

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浜ヶ城福社会

(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からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						浜ヶ城保育園拠点			
延長保育事業収益	保育事業	300,000		300,000		300,000			
地域活動事業補助金収益		193,961		193,961		193,961			
その他補助金事業収益		9,630		9,630		9,630			
延長保育事業利用料収益			116,200	116,200		116,200			
区分小計		503,591	116,200	619,791		619,791			
合計		503,591	116,200	619,791		619,791			

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浜ヶ城福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		浜ヶ城保育園拠点					
前年度末残高	17,095,364	17,095,364					
第一号基本金	6,463,000	6,463,000					
第二号基本金	6,250,000	6,250,000					
第三号基本金	4,382,364	4,382,364					
第一号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第二号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第三号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	17,095,364	17,095,364					
第一号基本金	6,463,000	6,463,000					

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浜ヶ城福祉会

第二号基本金	6,250,000	6,250,000					
第三号基本金	4,382,364	4,382,364					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浜ヶ城福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		浜ヶ城保育園拠点		
前期繰越額				519,759	519,759		
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			71,808	71,808		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	計			0	0		
	当期取崩額合計			71,808	71,808		
当期末残高				447,951	447,951		

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

別紙 3 (㊸)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人浜ヶ城福祉会

Page: 1

拠点区分 浜ヶ城保育園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	6,463,000	0	0	0	0	0	0	0	6,463,000	0	0	0	6,463,000	0	
建物	1,385,665	519,759	0	0	191,489	71,808	0	0	1,194,176	447,951	8,805,824	3,302,049	10,000,000	3,750,000	
基本財産合計	7,848,665	519,759	0	0	191,489	71,808	0	0	7,657,176	447,951	8,805,824	3,302,049	16,463,000	3,750,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	276,792	0	0	0	131,107	0	0	0	145,685	0	2,144,405	0	2,290,090	0	
構築物	955,192	0	0	0	103,173	0	0	0	852,019	0	1,946,181	0	2,798,200	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,159,999	0	3,160,000	0	
器具及び備品	1,341,140	0	421,200	0	428,277	0	1	0	1,334,062	0	14,894,529	0	16,228,591	0	
有形固定資産計	2,573,125	0	421,200	0	662,557	0	1	0	2,331,767	0	22,145,114	0	24,476,881	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,212,900	0	0	0	302,400	0	0	0	910,500	0	2,540,250	0	3,450,750	0	
投資有価証券	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
人件費積立資産	37,000,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	40,500,000	0	0	0	40,500,000	0	
修繕費積立資産	54,300,000	0	0	0	0	0	0	0	54,300,000	0	0	0	54,300,000	0	
備品等購入積立資産	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	55,220,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	58,220,000	0	0	0	58,220,000	0	
無形固定資産計	189,732,900	0	6,500,000	0	302,400	0	0	0	195,930,500	0	2,540,250	0	198,470,750	0	
その他固定資産計	192,306,025	0	6,921,200	0	964,957	0	1	0	198,262,267	0	24,685,364	0	222,947,631	0	
基本財産及びその他固定資産計	200,154,690	519,759	6,921,200	0	1,156,446	71,808	1	0	205,919,443	447,951	33,491,188	3,302,049	239,410,631	3,750,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		519,759		0		71,808		0		447,951					

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浜ヶ城福祉会
拠点区分 浜ヶ城保育園拠点

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,558,609	3,526,464	3,558,609	0	3,526,464	
計	3,558,609	3,526,464	3,558,609	0	3,526,464	

(注)

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浜ヶ城福祉会

拠点区分 浜ヶ城保育園拠点

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,558,609	3,526,464	3,558,609	0	3,526,464	
計	3,558,609	3,526,464	3,558,609	0	3,526,464	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

浜ヶ城保育園拠点 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	保育所_浜ヶ城保育園			
保育事業収入	0	91,580,861	91,580,861	0	91,580,861
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入		90,961,070	90,961,070		90,961,070
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	619,791	619,791	0	619,791
補助金事業収入(公費)		503,591	503,591		503,591
補助金事業収入(一般)		116,200	116,200		116,200
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	2	230,625	230,627		230,627
その他の収入	0	1,212,016	1,212,016	0	1,212,016
受入研修費収入		30,000	30,000		30,000
利用者等外給食費収入		1,120,560	1,120,560		1,120,560
雑収入		61,456	61,456		61,456
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
事業活動収入計(1)	2	93,023,502	93,023,504	0	93,023,504
人件費支出	0	71,421,232	71,421,232	0	71,421,232
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		30,878,337	30,878,337		30,878,337
職員賞与支出		12,308,205	12,308,205		12,308,205
非常勤職員給与支出		20,679,694	20,679,694		20,679,694
退職給付支出		534,000	534,000		534,000
法定福利費支出		7,020,996	7,020,996		7,020,996
事業費支出	0	8,253,486	8,253,486	0	8,253,486
給食費支出		2,448,667	2,448,667		2,448,667
保健衛生費支出		392,045	392,045		392,045
保育材料費支出		2,664,518	2,664,518		2,664,518
水道光熱費支出		1,007,298	1,007,298		1,007,298
燃料費支出		19,348	19,348		19,348
消耗器具備品費支出		585,074	585,074		585,074
保険料支出		804,436	804,436		804,436
賃借料支出		194,471	194,471		194,471
車輛費支出		137,629	137,629		137,629
雑支出			0		0
事務費支出	171,600	4,767,766	4,939,366	0	4,939,366
福利厚生費支出		398,490	398,490		398,490
職員被服費支出		69,230	69,230		69,230
旅費交通費支出	165,000	70,200	235,200		235,200
研修研究費支出		1,004,410	1,004,410		1,004,410
事務消耗品費支出		256,613	256,613		256,613
印刷製本費支出		285,183	285,183		285,183
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出		264,534	264,534		264,534
通信運搬費支出		194,468	194,468		194,468
会議費支出		176,549	176,549		176,549
広報費支出		514,536	514,536		514,536
業務委託費支出		246,226	246,226		246,226
手数料支出	6,600	68,450	75,050		75,050
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0

	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		600,000
	租税公課支出			0		0
	保守料支出		216,850	216,850		216,850
	渉外費支出			0		0
	雑支出		402,027	402,027		402,027
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	1,120,560	1,120,560	0	1,120,560
	利用者等外給食費支出		1,120,560	1,120,560		1,120,560
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	171,600	85,563,044	85,734,644	0	85,734,644
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-171,598	7,460,458	7,288,860	0	7,288,860
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0	
ソフトウェア売却収入			0		0	
その他の固定資産売却収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	421,200	421,200	0	421,200
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		421,200	421,200		421,200
	建設仮勘定支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	421,200	421,200	0	421,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-421,200	-421,200	0	-421,200
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			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	修繕費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	権利売却収入			0		0
	定期預金取崩収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期預り金収入			0		0
その他の固定負債収入			0		0	
長期前払費用取崩収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	人件費積立資産支出		3,500,000	3,500,000		3,500,000
	修繕費積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	定期預金支出			0		0
	権利支出			0		0
	長期預り金支出			0		0
	長期前払費用支出			0		0
	役員等長期借入金償還支出			0		0
長期未払金支払支出			0		0	

	その他の特別損失支出			0		0
	その他の固定負債支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-6,500,000	-6,500,000	0	-6,500,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-171,598	539,258	367,660	0	367,660
	前期末支払資金残高 (11)	358,344	17,268,022	17,626,366		17,626,366
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	186,746	17,807,280	17,994,026	0	17,994,026

浜ヶ城保育園拠点 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	保育所_浜ヶ城保育園			
保育事業収益	0	91,580,861	91,580,861	0	91,580,861
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益		90,961,070	90,961,070		90,961,070
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	619,791	619,791	0	619,791
補助金事業収益(公費)		503,591	503,591		503,591
補助金事業収益(一般)		116,200	116,200		116,200
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	0	91,580,861	91,580,861	0	91,580,861
人件費	0	71,389,087	71,389,087	0	71,389,087
役員報酬			0		0
職員給料		30,878,337	30,878,337		30,878,337
職員賞与		8,749,596	8,749,596		8,749,596
賞与引当金繰入		3,526,464	3,526,464		3,526,464
非常勤職員給与		20,679,694	20,679,694		20,679,694
退職給付費用		534,000	534,000		534,000
法定福利費		7,020,996	7,020,996		7,020,996
事業費	0	8,253,486	8,253,486	0	8,253,486
給食費		2,448,667	2,448,667		2,448,667
保健衛生費		392,045	392,045		392,045
保育材料費		2,664,518	2,664,518		2,664,518
水道光熱費		1,007,298	1,007,298		1,007,298
燃料費		19,348	19,348		19,348
消耗器具備品費		585,074	585,074		585,074
保険料		804,436	804,436		804,436
賃借料		194,471	194,471		194,471
車両費		137,629	137,629		137,629
雑費			0		0
事務費	171,600	4,767,766	4,939,366	0	4,939,366
福利厚生費		398,490	398,490		398,490
職員被服費		69,230	69,230		69,230
旅費交通費	165,000	70,200	235,200		235,200
研修研究費		1,004,410	1,004,410		1,004,410
事務消耗品費		256,613	256,613		256,613
印刷製本費		285,183	285,183		285,183
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費		264,534	264,534		264,534
通信運搬費		194,468	194,468		194,468
会議費		176,549	176,549		176,549
広報費		514,536	514,536		514,536
業務委託費		246,226	246,226		246,226
手数料	6,600	68,450	75,050		75,050
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料		600,000	600,000		600,000
租税公課			0		0
保守料		216,850	216,850		216,850
渉外費			0		0
雑費		402,027	402,027		402,027
減価償却費		1,156,446	1,156,446		1,156,446
国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,808	-71,808		-71,808

	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計 (2)	171,600	85,494,977	85,666,577	0	85,666,577
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-171,600	6,085,884	5,914,284	0	5,914,284
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2	230,625	230,627		230,627
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,212,016	1,212,016	0	1,212,016
	受入研修費収益		30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食収益		1,120,560	1,120,560		1,120,560
	雑収益		61,456	61,456		61,456
	サービス活動外収益計 (4)	2	1,442,641	1,442,643	0	1,442,643
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	1,120,560	1,120,560	0	1,120,560	
利用者等外給食費		1,120,560	1,120,560		1,120,560	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,120,560	1,120,560	0	1,120,560	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	322,081	322,083	0	322,083	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-171,598	6,407,965	6,236,367	0	6,236,367	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人浜ヶ城福祉会

拠点区分 浜ヶ城保育園拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	37,000,000	3,500,000	0	40,500,000	
修繕費積立金	54,300,000	0	0	54,300,000	
備品等購入積立金	37,000,000	0	0	37,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	55,220,000	3,000,000	0	58,220,000	
計	183,520,000	6,500,000	0	190,020,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	37,000,000	3,500,000	0	40,500,000	
修繕費積立資産	54,300,000	0	0	54,300,000	
備品等購入積立資産	37,000,000	0	0	37,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	55,220,000	3,000,000	0	58,220,000	
計	183,520,000	6,500,000	0	190,020,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人浜ヶ城福祉会
 浜ヶ城保育園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
浜ヶ城保育園	法人本部	委託費収入	100,000	本部運営資金
合 計			100,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。