

別紙3(⑧)

1 ページ

(単位：円)

(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 第二東水沢保育園

(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	4,171,358	4,736,680	4,171,358	0	4,736,680	
退職給付引当金	13,435,433	1,612,452	124,182	1,715,218 (1,715,218)	13,208,485	「当期減少額・その他 1,715,218」については、全額岩手県協退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。
計	17,606,791	6,349,132	4,295,540	1,715,218	17,945,165	

(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。

第二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		第二東水沢	第二学童	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	148,931,711	4,376,000	153,307,711	0	153,307,711	
	その他の事業収入	13,934,521	4,376,000	18,310,521	0	18,310,521	
	補助金事業収入	12,580,521	0	12,580,521	0	12,580,521	
	その他の事業収入	1,354,000	4,376,000	5,730,000	0	5,730,000	
	委託費収入	134,997,190	0	134,997,190	0	134,997,190	
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	0	60,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	0	60,000	
	借入金利息補助金収入	55,125	0	55,125	0	55,125	
	借入金利息補助金収入	55,125	0	55,125	0	55,125	
	受取利息配当金収入	10,214	0	10,214	0	10,214	
	受取利息配当金収入	10,214	0	10,214	0	10,214	
	その他の収入	2,083,120	0	2,083,120	0	2,083,120	
	受入研修費収入	39,000	0	39,000	0	39,000	
	利用者等外給食費収入	2,044,120	0	2,044,120	0	2,044,120	
	事業活動収入計 (1)	151,140,170	4,376,000	155,516,170	0	155,516,170	
事業活動に要する支出	人件費支出	112,376,743	3,780,227	116,156,970	0	116,156,970	
	職員給料支出	46,704,941	2,689,339	49,394,280	0	49,394,280	
	職員給料支出	46,704,941	2,689,339	49,394,280	0	49,394,280	
	職員賞与支出	11,298,436	648,412	11,946,848	0	11,946,848	
	非常勤職員給与支出	38,570,154	0	38,570,154	0	38,570,154	
	非常勤職員給与支出	38,570,154	0	38,570,154	0	38,570,154	
	退職給付支出	1,631,918	0	1,631,918	0	1,631,918	
	法定福利費支出	14,171,294	442,476	14,613,770	0	14,613,770	
	法定福利費支出	14,171,294	442,476	14,613,770	0	14,613,770	
	事業費支出	18,852,693	566,053	19,418,746	0	19,418,746	
	給食費支出	8,454,064	326,106	8,780,170	0	8,780,170	
	給食費支出	8,454,064	326,106	8,780,170	0	8,780,170	
	保健衛生費支出	330,109	0	330,109	0	330,109	
	保健衛生費支出	330,109	0	330,109	0	330,109	
	保育材料費支出	1,323,403	21,282	1,344,685	0	1,344,685	
	保育材料費支出	1,323,403	21,282	1,344,685	0	1,344,685	
	水道光熱費支出	5,071,957	214,295	5,286,252	0	5,286,252	
	水道光熱費支出	5,071,957	214,295	5,286,252	0	5,286,252	
	消耗器具備品費支出	1,021,886	4,370	1,026,256	0	1,026,256	
	保険料支出	816,755	0	816,755	0	816,755	
	賃借料支出	1,184,510	0	1,184,510	0	1,184,510	
	賃借料支出	1,184,510	0	1,184,510	0	1,184,510	
	車輛費支出	644,409	0	644,409	0	644,409	
	雑支出	5,600	0	5,600	0	5,600	
	雑支出	5,600	0	5,600	0	5,600	
	事務費支出	8,542,262	29,720	8,571,982	0	8,571,982	
	福利厚生費支出	1,053,783	0	1,053,783	0	1,053,783	
	福利厚生費支出	1,053,783	0	1,053,783	0	1,053,783	
	旅費交通費支出	6,220	0	6,220	0	6,220	
	研修研究費支出	93,156	0	93,156	0	93,156	
	事務消耗品費支出	580,504	3,800	584,304	0	584,304	
	印刷製本費支出	398,824	25,920	424,744	0	424,744	
	印刷製本費支出	398,824	25,920	424,744	0	424,744	
	修繕費支出	321,083	0	321,083	0	321,083	
	修繕費支出	321,083	0	321,083	0	321,083	

第二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		第二東水沢	第二学童	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	通信運搬費支出	331,102	0	331,102	0	331,102	
	通信運搬費支出	331,102	0	331,102	0	331,102	
	会議費支出	13,500	0	13,500	0	13,500	
	広報費支出	125,154	0	125,154	0	125,154	
	業務委託費支出	729,718	0	729,718	0	729,718	
	業務委託費支出	729,718	0	729,718	0	729,718	
	手数料支出	701,577	0	701,577	0	701,577	
	手数料支出	701,577	0	701,577	0	701,577	
	土地・建物賃借料支出	3,299,784	0	3,299,784	0	3,299,784	
	租税公課支出	48,243	0	48,243	0	48,243	
	租税公課支出	48,243	0	48,243	0	48,243	
	雑支出	839,614	0	839,614	0	839,614	
	雑支出	839,614	0	839,614	0	839,614	
	支払利息支出	183,225	0	183,225	0	183,225	
	支払利息支出	183,225	0	183,225	0	183,225	
	その他の支出	2,044,120	0	2,044,120	0	2,044,120	
	利用者等外給食費支出	2,044,120	0	2,044,120	0	2,044,120	
	事業活動支出計 (2)	141,999,043	4,376,000	146,375,043	0	146,375,043	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,141,127	0	9,141,127	0	9,141,127	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	0	3,490,000	0	3,490,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	0	3,490,000	0	3,490,000	
	固定資産取得支出	1,619,740	0	1,619,740	0	1,619,740	
	器具及び備品取得支出	302,400	0	302,400	0	302,400	
	ソフトウェア取得支出	1,317,340	0	1,317,340	0	1,317,340	
	施設整備等支出計 (5)	5,109,740	0	5,109,740	0	5,109,740	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,959,740	0	-2,959,740	0	-2,959,740	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	67,418	0	67,418	0	67,418	
	退職給付引当資産取崩収入	67,418	0	67,418	0	67,418	
	その他の活動収入計 (7)	67,418	0	67,418	0	67,418	
	積立資産支出	11,212,452	0	11,212,452	0	11,212,452	
	退職給付引当資産支出	1,612,452	0	1,612,452	0	1,612,452	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,902,514	0	5,902,514	0	5,902,514	
	拠点区分間繰入金支出	5,902,514	0	5,902,514	0	5,902,514	
	本部繰入金支出	5,902,514	0	5,902,514	0	5,902,514	
	その他の活動支出計 (8)	17,114,966	0	17,114,966	0	17,114,966	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-17,047,548	0	-17,047,548	0	-17,047,548	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,866,161	0	-10,866,161	0	-10,866,161	
前期末支払資金残高 (12)		34,560,418	0	34,560,418	0	34,560,418	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		23,694,257	0	23,694,257	0	23,694,257	

第二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	第二東水沢	第二学童	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	保育事業収益	148,931,711	4,376,000	153,307,711	0	153,307,711	
		その他の事業収益	13,934,521	4,376,000	18,310,521	0	18,310,521	
		補助金事業収益	12,580,521	0	12,580,521	0	12,580,521	
		その他の事業収益	1,354,000	4,376,000	5,730,000	0	5,730,000	
		委託費収益	134,997,190	0	134,997,190	0	134,997,190	
	益	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000	
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000	
		サービス活動収益計（1）	148,991,711	4,376,000	153,367,711	0	153,367,711	
ビ	ス	人件費	114,487,099	3,780,227	118,267,326	0	118,267,326	
		職員給料	46,704,941	2,689,339	49,394,280	0	49,394,280	
		職員給料	46,704,941	2,689,339	49,394,280	0	49,394,280	
		職員賞与	7,127,078	648,412	7,775,490	0	7,775,490	
		賞与引当金繰入	4,736,680	0	4,736,680	0	4,736,680	
		非常勤職員給与	38,570,154	0	38,570,154	0	38,570,154	
		非常勤職員給与	38,570,154	0	38,570,154	0	38,570,154	
		退職給付費用	3,176,952	0	3,176,952	0	3,176,952	
		法定福利費	14,171,294	442,476	14,613,770	0	14,613,770	
		法定福利費	14,171,294	442,476	14,613,770	0	14,613,770	
	費	事業費	18,852,693	566,053	19,418,746	0	19,418,746	
		給食費	8,454,064	326,106	8,780,170	0	8,780,170	
		給食費	8,454,064	326,106	8,780,170	0	8,780,170	
		保健衛生費	330,109	0	330,109	0	330,109	
		保健衛生費	330,109	0	330,109	0	330,109	
		保育材料費	1,323,403	21,282	1,344,685	0	1,344,685	
		保育材料費	1,323,403	21,282	1,344,685	0	1,344,685	
		水道光熱費	5,071,957	214,295	5,286,252	0	5,286,252	
		水道光熱費	5,071,957	214,295	5,286,252	0	5,286,252	
		消耗器具備品費	1,021,886	4,370	1,026,256	0	1,026,256	
活	保険料	816,755	0	816,755	0	816,755		
	賃借料	1,184,510	0	1,184,510	0	1,184,510		
	賃借料	1,184,510	0	1,184,510	0	1,184,510		
	車両費	644,409	0	644,409	0	644,409		
	雑費	5,600	0	5,600	0	5,600		
	雑費	5,600	0	5,600	0	5,600		
	事務費	8,542,262	29,720	8,571,982	0	8,571,982		
	福利厚生費	1,053,783	0	1,053,783	0	1,053,783		
	福利厚生費	1,053,783	0	1,053,783	0	1,053,783		
	旅費交通費	6,220	0	6,220	0	6,220		
動	研修研究費	93,156	0	93,156	0	93,156		
	事務消耗品費	580,504	3,800	584,304	0	584,304		
	印刷製本費	398,824	25,920	424,744	0	424,744		
	印刷製本費	398,824	25,920	424,744	0	424,744		
	修繕費	321,083	0	321,083	0	321,083		
	修繕費	321,083	0	321,083	0	321,083		
	通信運搬費	331,102	0	331,102	0	331,102		
	通信運搬費	331,102	0	331,102	0	331,102		
	会議費	13,500	0	13,500	0	13,500		
	広報費	125,154	0	125,154	0	125,154		
増	減	業務委託費	729,718	0	729,718	0	729,718	
		業務委託費	729,718	0	729,718	0	729,718	
の	用	人件費	114,487,099	3,780,227	118,267,326	0	118,267,326	
		職員給料	46,704,941	2,689,339	49,394,280	0	49,394,280	
		職員給料	46,704,941	2,689,339	49,394,280	0	49,394,280	
		職員賞与	7,127,078	648,412	7,775,490	0	7,775,490	
		賞与引当金繰入	4,736,680	0	4,736,680	0	4,736,680	
		非常勤職員給与	38,570,154	0	38,570,154	0	38,570,154	
		非常勤職員給与	38,570,154	0	38,570,154	0	38,570,154	
		退職給付費用	3,176,952	0	3,176,952	0	3,176,952	
		法定福利費	14,171,294	442,476	14,613,770	0	14,613,770	
		法定福利費	14,171,294	442,476	14,613,770	0	14,613,770	
部	の	事業費	18,852,693	566,053	19,418,746	0	19,418,746	
		給食費	8,454,064	326,106	8,780,170	0	8,780,170	
		給食費	8,454,064	326,106	8,780,170	0	8,780,170	
		保健衛生費	330,109	0	330,109	0	330,109	
		保健衛生費	330,109	0	330,109	0	330,109	
		保育材料費	1,323,403	21,282	1,344,685	0	1,344,685	
		保育材料費	1,323,403	21,282	1,344,685	0	1,344,685	
		水道光熱費	5,071,957	214,295	5,286,252	0	5,286,252	
		水道光熱費	5,071,957	214,295	5,286,252	0	5,286,252	
		消耗器具備品費	1,021,886	4,370	1,026,256	0	1,026,256	
部	の	保険料	816,755	0	816,755	0	816,755	
		賃借料	1,184,510	0	1,184,510	0	1,184,510	
		賃借料	1,184,510	0	1,184,510	0	1,184,510	
		車両費	644,409	0	644,409	0	644,409	
		雑費	5,600	0	5,600	0	5,600	
		雑費	5,600	0	5,600	0	5,600	
		事務費	8,542,262	29,720	8,571,982	0	8,571,982	
		福利厚生費	1,053,783	0	1,053,783	0	1,053,783	
		福利厚生費	1,053,783	0	1,053,783	0	1,053,783	
		旅費交通費	6,220	0	6,220	0	6,220	
部	の	研修研究費	93,156	0	93,156	0	93,156	
		事務消耗品費	580,504	3,800	584,304	0	584,304	
		印刷製本費	398,824	25,920	424,744	0	424,744	
		印刷製本費	398,824	25,920	424,744	0	424,744	
		修繕費	321,083	0	321,083	0	321,083	
		修繕費	321,083	0	321,083	0	321,083	
		通信運搬費	331,102	0	331,102	0	331,102	
		通信運搬費	331,102	0	331,102	0	331,102	
		会議費	13,500	0	13,500	0	13,500	
		広報費	125,154	0	125,154	0	125,154	
部	の	業務委託費	729,718	0	729,718	0	729,718	
		業務委託費	729,718	0	729,718	0	729,718	

[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 第二東水沢保育園

(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	19,000,000	0	0	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	16,350,000	9,600,000	0	25,950,000	
計	35,350,000	9,600,000	0	44,950,000	

(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	13,435,433	1,612,452	1,839,400	13,208,485	退職給付引当金対応の為
保育所繰越積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	16,350,000	9,600,000	0	25,950,000	
計	48,785,433	11,212,452	1,839,400	58,158,485	

(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。