

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

社会福祉法人 いちき福祉会

(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	179,932,000	179,910,587	21,413		
	保育所運営費収入	152,053,000	152,052,510	490		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	27,879,000	27,858,077	20,923		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	415,000	414,812	188		
	受取利息配当金収入	11,000	9,136	1,864		
	その他の収入	2,195,000	2,188,906	6,094		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	2,180,000	2,179,300	700		
	雑収入	15,000	9,606	5,394		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	182,553,000	182,523,441	29,559		
	支出	人件費支出	138,082,000	136,827,928	1,254,072	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		職員給料支出	47,865,000	47,807,840	57,160	
職員賞与支出		13,400,000	13,398,842	1,158		
非常勤職員給与支出		46,824,000	46,162,654	661,346		
派遣職員費支出		12,160,000	11,780,003	379,997		
退職共済掛金		1,610,000	1,609,956	44		
退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		15,623,000	15,468,633	154,367		
事業費支出		23,314,000	21,601,642	1,712,358		
給食費支出		12,500,000	11,263,099	1,236,901		
保健衛生費支出		610,000	601,166	8,834		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		0	0	0		
保育材料費支出		2,668,000	2,427,620	240,380		
水道光熱費支出		3,666,000	3,665,316	684		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		3,100,000	3,004,390	95,610		
保険料支出		570,000	492,480	77,520		
賃借料支出		0	0	0		
車輛費支出		0	0	0		
雑支出		200,000	147,571	52,429		
事務費支出		12,602,000	10,617,151	1,984,849		
福利厚生費支出		630,000	596,846	33,154		
職員被服費支出		100,000	62,629	37,371		
旅費交通費支出		748,000	506,090	241,910		
研修研究費支出		400,000	255,732	144,268		
事務消耗品費支出	1,131,000	1,096,063	34,937			
印刷製本費支出	650,000	523,948	126,052			
水道光熱費支出	0	0	0			
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	4,500,000	3,706,946	793,054			
通信運搬費支出	350,000	305,923	44,077			
会議費支出	110,000	29,568	80,432			

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

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	28,000	5,000	23,000	
	業務委託費支出	2,684,000	2,683,183	817	
	手数料支出	81,000	73,004	7,996	
	保険料支出	67,000	66,381	619	
	賃借料支出	247,000	241,920	5,080	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	130,000	129,600	400	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	60,000	51,756	8,244	
	雑支出	676,000	282,362	393,638	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	173,998,000	169,046,721	4,951,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,555,000	13,476,720	△ 4,921,720	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,360,000	971,040	388,960	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	971,040	388,960	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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)	1,360,000	971,040	388,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,360,000	△ 971,040	△ 388,960	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

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

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 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	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,340,000	0	3,340,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,340,000	0	3,340,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	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	4,000,000	4,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,340,000	0	3,340,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,580,000	6,240,000	3,340,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,240,000	△6,240,000	0		
予備費支出(10)	4,207,000	0	955,000		
	△3,252,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,265,680	△6,265,680		
前期末支払資金残高(12)	0	16,986,009	△16,986,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,251,689	△23,251,689		

社会福祉事業 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

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	あかね保育園	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					
	保育事業収入	0	179,910,587	179,910,587	0	179,910,587
	保育所運営費収入	0	152,052,510	152,052,510	0	152,052,510
	その他の事業収入	0	27,858,077	27,858,077	0	27,858,077
	経常経費寄附金収入	0	414,812	414,812	0	414,812
	受取利息配当金収入	3,613	5,523	9,136	0	9,136
	その他の収入	0	2,188,906	2,188,906	0	2,188,906
	利用者等外給食費収入	0	2,179,300	2,179,300	0	2,179,300
	雑収入	0	9,606	9,606	0	9,606
	事業活動収入計(1)	3,613	182,519,828	182,523,441	0	182,523,441
	支出					
	人件費支出	741,419	136,086,509	136,827,928	0	136,827,928
	役員報酬支出	600,000	0	600,000	0	600,000
	職員給料支出	0	47,807,840	47,807,840	0	47,807,840
	職員賞与支出	0	13,398,842	13,398,842	0	13,398,842
	非常勤職員給与支出	0	46,162,654	46,162,654	0	46,162,654
	派遣職員費支出	0	11,780,003	11,780,003	0	11,780,003
	退職共済掛金	0	1,609,956	1,609,956	0	1,609,956
	法定福利費支出	141,419	15,327,214	15,468,633	0	15,468,633
	事業費支出	0	21,601,642	21,601,642	0	21,601,642
	給食費支出	0	11,263,099	11,263,099	0	11,263,099
	保健衛生費支出	0	601,166	601,166	0	601,166
	保育材料費支出	0	2,427,620	2,427,620	0	2,427,620
	水道光熱費支出	0	3,665,316	3,665,316	0	3,665,316
	消耗器具備品費支出	0	3,004,390	3,004,390	0	3,004,390
	保険料支出	0	492,480	492,480	0	492,480
	雑支出	0	147,571	147,571	0	147,571
事務費支出	267,872	10,349,279	10,617,151	0	10,617,151	
福利厚生費支出	0	596,846	596,846	0	596,846	
職員被服費支出	0	62,629	62,629	0	62,629	
旅費交通費支出	225,000	281,090	506,090	0	506,090	
研修研究費支出	0	255,732	255,732	0	255,732	
事務消耗品費支出	20,000	1,076,063	1,096,063	0	1,096,063	
印刷製本費支出	0	523,948	523,948	0	523,948	
修繕費支出	0	3,706,946	3,706,946	0	3,706,946	
通信運搬費支出	0	305,923	305,923	0	305,923	
会議費支出	22,656	6,912	29,568	0	29,568	
広報費支出	0	5,000	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	0	2,683,183	2,683,183	0	2,683,183	
手数料支出	216	72,788	73,004	0	73,004	
保険料支出	0	66,381	66,381	0	66,381	
賃借料支出	0	241,920	241,920	0	241,920	
租税公課支出	0	200	200	0	200	
保守料支出	0	129,600	129,600	0	129,600	
諸会費支出	0	51,756	51,756	0	51,756	
雑支出	0	282,362	282,362	0	282,362	
事業活動支出計(2)	1,009,291	168,037,430	169,046,721	0	169,046,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,005,678	14,482,398	13,476,720	0	13,476,720	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0	971,040	971,040	0	971,040
施設整備等支出計(5)	0	971,040	971,040	0	971,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 971,040	△ 971,040	0	△ 971,040	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,240,000	0	3,240,000	△ 3,240,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,240,000	0	3,240,000	△ 3,240,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000
	積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,240,000	3,240,000	△ 3,240,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,240,000	7,240,000	9,480,000	△ 3,240,000	6,240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 7,240,000	△ 6,240,000	0	△ 6,240,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,678	6,271,358	6,265,680	0	6,265,680	
前期末支払資金残高(11)	56,931	16,929,078	16,986,009	0	16,986,009	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,253	23,200,436	23,251,689	0	23,251,689	

本部 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

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	5,000	3,613	1,387	
	入 事業活動収入計(1)	5,000	3,613	1,387	
	支 人件費支出	742,000	741,419	581	
	出 役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	出 法定福利費支出	142,000	141,419	581	
	出 事務費支出	363,000	267,872	95,128	
	出 旅費交通費支出	248,000	225,000	23,000	
	出 事務消耗品費支出	54,000	20,000	34,000	
	出 会議費支出	60,000	22,656	37,344	
	出 手数料支出	1,000	216	784	
	事業活動支出計(2)	1,105,000	1,009,291	95,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,100,000	△ 1,005,678	△ 94,322	
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 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	3,340,000	3,240,000	100,000	
	入				
	出 その他の活動収入計(7)	3,340,000	3,240,000	100,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
	出				
	その他の活動支出計(8)	2,240,000	2,240,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,000,000	100,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,678	5,678	
	前期末支払資金残高(12)	0	56,931	△ 56,931	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,253	△ 51,253	

あかね保育園 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

社会福祉法人 いちき福祉会

(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	179,932,000	179,910,587	21,413		
	保育所運営費収入	152,053,000	152,052,510	490		
	一般分運営費収入	152,053,000	152,052,510	490		
	その他の事業収入	27,879,000	27,858,077	20,923		
	県補助金事業収入	530,000	530,000	0		
	市町村補助金事業収入	23,012,000	23,011,425	575		
	その他補助金事業収入	2,184,000	2,183,902	98		
	一時保育利用収入	40,000	26,950	13,050		
	延長利用収入	300,000	291,000	9,000		
	特別保育利用料収入	13,000	12,600	400		
	助成金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	その他の事業収入	500,000	492,000	8,000		
	経常経費寄附金収入	415,000	414,812	188		
	受取利息配当金収入	6,000	5,523	477		
	その他の収入	2,195,000	2,188,906	6,094		
	利用者等外給食費収入	2,180,000	2,179,300	700		
	雑収入	15,000	9,606	5,394		
	事業活動収入計(1)	182,548,000	182,519,828	28,172		
	支出	人件費支出	137,340,000	136,086,509	1,253,491	
		職員給料支出	47,865,000	47,807,840	57,160	
職員俸給支出		40,213,000	40,212,000	1,000		
管理職手当支出		629,000	627,892	1,108		
特殊業務手当支出		644,000	644,000	0		
超過勤務手当支出		3,202,000	3,149,548	52,452		
通勤手当支出		669,000	666,400	2,600		
扶養手当支出		360,000	360,000	0		
住居手当支出		168,000	168,000	0		
処遇改善手当支出		1,980,000	1,980,000	0		
職員賞与支出		13,400,000	13,398,842	1,158		
非常勤職員給与支出		46,824,000	46,162,654	661,346		
非常勤職員賃金支出		37,403,000	36,980,425	422,575		
非常勤職員特殊業務手当支出		315,000	314,500	500		
非常勤職員超過勤務支出		1,366,000	1,136,795	229,205		
非常勤職員通勤手当支出		815,000	814,300	700		
非常勤職員賞与支出		4,805,000	4,796,634	8,366		
非常勤職員処遇改善手当		1,955,000	1,955,000	0		
嘱託医手当支出		165,000	165,000	0		
派遣職員費支出		12,160,000	11,780,003	379,997		
市派遣職員費支出		10,200,000	9,952,706	247,294		
人材派遣職員費支出		1,960,000	1,827,297	132,703		
退職共済掛金		1,610,000	1,609,956	44		
法定福利費支出		15,481,000	15,327,214	153,786		
事業費支出		23,314,000	21,601,642	1,712,358		
給食費支出		12,500,000	11,263,099	1,236,901		
保健衛生費支出		610,000	601,166	8,834		
保育材料費支出	2,668,000	2,427,620	240,380			
水道光熱費支出	3,666,000	3,665,316	684			
消耗器具備品費支出	3,100,000	3,004,390	95,610			
保険料支出	570,000	492,480	77,520			
雑支出	200,000	147,571	52,429			
事務費支出	12,239,000	10,349,279	1,889,721			

あかね保育園 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

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	630,000	596,846	33,154	
	職員被服費支出	100,000	62,629	37,371	
	旅費交通費支出	500,000	281,090	218,910	
	研修研究費支出	400,000	255,732	144,268	
	事務消耗品費支出	1,077,000	1,076,063	937	
	印刷製本費支出	650,000	523,948	126,052	
	修繕費支出	4,500,000	3,706,946	793,054	
	通信運搬費支出	350,000	305,923	44,077	
	会議費支出	50,000	6,912	43,088	
	広報費支出	28,000	5,000	23,000	
	業務委託費支出	2,684,000	2,683,183	817	
	手数料支出	80,000	72,788	7,212	
	保険料支出	67,000	66,381	619	
	賃借料支出	247,000	241,920	5,080	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	130,000	129,600	400	
	諸会費支出	60,000	51,756	8,244	
	雑支出	676,000	282,362	393,638	
	事業活動支出計(2)	172,893,000	168,037,430	4,855,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,655,000	14,482,398	△ 4,827,398	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,360,000	971,040	388,960	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	971,040	388,960	
	施設整備等支出計(5)	1,360,000	971,040	388,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,360,000	△ 971,040	△ 388,960	
その 他の	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活 動 に よ る	支				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,340,000	3,240,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	7,340,000	7,240,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,340,000	△ 7,240,000	△ 100,000	
	予備費支出(10)	4,207,000	0	955,000	
		△ 3,252,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,271,358	△ 6,271,358	
	前期末支払資金残高(12)	0	16,929,078	△ 16,929,078	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,200,436	△ 23,200,436	

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

社会福祉法人 いちき福祉会

(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	179,910,587	168,034,523	11,876,064
	保育所運営費収益	152,052,510	136,051,990	16,000,520
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	27,858,077	31,982,533	△ 4,124,456
	その他の収益	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	414,812	201,828	212,984
その他の収益	0	13,500	△ 13,500	
	サービス活動収益計(1)	180,325,399	168,249,851	12,075,548
費用	人件費	136,827,928	124,325,552	12,502,376
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	47,807,840	34,416,278	13,391,562
	職員賞与	13,398,842	9,416,385	3,982,457
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	46,162,654	45,253,637	909,017
	派遣職員費	11,780,003	20,522,475	△ 8,742,472
	退職共済掛金	1,609,956	1,475,748	134,208
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	15,468,633	12,641,029	2,827,604
	事業費	21,601,642	23,478,631	△ 1,876,989
	給食費	11,263,099	11,379,461	△ 116,362
	保健衛生費	601,166	353,008	248,158
	被服費	0	0	0
	保育材料費	2,427,620	2,865,694	△ 438,074
	水道光熱費	3,665,316	3,688,158	△ 22,842
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,004,390	4,565,408	△ 1,561,018
	保険料	492,480	492,900	△ 420
	賃借料	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	147,571	134,002	13,569
	事務費	10,617,151	13,951,782	△ 3,334,631
	福利厚生費	596,846	533,744	63,102
	職員被服費	62,629	14,385	48,244
	旅費交通費	506,090	569,615	△ 63,525
	研修研究費	255,732	380,332	△ 124,600
	事務消耗品費	1,096,063	335,179	760,884
	印刷製本費	523,948	471,969	51,979
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,706,946	7,243,560	△ 3,536,614
	通信運搬費	305,923	294,075	11,848
	会議費	29,568	11,232	18,336
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	2,683,183	3,157,796	△ 474,613
	手数料	73,004	22,264	50,740
	保険料	66,381	24,273	42,108
	賃借料	241,920	241,920	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	200	0	200
	保守料	129,600	51,840	77,760
渉外費	0	0	0	
諸会費	51,756	43,648	8,108	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	雑費	282,362	550,950	△ 268,588
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	392,297	242,300	149,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	169,439,018	161,998,265	7,440,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,886,381	6,251,586	4,634,795
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,136	8,966	170
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	2,188,906	2,052,576	136,330
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,179,300	1,987,000	192,300
	為替差益	0	0	0
	雑収益	9,606	65,576	△ 55,970
	サービス活動外収益計(4)	2,198,042	2,061,542	136,500
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
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)	2,198,042	2,061,542	136,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,084,423	8,313,128	4,771,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点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
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	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)	13,084,423	8,313,128	4,771,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,302,020	2,988,892	6,313,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,386,443	11,302,020	11,084,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	18,386,443	9,302,020	9,084,423

社会福祉事業 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

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	あかね保育園	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	0	179,910,587	179,910,587	0	179,910,587
	費用	0	152,052,510	152,052,510	0	152,052,510
サービス活動増減の部	収益	0	27,858,077	27,858,077	0	27,858,077
	費用	0	414,812	414,812	0	414,812
サービス活動増減の部	収益	0	180,325,399	180,325,399	0	180,325,399
	費用	741,419	136,086,509	136,827,928	0	136,827,928
サービス活動増減の部	収益	600,000	0	600,000	0	600,000
	費用	0	47,807,840	47,807,840	0	47,807,840
サービス活動増減の部	収益	0	13,398,842	13,398,842	0	13,398,842
	費用	0	46,162,654	46,162,654	0	46,162,654
サービス活動増減の部	収益	0	11,780,003	11,780,003	0	11,780,003
	費用	0	1,609,956	1,609,956	0	1,609,956
サービス活動増減の部	収益	141,419	15,327,214	15,468,633	0	15,468,633
	費用	0	21,601,642	21,601,642	0	21,601,642
サービス活動増減の部	収益	0	11,263,099	11,263,099	0	11,263,099
	費用	0	601,166	601,166	0	601,166
サービス活動増減の部	収益	0	2,427,620	2,427,620	0	2,427,620
	費用	0	3,665,316	3,665,316	0	3,665,316
サービス活動増減の部	収益	0	3,004,390	3,004,390	0	3,004,390
	費用	0	492,480	492,480	0	492,480
サービス活動増減の部	収益	0	147,571	147,571	0	147,571
	費用	267,872	10,349,279	10,617,151	0	10,617,151
サービス活動増減の部	収益	0	596,846	596,846	0	596,846
	費用	0	62,629	62,629	0	62,629
サービス活動増減の部	収益	225,000	281,090	506,090	0	506,090
	費用	0	255,732	255,732	0	255,732
サービス活動増減の部	収益	20,000	1,076,063	1,096,063	0	1,096,063
	費用	0	523,948	523,948	0	523,948
サービス活動増減の部	収益	0	3,706,946	3,706,946	0	3,706,946
	費用	0	305,923	305,923	0	305,923
サービス活動増減の部	収益	22,656	6,912	29,568	0	29,568
	費用	0	5,000	5,000	0	5,000
サービス活動増減の部	収益	0	2,683,183	2,683,183	0	2,683,183
	費用	216	72,788	73,004	0	73,004
サービス活動増減の部	収益	0	66,381	66,381	0	66,381
	費用	0	241,920	241,920	0	241,920
サービス活動増減の部	収益	0	200	200	0	200
	費用	0	129,600	129,600	0	129,600
サービス活動増減の部	収益	0	51,756	51,756	0	51,756
	費用	0	282,362	282,362	0	282,362
サービス活動増減の部	収益	0	392,297	392,297	0	392,297
	費用	1,009,291	168,429,727	169,439,018	0	169,439,018
サービス活動増減の部	収益	△ 1,009,291	11,895,672	10,886,381	0	10,886,381
	費用	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	収益	3,613	5,523	9,136	0	9,136
	費用	0	2,188,906	2,188,906	0	2,188,906
サービス活動増減の部	収益	0	2,179,300	2,179,300	0	2,179,300
	費用	0	9,606	9,606	0	9,606
サービス活動増減の部	収益	3,613	2,194,429	2,198,042	0	2,198,042
	費用	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	0
	費用	3,613	2,194,429	2,198,042	0	2,198,042
サービス活動増減の部	収益	△ 1,005,678	14,090,101	13,084,423	0	13,084,423
	費用	3,240,000	0	3,240,000	△ 3,240,000	0
サービス活動増減の部	収益	3,240,000	0	3,240,000	△ 3,240,000	0
	費用	0	3,240,000	3,240,000	△ 3,240,000	0
サービス活動増減の部	収益	0	3,240,000	3,240,000	△ 3,240,000	0
	費用	3,240,000	△ 3,240,000	0	0	0
サービス活動増減の部	収益	2,234,322	10,850,101	13,084,423	0	13,084,423
	費用	△ 8,903,069	18,205,089	9,302,020	0	9,302,020
サービス活動増減の部	収益	△ 6,668,747	29,055,190	22,386,443	0	22,386,443
	費用	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	収益	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	費用	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動増減の部	収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	費用	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動増減の部	収益	△ 6,668,747	25,055,190	18,386,443	0	18,386,443
	費用	0	0	0	0	0

本部 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

社会福祉法人 いちき福祉会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	741,419	739,588	1,831
		役員報酬	600,000	600,000	0
		法定福利費	141,419	139,588	1,831
		事務費	267,872	246,448	21,424
		旅費交通費	225,000	235,000	△ 10,000
		事務消耗品費	20,000	0	20,000
		会議費	22,656	11,232	11,424
	手数料	216	216	0	
サービス活動費用計(2)	1,009,291	986,036	23,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,009,291	△ 986,036	△ 23,255		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,613	3,510	103	
	サービス活動外収益計(4)	3,613	3,510	103	
	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)	3,613	3,510	103		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,005,678	△ 982,526	△ 23,152		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,240,000	3,225,820	14,180	
	特別収益計(8)	3,240,000	3,225,820	14,180	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,240,000	3,225,820	14,180		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,234,322	2,243,294	△ 8,972		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,903,069	△ 11,146,363	2,243,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,668,747	△ 8,903,069	2,234,322	
	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)	△ 6,668,747	△ 8,903,069	2,234,322	

あかね保育園 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

社会福祉法人 いちき福祉会

(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	保育事業収益	179,910,587	168,034,523	11,876,064
	保育所運営費収益	152,052,510	136,051,990	16,000,520
	一般分運営費収益	152,052,510	135,174,770	16,877,740
	施設機能強化推進費収益	0	162,660	△ 162,660
	その他の運営費収益	0	714,560	△ 714,560
	その他の事業収益	27,858,077	31,982,533	△ 4,124,456
	県補助金事業収益	530,000	0	530,000
	市町村補助金事業収益	23,011,425	25,453,625	△ 2,442,200
	その他補助金事業収益	2,183,902	2,748,158	△ 564,256
	延長利用収益	291,000	336,850	△ 45,850
	特別保育利用料収益	12,600	11,800	800
	助成金収入	1,300,000	2,900,000	△ 1,600,000
	その他の事業収益	492,000	496,800	△ 4,800
	経常経費寄附金収益	414,812	201,828	212,984
	その他の収益	0	13,500	△ 13,500
	サービス活動収益計(1)	180,325,399	168,249,851	12,075,548
費用	人件費	136,086,509	123,585,964	12,500,545
	職員給料	47,807,840	34,416,278	13,391,562
	職員俸給	40,212,000	29,470,800	10,741,200
	管理職手当	627,892	630,000	△ 2,108
	特殊業務手当	644,000	456,000	188,000
	超過勤務手当	3,149,548	2,001,438	1,148,110
	通勤手当	666,400	481,200	185,200
	扶養手当	360,000	300,000	60,000
	住居手当	168,000	0	168,000
	処遇改善手当	1,980,000	1,059,500	920,500
	その他手当	0	17,340	△ 17,340
	職員賞与	13,398,842	9,416,385	3,982,457
	非常勤職員給与	46,162,654	45,253,637	909,017
	非常勤職員賃金	36,980,425	37,046,870	△ 66,445
	非常勤職員特殊業務手当	314,500	275,000	39,500
	非常勤職員超過勤務手当	1,136,795	702,158	434,637
	非常勤職員通勤手当	814,300	765,000	49,300
	非常勤職員その他手当	0	5,670	△ 5,670
	非常勤職員賞与	4,796,634	4,817,939	△ 21,305
	非常勤職員処遇改善手当	1,955,000	1,476,000	479,000
	嘱託医手当	165,000	165,000	0
	派遣職員費	11,780,003	20,522,475	△ 8,742,472
	市派遣職員費	9,952,706	13,987,897	△ 4,035,191
	人材派遣職員費	1,827,297	6,534,578	△ 4,707,281
	退職共済掛金	1,609,956	1,475,748	134,208
	法定福利費	15,327,214	12,501,441	2,825,773
	事業費	21,601,642	23,478,631	△ 1,876,989
	給食費	11,263,099	11,379,461	△ 116,362
	保健衛生費	601,166	353,008	248,158
	保育材料費	2,427,620	2,865,694	△ 438,074
	水道光熱費	3,665,316	3,688,158	△ 22,842
	消耗器具備品費	3,004,390	4,565,408	△ 1,561,018
	保険料	492,480	492,900	△ 420
雑費	147,571	134,002	13,569	
事務費	10,349,279	13,705,334	△ 3,356,055	
福利厚生費	596,846	533,744	63,102	
職員被服費	62,629	14,385	48,244	
旅費交通費	281,090	334,615	△ 53,525	
研修研究費	255,732	380,332	△ 124,600	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	事務消耗品費	1,076,063	335,179	740,884	
	印刷製本費	523,948	471,969	51,979	
	修繕費	3,706,946	7,243,560	△ 3,536,614	
	通信運搬費	305,923	294,075	11,848	
	会議費	6,912	0	6,912	
	広報費	5,000	5,000	0	
	業務委託費	2,683,183	3,157,796	△ 474,613	
	手数料	72,788	22,048	50,740	
	保険料	66,381	24,273	42,108	
	賃借料	241,920	241,920	0	
	租税公課	200	0	200	
	保守料	129,600	51,840	77,760	
	諸会費	51,756	43,648	8,108	
	雑費	282,362	550,950	△ 268,588	
	減価償却費	392,297	242,300	149,997	
	サービス活動費用計(2)	168,429,727	161,012,229	7,417,498	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,895,672	7,237,622	4,658,050	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,523	5,456	67	
	その他のサービス活動外収益	2,188,906	2,052,576	136,330	
	利用者等外給食収益	2,179,300	1,987,000	192,300	
	雑収益	9,606	65,576	△ 55,970	
	サービス活動外収益計(4)	2,194,429	2,058,032	136,397	
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)	2,194,429	2,058,032	136,397	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,090,101	9,295,654	4,794,447	
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	3,240,000	3,225,820	14,180	
	特別費用計(9)	3,240,000	3,225,820	14,180	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,240,000	△ 3,225,820	△ 14,180	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,850,101	6,069,834	4,780,267	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	18,205,089	14,135,255	4,069,834
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,055,190	20,205,089	8,850,101
		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)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	25,055,190	18,205,089	6,850,101	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,079,462	41,374,892	4,704,570	流動負債	25,067,773	24,388,883	678,890
現金預金	41,040,612	36,501,618	4,538,994	事業未払金	22,611,337	24,273,101	△ 1,661,764
事業未収金	3,058,886	1,317,787	1,741,099	1年以内返済予定長期運営資金借	2,240,000	0	2,240,000
未収補助金	1,979,964	3,555,487	△ 1,575,523	預り金	6,800	12,480	△ 5,680
固定資産	21,854,754	17,276,011	4,578,743	職員預り金	209,636	103,302	106,334
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	4,480,000	8,960,000	△ 4,480,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	4,480,000	8,960,000	△ 4,480,000
その他の固定資産	11,854,754	7,276,011	4,578,743	負債の部合計	29,547,773	33,348,883	△ 3,801,110
器具及び備品	1,310,654	529,711	780,943	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	544,100	746,300	△ 202,200	基本金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	その他の積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設・整備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,386,443	9,302,020	9,084,423
				(うち当期活動増減差額)	13,084,423	8,313,128	4,771,295
				純資産の部合計	38,386,443	25,302,020	13,084,423
資産の部合計	67,934,216	58,650,903	9,283,313	負債及び純資産の部合計	67,934,216	58,650,903	9,283,313

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	あかね保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	880,328	46,028,209	46,908,537	△ 829,075	46,079,462
現金預金	880,328	40,160,284	41,040,612	0	41,040,612
事業未収金	0	3,058,886	3,058,886	0	3,058,886
未収金	0	829,075	829,075	△ 829,075	0
未収補助金	0	1,979,964	1,979,964	0	1,979,964
固定資産	10,000,000	11,854,754	21,854,754	0	21,854,754
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	11,854,754	11,854,754	0	11,854,754
器具及び備品	0	1,310,654	1,310,654	0	1,310,654
ソフトウェア	0	544,100	544,100	0	544,100
人件費積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	10,880,328	57,882,963	68,763,291	△ 829,075	67,934,216
流動負債	3,069,075	22,827,773	25,896,848	△ 829,075	25,067,773
事業未払金	0	22,611,337	22,611,337	0	22,611,337
その他の未払金	829,075	0	829,075	△ 829,075	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000
預り金	0	6,800	6,800	0	6,800
職員預り金	0	209,636	209,636	0	209,636
固定負債	4,480,000	0	4,480,000	0	4,480,000
長期運営資金借入金	4,480,000	0	4,480,000	0	4,480,000
負債の部合計	7,549,075	22,827,773	30,376,848	△ 829,075	29,547,773
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・整備整備積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 6,668,747	25,055,190	18,386,443	0	18,386,443
(うち当期活動増減差額)	2,234,322	10,850,101	13,084,423	0	13,084,423
純資産の部合計	3,331,253	35,055,190	38,386,443	0	38,386,443
負債及び純資産の部合計	10,880,328	57,882,963	68,763,291	△ 829,075	67,934,216

本部 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	880,328	120,378	759,950	流動負債	3,069,075	63,447	3,005,628
現金預金	880,328	56,931	823,397	事業未払金	0	63,447	△ 63,447
普通預金（本部）	880,328	56,931	823,397	その他の未払金	829,075	0	829,075
事業未収金	0	63,447	△ 63,447	1年以内返済予定長期運営資金借	2,240,000	0	2,240,000
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	4,480,000	8,960,000	△ 4,480,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	4,480,000	8,960,000	△ 4,480,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,549,075	9,023,447	△ 1,474,372
その他の固定資産	0	0	0	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 6,668,747	△ 8,903,069	2,234,322
				(うち当期活動増減差額)	2,234,322	2,243,294	△ 8,972
				純資産の部合計	3,331,253	1,096,931	2,234,322
資産の部合計	10,880,328	10,120,378	759,950	負債及び純資産の部合計	10,880,328	10,120,378	759,950

あかね保育園 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 いちき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,028,209	41,254,514	4,773,695	流動負債	22,827,773	24,325,436	△ 1,497,663
現金預金	40,160,284	36,444,687	3,715,597	事業未払金	22,611,337	24,209,654	△ 1,598,317
普通預金（保育園）	40,160,284	36,444,687	3,715,597	預り金	6,800	12,480	△ 5,680
事業未収金	3,058,886	1,254,340	1,804,546	職員預り金	209,636	103,302	106,334
未収金	829,075	0	829,075	負債の部合計	22,827,773	24,325,436	△ 1,497,663
未収補助金	1,979,964	3,555,487	△ 1,575,523	その他の積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
固定資産	11,854,754	7,276,011	4,578,743	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
その他の固定資産	11,854,754	7,276,011	4,578,743	保育所施設・整備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
器具及び備品	1,310,654	529,711	780,943	次期繰越活動増減差額	25,055,190	18,205,089	6,850,101
ソフトウェア	544,100	746,300	△ 202,200	(うち当期活動増減差額)	10,850,101	6,069,834	4,780,267
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	純資産の部合計	35,055,190	24,205,089	10,850,101
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	57,882,963	48,530,525	9,352,438	負債及び純資産の部合計	57,882,963	48,530,525	9,352,438

財務諸表に対する注記(法人合計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—なし
 - ・賞与引当金—なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

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) 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)
- (3) 拠点区分ごとの財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、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)は作成していない。)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

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
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

7. 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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	1,582,169	271,515	1,310,654
ソフトウェア	1,011,000	466,900	544,100
合計	2,593,169	738,415	1,854,754

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ーなし
 - ・賞与引当金ーなし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 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) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記(あかね保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一なし
 - ・賞与引当金一なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 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) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	1,582,169	271,515	1,310,654
ソフトウェア	1,011,000	466,900	544,100
合計	2,593,169	738,415	1,854,754

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし