

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
アンジェロ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 勇志会

（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	43,250,000	42,662,250	587,750		
	委託費収入	37,300,000	36,811,210	488,790		
	私的契約利用料収入	50,000	44,660	5,340		
	その他の事業収入	5,900,000	5,806,380	93,620		
	受取利息配当金収入	1,000	54	946		
	その他の収入	10,000	5,000	5,000		
	雑収入	10,000	5,000	5,000		
	事業活動収入計(1)	43,261,000	42,667,304	593,696		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,890,000	26,972,342	△82,342	
		職員給料支出	16,700,000	16,605,686	94,314	
		職員賞与支出	2,860,000	2,850,404	9,596	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	4,230,221	△230,221	
		退職給付支出	330,000	312,900	17,100	
		法定福利費支出	3,000,000	2,973,131	26,869	
		事業費支出	4,090,000	3,972,850	117,150	
		給食費支出	1,720,000	1,699,323	20,677	
		保健衛生費支出	50,000	45,401	4,599	
		保育材料費支出	400,000	361,681	38,319	
		水道光熱費支出	450,000	450,139	△139	
		消耗器具備品費支出	1,150,000	1,109,697	40,303	
		保険料支出	210,000	207,510	2,490	
		賃借料支出	100,000	97,200	2,800	
		雑支出（事業）	10,000	1,899	8,101	
		事務費支出	8,150,000	8,102,107	47,893	
	福利厚生費支出	200,000	171,500	28,500		
	旅費交通費支出	1,300,000	1,369,800	△69,800		
	研修研究費支出	100,000	69,930	30,070		
	事務消耗品費支出	20,000	28,904	△8,904		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	修繕費支出	400,000	388,800	11,200		
	通信運搬費支出	180,000	172,380	7,620		
	会議費支出	70,000	60,107	9,893		
	業務委託費支出	2,000,000	1,991,784	8,216		
	手数料支出	450,000	428,442	21,558		
	賃借料支出	120,000	116,640	3,360		
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0		
	諸会費支出	50,000	45,700	4,300		
	雑支出（事務）	20,000	18,120	1,880		
	支払利息支出	220,000	218,620	1,380		
	事業活動支出計(2)	39,350,000	39,265,919	84,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,911,000	3,401,385	509,615			
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	1,010,000	1,008,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,010,000	△1,008,000	△2,000			
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△1,700,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,201,000	693,385	507,615			

前期末支払資金残高(12)	242,301	242,301	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,443,301	935,686	507,615

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
アンジェロ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 勇志会

(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	42,662,250	43,448,420	△786,170
	委託費収益	36,811,210	38,685,570	△1,874,360
	私的契約利用料収益	44,660	47,750	△3,090
	その他の事業収益	5,806,380	4,715,100	1,091,280
	サービス活動収益計(1)	42,662,250	43,448,420	△786,170
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,972,342	28,259,775	△1,287,433
	職員給料	16,605,686	22,521,451	△5,915,765
	職員賞与	2,850,404	2,182,245	668,159
	非常勤職員給与	4,230,221	0	4,230,221
	退職給付費用	312,900	312,900	0
	法定福利費	2,973,131	3,243,179	△270,048
	事業費	3,972,850	5,135,104	△1,162,254
	給食費	1,699,323	1,694,695	4,628
	保健衛生費	45,401	109,058	△63,657
	保育材料費	361,681	170,190	191,491
	水道光熱費	450,139	381,959	68,180
	消耗器具備品費	1,109,697	2,546,487	△1,436,790
	保険料	207,510	135,515	71,995
	賃借料	97,200	97,200	0
	雑費	1,899	0	1,899
	事務費	8,102,107	7,860,812	241,295
	福利厚生費	171,500	169,800	1,700
	旅費交通費	1,369,800	1,175,240	194,560
	研修研究費	69,930	108,000	△38,070
	事務消耗品費	28,904	41,495	△12,591
	修繕費	388,800	1,100,000	△711,200
	通信運搬費	172,380	175,461	△3,081
	会議費	60,107	66,386	△6,279
	業務委託費	1,991,784	1,355,520	636,264
	手数料	428,442	409,354	19,088
	賃借料	116,640	0	116,640
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
諸会費	45,700	7,456	38,244	
雑費(事務)	18,120	12,100	6,020	
減価償却費	603,000	603,000	0	
サービス活動費用計(2)	39,650,299	41,858,691	△2,208,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,011,951	1,589,729	1,422,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54	757	△703
	その他のサービス活動外収益	5,000	300,000	△295,000
	雑収益	5,000	300,000	△295,000
	サービス活動外収益計(4)	5,054	300,757	△295,703
	費用			
支払利息	218,620	247,506	△28,886	
サービス活動外費用計(5)	218,620	247,506	△28,886	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△213,566	53,251	△266,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,798,385	1,642,980	1,155,405	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,000,000	700,000	
特別費用計(9)	1,700,000	1,000,000	700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,700,000	△1,000,000	△700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,098,385	642,980	455,405	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△301,699	△944,679	642,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,686	△301,699	1,098,385

現金及び現金同等物	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)	796,686	△301,699	1,098,385

財務諸表に対する注記（アンジェロ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下の通りになっている。

(1) アンジェロ保育園拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

7. 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） 0円

建物（基本財産） 0円

計 0円

担保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） 7,732,000円

計 7,732,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他）	9,000,000	1,407,000	7,593,000
合計	9,000,000	1,407,000	7,593,000

9. 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
	なし		
合計			

10. 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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な偶発債務

なし

12. 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

なし

アンジェロ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(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	1,896,777	1,256,516	640,261	流動負債	1,969,091	2,022,215	△53,124
現金預金	1,543,547	819,416	724,131	事業未払金	860,993	56,669	804,324
事業未収金	353,230	437,100	△83,870	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,260	886,390	△883,130
仮払金	0	0	0	預り金	96,838	71,156	25,682
				仮受金	0	0	0
固定資産	7,593,000	8,196,000	△603,000	固定負債	6,724,000	7,732,000	△1,008,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,724,000	7,732,000	△1,008,000
その他の固定資産	7,593,000	8,196,000	△603,000	負債の部合計	8,693,091	9,754,215	△1,061,124
建物	7,593,000	8,196,000	△603,000	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	796,686	△301,699	1,098,385
				(うち当期活動増減差額)	1,098,385	642,980	455,405
				純資産の部合計	796,686	△301,699	1,098,385
資産の部合計	9,489,777	9,452,516	37,261	負債及び純資産の部合計	9,489,777	9,452,516	37,261

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

別紙3(8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 勇志会
拠点区分 アンジェロ保育園

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(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 (E=A+B-C-D)	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	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			
その他固定資産(有形)													
建物計	8,196,000	0	0	603,000	0	0	0	7,593,000	1,407,000	0	9,000,000	0	
有形固定資産合計	8,196,000	0	0	603,000	0	0	0	7,593,000	1,407,000	0	9,000,000	0	
その他の固定資産合計	8,196,000	0	0	603,000	0	0	0	7,593,000	1,407,000	0	9,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,196,000	0	0	603,000	0	0	0	7,593,000	1,407,000	0	9,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金		0		0						
差 引		0	当期増加合計		0		0						

(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」には減価償却除却前の増加額、「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。