

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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					
	児童福祉事業収入	25,659,700	26,932,950	△ 1,273,250		
	保育事業収入	158,500,000	158,226,935	273,065		
	借入金利息補助金収入	902,000	902,147	△ 147		
	経常経費寄附金収入	1,000	13,277,511	△ 13,276,511		
	受取利息配当金収入	5,000	11,860	△ 6,860		
	その他の収入	2,461,000	2,566,824	△ 105,824		
	事業活動収入計 (1)	187,528,700	201,918,227	△ 14,389,527		
支出	人件費支出	144,650,000	145,217,712	△ 567,712		
	事業費支出	23,865,800	22,130,096	1,735,704		
	事務費支出	24,132,411	10,101,639	14,030,772		
	支払利息支出	1,072,000	1,024,016	47,984		
		事業活動支出計 (2)	193,720,211	178,473,463	15,246,748	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,191,511	23,444,764	△ 29,636,275		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,481,000	8,481,653	△ 653		
		施設整備等収入計 (4)	8,481,000	8,481,653	△ 653	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,760,000	9,755,120	4,880		
固定資産取得支出	300,000	821,640	△ 521,640			
	施設整備等支出計 (5)	10,060,000	10,576,760	△ 516,760		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,579,000	△ 2,095,107	516,107		
その他の活動による収支	収入					
		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	2,300,000	2,300,000	0		
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,300,000	5,300,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,300,000	△ 5,300,000	0		
	予備費支出 (10)	67,000	—	67,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,137,511	16,049,657	△ 29,187,168		
	前期末支払資金残高 (12)	19,196,240	22,361,028	△ 3,164,788		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,058,729	38,410,685	△ 32,351,956		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		ぶじょう保育園	蕪城あさがおクラ ブ	蕪城おひさまクラ ブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	14,807,300	12,125,650	26,932,950	0	26,932,950
	保育事業収入	158,226,935	0	0	158,226,935	0	158,226,935
	借入金利息補助金収入	902,147	0	0	902,147	0	902,147
	経常経費寄附金収入	0	7,264,363	6,013,148	13,277,511	0	13,277,511
	受取利息配当金収入	9,404	1,346	1,110	11,860	0	11,860
	その他の収入	2,565,024	1,800	0	2,566,824	0	2,566,824
	事業活動収入計 (1)	161,703,510	22,074,809	18,139,908	201,918,227	0	201,918,227
	支出						
	人件費支出	124,323,736	11,462,294	9,431,682	145,217,712	0	145,217,712
事業費支出	19,429,488	1,542,972	1,157,636	22,130,096	0	22,130,096	
事務費支出	6,920,109	1,699,317	1,482,213	10,101,639	0	10,101,639	
支払利息支出	1,024,016	0	0	1,024,016	0	1,024,016	
事業活動支出計 (2)	151,697,349	14,704,583	12,071,531	178,473,463	0	178,473,463	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,006,161	7,370,226	6,068,377	23,444,764	0	23,444,764	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,481,653	0	0	8,481,653	0	8,481,653
	施設整備等収入計 (4)	8,481,653	0	0	8,481,653	0	8,481,653
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,755,120	0	0	9,755,120	0	9,755,120
固定資産取得支出	300,000	288,140	233,500	821,640	0	821,640	
施設整備等支出計 (5)	10,055,120	288,140	233,500	10,576,760	0	10,576,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,573,467	△ 288,140	△ 233,500	△ 2,095,107	0	△ 2,095,107	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計 (8)	5,300,000	0	0	5,300,000	0	5,300,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,300,000	0	0	△ 5,300,000	0	△ 5,300,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,132,694	7,082,086	5,834,877	16,049,657	0	16,049,657	
前期末支払資金残高 (11)	22,361,028	0	0	22,361,028	0	22,361,028	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,493,722	7,082,086	5,834,877	38,410,685	0	38,410,685	

ぶじょう保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	158,500,000	158,226,935	273,065	
	保育所運営費収入	135,500,000	137,502,180	△ 2,002,180	
	その他の事業収入	23,000,000	20,724,755	2,275,245	
	補助金事業収入	23,000,000	20,724,755	2,275,245	
	借入金利息補助金収入	902,000	902,147	△ 147	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	9,404	△ 4,404	
	その他の収入	2,360,000	2,565,024	△ 205,024	
	受入研修費収入	60,000	10,000	50,000	
	雑収入	2,300,000	2,555,024	△ 255,024	
	雑収入	2,300,000	2,555,024	△ 255,024	
	事業活動収入計 (1)	161,768,000	161,703,510	64,490	
	支出				
	人件費支出	125,860,000	124,323,736	1,536,264	
	役員報酬支出	420,000	326,000	94,000	
	職員給料支出	39,000,000	38,130,839	869,161	
	職員賞与支出	12,730,000	12,567,870	162,130	
	非常勤職員給与支出	47,500,000	47,422,994	77,006	
	派遣職員費支出	10,000,000	9,813,812	186,188	
退職給付支出	1,653,900	1,653,900	0		
法定福利費支出	14,556,100	14,408,321	147,779		
事業費支出	19,609,000	19,429,488	179,512		
給食費支出	12,380,000	12,372,390	7,610		
保健衛生費支出	60,000	0	60,000		
保育材料費支出	1,810,000	1,805,282	4,718		
水道光熱費支出	2,896,000	2,826,002	69,998		
消耗器具備品費支出	1,770,000	1,766,562	3,438		
保険料支出	533,000	532,380	620		
賃借料支出	130,000	99,252	30,748		
雑支出	30,000	27,620	2,380		
事務費支出	8,281,000	6,920,109	1,360,891		
福利厚生費支出	878,000	789,970	88,030		
旅費交通費支出	200,000	37,725	162,275		
研修研究費支出	300,000	89,000	211,000		
事務消耗品費支出	1,200,000	1,109,940	90,060		
印刷製本費支出	100,000	51,308	48,692		
水道光熱費支出	330,000	261,496	68,504		
修繕費支出	240,000	238,032	1,968		
通信運搬費支出	400,000	281,758	118,242		
会議費支出	200,000	165,377	34,623		
業務委託費支出	2,590,000	2,587,118	2,882		
その他の委託費支出	2,590,000	2,587,118	2,882		
手数料支出	130,000	119,056	10,944		
保険料支出	253,000	220,575	32,425		
賃借料支出	310,000	99,330	210,670		
土地・建物賃借料支出	750,000	731,132	18,868		
保守料支出	150,000	0	150,000		
雑支出	250,000	138,292	111,708		
雑支出	250,000	138,292	111,708		
支払利息支出	1,072,000	1,024,016	47,984		
事業活動支出計 (2)	154,822,000	151,697,349	3,124,651		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,946,000	10,006,161	△ 3,060,161		
収入					
施設整備等補助金収入	8,481,000	8,481,653	△ 653		
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,481,000	8,481,653	△ 653		
施設整備等収入計 (4)	8,481,000	8,481,653	△ 653		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,760,000	9,755,120	4,880		
固定資産取得支出	300,000	300,000	0		
器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0		
施設整備等支出計 (5)	10,060,000	10,055,120	4,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,579,000	△ 1,573,467	△ 5,533		
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	2,300,000	2,300,000	0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,300,000	5,300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,300,000	△ 5,300,000	0		
予備費支出 (10)	67,000	—	67,000		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,132,694	△ 3,132,694		
前期末支払資金残高 (12)	19,196,240	22,361,028	△ 3,164,788		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,196,240	25,493,722	△ 6,297,482		

## 蕪城あさがおクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	児童福祉事業収入	13,816,400	14,807,300	△ 990,900	
		その他の事業収入	13,816,400	14,807,300	△ 990,900	
		受託事業収入	13,816,400	14,807,300	△ 990,900	
		経常経費寄附金収入	0	7,264,363	△ 7,264,363	
		受取利息配当金収入	0	1,346	△ 1,346	
		その他の収入	100,000	1,800	98,200	
		雑収入	100,000	1,800	98,200	
		雑収入	100,000	1,800	98,200	
	事業活動収入計 (1)		13,916,400	22,074,809	△ 8,158,409	
	支出	人件費支出	9,650,000	11,462,294	△ 1,812,294	
		職員給料支出	4,200,000	5,742,262	△ 1,542,262	
		職員賞与支出	1,300,000	1,391,500	△ 91,500	
		非常勤職員給与支出	3,300,000	3,403,781	△ 103,781	
		法定福利費支出	850,000	924,751	△ 74,751	
		事業費支出	2,360,000	1,542,972	817,028	
		保育材料費支出	1,100,000	467,315	632,685	
		水道光熱費支出	600,000	680,201	△ 80,201	
		消耗器具備品費支出	600,000	300,436	299,564	
		保険料支出	60,000	95,020	△ 35,020	
事務費支出		9,090,763	1,699,317	7,391,446		
研修研究費支出		500,000	0	500,000		
事務消耗品費支出		874,683	77,675	797,008		
印刷製本費支出		500,000	141,532	358,468		
修繕費支出	700,000	593,200	106,800			
通信運搬費支出	200,000	147,016	52,984			
雑支出	6,316,080	739,894	5,576,186			
雑支出	6,316,080	739,894	5,576,186			
事業活動支出計 (2)		21,100,763	14,704,583	6,396,180		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,184,363	7,370,226	△ 14,554,589		
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	0	288,140	△ 288,140	
		器具及び備品取得支出	0	288,140	△ 288,140	
施設整備等支出計 (5)		0	288,140	△ 288,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 288,140	288,140		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出					
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	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)		△ 7,184,363	7,082,086	△ 14,266,449		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 7,184,363	7,082,086	△ 14,266,449		

## 蕪城おひさまクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	児童福祉事業収入	11,843,300	12,125,650	△ 282,350	
		その他の事業収入	11,843,300	12,125,650	△ 282,350	
		受託事業収入	11,843,300	12,125,650	△ 282,350	
		経常経費寄附金収入	0	6,013,148	△ 6,013,148	
		受取利息配当金収入	0	1,110	△ 1,110	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)		11,844,300	18,139,908	△ 6,295,608	
	支出	人件費支出	9,140,000	9,431,682	△ 291,682	
		職員給料支出	4,500,000	4,233,892	266,108	
		職員賞与支出	1,400,000	1,273,900	126,100	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	3,129,201	△ 729,201	
		法定福利費支出	840,000	794,689	45,311	
		事業費支出	1,896,800	1,157,636	739,164	
保育材料費支出		890,000	582,561	307,439		
水道光熱費支出		450,000	328,411	121,589		
消耗器具備品費支出		500,000	222,090	277,910		
保険料支出		56,800	24,574	32,226		
事務費支出		6,760,648	1,482,213	5,278,435		
研修研究費支出		500,000	0	500,000		
事務消耗品費支出		1,250,000	31,034	1,218,966		
印刷製本費支出		120,000	0	120,000		
修繕費支出		1,330,000	599,420	730,580		
通信運搬費支出		110,000	143,685	△ 33,685		
雑支出		3,450,648	708,074	2,742,574		
雑支出	3,450,648	708,074	2,742,574			
事業活動支出計 (2)		17,797,448	12,071,531	5,725,917		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,953,148	6,068,377	△ 12,021,525		
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	0	233,500	△ 233,500	
		器具及び備品取得支出	0	233,500	△ 233,500	
施設整備等支出計 (5)		0	233,500	△ 233,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 233,500	233,500		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出					
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	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)		△ 5,953,148	5,834,877	△ 11,788,025		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 5,953,148	5,834,877	△ 11,788,025		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	児童福祉事業収益	26,932,950	0	26,932,950
		保育事業収益	158,226,935	150,961,550	7,265,385
		経常経費寄附金収益	13,277,511	0	13,277,511
		サービス活動収益計(1)	198,437,396	150,961,550	47,475,846
	費用	人件費	145,217,712	116,082,409	29,135,303
		事業費	22,130,096	18,366,705	3,763,391
		事務費	10,101,639	10,502,784	△ 401,145
		減価償却費	16,556,952	16,300,384	256,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,105,945	△ 13,105,945	△ 0
	サービス活動費用計(2)	180,900,454	148,146,337	32,754,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,536,942	2,815,213	14,721,729		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	902,147	967,308	△ 65,161
		受取利息配当金収益	11,860	8,129	3,731
		その他のサービス活動外収益	2,566,824	2,485,064	81,760
		サービス活動外収益計(4)	3,480,831	3,460,501	20,330
	費用	支払利息	1,024,016	1,147,564	△ 123,548
		サービス活動外費用計(5)	1,024,016	1,147,564	△ 123,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,456,815	2,312,937	143,878		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,993,757	5,128,150	14,865,607		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,481,653	36,440,513	△ 27,958,860
		特別収益計(8)	8,481,653	36,440,513	△ 27,958,860
	費用	固定資産売却損・処分損	0	32,894,514	△ 32,894,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 21,854,514	21,854,514
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,481,653	25,415,513	△ 16,933,860
特別費用計(9)	8,481,653	36,455,513	△ 27,973,860		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 15,000	15,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,993,757	5,113,150	14,880,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,789,709	13,676,559	5,113,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,783,466	18,789,709	19,993,757	
	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)	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,783,466	18,789,709	16,993,757	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ぶじょう保育園	蕪城あさがおクラ ブ	蕪城おひさまクラ ブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
	児童福祉事業収益	0	14,807,300	12,125,650	26,932,950	0	26,932,950
	保育事業収益	158,226,935	0	0	158,226,935	0	158,226,935
	経常経費寄附金収益	0	7,264,363	6,013,148	13,277,511	0	13,277,511
	サービス活動収益計(1)	158,226,935	22,071,663	18,138,798	198,437,396	0	198,437,396
	費						
	用						
	人件費	124,323,736	11,462,294	9,431,682	145,217,712	0	145,217,712
	事業費	19,429,488	1,542,972	1,157,636	22,130,096	0	22,130,096
事務費	6,920,109	1,699,317	1,482,213	10,101,639	0	10,101,639	
減価償却費	16,547,343	4,710	4,899	16,556,952	0	16,556,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,105,945	△ 0	△ 0	△ 13,105,945	△ 0	△ 13,105,945	
サービス活動費用計(2)	154,114,731	14,709,293	12,076,430	180,900,454	0	180,900,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,112,204	7,362,370	6,062,368	17,536,942	0	17,536,942	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	借入金利息補助金収益	902,147	0	0	902,147	0	902,147
	受取利息配当金収益	9,404	1,346	1,110	11,860	0	11,860
	その他のサービス活動外収益	2,565,024	1,800	0	2,566,824	0	2,566,824
	サービス活動外収益計(4)	3,476,575	3,146	1,110	3,480,831	0	3,480,831
費							
用							
支払利息	1,024,016	0	0	1,024,016	0	1,024,016	
サービス活動外費用計(5)	1,024,016	0	0	1,024,016	0	1,024,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,452,559	3,146	1,110	2,456,815	0	2,456,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,564,763	7,365,516	6,063,478	19,993,757	0	19,993,757	
特別増減の部	収						
	益						
	施設整備等補助金収益	8,481,653	0	0	8,481,653	0	8,481,653
	特別収益計(8)	8,481,653	0	0	8,481,653	0	8,481,653
費							
用							
国庫補助金等特別積立金積立額	8,481,653	0	0	8,481,653	0	8,481,653	
特別費用計(9)	8,481,653	0	0	8,481,653	0	8,481,653	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,564,763	7,365,516	6,063,478	19,993,757	0	19,993,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,789,709	0	0	18,789,709	0	18,789,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,354,472	7,365,516	6,063,478	38,783,466	0	38,783,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,354,472	7,365,516	6,063,478	35,783,466	0	35,783,466

ぶじょう保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	保育事業収益	158,226,935	150,961,550	7,265,385
	保育所運営費収益	137,502,180	123,897,890	13,604,290
益	その他の事業収益	20,724,755	27,063,660	△ 6,338,905
	補助金事業収益	20,724,755	27,063,660	△ 6,338,905
	サービス活動収益計(1)	158,226,935	150,961,550	7,265,385
費	人件費	124,323,736	116,082,409	8,241,327
	役員報酬	326,000	0	326,000
用	職員給料	38,130,839	28,858,800	9,272,039
	職員賞与	12,567,870	9,057,341	3,510,529
サ	非常勤職員給与	47,422,994	50,194,572	△ 2,771,578
	派遣職員費	9,813,812	14,239,558	△ 4,425,746
ー	退職給付費用	1,653,900	1,430,400	223,500
	法定福利費	14,408,321	12,301,738	2,106,583
ビ	事業費	19,429,488	18,366,705	1,062,783
	給食費	12,372,390	11,141,368	1,231,022
ス	保健衛生費	0	54,262	△ 54,262
	保育材料費	1,805,282	966,057	839,225
活	水道光熱費	2,826,002	2,611,686	214,316
	消耗器具備品費	1,766,562	3,017,082	△ 1,250,520
動	保険料	532,380	461,250	71,130
	賃借料	99,252	115,000	△ 15,748
増	雑費	27,620	0	27,620
	事務費	6,920,109	10,502,784	△ 3,582,675
減	福利厚生費	789,970	958,156	△ 168,186
	旅費交通費	37,725	355,150	△ 317,425
の	研修研究費	89,000	91,500	△ 2,500
	事務消耗品費	1,109,940	2,888,680	△ 1,778,740
部	印刷製本費	51,308	54,615	△ 3,307
	水道光熱費	261,496	227,187	34,309
の	修繕費	238,032	196,020	42,012
	通信運搬費	281,758	301,971	△ 20,213
部	会議費	165,377	99,290	66,087
	広報費	0	231,000	△ 231,000
の	業務委託費	2,587,118	2,346,005	241,113
	その他の委託費	2,587,118	2,346,005	241,113
の	手数料	119,056	114,216	4,840
	保険料	220,575	247,790	△ 27,215
の	賃借料	99,330	212,040	△ 112,710
	土地・建物賃借料	731,132	554,053	177,079
の	保守料	0	32,400	△ 32,400
	雑費	138,292	1,592,711	△ 1,454,419
の	雑費	138,292	1,592,711	△ 1,454,419
	減価償却費	16,547,343	16,300,384	246,959
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,105,945	△ 13,105,945	△ 0
	サービス活動費用計(2)	154,114,731	148,146,337	5,968,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,112,204	2,815,213	1,296,991
サ	借入金利息補助金収益	902,147	967,308	△ 65,161
	受取利息配当金収益	9,404	8,129	1,275
ー	その他のサービス活動外収益	2,565,024	2,485,064	79,960
	受入研修費収益	10,000	60,000	△ 50,000
ビ	雑収益	2,555,024	2,425,064	129,960
	雑収益	2,555,024	2,425,064	129,960
ス	サービス活動外収益計(4)	3,476,575	3,460,501	16,074
	支払利息	1,024,016	1,147,564	△ 123,548
活	サービス活動外費用計(5)	1,024,016	1,147,564	△ 123,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,452,559	2,312,937	139,622
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,564,763	5,128,150	1,436,613
特	施設整備等補助金収益	8,481,653	36,440,513	△ 27,958,860
	施設整備等補助金収益	0	30,020,000	△ 30,020,000
別	設備資金借入金元金償還補助金収益	8,481,653	6,420,513	2,061,140
	特別収益計(8)	8,481,653	36,440,513	△ 27,958,860
増	固定資産売却損・処分損	0	32,894,514	△ 32,894,514
	建物売却損・処分損	0	21,854,514	△ 21,854,514
減	建物除却・廃棄費用	0	11,040,000	△ 11,040,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 21,854,514	21,854,514
の	国庫補助金等特別積立金積立額	8,481,653	25,415,513	△ 16,933,860
	特別費用計(9)	8,481,653	36,455,513	△ 27,973,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 15,000	15,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,564,763	5,113,150	1,451,613
繰	前期繰越活動増減差額(12)	18,789,709	13,676,559	5,113,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,354,472	18,789,709	6,564,763
越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
活	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,354,472	18,789,709	3,564,763



## 蕪城あさがおクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	児童福祉事業収益	14,807,300	0	14,807,300
		その他の事業収益	14,807,300	0	14,807,300
	益	受託事業収益	14,807,300	0	14,807,300
		経常経費寄附金収益	7,264,363	0	7,264,363
		サービス活動収益計(1)	22,071,663	0	22,071,663
	費用	人件費	11,462,294	0	11,462,294
		職員給料	5,742,262	0	5,742,262
		職員賞与	1,391,500	0	1,391,500
		非常勤職員給与	3,403,781	0	3,403,781
		法定福利費	924,751	0	924,751
		事業費	1,542,972	0	1,542,972
		保育材料費	467,315	0	467,315
		水道光熱費	680,201	0	680,201
		消耗器具備品費	300,436	0	300,436
		保険料	95,020	0	95,020
		事務費	1,699,317	0	1,699,317
		事務消耗品費	77,675	0	77,675
		印刷製本費	141,532	0	141,532
		修繕費	593,200	0	593,200
		通信運搬費	147,016	0	147,016
雑費		739,894	0	739,894	
雑費		739,894	0	739,894	
減価償却費	4,710	0	4,710		
	サービス活動費用計(2)	14,709,293	0	14,709,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,362,370	0	7,362,370	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,346	0	1,346
	益	その他のサービス活動外収益	1,800	0	1,800
		雑収益	1,800	0	1,800
		雑収益	1,800	0	1,800
		サービス活動外収益計(4)	3,146	0	3,146
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,146	0	3,146	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,365,516	0	7,365,516	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,365,516	0	7,365,516	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,365,516	0	7,365,516
		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)	7,365,516	0	7,365,516	

## 蕪城おひさまクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	児童福祉事業収益	12,125,650	0	12,125,650
		その他の事業収益	12,125,650	0	12,125,650
	益	受託事業収益	12,125,650	0	12,125,650
		経常経費寄附金収益	6,013,148	0	6,013,148
		サービス活動収益計(1)	18,138,798	0	18,138,798
	費用	人件費	9,431,682	0	9,431,682
		職員給料	4,233,892	0	4,233,892
		職員賞与	1,273,900	0	1,273,900
		非常勤職員給与	3,129,201	0	3,129,201
		法定福利費	794,689	0	794,689
		事業費	1,157,636	0	1,157,636
		保育材料費	582,561	0	582,561
		水道光熱費	328,411	0	328,411
		消耗器具備品費	222,090	0	222,090
		保険料	24,574	0	24,574
		事務費	1,482,213	0	1,482,213
		事務消耗品費	31,034	0	31,034
		修繕費	599,420	0	599,420
		通信運搬費	143,685	0	143,685
		雑費	708,074	0	708,074
雑費		708,074	0	708,074	
	減価償却費	4,899	0	4,899	
	サービス活動費用計(2)	12,076,430	0	12,076,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,062,368	0	6,062,368	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,110	0	1,110
	益				
		サービス活動外収益計(4)	1,110	0	1,110
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,110	0	1,110	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,063,478	0	6,063,478	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,063,478	0	6,063,478	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,063,478	0	6,063,478
		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)	6,063,478	0	6,063,478

## 貸借対照表

平成 28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	58,399,872	44,053,097	14,346,775	流動負債	32,118,181	33,747,189	△ 1,629,008
現金預金	51,729,283	37,453,267	14,276,016	事業未払金	19,762,873	21,185,893	△ 1,423,020
事業未収金	6,048,500	6,067,450	△ 18,950	1年以内返済予定設備資金借入金	9,828,994	9,755,120	73,874
立替金	71,445	0	71,445	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
前払費用	550,644	532,380	18,264	預り金	6,000	0	6,000
				職員預り金	220,314	506,176	△ 285,862
固定資産	361,294,136	374,029,448	△ 12,735,312	固定負債	115,007,085	127,136,079	△ 12,128,994
基本財産	319,882,689	330,400,736	△ 10,518,047	設備資金借入金	110,407,085	120,236,079	△ 9,828,994
建物	309,882,689	320,400,736	△ 10,518,047	長期運営資金借入金	4,600,000	6,900,000	△ 2,300,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	147,125,266	160,883,268	△ 13,758,002
その他の固定資産	41,411,447	43,628,712	△ 2,217,265	純 資 産 の 部			
構築物	21,699,970	24,268,505	△ 2,568,535	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	13,701,477	16,350,207	△ 2,648,730	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	220,785,276	225,409,568	△ 4,624,292
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,783,466	18,789,709	16,993,757
				(うち当期活動増減差額)	19,993,757	5,113,150	14,880,607
				純資産の部合計	272,568,742	257,199,277	15,369,465
資産の部合計	419,694,008	418,082,545	1,611,463	負債及び純資産の部合計	419,694,008	418,082,545	1,611,463

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ぶじょう保育園	蕪城あさがおクラ ブ	蕪城おひさまクラ ブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,365,855	7,168,774	5,865,243	58,399,872	0	58,399,872
現金預金	39,028,166	7,168,774	5,532,343	51,729,283	0	51,729,283
事業未収金	5,730,500	0	318,000	6,048,500	0	6,048,500
立替金	56,545	0	14,900	71,445	0	71,445
前払費用	550,644	0	0	550,644	0	550,644
固定資産	360,782,105	283,430	228,601	361,294,136	0	361,294,136
基本財産	319,882,689	0	0	319,882,689	0	319,882,689
建物	309,882,689	0	0	309,882,689	0	309,882,689
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	40,899,416	283,430	228,601	41,411,447	0	41,411,447
構築物	21,699,970	0	0	21,699,970	0	21,699,970
器具及び備品	13,189,446	283,430	228,601	13,701,477	0	13,701,477
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	406,147,960	7,452,204	6,093,844	419,694,008	0	419,694,008
流動負債	32,001,127	86,688	30,366	32,118,181	0	32,118,181
事業未払金	19,762,873	0	0	19,762,873	0	19,762,873
1年以内返済予定設備資金借入金	9,828,994	0	0	9,828,994	0	9,828,994
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
預り金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
職員預り金	103,260	86,688	30,366	220,314	0	220,314
固定負債	115,007,085	0	0	115,007,085	0	115,007,085
設備資金借入金	110,407,085	0	0	110,407,085	0	110,407,085
長期運営資金借入金	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
負債の部合計	147,008,212	86,688	30,366	147,125,266	0	147,125,266
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	220,785,276	0	0	220,785,276	0	220,785,276
その他の積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	22,354,472	7,365,516	6,063,478	35,783,466	0	35,783,466
(うち当期活動増減差額)	6,564,763	7,365,516	6,063,478	19,993,757	0	19,993,757
純資産の部合計	259,139,748	7,365,516	6,063,478	272,568,742	0	272,568,742
負債及び純資産の部合計	406,147,960	7,452,204	6,093,844	419,694,008	0	419,694,008

## ぶじょう保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	45,365,855	44,053,097	1,312,758	流動負債	32,001,127	33,747,189	△ 1,746,062
現金預金	39,028,166	37,453,267	1,574,899	事業未払金	19,762,873	21,185,893	△ 1,423,020
事業未収金	5,730,500	6,067,450	△ 336,950	1年以内返済予定設備資金借入金	9,828,994	9,755,120	73,874
立替金	56,545	0	56,545	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
前払費用	550,644	532,380	18,264	預り金	6,000	0	6,000
				職員預り金	103,260	506,176	△ 402,916
固定資産	360,782,105	374,029,448	△ 13,247,343	固定負債	115,007,085	127,136,079	△ 12,128,994
基本財産	319,882,689	330,400,736	△ 10,518,047	設備資金借入金	110,407,085	120,236,079	△ 9,828,994
建物	309,882,689	320,400,736	△ 10,518,047	長期運営資金借入金	4,600,000	6,900,000	△ 2,300,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	147,008,212	160,883,268	△ 13,875,056
その他の固定資産	40,899,416	43,628,712	△ 2,729,296	純 資 産 の 部			
構築物	21,699,970	24,268,505	△ 2,568,535	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	13,189,446	16,350,207	△ 3,160,761	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	220,785,276	225,409,568	△ 4,624,292
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,354,472	18,789,709	3,564,763
				(うち当期活動増減差額)	6,564,763	5,113,150	1,451,613
				純資産の部合計	259,139,748	257,199,277	1,940,471
資産の部合計	406,147,960	418,082,545	△ 11,934,585	負債及び純資産の部合計	406,147,960	418,082,545	△ 11,934,585

## 蕪城あさがおクラブ拠点区分 貸借対照表

平成 28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	7,168,774	0	7,168,774	流動負債	86,688	0	86,688
現金預金	7,168,774	0	7,168,774	職員預り金	86,688	0	86,688
固定資産	283,430	0	283,430	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	86,688	0	86,688
その他の固定資産	283,430	0	283,430				
器具及び備品	283,430	0	283,430				
				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	7,365,516	0	7,365,516
				(うち当期活動増減差額)	7,365,516	0	7,365,516
				純資産の部合計	7,365,516	0	7,365,516
資産の部合計	7,452,204	0	7,452,204	負債及び純資産の部合計	7,452,204	0	7,452,204

## 蕪城おひさまクラブ拠点区分 貸借対照表

平成 28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	5,865,243	0	5,865,243	流動負債	30,366	0	30,366
現金預金	5,532,343	0	5,532,343	職員預り金	30,366	0	30,366
事業未収金	318,000	0	318,000				
立替金	14,900	0	14,900				
固定資産	228,601	0	228,601	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	30,366	0	30,366
その他の固定資産	228,601	0	228,601				
器具及び備品	228,601	0	228,601				
				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	6,063,478	0	6,063,478
				(うち当期活動増減差額)	6,063,478	0	6,063,478
				純資産の部合計	6,063,478	0	6,063,478
資産の部合計	6,093,844	0	6,093,844	負債及び純資産の部合計	6,093,844	0	6,093,844

## 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

### 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等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
  - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－
  - ・賞与引当金－

### 3. 重要な会計方針の変更

### 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

### 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
建物（基本）	320,400,736	0	10,518,047	309,882,689
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	330,400,736	0	10,518,047	319,882,689

### 7. 会計基準第3章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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 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
基本財産			
建物（基本）	330,918,783	21,036,094	309,882,689
小 計	330,918,783	21,036,094	309,882,689
その他の固定資産			
構築物	26,837,040	5,137,070	21,699,970
器具及び備品	20,387,349	6,684,172	13,703,177
小 計	47,224,389	11,821,242	35,403,147
合 計	378,143,172	32,857,336	345,285,836

### 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

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
事業未収金	6,048,500	0	6,048,500
合 計	6,048,500	0	6,048,500

1 1. 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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他の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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（ぶじょう保育園拠点区分用）

### 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等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
  - ・賞与引当金

### 2. 重要な会計方針の変更

特になし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

### 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、以下のとおりになっている。

- (1) ぶじょう保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

### 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
建物（基本）	320,400,736	0	10,518,047	309,882,689
仕掛預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	330,400,736	0	10,518,047	319,882,689

### 6. 会計基準第3章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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 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
基本財産			
建物（基本）	330,918,783	21,036,094	309,882,689
小 計	330,918,783	21,036,094	309,882,689
その他の固定資産			
構築物	26,837,040	5,137,070	21,699,970
器具及び備品	19,864,009	6,674,563	13,189,446
小 計	46,701,049	11,811,633	34,889,416
合 計	377,619,832	32,847,727	344,772,105

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
事業未収金	5,730,500	0	5,730,500
合 計	5,730,500	0	5,730,500

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、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

11. 重要な後発事象

特になし

12. その他の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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（蕪城あさがおクラブ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法  
・器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

該当なし

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

6. 会計基準第3章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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
その他の固定資産			
器具及び備品	288,140	4,710	283,430
小 計	288,140	4,710	283,430
合 計	288,140	4,710	283,430

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

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

該当なし

## 財務諸表に対する注記（蕪城おひさまクラブ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法  
・器具及び備品一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

該当なし

### 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

### 6. 会計基準第3章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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 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
その他の固定資産			
器具及び備品	235,200	4,899	230,301
小 計	235,200	4,899	230,301
合 計	235,200	4,899	230,301

### 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
事業未収金	318,000	0	318,000
合 計	318,000	0	318,000

### 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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、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

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の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

該当なし