

別紙3(⑧)

1 ページ
(単位：円)

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。

引当金明細書

(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 愛護会
拠点区分 金ヶ崎保育園

(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	3,640,259	3,966,659	3,640,259	0	3,966,659	
退職給付引当金	12,493,119	2,941,643 (1,715,218)	2,707,804	0	12,726,958	
計	16,133,378	6,908,302	6,348,063	0	16,693,617	

- (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。

金ヶ崎保育園拠点区分 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

別紙3 (⑩)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		金ヶ崎保育	金ヶ崎町子	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	133,884,160	11,329,100	145,213,260	0	145,213,260	
	その他の事業収入	7,158,500	11,329,100	18,487,600	0	18,487,600	
	補助金事業収入	6,365,000	11,201,000	17,566,000	0	17,566,000	
	その他の事業収入	793,500	128,100	921,600	0	921,600	
	委託費収入	126,725,660	0	126,725,660	0	126,725,660	
	経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	0	90,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	0	90,000	
	受取利息配当金収入	11,901	24	11,925	0	11,925	
	受取利息配当金収入	11,901	24	11,925	0	11,925	
	その他の収入	1,974,734	930	1,975,664	0	1,975,664	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,627,580	930	1,628,510	0	1,628,510	
	雑収入	307,154	0	307,154	0	307,154	
	事業活動収入計(1)	135,960,795	11,330,054	147,290,849	0	147,290,849	
事業活動に要する支出	人件費支出	96,193,325	5,566,355	101,759,680	0	101,759,680	
	職員給料支出	46,889,329	0	46,889,329	0	46,889,329	
	職員給料支出	46,889,329	0	46,889,329	0	46,889,329	
	職員賞与支出	11,299,610	0	11,299,610	0	11,299,610	
	非常勤職員給与支出	23,343,179	5,280,040	28,623,219	0	28,623,219	
	非常勤職員給与支出	23,343,179	5,280,040	28,623,219	0	28,623,219	
	退職給付支出	3,426,496	134,100	3,560,596	0	3,560,596	
	法定福利費支出	11,234,711	152,215	11,386,926	0	11,386,926	
	法定福利費支出	11,234,711	152,215	11,386,926	0	11,386,926	
	事業費支出	18,950,679	3,887,388	22,838,067	0	22,838,067	
	給食費支出	10,008,650	12,939	10,021,589	0	10,021,589	
	給食費支出	10,008,650	12,939	10,021,589	0	10,021,589	
	保健衛生費支出	182,045	14,669	196,714	0	196,714	
	保健衛生費支出	182,045	14,669	196,714	0	196,714	
	保育材料費支出	1,202,881	727,303	1,930,184	0	1,930,184	
	保育材料費支出	1,202,881	727,303	1,930,184	0	1,930,184	
	水道光熱費支出	2,930,664	420,460	3,351,124	0	3,351,124	
	水道光熱費支出	2,930,664	420,460	3,351,124	0	3,351,124	
	燃料費支出	877,967	212,824	1,090,791	0	1,090,791	
	燃料費支出	877,967	212,824	1,090,791	0	1,090,791	
	消耗器具備品費支出	1,525,462	2,319,393	3,844,855	0	3,844,855	
	保険料支出	682,760	75,985	758,745	0	758,745	
	賃借料支出	1,255,937	36,432	1,292,369	0	1,292,369	
	賃借料支出	1,255,937	36,432	1,292,369	0	1,292,369	
	車両費支出	277,130	54,373	331,503	0	331,503	
	雑支出	7,183	13,010	20,193	0	20,193	
	雑支出	7,183	13,010	20,193	0	20,193	
	事務費支出	5,360,261	1,875,381	7,235,642	0	7,235,642	
	福利厚生費支出	750,607	109,121	859,728	0	859,728	
	福利厚生費支出	750,607	109,121	859,728	0	859,728	
	職員被服費支出	81,100	24,190	105,290	0	105,290	
	研修研究費支出	71,652	0	71,652	0	71,652	
	事務消耗品費支出	449,234	741,849	1,191,083	0	1,191,083	
	印刷製本費支出	602,705	189,270	791,975	0	791,975	
	印刷製本費支出	602,705	189,270	791,975	0	791,975	
	修繕費支出	802,462	34,344	836,806	0	836,806	

金ヶ崎保育園拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		金ヶ崎保育	金ヶ崎町子	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	修繕費支出	802,462	34,344	836,806	0	836,806	
	通信運搬費支出	268,757	163,156	431,913	0	431,913	
	通信運搬費支出	268,757	163,156	431,913	0	431,913	
	広報費支出	115,470	2,025	117,495	0	117,495	
	業務委託費支出	952,658	297,998	1,250,656	0	1,250,656	
	業務委託費支出	952,658	297,998	1,250,656	0	1,250,656	
	手数料支出	337,456	159,995	497,451	0	497,451	
	手数料支出	337,456	159,995	497,451	0	497,451	
	土地・建物賃借料支出	227,346	0	227,346	0	227,346	
	租税公課支出	78,393	0	78,393	0	78,393	
	租税公課支出	78,393	0	78,393	0	78,393	
	雑支出	622,421	153,433	775,854	0	775,854	
	雑支出	622,421	153,433	775,854	0	775,854	
	その他の支出	1,627,580	930	1,628,510	0	1,628,510	
	利用者等外給食費支出	1,627,580	930	1,628,510	0	1,628,510	
	事業活動支出計 (2)	122,131,845	11,330,054	133,461,899	0	133,461,899	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,828,950	0	13,828,950	0	13,828,950	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
	固定資産取得支出	2,435,645	0	2,435,645	0	2,435,645	
	構築物取得支出	618,840	0	618,840	0	618,840	
	器具及び備品取得支出	462,400	0	462,400	0	462,400	
	ソフトウェア取得支出	1,354,405	0	1,354,405	0	1,354,405	
施設整備等による収入支	施設整備等支出計 (5)	2,435,645	0	2,435,645	0	2,435,645	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,335,645	0	-1,335,645	0	-1,335,645	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,091,242	0	2,091,242	0	2,091,242	
	退職給付金引当資産取崩収入	2,091,242	0	2,091,242	0	2,091,242	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	2,091,242	0	2,091,242	0	2,091,242	
	積立資産支出	18,426,425	0	18,426,425	0	18,426,425	
	退職給付引当資産支出	1,226,425	0	1,226,425	0	1,226,425	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,228,670	0	6,228,670	0	6,228,670	
	拠点区分間繰入金支出	6,228,670	0	6,228,670	0	6,228,670	
	本部繰入金支出	6,228,670	0	6,228,670	0	6,228,670	
その他の活動による収入支	その他の活動支出計 (8)	24,655,095	0	24,655,095	0	24,655,095	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,563,853	0	-22,563,853	0	-22,563,853	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,070,548	0	-10,070,548	0	-10,070,548	
前期末支払資金残高 (12)		37,233,728	0	37,233,728	0	37,233,728	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		27,163,180	0	27,163,180	0	27,163,180	

金ヶ崎保育園拠点区分 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

別紙3 (⑪)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		金ヶ崎保育	金ヶ崎町子	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 益	保育事業収益	133,884,160	11,329,100	145,213,260	0	145,213,260	
	その他の事業収益	7,158,500	11,329,100	18,487,600	0	18,487,600	
	補助金事業収益	6,365,000	11,201,000	17,566,000	0	17,566,000	
	その他の事業収益	793,500	128,100	921,600	0	921,600	
	委託費収益	126,725,660	0	126,725,660	0	126,725,660	
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	0	90,000	
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	0	90,000	
	その他の収益	307,154	0	307,154	0	307,154	
	その他の収益	307,154	0	307,154	0	307,154	
	サービス活動収益計 (1)	134,281,314	11,329,100	145,610,414	0	145,610,414	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,254,741	5,966,522	101,221,263	0	101,221,263	
	職員給料	46,889,329	0	46,889,329	0	46,889,329	
	職員給料	46,889,329	0	46,889,329	0	46,889,329	
	職員賞与	7,659,351	0	7,659,351	0	7,659,351	
	賞与引当金繰入	3,566,492	400,167	3,966,659	0	3,966,659	
	非常勤職員給与	23,343,179	5,280,040	28,623,219	0	28,623,219	
	非常勤職員給与	23,343,179	5,280,040	28,623,219	0	28,623,219	
	退職給付費用	2,561,679	134,100	2,695,779	0	2,695,779	
	法定福利費	11,234,711	152,215	11,386,926	0	11,386,926	
	法定福利費	11,234,711	152,215	11,386,926	0	11,386,926	
	事業費	18,950,679	3,887,388	22,838,067	0	22,838,067	
	給食費	10,008,650	12,939	10,021,589	0	10,021,589	
	給食費	10,008,650	12,939	10,021,589	0	10,021,589	
	保健衛生費	182,045	14,669	196,714	0	196,714	
	保健衛生費	182,045	14,669	196,714	0	196,714	
	保育材料費	1,202,881	727,303	1,930,184	0	1,930,184	
	保育材料費	1,202,881	727,303	1,930,184	0	1,930,184	
	水道光熱費	2,930,664	420,460	3,351,124	0	3,351,124	
	水道光熱費	2,930,664	420,460	3,351,124	0	3,351,124	
	燃料費	877,967	212,824	1,090,791	0	1,090,791	
	燃料費	877,967	212,824	1,090,791	0	1,090,791	
	消耗器具備品費	1,525,462	2,319,393	3,844,855	0	3,844,855	
	保険料	682,760	75,985	758,745	0	758,745	
	賃借料	1,255,937	36,432	1,292,369	0	1,292,369	
	賃借料	1,255,937	36,432	1,292,369	0	1,292,369	
	車輛費	277,130	54,373	331,503	0	331,503	
	雑費	7,183	13,010	20,193	0	20,193	
	雑費	7,183	13,010	20,193	0	20,193	
	事務費	5,360,261	1,875,381	7,235,642	0	7,235,642	
	福利厚生費	750,607	109,121	859,728	0	859,728	
	福利厚生費	750,607	109,121	859,728	0	859,728	
	職員被服費	81,100	24,190	105,290	0	105,290	
	研修研究費	71,652	0	71,652	0	71,652	
	事務消耗品費	449,234	741,849	1,191,083	0	1,191,083	
	印刷製本費	602,705	189,270	791,975	0	791,975	
	印刷製本費	602,705	189,270	791,975	0	791,975	
	修繕費	802,462	34,344	836,806	0	836,806	
	修繕費	802,462	34,344	836,806	0	836,806	
	通信運搬費	268,757	163,156	431,913	0	431,913	
	通信運搬費	268,757	163,156	431,913	0	431,913	

金ヶ崎保育園拠点区分 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

別紙3 (⑪)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		金ヶ崎保育	金ヶ崎町子	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	広報費	115,470	2,025	117,495	0	117,495	
		業務委託費	952,658	297,998	1,250,656	0	1,250,656	
		業務委託費	952,658	297,998	1,250,656	0	1,250,656	
		手数料	337,456	159,995	497,451	0	497,451	
		手数料	337,456	159,995	497,451	0	497,451	
		土地・建物賃借料	227,346	0	227,346	0	227,346	
		租税公課	78,393	0	78,393	0	78,393	
		租税公課	78,393	0	78,393	0	78,393	
		雑費	622,421	153,433	775,854	0	775,854	
		雑費	622,421	153,433	775,854	0	775,854	
		減価償却費	4,039,196	0	4,039,196	0	4,039,196	
		減価償却費	4,039,196	0	4,039,196	0	4,039,196	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,471,635	0	-1,471,635	0	-1,471,635	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,471,635	0	-1,471,635	0	-1,471,635	
		サービス活動費用計 (2)	122,133,242	11,729,291	133,862,533	0	133,862,533	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,148,072	-400,191	11,747,881	0	11,747,881		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,901	24	11,925	0	11,925	
		受取利息配当金収益	11,901	24	11,925	0	11,925	
		その他のサービス活動外収益	1,667,580	930	1,668,510	0	1,668,510	
		受入研修費収益	40,000	0	40,000	0	40,000	
		利用者等外給食収益	1,627,580	930	1,628,510	0	1,628,510	
	サービス活動外収益計 (4)	1,679,481	954	1,680,435	0	1,680,435		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,627,580	930	1,628,510	0	1,628,510	
		利用者等外給食費	1,627,580	930	1,628,510	0	1,628,510	
サービス活動外費用計 (5)		1,627,580	930	1,628,510	0	1,628,510		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		51,901	24	51,925	0	51,925		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,199,973	-400,167	11,799,806	0	11,799,806		

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 愛護会

拠点区分 金ヶ崎保育園

(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	18,500,000	0	0	18,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	17,200,000	0	44,200,000	
計	45,500,000	17,200,000	0	62,700,000	

(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
退職給付引当資産	12,493,119	2,941,643	2,707,804	12,726,958	退職給付引当金対応の為
保育所繰越積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	17,200,000	0	44,200,000	
計	57,993,119	20,141,643	2,707,804	75,426,958	

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 愛護会

拠点区分 金ケ崎保育園

(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
金ケ崎保育園	金ケ崎町子育て支援センター	2,000,000	金ケ崎町子育て支援センター運営資金貸付
合 計		2,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。