

令和 4年度

# 計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒444-0005

愛知県岡崎市岡町字大谷口7番地1

社会福祉法人 かなえ会  
(法人番号:1180305000841)

理事長 山本 勝巳

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	174,094,000	164,185,540	9,908,460	
	経常経費寄附金収入	155,000	155,000	0	
	受取利息配当金収入	121,000	1,369	119,631	
	その他の収入	2,272,000	1,993,321	278,679	
	事業活動収入計 (1)	176,642,000	166,335,230	10,306,770	
	支出				
	人件費支出	131,168,000	127,353,161	3,814,839	
	事業費支出	20,065,000	17,388,406	2,676,594	
	事務費支出	7,523,000	5,149,572	2,373,428	
その他の支出	2,110,000	1,824,264	285,736		
事業活動支出計 (2)	160,866,000	151,715,403	9,150,597		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,776,000	14,619,827	1,156,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	11,000	0	11,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,680,000	1,636,800	43,200		
固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000		
施設整備等支出計 (5)	1,880,000	1,636,800	243,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,869,000	△1,636,800	△232,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	275,250	△75,250	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	275,250	△75,250	
	支出				
積立資産支出	9,050,000	9,036,950	13,050		
その他の活動支出計 (8)	9,050,000	9,036,950	13,050		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,850,000	△8,761,700	△88,300		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,057,000	4,221,327	835,673		
前期末支払資金残高 (12)	14,690,269	14,690,269	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,747,269	18,911,596	835,673		

## 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 保育事業収益	164,185,540	172,341,805	△8,156,265
	収 経常経費寄附金収益	155,000	185,000	△30,000
	サービス活動収益計 (1)	164,340,540	172,526,805	△8,186,265
	費 人件費	127,855,361	142,868,116	△15,012,755
	費 事業費	17,388,406	15,531,008	1,857,398
	費 事務費	5,409,072	7,417,571	△2,008,499
	用 減価償却費	11,687,909	11,663,298	24,611
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,781,562	△5,832,487	50,925
	サービス活動費用計 (2)	156,559,186	171,647,506	△15,088,320
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,781,354	879,299	6,902,055
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,369	4,622	△3,253
	収 その他のサービス活動外収益	1,993,321	2,252,169	△258,848
	サービス活動外収益計 (4)	1,994,690	2,256,791	△262,101
	費 その他のサービス活動外費用	1,824,264	2,067,654	△243,390
	サービス活動外費用計 (5)	1,824,264	2,067,654	△243,390
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	170,426	189,137	△18,711	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,951,780	1,068,436	6,883,344	
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,951,780	1,068,436	6,883,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,286,735	51,218,299	△3,931,564
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,238,515	52,286,735	2,951,780
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,238,515	47,286,735	△48,220	

## 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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,137,032	24,567,557	△1,430,525	流動負債	4,225,436	7,061,728	△2,836,292
現金預金	20,564,687	20,882,667	△317,980	事業未払金	4,149,446	5,420,125	△1,270,679
事業未収金	500	676,660	△676,160	預り金	3,548	6,439	△2,891
未収補助金	2,397,067	2,838,687	△441,620	職員預り金	72,442	1,635,164	△1,562,722
前払費用	174,778	169,543	5,235				
固定資産	203,503,130	205,052,039	△1,548,909	固定負債	12,444,420	11,942,220	502,200
基本財産	101,854,071	108,437,732	△6,583,661	退職給付引当金	12,444,420	11,942,220	502,200
建物	101,854,071	108,437,732	△6,583,661				
その他の固定資産	101,649,059	96,614,307	5,034,752	負債の部合計	16,669,856	19,003,948	△2,334,092
建物	299,250	401,850	△102,600				
構築物	16,031,025	18,933,820	△2,902,795	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,323,727	8,728,214	△404,487	基本金	16,032,522	16,032,522	0
権利	550,637	608,203	△57,566	第1号基本金	13,148,274	13,148,274	0
退職給付引当資産	12,444,420	11,942,220	502,200	第3号基本金	2,884,248	2,884,248	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	82,699,269	88,480,831	△5,781,562
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	48,000,000	8,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	48,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,238,515	50,102,295	△2,863,780
				(うち当期活動増減差額)	7,951,780	1,068,436	6,883,344
				純資産の部合計	209,970,306	210,615,648	△645,342
資産の部合計	226,640,162	229,619,596	△2,979,434	負債及び純資産の部合計	226,640,162	229,619,596	△2,979,434

## 岡保育園拠点区分 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)	備考
保育事業収入	174,094,000	164,185,540	9,908,460	
委託費収入	121,193,000	121,173,800	19,200	
私的契約利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	52,900,000	43,011,740	9,888,260	
補助金事業収入(公費)	42,700,000	36,401,065	6,298,935	
補助金事業収入(一般)	0	33,400	△33,400	
その他の事業収入	10,200,000	6,577,275	3,622,725	
収 経常経費寄附金収入	155,000	155,000	0	
入 受取利息配当金収入	121,000	1,369	119,631	
その他の収入	2,272,000	1,993,321	278,679	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	2,100,000	1,824,264	275,736	
雑収入	152,000	149,057	2,943	
共済財団退職金取崩収入	1,000	0	1,000	
共済財団退職金運用収入	1,000	0	1,000	
雑収入	150,000	149,057	943	
事業活動収入計(1)	176,642,000	166,335,230	10,306,770	
人件費支出	131,168,000	127,353,161	3,814,839	
役員報酬支出	1,000	0	1,000	
役員退職慰労金支出	1,000	0	1,000	
職員給料支出	73,200,000	73,137,576	62,424	
職員賞与支出	21,290,000	21,289,466	534	
非常勤職員給与支出	18,876,000	18,107,991	768,009	
退職給付支出	2,300,000	1,387,750	912,250	
法定福利費支出	15,500,000	13,430,378	2,069,622	
事業費支出	20,065,000	17,388,406	2,676,594	
給食費支出	11,830,000	10,733,566	1,096,434	
保健衛生費支出	350,000	331,255	18,745	
保育材料費支出	1,470,000	673,523	796,477	
水道光熱費支出	3,710,000	3,708,990	1,010	
燃料費支出	10,000	3,117	6,883	
消耗器具備品費支出	1,500,000	979,333	520,667	
保険料支出	324,000	189,150	134,850	
賃借料支出	870,000	769,472	100,528	
支 雑支出	1,000	0	1,000	
出 事務費支出	7,523,000	5,149,572	2,373,428	
福利厚生費支出	750,000	708,335	41,665	
職員被服費支出	8,000	7,238	762	
旅費交通費支出	51,000	43,950	7,050	
研修研究費支出	30,000	19,440	10,560	
事務消耗品費支出	861,000	277,054	583,946	
印刷製本費支出	21,000	4,884	16,116	
水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	2,000,000	469,390	1,530,610	
通信運搬費支出	331,000	319,280	11,720	
会議費支出	70,000	42,000	28,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,319,000	1,304,400	14,600	
その他の委託費支出	1,319,000	1,304,400	14,600	
手教料支出	355,000	303,105	51,895	
土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,155,504	4,496	
租税公課支出	5,000	200	4,800	

## 岡保育園拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	保守料支出	300,000	262,453	37,547		
	雑支出	250,000	232,339	17,661		
	雑支出	250,000	232,339	17,661		
	その他の支出	2,110,000	1,824,264	285,736		
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,824,264	275,736		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計 (2)	160,866,000	151,715,403	9,150,597		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,776,000	14,619,827	1,156,173		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,000	0	10,000		
	施設整備等補助金収入	10,000	0	10,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000		
		施設整備等収入計 (4)	11,000	0	11,000	
	固定資産取得支出	1,680,000	1,636,800	43,200		
	構築物取得支出	670,000	668,800	1,200		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	968,000	32,000		
	ソフトウェア取得支出	10,000	0	10,000		
	固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	200,000	0	200,000			
	施設整備等支出計 (5)	1,880,000	1,636,800	243,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,869,000	△1,636,800	△232,200		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	200,000	275,250	△75,250		
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	275,250	△75,250		
		その他の活動収入計 (7)	200,000	275,250	△75,250	
	積立資産支出	9,050,000	9,036,950	13,050		
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,036,950	13,050		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	9,050,000	9,036,950	13,050	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,850,000	△8,761,700	△88,300		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,057,000	4,221,327	835,673		
	前期末支払資金残高 (12)	14,690,269	14,690,269	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,747,269	18,911,596	835,673		

## 岡保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	164,185,540	172,341,805	△8,156,265
	委託費収益	121,173,800	116,286,780	4,887,020
	その他の事業収益	43,011,740	56,055,025	△13,043,285
	補助金事業収益(公費)	36,401,065	49,901,357	△13,500,292
	補助金事業収益(一般)	33,400	0	33,400
	その他の事業収益	6,577,275	6,153,668	423,607
	経常経費寄附金収益	155,000	185,000	△30,000
サービス活動収益計(1)		164,340,540	172,526,805	△8,186,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	127,855,361	142,868,116	△15,012,755
	職員給料	73,137,576	81,389,325	△8,251,749
	職員賞与	21,289,466	25,844,278	△4,554,812
	非常勤職員給与	18,107,991	16,363,717	1,744,274
	退職給付費用	1,889,950	2,259,400	△369,450
	法定福利費	13,430,378	17,011,396	△3,581,018
	事業費	17,388,406	15,531,008	1,857,398
	給食費	10,733,566	9,832,283	901,283
	保健衛生費	331,255	305,318	25,937
	保育材料費	673,523	741,685	△68,162
	水道光熱費	3,708,990	2,852,016	856,974
	燃料費	3,117	7,064	△3,947
	消耗器具備品費	979,333	711,227	268,106
	保険料	189,150	213,315	△24,165
	賃借料	769,472	868,100	△98,628
	事務費	5,409,072	7,417,571	△2,008,499
	福利厚生費	708,335	632,005	76,330
	職員被服費	7,238	85,515	△78,277
	旅費交通費	43,950	43,900	50
	研修研究費	19,440	15,300	4,140
	事務消耗品費	277,054	498,779	△221,725
	印刷製本費	4,884	4,042	842
	修繕費	469,390	2,614,251	△2,144,861
	通信運搬費	319,280	312,258	7,022
	会議費	42,000	21,414	20,586
	業務委託費	1,304,400	1,234,500	69,900
	その他の委託費	1,304,400	1,234,500	69,900
	手数料	303,105	289,205	13,900
	土地・建物賃借料	1,155,504	1,056,828	98,676
	租税公課	200	200	0
	保守料	262,453	242,199	20,254
	雑費	491,839	367,172	124,667
共済財団退職金運用損	259,500	102,600	156,900	
雑費	232,339	264,572	△32,233	
減価償却費	11,687,909	11,663,298	24,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,781,562	△5,832,487	50,925	
サービス活動費用計(2)		156,559,186	171,647,506	△15,088,320
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,781,354	879,299	6,902,055
収 益	受取利息配当金収益	1,369	4,622	△3,253
	その他のサービス活動外収益	1,993,321	2,252,169	△258,848
	受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,824,264	2,067,654	△243,390
	雑収益	149,057	154,515	△5,458
	雑収益	149,057	154,515	△5,458
サービス活動外収益計(4)		1,994,690	2,256,791	△262,101

## 岡保育園拠点区分 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	その他のサービス活動外費用	1,824,264	2,067,654	△243,390
	利用者等外給食費	1,824,264	2,067,654	△243,390
	サービス活動外費用計 (5)	1,824,264	2,067,654	△243,390
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	170,426	189,137	△18,711
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,951,780	1,068,436	6,883,344
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,951,780	1,068,436	6,883,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,286,735	51,218,299	△3,931,564
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,238,515	52,286,735	2,951,780
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,238,515	47,286,735	△48,220



## 岡保育園拠点区分 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	
流動資産	23,137,032	24,567,557	△1,430,525	流動負債	4,225,436	7,061,728	△2,836,292	
現金預金	20,564,687	20,882,667	△317,980	事業未払金	4,149,446	5,420,125	△1,270,679	
事業未収金	500	676,660	△676,160	預り金	3,548	6,439	△2,891	
未収補助金	2,397,067	2,838,687	△441,620	職員預り金	72,442	1,635,164	△1,562,722	
前払費用	174,778	169,543	5,235					
固定資産	203,503,130	205,052,039	△1,548,909	固定負債	12,444,420	11,942,220	502,200	
基本財産	101,854,071	108,437,732	△6,583,661	退職給付引当金	12,444,420	11,942,220	502,200	
建物	101,854,071	108,437,732	△6,583,661					
その他の固定資産	101,649,059	96,614,307	5,034,752	負債の部合計	16,669,856	19,003,948	△2,334,092	
建物	299,250	401,850	△102,600					
構築物	16,031,025	18,933,820	△2,902,795	純資産の部				
器具及び備品	8,323,727	8,728,214	△404,487	基本金	16,032,522	16,032,522	0	
権利	550,637	608,203	△57,566	第1号基本金	13,148,274	13,148,274	0	
退職給付引当資産	12,444,420	11,942,220	502,200	第3号基本金	2,884,248	2,884,248	0	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	82,699,269	88,480,831	△5,781,562	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	64,000,000	56,000,000	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	48,000,000	8,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0	
				保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	48,000,000	8,000,000	
				次期繰越活動増減差額	47,238,515	50,102,295	△2,863,780	
				(うち当期活動増減差額)	7,951,780	1,068,436	6,883,344	
				純資産の部合計	209,970,306	210,615,648	△645,342	
資産の部合計	226,640,162	229,619,596	△2,979,434	負債及び純資産の部合計	226,640,162	229,619,596	△2,979,434	

## 岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 かえろ会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	岡保育園			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	164,185,540	164,185,540	0	164,185,540
	委託費収入	0	121,173,800	121,173,800	0	121,173,800
	その他の事業収入	0	43,011,740	43,011,740	0	43,011,740
	補助金事業収入(公費)	0	36,401,065	36,401,065	0	36,401,065
	補助金事業収入(一般)	0	33,400	33,400	0	33,400
	その他の事業収入	0	6,577,275	6,577,275	0	6,577,275
	経常経費寄附金収入	0	155,000	155,000	0	155,000
	受取利息配当金収入	6	1,363	1,369	0	1,369
	その他の収入	0	1,993,321	1,993,321	0	1,993,321
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	1,824,264	1,824,264	0	1,824,264
	雑収入	0	149,057	149,057	0	149,057
	雑収入	0	149,057	149,057	0	149,057
	事業活動収入計(1)	6	166,335,224	166,335,230	0	166,335,230
	支出					
	人件費支出	0	127,353,161	127,353,161	0	127,353,161
	職員給料支出	0	73,137,576	73,137,576	0	73,137,576
	職員賞与支出	0	21,289,466	21,289,466	0	21,289,466
	非常勤職員給与支出	0	18,107,991	18,107,991	0	18,107,991
	退職給付支出	0	1,387,750	1,387,750	0	1,387,750
	法定福利費支出	0	13,430,378	13,430,378	0	13,430,378
	事業費支出	0	17,388,406	17,388,406	0	17,388,406
	給食費支出	0	10,733,566	10,733,566	0	10,733,566
	保健衛生費支出	0	331,255	331,255	0	331,255
	保育材料費支出	0	673,523	673,523	0	673,523
	水道光熱費支出	0	3,708,990	3,708,990	0	3,708,990
燃料費支出	0	3,117	3,117	0	3,117	
消耗器具備品費支出	0	979,333	979,333	0	979,333	
保険料支出	0	189,150	189,150	0	189,150	
賃借料支出	0	769,472	769,472	0	769,472	
事務費支出	110,149	5,039,423	5,149,572	0	5,149,572	
福利厚生費支出	0	708,335	708,335	0	708,335	
職員被服費支出	0	7,238	7,238	0	7,238	
旅費交通費支出	0	43,950	43,950	0	43,950	
研修研究費支出	0	19,440	19,440	0	19,440	
事務消耗品費支出	0	277,054	277,054	0	277,054	
印刷製本費支出	0	4,884	4,884	0	4,884	
修繕費支出	0	469,390	469,390	0	469,390	
通信運搬費支出	0	319,280	319,280	0	319,280	
会議費支出	42,000	0	42,000	0	42,000	
業務委託費支出	0	1,304,400	1,304,400	0	1,304,400	
その他の委託費支出	0	1,304,400	1,304,400	0	1,304,400	
手数料支出	1,260	301,845	303,105	0	303,105	
土地・建物賃借料支出	0	1,155,504	1,155,504	0	1,155,504	
租税公課支出	0	200	200	0	200	
保守料支出	0	262,453	262,453	0	262,453	
雑支出	66,889	165,450	232,339	0	232,339	
雑支出	66,889	165,450	232,339	0	232,339	
その他の支出	0	1,824,264	1,824,264	0	1,824,264	
利用者等外給食費支出	0	1,824,264	1,824,264	0	1,824,264	
事業活動支出計(2)	110,149	151,605,254	151,715,403	0	151,715,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 110,143	14,729,970	0	14,619,827	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	0	1,636,800	1,636,800	0	1,636,800	
構築物取得支出	0	668,800	668,800	0	668,800	
器具及び備品取得支出	0	968,000	968,000	0	968,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,636,800	1,636,800	0	1,636,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,636,800	△ 1,636,800	0	△ 1,636,800	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	275,250	275,250	0	275,250	
退職給付引当資産取崩収入	0	275,250	275,250	0	275,250	
サービス区分間繰入金収入	111,000	0	111,000	△ 111,000	0	
その他の活動収入計(7)	111,000	275,250	386,250	△ 111,000	275,250	
支出						
積立資産支出	0	9,036,950	9,036,950	0	9,036,950	
退職給付引当資産支出	0	1,036,950	1,036,950	0	1,036,950	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	111,000	111,000	△ 111,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	9,147,950	9,147,950	△ 111,000	9,036,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,000	△ 8,872,700	△ 8,761,700	0	△ 8,761,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	857	△ 220,470	4,221,327	0	△ 221,327	
前期末支払資金残高(11)	2,457,204	12,233,065	14,690,269	0	14,690,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,158,061	16,153,535	18,911,596	0	18,911,596	

岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かなえ会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	岡保育園			
収	保育事業収益	0	164,185,540	164,185,540	0	164,185,540
	委託費収益	0	121,173,800	121,173,800	0	121,173,800
	その他の事業収益	0	43,011,740	43,011,740	0	43,011,740
	補助金事業収益(公費)	0	36,401,065	36,401,065	0	36,401,065
	補助金事業収益(一般)	0	33,400	33,400	0	33,400
	その他の事業収益	0	6,577,275	6,577,275	0	6,577,275
	経常経費寄附金収益	0	155,000	155,000	0	155,000
サービス活動収益計(1)		0	164,340,540	164,340,540	0	164,340,540
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	0	127,855,361	127,855,361	0	127,855,361
	職員給料	0	73,137,576	73,137,576	0	73,137,576
	職員賞与	0	21,289,466	21,289,466	0	21,289,466
	非常勤職員給与	0	18,107,991	18,107,991	0	18,107,991
	退職給付費用	0	1,889,950	1,889,950	0	1,889,950
	法定福利費	0	13,430,378	13,430,378	0	13,430,378
	事業費	0	17,388,406	17,388,406	0	17,388,406
	給食費	0	10,733,566	10,733,566	0	10,733,566
	保健衛生費	0	331,255	331,255	0	331,255
	保育材料費	0	673,523	673,523	0	673,523
	水道光熱費	0	3,708,990	3,708,990	0	3,708,990
	燃料費	0	3,117	3,117	0	3,117
	消耗器具備品費	0	979,333	979,333	0	979,333
	保険料	0	189,150	189,150	0	189,150
	貸借料	0	769,472	769,472	0	769,472
	事務費	110,149	5,298,923	5,409,072	0	5,409,072
	福利厚生費	0	708,335	708,335	0	708,335
	職員被服費	0	7,238	7,238	0	7,238
	旅費交通費	0	43,950	43,950	0	43,950
	研修研究費	0	19,440	19,440	0	19,440
	事務消耗品費	0	277,054	277,054	0	277,054
	印刷製本費	0	4,884	4,884	0	4,884
	修繕費	0	469,390	469,390	0	469,390
	通信運搬費	0	319,280	319,280	0	319,280
	会議費	42,000	0	42,000	0	42,000
	業務委託費	0	1,304,400	1,304,400	0	1,304,400
	その他の委託費	0	1,304,400	1,304,400	0	1,304,400
	手数料	1,260	301,845	303,105	0	303,105
	土地・建物賃借料	0	1,155,504	1,155,504	0	1,155,504
	租税公課	0	200	200	0	200
	保守料	0	262,453	262,453	0	262,453
	雑費	66,889	424,950	491,839	0	491,839
共済財団退職金運用損	0	259,500	259,500	0	259,500	
雑費	66,889	165,450	232,339	0	232,339	
減価償却費	0	11,687,909	11,687,909	0	11,687,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 5,781,562	△ 5,781,562	△ 0	△ 5,781,562	
サービス活動費用計(2)		110,149	156,419,037	156,559,186	0	156,559,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 110,149	7,891,503	7,781,354	0	7,781,354
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6	1,363	1,369	0	1,369
	その他のサービス活動外収益	0	1,993,321	1,993,321	0	1,993,321
	受入研修費収益	0	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	0	1,824,264	1,824,264	0	1,824,264
	雑収益	0	149,057	149,057	0	149,057
	雑収益	0	149,057	149,057	0	149,057
サービス活動外収益計(4)		6	1,994,684	1,994,690	0	1,994,690
費用						
その他のサービス活動外費用	0	1,824,264	1,824,264	0	1,824,264	
利用者等外給食費	0	1,824,264	1,824,264	0	1,824,264	
サービス活動外費用計(5)		0	1,824,264	1,824,264	0	1,824,264
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	170,420	170,426	0	170,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 110,143	8,061,923	7,951,780	0	7,951,780

## 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金有価	—	運転資金として	—	—	45,459
普通預金	岡崎信用金庫美合支店 外	—	運転資金として	—	—	17,519,228
定期預金	岡崎信用金庫美合支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
小計						20,564,687
事業未収金	岡崎市	—	子ども・子育て支援教育・保育給付費	—	—	600
未収補助金	岡崎市	—	運営費補助金 外	—	—	2,397,067
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険 外	—	火災保険料 外	—	—	174,778
流動資産合計						23,137,032
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(岡保育園)愛知県岡崎市岡町字大谷口7番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	183,335,169	81,481,098	101,854,071
基本財産合計						101,854,071
(2) その他の固定資産						
建物	(岡保育園)愛知県岡崎市岡町字大谷口7番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	1,026,000	726,750	299,250
構築物	物置:MPW-60HB 鶴田工務店 他16件	—	—	42,550,231	26,519,206	16,031,025
器具及び備品	遊具:ジャングルジム三角型 他60件	—	—	28,661,616	20,337,889	8,323,727
権利	権利 他1件	—	電話 外	613,000	62,363	550,637
退職給付引当資産	—	—	退職基金資産残高	—	—	12,444,420
修繕積立資産	岡崎信用金庫美合支店	—	将来における修繕の目的のために積立している預金	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	岡崎信用金庫美合支店	—	将来における備品等購入の目的のために積立している預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	岡崎信用金庫美合支店	—	将来における施設・設備の整備の目的のために積立している預金	—	—	56,000,000
その他の固定資産合計						101,649,059
固定資産合計						203,503,130
資産合計						226,640,162
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—	—	—	—	4,149,446
預り金	スポーツ振興会 外	—	—	—	—	3,548
職員預り金	社会保険料 外	—	—	—	—	72,442
流動負債合計						4,225,436
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	12,444,420
固定負債合計						12,444,420
負債合計						16,669,856
差引純資産						209,970,306