

法人単位貸借対照表

平成 30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	226,612,426	112,014,368	114,598,058	流動負債	166,103,532	30,667,613	135,435,919
現金預金	163,793,650	93,336,648	70,457,002	事業未払金	11,994,455	2,864,702	9,129,753
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	87,353,948	0	87,353,948
事業未収金	5,394,739	2,179,550	3,215,189	1年以内返済予定設備資金借入金	50,268,000	15,222,000	35,046,000
未収補助金	56,765,170	15,772,585	40,992,585	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
前払金	3,775	0	3,775	預り金	31,980	1,101	30,879
前払費用	645,092	715,585	△ 70,493	職員預り金	3,368,269	592,930	2,775,339
				賞与引当金	12,400,000	11,300,000	1,100,000
固定資産	773,196,860	701,872,958	71,323,902	固定負債	257,079,320	272,816,600	△ 15,737,280
基本財産	671,846,555	572,757,442	99,089,113	設備資金借入金	250,258,000	266,026,000	△ 15,768,000
土地	186,355,253	186,355,253	0	リース債務	1,946,160	2,633,040	△ 686,880
建物	484,491,302	385,402,189	99,089,113	退職給付引当金	4,875,160	4,157,560	717,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	423,182,852	303,484,213	119,698,639
その他の固定資産	101,350,305	129,115,516	△ 27,765,211	純 資 産 の 部			
建物	772,148	1,077,029	△ 304,881	基本金	36,476,437	36,476,437	0
構築物	55,297,223	41,269,258	14,027,965	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
器具及び備品	16,155,492	8,583,034	7,572,458	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
建設仮勘定	0	302,400	△ 302,400	国庫補助金等特別積立金	283,258,367	244,037,014	39,221,353
有形リース資産	2,575,800	3,262,680	△ 686,880	その他の積立金	20,000,000	68,500,000	△ 48,500,000
権利	640,926	751,687	△ 110,761	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	69,300	135,500	△ 66,200	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	51,500,000	△ 48,500,000
退職給付引当資産	4,875,160	4,157,560	717,600	次期繰越活動増減差額	236,891,630	161,389,662	75,501,968
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,001,968	33,759,928	△ 6,757,960
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	51,500,000	△ 48,500,000	純資産の部合計	576,626,434	510,403,113	66,223,321
長期前払費用	254,256	366,368	△ 112,112	負債及び純資産の部合計	999,809,286	813,887,326	185,921,960
その他の固定資産	710,000	710,000	0				
資産の部合計	999,809,286	813,887,326	185,921,960				

岡崎拠点区分 貸借対照表

平成 30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	52,805,225	48,046,318	4,758,907	流動負債	22,841,770	19,787,456	3,054,314
現金預金	45,755,300	40,964,355	4,790,945	事業未払金	1,674,213	1,632,364	41,849
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	11,251,000	185,000
事業未収金	1,900,353	1,691,486	208,867	1年以内返済予定リース債務	686,880	686,880	0
未収補助金	4,780,310	5,018,005	△ 237,695	職員預り金	3,044,677	417,212	2,627,465
前払費用	359,262	362,472	△ 3,210	賞与引当金	6,000,000	5,800,000	200,000
固定資産	372,168,313	382,430,233	△ 10,261,920	固定負債	176,106,428	187,898,108	△ 11,791,680
基本財産	328,642,705	335,611,789	△ 6,969,084	設備資金借入金	171,881,000	183,317,000	△ 11,436,000
土地	98,665,338	98,665,338	0	リース債務	1,946,160	2,633,040	△ 686,880
建物	228,977,367	235,946,451	△ 6,969,084	退職給付引当金	2,279,268	1,948,068	331,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	198,948,198	207,685,564	△ 8,737,366
その他の固定資産	43,525,608	46,818,444	△ 3,292,836	純 資 産 の 部			
建物	112,499	257,019	△ 144,520	基本金	36,476,437	36,476,437	0
構築物	32,214,763	33,501,705	△ 1,286,942	第1号基本金	26,906,637	26,906,637	0
器具及び備品	2,160,643	3,547,374	△ 1,386,731	第3号基本金	9,569,800	9,569,800	0
有形リース資産	2,575,800	3,262,680	△ 686,880	国庫補助金等特別積立金	136,938,503	140,388,455	△ 3,449,952
権利	318,555	351,478	△ 32,923	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	69,300	108,900	△ 39,600	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	2,279,268	1,948,068	331,200	次期繰越活動増減差額	49,610,400	42,926,095	6,684,305
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,684,305	8,151,396	△ 1,467,091
長期前払費用	84,780	131,220	△ 46,440	純資産の部合計	226,025,340	222,790,987	3,234,353
その他の固定資産	710,000	710,000	0	負債及び純資産の部合計	424,973,538	430,476,551	△ 5,503,013
資産の部合計	424,973,538	430,476,551	△ 5,503,013				

市野拠点区分 貸借対照表

平成 30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	173,807,201	63,968,050	109,839,151	流動負債	143,261,762	10,880,157	132,381,605
現金預金	118,038,350	52,372,293	65,666,057	事業未払金	10,320,242	1,232,338	9,087,904
事業未収金	3,494,386	488,064	3,006,322	その他の未払金	87,353,948	0	87,353,948
未収補助金	51,984,860	10,754,580	41,230,280	1年以内返済予定設備資金借入金	38,832,000	3,971,000	34,861,000
前払金	3,775	0	3,775	預り金	31,980	1,101	30,879
前払費用	285,830	353,113	△ 67,283	職員預り金	323,592	175,718	147,874
				賞与引当金	6,400,000	5,500,000	900,000
固定資産	401,028,547	319,442,725	81,585,822	固定負債	80,972,892	84,918,492	△ 3,945,600
基本財産	343,203,850	237,145,653	106,058,197	設備資金借入金	78,377,000	82,709,000	△ 4,332,000
土地	87,689,915	87,689,915	0	退職給付引当金	2,595,892	2,209,492	386,400
建物	255,513,935	149,455,738	106,058,197	負債の部合計	224,234,654	95,798,649	128,436,005
その他の固定資産	57,824,697	82,297,072	△ 24,472,375				
建物	659,649	820,010	△ 160,361	純 資 産 の 部			
構築物	23,082,460	7,767,553	15,314,907	基本金	0	0	0
器具及び備品	13,994,849	5,035,660	8,959,189	国庫補助金等特別積立金	146,319,864	103,648,559	42,671,305
建設仮勘定	0	302,400	△ 302,400	その他の積立金	17,000,000	65,500,000	△ 48,500,000
権利	322,371	400,209	△ 77,838	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	0	26,600	△ 26,600	保育所施設・設備整備積立金	0	48,500,000	△ 48,500,000
退職給付引当資産	2,595,892	2,209,492	386,400	次期繰越活動増減差額	187,281,230	118,463,567	68,817,663
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,317,663	25,608,532	△ 5,290,869
保育所施設・設備整備積立資産	0	48,500,000	△ 48,500,000				
長期前払費用	169,476	235,148	△ 65,672	純資産の部合計	350,601,094	287,612,126	62,988,968
資産の部合計	574,835,748	383,410,775	191,424,973	負債及び純資産の部合計	574,835,748	383,410,775	191,424,973

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	363,860,000	364,420,862	△ 560,862		
	借入金利息補助金収入	970,000	962,510	7,490		
	受取利息配当金収入	22,000	10,548	11,452		
	その他の収入	6,860,000	7,072,886	△ 212,886		
	事業活動収入計 (1)	371,712,000	372,466,806	△ 754,806		
支出	人件費支出	267,020,000	261,808,794	5,211,206		
	事業費支出	42,720,000	39,967,367	2,752,633		
	事務費支出	25,208,000	21,921,599	3,286,401		
	支払利息支出	2,820,000	2,099,995	720,005		
	その他の支出	4,050,000	4,041,978	8,022		
	事業活動支出計 (2)	341,818,000	329,839,733	11,978,267		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,894,000	42,627,073	△ 12,733,073		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	46,000,000	45,959,000	41,000		
	設備資金借入金収入	50,000,000	34,500,000	15,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	96,000,000	80,459,000	15,541,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,876,000	15,222,000	654,000	
		固定資産取得支出	141,090,000	139,620,254	1,469,746	
ファイナンス・リース債務の返済支出		700,000	686,880	13,120		
施設整備等支出計 (5)		157,666,000	155,529,134	2,136,866		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 61,666,000	△ 75,070,134	13,404,134		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	48,600,000	48,593,000	7,000		
	その他の活動収入計 (7)		48,600,000	48,593,000	7,000	
	支出	積立資産支出	900,000	841,800	58,200	
		その他の活動支出計 (8)		900,000	841,800	58,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		47,700,000	47,751,200	△ 51,200	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,928,000	15,308,139	619,861		
前期末支払資金残高 (12)		108,555,635	108,555,635	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		124,483,635	123,863,774	619,861		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	取	保育事業収入	170,928,420	193,492,442	364,420,862	0	364,420,862
		借入金利息補助金収入	962,510	0	962,510	0	962,510
		受取利息配当金収入	1,914	8,634	10,548	0	10,548
		その他の収入	4,551,930	2,520,956	7,072,886	0	7,072,886
		事業活動収入計 (1)	176,444,774	196,022,032	372,466,806	0	372,466,806
	支	人件費支出	133,128,494	128,680,300	261,808,794	0	261,808,794
		事業費支出	17,237,499	22,729,868	39,967,367	0	39,967,367
	事務費支出	9,201,752	12,719,847	21,921,599	0	21,921,599	
	支払利息支出	1,663,735	436,260	2,099,995	0	2,099,995	
	その他の支出	2,499,821	1,542,157	4,041,978	0	4,041,978	
	事業活動支出計 (2)	163,731,301	166,108,432	329,839,733	0	329,839,733	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,713,473	29,913,600	42,627,073	0	42,627,073	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	0	45,959,000	45,959,000	0	45,959,000
		設備資金借入金収入	0	34,500,000	34,500,000	0	34,500,000
	入	施設整備等収入計 (4)	0	80,459,000	80,459,000	0	80,459,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,251,000	3,971,000	15,222,000	0	15,222,000
		固定資産取得支出	2,353,400	137,266,854	139,620,254	0	139,620,254
	ファイナンス・リース債務の返済支出	686,880	0	686,880	0	686,880	
	施設整備等支出計 (5)	14,291,280	141,237,854	155,529,134	0	155,529,134	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,291,280	△ 60,778,854	△ 75,070,134	0	△ 75,070,134	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	40,000	48,553,000	48,593,000	0	48,593,000
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	4,040,000	48,553,000	52,593,000	△ 4,000,000	48,593,000
	支	積立資産支出	372,600	469,200	841,800	0	841,800
		拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	372,600	4,469,200	4,841,800	△ 4,000,000	841,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,667,400	44,083,800	47,751,200	0	47,751,200	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,089,593	13,218,546	15,308,139	0	15,308,139	
	前期末支払資金残高 (11)	45,996,742	62,558,893	108,555,635	0	108,555,635	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	48,086,335	75,777,439	123,863,774	0	123,863,774	

## 岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
入	保育事業収入	170,260,000	170,928,420	△ 668,420		
	委託費収入	142,000,000	143,350,720	△ 1,350,720		
	その他の事業収入	28,260,000	27,577,700	682,300		
	補助金事業収入	13,260,000	13,495,500	△ 235,500		
	受託事業収入	15,000,000	14,082,200	917,800		
	借入金利息補助金収入	970,000	962,510	7,490		
	受取利息配当金収入	12,000	1,914	10,086		
	その他の収入	4,110,000	4,551,930	△ 441,930		
	受入研修費収入	80,000	77,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,695,600	4,400		
	雑収入	1,330,000	1,779,330	△ 449,330		
	雑収入	1,330,000	1,779,330	△ 449,330		
	事業活動収入計 (1)	175,352,000	176,444,774	△ 1,092,774		
	事業活動による収支	支	人件費支出	136,160,000	133,128,494	3,031,506
役員報酬支出			7,000,000	6,884,027	115,973	
職員給料支出			66,100,000	64,585,096	1,514,904	
職員賞与支出			19,150,000	19,044,661	105,339	
非常勤職員給与支出			27,000,000	26,792,853	207,147	
退職給付支出			1,250,000	1,241,500	8,500	
法定福利費支出			15,660,000	14,580,357	1,079,643	
事業費支出			18,230,000	17,237,499	992,501	
給食費支出			7,780,000	7,631,609	148,391	
保健衛生費支出			330,000	320,900	9,100	
保育材料費支出			3,500,000	3,309,385	190,615	
水道光熱費支出			3,100,000	2,945,124	154,876	
消耗器具備品費支出			1,810,000	1,702,971	107,029	
保険料支出			280,000	170,118	109,882	
賃借料支出			1,050,000	853,605	196,395	
車輦費支出			330,000	293,349	36,651	
雑支出			50,000	10,438	39,562	
事務費支出			10,178,000	9,201,752	976,248	
福利厚生費支出		1,550,000	1,142,424	407,576		
職員被服費支出		60,000	12,702	47,298		
旅費交通費支出		1,170,000	1,116,384	53,616		
研修研究費支出		1,070,000	998,299	71,701		
事務消耗品費支出		222,000	210,976	11,024		
印刷製本費支出		220,000	128,895	91,105		
水道光熱費支出		310,000	304,651	5,349		
修繕費支出		250,000	207,576	42,424		
通信運搬費支出		440,000	402,523	37,477		
会議費支出		10,000	840	9,160		
業務委託費支出		3,520,000	3,408,843	111,157		
保守委託費支出		700,000	687,322	12,678		
その他の委託費支出		2,820,000	2,721,521	98,479		
手数料支出		170,000	156,358	13,642		
保険料支出		400,000	390,740	9,260		
賃借料支出		210,000	200,888	9,112		
土地・建物賃借料支出		70,000	63,000	7,000		
渉外費支出		10,000	3,888	6,112		
諸会費支出	241,000	238,800	2,200			
雑支出	255,000	213,965	41,035			
雑支出	255,000	213,965	41,035			
支払利息支出	2,320,000	1,663,735	656,265			
その他の支出	2,500,000	2,499,821	179			
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,499,821	179			
事業活動支出計 (2)	169,388,000	163,731,301	5,656,699			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,964,000	12,713,473	△ 6,749,473			
施設整備等による収支	入	設備資金借入金元金償還支出	11,544,000	11,251,000	293,000	
		固定資産取得支出	2,590,000	2,353,400	236,600	
	支	構築物取得支出	1,850,000	1,620,000	230,000	
		器具及び備品取得支出	740,000	733,400	6,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	686,880	13,120	
		施設整備等支出計 (5)	14,834,000	14,291,280	542,720	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,834,000	△ 14,291,280	△ 542,720			
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	40,000	△ 40,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	40,000	△ 40,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,040,000	△ 40,000		
	支	積立資産支出	400,000	372,600	27,400	
		退職給付引当資産支出	400,000	372,600	27,400	
その他の活動支出計 (8)		400,000	372,600	27,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,600,000	3,667,400	△ 67,400			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,270,000	2,089,593	△ 7,359,593			
前期末支払資金残高 (12)	45,996,742	45,996,742	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,726,742	48,086,335	△ 7,359,593			

## 市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	193,600,000	193,492,442	107,558	
	施設型給付費収入	165,000,000	164,492,170	507,830	
	施設型給付費収入	121,000,000	120,418,570	581,430	
	利用者負担金収入	44,000,000	44,073,600	△ 73,600	
	利用者等利用料収入	4,100,000	4,463,812	△ 363,812	
	利用者等利用料収入(一般)	3,400,000	3,551,212	△ 151,212	
	その他の利用料収入	700,000	912,600	△ 212,600	
	その他の事業収入	24,500,000	24,536,460	△ 36,460	
	補助金事業収入	24,500,000	24,536,460	△ 36,460	
	受取利息配当金収入	10,000	8,634	1,366	
	その他の収入	2,750,000	2,520,956	229,044	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,826,214	173,786	
	雑収入	700,000	654,742	45,258	
	雑収入	700,000	654,742	45,258	
	事業活動収入計(1)	196,360,000	196,022,032	337,968	
	支出				
	人件費支出	130,860,000	128,680,300	2,179,700	
	役員報酬支出	60,000	60,000	0	
	職員給料支出	66,500,000	65,445,641	1,054,359	
	職員賞与支出	23,300,000	23,053,720	246,280	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	23,912,362	87,638	
	退職給付支出	2,000,000	1,566,000	434,000	
	法定福利費支出	15,000,000	14,642,577	357,423	
	事業費支出	24,490,000	22,729,868	1,760,132	
	給食費支出	9,000,000	8,473,216	526,784	
保健衛生費支出	1,050,000	1,030,551	19,449		
保育材料費支出	5,700,000	5,379,891	320,109		
水道光熱費支出	2,900,000	2,505,944	394,056		
消耗器具備品費支出	5,450,000	5,029,254	420,746		
保険料支出	100,000	95,336	4,664		
賃借料支出	290,000	215,676	74,324		
事務費支出	15,030,000	12,719,847	2,310,153		
福利厚生費支出	1,500,000	954,068	545,932		
旅費交通費支出	150,000	120,747	29,253		
研修研究費支出	1,200,000	968,507	231,493		
事務消耗品費支出	800,000	751,000	49,000		
印刷製本費支出	400,000	373,711	26,289		
水道光熱費支出	350,000	241,916	108,084		
修繕費支出	5,000,000	4,820,946	179,054		
通信運搬費支出	500,000	415,634	84,366		
広報費支出	200,000	58,320	141,680		
業務委託費支出	3,200,000	2,689,542	510,458		
保守委託費支出	200,000	155,088	44,912		
その他の委託費支出	3,000,000	2,534,454	465,546		
手数料支出	400,000	307,986	92,014		
保険料支出	100,000	32,224	67,776		
賃借料支出	310,000	300,987	9,013		
土地・建物賃借料支出	300,000	250,000	50,000		
租税公課支出	100,000	75,000	25,000		
諸会費支出	220,000	180,000	40,000		
雑支出	300,000	179,259	120,741		
雑支出	300,000	179,259	120,741		
支払利息支出	500,000	436,260	63,740		
その他の支出	1,550,000	1,542,157	7,843		
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,542,157	7,843		
事業活動支出計(2)	172,430,000	166,108,432	6,321,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,930,000	29,913,600	△ 5,983,600		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	46,000,000	45,959,000	41,000		
施設整備等補助金収入	46,000,000	45,959,000	41,000		
設備資金借入金収入	50,000,000	34,500,000	15,500,000		
施設整備等収入計(4)	96,000,000	80,459,000	15,541,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,332,000	3,971,000	361,000		
固定資産取得支出	138,500,000	137,266,854	1,233,146		
建物取得支出	111,000,000	110,231,191	768,809		
構築物取得支出	16,500,000	16,391,378	108,622		
器具及び備品取得支出	11,000,000	10,644,285	355,715		
施設整備等支出計(5)	142,832,000	141,237,854	1,594,146		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,832,000	△ 60,778,854	13,946,854		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	48,600,000	48,553,000	47,000		
退職給付引当資産取崩収入	100,000	53,000	47,000		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	48,500,000	48,500,000	0		
その他の活動収入計(7)	48,600,000	48,553,000	47,000		
支出					
積立資産支出	500,000	469,200	30,800		
退職給付引当資産支出	500,000	469,200	30,800		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,469,200	30,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,100,000	44,083,800	16,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,198,000	13,218,546	7,979,454		
前期末支払資金残高(12)	62,558,893	62,558,893	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,756,893	75,777,439	7,979,454		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	364,420,862	334,863,457	29,557,405
	益	サービス活動収益計(1)	364,420,862	334,863,457	29,557,405
	費用	人件費	263,657,594	235,208,577	28,449,017
		事業費	39,967,367	35,665,164	4,302,203
		事務費	22,033,711	17,833,542	4,200,169
減価償却費		20,401,839	19,362,869	1,038,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,737,647	△ 6,741,812	4,165	
	サービス活動費用計(2)	339,322,864	301,328,340	37,994,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,097,998	33,535,117	△ 8,437,119	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	962,510	1,028,305	△ 65,795
	益	受取利息配当金収益	10,548	27,224	△ 16,676
		その他のサービス活動外収益	7,072,886	6,784,890	287,996
		サービス活動外収益計(4)	8,045,944	7,840,419	205,525
	費用	支払利息	2,099,995	3,340,466	△ 1,240,471
	その他のサービス活動外費用	4,073,178	4,308,341	△ 235,163	
	サービス活動外費用計(5)	6,173,173	7,648,807	△ 1,475,634	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,872,771	191,612	1,681,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,970,769	33,726,729	△ 6,755,960	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	45,959,000	0	45,959,000
	益	その他の特別収益	31,200	33,200	△ 2,000
		特別収益計(8)	45,990,200	33,200	45,957,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,959,000	0	45,959,000
	特別費用計(9)	45,959,001	1	45,959,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,199	33,199	△ 2,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,001,968	33,759,928	△ 6,757,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,389,662	98,629,734	62,759,928
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,391,630	132,389,662	56,001,968
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	48,500,000	29,000,000	19,500,000
		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)	236,891,630	161,389,662	75,501,968	

岡崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	170,928,420	163,394,400	7,534,020
	委託費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益	143,350,720 27,577,700 13,495,500 14,082,200	135,302,300 28,092,100 14,897,800 13,194,300	8,048,420 △ 514,400 △ 1,402,300 887,900
	サービス活動収益計(1)	170,928,420	163,394,400	7,534,020
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	133,661,094	122,394,337	11,266,757
	役員報酬	6,884,027	6,698,532	185,495
	職員給料	64,585,096	55,942,935	8,642,161
	職員賞与	19,244,661	17,946,760	1,297,901
	非常勤職員給与	26,792,853	25,747,556	1,045,297
	退職給付費用	1,574,100	1,670,200	△ 96,100
	法定福利費	14,580,357	14,388,354	192,003
	事業費	17,237,499	17,696,357	△ 458,858
	給食費	7,631,609	7,511,144	120,465
	保健衛生費	320,900	309,371	11,529
	保育材料費	3,309,385	4,383,162	△ 1,073,777
	水道光熱費	2,945,124	2,642,158	302,966
	消耗器具備品費	1,702,971	1,580,706	122,265
	保険料	170,118	85,398	84,720
	賃借料	853,605	810,336	43,269
	車輛費	293,349	272,166	21,183
	雑費	10,438	101,916	△ 91,478
	事務費	9,248,192	11,164,477	△ 1,916,285
	福利厚生費	1,142,424	1,060,417	82,007
	職員被服費	12,702	93,798	△ 81,096
	旅費交通費	1,116,384	1,456,244	△ 339,860
	研修研究費	998,299	882,274	116,025
	事務消耗品費	210,976	160,543	50,433
	印刷製本費	128,895	630,163	△ 501,268
	水道光熱費	304,651	239,742	64,909
	修繕費	207,576	266,220	△ 58,644
	通信運搬費	402,523	392,014	10,509
	会議費	840	0	840
	広報費	0	144,990	△ 144,990
	業務委託費	3,455,283	3,677,727	△ 222,444
	保守委託費	733,762	745,416	△ 11,654
	その他の委託費	2,721,521	2,932,311	△ 210,790
	手数料	156,358	124,410	31,948
	保険料	390,740	523,470	△ 132,730
	賃借料	200,888	256,182	△ 55,294
	土地・建物賃借料	63,000	705,132	△ 642,132
	渉外費	3,888	0	3,888
	諸会費	238,800	313,800	△ 75,000
	雑費	213,965	237,351	△ 23,386
雑費	213,965	237,351	△ 23,386	
減価償却費	12,900,079	11,572,853	1,327,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,449,952	△ 3,449,952	△ 0	
サービス活動費用計(2)	169,596,912	159,378,072	10,218,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,331,508	4,016,328	△ 2,684,820
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	962,510	1,028,305	△ 65,795
	受取利息配当金収益	1,914	10,973	△ 9,059
	その他のサービス活動外収益	4,551,930	4,238,710	313,220
	受入研修費収益	77,000	25,000	52,000
	利用者等外給食収益	2,695,600	2,796,500	△ 100,900
	雑収益	1,779,330	1,417,210	362,120
	雑収益	1,779,330	1,417,210	362,120
	サービス活動外収益計(4)	5,516,354	5,277,988	238,366
	費用			
支払利息	1,663,735	2,232,022	△ 568,287	
その他のサービス活動外費用	2,501,221	2,410,897	90,324	
利用者等外給食費	2,499,821	2,410,897	88,924	
雑損失	1,400	0	1,400	
雑損失	1,400	0	1,400	
サービス活動外費用計(5)	4,164,956	4,642,919	△ 477,963	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,351,398	635,069	716,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,682,906	4,651,397	△ 1,968,491
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,500,000	500,000
	その他の特別収益	1,400	0	1,400
	退職給付引当金戻入益	1,400	0	1,400
	特別収益計(8)	4,001,400	3,500,000	501,400
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,001,399	3,499,999	501,400
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,684,305	8,151,396	△ 1,467,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,926,095	5,774,699	37,151,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,610,400	13,926,095	35,684,305
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	29,000,000	△ 29,000,000
	人件費積立金取崩額	0	17,000,000	△ 17,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	12,000,000	△ 12,000,000
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)	49,610,400	42,926,095	6,684,305

市野拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	193,492,442	171,469,057	22,023,385
		施設型給付費収益	164,492,170	142,921,450	21,570,720
		施設型給付費収益	120,418,570	102,414,350	18,004,220
		利用者負担金収益	44,073,600	40,507,100	3,566,500
		利用者等利用料収益	4,463,812	4,224,927	238,885
		利用者等利用料収益(一般)	3,551,212	3,205,677	345,535
		その他の利用料収益	912,600	1,019,250	△ 106,650
		その他の事業収益	24,536,460	24,322,680	213,780
		補助金事業収益	24,536,460	24,322,680	213,780
		サービス活動収益計(1)	193,492,442	171,469,057	22,023,385
	費用	人件費	129,996,500	112,814,240	17,182,260
		役員報酬	60,000	47,200	12,800
		職員給料	65,445,641	48,512,429	16,933,212
		職員賞与	23,953,720	17,125,499	6,828,221
		非常勤職員給与	23,912,362	30,971,467	△ 7,059,105
		退職給付費用	1,982,200	2,071,228	△ 89,028
		法定福利費	14,642,577	14,086,417	556,160
		事業費	22,729,868	17,968,807	4,761,061
		給食費	8,473,216	7,787,050	686,166
		保健衛生費	1,030,551	918,857	111,694
		保育材料費	5,379,891	5,407,447	△ 27,556
水道光熱費		2,505,944	2,597,236	△ 91,292	
消耗器具備品費		5,029,254	1,025,453	4,003,801	
保険料		95,336	178,764	△ 83,428	
賃借料		215,676	54,000	161,676	
事務費		12,785,519	6,669,065	6,116,454	
福利厚生費		954,068	874,118	79,950	
旅費交通費		120,747	131,021	△ 10,274	
研修研究費		968,507	482,496	486,011	
事務消耗品費		751,000	415,713	335,287	
印刷製本費	373,711	351,261	22,450		
水道光熱費	241,916	257,127	△ 15,211		
修繕費	4,820,946	594,997	4,225,949		
通信運搬費	415,634	281,362	134,272		
広報費	58,320	199,260	△ 140,940		
業務委託費	2,708,982	2,281,687	427,295		
保守委託費	174,528	171,072	3,456		
その他の委託費	2,534,454	2,110,615	423,839		
手数料	307,986	204,639	103,347		
保険料	78,456	72,314	6,142		
賃借料	300,987	198,375	102,612		
土地・建物賃借料	250,000	0	250,000		
租税公課	75,000	0	75,000		
諸会費	180,000	182,000	△ 2,000		
雑費	179,259	142,695	36,564		
雑費	179,259	142,695	36,564		
減価償却費	7,501,760	7,790,016	△ 288,256		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,287,695	△ 3,291,860	4,165		
サービス活動費用計(2)	169,725,952	141,950,268	27,775,684		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,766,490	29,518,789	△ 5,752,299		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,634	16,251	△ 7,617
		その他のサービス活動外収益	2,520,956	2,546,180	△ 25,224
		受入研修費収益	40,000	87,000	△ 47,000
		利用者等外給食収益	1,826,214	2,366,765	△ 540,551
		雑収益	654,742	92,415	562,327
	雑収益	654,742	92,415	562,327	
	サービス活動外収益計(4)	2,529,590	2,562,431	△ 32,841	
	費用	支払利息	436,260	1,108,444	△ 672,184
		その他のサービス活動外費用	1,571,957	1,897,444	△ 325,487
		利用者等外給食費	1,542,157	1,864,244	△ 322,087
雑損失		29,800	33,200	△ 3,400	
雑損失		29,800	33,200	△ 3,400	
サービス活動外費用計(5)	2,008,217	3,005,888	△ 997,671		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,373	△ 443,457	964,830		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,287,863	29,075,332	△ 4,787,469		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,959,000	0	45,959,000
		施設整備等補助金収益	45,959,000	0	45,959,000
		その他の特別収益	29,800	33,200	△ 3,400
		退職給付引当金戻入益	29,800	33,200	△ 3,400
	特別収益計(8)	45,988,800	33,200	45,955,600	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	45,959,000	0	45,959,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,500,000	500,000	
特別費用計(9)	49,959,000	3,500,000	46,459,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,970,200	△ 3,466,800	△ 503,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,317,663	25,608,532	△ 5,290,869		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,463,567	92,855,035	25,608,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,781,230	118,463,567	20,317,663	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	48,500,000	0	48,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	48,500,000	0	48,500,000	
	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)	187,281,230	118,463,567	68,817,663		

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース契約1件当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. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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。

## 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人の事業区分は1つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 岡崎拠点（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
    - 「岡崎保育園」
    - 「放課後児童健全育成事業」
  - 市野拠点（社会福祉事業）
    - 「市野与進保育園」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	186,355,253	0	0	186,355,253
建物	385,402,189	110,607,049	11,444,612	484,564,626
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	572,757,442	110,607,049	11,444,612	671,919,879

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	87,290,900円
計	87,290,900円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	565,677,224	81,185,925	484,491,299
小計	565,677,224	81,185,925	484,491,299
その他の固定資産			
建物	3,048,815	2,276,667	772,148
構築物	72,211,595	16,914,372	55,297,223
器具及び備品	57,724,939	41,569,447	16,155,492
有形リース資産	3,434,400	858,600	2,575,800
権利	640,926	0	640,926
ソフトウェア	69,300	0	69,300
その他の固定資産	710,000	0	710,000
小計	137,839,975	61,619,086	76,220,889
合計	703,517,199	142,805,011	560,712,188

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. 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

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総額	686,880円	1,946,160円	2,633,040円

その他、関連当事者との取引の内容

該当なし