

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

社会福祉法人 つぼみ会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[109,230,000]	[108,549,010]	[680,990]	
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[506]	[494]	
	その他の収入	[2,220,000]	[2,070,050]	[149,950]	
	事業活動収入計(1)	[111,951,000]	[111,119,566]	[831,434]	
	支出				
	人件費支出	[75,810,000]	[74,967,522]	[842,478]	
	事業費支出	[9,270,000]	[9,083,557]	[186,443]	
	事務費支出	[7,125,000]	[6,459,433]	[665,567]	
	支払利息支出	[200,000]	[130,633]	[69,367]	
	その他の支出	[1,100,000]	[1,089,950]	[10,050]	
	事業活動支出計(2)	[93,505,000]	[91,731,095]	[1,773,905]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,446,000]	[19,388,471]	[△ 942,471]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[913,000]	[913,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[970,000]	[966,000]	[4,000]	
	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)	[1,883,000]	[1,879,000]	[4,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,883,000]	[△ 1,879,000]	[△ 4,000]	
その他の活動による収支	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]	
	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	[17,000,250]	[17,000,250]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[17,000,250]	[17,000,250]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,000,250]	[△ 17,000,250]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 437,250]	[509,221]	[△ 946,471]	
前期末支払資金残高(12)		24,027,190	24,027,190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,589,940]	[24,536,411]	[△ 946,471]	

安武保育園拠点区分 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
事業活動による収支	保育事業収入	[109,230,000]	[108,549,010]	[680,990]	
	委託費収入	96,370,000	96,034,290	335,710	
	委託費収入	96,370,000	96,034,290	335,710	
	その他の事業収入	12,860,000	12,514,720	345,280	
	補助金事業収入	12,860,000	12,514,720	345,280	
	經常経費寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[506]	[494]	
	その他の収入	[2,220,000]	[2,070,050]	[149,950]	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,089,950	10,050	
	雑収入	720,000	616,000	104,000	
	園児主食費収入	400,000	364,100	35,900	
	事業活動収入計 (1)	[111,951,000]	[111,119,566]	[831,434]	
	人件費支出	[75,810,000]	[74,967,522]	[842,478]	
	職員給料支出	50,000,000	49,340,428	659,572	
	職員賞与支出	11,000,000	10,934,707	65,293	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,260,749	39,251	
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000	
	法定福利費支出	7,700,000	7,630,638	69,362	
	事業費支出	[9,270,000]	[9,083,557]	[186,443]	
	給食費支出	4,700,000	4,662,390	37,610	
	保健衛生費支出	350,000	334,560	15,440	
	保育材料費支出	1,500,000	1,456,816	43,184	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,022,113	77,887	
	消耗器具備品費支出	590,000	584,002	5,998	
	保険料支出	10,000	9,375	625	
	雑支出	20,000	14,301	5,699	
	事務費支出	[7,125,000]	[6,459,433]	[665,567]	
	福利厚生費支出	360,000	346,088	13,912	
	旅費交通費支出	700,000	651,799	48,201	
	研修研究費支出	20,000	17,000	3,000	
	事務消耗品費支出	100,000	87,365	12,635	
	印刷製本費支出	175,000	135,807	39,193	
	燃料費支出	70,000	55,385	14,615	
	修繕費支出	100,000	95,372	4,628	
	通信運搬費支出	150,000	125,482	24,518	
	会議費支出	50,000	42,136	7,864	
	広報費支出	20,000	15,000	5,000	
	業務委託費支出	1,600,000	1,396,070	203,930	
	手数料支出	100,000	31,545	68,455	
	保険料支出	700,000	634,050	65,950	
	賃借料支出	1,000,000	938,837	61,163	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,043,665	56,335	
	租税公課支出	150,000	143,200	6,800	
	雑支出	730,000	700,632	29,368	
	支払利息支出	[200,000]	[130,633]	[69,367]	
	その他の支出	[1,100,000]	[1,089,950]	[10,050]	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,089,950	10,050	
	事業活動支出計 (2)	[93,505,000]	[91,731,095]	[1,773,905]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[18,446,000]	[19,388,471]	[△ 942,471]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[913,000]	[913,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[970,000]	[966,000]	[4,000]	
	構築物取得支出	820,000	817,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,000	1,000	
	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	[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)		[1,883,000]	[1,879,000]	[4,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,883,000]	[△ 1,879,000]	[△ 4,000]	
その他の活動による収入支	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	[17,000,250]	[17,000,250]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支	17,000,250	17,000,250	0	
	その他の活動支出計(8)	[17,000,250]	[17,000,250]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,000,250]	[△ 17,000,250]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 437,250]	[509,221]	[△ 946,471]	
前期末支払資金残高(12)		24,027,190	24,027,190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,589,940]	[24,536,411]	[△ 946,471]	

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	保育事業収益	[108,549,010]	[98,468,340]	[10,080,670]
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[600,000]	[△ 100,000]
	その他の収益	[0]	[158,419]	[△ 158,419]
	サービス活動収益計(1)	[109,049,010]	[99,226,759]	[9,822,251]
	人件費	[74,967,522]	[69,353,841]	[5,613,681]
	事業費	[9,083,557]	[9,862,727]	[△ 779,170]
	事務費	[6,459,433]	[20,586,627]	[△ 14,127,194]
	減価償却費	[10,625,874]	[6,754,920]	[3,870,954]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,614,776]	[△ 13,327,378]	[6,712,602]
	サービス活動費用計(2)	[94,521,610]	[93,230,737]	[1,290,873]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,527,400]	[5,996,022]	[8,531,378]
	受取利息配当金収益	[506]	[31,889]	[△ 31,383]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	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	[2,070,050]	[2,161,555]	[△ 91,505]
	サービス活動外収益計(4)	[2,070,556]	[2,193,444]	[△ 122,888]
	支払利息	[130,633]	[161,430]	[△ 30,797]
	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	[1,089,950]	[0]	[1,089,950]
	サービス活動外費用計(5)	[1,220,583]	[161,430]	[1,059,153]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[849,973]	[2,032,014]	[△ 1,182,041]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15,377,373]	[8,028,036]	[7,349,337]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[94,825,000]	[△ 94,825,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[94,825,000]	[△ 94,825,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[94,825,000]	[△ 94,825,000]
	特別費用計(9)	[0]	[94,825,000]	[△ 94,825,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[15,377,373]	[8,028,036]	[7,349,337]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[92,071,474]	[50,603,438]	[41,468,036]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[107,448,847]	[58,631,474]	[48,817,373]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[33,440,000]	[△ 33,440,000]
	その他の積立金積立額(16)	[17,000,250]	[0]	[17,000,250]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[90,448,597]	[92,071,474]	[△ 1,622,877]

安武保育園拠点区分 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	[108,549,010]	[98,468,340]	[10,080,670]
	委託費収益	96,034,290	87,339,240	8,695,050
	委託費収益	96,034,290	87,339,240	8,695,050
	その他の事業収益	12,514,720	11,129,100	1,385,620
	補助金事業収益	12,514,720	11,129,100	1,385,620
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[600,000]	[△ 100,000]
	その他の収益	[0]	[158,419]	[△ 158,419]
	サービス活動収益計(1)	[109,049,010]	[99,226,759]	[9,822,251]
サービス活動増減の費用部	人件費	[74,967,522]	[69,353,841]	[5,613,681]
	職員給料	49,340,428	43,100,781	6,239,647
	職員賞与	10,934,707	12,384,832	△ 1,450,125
	非常勤職員給与	6,260,749	4,161,780	2,098,969
	退職給付費用	801,000	759,900	41,100
	退職給付費用	801,000	759,900	41,100
	法定福利費	7,630,638	8,946,548	△ 1,315,910
	事業費	[9,083,557]	[9,862,727]	[△ 779,170]
	給食費	4,662,390	5,320,425	△ 658,035
	保健衛生費	334,560	290,815	43,745
	保育材料費	1,456,816	757,404	699,412
	水道光熱費	2,022,113	2,340,942	△ 318,829
	消耗器具備品費	584,002	319,330	264,672
	保険料	9,375	1,300	8,075
	賃借料	0	441,962	△ 441,962
	雑費	14,301	390,549	△ 376,248
	事務費	[6,459,433]	[20,586,627]	[△ 14,127,194]
	福利厚生費	346,088	129,200	216,888
	旅費交通費	651,799	647,060	4,739
	研修研究費	17,000	91,233	△ 74,233
	事務消耗品費	87,365	106,517	△ 19,152
	印刷製本費	135,807	171,555	△ 35,748
	燃料費	55,385	146,209	△ 90,824
	修繕費	95,372	0	95,372
	通信運搬費	125,482	192,549	△ 67,067
	会議費	42,136	91,626	△ 49,490
	広報費	15,000	5,000	10,000
	業務委託費	1,396,070	14,574,218	△ 13,178,148
	手数料	31,545	44,841	△ 13,296
	保険料	634,050	609,220	24,830
	賃借料	938,837	966,985	△ 28,148
	土地・建物賃借料	1,043,665	834,955	208,710
	租税公課	143,200	93,100	50,100
	雑費	700,632	1,882,359	△ 1,181,727
	減価償却費	[10,625,874]	[6,754,920]	[3,870,954]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,614,776]	[△ 13,327,378]	[6,712,602]
	サービス活動費用計(2)	[94,521,610]	[93,230,737]	[1,290,873]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,527,400]	[5,996,022]	[8,531,378]
サ	収益	[506]	[31,889]	[△ 31,383]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[2,070,050]	[2,161,555]	[△ 91,505]
		利用者等外給食費収益	1,089,950	925,500	164,450
		雑収益	616,000	672,505	△ 56,505
		園児主食費収益	364,100	563,550	△ 199,450
		サービス活動外収益計 (4)	[2,070,556]	[2,193,444]	[△ 122,888]
	費用	支払利息	[130,633]	[161,430]	[△ 30,797]
		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	[1,089,950]	[0]	[1,089,950]
		利用者等外給食費	1,089,950	0	1,089,950
サービス活動外費用計 (5)		[1,220,583]	[161,430]	[1,059,153]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[849,973]	[2,032,014]	[△ 1,182,041]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[15,377,373]	[8,028,036]	[7,349,337]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[94,825,000]	[△ 94,825,000]
		施設整備等補助金収益	0	94,825,000	△ 94,825,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[0]	[94,825,000]	[△ 94,825,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[94,825,000]	[△ 94,825,000]
特別費用計 (9)		[0]	[94,825,000]	[△ 94,825,000]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[15,377,373]	[8,028,036]	[7,349,337]	
繰越活動増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	[92,071,474]	[50,603,438]	[41,468,036]
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[107,448,847]	[58,631,474]	[48,817,373]
		基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[33,440,000]	[△ 33,440,000]
	増減差	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		修繕積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	8,000,000	△ 8,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,440,000	△ 5,440,000
		その他の積立金積立額 (16)	[17,000,250]	[0]	[17,000,250]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		17,000,250	0	17,000,250
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		90,448,597	92,071,474	△ 1,622,877	

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	[26,983,423]	[26,747,908]	[235,515]	流動負債	[3,443,012]	[3,716,718]	[△ 273,706]
現金預金	23,337,891	23,287,914	49,977	事業未払金	2,366,309	2,497,242	△ 130,933
事業未収金	2,242,700	973,550	1,269,150	1年以内返済予定設備			
未収補助金	64,000	492,225	△ 428,225	資金借入金	996,000	996,000	0
立替金	1,338,832	1,994,219	△ 655,387	職員預り金	80,703	223,476	△ 142,773
固定資産	[220,977,956]	[213,637,580]	[7,340,376]	固定負債	[5,704,000]	[6,617,000]	[△ 913,000]
基本財産	[186,699,833]	[195,606,050]	[△ 8,906,217]	設備資金借入金	5,704,000	6,617,000	△ 913,000
建物	185,699,833	194,606,050	△ 8,906,217	負債の部合計	[9,147,012]	[10,333,718]	[△ 1,186,706]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[34,278,123]	[18,031,530]	[16,246,593]	基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
建物	3,229,241	3,766,936	△ 537,695	国庫補助金等特別積立金	[120,365,520]	[126,980,296]	[△ 6,614,776]
構築物	2,955,498	2,765,132	190,366	その他の積立金	[27,000,250]	[10,000,000]	[17,000,250]
車輛運搬具	3	120,364	△ 120,361	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	868,131	1,154,098	△ 285,967	保育所施設・設備整備			
権利	225,000	225,000	0	積立金	17,000,250	0	17,000,250
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[90,448,597]	[92,071,474]	[△ 1,622,877]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	15,377,373	8,028,036	7,349,337
積立資産	17,000,250	0	17,000,250	純資産の部合計	[238,814,367]	[230,051,770]	[8,762,597]
資産の部合計	247,961,379	240,385,488	7,575,891	負債及び純資産の部合計	247,961,379	240,385,488	7,575,891

安武保育園拠点区分 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	[26,983,423]	[26,747,908]	[235,515]	流動負債	[3,443,012]	[3,716,718]	[△ 273,706]
現金預金	23,337,891	23,287,914	49,977	事業未払金	2,366,309	2,497,242	△ 130,933
事業未収金	2,242,700	973,550	1,269,150	1年以内返済予定設備			
未収補助金	64,000	492,225	△ 428,225	資金借入金	996,000	996,000	0
立替金	1,338,832	1,994,219	△ 655,387	職員預り金	80,703	223,476	△ 142,773
固定資産	[220,977,956]	[213,637,580]	[7,340,376]	固定負債	[5,704,000]	[6,617,000]	[△ 913,000]
基本財産	[186,699,833]	[195,606,050]	[△ 8,906,217]	設備資金借入金	5,704,000	6,617,000	△ 913,000
建物	185,699,833	194,606,050	△ 8,906,217	負債の部合計	[9,147,012]	[10,333,718]	[△ 1,186,706]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[34,278,123]	[18,031,530]	[16,246,593]	基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
建物	3,229,241	3,766,936	△ 537,695	国庫補助金等特別積立金	[120,365,520]	[126,980,296]	[△ 6,614,776]
構築物	2,955,498	2,765,132	190,366	その他の積立金	[27,000,250]	[10,000,000]	[17,000,250]
車輛運搬具	3	120,364	△ 120,361	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	868,131	1,154,098	△ 285,967	保育所施設・設備整備			
権利	225,000	225,000	0	積立金	17,000,250	0	17,000,250
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[90,448,597]	[92,071,474]	[△ 1,622,877]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	15,377,373	8,028,036	7,349,337
積立資産	17,000,250	0	17,000,250	純資産の部合計	[238,814,367]	[230,051,770]	[8,762,597]
資産の部合計	247,961,379	240,385,488	7,575,891	負債及び純資産の部合計	247,961,379	240,385,488	7,575,891

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で市場価格のないもの—移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—該当事項なし
- ・賞与引当金—該当事項なし

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が1つの法人であるため作成していない。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つの法人であるため作成していない。

(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 安武保育園拠点 (社会福祉事業)

「安武保育園」

「本部」

6. 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	194,606,050	0	8,906,217	185,699,833
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	195,606,050	0	8,906,217	186,699,833

(注. 当期減少額は減価償却によるものである。)

7. 基準第29条第7項の規定に基づく基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 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。

該当事項なし

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。

該当事項なし

9. 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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	245,588,801	59,888,968	185,699,833
土地	0	0	0
建物	7,594,000	4,364,759	3,229,241
構築物	10,712,992	7,757,494	2,955,498
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	4,349,998	4,349,995	3
器具及び備品	11,236,245	10,368,114	868,131
合 計	279,482,036	86,729,330	192,752,706

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 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

該当事項なし

財務諸表に対する注記(安武保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で市場価格のないもの—移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—該当事項なし
- ・賞与引当金—該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)安武保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア 本部

イ 安武保育園

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

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	194,606,050	0	8,906,217	185,699,833
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	195,606,050	0	8,906,217	186,699,833

(注. 当期減少額は減価償却によるものである。)

6. 基準第29条第7項の規定に基づく基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

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。

該当事項なし

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。

該当事項なし

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	245,588,801	59,888,968	185,699,833
土地	0	0	0
建物	7,594,000	4,364,759	3,229,241
構築物	10,712,992	7,757,494	2,955,498
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	4,349,998	4,349,995	3
器具及び備品	11,236,245	10,368,114	868,131
合 計	279,482,036	86,729,330	192,752,706

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

該当事項なし

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

平成 29 年度

財 産 目 録

社会福祉法人 つぼみ会

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金有高 筑邦銀行荒木支店普通預金他	—	運転資金として	—	—	23,337,891
事業未収金	委託費等	—		—	—	2,242,700
未収補助金	保育所等運営費補助金	—		—	—	64,000
立替金	経費立替	—		—	—	1,338,832
流動資産合計						26,983,423
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	安武町武島773-1他		第2種社会福祉事業である、安武 保育園の保育事業に使用している。	245,588,801	59,888,968	185,699,833
定期預金	筑邦銀行荒木支店定期預金	—	寄付者により保育園事業に使用する ことが指定されている。	—	—	1,000,000
基本財産合計						186,699,833
(2) その他の固定資産						
建物	安武町武島773-1他		第2種社会福祉事業である、安武 保育園の保育事業に使用している。	7,594,000	4,364,759	3,229,241
構築物	門他14点	—	第2種社会福祉事業である、安武 保育園の保育事業に使用している。	10,712,992	7,757,494	2,955,498
車輛運搬具	ハイエースワゴン他2点	—	第2種社会福祉事業である、安武 保育園の保育事業に使用している。	4,349,998	4,349,995	3
器具及び備品	エアコン他37点	—	第2種社会福祉事業である、安武 保育園の保育事業に使用している。	11,236,245	10,368,114	868,131
権利	敷金	—		—	—	225,000
人件費積立資産	筑邦銀行荒木支店定期預金	—	将来における人件費支出に 備える他積立をしている普通預金	—	—	10,000,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	筑邦銀行荒木支店普通預金	—	将来における施設・設備支出に 備える他積立をしている普通預金	—	—	17,000,250
その他の固定資産合計						34,278,123
固定資産合計						220,977,956
資産合計						247,961,379
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	2,366,309
1年以内返済予定 設備資金借入金	筑邦銀行荒木支店	—		—	—	996,000
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	80,703
流動負債合計						3,443,012
2 固定負債						
設備資金借入金	筑邦銀行荒木支店	—		—	—	5,704,000
固定負債合計						5,704,000
負債合計						9,147,012
差引純資産						238,814,367

(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」欄を記載する。
- ・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。

- ・車輛運搬具の〇〇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。

委任状

私は 法務局 支 局において資産の総額

を代理人と定め、下記の権限を委任します。

1. 出張所

の変更登記申請に関する一切の件

平成 年 月 日

主たる事務所

名 称 社会福祉法人 つぼみ会

理 事 長 印

社会福祉法人変更登記申請書

1. 名 称 社会福祉法人 つぼみ会

1. 主たる事務所

1. 登記の事由 資産の総額変更

1. 登記すべき事項

平成30年 3月31日資産の総額変更

資産の総額 金 238,814,367 円

1. 添付書類 財 産 目 録 1 通

委 任 状 1 通

上記のとおり登記の申請をする。

平成 年 月 日

申 請 人 社会福祉法人 つぼみ会

理 事 長

上記代理人

印

法務局

支 局 御 中
出張所

平成 29 年度

附属明細書

社会福祉法人 つぼみ会

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 つばみ会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	筑邦銀行	安武保育園	7,613,000	0	913,000	(6,700,000 996,000)		2.0	130,633	0	H36.10.31	設備資金		なし	
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		7,613,000	0	913,000	(6,700,000 996,000)			130,633	0					
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			7,613,000	0	913,000	(6,700,000 996,000)	0		130,633	0					

(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。

寄附金収益明細書

(自) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月31日

社会福祉法人 つぼみ会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					安武保育園拠点		
法人役員	経 常	1	500,000		500,000		
区分小計			500,000		500,000		
合計			500,000		500,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

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 つばみ会

（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		
						安武保育園拠点		
久留米市民間保育所等運営費補助金	保育事業	3,178,000		3,178,000		3,178,000		
久留米市特別支援保育事業補助金		7,018,000		7,018,000		7,018,000		
保育所地域活動事業補助金		96,000		96,000		96,000		
久留米市民間保育所等運営費補助金		12,000		12,000		12,000		
給食充実事業補助金		511,920		511,920		511,920		
久留米市保育士人材確保対策補助金		1,031,000		1,031,000		1,031,000		
延長保育事業補助金		312,000	345,800	657,800		657,800		
保育料補助業務事務費補助金		10,000		10,000		10,000		
区分小計		12,168,920	345,800	12,514,720		12,514,720		
合計		12,168,920	345,800	12,514,720		12,514,720		

（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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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 つぼみ会

(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		
			安武保育園拠点		
前年度末残高		1, 000, 000	1, 000, 000		
	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	1, 000, 000	1, 000, 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		1, 000, 000	1, 000, 000		
	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	1, 000, 000	1, 000, 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. ①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。

③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 つぼみ会

(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		安武保育園拠点		
前期繰越額					126,980,296	126,980,296		
当 期 積 立 額								
	当期積立額合計				0	0		
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				6,614,776	6,614,776		
当期末残高					120,365,520	120,365,520		

(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 つばみ会

安武保育園拠点区分 安武保育園

(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	194,606,050	125,923,624	0	0	8,906,217	6,418,087	0	0	185,699,833	119,505,537	59,888,968	52,715,201	245,588,801	172,220,738	
基本財産合計	194,606,050	125,923,624	0	0	8,906,217	6,418,087	0	0	185,699,833	119,505,537	59,888,968	52,715,201	245,588,801	172,220,738	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,377,292	0	0	0	482,640	0	0	0	2,894,652	0	3,984,348	0	6,879,000	0	
建物付属設備	389,644	0	0	0	55,055	0	0	0	334,589	0	380,411	0	715,000	0	
構築物	2,765,132	1,056,672	817,000	0	626,634	196,689	0	0	2,955,498	859,983	7,757,494	2,268,805	10,712,992	3,128,788	
車輛運搬具	120,364	0	0	0	120,361	0	0	0	3	0	4,349,995	0	4,349,998	0	
器具及び備品	1,154,098	0	149,000	0	434,967	0	0	0	868,131	0	10,368,114	0	11,236,245	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,806,530	1,056,672	966,000	0	1,719,657	196,689	0	0	7,052,873	859,983	26,840,362	2,268,805	33,893,235	3,128,788	
その他の固定資産計	7,806,530	1,056,672	966,000	0	1,719,657	196,689	0	0	7,052,873	859,983	26,840,362	2,268,805	33,893,235	3,128,788	
基本財産及びその他の固定資産計	202,412,580	126,980,296	966,000	0	10,625,874	6,614,776	0	0	192,752,706	120,365,520	86,729,330	54,984,006	279,482,036	175,349,526	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	202,412,580	126,980,296	966,000	0	10,625,874	6,614,776	0	0	192,752,706	120,365,520					

安武保育園拠点区分 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 つばみ会

(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	安武保育園			
事業活動による収入	収入	保育事業収入	[0]	[108, 549, 010]	[108, 549, 010]	[0]	[108, 549, 010]
		委託費収入	0	96, 034, 290	96, 034, 290	0	96, 034, 290
		委託費収入	0	96, 034, 290	96, 034, 290	0	96, 034, 290
		その他の事業収入	0	12, 514, 720	12, 514, 720	0	12, 514, 720
		補助金事業収入	0	12, 514, 720	12, 514, 720	0	12, 514, 720
		経常経費寄附金収入	[0]	[500, 000]	[500, 000]	[0]	[500, 000]
		受取利息配当金収入	[0]	[506]	[506]	[0]	[506]
		その他の収入	[0]	[2, 070, 050]	[2, 070, 050]	[0]	[2, 070, 050]
		利用者等外給食費収入	0	1, 089, 950	1, 089, 950	0	1, 089, 950
		雑収入	0	616, 000	616, 000	0	616, 000
		園児主食費収入	0	364, 100	364, 100	0	364, 100
		事業活動収入計(1)	[0]	[111, 119, 566]	[111, 119, 566]	[0]	[111, 119, 566]
	支出	人件費支出	[0]	[74, 967, 522]	[74, 967, 522]	[0]	[74, 967, 522]
		職員給料支出	0	49, 340, 428	49, 340, 428	0	49, 340, 428
		職員賞与支出	0	10, 934, 707	10, 934, 707	0	10, 934, 707
		非常勤職員給与支出	0	6, 260, 749	6, 260, 749	0	6, 260, 749
		退職給付支出	0	801, 000	801, 000	0	801, 000
		法定福利費支出	0	7, 630, 638	7, 630, 638	0	7, 630, 638
		事業費支出	[0]	[9, 083, 557]	[9, 083, 557]	[0]	[9, 083, 557]
		給食費支出	0	4, 662, 390	4, 662, 390	0	4, 662, 390
		保健衛生費支出	0	334, 560	334, 560	0	334, 560
		保育材料費支出	0	1, 456, 816	1, 456, 816	0	1, 456, 816
		水道光熱費支出	0	2, 022, 113	2, 022, 113	0	2, 022, 113
		消耗器具備品費支出	0	584, 002	584, 002	0	584, 002
		保険料支出	0	9, 375	9, 375	0	9, 375
		雑支出	0	14, 301	14, 301	0	14, 301
		事務費支出	[157, 013]	[6, 302, 420]	[6, 459, 433]	[0]	[6, 459, 433]
		福利厚生費支出	0	346, 088	346, 088	0	346, 088
		旅費交通費支出	95, 000	556, 799	651, 799	0	651, 799
		研修研究費支出	0	17, 000	17, 000	0	17, 000
		事務消耗品費支出	0	87, 365	87, 365	0	87, 365
		印刷製本費支出	0	135, 807	135, 807	0	135, 807
		燃料費支出	0	55, 385	55, 385	0	55, 385
		修繕費支出	0	95, 372	95, 372	0	95, 372
		通信運搬費支出	0	125, 482	125, 482	0	125, 482
		会議費支出	38, 896	3, 240	42, 136	0	42, 136
		広報費支出	0	15, 000	15, 000	0	15, 000
		業務委託費支出	0	1, 396, 070	1, 396, 070	0	1, 396, 070
		手数料支出	0	31, 545	31, 545	0	31, 545
		保険料支出	0	634, 050	634, 050	0	634, 050
		賃借料支出	0	938, 837	938, 837	0	938, 837
		土地・建物賃借料支出	0	1, 043, 665	1, 043, 665	0	1, 043, 665

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	安武保育園			
支出		租税公課支出	0	143,200	143,200	0	143,200
		雑支出	23,117	677,515	700,632	0	700,632
		支払利息支出	[0]	[130,633]	[130,633]	[0]	[130,633]
		その他の支出	[0]	[1,089,950]	[1,089,950]	[0]	[1,089,950]
		利用者等外給食費支出	0	1,089,950	1,089,950	0	1,089,950
		事業活動支出計(2)	[157,013]	[91,574,082]	[91,731,095]	[0]	[91,731,095]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 157,013]	[19,545,484]	[19,388,471]	[0]	[19,388,471]
施設整備等に よる支出	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[913,000]	[913,000]	[0]	[913,000]
		固定資産取得支出	[0]	[966,000]	[966,000]	[0]	[966,000]
		構築物取得支出	0	817,000	817,000	0	817,000
		器具及び備品取得支出	0	149,000	149,000	0	149,000
		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]	[1,879,000]	[1,879,000]	[0]	[1,879,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,879,000]	[△ 1,879,000]	[0]	[△ 1,879,000]	
その他の活動 による支出	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]
	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]	[17,000,250]	[17,000,250]	[0]	[17,000,250]
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	17,000,250	17,000,250	0	17,000,250
		その他の活動支出計(8)	[0]	[17,000,250]	[17,000,250]	[0]	[17,000,250]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 17,000,250]	[△ 17,000,250]	[0]	[△ 17,000,250]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 157,013]	[666,234]	[509,221]	[0]	[509,221]

前期末支払資金残高(11)	196,544	23,830,646	24,027,190	0	24,027,190
当期末支払資金残高(10)+(11)	[39,531]	[24,496,880]	[24,536,411]	[0]	[24,536,411]

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 つぼみ会
安武保育園拠点

(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
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
保育所施設・設備 整備積立金	0	17,000,250	0	17,000,250	
計	10,000,000	17,000,250	0	27,000,250	

(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
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	0	17,000,250	0	27,000,250	
計	10,000,000	17,000,250	0	27,000,250	

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。