

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	227,299,095	233,937,770	△ 6,638,675	
	経常経費寄附金収入	80,000	280,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	16,000	29,111	△ 13,111	
	その他の収入	4,499,400	5,929,148	△ 1,429,748	
	事業活動収入計 (1)	231,894,495	240,176,029	△ 8,281,534	
支出	人件費支出	177,535,779	177,591,185	△ 55,406	
	事業費支出	29,327,516	30,124,616	△ 797,100	
	事務費支出	10,699,963	11,444,451	△ 744,488	
	事業活動支出計 (2)	217,563,258	219,160,252	△ 1,596,994	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,331,237	21,015,777	△ 6,684,540	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	199,446,000	199,446,000	0	
	設備資金借入金収入	152,373,000	152,313,000	60,000	
	施設整備等収入計 (4)	351,819,000	351,759,000	60,000	
	支出				
	固定資産取得支出	394,798,000	380,340,748	14,457,252	
固定資産除却・廃棄支出	0	10,746,000	△ 10,746,000		
施設整備等支出計 (5)	394,798,000	391,086,748	3,711,252		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 42,979,000	△ 39,327,748	△ 3,651,252	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,979,000	39,979,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	39,979,000	39,979,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動支出計 (8)	11,000,000	15,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		28,979,000	24,979,000	4,000,000	
予備費支出 (10)		965,237 △ 0	—	965,237	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 634,000	6,667,029	△ 7,301,029	
前期末支払資金残高 (12)		0	22,136,873	△ 22,136,873	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 634,000	28,803,902	△ 29,437,902	

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		松南福社会 林中こども園	松南福社会 山島保育園	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	135,006,445	98,931,325	233,937,770	0	233,937,770
	経常経費寄附金収入	200,000	80,000	280,000	0	280,000
	受取利息配当金収入	19,644	9,467	29,111	0	29,111
	その他の収入	3,185,300	2,743,848	5,929,148	0	5,929,148
	事業活動収入計 (1)	138,411,389	101,764,640	240,176,029	0	240,176,029
支出	人件費支出	99,633,292	77,957,893	177,591,185	0	177,591,185
	事業費支出	17,839,162	12,285,454	30,124,616	0	30,124,616
	事務費支出	7,074,966	4,369,485	11,444,451	0	11,444,451
	事業活動支出計 (2)	124,547,420	94,612,832	219,160,252	0	219,160,252
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,863,969	7,151,808	21,015,777	0	21,015,777
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	199,446,000	0	199,446,000	0	199,446,000
	設備資金借入金収入	152,313,000	0	152,313,000	0	152,313,000
	施設整備等収入計 (4)	351,759,000	0	351,759,000	0	351,759,000
	支出					
固定資産取得支出	380,340,748	0	380,340,748	0	380,340,748	
固定資産除却・廃棄支出	10,746,000	0	10,746,000	0	10,746,000	
	施設整備等支出計 (5)	391,086,748	0	391,086,748	0	391,086,748
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 39,327,748	0	△ 39,327,748	0	△ 39,327,748
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	39,979,000	0	39,979,000	0	39,979,000
	その他の活動収入計 (7)	39,979,000	0	39,979,000	0	39,979,000
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,979,000	△ 5,000,000	24,979,000	0	24,979,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,515,221	2,151,808	6,667,029	0	6,667,029
	前期末支払資金残高 (11)	17,631,085	4,505,788	22,136,873	0	22,136,873
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,146,306	6,657,596	28,803,902	0	28,803,902

松南福祉会 林中保育園拠点区分 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	
収 入	保育事業収入	129,799,000	135,006,445	△ 5,207,445		
	保育所運営費収入	116,638,000	0	116,638,000		
	委託費収入	0	119,286,140	△ 119,286,140		
	その他の事業収入	13,161,000	15,720,305	△ 2,559,305		
	補助金事業収入	13,161,000	15,720,305	△ 2,559,305		
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000		
	受取利息配当金収入	13,000	19,644	△ 6,644		
	その他の収入	1,763,500	3,185,300	△ 1,421,800		
	利用者等外給食費収入	0	1,612,500	△ 1,612,500		
	雑収入	1,763,500	1,572,800	190,700		
	雑収入	1,763,500	1,572,800	190,700		
		事業活動収入計 (1)	131,575,500	138,411,389	△ 6,835,889	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	98,977,000	99,633,292	△ 656,292	
		職員給料支出	35,691,000	36,736,101	△ 1,045,101	
		職員賞与支出	14,853,000	14,032,907	820,093	
		非常勤職員給与支出	34,992,000	35,574,008	△ 582,008	
		退職給付支出	1,341,000	1,162,200	178,800	
		法定福利費支出	12,100,000	12,128,076	△ 28,076	
		事業費支出	17,027,000	17,839,162	△ 812,162	
		給食費支出	8,739,000	9,845,647	△ 1,106,647	
		保健衛生費支出	560,000	246,189	313,811	
		保育材料費支出	2,800,000	3,992,378	△ 1,192,378	
		水道光熱費支出	2,450,000	2,374,701	75,299	
		燃料費支出	1,630,000	620,467	1,009,533	
	消耗器具備品費支出	84,000	0	84,000		
	保険料支出	584,000	467,939	116,061		
	賃借料支出	180,000	265,399	△ 85,399		
	雑支出	0	26,442	△ 26,442		
	事務費支出	6,257,000	7,074,966	△ 817,966		
	福利厚生費支出	580,000	591,051	△ 11,051		
	職員被服費支出	100,000	0	100,000		
	旅費交通費支出	75,000	25,740	49,260		
	研修研究費支出	380,000	183,507	196,493		
	事務消耗品費支出	330,000	508,683	△ 178,683		
	印刷製本費支出	130,000	194,495	△ 64,495		
	水道光熱費支出	370,000	189,051	180,949		
	燃料費支出	0	92,826	△ 92,826		
	修繕費支出	950,000	1,007,129	△ 57,129		
	通信運搬費支出	190,000	180,103	9,897		
	会議費支出	77,000	75,274	1,726		
	広報費支出	15,000	0	15,000		
	業務委託費支出	1,750,000	1,697,818	52,182		
	その他の委託費支出	1,750,000	1,697,818	52,182		
	手数料支出	40,000	37,152	2,848		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保険料支出	0	222,380	△ 222,380		
	賃借料支出	500,000	1,136,028	△ 636,028		
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
	保守料支出	250,000	10,692	239,308		
	雑支出	400,000	803,037	△ 403,037		
	雑支出	400,000	803,037	△ 403,037		
	事業活動支出計 (2)	122,261,000	124,547,420	△ 2,286,420		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,314,500	13,863,969	△ 4,549,469		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	199,446,000	199,446,000	0	
		施設整備等補助金収入	199,446,000	199,446,000	0	
		設備資金借入金収入	152,373,000	152,313,000	60,000	
		施設整備等収入計 (4)	351,819,000	351,759,000	60,000	
	支出	固定資産取得支出	394,798,000	380,340,748	14,457,252	
		建物取得支出	0	345,944,076	△ 345,944,076	
		構築物取得支出	0	25,554,475	△ 25,554,475	
		器具及び備品取得支出	0	8,842,197	△ 8,842,197	
		建設仮勘定取得支出	394,798,000	0	394,798,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	10,746,000	△ 10,746,000	
建物除却・廃棄支出	0	10,746,000	△ 10,746,000			
施設整備等支出計 (5)	394,798,000	391,086,748	3,711,252			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 42,979,000	△ 39,327,748	△ 3,651,252		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,979,000	39,979,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	39,979,000	39,979,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	39,979,000	39,979,000	0	
	支出	積立資産支出	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)		6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		33,979,000	29,979,000	4,000,000		
予備費支出 (10)		328,500	—	328,500		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,000	4,515,221	△ 4,529,221		
前期末支払資金残高 (12)		0	17,631,085	△ 17,631,085		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 14,000	22,146,306	△ 22,160,306		

松南福祉会 山島保育園拠点区分 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	97,500,095	98,931,325	△ 1,431,230	
	委託費収入	85,441,050	86,871,380	△ 1,430,330	
	その他の事業収入	12,059,045	12,059,945	△ 900	
	補助金事業収入	12,059,045	12,059,945	△ 900	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	9,467	△ 6,467	
	その他の収入	2,735,900	2,743,848	△ 7,948	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,135,500	1,134,990	510	
	雑収入	1,595,400	1,603,858	△ 8,458	
	雑収入	1,595,400	1,603,858	△ 8,458	
	事業活動収入計 (1)	100,318,995	101,764,640	△ 1,445,645	
支出					
人件費支出	78,558,779	77,957,893	600,886		
職員給料支出	21,488,529	21,487,957	572		
職員賞与支出	8,390,555	8,390,345	210		
非常勤職員給与支出	38,226,540	37,633,860	592,680		
退職給付支出	939,000	938,700	300		
法定福利費支出	9,514,155	9,507,031	7,124		
事業費支出	12,300,516	12,285,454	15,062		
給食費支出	7,013,717	7,013,717	0		
保健衛生費支出	149,119	149,119	0		
保育材料費支出	1,743,265	1,735,125	8,140		
水道光熱費支出	2,249,124	2,249,124	0		
燃料費支出	175,832	175,832	0		
消耗器具備品費支出	522,000	521,854	146		
保険料支出	266,459	266,459	0		
雑支出	181,000	174,224	6,776		
事務費支出	4,442,963	4,369,485	73,478		
福利厚生費支出	600,000	559,558	40,442		
職員被服費支出	54,907	54,907	0		
旅費交通費支出	148,110	148,110	0		
研修研究費支出	162,000	160,836	1,164		
印刷製本費支出	142,018	142,018	0		
水道光熱費支出	120,000	107,309	12,691		
修繕費支出	793,000	789,609	3,391		
通信運搬費支出	172,916	172,916	0		
会議費支出	120,000	112,098	7,902		
業務委託費支出	1,701,270	1,701,270	0		
その他の委託費支出	1,701,270	1,701,270	0		
手数料支出	20,000	16,870	3,130		
保険料支出	74,080	74,080	0		
賃借料支出	148,362	148,362	0		
諸会費支出	46,300	46,300	0		
雑支出	140,000	135,242	4,758		
雑支出	140,000	135,242	4,758		
事業活動支出計 (2)	95,302,258	94,612,832	689,426		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,016,737	7,151,808	△ 2,135,071		
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	収入				
	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
四 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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)	636,737 △ 0	—	636,737	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 620,000	2,151,808	△ 2,771,808	
	前期末支払資金残高 (12)	0	4,505,788	△ 4,505,788	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 620,000	6,657,596	△ 7,277,596	

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	保育事業収益	233,937,770	247,128,155	△ 13,190,385	
	益	経常経費寄附金収益	280,000	80,000	200,000	
		サービス活動収益計(1)	234,217,770	247,208,155	△ 12,990,385	
	費	用	人件費	177,591,185	188,756,898	△ 11,165,713
		事業費	30,124,616	31,170,906	△ 1,046,290	
		事務費	11,444,451	10,802,931	641,520	
		減価償却費	6,699,937	5,700,759	999,178	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,667,154	△ 2,991,594	△ 675,560	
		サービス活動費用計(2)	222,193,035	233,439,900	△ 11,246,865	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,024,735	13,768,255	△ 1,743,520	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,111	23,658	5,453	
	益	その他のサービス活動外収益	5,929,148	4,778,428	1,150,720	
		サービス活動外収益計(4)	5,958,259	4,802,086	1,156,173	
	費	用	支払利息	0	647	△ 647
			サービス活動外費用計(5)	0	647	△ 647
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,958,259	4,801,439	1,156,820	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,982,994	18,569,694	△ 586,700		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	199,446,000	0	199,446,000	
	益	特別収益計(8)	199,446,000	0	199,446,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	50,514,269	0	50,514,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 28,613,010	△ 0	△ 28,613,010	
		国庫補助金等特別積立金積立額	193,927,246	0	193,927,246	
		その他の特別損失	0	4,222,150	△ 4,222,150	
	特別費用計(9)	215,828,505	4,222,150	211,606,355		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,382,505	△ 4,222,150	△ 12,160,355		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,600,489	14,347,544	△ 12,747,055		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,621,528	2,273,984	347,544	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,222,017	16,621,528	△ 12,399,511	
		基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の積立金取崩額(15)	39,979,000	0	39,979,000	
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,201,017	2,621,528	26,579,489	

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		松南福祉会 林中こども 園	松南福祉会 山島保育園	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	保育事業収益	135,006,445	98,931,325	233,937,770	0	233,937,770	
	益	経常経費寄附金収益	200,000	80,000	280,000	0	280,000	
		サービス活動収益計 (1)	135,206,445	99,011,325	234,217,770	0	234,217,770	
	費	用	人件費	99,633,292	77,957,893	177,591,185	0	177,591,185
			事業費	17,839,162	12,285,454	30,124,616	0	30,124,616
			事務費	7,074,966	4,369,485	11,444,451	0	11,444,451
			減価償却費	5,742,366	957,571	6,699,937	0	6,699,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,191,930	△ 475,224	△ 3,667,154	△ 0	△ 3,667,154	
	サービス活動費用計 (2)	127,097,856	95,095,179	222,193,035	0	222,193,035		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,108,589	3,916,146	12,024,735	0	12,024,735		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,644	9,467	29,111	0	29,111	
	益	その他のサービス活動外収益	3,185,300	2,743,848	5,929,148	0	5,929,148	
		サービス活動外収益計 (4)	3,204,944	2,753,315	5,958,259	0	5,958,259	
	費	用						
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,204,944	2,753,315	5,958,259	0	5,958,259		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,313,533	6,669,461	17,982,994	0	17,982,994		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	199,446,000	0	199,446,000	0	199,446,000	
	益	特別収益計 (8)	199,446,000	0	199,446,000	0	199,446,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	50,514,269	0	50,514,269	0	50,514,269
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 28,613,010	△ 0	△ 28,613,010	△ 0	△ 28,613,010
			国庫補助金等特別積立金積立額	193,927,246	0	193,927,246	0	193,927,246
			特別費用計 (9)	215,828,505	0	215,828,505	0	215,828,505
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 16,382,505	0	△ 16,382,505	0	△ 16,382,505		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,068,972	6,669,461	1,600,489	0	1,600,489		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,887,321	6,508,849	2,621,528	0	2,621,528	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 8,956,293	13,178,310	4,222,017	0	4,222,017	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	39,979,000	0	39,979,000	0	39,979,000	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,022,707	8,178,310	29,201,017	0	29,201,017	

松南福祉会 林中保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	135,006,445	135,330,995	△ 324,550
	保育所運営費収益	0	113,207,590	△ 113,207,590
	委託費収益	119,286,140	0	119,286,140
	私的契約利用料収益	0	2,005,500	△ 2,005,500
	その他の事業収益	15,720,305	20,117,905	△ 4,397,600
	補助金事業収益	15,720,305	20,112,005	△ 4,391,700
	その他の事業収益	0	5,900	△ 5,900
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
サービス活動収益計(1)		135,206,445	135,330,995	△ 124,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,633,292	100,325,581	△ 692,289
	職員給料	36,736,101	37,740,793	△ 1,004,692
	職員賞与	14,032,907	13,939,765	93,142
	非常勤職員給与	35,574,008	34,593,218	980,790
	派遣職員費	0	229,968	△ 229,968
	退職給付費用	1,162,200	1,251,600	△ 89,400
	法定福利費	12,128,076	12,570,237	△ 442,161
	事業費	17,839,162	17,441,852	397,310
	給食費	9,845,647	10,527,253	△ 681,606
	保健衛生費	246,189	606,566	△ 360,377
	保育材料費	3,992,378	2,210,562	1,781,816
	水道光熱費	2,374,701	1,964,300	410,401
	燃料費	620,467	897,432	△ 276,965
	消耗器具備品費	0	361,671	△ 361,671
	保険料	467,939	523,887	△ 55,948
	賃借料	265,399	177,891	87,508
	雑費	26,442	172,290	△ 145,848
	事務費	7,074,966	5,685,435	1,389,531
	福利厚生費	591,051	616,671	△ 25,620
	職員被服費	0	203,919	△ 203,919
	旅費交通費	25,740	46,150	△ 20,410
	研修研究費	183,507	259,790	△ 76,283
	事務消耗品費	508,683	254,985	253,698
	印刷製本費	194,495	226,589	△ 32,094
	水道光熱費	189,051	206,086	△ 17,035
	燃料費	92,826	0	92,826
	修繕費	1,007,129	790,312	216,817
	通信運搬費	180,103	156,930	23,173
	会議費	75,274	95,449	△ 20,175
	広報費	0	20,000	△ 20,000
	業務委託費	1,697,818	1,736,278	△ 38,460
	その他の委託費	1,697,818	1,736,278	△ 38,460
手数料	37,152	20,736	16,416	
保険料	222,380	0	222,380	
賃借料	1,136,028	440,732	695,296	
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
保守料	10,692	32,400	△ 21,708	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	803,037	458,408	344,629	
	雑費	803,037	458,408	344,629	
	減価償却費	5,742,366	4,504,655	1,237,711	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,191,930	△ 2,516,370	△ 675,560	
	サービス活動費用計 (2)	127,097,856	125,441,153	1,656,703	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,108,589	9,889,842	△ 1,781,253	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,644	15,838	3,806
		その他のサービス活動外収益	3,185,300	1,635,700	1,549,600
		受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
		利用者等外給食収益	1,612,500	1,580,800	31,700
		雑収益	1,572,800	24,900	1,547,900
		雑収益	1,572,800	24,900	1,547,900
	サービス活動外収益計 (4)	3,204,944	1,651,538	1,553,406	
	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)		3,204,944	1,651,538	1,553,406
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,313,533	11,541,380	△ 227,847	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	199,446,000	0	199,446,000
		施設整備等補助金収益	199,446,000	0	199,446,000
		特別収益計 (8)	199,446,000	0	199,446,000
	費用	固定資産売却損・処分損	50,514,269	0	50,514,269
		建物除却・廃棄費用	48,294,755	0	48,294,755
		構築物除却・廃棄費用	2,137,194	0	2,137,194
		器具及び備品除却・廃棄費用	82,320	0	82,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 28,613,010	△ 0	△ 28,613,010
		国庫補助金等特別積立金積立額	193,927,246	0	193,927,246
		その他の特別損失	0	4,222,150	△ 4,222,150
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	4,222,150	△ 4,222,150		
特別費用計 (9)	215,828,505	4,222,150	211,606,355		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 16,382,505	△ 4,222,150	△ 12,160,355	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,068,972	7,319,230	△ 12,388,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 3,887,321	△ 2,206,551	△ 1,680,770
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 8,956,293	5,112,679	△ 14,068,972
	基本金取崩額 (14)		0	1,000,000	△ 1,000,000
	4号基本金取崩額		0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金取崩額 (15)		39,979,000	0	39,979,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		39,979,000	0	39,979,000
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,022,707	△ 3,887,321	24,910,028	

松南福祉会 山島保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	98,931,325	111,797,160	△ 12,865,835
	保育所運営費収益	0	85,795,910	△ 85,795,910
	委託費収益	86,871,380	0	86,871,380
	その他の事業収益	12,059,945	26,001,250	△ 13,941,305
	補助金事業収益	12,059,945	26,001,250	△ 13,941,305
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0
	サービス活動収益計(1)	99,011,325	111,877,160	△ 12,865,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	77,957,893	88,431,317	△ 10,473,424
	職員給料	21,487,957	22,530,434	△ 1,042,477
	職員賞与	8,390,345	8,192,812	197,533
	非常勤職員給与	37,633,860	46,402,523	△ 8,768,663
	退職給付費用	938,700	894,000	44,700
	法定福利費	9,507,031	10,411,548	△ 904,517
	事業費	12,285,454	13,729,054	△ 1,443,600
	給食費	7,013,717	7,957,033	△ 943,316
	保健衛生費	149,119	190,261	△ 41,142
	保育材料費	1,735,125	1,899,226	△ 164,101
	水道光熱費	2,249,124	2,438,555	△ 189,431
	燃料費	175,832	259,715	△ 83,883
	消耗器具備品費	521,854	744,097	△ 222,243
	保険料	266,459	8,820	257,639
	賃借料	0	9,396	△ 9,396
	雑費	174,224	221,951	△ 47,727
	事務費	4,369,485	5,117,496	△ 748,011
	福利厚生費	559,558	835,356	△ 275,798
	職員被服費	54,907	52,804	2,103
	旅費交通費	148,110	47,180	100,930
	研修研究費	160,836	102,482	58,354
	印刷製本費	142,018	185,959	△ 43,941
	水道光熱費	107,309	113,310	△ 6,001
	修繕費	789,609	993,254	△ 203,645
	通信運搬費	172,916	171,289	1,627
	会議費	112,098	174,514	△ 62,416
	業務委託費	1,701,270	1,330,297	370,973
	その他の委託費	1,701,270	1,330,297	370,973
	手数料	16,870	8,776	8,094
	保険料	74,080	374,754	△ 300,674
	賃借料	148,362	342,816	△ 194,454
	保守料	0	304,776	△ 304,776
	諸会費	46,300	46,525	△ 225
雑費	135,242	33,404	101,838	
雑費	135,242	33,404	101,838	
減価償却費	957,571	1,196,104	△ 238,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 475,224	△ 475,224	△ 0	
サービス活動費用計(2)	95,095,179	107,998,747	△ 12,903,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,916,146	3,878,413	37,733	

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	受取利息配当金収益	9,467	7,820	1,647
		その他のサービス活動外収益	2,743,848	3,142,728	△ 398,880
		受入研修費収益	5,000	10,000	△ 5,000
		利用者等外給食収益	1,134,990	1,405,440	△ 270,450
		雑収益	1,603,858	1,727,288	△ 123,430
		雑収益	1,603,858	1,727,288	△ 123,430
		サービス活動外収益計 (4)	2,753,315	3,150,548	△ 397,233
	費用	支払利息	0	647	△ 647
			サービス活動外費用計 (5)	0	647
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,753,315	3,149,901	△ 396,586
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,669,461	7,028,314	△ 358,853	
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)		6,669,461	7,028,314	△ 358,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,508,849	4,480,535	2,028,314	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,178,310	11,508,849	1,669,461	
	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	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,178,310	6,508,849	1,669,461	

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	115,729,145	31,002,558	84,726,587	流動負債	92,012,243	8,865,685	83,146,558
現金預金	25,009,694	29,107,777	△ 4,098,083	事業未払金	5,940,407	7,388,088	△ 1,447,681
有価証券	10,000	0	10,000	その他の未払金	79,306,500	0	79,306,500
事業未収金	10,635,451	1,894,781	8,740,670	1年以内返済予定設備資金借入金	5,087,000	0	5,087,000
未収金	20,000,000	0	20,000,000	預り金	18,900	91,280	△ 72,380
未収補助金	60,074,000	0	60,074,000	職員預り金	1,659,436	1,386,317	273,119
固定資産	466,032,453	157,138,911	308,893,542	固定負債	147,226,000	0	147,226,000
基本財産	347,577,383	42,845,670	304,731,713	設備資金借入金	147,226,000	0	147,226,000
土地	1,563,980	1,563,980	0	負債の部合計	239,238,243	8,865,685	230,372,558
建物	345,013,403	40,281,690	304,731,713	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	41,616,892	41,616,892	0
その他の固定資産	118,455,070	114,293,241	4,161,829	第1号基本金	33,205,855	33,205,855	0
構築物	32,986,183	11,619,314	21,366,869	第3号基本金	8,411,037	8,411,037	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	196,814,446	35,167,364	161,647,082
器具及び備品	10,577,885	2,803,925	7,773,960	その他の積立金	74,891,000	99,870,000	△ 24,979,000
人件費積立資産	14,300,000	14,300,000	0	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	60,591,000	85,570,000	△ 24,979,000	保育所施設・設備整備積立金	60,591,000	85,570,000	△ 24,979,000
				次期繰越活動増減差額	29,201,017	2,621,528	26,579,489
				(うち当期活動増減差額)	1,600,489	14,347,544	△ 12,747,055
				純資産の部合計	342,523,355	179,275,784	163,247,571
資産の部合計	581,761,598	188,141,469	393,620,129	負債及び純資産の部合計	581,761,598	188,141,469	393,620,129

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	松南福祉会 林中こども園	松南福祉会 山島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	106,873,577	8,855,568	115,729,145	0	115,729,145
現金預金	21,738,666	3,271,028	25,009,694	0	25,009,694
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	5,050,911	5,584,540	10,635,451	0	10,635,451
未収金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
未収補助金	60,074,000	0	60,074,000	0	60,074,000
固定資産	421,175,056	44,857,397	466,032,453	0	466,032,453
基本財産	347,577,383	0	347,577,383	0	347,577,383
土地	1,563,980	0	1,563,980	0	1,563,980
建物	345,013,403	0	345,013,403	0	345,013,403
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	73,597,673	44,857,397	118,455,070	0	118,455,070
構築物	30,613,857	2,372,326	32,986,183	0	32,986,183
車輛運搬具	1	1	2	0	2
器具及び備品	9,612,815	965,070	10,577,885	0	10,577,885
人件費積立資産	7,000,000	7,300,000	14,300,000	0	14,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,371,000	34,220,000	60,591,000	0	60,591,000
資産の部合計	528,048,633	53,712,965	581,761,598	0	581,761,598
流動負債	89,814,271	2,197,972	92,012,243	0	92,012,243
事業未払金	4,302,983	1,637,424	5,940,407	0	5,940,407
その他の未払金	79,306,500	0	79,306,500	0	79,306,500
1年以内返済予定設備資金借入金	5,087,000	0	5,087,000	0	5,087,000
預り金	0	18,900	18,900	0	18,900
職員預り金	1,117,788	541,648	1,659,436	0	1,659,436
固定負債	147,226,000	0	147,226,000	0	147,226,000
設備資金借入金	147,226,000	0	147,226,000	0	147,226,000
負債の部合計	237,040,271	2,197,972	239,238,243	0	239,238,243
基本金	41,616,892	0	41,616,892	0	41,616,892
第1号基本金	33,205,855	0	33,205,855	0	33,205,855
第3号基本金	8,411,037	0	8,411,037	0	8,411,037
国庫補助金等特別積立金	194,997,763	1,816,683	196,814,446	0	196,814,446
その他の積立金	33,371,000	41,520,000	74,891,000	0	74,891,000
人件費積立金	7,000,000	7,300,000	14,300,000	0	14,300,000
保育所施設・設備整備積立金	26,371,000	34,220,000	60,591,000	0	60,591,000
次期繰越活動増減差額	21,022,707	8,178,310	29,201,017	0	29,201,017
(うち当期活動増減差額)	△ 5,068,972	6,669,461	1,600,489	0	1,600,489
純資産の部合計	291,008,362	51,514,993	342,523,355	0	342,523,355
負債及び純資産の部合計	528,048,633	53,712,965	581,761,598	0	581,761,598

松南福社会 林中保育園拠点区分 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	106,873,577	23,911,273	82,962,304	流動負債	89,814,271	6,280,188	83,534,083
現金預金	21,738,666	22,809,322	△ 1,070,656	事業未払金	4,302,983	5,512,375	△ 1,209,392
有価証券	10,000	0	10,000	その他の未払金	79,306,500	0	79,306,500
事業未収金	5,050,911	1,101,951	3,948,960	1年以内返済予定設備資金借入金	5,087,000	0	5,087,000
未収金	20,000,000	0	20,000,000	職員預り金	1,117,788	767,813	349,975
未収補助金	60,074,000	0	60,074,000				
固定資産	421,175,056	116,323,943	304,851,113	固定負債	147,226,000	0	147,226,000
基本財産	347,577,383	42,845,670	304,731,713	設備資金借入金	147,226,000	0	147,226,000
土地	1,563,980	1,563,980	0	負債の部合計	237,040,271	6,280,188	230,760,083
建物	345,013,403	40,281,690	304,731,713	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	41,616,892	41,616,892	0
その他の固定資産	73,597,673	73,478,273	119,400	第1号基本金	33,205,855	33,205,855	0
構築物	30,613,857	8,658,143	21,955,714	第3号基本金	8,411,037	8,411,037	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	194,997,763	32,875,457	162,122,306
器具及び備品	9,612,815	1,470,129	8,142,686	その他の積立金	33,371,000	63,350,000	△ 29,979,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,371,000	56,350,000	△ 29,979,000	保育所施設・設備整備積立金	26,371,000	56,350,000	△ 29,979,000
				次期繰越活動増減差額	21,022,707	△ 3,887,321	24,910,028
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,068,972	7,319,230	△ 12,388,202
				純資産の部合計	291,008,362	133,955,028	157,053,334
資産の部合計	528,048,633	140,235,216	387,813,417	負債及び純資産の部合計	528,048,633	140,235,216	387,813,417

松南福社会 山島保育園拠点区分 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	8,855,568	7,091,285	1,764,283	流動負債	2,197,972	2,585,497	△ 387,525
現金預金	3,271,028	6,298,455	△ 3,027,427	事業未払金	1,637,424	1,875,713	△ 238,289
事業未収金	5,584,540	792,830	4,791,710	預り金	18,900	91,280	△ 72,380
				職員預り金	541,648	618,504	△ 76,856
固定資産	44,857,397	40,814,968	4,042,429	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,197,972	2,585,497	△ 387,525
その他の固定資産	44,857,397	40,814,968	4,042,429	純 資 産 の 部			
構築物	2,372,326	2,961,171	△ 588,845	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,816,683	2,291,907	△ 475,224
器具及び備品	965,070	1,333,796	△ 368,726	その他の積立金	41,520,000	36,520,000	5,000,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	0	人件費積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,220,000	29,220,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	34,220,000	29,220,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	8,178,310	6,508,849	1,669,461
				(うち当期活動増減差額)	6,669,461	7,028,314	△ 358,853
				純資産の部合計	51,514,993	45,320,756	6,194,237
資産の部合計	53,712,965	47,906,253	5,806,712	負債及び純資産の部合計	53,712,965	47,906,253	5,806,712

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、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法による。

（2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

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）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）
- （4）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 林中保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 林中保育園
 - 法人本部
 - イ 山島保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 山島保育園

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（基本）	1,563,980	0	0	1,563,980
建物（基本）	40,281,690	345,944,076	41,212,363	345,013,403
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	42,845,670	345,944,076	41,212,363	347,577,383

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

林中保育園旧園舎取壊しのため 国庫補助金等特別積立金 28,613,010円を取崩処理した。

8. 担保に供している資産

白山市剣崎町881-3 建物 1186.26㎡ 期末帳簿価額 345,013,403円

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）	345,944,076	930,673	345,013,403
小 計	345,944,076	930,673	345,013,403
その他の固定資産			
構築物	42,590,653	9,604,470	32,986,183
車両運搬具	11,702,640	11,702,638	2

器具及び備品	29,241,472	18,663,587	10,577,885
小計	83,534,765	39,970,695	43,564,070
合計	429,478,841	40,901,368	388,577,473

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	10,825,536	0	10,825,536
未収金	20,000,000	0	20,000,000
未収補助金	60,074,000	0	60,074,000
合計	90,899,536	0	90,899,536

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

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（松南福祉会 林中保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法による。
- (2) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) 林中保育園拠点区分財務諸表（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
土地（基本）	1,563,980	0	0	1,563,980
建物（基本）	40,281,690	345,944,076	41,212,363	345,013,403
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	42,845,670	345,944,076	41,212,363	347,577,383

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

林中保育園旧園舎取壊しのため 国庫補助金等特別積立金 28,613,010円を取崩処理した。

7. 担保に供している資産

白山市剣崎町881-3 建物 1186.26㎡ 期末帳簿価額 345,013,403円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	345,944,076	930,673	345,013,403
小計	345,944,076	930,673	345,013,403
その他の固定資産			
構築物	34,482,298	3,868,441	30,613,857
車両運搬具	5,421,420	5,421,419	1
器具及び備品	19,305,560	9,692,745	9,612,815
小計	59,209,278	18,982,605	40,226,673
合計	405,153,354	19,913,278	385,240,076

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	5,240,996	0	5,240,996
未収金	20,000,000	0	20,000,000
未収補助金	60,074,000	0	60,074,000
合計	85,314,996	0	85,314,996

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（松南福祉会 山島保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法による。
- (2) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) 山島保育園拠点区分財務諸表（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

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			
構築物	8,108,355	5,736,029	2,372,326
車両運搬具	6,281,220	6,281,219	1
器具及び備品	9,935,912	8,970,842	965,070
小計	24,325,487	20,988,090	3,337,397
合計	24,325,487	20,988,090	3,337,397

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	5,584,540	0	5,584,540
合計	5,584,540	0	5,584,540

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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