

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人ママナ会

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	(337,286,000)	(340,443,822)	(Δ3,157,822)	
	借入金利息補助金収入	(90,000)	(120,000)	(Δ30,000)	
	経常費寄附金収入	(3,940,000)	(3,927,534)	(Δ12,466)	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	341,316,000	344,491,969	Δ3,175,969	
	支出	(250,700,000)	(249,687,769)	(1,012,231)	
	人件費支出	(41,550,000)	(39,570,963)	(1,979,037)	
	事業費支出	(27,620,000)	(29,507,727)	(Δ1,887,727)	
事務費支出	(850,000)	(841,428)	(8,572)		
支払利息支出	(3,550,000)	(3,443,700)	(106,300)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	324,270,000	323,051,587	1,218,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,046,000	21,440,382	Δ4,394,382		
施設整備等による収支	収入	(5,184,000)	(5,184,000)		
	施設整備等補助金収入	(3,300,000)	(9,222,582)	(Δ5,922,582)	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	3,363,000	Δ3,363,000	
	支出	(8,484,000)	(14,406,582)	(Δ5,922,582)	
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出				
固定資産売却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	Δ8,484,000	Δ11,043,582	2,559,582		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	(200,000)	(5,217,697)	(Δ5,217,697)	
	積立資産取崩収入		(808,225)	(Δ808,225)	
	その他の活動による収入	200,000	6,025,922	Δ5,825,922	
	その他の活動収入計(7)	200,000	2,000,000		
	支出	(8,100,000)	(8,382,197)	(Δ282,197)	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(200,000)	(1,095,486)	(Δ895,486)	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	10,300,000	11,477,683	Δ1,177,683		
その他の活動支出計(8)	Δ10,100,000	Δ5,451,761	Δ4,648,239		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ1,538,000	4,945,039	Δ6,483,039		
前期未支払資金残高(12)	36,591,183	36,591,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,053,183	41,536,222	Δ6,483,039		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	(340,443,822)	(338,117,831)	2,325,991
経常経費寄附金収益	(120,000)	(937,000)	Δ817,000
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	340,563,822	339,054,831	1,508,991
費用	(255,196,430)	(259,833,578)	Δ4,637,148
人件費	(39,629,288)	(43,270,109)	Δ3,640,821
事業費	(29,833,092)	(28,656,438)	1,176,654
事務費	(22,181,062)	(22,203,848)	Δ22,786
減価償却費	(Δ7,464,167)	(Δ7,365,530)	Δ98,637
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,375,705	346,598,443	Δ7,222,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,188,117	Δ7,543,612	8,731,729
サービス活動外増減の部			
収益	(1,156)	(9,330)	Δ8,174
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	4,067,060	3,972,938	94,122
サービス活動外増減差額(4)	4,068,216	3,982,268	85,948
支払利息	(841,428)	(895,860)	Δ54,432
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	(3,443,700)	(3,537,250)	Δ93,550
サービス活動外費用計(5)	4,285,128	4,433,110	Δ147,982
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ216,912	Δ450,842	233,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)	971,205	Δ7,994,454	8,965,659
特別増減の部			
収益	(3,363,000)		(3,363,000)
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
その他の特別収益	(808,225)		(808,225)
特別収益計(8)	4,171,225	0	4,171,225
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額	(3,363,000)		(3,363,000)
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,095,486)		(1,095,486)
災害損失			
その他の特別損失	(1,743,950)		(1,743,950)
特別費用計(9)	4,458,486	1,743,951	2,714,535
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ287,261	Δ1,743,951	1,456,690
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	683,944	Δ9,738,405	10,422,349
前期繰越活動増減差額(12)	69,140,822	84,884,791	Δ15,743,969
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,824,766	75,146,386	Δ5,321,620
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,217,697	0	5,217,697
その他の積立金積立額(16)	4,218,550	6,005,564	Δ1,787,014
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	70,823,913	69,140,822	1,683,091

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産	50,710,975	45,046,553	流動負債	28,066,753	26,617,370
現金・預金	46,394,658	44,569,295	短期運営資金借入金		
有価証券			事業未払金	5,771,993	△644,754
事業未収金			その他の未払金	86,400	86,400
未収金	4,229,917	435,216	支払手形		
未収補助金			役員等短期借入金	4,032,000	4,032,000
未収収益			1年以内返済予定設備資金借入金		
受取手形			1年以内返済予定長期運営資金借入金		
立替金		42,042	1年以内返済予定役員等長期借入金		
前払金			1年以内支払予定長期未払金		
前払費用			未払費用		
1年以内回収予定長期貸付金			預り金	87,171	87,171
短期貸付金			職員預り金	3,013,489	974,866
仮払金	86,400		前受金	215,700	215,700
その他の流動資産			仮受金		
徴収不能引当金		86,400	賞与引当金	11,708,000	10,978,000
固定資産	431,300,292	443,303,717	その他の流動負債		
基本財産	278,369,940	287,916,240	固定負債	92,872,223	△4,371,163
基本財産・土地	99,571,995	99,571,995	設備資金借入金	56,112,000	60,144,000
基本財産・建物	178,797,945	188,344,245	長期運営資金借入金		
基本財産・定期預金			リース債務		
基本財産・投資有価証券			役員等長期借入金	12,374,000	△3,152,000
その他の固定資産	152,930,352	155,387,477	退職給付引当金	24,386,223	21,573,386
土地			長期未払金		
建物	60,781,489	66,861,361	長期預り金		
構築物	15,874,162	16,980,078	その他の固定負債		
機械及び装置			負債の部合計	120,938,976	123,860,756
車輻運搬具	171,745	400,737	純 資 産 の 部		
器具及び備品	10,612,132	11,098,936	基本金	130,559,841	130,559,841
建設仮勘定			国庫補助金等特別積立金	115,846,277	119,947,444
有形リース資産			その他の積立金	43,842,260	44,841,407
権利			人件費積立金	6,003,066	9,002,537
ソフトラウェア	4,521,688	32,284	修繕積立金	5,001,476	5,001,368
無形リース資産			備品等購入積立金	5,001,476	5,001,368
投資有価証券			施設整備等積立金	27,836,242	25,836,134
長期貸付金			退職給付引当資産	70,823,913	69,140,822
長期預り金積立資産	14,136,223	12,123,386	次期繰越活動増減差額	683,944	10,422,349
退職給付引当資産	27,836,242	25,836,134	(うち当期活動増減差額)		
保庫所施設・設備整備積立資産					
長期預り金積立資産	6,003,066	9,002,847			
人件費積立資産	5,001,476	5,001,368			
備品購入積立資産	5,001,476	5,001,368			
修繕積立資産	2,868,000	2,868,000			
差入保証金	116,653	174,978			
長期前払費用	6,000	6,000			
その他の固定資産					
資産の部合計	482,011,267	488,350,270	純資産の部合計	361,072,291	△3,417,223
			負債及び純資産の部合計	482,011,267	△6,339,003

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(3) 、引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職共済制度－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法

退職功労金制度－期末要支給額を退職給付引当金とする簡便法

- ・賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与支給見込額を計上する方法

2. 法人で採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職給付制度及び独自の功労金制度

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 当法人は公益事業及び収益事業を実施していないため、事業区分別内訳表は作成して
いない

(3) 拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 拠点区分の財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4. 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
基本財産・土地	99,571,995			99,571,995
基本財産・建物	188,344,245		9,546,300	178,797,945
合計	287,916,240		9,546,300	278,369,940

5. 会計基準第3条第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	99,571,995 円
計	99,571,995 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年内返済予定額を含む）

60,144,000 円

計

60,144,000 円

7. 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・土地	99,571,995		99,571,995
基本財産・建物	255,085,528	76,287,583	178,797,945
建物	118,127,519	57,346,030	60,781,489
構築物	29,052,135	13,177,973	15,874,162
車輛運搬具	2,245,977	2,074,232	171,745
器具及び備品	49,044,639	38,432,507	10,612,132
権利	1,050,000	1,050,000	0
ソフトウェア	5,450,738	929,050	4,521,688
差入保証金	2,868,000		2,868,000
長期前払費用	291,628	174,975	116,653
出資金	6,000		6,000
合計	562,794,159	189,472,350	373,321,809

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は以下のとおりである。

種類 役員
 氏名 迫匡

職業 社会福祉法人マナ会 理事長

取引の内容 設備資金及び運転資金の借り入れ

科目及び金額 1年以内返済予定役員等借入金 3,152,000 円

役員等借入金 12,374,000 円

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

特に功労があったと認められるものに対する功労金規定に基づく引当金を退職給付引当金に含めて表示している。

固定資産管理台帳

資産の種類及び資産の内訳	耐用年数	償却方法	取得価額	うち国庫		当期増減額		減価償却額		うち国庫		減価償却累計額	うち国庫	期末帳簿価額	うち国庫	分別No.
				補助金等の額	帳簿価額	補助金等の額	帳簿価額	補助金等の額	帳簿価額	補助金等の額	帳簿価額					
60027 誘導非常灯設置	8	定額法	7692	42674	40650	22228	9611	533	46153	25779	30139	1695				
60028 排水設備工事	15	定額法	3830934	2126131	2847025	1500073	256672	1423450	1240581	688508	2590553	1437523				
60029 排水通気設備工事	15	定額法	4484737	2488985	332309	1849734	3004177	166761	1452305	306012	3032332	1882973				
60030 給湯設備工事(配管)	15	定額法	537972	298569	399904	221897	36044	20004	174212	9686	363760	201883				
60031 衛生器具設備工事	15	定額法	4287593	2379622	3186466	1768458	287274	159434	1388491	770598	2899192	1509024				
60032 床暖房設備工事	15	定額法	1793869	995580	1333145	739885	120189	66703	580913	322398	1212956	573182				
60033 空調設備工事	15	定額法	892329	4936433	660856	366751	595819	330673	2879792	159855	6013037	337178				
60034 換気設備工事	15	定額法	387149	2151780	281871	1599133	259768	144168	1255546	696815	2621503	1454965				
60035 ファス設備工事	17	定額法	2242762	1244711	1566747	25030	160265	63995	726280	403076	1516182	841535				
60040 エレベーター	17	定額法	6201547	3441798	4998965	2663880	366991	203065	1768473	981483	4433074	2460315				
* 科目計 32																
* 基本財産 合計 *																
TOTAL 33																
【有形固定資産】																
科目0020(建物)																
0020-0010 看板取付	18	定額法	103425	12612	32612	619	75932	27493								
00020 雑修繕工事	12	定額法	424200	172231	18925	18925	270994	153906								
00030 倉庫改修工事	21	定額法	69826	28306	30176	30176	445096	253430								
00040 窓枠改修工事	21	定額法	467385	185744	19763	19763	291504	165981								
00050 流し台工事	21	定額法	933450	378982	40325	40325	594793	338557								
00060 3階トイレ改修工事	21	定額法	278302	113000	12022	12022	17324	10078								
00070 誘導灯設置工事	21	定額法	15910	6494	6903	6903	101819	57991								
00080 階段手摺工事	21	定額法	123099	183975	18277	18277	257401	165698								
00090 保育室引戸工事	21	定額法	227164	98778	9813	9813	138499	88965								
00100 保育所内部改修工事	21	定額法	15150451	7132838	554199	554199	897212	6178339								
00101 改修工事	21	定額法	5487397	3334448	237055	237055	2990904	3097093								
00110 マロープ工事	34	定額法	195972	1271903	52913	52913	740982	1218990								
00120 電気設備工事	16	定額法	5525017	125599	125599	328186	4594504	830413								
C-1期中増加																
L-一部分減少																
M-当期非償却																
Q-旧償却済5年均等																
R-改定償却																
S-資本的支出																
T-平成23年耐年短縮																

(定額法)

(科目別明細形式)

至 平成29年 3月31日

自 平成28年 4月 1日

固定資産管理台帳

資産の種類及び資産の内訳	耐用年数	取得年月日	償却率	償却方法	取得価額		当期増減額		減価償却		減価償却累計額		期末		分別No.
					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	うち国庫補助金等の額			
電気設備修繕	15	平成19.03.31	0.066	償却月数	820336	37733	48727	491330	32906		32906	309640	309640	32906	00121
給排水衛生設備工事	15	平成15.04.30	0.066	償却月数	1838664	109216	152924	152924	309640		309640	309640	309640	309640	00130
空調設備工事	15	平成15.04.30	0.066	償却月数	1876996	427576	111440	156060	315836		315836	315836	315836	315836	00140
オートニング工事	8	平成16.03.31	0.125	償却月数	483000	48300	434200	434200	48300		48300	48300	48300	48300	00150
2階床至3階床工事	21	平成16.12.31	0.048	償却月数	7800000	398120	185156	336960	336960		336960	336960	336960	336960	00170
保育室床コーティング	21	平成18.01.31	0.048	償却月数	390830	21780	16883	18933	200937		200937	200937	200937	200937	00180
トイレ改修	21	平成18.06.30	0.048	償却月数	570000	3278540	246240	2667600	3032400		3032400	3032400	3032400	3032400	00190
ローラースタッキング取付、階段修繕ほか	21	平成18.06.30	0.048	償却月数	21000	120792	9072	98280	111720		111720	111720	111720	111720	00200
金属製建具改修	21	平成19.03.31	0.048	償却月数	404847	24589	17489	176347	228500		228500	228500	228500	228500	00210
電話設備改修	10	平成19.03.31	0.100	償却月数	974824	177834	80392	87682	97442		97442	97442	97442	97442	00220
自動火災報知設備改修	8	平成19.03.31	0.125	償却月数	72641	7264	65377	65377	7264		7264	7264	7264	7264	00221
火災報知設備	8	平成21.02.28	0.125	償却月数	186500	123598	123597	186499	1		1	1	1	1	00230
床改修工事	13	平成19.03.31	0.076	償却月数	2275821	861856	155666	1569632	706489		706489	706489	706489	706489	00240
3歳児室 修繕	21	平成25.12.31	0.048	償却月数	309842	194993	173156	9859	360016		360016	360016	360016	360016	00297
改修工事	31	平成23.04.30	0.033	償却月数	6416876	2973097	2482537	588872	514514		514514	514514	514514	514514	40010
キッズレ	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	583996	270617	179963	234762	349234		349234	349234	349234	349234	40011
ミニキッチン	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	166511	77160	51815	66936	31014		31014	31014	31014	31014	40012
特殊・動力・コンセント工事	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	126437	385741	389521	508140	755897		755897	755897	755897	755897	40013
照明設備工事	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	854995	395918	263288	343464	510931		510931	510931	510931	510931	40014
誘導灯設備工事	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	372840	127270	114895	149880	222860		222860	222860	222860	222860	40015
火災報知設備工事	8	平成23.04.30	0.125	償却月数	257006	119094	44664	14886	64256		64256	64256	64256	64256	40016
給水設備工事	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	293204	135868	90354	117864	175340		175340	175340	175340	175340	40017
給湯設備工事	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	363187	168297	111922	145998	217189		217189	217189	217189	217189	40018
排水設備工事	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	199533	231479	153936	200808	29825		29825	29825	29825	29825	40019
衛生設備工事	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	73814	339949	48784	294912	438702		438702	438702	438702	438702	40020
換気設備工事	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	714809	331003	220119	287148	412761		412761	412761	412761	412761	40021
空調設備工事	15	平成23.04.30	0.067	償却月数	1354719	335085	355835	464919	690523		690523	690523	690523	690523	40022

【分別No】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-一部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年平均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平成23年耐年短縮

固定資産管理台帳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	耐用年数	償却方法	取得価額		当期償却額		当期増減額		当期償却額		減価償却累計額		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		科目0040(構築物)	科目0030(建物付属設備)	科目0040(構築物)	科目計	TOTAL		
				償却月数	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率	償却率						償却率	償却率
40023 床暖房設備工事	平成23.04.30	15	定額法	1248834	578896	830479	384836	830479	384836	830479	384836	502026	232532	746808	346064											
40024 外部工事	平成23.04.30	1	定額法	1248834	578896	830479	384836	830479	384836	830479	384836	502026	232532	746808	346064											
40025 外観装飾目隠工事	平成23.04.30	0.033	定額法	692230	322159	580513	269031	229423	106812	137638	637872	587592	2683719													
40026 厨房エアコン取付工事	平成25.03.31	0.035	定額法	389000	168804	6615		6615		27011		161989														
50010 改修工事	平成26.07.31	0.100	定額法	970000	800250	97000		97000		266750		703250														
50020 幹線動力設備工事	平成21.08.31	0.050	定額法	248197256	9840843	16331509	6227231	1224862	467041	9890609	3580653	5760190														
50030 電灯コンセント設備工事	平成21.08.31	0.067	定額法	1055886	143587	584453	79454	70730	9820	542263	73753	6834														
50040 照明器具設備工事	平成21.08.31	0.067	定額法	803202	295257	144442	163377	53814	19782	412574	151662	143595														
50050 自動火災警報設備工事	平成21.08.31	0.067	定額法	69371	41277	36691	228405	46857	27655	359237	212027	200750														
50060 給水設備工事	平成21.08.31	0.125	定額法	85442	417349	142409	69562	106806	52168	399555	18838	17394														
50070 排水通気設備工事	平成21.08.31	0.067	定額法	172948	804700	96738	145273	115899	53914	88859	413341	391359														
50080 衛生器具設備工事	平成21.08.31	0.067	定額法	172948	804700	96738	145273	115899	53914	88859	413341	391359														
50081 壁掛式トイレローゼット	平成21.08.31	0.067	定額法	264020	1230197	140867	80711	17688	82423	156141	631909	598288														
50090 方ス設備工事	平成21.08.31	0.067	定額法	525000	290500	290500		35175	26975	26975		25525														
50100 冷房設備工事	平成21.08.31	0.067	定額法	95277	45327	52890	25108	6403	30392	490690	233011	220616														
50110 換気設備工事	平成21.08.31	0.067	定額法	738053	350476	408393	193335	49449	23481	379109	180021	170454														
50120 看板	平成21.08.31	0.067	定額法	155639	729220	849726	403507	102887	48857	768800	374570	354650														
60010 ベランダ手摺・階段下懸落下防止工事	平成21.08.31	0.100	定額法	600000	200000	200000		60000		460000		140000														
60020 3階可動階段改修工事	平成24.09.30	0.022	定額法	92855	86094	86094		20445		93706		83649														
TOTAL	平成25.10.31	0.334	12	280000	46200			46199		279999		1														
科目0030(建物付属設備)	11792698	2724409	6276227	1513206	2005404	1056338	5723275	10946781	6093323	10971028																
科目0040(構築物)	201031			101334	15468			11356		208207																
科目計	平成20.11.30	0.067	12	55801	27974			3225		31352		24249														
0030-01010 駐輪場 電気設備工事	平成20.11.30	0.067	15	145120	73360			9743		82003		63417														
01020 駐輪場 給水設備工事	平成20.11.30	0.067	15																							
TOTAL	平成20.11.30	0.067	12	55801	27974			3225		31352		24249														
【分別NO】 A-償却済	平成19.03.31	0.100	10	798000	79800			19092		208207		79800														
B-期中減少	平成14.04.30	0.100	10																							
C-期中増加	平成19.03.31	0.100	10																							
L-一部分減少	平成14.04.30	0.100	10																							
M-当期非償却																										
Q-旧償却済5年均等																										
R-改定償却																										
S-資本的支出																										
T-平23年耐年短縮																										

(定額法)

(科目別明細形式)

固定資産管理台帳

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量	耐用年数	償却方法	取得価額	期首		当期増減額		当期	減価償却累計額	未償却	期末	分別No.
					うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
00110 畳の乾燥機保管庫	1	4	定額法	1,275	1				1	1,275		1	A
00120 玩具乾燥保管庫	1	4	定額法	1,260	1				1	1,260		1	A
00130 キーボード他	1	5	定額法	120	1				1	120		1	A
00140 食器消毒保管庫	1	4	定額法	170	1				1	170		1	A
00150 ステンレスガラス	1	9	定額法	380	1				1	380		1	A
00160 エアコン(PAU451S)	1	6	定額法	380	1	380			1	380	380		
00170 エアコン(PAU801S)	1	6	定額法	596	1				1	596		1	AQ
00180 エアコン(PAU801S)	1	6	定額法	582	1				1	582		1	AQ
00190 エアコン(PAU631S)	1	6	定額法	582	1				1	582		1	AQ
00200 エアコン(PA2U1401S)	1	6	定額法	546	1				1	546		1	AQ
00210 エアコン(RDW-KP160)	1	6	定額法	931	1				1	931		1	AQ
00220 3連ロックカギ引出し付き	5	8	定額法	731	1				1	731		1	AQ
00230 ミニコントホキ台	1	5	定額法	120	1				1	120		1	AQ
00240 ワイヤレスLAN	1	5	定額法	160	1				1	160		1	AQ
00250 楽器収納棚	1	8	定額法	134	1				1	134		1	
00260 ガラス工事	1	15	定額法	106	1				1	106		1	
00270 逆洗乾燥機	1	8	定額法	109	1		243		1	109		1	
00280 絵画	1	1	定額法	367	1				1	367		1	
00290 逆洗乾燥機	1	5	定額法	294	1				1	294		1	
00300 折りたたみ洗濯機	1	15	定額法	400	1				1	400		1	
00310 器具(アクリルケース)	1	10	定額法	440	1		263		1	440		1	
00320 <箱>	2	8	定額法	160	1		23		1	160		1	
00330 パソコン、プリンター	1	5	定額法	284	1				1	284		1	
00340 名刺看板	1	10	定額法	284	1				1	284		1	
00350 ノートパソコン	2	4	定額法	412	1		412		1	412		1	
00360 ヨーグルト製造機	1	5	定額法	279	1				1	279		1	A
00370 園遊入り絵画、額	1	8	定額法	198	1				1	198		1	A
00110 畳の乾燥機保管庫	1	4	定額法	1,275	1				1	1,275		1	A

【分別No.】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-一部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平成23年耐年短縮

固定資産管理台帳

資産の種類及び資産の内訳	数量	耐用年数	償却方法	取得価額	当期増減額		減価償却額		当期末 うち国庫 補助金等の額	当期末 うち国庫 補助金等の額	減価償却 累計額	うち国庫 補助金等の額	期末 簿価額	未 償還額	うち国庫 補助金等の額	分別No. 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								
放送設備工事	1	6	定額法	383647	63098	1			383646	63097		383646	63097	1	A	50060
給湯設備工事	1	6	定額法	365533	347889	1			365532	347888		365532	347888	1	A	50070
給湯設備工事 (機器)	1	6	定額法	0.167					0.167			0.167		1	A	50080
5連4段ロッカー	2	15	定額法	0.067					0.067			0.067		1	A	50090
5連ロッカー (仮付)	4	15	定額法	0.067					0.067			0.067		1	A	50100
4連ロッカー (仮付)	1	15	定額法	0.067					0.067			0.067		1	A	50110
パソコン	1	4	定額法	119232		1			119231			119231		1	A	50120
パソコン	1	4	定額法	119232		1			119231			119231		1	A	50130
パソコン	1	4	定額法	122788		1			122787			122787		1	A	50160
スプレッドシート等付ファイル保管庫	1	3	定額法	133000		1			132999			132999		1	A	50160
ワイヤレスペン、マイク	1	6	定額法	152396	56959				25150	120887		31509		1		50160
折りたたみ 角型テーブル	1	5	定額法	284000	80467				56900	260333		23667				50170
放送用音響工事	1	6	定額法	282056	148598				47103	180561		301496				50180
組立スチーシ	1	5	定額法	0.200					0.200			0.200				50190
一人形用用品収納庫	1	5	定額法	137420	84743				27484	80161		57259				50200
トルミ遊樂車	1	2	定額法	178000	37084				37083	17799		1				50210
ヨト物置	1	15	定額法	146360	130834				9806	25332		121028				50220
ワタコチシート・天棚一式	1	5	定額法	180000	162000				36000	54000		126000				50230
網子カー	1	6	定額法	209315	200577				34955	43993		16622				50240
網子椅子	1	8	定額法	1240920	1240920				142188	142188		1098732			C	50250
椅子ヤイルト社	1	8	定額法	0.125					0.125			0.125				50260
家具 (0才児用の脚) 設置工事	1	8	定額法	378000			378000		35437	35437		342563			C	60010
電話設備工事	1	10	定額法	358962	476716				529694	293977		143798				60011
L A無線設備工事	1	10	定額法	185857	114614				18885	10914		96029				60012
テレビ兼映設備工事	1	10	定額法	388282	239442				38288	21549		200514				60013
放送設備工事	1	6	定額法	1877400	975554				313525	174003		362029				60014
I TV設備工事 (監視カメラ)	1	6	定額法	428931	278105				154347	17530		149038				60015
ソウホノホニ設備工事	1	6	定額法	34772	225485				104646	58077		120839				60016
給湯設備工事 (機器)	1	6	定額法	32487	32487				156156	83501		173731				60016

【分別No】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-一部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年平均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平成23年耐年短縮

固定資産管理台帳

(科目別明細形式)

資産の種類及び資産の内訳	数量	耐用年数	償却率	取得年月日	取得価額	償却方法	【分別NO.】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-一部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年同等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平成23年耐年短縮														
							0020	0030	50010	TOTAL	50010	50020	60010	60020	50010	50020	60010	60020			
00020 小口現金システム	1	18.10.31	0.200	18.10.31	315000	5旧定額法															
0030 総務総合POSレジスタ-システム	1	18.10.31	0.200	18.10.31	315000	5定額法															
50010 空調設備リノ-スに伴う工事	1	24.05.31	0.200	24.05.31	149000	4定額法															
TOTAL 科目計					1050000																
0091-00010 キッズエローフト	1	29.02.21	0.200	29.02.21	993000	5定額法															
50010 キッズエローフト	1	29.02.09	0.200	29.02.09	1365768	5定額法															
50020 わんぱくソフチオ計算機	1	29.03.06	0.200	29.03.06	213840	5定額法															
60010 桜システム	1	29.01.11	0.200	29.01.11	1673568	3定額法															
60020 わんぱくソフチオ計算機	3	29.03.01	0.200	29.03.01	213840	5定額法															
TOTAL 科目計					489518																
* 有形固定資産 合計					2993000																
* TOTAL 科目計					2993000																
* 基本財産及びその他の固定資産					204971008																
TOTAL 科目計					204971008																
* 基本財産及びその他の固定資産					65962831																
TOTAL 科目計					65962831																

(当期増加内訳)

数量	取得年月日	取得価額	うち国庫補助金等	資産の種類及び資産の内訳
				【有形固定資産】
				科目0040【構築物】
				0040-01092 BOCCOハウス
1	28.07.29	510000		【附随物】
				60080 安田式低鉄梯
1	28.09.30	121224		60090 安田式雲梯
				TOTAL 3
		105000	370000	科目0080【器具及び備品】
				0080-00601 ロッカー児童用
1	28.07.30	113400		木の里工房
				00602 ヲケルスラフ
1	28.09.14	163000		【附随物】
				00603 引き戸バスチェア
1	28.12.27	118592		木の里工房
				00604 マジックシート
1	28.09.20	155000		シヤエイ
				00605 簡易木材製椅子
1	28.07.15	513880		【附随物】
				40140 パソコンパソコン
1	29.03.01	173972		椅子イス備
				40150 パソコンパソコン
1	29.03.01	131800		イスイス備
				50250 シヤーパー
1	28.05.31	1240920		【附随物】
				50260 家具(0才児用の棚)設置工事
1	28.07.31	378000		【附随物】
				60090 テント
1	28.09.30	133500		【附随物】
				60100 下足箱
1	29.03.28	137502		【附随物】
				60110 ロッカー増設
1	29.03.28	116998		【附随物】
				TOTAL 12
		347604		【有形固定資産】
				TOTAL 15
		452604	370000	科目0091【ソフトユ-ブ】
				0091-00010 キッズコンピュータ
1	29.02.21	1229502	993000	【附随物】
				50010 キッズコンピュータ
1	29.02.09	1365768	1000000	【附随物】
				50020 わんぱくコンピュータ集計算
1	29.03.06	213840		【附随物】
				60010 キッズコンピュータ
1	29.01.11	1573568	1000000	【附随物】
				TOTAL 1000000

固定資産増減明細表

(当期減少内訳)

数量	取得年月日	取得価額	うち国庫補助金等	資産の種類及び資産の内訳
				取得価額
				うち国庫補助金等
				累計額
				減価償却
				うち国庫補助金等
				累計額
				帳簿価額
				うち国庫補助金等
				区分

※ 区分：1…期中減少(期首簿価で減少)、2…期中減少(減少日まで償却)、3…部分減少(期首簿価で減少)、4…部分減少(減少日まで償却)

固定資産集計表

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	帳簿価額	差引残高	【基本財産】
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高				
0001【土地】									
0050 いずみの保育園		99571995			99571995		99571995		
0002【建物】									
0020 みつば保育園		94256117			94256117		17967311		
0050 いずみの保育園		160829411			160829411		74359324		
科目計		256085528			256085528		92326635		
基本財産	合計	354657523			354657523		92326635		
0020【建物】									
0020 みつば保育園		79204190			79204190		8867956		
0030 にじの木保育園		37512953			37512953		8109372		
0050 いずみの保育園		1209355			1209355		835650		
0030【建物付属設備】									
0020 みつば保育園		201021			201021		873666		
科目計		201021			201021		873666		
0040【構築物】									
0020 みつば保育園		15633644			16043844		212741		
0030 にじの木保育園		3269737			3269737		5660		
0050 いずみの保育園		9198554			9738554		1745108		
科目計		28002135			29052135		2013499		
0060【車輛及び運搬具】									
0020 みつば保育園		1787993			1787993		1		
0050 いずみの保育園		457984			457984				
科目計		2245977			2245977		171744		

固定資産集計表

資産の種類	拠点区分	取得価額		期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引残高	080 [器具及び備品]
		当増加額	当減少額					
0020 みつば保育園		14697.44	2934.92	2034.92	2384.78	5501.32	552.78	
0030 への木保育園		16189.20	7990.74	5314.82	2675.86	1838.8		
0050 いずみの保育園		3874.00	11704.74	926.97	2434.97	1080.79		
科目計		45685.75	45043.39	3543.20	16521.32	1552.45		
有形固定資産	合計	19394.20	19647.20	1193.07	8743.92	2064.92		
0090 [権利]								
0020 みつば保育園		7542.20	7542.20	7542.20	2484			
0030 への木保育園		10500.00	10500.00	10500.00				
科目計		18042.20	18042.20	18042.20	2484			
0020 みつば保育園		12295.02	12295.02	409.83	1185.19	959.01		
0030 への木保育園		15796.08	15796.08	490.89	1530.19	966.68		
0050 いずみの保育園		13874.08	13874.08	872.42	1800.66	950.01		
科目計		46965.18	46965.18	1773.14	4512.04	2870.70		
無形固定資産	合計	18042.20	18042.20	18042.20	4521.68	2870.70		
【拠点区分別合計】								
0020 みつば保育園	合計	21961.63	22282.61	1255.24	9730.19	2856.48		
0030 への木保育園	合計	48204.44	31985.28	5140.29	2681.64	9150.78		
0050 いずみの保育園	合計	28258.46	28143.08	391.86	2462.12	7813.52		
総合計		55040.94	92225.82	55828.31	18929.73	11584.62		

借入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会

別紙①

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち一年以内償還予定額)	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			
設立行政法 人福祉医療 機構	いずみの		64,176,000	4,032,000	4,032,000	60,144,000	0	1.350	841,428	0	平成44年2月	施設建物及 設備建築 本財産)	土地(基 今津北1-1 0-21 99,571,995
計			64,176,000	4,032,000	4,032,000	60,144,000	0		841,428	0			
借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金
長期	長期	長期	長期	長期	長期	長期	長期	長期	長期	長期	長期	長期	長期
借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金	借入金
員	員	員	員	員	員	員	員	員	員	員	員	員	員
追	追	追	追	追	追	追	追	追	追	追	追	追	追
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			10,678,000	1,152,000	1,152,000	9,526,000	0		0	0	平成35年4月	施設建物及 設備改修	
等	等	等	等	等	等	等	等	等	等	等	等	等	等
長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長	長
期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			8,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	0		0	0	平成31年	運営資金	
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			18,678,000	3,152,000	3,152,000	15,526,000	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
計			0	0	0	0	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			75,670,000	7,184,000	7,184,000	75,670,000	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
計			0	0	0	0	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			82,854,000	7,184,000	7,184,000	75,670,000	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
計			0	0	0	0	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			82,854,000	7,184,000	7,184,000	75,670,000	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
計			0	0	0	0	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			82,854,000	7,184,000	7,184,000	75,670,000	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
計			0	0	0	0	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			82,854,000	7,184,000	7,184,000	75,670,000	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
計			0	0	0	0	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			82,854,000	7,184,000	7,184,000	75,670,000	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
計			0	0	0	0	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			82,854,000	7,184,000	7,184,000	75,670,000	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
計			0	0	0	0	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			82,854,000	7,184,000	7,184,000	75,670,000	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入	入
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
計			0	0	0	0	0		0	0			
金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金	金
貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸	貸
借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借	借
入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金	入金
計			82,854,000	7,184,000	7,184,000	75,670,000	0		0	0			

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会

別紙㊟ (単位：円)

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		
					本部	みつばさ 保育園	にじの木 保育園
その他		6件	120,000		40,000	30,000	50,000
法人の役員	経常	件					
利用者の家族		件					
区分小計			120,000	0	40,000	30,000	50,000
区分小計							
区分小計							
合計			120,000	0	40,000	30,000	50,000

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会

別紙③ (単位：円)

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			
						本部	みつば保育園	にじの保育園	木いずみの保育園
大阪市子ども青少年局 嘱託医配属円滑化	保 育 事 業	381,480		381,480			167,160	107,160	107,160
大阪市子ども青少年局 看護師等雇用費助成		2,455,200		2,455,200			2,455,200		
大阪市子ども青少年局 7 以件-対応栄養士配置事業		2,520,000		2,520,000			1,260,000		1,260,000
大阪市子ども青少年局 障がい児保育事業		2,673,750		2,673,750			1,069,500	1,069,500	534,750
大阪市子ども青少年局 延長保育事業		2,651,400		2,651,400			752,200	306,400	1,592,800
区分小計		10,681,830		10,681,830			5,704,060	1,483,060	3,494,710
区分小計									
区分小計									
合計		10,681,830		10,681,830			5,704,060	1,483,060	3,494,710

事業区分間及び拠点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 マナ会

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙④

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
にじの木保育園	法人本部	運用収入	100,000	経費等支払
いずみの保育園	法人本部	運用収入	100,000	経費等支払
にじの木保育園	みつばさ保育園	運用収入	5,000,000	経費等支払
			5,200,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 マナ会

別紙⑥ (単位：円)

区分 組入れ	並び 及び	に 取崩し	の事由	合計	各拠点区分			内訳
					本部	みづほ保育園	にじの木の保育園	
前年度	未	残	高	130,559,841	25,375	38,894,721	0	91,639,745
			第一号基本 金					
			第二号基本 金					
			第三号基本 金					
第一号基本 金			当期組入額	0				
			計	0	0	0	0	0
			当期取崩額	0				
第二号基本 金			計	0	0	0	0	0
			当期組入額	0				
			計	0	0	0	0	0
第三号基本 金			当期取崩額	0				
			計	0	0	0	0	0
			当期組入額	0				
第四号基本 金			計	0	0	0	0	0
			当期組入額	0				
			計	0	0	0	0	0
当期未 残			高	130,559,841	25,375	38,894,721	0	91,639,745
			第一号基本 金					
			第二号基本 金					
			第三号基本 金					

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手許有高	329,210
預金	大阪信用金庫鶴見支店法人本部	599,674
預金	大阪信用金庫鶴見支店みつばさ	12,071,544
普通預金	大阪信用金庫鶴見支店にじの木	16,910,015
	大阪信用金庫鶴見支店いずみの	16,484,215
	大阪市子ども青少年局	3,081,350
事業未収金	東大阪市運営費	962,750
	用品代	57,170
	プラザより電気代3月分	128,647
		86,400
		50,710,975
他流動資産		
流動資産合計		
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産・土地	大阪市鶴見区今津北1-10-21	99,571,995
基本財産・建物	大阪市鶴見区今津中4-4-22	18,026,986
	鉄骨造スルト陸屋根3階建保育所	26,787,893
	鉄骨造陸屋根3階建管理棟	133,983,066
	大阪市鶴見区今津北1-11-18	278,369,940
(2) その他の固定資産		
建物		
基本財産合計		
構築物	保育所内部工事等 みつばさ	22,369,405
構築物	保育所内部工事等 こひつじ	16,583,846
構築物	保育所内部工事等 にじの木	20,904,922
構築物	保育所内部工事等 いずみの	835,650
構築物	駐輪場設備(電気、給水)工事	87,666
構築物	構、門扉、緑地ほか	15,874,162
構築物	スレーションワゴン、オデッセ	171,745
構築物	警備用具、オーブン、人工芝他	10,612,132
構築物	キッズビュースーツ他	4,521,688
構築物	大阪市私立保育園連盟	9,148,640
構築物	全国私立保育園連盟	4,987,583
構築物	大阪信用金庫鶴見支店みつばさ	5,828,660
構築物	大阪信用金庫鶴見支店にじの木	16,006,312
構築物	大阪信用金庫鶴見支店いずみの	6,001,270
構築物	大阪信用金庫鶴見支店みつばさ	1,065
構築物	大阪信用金庫鶴見支店にじの木	4,001,469
構築物	大阪信用金庫鶴見支店いずみの	2,000,532
構築物	大阪信用金庫鶴見支店にじの木	5,001,476
構築物	大阪信用金庫鶴見支店にじの木	5,001,476
構築物	こひつじ分園敷金	2,868,000
構築物	福祉施設共済会火災保険	116,653
構築物	コープ生活ネット入金会	6,000
構築物		152,930,352
構築物		431,300,292
構築物		482,011,267
備品購入積立資産		
修繕積立資産		
差入保証金		
長期前払費用		
出資金		
人件費積立資産		
備品購入積立資産		
修繕積立資産		
差入保証金		
長期前払費用		
出資金		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		
資産の部合計		
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給与	578,225
	経常経費3月分	5,193,768
その他の未払金		86,400

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
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	4,032,000
1 年以内返済予定役員等長期借入金	迫匡 設備資金借入金	1,152,000
	迫匡 運転資金借入金	2,000,000
預 り 金	小林講師ほか	2,931
	にじの木保育園スマイルが月謝	84,240
職 員 預 り 金	社会保険預り金	1,854,479
	源泉預り金	292,710
	市民税預り金	693,300
	全国私立保育園連盟共済掛金	173,000
前 受 引 当 金	諸費など4月分	215,700
賞 与	夏季賞与	11,708,000
2 固 定 負 債		28,066,753
	流動負債 合計	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	56,112,000
役員等長期借入金		12,374,000
退職給付引当金	大阪市私立保育園連盟	9,148,640
	全国私立保育園連盟	4,987,583
	功労金	10,250,000
		92,872,223
固定負債 合計		120,938,976
負債の部 合計		361,072,291
差 引 純資産		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業活動		施設整備		その他の活動		支収るよに活動	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
貸事業収入	164,382,945)							
借入金利息補助金収入	40,000)							
経常経費寄附金収入	50,000)							
受取利息配当金収入	10)							
その他の収入	613)							
流動資産評価益等による資金増加額	3,927,534)							
事業活動収入計(1)	17							
人件費支出	66,000)							
128,561,818)								
49,267,055)								
8,344,313)								
10,988,209)								
39,570,963)								
249,687,769)								
344,491,969)								
人件費支出	128,561,818)							
20,238,441)								
19,734,607)								
4,010,384)								
5,348,267)								
841,428)								
1,063,400)								
3,443,700)								
事業活動支出計(2)	480,469							
170,240,766								
43,786,369								
14,091,112								
11,616,091								
90,034,200								
323,051,587								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,469							
480,452								
施設整備等補助金収入	993,000)							
施設整備等寄附金収入	1,000,000)							
1,370,000)								
3,363,000)								
施設整備等収入計(4)	0							
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等収入計(4)	0							
0								
993,000								
1,000,000								
1,370,000								
3,363,000								
3,363,000								
施設整備等								

勘定科目	前期未支払資金残高(11)	791,713	5,495,087	14,967,106	15,337,277	36,591,183	0	36,591,183
法人本部								
みづば保育園								
にじの木保育園								
いずみの保育園								
合計								
内部取引消去								
事業区分合計								
	当期未支払資金残高(10)+(11)	511,261	6,416,672	17,835,890	16,772,399	41,636,222	0	41,636,222

(単位：円)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	事業区分				事業区分合計			
		みっばさ保育園	にじの木保育園	いずみの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	経常経費寄附金収益	その他の収益
収入	収入総計	164,382,945	75,660,125	100,400,752	340,443,822	340,443,822	120,000	340,443,822	120,000
	収入総計(1)	164,422,945	75,690,125	100,450,752	340,568,822	340,568,822	0	340,568,822	0
	収入総計(2)	179,448,741	65,152,205	94,294,290	339,375,705	339,375,705	0	339,375,705	0
	収入総計(3)	115,115,115	727,705	1,238,240	4,067,060	4,067,060	0	4,067,060	0
支出	支出総計	179,448,741	65,152,205	94,294,290	339,375,705	339,375,705	0	339,375,705	0
	支出総計(1)	131,308,175	50,506,646	73,315,609	255,196,430	255,196,430	0	255,196,430	0
	支出総計(2)	20,238,441	8,344,313	11,046,334	39,629,288	39,629,288	0	39,629,288	0
	支出総計(3)	19,874,213	4,081,245	5,463,165	29,833,092	29,833,092	0	29,833,092	0
増減	増減総計	14,934,204	10,507,920	6,156,462	1,188,117	1,188,117	0	1,188,117	0
	増減総計(1)	14,934,204	10,507,920	6,156,462	1,188,117	1,188,117	0	1,188,117	0
	増減総計(2)	2,101,183	728,608	1,238,408	4,068,216	4,068,216	0	4,068,216	0
	増減総計(3)	1,705,900	674,400	1,063,400	3,443,700	3,443,700	0	3,443,700	0
特別増減	特別増減総計	200,000	953,500	2,178,225	9,324,725	9,324,725	0	9,324,725	0
	特別増減総計(1)	200,000	953,500	2,178,225	9,324,725	9,324,725	0	9,324,725	0
	特別増減総計(2)	0	6,100,000	2,565,486	9,611,986	9,611,986	0	9,611,986	0
	特別増減総計(3)	0	6,100,000	2,565,486	9,611,986	9,611,986	0	9,611,986	0
特別増減	特別増減総計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(8)	200,000	953,500	2,178,225	9,324,725	9,324,725	0	9,324,725	0
	特別増減総計(9)	0	6,100,000	2,565,486	9,611,986	9,611,986	0	9,611,986	0
	特別増減総計(10)	200,000	953,500	2,178,225	9,324,725	9,324,725	0	9,324,725	0
	特別増減総計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(13)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(20)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(21)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(22)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(23)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(24)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(25)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(26)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(27)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(28)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(29)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(30)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(31)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(32)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(33)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(34)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(35)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(36)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(37)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(38)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(39)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(40)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(41)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(42)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(43)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(44)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(45)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(46)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(47)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(48)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(49)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(50)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(51)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(52)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(53)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(54)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(55)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(56)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(57)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(58)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(59)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(60)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(61)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(62)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(63)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(64)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(65)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(66)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(67)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(68)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(69)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(70)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(71)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(72)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(73)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(74)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(75)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(76)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(77)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(78)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(79)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(80)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(81)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(82)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(83)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(84)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(85)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(86)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(87)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(88)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(89)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(90)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(91)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(92)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(93)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(94)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(95)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(96)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(97)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(98)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(99)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(100)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(101)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(102)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(103)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(104)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(105)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(106)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(107)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(108)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(109)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(110)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(111)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(112)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(113)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(114)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(115)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(116)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(117)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(118)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(119)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(120)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(121)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(122)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(123)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	特別増減総計(124)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(125)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減総計(126)	0	0	0	0	0			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	みづばさ保育園	にじの木保育園	いずみの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	599,674	13,752,716	18,778,869	17,579,716	50,710,975		50,710,975
現金・預金	599,674	12,226,796	17,003,222	16,564,966	46,394,658		46,394,658
有価証券							
事業未収金		1,439,520	1,775,647	1,014,750	4,229,917		4,229,917
未収金							
未収補助金							
未収益							
受取手形							
立替金							
前払金							
前払費用							
前払費用							
1年以上以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	113,368,417	59,376,110	258,555,765	431,900,292	431,900,292		431,900,292
基本財産	44,814,879		233,555,061	278,369,940	278,369,940		278,369,940
基本財産・土地							
基本財産・建物							
基本財産・定期預金	44,814,879		133,983,066	178,797,945	178,797,945		178,797,945
基本財産・投資有価証券							
その他の固定資産	68,553,538	59,376,110	25,000,704	152,930,352	152,930,352		152,930,352
土地							
建物	39,040,917	20,904,922	835,650	60,781,489	60,781,489		60,781,489
機械及び装置	6,753,850	1,705,129	7,415,183	15,874,162	15,874,162		15,874,162
車輛運搬具	1		171,744	171,745	171,745		171,745
器具及び備品	5,501,323	2,675,862	2,434,947	10,612,132	10,612,132		10,612,132
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	1,191,003	1,530,519	1,800,166	4,521,688	4,521,688		4,521,688
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,363,719	2,548,945	4,223,559	14,136,223	14,136,223		14,136,223
保育所施設・設備整備積立資産	5,828,660	16,006,312	6,001,270	27,836,242	27,836,242		27,836,242
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	1,065	4,001,469	2,000,532	6,003,066	6,003,066		6,003,066
備品購入積立資産							
修繕積立資産		5,001,476		5,001,476	5,001,476		5,001,476
差入保証金	2,868,000			2,868,000	2,868,000		2,868,000
長期前払費用	5,000		1,000	6,000	6,000		6,000
その他の固定資産							
資産の部合計	599,674	127,121,133	78,154,979	276,155,481	482,011,267	0	482,011,267
流動負債	88,413	14,584,044	3,370,979	10,023,317	28,066,753		28,066,753
短期運営資金借入金							
事業未払金		4,193,437	823,739	754,817	5,771,993		5,771,993
その他の未払金	86,400				86,400		86,400

勘 定 科 目	法人本部	みつば保育園	にじの木保育園	いずみの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	918	84,240		87,171			87,171
職員預り金	2,925,989	35,000		3,013,489			3,013,489
前受金	215,700			215,700			215,700
前受収益							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金							
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	88,413	38,321,763	5,919,924	76,608,876	120,938,976	0	120,938,976
基本金							
国庫補助金等特別積立金	25,375	38,894,721	9,150,578	78,135,212	130,559,841		130,559,841
その他の積立金		5,829,725	30,010,733	8,001,802	43,842,260		43,842,260
人件費積立金		1,065	4,001,469	2,000,532	6,003,066		6,003,066
修繕積立金			5,001,476	5,001,476	5,001,476		5,001,476
備品等購入積立金			5,001,476	5,001,476	5,001,476		5,001,476
施設整備等積立金			16,006,312	6,001,270	27,836,242		27,836,242
次期繰越活動増減差額	485,886	5,828,660	33,073,744	21,749,846	70,823,913		70,823,913
(うち当期活動増減差額)							
繰越活動増減差額	280,452	15,514,437	5,445,628	5,102,781	683,944		683,944
純資産の部合計	511,261	88,799,370	72,235,055	199,526,605	361,072,291	0	361,072,291
負債及び純資産の部合計	599,674	127,121,133	78,154,979	276,135,481	482,011,267	0	482,011,267

(単位：円)

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 保育事業収入 保育所運営費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	((Δ17)	
支出 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輦費支出 管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	0	17 66,000 66,000	Δ17 Δ66,000 Δ66,000	
事業活動による収支	((Δ164,469)	
	80,000	125,418	Δ45,418	
	50,000	127,968	Δ77,968	

(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				
支出	120,000	161,083	△41,083	
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑損失				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	250,000	480,469	△230,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	△480,452	230,452	
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還金支出				
固定資産取得支出				
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入	(200,000)	200,000)	200,000)	
その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
支出				
その他の活動による収支				

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ50,000	Δ280,452	230,452	

前期末支払資金残高(12)	791,713	791,713	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	741,713	511,261	230,452	

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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)
(介護報酬収益) (利用者負担金収益) (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	0 66,000 66,000	0	0 (66,000) 66,000
人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 医療費 被服費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輛費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	(414,469)	(102,280)	(312,189)
サービス活動増減の部			125,418 115,284 71,487

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	480,469	102,280	378,189
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△480,469	△102,280	△378,189
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	17)	123)	(△106)
受入研修費収益			
利用者等外給食費収益			
為替差益			
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	17	123	△106
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費			
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	123	△106
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△480,452	△102,157	△378,295
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)	200,000)	300,000)	(△100,000)
基本金組入額			
特別収益計(8)	200,000	300,000	△100,000
資産評価損			
固定資産売却損及び処分損			
建物売却損及び処分損			
車輛運搬具売却損及び処分損			
器具及び備品売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
拠点区分間繰入金費用			
その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	300,000	△100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△280,452	197,843	△478,295
前期繰越活動増減差額(12)	766,338	568,495	197,843
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,886	766,338	△280,452
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

当期活動増減差額(11)
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,886	766,338	△280,452

法人本部 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産				流動負債			
現金・預金	599,674	1,777,421	△1,177,747	短期運営資金借入金	88,413	985,708	△897,295
有価証券	599,674	1,777,421	△1,177,747	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形	86,400	985,708	△899,308
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年内返済予定リース債務			
立替金				1年内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				1年内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内返済予定拠点区分間貸付金				預り金	2,013		2,013
短期貸付金				職員預り金			
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産				賞与引当金			
基本財産				その他の流動負債			
基本財産・土地				固定負債			
基本財産・建物				設備資金借入金			
基本財産・定期預金				長期運営資金借入金			
基本財産・投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産				役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車両運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				負債の部合計	88,413	985,708	△897,295
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	25,375	25,375	
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金	485,886	766,338	△280,452
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	△280,452	197,843	△478,295
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)			
長期貸付金				純資産の部合計	511,261	791,713	△280,452
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	599,674	1,777,421	△1,177,747
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	599,674	1,777,421	△1,177,747				

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 - (1) みつばさ保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 会計基準第3条第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

みつばさ保育園 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)	(164,983,000)	(164,382,945)	600,055)	
(介護報酬収入)	(153,470,000)	(152,079,450)	1,390,550)	
保育事業収入	(350,000)	(289,950)	60,050)	
保育所運営費収入	(11,163,000)	(12,013,545)	Δ850,545)	
私的契約利用料収入	5,763,000	5,704,060	58,940	
その他の事業収入				
補助金事業収入	5,400,000	6,309,485	Δ909,485	
受託事業収入				
その他の事業収入	(30,000)	(40,000)	Δ10,000)	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	(2,090,000)	(2,031,452)	58,548)	
受入研修費収入	90,000	101,000	Δ11,000	
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,918,700	Δ18,700	
雑収入	100,000	11,752	88,248	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	167,103,000	166,454,397	648,603	
支出				
人件費支出	(126,500,000)	(128,561,818)	Δ2,061,818)	
役員報酬支出				
職員給料支出	82,000,000	85,152,303	Δ3,152,303	
職員賞与支出	20,000,000	21,672,009	Δ1,672,009	
非常勤職員給与支出	7,000,000	3,923,689	3,076,311	
派遣職員費支出	2,500,000	2,654,387	Δ154,387	
退職給付支出				
法定福利費支出	15,000,000	15,159,430	Δ159,430	
事業費支出	(19,540,000)	(20,238,441)	Δ698,441)	
給食費支出	7,000,000	8,007,977	Δ1,007,977	
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
保育材料費支出	5,000,000	4,269,522	730,478	
水道光熱費支出	3,500,000	3,188,763	311,237	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,715,489	Δ315,489	
保潔料支出	460,000	491,805	Δ31,805	
賃借料支出	500,000	937,428	Δ437,428	
車輛費支出	140,000	177,745	Δ37,745	
管理費返還支出				
雑支出	540,000	449,712	90,288	
事務費支出	(17,430,000)	(19,734,607)	Δ2,304,607)	
福利厚生費支出	400,000	663,738	Δ263,738	
職員被服費支出	50,000	6,388	43,612	
旅費交通費支出	30,000	21,100	8,900	
研修研究費支出	300,000	455,425	Δ155,425	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,380,225	Δ180,225	
印刷製本費支出	300,000	678,504	Δ378,504	
修繕費支出	1,000,000	1,676,158	Δ676,158	
通信運搬費支出	620,000	537,874	82,126	
会議費支出	150,000	306,750	Δ156,750	
広報費支出	50,000	172,800	Δ122,800	
業務委託費支出	3,500,000	3,481,880	18,120	
手数料支出	2,000,000	2,102,791	Δ102,791	
土地・建物賃借料支出	7,460,000	7,456,800	3,200	
租税公課支出				
事業活動による収支				

(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				
支出				
保守料支出	120,000	485,660	△365,660	
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出	250,000	308,514	△58,514	
支払利息支出				
その他の支出	(1,900,000)	(1,705,900)	194,100	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,705,900	194,100	
雑損失				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支計(2)	165,370,000	170,240,766	△4,870,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,733,000	△3,786,369	5,519,369	
収入				
施設整備等補助金収入		(993,000)	△993,000	
施設整備等補助金収入		993,000	△993,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
車輻運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	993,000	△993,000	
設備資金借入金元金償還金支出	(1,152,000)	(1,152,000)		
固定資産取得支出	(1,300,000)	(3,209,246)	△1,909,246	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出		510,000	△510,000	
車輻運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,469,744	△169,744	
ソフトウェア支出		1,229,502	△1,229,502	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,452,000	4,361,246	△1,909,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,452,000	△3,368,246	916,246	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	(5,000,000)	(5,000,000)	△5,000,000	
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入		3,000,000	△3,000,000	
拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000	
長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	(2,000,000)	(1,970,300)	29,700	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	2,000,000	1,970,300	29,700	
支出		(46,500)	(
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,923,800	76,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,000,000	8,076,200	Δ10,076,200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ2,719,000	921,585	Δ3,640,585	
前期末支払資金残高(12)	5,495,087	5,495,087	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,776,087	6,416,672	Δ3,640,585	

みつばさ保育園 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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)
(介護報酬収益) (利用者負担金収益) (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	(164,382,945) (152,079,450) (289,950) (12,013,545) 5,704,060 6,309,485 (40,000)	(165,234,235) (153,563,700) (340,600) (11,329,935) 5,318,090 6,011,845 (868,000)	Δ851,290) Δ1,484,250) Δ50,650) 683,610) 385,970 297,640 Δ828,000)
サービス活動収益計(1)	164,422,945	166,102,235	Δ1,679,290
人件費	(131,308,175)	(133,214,843)	Δ1,906,668)
役員報酬	85,152,303	81,957,359	3,194,944
職員給料	15,872,009	19,930,950	Δ4,058,941
職員賞与	6,096,000	5,800,000	296,000
賞与引当金繰入	3,923,689	8,225,290	Δ4,301,601
非常勤職員給与	2,654,387	421,146	2,233,241
派遣職員費	2,450,357	2,348,584	101,773
退職給付費用	15,159,430	14,531,514	627,916
法定福利費	(20,238,441)	(21,519,146)	Δ1,280,705)
事業費	8,007,977	7,945,456	62,521
給食費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
保育材料費			
水道光熱費	4,269,522	5,743,183	Δ1,473,661
燃料費	3,188,763	3,564,038	Δ375,275
消耗器具備品費	2,715,489	2,662,865	52,624
保険料	491,805	469,655	22,150
賃借料	937,428	463,980	473,448
車輛費	177,745	134,908	42,837
雑費	449,712	535,061	Δ85,349
事務費	(19,874,213)	(17,724,545)	2,149,668)
福利厚生費	663,738	577,655	86,083
職員被服費	6,388	50,812	Δ44,424
旅費交通費	21,100	34,750	Δ13,650
研修研究費	455,425	259,400	196,025
事務消耗品費	1,380,225	1,616,136	Δ235,911
印刷製本費	678,504	697,747	Δ19,243
修繕費	1,676,158	1,371,712	304,446
通信運搬費	537,874	622,858	Δ84,984
会議費	306,750	141,669	165,081
広報費	172,800	410,370	Δ237,570
業務委託費	3,481,880	3,508,024	Δ26,144
手数料	2,102,791	251,370	1,851,421
土地・建物賃借料	7,456,800	7,456,800	
租税公課	485,660	117,720	367,940
保守料			
渉外費			
諸会費			
雑費	448,120	607,522	Δ159,402
減価償却費	(10,527,522)	(10,681,647)	Δ154,125)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(42,499,610)	(42,473,681)	Δ25,929)
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動増減の部			

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	179,448,741	180,666,500	△1,217,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,025,796	△14,564,265	△461,531
借入金利息補助金収益	(68)	(597)	△529
受取利息配当金収益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
その他のサービス活動外収益	2,101,115	2,108,162	(△7,047)
受入研修費収益	101,000	90,000	11,000
利用者等外給食費収益	1,918,700	1,917,000	1,700
為替差益			
雑収益	81,415	101,162	△19,747
サービス活動外収益計(4)	2,101,183	2,108,759	△7,576
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
その他のサービス活動外費用	1,705,900	1,914,300	△208,400
利用者等外給食費	1,705,900	1,914,300	△208,400
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	1,705,900	1,914,300	△208,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,283	194,459	200,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,630,513	△14,369,806	△260,707
施設整備等補助金収益	993,000		993,000
施設整備等補助金収益	993,000		993,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
車輜運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間固定資産移管収益	5,000,000		5,000,000
その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)	5,993,000	0	5,993,000
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損及び処分損			
建物売却損及び処分損			
車輜運搬具売却損及び処分損			
器具及び備品売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額	993,000		993,000
災害損失			
拠点区分間繰入金費用	446,500	892,000	△438,500
その他の特別損失			
特別費用計(9)	946,500	1,743,950	△797,450
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,046,500	△2,635,950	7,682,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,584,013	△17,005,756	7,421,743
前期繰越活動増減差額(12)	20,098,828	38,104,871	△18,006,043
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,514,815	21,099,115	△10,584,300
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000

当期末繰越活動増減差額(13)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
その他の積立金積立額(16)	378	1,000,287	△999,909
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,514,437	20,098,828	△4,584,391

みつばさ保育園 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,752,716	11,540,803	2,211,913	流動負債	14,584,044	12,997,716	1,586,328
現金・預金	12,226,796	10,764,757	1,462,039	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,193,437	4,042,093	151,344
事業未収金	1,439,520	△251,704	1,691,224	その他の未払金		46,500	△46,500
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金		42,042	△42,042	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,152,000	1,152,000	
前払金				1年以内返済予定施設区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	918		918
1年以内返済予定施設区分間長期貸付金				預り金	2,925,989	1,957,123	968,866
短期貸付金				職員預り金	215,700		215,700
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金	86,400	985,708	△899,308	前受収益			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金	6,096,000	5,800,000	296,000
固定資産	113,368,417	125,348,220	△11,979,803	賞与引当金			
基本財産	44,814,879	48,806,762	△3,991,883	その他の流動負債			
基本財産・土地				固定負債	23,737,719	24,001,314	△263,595
基本財産・建物				設備資金借入金			
基本財産・定期預金				長期運営資金借入金			
基本財産・投資有価証券				リース債務	8,374,000	9,526,000	△1,152,000
その他の固定資産	68,553,538	76,541,458	△7,987,920	役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	39,040,917	42,887,880	△3,846,963	退職給付引当金	15,363,719	14,475,314	888,405
構築物	6,753,850	7,399,330	△645,480	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輦運搬具	1	1		その他の固定負債			
器具及び備品	5,501,323	5,493,992	7,331	負債の部合計	38,321,763	36,999,030	1,322,733
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	38,894,721	38,894,721	
権利				国庫補助金等特別積立金	28,560,487	30,067,097	△1,506,610
ソフトウェア	1,191,003	32,284	1,158,719	その他の積立金	5,829,725	10,829,347	△4,999,622
無形リース資産				人件費積立金	1,065	3,000,687	△2,999,622
投資有価証券				施設整備等積立金	5,828,660	7,828,660	△2,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	15,514,437	20,098,828	△4,584,391
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△9,584,013	△17,005,756	7,421,743
退職給付引当資産	7,363,719	7,025,314	338,405				
保有設備・設備整備積立資産	5,828,660	7,828,660	△2,000,000				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	1,065	3,000,997	△2,999,932				
差入保証金	2,868,000	2,868,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000		純資産の部合計	88,799,370	99,889,993	△11,090,623
資産の部合計	127,121,133	136,889,023	△9,767,890	負債及び純資産の部合計	127,121,133	136,889,023	△9,767,890

、。社会福祉法人 マナ会

財務諸表に対する注記（みつばさ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職共済制度－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法

退職功労金制度－期末支給額を退職給付引当金とする簡便法

- ・賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与支給見込額を計上する方法

2. 法人で採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職給付制度及び独自の功労金制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービスク区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) みつばさ保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

4. 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
基本財産・土地	該当なし			
基本財産・建物	48,806,762		3,991,883	44,814,879
合 計	48,806,762		3,991,883	44,814,879

5. 会計基準第3条第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・土地			
基本財産・建物	94,256,117	49,441,238	44,814,879
建物	79,405,211	40,364,294	39,040,917
構築物	16,043,844	9,289,994	6,753,850
車輛運搬具	1,787,993	1,787,992	1
器具及び備品	29,349,220	23,847,897	5,501,323
権利	605,220	605,220	0
ソフトウェア	1,378,502	187,499	1,191,003
差入保証金	2,868,000		2,868,000
長期前払費用			
出資金	5,000		5,000
合計	225,699,107	125,524,134	100,174,973

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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
特に功労があったと認められるものに対する功労金規定に基づく引当金を退職給付引当金に含めて表示している。

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

資産の種類及び名称	拠点区分020		基本財産(有形固定資産)		科目002(建物)		科目020(建物)	
	期首簿価額	うち国庫補助金等の額	期首簿価額	うち国庫補助金等の額	当期末簿価額	うち国庫補助金等の額	当期末簿価額	うち国庫補助金等の額
00020 保育所建物(4丁目4番11-3-1)	937104	923419	1070327	46365	957901	3974907	16437418	682093
00020 保育所建物(4丁目4番11-3-2、3)								
01000 管理棟								
01010 厨房機器設備	2116390	11076164	65924	34354	2050366	1072910	665423	3482323
01020 電気、照明設備	50813	33353	2096100	109641	270405	169974	3160170	1567575
01030 電話設備	280377	146372	280377	146372	182595	956432	272683	142687
01040 自動火災報知設備	13128	587	13128	587	13128	587	118155	68016
01050 LAN配線	18044	9444	18044	9444	490	8856	46935	98840
01060 給排水衛生設備	1233362	571916	1233362	86540	1117804	59476	156876	373524
01070 ガス設備	18249	96946	18249	23897	161352	8441	240961	126099
01080 床暖房設備	138215	72332	138215	2462	11253	59269	251700	131720
01090 空調設備	75881	39726	75881	137061	621790	325999	138231	723250
01100 換気設備	81739	42734	81739	105439	711900	372556	1063176	566385
01110 昇降機設備	1338163	700294	1338163	132836	120327	630778	1339429	700955
TOTAL 科目計	4800702	1547181	391883	1506170	4314879	1767311	1944238	1763189
TOTAL 基本財産合計	4800702	1547181	391883	1506170	4314879	1767311	1944238	1763189
その他固定資産(有形固定資産)								
科目020(建物)								
00020 看板取付	32512	519	27493					
00020 障改修工事	17231	1825	153906					
00030 倉庫改修工事	283306	30176	25430					
00040 応接室改修工事	18744	19763	16981					
00050 流し台工事	37882	40825	33657					
00060 3階トイレ改修工事	11300		10078					
TOTAL	925617	925617	925617					
TOTAL	5826369	1547181	391883	1506170	4314879	1767311	1944238	1763189

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

資産の種類及び名称	当期増加額		当期減少額		当期末		当期末		当期末		当期末	
	うち国庫補助金等の額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却額
40016 火災補償取崩工事	9681	4464	3225	1486	6456	2978	1975	8916	25706	11994		
40017 給水設備工事	19484	9084	19644	9102	17340	8152	11784	54016	293204	13886		
40018 給湯設備工事	24152	111922	24833	11275	21789	10647	14598	67850	363187	168297		
40019 排水設備工事	332193	153935	33468	1508	29925	13827	200808	93052	49533	231479		
40020 衛生設備工事	48784	22069	49452	22176	43802	20393	294912	13656	733614	33949		
40021 換気設備工事	475019	220119	47858	22176	42761	19743	287148	133060	714809	331003		
40022 空調設備工事	76789	35835	7766	3850	59023	31985	46496	215100	1154719	53086		
40023 床暖房設備工事	830479	384836	83671	38772	74808	34664	502026	232632	124834	57896		
40024 外部工事	890315	289031	229423	10812	37892	258319	137838	637872	6952230	3221591		
40025 外部階段目隠工事	16804	6615	6615		161989		27011		189000			
40026 厨房エアコン取付工事 工事	300250	9700			703250		26650		970000			
TOTAL												
科目030(建物付属設備)												
0030-01010 駐輪場 電気設備工事	73160	9743	6317		8203		146120					
01020 駐輪場 給水設備工事	27974	3725	24249		31352		5801					
TOTAL												
科目040(構築物)												
0040-00010 シヤトルシム、スリ台 すべり台改修	79800	1992	79800		718200		798000					
00020 駐輪場施行費一式	42226	1992	23134		208207		231341					
00030 ベンチ	63498	20582	42916		30384		346500					
00040 緑化工事	16880		16380		147420		163800					
00050 塀	766253	5818	707935		58039		1296974					
00060 門扉	1114698	143799	970899		144973		2420872					
00070 自転車置場	509063	230125	278938		251060		2789388					
01010 駐輪場 舗装工事	144110	6120	138290		61710		200000					
01020 駐輪場 土間コンクリート工事	45422	60672	394250		50514		904064					
158901	7944	10646	69298		8903		158901					

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

[0000500] 社会福祉法人 マナ会
(定額法)

5頁
自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

資産の種類及び名称	期首簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	取得原価	うち国庫補助金等の額	未償却減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	未償却減価償却累計額	うち国庫補助金等の額
00080 折りたたみ角型テーブル	1						21,499				21,499					21,499
00090 収納庫キャビネ	56,669		14,968		41,201		210,799				252,000					252,000
00110 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫	364,933		17,712		48,781		249,219				288,000					288,000
00120 玩具殺菌保管庫	1				1		12,754				12,754					12,754
00130 キーボード他	1				1		12,599				12,600					12,600
00140 食器消毒保管庫	1				1		170,834				170,835					170,835
00150 ステンボガラス	1				1		335,999				336,000					336,000
00160 エアコン (PAU4511S)	1				1		598,199				598,200					598,200
00170 エアコン (PAU8011S)	1				1		585,229				585,230					585,230
00180 エアコン (PAU8011S)	1				1		585,229				585,230					585,230
00190 エアコン (PAU6311S)	1				1		546,411				546,412					546,412
00200 エアコン (PA2U14011S)	1				1		931,087				931,088					931,088
00210 エアコン (RDW-KP160)	1				1		731,114				731,115					731,115
00220 3連フック-引出し付き	600,000				600,000						600,000					600,000
00230 ミニノートパソコン	1				1		119,999				120,000					120,000
00240 ソフトウェア	1				1		149,999				150,000					150,000
00250 楽器収納棚	13,440				13,440						13,440					13,440
00260 ガラス工事	12,166		2,482		9,732		312,158				409,500					409,500
00270 逆浸透膜浄水器	36,750				36,750						36,750					36,750
00280 絵画	29,400				29,400						29,400					29,400
00290 逆浸透膜浄水器	4,000				4,000						4,000					4,000
00300 折りたたみ式観覧台	18,296		261,36		156,860		283,140				440,000					440,000
00310 遊具 (フリスビーベース)	1,794		2340		1500		140,400				156,000					156,000
00320 <?箱	265,65				265,65						265,650					265,650
00330 パソコン、プリンター	28,474				28,474						28,4740					28,4740
00340 名入り看板	480,67				480,67						412,000					412,000

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

[0000500] 社会福祉法人「ナチ会
(定額法)

6頁
自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

資産の種類及び名称	期 帳簿価額		首 償額		当期増加額		当期減少額		期 帳簿価額		減価償却 累計額		うち国庫 補助金等の額		取得原価	
	うち国庫 補助金等の額	償額	うち国庫 補助金等の額	償額	うち国庫 補助金等の額	償額	うち国庫 補助金等の額	償額	うち国庫 補助金等の額	償額	うち国庫 補助金等の額	償額	うち国庫 補助金等の額	償額	うち国庫 補助金等の額	償額
00350 ノートパソコン	1															
00360 エーザルト製造機	1															
00370 国庫入り経理、額	1															
00380 パソコン	1															
00390 パソコン	1															
00400 自動体外式除細動機 (AED)	1															
00410 園児用本棚	1															
00420 スチーパコンパインプレックス、飲水器	112090	48037														
00421 スチーパコンパインプレックス専用架台	335416	192438														
00430 パソコン	31919	18314														
00440 遊園車用おでかけ車6輪	1															
00450 フルミ遊園車	1															
00500 職員室 下段ロッカー	106302	8442														
00510 職員室 中段ロッカー	106302	8442														
00520 職員室 上段ロッカー	106302	8442														
00550 3歳児室 布回収機	53151	421														
00560 3歳児室 お道具入れ	101740	64091														
00570 3歳児室 作品入れ	13551	8253														
00580 3歳児室 おもちゃ棚	135077	83091														
00590 3歳児室 職員用教材入れ	113277	71359														
00600 パソコン 3台	85571	53906														
00601 ロック-児童用	156305	81550														
00602 木の里工房	113400	5998														
00603 引き戸パーチェン	163000	19016														
00604 ネットワーク	118392	4945														
00605 調音材パレット	155000	18083														
40010 分置 職員用ロッカー	513880	76888														
	10420	10480														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														
		62880														
		93540														

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

[00000500] 社会福祉法人 マチ会
(定額法)

7頁
自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

資産の種類及び名称	期首 うち国庫 補助金等の額	当期増加額 うち国庫 補助金等の額	当期 減価償却額 うち国庫 補助金等の額	当期減少額 うち国庫 補助金等の額	期末 簿価額 うち国庫 補助金等の額	減価償却 累計額 うち国庫 補助金等の額	期首 うち国庫 取得原価 うち国庫 補助金等の額	期末 うち国庫 取得原価 うち国庫 補助金等の額
40020 安全備	56109	26002	18702	8666	37407	17336	51996	14919
40021 手洗機	210405	97500	70433	32998	140272	65002	194992	561070
40022 トイレ	47513	22018	15836	7338	31877	14680	44028	126993
40023 おむつ台	29414	13633	9803	4542	19611	9091	27252	78429
40024 入浴用コンプレックス	117466	54435	117465	54435	1	711895	329885	711896
40025 電気配線設備工事	31616	14653	6322	2929	28294	118724	37932	17574
40026 LAN配線設備工事	54504	28257	10900	5051	43904	20206	65400	30306
40027 呼出及び電気施設設備工事	59731	27679	59730	27679	1	361980	167738	361981
40030 0、1歳児用コンプレックス	1	1	1	1	1	12587	119231	119232
40050 受付カウンター	1	1	1	1	1	168505	168506	168506
40051 下足箱（開き扉）	4	4	3	1	1	193963	195964	195964
40052 調理台・カウンター	4	4	3	1	1	238118	238119	238119
40053 調理器具・コンプレックス	1	1	1	1	1	117850	117351	117351
40054 収納棚（開板2枚合計13枚）	1	1	1	1	1	726434	726435	726435
40060 ロッカー 6人用	266335	26633	266302	197954	16098	16098	399000	254100
40070 乳児車収納棚2台	214378	17024	197954	17024	56746	16098	254100	254100
40080 東芝コンプレックス	73964	32872	41092	90398	131490	90398	131490	131490
40090 調理室収納庫	124622	34777	89845	84044	173889	173889	173889	173889
40100 パソコン東芝	211853	68709	143144	131892	274836	274836	274836	274836
40110 株式会社 関子ヤシロ社 ラッキーマックスオートマチッククリーニング	336897	62241	274956	98548	372704	372704	372704	372704
40120 おむつ収納1台	131040	17280	113760	24480	138240	138240	138240	138240
40130 クリーナー1 ROBOT	113064	19704	93360	24630	117990	117990	117990	117990
40140 エアコン エアコン エアコン	173972	3624	170348	3624	173972	173972	173972	173972
40150 エアコン エアコン エアコン	131800	2745	129055	2745	131800	131800	131800	131800
特目計								
その他の固定資産（有形固定資産）計	399392	85189	162413	29901	302311	52578	163828	294420
TOTAL	89							
TOTAL	5294203	1095816	197974	610550	5129891	963276	818717	22619269
TOTAL	198							

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 マナ会

拠点区分 みつばさ保育園

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		
退職給付引当金	14,475,314	2,450,357	1,561,952	()	15,363,719	
賞与引当金	5,800,000	6,096,000	5,800,000	()	6,096,000	
計	20,275,314	8,546,357	7,361,952	()	21,459,719	

別紙2
(単位：円)

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 ワナ会
拠点区分 みつばさ保育園

別紙⑧

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立金	3,000,997	68	3,000,000	1,065
保育所施設等整備積立金	7,828,660	0	2,000,000	5,828,660
計	10,829,657	68	5,000,000	5,829,725
摘要				

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立資産	3,000,997	68	3,000,000	1,065
保育所施設等整備積立資産	7,828,660		2,000,000	5,828,660
退職給付引当資産	7,025,314	2,039,963	1,701,558	7,363,719
計	17,854,971	2,040,031	6,701,558	13,193,444
摘要				

退職給付引当金に対応した退職給付預貯金である

にじの木保育園 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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				
(介護報酬収入)	(
(利用者負担金収入)	(
(介護報酬収入)	(
(利用者負担金収入)	(
保育事業収入	75,691,000)	75,660,125)	(30,875)
保育所運営費収入	70,690,000)	71,514,360)	(△824,360)
私的契約利用料収入	120,000)	101,400)	(18,600)
その他の事業収入	4,881,000)	4,044,365)	(836,635)
補助金事業収入	2,761,000	1,483,060		1,277,940
受託事業収入				
その他の事業収入	2,120,000	2,561,305		△441,305
借入金利息補助金収入	((
経常経費寄附金収入	((
受取利息配当金収入	((
その他の収入	((
受入研修費収入	30,000)	30,000)	(△586)
利用者等外給食費収入	800,000)	696,553)	(103,447)
雑収入	30,000	15,000		15,000
流動資産評価益等による資金増加額	650,000	678,000		△28,000
有価証券売却益	120,000	3,553		116,447
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	76,521,000	76,387,264		133,736
人件費支出	((
役員報酬支出	((
職員給料支出	((
職員賞与支出	((
非常勤職員給与支出	((
派遣職員費支出	((
退職給付支出	((
法定福利費支出	((
事業費支出	((
給食費支出	((
保健衛生費支出	((
医療費支出	((
被服費支出	((
保育材料費支出	((
水道光熱費支出	((
燃料費支出	((
消耗器具備品費支出	((
保険料支出	((
賃借料支出	((
車輦費支出	((
管理費返還支出	((
雑支出	((
事務費支出	((
福利厚生費支出	((
職員被服費支出	((
旅費交通費支出	((
研修研究費支出	((
事務消耗品費支出	((
印刷製本費支出	((
修繕費支出	((
通信運搬費支出	((
会議費支出	((
広報費支出	((
業務委託費支出	((
手数料支出	((
土地・建物賃借料支出	((
租税公課支出	((
事業活動による収支	55,300,000)	49,267,055)	(6,032,945)
役員報酬支出	38,000,000	31,534,035		6,465,965
職員給料支出	7,800,000	8,322,500		△522,500
非常勤職員給与支出	3,000,000	3,535,427		△535,427
派遣職員費支出				
退職給付支出	6,500,000	5,875,093		624,907
法定福利費支出	9,640,000)	8,344,313)	(1,295,687)
事業費支出	2,800,000	3,625,335		△825,335
給食費支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
保育材料費支出	2,500,000	1,424,053		1,075,947
水道光熱費支出	1,570,000	1,428,922		141,078
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,500,000	599,250		900,750
保険料支出	50,000	33,275		16,725
賃借料支出	770,000	893,580		△123,580
車輦費支出		3,388		△3,388
管理費返還支出				
雑支出	450,000	336,510		113,490
事務費支出	4,420,000)	4,010,384)	(409,616)
福利厚生費支出	300,000	311,962		△11,962
職員被服費支出	50,000	6,907		43,093
旅費交通費支出	20,000	22,710		△2,710
研修研究費支出	250,000	440,359		△190,359
事務消耗品費支出	1,000,000	513,068		486,932
印刷製本費支出	300,000	239,003		60,997
修繕費支出	500,000	153,658		346,342
通信運搬費支出	150,000	174,581		△24,581
会議費支出	30,000	11,373		18,627
広報費支出	30,000			30,000
業務委託費支出	1,300,000	1,381,563		△81,563
手数料支出	100,000	109,308		△9,308
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				

(単位：円)

勘定科目	目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	保守料支出	150,000	418,163	△268,163		
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑支出	240,000	227,729	12,271		
		支払利息支出					
		その他の支出	(650,000)	(674,400)	△24,400		
		利用者等外給食費支出	650,000	674,400	△24,400		
		雑損失					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		有価証券売却損					
資産評価損							
有価証券評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)		70,010,000	62,296,152	7,713,848			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,511,000	14,091,112	△7,580,112			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入		1,000,000	(1,000,000)		
		施設整備等寄附金収入		1,000,000	(1,000,000)		
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		0	1,000,000	△1,000,000			
設備資金借入金元金償還金支出							
固定資産取得支出		(2,000,000)	(3,198,528)	△1,198,528			
土地取得支出							
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出		2,000,000	1,618,920	381,080			
ソフトウェア支出			1,579,608	△1,579,608			
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		2,000,000	3,198,528	△1,198,528			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,198,528	198,528			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		退職給付引当資産取崩収入		(217,697)	(217,697)	△217,697	
		長期預り金積立資産取崩収入					
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		217,697	217,697	△217,697	
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
拠点区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入		(46,500)	(46,500)	46,500			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		0	171,197	△171,197			
長期運営資金借入金元金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出		(3,800,000)	(4,094,997)	△294,997			
長期預り金積立資産支出		800,000	877,300	△77,300			

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入				
支出				
修繕積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		3,217,697	Δ3,217,697	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	(100,000)	5,100,000	(Δ5,000,000)	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,900,000	9,194,997	Δ5,294,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ3,900,000	Δ9,023,800	5,123,800	
予備費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	611,000	2,868,784	Δ2,257,784	
前期未支払資金残高(12)	14,967,106	14,967,106	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	15,578,106	17,835,890	Δ2,257,784	

にじの木保育園 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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			
(介護報酬収益)			
(利用者負担金収益)	(75,660,125)	(77,746,885)	(Δ2,086,760)
(介護報酬収益)	(71,514,360)	(72,737,750)	(Δ1,223,390)
(利用者負担金収益)	(101,400)	(118,400)	(Δ17,000)
保育事業収益	(4,044,365)	(4,890,735)	(Δ846,370)
保育所運営費収益	1,483,060	2,761,850	Δ1,278,790
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益	2,561,305	2,128,885	432,420
経常経費寄附金収益	(30,000)	(39,000)	(Δ9,000)
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	75,690,125	77,785,885	Δ2,095,760
費用			
人件費	(50,506,646)	(54,741,688)	(Δ4,235,042)
役員報酬			
職員給料	31,534,035	36,472,684	Δ4,938,649
職員賞与	6,296,500	7,597,500	Δ1,301,000
賞与引当金繰入	2,428,000	2,026,000	402,000
非常勤職員給与	3,535,427	1,506,297	2,029,130
派遣職員費			
退職給付費用	837,591	710,012	127,579
法定福利費	5,875,093	6,429,195	Δ554,102
事業費	(8,344,313)	(9,270,665)	(Δ926,352)
給食費	3,625,335	2,726,396	898,939
保健衛生費			
医療費			
被服費			
保育材料費			
水道光熱費	1,424,053	2,126,790	Δ702,737
燃料費	1,428,922	1,570,185	Δ141,263
消耗器具備品費	599,250	1,604,641	Δ1,005,391
保険料	33,275	36,250	Δ2,975
賃借料	893,580	771,300	122,280
車両費	3,388		3,388
雑費	336,510	435,103	Δ98,593
事務費	(4,081,245)	(4,634,796)	(Δ553,551)
福利厚生費	311,962	283,389	28,573
職員被服費	6,907	91,163	Δ84,256
旅費交通費	22,710	17,550	5,160
研修研究費	440,359	110,543	329,816
事務消耗品費	513,068	1,036,349	Δ523,281
印刷製本費	239,003	303,669	Δ64,666
修繕費	153,658	235,798	Δ82,140
通信運搬費	174,581	153,794	20,787
会議費	11,373	10,037	1,336
広報費		410,370	Δ410,370
業務委託費	1,381,563	1,383,865	Δ2,302
手数料	109,308	92,691	16,617
土地・建物賃借料			
租税公課	418,163	206,019	212,144
保守料			
渉外費			
諸会費			
雑費	298,590	299,559	Δ969
減価償却費	(3,109,526)	(3,358,987)	(Δ249,461)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ889,525)	(Δ888,397)	(Δ1,128)
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動増減の部			

(単位：円)

勘定科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	65,152,205	71,117,739	Δ5,965,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,537,920	6,668,146	3,869,774
借入金利息補助金収益	(((
受取利息配当金収益	903)	6,966)	Δ6,063)
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	727,705)	792,955)	Δ65,250)
受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
利用者等外給食費収益	678,000	656,650	21,350
為替差益			
雑収益	34,705	126,305	Δ91,600
サービス活動外収益計(4)	728,608	799,921	Δ71,313
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	674,400)	654,550)	19,850)
利用者等外給食費	674,400	654,550	19,850
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	674,400	654,550	19,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,208	145,371	Δ91,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,592,128	6,813,517	3,778,611
施設整備等補助金収益	1,000,000)	(1,000,000)
施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
車輦運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間固定資産移管収益	Δ46,500)	396,000)	Δ442,500)
その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)	953,500	396,000	557,500
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損及び処分損			
建物売却損及び処分損			
車輦運搬具売却損及び処分損			
器具及び備品売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,000,000)	(1,000,000)
国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000)	2,100,000)	3,000,000)
災害損失			
拠点区分間繰入金費用			
その他の特別損失			
特別費用計(9)	6,100,000	2,100,000	4,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ5,146,500	Δ1,704,000	Δ3,442,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,445,628	5,109,517	336,111
前期繰越活動増減差額(12)	30,628,433	29,522,549	1,105,884
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,074,061	34,632,066	1,441,995
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	217,697	0	217,697

サービス活動外増減の部

特別増減の部

繰越活動増減差額(13)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	3,218,014	4,003,633	△785,619
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,073,744	30,628,433	2,445,311

にじの木保育園 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,778,869	16,148,864	2,630,005	流動負債	3,370,979	3,207,758	163,221
現金・預金	17,003,222	15,446,134	1,557,088	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	823,739	1,150,258	△326,519
事業未収金	1,775,647	656,230	1,119,417	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受替手形				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定職員区分間借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	84,240	31,500	84,240
1年以内返済予定職員区分間長期借入金				預り金	35,000		3,500
短期貸付金				職員預り金			
拠点区分間貸付金	46,500		46,500	前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	2,428,000	2,026,000	402,000
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	59,376,110	55,449,200	3,926,910	その他の流動負債			
基本財産				固定負債	2,548,945	1,711,354	837,591
基本財産・土地				設備資金借入金			
基本財産・建物				長期運営資金借入金			
基本財産・定期預金				リース債務			
基本財産・投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	59,376,110	55,449,200	3,926,910	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	2,548,945	1,711,354	837,591
建物	20,904,922	23,071,187	△2,166,265	長期未払金			
構築物	1,705,129	1,952,675	△247,546	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具				負債の部合計	5,919,924	4,919,112	1,000,812
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定	2,675,862	1,703,568	972,294	国庫補助金等特別積立金	9,150,578	9,040,103	110,475
有形リース資産				その他の積立金	30,010,733	27,010,416	3,000,317
権利				人件費積立金	4,001,469	4,001,368	101
ソフトウエア	1,530,519		1,530,519	修繕積立金	5,001,476	5,001,368	108
無形リース資産				備品等購入積立金	5,001,476	5,001,368	108
投資有価証券				施設整備等積立金	16,006,312	13,006,312	3,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	33,073,744	30,628,433	2,445,311
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	5,445,628	5,109,517	336,111
退職給付引当資産	2,548,945	1,711,354	837,591				
投資有価証券	16,006,312	13,006,312	3,000,000				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	4,001,469	4,001,368	101				
備品購入積立資産	5,001,476	5,001,368	108				
修繕積立資産	5,001,476	5,001,368	108				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	78,154,979	71,598,064	6,556,915	純資産の部合計	72,235,055	66,678,952	5,556,103
				負債及び純資産の部合計	78,154,979	71,598,064	6,556,915

財務諸表に対する注記（にじの木保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・無形固定資産－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職共済制度－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法

退職功労金制度－期末支給額を退職給付引当金とする簡便法

- ・賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与支給見込額を計上する方法

2. 法人で採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職給付制度及び独自の功労金制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービスク区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) にじの木保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3条第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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・土地			
基本財産・建物			
建物	37,512,953	16,608,031	20,904,922
構築物	3,269,737	1,564,608	1,705,129
車輛運搬具			
器具及び備品	7,990,674	5,314,812	2,675,862
権利	1,050,000	1,050,000	0

ソフトウェア	1,579,608	49,089	1,530,519
差入保証金			
長期前払費用			
出資金			
合計	51,402,972	24,586,540	26,816,432

8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
該当なし

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 マナ会
拠点区分 にじの木保育園

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		
退職給付引当金	1,711,354	837,591		()	2,548,945	
賞与引当金	2,026,000	2,428,000	2,026,000	()	2,428,000	
計	3,737,354	3,265,591	2,026,000		4,976,945	

別紙2
(単位：円)

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 マナ会
拠点区分 にじの木保育園

(単位：円)
別紙⑧

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
人件費積立金	4,001,368	101		4,001,469	
修繕積立金	5,001,368	108		5,001,476	
備品購入積立金	5,001,368	108		5,001,476	
保育所施設等整備積立金	13,006,312	3,217,697	217,697	16,006,312	
計	27,010,416	3,218,014	217,697	30,010,733	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
人件費積立資産	4,001,368	101		4,001,469	
修繕積立資産	5,001,368	108		5,001,476	
備品購入積立資産	5,001,368	108		5,001,476	
保育所施設等整備積立資産	13,006,312	3,217,697	217,697	16,006,312	
退職給付引当資産	1,711,354	908,452	70,861	2,548,945	
計	28,721,770	4,126,466	288,558	32,559,678	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要

退職給付引当金に対応した退職給付預け金である

いずみの保育園 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)	(96,612,000)	(100,400,752)	△3,788,752	
(介護報酬収入)	(90,000,000)	(92,652,700)	△2,652,700	
(利用者負担金収入)	(600,000)	(826,100)	△226,100	
保育事業収入	(6,012,000)	(6,921,952)	△909,952	
保育所運営費収入	2,702,000	3,494,710	△792,710	
私的契約利用料収入	3,310,000	3,427,242	△117,242	
その他の事業収入	(30,000)	(50,000)	△20,000	
補助金事業収入	(1,050,000)	(1,199,529)	△149,529	
受託事業収入	60,000	84,000	△24,000	
その他の事業収入	970,000	1,081,400	△111,400	
借入金利息補助金収入	20,000	34,129	△14,129	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	97,692,000	101,650,291	△3,958,291	
支出				
人件費支出	(68,900,000)	(71,792,896)	△2,892,896	
役員報酬支出				
職員給料支出	41,000,000	44,060,552	△3,060,552	
職員賞与支出	11,000,000	11,338,500	△338,500	
非常勤職員給与支出	9,000,000	7,986,146	1,013,854	
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	7,900,000	8,407,698	△507,698	
事業費支出	(12,370,000)	(10,988,209)	1,381,791	
給食費支出	4,900,000	4,862,217	37,783	
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
保育材料費支出	2,500,000	1,948,786	551,214	
水道光熱費支出	1,950,000	1,722,780	227,220	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,820,000	1,283,618	536,382	
保険料支出	450,000	259,915	190,085	
賃借料支出	300,000	299,280	720	
車輦費支出	300,000	222,094	77,906	
管理費返還支出				
雑支出	150,000	389,519	△239,519	
事務費支出	(5,520,000)	(5,348,267)	171,733	
福利厚生費支出	550,000	546,556	3,444	
職員被服費支出	100,000	32,853	67,147	
旅費交通費支出	20,000	15,310	4,690	
研修研究費支出	100,000	344,103	△244,103	
事務消耗品費支出	800,000	967,323	△167,323	
印刷製本費支出	420,000	387,525	32,475	
修繕費支出	800,000	307,349	492,651	
通信運搬費支出	250,000	229,964	20,036	
会議費支出	30,000	567	29,433	
広報費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	1,500,000	1,643,176	△143,176	
手数料支出	170,000	164,855	5,145	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
事業活動による収支				

(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				
支出	500,000	556,416	△56,416	
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出	250,000	152,270	97,730	
支払利息支出	(850,000)	(841,428)	8,572	
その他の支出	(1,000,000)	(1,063,400)	△63,400	
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,063,400	△63,400	
雑損失				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	88,640,000	90,034,200	△1,394,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,052,000	11,616,091	△2,564,091	
収入				
施設整備等補助金収入		1,370,000	△1,370,000	
施設整備等補助金収入		1,370,000	△1,370,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	1,370,000	△1,370,000	
設備資金借入金元金償還金支出	(4,032,000)	(4,032,000)		
固定資産取得支出		(2,814,808)	△2,814,808	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出		540,000	△540,000	
車輛運搬具取得支出		387,400	△387,400	
器具及び備品取得支出		1,887,408	△1,887,408	
ソフトウェア支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	4,032,000	6,846,808	△2,814,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,032,000	△5,476,808	1,444,808	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入		808,225	△808,225	
保険金収入		808,225	△808,225	
その他の活動収入計(7)	0	808,225	△808,225	
長期運営資金借入金元金償還金支出	(2,000,000)	(2,000,000)		
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
支出	(2,300,000)	(2,316,900)	△16,900	
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,316,900	△16,900	

(単位：円)

勘定科目	目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期預り金積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等積立資産支出		1,000,000	Δ1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	(100,000)			
	拠点区分間繰入金返済支出		100,000)		
	拠点区分間繰入金支出		(1,095,486)		
	その他の活動による支出		1,095,486		
	災害損失				
	その他の活動支出計(8)	4,400,000	5,512,386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ4,400,000	Δ4,704,161			
予備費支出(10)		—		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	620,000	1,435,122		Δ815,122	
前期末支払資金残高(12)	15,337,277	15,337,277		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,957,277	16,772,399		Δ815,122	

いずみの保育園 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 (介護報酬収益) (利用者負担金収益) (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	(100,400,752) (92,652,700) (826,100) (6,921,952) 3,494,710 3,427,242 (50,000)	(95,136,711) (88,668,500) (541,200) (5,927,011) 2,637,190 3,289,821 (30,000)	5,264,041 3,984,200 284,900 994,941 857,520 137,421 20,000)
費用 サービス活動増減の部 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 医療費 被服費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 賃借料 車輛費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	(100,450,752) (73,315,609) 44,060,552 8,186,500 3,184,000 7,986,146 1,490,713 8,407,698 (11,046,534) 4,862,217 1,948,786 1,722,780 1,283,618 318,240 299,280 222,094 389,519 (5,463,165) 546,556 32,853 15,310 344,103 967,323 387,525 307,349 229,964 567 1,643,176 164,855 556,416	(71,877,047) 40,714,440 10,820,500 3,152,000 7,850,935 1,445,041 7,894,131 12,480,298) 4,736,183 2,321,804 1,954,439 1,702,668 502,590 281,280 611,169 370,165 (6,194,817) 550,399 155,316 8,900 42,276 1,060,752 418,720 763,456 242,133 6,372 410,370 1,534,666 168,119 481,356	5,284,041 1,438,562) 3,346,112 Δ2,634,000 32,000 135,211 45,672 513,567 Δ1,433,764) 126,034 Δ373,018 Δ231,659 Δ419,050 Δ184,350 18,000 Δ389,075 19,354 Δ731,652) Δ3,843 Δ122,463 6,410 301,827 Δ93,429 Δ31,195 Δ456,107 Δ12,169 Δ5,805 Δ410,370 108,510 Δ3,264 75,060

(単位：円)

勘定科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	94,294,290	94,711,924	△417,634
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,156,462	454,787	5,701,675
借入金利息補助金収益	(168)	(1,644)	△1,476)
受取利息配当金収益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	1,238,240)	1,071,821)	166,419)
収入研修費収益	84,000	64,000	20,000
利用者等外給食費収益	1,081,400	971,700	109,700
為替差益			
雑収益	72,840	36,121	36,719
サービス活動外収益計(4)	1,238,408	1,073,465	164,943
支払利息	(841,428)	(895,860)	△54,432)
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	1,063,400)	968,400)	95,000)
利用者等外給食費	1,063,400	968,400	95,000
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	1,904,828	1,864,260	40,568
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△666,420	△790,795	124,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,490,042	△336,008	5,826,050
施設整備等補助金収益	1,370,000)		1,370,000)
施設整備等補助金収益	1,370,000		1,370,000
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益	808,225)	(2,396,000)	△2,396,000)
徴収不能引当金戻入益	808,225		808,225
保険金収入			
特別収益計(8)	2,178,225	2,396,000	△217,775
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損及び処分損		(1)	△1)
建物売却損及び処分損			
車輛運搬具売却損及び処分損			
器具及び備品売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000)		1,370,000)
災害損失	1,095,486)		1,095,486)
拠点区分間繰入金費用			
その他の特別損失	100,000)	100,000)	
特別費用計(9)	2,565,486	100,001	2,465,485
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△387,261	2,295,999	△2,683,260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,102,781	1,959,991	3,142,790
前期繰越活動増減差額(12)	17,647,223	16,688,876	958,347
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,750,004	18,648,867	4,101,137
基本金取崩額(14)	0	0	0

※ 当年度末現在数

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1,000,158	1,001,644	△1,486
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,749,846	17,647,223	4,102,623

■ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

いずみの保育園 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,579,716	16,611,673	968,043	流動負債	10,023,317	10,458,396	△435,079
現金・預金	16,564,966	16,580,983	△16,017	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	754,817	1,224,396	△469,579
事業未収金	1,014,750	30,690	984,060	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金	4,032,000	4,032,000	
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	
前払費用				1年以内返済予定基金区分間長期借入金			
前払費用				1年以内未払予定長期未払金			
1年以内返済予定基金区分間長期借入金				未払費用			
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	52,500	50,000	2,500
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	258,555,765	262,506,297	△3,950,532	費与引当金	3,184,000	3,152,000	32,000
基本財産	233,555,061	239,109,478	△5,554,417	その他の流動負債			
基本財産・土地	99,571,995	99,571,995		固定負債	66,585,559	71,530,718	△4,945,159
基本財産・建物	133,983,066	139,537,483	△5,554,417	設備資金借入金	56,112,000	60,144,000	△4,032,000
基本財産・定期預金				長期運営資金借入金			
基本財産・投資有価証券				リース債務	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
その他の固定資産	25,000,704	23,396,819	1,603,885	役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	835,650	902,294	△66,644	退職給付引当金	6,473,559	5,386,718	1,086,841
構築物	7,415,183	7,628,073	△212,890	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輦運搬具	171,744	400,736	△228,992	その他の固定負債			
器具及び備品	2,434,947	3,901,376	△1,466,429	負債の部合計	76,608,876	81,989,114	△5,380,238
建設仮勘定				基本金	91,639,745	91,639,745	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	78,135,212	80,840,244	△2,705,032
権利				その他の積立金	8,001,802	7,001,644	1,000,158
ソフトウエア	1,800,166		1,800,166	人件費積立金	2,000,482	2,000,482	50
無形リース資産				施設整備等積立金	6,001,270	5,001,162	1,000,108
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	21,749,846	17,647,223	4,102,623
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	5,102,781	1,959,991	3,142,790
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,223,559	3,386,718	836,841				
1年以内返済・設備整備積立資産	6,001,270	5,001,162	1,000,108				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	2,000,532	2,000,482	50				
差入保証金							
長期前払費用	116,653	174,978	△58,325				
その他の固定資産	1,000	1,000		純資産の部合計	199,526,605	197,128,856	2,397,749
資産の部合計	276,135,481	279,117,970	△2,982,489	負債及び純資産の部合計	276,135,481	279,117,970	△2,982,489

財務諸表に対する注記（いずみの保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・無形固定資産－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

退職共済制度－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法

退職功労金制度－期末要支給額を退職給付引当金とする簡便法

- ・賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与支給見込額を計上する方法

2. 法人で採用する退職給付制度

都道府県等の実施する退職給付制度及び独自の功労金制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービスク区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) いずみの保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 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。

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
基本財産・土地	99,571,995			99,571,995
基本財産・建物	139,537,483		5,554,417	133,983,066
合計	239,109,478		5,554,417	233,555,061

(単位：円)

5. 会計基準第3条第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	99,571,995 円
計	99,571,995 円
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。 設備資金借入金(1年内返済予定額を含む)	60,144,000 円
計	60,144,000 円

7. 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・土地	99,571,995		99,571,995
基本財産・建物	160,829,411	26,846,345	133,983,066
建物	1,209,355	373,705	835,650
構築物	9,738,554	2,323,371	7,415,183
車輛運搬具	457,984	286,240	171,744
器具及び備品	11,704,745	9,269,798	2,434,947
権利			
ソフトウェア	1,887,408	87,242	1,800,166
差入保証金			
長期前払費用	291,628	174,975	116,653
出資金	1,000		1,000
合計	285,692,080	39,361,676	246,330,404

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

特に功労があったと認められるものに対する功労金規定に基づく引当金を退職給付引当金に含めて表示している。

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 マチ会

拠点区分 いずみの保育園

別紙2
(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		
退職給付引当金	5,386,718	1,490,713	403,872	()	6,473,559	
賞与引当金	3,152,000	3,184,000	3,152,000	()	3,184,000	
計	8,538,718	4,674,713	3,555,872	()	9,657,559	

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 ワナ会
拠点区分 いずみの保育園

(単位：円)
別紙⑧

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立金	2,000,482	50		2,000,532
保育所施設等整備積立金	5,001,162	1,000,108		6,001,270
計	7,001,644	1,000,158	0	8,001,802
摘要				

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
人件費積立資産	2,000,482	50		2,000,532
保育所施設等整備積立資産	5,001,162	1,000,108		6,001,270
退職給付引当資産	3,386,718	1,355,611	518,770	4,223,559
計	10,388,362	2,355,769	518,770	12,225,361
摘要				