

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡山子ども協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	658,766,000	656,647,917	2,118,083	
	放課後児童健全育成事業収入	68,236,000	68,143,101	92,899	
	障害福祉サービス等事業収入	118,031,000	120,470,920	△ 2,439,920	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,206,000	6,199,958	6,042	
	受取利息配当金収入	3,948,000	3,934,170	13,830	
	その他の収入	23,451,000	23,580,670	△ 129,670	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	878,638,000	878,976,736	△ 338,736	
事業活動による支出	人件費支出	635,477,000	625,587,896	9,889,104	
	事業費支出	71,075,000	63,128,175	7,946,825	
	事務費支出	35,278,000	30,836,781	4,441,219	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	444,000	442,482	1,518	
	その他の支出	11,177,000	11,190,250	△ 13,250	
	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	0	18,000	
	事業活動支出計(2)	753,469,000	731,185,584	22,283,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,169,000	147,791,152	△ 22,622,152		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	256,039,000	266,404,145	△ 10,365,145	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	256,039,000	266,404,145	△ 10,365,145		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,782,000	7,542,000	240,000	
	固定資産取得支出	515,420,000	516,344,168	△ 924,168	
	固定資産除却・廃棄支出	36,150,000	22,141,588	14,008,412	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	559,352,000	546,027,756	13,324,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 303,313,000	△ 279,623,611	△ 23,689,389		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	240,000,000	240,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	240,000,000	240,000,000	0	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	110,289,000	110,178,658	110,342	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	110,289,000	110,178,658	110,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,711,000	129,821,342	△ 110,342		
予備費支出(10)	1,356,000	—	1,356,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,789,000	△ 2,011,117	△ 47,777,883		
前期末支払資金残高(12)	170,901,000	170,889,738	11,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,112,000	168,878,621	△ 47,766,621		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡山こども協会

(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	656,647,917	666,829,220	△ 10,181,303
	放課後児童健全育成事業収益	68,143,101	75,031,695	△ 6,888,594
	障害福祉サービス等事業収益	120,470,920	115,725,887	4,745,033
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,199,958	3,776,834	2,423,124
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	851,461,896	861,363,636	△ 9,901,740
	費用			
	人件費	624,689,610	619,358,125	5,331,485
事業費	63,128,175	64,358,034	△ 1,229,859	
事務費	30,836,781	21,671,918	9,164,863	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	53,765,363	55,394,479	△ 1,629,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,750,230	△ 15,005,757	△ 4,744,473	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	752,669,699	745,776,799	6,892,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,792,197	115,586,837	△ 16,794,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,934,170	3,942,516	△ 8,346
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,255,726	13,264,169	2,991,557
	サービス活動外収益計(4)	20,189,896	17,206,685	2,983,211
費用				
支払利息	442,482	491,104	△ 48,622	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	11,190,250	10,605,140	585,110	
サービス活動外費用計(5)	11,632,732	11,096,244	536,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,557,164	6,110,441	2,446,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,349,361	121,697,278	△ 14,347,917	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	266,404,145	46,806,170	219,597,975
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	266,404,145	46,806,170	219,597,975
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	77,250,323	1,539,996	75,710,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,547,811	0	△ 9,547,811	
国庫補助金等特別積立金積立額	311,538,095	1,672,220	309,865,875	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	379,240,607	3,212,216	376,028,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 112,836,462	43,593,954	△ 156,430,416	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡山こども協会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,487,101	165,291,232	△ 170,778,333
当期活動増減差額(12)=(11)	△ 5,487,101	165,291,232	△ 170,778,333
繰越前期繰越活動増減差額(13)	668,953,245	593,487,013	75,466,232
繰越当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	663,466,144	758,778,245	△ 95,312,101
活動基本金取崩額(15)	0	0	0
活動その他の積立金取崩額(16)	240,000,000	45,000,000	195,000,000
増減その他の積立金積立額(17)	102,940,000	134,825,000	△ 31,885,000
部の			
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	800,526,144	668,953,245	131,572,899

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人岡山子ども協会

(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	389,554,734	238,444,948	151,109,786	流動負債	252,823,113	100,514,210	152,308,903
現金預金	333,929,983	119,929,401	214,000,582	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	213,255,289	62,609,889	150,645,400
事業未収金	24,680,423	28,806,962	△ 4,126,539	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	29,248,242	86,314,662	△ 57,066,420	1年以内返済予定設備資金借入金	7,542,000	7,542,000	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	74,948	3,010,428	△ 2,935,480	預り金	626,054	15,422	610,632
前払金	0	0	0	職員預り金	6,659,150	4,291,192	2,367,958
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	1,621,138	383,495	1,237,643	仮受金	135,620	638,707	△ 503,087
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	24,605,000	25,417,000	△ 812,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,324,526,162	2,054,202,378	270,323,784	固定負債	120,902,940	128,531,226	△ 7,628,286
基本財産	1,308,244,461	865,659,801	442,584,660	設備資金借入金	65,896,000	73,438,000	△ 7,542,000
土地	70,292,854	70,292,854	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,236,951,607	794,366,947	442,584,660	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	55,006,940	55,093,226	△ 86,286
その他の固定資産	1,016,281,701	1,188,542,577	△ 172,260,876	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	11,526,783	10,514,428	1,012,355	その他の固定負債	0	0	0
構築物	69,698,925	53,207,004	16,491,921	負債の部合計	373,726,053	229,045,436	144,680,617
構築物	622,922	1,121,046	△ 498,124	純資産の部			
車両運搬具	41,221,131	14,974,836	26,246,295	基本金	126,671,881	126,671,881	0
器具及び備品	0	77,270,117	△ 77,270,117	第1号基本金	79,344,030	79,344,030	0
建設仮勘定	0	0	0	第2号基本金	45,127,851	45,127,851	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	0	1,096,920	△ 1,096,920	国庫補助金等特別積立金	574,951,818	292,711,764	282,240,054
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	838,205,000	975,265,000	△ 137,060,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金(保育)	114,650,000	111,650,000	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	7,100,000	7,100,000	0
退職給付引当資産	55,006,940	55,093,226	△ 86,286	保育所施設・設備整備積立金	682,200,000	840,950,000	△ 158,750,000
退職共済事業管理資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	34,255,000	15,565,000	18,690,000
人件費積立資産(保育)	114,650,000	111,650,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	800,526,144	668,953,245	131,572,899
人件費積立資産	7,100,000	7,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,487,101	165,291,232	△ 170,778,333
保育所施設・設備整備積立資産	682,200,000	840,950,000	△ 158,750,000	純資産の部合計	2,340,354,843	2,063,601,890	276,752,953
施設・設備整備積立資産	34,255,000	15,565,000	18,690,000	負債及び純資産の部合計	2,714,080,896	2,292,647,326	421,433,570
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,714,080,896	2,292,647,326	421,433,570				