

平成30年度

計算書類
附属明細書
財産目録

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	121,837,919	121,645,891	192,028	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,926	1,675	251	
	その他の収入	2,306,000	2,264,713	41,287	
	事業活動収入計(1)	124,245,845	124,012,279	233,566	
支出	人件費支出	88,737,446	88,612,767	124,679	
	事業費支出	12,383,874	12,276,727	107,147	
	事務費支出	10,564,636	10,415,471	149,165	
	支払利息支出	316,096	313,565	2,531	
	その他の支出	1,130,000	1,109,125	20,875	
事業活動支出計(2)	113,132,052	112,727,655	404,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,113,793	11,284,624	△170,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,887,000	5,887,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,887,000	5,887,000	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	8,410,000	8,398,176	11,824		
施設整備等支出計(5)	13,354,000	13,342,176	11,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,467,000	△7,455,176	△11,824		
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)	90,000	—	0		
	△90,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,646,793	1,829,448	△182,655		
前期末支払資金残高(12)	12,238,287	12,238,287	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,885,080	14,067,735	△182,655		

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	121,837,919	121,645,891	192,028	
	施設型給付費収入	103,217,260	103,137,170	80,090	
	施設型給付費収入	85,517,260	85,469,570	47,690	
	利用者負担金収入	17,700,000	17,667,600	32,400	
	その他の事業収入	18,620,659	18,508,721	111,938	
	補助金事業収入(公費)	11,776,759	11,744,052	32,707	
	補助金事業収入(一般)	517,000	503,116	13,884	
	受託事業収入(公費)	3,071,300	3,071,300	0	
	受託事業収入(一般)	545,000	517,500	27,500	
	その他の事業収入	2,710,600	2,672,753	37,847	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,926	1,675	251	
	その他の収入	2,306,000	2,264,713	41,287	
	受入研修費収入	36,000	35,948	52	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,087,675	12,325	
	雑収入	1,170,000	1,141,090	28,910	
	雑収入	1,170,000	1,141,090	28,910	
	事業活動収入計(1)		124,245,845	124,012,279	233,566
支 出	人件費支出	88,737,446	88,612,767	124,679	
	職員給料支出	47,358,200	47,353,894	4,306	
	職員賞与支出	8,429,790	8,420,750	9,040	
	非常勤職員給与支出	20,985,110	20,946,940	38,170	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	11,341,346	11,268,183	73,163	
	事業費支出	12,383,874	12,276,727	107,147	
	給食費支出	6,588,885	6,555,014	33,871	
	保健衛生費支出	827,400	819,625	7,775	
	保育材料費支出	695,839	679,840	15,999	
	水道光熱費支出	2,081,750	2,069,908	11,842	
	消耗器具備品費支出	265,000	256,059	8,941	
	保険料支出	271,000	266,720	4,280	
	車両費支出	300,000	292,435	7,565	
	雑支出	1,354,000	1,337,126	16,874	
	事務費支出	10,564,636	10,415,471	149,165	
	福利厚生費支出	1,166,108	1,157,684	8,424	
	旅費交通費支出	710,000	696,960	13,040	
	研修研究費支出	295,000	272,980	22,020	
	事務消耗品費支出	216,700	208,334	8,366	
	印刷製本費支出	322,800	314,056	8,744	
	修繕費支出	750,000	735,156	14,844	
	通信運搬費支出	252,890	241,255	11,635	
	業務委託費支出	1,805,000	1,789,084	15,916	
	業務委託費支出	1,805,000	1,789,084	15,916	
	手数料支出	472,560	454,575	17,985	
	保険料支出	317,950	308,260	9,690	
	賃借料支出	2,239,748	2,239,335	413	
	雑支出	2,015,880	1,997,792	18,088	
	雑支出	2,015,880	1,997,792	18,088	
	支払利息支出	316,096	313,565	2,531	
	その他の支出	1,130,000	1,109,125	20,875	
	利用者等外給食費支出	1,130,000	1,109,125	20,875	
事業活動支出計(2)		113,132,052	112,727,655	404,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,113,793	11,284,624	△170,831	

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	5,887,000	5,887,000	0	
		施設整備等補助金収入	5,887,000	5,887,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,887,000	5,887,000	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	8,410,000	8,398,176	11,824		
	構築物取得支出	7,620,000	7,609,680	10,320		
	器具及び備品取得支出	790,000	788,496	1,504		
	施設整備等支出計(5)	13,354,000	13,342,176	11,824		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,467,000	△7,455,176	△11,824		
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	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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)	90,000	—	0		
		△90,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,646,793	1,829,448	△182,655		
	前期末支払資金残高(12)	12,238,287	12,238,287	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,885,080	14,067,735	△182,655		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	121,645,891	112,766,275	8,879,616
	経常経費寄附金収益	100,000	161,000	△61,000
	サービス活動収益計(1)	121,745,891	112,927,275	8,818,616
	費用			
	人件費	89,719,767	82,664,642	7,055,125
	事業費	12,276,727	12,011,370	265,357
事務費	10,415,471	8,823,895	1,591,576	
減価償却費	11,020,306	10,839,641	180,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,548,654	△7,494,533	△54,121	
サービス活動費用計(2)	115,883,617	106,845,015	9,038,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,862,274	6,082,260	△219,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,675	1,370	305
	その他のサービス活動外収益	2,264,713	1,485,390	779,323
	サービス活動外収益計(4)	2,266,388	1,486,760	779,628
	費用			
	支払利息	313,565	339,760	△26,195
	その他のサービス活動外費用	1,109,125	1,058,501	50,624
サービス活動外費用計(5)	1,422,690	1,398,261	24,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,698	88,499	755,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,705,972	6,170,759	535,213	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,887,000	62,000	5,825,000
	固定資産受贈額	0	116,000	△116,000
	特別収益計(8)	5,887,000	178,000	5,709,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,887,000	62,000	5,825,000	
特別費用計(9)	5,887,001	62,000	5,825,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	116,000	△116,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,705,971	6,286,759	419,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,157,916	△48,444,675	4,286,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,451,945	△42,157,916	4,705,971
	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	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△39,451,945	△44,157,916	4,705,971

本宮のもり幼稚園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	121,645,891	112,766,275	8,879,616
	施設型給付費収益	103,137,170	99,195,850	3,941,320
	施設型給付費収益	85,469,570	82,397,750	3,071,820
	利用者負担金収益	17,667,600	16,798,100	869,500
	その他の事業収益	18,508,721	13,570,425	4,938,296
	補助金事業収益(公費)	11,744,052	10,373,786	1,370,266
	補助金事業収益(一般)	503,116	329,120	173,996
	受託事業収益(公費)	3,071,300	0	3,071,300
	受託事業収益(一般)	517,500	0	517,500
	その他の事業収益	2,672,753	2,867,519	△194,766
経常経費寄附金収益	100,000	161,000	△61,000	
サービス活動収益計(1)		121,745,891	112,927,275	8,818,616
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,719,767	82,664,642	7,055,125
	職員給料	47,353,894	49,941,213	△2,587,319
	職員賞与	6,820,750	5,179,519	1,641,231
	賞与引当金繰入	2,707,000	1,600,000	1,107,000
	非常勤職員給与	20,946,940	14,758,020	6,188,920
	退職給付費用	623,000	712,000	△89,000
	法定福利費	11,268,183	10,473,890	794,293
	事業費	12,276,727	12,011,370	265,357
	給食費	6,555,014	6,212,606	342,408
	保健衛生費	819,625	768,452	51,173
	保育材料費	679,840	780,375	△100,535
	水道光熱費	2,069,908	1,780,571	289,337
	消耗器具備品費	256,059	921,547	△665,488
	保険料	266,720	198,640	68,080
	車両費	292,435	225,248	67,187
	雑費	1,337,126	1,123,931	213,195
	事務費	10,415,471	8,823,895	1,591,576
	福利厚生費	1,157,684	1,011,881	145,803
	旅費交通費	696,960	827,168	△130,208
	研修研究費	272,980	164,708	108,272
	事務消耗品費	208,334	175,990	32,344
	印刷製本費	314,056	325,982	△11,926
	修繕費	735,156	533,760	201,396
	通信運搬費	241,255	226,400	14,855
	業務委託費	1,789,084	1,571,993	217,091
	業務委託費	1,789,084	1,571,993	217,091
	手数料	454,575	424,101	30,474
	保険料	308,260	323,559	△15,299
	賃借料	2,239,335	2,052,357	186,978
	租税公課	0	12,900	△12,900
	雑費	1,997,792	1,173,096	824,696
	雑費	1,997,792	1,173,096	824,696
	減価償却費	11,020,306	10,839,641	180,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,548,654	△7,494,533	△54,121	
サービス活動費用計(2)		115,883,617	106,845,015	9,038,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,862,274	6,082,260	△219,986
収 益	受取利息配当金収益	1,675	1,370	305
	その他のサービス活動外収益	2,264,713	1,485,390	779,323
	受入研修費収益	35,948	47,716	△11,768
	利用者等外給食収益	1,087,675	998,295	89,380
雑収益	1,141,090	439,379	701,711	

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	1,141,090	439,379	701,711
	サービス活動外収益計(4)	2,266,388	1,486,760	779,628
	費用			
	支払利息	313,565	339,760	△26,195
	その他のサービス活動外費用	1,109,125	1,058,501	50,624
	利用者等外給食費	1,109,125	1,058,501	50,624
	サービス活動外費用計(5)	1,422,690	1,398,261	24,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,698	88,499	755,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,705,972	6,170,759	535,213
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,887,000	62,000	5,825,000
	施設整備等補助金収益	5,887,000	62,000	5,825,000
	固定資産受贈額	0	116,000	△116,000
	器具及び備品受贈額	0	116,000	△116,000
	特別収益計(8)	5,887,000	178,000	5,709,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,887,000	62,000	5,825,000
	特別費用計(9)	5,887,001	62,000	5,825,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	116,000	△116,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,705,971	6,286,759	419,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,157,916	△48,444,675	4,286,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,451,945	△42,157,916	4,705,971
	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	2,000,000	0
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△39,451,945	△44,157,916	4,705,971

法人単位貸借対照表

平成 31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	28,682,210	18,386,395	10,295,815	流動負債	22,265,475	12,692,108	9,573,367
現金預金	13,249,277	7,901,138	5,348,139	事業未払金	11,184,650	2,790,712	8,393,938
事業未収金	7,309,381	8,297,471	△988,090	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
未収補助金	8,123,552	2,187,786	5,935,766	未払費用	1,777,871	1,710,952	66,919
				預り金	39,500	0	39,500
				職員預り金	1,612,454	1,646,444	△33,990
				賞与引当金	2,707,000	1,600,000	1,107,000
固定資産	152,583,695	153,205,826	△622,131	固定負債	36,876,000	41,820,000	△4,944,000
基本財産	119,738,384	126,492,032	△6,753,648	設備資金借入金	36,876,000	41,820,000	△4,944,000
土地	37,549,000	37,549,000	0	負債の部合計	59,141,475	54,512,108	4,629,367
建物	82,189,384	88,943,032	△6,753,648	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,845,311	26,713,794	6,131,517	基本金	80,375,000	80,375,000	0
建物	4,813,471	5,186,834	△373,363	第1号基本金	29,975,000	29,975,000	0
構築物	12,907,870	6,835,090	6,072,780	第2号基本金	41,200,000	41,200,000	0
機械及び装置	1,389,561	2,886,009	△1,496,448	第3号基本金	9,200,000	9,200,000	0
器具及び備品	3,838,769	3,774,573	64,196	国庫補助金等特別積立金	71,701,375	73,363,029	△1,661,654
ソフトウェア	395,640	531,288	△135,648	その他の積立金	9,500,000	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	1,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	4,500,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	△39,451,945	△44,157,916	4,705,971
				(うち当期活動増減差額)	6,705,971	6,286,759	419,212
資産の部合計	181,265,905	171,592,221	9,673,684	純資産の部合計	122,124,430	117,080,113	5,044,317
				負債及び純資産の部合計	181,265,905	171,592,221	9,673,684

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」

・「本宮のもり放課後児童クラブ」

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)	88,943,032	0	6,753,648	82,189,384
合 計	126,492,032	0	6,753,648	119,738,384

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 82,189,384 円

9 有形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	54,029,184	82,189,384
小 計	136,218,568	54,029,184	82,189,384
その他の固定資産			
建物	6,215,148	1,401,677	4,813,471
構築物	26,538,357	13,630,487	12,907,870
機械及び装置	13,361,145	11,971,584	1,389,561
器具及び備品	17,484,888	13,646,119	3,838,769
ソフトウェア	678,240	282,600	395,640
小 計	64,277,778	40,932,467	23,345,311
合 計	200,496,346	94,961,651	105,534,695

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30年 4月 1日 (至)平成31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 幼児園	8,000,000		2,000,000	(6,000,000 2,000,000)	0	0.00%	0	0	令和4年3月	施設整備		
	独)福祉医療機構	"	10,864,000		1,344,000	(9,520,000 1,344,000)	0	1.25%	128,096	0	令和8年4月	施設整備		
	興能信用金庫	"	8,900,000		600,000	(8,300,000 600,000)	0	2.25%	185,469	0	令和9年3月	施設整備		
	櫻井 ハルマ	"	19,000,000		1,000,000	(18,000,000 1,000,000)	0	0.00%		0	令和14年3月	施設整備		
	計		46,764,000	0	4,944,000	(41,820,000 4,944,000)	0		313,565	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			46,764,000	0	4,944,000	(41,820,000 4,944,000)	0		313,565	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。

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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)
					本宮のもり幼稚園		
保護者会	經常	1	100,000	0	100,000		
〃							
区分小計		1	100,000	0	100,000	0	0
	固定		0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計							
合計		1	100,000	0	100,000	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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、經常經營者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整合するものとする。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30年 4月 1日 (至)平成31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	
						本宮のより幼児園	
七尾市 私立保育所等施設整備費補助金	保育事業	4,491,000	0	4,491,000	4,491,000	4,491,000	
" "		1,215,000	0	1,215,000	1,215,000	1,215,000	
" 特別事業費等補助金		10,082,480	496,996	10,579,476	0	10,082,480	
" 私立保育所運営費等補助金 在宅育児家庭通園保育		930,172	0	930,172	0	930,172	
" モデル事業費補助金		176,400	6,120	182,520	0	176,400	
" 子育て応援サービス券		24,500	0	24,500	0	24,500	
				0			
				0			
				0			
保育事業 小計		16,919,552	503,116	17,422,668	5,706,000	16,919,552	0
石川県 幼児教育 緊急環境整備事業費補助金	施設	181,000		181,000	181,000	181,000	
				0		0	
					0		0
				0		0	
施設 小計		181,000	0	181,000	181,000	181,000	0
合計		17,100,552	503,116	17,603,668	5,887,000	17,100,552	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整合するものとする。

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30年 4月 1日 (至)平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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				73,363,029		73,363,029
構築物	0	5,706,000	0	5,706,000		5,706,000
器具及び備品	0	181,000	0	181,000		181,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	5,887,000	0	5,887,000		5,887,000
その他の固定資産計	0	5,887,000	0	5,887,000		5,887,000
当期積立額合計	0	5,887,000	0	5,887,000		5,887,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,548,654		7,548,654
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				7,548,654		7,548,654
当期末残高				71,701,375		71,701,375

(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 31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	28,682,210	18,386,395	10,295,815		22,265,475	9,573,367
現金預金	13,249,277	7,901,138	5,348,139	事業未払金	11,184,650	8,393,938
事業未収金	7,309,381	8,297,471	△988,090	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	0
未収補助金	8,123,552	2,187,786	5,935,766	未払費用	1,777,871	66,919
				預り金	39,500	39,500
				職員預り金	1,612,454	△33,990
				賞与引当金	2,707,000	1,107,000
固定資産	152,583,695	153,205,826	△622,131	固定負債	36,876,000	△4,944,000
基本財産	119,738,384	126,492,032	△6,753,648	設備資金借入金	36,876,000	△4,944,000
土地	37,549,000	37,549,000	0	負債の部合計	59,141,475	4,629,367
建物	82,189,384	88,943,032	△6,753,648	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	32,845,311	26,713,794	6,131,517	基本金	80,375,000	0
建物	4,813,471	5,186,834	△373,363	第1号基本金	29,975,000	0
構築物	12,907,870	6,835,090	6,072,780	第2号基本金	41,200,000	0
機械及び装置	1,389,561	2,886,009	△1,496,448	第3号基本金	9,200,000	0
器具及び備品	3,838,769	3,774,573	64,196	国庫補助金等特別積立金	71,701,375	△1,661,654
ソフトウェア	395,640	531,288	△135,648	その他の積立金	9,500,000	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	3,000,000	2,000,000	1,000,000	修繕積立金	3,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	4,500,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	△39,451,945	4,705,971
				(うち当期活動増減差額)	6,705,971	419,212
資産の部合計	181,265,905	171,592,221	9,673,684	純資産の部合計	122,124,430	5,044,317
				負債及び純資産の部合計	171,592,221	9,673,684

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

ウ 本宮のもり放課後児童クラブ

(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)	88,943,032	0	6,753,648	82,189,384
合 計	126,492,032	0	6,753,648	119,738,384

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 82,189,384 円

9. 有形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	54,029,184	82,189,384
小 計	136,218,568	54,029,184	82,189,384
その他の固定資産			
建物	6,215,148	1,401,677	4,813,471
構築物	26,538,357	13,630,487	12,907,870
機械及び装置	13,361,145	11,971,584	1,389,561
器具及び備品	17,484,888	13,646,119	3,838,769
ソフトウェア	678,240	282,600	395,640
小 計	64,277,778	40,932,467	23,345,311
合 計	200,496,346	94,961,651	105,534,695

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人(種)本宮福祉会
拠点区分 本宮のより保育園

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	75,337,755	55,341,029	0	0	5,111,410	3,754,699	0	0	70,226,345	51,586,330	40,891,280	30,037,592	111,117,625	81,623,922	
建物附属設備	13,605,277	9,993,320	0	0	1,642,238	1,206,275	0	0	11,963,039	8,787,045	13,137,904	9,650,200	25,100,943	18,437,245	
基本財産合計	126,492,032	65,334,349	0	0	6,753,648	4,960,974	0	0	119,738,384	60,373,375	54,029,184	39,687,792	173,767,568	100,061,167	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,737,220	0	0	0	129,229	0	0	0	1,607,991	0	799,157	0	2,407,148	0	
建物附属設備	3,449,614	0	0	0	244,134	0	0	0	3,205,480	0	602,520	0	3,808,000	0	
構築物	6,835,090	3,883,262	7,609,680	5,706,000	1,536,900	1,020,105	0	0	12,907,870	8,569,157	13,630,487	7,861,846	26,538,357	16,431,003	
機械及び装置	2,886,009	2,167,954	0	0	1,496,448	1,124,122	0	0	1,389,561	1,043,832	11,971,584	8,992,976	13,361,145	10,036,808	
器具及び備品	3,774,573	1,452,630	788,496	181,000	724,299	309,453	0	0	3,838,770	1,324,177	13,646,119	2,325,823	17,484,889	3,650,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,682,506	7,503,846	8,398,176	5,887,000	4,131,010	2,453,680	0	0	22,949,672	10,937,166	40,649,867	19,180,645	63,599,539	30,117,811	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	531,288	524,834	0	0	135,648	134,000	0	0	395,640	390,834	282,600	279,166	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	1,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立	4,500,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,031,288	524,834	2,000,000	0	135,648	134,000	0	0	9,895,640	390,834	282,600	279,166	10,178,240	670,000	
その他の固定資産計	26,713,794	8,028,680	10,398,176	5,887,000	4,266,658	2,587,680	0	0	32,845,312	11,328,000	40,932,467	19,459,811	73,777,779	30,787,811	
基本財産及びその他の固定資産計	153,205,826	73,363,029	10,398,176	5,887,000	11,020,306	7,548,654	0	0	152,583,696	71,701,375	94,961,651	59,147,603	247,545,347	130,848,978	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	153,205,826	73,363,029	10,398,176	5,887,000	11,020,306	7,548,654	0	0	152,583,696	71,701,375					

(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、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。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)

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	1,600,000	2,707,000 ()	1,600,000	()	2,707,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,600,000	2,707,000 (0)	1,600,000	0 (0)	2,707,000	

(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。

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		
	法人本部	本宮のもり幼保園	本宮のもり放課後児童クラブ
収入			
保育事業収入	0	117,732,291	3,913,600
施設型給付費収入	0	103,137,170	0
施設型給付費収入	0	85,469,570	0
利用者負担金収入	0	17,667,600	0
その他の事業収入	0	14,595,121	3,913,600
補助金事業収入(公費)	0	11,744,052	0
補助金事業収入(一般)	0	503,116	0
受託事業収入(公費)	0	0	3,071,300
受託事業収入(一般)	0	0	517,500
その他の事業収入	0	2,347,953	324,800
経常経費寄附金収入	0	100,000	0
受取利息配当金収入	0	1,649	26
その他の収入	0	2,257,363	7,350
受入研修費収入	0	35,948	0
利用者等外給食費収入	0	1,080,325	7,350
雑収入	0	1,141,090	0
雑収入	0	1,141,090	0
事業活動収入計(1)	0	120,091,303	3,920,976
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	0	85,654,667	2,958,100
職員給料支出	0	46,405,894	948,000
職員賞与支出	0	8,146,619	274,131
非常勤職員給与支出	0	19,572,804	1,374,136
退職給付支出	0	623,000	0
法定福利費支出	0	10,906,350	361,833
事業費支出	0	11,459,751	816,976
給食費支出	0	6,230,214	324,800
保健衛生費支出	0	819,625	0
保育材料費支出	0	595,540	84,300
水道光熱費支出	0	1,813,239	256,669
消耗器具備品費支出	0	224,308	31,751
保険料支出	0	200,520	66,200
車輛費支出	0	292,435	0
雑支出	0	1,283,870	53,256
事務費支出	28,205	10,248,716	138,550
福利厚生費支出	0	1,157,684	0
旅費交通費支出	0	687,960	9,000
研修研究費支出	0	272,980	0
事務消耗品費支出	0	208,334	0
印刷製本費支出	0	275,113	38,943
修繕費支出	0	735,156	0
通信運搬費支出	0	211,339	29,916
業務委託費支出	0	1,789,084	0
業務委託費支出	0	1,789,084	0
手数料支出	28,205	426,370	0
保険料支出	0	308,260	0
賃借料支出	0	2,239,335	0
雑支出	0	1,937,101	60,691
雑支出	0	1,937,101	60,691
支払利息支出	0	313,565	0
その他の支出	0	1,101,775	7,350
利用者等外給食費支出	0	1,101,775	7,350
事業活動支出計(2)	28,205	108,778,474	3,920,976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,205	11,312,829	0
施設整備等補助金収入	0	5,887,000	0
施設整備等補助金収入	0	5,887,000	0

本宮のもり幼稚園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
		法人本部	本宮のもり幼稚園	本宮のもり放課後児童クラブ	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	5,887,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,944,000	0
		固定資産取得支出	0	8,398,176	0
		構築物取得支出	0	7,609,680	0
		器具及び備品取得支出	0	788,496	0
	施設整備等支出計 (5)	0	13,342,176	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,455,176	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	0	2,000,000	0
		修繕積立資産支出	0	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△28,205	1,857,653	0	
前期末支払資金残高 (11)		95,467	12,142,820	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		67,262	14,000,473	0	

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	121,645,891	0	121,645,891
	施設型給付費収入	103,137,170	0	103,137,170
	施設型給付費収入	85,469,570	0	85,469,570
	利用者負担金収入	17,667,600	0	17,667,600
	その他の事業収入	18,508,721	0	18,508,721
	補助金事業収入(公費)	11,744,052	0	11,744,052
	補助金事業収入(一般)	503,116	0	503,116
	受託事業収入(公費)	3,071,300	0	3,071,300
	受託事業収入(一般)	517,500	0	517,500
	その他の事業収入	2,672,753	0	2,672,753
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,675	0	1,675
	その他の収入	2,264,713	0	2,264,713
	受入研修費収入	35,948	0	35,948
	利用者等外給食費収入	1,087,675	0	1,087,675
	雑収入	1,141,090	0	1,141,090
	雑収入	1,141,090	0	1,141,090
	事業活動収入計(1)	124,012,279	0	124,012,279
	事業活動による収支	人件費支出	88,612,767	0
職員給料支出		47,353,894	0	47,353,894
職員賞与支出		8,420,750	0	8,420,750
非常勤職員給与支出		20,946,940	0	20,946,940
退職給付支出		623,000	0	623,000
法定福利費支出		11,268,183	0	11,268,183
事業費支出		12,276,727	0	12,276,727
給食費支出		6,555,014	0	6,555,014
保健衛生費支出		819,625	0	819,625
保育材料費支出		679,840	0	679,840
水道光熱費支出		2,069,908	0	2,069,908
消耗器具備品費支出		256,059	0	256,059
保険料支出		266,720	0	266,720
車両費支出		292,435	0	292,435
雑支出		1,337,126	0	1,337,126
事務費支出		10,415,471	0	10,415,471
福利厚生費支出		1,157,684	0	1,157,684
旅費交通費支出		696,960	0	696,960
研修研究費支出		272,980	0	272,980
事務消耗品費支出		208,334	0	208,334
印刷製本費支出		314,056	0	314,056
修繕費支出		735,156	0	735,156
通信運搬費支出		241,255	0	241,255
業務委託費支出		1,789,084	0	1,789,084
業務委託費支出		1,789,084	0	1,789,084
手数料支出		454,575	0	454,575
保険料支出		308,260	0	308,260
賃借料支出		2,239,335	0	2,239,335
雑支出		1,997,792	0	1,997,792
雑支出		1,997,792	0	1,997,792
支払利息支出		313,565	0	313,565
その他の支出		1,109,125	0	1,109,125
利用者等外給食費支出	1,109,125	0	1,109,125	
事業活動支出計(2)	112,727,655	0	112,727,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,284,624	0	11,284,624	
施設整備等補助金収入	5,887,000	0	5,887,000	
施設整備等補助金収入	5,887,000	0	5,887,000	

本宮のもり幼保園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計 (4)	5,887,000	0	5,887,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	0	4,944,000
	固定資産取得支出	8,398,176	0	8,398,176
	構築物取得支出	7,609,680	0	7,609,680
	器具及び備品取得支出	788,496	0	788,496
	施設整備等支出計 (5)	13,342,176	0	13,342,176
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,455,176	0	△7,455,176
その他の活動による収支	取入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	0	△2,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,829,448	0	1,829,448
前期末支払資金残高 (11)		12,238,287	0	12,238,287
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,067,735	0	14,067,735

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
		法人本部	本宮のもり幼保園	本宮のもり放課後児童クラブ	
収 益	保育事業収益	0	117,732,291	3,913,600	
	施設型給付費収益	0	103,137,170	0	
	施設型給付費収益	0	85,469,570	0	
	利用者負担金収益	0	17,667,600	0	
	その他の事業収益	0	14,595,121	3,913,600	
	補助金事業収益(公費)	0	11,744,052	0	
	補助金事業収益(一般)	0	503,116	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	3,071,300	
	受託事業収益(一般)	0	0	517,500	
	その他の事業収益	0	2,347,953	324,800	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	
サービス活動収益計(1)		0	117,832,291	3,913,600	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	86,761,667	2,958,100
		職員給料	0	46,405,894	948,000
		職員賞与	0	6,546,619	274,131
		賞与引当金繰入	0	2,707,000	0
		非常勤職員給与	0	19,572,804	1,374,136
		退職給付費用	0	623,000	0
		法定福利費	0	10,906,350	361,833
		事業費	0	11,459,751	816,976
		給食費	0	6,230,214	324,800
		保健衛生費	0	819,625	0
		保育材料費	0	595,540	84,300
		水道光熱費	0	1,813,239	256,669
		消耗器具備品費	0	224,308	31,751
		保険料	0	200,520	66,200
		車両費	0	292,435	0
		雑費	0	1,283,870	53,256
		事務費	28,205	10,248,716	138,550
		福利厚生費	0	1,157,684	0
		旅費交通費	0	687,960	9,000
		研修研究費	0	272,980	0
		事務消耗品費	0	208,334	0
		印刷製本費	0	275,113	38,943
		修繕費	0	735,156	0
		通信運搬費	0	211,339	29,916
		業務委託費	0	1,789,084	0
		業務委託費	0	1,789,084	0
		手数料	28,205	426,370	0
		保険料	0	308,260	0
		賃借料	0	2,239,335	0
		雑費	0	1,937,101	60,691
雑費	0	1,937,101	60,691		
減価償却費	0	11,020,306	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,548,654	△0		
サービス活動費用計(2)		28,205	111,941,786	3,913,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,205	5,890,505	△26	
収 益	受取利息配当金収益	0	1,649	26	
	その他のサービス活動外収益	0	2,257,363	7,350	
	受入研修費収益	0	35,948	0	
	利用者等外給食収益	0	1,080,325	7,350	
	雑収益	0	1,141,090	0	
雑収益	0	1,141,090	0		
サービス活動外収益計(4)		0	2,259,012	7,376	
支払利息		0	313,565	0	

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		
		法人本部	本宮のもり幼保園	本宮のもり放課後児童クラブ
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	1,101,775	7,350
	利用者等外給食費	0	1,101,775	7,350
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,415,340	7,350
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	843,672	26
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△28,205	6,734,177	0

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	121,645,891	0	121,645,891
	施設型給付費収益	103,137,170	0	103,137,170
	施設型給付費収益	85,469,570	0	85,469,570
	利用者負担金収益	17,667,600	0	17,667,600
	その他の事業収益	18,508,721	0	18,508,721
	補助金事業収益(公費)	11,744,052	0	11,744,052
	補助金事業収益(一般)	503,116	0	503,116
	受託事業収益(公費)	3,071,300	0	3,071,300
	受託事業収益(一般)	517,500	0	517,500
	その他の事業収益	2,672,753	0	2,672,753
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)		121,745,891	0	121,745,891
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,719,767	0	89,719,767
	職員給料	47,353,894	0	47,353,894
	職員賞与	6,820,750	0	6,820,750
	賞与引当金繰入	2,707,000	0	2,707,000
	非常勤職員給与	20,946,940	0	20,946,940
	退職給付費用	623,000	0	623,000
	法定福利費	11,268,183	0	11,268,183
	事業費	12,276,727	0	12,276,727
	給食費	6,555,014	0	6,555,014
	保健衛生費	819,625	0	819,625
	保育材料費	679,840	0	679,840
	水道光熱費	2,069,908	0	2,069,908
	消耗器具備品費	256,059	0	256,059
	保険料	266,720	0	266,720
	車両費	292,435	0	292,435
	雑費	1,337,126	0	1,337,126
	事務費	10,415,471	0	10,415,471
	福利厚生費	1,157,684	0	1,157,684
	旅費交通費	696,960	0	696,960
	研修研究費	272,980	0	272,980
	事務消耗品費	208,334	0	208,334
	印刷製本費	314,056	0	314,056
	修繕費	735,156	0	735,156
	通信運搬費	241,255	0	241,255
	業務委託費	1,789,084	0	1,789,084
	業務委託費	1,789,084	0	1,789,084
	手数料	454,575	0	454,575
	保険料	308,260	0	308,260
	賃借料	2,239,335	0	2,239,335
	雑費	1,997,792	0	1,997,792
	雑費	1,997,792	0	1,997,792
	減価償却費	11,020,306	0	11,020,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,548,654	△0	△7,548,654	
サービス活動費用計(2)		115,883,617	0	115,883,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,862,274	0	5,862,274
収益	受取利息配当金収益	1,675	0	1,675
	その他のサービス活動外収益	2,264,713	0	2,264,713
	受入研修費収益	35,948	0	35,948
	利用者等外給食収益	1,087,675	0	1,087,675
	雑収益	1,141,090	0	1,141,090
	雑収益	1,141,090	0	1,141,090
サービス活動外収益計(4)		2,266,388	0	2,266,388
支払利息		313,565	0	313,565

本宮のもり幼保園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,109,125	0	1,109,125
	利用者等外給食費	1,109,125	0	1,109,125
	サービス活動外費用計 (5)	1,422,690	0	1,422,690
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	843,698	0	843,698
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,705,972	0	6,705,972

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,000,000		3,000,000	
保育所 施設・設備整備積立金	4,500,000	1,000,000		5,500,000	
				0	
計	7,500,000	2,000,000	0	9,500,000	

(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	1,000,000		3,000,000	
保育所 施設・設備整備積立資産	4,500,000	1,000,000		5,500,000	
				0	
計	7,500,000	2,000,000	0	9,500,000	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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)

サービス区分名	繰入元	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑭)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31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。

財産目録
平成31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	—	—	2,588
当座預金	興能信用金庫 七尾支店	—	" (未達分3件 274,992円)	—	—	25,639
普通預金	" 他	—	"	—	—	13,221,050
小計						13,249,277
事業未収金	七尾市他	—	3月分教育・保育給付金等	—	—	7,309,381
未収補助金	石川県他	—	幼児教育緊急環境整備費補助金等	—	—	8,123,552
流動資産合計						28,682,210
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	54,029,184	82,189,384
基本財産合計						119,738,384
(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 (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 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 " " " " " "	507,948 1,000,000 2,547,200 2,160,000	507,947 228,666 435,926 229,138	1 771,334 2,111,274 1,930,862
小計						4,813,471
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	26,538,357	13,630,487	12,907,870
機械及び装置	土壌蓄熱床暖房他	—	"	13,361,145	11,971,584	1,389,561
器具及び備品	グランドユニットプール他	—	"	17,484,888	13,646,119	3,838,769
ソフトウェア	保育業務支援システム	—	"	678,240	282,600	395,640
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	—	—	3,000,000
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	—	—	5,500,000
その他の固定資産合計						32,845,311
固定資産合計						152,583,695
資産合計						181,265,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	11,184,650
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	—		—	—	1,777,871
預り金	3月分保護者会費	—		—	—	39,500
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,612,454
賞与引当金		—		—	—	2,707,000
流動負債合計						22,265,475
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	—		—	—	36,876,000
固定負債合計						36,876,000
負債合計						59,141,475
差引純資産						122,124,430