

(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	8,918,000	8,850,250	67,750	
		保育事業収入	141,630,240	143,924,530	△ 2,294,290	
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
		受取利息配当金収入	3,640	14,062	△ 10,422	
		その他の収入	1,424,000	1,860,700	△ 436,700	
	事業活動収入計(1)		152,195,880	154,869,542	△ 2,673,662	
	支出	人件費支出	108,219,000	100,531,771	7,687,229	
		事業費支出	24,029,000	24,694,778	△ 665,778	
		事務費支出	6,002,500	5,690,983	311,517	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		138,250,500	130,917,532	7,332,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,945,380	23,952,010	△ 10,006,630		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	144,000	0	144,000	
		施設整備等寄附金収入	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)		144,000	0	144,000
	支出	固定資産取得支出	6,160,000	6,012,185	147,815	
		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)		6,160,000	6,012,185	147,815		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,016,000	△ 6,012,185	△ 3,815		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出(10)		300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,629,380	12,939,825	△ 10,310,445		
前期末支払資金残高(12)		28,704,211	28,704,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,333,591	41,644,036	△ 10,310,445		

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		本部拠点	蝶屋保育園拠点	蝶屋児童館拠点	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	0	8,850,250	8,850,250	0	17,700,500
		保育事業収入	0	143,924,530	0	143,924,530	0	143,924,530
		経常経費寄附金収入	0	220,000	0	220,000	0	220,000
		受取利息配当金収入	2,466	11,596	0	14,062	0	14,062
		その他の収入	0	1,860,700	0	1,860,700	0	1,860,700
	事業活動収入計(1)		2,466	146,016,826	8,850,250	154,869,542	0	163,719,792
	支出	人件費支出	0	94,792,703	5,739,068	100,531,771	0	106,270,839
		事業費支出	0	22,732,265	1,962,513	24,694,778	0	26,657,291
		事務費支出	0	4,542,314	1,148,669	5,690,983	0	6,839,652
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		0	122,067,282	8,850,250	130,917,532	0	139,767,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,466	23,949,544	0	23,952,010	0	23,952,010	
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	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	6,012,185	0	6,012,185	0	6,012,185
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	6,012,185	0	6,012,185	0	6,012,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-6,012,185	0	-6,012,185	0	-6,012,185	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-5,000,000	0	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,466	12,937,359	0	12,939,825	0	12,939,825	
前期末支払資金残高(11)		6,155	28,698,056	0	28,704,211	0	28,704,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,621	41,635,415	0	41,644,036	0	41,644,036	

社会福祉法人 金城福祉会
本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	受取利息配当金収入	2,500	2,466	34	預金利子
		事業活動収入計(1)	2,500	2,466	34	
	支出	事務費支出				
		手数料支出	500	0	500	
		事業活動支出計(2)	500	0	500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000	2,466	△ 466		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				
		その他の施設整備等による支出				
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	収入	積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出				
その他の活動による支出						
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)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	2,466	△ 466		
前期末支払資金残高(12)		6,155	6,155	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,155	8,621	△ 466		

社会福祉法人 金城福祉会
蝶屋保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	
収入	保育事業収入	141,630,240	143,924,530	△ 2,294,290		
	保育所運営費収入	127,195,740	130,135,480	△ 2,939,740		
	私的契約利用料収入	50,000	24,500	25,500		
	その他の事業収入	14,384,500	13,764,550	619,950		
	補助金事業収入	14,184,500	13,764,550	419,950		
	その他の事業収入	200,000	0	200,000		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0		
	受取利息配当金収入	1,140	11,596	△ 10,456		
	その他の収入	1,424,000	1,860,700	△ 436,700		
	受入研修費収入	20,000	53,000	△ 33,000		
	利用者等外給食費収入	1,404,000	1,807,700	△ 403,700		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		143,275,380	146,016,826	△ 2,741,446	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	102,460,000	94,792,703	7,667,297
役員報酬支出			0	0	0	
職員給料支出			28,550,000	28,590,118	△ 40,118	
職員賞与支出			9,350,000	9,341,260	8,740	
非常勤職員給与支出			47,440,000	42,536,744	4,903,256	
派遣職員費支出			2,350,000	2,311,666	38,334	
退職給付支出			1,210,000	1,162,200	47,800	
法定福利費支出			13,560,000	10,850,715	2,709,285	
事業費支出			22,450,000	22,732,265	△ 282,265	
給食費支出			12,000,000	12,075,497	△ 75,497	
医薬品費支出			30,000	25,269	4,731	
保健衛生費支出			700,000	634,837	65,163	
保育材料費支出			2,300,000	2,207,586	92,414	
水道光熱費支出			3,000,000	2,739,571	260,429	
燃料費支出		1,500,000	1,731,116	△ 231,116		
消耗器具備品費支出		2,250,000	2,709,982	△ 459,982		
保険料支出		520,000	514,766	5,234		
賃借料支出		100,000	14,385	85,615		
教育指導費支出		0	18,776	△ 18,776		
雑支出		50,000	60,480	△ 10,480		
事務費支出		4,722,000	4,542,314	179,686		
福利厚生費支出		500,000	508,699	△ 8,699		
旅費交通費支出		100,000	57,465	42,535		
研修研究費支出		400,000	378,917	21,083		
事務消耗品費支出		300,000	207,977	92,023		
印刷製本費支出		150,000	165,158	△ 15,158		
燃料費支出		30,000	17,849	12,151		
修繕費支出	800,000	728,041	71,959			
通信運搬費支出	220,000	222,304	△ 2,304			
会議費支出	100,000	55,950	44,050			
広報費支出	10,000	5,000	5,000			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	業務委託費支出	1,300,000	1,549,863	△ 249,863		
	手数料支出	300,000	232,956	67,044		
	保険料支出	200,000	170,720	29,280		
	賃借料支出	25,000	0	25,000		
	租税公課支出	40,000	7,050	32,950		
	渉外費支出	180,000	186,190	△ 6,190		
	諸会費支出	50,000	46,675	3,325		
	雑支出	17,000	1,500	15,500		
	事業活動支出計(2)	129,632,000	122,067,282	7,564,718		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,643,380	23,949,544	△ 10,306,164		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	144,000	0	144,000	
		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)	144,000	0	144,000	
	支出	固定資産取得支出	6,160,000	6,012,185	147,815	
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,362,185	137,815	
		構築物取得支出	1,660,000	1,650,000	10,000	
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)	6,160,000	6,012,185	147,815			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,016,000	△ 6,012,185	△ 3,815			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,627,380	12,937,359	△ 10,309,979			
前期末支払資金残高(12)	28,698,056	28,698,056	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,325,436	41,635,415	△ 10,309,979			

社会福祉法人 金城福祉会
蝶屋児童館拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	8,918,000	8,850,250	67,750	
	その他の事業収入	8,918,000	8,850,250	67,750	
	受託事業収入	8,618,000	8,618,000	0	
	その他の事業収入	300,000	232,250	67,750	
	事業活動収入計(1)	8,918,000	8,850,250	67,750	
	支出				
	人件費支出	5,759,000	5,739,068	19,932	
	職員給料支出	100,000	0	100,000	
	非常勤職員給与支出	4,893,000	4,995,000	△ 102,000	
	法定福利費支出	766,000	744,068	21,932	
	事業費支出	1,579,000	1,962,513	△ 383,513	
	保育材料費支出	230,000	236,616	△ 6,616	
	水道光熱費支出	568,000	581,979	△ 13,979	
	燃料費支出	568,000	679,120	△ 111,120	
	消耗器具備品費支出	163,000	315,438	△ 152,438	
	教育指導費支出	40,000	144,500	△ 104,500	
	雑支出	10,000	4,860	5,140	
	事務費支出	1,280,000	1,148,669	131,331	
	福利厚生費支出	18,000	0	18,000	
	旅費交通費支出	15,000	11,925	3,075	
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	220,000	147,245	72,755	
	印刷製本費支出	20,000	31,889	△ 11,889	
	修繕費支出	150,000	146,493	3,507	
	通信運搬費支出	120,000	108,833	11,167	
会議費支出	10,000	15,390	△ 5,390		
広報費支出	4,000	0	4,000		
業務委託費支出	560,000	571,800	△ 11,800		
手数料支出	20,000	5,724	14,276		
保険料支出	50,000	17,990	32,010		
賃借料	50,000	79,380	△ 29,380		
諸会費支出	10,000	12,000	△ 2,000		
雑支出	18,000	0	18,000		
事業活動支出計(2)	8,618,000	8,850,250	△ 232,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	0	300,000		
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	
	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					
固定資産取得支出	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)	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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	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)				
予備費支出(10)		300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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	8,850,250	8,550,650	299,600
		保育事業収益	143,924,530	129,305,247	14,619,283
		経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000
		サービス活動収益計(1)	152,994,780	137,855,897	15,138,883
	費用	人件費	101,903,386	106,020,882	△ 4,117,496
		事業費	24,694,778	21,259,061	3,435,717
		事務費	5,690,983	5,330,010	360,973
		減価償却費	14,016,476	13,667,079	349,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,096,063	△ 12,096,063	0
	サービス活動費用計(2)	134,209,560	134,180,969	28,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,785,220	3,674,928	15,110,292		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,062	11,580	2,482
		その他のサービス活動外収益	1,860,700	4,644,951	△ 2,784,251
		サービス活動外収益計(4)	1,874,762	4,656,531	△ 2,781,769
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)	1,874,762	4,656,531	△ 2,781,769		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,659,982	8,331,459	12,328,523		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失		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)	20,659,982	8,331,459	12,328,523		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,760,075	24,428,616	8,331,459	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,420,057	32,760,075	20,659,982	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,420,057	32,760,075	15,659,982	

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		本部拠点	蝶屋保育園拠点	蝶屋児童館拠点	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	0	8,850,250	8,850,250	0	17,700,500
	保育事業収益	0	143,924,530	0	143,924,530	0	143,924,530
	経常経費寄附金収益	0	220,000	0	220,000	0	220,000
	サービス活動収益計(1)	0	144,144,530	8,850,250	152,994,780	0	161,845,030
	費用						
	人件費	0	96,164,318	5,739,068	101,903,386	0	107,642,454
	事業費	0	22,732,265	1,962,513	24,694,778	0	26,657,291
	事務費	0	4,542,314	1,148,669	5,690,983	0	6,839,652
	減価償却費	0	14,016,476	0	14,016,476	0	14,016,476
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,096,063	0	△ 12,096,063	0	△ 12,096,063	
サービス活動費用計(2)	0	125,359,310	8,850,250	134,209,560	0	143,059,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	18,785,220	0	18,785,220	0	18,785,220	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,466	11,596	0	14,062	0	14,062
	その他のサービス活動外収益	0	1,860,700	0	1,860,700	0	1,860,700
	サービス活動外収益計(4)	2,466	1,872,296	0	1,874,762	0	1,874,762
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466	1,872,296	0	1,874,762	0	1,874,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,466	20,657,516	0	20,659,982	0	20,659,982	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
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)	2,466	20,657,516	0	20,659,982	0	20,659,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,155	32,753,920	0	32,760,075	0	32,760,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,621	53,411,436	0	53,420,057	0	53,420,057
	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)	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,621	48,411,436	0	48,420,057	0	48,420,057	

(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	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		事務費	0	432	△ 432
		手数料	0	432	△ 432
		サービス活動費用計(2)	0	432	△ 432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 432	432
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	2,466	2,335	131
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,466	2,335	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)		2,466	2,335	131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,466	1,903	563
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)			0	0	0
費用		基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	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)		2,466	1,903	563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,155	4,252	1,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,621	6,155	2,466
	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
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,621	6,155	2,466

社会福祉法人 金城福祉会
蝶屋保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
収益	保育事業収益	143,924,530	129,305,247	14,619,283
	保育所運営費収益	130,135,480	106,464,340	23,671,140
	私的契約利用料収益	24,500	0	24,500
	その他の事業収益	13,764,550	22,840,907	△ 9,076,357
	補助金事業収益	13,764,550	19,955,065	△ 6,190,515
	受託事業収益	0	2,885,842	△ 2,885,842
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000
	サービス活動収益計(1)	144,144,530	129,305,247	14,839,283
サービス活動増減の部 費用	人件費	96,164,318	100,628,425	△ 4,464,107
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	28,590,118	24,325,862	4,264,256
	職員賞与	6,332,790	6,234,439	98,351
	賞与引当金繰入	5,248,205	3,876,590	1,371,615
	非常勤職員給与	41,668,624	46,048,554	△ 4,379,930
	派遣職員費	2,311,666	7,800,000	△ 5,488,334
	退職給付費用	1,162,200	1,206,900	△ 44,700
	法定福利費	10,850,715	11,136,080	△ 285,365
	事業費	22,732,265	19,485,812	3,246,453
	給食費	12,075,497	11,233,161	842,336
	医薬品費	25,269	6,840	18,429
	保健衛生費	634,837	630,563	4,274
	保育材料費	2,207,586	1,508,658	698,928
	水道光熱費	2,739,571	3,064,468	△ 324,897
	燃料費	1,731,116	1,275,359	455,757
	消耗器具備品費	2,709,982	1,234,212	1,475,770
	保険料	514,766	521,201	△ 6,435
	賃借料	14,385	0	14,385
	教育指導費	18,776	0	18,776
	雑費	60,480	11,350	49,130
	事務費	4,542,314	3,944,634	597,680
	福利厚生費	508,699	271,626	237,073
	旅費交通費	57,465	194,320	△ 136,855
	研修研究費	378,917	178,108	200,809
	事務消耗品費	207,977	158,250	49,727
	印刷製本費	165,158	112,878	52,280
	燃料費	17,849	4,600	13,249
	修繕費	728,041	948,801	△ 220,760
	通信運搬費	222,304	190,099	32,205
	会議費	55,950	58,266	△ 2,316
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	1,549,863	1,214,304	335,559
	手数料	232,956	272,502	△ 39,546
保険料	170,720	114,660	56,060	
保守料	7,050	7,800	△ 750	
渉外費	186,190	153,060	33,130	
諸会費	46,675	48,600	△ 1,925	
雑費	1,500	16,760	△ 15,260	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	14,016,476	13,667,079	349,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,096,063	△ 12,096,063	0	
	サービス活動費用計(2)	125,359,310	125,629,887	△ 270,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,785,220	3,675,360	15,109,860	
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	11,596	9,245	2,351
		その他のサービス活動外収益	1,860,700	4,644,951	△ 2,784,251
		受入研修費収益	53,000	80,000	△ 27,000
		利用者等外給食収益	1,807,700	1,677,750	129,950
		雑収益	0	2,887,201	△ 2,887,201
	サービス活動外収益計(4)	1,872,296	4,654,196	△ 2,781,900	
	費用	支払利息	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
		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)	1,872,296	4,654,196	△ 2,781,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,657,516	8,329,556	12,327,960
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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	0	0
		その他の特別損失	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)		20,657,516	8,329,556	12,327,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,753,920	24,424,364	8,329,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,411,436	32,753,920	20,657,516
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,411,436	32,753,920	15,657,516

社会福祉法人 金城福祉会
蝶屋児童館拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)	
収益	児童福祉事業収益	8,850,250	8,550,650	299,600	
	その他の事業収益	8,850,250	8,550,650	299,600	
	受託事業収益	8,618,000	8,538,000	80,000	
	その他の事業収益	232,250	12,650	219,600	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		8,850,250	8,550,650	299,600	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,739,068	5,392,457	346,611
		職員給料	0	0	0
		非常勤職員給与	4,995,000	4,681,800	313,200
		法定福利費	744,068	710,657	33,411
		事業費	1,962,513	1,773,249	189,264
		保育材料費	236,616	0	236,616
		水道光熱費	581,979	557,701	24,278
		燃料費	679,120	705,945	△ 26,825
		消耗器具備品費	315,438	262,071	53,367
		教育指導費	144,500	52,500	92,000
		雑費	4,860	195,032	△ 190,172
		事務費	1,148,669	1,384,944	△ 236,275
		旅費交通費	11,925	12,300	△ 375
		研修研究費	0	2,300	△ 2,300
		事務消耗品費	147,245	21,455	125,790
		印刷製本費	31,889	0	31,889
		修繕費	146,493	596,101	△ 449,608
		通信運搬費	108,833	103,827	5,006
		会議費	15,390	0	15,390
		業務委託費	571,800	571,591	209
		手数料	5,724	7,560	△ 1,836
		保険料	17,990	0	17,990
		賃借料	79,380	17,990	61,390
諸会費	12,000	11,655	345		
雑費	0	40,165	△ 40,165		
サービス活動費用計(2)		8,850,250	8,550,650	299,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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)	0	0	0
	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)	0	0	0

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	55,016,958	46,450,972	8,565,986	流動負債	18,621,127	21,623,351	△ 3,002,224
現金預金	46,207,889	44,282,811	1,925,078	事業未払金	12,261,274	7,169,108	5,092,166
事業未収金	3,167,519	138,400	3,029,119	その他の未払金	0	2,083,990	△ 2,083,990
未収金	0	886,963	△ 886,963	未払費用	0	7,800,000	△ 7,800,000
未収補助金	5,641,550	1,088,950	4,552,600	預り金	0	0	0
立替金	0	53,848	△ 53,848	職員預り金	1,111,648	693,663	417,985
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,248,205	3,876,590	1,371,615
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	217,751,037	220,755,328	△ 3,004,291	固定負債	0	0	0
基本財産	183,726,811	195,822,874	△ 12,096,063	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	173,726,811	185,822,874	△ 12,096,063				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	34,024,226	24,932,454	9,091,772	負債の部合計	18,621,127	21,623,351	△ 3,002,224
建物	0	0		純資産の部			
構築物	2,958,600	1,404,000	1,554,600	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	671,993	895,990	△ 223,997	国庫補助金等特別積立金	173,726,811	185,822,874	△ 12,096,063
器具及び備品	8,204,633	5,254,464	2,950,169	その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	車両購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	189,000	378,000	△ 189,000	施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
車両購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	48,420,057	32,760,075	15,659,982
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,659,982	8,331,459	12,328,523
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	254,146,868	245,582,949	8,563,919
資産の部合計	272,767,995	267,206,300	5,561,695	負債及び純資産の部合計	272,767,995	267,206,300	5,561,695

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	蝶屋保育園 拠点	蝶屋児童館 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	8,621	54,350,759	657,578	55,016,958	0	55,016,958
現金預金	8,621	45,541,690	657,578	46,207,889	0	46,207,889
事業未収金	0	3,167,519	0	3,167,519	0	3,167,519
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	5,641,550	0	5,641,550	0	5,641,550
立替金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,000,000	207,751,037	0	217,751,037	0	217,751,037
基本財産	10,000,000	173,726,811	0	183,726,811	0	183,726,811
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	173,726,811	0	173,726,811	0	173,726,811
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	34,024,226	0	34,024,226	0	34,024,226
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	2,958,600	0	2,958,600	0	2,958,600
車輛運搬具	0	671,993	0	671,993	0	671,993
器具及び備品	0	8,204,633	0	8,204,633	0	8,204,633
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	189,000	0	189,000	0	189,000
車両購入積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	10,008,621	262,101,796	657,578	272,767,995	0	273,425,573
流動負債	0	17,963,549	657,578	18,621,127	0	19,278,705
事業未払金	0	11,603,696	657,578	12,261,274	0	12,261,274
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,111,648	0	1,111,648	0	1,111,648
賞与引当金	0	5,248,205	0	5,248,205	0	5,248,205
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	17,963,549	657,578	18,621,127	0	18,621,127
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	0	173,726,811	0	173,726,811	0	173,726,811
その他の積立金	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
車両購入積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	8,621	48,411,436	0	48,420,057	0	48,420,057
(うち当期活動増減差額)	2,466	20,657,516	0	20,659,982	0	20,659,982
純資産の部合計	10,008,621	244,138,247	0	254,146,868	0	254,146,868
負債及び純資産の部合計	10,008,621	262,101,796	657,578	272,767,995	0	272,767,995

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	8,621	6,155	2,466	流動負債	0	0	0
現金預金	8,621	6,155	2,466	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				預り金			
立替金				職員預り金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債			
建物							
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				車両購入積立金			
ソフトウェア				施設整備等積立金			
車両購入積立資産				人件費積立金			
施設整備等積立資産				次期繰越活動増減差額	8,621	6,155	2,466
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,466	1,903	563
その他の固定資産							
				純資産の部合計	10,008,621	10,006,155	2,466
資産の部合計	10,008,621	10,006,155	2,466	負債及び純資産の部合計	10,008,621	10,006,155	2,466

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	54,350,759	45,921,031	8,429,728	流動負債	17,963,549	21,099,565	△ 3,136,016
現金預金	45,541,690	43,806,718	1,734,972	事業未払金	11,603,696	6,645,322	4,958,374
事業未収金	3,167,519	138,400	3,029,119	その他の未払金	0	2,083,990	△ 2,083,990
未収金	0	886,963	△ 886,963	未払費用	0	7,800,000	△ 7,800,000
未収補助金	5,641,550	1,088,950	4,552,600	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,111,648	693,663	417,985
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,248,205	3,876,590	1,371,615
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	207,751,037	210,755,328	△ 3,004,291	固定負債	0	0	0
基本財産	173,726,811	185,822,874	△ 12,096,063	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	173,726,811	185,822,874	△ 12,096,063				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	34,024,226	24,932,454	9,091,772	負債の部合計	17,963,549	21,099,565	△ 3,136,016
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,958,600	1,404,000	1,554,600	基本金	0	0	0
車輛運搬具	671,993	895,990	△ 223,997	国庫補助金等特別積立金	173,726,811	185,822,874	△ 12,096,063
器具及び備品	8,204,633	5,254,464	2,950,169	その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	車両購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	189,000	378,000	△ 189,000	施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
車両購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	48,411,436	32,753,920	15,657,516
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,657,516	8,329,556	12,327,960
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	262,101,796	256,676,359	5,425,437	純資産の部合計	244,138,247	235,576,794	8,561,453
				負債及び純資産の部合計	262,101,796	256,676,359	5,425,437

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	657,578	523,786	133,792	流動負債	657,578	523,786	133,792
現金預金	657,578	469,938	187,640	事業未払金	657,578	523,786	133,792
事業未収金				その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				預り金			
立替金	0	53,848	△ 53,848	職員預り金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債			
建物							
定期預金							
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	657,578	523,786	133,792
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金			
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				車両購入積立金			
ソフトウェア				施設整備等積立金			
車両購入積立資産				人件費積立金			
施設整備等積立資産				次期繰越活動増減差額			
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	657,578	523,786	133,792	負債及び純資産の部合計	657,578	523,786	133,792

社会福祉法人 金城福祉会
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

平成28年度より、蝶屋保育園は廃止し、幼保連携型認定こども園 蝶屋こども園に引き継ぐ。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法(当法人に該当なし)
- ・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
- ・退職給付引当金一なし
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

当法人は、(独)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)
- 当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当す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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 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)
- 当法人では、収益事業を実施していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 本部拠点(社会福祉事業)
- 「本部」
- イ 蝶屋保育園園拠点(社会福祉事業)
- 「蝶屋保育園」
- ウ 蝶屋児童館拠点(社会福祉事業)
- 「蝶屋児童館」

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	185,822,874	0	12,096,063	173,726,811
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	195,822,874	0	12,096,063	183,726,811

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
建物(基本財産)	220,515,000	46,788,189	173,726,811
構築物	3,090,000	131,400	2,958,600
車両運搬具	895,990	223,997	671,993
器具・備品	11,140,265	2,935,632	8,204,633
ソフトウェア	945,000	756,000	189,000
合計	236,586,255	50,835,218	185,751,037

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。)

該当なし

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

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
該当なし			
合計			

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

社会福祉法人 金城福祉会

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

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)本部里拠点財務諸表(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	0	0	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

該当なし

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

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
該当なし			
合計			

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

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 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、(独)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を採用している。

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) 蝶屋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
建物	185,822,974	0	12,096,063	173,726,811

建物の当期減少額は減価償却費の計上によるものです。

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

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(基本財産)	220,515,000	46,788,189	173,726,811
構築物	3,090,000	131,400	2,958,600
車両運搬具	895,990	223,997	671,993
器具・備品	11,140,265	2,935,632	8,204,633

ソフトウェア	945,000	756,000	189,000
合計	236,586,255	50,835,218	185,751,037

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

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
該当なし			
合計			

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

1. 重要な会計方針

白山市からの指定管理による受託事業であり、固定資産、引当金の該当はない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

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) 蝶屋児童館拠点財務諸表(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

基本財産は白山市の所有である。

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

該当なし

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

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
該当なし			
合計			

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