

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	467,740,000	467,752,601	-12,601
		その他の事業収入	1,300,000	1,301,380	-1,380
		借入金利息補助金収入	635,000	633,503	1,497
		受取利息配当金収入	8,000	3,023	4,977
		その他の収入	7,652,000	7,653,295	-1,295
		事業活動収入計(1)	477,335,000	477,343,802	-8,802
事業活動による収支	支 出	人件費支出	322,025,000	321,944,299	80,701
		事業費支出	48,915,000	48,820,228	94,772
		事務費支出	19,755,000	19,488,805	266,195
		支払利息支出	1,384,000	1,375,979	8,021
		その他の支出	6,035,000	6,027,431	7,569
		事業活動支出計(2)	398,114,000	397,656,742	457,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,221,000	79,687,060	-466,060	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	1,060,000	1,057,896	2,104
		施設整備等収入計(4)	1,060,000	1,057,896	2,104
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,778,000	20,772,000	6,000
		固定資産取得支出	3,050,000	3,024,050	25,950
		その他の施設整備等による支出	4,485,000	4,482,015	2,985
施設整備等支出計(5)	28,313,000	28,278,065	34,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,253,000	-27,220,169	-32,831	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	414,000	413,600	400
		その他の活動収入計(7)	414,000	413,600	400
	支 出	積立資産支出	1,205,000	1,192,485	12,515
		その他の活動支出計(8)	1,205,000	1,192,485	12,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-791,000	-778,885	-12,115	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,177,000	51,688,006	-511,006	
前期末支払資金残高(12)		196,304,608	196,304,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,481,608	247,992,614	-511,006	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	467,752,601	436,604,181	31,148,420
		その他の事業収益	1,301,380	0	1,301,380
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	469,053,981	436,704,181	32,349,800
	費 用	人件費	322,575,184	305,222,644	17,352,540
		事業費	48,820,228	44,224,391	4,595,837
		事務費	19,488,805	22,416,298	-2,927,493
		減価償却費	24,624,001	25,413,883	-789,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,759,196	-7,759,189	-7
	サービス活動費用計(2)	407,749,022	389,518,027	18,230,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,304,959	47,186,154	14,118,805		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	633,503	699,303	-65,800
		受取利息配当金収益	3,023	4,600	-1,577
		その他のサービス活動外収益	7,688,295	7,457,359	230,936
		サービス活動外収益計(4)	8,324,821	8,161,262	163,559
	費 用	支払利息	1,375,979	1,533,982	-158,003
		その他のサービス活動外費用	6,062,431	6,026,470	35,961
	サービス活動外費用計(5)	7,438,410	7,560,452	-122,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,411	600,810	285,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,191,370	47,786,964	14,404,406		
特別増減の部	収 益	サービス区分間固定資産移管収益	0	98,000	-98,000
		その他の特別収益	0	943,591	-943,591
		特別収益計(8)	0	1,041,591	-1,041,591
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,041,590	-1,041,590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,191,370	48,828,554	13,362,816		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,941,493	332,112,939	48,828,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,132,863	380,941,493	62,191,370	
	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)	443,132,863	380,941,493	62,191,370	

法人単位貸借対照表

令和 5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	当年度末	前年度末
流動資産				
普通預金	273,122,136	222,523,739	61,738,522	62,976,131
定期預金	225,818,845	181,190,975	23,768,928	25,810,540
有価証券	21,001,290	21,900,457	20,772,000	20,772,000
事業未収金	10,000	10,000	474,869	179,441
未収補助金	6,483,762	5,129,818	885,725	229,150
立替金	17,815,881	13,247,072	15,837,000	15,985,000
前払金	117,474	106,809	202,114,571	222,142,686
前払費用	0	321,500	192,516,000	213,288,000
固定資産	1,874,884	617,108	6,708,896	6,150,096
基本財産	720,244,502	737,676,449	2,889,675	2,704,590
土地	629,968,663	643,588,143	263,853,093	285,118,817
建物	212,441,218	212,441,218		
減価償却累計額 △	565,979,627	565,979,627		
その他の基本財産	149,452,182	135,832,702		
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		
純資産の部	90,275,839	94,088,306	263,853,093	285,118,817
建物	3,048,815	3,048,815	36,476,437	36,476,437
構築物	116,143,571	116,143,571	246,904,245	254,663,441
器具及び備品	63,221,981	60,197,931	3,000,000	3,000,000
有形リース資産	3,434,400	3,434,400	3,000,000	3,000,000
減価償却累計額 △	115,014,663	104,010,142	443,132,863	380,941,493
権利	1,670,776	1,670,776	62,191,370	48,828,554
ソフトウェア	579,615	579,615		
退職給付引当資産	6,708,896	6,150,096		
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	3,882,773	458,654		
その他の固定資産	710,000	710,000		
役員退職慰労引当金資産	2,889,675	2,704,590		
資産の部合計	993,366,638	960,200,188	729,513,545	675,081,371
			負債及び純資産の部合計	960,200,188
				54,432,174
				33,166,450

社会福祉法人 松溪会事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	222,904,921	244,847,680	467,752,601		467,752,601
		その他の事業収入		1,301,380	1,301,380		1,301,380
		借入金利息補助金収入	633,503		633,503		633,503
		受取利息配当金収入	1,468	1,555	3,023		3,023
		その他の収入	4,353,891	3,299,404	7,653,295		7,653,295
		事業活動収入計(1)	227,893,783	249,450,019	477,343,802		477,343,802
	支出	人件費支出	158,802,456	163,141,843	321,944,299		321,944,299
		事業費支出	23,006,811	25,813,417	48,820,228		48,820,228
		事務費支出	8,939,670	10,549,135	19,488,805		19,488,805
		支払利息支出	1,082,168	293,811	1,375,979		1,375,979
その他の支出		3,147,233	2,880,198	6,027,431		6,027,431	
	事業活動支出計(2)	194,978,338	202,678,404	397,656,742		397,656,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,915,445	46,771,615	79,687,060		79,687,060	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	638,008	419,888	1,057,896		1,057,896
		施設整備等収入計(4)	638,008	419,888	1,057,896		1,057,896
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,436,000	9,336,000	20,772,000		20,772,000
		固定資産取得支出	1,381,380	1,642,670	3,024,050		3,024,050
		その他の施設整備等による支出	2,988,010	1,494,005	4,482,015		4,482,015
	施設整備等支出計(5)	15,805,390	12,472,675	28,278,065		28,278,065	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,167,382	-12,052,787	-27,220,169		-27,220,169	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,000	334,600	413,600		413,600
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,079,000	334,600	3,413,600	-3,000,000	413,600
	支出	積立資産支出	695,685	496,800	1,192,485		1,192,485
		拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	695,685	3,496,800	4,192,485	-3,000,000	1,192,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,383,315	-3,162,200	-778,885		-778,885	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,131,378	31,556,628	51,688,006		51,688,006	
前期末支払資金残高(11)		74,331,194	121,973,414	196,304,608		196,304,608	
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,462,572	153,530,042	247,992,614		247,992,614	

社会福祉法人 松溪会事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益					
	保育事業収益	222,904,921	244,847,680	467,752,601		467,752,601
	その他の事業収益		1,301,380	1,301,380		1,301,380
	サービス活動収益計(1)	222,904,921	246,149,060	469,053,981		469,053,981
	費用					
	人件費	158,897,141	163,678,043	322,575,184		322,575,184
	事業費	23,006,811	25,813,417	48,820,228		48,820,228
	事務費	8,939,670	10,549,135	19,488,805		19,488,805
	減価償却費	10,195,443	14,428,558	24,624,001		24,624,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,449,954	-4,309,242	-7,759,196		-7,759,196
サービス活動費用計(2)	197,589,111	210,159,911	407,749,022		407,749,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,315,810	35,989,149	61,304,959		61,304,959	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	633,503		633,503		633,503
	受取利息配当金収益	1,468	1,555	3,023		3,023
	その他のサービス活動外収益	4,371,491	3,316,804	7,688,295		7,688,295
	サービス活動外収益計(4)	5,006,462	3,318,359	8,324,821		8,324,821
	費用					
	支払利息	1,082,168	293,811	1,375,979		1,375,979
	その他のサービス活動外費用	3,164,833	2,897,598	6,062,431		6,062,431
	サービス活動外費用計(5)	4,247,001	3,191,409	7,438,410		7,438,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,461	126,950	886,411		886,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,075,271	36,116,099	62,191,370		62,191,370	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
	費用					
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	-3,000,000		
特別費用計(9)		3,000,000	3,000,000	-3,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-3,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,075,271	33,116,099	62,191,370		62,191,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,543,828	288,397,665	380,941,493		380,941,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,619,099	321,513,764	443,132,863		443,132,863
	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)	121,619,099	321,513,764	443,132,863		443,132,863

社会福祉法人 松溪会事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	107,696,062	165,426,074	273,122,136		273,122,136
1112 普通預金	100,626,189	125,192,656	225,818,845		225,818,845
1113 定期預金		21,001,290	21,001,290		21,001,290
1121 有価証券	10,000		10,000		10,000
1131 事業未収金	1,142,965	5,340,797	6,483,762		6,483,762
1133 未収補助金	4,962,701	12,853,180	17,815,881		17,815,881
1161 立替金	55,581	61,893	117,474		117,474
1163 前払費用	898,626	976,258	1,874,884		1,874,884
0002 固定資産	325,627,784	394,616,718	720,244,502		720,244,502
0003 基本財産	293,797,285	336,171,378	629,968,663		629,968,663
1211 土地	98,665,338	113,775,880	212,441,218		212,441,218
1212 建物	265,565,056	300,414,571	565,979,627		565,979,627
1231 減価償却累計額 △	71,433,109	78,019,073	149,452,182		149,452,182
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	31,830,499	58,445,340	90,275,839		90,275,839
1312 建物	1,445,200	1,603,615	3,048,815		3,048,815
1313 構築物	42,159,842	73,983,729	116,143,571		116,143,571
1316 器具及び備品	23,922,574	39,299,407	63,221,981		63,221,981
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 △	52,122,763	62,891,900	115,014,663		115,014,663
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	3,147,404	3,561,492	6,708,896		6,708,896
1339 保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1334 長期前払費用	2,401,152	1,481,621	3,882,773		3,882,773
1341 その他の固定資産	710,000		710,000		710,000
1343 役員退職慰労引当金資産	2,889,675		2,889,675		2,889,675
資産の部合計	433,323,846	560,042,792	993,366,638		993,366,638
0006 流動負債	31,986,490	29,752,032	61,738,522		61,738,522
2112 事業未払金	12,085,830	11,683,098	23,768,928		23,768,928
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,436,000	9,336,000	20,772,000		20,772,000
2132 預り金	426,050	48,819	474,869		474,869
2133 職員預り金	721,610	164,115	885,725		885,725
2152 賞与引当金	7,317,000	8,520,000	15,837,000		15,837,000
0007 固定負債	120,553,079	81,561,492	202,114,571		202,114,571
2311 設備資金借入金	114,516,000	78,000,000	192,516,000		192,516,000
2321 退職給付引当金	3,147,404	3,561,492	6,708,896		6,708,896
2325 役員退職慰労引当金	2,889,675		2,889,675		2,889,675
負債の部合計	152,539,569	111,313,524	263,853,093		263,853,093
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	119,688,741	127,215,504	246,904,245		246,904,245
0011 その他の積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
3225 保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	121,619,099	321,513,764	443,132,863		443,132,863
3312 (うち当期活動増減差額)	29,075,271	33,116,099	62,191,370		62,191,370
純資産の部合計	280,784,277	448,729,268	729,513,545		729,513,545
負債及び純資産の部合計	433,323,846	560,042,792	993,366,638		993,366,638

岡崎拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	222,910,000	222,904,921	5,079	
	施設型給付費収入	175,720,000	175,712,780	7,220	
	施設型給付費収入	155,590,000	155,586,040	3,960	
	利用者負担金収入	20,130,000	20,126,740	3,260	
	利用者等利用料収入	8,390,000	8,389,726	274	
	利用者等利用料収入(一般)	8,390,000	8,389,726	274	
	その他の事業収入	38,800,000	38,802,415	-2,415	
	補助金事業収入(公費)	16,600,000	16,595,198	4,802	
	補助金事業収入(一般)	900,000	903,180	-3,180	
	受託事業収入(公費)	10,950,000	10,949,237	763	
	受託事業収入(一般)	10,350,000	10,354,800	-4,800	
	借入金利息補助金収入	635,000	633,503	1,497	
	受取利息配当金収入	3,000	1,468	1,532	
	その他の収入	4,352,000	4,353,891	-1,891	
	利用者等外給食費収入	3,230,000	3,232,190	-2,190	
	雑収入	1,122,000	1,121,701	299	
	事業活動収入計(1)	227,900,000	227,893,783	6,217	
	活動に支よる収入支	人件費支出	158,865,000	158,802,456	62,544
		役員報酬支出	3,410,000	3,405,000	5,000
		職員給料支出	76,520,000	76,507,824	12,176
職員賞与支出		21,380,000	21,374,649	5,351	
非常勤職員給与支出		37,670,000	37,644,981	25,019	
退職給付支出		1,730,000	1,725,940	4,060	
法定福利費支出		18,155,000	18,144,062	10,938	
事業費支出		23,080,000	23,006,811	73,189	
給食費支出		8,250,000	8,245,580	4,420	
保健衛生費支出		445,000	434,193	10,807	
保育材料費支出		5,390,000	5,381,011	8,989	
水道光熱費支出		4,690,000	4,681,538	8,462	
消耗器具備品費支出		1,990,000	1,976,534	13,466	
保険料支出		610,000	603,288	6,712	
賃借料支出		1,380,000	1,368,730	11,270	
車両費支出		300,000	294,778	5,222	
雑支出		25,000	21,159	3,841	
事務費支出		9,155,000	8,939,670	215,330	
福利厚生費支出		1,380,000	1,378,525	1,475	
旅費交通費支出		65,000	56,878	8,122	
研修研究費支出		420,000	413,125	6,875	
事務消耗品費支出		530,000	515,875	14,125	
印刷製本費支出		30,000	26,400	3,600	
修繕費支出		700,000	678,931	21,069	
通信運搬費支出		395,000	370,294	24,706	
会議費支出		15,000	12,787	2,213	
広報費支出		225,000	224,125	875	
業務委託費支出		3,455,000	3,370,013	84,987	
手数料支出		1,265,000	1,252,496	12,504	
賃借料支出		325,000	318,076	6,924	
租税公課支出		30,000	21,800	8,200	
諸会費支出		180,000	166,500	13,500	
雑支出		140,000	133,845	6,155	
支払利息支出	1,090,000	1,082,168	7,832		
その他の支出	3,150,000	3,147,233	2,767		
利用者等外給食費支出	3,150,000	3,147,233	2,767		
事業活動支出計(2)	195,340,000	194,978,338	361,662		

岡崎拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,560,000	32,915,445	-355,445
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	640,000	638,008	1,992
	その他の収入	640,000	638,008	1,992
	施設整備等収入計(4)	640,000	638,008	1,992
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,442,000	11,436,000	6,000
	固定資産取得支出	1,400,000	1,381,380	18,620
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,381,380	18,620
	その他の施設整備等による支出	2,990,000	2,988,010	1,990
	その他の支出	2,990,000	2,988,010	1,990
施設整備等支出計(5)	15,832,000	15,805,390	26,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,192,000	-15,167,382	-24,618	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	79,000	79,000	
	退職給付引当資産取崩収入	79,000	79,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,079,000	3,079,000	
	支出			
	積立資産支出	705,000	695,685	9,315
	退職給付引当資産支出	515,000	510,600	4,400
	役員退職慰労引当金資産支出	190,000	185,085	4,915
	その他の活動支出計(8)	705,000	695,685	9,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,374,000	2,383,315	-9,315	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,742,000	20,131,378	-389,378	
前期末支払資金残高(12)	74,331,194	74,331,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,073,194	94,462,572	-389,378	

岡崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	222,904,921	203,031,069	19,873,852
	施設型給付費収益	175,712,780	161,765,320	13,947,460
	施設型給付費収益	155,586,040	140,408,730	15,177,310
	利用者負担金収益	20,126,740	21,356,590	-1,229,850
	利用者等利用料収益	8,389,726	7,954,100	435,626
	利用者等利用料収益(一般)	8,389,726	7,954,100	435,626
	その他の事業収益	38,802,415	33,311,649	5,490,766
	補助金事業収益(公費)	16,595,198	13,509,549	3,085,649
	補助金事業収益(一般)	903,180	1,367,200	-464,020
	受託事業収益(公費)	7,905,858	6,354,300	1,551,558
	受託事業収益(一般)	13,398,179	12,080,600	1,317,579
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	222,904,921	203,131,069	19,773,852
サ	人件費	158,897,141	150,982,559	7,914,582
	役員報酬	3,405,000	1,784,347	1,620,653
	役員退職慰労引当金繰入	185,085		185,085
	職員給料	76,507,824	72,712,042	3,795,782
	職員賞与	13,535,649	20,806,872	-7,271,223
	賞与引当金繰入	7,317,000		7,317,000
	非常勤職員給与	37,644,981	36,941,817	703,164
	退職給付費用	2,157,540	1,750,125	407,415
	法定福利費	18,144,062	16,987,356	1,156,706
	事業費	23,006,811	20,146,176	2,860,635
	給食費	8,245,580	8,171,150	74,430
	保健衛生費	434,193	405,242	28,951
	保育材料費	5,381,011	4,392,539	988,472
	水道光熱費	4,681,538	3,766,579	914,959
	消耗器具備品費	1,976,534	1,463,146	513,388
	保険料	603,288	627,182	-23,894
	賃借料	1,368,730	1,064,140	304,590
	車輛費	294,778	228,766	66,012
	雑費	21,159	27,432	-6,273
	事務費	8,939,670	10,891,108	-1,951,438
	福利厚生費	1,378,525	1,422,975	-44,450
	旅費交通費	56,878	115,010	-58,132
	研修研究費	413,125	337,554	75,571
	事務消耗品費	515,875	854,519	-338,644
	印刷製本費	26,400	59,342	-32,942
	修繕費	678,931	358,930	320,001
	通信運搬費	370,294	417,453	-47,159
	会議費	12,787	48,013	-35,226
	広報費	224,125	18,000	206,125
	業務委託費	3,370,013	5,426,866	-2,056,853
	手数料	1,252,496	256,473	996,023
	賃借料	318,076	880,016	-561,940
	土地・建物賃借料		325,380	-325,380
	租税公課	21,800	19,050	2,750
	諸会費	166,500	170,800	-4,300
	雑費	133,845	180,727	-46,882
	減価償却費	10,195,443	10,844,723	-649,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,449,954	-3,449,952	-2	
サービス活動費用計(2)	197,589,111	189,414,614	8,174,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,315,810	13,716,455	11,599,355	
サ	借入金利息補助金収益	633,503	699,303	-65,800

岡崎拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,468	1,641	-173
	益	その他のサービス活動外収益	4,371,491	4,388,140	-16,649
		利用者等外給食収益	3,232,190	3,487,700	-255,510
		雑収益	1,139,301	900,440	238,861
		サービス活動外収益計(4)	5,006,462	5,089,084	-82,622
	費	支払利息	1,082,168	1,191,867	-109,699
		その他のサービス活動外費用	3,164,833	3,025,228	139,605
		利用者等外給食費	3,147,233	2,927,228	220,005
		雑損失	17,600	98,000	-80,400
		サービス活動外費用計(5)	4,247,001	4,217,095	29,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,461	871,989	-112,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,075,271	14,588,444	11,486,827	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
		サービス区分間固定資産移管収益		98,000	-98,000
		その他の特別収益		899,191	-899,191
		その他の特別収益		899,191	-899,191
		特別収益計(8)	3,000,000	5,497,191	-2,497,191
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	5,497,191	-2,497,191	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,075,271	20,085,635	8,989,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,543,828	72,458,193	20,085,635
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,619,099	92,543,828	29,075,271
		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)	121,619,099	92,543,828	29,075,271

岡崎拠点区分 貸借対照表

令和 5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
0001 流動資産	107,696,062	86,566,127	21,129,935	31,986,490	31,509,933	476,557
1112 普通預金	100,626,189	79,652,285	20,973,904	12,085,830	12,005,783	80,047
1113 定期預金			-899,191	11,436,000	11,436,000	
1121 有価証券	10,000	10,000		426,050		426,050
1131 事業未収金	1,142,965	1,065,245	77,720	721,610	229,150	492,460
1133 未収補助金	4,962,701	4,609,012	353,689	7,317,000	7,839,000	-522,000
1161 立替金	55,581	49,222	6,359			
1162 前払金	898,626	6,000	-6,000	120,553,079	131,389,994	-10,836,915
1163 前払費用	325,627,784	275,172	-6,000	114,516,000	125,952,000	-11,436,000
0002 固定資産	293,797,285	331,492,760	-37,695,475	3,147,404	2,733,404	414,000
0003 基本財産	293,797,285	300,766,369	-6,969,084	2,889,675	2,704,590	185,085
1211 土地	98,665,338	98,665,338		152,539,569	162,899,927	-10,360,358
1212 建物	265,565,056	265,565,056				
1231 減価償却累計額 △	71,433,109	64,464,025	6,969,084			
1215 その他の基本財産	1,000,000	1,000,000				
0004 その他の固定資産	31,830,499	30,726,391	1,104,108			
1312 建物	1,445,200	1,445,200		36,476,437	36,476,437	
1313 構築物	42,159,842	42,159,842		119,688,741	123,138,695	-3,449,954
1316 器具及び備品	23,922,574	22,541,194	1,381,380	3,000,000	3,000,000	
1319 有形リース資産	3,434,400	3,434,400		3,000,000	3,000,000	
1318 減価償却累計額 △	52,122,763	48,896,404	3,226,359	3,000,000	3,000,000	
1321 権利	491,400	491,400				
1322 ソフトウェア	351,615	351,615				
1329 退職給付引当資産	3,147,404	2,733,404	414,000			
1339 保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000				
1384 長期前払費用	2,401,152	51,150	2,350,002			
1341 その他の固定資産	710,000	710,000		121,619,099	92,543,828	29,075,271
1343 役員退職慰労引当金資産	2,889,675	2,704,590	185,085	29,075,271	20,085,635	8,989,636
資産の部合計	433,323,846	418,058,887	15,264,959	280,784,277	255,158,960	25,625,317
負債及び純資産の部合計				433,323,846	418,058,887	15,264,959
純資産の部合計			185,085			
負債及び純資産の部合計			15,264,959			

市野拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	244,830,000	244,847,680	-17,680
	施設型給付費収入	196,190,000	196,199,620	-9,620
	施設型給付費収入	173,510,000	173,513,430	-3,430
	利用者負担金収入	22,680,000	22,686,190	-6,190
	利用者等利用料収入	10,900,000	10,902,230	-2,230
	利用者等利用料収入（一般）	10,900,000	10,902,230	-2,230
	その他の事業収入	37,740,000	37,745,830	-5,830
	補助金事業収入（公費）	35,160,000	35,162,440	-2,440
	補助金事業収入（一般）	2,580,000	2,583,390	-3,390
	その他の事業収入	1,300,000	1,301,380	-1,380
	その他の事業収入	995,000	996,380	-1,380
	その他の事業収入	305,000	305,000	
	補助金事業収入（公費）	305,000	305,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,555	3,445
	その他の収入	3,300,000	3,299,404	596
	利用者等外給食費収入	2,950,000	2,949,400	600
雑収入	350,000	350,004	-4	
	事業活動収入計(1)	249,435,000	249,450,019	-15,019
活動	支出			
	人件費支出	163,160,000	163,141,843	18,157
	役員報酬支出	30,000	30,000	
	職員給料支出	89,400,000	89,394,040	5,960
	職員賞与支出	25,320,000	25,317,789	2,211
	非常勤職員給与支出	26,315,000	26,312,352	2,648
	退職給付支出	2,205,000	2,202,600	2,400
	法定福利費支出	19,890,000	19,885,062	4,938
	事業費支出	25,835,000	25,813,417	21,583
	給食費支出	9,100,000	9,099,549	451
	保健衛生費支出	1,100,000	1,097,396	2,604
	保育材料費支出	7,920,000	7,917,883	2,117
	水道光熱費支出	5,710,000	5,704,391	5,609
	消耗器具備品費支出	1,000,000	994,678	5,322
	保険料支出	320,000	318,400	1,600
	賃借料支出	685,000	681,120	3,880
	事務費支出	10,600,000	10,549,135	50,865
	福利厚生費支出	1,410,000	1,408,535	1,465
	旅費交通費支出	100,000	91,469	8,531
	研修研究費支出	190,000	186,480	3,520
	事務消耗品費支出	360,000	357,795	2,205
	印刷製本費支出	345,000	341,938	3,062
	修繕費支出	965,000	962,081	2,919
	通信運搬費支出	425,000	421,566	3,434
	広報費支出	330,000	329,725	275
	業務委託費支出	2,555,000	2,552,362	2,638
	手数料支出	300,000	293,761	6,239
	賃借料支出	350,000	340,629	9,371
	土地・建物賃借料支出	2,960,000	2,958,450	1,550
	保守料支出	35,000	32,560	2,440
	諸会費支出	205,000	204,000	1,000
	雑支出	70,000	67,784	2,216
	支払利息支出	294,000	293,811	189
その他の支出	2,885,000	2,880,198	4,802	
利用者等外給食費支出	2,820,000	2,819,798	202	
雑支出	65,000	60,400	4,600	
	事業活動支出計(2)	202,774,000	202,678,404	95,596

市野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,661,000	46,771,615	-110,615
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	420,000	419,888	112
	その他の収入	420,000	419,888	112
	施設整備等収入計(4)	420,000	419,888	112
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,336,000	9,336,000	
	固定資産取得支出	1,650,000	1,642,670	7,330
	器具及び備品取得支出	1,650,000	1,642,670	7,330
	その他の施設整備等による支出	1,495,000	1,494,005	995
	その他の支出	1,495,000	1,494,005	995
施設整備等支出計(5)	12,481,000	12,472,675	8,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,061,000	-12,052,787	-8,213
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	335,000	334,600	400
	退職給付引当資産取崩収入	335,000	334,600	400
	その他の活動収入計(7)	335,000	334,600	400
	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
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,496,800	3,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,165,000	-3,162,200	-2,800
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,435,000	31,556,628	-121,628
前期末支払資金残高(12)		121,973,414	121,973,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,408,414	153,530,042	-121,628

市野拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	244,847,680	233,573,112	11,274,568
		施設型給付費収益	196,199,620	191,480,870	4,718,750
		施設型給付費収益	173,513,430	170,073,640	3,439,790
		利用者負担金収益	22,686,190	21,407,230	1,278,960
		利用者等利用料収益	10,902,230	12,149,982	-1,247,752
		利用者等利用料収益（一般）	10,902,230	12,149,982	-1,247,752
		その他の事業収益	37,745,830	29,942,260	7,803,570
		補助金事業収益(公費)	35,162,440	27,802,060	7,360,380
		補助金事業収益(一般)	2,583,390	2,140,200	443,190
	益	その他の事業収益	1,301,380		1,301,380
		その他の事業収益	996,380		996,380
		その他の事業収益	305,000		305,000
		補助金事業収益(公費)	305,000		305,000
		サービス活動収益計(1)	246,149,060	233,573,112	12,575,948
		費	人件費	163,678,043	154,240,085
		役員報酬	30,000	30,719	-719
		職員給料	89,394,040	87,107,860	2,286,180
		職員賞与	17,171,789	25,049,711	-7,877,922
		賞与引当金繰入	8,520,000		8,520,000
		非常勤職員給与	26,312,352	20,856,619	5,455,733
		退職給付費用	2,364,800	2,525,775	-160,975
		法定福利費	19,885,062	18,669,401	1,215,661
		事業費	25,813,417	24,078,215	1,735,202
		給食費	9,099,549	9,560,403	-460,854
		保健衛生費	1,097,396	952,039	145,357
		保育材料費	7,917,883	7,155,448	762,435
		水道光熱費	5,704,391	4,956,699	747,692
		消耗器具備品費	994,678	1,228,745	-234,067
		保険料	318,400	199,354	119,046
		賃借料	681,120		681,120
		雑費		25,527	-25,527
		事務費	10,549,135	11,525,190	-976,055
		福利厚生費	1,408,535	1,288,555	119,980
		旅費交通費	91,469	82,188	9,281
		研修研究費	186,480	126,671	59,809
		事務消耗品費	357,795	256,545	101,250
		印刷製本費	341,938	332,131	9,807
		修繕費	962,081	872,663	89,418
		通信運搬費	421,566	398,082	23,484
		広報費	329,725	20,185	309,540
		業務委託費	2,552,362	3,790,637	-1,238,275
		手数料	293,761	275,029	18,732
		賃借料	340,629	1,197,982	-857,353
		土地・建物賃借料	2,958,450	2,630,760	327,690
		保守料	32,560		32,560
		諸会費	204,000	187,000	17,000
		雑費	67,784	66,762	1,022
		減価償却費	14,428,558	14,569,160	-140,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,309,242	-4,309,237	-5
		サービス活動費用計(2)	210,159,911	200,103,413	10,056,498
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,989,149	33,469,699	2,519,450
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	1,555	2,959	-1,404
		その他のサービス活動外収益	3,316,804	3,069,219	247,585
		利用者等外給食収益	2,949,400	2,925,300	24,100

市野拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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				
	雑収益	367,404	143,919	223,485	
	サービス活動外収益計(4)	3,318,359	3,072,178	246,181	
	費 用	支払利息	293,811	342,115	-48,304
		その他のサービス活動外費用	2,897,598	3,001,242	-103,644
		利用者等外給食費	2,819,798	2,956,842	-137,044
		雑損失	77,800	44,400	33,400
サービス活動外費用計(5)	3,191,409	3,343,357	-151,948		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,950	-271,179	398,129		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,116,099	33,198,520	2,917,579		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	その他の特別収益		44,400	-44,400	
	その他の特別収益		44,400	-44,400	
	特別収益計(8)		44,400	-44,400	
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
特別費用計(9)		3,000,000	4,500,001	-1,500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-4,455,601	1,455,601		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,116,099	28,742,919	4,373,180		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	288,397,665	259,654,746	28,742,919	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,513,764	288,397,665	33,116,099	
	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)	321,513,764	288,397,665	33,116,099	

市野拠点区分 貸借対照表

令和 5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
0001 流動資産	165,426,074	135,957,612	29,468,462	29,752,032	31,466,198	-1,714,166
1112 普通預金	125,192,656	101,538,690	23,653,966	11,683,098	13,804,757	-2,121,659
1113 定期預金	21,001,290	21,001,266	24	9,336,000	9,336,000	
1131 事業未収金	5,340,797	4,064,573	1,276,224	48,819	179,441	-130,622
1133 未収補助金	12,853,180	8,638,060	4,215,120	164,115		164,115
1161 立替金	61,893	57,587	4,306	8,520,000	8,146,000	374,000
1162 前払金	976,258	315,500	-315,500	81,561,492	90,752,692	-9,191,200
1163 前払費用	394,616,718	406,183,689	-634,322	78,000,000	87,336,000	-9,336,000
0002 固定資産	336,171,378	342,821,774	-11,566,971	3,561,492	3,416,692	144,800
0003 基本財産	113,775,880	113,775,880	-6,650,396	111,313,524	122,218,890	-10,905,366
1211 土地	300,414,571	300,414,571				
1212 建物	78,019,073	71,368,677	6,650,396			
1231 減価償却累計額 △	58,445,340	63,361,915	-4,916,575			
0004 その他の固定資産	1,603,615	1,603,615				
1312 建物	73,983,729	73,983,729		127,215,504	131,524,746	-4,309,242
1313 構築物	39,299,407	37,656,737	1,642,670	321,513,764	288,397,665	33,116,099
1316 器具及び備品	62,891,900	55,113,738	7,778,162	33,116,099	28,742,919	4,373,180
1318 減価償却累計額 △	1,179,376	1,179,376				
1321 権利	228,000	228,000				
1322 ソフトウェア	3,561,492	3,416,692	144,800			
1329 退職給付引当資産	1,481,621	407,504	1,074,117			
1334 長期前払費用	560,042,792	542,141,301	17,901,491	448,729,268	419,922,411	28,806,857
資産の部合計	560,042,792	542,141,301	17,901,491	560,042,792	542,141,301	17,901,491
				純 資 産 の 部		
0009 基本金						
0010 国庫補助金等特別積立金						
0011 その他の積立金						
0012 次期繰越活動増減差額						
3312 (うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計				448,729,268	419,922,411	28,806,857
負債及び純資産の部合計				560,042,792	542,141,301	17,901,491

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	430,146,925	0	13,619,480	416,527,445
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	643,588,143	0	13,619,480	629,968,663

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） 83,712,000円

計 83,712,000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	6,483,762	0	6,483,762
未収補助金	17,815,881	0	17,815,881
合 計	24,299,643	0	24,299,643

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。
- ・役員退職慰労金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	201,101,031	0	6,969,084	194,131,947
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	300,766,369	0	6,969,084	293,797,285

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）	83,712,000円
計	83,712,000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	1,142,965	0	1,142,965
未収補助金	4,962,701	0	4,962,701
合 計	6,105,666	0	6,105,666

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－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	229,045,894	0	6,650,396	222,395,498
合 計	342,821,774	0	6,650,396	336,171,378

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	5,340,797	0	5,340,797
未収補助金	12,853,180	0	12,853,180
合 計	18,193,977	0	18,193,977

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