

別紙3(⑧)

1 ページ

(単位：円)

サービス区分：— 指定なし —

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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。

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 東水沢保育園

(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	2,556,549	3,580,679	2,556,549	0	3,580,679	
退職給付引当金	10,877,874	1,257,168	468,333	0	11,666,709	
計	13,434,423	5,575,219	3,762,254	0	15,247,388	

(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。

東水沢保育園拠点区分 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		東水沢保育	東水沢子育	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	116,884,996	7,453,000	124,337,996	0	124,337,996	
	その他の事業収入	8,124,806	7,453,000	15,577,806	0	15,577,806	
	補助金事業収入	7,219,806	7,453,000	14,672,806	0	14,672,806	
	その他の事業収入	905,000	0	905,000	0	905,000	
	委託費収入	108,760,190	0	108,760,190	0	108,760,190	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	23,726	0	23,726	0	23,726	
	受取利息配当金収入	23,726	0	23,726	0	23,726	
	その他の収入	1,722,310	5,100	1,727,410	0	1,727,410	
	受入研修費収入	81,000	0	81,000	0	81,000	
	利用者等外給食費収入	1,641,310	5,100	1,646,410	0	1,646,410	
事業活動収入計 (1)		118,671,032	7,458,100	126,129,132	0	126,129,132	
事業活動に要する支出	人件費支出	83,881,791	6,521,627	90,403,418	0	90,403,418	
	職員給料支出	37,407,387	3,074,165	40,481,552	0	40,481,552	
	職員給料支出	37,407,387	3,074,165	40,481,552	0	40,481,552	
	職員賞与支出	7,286,036	763,350	8,049,386	0	8,049,386	
	非常勤職員給与支出	26,942,112	2,024,100	28,966,212	0	28,966,212	
	非常勤職員給与支出	26,942,112	2,024,100	28,966,212	0	28,966,212	
	退職給付支出	1,574,667	0	1,574,667	0	1,574,667	
	法定福利費支出	10,671,589	660,012	11,331,601	0	11,331,601	
	法定福利費支出	10,671,589	660,012	11,331,601	0	11,331,601	
	事業費支出	15,667,395	427,404	16,094,799	0	16,094,799	
	給食費支出	7,438,391	121,686	7,560,077	0	7,560,077	
	給食費支出	7,438,391	121,686	7,560,077	0	7,560,077	
	保健衛生費支出	185,380	0	185,380	0	185,380	
	保健衛生費支出	185,380	0	185,380	0	185,380	
	保育材料費支出	1,272,764	32,268	1,305,032	0	1,305,032	
	保育材料費支出	1,272,764	32,268	1,305,032	0	1,305,032	
	水道光熱費支出	2,053,887	0	2,053,887	0	2,053,887	
	水道光熱費支出	2,053,887	0	2,053,887	0	2,053,887	
	燃料費支出	1,037,750	0	1,037,750	0	1,037,750	
	燃料費支出	1,037,750	0	1,037,750	0	1,037,750	
	消耗器具備品費支出	1,049,843	208,722	1,258,565	0	1,258,565	
	保険料支出	450,585	2,200	452,785	0	452,785	
	賃借料支出	1,937,878	10,000	1,947,878	0	1,947,878	
	賃借料支出	1,937,878	10,000	1,947,878	0	1,947,878	
	車輛費支出	232,149	52,528	284,677	0	284,677	
	雑支出	8,768	0	8,768	0	8,768	
	雑支出	8,768	0	8,768	0	8,768	
	事務費支出	6,530,588	447,048	6,977,636	0	6,977,636	
	福利厚生費支出	792,237	0	792,237	0	792,237	
	福利厚生費支出	792,237	0	792,237	0	792,237	
	職員被服費支出	15,552	0	15,552	0	15,552	
	旅費交通費支出	11,080	0	11,080	0	11,080	
	研修研究費支出	163,952	17,280	181,232	0	181,232	
	事務消耗品費支出	857,157	337,018	1,194,175	0	1,194,175	
	印刷製本費支出	314,687	0	314,687	0	314,687	
	印刷製本費支出	314,687	0	314,687	0	314,687	
	修繕費支出	799,168	0	799,168	0	799,168	

東水沢保育園拠点区分 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		東水沢保育	東水沢子育	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	修繕費支出	799,168	0	799,168	0	799,168	
	通信運搬費支出	386,916	7,130	394,046	0	394,046	
	通信運搬費支出	386,916	7,130	394,046	0	394,046	
	会議費支出	3,108	0	3,108	0	3,108	
	広報費支出	114,869	0	114,869	0	114,869	
	業務委託費支出	774,638	0	774,638	0	774,638	
	業務委託費支出	774,638	0	774,638	0	774,638	
	手数料支出	565,333	0	565,333	0	565,333	
	手数料支出	565,333	0	565,333	0	565,333	
	土地・建物賃借料支出	835,000	0	835,000	0	835,000	
	租税公課支出	51,794	0	51,794	0	51,794	
	租税公課支出	51,794	0	51,794	0	51,794	
	雑支出	845,097	85,620	930,717	0	930,717	
	雑支出	845,097	85,620	930,717	0	930,717	
	その他の支出	1,641,310	5,100	1,646,410	0	1,646,410	
	利用者等外給食費支出	1,641,310	5,100	1,646,410	0	1,646,410	
	事業活動支出計 (2)	107,721,084	7,401,179	115,122,263	0	115,122,263	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,949,948	56,921	11,006,869	0	11,006,869	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,661,000	0	4,661,000	0	4,661,000	
	施設整備等補助金収入	4,661,000	0	4,661,000	0	4,661,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,661,000	0	4,661,000	0	4,661,000	
	固定資産取得支出	13,527,820	0	13,527,820	0	13,527,820	
	器具及び備品取得支出	302,400	0	302,400	0	302,400	
	建設仮勘定取得支出	12,074,400	0	12,074,400	0	12,074,400	
	ソフトウェア取得支出	1,151,020	0	1,151,020	0	1,151,020	
	施設整備等支出計 (5)	13,527,820	0	13,527,820	0	13,527,820	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,866,820	0	-8,866,820	0	-8,866,820	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,278,367	0	3,278,367	0	3,278,367	
	退職給付引当資産取崩収入	278,367	0	278,367	0	278,367	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	17,851	17,851	17,851	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	17,851	17,851	17,851	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,278,367	17,851	3,296,218	17,851	3,278,367	
活動による支出	積立資産支出	6,182,396	74,772	6,257,168	0	6,257,168	
	退職給付引当資産支出	1,182,396	74,772	1,257,168	0	1,257,168	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,973,986	0	5,973,986	0	5,973,986	
	拠点区分間繰入金支出	5,973,986	0	5,973,986	0	5,973,986	
	本部繰入金支出	5,973,986	0	5,973,986	0	5,973,986	
	サービス区分間繰入金支出	17,851	0	17,851	17,851	0	
	サービス区分間繰入金支出	17,851	0	17,851	17,851	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,174,233	74,772	12,249,005	17,851	12,231,154	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,895,866	-56,921	-8,952,787	0	-8,952,787	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,812,738	0	-6,812,738	0	-6,812,738	
前期末支払資金残高 (12)		28,599,495	0	28,599,495	0	28,599,495	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		21,786,757	0	21,786,757	0	21,786,757	

東水沢保育園拠点区分 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		東水沢保育	東水沢子育	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 益	保育事業収益	116,884,996	7,453,000	124,337,996	0	124,337,996	
	その他の事業収益	8,124,806	7,453,000	15,577,806	0	15,577,806	
	補助金事業収益	7,219,806	7,453,000	14,672,806	0	14,672,806	
	その他の事業収益	905,000	0	905,000	0	905,000	
	委託費収益	108,760,190	0	108,760,190	0	108,760,190	
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000	
	サービス活動収益計(1)	116,924,996	7,453,000	124,377,996	0	124,377,996	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	85,809,950	6,596,399	92,406,349	0	92,406,349	
	職員給料	37,407,387	3,074,165	40,481,552	0	40,481,552	
	職員給料	37,407,387	3,074,165	40,481,552	0	40,481,552	
	職員賞与	4,729,487	763,350	5,492,837	0	5,492,837	
	賞与引当金繰入	3,580,679	0	3,580,679	0	3,580,679	
	非常勤職員給与	26,942,112	2,024,100	28,966,212	0	28,966,212	
	非常勤職員給与	26,942,112	2,024,100	28,966,212	0	28,966,212	
	退職給付費用	2,478,696	74,772	2,553,468	0	2,553,468	
	法定福利費	10,671,589	660,012	11,331,601	0	11,331,601	
	法定福利費	10,671,589	660,012	11,331,601	0	11,331,601	
	事業費	15,667,395	427,404	16,094,799	0	16,094,799	
	給食費	7,438,391	121,686	7,560,077	0	7,560,077	
	給食費	7,438,391	121,686	7,560,077	0	7,560,077	
	保健衛生費	185,380	0	185,380	0	185,380	
	保健衛生費	185,380	0	185,380	0	185,380	
	保育材料費	1,272,764	32,268	1,305,032	0	1,305,032	
	保育材料費	1,272,764	32,268	1,305,032	0	1,305,032	
	水道光熱費	2,053,887	0	2,053,887	0	2,053,887	
	水道光熱費	2,053,887	0	2,053,887	0	2,053,887	
	燃料費	1,037,750	0	1,037,750	0	1,037,750	
	燃料費	1,037,750	0	1,037,750	0	1,037,750	
	消耗器具備品費	1,049,843	208,722	1,258,565	0	1,258,565	
	保険料	450,585	2,200	452,785	0	452,785	
	賃借料	1,937,878	10,000	1,947,878	0	1,947,878	
	賃借料	1,937,878	10,000	1,947,878	0	1,947,878	
	車輛費	232,149	52,528	284,677	0	284,677	
	雑費	8,768	0	8,768	0	8,768	
	雑費	8,768	0	8,768	0	8,768	
	事務費	6,530,588	447,048	6,977,636	0	6,977,636	
	福利厚生費	792,237	0	792,237	0	792,237	
	福利厚生費	792,237	0	792,237	0	792,237	
	職員被服費	15,552	0	15,552	0	15,552	
	旅費交通費	11,080	0	11,080	0	11,080	
	研修研究費	163,952	17,280	181,232	0	181,232	
	事務消耗品費	857,157	337,018	1,194,175	0	1,194,175	
	印刷製本費	314,687	0	314,687	0	314,687	
	印刷製本費	314,687	0	314,687	0	314,687	
	修繕費	799,168	0	799,168	0	799,168	
	修繕費	799,168	0	799,168	0	799,168	
	通信運搬費	386,916	7,130	394,046	0	394,046	
	通信運搬費	386,916	7,130	394,046	0	394,046	
	会議費	3,108	0	3,108	0	3,108	

(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)

[illegible]

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 東水沢保育園

(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	18,070,000	0	0	18,070,000	
修繕積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	61,311,000	5,000,000	3,000,000	63,311,000	
計	89,381,000	5,000,000	3,000,000	91,381,000	

(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	10,877,874	1,994,540	1,205,705	11,666,709	退職給付引当金対応の為
保育所繰越積立資産	28,070,000	0	0	28,070,000	
保育所施設・設備整備積立資産	61,311,000	5,000,000	3,000,000	63,311,000	
計	100,258,874	6,994,540	4,205,705	103,047,709	

- (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 愛護会
拠点区分 東水沢保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
東水沢保育園	東水沢保育園地域子育て支援拠点事業	前期末支払資金残高	17,851	子育て支援運営資金として

(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。
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。