

平成28年度

計算書類
附属明細書
財産目録

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

石川県七尾市本府中町リ部23番地1

社会福祉法人 本宮福祉会



法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	94,932,508	94,826,025	106,483	
	経常経費寄附金収入	164,800	164,800	0	
	受取利息配当金収入	3,507	2,126	1,381	
	その他の収入	1,367,000	1,330,248	36,752	
	事業活動収入計(1)	96,467,815	96,323,199	144,616	
支出	人件費支出	70,700,954	70,673,563	27,391	
	事業費支出	11,332,964	11,298,582	34,382	
	事務費支出	8,634,200	8,594,675	39,525	
	支払利息支出	371,851	371,851	0	
	その他の支出	910,000	909,433	567	
	事業活動支出計(2)	91,949,969	91,848,104	101,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,517,846	4,475,095	42,751	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,591,000	1,591,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,591,000	1,591,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,944,000	3,944,000	0	
固定資産取得支出	1,763,262	1,763,262	0		
施設整備等支出計(5)	5,707,262	5,707,262	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,116,262	△4,116,262	0	
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)		401,584	358,833	42,751	
↑期末支払資金残高(12)		10,162,311	10,162,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,563,895	10,521,144	42,751	

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	94,932,508	94,826,025	106,483	
	施設型給付費収入	84,257,268	84,200,230	57,038	
	施設型給付費収入	68,287,268	68,263,810	23,458	
	利用者負担金収入	15,970,000	15,936,420	33,580	
	その他の事業収入	10,675,240	10,625,795	49,445	
	補助金事業収入	8,601,240	8,580,590	20,650	
	その他の事業収入	2,074,000	2,045,205	28,795	
	経常経費寄附金収入	164,800	164,800	0	
	受取利息配当金収入	3,507	2,126	1,381	
	その他の収入	1,367,000	1,330,248	36,752	
	受入研修費収入	25,000	24,108	892	
	利用者等外給食費収入	890,000	873,225	16,775	
	雑収入	452,000	432,915	19,085	
	雑収入	452,000	432,915	19,085	
	事業活動収入計(1)		96,467,815	96,323,199	144,616
支 出	人件費支出	70,700,954	70,673,563	27,391	
	職員給料支出	48,197,640	48,190,747	6,893	
	職員賞与支出	2,329,402	2,329,402	0	
	非常勤職員給与支出	10,799,344	10,794,067	5,277	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	8,659,368	8,644,147	15,221	
	事業費支出	11,332,964	11,298,582	34,382	
	給食費支出	5,870,416	5,856,509	13,907	
	保健衛生費支出	575,000	574,315	685	
	保育材料費支出	784,448	779,570	4,878	
	水道光熱費支出	1,672,000	1,670,524	1,476	
	消耗器具備品費支出	757,100	752,988	4,112	
	保険料支出	200,000	198,640	1,360	
	車輛費支出	250,000	247,076	2,924	
	雑支出	1,224,000	1,218,960	5,040	
	事務費支出	8,634,200	8,594,675	39,525	
	福利厚生費支出	896,108	893,396	2,712	
	旅費交通費支出	725,000	723,150	1,850	
	研修研究費支出	332,000	329,239	2,761	
	事務消耗品費支出	190,000	185,952	4,048	
	印刷製本費支出	310,000	306,373	3,627	
	水道光熱費支出	52,000	51,244	756	
	修繕費支出	120,000	117,288	2,712	
	通信運搬費支出	190,000	185,455	4,545	
	業務委託費支出	1,920,000	1,916,514	3,486	
	業務委託費支出	1,920,000	1,916,514	3,486	
	手数料支出	547,560	535,348	12,212	
	保険料支出	327,432	327,432	0	
	賃借料支出	1,811,200	1,810,911	289	
	租税公課支出	12,900	12,900	0	
	雑支出	1,200,000	1,199,473	527	
	雑支出	1,200,000	1,199,473	527	
	支払利息支出	371,851	371,851	0	
その他の支出	910,000	909,433	567		
利用者等外給食費支出	910,000	909,433	567		
事業活動支出計(2)		91,949,969	91,848,104	101,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,517,846	4,475,095	42,751	
施設整備等補助金収入		1,591,000	1,591,000	0	

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,591,000	1,591,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,591,000	1,591,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,944,000	3,944,000	0	
	固定資産取得支出	1,763,262	1,763,262	0	
	器具及び備品取得支出	1,085,022	1,085,022	0	
	ソフトウェア取得支出	678,240	678,240	0	
	施設整備等支出計(5)	5,707,262	5,707,262	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,116,262	△4,116,262	0	
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)	401,584	358,833	42,751	
	前期末支払資金残高(12)	10,162,311	10,162,311	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,563,895	10,521,144	42,751	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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			
	保育事業収益	94,826,025	90,421,151	4,404,874
	経常経費寄附金収益	164,800	100,000	64,800
	サービス活動収益計(1)	94,990,825	90,521,151	4,469,674
	費用			
	人件費	70,673,563	62,592,932	8,080,631
	事業費	11,298,582	11,292,772	5,810
	事務費	8,594,675	8,375,230	219,445
	減価償却費	10,459,149	10,251,726	207,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,651,733	△7,100,276	△551,457
サービス活動費用計(2)	93,374,236	85,412,384	7,961,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,616,589	5,108,767	△3,492,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,126	3,309	△1,183
	その他のサービス活動外収益	1,330,248	1,164,299	165,949
	サービス活動外収益計(4)	1,332,374	1,167,608	164,766
	費用			
	支払利息	371,851	417,671	△45,820
	その他のサービス活動外費用	909,433	829,050	80,383
	サービス活動外費用計(5)	1,281,284	1,246,721	34,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,090	△79,113	130,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,667,679	5,029,654	△3,361,975
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,591,000	1,361,000	230,000
	特別収益計(8)	1,591,000	1,361,000	230,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,591,000	1,361,000	230,000
特別費用計(9)	1,591,000	1,361,000	230,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,667,679	5,029,654	△3,361,975	
繰越活動増減差員の部	前期繰越活動増減差額(12)	△50,112,354	△55,142,008	5,029,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△48,444,675	△50,112,354	1,667,679
	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)	△48,444,675	△50,112,354	1,667,679

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	94,826,025	90,421,151	4,404,874
	施設型給付費収益	84,200,230	80,030,860	4,169,370
	施設型給付費収益	68,263,810	62,865,650	5,398,160
	利用者負担金収益	15,936,420	17,165,210	△1,228,790
	その他の事業収益	10,625,795	10,390,291	235,504
	補助金事業収益	8,580,590	8,464,750	115,840
	その他の事業収益	2,045,205	1,925,541	119,664
	経常経費寄附金収益	164,800	100,000	64,800
サービス活動収益計 (1)		94,990,825	90,521,151	4,469,674
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,673,563	62,592,932	8,080,631
	職員給料	48,190,747	42,138,081	6,052,666
	職員賞与	2,329,402	2,977,893	△648,491
	非常勤職員給与	10,794,067	9,242,361	1,551,706
	退職給付費用	715,200	625,800	89,400
	法定福利費	8,644,147	7,608,797	1,035,350
	事業費	11,298,582	11,292,772	5,810
	給食費	5,856,509	5,954,916	△98,407
	保健衛生費	574,315	590,498	△16,183
	保育材料費	779,570	835,252	△55,682
	水道光熱費	1,670,524	1,625,487	45,037
	消耗器具備品費	752,988	727,480	25,508
	保険料	198,640	197,980	660
	車輛費	247,076	196,465	50,611
	雑費	1,218,960	1,164,694	54,266
	事務費	8,594,675	8,375,230	219,445
	福利厚生費	893,396	565,154	328,242
	旅費交通費	723,150	370,960	352,190
	研修研究費	329,239	291,661	37,578
	事務消耗品費	185,952	434,467	△248,515
	印刷製本費	306,373	346,224	△39,851
	水道光熱費	51,244	51,192	52
	修繕費	117,288	271,025	△153,737
	通信運搬費	185,455	210,561	△25,106
	業務委託費	1,916,514	1,901,070	15,444
	業務委託費	1,916,514	1,901,070	15,444
	手数料	535,348	398,299	137,049
	保険料	327,432	416,531	△89,099
	貸借料	1,810,911	1,960,632	△149,721
	租税公課	12,900	0	12,900
	雑費	1,199,473	1,157,454	42,019
	雑費	1,199,473	1,157,454	42,019
	減価償却費	10,459,149	10,251,726	207,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,651,733	△7,100,276	△551,457	
サービス活動費用計 (2)		93,374,236	85,412,384	7,961,852
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,616,589	5,108,767	△3,492,178
収益	受取利息配当金収益	2,126	3,309	△1,183
	その他のサービス活動外収益	1,330,248	1,164,299	165,949
	受入研修費収益	24,108	23,608	500
	利用者等外給食収益	873,225	782,300	90,925
	雑収益	432,915	358,391	74,524
	雑収益	432,915	358,391	74,524
サービス活動外収益計 (4)		1,332,374	1,167,608	164,766
支払利息		371,851	417,671	△45,820

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	909,433	829,050	80,383
	利用者等外給食費	909,433	829,050	80,383
	サービス活動外費用計(5)	1,281,284	1,246,721	34,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,090	△79,113	130,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,667,679	5,029,654	△3,361,975
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,591,000	1,361,000	230,000
	施設整備等補助金収益	1,591,000	1,361,000	230,000
	特別収益計(8)	1,591,000	1,361,000	230,000
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,591,000	1,361,000	230,000	
	特別費用計(9)	1,591,000	1,361,000	230,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,667,679	5,029,654	△3,361,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△50,112,354	△55,142,008	5,029,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△48,444,675	△50,112,354	1,667,679
	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)		△48,444,675	△50,112,354	1,667,679

法人単位貸借対照表

平成 29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	13,501,561	13,014,997	486,564	7,924,417	6,796,686	1,127,731
現金預金	7,665,798	7,616,725	49,073	2,045,195	1,827,906	217,289
事業未収金	1,813,683	2,371,514	△557,831	4,944,000	3,944,000	1,000,000
未収補助金	3,823,440	2,793,960	1,029,480	935,222	1,024,780	△89,558
立替金	0	34,158	△34,158			
前払金	198,640	198,640	0			
固定資産	159,412,743	168,108,630	△8,695,887	46,764,000	51,708,000	△4,944,000
基本財産	133,245,680	139,999,328	△6,753,648	46,764,000	51,708,000	△4,944,000
土地	37,549,000	37,549,000	0			
建物	95,696,680	102,450,328	△6,753,648	54,688,417	58,504,686	△3,816,269
その他の固定資産	26,167,063	28,109,302	△1,942,239			
建物	3,370,667	3,630,081	△259,414	80,375,000	80,375,000	0
構築物	8,325,048	9,815,006	△1,489,958	29,975,000	29,975,000	0
機械及び装置	4,382,457	5,878,905	△1,496,448	41,200,000	41,200,000	0
器具及び備品	3,921,955	3,285,310	636,645	9,200,000	9,200,000	0
ソフトウェア	666,936	0	666,936	80,795,562	86,856,295	△6,060,733
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	2,000,000	2,000,000	0
				2,500,000	2,500,000	0
				△48,444,675	△50,112,354	1,667,679
				1,667,679	5,029,654	△3,361,975
				118,225,887	122,618,941	△4,393,054
				172,914,304	181,123,627	△8,209,323
資産の部合計	172,914,304	181,123,627	△8,209,323	172,914,304	181,123,627	△8,209,323
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				118,225,887	122,618,941	△4,393,054
				172,914,304	181,123,627	△8,209,323

計算書類に対する注記(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

・有形・無形減価償却資産一定額法

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

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみの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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本宮のもり幼保園拠点区分

・「法人本部」

・「本宮のもり幼保園」

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)	37,549,000	0	0	37,549,000
建物(基本)	102,450,328	0	6,753,648	95,696,680
合 計	139,999,328	0	6,753,648	133,245,680

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

土地 17,475,000 円

建物 102,450,328 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)	136,218,568	33,768,240	102,450,328
小 計	136,218,568	33,768,240	102,450,328
その他の固定資産			
建物	4,055,148	425,067	3,630,081
構築物	18,928,677	9,113,671	9,815,006
機械及び装置	13,361,145	7,482,240	5,878,905
器具及び備品	15,321,503	12,036,193	3,285,310
小 計	51,666,473	29,057,171	22,609,302
合 計	187,885,041	62,825,411	125,059,630

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

特になし

借入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入 金	石川県	本宮のもり 幼稚園	12,000,000		2,000,000	(10,000,000 2,000,000)	0	0.00%	0	0	平成34年3月	施設整備		
	独)福祉医療機構	"	13,552,000		1,344,000	(12,208,000 1,344,000)	0	1.25%	161,696	0	平成38年4月	施設整備		
	興能信用金庫	"	10,100,000		600,000	(9,500,000 600,000)	0	2.25%	210,155	0	平成39年3月	施設整備		
	櫻井 ハルミ	"	20,000,000		0	(20,000,000 1,000,000)	0	0.00%		0	平成44年3月	施設整備		
	計		55,652,000	0	3,944,000	(51,708,000 4,944,000)	0		371,851	0				
長期運 営資 金借 入金														
短期運 営資 金借 入金														
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				
	計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		55,652,000	0	3,944,000	(51,708,000 4,944,000)	0		371,851	0				

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄付金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					本宮のみり幼稚園	
保護者会	経常	1	64,800	0	64,800	
"		1	100,000	0	100,000	
区分小計		2	164,800	0	164,800	0
区分小計						
合計		2	164,800	0	164,800	0

(注)1. 寄付者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本宮のもり功保園	
経営労務管理	保育事業	石川県 改善支援事業費補助金	0	460,000		460,000	
保育教諭確保のための免許・資格取得支援事業費補助金		0	79,000		79,000		
七尾市 特別事業費等補助金		223,150	6,862,150		6,862,150		
" 私立保育所運営費等補助金		0	991,440		991,440		
" 子育て応援サービスク		0	28,000		28,000		
公財)いしかわ子育て支援財団 ババママ子育て塾事業費補助金		0	150,000		150,000		
七尾市共同募金会 一般配分金		0	10,000		10,000		
					0		0
					0		0
					0		0
保育事業 小計		8,357,440	223,150	8,580,590	0	8,580,590	0
幼児教育	施設	石川県 緊急環境整備事業費補助金		591,000	591,000	591,000	
保育業務支援				1,000,000	1,000,000	1,000,000	
七尾市 システム等導入費補助金				0	0	0	
					0	0	0
施設 小計		1,591,000	0	1,591,000	1,591,000	1,591,000	0
合計		9,948,440	223,150	10,171,590	1,591,000	10,171,590	0

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本宮のもり幼保園		
前年度末残高	80,375,000	80,375,000	0	0
第一号基本金	29,975,000	29,975,000		
第二号基本金	41,200,000	41,200,000		
第三号基本金	9,200,000	9,200,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	80,375,000	80,375,000		
第一号基本金	29,975,000	29,975,000		
第二号基本金	41,200,000	41,200,000		
第三号基本金	9,200,000	9,200,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 福)本宮福祉社会 本宮のもり幼稚園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本宮のもり幼	
前期繰越額				86,856,295		86,856,295
器具及び備品	542,000	0	0	542,000		542,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	542,000	0	0	542,000		542,000
ソフトウエア	670,000	0	0	670,000		670,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	670,000	0	0	670,000		670,000
その他の固定資産計	1,212,000	0	0	1,212,000		1,212,000
当期積立額合計	1,212,000	0	0	1,212,000		1,212,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,272,733		7,272,733
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		0
当期取崩額合計				7,272,733		7,272,733
当期末残高				80,795,562		80,795,562

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

本宮のもり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29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	13,501,561	13,014,997	486,564	7,924,417	6,796,686	1,127,731
現金預金	7,665,798	7,616,725	49,073	2,045,195	1,827,906	217,289
事業未収金	1,813,683	2,371,514	△557,831	4,944,000	3,944,000	1,000,000
未収補助金	3,823,440	2,793,960	1,029,480	935,222	1,024,780	△89,558
立替金	0	34,158	△34,158			
前払金	198,640	198,640	0			
固定資産	159,412,743	168,108,630	△8,695,887	46,764,000	51,708,000	△4,944,000
基本財産	133,245,680	139,999,328	△6,753,648	46,764,000	51,708,000	△4,944,000
土地	37,549,000	37,549,000	0			
建物	95,696,680	102,450,328	△6,753,648	54,688,417	58,504,686	△3,816,269
その他の固定資産	26,167,063	28,109,302	△1,942,239			
建物	3,370,667	3,630,081	△259,414	80,375,000	80,375,000	0
構築物	8,325,048	9,815,006	△1,489,958	29,975,000	29,975,000	0
機械及び装置	4,382,457	5,878,905	△1,496,448	41,200,000	41,200,000	0
器具及び備品	3,921,955	3,285,310	636,645	9,200,000	9,200,000	0
ソフトウェア	666,936	0	666,936	80,795,562	86,856,295	△6,060,733
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	2,000,000	2,000,000	0
				2,500,000	2,500,000	0
				△48,444,675	△50,112,354	1,667,679
				1,667,679	5,029,654	△3,361,975
				118,225,887	122,618,941	△4,393,054
				172,914,304	181,123,627	△8,209,323
資産の部合計	172,914,304	181,123,627	△8,209,323	172,914,304	181,123,627	△8,209,323
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				181,123,627	181,123,627	△8,209,323

計算書類に対する注記(本宮のもり幼保園拠点区分用)

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

・有形・無形減価償却資産一定額法

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

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本宮のもり幼保園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 法人本部

イ 本宮のもり幼保園

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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)	37,549,000	0	0	37,549,000
建物(基本)	102,450,328	0	6,753,648	95,696,680
合 計	139,999,328	0	6,753,648	133,245,680

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

土地	17,475,000 円
建物	102,450,328 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)	136,218,568	33,768,240	102,450,328
小 計	136,218,568	33,768,240	102,450,328
その他の固定資産			
建物	4,055,148	425,067	3,630,081
構築物	18,928,677	9,113,671	9,815,006
機械及び装置	13,361,145	7,482,240	5,878,905
器具及び備品	15,321,503	12,036,193	3,285,310
小 計	51,666,473	29,057,171	22,609,302
合 計	187,885,041	62,825,411	125,059,630

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

特になし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人(福)本宮福祉会
拠点区分 本宮のもり幼稚園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	37,549,000	0	0	0	0	0	0	0	37,549,000	0	0	0	37,549,000	0	
建物	85,560,575	62,850,427	0	5,111,410	3,754,699	0	0	80,449,165	59,095,728	30,668,460	22,528,194	111,117,625	81,623,922		
建物附属設備	16,889,753	12,405,870	0	1,642,238	1,206,275	0	0	15,247,515	11,199,595	9,853,428	7,237,650	25,100,943	18,437,245		
基本財産合計	139,999,328	75,256,297	0	6,753,648	4,960,974	0	0	133,245,680	70,295,323	40,521,888	29,765,844	173,767,568	100,061,167		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,057,218	0	0	159,999	0	0	0	1,897,219	0	509,929	0	2,407,148	0		
建物附属設備	1,572,863	0	0	99,415	0	0	0	1,473,448	0	174,552	0	1,648,000	0		
構築物	9,815,006	5,853,074	0	1,489,958	984,906	0	0	8,325,048	4,868,168	10,603,629	5,856,835	18,928,677	10,725,003		
機械及び装置	5,878,905	4,416,198	0	1,496,448	1,124,122	0	0	4,382,457	3,292,076	8,978,688	6,744,732	13,361,145	10,036,808		
器具及び備品	3,285,310	1,330,726	542,000	448,377	191,565	0	0	3,921,955	1,681,161	12,484,570	1,725,839	16,406,525	3,407,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,609,302	11,599,998	542,000	3,694,197	2,300,593	0	0	20,000,127	9,841,405	32,751,368	14,327,406	52,751,495	24,168,811		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	678,240	11,304	11,166	0	0	666,936	658,834	11,304	11,166	678,240	670,000		
人件費積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		
修繕費積立資産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,500,000	0	678,240	11,304	11,166	0	0	6,166,936	658,834	11,304	11,166	6,178,240	670,000		
その他の固定資産	28,109,302	11,599,998	1,763,262	3,705,501	2,311,759	0	0	26,167,063	10,500,239	32,762,672	14,338,572	58,929,735	24,838,811		
基本財産及びその他の固定資産計	168,108,630	86,856,295	1,763,262	10,459,149	7,272,733	0	0	159,412,743	80,795,562	73,284,560	44,104,416	232,697,303	124,899,978		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	168,108,630	86,856,295	1,763,262	10,459,149	7,272,733	0	0	159,412,743	80,795,562						

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	本宮のもり幼保園		
収 入	保育事業収入	0	94,826,025	94,826,025	
	施設型給付費収入	0	84,200,230	84,200,230	
	施設型給付費収入	0	68,263,810	68,263,810	
	利用者負担金収入	0	15,936,420	15,936,420	
	その他の事業収入	0	10,625,795	10,625,795	
	補助金事業収入	0	8,580,590	8,580,590	
	その他の事業収入	0	2,045,205	2,045,205	
	経常経費寄附金収入	0	164,800	164,800	
	受取利息配当金収入	7	2,119	2,126	
	その他の収入	0	1,330,248	1,330,248	
	受入研修費収入	0	24,108	24,108	
	利用者等外給食費収入	0	873,225	873,225	
	雑収入	0	432,915	432,915	
	雑収入	0	432,915	432,915	
	事業活動収入計 (1)		7	96,323,192	96,323,199
	支 出	人件費支出	0	70,673,563	70,673,563
職員給料支出		0	48,190,747	48,190,747	
職員賞与支出		0	2,329,402	2,329,402	
非常勤職員給与支出		0	10,794,067	10,794,067	
退職給付支出		0	715,200	715,200	
法定福利費支出		0	8,644,147	8,644,147	
事業費支出		0	11,298,582	11,298,582	
給食費支出		0	5,856,509	5,856,509	
保健衛生費支出		0	574,315	574,315	
保育材料費支出		0	779,570	779,570	
水道光熱費支出		0	1,670,524	1,670,524	
消耗器具備品費支出		0	752,988	752,988	
保険料支出		0	198,640	198,640	
車輛費支出		0	247,076	247,076	
雑支出		0	1,218,960	1,218,960	
事務費支出		9,967	8,584,708	8,594,675	
福利厚生費支出		0	893,396	893,396	
旅費交通費支出		0	723,150	723,150	
研修研究費支出		0	329,239	329,239	
事務消耗品費支出		0	185,952	185,952	
印刷製本費支出		0	306,373	306,373	
水道光熱費支出		0	51,244	51,244	
修繕費支出		0	117,288	117,288	
通信運搬費支出		0	185,455	185,455	
業務委託費支出		0	1,916,514	1,916,514	
業務委託費支出		0	1,916,514	1,916,514	
手数料支出		9,967	525,381	535,348	
保険料支出		0	327,432	327,432	
賃借料支出		0	1,810,911	1,810,911	
租税公課支出		0	12,900	12,900	
雑支出		0	1,199,473	1,199,473	
雑支出		0	1,199,473	1,199,473	
支払利息支出		0	371,851	371,851	
その他の支出	0	909,433	909,433		
利用者等外給食費支出	0	909,433	909,433		
事業活動支出計 (2)		9,967	91,838,137	91,848,104	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,960	4,485,055	4,475,095	
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,591,000	1,591,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,591,000	1,591,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	1,591,000	1,591,000

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	本宮のもり幼保園	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	3,944,000	3,944,000
	固定資産取得支出	0	1,763,262	1,763,262
	器具及び備品取得支出	0	1,085,022	1,085,022
	ソフトウェア取得支出	0	678,240	678,240
	施設整備等支出計 (5)	0	5,707,262	5,707,262
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△4,116,262	△4,116,262
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	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)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,960	368,793	358,833
前期末支払資金残高 (11)		126,378	10,035,933	10,162,311
当期末支払資金残高 (10)+(11)		116,418	10,404,726	10,521,144

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	0	94,826,025
	施設型給付費収入	0	84,200,230
	施設型給付費収入	0	68,263,810
	利用者負担金収入	0	15,936,420
	その他の事業収入	0	10,625,795
	補助金事業収入	0	8,580,590
	その他の事業収入	0	2,045,205
	経常経費寄附金収入	0	164,800
	受取利息配当金収入	0	2,126
	その他の収入	0	1,330,248
	受入研修費収入	0	24,108
	利用者等外給食費収入	0	873,225
	雑収入	0	432,915
	雑収入	0	432,915
	事業活動収入計 (1)	0	96,323,199
	支 出	人件費支出	0
職員給料支出		0	48,190,747
職員賞与支出		0	2,329,402
非常勤職員給与支出		0	10,794,067
退職給付支出		0	715,200
法定福利費支出		0	8,644,147
事業費支出		0	11,298,582
給食費支出		0	5,856,509
保健衛生費支出		0	574,315
保育材料費支出		0	779,570
水道光熱費支出		0	1,670,524
消耗器具備品費支出		0	752,988
保険料支出		0	198,640
車輛費支出		0	247,076
雑支出		0	1,218,960
事務費支出		0	8,594,675
福利厚生費支出		0	893,396
旅費交通費支出		0	723,150
研修研究費支出		0	329,239
事務消耗品費支出		0	185,952
印刷製本費支出		0	306,373
水道光熱費支出		0	51,244
修繕費支出		0	117,288
通信運搬費支出		0	185,455
業務委託費支出		0	1,916,514
業務委託費支出		0	1,916,514
手数料支出		0	535,348
保険料支出		0	327,432
賃借料支出		0	1,810,911
租税公課支出		0	12,900
雑支出		0	1,199,473
雑支出		0	1,199,473
支払利息支出		0	371,851
その他の支出	0	909,433	
利用者等外給食費支出	0	909,433	
事業活動支出計 (2)	0	91,848,104	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,475,095	
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,591,000
	施設整備等補助金収入	0	1,591,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,591,000

本宮のもり幼稚園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	3,944,000	
	固定資産取得支出	0	1,763,262	
	器具及び備品取得支出	0	1,085,022	
	ソフトウェア取得支出	0	678,240	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,707,262	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△4,116,262	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	358,833	
前期末支払資金残高 (11)		0	10,162,311	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	10,521,144	

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会
 拠点区分 本宮のもり幼保園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
修繕積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所 施設・設備整備積立金	2,500,000			2,500,000	
				0	
計	5,500,000	0	0	5,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000	
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所 施設・設備整備積立資産	2,500,000			2,500,000	
				0	
計	5,500,000	0	0	5,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会
 拠点区分 本宮のもり幼稚園

(単位:円)

サービス区分名 繰入元	繰入金の財源(注)		金額	使用目的等
	繰入先			

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会
拠点区分 本宮のもり幼稚園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	本宮のもり幼保園	
収 益	保育事業収益	0	94,826,025	94,826,025
	施設型給付費収益	0	84,200,230	84,200,230
	施設型給付費収益	0	68,263,810	68,263,810
	利用者負担金収益	0	15,936,420	15,936,420
	その他の事業収益	0	10,625,795	10,625,795
	補助金事業収益	0	8,580,590	8,580,590
	その他の事業収益	0	2,045,205	2,045,205
	経常経費寄附金収益	0	164,800	164,800
サービス活動収益計(1)		0	94,990,825	94,990,825
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	70,673,563	70,673,563
	職員給料	0	48,190,747	48,190,747
	職員賞与	0	2,329,402	2,329,402
	非常勤職員給与	0	10,794,067	10,794,067
	退職給付費用	0	715,200	715,200
	法定福利費	0	8,644,147	8,644,147
	事業費	0	11,298,582	11,298,582
	給食費	0	5,856,509	5,856,509
	保健衛生費	0	574,315	574,315
	保育材料費	0	779,570	779,570
	水道光熱費	0	1,670,524	1,670,524
	消耗器具備品費	0	752,988	752,988
	保険料	0	198,640	198,640
	車輛費	0	247,076	247,076
	雑費	0	1,218,960	1,218,960
	事務費	9,967	8,584,708	8,594,675
	福利厚生費	0	893,396	893,396
	旅費交通費	0	723,150	723,150
	研修研究費	0	329,239	329,239
	事務消耗品費	0	185,952	185,952
	印刷製本費	0	306,373	306,373
	水道光熱費	0	51,244	51,244
	修繕費	0	117,288	117,288
	通信運搬費	0	185,455	185,455
	業務委託費	0	1,916,514	1,916,514
	業務委託費	0	1,916,514	1,916,514
	手数料	9,967	525,381	535,348
	保険料	0	327,432	327,432
	賃借料	0	1,810,911	1,810,911
	租税公課	0	12,900	12,900
	雑費	0	1,199,473	1,199,473
	雑費	0	1,199,473	1,199,473
	減価償却費	0	10,459,149	10,459,149
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,651,733	△7,651,733	
サービス活動費用計(2)		9,967	93,364,269	93,374,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,967	1,626,556	1,616,589
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	7	2,119	2,126
	その他のサービス活動外収益	0	1,330,248	1,330,248
	受入研修費収益	0	24,108	24,108
	利用者等外給食収益	0	873,225	873,225
	雑収益	0	432,915	432,915
	雑収益	0	432,915	432,915
サービス活動外収益計(4)		7	1,332,367	1,332,374
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	371,851	371,851
	その他のサービス活動外費用	0	909,433	909,433
	利用者等外給食費	0	909,433	909,433

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	本宮のもり幼保園	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,281,284	1,281,284
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7	51,083	51,090
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,960	1,677,639	1,667,679

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	0	94,826,025
	施設型給付費収益	0	84,200,230
	施設型給付費収益	0	68,263,810
	利用者負担金収益	0	15,936,420
	その他の事業収益	0	10,625,795
	補助金事業収益	0	8,580,590
	その他の事業収益	0	2,045,205
	経常経費寄附金収益	0	164,800
サービス活動収益計(1)		0	94,990,825
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	70,673,563
	職員給料	0	48,190,747
	職員賞与	0	2,329,402
	非常勤職員給与	0	10,794,067
	退職給付費用	0	715,200
	法定福利費	0	8,644,147
	事業費	0	11,298,582
	給食費	0	5,856,509
	保健衛生費	0	574,315
	保育材料費	0	779,570
	水道光熱費	0	1,670,524
	消耗器具備品費	0	752,988
	保険料	0	198,640
	車輛費	0	247,076
	雑費	0	1,218,960
	事務費	0	8,594,675
	福利厚生費	0	893,396
	旅費交通費	0	723,150
	研修研究費	0	329,239
	事務消耗品費	0	185,952
	印刷製本費	0	306,373
	水道光熱費	0	51,244
	修繕費	0	117,288
	通信運搬費	0	185,455
	業務委託費	0	1,916,514
	業務委託費	0	1,916,514
	手数料	0	535,348
	保険料	0	327,432
	賃借料	0	1,810,911
	租税公課	0	12,900
	雑費	0	1,199,473
	雑費	0	1,199,473
	減価償却費	0	10,459,149
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,651,733	
サービス活動費用計(2)		0	93,374,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,616,589
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	2,126
	その他のサービス活動外収益	0	1,330,248
	受入研修費収益	0	24,108
	利用者等外給食収益	0	873,225
	雑収益	0	432,915
	雑収益	0	432,915
サービス活動外収益計(4)		0	1,332,374
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	371,851
	その他のサービス活動外費用	0	909,433
	利用者等外給食費	0	909,433

本宮のもり幼稚園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,281,284	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	51,090	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,667,679	

財産目録
平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	9,726
当座預金	興能信用金庫 七尾支店	—	" (未達分2件 33,622円)	—	—	15,562
普通預金	" 他	—	"	—	—	7,640,510
小計						7,665,798
事業未収金	七尾市他	—	3月分教育・保育給付金等	—	—	1,813,683
未収補助金	石川県他	—	幼児教育緊急環境整備費補助金等	—	—	3,823,440
前払金	全国社会福祉協議会	—	しせつの損害補償	—	—	198,640
流動資産合計						13,501,561
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本宮のもり幼保園拠点) 七尾市所口町八部67番1 七尾市所口町八部69番1 七尾市所口町八部70番1 七尾市天神川原町ル部32番1 七尾市所口町八部47番1	— — — — 平成24年度	第2種社会福祉事業である、 本宮のもり幼保園に使用している " " " "	— — — — —	— — — — —	— — — — —
小計						37,549,000
建物	(本宮のもり幼保園拠点) 七尾市本府中町リ部 22番地、21番地、23番地1	— — 平成22年度	第2種社会福祉事業である、 本宮のもり幼保園に使用している	— — 136,218,568	— — 40,521,888	— — 95,696,680
基本財産合計						133,245,680
(2) その他の固定資産						
建物	(本宮のもり幼保園拠点) 七尾市本府中町リ部23番地1 (本宮のもり幼保園拠点) 七尾市本府中町リ部23番地1 (本宮のもり幼保園拠点) 七尾市本府中町リ部23番地1	— — 平成23年度 — 平成26年度 — 平成27年度	第2種社会福祉事業である、 本宮のもり幼保園に使用している " " " " " "	— — 507,948 — 1,000,000 — 2,547,200	— — 393,445 — 116,666 — 174,370	— — 114,503 — 883,334 — 2,372,830
小計						3,370,667
構築物	(本宮のもり幼保園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、 本宮のもり幼保園に使用している	18,928,677	10,603,629	8,325,048
機械及び装置	土壌蓄熱床暖房他	—	"	13,361,145	8,978,688	4,382,457
器具及び備品	グランドユニットプール他	—	"	16,406,525	12,484,570	3,921,955
ソフトウェア	保育業務支援システム	—	"	678,240	11,304	666,936
人件費積立資産	興能信用金庫 七尾支店	—	将来における人件費支出のために積 み立てている定期預金	—	—	1,000,000
修繕積立資産	"	—	将来における修繕のために積み立 てている定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設・ 設備整備積立資産	"	—	将来における施設整備のために積み 立てている定期預金	—	—	2,500,000
その他の固定資産合計						26,167,063
固定資産合計						159,412,743
資産合計						172,914,304
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	2,045,195
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	4,944,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	935,222
流動負債合計						7,924,417
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	46,764,000
固定負債合計						46,764,000
負債合計						54,688,417
差引純資産						118,225,887