
未収補助金	14,510,980	12,928,700	1,582,280
前払費用	896,958	983,608	-86,650
固定資産	387,173,453	401,591,687	-14,418,234
基本財産	322,839,337	329,846,032	-7,006,695
土地	113,775,880	113,775,880	
建物	300,744,571	300,744,571	
減価償却累計額 △	91,681,114	84,674,419	7,006,695
その他の固定資産	64,334,116	71,745,655	-7,411,539
建物	1,603,615	1,603,615	
構築物	73,983,729	73,983,729	
器具及び備品	40,214,621	39,589,121	625,500
減価償却累計額 △	77,104,962	69,675,211	7,429,751
権利	1,179,376	1,179,376	
ソフトウェア	228,000	228,000	
退職給付引当資産	3,568,092	3,775,292	-207,200
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	
長期前払費用	661,645	1,061,733	-400,088
資産の部合計	558,017,888	595,440,205	-37,422,317
			負債及び純資産の部合計
		529,574,364	42,816,666
		558,017,888	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000,000	20,000,000
		20,000,000	20,000,000
		390,740,854	47,136,188
		47,136,188	5,045,286
		486,757,698	42,816,666
		595,440,205	-37,422,317
		純 資 産 の 部	
		118,833,510	-4,319,522
		20,000	

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－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。
- ・役員退職慰労金引当金－役員の退職金の支給に備えるため、法人の役員退職慰労金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	403,233,015	0	13,626,080	389,606,935
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	616,674,233	0	13,626,080	603,048,153

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） 65,280,000円

計 65,280,000円

7. 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	19,184,637	0	19,184,637
未収補助金	18,970,880	0	18,970,880
合 計	38,155,517	0	38,155,517

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. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

計算書類に対する注記（岡崎拠点区分用）

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

2. 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. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 岡崎拠点計算書類（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）

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	98,665,338	0	0	98,665,338
建物	187,162,863	0	6,969,084	180,193,779
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	286,828,201	0	6,969,084	279,859,117

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）	65,280,000円
計	65,280,000円

7. 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	1,059,609	0	1,059,609
未収補助金	4,459,900	0	4,459,900
合 計	5,519,509	0	5,519,509

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（市野拠点区分用）

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－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. 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. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 市野拠点計算書類（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）

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	113,775,880	0	0	113,775,880
建物	216,070,152	0	6,656,996	209,413,156
合 計	329,846,032	0	6,656,996	323,189,036

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

該当なし

7. 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	18,125,028	0	18,125,028
未収補助金	14,510,980	0	14,510,980
合 計	32,636,008	0	32,636,008

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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