

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	162,796,800	157,694,148	5,102,652	
	経常経費寄附金収入	145,000	119,550	25,450	
	受取利息配当金収入	121,000	1,526	119,474	
	その他の収入	2,232,000	2,219,516	12,484	
	事業活動収入計(1)	165,294,800	160,034,740	5,260,060	
	支出				
人件費支出	128,241,000	126,106,662	2,134,338		
事業費支出	19,577,800	16,559,731	3,018,069		
事務費支出	9,808,000	9,007,852	800,148		
その他の支出	1,884,000	1,881,980	2,020		
事業活動支出計(2)	159,510,800	153,556,225	5,954,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,784,000	6,478,515	△694,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	957,000	957,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	242,000	242,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,199,000	1,199,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,199,000	△1,199,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	837,000	△637,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	837,000	△637,000	
	支出				
	積立資産支出	8,005,000	6,004,400	2,000,600	
その他の活動支出計(8)	8,005,000	6,004,400	2,000,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,805,000	△5,167,400	△2,637,600		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,220,000	112,115	△3,332,115		
前期末支払資金残高(12)	18,911,596	18,911,596	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,691,596	19,023,711	△3,332,115		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	157,694,148	164,185,540	△6,491,392
	経常経費寄附金収益	119,550	155,000	△35,450
	サービス活動収益計(1)	157,813,698	164,340,540	△6,526,842
	費用			
	人件費	126,274,062	127,855,361	△1,581,299
	事業費	16,559,731	17,388,406	△828,675
	事務費	9,007,852	5,409,072	3,598,780
	減価償却費	11,376,383	11,687,909	△311,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,550,554	△5,781,562	231,008
サービス活動費用計(2)	157,667,474	156,559,186	1,108,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,224	7,781,354	△7,635,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,526	1,369	157
	その他のサービス活動外収益	2,219,516	1,993,321	226,195
	サービス活動外収益計(4)	2,221,042	1,994,690	226,352
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,881,980	1,824,264	57,716	
サービス活動外費用計(5)	1,881,980	1,824,264	57,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,062	170,426	168,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	485,286	7,951,780	△7,466,494	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	352,373	0	352,373
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△81,883	△0	△81,883	
特別費用計(9)	270,490	0	270,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△270,490	0	△270,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,796	7,951,780	△7,736,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,238,512	47,286,735	△48,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,453,308	55,238,515	△7,785,207
	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)	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,453,308	47,238,515	△4,785,207	

法人単位貸借対照表

令和 6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	24,767,128	23,137,032	1,630,096	流動負債	5,743,417	4,225,436	1,517,981
現金預金	21,122,218	20,564,687	557,531	事業未払金	4,864,015	4,149,446	714,569
事業未収金	95,040	500	94,540	預り金	9,996	3,548	6,448
未収補助金	3,392,021	2,397,067	994,954	職員預り金	869,406	72,442	796,964
前払費用	157,849	174,778	△16,929				
固定資産	198,140,771	203,503,130	△5,362,359	固定負債	12,611,820	12,444,420	167,400
基本財産	95,253,577	101,854,071	△6,600,494	退職給付引当金	12,611,820	12,444,420	167,400
建物	95,253,577	101,854,071	△6,600,494	負債の部合計	18,355,237	16,669,856	1,685,381
その他の固定資産	102,887,194	101,649,059	1,238,135	純 資 産 の 部			
建物	196,650	299,250	△102,600	基本金	16,032,522	16,032,522	0
構築物	12,818,016	16,031,025	△3,213,009	第1号基本金	13,148,274	13,148,274	0
器具及び備品	7,767,637	8,323,727	△556,090	第3号基本金	2,884,248	2,884,248	0
権利	493,071	550,637	△57,566	国庫補助金等特別積立金	77,066,832	82,699,269	△5,632,437
退職給付引当資産	12,611,820	12,444,420	167,400	その他の積立金	69,000,000	64,000,000	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	56,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	56,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	42,453,308	47,238,515	△4,785,207
				(うち当期活動増減差額)	214,796	7,951,780	△7,736,984
				純資産の部合計	204,552,662	209,970,306	△5,417,644
資産の部合計	222,907,899	226,640,162	△3,732,263	負債及び純資産の部合計	222,907,899	226,640,162	△3,732,263

岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	162,796,800	157,694,148	5,102,652		
	委託費収入	119,713,000	119,448,480	264,520		
	私的契約利用料収入	1,000	0	1,000		
	その他の事業収入	43,082,800	38,245,668	4,837,132		
	補助金事業収入(公費)	34,797,800	32,326,543	2,471,257		
	補助金事業収入(一般)	1,785,000	30,600	1,754,400		
	その他の事業収入	6,500,000	5,888,525	611,475		
	経常経費寄附金収入	145,000	119,550	25,450		
	受取利息配当金収入	121,000	1,526	119,474		
	その他の収入	2,232,000	2,219,516	12,484		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,884,000	1,881,980	2,020		
	雑収入	338,000	327,536	10,464		
	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	187,000	186,000	1,000		
	雑収入	150,000	141,536	8,464		
	事業活動収入計(1)		165,294,800	160,034,740	5,260,060	
	事業活動による収支	人件費支出	128,241,000	126,106,662	2,134,338	
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		68,826,000	68,465,409	360,591		
職員賞与支出		22,523,000	22,522,788	212		
非常勤職員給与支出		19,210,000	18,971,614	238,386		
退職給付支出		2,300,000	2,002,000	298,000		
法定福利費支出		15,380,000	14,144,851	1,235,149		
事業費支出		19,577,800	16,559,731	3,018,069		
給食費支出		13,102,800	11,055,241	2,047,559		
保健衛生費支出		400,000	119,870	280,130		
保育材料費支出		785,000	781,964	3,036		
水道光熱費支出		3,201,000	2,971,493	229,507		
燃料費支出		5,000	3,879	1,121		
消耗器具備品費支出		1,001,000	704,565	296,435		
保険料支出		339,000	216,189	122,811		
賃借料支出		743,000	706,530	36,470		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		9,808,000	9,007,852	800,148		
福利厚生費支出		637,000	616,708	20,292		
職員被服費支出		9,500	8,910	590		
旅費交通費支出		49,000	45,290	3,710		
研修研究費支出		110,000	108,060	1,940		
事務消耗品費支出		601,000	237,339	363,661		
印刷製本費支出		11,500	10,500	1,000		
水道光熱費支出		1,000	0	1,000		
修繕費支出		4,030,000	4,027,478	2,522		
通信運搬費支出		331,000	300,094	30,906		
会議費支出		94,000	27,000	67,000		
業務委託費支出		1,722,000	1,500,200	221,800		
その他の委託費支出		1,722,000	1,500,200	221,800		
手数料支出		535,000	505,442	29,558		
土地・建物賃借料支出	1,156,000	1,155,504	496			
租税公課支出	1,000	200	800			
保守料支出	300,000	261,596	38,404			
雑支出	220,000	203,531	16,469			

岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	220,000	203,531	16,469	
	その他の支出	1,884,000	1,881,980	2,020	
	利用者等外給食費支出	1,884,000	1,881,980	2,020	
	事業活動支出計(2)	159,510,800	153,556,225	5,954,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,784,000	6,478,515	△694,515	
施設整備等による収	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支	出				
	固定資産取得支出	957,000	957,000	0	
	器具及び備品取得支出	957,000	957,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	242,000	242,000	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	242,000	242,000	0	
施設整備等支出計(5)		1,199,000	1,199,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,199,000	△1,199,000	0	
その他の活動による収	入				
	積立資産取崩収入	200,000	837,000	△637,000	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	837,000	△637,000	
その他の活動収入計(7)		200,000	837,000	△637,000	
その他の活動による支	出				
	積立資産支出	8,005,000	6,004,400	2,000,600	
	退職給付引当資産支出	1,005,000	1,004,400	600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)		8,005,000	6,004,400	2,000,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,805,000	△5,167,400	△2,637,600	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,220,000	112,115	△3,332,115	
前期末支払資金残高(12)		18,911,596	18,911,596	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,691,596	19,023,711	△3,332,115	

岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	157,694,148	164,185,540	△6,491,392
	委託費収益	119,448,480	121,173,800	△1,725,320
	その他の事業収益	38,245,668	43,011,740	△4,766,072
	補助金事業収益(公費)	32,326,543	36,401,065	△4,074,522
	補助金事業収益(一般)	30,600	33,400	△2,800
	その他の事業収益	5,888,525	6,577,275	△688,750
	経常経費寄附金収益	119,550	155,000	△35,450
サービス活動収益計(1)		157,813,698	164,340,540	△6,526,842
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	126,274,062	127,855,361	△1,581,299
	職員給料	68,465,409	73,137,576	△4,672,167
	職員賞与	22,522,788	21,289,466	1,233,322
	非常勤職員給与	18,971,614	18,107,991	863,623
	退職給付費用	2,169,400	1,889,950	279,450
	法定福利費	14,144,851	13,430,378	714,473
	事業費	16,559,731	17,388,406	△828,675
	給食費	11,055,241	10,733,566	321,675
	保健衛生費	119,870	331,255	△211,385
	保育材料費	781,964	673,523	108,441
	水道光熱費	2,971,493	3,708,990	△737,497
	燃料費	3,879	3,117	762
	消耗器具備品費	704,565	979,333	△274,768
	保険料	216,189	189,150	27,039
	賃借料	706,530	769,472	△62,942
	事務費	9,007,852	5,409,072	3,598,780
	福利厚生費	616,708	708,335	△91,627
	職員被服費	8,910	7,238	1,672
	旅費交通費	45,290	43,950	1,340
	研修研究費	108,060	19,440	88,620
	事務消耗品費	237,339	277,054	△39,715
	印刷製本費	10,500	4,884	5,616
	修繕費	4,027,478	469,390	3,558,088
	通信運搬費	300,094	319,280	△19,186
	会議費	27,000	42,000	△15,000
	業務委託費	1,500,200	1,304,400	195,800
	その他の委託費	1,500,200	1,304,400	195,800
	手数料	505,442	303,105	202,337
	土地・建物賃借料	1,155,504	1,155,504	0
	租税公課	200	200	0
	保守料	261,596	262,453	△857
	雑費	203,531	491,839	△288,308
	共済財団退職金運用損	0	259,500	△259,500
雑費	203,531	232,339	△28,808	
減価償却費	11,376,383	11,687,909	△311,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,550,554	△5,781,562	231,008	
サービス活動費用計(2)		157,667,474	156,559,186	1,108,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		146,224	7,781,354	△7,635,130
収 益	受取利息配当金収益	1,526	1,369	157
	その他のサービス活動外収益	2,219,516	1,993,321	226,195
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,881,980	1,824,264	57,716
	雑収益	327,536	149,057	178,479
	共済財団退職金運用益	186,000	0	186,000
雑収益	141,536	149,057	△7,521	

岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	サービス活動外収益計(4)	2,221,042	1,994,690	226,352	
	その他のサービス活動外費用	1,881,980	1,824,264	57,716	
	利用者等外給食費	1,881,980	1,824,264	57,716	
	サービス活動外費用計(5)	1,881,980	1,824,264	57,716	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,062	170,426	168,636	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	485,286	7,951,780	△7,466,494	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	352,373	0	352,373
		建物附属設備売却損・処分損	110,371	0	110,371
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品除却・廃棄費用	242,000	0	242,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△81,883	△0	△81,883
		特別費用計(9)	270,490	0	270,490
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△270,490	0	△270,490
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,796	7,951,780	△7,736,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,238,512	47,286,735	△48,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,453,308	55,238,515	△7,785,207	
	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)	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,453,308	47,238,515	△4,785,207	

岡保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	24,767,128	23,137,032	1,630,096	流動負債	5,743,417	4,225,436	1,517,981
現金預金	21,122,218	20,564,687	557,531	事業未払金	4,864,015	4,149,446	714,569
事業未収金	95,040	500	94,540	預り金	9,996	3,548	6,448
未収補助金	3,392,021	2,397,067	994,954	職員預り金	869,406	72,442	796,964
前払費用	157,849	174,778	△16,929				
固定資産	198,140,771	203,503,130	△5,362,359	固定負債	12,611,820	12,444,420	167,400
基本財産	95,253,577	101,854,071	△6,600,494	退職給付引当金	12,611,820	12,444,420	167,400
建物	95,253,577	101,854,071	△6,600,494	負債の部合計	18,355,237	16,669,856	1,685,381
その他の固定資産	102,887,194	101,649,059	1,238,135	純 資 産 の 部			
建物	196,650	299,250	△102,600	基本金	16,032,522	16,032,522	0
構築物	12,818,016	16,031,025	△3,213,009	第1号基本金	13,148,274	13,148,274	0
器具及び備品	7,767,637	8,323,727	△556,090	第3号基本金	2,884,248	2,884,248	0
権利	493,071	550,637	△57,566	国庫補助金等特別積立金	77,066,832	82,699,269	△5,632,437
退職給付引当資産	12,611,820	12,444,420	167,400	その他の積立金	69,000,000	64,000,000	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	56,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	56,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	42,453,308	47,238,515	△4,785,207
				(うち当期活動増減差額)	214,796	7,951,780	△7,736,984
				純資産の部合計	204,552,662	209,970,306	△5,417,644
資産の部合計	222,907,899	226,640,162	△3,732,263	負債及び純資産の部合計	222,907,899	226,640,162	△3,732,263

岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
収入	保育事業収入	0	157,694,148	157,694,148	0	157,694,148	
	委託費収入	0	119,448,480	119,448,480	0	119,448,480	
	その他の事業収入	0	38,245,668	38,245,668	0	38,245,668	
	補助金事業収入(公費)	0	32,326,543	32,326,543	0	32,326,543	
	補助金事業収入(一般)	0	30,600	30,600	0	30,600	
	その他の事業収入	0	5,888,525	5,888,525	0	5,888,525	
	経常経費寄附金収入	0	119,550	119,550	0	119,550	
	受取利息配当金収入	0	1,526	1,526	0	1,526	
	その他の収入	0	2,219,516	2,219,516	0	2,219,516	
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,881,980	1,881,980	0	1,881,980	
	雑収入	0	327,536	327,536	0	327,536	
	共済財団退職金運用収入	0	186,000	186,000	0	186,000	
	雑収入	0	141,536	141,536	0	141,536	
	事業活動収入計(1)	0	160,034,734	160,034,740	0	160,034,740	
	支出	人件費支出	0	126,106,662	126,106,662	0	126,106,662
		職員給料支出	0	68,465,409	68,465,409	0	68,465,409
職員賞与支出		0	22,522,788	22,522,788	0	22,522,788	
非常勤職員給与支出		0	18,971,614	18,971,614	0	18,971,614	
退職給付支出		0	2,002,000	2,002,000	0	2,002,000	
法定福利費支出		0	14,144,851	14,144,851	0	14,144,851	
事業費支出		0	16,559,731	16,559,731	0	16,559,731	
給食費支出		0	11,055,241	11,055,241	0	11,055,241	
保健衛生費支出		0	119,870	119,870	0	119,870	
保育材料費支出		0	781,964	781,964	0	781,964	
水道光熱費支出		0	2,971,493	2,971,493	0	2,971,493	
燃料費支出		0	3,879	3,879	0	3,879	
消耗器具備品費支出		0	704,565	704,565	0	704,565	
保険料支出		0	216,189	216,189	0	216,189	
賃借料支出		0	706,530	706,530	0	706,530	
事務費支出		134,469	8,873,383	9,007,852	0	9,007,852	
福利厚生費支出		0	616,708	616,708	0	616,708	
職員被服費支出		0	8,910	8,910	0	8,910	
旅費交通費支出		0	45,290	45,290	0	45,290	
研修研究費支出		0	108,060	108,060	0	108,060	
事務消耗品費支出		0	237,339	237,339	0	237,339	
印刷製本費支出		0	10,500	10,500	0	10,500	
修繕費支出		0	4,027,478	4,027,478	0	4,027,478	
通信運搬費支出		0	300,094	300,094	0	300,094	
会議費支出		27,000	0	27,000	0	27,000	
業務委託費支出		22,000	1,478,200	1,500,200	0	1,500,200	
その他の委託費支出		22,000	1,478,200	1,500,200	0	1,500,200	
手数料支出		1,588	503,854	505,442	0	505,442	
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	261,596	261,596	0	261,596	
雑支出		83,881	119,650	203,531	0	203,531	
雑支出		83,881	119,650	203,531	0	203,531	
その他の支出	0	1,881,980	1,881,980	0	1,881,980		
利用者等外給食費支出	0	1,881,980	1,881,980	0	1,881,980		
事業活動支出計(2)	134,469	153,421,756	153,556,225	0	153,556,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,463	6,612,978	6,478,515	0	6,478,515		
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	957,000	957,000	0	957,000	
	器具及び備品取得支出	0	957,000	957,000	0	957,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	242,000	242,000	0	242,000		
器具及び備品除却・廃棄支出	0	242,000	242,000	0	242,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,199,000	1,199,000	0	1,199,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,199,000	△1,199,000	0	△1,199,000		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	837,000	837,000	0	837,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	837,000	837,000	0	837,000	
	サービス区分繰入金収入	200,000	0	200,000	△200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	837,000	1,037,000	△200,000	837,000	
	支出						
	積立資産支出	0	6,004,400	6,004,400	0	6,004,400	
退職給付引当資産支出	0	1,004,400	1,004,400	0	1,004,400		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
サービス区分繰入金支出	0	200,000	200,000	△200,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	6,204,400	6,204,400	△200,000	6,004,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△5,367,400	△5,167,400	0	△5,167,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,537	46,578	112,115	0	112,115		
前期末支払資金残高(11)	2,458,061	16,453,535	18,911,596	0	18,911,596		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,523,598	16,500,113	19,023,711	0	19,023,711		

岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 かまき会

(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				
収益	保育事業収益	0	157,694,148	157,694,148	0	157,694,148	
	委託費収益	0	119,448,480	119,448,480	0	119,448,480	
	その他の事業収益	0	38,245,668	38,245,668	0	38,245,668	
	補助金事業収益(公費)	0	32,326,543	32,326,543	0	32,326,543	
	補助金事業収益(一般)	0	30,600	30,600	0	30,600	
	その他の事業収益	0	5,888,525	5,888,525	0	5,888,525	
	経常経費寄附金収益	0	119,550	119,550	0	119,550	
	サービス活動収益計(1)	0	157,813,698	157,813,698	0	157,813,698	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	126,274,062	126,274,062	0	126,274,062	
	職員給料	0	68,465,409	68,465,409	0	68,465,409	
	職員賞与	0	22,522,788	22,522,788	0	22,522,788	
	非常勤職員給与	0	18,971,614	18,971,614	0	18,971,614	
	退職給付費用	0	2,169,400	2,169,400	0	2,169,400	
	法定福利費	0	14,144,851	14,144,851	0	14,144,851	
	事業費	0	16,559,731	16,559,731	0	16,559,731	
	給食費	0	11,055,241	11,055,241	0	11,055,241	
	保健衛生費	0	119,870	119,870	0	119,870	
	保育材料費	0	781,964	781,964	0	781,964	
	水道光熱費	0	2,971,493	2,971,493	0	2,971,493	
	燃料費	0	3,879	3,879	0	3,879	
	消耗器具備品費	0	704,565	704,565	0	704,565	
	保険料	0	216,189	216,189	0	216,189	
	貸借料	0	706,530	706,530	0	706,530	
	事務費	134,469	8,873,383	9,007,852	0	9,007,852	
	福利厚生費	0	616,708	616,708	0	616,708	
	職員被服費	0	8,910	8,910	0	8,910	
	旅費交通費	0	45,290	45,290	0	45,290	
	研修研究費	0	108,060	108,060	0	108,060	
	事務消耗品費	0	237,339	237,339	0	237,339	
	印刷製本費	0	10,500	10,500	0	10,500	
	修繕費	0	4,027,478	4,027,478	0	4,027,478	
	通信運搬費	0	300,094	300,094	0	300,094	
	会議費	27,000	0	27,000	0	27,000	
	業務委託費	22,000	1,478,200	1,500,200	0	1,500,200	
	その他の委託費	22,000	1,478,200	1,500,200	0	1,500,200	
	手数料	1,588	503,854	505,442	0	505,442	
	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	261,596	261,596	0	261,596	
	雑費	83,881	119,650	203,531	0	203,531	
	雑費	83,881	119,650	203,531	0	203,531	
	減価償却費	0	11,376,383	11,376,383	0	11,376,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 5,550,554	△ 5,550,554	△ 0	△ 5,550,554		
サービス活動費用計(2)	134,469	157,533,005	157,667,474	0	157,667,474		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 134,469	280,693	146,224	0	146,224		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6	1,520	1,526	0	1,526	
	その他のサービス活動外収益	0	2,219,516	2,219,516	0	2,219,516	
	受入研修費収益	0	10,000	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収益	0	1,881,980	1,881,980	0	1,881,980	
	雑収益	0	327,536	327,536	0	327,536	
	共済財団退職金運用益	0	186,000	186,000	0	186,000	
	雑収益	0	141,536	141,536	0	141,536	
	サービス活動外収益計(4)	6	2,221,036	2,221,042	0	2,221,042	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	1,881,980	1,881,980	0	1,881,980
		利用者等外給食費	0	1,881,980	1,881,980	0	1,881,980
サービス活動外費用計(5)		0	1,881,980	1,881,980	0	1,881,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	339,056	339,062	0	339,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 134,463	619,749	485,286	0	485,286		

財 産 目 録

令和 6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	小口現金有高	—	運転資金として	—	—	18,305
普通預金	岡崎信用金庫美合支店 外	—	運転資金として	—	—	16,103,913
定期預金	岡崎信用金庫美合支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
小計						21,122,218
事業未収金	岡崎市 外	—	子ども・子育て支援教育・保育給付金 外	—	—	95,040
未収補助金	岡崎市	—	運営費補助金 外	—	—	3,392,021
前払費用	あいおいニッセイ同和損保 外	—	火災保険 外	—	—	157,849
流動資産合計						24,767,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(岡保青園)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。	182,757,669	87,504,092	95,253,577
基本財産合計						95,253,577
(2) その他の固定資産						
建物	(岡保青園)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	829,350	196,650
構築物	物置・MPW-60HB 鶏田工務店 他16件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	42,550,231	29,732,215	12,818,016
器具及び備品	遊具・滑り台 象 他56件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	26,358,916	18,591,279	7,767,637
権利	権利 他1件	—		613,000	119,929	493,071
退職給付引当資産		—	退職基金資産残高	—	—	12,611,820
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てている預金	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	岡崎信用金庫美合支店	—	将来における備品購入等の目的のために積立てている預金	—	—	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てている預金	—	—	61,000,000
その他の固定資産合計						102,887,194
固定資産合計						198,140,771
資産合計						222,907,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	4,864,015
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	9,996
職員預り金	源泉所得税 外	—		—	—	869,406
流動負債合計						5,743,417
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	12,611,820
固定負債合計						12,611,820
負債合計						18,355,237
差引純資産						204,552,662