

平成29年度

計算書類
附属明細書
財産目録

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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 本宮福社会



法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	112,924,303	112,766,275	158,028	
	経常経費寄附金収入	161,000	161,000	0	
	受取利息配当金収入	2,500	1,370	1,130	
	その他の収入	1,499,000	1,485,390	13,610	
	事業活動収入計 (1)	114,586,803	114,414,035	172,768	
支出	人件費支出	81,146,305	81,064,642	81,663	
	事業費支出	12,061,456	12,011,370	50,086	
	事務費支出	8,898,364	8,823,895	74,469	
	支払利息支出	339,760	339,760	0	
	その他の支出	1,060,000	1,058,501	1,499	
	事業活動支出計 (2)	103,505,885	103,298,168	207,717	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,080,918	11,115,867	△34,949		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,000	62,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	62,000	62,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	4,944,000	0	
	固定資産取得支出	2,516,724	2,516,724	0	
施設整備等支出計 (5)	7,460,724	7,460,724	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,398,724	△7,398,724	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				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出 (10)	80,000	-	0		
	△80,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,682,194	1,717,143	△34,949		
前期末支払資金残高 (12)	10,521,144	10,521,144	0		
期末支払資金残高 (11)+(12)	12,203,338	12,238,287	△34,949		

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	112,924,303	112,766,275	158,028	
	施設型給付費収入	99,263,490	99,195,850	67,640	
	施設型給付費収入	82,448,490	82,397,750	50,740	
	利用者負担金収入	16,815,000	16,798,100	16,900	
	その他の事業収入	13,660,813	13,570,425	90,388	
	補助金事業収入(公費)	10,420,693	10,373,786	46,907	
	補助金事業収入(一般)	343,800	329,120	14,680	
	その他の事業収入	2,896,320	2,867,519	28,801	
	経常経費寄附金収入	161,000	161,000	0	
	受取利息配当金収入	2,500	1,370	1,130	
	その他の収入	1,499,000	1,485,390	13,610	
	受入研修費収入	48,000	47,716	284	
	利用者等外給食費収入	1,001,000	998,295	2,705	
	雑収入	450,000	439,379	10,621	
	雑収入	450,000	439,379	10,621	
	事業活動収入計(1)		114,586,803	114,414,035	172,768
支 出	人件費支出	81,146,305	81,064,642	81,663	
	職員給料支出	49,955,600	49,941,213	14,387	
	職員賞与支出	5,179,519	5,179,519	0	
	非常勤職員給与支出	14,814,020	14,758,020	56,000	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	10,485,166	10,473,890	11,276	
	事業費支出	12,061,456	12,011,370	50,086	
	給食費支出	6,230,954	6,212,606	18,348	
	保健衛生費支出	770,000	768,452	1,548	
	保育材料費支出	787,862	780,375	7,487	
	水道光熱費支出	1,785,000	1,780,571	4,429	
	消耗器具備品費支出	925,000	921,547	3,453	
	保険料支出	198,640	198,640	0	
	車両費支出	230,000	225,248	4,752	
	雑支出	1,134,000	1,123,931	10,069	
	事務費支出	8,898,364	8,823,895	74,469	
	福利厚生費支出	1,013,108	1,011,881	1,227	
	旅費交通費支出	830,000	827,168	2,832	
	研修研究費支出	165,000	164,708	292	
	事務消耗品費支出	180,000	175,990	4,010	
	印刷製本費支出	335,000	325,982	9,018	
	修繕費支出	550,000	533,760	16,240	
	通信運搬費支出	230,000	226,400	3,600	
	業務委託費支出	1,580,000	1,571,993	8,007	
	業務委託費支出	1,580,000	1,571,993	8,007	
	手数料支出	434,560	424,101	10,459	
	保険料支出	323,559	323,559	0	
	賃借料支出	2,052,357	2,052,357	0	
	租税公課支出	12,900	12,900	0	
	雑支出	1,191,880	1,173,096	18,784	
	雑支出	1,191,880	1,173,096	18,784	
	支払利息支出	339,760	339,760	0	
	その他の支出	1,060,000	1,058,501	1,499	
利用者等外給食費支出	1,060,000	1,058,501	1,499		
事業活動支出計(2)		103,505,885	103,298,168	207,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,080,918	11,115,867	△34,949	
施設整備等補助金収入		62,000	62,000	0	

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	62,000	62,000	0	
	施設整備等収入計(4)	62,000	62,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	4,944,000	0	
	固定資産取得支出	2,516,724	2,516,724	0	
	建物取得支出	2,160,000	2,160,000	0	
器具及び備品取得支出	356,724	356,724	0		
施設整備等支出計(5)	7,460,724	7,460,724	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,398,724	△7,398,724	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				
	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	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出(10)	80,000	—	0		
	△80,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,682,194	1,717,143	△34,949		
前期末支払資金残高(12)	10,521,144	10,521,144	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,203,338	12,238,287	△34,949		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	112,766,275	94,826,025	17,940,250
	経常経費寄附金収益	161,000	164,800	△3,800
	サービス活動収益計(1)	112,927,275	94,990,825	17,936,450
	費用			
	人件費	82,664,642	70,673,563	11,991,079
	事業費	12,011,370	11,298,582	712,788
	事務費	8,823,895	8,594,675	229,220
	減価償却費	10,839,641	10,459,149	380,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,494,533	△7,651,733	157,200
サービス活動費用計(2)	106,845,015	93,374,236	13,470,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,082,260	1,616,589	4,465,671	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,370	2,126	△756
	その他のサービス活動外収益	1,485,390	1,330,248	155,142
	サービス活動外収益計(4)	1,486,760	1,332,374	154,386
	費用			
	支払利息	339,760	371,851	△32,091
その他のサービス活動外費用	1,058,501	909,433	149,068	
サービス活動外費用計(5)	1,398,261	1,281,284	116,977	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,499	51,090	37,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,170,759	1,667,679	4,503,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	62,000	1,591,000	△1,529,000
	固定資産受贈額	116,000	0	116,000
	特別収益計(8)	178,000	1,591,000	△1,413,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	62,000	1,591,000	△1,529,000	
特別費用計(9)	62,000	1,591,000	△1,529,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,000	0	116,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,286,759	1,667,679	4,619,080	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△48,444,675	△50,112,354	1,667,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,157,916	△48,444,675	6,286,759
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△44,157,916	△48,444,675	4,286,759

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	112,766,275	94,826,025	17,940,250
	施設型給付費収益	99,195,850	84,200,230	14,995,620
	施設型給付費収益	82,397,750	68,263,810	14,133,940
	利用者負担金収益	16,798,100	15,936,420	861,680
	その他の事業収益	13,570,425	10,625,795	2,944,630
	補助金事業収益	0	8,580,590	△8,580,590
	補助金事業収益(公費)	10,373,786	0	10,373,786
	補助金事業収益(一般)	329,120	0	329,120
	その他の事業収益	2,867,519	2,045,205	822,314
	経常経費寄附金収益	161,000	164,800	△3,800
サービス活動収益計(1)		112,927,275	94,990,825	17,936,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,664,642	70,673,563	11,991,079
	職員給料	49,941,213	48,190,747	1,750,466
	職員賞与	5,179,519	2,329,402	2,850,117
	賞与引当金繰入	1,600,000	0	1,600,000
	非常勤職員給与	14,758,020	10,794,067	3,963,953
	退職給付費用	712,000	715,200	△3,200
	法定福利費	10,473,890	8,644,147	1,829,743
	事業費	12,011,370	11,298,582	712,788
	給食費	6,212,606	5,856,509	356,097
	保健衛生費	768,452	574,315	194,137
	保育材料費	780,375	779,570	805
	水道光熱費	1,780,571	1,670,524	110,047
	消耗器具備品費	921,547	752,988	168,559
	保険料	198,640	198,640	0
	車輛費	225,248	247,076	△21,828
	雑費	1,123,931	1,218,960	△95,029
	事務費	8,823,895	8,594,675	229,220
	福利厚生費	1,011,881	893,396	118,485
	旅費交通費	827,168	723,150	104,018
	研修研究費	164,708	329,239	△164,531
	事務消耗品費	175,990	185,952	△9,962
	印刷製本費	325,982	306,373	19,609
	水道光熱費	0	51,244	△51,244
	修繕費	533,760	117,288	416,472
	通信運搬費	226,400	185,455	40,945
	業務委託費	1,571,993	1,916,514	△344,521
	業務委託費	1,571,993	1,916,514	△344,521
	手数料	424,101	535,348	△111,247
	保険料	323,559	327,432	△3,873
	賃借料	2,052,357	1,810,911	241,446
	租税公課	12,900	12,900	0
	雑費	1,173,096	1,199,473	△26,377
雑費	1,173,096	1,199,473	△26,377	
減価償却費	10,839,641	10,459,149	380,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,494,533	△7,651,733	157,200	
サービス活動費用計(2)		106,845,015	93,374,236	13,470,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,082,260	1,616,589	4,465,671
収 益	受取利息配当金収益	1,370	2,126	△756
	その他のサービス活動外収益	1,485,390	1,330,248	155,142
	受入研修費収益	47,716	24,108	23,608
	利用者等外給食収益	998,295	873,225	125,070
	雑収益	439,379	432,915	6,464

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	雑収益	439,379	432,915	6,464
	サービス活動外収益計(4)	1,486,760	1,332,374	154,386
	支払利息	339,760	371,851	△32,091
	その他のサービス活動外費用	1,058,501	909,433	149,068
	利用者等外給食費	1,058,501	909,433	149,068
	サービス活動外費用計(5)	1,398,261	1,281,284	116,977
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,499	51,090	37,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,170,759	1,667,679	4,503,080
特別増減の部	施設整備等補助金収益	62,000	1,591,000	△1,529,000
	施設整備等補助金収益	62,000	1,591,000	△1,529,000
	固定資産受贈額	116,000	0	116,000
	器具及び備品受贈額	116,000	0	116,000
	特別収益計(8)	178,000	1,591,000	△1,413,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,000	1,591,000	△1,529,000
特別費用計(9)		62,000	1,591,000	△1,529,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		116,000	0	116,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,286,759	1,667,679	4,619,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△48,444,675	△50,112,354	1,667,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,157,916	△48,444,675	6,286,759
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△44,157,916	△48,444,675	4,286,759

法人単位貸借対照表

平成 30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	18,386,395	13,501,561	4,884,834	流動負債	7,924,417	4,767,691
現金預金	7,901,138	7,665,798	235,340	事業未払金	2,045,195	745,517
事業未収金	8,297,471	1,813,683	6,483,788	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	0
未収補助金	2,187,786	3,823,440	△1,635,654	未払費用	0	1,710,952
前払金	0	198,640	△198,640	職員預り金	935,222	711,222
				賞与引当金	0	1,600,000
固定資産	153,205,826	159,412,743	△6,206,917	固定負債	46,764,000	△4,944,000
基本財産	126,492,032	133,245,680	△6,753,648	設備資金借入金	46,764,000	△4,944,000
土地	37,549,000	37,549,000	0	負債の部合計	54,688,417	△176,309
建物	88,943,032	95,696,680	△6,753,648			
その他の固定資産	26,713,794	26,167,063	546,731	純 資 産 の 部		
				基本金	80,375,000	0
建物	5,186,834	3,370,667	1,816,167	第1号基本金	29,975,000	0
構築物	6,835,090	8,325,048	△1,489,958	第2号基本金	41,200,000	0
機械及び装置	2,886,009	4,382,457	△1,496,448	第3号基本金	9,200,000	0
器具及び備品	3,774,573	3,921,955	△147,382	国庫補助金等特別積立金	80,795,562	△7,432,533
ソフトウェア	531,288	666,936	△135,648	その他の積立金	7,500,000	2,000,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	2,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△48,444,675	4,286,759
				(うち当期活動増減差額)	6,286,759	4,619,080
				純資産の部合計	118,225,887	△1,145,774
				負債及び純資産の部合計	172,914,304	△1,322,083
資産の部合計	171,592,221	172,914,304	△1,322,083			

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)	95,696,680	0	6,753,648	88,943,032
合 計	133,245,680	0	6,753,648	126,492,032

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 88,943,032 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	47,275,536	88,943,032
小計	136,218,568	47,275,536	88,943,032
その他の固定資産			
建物	6,215,148	1,028,314	5,186,834
構築物	18,928,677	12,093,587	6,835,090
機械及び装置	13,361,145	10,475,136	2,886,009
器具及び備品	16,879,249	13,104,676	3,774,573
ソフトウェア	678,240	146,952	531,288
小計	56,062,459	36,848,665	19,213,794
合計	192,281,027	84,124,201	108,156,826

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29年 4月 1日 (至)平成30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	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	使途	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	10,000,000		2,000,000	(8,000,000 (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	"	12,208,000		1,344,000	(10,864,000 (1,344,000)	0	1.25%	144,896	0	平成38年4月	施設整備		
	興能信用金庫	"	9,500,000		600,000	(8,900,000 (600,000)	0	2.25%	194,864	0	平成39年3月	施設整備		
	櫻井 ハルミ	"	20,000,000		1,000,000	(19,000,000 (1,000,000)	0	0.00%		0	平成44年3月	施設整備		
	計		51,708,000	0	4,944,000	(46,764,000 (4,944,000)	0		339,760	0				
長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	(0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		51,708,000	0	4,944,000	(46,764,000 (4,944,000)	0		339,760	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。

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 本宮福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					本宮のみり幼稚園		
保護者会	經常	1	61,000	0	61,000		
"		1	100,000	0	100,000		
区分小計		2	161,000	0	161,000	0	0
保護者会	固定	1	116,000	0	116,000		
区分小計		1	116,000	0	116,000	0	
区分小計		3	277,000	0	277,000	0	0
合計							

(注)1. 寄附者の属性の内容は、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. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、經常経費寄附金収益の場合は「經常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」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、「寄附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29年 4月 1日 (至)平成30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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本宮のみり保育園		
保育教諭確保のための免許・資格取得支援事業費補助金	保 育 事 業	40,000	0	40,000		40,000		
特別事業費等補助金		8,752,800	329,120	9,081,920		9,081,920		
私立保育所運営費等補助金		999,386	0	999,386		999,386		
在宅育児家庭通園保育モデル事業費補助金		303,600	0	303,600		303,600		
子ども・子育て地域支援事業補助金		200,000	0	200,000		200,000		
子育て応援サービス券		68,000	0	68,000		68,000		
七尾市共同募金会 一般配分金		10,000	0	10,000		10,000		
						0		
						0		
						0		
保育事業 小計		10,373,786	329,120	10,702,906	0	10,702,906	0	
石川県	施 設	62,000		62,000	62,000	62,000		
幼児教育緊急環境整備事業費補助金				0		0		
					0		0	
					0		0	
					0		0	
施設 小計		62,000	0	62,000	62,000	62,000	0	
合計		10,435,786	329,120	10,764,906	62,000	10,764,906	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」と補助金の種類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29年 4月 1日 (至)平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 本宮福祉会 本宮のもり幼保園

(単位:円)

区分並びに積立 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				80,795,562	80,795,562	
器具及び備品	0	62,000	0	62,000	62,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	62,000	0	62,000	62,000	
その他の固定資産計	0	62,000	0	62,000	62,000	
当期積立額合計	0	62,000	0	62,000	62,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,494,533	7,494,533	
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				7,494,533	7,494,533	
当期末残高				73,363,029	73,363,029	

(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)。

本宮のもり幼稚園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	18,386,395	13,501,561	4,884,834	流動負債	12,692,108	7,924,417
現金預金	7,901,138	7,665,798	235,340	事業未払金	2,790,712	2,045,195
事業未収金	8,297,471	1,813,683	6,483,788	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	4,944,000
未収補助金	2,187,786	3,823,440	△1,635,654	未払費用	1,710,952	0
前払金	0	198,640	△198,640	職員預り金	1,646,444	935,222
				賞与引当金	1,600,000	0
固定資産	153,205,826	159,412,743	△6,206,917	固定負債	41,820,000	46,764,000
基本財産	126,492,032	133,245,680	△6,753,648	設備資金借入金	41,820,000	46,764,000
土地	37,549,000	37,549,000	0	負債の部合計	54,512,108	△176,309
建物	88,943,032	95,696,680	△6,753,648			
その他の固定資産	26,713,794	26,167,063	546,731	純資産の部		
建物	5,186,834	3,370,667	1,816,167	基本金	80,375,000	80,375,000
構築物	6,835,090	8,325,048	△1,489,958	第1号基本金	29,975,000	29,975,000
機械及び装置	2,886,009	4,382,457	△1,496,448	第2号基本金	41,200,000	41,200,000
器具及び備品	3,774,573	3,921,955	△147,382	第3号基本金	9,200,000	9,200,000
ソフトウェア	531,288	666,936	△135,648	国庫補助金等特別積立金	73,363,029	80,795,562
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	7,500,000	5,500,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000
保有施設・設備整備積立資産	4,500,000	2,500,000	2,000,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000
				保有施設・設備整備積立金	4,500,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	△44,157,916	△48,444,675
				(うち当期活動増減差額)	6,286,759	1,667,679
				純資産の部合計	117,080,113	118,225,887
資産の部合計	171,592,221	172,914,304	△1,322,083	負債及び純資産の部合計	171,592,221	172,914,304

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)	95,696,680	0	6,753,648	88,943,032
合 計	133,245,680	0	6,753,648	126,492,032

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 88,943,032 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	47,275,536	88,943,032
小 計	136,218,568	47,275,536	88,943,032
その他の固定資産			
建物	6,215,148	1,028,314	5,186,834
構築物	18,928,677	12,093,587	6,835,090
機械及び装置	13,361,145	10,475,136	2,886,009
器具及び備品	16,879,249	13,104,676	3,774,573
ソフトウェア	678,240	146,952	531,288
小 計	56,062,459	36,848,665	19,213,794
合 計	192,281,027	84,124,201	108,156,826

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人(福)本宮福祉社会
拠点区分 本宮のもり保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	0	37,549,000	0	0	37,549,000	0	
建物	80,449,165	59,095,728	0	0	5,111,410	3,754,699	0	0	75,337,755	55,341,029	35,779,870	26,282,893	111,117,625	81,623,922	
建物附属設備	15,247,515	11,199,595	0	0	1,642,238	1,206,275	0	0	13,605,277	9,993,320	11,495,666	8,443,925	25,100,943	18,437,245	
基本財産合計	133,245,680	70,295,323	0	0	6,753,648	4,960,974	0	0	126,492,032	65,334,349	47,275,536	34,726,818	173,767,568	100,061,167	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,897,219	0	0	0	159,999	0	0	0	1,737,220	0	669,928	0	2,407,148	0	
建物附属設備	1,473,448	0	2,160,000	0	183,834	0	0	0	3,449,614	0	358,386	0	3,808,000	0	
構築物	8,325,048	4,868,168	0	0	1,489,958	984,906	0	0	6,835,090	3,883,262	12,093,587	6,841,741	18,928,677	10,725,003	
機械及び装置	4,382,457	3,292,076	0	0	1,496,448	1,124,122	0	0	2,886,009	2,167,954	10,475,136	7,868,854	13,361,145	10,036,808	
器具及び備品	3,921,955	1,681,161	472,724	62,000	620,106	290,531	0	0	3,774,573	1,452,630	13,104,676	2,016,370	16,879,249	3,469,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,000,127	9,841,405	2,632,724	62,000	3,950,345	2,399,559	0	0	18,682,506	7,503,846	36,701,713	16,726,965	55,384,219	24,230,811	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	666,936	658,834	0	0	135,648	134,000	0	0	531,288	524,834	146,952	145,166	678,240	670,000	
人件費積立資産	1,000,000	0	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	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	2,000,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,166,936	658,834	2,000,000	0	135,648	134,000	0	0	8,031,288	524,834	146,952	145,166	8,178,240	670,000	
その他の固定資産計	26,167,063	10,500,239	4,632,724	62,000	4,085,993	2,533,559	0	0	26,713,794	8,028,680	36,848,665	16,872,131	63,562,459	24,900,811	
基本財産及びその他の固定資産計	159,412,743	80,795,562	4,632,724	62,000	10,839,641	7,494,533	0	0	153,205,826	73,363,029	84,124,201	51,598,949	237,330,027	124,961,978	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	159,412,743	80,795,562	4,632,724	62,000	10,839,641	7,494,533	0	0	153,205,826	73,363,029					

(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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
保育事業収入	0	112,766,275	112,766,275
施設型給付費収入	0	99,195,850	99,195,850
施設型給付費収入	0	82,397,750	82,397,750
利用者負担金収入	0	16,798,100	16,798,100
その他の事業収入	0	13,570,425	13,570,425
補助金事業収入(公費)	0	10,373,786	10,373,786
補助金事業収入(一般)	0	329,120	329,120
その他の事業収入	0	2,867,519	2,867,519
経常経費寄附金収入	0	161,000	161,000
受取利息配当金収入	0	1,370	1,370
その他の収入	0	1,485,390	1,485,390
受入研修費収入	0	47,716	47,716
利用者等外給食費収入	0	998,295	998,295
雑収入	0	439,379	439,379
雑収入	0	439,379	439,379
事業活動収入計(1)	0	114,414,035	114,414,035
人件費支出	0	81,064,642	81,064,642
職員給料支出	0	49,941,213	49,941,213
職員賞与支出	0	5,179,519	5,179,519
非常勤職員給与支出	0	14,758,020	14,758,020
退職給付支出	0	712,000	712,000
法定福利費支出	0	10,473,890	10,473,890
事業費支出	0	12,011,370	12,011,370
給食費支出	0	6,212,606	6,212,606
保健衛生費支出	0	768,452	768,452
保育材料費支出	0	780,375	780,375
水道光熱費支出	0	1,780,571	1,780,571
消耗器具備品費支出	0	921,547	921,547
保険料支出	0	198,640	198,640
車輛費支出	0	225,248	225,248
雑支出	0	1,123,931	1,123,931
事務費支出	20,951	8,802,944	8,823,895
福利厚生費支出	0	1,011,881	1,011,881
旅費交通費支出	0	827,168	827,168
研修研究費支出	0	164,708	164,708
事務消耗品費支出	0	175,990	175,990
印刷製本費支出	0	325,982	325,982
修繕費支出	0	533,760	533,760
通信運搬費支出	0	226,400	226,400
業務委託費支出	0	1,571,993	1,571,993
業務委託費支出	0	1,571,993	1,571,993
手数料支出	20,951	403,150	424,101
保険料支出	0	323,559	323,559
賃借料支出	0	2,052,357	2,052,357
租税公課支出	0	12,900	12,900
雑支出	0	1,173,096	1,173,096
雑支出	0	1,173,096	1,173,096
支払利息支出	0	339,760	339,760
その他の支出	0	1,058,501	1,058,501
利用者等外給食費支出	0	1,058,501	1,058,501
事業活動支出計(2)	20,951	103,277,217	103,298,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,951	11,136,818	11,115,867
施設整備等補助金収入	0	62,000	62,000
施設整備等補助金収入	0	62,000	62,000
施設整備等収入計(4)	0	62,000	62,000

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	4,944,000	4,944,000
	固定資産取得支出	0	2,516,724	2,516,724
	建物取得支出	0	2,160,000	2,160,000
	器具及び備品取得支出	0	356,724	356,724
	施設整備等支出計 (5)	0	7,460,724	7,460,724
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,398,724	△7,398,724	
その他の活動に 収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000
支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	2,000,000
収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	△2,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△20,951	1,738,094	1,717,143	
前期末支払資金残高 (11)	116,418	10,404,726	10,521,144	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	95,467	12,142,820	12,238,287	

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
取 入	保育事業収入	0	112,766,275	
	施設型給付費収入	0	99,195,850	
	施設型給付費収入	0	82,397,750	
	利用者負担金収入	0	16,798,100	
	その他の事業収入	0	13,570,425	
	補助金事業収入(公費)	0	10,373,786	
	補助金事業収入(一般)	0	329,120	
	その他の事業収入	0	2,867,519	
	経常経費寄附金収入	0	161,000	
	受取利息配当金収入	0	1,370	
	その他の収入	0	1,485,390	
	受入研修費収入	0	47,716	
	利用者等外給食費収入	0	998,295	
	雑収入	0	439,379	
	雑収入	0	439,379	
	事業活動収入計(1)		0	114,414,035
	支 出	人件費支出	0	81,064,642
職員給料支出		0	49,941,213	
職員賞与支出		0	5,179,519	
非常勤職員給与支出		0	14,758,020	
退職給付支出		0	712,000	
法定福利費支出		0	10,473,890	
事業費支出		0	12,011,370	
給食費支出		0	6,212,606	
保健衛生費支出		0	768,452	
保育材料費支出		0	780,375	
水道光熱費支出		0	1,780,571	
消耗器具備品費支出		0	921,547	
保険料支出		0	198,640	
車輛費支出		0	225,248	
雑支出		0	1,123,931	
事務費支出		0	8,823,895	
福利厚生費支出		0	1,011,881	
旅費交通費支出		0	827,168	
研修研究費支出		0	164,708	
事務消耗品費支出		0	175,990	
印刷製本費支出		0	325,982	
修繕費支出		0	533,760	
通信運搬費支出		0	226,400	
業務委託費支出		0	1,571,993	
業務委託費支出		0	1,571,993	
手数料支出		0	424,101	
保険料支出		0	323,559	
賃借料支出		0	2,052,357	
租税公課支出		0	12,900	
雑支出		0	1,173,096	
雑支出		0	1,173,096	
支払利息支出		0	339,760	
その他の支出		0	1,058,501	
利用者等外給食費支出	0	1,058,501		
事業活動支出計(2)		0	103,298,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	11,115,867	
取 入	施設整備等補助金収入	0	62,000	
	施設整備等補助金収入	0	62,000	
	施設整備等収入計(4)	0	62,000	

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	4,944,000	
	固定資産取得支出	0	2,516,724	
	建物取得支出	0	2,160,000	
	器具及び備品取得支出	0	356,724	
	施設整備等支出計 (5)	0	7,460,724	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△7,398,724	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	積立資産支出	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△2,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	1,717,143	
前期末支払資金残高 (11)		0	10,521,144	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	12,238,287	

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	112,766,275	112,766,275
	施設型給付費収益	0	99,195,850	99,195,850
	施設型給付費収益	0	82,397,750	82,397,750
	利用者負担金収益	0	16,798,100	16,798,100
	その他の事業収益	0	13,570,425	13,570,425
	補助金事業収益(公費)	0	10,373,786	10,373,786
	補助金事業収益(一般)	0	329,120	329,120
	その他の事業収益	0	2,867,519	2,867,519
	経常経費寄附金収益	0	161,000	161,000
	サービス活動収益計(1)	0	112,927,275	112,927,275
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	82,664,642	82,664,642
	職員給料	0	49,941,213	49,941,213
	職員賞与	0	5,179,519	5,179,519
	賞与引当金繰入	0	1,600,000	1,600,000
	非常勤職員給与	0	14,758,020	14,758,020
	退職給付費用	0	712,000	712,000
	法定福利費	0	10,473,890	10,473,890
	事業費	0	12,011,370	12,011,370
	給食費	0	6,212,606	6,212,606
	保健衛生費	0	768,452	768,452
	保育材料費	0	780,375	780,375
	水道光熱費	0	1,780,571	1,780,571
	消耗器具備品費	0	921,547	921,547
	保険料	0	198,640	198,640
	車輛費	0	225,248	225,248
	雑費	0	1,123,931	1,123,931
	事務費	20,951	8,802,944	8,823,895
	福利厚生費	0	1,011,881	1,011,881
	旅費交通費	0	827,168	827,168
	研修研究費	0	164,708	164,708
	事務消耗品費	0	175,990	175,990
	印刷製本費	0	325,982	325,982
	修繕費	0	533,760	533,760
	通信運搬費	0	226,400	226,400
	業務委託費	0	1,571,993	1,571,993
	業務委託費	0	1,571,993	1,571,993
	手数料	20,951	403,150	424,101
	保険料	0	323,559	323,559
	賃借料	0	2,052,357	2,052,357
	租税公課	0	12,900	12,900
	雑費	0	1,173,096	1,173,096
	雑費	0	1,173,096	1,173,096
	減価償却費	0	10,839,641	10,839,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,494,533	△7,494,533	
サービス活動費用計(2)	20,951	106,824,064	106,845,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,951	6,103,211	6,082,260	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	1,370	1,370
	その他のサービス活動外収益	0	1,485,390	1,485,390
	受入研修費収益	0	47,716	47,716
	利用者等外給食収益	0	998,295	998,295
	雑収益	0	439,379	439,379
	雑収益	0	439,379	439,379
	サービス活動外収益計(4)	0	1,486,760	1,486,760
支払利息	0	339,760	339,760	
その他のサービス活動外費用	0	1,058,501	1,058,501	

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
費	利用者等外給食費	0	1,058,501	1,058,501
用	サービス活動外費用計 (5)	0	1,398,261	1,398,261
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	88,499	88,499
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,951	6,191,710	6,170,759

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	112,766,275
	施設型給付費収益	0	99,195,850
	施設型給付費収益	0	82,397,750
	利用者負担金収益	0	16,798,100
	その他の事業収益	0	13,570,425
	補助金事業収益(公費)	0	10,373,786
	補助金事業収益(一般)	0	329,120
	その他の事業収益	0	2,867,519
	経常経費寄附金収益	0	161,000
サービス活動収益計(1)		0	112,927,275
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	82,664,642
	職員給料	0	49,941,213
	職員賞与	0	5,179,519
	賞与引当金繰入	0	1,600,000
	非常勤職員給与	0	14,758,020
	退職給付費用	0	712,000
	法定福利費	0	10,473,890
	事業費	0	12,011,370
	給食費	0	6,212,606
	保健衛生費	0	768,452
	保育材料費	0	780,375
	水道光熱費	0	1,780,571
	消耗器具備品費	0	921,547
	保険料	0	198,640
	車輛費	0	225,248
	雑費	0	1,123,931
	事務費	0	8,823,895
	福利厚生費	0	1,011,881
	旅費交通費	0	827,168
	研修研究費	0	164,708
	事務消耗品費	0	175,990
	印刷製本費	0	325,982
	修繕費	0	533,760
	通信運搬費	0	226,400
	業務委託費	0	1,571,993
	業務委託費	0	1,571,993
	手数料	0	424,101
	保険料	0	323,559
	賃借料	0	2,052,357
	租税公課	0	12,900
	雑費	0	1,173,096
	雑費	0	1,173,096
	減価償却費	0	10,839,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,494,533	
サービス活動費用計(2)		0	106,845,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	6,082,260
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	1,370
	その他のサービス活動外収益	0	1,485,390
	受入研修費収益	0	47,716
	利用者等外給食収益	0	998,295
	雑収益	0	439,379
	雑収益	0	439,379
サービス活動外収益計(4)		0	1,486,760
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	339,760
	その他のサービス活動外費用	0	1,058,501

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
費	利用者等外給食費	0	1,058,501
用	サービス活動外費用計 (5)	0	1,398,261
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	88,499
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	6,170,759

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名
拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,600,000 ()		()	1,600,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,600,000 (0)	0	0 (0)	1,600,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)

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	2,000,000		4,500,000	
				0	
計	5,500,000	2,000,000	0	7,500,000	

(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	2,000,000		4,500,000	
				0	
計	5,500,000	2,000,000	0	7,500,000	

(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29年 4月 1日 (至)平成30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)

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

(注)拠点区分貸金収支明細書(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30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 本宮のもり保育園

(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。

財産目録

平成30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	現金千元有高	—	運転資金として	—	—	27,499
当座預金	興能信用金庫 七尾支店	—	" (未達分4件 573,674円)	—	—	△ 40,872
普通預金	" 他	—	"	—	—	7,914,511
			小計			7,901,138
事業未収金	七尾市他	—	3月分教育・保育給付金等	—	—	8,297,471
未収補助金	石川県他	—	幼児教育緊急環境整備費補助金等	—	—	2,187,786
			流動資産合計			18,386,395
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		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	—	—	
	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	"	—	—	
			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	47,275,536	88,943,032
			基本財産合計			126,492,032
(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	平成23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	466,081	41,867
	(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26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	1,000,000	172,666	827,334
	(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	2,547,200	305,148	2,242,052
	(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29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	2,160,000	84,419	2,075,581
			小計			5,186,834
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	12,093,587	6,835,090
機械及び装置	土壌蓄熱床暖房他	—	"	13,361,145	10,475,136	2,886,009
器具及び備品	グランドユニットプール他	—	"	16,879,249	13,104,676	3,774,573
ソフトウェア	保育業務支援システム	—	"	678,240	146,952	531,288
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	—	—	4,500,000
			その他の固定資産合計			26,713,794
			固定資産合計			153,205,826
			資産合計			171,592,221
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	2,790,712
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
未払費用	3月分給与他	—		—	—	1,710,952
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,646,444
賞与引当金		—		—	—	1,600,000
			流動負債合計			12,692,108
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	—		—	—	41,820,000
			固定負債合計			41,820,000
			負債合計			54,512,108
			差引純資産			117,080,113