

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

高知市筆山町8番17号

社会福祉法人 筆山保育園

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
事業活動による収入	保育事業収入	[88,746,920]	[88,981,490]	[234,570]	
	借入金利息補助金収入	[602,136]	[602,136]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[625]	[2,375]	
	その他の収入	[561,840]	[564,375]	[2,535]	
	事業活動収入計(1)	[89,923,896]	[90,148,626]	[224,730]	
	人件費支出	[66,511,903]	[65,379,664]	[1,132,239]	
	事業費支出	[13,552,000]	[13,280,516]	[271,484]	
	事務費支出	[3,571,580]	[3,493,679]	[77,901]	
	支払利息支出	[865,095]	[865,095]	[0]	
その他の支出	[561,840]	[561,840]	[0]		
事業活動支出計(2)	[85,062,418]	[83,580,794]	[1,481,624]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,861,478]	[6,567,832]	[1,706,354]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	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)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[577,000]	[555,000]	[22,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[4,945,000]	[4,923,000]	[22,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[1,669,000]	[1,647,000]	[22,000]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[350,000]	[377,988]	[27,988]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[350,000]	[377,988]	[27,988]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[350,000]	[377,988]	[27,988]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,842,478]	[4,542,844]	[1,700,366]		
前期末支払資金残高(12)	18,367,859	18,367,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,210,337]	[22,910,703]	[1,700,366]		

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

筆山保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[88,746,920]	[88,981,490]	[234,570]	
	委託費収入	85,361,245	85,332,670	28,575	
	委託費収入	85,361,245	85,332,670	28,575	
	利用者等利用料収入	1,215,000	1,298,920	83,920	
	利用者等利用料収入(公費)	30,000	29,525	475	
	利用者等利用料収入(一般)	1,185,000	1,269,395	84,395	
	その他の事業収入	2,170,675	2,349,900	179,225	
	補助金事業収入	2,170,675	2,349,900	179,225	
	借入金利息補助金収入	[602,136]	[602,136]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[625]	[2,375]	
	その他の収入	[561,840]	[564,375]	[2,535]	
	利用者等外給食費収入	561,840	561,840	0	
	雑収入	0	2,535	2,535	
	事業活動収入計(1)	[89,923,896]	[90,148,626]	[224,730]	
事業活動による収支	人件費支出	[66,511,903]	[65,379,664]	[1,132,239]	
	職員給料支出	23,900,000	23,059,334	840,666	
	職員賞与支出	10,071,915	10,071,915	0	
	非常勤職員給与支出	23,950,000	23,100,011	849,989	
	退職給付支出	1,089,988	714,535	375,453	
	法定福利費支出	7,500,000	8,433,869	933,869	
	事業費支出	[13,552,000]	[13,280,516]	[271,484]	
	給食費支出	7,000,000	6,751,861	248,139	
	保健衛生費支出	150,000	157,732	7,732	
	保育材料費支出	2,000,000	1,969,327	30,673	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,312,093	137,907	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,166,461	166,461	
	保険料支出	207,000	207,000	0	
	賃借料支出	715,000	704,956	10,044	
	雑支出	30,000	11,086	18,914	
	事務費支出	[3,571,580]	[3,493,679]	[77,901]	
	福利厚生費支出	320,000	302,261	17,739	
	職員被服費支出	4,380	4,380	0	
	旅費交通費支出	142,000	132,140	9,860	
	研修研究費支出	300,000	296,042	3,958	
	事務消耗品費支出	210,000	197,462	12,538	
	印刷製本費支出	110,000	130,402	20,402	
	修繕費支出	120,000	112,447	7,553	
	通信運搬費支出	135,000	125,380	9,620	
	会議費支出	11,000	10,392	608	
	業務委託費支出	1,900,000	1,843,788	56,212	
	手数料支出	30,000	23,208	6,792	
	保険料支出	77,000	76,926	74	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	64,800	64,800	0	
	諸会費支出	86,400	86,400	0	
	雑支出	60,000	87,051	27,051	
	支払利息支出	[865,095]	[865,095]	[0]	
その他の支出	[561,840]	[561,840]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	561,840	561,840	0	
	事業活動支出計(2)	[85,062,418]	[83,580,794]	[1,481,624]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,861,478]	[6,567,832]	[1,706,354]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,276,000	3,276,000	0	
	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)	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[577,000]	[555,000]	[22,000]	
	構築物取得支出	340,000	340,000	0	
器具及び備品取得支出	237,000	215,000	22,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
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)	[4,945,000]	[4,923,000]	[22,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[1,669,000]	[1,647,000]	[22,000]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[350,000]	[377,988]	[27,988]	
	退職給付引当資産支出	350,000	377,988	27,988	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[350,000]	[377,988]	[27,988]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[350,000]	[377,988]	[27,988]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,842,478]	[4,542,844]	[1,700,366]		
前期末支払資金残高(12)	18,367,859	18,367,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,210,337]	[22,910,703]	[1,700,366]		

(注) 予備費支出 ×××円は 支出に充当使用した額である。

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	収益			
	保育事業収益	[88,981,490]	[85,441,833]	[3,539,657]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[88,981,490]	[85,441,833]	[3,539,657]
	費用			
	人件費	[65,802,652]	[63,663,601]	[2,139,051]
	事業費	[13,280,516]	[13,217,238]	[63,278]
	事務費	[3,493,679]	[3,398,275]	[95,404]
	減価償却費	[14,894,935]	[14,777,874]	[117,061]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,760,521]	[10,760,521]	[0]
サービス活動費用計(2)	[86,711,261]	[84,296,467]	[2,414,794]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,270,229]	[1,145,366]	[1,124,863]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[602,136]	[634,919]	[32,783]
	受取利息配当金収益	[625]	[3,719]	[3,094]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[564,375]	[615,400]	[51,025]
	サービス活動外収益計(4)	[1,167,136]	[1,254,038]	[86,902]
	費用			
	支払利息	[865,095]	[912,189]	[47,094]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[561,840]	[470,400]	[91,440]	
サービス活動外費用計(5)	[1,426,935]	[1,382,589]	[44,346]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[259,799]	[128,551]	[131,248]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,010,430]	[1,016,815]	[993,615]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[2,361,240]	[0]	[2,361,240]
	特別収益計(8)	[5,637,240]	[3,276,000]	[2,361,240]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
その他の特別損失	[2,361,240]	[0]	[2,361,240]	
特別費用計(9)	[5,637,241]	[3,276,000]	[2,361,241]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1]	[0]	[1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,010,429]	[1,016,815]	[993,614]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[73,292,056]	[72,275,241]	[1,016,815]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[75,302,485]	[73,292,056]	[2,010,429]
	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)	[75,302,485]	[73,292,056]	[2,010,429]	

筆山保育園拠点区分 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	[88,981,490]	[85,441,833]	[3,539,657]
	委託費収益	85,332,670	80,604,390	4,728,280
	委託費収益	85,332,670	80,604,390	4,728,280
	利用者等利用料収益	1,298,920	1,248,369	50,551
	利用者等利用料収益(公費)	29,525	26,386	3,139
	利用者等利用料収益(一般)	1,269,395	1,221,983	47,412
	その他の事業収益	2,349,900	3,589,074	1,239,174
	補助金事業収益	2,349,900	3,566,988	1,217,088
	その他の事業収益	0	22,086	22,086
	その他の事業収益	0	22,086	22,086
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[88,981,490]	[85,441,833]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[65,802,652]	[63,663,601]	[2,139,051]
	職員給料	23,059,334	22,408,480	650,854
	職員賞与	10,071,915	7,709,822	2,362,093
	賞与引当金繰入	45,000	3,098,000	3,053,000
	非常勤職員給与	23,100,011	22,226,026	873,985
	退職給付費用	1,092,523	963,780	128,743
	退職給付費用	1,092,523	963,780	128,743
	法定福利費	8,433,869	7,257,493	1,176,376
	事業費	[13,280,516]	[13,217,238]	[63,278]
	給食費	6,751,861	6,503,737	248,124
	保健衛生費	157,732	101,620	56,112
	保育材料費	1,969,327	2,500,526	531,199
	水道光熱費	2,312,093	2,335,887	23,794
	消耗器具備品費	1,166,461	668,480	497,981
	保険料	207,000	437,780	230,780
	賃借料	704,956	660,622	44,334
	雑費	11,086	8,586	2,500
	事務費	[3,493,679]	[3,398,275]	[95,404]
	福利厚生費	302,261	160,095	142,166
	職員被服費	4,380	82,222	77,842
	旅費交通費	132,140	113,280	18,860
	研修研究費	296,042	65,208	230,834
	事務消耗品費	197,462	287,083	89,621
	印刷製本費	130,402	136,764	6,362
	修繕費	112,447	253,292	140,845
	通信運搬費	125,380	134,181	8,801
	会議費	10,392	0	10,392
	業務委託費	1,843,788	1,740,854	102,934
	手数料	23,208	18,264	4,944
	保険料	76,926	0	76,926
	租税公課	600	1,800	1,200
	保守料	64,800	75,600	10,800
	渉外費	0	10,000	10,000
諸会費	86,400	75,800	10,600	
雑費	87,051	243,832	156,781	
減価償却費	[14,894,935]	[14,777,874]	[117,061]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,760,521]	[10,760,521]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[86,711,261]	[84,296,467]	[2,414,794]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,270,229]	[1,145,366]	[1,124,863]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[602,136]	[634,919]	[32,783]
	受取利息配当金収益	[625]	[3,719]	[3,094]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[564,375]	[615,400]	[51,025]
	受入研修費収益	[0]	[10,000]	[10,000]
	利用者等外給食費収益	[561,840]	[470,400]	[91,440]
	雑収益	[2,535]	[135,000]	[132,465]
	サービス活動外収益計(4)	[1,167,136]	[1,254,038]	[86,902]
	支払利息	[865,095]	[912,189]	[47,094]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[561,840]	[470,400]	[91,440]	
利用者等外給食費	[561,840]	[470,400]	[91,440]	
サービス活動外費用計(5)	[1,426,935]	[1,382,589]	[44,346]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[259,799]	[128,551]	[131,248]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,010,430]	[1,016,815]	[993,615]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[2,361,240]	[0]	[2,361,240]
	会計基準移行に伴う過年度修正益	[2,361,240]	[0]	[2,361,240]
	特別収益計(8)	[5,637,240]	[3,276,000]	[2,361,240]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	構築物売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	
その他の特別損失	[2,361,240]	[0]	[2,361,240]	
特別費用計(9)	[5,637,241]	[3,276,000]	[2,361,241]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1]	[0]	[1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,010,429]	[1,016,815]	[993,614]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[73,292,056]	[72,275,241]	[1,016,815]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[75,302,485]	[73,292,056]	[2,010,429]	
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)	[75,302,485]	[73,292,056]	[2,010,429]	

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	[27,621,382]	[22,223,355]	[5,398,027]	流動負債	[12,221,679]	[11,321,496]	[900,183]
現金預金	25,316,386	19,399,218	5,917,168	事業未払金	3,081,036	3,378,801	297,765
事業未収金	1,699,182	2,799,786	1,100,604	1年以内返済予定設備			
未収金	0	5,991	5,991	資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
未収補助金	433,600	0	433,600	職員預り金	1,629,643	476,695	1,152,948
前払費用	172,214	18,360	153,854	賞与引当金	3,143,000	3,098,000	45,000
固定資産	[326,890,035]	[341,334,515]	[14,444,480]	固定負債	[79,578,079]	[84,050,623]	[4,472,544]
基本財産	[297,703,376]	[309,762,586]	[12,059,210]	設備資金借入金	74,062,000	78,430,000	4,368,000
建物	294,703,376	306,762,586	12,059,210	(退職給付引当金)	(5,516,079)	(5,620,623)	(104,544)
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[91,799,758]	[95,372,119]	[3,572,361]
その他の固定資産	[29,186,659]	[31,571,929]	[2,385,270]	純 資 産 の 部			
構築物	17,700,501	18,923,971	1,223,470	基本金	[3,537,100]	[3,537,100]	[0]
器具及び備品	5,970,079	7,027,335	1,057,256	国庫補助金等特別積立金	[183,872,074]	[191,356,595]	[7,484,521]
退職給付引当資産	5,516,079	5,620,623	104,544	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[75,302,485]	[73,292,056]	[2,010,429]
				(うち当期活動増減差額)	2,010,429	1,016,815	993,614
				純資産の部合計	[262,711,659]	[268,185,751]	[5,474,092]
資産の部合計	354,511,417	363,557,870	9,046,453	負債及び純資産の部合計	354,511,417	363,557,870	9,046,453

筆山保育園拠点区分 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	[27,621,382]	[22,223,355]	[5,398,027]	流動負債	[12,221,679]	[11,321,496]	[900,183]
現金預金	25,316,386	19,399,218	5,917,168	事業未払金	3,081,036	3,378,801	297,765
事業未収金	1,699,182	2,799,786	1,100,604	1年以内返済予定設備			
未収金	0	5,991	5,991	資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
未収補助金	433,600	0	433,600	職員預り金	1,629,643	476,695	1,152,948
前払費用	172,214	18,360	153,854	賞与引当金	3,143,000	3,098,000	45,000
固定資産	[326,890,035]	[341,334,515]	[14,444,480]	固定負債	[79,578,079]	[84,050,623]	[4,472,544]
基本財産	[297,703,376]	[309,762,586]	[12,059,210]	設備資金借入金	74,062,000	78,430,000	4,368,000
建物	294,703,376	306,762,586	12,059,210	(退職給付引当金)	(5,516,079)	(5,620,623)	(104,544)
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[91,799,758]	[95,372,119]	[3,572,361]
その他の固定資産	[29,186,659]	[31,571,929]	[2,385,270]	純 資 産 の 部			
構築物	17,700,501	18,923,971	1,223,470	基本金	[3,537,100]	[3,537,100]	[0]
器具及び備品	5,970,079	7,027,335	1,057,256	国庫補助金等特別積立金	[183,872,074]	[191,356,595]	[7,484,521]
退職給付引当資産	5,516,079	5,620,623	104,544	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[75,302,485]	[73,292,056]	[2,010,429]
				(うち当期活動増減差額)	2,010,429	1,016,815	993,614
				純資産の部合計	[262,711,659]	[268,185,751]	[5,474,092]
資産の部合計	354,511,417	363,557,870	9,046,453	負債及び純資産の部合計	354,511,417	363,557,870	9,046,453

借入金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 筆山保育園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計			82,798,000	0	4,368,000	78,430,000 (4,368,000)										
長期 運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	0 (0)										
短期 運営 資金 借入金																	
	計			0	0	0	0										
合計			82,798,000	0	4,368,000	78,430,000 (4,368,000)	3,276,000		865,095	602,136							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 筆山保育園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						筆山保育園拠点		
	保育事業							
区分小計		2,349,900		2,349,900		2,349,900		
	利息							
区分小計		602,136		602,136		602,136		
	償還							
区分小計		3,276,000		3,276,000		3,276,000		
合計		6,228,036		6,228,036		6,228,036		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 筆山保育園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		筆山保育園拠点		
前年度末残高	3,537,100	3,537,100		
第一号基本金	3,387,100	3,387,100		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	150,000	150,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	3,537,100	3,537,100		
第一号基本金	3,387,100	3,387,100		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	150,000	150,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 筆山保育園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		筆山保育園拠点		
前期繰越額				191,356,595	191,356,595		
当期積立額							
	当期積立額合計			3,276,000	3,276,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				10,760,521	10,760,521		
当期末残高				183,872,074	183,872,074		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 29年4月1日 （至）平成 30年3月31日

社会福祉法人 筆山保育園
筆山保育園拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	306,762,586		0		12,059,210		0		294,703,376		24,118,420		318,821,796		
定期預金	3,000,000		0		0		0		3,000,000		0		3,000,000		
基本財産合計	309,762,586		0		12,059,210		0		297,703,376		24,118,420		321,821,796		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	18,923,971		340,000		1,330,470		233,000		17,700,501		2,865,606		20,566,107		
器具及び備品	7,027,335		215,000		1,272,256		0		5,970,079		2,455,784		8,425,863		
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,951,306		555,000		2,602,726		233,000		23,670,580		5,321,390		28,991,970		
その他の固定資産計	25,951,306		555,000		2,602,726		233,000		23,670,580		5,321,390		28,991,970		
基本財産及びその他の固定資産計	335,713,892		555,000		14,661,936		233,000		321,373,956		29,439,810		350,813,766	7,484,521	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	335,713,892		555,000		14,661,936		233,000		321,373,956						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 筆山保育園
筆山保育園拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,098,000	3,143,000	3,098,000		3,143,000	
退職給付引当金	5,620,623	377,988	482,532		5,516,079	
計	8,718,623	3,520,988	3,580,532		8,659,079	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

筆山保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 筆山保育園

(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	筆山保育園			
収入	保育事業収入	[0]	[88,981,490]	[88,981,490]	[0]	[88,981,490]
	委託費収入	0	85,332,670	85,332,670	0	85,332,670
	委託費収入	0	85,332,670	85,332,670	0	85,332,670
	利用者等利用料収入	0	1,298,920	1,298,920	0	1,298,920
	利用者等利用料収入(公費)	0	29,525	29,525	0	29,525
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,269,395	1,269,395	0	1,269,395
	その他の事業収入	0	2,349,900	2,349,900	0	2,349,900
	補助金事業収入	0	2,349,900	2,349,900	0	2,349,900
	借入金利息補助金収入	[0]	[602,136]	[602,136]	[0]	[602,136]
	受取利息配当金収入	[422]	[203]	[625]	[0]	[625]
	その他の収入	[0]	[564,375]	[564,375]	[0]	[564,375]
	利用者等外給食費収入	0	561,840	561,840	0	561,840
	雑収入	0	2,535	2,535	0	2,535
	事業活動収入計(1)	[422]	[90,148,204]	[90,148,626]	[0]	[90,148,626]
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[65,379,664]	[65,379,664]	[0]	[65,379,664]
	職員給料支出	0	23,059,334	23,059,334	0	23,059,334
	職員賞与支出	0	10,071,915	10,071,915	0	10,071,915
	非常勤職員給与支出	0	23,100,011	23,100,011	0	23,100,011
	退職給付支出	0	714,535	714,535	0	714,535
	法定福利費支出	0	8,433,869	8,433,869	0	8,433,869
	事業費支出	[0]	[13,280,516]	[13,280,516]	[0]	[13,280,516]
	給食費支出	0	6,751,861	6,751,861	0	6,751,861
	保健衛生費支出	0	157,732	157,732	0	157,732
	保育材料費支出	0	1,969,327	1,969,327	0	1,969,327
	水道光熱費支出	0	2,312,093	2,312,093	0	2,312,093
	消耗器具備品費支出	0	1,166,461	1,166,461	0	1,166,461
	保険料支出	0	207,000	207,000	0	207,000
	賃借料支出	0	704,956	704,956	0	704,956
	雑支出	0	11,086	11,086	0	11,086
	事務費支出	[38,000]	[3,455,679]	[3,493,679]	[0]	[3,493,679]
	福利厚生費支出	0	302,261	302,261	0	302,261
	職員被服費支出	0	4,380	4,380	0	4,380
	旅費交通費支出	38,000	94,140	132,140	0	132,140
	研修研究費支出	0	296,042	296,042	0	296,042
	事務消耗品費支出	0	197,462	197,462	0	197,462
	印刷製本費支出	0	130,402	130,402	0	130,402
	修繕費支出	0	112,447	112,447	0	112,447
	通信運搬費支出	0	125,380	125,380	0	125,380
	会議費支出	0	10,392	10,392	0	10,392
	業務委託費支出	0	1,843,788	1,843,788	0	1,843,788
	手数料支出	0	23,208	23,208	0	23,208
保険料支出	0	76,926	76,926	0	76,926	

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	筆山保育園			
事業活動による収入					
租税公課支出	0	600	600	0	600
保守料支出	0	64,800	64,800	0	64,800
諸会費支出	0	86,400	86,400	0	86,400
雑支出	0	87,051	87,051	0	87,051
支払利息支出	[0]	[865,095]	[865,095]	[0]	[865,095]
その他の支出	[0]	[561,840]	[561,840]	[0]	[561,840]
利用者等外給食費支出	0	561,840	561,840	0	561,840
事業活動支出計(2)	[38,000]	[83,542,794]	[83,580,794]	[0]	[83,580,794]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[37,578]	[6,605,410]	[6,567,832]	[0]	[6,567,832]
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	[0]	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	[3,276,000]
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,276,000	3,276,000	0	3,276,000
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	[0]	[3,276,000]	[3,276,000]	[0]	[3,276,000]
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	[4,368,000]
固定資産取得支出	[0]	[555,000]	[555,000]	[0]	[555,000]
構築物取得支出	0	340,000	340,000	0	340,000
器具及び備品取得支出	0	215,000	215,000	0	215,000
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[0]	[4,923,000]	[4,923,000]	[0]	[4,923,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[1,647,000]	[1,647,000]	[0]	[1,647,000]
その他の収入					
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[377,988]	[377,988]	[0]	[377,988]
退職給付引当資産支出	0	377,988	377,988	0	377,988
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	[0]	[377,988]	[377,988]	[0]	[377,988]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[377,988]	[377,988]	[0]	[377,988]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[37,578]	[4,580,422]	[4,542,844]	[0]	[4,542,844]

前期末支払資金残高(11)	828,179	17,539,680	18,367,859	0	18,367,859
当期末支払資金残高(10)+(11)	[790,601]	[22,120,102]	[22,910,703]	[0]	[22,910,703]

筆山保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 筆山保育園

(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	筆山保育園			
収 益	保育事業収益	[0]	[88,981,490]	[88,981,490]	[0]	[88,981,490]
	委託費収益	0	85,332,670	85,332,670	0	85,332,670
	委託費収益	0	85,332,670	85,332,670	0	85,332,670
	利用者等利用料収益	0	1,298,920	1,298,920	0	1,298,920
	利用者等利用料収益(公費)	0	29,525	29,525	0	29,525
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,269,395	1,269,395	0	1,269,395
	その他の事業収益	0	2,349,900	2,349,900	0	2,349,900
	補助金事業収益	0	2,349,900	2,349,900	0	2,349,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[88,981,490]	[88,981,490]	[0]	[88,981,490]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[0]	[65,802,652]	[65,802,652]	[0]	[65,802,652]
	職員給料	0	23,059,334	23,059,334	0	23,059,334
	職員賞与	0	10,071,915	10,071,915	0	10,071,915
	賞与引当金繰入	0	45,000	45,000	0	45,000
	非常勤職員給与	0	23,100,011	23,100,011	0	23,100,011
	退職給付費用	0	1,092,523	1,092,523	0	1,092,523
	退職給付費用	0	1,092,523	1,092,523	0	1,092,523
	法定福利費	0	8,433,869	8,433,869	0	8,433,869
	事業費	[0]	[13,280,516]	[13,280,516]	[0]	[13,280,516]
	給食費	0	6,751,861	6,751,861	0	6,751,861
	保健衛生費	0	157,732	157,732	0	157,732
	保育材料費	0	1,969,327	1,969,327	0	1,969,327
	水道光熱費	0	2,312,093	2,312,093	0	2,312,093
	消耗器具備品費	0	1,166,461	1,166,461	0	1,166,461
	保険料	0	207,000	207,000	0	207,000
	賃借料	0	704,956	704,956	0	704,956
	雑費	0	11,086	11,086	0	11,086
	事務費	[38,000]	[3,455,679]	[3,493,679]	[0]	[3,493,679]
	福利厚生費	0	302,261	302,261	0	302,261
	職員被服費	0	4,380	4,380	0	4,380
	旅費交通費	38,000	94,140	132,140	0	132,140
	研修研究費	0	296,042	296,042	0	296,042
	事務消耗品費	0	197,462	197,462	0	197,462
	印刷製本費	0	130,402	130,402	0	130,402
	修繕費	0	112,447	112,447	0	112,447
	通信運搬費	0	125,380	125,380	0	125,380
	会議費	0	10,392	10,392	0	10,392
	業務委託費	0	1,843,788	1,843,788	0	1,843,788
	手数料	0	23,208	23,208	0	23,208
	保険料	0	76,926	76,926	0	76,926
租税公課	0	600	600	0	600	
保守料	0	64,800	64,800	0	64,800	

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	筆山保育園			
費用	諸会費	0	86,400	86,400	0	86,400
	雑費	0	87,051	87,051	0	87,051
	減価償却費	[0]	[14,894,935]	[14,894,935]	[0]	[14,894,935]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[10,760,521]	[10,760,521]	[0]	[10,760,521]
	サービス活動費用計(2)	[38,000]	[86,673,261]	[86,711,261]	[0]	[86,711,261]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[38,000]	[2,308,229]	[2,270,229]	[0]	[2,270,229]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[602,136]	[602,136]	[0]	[602,136]
	受取利息配当金収益	[422]	[203]	[625]	[0]	[625]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[564,375]	[564,375]	[0]	[564,375]
	利用者等外給食費収益	0	561,840	561,840	0	561,840
	雑収益	0	2,535	2,535	0	2,535
	サービス活動外収益計(4)	[422]	[1,166,714]	[1,167,136]	[0]	[1,167,136]
支払利息	[0]	[865,095]	[865,095]	[0]	[865,095]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[561,840]	[561,840]	[0]	[561,840]	
利用者等外給食費	0	561,840	561,840	0	561,840	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,426,935]	[1,426,935]	[0]	[1,426,935]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[422]	[260,221]	[259,799]	[0]	[259,799]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[37,578]	[2,048,008]	[2,010,430]	[0]	[2,010,430]

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 筆山保育園
筆山保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	5,620,623	377,988	482,532	5,516,079	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

平成 30 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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	25,316,386
事業未収金		-		-	-	1,699,182
未収補助金		-		-	-	433,600
前払費用		-		-	-	172,214
流動資産合計						27,621,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				318,821,796	24,118,420	294,703,376
定期預金		-		-	-	3,000,000
基本財産合計						297,703,376
(2) その他の固定資産						
構築物		-		20,566,107	2,865,606	17,700,501
器具及び備品		-		8,425,863	2,455,784	5,970,079
退職給付引当資産		-		-	-	5,516,079
その他の固定資産合計						29,186,659
固定資産合計						326,890,035
資産合計						354,511,417
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	3,081,036
1年以内返済予定設		-	/	-	-	-
備資金借入金		-	/	-	-	4,368,000
職員預り金		-	/	-	-	1,629,643
賞与引当金		-	/	-	-	3,143,000
流動負債合計						12,221,679
2 固定負債						
設備資金借入金		-	/	-	-	74,062,000
退職給付引当金		-	/	-	-	5,516,079
固定負債合計						79,578,079
負債合計						91,799,758
差引純資産						262,711,659

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。