

平成 28 年度

決 算 書 類

(拠点区分)

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

注記

固定資産明細書

引当金明細書

積立金・積立資産明細書



社会福祉法人フィロス

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		257	257
	受取利息配当金収入		257	257
	その他の収入		72,000	72,000
	雑収入		72,000	72,000
	事業活動収入計(1)		72,257	72,257
	支出			
	人件費支出	24,980,000	22,221,032	2,758,968
	役員報酬支出	8,160,000	8,460,000	-300,000
	職員給料支出	10,920,000	11,801,368	-881,368
	職員賞与支出	2,000,000	2,449,000	-449,000
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,601,600	-101,600
	退職給付支出	400,000	-55,800	455,800
	法定福利費支出	2,000,000	-2,035,136	4,035,136
	事業費支出	400,000	681,578	-281,578
	水道光熱費支出		51,629	-51,629
	消耗器具備品費支出	300,000	223,719	76,281
	保険料支出		6,970	-6,970
	賃借料支出		123,220	-123,220
	雑支出	100,000	276,040	-176,040
	事務費支出	5,010,000	18,662,190	-13,652,190
	福利厚生費支出		177,103	-177,103
	旅費交通費支出		3,318,186	-3,318,186
	研修研究費支出	1,000,000	80,076	919,924
	事務消耗品費支出		319,879	-319,879
	印刷製本費支出	500,000	179,165	320,835
	修繕費支出		207,749	-207,749
通信運搬費支出	300,000	1,008,166	-708,166	
会議費支出	500,000	302,547	197,453	
広報費支出	1,500,000	463,320	1,036,680	
業務委託費支出	1,000,000	9,960,075	-8,960,075	
手数料支出	100,000	1,029,992	-929,992	
賃借料支出		732,867	-732,867	
租税公課支出	10,000	781,450	-771,450	
保守料支出		43,200	-43,200	
諸会費支出		6,000	-6,000	
雑支出	100,000	52,415	47,585	
事業活動支出計(2)	30,390,000	41,564,800	-11,174,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,390,000	-41,492,543	-11,102,543	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,558,000	1,558,000
	拠点区分間繰入金収入		1,558,000	1,558,000
	その他の活動収入計(7)		1,558,000	1,558,000
支出				
その他の活動による支出		301,540	-301,540	
その他の支出		301,540	-301,540	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)		301,540	-301,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,256,460	1,256,460
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,390,000	-40,236,083	-9,846,083
	前期末支払資金残高(12)		3,320,909	3,320,909
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-30,390,000	-36,915,174	-6,525,174

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	22,276,832	6,800,000	15,476,832
	役員報酬	8,460,000	6,800,000	1,660,000
	職員給料	11,801,368		11,801,368
	職員賞与	2,449,000		2,449,000
	非常勤職員給与	1,601,600		1,601,600
	法定福利費	-2,035,136		-2,035,136
	事業費	681,578	844,590	-163,012
	教養娯楽費		70,000	-70,000
	水道光熱費	51,629	8,004	43,625
	消耗器具備品費	223,719	589,497	-365,778
	保険料	6,970		6,970
	賃借料	123,220		123,220
	雑費	276,040	177,089	98,951
	事務費	18,662,190	29,756,896	-11,094,706
	福利厚生費	177,103	428,813	-251,710
	旅費交通費	3,318,186	5,473,223	-2,155,037
	研修研究費	80,076	324	79,752
	事務消耗品費	319,879	83,172	236,707
	印刷製本費	179,165	2,952,066	-2,772,901
	修繕費	207,749		207,749
	通信運搬費	1,008,166	770,982	237,184
	会議費	302,547	769,224	-466,677
	広報費	463,320	4,521,455	-4,058,135
	業務委託費	9,960,075	4,902,852	5,057,223
	手数料	1,029,992	8,422,074	-7,392,082
	賃借料	732,867		732,867
	土地・建物賃借料		169,119	-169,119
	租税公課	781,450	55,712	725,738
保守料	43,200		43,200	
渉外費		1,200,000	-1,200,000	
諸会費	6,000	3,900	2,100	
雑費	52,415	3,980	48,435	
サービス活動費用計(2)	41,620,600	37,401,486	4,219,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,620,600	-37,401,486	-4,219,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	257	475	-218
	受取利息配当金収益	257	475	-218
	その他のサービス活動外収益	72,000	84,800	-12,800
	雑収益	72,000	84,800	-12,800
サービス活動外収益計(4)	72,257	85,275	-13,018	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,257	85,275	-13,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,548,343	-37,316,211	-4,232,132	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,558,000	63,404,860	-61,846,860
	拠点区分間繰入金収益	1,558,000	63,404,860	-61,846,860
	その他の特別収益		831,428	-831,428
	その他の特別収益		831,428	-831,428
特別収益計(8)	1,558,000	64,236,288	-62,678,288	
費用				
拠点区分間繰入金費用		24,601,609	-24,601,609	
拠点区分間繰入金費用		24,601,609	-24,601,609	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	その他の特別損失	301,540	22,600	278,940
	その他の特別損失	301,540	22,600	278,940
	特別費用計(9)	301,540	24,624,209	-24,322,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,256,460	39,612,079	-38,355,619
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,291,883	2,295,868	-42,587,751
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-64,106,947	-66,402,815	2,295,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-104,398,830	-64,106,947	-40,291,883
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-104,398,830	-64,106,947	-40,291,883

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	10,960,864	5,949,347	47,797,738	2,628,438
短期貸付金	48,773	3,224,298	1,160,173	211,928
拠点区分間貸付金	1,479,388	1,325,482	100,110	100,110
	9,432,703	1,399,567	1,801,714	716,400
固定資産	1,100,000	1,100,000	44,735,741	1,600,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	55,800	55,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	55,800	55,800
その他の固定資産	100,000	100,000	47,853,538	2,628,438
差入保証金	100,000	100,000		45,225,100
			純 資 産 の 部	
			68,527,856	68,527,856
			68,527,856	68,527,856
			-104,398,830	-64,106,947
			-104,398,830	-64,106,947
			-40,291,883	2,295,868
			-35,870,974	4,420,909
			11,982,564	7,049,347
資産の部合計	12,060,864	7,049,347		4,933,217
			5,011,517	

計算書類に対する注記（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
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人本部拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3②）は省略している。

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

フィロスみなと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	241,320,000	237,111,002	-4,208,998
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	176,000,000	159,813,212	-16,186,788
	介護報酬収入	176,000,000	159,813,212	-16,186,788
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,600,000	17,792,989	192,989
	介護負担金収入(公費)	600,000	150,060	-449,940
	介護負担金収入(一般)	17,000,000	17,567,219	567,219
	介護予防負担金収入(公費)		75,710	75,710
	利用者等利用料収入	45,620,000	54,462,124	8,842,124
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,600,000	7,117,830	-7,482,170
	食費収入(一般)	17,800,000	18,563,110	763,110
	居住費収入(公費)	800,000	782,000	-18,000
	居住費収入(一般)	12,300,000	26,253,330	13,953,330
	その他の利用料収入	120,000	1,745,854	1,625,854
	その他の事業収入	2,100,000	5,042,677	2,942,677
	補助金事業収入		2,422,520	2,422,520
	受託事業収入	100,000	83,890	-16,110
	その他の事業収入	2,000,000	2,536,267	536,267
	受取利息配当金収入	10,000	975	-9,025
	受取利息配当金収入	10,000	975	-9,025
	その他の収入	4,300,000	2,878,827	-1,421,173
利用者等外給食費収入	700,000	895,800	195,800	
雑収入	3,600,000	1,983,027	-1,616,973	
	事業活動収入計(1)	245,630,000	239,990,804	-5,639,196
活動に要する支出	人件費支出	192,700,000	202,531,989	-9,831,989
	職員給料支出	95,000,000	98,840,564	-3,840,564
	職員賞与支出	10,000,000	22,770,600	-12,770,600
	非常勤職員給与支出	7,200,000	15,458,452	-8,258,452
	派遣職員費支出	49,000,000	48,370,660	629,340
	退職給付支出	6,500,000	3,486,600	3,013,400
	法定福利費支出	25,000,000	13,605,113	11,394,887
	事業費支出	54,200,000	55,757,682	-1,557,682
	給食費支出	22,000,000	21,932,918	67,082
	介護用品費支出		5,372,001	-5,372,001
	医薬品費支出	800,000	717,510	82,490
	保健衛生費支出	250,000	157,219	92,781
	医療費支出		133,272	-133,272
	教養娯楽費支出	600,000	613,515	-13,515
	日用品費支出	100,000	6,980	93,020
	水道光熱費支出	11,000,000	11,390,702	-390,702
	燃料費支出		367,754	-367,754
	消耗器具備品費支出	5,000,000	645,293	4,354,707
	保険料支出	2,000,000	2,280,440	-280,440
	賃借料支出	12,000,000	11,962,543	37,457
	車輛費支出	150,000	125,060	24,940
	雑支出	300,000	52,475	247,525
	事務費支出	30,200,000	22,958,876	7,241,124
福利厚生費支出	200,000	-194,774	394,774	
職員被服費支出	100,000	-65,892	165,892	
旅費交通費支出	3,000,000	2,960,444	39,556	
研修研究費支出	1,000,000	323,358	676,642	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,353,977	146,023	
印刷製本費支出	300,000	395,726	-95,726	
修繕費支出		292,140	-292,140	
通信運搬費支出	800,000	452,250	347,750	

フィロスみなと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	1,000,000	709,692	290,308	
	業務委託費支出	10,000,000	6,000,049	3,999,951	
	手数料支出	3,500,000	4,346,487	-846,487	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	4,205,832	1,794,168	
	租税公課支出	200,000	106,200	93,800	
	保守料支出	2,000,000	1,828,455	171,545	
	諸会費支出	300,000	143,160	156,840	
	雑支出	200,000	101,772	98,228	
	支払利息支出	8,500,000	8,049,639	450,361	
	支払利息支出	8,500,000	8,049,639	450,361	
	事業活動支出計(2)	285,600,000	289,298,186	-3,698,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,970,000	-49,307,382	-9,337,382	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,876,000	35,964,000	-17,088,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,876,000	35,964,000	-17,088,000	
	施設整備等支出計(5)	18,876,000	35,964,000	-17,088,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,876,000	-35,964,000	-17,088,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		26,500,000	26,500,000	
	拠点区分間繰入金収入		26,500,000	26,500,000	
	その他の活動による収入		887,412	887,412	
	その他の収入		887,412	887,412	
		その他の活動収入計(7)		27,387,412	27,387,412
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,084,000	14,096,000	12,988,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,084,000	14,096,000	12,988,000	
	積立資産支出		1,269,450	-1,269,450	
退職給付引当資産支出		1,269,450	-1,269,450		
拠点区分間繰入金支出		450,000	-450,000		
拠点区分間繰入金支出		450,000	-450,000		
その他の活動による支出		2,947,579	-2,947,579		
その他の支出		2,947,579	-2,947,579		
	その他の活動支出計(8)	27,084,000	18,763,029	8,320,971	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,084,000	8,624,383	35,708,383	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-85,930,000	-76,646,999	9,283,001	
	前期末支払資金残高(12)	18,559,418	37,346,378	18,786,960	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-67,370,582	-39,300,621	28,069,961	

フィロスみなと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	237,125,945	238,083,235	-957,290
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	159,813,212	165,183,441	-5,370,229
		介護報酬収益	159,813,212	165,183,441	-5,370,229
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,792,989	16,580,446	1,212,543
		介護負担金収益(公費)	150,060	724,880	-574,820
		介護負担金収益(一般)	17,567,219	15,855,566	1,711,653
		介護予防負担金収益(公費)	75,710	75,710	0
	益	利用者等利用料収益	54,462,124	52,749,811	1,712,313
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,117,830	7,336,861	-219,031
		食費収益(一般)	18,563,110	18,705,470	-142,360
		居住費収益(公費)	782,000	666,800	115,200
		居住費収益(一般)	26,253,330	25,916,680	336,650
		その他の利用料収益	1,745,854	124,000	1,621,854
		その他の事業収益	5,057,620	3,569,537	1,488,083
サ	補助金事業収益	2,422,520	76,320	2,346,200	
	受託事業収益	83,890	165,830	-81,940	
	その他の事業収益	2,551,210	3,327,387	-776,177	
サービス活動収益計(1)		237,125,945	238,083,235	-957,290	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	207,641,839	211,162,971	-3,521,132
		職員給料	98,840,564	125,637,033	-26,796,469
		職員賞与	22,770,600	14,962,000	7,808,600
		賞与引当金繰入	3,840,400		3,840,400
		非常勤職員給与	15,458,452	13,000	15,445,452
		派遣職員費	48,370,660	59,072,151	-10,701,491
		退職給付費用	4,756,050		4,756,050
		法定福利費	13,605,113	11,478,787	2,126,326
		事業費	55,757,682	52,933,842	2,823,840
		給食費	21,932,918	22,756,001	-823,083
		介護用品費	5,372,001	324	5,371,677
		医薬品費	717,510	663,503	54,007
		保健衛生費	157,219	45,414	111,805
		医療費	133,272		133,272
		教養娯楽費	613,515	548,421	65,094
		日用品費	6,980	10,331	-3,351
		水道光熱費	11,390,702	13,134,916	-1,744,214
		燃料費	367,754		367,754
		消耗器具備品費	645,293	851,948	-206,655
		保険料	2,280,440	1,895,490	384,950
		賃借料	11,962,543	11,345,058	617,485
		車輛費	125,060	8,543	116,517
		雑費	52,475	1,673,893	-1,621,418
		事務費	22,973,819	26,662,857	-3,689,038
		福利厚生費	-194,774	322,918	-517,692
		職員被服費	-65,892	142,258	-208,150
		旅費交通費	2,960,444	4,390,577	-1,430,133
		研修研究費	323,358	878,988	-555,630
		事務消耗品費	1,353,977	5,685,861	-4,331,884
		印刷製本費	395,726	95,372	300,354
		修繕費	292,140	192,035	100,105
		通信運搬費	452,250	625,383	-173,133
		会議費		340,000	-340,000
広報費	709,692	441,950	267,742		
業務委託費	6,000,049	5,035,941	964,108		
手数料	4,361,430	2,373,729	1,987,701		
土地・建物賃借料	4,205,832	3,717,688	488,144		

フィロスみなと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	租税公課	106,200	291,400	-185,200	
	保守料	1,828,455	1,654,020	174,435	
	諸会費	143,160	293,460	-150,300	
	雑費	101,772	181,277	-79,505	
	減価償却費	28,410,807	28,419,502	-8,695	
	減価償却費	28,410,807	28,419,502	-8,695	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321	-7,196,321		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,196,321	-7,196,321		
	サービス活動費用計(2)	307,587,826	311,982,851	-4,395,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,461,881	-73,899,616	3,437,735	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	975	6,117	-5,142
		受取利息配当金収益	975	6,117	-5,142
		その他のサービス活動外収益	2,878,827	2,871,455	7,372
		利用者等外給食収益	895,800	841,050	54,750
		雑収益	1,983,027	2,030,405	-47,378
		サービス活動外収益計(4)	2,879,802	2,877,572	2,230
	費用	支払利息	8,049,639	8,224,358	-174,719
		支払利息	8,049,639	8,224,358	-174,719
		サービス活動外費用計(5)	8,049,639	8,224,358	-174,719
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,169,837	-5,346,786	176,949
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-75,631,718	-79,246,402	3,614,684	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	55,380,148	-28,880,148
		拠点区分間繰入金収益	26,500,000	55,380,148	-28,880,148
		その他の特別収益	10,533,412	2,968,787	7,564,625
		その他の特別収益	10,533,412	2,968,787	7,564,625
		特別収益計(8)	37,033,412	58,348,935	-21,315,523
	費用	拠点区分間繰入金費用	450,000	60,566,521	-60,116,521
		拠点区分間繰入金費用	450,000	60,566,521	-60,116,521
		その他の特別損失	2,947,579	38,226,902	-35,279,323
		その他の特別損失	2,947,579	38,226,902	-35,279,323
		特別費用計(9)	3,397,579	98,793,423	-95,395,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,635,833	-40,444,488	74,080,321	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,995,885	-119,690,890	77,695,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-137,274,911	-17,584,021	-119,690,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-179,270,796	-137,274,911	-41,995,885	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-179,270,796	-137,274,911	-41,995,885

フイロスみなと拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産				負 債			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	241,663,821	98,594,430	143,069,391	流動負債	353,725,142	61,248,052	292,477,090
現金預金	1,240,898	1,653,676	-412,778	短期運営資金借入金	7,040,703	240,703	6,800,000
定期預金	1,000,467	1,000,430	37	事業未払金	6,214,655	9,016,658	-2,802,003
事業未収金	27,698,771	22,701,227	4,997,544	1年以内返済予定設備資金借入金	31,956,000	31,956,000	0
未収金	984,857		984,857	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
立替金	14,506		14,506	未払費用	74	353,522	-353,448
短期貸付金	4,676,149	7,330,779	-2,654,630	預り金	1,183,699	1,121,609	62,090
拠点区分間貸付金	206,048,173	65,908,318	140,139,855	拠点区分間借入金	293,493,611	50,515,560	242,978,051
固定資産	562,478,697	589,517,754	-27,039,057	貸与引当金	3,840,400		3,840,400
基本財産	551,890,479	576,432,486	-24,542,007	固定負債	507,023,750	607,310,000	-100,286,250
土地	80,000,000	80,000,000	0	設備資金借入金	478,143,000	555,709,000	-77,566,000
建物	471,890,479	496,432,486	-24,542,007	長期運営資金借入金	27,509,000	51,601,000	-24,092,000
その他の固定資産	10,588,218	13,085,268	-2,497,050	退職給付引当金	1,371,750		1,371,750
車両運搬具	558,996	746,074	-187,078	負債の部合計	860,748,892	668,558,052	192,190,840
器具及び備品	8,465,170	11,963,860	-3,498,690				
ソフトウェア	182,302	365,334	-183,032				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	1,371,750		1,371,750				
資産の部合計	804,142,518	688,112,184	116,030,334	純 資 産 の 部	122,742,722	129,939,043	-7,196,321
				国庫補助金等特別積立金	122,742,722	129,939,043	-7,196,321
				国庫補助金等特別積立金	122,742,722	129,939,043	-7,196,321
				次期繰越活動増減差額	-179,270,796	-137,274,911	-41,995,885
				次期繰越活動増減差額	-179,270,796	-137,274,911	-41,995,885
				(うち当期活動増減差額)	-41,995,885	-119,690,890	77,695,005
				純資産の部合計	-56,528,074	-7,335,868	-49,192,206
				負債及び純資産の部合計	804,220,818	661,222,184	142,998,634

計算書類に対する注記（フィロスみなと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) フィロスみなと拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）

ア 地域密着型特別養護老人ホームサービス区分

イ グループホームサービス区分

ウ 小規模多機能型居宅介護サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。

5. 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
土地	80,000,000	0	0	80,000,000
建物	496,432,486	0	24,542,007	471,890,479
合計	576,432,486	0	24,542,007	551,890,479

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
建物	545,516,500	73,626,021	471,890,479
小計	545,516,500	73,626,021	471,890,479
その他の固定資産			
車両運搬具	1,120,230	561,234	558,996
器具及び備品	18,979,362	10,514,192	8,465,170
ソフトウェア	548,000	365,698	182,302
小計	20,647,592	11,441,124	9,206,468
合計	566,164,092	85,067,145	481,096,947

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(日) 平成28年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 アリス
 児童ケアセンター

資産の種類及び内容	預り保証金類 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期末残高 (D)		前年度残高 (E=A+B-C-D)		期末取得価額 (G=E+F)		備註
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	89,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	496,735,488	129,734,882	0	0	34,542,807	6,182,859	0	0	471,898,479	117,602,323	73,626,021	546,516,500	156,000,000
基本財産計	576,435,488	129,734,882	0	0	34,542,807	6,182,859	0	0	551,896,958	117,602,323	73,626,021	625,519,980	156,000,000
その他の固定資産(有形固定資産)	746,074	0	0	0	187,878	0	0	0	588,996	0	0	1,129,230	0
取得原価	11,869,860	6,204,161	0	0	3,499,690	1,065,762	0	0	8,465,170	5,140,399	30,574,197	18,979,502	8,331,685
減価償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	11,869,860	6,204,161	0	0	3,499,690	1,065,762	0	0	8,465,170	5,140,399	30,574,197	18,979,502	8,331,685
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	588,305,348	135,939,043	0	0	38,042,507	7,248,621	0	0	640,347,926	122,742,722	104,252,142	706,342,948	164,331,685
期末取得価額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、政府保証金等補助金を除き、国庫補助金を受けた場合、「国庫補助金」の
 たる、「国庫補助金」の額を、国庫補助金等の額に、国庫補助金等の額に、国庫補助金等の額に、国庫補助金等の額に、
 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「国庫補助金」の「うち国庫補助金等の額」が算出される。国庫補助金等の額
 一致することとなる。

2. 「当期末取得」には、取得価額を算出した残高を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス
拠点区分 2 フィロスみなと

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	3,840,400 ()		()	3,840,400	
退職給付引当金	0	1,371,750 ()		()	1,371,750	
		()		()	0	
計	0	5,212,150 ()	0	0 ()	5,212,150	

(注)

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

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

拠点区分 2. フィロスみなと

拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	1,371,750		1,371,750	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	1,371,750	0	1,371,750	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フイロス
 拠点区分 2 フイロスみなと

(単位：円)

繰入元 地域密着型特養	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
	法人本部			78,300	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 8 (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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

もりの風こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	131,000,000	143,958,155	12,958,155	
	施設型給付費収入		142,870,672	142,870,672	
	保育所運営費収入	125,000,000		-125,000,000	
	私的契約利用料収入	6,000,000	87,483	-5,912,517	
	その他の事業収入		1,000,000	1,000,000	
	補助金事業収入		1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	112	-888	
	受取利息配当金収入	1,000	112	-888	
	その他の収入	1,200,000	5,799,525	4,599,525	
	受入研修費収入		8,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,082,828	82,828	
	雑収入	200,000	4,708,697	4,508,697	
	事業活動収入計(1)		132,201,000	149,757,792	17,556,792
	事業活動に要する支出	人件費支出	96,500,000	95,389,058	1,110,942
職員給料支出		60,000,000	59,629,648	370,352	
職員賞与支出		16,000,000	16,186,000	-186,000	
非常勤職員給与支出		6,000,000	6,954,126	-954,126	
派遣職員費支出			813,430	-813,430	
退職給付支出		2,500,000	938,700	1,561,300	
法定福利費支出		12,000,000	10,867,154	1,132,846	
事業費支出		18,700,000	20,427,996	-1,727,996	
給食費支出		11,000,000	9,174,426	1,825,574	
保健衛生費支出		100,000	105,195	-5,195	
保育材料費支出		300,000	1,093,474	-793,474	
水道光熱費支出		4,000,000	4,320,207	-320,207	
消耗器具備品費支出		500,000	951,895	-451,895	
保険料支出		300,000	655,650	-355,650	
賃借料支出		2,000,000	3,996,649	-1,996,649	
雑支出		500,000	130,500	369,500	
事務費支出		16,311,000	14,690,813	1,620,187	
福利厚生費支出		2,000,000	277,948	1,722,052	
職員被服費支出		100,000	55,039	44,961	
旅費交通費支出		500,000	1,639,745	-1,139,745	
研修研究費支出		300,000	98,410	201,590	
事務消耗品費支出		1,000,000	554,850	445,150	
印刷製本費支出		300,000	33,319	266,681	
修繕費支出		1,000,000	13,500	986,500	
通信運搬費支出		300,000	284,968	15,032	
会議費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		3,000,000	3,991,940	-991,940	
手数料支出		200,000	190,160	9,840	
土地・建物賃借料支出		7,200,000	7,200,000		
租税公課支出		1,000		1,000	
保守料支出		100,000	225,384	-125,384	
諸会費支出	200,000	76,550	123,450		
雑支出	100,000	49,000	51,000		
支払利息支出	1,350,000	1,111,182	238,818		
支払利息支出	1,350,000	1,111,182	238,818		
事業活動支出計(2)		132,861,000	131,619,049	1,241,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-660,000	18,138,743	18,798,743	
施設整備	施設整備等補助金収入	4,000,000		-4,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000,000		-4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000		-4,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	9,492,000	-2,400,000	

もりの風こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	9,492,000	-2,400,000
		固定資産取得支出		972,000	-972,000
		その他の取得支出		972,000	-972,000
		施設整備等支出計(5)	7,092,000	10,464,000	-3,372,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,092,000	-10,464,000	-7,372,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入		5,542	5,542
		その他の収入		5,542	5,542
		その他の活動収入計(7)		5,542	5,542
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000		2,400,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000		2,400,000
		積立資産支出		1,143,900	-1,143,900
		退職給付引当資産支出		1,143,900	-1,143,900
		その他の活動による支出		196,578	-196,578
		その他の支出		196,578	-196,578
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,340,478	1,059,522
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-1,334,936	1,065,064	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,152,000	6,339,807	12,491,807	
	前期末支払資金残高(12)	32,325,366	-8,203,370	-40,528,736	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,173,366	-1,863,563	-28,036,929	

もりの風こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	143,870,672	133,179,170	10,691,502
	施設型給付費収益	142,870,672		142,870,672
	保育所運営費収益		128,666,333	-128,666,333
	私的契約利用料収益		4,204,587	-4,204,587
	その他の事業収益	1,000,000	308,250	691,750
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000
	その他の事業収益		308,250	-308,250
	サービス活動収益計(1)	143,870,672	133,179,170	10,691,502
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,532,958	90,548,431	5,984,527
	職員給料	59,629,648	62,325,075	-2,695,427
	職員賞与	16,186,000	16,465,614	-279,614
	非常勤職員給与	6,954,126	2,459,133	4,494,993
	派遣職員費	813,430		813,430
	退職給付費用	2,082,600		2,082,600
	法定福利費	10,867,154	9,298,609	1,568,545
	事業費	20,427,996	20,271,205	156,791
	給食費	9,174,426	9,479,626	-305,200
	保健衛生費	105,195	41,740	63,455
	保育材料費	1,093,474	1,096,894	-3,420
	水道光熱費	4,320,207	4,197,605	122,602
	消耗器具備品費	951,895	378,431	573,464
	保険料	655,650	259,850	395,800
	賃借料	3,996,649	4,347,795	-351,146
	雑費	130,500	469,264	-338,764
	事務費	14,804,988	15,797,120	-992,132
	福利厚生費	277,948	6,233,954	-5,956,006
	職員被服費	55,039	44,182	10,857
	旅費交通費	1,639,745	1,314,895	324,850
	研修研究費	98,410	647,789	-549,379
	事務消耗品費	554,850	577,068	-22,218
	印刷製本費	33,319	58,224	-24,905
	修繕費	13,500	878,000	-864,500
	通信運搬費	284,968	303,240	-18,272
	会議費		3,542	-3,542
	業務委託費	3,991,940	5,233,408	-1,241,468
	手数料	304,335	263,974	40,361
	土地・建物賃借料	7,200,000		7,200,000
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料	225,384	82,944	142,440
	諸会費	76,550	136,400	-59,850
	雑費	49,000	18,500	30,500
減価償却費	10,039,833	10,102,533	-62,700	
減価償却費	10,039,833	10,102,533	-62,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,940,610	-4,924,410	-16,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,940,610	-4,924,410	-16,200	
	サービス活動費用計(2)	136,865,165	131,794,879	5,070,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,005,507	1,384,291	5,621,216
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	112	948	-836
	受取利息配当金収益	112	948	-836
	その他のサービス活動外収益	6,001,183	4,176,742	1,824,441
	受入研修費収益	8,000		8,000
	利用者等外給食収益	1,082,828	1,042,960	39,868
	雑収益	4,910,355	3,133,782	1,776,573
	サービス活動外収益計(4)	6,001,295	4,177,690	1,823,605
費	支払利息	1,111,182	1,259,370	-148,188

もりの風こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用	支払利息	1,111,182	1,259,370	-148,188
		サービス活動外費用計(5)	1,111,182	1,259,370	-148,188
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,890,113	2,918,320	1,971,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,895,620	4,302,611	7,593,009	
特別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		15,622,563	-15,622,563
		拠点区分間繰入金収益		15,622,563	-15,622,563
		その他の特別収益	5,542	47,976	-42,434
		その他の特別収益	5,542	47,976	-42,434
		特別収益計(8)	5,542	15,670,539	-15,664,997
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000
		拠点区分間繰入金費用		13,789,628	-13,789,628
		拠点区分間繰入金費用		13,789,628	-13,789,628
		その他の特別損失	196,578	15,396,204	-15,199,626
	その他の特別損失	196,578	15,396,204	-15,199,626	
	特別費用計(9)	1,168,578	29,185,832	-28,017,254	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,163,036	-13,515,293	12,352,257	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,732,584	-9,212,682	19,945,266	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,518,067	13,730,749	-9,212,682
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,250,651	4,518,067	10,732,584
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,250,651	4,518,067	10,732,584

もりの風の風こども園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	27,392,432	11,388,990	16,003,442	流動負債	36,547,995	19,592,360	16,955,635
現金預金	1,085,848	4,526,422	-3,440,574	短期運営資金借入金	1,015,250	3,015,250	-2,000,000
未収金	444,413	443,913	500	1年以内返済予定設備資金借入金	7,292,000		7,292,000
未収補助金	1,000,000		1,000,000	未払費用	621,045		621,045
拠点区分貸付金	24,862,171	6,418,655	18,443,516	預り金	281,750	311,160	-29,410
固定資産	219,166,590	228,154,753	-8,988,163	拠点区分借入金	27,337,950	16,265,950	11,072,000
基本財産	203,621,606	212,962,084	-9,340,478	固定負債	76,826,650	93,530,980	-16,704,330
土地	8,367,165	8,367,165		設備資金借入金	73,009,000	89,793,000	-16,784,000
建物	195,254,441	204,594,919	-9,340,478	退職給付引当金	3,817,650	3,737,980	79,670
その他の固定資産	15,544,984	15,192,669	352,315	負債の部合計	113,374,645	113,123,340	251,305
建物	588,376	652,092	-63,716				
構築物	2,728,926	3,076,602	-347,676	純 資 産 の 部			
器具及び備品	749,232	1,020,995	-271,763	国庫補助金等特別積立金	117,933,726	121,902,336	-3,968,610
ソフトウェア	955,800		955,800	国庫補助金等特別積立金	117,933,726	121,902,336	-3,968,610
退職給付引当資産	3,817,650	3,737,980	79,670	次期繰越活動増減差額	15,250,651	4,518,067	10,732,584
差入保証金	6,705,000	6,705,000		次期繰越活動増減差額	15,250,651	4,518,067	10,732,584
				(うち当期活動増減差額)	10,732,584	-9,212,682	19,945,266
				純資産の部合計	133,184,377	126,420,403	6,763,974
資産の部合計	246,559,022	239,543,743	7,015,279	負債及び純資産の部合計	246,559,022	239,543,743	7,015,279

計算書類に対する注記（もりの風保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) もりの風保育園拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。

5. 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
土地	8,367,165	0	0	8,367,165
建物	204,594,919	0	9,340,478	195,254,441
合計	212,962,084	0	9,340,478	203,621,606

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
建物	242,134,950	46,880,509	195,254,441
小計	242,134,950	46,880,509	195,254,441
その他の固定資産			
建物	822,000	233,624	588,376
構築物	4,034,300	1,305,374	2,728,926
器具及び備品	2,744,824	1,995,592	749,232
ソフトウェア	972,000	16,200	955,800
小計	8,573,124	3,550,790	5,022,334
合計	250,708,074	50,431,299	200,276,775

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

該当なし

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

(単位) 平成28年4月1日現在 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 アイリス
 東京都中央区千石の区民センター

資産の種類及び名称	増価準備金額 (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)		期末取得価額 (G=E+F)		償却
	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	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(有形固定資産)	8,387,185	0	0	0	0	0	0	0	8,387,185	0	8,387,185	0	
土地	204,574,919	121,464,958	0	0	9,540,378	4,884,378	0	0	185,254,441	116,580,580	242,144,850	141,024,424	
建物	212,882,084	121,464,958	0	0	9,240,378	4,884,378	0	0	303,621,606	116,580,580	359,592,115	141,024,424	
基本財産合計	8,387,185	121,464,958	0	0	9,540,378	4,884,378	0	0	303,621,606	116,580,580	359,592,115	141,024,424	
その他の固定資産(有形固定資産)	652,002	0	0	0	68,716	0	0	0	688,716	0	688,716	0	
建物	3,276,002	487,378	0	0	241,616	48,002	0	0	2,728,926	397,376	4,094,800	597,598	
構築物	1,520,595	0	0	0	271,762	0	0	0	748,322	0	1,995,891	0	
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	652,002	487,378	0	0	68,716	48,002	0	0	688,716	397,376	7,501,124	597,598	
基本財産及びその他の固定資産合計	8,387,185	121,464,958	0	0	9,540,378	4,884,378	0	0	303,621,606	116,580,580	359,592,115	141,024,424	
積立金(有形固定資産)計	4,748,689	437,378	0	0	689,185	48,002	0	0	4,066,534	397,376	7,501,124	597,598	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	16,500	16,500	0	0	955,800	955,800	955,800	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	16,500	16,500	0	0	955,800	955,800	955,800	0	
その他の固定資産合計	0	0	0	0	16,500	16,500	0	0	955,800	955,800	955,800	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	8,387,185	121,464,958	0	0	9,540,378	4,884,378	0	0	303,621,606	116,580,580	359,592,115	141,024,424	
期末入金不足の取崩し金等の額	217,711,774	121,902,335	0	0	10,029,831	4,940,814	0	0	208,634,940	111,933,126	259,073,239	142,572,000	
期末入金不足	217,711,774	121,902,335	0	0	10,029,831	4,940,814	0	0	208,634,940	111,933,126	259,073,239	142,572,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金等交付金を控除した上で、国庫補助金等交付金を行うものとする。
 ただし、「積立金(有形固定資産)の取崩し金等の額」欄では、「積立金取崩し金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「国庫補助金」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「国庫補助金」の「うち国庫補助金等の額」が国庫補助金等交付金等の額に超過することとなる。
 2. 「国庫補助金」には国庫補助金等交付金の増加、「当期減少」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス拠点区分 3 もりの風こども園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,737,980	79,670 ()		()	3,817,650	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,737,980	79,670 (0)	0	0 (0)	3,817,650	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス拠点区分 3 もりの風こども園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,737,980	79,670		3,817,650	
				0	
				0	
				0	
計	3,737,980	79,670	0	3,817,650	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

ゆめの樹保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	保育事業収入	93,000,000	99,812,939	6,812,939	
		委託費収入		96,968,789	96,968,789	
		保育所運営費収入	92,000,000		-92,000,000	
		私的契約利用料収入	1,000,000	1,844,150	844,150	
		その他の事業収入		1,000,000	1,000,000	
		補助金事業収入		1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	10,000	30	-9,970	
		受取利息配当金収入	10,000	30	-9,970	
		その他の収入	630,000	2,583,105	1,953,105	
		受入研修費収入		46,000	46,000	
		利用者等外給食費収入	600,000	599,400	-600	
		雑収入	30,000	1,937,705	1,907,705	
			事業活動収入計(1)	93,640,000	102,396,074	8,756,074
		事業	支出	人件費支出	55,200,000	55,288,009
職員給料支出	38,000,000			35,166,047	2,833,953	
職員賞与支出	9,000,000			9,510,800	-510,800	
非常勤職員給与支出	1,200,000			175,400	1,024,600	
派遣職員費支出				43,400	-43,400	
退職給付支出	2,000,000			536,400	1,463,600	
法定福利費支出	5,000,000			9,855,962	-4,855,962	
事業費支出	13,300,000			13,182,037	117,963	
給食費支出	5,000,000			5,018,235	-18,235	
医薬品費支出				7,928	-7,928	
保健衛生費支出	50,000			16,354	33,646	
教養娯楽費支出	100,000				100,000	
保育材料費支出	2,000,000			2,338,533	-338,533	
水道光熱費支出	2,500,000			1,858,185	641,815	
消耗器具備品費支出	500,000			659,109	-159,109	
保険料支出				262,440	-262,440	
賃借料支出	3,000,000			2,812,428	187,572	
雑支出	150,000			208,825	-58,825	
事務費支出	14,821,000			14,221,992	599,008	
福利厚生費支出	300,000			40,120	259,880	
職員被服費支出	50,000			5,143	44,857	
旅費交通費支出	300,000			742,439	-442,439	
研修研究費支出	200,000			58,789	141,211	
事務消耗品費支出	800,000			121,361	678,639	
印刷製本費支出	300,000			122,293	177,707	
修繕費支出	300,000			268,240	31,760	
通信運搬費支出	400,000			218,037	181,963	
会議費支出	100,000				100,000	
広報費支出	100,000				100,000	
業務委託費支出	3,000,000			3,388,930	-388,930	
手数料支出	200,000	194,278	5,722			
土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,832,828	-332,828			
租税公課支出	1,000		1,000			
保守料支出	70,000	147,744	-77,744			
諸会費支出	100,000	9,300	90,700			
雑支出	100,000	72,490	27,510			
	事業活動支出計(2)	83,321,000	82,692,038	628,962		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,319,000	19,704,036	9,385,036		
施設	収入	施設整備等補助金収入	7,166,568	806,436	-6,360,132	
		施設整備等補助金収入	7,166,568	806,436	-6,360,132	
		施設整備等収入計(4)	7,166,568	806,436	-6,360,132	

ゆめの樹保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等 による 収支	支 出	固定資産取得支出	1,720,278	-1,720,278	
		その他の取得支出	1,720,278	-1,720,278	
	施設整備等支出計(5)		1,720,278	-1,720,278	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,166,568	-913,842	-8,080,410	
その 他の 活動 による 収支	収 入	その他の活動による収入	126,655	126,655	
		その他の収入	126,655	126,655	
		その他の活動収入計(7)	126,655	126,655	
	支 出	積立資産支出		660,300	-660,300
		退職給付引当資産支出		660,300	-660,300
		その他の活動による支出		73,450	-73,450
		その他の支出		73,450	-73,450
その他の活動支出計(8)		733,750	-733,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-607,095	-607,095		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,485,568	18,183,099	697,531	
	前期末支払資金残高(12)	41,843,596	6,572,789	-35,270,807	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,329,164	24,755,888	-34,573,276	

ゆめの樹保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	99,825,639	86,712,556	13,113,083
	委託費収益	96,968,789		96,968,789
	保育所運営費収益		85,660,673	-85,660,673
	私的契約利用料収益	1,856,850	1,051,883	804,967
	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000
サービス活動収益計(1)		99,825,639	86,712,556	13,113,083
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,948,309	42,894,665	13,053,644
	職員給料	35,166,047	31,719,485	3,446,562
	職員賞与	9,510,800	8,132,263	1,378,537
	非常勤職員給与	175,400	1,019,880	-844,480
	派遣職員費	43,400		43,400
	退職給付費用	1,196,700		1,196,700
	法定福利費	9,855,962	2,023,037	7,832,925
	事業費	13,182,555	12,553,406	629,149
	給食費	5,018,235	5,443,584	-425,349
	医薬品費	7,928		7,928
	保健衛生費	16,354	21,909	-5,555
	教養娯楽費		28,912	-28,912
	保育材料費	2,338,533	1,969,823	368,710
	水道光熱費	1,858,185	1,962,620	-104,435
	消耗器具備品費	659,627	254,327	405,300
	保険料	262,440	64,210	198,230
	賃借料	2,812,428	2,748,878	63,550
	雑費	208,825	59,143	149,682
	事務費	14,238,857	17,284,279	-3,045,422
	福利厚生費	40,120	558,000	-517,880
	職員被服費	5,143	-2,106	7,249
	旅費交通費	742,439	850,399	-107,960
	研修研究費	60,989	148,060	-87,071
	事務消耗品費	121,361	543,332	-421,971
	印刷製本費	122,293	9,900	112,393
	修繕費	268,240	614,600	-346,360
	通信運搬費	220,002	292,765	-72,763
	会議費		94,336	-94,336
	広報費		61,560	-61,560
	業務委託費	3,388,930	5,080,283	-1,691,353
	手数料	206,978	203,536	3,442
	土地・建物賃借料	8,832,828	8,606,550	226,278
保守料	147,744	95,904	51,840	
諸会費	9,300	94,020	-84,720	
雑費	72,490	33,140	39,350	
減価償却費	1,113,845	2,766,183	-1,652,338	
減価償却費	1,113,845	2,766,183	-1,652,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-760,350	-2,082,432	1,322,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-760,350	-2,082,432	1,322,082	
サービス活動費用計(2)		83,723,216	73,416,101	10,307,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,102,423	13,296,455	2,805,968
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	30	1,633	-1,603
	受取利息配当金収益	30	1,633	-1,603
	その他のサービス活動外収益	2,587,788	1,338,812	1,248,976
	受入研修費収益	46,000		46,000
	利用者等外給食収益	599,400	581,200	18,200
雑収益	1,942,388	757,612	1,184,776	

ゆめの樹保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,587,818	1,340,445	1,247,373	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,587,818	1,340,445	1,247,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,690,241	14,636,900	4,053,341	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	806,436		806,436
		施設整備等補助金収益	806,436		806,436
		拠点区分間繰入金収益		5,896,400	-5,896,400
		拠点区分間繰入金収益		5,896,400	-5,896,400
		その他の特別収益	126,655	1,651,762	-1,525,107
		その他の特別収益	126,655	1,651,762	-1,525,107
		特別収益計(8)	933,091	7,548,162	-6,615,071
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		拠点区分間繰入金費用		29,101,294	-29,101,294
拠点区分間繰入金費用			29,101,294	-29,101,294	
その他の特別損失		73,450	212,645	-139,195	
	その他の特別損失	73,450	212,645	-139,195	
	特別費用計(9)	915,850	29,313,939	-28,398,089	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,241	-21,765,777	21,783,018	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,707,482	-7,128,877	25,836,359	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,834,878	19,963,755	-7,128,877	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,542,360	12,834,878	18,707,482	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,542,360	12,834,878	18,707,482

ゆめの樹保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	42,324,863	22,733,995	17,568,975	16,161,206
現金預金	3,098,717	1,083,095	7,900	7,900
未収金	166,908	50,900	308,985	114,456
未収補助金	1,000,000		17,252,090	16,038,850
拠点区分間貸付金	38,059,238	21,600,000	1,901,850	1,190,400
固定資産	30,144,455	28,826,572	1,901,850	1,190,400
その他の固定資産	30,144,455	28,826,572	19,470,825	17,351,606
建物	26,023,398	26,707,279		
構築物	833,766			
器具及び備品	557,081	928,893		
ソフトウェア	828,360			
退職給付引当資産	1,901,850	1,190,400		
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			21,456,133	21,374,083
国庫補助金等特別積立金		928,893	21,456,133	21,374,083
次期繰越活動増減差額		828,360	31,542,360	12,834,878
次期繰越活動増減差額		711,450	31,542,360	12,834,878
(うち当期活動増減差額)			18,707,482	-7,128,877
純資産の部合計			52,998,493	34,208,961
負債及び純資産の部合計	72,469,318	51,560,567	72,469,318	51,560,567
資産の部合計		20,908,751		20,908,751

計算書類に対する注記（ゆめの樹保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備える為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ゆめの樹保育園拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	34,195,500	8,172,102	26,023,398
構築物	877,878	44,112	833,766
器具及び備品	1,970,250	1,413,169	557,081
ソフトウェア	842,400	14,040	828,360
小計	37,886,028	9,643,423	28,242,605
合計	37,886,028	9,643,423	28,242,605

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

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

(甲) 平成28年4月1日 (乙) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 フェリス
拠点区分 4 ぬめりの児童福祉

資産の種類及び名称	増減取得価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期減少額 (D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		期末取得価額 (G=D+F)		備考
	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 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)	27,656,172	21,374,093	27,656,172	21,374,093	0	0	0	0	54,030,265	54,030,265	54,030,265	54,030,265	
建物	20,927,228	0	20,927,228	0	0	0	0	0	20,927,228	20,927,228	20,927,228	20,927,228	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械器具	457,028	0	457,028	0	0	0	0	0	457,028	457,028	457,028	457,028	
その他の固定資産 (有形固定資産)	27,656,172	21,374,093	27,656,172	21,374,093	0	0	0	0	54,030,265	54,030,265	54,030,265	54,030,265	
その他の固定資産 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形・無形固定資産) 計	27,656,172	21,374,093	27,656,172	21,374,093	0	0	0	0	54,030,265	54,030,265	54,030,265	54,030,265	
基本財産及びその他の固定資産計	27,656,172	21,374,093	27,656,172	21,374,093	0	0	0	0	54,030,265	54,030,265	54,030,265	54,030,265	
固定資産全体の取得価額の計	27,656,172	21,374,093	27,656,172	21,374,093	0	0	0	0	54,030,265	54,030,265	54,030,265	54,030,265	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得価額の算出に当たっては、国庫補助金を受けた場合には、取得価額を算出した上で、国庫補助金を控除したものとします。
 2. 「当期増加額」には当期増加額を算出した減少額を控除する。
 3. 「当期減少額」には当期減少額を算出した増加額を控除する。
 4. 「うち国庫補助金等の額」については、「取得価額」の「うち国庫補助金等の額」は、国庫補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「当期」欄の「取得価額」の「うち国庫補助金等の額」が国庫補助金を受けたことによる増加額と一致することを確認してください。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス
拠点区分 4 ゆめの樹保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,190,400	711,450 ()		()	1,901,850	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,190,400	711,450 ()	0	0 ()	1,901,850	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス拠点区分 4 ゆめの樹保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,190,400	711,450		1,901,850	
				0	
				0	
				0	
計	1,190,400	711,450	0	1,901,850	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

にじの花保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業	収入	保育事業収入	92,800,000	102,812,582	10,012,582
		委託費収入		99,946,586	99,946,586
		保育所運営費収入	92,000,000		-92,000,000
		私的契約利用料収入	800,000	1,865,996	1,065,996
		その他の事業収入		1,000,000	1,000,000
		補助金事業収入		1,000,000	1,000,000
		受取利息配当金収入	1,000	54	-946
		受取利息配当金収入	1,000	54	-946
		その他の収入	1,600,000	1,111,350	-488,650
		受入研修費収入		36,000	36,000
		利用者等外給食費収入	600,000	655,800	55,800
		雑収入	1,000,000	419,550	-580,450
			事業活動収入計(1)	94,401,000	103,923,986
業	支出	人件費支出	55,500,000	58,739,506	-3,239,506
		職員給料支出	38,000,000	37,796,932	203,068
		職員賞与支出	9,000,000	9,237,600	-237,600
		非常勤職員給与支出	1,500,000	2,915,020	-1,415,020
		派遣職員費支出		682,560	-682,560
		退職給付支出	2,000,000	491,700	1,508,300
		法定福利費支出	5,000,000	7,615,694	-2,615,694
		事業費支出	12,350,000	11,408,241	941,759
		給食費支出	5,000,000	5,234,791	-234,791
		保健衛生費支出	100,000	36,094	63,906
		保育材料費支出	1,500,000	806,677	693,323
		水道光熱費支出	3,000,000	1,752,786	1,247,214
		消耗器具備品費支出	200,000	693,304	-493,304
		保険料支出		184,470	-184,470
		賃借料支出	2,500,000	2,665,041	-165,041
		雑支出	50,000	35,078	14,922
		事務費支出	15,471,000	16,508,393	-1,037,393
		福利厚生費支出	700,000	329,770	370,230
		職員被服費支出	100,000	67,110	32,890
		旅費交通費支出	300,000	1,293,155	-993,155
		研修研究費支出	100,000	38,700	61,300
		事務消耗品費支出	800,000	396,031	403,969
		印刷製本費支出	300,000	11,027	288,973
		修繕費支出	200,000	1,437,800	-1,237,800
		通信運搬費支出	300,000	204,341	95,659
		会議費支出	100,000	30,000	70,000
		広報費支出		18,360	-18,360
業務委託費支出	3,000,000	3,321,169	-321,169		
手数料支出	300,000	258,336	41,664		
土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,860,000	140,000		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	70,000	136,944	-66,944		
諸会費支出	100,000	105,650	-5,650		
雑支出	100,000		100,000		
支払利息支出		89,990	-89,990		
支払利息支出		89,990	-89,990		
	事業活動支出計(2)	83,321,000	86,746,130	-3,425,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,080,000	17,177,856	6,097,856	
施設整	収入	施設整備等補助金収入	7,290,000		-7,290,000
		施設整備等補助金収入	7,290,000		-7,290,000
		施設整備等収入計(4)	7,290,000		-7,290,000

にじの花保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支				
		設備資金借入金元金償還支出	700,000	696,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	700,000	696,000	4,000
		固定資産取得支出		842,400	-842,400
		その他の取得支出		842,400	-842,400
		その他の施設整備等による支出		200,000	-200,000
		その他の支出		200,000	-200,000
	施設整備等支出計(5)	700,000	1,738,400	-1,038,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,590,000	-1,738,400	-8,328,400	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入		7,855	7,855
		その他の収入		7,855	7,855
		その他の活動収入計(7)		7,855	7,855
	支				
		積立資産支出		609,150	-609,150
		退職給付引当資産支出		609,150	-609,150
	その他の活動による支出		1,522	-1,522	
	その他の支出		1,522	-1,522	
	その他の活動支出計(8)		610,672	-610,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-602,817	-602,817	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,670,000	14,836,639	-2,833,361	
	前期末支払資金残高(12)	37,897,300	6,739,242	-31,158,058	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,567,300	21,575,881	-33,991,419	

にじの花保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	102,843,900	95,665,607	7,178,293
	委託費収益	99,946,586		99,946,586
	保育所運営費収益		94,709,765	-94,709,765
	私的契約利用料収益	1,897,314	955,842	941,472
	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	102,843,900	95,665,607	7,178,293
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,348,656	56,490,304	2,858,352
	職員給料	37,796,932	37,568,381	228,551
	職員賞与	9,237,600	10,187,169	-949,569
	非常勤職員給与	2,915,020	1,045,500	1,869,520
	派遣職員費	682,560		682,560
	退職給付費用	1,100,850		1,100,850
	法定福利費	7,615,694	7,689,254	-73,560
	事業費	11,408,241	11,009,616	398,625
	給食費	5,234,791	5,286,260	-51,469
	保健衛生費	36,094	30,479	5,615
	保育材料費	806,677	805,379	1,298
	水道光熱費	1,752,786	1,967,756	-214,970
	消耗器具備品費	693,304	244,718	448,586
	保険料	184,470	62,530	121,940
	賃借料	2,665,041	2,593,310	71,731
	雑費	35,078	19,184	15,894
	事務費	16,539,711	15,862,912	676,799
	福利厚生費	329,770	697,500	-367,730
	職員被服費	67,110	-8,924	76,034
	旅費交通費	1,293,155	1,293,510	-355
	研修研究費	38,700	66,510	-27,810
	事務消耗品費	396,031	339,684	56,347
	印刷製本費	11,027	59,125	-48,098
	修繕費	1,437,800	164,114	1,273,686
	通信運搬費	204,341	215,669	-11,328
	会議費	30,000	61,027	-31,027
	広報費	18,360		18,360
	業務委託費	3,321,169	3,666,409	-345,240
	手数料	289,654	276,264	13,390
	土地・建物賃借料	8,860,000	8,880,000	-20,000
	保守料	136,944	63,504	73,440
	諸会費	105,650	88,520	17,130
減価償却費	1,998,934	2,204,009	-205,075	
減価償却費	1,998,934	2,204,009	-205,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,521,776	-1,680,764	158,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,521,776	-1,680,764	158,988	
	サービス活動費用計(2)	87,773,766	83,886,077	3,887,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,070,134	11,779,530	3,290,604
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	54	1,247	-1,193
	受取利息配当金収益	54	1,247	-1,193
	その他のサービス活動外収益	1,111,350	2,129,093	-1,017,743
	受入研修費収益	36,000	16,000	20,000
	利用者等外給食収益	655,800	604,760	51,040
	雑収益	419,550	1,508,333	-1,088,783
	サービス活動外収益計(4)	1,111,404	2,130,340	-1,018,936
費 用	支払利息	89,990	103,567	-13,577
	支払利息	89,990	103,567	-13,577

にじの花保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	サービス活動外費用計(5)	89,990	103,567	-13,577	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,021,414	2,026,773	-1,005,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,091,548	13,806,303	2,285,245	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,659,180	-2,659,180
		拠点区分間繰入金収益		2,659,180	-2,659,180
		その他の特別収益	7,855	749,640	-741,785
		その他の特別収益	7,855	749,640	-741,785
	特別収益計(8)	7,855	3,408,820	-3,400,965	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		拠点区分間繰入金費用		21,354,443	-21,354,443
		拠点区分間繰入金費用		21,354,443	-21,354,443
		その他の特別損失	1,522	242,553	-241,031
その他の特別損失		1,522	242,553	-241,031	
特別費用計(9)	843,922	21,596,996	-20,753,074		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-836,067	-18,188,176	17,352,109	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,255,481	-4,381,873	19,637,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,879,251	13,261,124	-4,381,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,134,732	8,879,251	15,255,481	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,134,732	8,879,251	15,255,481	

にじの花保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,666,354	9,986,086	17,680,268	6,786,473	3,246,844	3,539,629
現金預金	1,244,770	5,121,837	-3,877,067	18,480	18,480	113,668
未収金	156,349	156,349		113,668		696,000
未収補助金	1,000,000		1,000,000	696,000		320,895
拠点区分間貸付金	25,265,235	4,707,900	20,557,335	327,795	6,900	-74,836
固定資産	32,114,146	32,805,630	-691,484	243,111	317,947	2,483,902
その他の固定資産	32,114,146	32,805,630	-691,484	5,387,419	2,903,517	2,483,902
建物	28,621,134	30,113,474	-1,492,340	5,084,250	6,211,200	-1,126,950
器具及び備品	832,402	1,324,956	-492,554	3,480,000	4,872,000	-1,392,000
ソフトウェア	828,360		828,360	1,604,250	1,339,200	265,050
退職給付引当資産	1,604,250	1,339,200	265,050			
差入保証金	228,000	28,000	200,000	11,870,723	9,458,044	2,412,679
				純 資 産 の 部		
				23,775,045	24,454,421	-679,376
				23,775,045	24,454,421	-679,376
				24,134,732	8,879,251	15,255,481
				24,134,732	8,879,251	15,255,481
				15,255,481	-4,381,873	19,637,354
				47,909,777	33,333,672	14,576,105
資産の部合計	59,780,500	42,791,716	16,988,784	59,780,500	42,791,716	16,988,784
				負債及び純資産の部合計		
				23,775,045	24,454,421	-679,376
				23,775,045	24,454,421	-679,376
				24,134,732	8,879,251	15,255,481
				24,134,732	8,879,251	15,255,481
				15,255,481	-4,381,873	19,637,354
				47,909,777	33,333,672	14,576,105
				59,780,500	42,791,716	16,988,784

計算書類に対する注記（にじの花保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備える為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) にじの花保育園拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	35,230,000	6,608,866	28,621,134
器具及び備品	3,455,500	2,623,098	832,402
ソフトウェア	842,400	14,040	828,360
合計	39,527,900	9,246,004	30,281,896
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(注) 平成29年4月1日 (注) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 アイズ
代表理事 山本 正之 様 様

資産の種類及び名称	抑替積立資産 (A)		当期増減額 (B)		当期末残高 (C)		当期末少額 (D)		期次増減額 (E=A+B-C-D)		繰越増減額 (F)		期末残高 (G=E+F)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	30,113,474	23,604,479	0	0	1,452,546	1,174,038	0	0	28,631,134	25,439,881	6,600,806	5,199,672	35,230,000	27,629,584	
器具備品	1,324,956	869,342	0	0	482,554	323,718	0	0	852,062	516,824	2,521,058	1,853,642	5,435,590	5,870,466	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,438,430	24,473,821	0	0	1,935,100	1,507,756	0	0	29,483,196	25,956,705	9,221,964	7,053,314	38,085,500	33,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	842,400	842,400	14,040	14,040	0	0	828,360	828,360	14,040	14,040	842,400	842,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	842,400	842,400	14,040	14,040	0	0	828,360	828,360	14,040	14,040	842,400	842,400	
その他の固定資産合計	31,438,430	24,473,821	842,400	842,400	15,980,140	15,211,796	0	0	30,311,556	26,785,065	9,236,004	7,067,354	39,527,900	33,842,400	
基本財産及びその他の固定資産計	31,438,430	24,473,821	842,400	842,400	15,996,080	15,211,796	0	0	30,353,152	26,791,765	9,236,004	7,067,354	39,527,900	33,842,400	
当期末少額	31,438,430	24,473,821	842,400	842,400	15,996,080	15,211,796	0	0	30,353,152	26,791,765	9,236,004	7,067,354	39,527,900	33,842,400	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金交付金計算を行うものとする。
 ただし、「特別入金予定の国庫補助金の額」は、「国庫補助金等の額」に「国庫補助金等の額」をプラス表示し、国庫補助金等交付金計算を行うものとする。
 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「当期末少額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等交付金計算と一致することができる。
 2. 「当期末少額」には当期末評価額を記載した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス
拠点区分 5 にじの花保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当資産	1,339,200	265,050 ()		()	1,604,250	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,339,200	265,050 (0)	0	(0)	1,604,250	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス拠点区分 5 にじの花保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,339,200	265,050		1,604,250	
				0	
				0	
				0	
計	1,339,200	265,050	0	1,604,250	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

星のまち保育園拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	保育事業収入	87,000,000	98,923,011	11,923,011		
		委託費収入		97,809,361	97,809,361		
		保育所運営費収入	86,000,000		-86,000,000		
		私的契約利用料収入	1,000,000	113,650	-886,350		
		その他の事業収入		1,000,000	1,000,000		
		補助金事業収入		1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	1,000	27	-973		
		受取利息配当金収入	1,000	27	-973		
		その他の収入	870,000	1,670,700	800,700		
		受入研修費収入		26,000	26,000		
		利用者等外給食費収入	770,000	676,200	-93,800		
		雑収入	100,000	968,500	868,500		
		事業活動収入計(1)		87,871,000	100,593,738	12,722,738	
		事業	支出	人件費支出	55,300,000	57,875,116	-2,575,116
				職員給料支出	37,000,000	37,732,955	-732,955
職員賞与支出	10,000,000			10,186,000	-186,000		
非常勤職員給与支出	1,500,000			1,409,800	90,200		
退職給付支出	1,800,000			625,800	1,174,200		
法定福利費支出	5,000,000			7,920,561	-2,920,561		
事業費支出	10,920,000			10,096,948	823,052		
給食費支出	4,000,000			3,928,182	71,818		
保健衛生費支出	20,000			17,040	2,960		
医療費支出				36,800	-36,800		
教養娯楽費支出				1,080	-1,080		
保育材料費支出	1,000,000			697,084	302,916		
水道光熱費支出	2,000,000			1,778,188	221,812		
消耗器具備品費支出	1,000,000			529,670	470,330		
保険料支出	100,000			116,730	-16,730		
賃借料支出	2,700,000			2,943,144	-243,144		
雑支出	100,000			49,030	50,970		
事務費支出	15,811,000			14,706,261	1,104,739		
福利厚生費支出	1,000,000			211,482	788,518		
職員被服費支出	100,000			-31,061	131,061		
旅費交通費支出	300,000			1,884,370	-1,584,370		
研修研究費支出	100,000			63,530	36,470		
事務消耗品費支出	800,000			187,368	612,632		
印刷製本費支出	300,000			47,030	252,970		
修繕費支出	300,000			391,500	-91,500		
通信運搬費支出	500,000			388,462	111,538		
会議費支出	100,000				100,000		
広報費支出				102,600	-102,600		
業務委託費支出	3,000,000			2,047,360	952,640		
手数料支出	120,000			131,868	-11,868		
土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,942,400	57,600				
租税公課支出	1,000		1,000				
保守料支出	70,000	228,744	-158,744				
諸会費支出	100,000	60,500	39,500				
雑支出	20,000	50,108	-30,108				
支払利息支出	100,000	80,938	19,062				
支払利息支出	100,000	80,938	19,062				
事業活動支出計(2)		82,131,000	82,759,263	-628,263			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,740,000	17,834,475	12,094,475			
施設	収入	施設整備等補助金収入	7,320,000		-7,320,000		
		施設整備等補助金収入	7,320,000		-7,320,000		

星のまち保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	7,320,000		-7,320,000
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	696,000	4,000
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	696,000	4,000
	固定資産取得支出		842,400	-842,400
	その他の取得支出		842,400	-842,400
	施設整備等支出計(5)	700,000	1,538,400	-838,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,620,000	-1,538,400	-8,158,400
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		91,796	91,796
	その他の収入		91,796	91,796
	その他の活動収入計(7)		91,796	91,796
	支出			
	積立資産支出		697,500	-697,500
	退職給付引当資産支出		697,500	-697,500
	拠点区分間繰入金支出		51,200	-51,200
	拠点区分間繰入金支出		51,200	-51,200
	その他の活動による支出		11,945	-11,945
その他の支出		11,945	-11,945	
	その他の活動支出計(8)		760,645	-760,645
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-668,849	-668,849
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,360,000	15,627,226	3,267,226
	前期末支払資金残高(12)	28,692,800	3,283,722	-25,409,078
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,052,800	18,910,948	-22,141,852

星のまち保育園拠点区分事業活動計算書

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	98,923,011	95,459,071	3,463,940
	委託費収益	97,809,361		97,809,361
	保育所運営費収益		94,280,813	-94,280,813
	私的契約利用料収益	113,650	568,258	-454,608
	その他の事業収益	1,000,000	610,000	390,000
	補助金事業収益	1,000,000	610,000	390,000
サービス活動収益計(1)		98,923,011	95,459,071	3,463,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,572,616	64,522,132	-5,949,516
	職員給料	37,732,955	42,629,739	-4,896,784
	職員賞与	10,186,000	11,335,237	-1,149,237
	非常勤職員給与	1,409,800	1,075,300	334,500
	退職給付費用	1,323,300		1,323,300
	法定福利費	7,920,561	9,481,856	-1,561,295
	事業費	10,096,948	10,348,481	-251,533
	給食費	3,928,182	4,324,443	-396,261
	保健衛生費	17,040	8,208	8,832
	医療費	36,800		36,800
	教養娯楽費	1,080	1,035	45
	保育材料費	697,084	880,546	-183,462
	水道光熱費	1,778,188	1,761,624	16,564
	消耗器具備品費	529,670	340,008	189,662
	保険料	116,730	125,020	-8,290
	賃借料	2,943,144	2,864,623	78,521
	雑費	49,030	42,974	6,056
	事務費	14,706,261	17,502,020	-2,795,759
	福利厚生費	211,482	1,172,179	-960,697
	職員被服費	-31,061	32,540	-63,601
	旅費交通費	1,884,370	2,358,528	-474,158
	研修研究費	63,530	200,560	-137,030
	事務消耗品費	187,368	269,959	-82,591
	印刷製本費	47,030		47,030
	修繕費	391,500	312,120	79,380
	通信運搬費	388,462	424,953	-36,491
	会議費		68,998	-68,998
	広報費	102,600	102,600	
	業務委託費	2,047,360	3,235,972	-1,188,612
	手数料	131,868	172,857	-40,989
	土地・建物賃借料	8,942,400	9,039,600	-97,200
	保守料	228,744	63,504	165,240
	諸会費	60,500	38,450	22,050
雑費	50,108	9,200	40,908	
減価償却費	1,565,785	1,526,745	39,040	
減価償却費	1,565,785	1,526,745	39,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,032	-1,206,992	-14,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,032	-1,206,992	-14,040	
サービス活動費用計(2)		83,720,578	92,692,386	-8,971,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,202,433	2,766,685	12,435,748
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	27	969	-942
	受取利息配当金収益	27	969	-942
	その他のサービス活動外収益	1,670,700	1,231,625	439,075
	受入研修費収益	26,000		26,000
	利用者等外給食収益	676,200	729,800	-53,600
	雑収益	968,500	501,825	466,675
サービス活動外収益計(4)		1,670,727	1,232,594	438,133

星のまち保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用	支払利息	80,938	92,312	-11,374
		支払利息	80,938	92,312	-11,374
		サービス活動外費用計(5)	80,938	92,312	-11,374
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,589,789	1,140,282	449,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,792,222	3,906,967	12,885,255	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,591,020	-1,591,020
		拠点区分間繰入金収益		1,591,020	-1,591,020
		その他の特別収益	291,796	87,204	204,592
		その他の特別収益	291,796	87,204	204,592
		特別収益計(8)	291,796	1,678,224	-1,386,428
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		拠点区分間繰入金費用	51,200	8,993,656	-8,942,456
		拠点区分間繰入金費用	51,200	8,993,656	-8,942,456
		その他の特別損失	47,361	303,585	-256,224
		その他の特別損失	47,361	303,585	-256,224
		特別費用計(9)	940,961	9,297,241	-8,356,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-649,165	-7,619,017	6,969,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,143,057	-3,712,050	19,855,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,619,306	8,331,356	-3,712,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,762,363	4,619,306	16,143,057
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,762,363	4,619,306	16,143,057

計算書類に対する注記（星のまち保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 星のまち保育園拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	34,540,000	4,354,938	30,185,062
器具及び備品	761,090	285,713	475,377
ソフトウェア	842,400	14,040	828,360
合計	36,143,490	4,654,691	31,488,799

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(単位:千円) 平成 28 年 4 月 1 日 (注) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 アリス
理事長 大野 正典

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	期首評価額 (A)		差別附加額 (B)		当期減少額 (D)		期末評価額 (E=A+B-C+D)		期末取得価額 (G=E+F)		備註
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	31,026,708	29,011,173	0	0	0	0	30,185,162	4,284,638	34,469,800	27,355,417	
建物	27,212,184	25,336,018	0	0	0	0	27,212,184	4,694,931	31,907,115	28,322,030	
構築物	3,814,524	3,675,155	0	0	0	0	3,814,524	3,889,707	7,703,231	443,952	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,841,232	32,686,333	0	0	0	0	34,841,232	8,174,345	42,995,577	35,770,429	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,026,708	29,011,173	0	0	0	0	34,841,232	8,174,345	42,995,577	35,770,429	
積立金等の固定資産の明細表	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	31,026,708	29,011,173	0	0	0	0	34,841,232	8,174,345	42,995,577	35,770,429	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得価額を基礎として、国庫補助金等算入額を控除した額を示す。
 2. 「当期附加額」には当期取得額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス
拠点区分 7 星のまち保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,002,540	1,031,990 ()		()	2,034,530	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,002,540	1,031,990 ()	0	0 ()	2,034,530	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス拠点区分 7 星のまち保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,002,540	1,031,990		2,034,530	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,002,540	1,031,990	0	2,034,530	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

小幡もりの風保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	保育事業収入	89,800,000	97,415,218	7,615,218		
		委託費収入		93,931,146	93,931,146		
		保育所運営費収入	88,000,000		-88,000,000		
		私的契約利用料収入	1,800,000	2,484,072	684,072		
		その他の事業収入		1,000,000	1,000,000		
		補助金事業収入		1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	10,000	297	-9,703		
		受取利息配当金収入	10,000	297	-9,703		
		その他の収入	700,000	1,574,334	874,334		
		受入研修費収入		10,000	10,000		
		利用者等外給食費収入	700,000	766,400	66,400		
		雑収入		797,934	797,934		
				事業活動収入計(1)	90,510,000	98,989,849	8,479,849
		事業	支出	人件費支出	56,800,000	62,289,713	-5,489,713
職員給料支出	38,000,000			37,610,463	389,537		
職員賞与支出	10,000,000			10,066,000	-66,000		
非常勤職員給与支出	1,500,000			5,154,732	-3,654,732		
退職給付支出	2,300,000			581,100	1,718,900		
法定福利費支出	5,000,000			8,877,418	-3,877,418		
事業費支出	13,230,000			16,009,877	-2,779,877		
給食費支出	5,000,000			6,029,136	-1,029,136		
保健衛生費支出	100,000			46,497	53,503		
医療費支出				59,240	-59,240		
教養娯楽費支出	30,000				30,000		
保育材料費支出	2,000,000			2,678,181	-678,181		
水道光熱費支出	2,000,000			2,320,118	-320,118		
消耗器具備品費支出	300,000			1,113,248	-813,248		
保険料支出				438,730	-438,730		
賃借料支出	3,600,000			3,240,060	359,940		
雑支出	200,000			84,667	115,333		
事務費支出	10,740,000			11,097,045	-357,045		
福利厚生費支出	300,000			159,700	140,300		
職員被服費支出	100,000			29,851	70,149		
旅費交通費支出	300,000			1,333,326	-1,033,326		
研修研究費支出	100,000			59,228	40,772		
事務消耗品費支出	1,000,000			277,980	722,020		
印刷製本費支出	300,000			78,984	221,016		
修繕費支出	300,000			601,204	-301,204		
通信運搬費支出	300,000			195,955	104,045		
会議費支出	100,000				100,000		
広報費支出	10,000				10,000		
業務委託費支出	3,000,000			2,921,756	78,244		
手数料支出	300,000			453,978	-153,978		
土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,672,000	-352,000				
租税公課支出	10,000		10,000				
保守料支出	100,000	167,184	-67,184				
諸会費支出	100,000	10,500	89,500				
雑支出	100,000	135,399	-35,399				
支払利息支出	1,200,000	582,126	617,874				
支払利息支出	1,200,000	582,126	617,874				
		事業活動支出計(2)	81,970,000	89,978,761	-8,008,761		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,540,000	9,011,088	471,088		
施設	収入	施設整備等補助金収入	370,000		-370,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	370,000		-370,000		

小幡もりの風保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	370,000		-370,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	570,000	570,000		
	設備資金借入金元金償還支出	570,000	570,000		
	出				
	固定資産取得支出		842,400	-842,400	
	その他の取得支出		842,400	-842,400	
その他の施設整備等による支出		200,000	-200,000		
その他の支出		200,000	-200,000		
	施設整備等支出計(5)	570,000	1,612,400	-1,042,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-1,612,400	-1,412,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		5,410	5,410	
	その他の収入		5,410	5,410	
		その他の活動収入計(7)		5,410	5,410
	支				
	積立資産支出		669,600	-669,600	
	退職給付引当資産支出		669,600	-669,600	
その他の活動による支出		308,709	-308,709		
その他の支出		308,709	-308,709		
	その他の活動支出計(8)		978,309	-978,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-972,899	-972,899	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,340,000	6,425,789	-1,914,211	
	前期末支払資金残高(12)	17,918,624	-6,512,133	-24,430,757	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,258,624	-86,344	-26,344,968	

小幡もりの風保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	97,505,046	75,397,542	22,107,504
	委託費収益	93,931,146		93,931,146
	保育所運営費収益		67,685,652	-67,685,652
	私的契約利用料収益	2,573,900	7,711,890	-5,137,990
	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000
サービス活動収益計(1)		97,505,046	75,397,542	22,107,504
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,959,313	49,854,815	13,104,498
	職員給料	37,610,463	35,954,018	1,656,445
	職員賞与	10,066,000	8,314,785	1,751,215
	非常勤職員給与	5,154,732	1,352,000	3,802,732
	退職給付費用	1,250,700		1,250,700
	法定福利費	8,877,418	4,234,012	4,643,406
	事業費	16,009,877	13,247,897	2,761,980
	給食費	6,029,136	4,507,479	1,521,657
	保健衛生費	46,497	52,512	-6,015
	医療費	59,240		59,240
	教養娯楽費		112,837	-112,837
	保育材料費	2,678,181	2,602,199	75,982
	水道光熱費	2,320,118	2,239,746	80,372
	消耗器具備品費	1,113,248	319,099	794,149
	保険料	438,730	280,730	158,000
	賃借料	3,240,060	3,043,865	196,195
	雑費	84,667	89,430	-4,763
	事務費	11,186,873	13,153,311	-1,966,438
	福利厚生費	159,700	593,170	-433,470
	職員被服費	29,851	68,775	-38,924
	旅費交通費	1,333,326	1,319,680	13,646
	研修研究費	59,228	54,450	4,778
	事務消耗品費	277,980	761,821	-483,841
	印刷製本費	78,984	47,010	31,974
	修繕費	601,204	473,500	127,704
	通信運搬費	195,955	260,459	-64,504
	会議費		48,393	-48,393
	広報費		5,000	-5,000
	業務委託費	2,921,756	4,160,921	-1,239,165
	手数料	543,806	443,362	100,444
	土地・建物賃借料	4,672,000	4,704,000	-32,000
	租税公課		2,200	-2,200
	保守料	167,184	92,120	75,064
諸会費	10,500	81,000	-70,500	
雑費	135,399	37,450	97,949	
減価償却費	5,653,146	5,484,942	168,204	
減価償却費	5,653,146	5,484,942	168,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,722,680	-2,708,640	-14,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,722,680	-2,708,640	-14,040	
サービス活動費用計(2)		93,086,529	79,032,325	14,054,204
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,418,517	-3,634,783	8,053,300
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	297	1,611	-1,314
	受取利息配当金収益	297	1,611	-1,314
	その他のサービス活動外収益	1,574,334	701,302	873,032
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	766,400	694,000	72,400
雑収益	797,934	7,302	790,632	

小幡もりの風保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,574,631	702,913	871,718
	費 用	支払利息	582,126	513,205	68,921
		支払利息	582,126	513,205	68,921
		サービス活動外費用計(5)	582,126	513,205	68,921
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	992,505	189,708	802,797
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,411,022	-3,445,075	8,856,097
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益		10,102,785	-10,102,785
		拠点区分間繰入金収益		10,102,785	-10,102,785
		その他の特別収益	5,410	52,400	-46,990
		その他の特別収益	5,410	52,400	-46,990
		特別収益計(8)	5,410	11,155,185	-11,149,775
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		拠点区分間繰入金費用		11,575,382	-11,575,382
拠点区分間繰入金費用			11,575,382	-11,575,382	
その他の特別損失		308,709	498,000	-189,291	
	その他の特別損失	308,709	498,000	-189,291	
	特別費用計(9)	1,151,109	12,073,382	-10,922,273	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,145,699	-918,197	-227,502	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,265,323	-4,363,272	8,628,595
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-8,070,297	-3,707,025	-4,363,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,804,974	-8,070,297	4,265,323
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,804,974	-8,070,297	4,265,323

計算書類に対する注記（小幡もりの風保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備える為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 (1) 小幡もりの風保育園拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。

5. 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
建物	175,531,440	0	3,948,560	171,582,880
合計	175,531,440	0	3,948,560	171,582,880

6. 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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			
建物	179,480,000	7,897,120	171,582,880
小計	179,480,000	7,897,120	171,582,880
その他の固定資産			
構築物	499,608	45,796	453,812
器具及び備品	9,131,030	3,181,132	5,949,898
ソフトウェア	842,400	14,040	828,360
小計	10,473,038	3,240,968	7,232,070
合計	189,953,038	11,138,088	178,814,950

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

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
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス
拠点区分 7 小幡もりの風保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	2,115,750 ()		()	2,115,750	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	2,115,750 (0)	0	0 (0)	2,115,750	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス
拠点区分 7 小幡もりの風保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	2,115,750		2,115,750	
				0	
				0	
				0	
計	0	2,115,750	0	2,115,750	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	保育事業収入	104,000,000	111,794,834	7,794,834		
		委託費収入		92,673,610	92,673,610		
		保育所運営費収入	100,000,000		-100,000,000		
		私的契約利用料収入	4,000,000	19,081,224	15,081,224		
		その他の事業収入		40,000	40,000		
		補助金事業収入		40,000	40,000		
		受取利息配当金収入	10,000	29	-9,971		
		受取利息配当金収入	10,000	29	-9,971		
		その他の収入	820,000	2,695,475	1,875,475		
		受入研修費収入		53,000	53,000		
		利用者等外給食費収入	800,000	1,011,585	211,585		
		雑収入	20,000	1,630,890	1,610,890		
		事業活動収入計(1)	104,830,000	114,490,338	9,660,338		
		活動	支出	人件費支出	73,800,000	84,230,156	-10,430,156
				職員給料支出	50,000,000	55,364,581	-5,364,581
職員賞与支出	12,000,000			14,969,528	-2,969,528		
非常勤職員給与支出	3,000,000			5,367,100	-2,367,100		
退職給付支出	2,300,000			849,300	1,450,700		
法定福利費支出	6,500,000			7,679,647	-1,179,647		
事業費支出	16,210,000			20,162,726	-3,952,726		
給食費支出	6,000,000			8,949,098	-2,949,098		
保健衛生費支出	100,000			96,417	3,583		
保育材料費支出	2,000,000			2,497,217	-497,217		
水道光熱費支出	2,500,000			2,691,498	-191,498		
消耗器具備品費支出	200,000			459,150	-259,150		
保険料支出	400,000			427,740	-27,740		
賃借料支出	5,000,000			5,033,828	-33,828		
雑支出	10,000			7,778	2,222		
事務費支出	13,820,000			12,630,108	1,189,892		
福利厚生費支出	1,000,000			131,366	868,634		
職員被服費支出	200,000			33,609	166,391		
旅費交通費支出	300,000			2,075,809	-1,775,809		
研修研究費支出	500,000			31,100	468,900		
事務消耗品費支出	1,000,000			225,192	774,808		
印刷製本費支出	300,000			110,354	189,646		
修繕費支出	300,000			70,000	230,000		
通信運搬費支出	300,000			215,407	84,593		
会議費支出	100,000				100,000		
業務委託費支出	3,000,000			2,959,359	40,641		
手数料支出	400,000			454,388	-54,388		
土地・建物賃借料支出	5,760,000			5,880,000	-120,000		
租税公課支出	150,000			10,000	140,000		
保守料支出	300,000			424,224	-124,224		
諸会費支出	200,000			9,300	190,700		
雑支出	10,000				10,000		
支払利息支出	1,000,000	777,266	222,734				
支払利息支出	1,000,000	777,266	222,734				
事業活動支出計(2)	104,830,000	117,800,256	-12,970,256				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,309,918	-3,309,918		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,322,000		-1,322,000		
		施設整備等補助金収入	1,142,000		-1,142,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	180,000		-180,000		
		施設整備等収入計(4)	1,322,000		-1,322,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,128,000	72,000		

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	支 設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,128,000	72,000
	施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,128,000	72,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,878,000	-4,128,000	-1,250,000
その 他の 活動 による 収支	収 拠点区分間繰入金収入		51,200	51,200
	拠点区分間繰入金収入		51,200	51,200
	その他の活動による収入		10,000	10,000
	その他の収入		10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)		61,200	61,200
支	積立資産支出		925,350	-925,350
	退職給付引当資産支出		925,350	-925,350
	その他の活動による支出		176,900	-176,900
	その他の支出		176,900	-176,900
	その他の活動支出計(8)		1,102,250	-1,102,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,041,050	-1,041,050
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,878,000	-8,478,968	-5,600,968

前期末支払資金残高(12)	12,158,624	2,783,422	-9,375,202
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,280,624	-5,695,546	-14,976,170

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	111,799,240	92,122,830	19,676,410
	委託費収益	92,673,610		92,673,610
	保育所運営費収益		88,670,640	-88,670,640
	私的契約利用料収益	19,085,630	3,452,190	15,633,440
	その他の事業収益	40,000		40,000
	補助金事業収益	40,000		40,000
サービス活動収益計(1)		111,799,240	92,122,830	19,676,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,155,506	58,555,656	26,599,850
	職員給料	55,364,581	42,246,701	13,117,880
	職員賞与	14,969,528	8,833,651	6,135,877
	非常勤職員給与	5,367,100	1,170,650	4,196,450
	退職給付費用	1,774,650		1,774,650
	法定福利費	7,679,647	6,304,654	1,374,993
	事業費	20,162,726	15,619,060	4,543,666
	給食費	8,949,098	5,316,552	3,632,546
	保健衛生費	96,417	40,539	55,878
	医療費		12,226	-12,226
	教養娯楽費		42,077	-42,077
	保育材料費	2,497,217	2,583,399	-86,182
	水道光熱費	2,691,498	2,388,562	302,936
	消耗器具備品費	459,150	128,100	331,050
	保険料	427,740	280,640	147,100
	賃借料	5,033,828	4,780,139	253,689
	雑費	7,778	46,826	-39,048
	事務費	12,634,514	15,181,627	-2,547,113
	福利厚生費	131,366	748,290	-616,924
	職員被服費	33,609	115,881	-82,272
	旅費交通費	2,075,809	1,396,580	679,229
	研修研究費	31,100	141,260	-110,160
	事務消耗品費	225,192	542,703	-317,511
	印刷製本費	110,354	19,403	90,951
	修繕費	70,000	66,000	4,000
	通信運搬費	215,407	210,640	4,767
	会議費		131,639	-131,639
	業務委託費	2,959,359	4,543,400	-1,584,041
	手数料	458,794	325,346	133,448
	土地・建物賃借料	5,880,000	6,525,120	-645,120
	租税公課	10,000	120,000	-110,000
	保守料	424,224	195,825	228,399
	諸会費	9,300	88,700	-79,400
雑費		10,840	-10,840	
減価償却費	5,873,496	5,873,496		
減価償却費	5,873,496	5,873,496		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,164,216	-3,164,216		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,164,216	-3,164,216		
サービス活動費用計(2)		120,662,026	92,065,623	28,596,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,862,786	57,207	-8,919,993
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	29	3,665	-3,636
	受取利息配当金収益	29	3,665	-3,636
	その他のサービス活動外収益	2,695,475	963,949	1,731,526
	受入研修費収益	53,000		53,000
	利用者等外給食収益	1,011,585	739,200	272,385
	雑収益	1,630,890	224,749	1,406,141
サービス活動外収益計(4)		2,695,504	967,614	1,727,890

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	支払利息	777,266	627,875	149,391
		支払利息	777,266	627,875	149,391
		サービス活動外費用計(5)	777,266	627,875	149,391
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,918,238	339,739	1,578,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,944,548	396,946	-7,341,494
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	51,200	11,422,935	-11,371,735
		拠点区分間繰入金収益	51,200	11,422,935	-11,371,735
		その他の特別収益	10,000	4,221,648	-4,211,648
		その他の特別収益	10,000	4,221,648	-4,211,648
		特別収益計(8)	61,200	15,644,583	-15,583,383
	費用	拠点区分間繰入金費用		24,635,787	-24,635,787
		拠点区分間繰入金費用		24,635,787	-24,635,787
		その他の特別損失	176,900	3,926,698	-3,749,798
		その他の特別損失	176,900	3,926,698	-3,749,798
		特別費用計(9)	176,900	28,562,485	-28,385,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-115,700	-12,917,902	12,802,202	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,060,248	-12,520,956	5,460,708	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-14,859,254	-2,338,298	-12,520,956
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,919,502	-14,859,254	-7,060,248
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,919,502	-14,859,254	-7,060,248

計算書類に対する注記（刈谷ゆめの樹保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 刈谷ゆめの樹保育園拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。

5. 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
建物	185,252,760	0	4,167,240	181,085,520
合計	185,252,760	0	4,167,240	181,085,520

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
建物	189,420,000	8,334,480	181,085,520
小計	189,420,000	8,334,480	181,085,520
その他の固定資産			
器具及び備品	7,590,604	3,412,512	4,178,092
小計	7,590,604	3,412,512	4,178,092
合計	197,010,604	11,746,992	185,263,612

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(注) 平成28年4月1日 (期) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 アリス
拠点区分 8 刈谷地区の施設管理

資産の種類及び名称	増減前額面(A)		当期増加額(B)		当該減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(平成28年4月1日)(E)		期末帳簿価額(平成29年3月31日)(F)		備考
	うち固定資産の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	
基本財産(有形固定資産)	185,356,700	0	140,653,784	0	4,167,240	3,164,216	0	181,085,520	137,499,568	8,334,480	6,328,422	189,420,000	141,828,000
当分の間	185,356,700	0	140,653,784	0	4,167,240	3,164,216	0	181,085,520	137,499,568	8,334,480	6,328,422	189,420,000	141,828,000
その他の固定資産(有形固定資産)	5,884,348	0	0	0	1,708,256	0	0	4,176,092	0	3,413,212	0	7,590,304	0
当分の間	5,884,348	0	0	0	1,708,256	0	0	4,176,092	0	3,413,212	0	7,590,304	0
その他の固定資産(無形固定資産)	5,884,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当分の間	5,884,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,884,348	0	0	0	1,708,256	0	0	4,176,092	0	3,413,212	0	7,590,304	0
当分の間	5,884,348	0	0	0	1,708,256	0	0	4,176,092	0	3,413,212	0	7,590,304	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当分の間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	191,241,048	0	140,653,784	0	5,875,496	3,164,216	0	185,261,612	137,499,568	11,747,692	6,328,422	197,010,304	141,828,000
当分の間	191,241,048	0	140,653,784	0	5,875,496	3,164,216	0	185,261,612	137,499,568	11,747,692	6,328,422	197,010,304	141,828,000

(注) 1. 「うち国庫補助金の額」については、政府補助金を除いたもので、国庫補助金を受けた場合に「増減前額面」の
 ただし、「基本財産」の「有形固定資産」の「うち国庫補助金の額」は「増減前額面」の「うち国庫補助金の額」に「増減前額面」の
 「うち国庫補助金の額」をプラス表示することにより、「増引」額の「増減前額面」の「うち国庫補助金の額」が「増減前額面」の「うち国庫補助金の額」と
 一致することになる。
 2. 「当期増加額」には除却後増減前の増加額、「当期減少額」には当期除却額を削除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス
拠点区分 B 刈谷ゆめの樹保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,692,600 ()		()	1,692,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,692,600 ()	0	0 ()	1,692,600	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス拠点区分 8 刈谷ゆめの樹保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	1,692,600		1,692,600	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	1,692,600	0	1,692,600	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	業	保育事業収入	117,000,000	116,607,699	-392,301		
		施設型給付費収入		115,714,876	115,714,876		
		保育所運営費収入	87,000,000		-87,000,000		
		私的契約利用料収入	30,000,000	-107,177	-30,107,177		
		その他の事業収入		1,000,000	1,000,000		
		補助金事業収入		1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	10,000	564	-9,436		
		受取利息配当金収入	10,000	564	-9,436		
		その他の収入	700,000	2,690,995	1,990,995		
		受入研修費収入		18,000	18,000		
		利用者等外給食費収入	700,000	887,400	187,400		
		雑収入		1,785,595	1,785,595		
				事業活動収入計(1)	117,710,000	119,299,253	1,589,253
		活動	に	人件費支出	72,300,000	79,507,225	-7,207,225
				職員給料支出	49,000,000	51,410,286	-2,410,286
職員賞与支出	13,000,000			13,598,400	-598,400		
非常勤職員給与支出	1,500,000			4,386,175	-2,886,175		
退職給付支出	2,300,000			715,200	1,584,800		
法定福利費支出	6,500,000			9,397,164	-2,897,164		
事業費支出	19,050,000			18,309,841	740,159		
給食費支出	6,000,000			7,075,975	-1,075,975		
保健衛生費支出	100,000			26,908	73,092		
保育材料費支出	3,500,000			2,226,631	1,273,369		
水道光熱費支出	2,500,000			2,346,436	153,564		
消耗器具備品費支出	2,000,000			1,545,844	454,156		
保険料支出	400,000			451,010	-51,010		
賃借料支出	4,500,000			4,560,576	-60,576		
雑支出	50,000			76,461	-26,461		
事務費支出	11,930,000			12,573,321	-643,321		
福利厚生費支出	1,000,000			287,757	712,243		
職員被服費支出	200,000			5,993	194,007		
旅費交通費支出	300,000			1,594,724	-1,294,724		
研修研究費支出	100,000			161,630	-61,630		
事務消耗品費支出	1,000,000			502,388	497,612		
印刷製本費支出	300,000			60,355	239,645		
修繕費支出	300,000			1,516,360	-1,216,360		
通信運搬費支出	500,000			233,856	266,144		
会議費支出	20,000				20,000		
広報費支出				18,360	-18,360		
業務委託費支出	3,000,000			3,182,550	-182,550		
手数料支出	400,000	474,066	-74,066				
土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,140,000					
租税公課支出	100,000		100,000				
保守料支出	220,000	267,732	-47,732				
諸会費支出	250,000	77,800	172,200				
雑支出	100,000	49,750	50,250				
支払利息支出	1,200,000	572,674	627,326				
支払利息支出	1,200,000	572,674	627,326				
		事業活動支出計(2)	104,480,000	110,963,061	-6,483,061		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,230,000	8,336,197	-4,893,803		
施設整備	備	施設整備等補助金収入	370,000		-370,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	370,000		-370,000		
		施設整備等収入計(4)		370,000		-370,000	
		設備資金借入金元金償還支出	500,000	498,000	2,000		

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	500,000	498,000	2,000
	出	固定資産取得支出		1,362,420	-1,362,420
		器具及び備品取得支出		520,020	-520,020
		その他の取得支出		842,400	-842,400
		施設整備等支出計(5)	500,000	1,860,420	-1,360,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-1,860,420	-1,730,420	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		28,737	28,737
		その他の収入		28,737	28,737
		その他の活動収入計(7)		28,737	28,737
	支出	積立資産支出		916,050	-916,050
		退職給付引当資産支出		916,050	-916,050
		その他の活動による支出		577,837	-577,837
		その他の支出		577,837	-577,837
		その他の活動支出計(8)		1,493,887	-1,493,887
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,465,150	-1,465,150
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,100,000	5,010,627	-8,089,373	
	前期末支払資金残高(12)	18,398,624	-5,751,019	-24,149,643	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,498,624	-740,392	-32,239,016	

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		保育事業収益	116,714,876	88,531,260	28,183,616
		施設型給付費収益	115,714,876		115,714,876
		保育所運営費収益		86,727,774	-86,727,774
		私的契約利用料収益		1,803,486	-1,803,486
		その他の事業収益	1,000,000		1,000,000
		補助金事業収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	116,714,876	88,531,260	28,183,616
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	80,423,275	57,176,793	23,246,482
		職員給料	51,410,286	47,160,420	4,249,866
		職員賞与	13,598,400	3,274,317	10,324,083
		非常勤職員給与	4,386,175	1,403,348	2,982,827
		退職給付費用	1,631,250		1,631,250
		法定福利費	9,397,164	5,338,708	4,058,456
		事業費	18,309,841	15,437,427	2,872,414
		給食費	7,075,975	4,879,615	2,196,360
		保健衛生費	26,908	31,528	-4,620
		保育材料費	2,226,631	3,097,651	-871,020
		水道光熱費	2,346,436	2,000,588	345,848
		消耗器具備品費	1,545,844	1,203,623	342,221
		保険料	451,010	335,810	115,200
		賃借料	4,560,576	3,827,753	732,823
		雑費	76,461	60,859	15,602
		事務費	12,680,498	10,188,140	2,492,358
		福利厚生費	287,757	632,211	-344,454
		職員被服費	5,993	100,403	-94,410
		旅費交通費	1,594,724	1,104,197	490,527
		研修研究費	161,630	59,480	102,150
		事務消耗品費	502,388	646,203	-143,815
		印刷製本費	60,355	1,290	59,065
		修繕費	1,516,360	638,401	877,959
		通信運搬費	233,856	351,970	-118,114
		会議費		27,820	-27,820
		広報費	18,360		18,360
		業務委託費	3,182,550	4,202,372	-1,019,822
		手数料	581,243	378,371	202,872
		土地・建物賃借料	4,140,000	1,676,700	2,463,300
		租税公課		65,800	-65,800
		保守料	267,732	58,212	209,520
		諸会費	77,800	210,860	-133,060
雑費	49,750	33,850	15,900		
減価償却費	5,187,439	5,115,504	71,935		
減価償却費	5,187,439	5,115,504	71,935		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,722,680	-2,708,640	-14,040		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,722,680	-2,708,640	-14,040		
	サービス活動費用計(2)	113,878,373	85,209,224	28,669,149	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,836,503	3,322,036	-485,533	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	564	1,426	-862
		受取利息配当金収益	564	1,426	-862
		その他のサービス活動外収益	2,690,995	4,309,720	-1,618,725
		受入研修費収益	18,000	8,000	10,000
		利用者等外給食収益	887,400	688,334	199,066
		雑収益	1,785,595	3,613,386	-1,827,791
	サービス活動外収益計(4)	2,691,559	4,311,146	-1,619,587	
	費	支払利息	572,674	465,228	107,446

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用	支払利息	572,674	465,228	107,446
		サービス活動外費用計(5)	572,674	465,228	107,446
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118,885	3,845,918	-1,727,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,955,388	7,167,954	-2,212,566	
特別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		10,962,674	-10,962,674
		拠点区分間繰入金収益		10,962,674	-10,962,674
		その他の特別収益	28,737	533,877	-505,140
		その他の特別収益	28,737	533,877	-505,140
		特別収益計(8)	28,737	11,496,551	-11,467,814
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
		拠点区分間繰入金費用		13,338,260	-13,338,260
		拠点区分間繰入金費用		13,338,260	-13,338,260
		その他の特別損失	577,837	8,153,170	-7,575,333
その他の特別損失		577,837	8,153,170	-7,575,333	
	特別費用計(9)	1,420,237	21,491,430	-20,071,193	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,391,500	-9,994,879	8,603,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,563,888	-2,826,925	6,390,813	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-7,163,983	-4,337,058	-2,826,925
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,600,095	-7,163,983	3,563,888
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,600,095	-7,163,983	3,563,888

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	16,415,124	2,552,403	20,778,516	8,303,422
現金預金	1,392,871	1,711,543	200,860	200,860
定期預金	100,500	100,000	3,623,000	3,623,000
定期積金	40,000	40,000	409,608	409,608
未収補助金	1,000,000		258,810	196,334
拠点区分間貸付金	13,881,753	700,860	16,291,238	7,906,228
固定資産	182,217,727	183,024,896	57,423,350	58,526,500
基本財産	173,506,352	177,499,176	54,405,500	58,526,500
建物	173,506,352	177,499,176	3,017,850	3,017,850
その他の固定資産	8,711,375	5,525,720	78,201,866	66,829,922
器具及び備品	3,830,165	4,490,720		
ソフトウェア	828,360		5,500,000	5,500,000
退職給付引当資産	3,017,850		5,500,000	5,500,000
長期前払費用	1,035,000	1,035,000		
純資産の部				
基本金			5,500,000	5,500,000
基本金			5,500,000	5,500,000
国庫補助金等特別積立金			118,531,080	120,411,360
国庫補助金等特別積立金			118,531,080	120,411,360
次期繰越活動増減差額			-3,600,095	-7,163,983
次期繰越活動増減差額			-3,600,095	-7,163,983
(うち当期活動増減差額)			3,563,888	-2,826,925
純資産の部合計			120,430,985	118,747,377
負債及び純資産の部合計	198,632,851	185,577,299	198,632,851	185,577,299
資産の部合計	198,632,851	185,577,299	198,632,851	185,577,299
				13,055,552
				13,055,552

計算書類に対する注記（保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、
当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育所型認定こども園植田にじの花拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。

5. 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
建物	177,499,176	0	3,992,824	173,506,352
合計	177,499,176	0	3,992,824	173,506,352

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
建物	181,492,000	7,985,648	173,506,352
小計	181,492,000	7,985,648	173,506,352
その他の固定資産			
器具及び備品	6,133,420	2,303,255	3,830,165
ソフトウェア	842,400	14,040	828,360
小計	6,975,820	2,317,295	4,658,525
合計	188,467,820	10,302,943	178,164,877

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

該当なし

特定非営利活動法人の財産目録 (有形・無形固定資産) の明細表

(目) 平成 29 年 4 月 1 日 (第 2) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人、非営利法人、アソシエーション、基金、信託、基金型認定こども園預託による証

資産の種類及び名称	預借権債資産 (A)		当座預金債 (B)		当座預金債 (C)		当座預金債 (D)		貸付権債資産 (E = A + B + C + D)		州県政庁債 (F = E + F)		備考
	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	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 (有形固定資産)	177,499,176	129,411,369	0	3,822,824	2,708,549	0	173,546,542	177,722,723	7,995,648	5,417,593	191,624,000	129,124,000	0
建物													
基本財産 (有形固定資産)	177,499,176	129,411,369	0	3,822,824	2,708,549	0	173,546,542	177,722,723	7,995,648	5,417,593	191,624,000	129,124,000	0
基本財産 (有形固定資産)	4,498,732	0	529,020	1,182,575	0	0	3,830,165	0	2,105,255	0	6,135,420	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)													
固定資産													
その他の固定資産 (有形固定資産)	4,498,732	0	529,020	1,182,575	0	0	3,830,165	0	2,105,255	0	6,135,420	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)	4,498,732	0	529,020	1,182,575	0	0	3,830,165	0	2,105,255	0	6,135,420	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)	0	0	842,400	14,000	14,000	14,000	842,400	0	856,400	14,040	842,400	842,400	0
ソフトウェア													
ソフトウェア	0	0	842,400	14,000	14,000	14,000	842,400	0	856,400	14,040	842,400	842,400	0
その他の固定資産 (有形固定資産)	4,498,732	0	1,482,420	1,194,615	14,040	14,040	4,698,595	2,117,295	2,117,295	14,040	6,975,291	842,400	0
その他の固定資産 (有形固定資産)	4,498,732	0	1,482,420	1,194,615	14,040	14,040	4,698,595	2,117,295	2,117,295	14,040	6,975,291	842,400	0
基本財産及びその他の固定資産計	181,997,908	130,411,369	1,354,420	5,187,439	2,722,889	0	178,164,877	178,531,080	10,302,943	5,431,320	198,467,820	129,962,400	0
特定入金予定の固定資産の額													
特定入金予定の固定資産の額	181,997,908	130,411,369	1,354,420	5,187,439	2,722,889	0	178,164,877	178,531,080	10,302,943	5,431,320	198,467,820	129,962,400	0
注													

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金等交付金に該当するものとする。
 2. 「当座預金債」には、国庫補助金等交付金の増減額、「当座預金債」には、国庫補助金等交付金の増減額を記載した減少額を記載する。
 3. 「ソフトウェア」については、国庫補助金等交付金に該当するものとする。
 4. 「基本財産 (有形固定資産)」のうち「国庫補助金等の額」は、「国庫補助金等の額」に「国庫補助金等の額」を加算した額を示す。
 5. 「基本財産 (有形固定資産)」のうち「国庫補助金等の額」は、「国庫補助金等の額」に「国庫補助金等の額」を加算した額を示す。
 6. 「基本財産 (有形固定資産)」のうち「国庫補助金等の額」は、「国庫補助金等の額」に「国庫補助金等の額」を加算した額を示す。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス
 拠点区分 9 保育所型認定こども園植田にじの花

(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	0	3,017,850 ()		()	3,017,850	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	3,017,850 (0)	0	0 (0)	3,017,850	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス拠点区分 9 保育所型認定こども園植田にじの花

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	3,017,850		3,017,850	
				0	
				0	
				0	
計	0	3,017,850	0	3,017,850	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

シャイニーキッズ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	保育事業収入	86,000,000	97,546,905	11,546,905		
		委託費収入		95,108,074	95,108,074		
		保育所運営費収入	85,000,000		-85,000,000		
		私的契約利用料収入	1,000,000	1,438,831	438,831		
		その他の事業収入		1,000,000	1,000,000		
		補助金事業収入		1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	1,000	49	-951		
		受取利息配当金収入	1,000	49	-951		
		その他の収入	500,000	995,694	495,694		
		受入研修費収入		10,000	10,000		
		利用者等外給食費収入	500,000	653,200	153,200		
		雑収入		332,494	332,494		
				事業活動収入計(1)	86,501,000	98,542,648	12,041,648
		事業	支出	人件費支出	59,800,000	66,361,463	-6,561,463
				職員給料支出	40,000,000	43,044,685	-3,044,685
職員賞与支出	8,000,000			10,710,240	-2,710,240		
非常勤職員給与支出	1,500,000			1,108,750	391,250		
退職給付支出	2,300,000			636,900	1,663,100		
法定福利費支出	8,000,000			10,860,888	-2,860,888		
事業費支出	11,470,000			11,741,675	-271,675		
給食費支出	4,000,000			4,634,863	-634,863		
保健衛生費支出	1,000,000			23,432	976,568		
教養娯楽費支出				21,080	-21,080		
保育材料費支出	1,500,000			1,866,444	-366,444		
水道光熱費支出	2,500,000			1,678,140	821,860		
消耗器具備品費支出	500,000			929,642	-429,642		
保険料支出	120,000			226,760	-106,760		
賃借料支出	1,800,000			2,343,816	-543,816		
雑支出	50,000			17,498	32,502		
事務費支出	15,371,000			14,972,514	398,486		
福利厚生費支出	700,000			139,760	560,240		
職員被服費支出	100,000			30,304	69,696		
旅費交通費支出	300,000			1,484,454	-1,184,454		
研修研究費支出	100,000			66,500	33,500		
事務消耗品費支出	1,000,000			461,211	538,789		
印刷製本費支出	300,000			75,721	224,279		
修繕費支出	200,000			480,000	-280,000		
通信運搬費支出	500,000			215,763	284,237		
会議費支出	50,000			9,120	40,880		
広報費支出	10,000				10,000		
業務委託費支出	3,000,000			2,757,909	242,091		
手数料支出	300,000			433,998	-133,998		
土地・建物賃借料支出	8,640,000			8,640,000			
租税公課支出	1,000		1,000				
保守料支出		116,874	-116,874				
諸会費支出	70,000	12,300	57,700				
雑支出	100,000	48,600	51,400				
支払利息支出	132,000	107,162	24,838				
支払利息支出	132,000	107,162	24,838				
		事業活動支出計(2)	86,773,000	93,182,814	-6,409,814		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-272,000	5,359,834	5,631,834		
施設	収入	施設整備等補助金収入	7,290,000		-7,290,000		
		施設整備等補助金収入	7,290,000		-7,290,000		
		施設整備等収入計(4)	7,290,000		-7,290,000		

シャイニーキッズ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	
	出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	
		固定資産取得支出		1,042,400	-1,042,400
		その他の取得支出		1,042,400	-1,042,400
		施設整備等支出計(5)	900,000	1,942,400	-1,042,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,390,000	-1,942,400	-8,332,400	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入		578	578
	入	その他の収入		578	578
		その他の活動収入計(7)		578	578
その他の活動による収支	支	積立資産支出		669,600	-669,600
	出	退職給付引当資産支出		669,600	-669,600
		拠点区分間繰入金支出		250,000	-250,000
		拠点区分間繰入金支出		250,000	-250,000
		その他の活動による支出		21,850	-21,850
		その他の支出		21,850	-21,850
		その他の活動支出計(8)		941,450	-941,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-940,872	-940,872	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,118,000	2,476,562	-3,641,438	
	前期末支払資金残高(12)	20,824,624	2,217,752	-18,606,872	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,942,624	4,694,314	-22,248,310	

シャイニーキッズ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	97,568,524	79,163,238	18,405,286
	委託費収益	95,108,074		95,108,074
	保育所運営費収益		78,442,038	-78,442,038
	私的契約利用料収益	1,460,450	721,200	739,250
	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	97,568,524	79,163,238	18,405,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,975,263	47,001,867	19,973,396
	職員給料	43,044,685	40,935,872	2,108,813
	職員賞与	10,710,240	2,576,044	8,134,196
	非常勤職員給与	1,108,750	23,488	1,085,262
	退職給付費用	1,250,700		1,250,700
	法定福利費	10,860,888	3,466,463	7,394,425
	事業費	11,741,675	8,622,133	3,119,542
	給食費	4,634,863	3,515,767	1,119,096
	保健衛生費	23,432	22,384	1,048
	教養娯楽費	21,080	2,436	18,644
	保育材料費	1,866,444	1,355,991	510,453
	水道光熱費	1,678,140	1,372,987	305,153
	消耗器具備品費	929,642	298,428	631,214
	保険料	226,760	110,760	116,000
	賃借料	2,343,816	1,914,605	429,211
	雑費	17,498	28,775	-11,277
	事務費	14,994,133	25,848,809	-10,854,676
	福利厚生費	139,760	586,960	-447,200
	職員被服費	30,304	47,685	-17,381
	旅費交通費	1,484,454	1,441,028	43,426
	研修研究費	66,500	62,040	4,460
	事務消耗品費	461,211	518,675	-57,464
	印刷製本費	75,721	990	74,731
	修繕費	480,000	108,920	371,080
	通信運搬費	215,763	215,738	25
	会議費	9,120	61,500	-52,380
	広報費		26,460	-26,460
	業務委託費	2,757,909	2,968,511	-210,602
	手数料	455,617	264,261	191,356
	土地・建物賃借料	8,640,000	19,440,000	-10,800,000
	保守料	116,874		116,874
	諸会費	12,300	60,500	-48,200
雑費	48,600	45,541	3,059	
減価償却費	2,082,460	2,141,860	-59,400	
減価償却費	2,082,460	2,141,860	-59,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,894,329	-1,880,289	-14,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,894,329	-1,880,289	-14,040	
	サービス活動費用計(2)	93,899,202	81,734,380	12,164,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,669,322	-2,571,142	6,240,464
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	49	658	-609
	受取利息配当金収益	49	658	-609
	その他のサービス活動外収益	995,694	686,550	309,144
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	653,200	572,400	80,800
	雑収益	332,494	114,150	218,344
	サービス活動外収益計(4)	995,743	687,208	308,535
費	支払利息	107,162	121,937	-14,775

シャイニーキッズ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用 支払利息	107,162	121,937	-14,775
	サービス活動外費用計(5)	107,162	121,937	-14,775
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	888,581	565,271	323,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,557,903	-2,005,871	6,563,774
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		22,800	-22,800
	収 施設整備等補助金収益		22,800	-22,800
	益 拠点区分間繰入金収益		6,707,700	-6,707,700
	益 拠点区分間繰入金収益		6,707,700	-6,707,700
	益 その他の特別収益	578		578
	益 その他の特別収益	578		578
	特別収益計(8)	578	6,730,500	-6,729,922
減 の 部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	842,400		842,400
	用 拠点区分間繰入金費用	250,000	6,302,367	-6,052,367
	用 拠点区分間繰入金費用	250,000	6,302,367	-6,052,367
	用 その他の特別損失	21,850		21,850
	用 その他の特別損失	21,850		21,850
	特別費用計(9)	1,114,250	6,302,367	-5,188,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,113,672	428,133	-1,541,805
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,444,231	-1,577,738	5,021,969
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,775,378	-197,640	-1,577,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,668,853	-1,775,378	3,444,231
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,668,853	-1,775,378	3,444,231

シャイニーキッズ保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	9,606,466	2,484,809	5,812,152	267,057
現金預金	1,737,992	2,345,778	96,223	96,223
未収金	139,031	139,031	900,000	900,000
未収補助金	1,000,000		99	99
拠点区分貸付金	6,729,443	6,729,443	275,830	266,958
固定資産	41,487,471	40,979,081	4,540,000	4,540,000
その他の固定資産	41,487,471	40,979,081	7,342,650	7,650,000
建物	35,177,760	35,912,160	5,850,000	7,650,000
器具及び備品	3,732,901	5,066,921	1,492,650	1,492,650
ソフトウェア	828,360	828,360		
退職給付引当資産	1,548,450	1,548,450		
その他の固定資産	200,000	200,000	13,154,802	7,917,057
			純 資 産 の 部	
			36,270,282	37,322,211
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金			36,270,282	37,322,211
次期繰越活動増減差額			1,668,853	-1,775,378
次期繰越活動増減差額			1,668,853	-1,775,378
(うち当期活動増減差額)			3,444,231	-1,577,738
純資産の部合計			37,939,135	35,546,833
負債及び純資産の部合計	51,093,937	43,463,890	51,093,937	43,463,890
資産の部合計	51,093,937	43,463,890	7,630,047	7,630,047

計算書類に対する注記（シャイニーキッズ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当法人で採用している愛知県の退職共済制度に基づいて、当法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の当該引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) シャイニーキッズ保育園拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	36,720,000	1,542,240	35,177,760
器具及び備品	6,400,941	2,668,040	3,732,901
ソフトウェア	842,400	14,040	828,360
合計	43,963,341	4,224,320	39,739,021

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

該当なし

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

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 フォロス
 拠点区分 10 シェアセンター運営部

資産の種類及び名称 基本財産（有形固定資産）	有形固定資産 (A)		当増加額 (B)		当増減加算額 (C)		当増減少額 (D)		有形固定資産 (E=A+B+C-D)		除償却累計額 (F)		別添簿価額 (G=E+F)		期末
	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	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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）	35,216,160	32,716,443	0	0	794,400	667,682	0	35,777,760	32,948,761	1,543,340	1,385,364	30,720,000	33,384,125		
建物	5,856,921	4,655,708	0	0	1,334,000	1,312,607	0	3,792,901	3,994,391	2,084,930	2,425,214	6,460,341	5,313,215		
器具備品	40,379,081	37,222,211	0	0	2,958,400	1,894,389	0	39,315,601	35,441,522	4,210,290	3,766,578	41,220,941	39,202,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,379,081	37,222,211	0	0	2,958,400	1,894,389	0	39,315,601	35,441,522	4,210,290	3,766,578	41,220,941	39,202,500		
ソフトウェア	0	0	842,400	842,400	14,040	14,040	0	856,360	856,360	14,040	14,040	842,400	842,400		
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	842,400	842,400	14,040	14,040	0	856,360	856,360	14,040	14,040	842,400	842,400		
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,379,081	37,222,211	842,400	842,400	2,972,400	1,908,429	0	39,739,021	36,270,282	4,224,320	3,774,618	41,945,341	40,044,900		
基本財産及びその他の固定資産計	40,379,081	37,222,211	842,400	842,400	2,972,400	1,908,429	0	39,739,021	36,270,282	4,224,320	3,774,618	41,945,341	40,044,900		
将来入金予定の国庫補助金の額	40,379,081	37,222,211	842,400	842,400	2,972,400	1,908,429	0	39,739,021	36,270,282	4,224,320	3,774,618	41,945,341	40,044,900		
定 額															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金等交付金を示すものとする。
 ただし、「将来入金予定の国庫補助金の額」欄では、「国庫補助金等の額」は「マイナス」を示し、実際に国庫補助金を受け取った場合に「当増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「引当」額の「国庫補助金等の額」が国庫補助金等交付金等別項別立金算入と一致することが取組める。
 2. 「当増加額」には当増減加算前の増加額、「当増減少額」には当増減加算額を指した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス拠点区分 10 シャイニーキッズ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,548,450 ()		()	1,548,450	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,548,450 (0)	0	0 (0)	1,548,450	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フイロス

拠点区分 10 シャイニーキッズ保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	1,548,450		1,548,450	
				0	
				0	
				0	
計	0	1,548,450	0	1,548,450	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

ソラーナ池袋保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	32,800,000	33,811,952	1,011,952
	委託費収入		30,235,530	30,235,530
	保育所運営費収入	28,000,000		-28,000,000
	私的契約利用料収入	4,800,000	3,576,422	-1,223,578
	受取利息配当金収入	1,000	15	-985
	受取利息配当金収入	1,000	15	-985
	その他の収入	300,000	376,060	76,060
	利用者等外給食費収入	300,000	303,620	3,620
	雑収入		72,440	72,440
	事業活動収入計(1)	33,101,000	34,188,027	1,087,027
	支出			
	人件費支出	19,500,000	25,694,700	-6,194,700
	職員給料支出	9,000,000	16,251,508	-7,251,508
	職員賞与支出	1,500,000	1,621,200	-121,200
	非常勤職員給与支出	6,500,000	4,864,175	1,635,825
	退職給付支出	500,000	89,400	410,600
	法定福利費支出	2,000,000	2,868,417	-868,417
	事業費支出	4,350,000	3,869,624	480,376
	給食費支出	1,500,000	1,431,269	68,731
保健衛生費支出	100,000	200,548	-100,548	
保育材料費支出	800,000	208,920	591,080	
水道光熱費支出	400,000	343,941	56,059	
消耗器具備品費支出	200,000	86,426	113,574	
保険料支出		97,710	-97,710	
賃借料支出	1,350,000	1,498,008	-148,008	
雑支出		2,802	-2,802	
事務費支出	2,500,000	2,723,333	-223,333	
福利厚生費支出	200,000	1,076,000	-876,000	
職員被服費支出	20,000	48,934	-28,934	
旅費交通費支出	300,000	675,813	-375,813	
研修研究費支出	10,000	5,032	4,968	
事務消耗品費支出	100,000	313,203	-213,203	
印刷製本費支出	50,000	2,500	47,500	
通信運搬費支出	300,000	154,391	145,609	
業務委託費支出	1,300,000	123,306	1,176,694	
手数料支出	200,000	156,276	43,724	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出		165,078	-165,078	
雑支出	10,000	2,800	7,200	
事業活動支出計(2)	26,350,000	32,287,657	-5,937,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,751,000	1,900,370	-4,850,630	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入				
その他の活動による収入		13,740	13,740	
その他の収入		13,740	13,740	
その他の活動収入計(7)		13,740	13,740	
その他の活動による支出		194,146	-194,146	

ソラーナ池袋保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	支			
	出		194,146	-194,146
			194,146	-194,146
			-180,406	-180,406
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,751,000	1,719,964	-5,031,036
	前期末支払資金残高(12)	823,951	-6,886,146	-7,710,097
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,574,951	-5,166,182	-12,741,133

ソラーナ池袋保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	33,827,620	40,206,611	-6,378,991
	委託費収益	30,235,530		30,235,530
	保育所運営費収益		36,026,475	-36,026,475
	私的契約利用料収益	3,592,090	4,180,136	-588,046
サービス活動収益計(1)		33,827,620	40,206,611	-6,378,991
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,694,700	26,160,544	-465,844
	職員給料	16,251,508	21,993,145	-5,741,637
	職員賞与	1,621,200	1,691,250	-70,050
	非常勤職員給与	4,864,175		4,864,175
	退職給付費用	89,400		89,400
	法定福利費	2,868,417	2,476,149	392,268
	事業費	3,869,624	4,024,016	-154,392
	給食費	1,431,269	1,280,513	150,756
	保健衛生費	200,548	41,618	158,930
	保育材料費	208,920	526,017	-317,097
	水道光熱費	343,941	299,276	44,665
	消耗器具備品費	86,426	265,699	-179,273
	保険料	97,710	106,910	-9,200
	賃借料	1,498,008	1,471,414	26,594
	雑費	2,802	32,569	-29,767
	事務費	5,739,001	8,298,693	-2,559,692
	福利厚生費	1,076,000	134,100	941,900
	職員被服費	48,934	10,733	38,201
	旅費交通費	675,813	1,609,822	-934,009
	研修研究費	5,032	4,930	102
	事務消耗品費	313,203	488,245	-175,042
	印刷製本費	2,500	3,209	-709
	通信運搬費	154,391	212,136	-57,745
	業務委託費	123,306	2,613,026	-2,489,720
	手数料	171,944	174,745	-2,801
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
	租税公課		600	-600
	保守料	165,078	32,400	132,678
	雑費	2,800	14,747	-11,947
	減価償却費	1,698,061	1,698,061	
	減価償却費	1,698,061	1,698,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,991	-1,495,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,991	-1,495,991		
サービス活動費用計(2)		35,505,395	38,685,323	-3,179,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,677,775	1,521,288	-3,199,063
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15	490	-475
	受取利息配当金収益	15	490	-475
	その他のサービス活動外収益	376,060	295,780	80,280
	利用者等外給食収益	303,620	295,780	7,840
	雑収益	72,440		72,440
サービス活動外収益計(4)		376,075	296,270	79,805
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,075	296,270	79,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,301,700	1,817,558	-3,119,258
収	拠点区分間繰入金収益		3,366,336	-3,366,336
	拠点区分間繰入金収益		3,366,336	-3,366,336

ソラーナ池袋保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	益	その他の特別収益	13,740	550,489	-536,749
		その他の特別収益	13,740	550,489	-536,749
		特別収益計(8)	13,740	3,916,825	-3,903,085
	費用	拠点区分間繰入金費用		6,149,292	-6,149,292
		拠点区分間繰入金費用		6,149,292	-6,149,292
		その他の特別損失	194,146	1,247,240	-1,053,094
		その他の特別損失	194,146	1,247,240	-1,053,094
		特別費用計(9)	194,146	7,396,532	-7,202,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-180,406	-3,479,707	3,299,301
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,482,106	-1,662,149	180,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,583,724	-1,921,575	-1,662,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,065,830	-3,583,724	-1,482,106
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-5,065,830	-3,583,724	-1,482,106

計算書類に対する注記（ソラーナ池袋保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ソラーナ池袋保育園拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	22,500,000	4,509,546	17,990,454
器具及び備品	1,210,000	606,210	603,790
合計	23,710,000	5,115,756	18,594,244
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

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

(第3) 平成28年4月1日 (第2) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人、アエロス
拠点区分 11 ソフトウェア開発部

資産の種類及び名称	当期中増加額 (A)		当期中減少額 (B)		当期減少額 (C)		当期増加額 (D)		期末増加額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		備註
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物	19,486,445	19,486,445	0	0	1,495,991	1,495,991	0	17,990,454	17,990,454	4,509,545	22,500,000	22,500,000	
器具什器	805,860	0	0	0	302,278	0	0	682,750	0	682,750	1,210,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	20,292,305	19,486,445	0	0	1,698,061	1,495,991	0	18,673,204	17,990,454	5,115,795	23,710,000	23,500,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)													
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形・無形固定資産) 計	20,292,305	19,486,445	0	0	1,698,061	1,495,991	0	18,673,204	17,990,454	5,115,795	23,710,000	23,500,000	
繰入金千円等の償還補助金の額	20,292,305	19,486,445	0	0	1,698,061	1,495,991	0	18,673,204	17,990,454	5,115,795	23,710,000	23,500,000	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金交付金明細表を参照し、国庫補助金交付金を受けたものとする。
 2. 「繰入金千円等の償還補助金の額」欄では、「国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のうち国庫補助金等の額をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末取得原価」の「うち国庫補助金等の額」が実質的にプラスの金額となることを示している。
 3. 「当期減少額」には当期償還補助金を記載し、「当期減少額」には当期償還補助金を記載した減少額を記載する。

ソラーナひびの拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	30,000,000	33,656,560	3,656,560
	委託費収入		30,383,178	30,383,178
	保育所運営費収入	27,000,000		-27,000,000
	私的契約利用料収入	3,000,000	3,273,382	273,382
	受取利息配当金収入	1,000	10	-990
	受取利息配当金収入	1,000	10	-990
	その他の収入	120,000	436,020	316,020
	利用者等外給食費収入	120,000	300,200	180,200
	雑収入		135,820	135,820
	事業活動収入計(1)	30,121,000	34,092,590	3,971,590
	支出			
	人件費支出	16,500,000	37,061,918	-20,561,918
	職員給料支出	8,000,000	9,043,187	-1,043,187
	職員賞与支出	1,000,000	582,000	418,000
	非常勤職員給与支出	5,500,000	6,783,306	-1,283,306
	退職給付支出	500,000	134,100	365,900
	法定福利費支出	1,500,000	20,519,325	-19,019,325
	事業費支出	4,810,000	3,300,426	1,509,574
	給食費支出	1,500,000	1,380,865	119,135
保健衛生費支出	100,000	12,690	87,310	
医療費支出		8,800	-8,800	
保育材料費支出	1,000,000	375,208	624,792	
水道光熱費支出	500,000	393,022	106,978	
消耗器具備品費支出	100,000	129,993	-29,993	
保険料支出		66,450	-66,450	
賃借料支出	1,600,000	925,668	674,332	
雑支出	10,000	7,730	2,270	
事務費支出	2,530,000	2,957,750	-427,750	
福利厚生費支出	10,000	38,960	-28,960	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	100,000	334,150	-234,150	
事務消耗品費支出	200,000	386,839	-186,839	
印刷製本費支出	50,000	1,020	48,980	
修繕費支出		53,784	-53,784	
通信運搬費支出	100,000	87,951	12,049	
業務委託費支出	800,000	637,648	162,352	
手数料支出	100,000	141,102	-41,102	
土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,126,176	23,824	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出		150,120	-150,120	
支払利息支出	70,000	45,742	24,258	
支払利息支出	70,000	45,742	24,258	
事業活動支出計(2)	23,910,000	43,365,836	-19,455,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,211,000	-9,273,246	-15,484,246	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他				
収入	拠点区分間繰入金収入		150,000	150,000

ソラーナひびの拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
			150,000	150,000
			150,000	150,000
	支	1,008,000	1,008,000	
		1,008,000	1,008,000	
			168,000	-168,000
			168,000	-168,000
			832	-832
			832	-832
		1,008,000	1,176,832	-168,832
		-1,008,000	-1,026,832	-18,832
		—		
	5,203,000	-10,300,078	-15,503,078	
	8,367,675	2,943,462	-5,424,213	
	13,570,675	-7,356,616	-20,927,291	

ソラーナひびの拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	33,656,560	23,844,298	9,812,262
	委託費収益	30,383,178		30,383,178
益	保育所運営費収益		21,079,600	-21,079,600
	私的契約利用料収益	3,273,382	2,764,698	508,684
	サービス活動収益計(1)	33,656,560	23,844,298	9,812,262
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,061,918	14,474,853	22,587,065
	職員給料	9,043,187	11,660,387	-2,617,200
	職員賞与	582,000	688,902	-106,902
	非常勤職員給与	6,783,306		6,783,306
	退職給付費用	134,100		134,100
	法定福利費	20,519,325	2,125,564	18,393,761
	事業費	3,300,426	3,619,106	-318,680
	給食費	1,380,865	1,500,211	-119,346
	保健衛生費	12,690	18,862	-6,172
	医療費	8,800		8,800
	保育材料費	375,208	68,417	306,791
	水道光熱費	393,022	389,087	3,935
	消耗器具備品費	129,993	24,199	105,794
	保険料	66,450	85,390	-18,940
	賃借料	925,668	1,529,604	-603,936
	雑費	7,730	3,336	4,394
	事務費	2,957,750	3,192,538	-234,788
	福利厚生費	38,960	4,000	34,960
	職員被服費		4,245	-4,245
	旅費交通費	334,150	343,225	-9,075
	事務消耗品費	386,839	387,835	-996
	印刷製本費	1,020	1,210	-190
	修繕費	53,784		53,784
	通信運搬費	87,951	89,151	-1,200
	業務委託費	637,648	1,090,680	-453,032
	手数料	141,102	146,016	-4,914
	土地・建物賃借料	1,126,176	1,126,176	
保守料	150,120		150,120	
減価償却費	399,581	399,581		
減価償却費	399,581	399,581		
	サービス活動費用計(2)	43,719,675	21,686,078	22,033,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,063,115	2,158,220	-12,221,335
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10	172	-162
	受取利息配当金収益	10	172	-162
	その他のサービス活動外収益	436,020	393,875	42,145
	利用者等外給食収益	300,200	150,720	149,480
	雑収益	135,820	243,155	-107,335
	サービス活動外収益計(4)	436,030	394,047	41,983
費 用	支払利息	45,742	62,024	-16,282
	支払利息	45,742	62,024	-16,282
	サービス活動外費用計(5)	45,742	62,024	-16,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,288	332,023	58,265
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,672,827	2,490,243	-12,163,070
特 別 増	拠点区分間繰入金収益	150,000	9,797,240	-9,647,240
	拠点区分間繰入金収益	150,000	9,797,240	-9,647,240
	その他の特別収益		11,800	-11,800
	その他の特別収益		11,800	-11,800
	特別収益計(8)	150,000	9,809,040	-9,659,040

ソーナひびの拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 費 用	拠点区分間繰入金費用	168,000	13,576,272	-13,408,272
	拠点区分間繰入金費用	168,000	13,576,272	-13,408,272
	その他の特別損失	832	987,460	-986,628
	その他の特別損失	832	987,460	-986,628
	特別費用計(9)	168,832	14,563,732	-14,394,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,832	-4,754,692	4,735,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,691,659	-2,264,449	-7,427,210
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,966,977	7,231,426	-2,264,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,724,682	4,966,977	-9,691,659
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,724,682	4,966,977	-9,691,659

ソラーナーナナひびの拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
現金預金	9,289,771	6,350,291	2,939,480	事業未払金	17,654,387	14,247,558
拠点区分貸付金	149,053	1,098,085	-949,032	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,242,922	246,773
固定資産	9,140,718	5,252,206	3,888,512	未払費用	1,008,000	1,008,000
その他の固定資産	4,985,784	5,385,365	-399,581	預り金	60,000	-60,000
建物	4,985,784	5,385,365	-399,581	拠点区分間借入金	73,130	100,680
器具及び備品	4,242,906	4,468,435	-225,529	固定負債	15,330,335	13,080,335
退職給付引当資産	193,248	367,300	-174,052	長期運営資金借入金	1,345,850	-2,016,000
差入保証金	41,850	41,850		退職給付引当金	1,304,000	-2,016,000
	507,780	507,780		負債の部合計	41,850	
					19,000,237	12,231,558
資産の部合計	14,275,555	11,735,656	2,539,899	純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	-4,724,682	-9,691,659
				次期繰越活動増減差額	-4,724,682	-9,691,659
				(うち当期活動増減差額)	-9,691,659	-7,427,210
				純資産の部合計	-4,724,682	-9,691,659
				負債及び純資産の部合計	14,275,555	2,539,899
					11,735,656	2,539,899

計算書類に対する注記（ソラーナひびの拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ソラーナひびの拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	4,998,000	755,094	4,242,906
器具及び備品	782,000	588,752	193,248
合計	5,780,000	1,343,846	4,436,154
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の現価

(注) 平成28年4月1日 (注) 平成28年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 フェリス
 英定広場 12-1 アパート102

資産の種類及び名称	固定資産額 (A)		減価償却額 (B)		当座減価償却額 (C)		売却減少額 (D)		増価償却額 (E=A+B-C-D)		繰上償却額 (F)		将来取得減価 (G=E+F)		単位
	うち固定資産の額	の額	うち固定資産の額	の額	うち固定資産の額	の額	うち固定資産の額	の額	うち固定資産の額	の額	うち固定資産の額	の額	うち固定資産の額	の額	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)	4,485,735	0	0	0	225,529	0	0	0	4,260,206	0	755,394	0	4,995,000	0	
建物	4,485,735	0	0	0	225,529	0	0	0	4,260,206	0	755,394	0	4,995,000	0	
器具備品	367,300	0	0	0	174,952	0	0	0	192,348	0	389,752	0	782,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,835,735	0	0	0	399,581	0	0	0	4,436,154	0	1,145,146	0	5,781,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,835,735	0	0	0	399,581	0	0	0	4,436,154	0	1,145,146	0	5,781,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,835,735	0	0	0	399,581	0	0	0	4,436,154	0	1,145,146	0	5,781,000	0	
繰上償却額の償却前金額	4,835,735	0	0	0	399,581	0	0	0	4,436,154	0	1,145,146	0	5,781,000	0	
注 1															

(注) 1. 「うち固定資産の額」については、取得原価を基礎として、取得原価を減価償却した上で、取得原価を計算するものとする。
 ただし、「繰上償却額の償却前金額」のうち、「固定資産の額」は、あくまで、取得原価を基礎として計算するものとする。
 「うち固定資産の額」をプラス表示することにより、「売却」後の「将来取得減価」の「うち固定資産の額」が売却前以上の固定資産を売却したことを示すことができる。
 2. 「当座減価償却額」には、取得原価を基礎として計算した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス
拠点区分 12 ソラーナひびの

(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	41,850	()		()	41,850	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	41,850	0 (0)	0	0 (0)	41,850	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 フィロス拠点区分 12 ソラーナひびの

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	41,850			41,850	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	41,850	0	0	41,850	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

ソラーナほんじん拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	29,000,000	34,887,541	5,887,541
		委託費収入		30,583,910	30,583,910
		保育所運営費収入	27,000,000		-27,000,000
		私的契約利用料収入	2,000,000	4,303,631	2,303,631
		受取利息配当金収入	1,000	45	-955
		受取利息配当金収入	1,000	45	-955
		その他の収入	300,000	306,400	6,400
		利用者等外給食費収入	300,000	300,600	600
		雑収入		5,800	5,800
			事業活動収入計(1)	29,301,000	35,193,986
	支出	人件費支出	17,000,000	15,302,292	1,697,708
		職員給料支出	8,000,000	11,234,464	-3,234,464
		職員賞与支出	1,000,000	777,000	223,000
		非常勤職員給与支出	6,000,000	4,576,850	1,423,150
		退職給付支出	500,000	178,800	321,200
		法定福利費支出	1,500,000	-1,464,822	2,964,822
		事業費支出	4,130,000	3,356,573	773,427
		給食費支出	1,500,000	1,408,648	91,352
		保健衛生費支出	20,000	19,440	560
		保育材料費支出	1,000,000	216,070	783,930
水道光熱費支出		600,000	560,002	39,998	
消耗器具備品費支出		200,000	300,914	-100,914	
保険料支出			48,850	-48,850	
賃借料支出		800,000	778,548	21,452	
雑支出		10,000	24,101	-14,101	
事務費支出		3,880,000	4,427,772	-547,772	
職員被服費支出		20,000	12,235	7,765	
旅費交通費支出		100,000	632,686	-532,686	
研修研究費支出		30,000	12,987	17,013	
事務消耗品費支出	200,000	300,206	-100,206		
印刷製本費支出	50,000	3,960	46,040		
修繕費支出		45,360	-45,360		
通信運搬費支出	200,000	116,631	83,369		
業務委託費支出	800,000	638,820	161,180		
手数料支出	80,000	88,767	-8,767		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000			
保守料支出		150,120	-150,120		
諸会費支出		26,000	-26,000		
支払利息支出	70,000	45,742	24,258		
支払利息支出	70,000	45,742	24,258		
	事業活動支出計(2)	25,080,000	23,132,379	1,947,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,221,000	12,061,607	7,840,607	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の	収入	その他の活動による収入		7,860	7,860
		その他の収入		7,860	7,860

ソーナほんじん拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		7,860	7,860
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
	拠点区分間繰入金支出		168,000	-168,000
	拠点区分間繰入金支出		168,000	-168,000
	その他の活動による支出		864	-864
	その他の支出		864	-864
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,176,864	-168,864
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008,000	-1,169,004	-161,004
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,213,000	10,892,603	7,679,603
前期末支払資金残高(12)		22,023,796	6,107,991	-15,915,805
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,236,796	17,000,594	-8,236,202

ソラーナほんじん拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	34,905,400	28,467,427	6,437,973
	委託費収益	30,583,910		30,583,910
	保育所運営費収益		25,691,120	-25,691,120
	私的契約利用料収益	4,321,490	2,776,307	1,545,183
	サービス活動収益計(1)	34,905,400	28,467,427	6,437,973
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	15,302,292	15,349,918	-47,626
	職員給料	11,234,464	14,580,072	-3,345,608
	職員賞与	777,000		777,000
	非常勤職員給与	4,576,850		4,576,850
	退職給付費用	178,800		178,800
	法定福利費	-1,464,822	769,846	-2,234,668
	事業費	3,356,573	1,977,928	1,378,645
	給食費	1,408,648	17,603	1,391,045
	保健衛生費	19,440	16,259	3,181
	教養娯楽費		11,901	-11,901
	保育材料費	216,070	317,167	-101,097
	水道光熱費	560,002	437,512	122,490
	消耗器具備品費	300,914	118,675	182,239
	保険料	48,850	67,400	-18,550
	賃借料	778,548	959,880	-181,332
	雑費	24,101	31,531	-7,430
	事務費	4,445,631	4,949,593	-503,962
	福利厚生費		6,000	-6,000
	職員被服費	12,235	30,154	-17,919
	旅費交通費	632,686	811,310	-178,624
	研修研究費	12,987	25,460	-12,473
	事務消耗品費	300,206	307,514	-7,308
	印刷製本費	3,960	7,257	-3,297
	修繕費	45,360		45,360
	通信運搬費	116,631	115,191	1,440
	業務委託費	638,820	1,146,840	-508,020
	手数料	106,626	93,867	12,759
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		
保守料	150,120		150,120	
諸会費	26,000		26,000	
雑費		6,000	-6,000	
減価償却費	230,001	230,001		
減価償却費	230,001	230,001		
	サービス活動費用計(2)	23,334,497	22,507,440	827,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,570,903	5,959,987	5,610,916
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	45	567	-522
	受取利息配当金収益	45	567	-522
	その他のサービス活動外収益	306,400	268,600	37,800
	利用者等外給食収益	300,600	268,600	32,000
	雑収益	5,800		5,800
	サービス活動外収益計(4)	306,445	269,167	37,278
	費用	支払利息	45,742	62,024
	支払利息	45,742	62,024	-16,282
	サービス活動外費用計(5)	45,742	62,024	-16,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,703	207,143	53,560
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,831,606	6,167,130	5,664,476
収	拠点区分間繰入金収益		4,151,664	-4,151,664
	拠点区分間繰入金収益		4,151,664	-4,151,664

ソラーナほんじん拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	益	その他の特別収益	7,860	289	7,571
		その他の特別収益	7,860	289	7,571
		特別収益計(8)	7,860	4,151,953	-4,144,093
	費用	拠点区分間繰入金費用	168,000	12,082,309	-11,914,309
		拠点区分間繰入金費用	168,000	12,082,309	-11,914,309
		その他の特別損失	864	4,934,748	-4,933,884
		その他の特別損失	864	4,934,748	-4,933,884
		特別費用計(9)	168,864	17,017,057	-16,848,193
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-161,004	-12,865,104	12,704,100
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,670,602	-6,697,974	18,368,576
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,325,464	14,023,438	-6,697,974
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,996,066	7,325,464	11,670,602
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,996,066	7,325,464	11,670,602

ソラーナほんじん拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	28,081,320	10,679,319	12,088,726	4,571,328	7,517,398	
現金預金	367,389	612,979	1,190,419	1,184,041	26,378	
定期預金	50,026	50,018	1,008,000		1,008,000	
定期積金	40,000	40,000	58,060	53,040	5,020	
未収金	7,400		9,832,247	3,354,247	6,478,000	
立替金		2,300	1,304,000	3,320,000	-2,016,000	
短期貸付金	825,000	825,000	1,304,000	3,320,000	-2,016,000	
拠点区分貸付金	26,791,505	9,149,022	13,392,726	7,891,328	5,501,398	
固定資産	4,307,472	4,537,473				
その他の固定資産	4,307,472	4,537,473				
建物	4,307,472	4,537,473				
資産の部合計	32,388,792	15,216,792	32,388,792	15,216,792	17,172,000	
			純 資 産 の 部			
			18,996,066	7,325,464	11,670,602	
			18,996,066	7,325,464	11,670,602	
			11,670,602	-6,697,974	18,368,576	
			18,996,066	7,325,464	11,670,602	
			32,388,792	15,216,792	17,172,000	
			負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（ソラーナほんじん拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ソラーナほんじん拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	4,997,475	690,003	4,307,472
合計	4,997,475	690,003	4,307,472

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

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

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 エムコス
 拠点区分 13 ソラニエビル

資産の種類及び名称	当年度増加額 (A)		当年度減価額 (B)		当年度増減額 (C)		当年度少額 (D)		期末残存額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		単位:円
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
基本財産 (有形固定資産)													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物	4,597,473	0	0	230,001	0	0	4,367,472	0	590,003	0	4,957,475	0	
その他の固定資産合計													
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,597,473	0	0	230,001	0	0	4,367,472	0	590,003	0	4,957,475	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													
その他の固定資産 (無形固定資産) 計													
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形・無形固定資産) 計	4,597,473	0	0	230,001	0	0	4,367,472	0	590,003	0	4,957,475	0	
固定資産合計	4,597,473	0	0	230,001	0	0	4,367,472	0	590,003	0	4,957,475	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得資金元金差引補助金がある場合には、取得資金元金差引補助金を控除した上で、国庫補助金取崩し計算を行うものとする。
 ただし、「借入金元金の償還補助金の額」欄では、「借入金元金の償還補助金の額」の「うち国庫補助金等の額」は「マメ」を表示し、当該補助金を受けた場合に「当年度増加」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「総計」欄の「期末取得原価」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金表示と一致することができる。
 2. 「当年度増加」には換価損や売却損を控除した減少額を記載する。

ソラーナほんごう拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	30,000,000	37,109,440	7,109,440
	委託費収入		34,151,674	34,151,674
	保育所運営費収入	27,000,000		-27,000,000
	私的契約利用料収入	3,000,000	2,957,766	-42,234
	受取利息配当金収入	1,000	41	-959
	受取利息配当金収入	1,000	41	-959
	その他の収入	400,000	308,024	-91,976
	利用者等外給食費収入	300,000	242,400	-57,600
	雑収入	100,000	65,624	-34,376
	事業活動収入計(1)	30,401,000	37,417,505	7,016,505
業活動による収入支	支出			
	人件費支出	17,000,000	14,804,431	2,195,569
	職員給料支出	8,000,000	8,434,783	-434,783
	職員賞与支出	1,000,000	570,000	430,000
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,896,242	-896,242
	退職給付支出	500,000	134,100	365,900
	法定福利費支出	1,500,000	-1,230,694	2,730,694
	事業費支出	4,530,000	3,376,578	1,153,422
	給食費支出	1,500,000	1,472,567	27,433
	保健衛生費支出	20,000	20,520	-520
	保育材料費支出	1,000,000	542,742	457,258
	水道光熱費支出	1,000,000	377,223	622,777
	消耗器具備品費支出	200,000	117,729	82,271
	保険料支出		64,150	-64,150
	賃借料支出	800,000	778,548	21,452
	雑支出	10,000	3,099	6,901
	事務費支出	4,710,000	4,981,072	-271,072
	福利厚生費支出		16,000	-16,000
	職員被服費支出	20,000	5,885	14,115
	旅費交通費支出	100,000	373,088	-273,088
	研修研究費支出	20,000	15,973	4,027
	事務消耗品費支出	300,000	371,425	-71,425
	印刷製本費支出	50,000	5,249	44,751
	通信運搬費支出	100,000	87,478	12,522
	広報費支出	20,000	1,150	18,850
	業務委託費支出	800,000	691,568	108,432
	手数料支出	100,000	85,536	14,464
土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,177,600	22,400	
保守料支出		150,120	-150,120	
支払利息支出	100,000	45,742	54,258	
支払利息支出	100,000	45,742	54,258	
	事業活動支出計(2)	26,340,000	23,207,823	3,132,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,061,000	14,209,682	10,148,682
施設整備等による収入支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の	収入			
		その他の活動収入計(7)		

ソラーナほんごう拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
	拠点区分間繰入金支出		168,000	-168,000
	拠点区分間繰入金支出		168,000	-168,000
	その他の活動による支出		2,634	-2,634
	その他の支出		2,634	-2,634
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,178,634	-170,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,008,000	-1,178,634	-170,634
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,053,000	13,031,048	9,978,048
前期末支払資金残高(12)		17,854,413	4,801,421	-13,052,992
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,907,413	17,832,469	-3,074,944

ソラーナほんごう拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	37,125,924	23,474,190	13,651,734
	委託費収益	34,151,674		34,151,674
益	保育所運営費収益		20,155,960	-20,155,960
	私的契約利用料収益	2,974,250	3,318,230	-343,980
	サービス活動収益計(1)	37,125,924	23,474,190	13,651,734
サ	人件費	14,804,431	17,396,723	-2,592,292
	職員給料	8,434,783	16,388,080	-7,953,297
	職員賞与	570,000		570,000
	非常勤職員給与	6,896,242		6,896,242
ビ	退職給付費用	134,100		134,100
	法定福利費	-1,230,694	1,008,643	-2,239,337
ス	事業費	3,376,578	2,863,400	513,178
	給食費	1,472,567	1,480,144	-7,577
活	保健衛生費	20,520	16,564	3,956
	教養娯楽費		4,941	-4,941
動	保育材料費	542,742	51,697	491,045
	水道光熱費	377,223	386,761	-9,538
増	消耗器具備品費	117,729	45,563	72,166
	保険料	64,150	95,540	-31,390
減	賃借料	778,548	778,548	
	雑費	3,099	3,642	-543
の	事務費	4,997,556	5,528,842	-531,286
	福利厚生費	16,000		16,000
部	職員被服費	5,885	15,585	-9,700
	旅費交通費	373,088	576,114	-203,026
の	研修研究費	15,973	19,000	-3,027
	事務消耗品費	371,425	318,177	53,248
部	印刷製本費	5,249	3,240	2,009
	修繕費		55,404	-55,404
の	通信運搬費	87,478	90,723	-3,245
	広報費	1,150	8,100	-6,950
部	業務委託費	691,568	1,155,240	-463,672
	手数料	102,020	104,732	-2,712
の	土地・建物賃借料	3,177,600	3,177,600	
	保守料	150,120		150,120
部	雑費		4,927	-4,927
	減価償却費	219,403	219,403	
の	減価償却費	219,403	219,403	
	サービス活動費用計(2)	23,397,968	26,008,368	-2,610,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,727,956	-2,534,178	16,262,134
サ	受取利息配当金収益	41	416	-375
	受取利息配当金収益	41	416	-375
	その他のサービス活動外収益	308,024	342,160	-34,136
	利用者等外給食収益	242,400	246,160	-3,760
ビ	雑収益	65,624	96,000	-30,376
	サービス活動外収益計(4)	308,065	342,576	-34,511
活	支払利息	45,742	68,019	-22,277
	支払利息	45,742	68,019	-22,277
外	サービス活動外費用計(5)	45,742	68,019	-22,277
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,323	274,557	-12,234
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,990,279	-2,259,621	16,249,900
減	拠点区分間繰入金収益		6,320,804	-6,320,804
	拠点区分間繰入金収益		6,320,804	-6,320,804

ソラーナほんごう拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	益				
	その他の特別収益		6,604,564	-6,604,564	
	その他の特別収益		6,604,564	-6,604,564	
	特別収益計(8)		12,925,368	-12,925,368	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	168,000	4,415,849	-4,247,849	
	拠点区分間繰入金費用	168,000	4,415,849	-4,247,849	
	その他の特別損失	2,634	5,207,423	-5,204,789	
	その他の特別損失	2,634	5,207,423	-5,204,789	
	特別費用計(9)	170,634	9,623,272	-9,452,638	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-170,634	3,302,096	-3,472,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,819,645	1,042,475	12,777,170	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	6,892,613	5,850,138	1,042,475
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,712,258	6,892,613	13,819,645
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,712,258	6,892,613	13,819,645	

ソラーナほんごう拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,746,731	10,501,462	20,245,269	13,922,262	5,700,041	8,222,221
現金預金	409,970	1,096,091	-686,121	1,195,622	1,471,771	-276,149
定期預金	50,026	50,018	8	1,008,000		1,008,000
定期積金	40,000	40,000		72,640	78,270	-5,630
短期貸付金	405,166	405,166		11,646,000	4,150,000	7,496,000
拠点区分貸付金	29,841,569	8,910,187	20,931,382	1,304,000	3,320,000	-2,016,000
固定資産	5,191,789	5,411,192	-219,403	1,304,000	3,320,000	-2,016,000
その他の固定資産	5,191,789	5,411,192	-219,403	15,226,262	9,020,041	6,206,221
建物	5,103,745	5,308,475	-204,730			
器具及び備品	88,044	102,717	-14,673			
				純 資 産 の 部		
				20,712,258	6,892,613	13,819,645
				20,712,258	6,892,613	13,819,645
				13,819,645	1,042,475	12,777,170
				20,712,258	6,892,613	13,819,645
資産の部合計	35,938,520	15,912,654	20,025,866	35,938,520	15,912,654	20,025,866
				負債及び純資産の部合計		
				20,712,258	6,892,613	13,819,645
				20,712,258	6,892,613	13,819,645
				13,819,645	1,042,475	12,777,170
				20,712,258	6,892,613	13,819,645
				35,938,520	15,912,654	20,025,866
負債及び純資産の部合計				35,938,520	15,912,654	20,025,866

計算書類に対する注記（ソラーナほんごう拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ソラーナほんごう拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	5,513,205	409,460	5,103,745
器具及び備品	117,390	29,346	88,044
合計	5,630,595	438,806	5,191,789
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

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

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 アエス
 東京都文京区 三ツノ子1-1-1

資産の種類及び名称	別荘取得原価(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		評価取得原価(定入・定出・C-D)		当期取得原価(E)		残高
	うち取得補助金等の額	の額	うち取得補助金等の額	の額	うち取得補助金等の額	の額	うち取得補助金等の額	の額	うち取得補助金等の額	の額	うち取得補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
建物	0		0		0		0		0		0		0
器具什物等	0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	5,208,475		0		204,730		0		5,103,745		409,460		5,513,205
器具什物等	102,717		0		14,873		0		88,044		29,340		117,690
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利取得原価(有形固定資産)計	5,311,192		0		219,603		0		5,191,789		438,800		5,630,589
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利取得原価(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,311,192		0		219,603		0		5,191,789		438,800		5,630,589
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0
基本財産及びその他の固定資産計	5,311,192		0		219,603		0		5,191,789		438,800		5,630,589
借入金等による取得補助金の額													
計	5,311,192		0		219,603		0		5,191,789		438,800		5,630,589

(注) 1. 「うち取得補助金の額」については、取得原価に取得補助金がある場合には、取得原価から取得補助金を控除した上で、取得補助金を算入するものとする。
 ただし、「借入金等による取得補助金の額」欄では、「取得補助金の額」は「取得補助金の額」に「取得補助金の額」を加算した後に「取得補助金の額」の「うち取得補助金の額」をアラス表示することにより、「取得補助金の額」が取得原価以上の取得補助金を算入していることを示している。
 2. 「当期増加額」には当期取得補助金を控除した減少額を記載する。

ソラーナつゆはし拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	31,000,000	35,334,682	4,334,682
		委託費収入		32,116,440	32,116,440
		保育所運営費収入	28,000,000		-28,000,000
		私的契約利用料収入	3,000,000	3,218,242	218,242
		受取利息配当金収入	1,000	36	-964
		受取利息配当金収入	1,000	36	-964
		その他の収入	300,000	371,380	71,380
		利用者等外給食費収入	300,000	324,000	24,000
		雑収入		47,380	47,380
		事業活動収入計(1)	31,301,000	35,706,098	4,405,098
	支出	人件費支出	17,000,000	16,072,245	927,755
		職員給料支出	8,000,000	11,506,149	-3,506,149
		職員賞与支出	1,000,000	1,012,000	-12,000
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,015,353	984,647
		退職給付支出	500,000	178,800	321,200
		法定福利費支出	1,500,000	-1,640,057	3,140,057
		事業費支出	4,820,000	3,743,688	1,076,312
		給食費支出	1,500,000	1,414,262	85,738
		保健衛生費支出	100,000	9,936	90,064
		保育材料費支出	1,000,000	233,062	766,938
水道光熱費支出		1,000,000	846,571	153,429	
消耗器具備品費支出		100,000	70,349	29,651	
保険料支出			58,350	-58,350	
賃借料支出		1,110,000	1,105,488	4,512	
雑支出		10,000	5,670	4,330	
事務費支出		4,620,000	5,199,853	-579,853	
福利厚生費支出			540	-540	
職員被服費支出		10,000	16,393	-6,393	
旅費交通費支出		100,000	629,177	-529,177	
研修研究費支出	20,000	3,330	16,670		
事務消耗品費支出	200,000	355,281	-155,281		
印刷製本費支出	50,000	3,346	46,654		
通信運搬費支出	100,000	114,530	-14,530		
会議費支出		12,100	-12,100		
業務委託費支出	800,000	711,440	88,560		
手数料支出	100,000	87,796	12,204		
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000			
保守料支出		25,920	-25,920		
支払利息支出	120,000	67,787	52,213		
支払利息支出	120,000	67,787	52,213		
事業活動支出計(2)	26,560,000	25,083,573	1,476,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,741,000	10,622,525	5,881,525		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000	
		施設整備等支出計(5)	864,000	864,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-864,000	-864,000			
その他の	収入	その他の活動収入計(7)			

ソーナつゆはし拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出	168,000	-168,000
		拠点区分間繰入金支出	168,000	-168,000
	その他の活動支出計(8)		168,000	-168,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-168,000	-168,000
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,877,000	9,590,525	5,713,525
前期末支払資金残高(12)		7,078,199	818,442	-6,259,757
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,955,199	10,408,967	-546,232

ソラーナつゆはし拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	35,353,092	30,464,632	4,888,460
	委託費収益	32,116,440		32,116,440
益	保育所運営費収益		27,620,230	-27,620,230
	私的契約利用料収益	3,236,652	2,844,402	392,250
	サービス活動収益計(1)	35,353,092	30,464,632	4,888,460
サ	人件費	16,072,245	18,901,097	-2,828,852
	職員給料	11,506,149	16,056,964	-4,550,815
	職員賞与	1,012,000	1,588,345	-576,345
	非常勤職員給与	5,015,353		5,015,353
ビ	退職給付費用	178,800		178,800
	法定福利費	-1,640,057	1,255,788	-2,895,845
ス	事業費	3,743,688	3,765,675	-21,987
	給食費	1,414,262	1,505,475	-91,213
活	保健衛生費	9,936	16,107	-6,171
	教養娯楽費		8,595	-8,595
動	保育材料費	233,062	68,990	164,072
	水道光熱費	846,571	843,956	2,615
増	消耗器具備品費	70,349	118,124	-47,775
	保険料	58,350	95,740	-37,390
減	賃借料	1,105,488	1,105,488	
	雑費	5,670	3,200	2,470
の	事務費	5,218,263	5,939,606	-721,343
	福利厚生費	540		540
部	職員被服費	16,393	15,399	994
	旅費交通費	629,177	850,800	-221,623
部	研修研究費	3,330	17,168	-13,838
	事務消耗品費	355,281	319,520	35,761
部	印刷製本費	3,346	3,234	112
	修繕費		3,240	-3,240
部	通信運搬費	114,530	126,794	-12,264
	会議費	12,100		12,100
部	業務委託費	711,440	1,242,200	-530,760
	手数料	106,206	109,251	-3,045
部	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	
	保守料	25,920		25,920
部	雑費		12,000	-12,000
	減価償却費	1,087,339	1,891,885	-804,546
部	減価償却費	1,087,339	1,891,885	-804,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-480,240	-320,160	-160,080
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-480,240	-320,160	-160,080
	サービス活動費用計(2)	25,641,295	30,178,103	-4,536,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,711,797	286,529	9,425,268
サ	受取利息配当金収益	36	190	-154
	受取利息配当金収益	36	190	-154
ビ	その他のサービス活動外収益	371,380	324,240	47,140
	利用者等外給食収益	324,000	324,240	-240
活	雑収益	47,380		47,380
	サービス活動外収益計(4)	371,416	324,430	46,986
外	支払利息	67,787	81,821	-14,034
	支払利息	67,787	81,821	-14,034
増	サービス活動外費用計(5)	67,787	81,821	-14,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,629	242,609	61,020
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,015,426	529,138	9,486,288

ソラーナつゆはし拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		8,205,294	-8,205,294
		拠点区分間繰入金収益		8,205,294	-8,205,294
		その他の特別収益	1,206,819		1,206,819
		その他の特別収益	1,206,819		1,206,819
		特別収益計(8)	1,206,819	8,205,294	-6,998,475
	費用	拠点区分間繰入金費用	168,000	7,744,050	-7,576,050
		拠点区分間繰入金費用	168,000	7,744,050	-7,576,050
		その他の特別損失		1,522,475	-1,522,475
		その他の特別損失		1,522,475	-1,522,475
			特別費用計(9)	168,000	9,266,525
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,038,819	-1,061,231	2,100,050	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,054,245	-532,093	11,586,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,949,188	18,481,281	-532,093
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,003,433	17,949,188	11,054,245
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,003,433	17,949,188	11,054,245

ソラーナつゆはし拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	37,945,532	6,083,610	31,861,922	流動負債	12,392,554	5,265,168	7,127,386
現金預金	179,419	723,610	-544,191	事業未払金	1,270,174	1,377,721	-107,547
定期預金	40,000	40,000		1年以内返済予定設備資金借入金	864,000		864,000
立替金	40,630		40,630	預り金	147,380	67,447	79,933
短期貸付金	500,000	500,000		拠点区分間借入金	10,111,000	3,820,000	6,291,000
拠点区分間貸付金	37,185,483	4,820,000	32,365,483	固定負債	2,904,000	4,632,000	-1,728,000
固定資産	21,562,066	21,442,586	119,480	設備資金借入金	2,904,000	4,632,000	-1,728,000
その他の固定資産	21,562,066	21,442,586	119,480	負債の部合計	15,296,554	9,897,168	5,399,386
建物	16,262,100	15,397,641	864,459				
器具及び備品	2,799,966	3,544,945	-744,979	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		国庫補助金等特別積立金	15,207,611	15,687,851	-480,240
				国庫補助金等特別積立金	15,207,611	15,687,851	-480,240
				次期繰越活動増減差額	29,003,433	17,949,188	11,054,245
				次期繰越活動増減差額	29,003,433	17,949,188	11,054,245
				(うち当期活動増減差額)	11,054,245	-532,093	11,586,338
				純資産の部合計	44,211,044	33,637,039	10,574,005
資産の部合計	59,507,598	27,526,196	31,981,402	負債及び純資産の部合計	59,507,598	43,534,207	15,973,391

計算書類に対する注記（ソラーナつゆはし拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ソラーナつゆはし拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	17,118,000	855,900	16,262,100
器具及び備品	4,766,581	1,966,615	2,799,966
合計	21,884,581	2,822,515	19,062,066
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

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

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

社会福祉法人、社会福祉法人、フミマス
 拠点区分 15 ソニーの棟上

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	用資産原価(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(=E+F)		残高
	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		
車両等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	16,604,460	15,527,771	0	0	346,360	320,160	0	16,258,100	0	2,952,739	18,324,839	15,847,521	0
器具備品	3,840,945	0	0	0	714,979	0	0	2,799,505	0	1,956,515	4,756,020	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,445,405	15,527,771	0	0	1,061,339	320,160	0	18,962,065	0	4,909,254	23,871,319	15,847,521	0
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形・無形固定資産)計	20,445,405	15,527,771	0	0	1,061,339	320,160	0	18,962,065	0	4,909,254	23,871,319	15,847,521	0
固定資産及びその他の固定資産計	20,445,405	15,527,771	0	0	1,061,339	320,160	0	18,962,065	0	4,909,254	23,871,319	15,847,521	0
繰入金等固定資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金等固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計	20,445,405	15,527,771	0	0	1,061,339	320,160	0	18,962,065	0	4,909,254	23,871,319	15,847,521	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金等交付金を控除した上で、国庫補助金等交付金を控除したものとす。ただし、「将来入金予定の国庫補助金等の額」欄では、「国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受け取った場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「定額」欄の「期末取得価額」の「うち国庫補助金等の額」が実質的な期末取得価額となる。

2. 「当期減価償却額」には当期減価償却額を控除した期末減価償却額を記載する。

ソラーナいりなか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	30,600,000	33,437,743	2,837,743
		委託費収入		28,890,600	28,890,600
		保育所運営費収入	27,000,000		-27,000,000
		私的契約利用料収入	3,600,000	4,547,143	947,143
		受取利息配当金収入	1,000	14	-986
		受取利息配当金収入	1,000	14	-986
		その他の収入	250,000	311,450	61,450
		利用者等外給食費収入	250,000	296,400	46,400
		雑収入		15,050	15,050
		事業活動収入計(1)	30,851,000	33,749,207	2,898,207
	支出	人件費支出	16,500,000	14,547,134	1,952,866
		職員給料支出	8,000,000	10,659,882	-2,659,882
		職員賞与支出	1,000,000	700,400	299,600
		非常勤職員給与支出	5,500,000	3,422,025	2,077,975
		派遣職員費支出		1,178,920	-1,178,920
		退職給付支出	500,000	178,800	321,200
		法定福利費支出	1,500,000	-1,592,893	3,092,893
		事業費支出	5,020,000	4,466,479	553,521
		給食費支出	1,500,000	1,393,837	106,163
		保健衛生費支出	50,000	19,980	30,020
教養娯楽費支出		50,000		50,000	
保育材料費支出		1,000,000	586,064	413,936	
水道光熱費支出		1,200,000	1,125,525	74,475	
消耗器具備品費支出		100,000	154,893	-54,893	
保険料支出			75,620	-75,620	
賃借料支出		1,110,000	1,105,488	4,512	
雑支出		10,000	5,072	4,928	
事務費支出		4,502,000	4,817,643	-315,643	
福利厚生費支出			51,600	-51,600	
職員被服費支出		21,438	-21,438		
旅費交通費支出	100,000	500,150	-400,150		
研修研究費支出		14,973	-14,973		
事務消耗品費支出	200,000	251,197	-51,197		
印刷製本費支出	50,000	350	49,650		
修繕費支出		28,188	-28,188		
通信運搬費支出	200,000	101,513	98,487		
広報費支出	10,000	18,360	-8,360		
業務委託費支出	800,000	674,180	125,820		
手数料支出	120,000	104,382	15,618		
土地・建物賃借料支出	3,012,000	3,012,000			
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出		36,720	-36,720		
雑支出		2,592	-2,592		
支払利息支出	100,000	67,787	32,213		
支払利息支出	100,000	67,787	32,213		
事業活動支出計(2)	26,122,000	23,899,043	2,222,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,729,000	9,850,164	5,121,164		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		
	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000		

ソラーナいりなか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	864,000	864,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-864,000	-864,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支 出	拠点区分間繰入金支出		168,000	-168,000
	拠点区分間繰入金支出		168,000	-168,000
	その他の活動による支出		6,734	-6,734
	その他の支出		6,734	-6,734
	その他の活動支出計(8)		174,734	-174,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-174,734	-174,734
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,865,000	8,811,430	4,946,430
	前期末支払資金残高(12)	10,508,423	-1,495,653	-12,004,076
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,373,423	7,315,777	-7,057,646

ソラーナいりなか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	33,459,920	23,337,350	10,122,570
	委託費収益	28,890,600		28,890,600
	保育所運営費収益		18,717,750	-18,717,750
	私的契約利用料収益	4,569,320	4,619,600	-50,280
	サービス活動収益計(1)	33,459,920	23,337,350	10,122,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,547,134	13,525,188	1,021,946
	職員給料	10,659,882	12,073,774	-1,413,892
	職員賞与	700,400	250,000	450,400
	非常勤職員給与	3,422,025	43,200	3,378,825
	派遣職員費	1,178,920	40,380	1,138,540
	退職給付費用	178,800		178,800
	法定福利費	-1,592,893	1,117,834	-2,710,727
	事業費	4,466,479	4,126,861	339,618
	給食費	1,393,837	1,269,027	124,810
	保健衛生費	19,980	37,036	-17,056
	教養娯楽費		14,484	-14,484
	保育材料費	586,064	462,787	123,277
	水道光熱費	1,125,525	1,111,269	14,256
	消耗器具備品費	154,893	24,230	130,663
	保険料	75,620	98,380	-22,760
	賃借料	1,105,488	1,105,488	
	雑費	5,072	4,160	912
	事務費	4,839,820	5,341,090	-501,270
	福利厚生費	51,600	16,200	35,400
	職員被服費	21,438	8,964	12,474
	旅費交通費	500,150	483,435	16,715
	研修研究費	14,973	6,600	8,373
	事務消耗品費	251,197	156,412	94,785
	印刷製本費	350	500	-150
	修繕費	28,188		28,188
	通信運搬費	101,513	134,471	-32,958
	広報費	18,360	100	18,260
	業務委託費	674,180	1,395,080	-720,900
	手数料	126,559	127,328	-769
	土地・建物賃借料	3,012,000	3,012,000	
	保守料	36,720		36,720
雑費	2,592		2,592	
減価償却費	1,441,743	2,207,977	-766,234	
減価償却費	1,441,743	2,207,977	-766,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,908	-304,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,908	-304,908		
サービス活動費用計(2)	24,990,268	24,896,208	94,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,469,652	-1,558,858	10,028,510	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14	207	-193
	受取利息配当金収益	14	207	-193
	その他のサービス活動外収益	311,450	198,560	112,890
	利用者等外給食収益	296,400	198,560	97,840
	雑収益	15,050		15,050
サービス活動外収益計(4)	311,464	198,767	112,697	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	67,787	81,821	-14,034
	支払利息	67,787	81,821	-14,034
	サービス活動外費用計(5)	67,787	81,821	-14,034
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,677	116,946	126,731	

ソラーナいりなか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,713,329	-1,441,912	10,155,241	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,273,643	-4,273,643	
		拠点区分間繰入金収益		4,273,643	-4,273,643	
		特別収益計(8)		4,273,643	-4,273,643	
	費用	拠点区分間繰入金費用	168,000	5,189,476	-5,021,476	
		拠点区分間繰入金費用	168,000	5,189,476	-5,021,476	
		その他の特別損失	6,734	986,095	-979,361	
		その他の特別損失	6,734	986,095	-979,361	
		特別費用計(9)	174,734	6,175,571	-6,000,837	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-174,734	-1,901,928	1,727,194
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,538,595	-3,343,840	11,882,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,746,586	16,090,426	-3,343,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,285,181	12,746,586	8,538,595	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			21,285,181	12,746,586	8,538,595

ソラーナいろいろなか拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,611,475	4,032,622	30,578,853	流動負債	12,914,271	5,528,275
現金預金	524,051	802,622	-278,571	事業未払金	1,287,751	837,586
定期積金	160,000	40,000	120,000	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	450,165
短期貸付金	500,000	500,000		預り金	55,220	864,000
拠点区分間貸付金	33,427,424	2,690,000	30,737,424	拠点区分間借入金	10,707,300	24,531
固定資産	17,127,588	18,569,331	-1,441,743	固定負債	2,904,000	4,660,000
その他の固定資産	17,127,588	18,569,331	-1,441,743	設備資金借入金	2,904,000	-1,728,000
建物	14,338,371	14,664,428	-326,057	負債の部合計	15,818,271	5,657,996
器具及び備品	2,789,217	3,904,903	-1,115,686			
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	14,635,611	14,940,519
				国庫補助金等特別積立金	14,635,611	-304,908
				次期繰越活動増減差額	21,285,181	8,538,595
				次期繰越活動増減差額	21,285,181	8,538,595
				(うち当期活動増減差額)	8,538,595	11,882,435
				純資産の部合計	35,920,792	27,687,105
資産の部合計	51,739,063	22,601,953	29,137,110	負債及び純資産の部合計	51,739,063	13,891,683

計算書類に対する注記（ソラーナいりなか拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ソラーナいりなか拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	16,302,864	1,964,493	14,338,371
器具及び備品	5,578,432	2,789,215	2,789,217
合計	21,881,296	4,753,708	17,127,588
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

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

社会福祉法人 社会福祉法人 アイリス
 理事長 佐々木 正一

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		翌期繰り越し額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)		期末取得原価 (F=G+D+F)		償却
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)													
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	14,564,428	14,564,428	0	326,657	0	326,657	0	326,657	14,891,085	14,891,085	14,891,085	15,246,427	0
その他の固定資産 (有形固定資産)	18,569,331	14,540,519	0	1,115,686	0	1,115,686	0	1,115,686	19,684,905	19,684,905	19,684,905	19,684,905	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,569,331	14,540,519	0	1,442,343	0	1,442,343	0	1,442,343	20,126,990	20,126,990	20,126,990	20,126,990	0
その他の固定資産 (無形固定資産)													
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形・無形固定資産) 計	18,569,331	14,540,519	0	1,442,343	0	1,442,343	0	1,442,343	20,126,990	20,126,990	20,126,990	20,126,990	0
基本財産及びその他の固定資産の取得原価													
取得原価	18,569,331	14,540,519	0	1,442,343	0	1,442,343	0	1,442,343	20,011,162	20,011,162	20,011,162	20,011,162	0
取得原価 計	18,569,331	14,540,519	0	1,442,343	0	1,442,343	0	1,442,343	20,011,162	20,011,162	20,011,162	20,011,162	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得原価を記載した上で、国庫補助金を記載したものとす。ただし、「借入金による取得原価の額」欄では、「国庫補助金等の額」欄で、「国庫補助金」をマイナス表示し、実際に取得原価を付けた場合に「国庫補助金」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「国庫補助金」の「うち国庫補助金等の額」が実取得原価となることを示すことができる。

2. 「当期増加額」には、当期取得原価を記載した減少額を控除する。

ソラーナじょうさい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	29,000,000	32,936,317	3,936,317
	委託費収入		29,979,589	29,979,589
	保育所運営費収入	27,000,000		-27,000,000
	私的契約利用料収入	2,000,000	2,956,728	956,728
	受取利息配当金収入	1,000	14	-986
	受取利息配当金収入	1,000	14	-986
	その他の収入	70,000	317,420	247,420
	利用者等外給食費収入	60,000	265,400	205,400
	雑収入	10,000	52,020	42,020
	事業活動収入計(1)	29,071,000	33,253,751	4,182,751
	支出			
	人件費支出	16,500,000	15,132,210	1,367,790
	職員給料支出	8,500,000	10,916,099	-2,416,099
	職員賞与支出	1,000,000	774,800	225,200
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,180,155	-180,155
	退職給付支出	500,000	178,800	321,200
	法定福利費支出	1,500,000	-1,917,644	3,417,644
	事業費支出	3,550,000	2,887,809	662,191
	給食費支出	1,500,000	1,228,725	271,275
保健衛生費支出	20,000	5,130	14,870	
保育材料費支出	1,000,000	475,186	524,814	
水道光熱費支出	400,000	395,151	4,849	
消耗器具備品費支出	100,000	209,492	-109,492	
保険料支出		65,600	-65,600	
賃借料支出	500,000	495,828	4,172	
雑支出	30,000	12,697	17,303	
事務費支出	4,850,000	5,084,296	-234,296	
福利厚生費支出		18,000	-18,000	
職員被服費支出	100,000	7,964	92,036	
旅費交通費支出	100,000	615,944	-515,944	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	200,000	167,406	32,594	
印刷製本費支出	50,000	200	49,800	
修繕費支出		16,740	-16,740	
通信運搬費支出	100,000	112,534	-12,534	
広報費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	800,000	713,544	86,456	
手数料支出	300,000	91,044	208,956	
土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,315,000	-255,000	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出		25,920	-25,920	
雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	120,000	87,445	32,555	
支払利息支出	120,000	87,445	32,555	
事業活動支出計(2)	25,020,000	23,191,760	1,828,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,051,000	10,061,991	6,010,991	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000		
設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000		
施設整備等支出計(5)	996,000	996,000		

ソーナじょうさい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-996,000	-996,000	
その 他の 活動 による 収 入	その他の活動による収入		383	383
	その他の収入		383	383
	その他の活動収入計(7)		383	383
支 出	拠点区分間繰入金支出		168,000	-168,000
	拠点区分間繰入金支出		168,000	-168,000
	その他の活動支出計(8)		168,000	-168,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-167,617	-167,617
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,055,000	8,898,374	5,843,374
	前期末支払資金残高(12)	6,809,440	557,918	-6,251,522
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,864,440	9,456,292	-408,148

ソラーナじょうさい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	32,954,914	20,461,950	12,492,964
	委託費収益	29,979,589		29,979,589
	保育所運営費収益		19,023,980	-19,023,980
	私的契約利用料収益	2,975,325	1,437,970	1,537,355
サービス活動収益計(1)		32,954,914	20,461,950	12,492,964
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,132,210	12,921,289	2,210,921
	職員給料	10,916,099	11,144,375	-228,276
	職員賞与	774,800		774,800
	非常勤職員給与	5,180,155	975,795	4,204,360
	退職給付費用	178,800		178,800
	法定福利費	-1,917,644	801,119	-2,718,763
	事業費	2,887,809	2,675,360	212,449
	給食費	1,228,725	739,152	489,573
	保健衛生費	5,130	5,858	-728
	保育材料費	475,186	954,198	-479,012
	水道光熱費	395,151	359,585	35,566
	消耗器具備品費	209,492	36,166	173,326
	保険料	65,600	98,380	-32,780
	賃借料	495,828	441,936	53,892
	雑費	12,697	40,085	-27,388
	事務費	5,102,893	7,078,414	-1,975,521
	福利厚生費	18,000		18,000
	職員被服費	7,964	25,255	-17,291
	旅費交通費	615,944	479,456	136,488
	研修研究費		2,000	-2,000
	事務消耗品費	167,406	206,825	-39,419
	印刷製本費	200		200
	修繕費	16,740	921,600	-904,860
	通信運搬費	112,534	103,528	9,006
	広報費		36,720	-36,720
	業務委託費	713,544	2,019,290	-1,305,746
	手数料	109,641	222,475	-112,834
	土地・建物賃借料	3,315,000	3,060,000	255,000
	保守料	25,920		25,920
	雑費		1,265	-1,265
	減価償却費	1,928,320	1,871,150	57,170
	減価償却費	1,928,320	1,871,150	57,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,770,814	-1,695,668	-75,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,770,814	-1,695,668	-75,146	
サービス活動費用計(2)		23,280,418	22,850,545	429,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,674,496	-2,388,595	12,063,091
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14	569	-555
	受取利息配当金収益	14	569	-555
	その他のサービス活動外収益	317,420	52,130	265,290
	利用者等外給食収益	265,400	45,410	219,990
	雑収益	52,020	6,720	45,300
	サービス活動外収益計(4)		317,434	52,699
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	87,445	103,649	-16,204
	支払利息	87,445	103,649	-16,204
	サービス活動外費用計(5)		87,445	103,649
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		229,989	-50,950	280,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,904,485	-2,439,545	12,344,030
拠点区分間繰入金収益			12,343,643	-12,343,643

ソーナじょうさい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収		12,343,643	-12,343,643	
	益	拠点区分間繰入金収益			
		その他の特別収益	383	160,806	-160,423
		その他の特別収益	383	160,806	-160,423
		特別収益計(8)	383	12,504,449	-12,504,066
	費用	拠点区分間繰入金費用	168,000	11,125,115	-10,957,115
		拠点区分間繰入金費用	168,000	11,125,115	-10,957,115
		その他の特別損失		500,000	-500,000
		その他の特別損失		500,000	-500,000
		特別費用計(9)	168,000	11,625,115	-11,457,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-167,617	879,334	-1,046,951	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,736,868	-1,560,211	11,297,079	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,898,364	-2,338,153	-1,560,211
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,838,504	-3,898,364	9,736,868
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,838,504	-3,898,364	9,736,868

ソラーナじょうさい拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,733,311	18,350,569	23,382,742	33,273,019	17,792,651	15,480,368
現金預金	185,870	410,569	-224,699	1,337,249	979,281	357,968
定期預金	160,000	40,000	120,000	996,000		996,000
前払費用		255,000	-255,000	48,770	38,370	10,400
短期貸付金	2,740,000	2,740,000		30,891,000	16,775,000	14,116,000
拠点区分間貸付金	38,647,441	14,905,000	23,742,441	3,929,000	5,921,000	-1,992,000
固定資産	16,282,530	18,210,850	-1,928,320	3,929,000	5,921,000	-1,992,000
その他の固定資産	16,282,530	18,210,850	-1,928,320	37,202,019	23,713,651	13,488,368
建物	11,812,140	12,058,740	-246,600			
器具及び備品	4,470,390	6,152,110	-1,681,720			
				純 資 産 の 部		
				14,975,318	16,746,132	-1,770,814
				14,975,318	16,746,132	-1,770,814
				5,838,504	-3,898,364	9,736,868
				5,838,504	-3,898,364	9,736,868
				9,736,868	-1,560,211	11,297,079
				20,813,822	12,847,768	7,966,054
資産の部合計	58,015,841	36,561,419	21,454,422	58,015,841	36,561,419	21,454,422
				負債及び純資産の部合計		
				58,015,841	36,561,419	21,454,422

計算書類に対する注記（ソラーナじょうさい拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ソラーナじょうさい拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	12,330,000	517,860	11,812,140
器具及び備品	7,752,000	3,281,610	4,470,390
合計	20,082,000	3,799,470	16,282,530

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

基本財産及び子会社の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 アムス
 地区区分: 17 カタマナトヨマイ

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	期首価額部 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期減少額 (D)		期末価額部 (E=A+B-C+D)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	12,858,740	11,094,305	0	226,458	0	246,600	0	226,458	12,858,740	11,320,763	12,330,000	11,320,983	
器具備品	6,155,110	5,648,806	0	1,081,720	0	1,081,720	0	4,470,590	4,470,590	3,251,610	7,752,000	7,118,615	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,213,850	16,743,111	0	1,308,178	0	1,328,320	0	16,251,330	14,978,318	3,799,470	20,082,000	18,441,600	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(酒類原価資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	18,213,850	16,743,111	0	1,308,178	0	1,328,320	0	16,251,330	14,978,318	3,799,470	20,082,000	18,441,600	
固定資産及びその他の固定資産計	18,213,850	16,743,111	0	1,308,178	0	1,328,320	0	16,251,330	14,978,318	3,799,470	20,082,000	18,441,600	
期末入会金の繰上金等の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,213,850	16,743,111	0	1,308,178	0	1,328,320	0	16,251,330	14,978,318	3,799,470	20,082,000	18,441,600	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金等によるもので、国庫補助金等交付金等によるものとする。
 ただし、「期末入会金の繰上金等の額」は、「期首取得原価」のうち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、当期に取得した場合は「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「期首」側の「取得原価」のうち国庫補助金等の額」が当期取得原価等から増加した金額と一致することとなる。
 2. 「当期増加額」には当期取得原価等を除いた減少額を記載する。

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	保育事業収入	103,000,000	102,259,476	-740,524
		委託費収入		101,885,776	101,885,776
		保育所運営費収入	102,000,000		-102,000,000
		私的契約利用料収入	1,000,000	373,700	-626,300
		受取利息配当金収入	1,000	233	-767
		受取利息配当金収入	1,000	233	-767
		その他の収入	500,000	1,970,582	1,470,582
		利用者等外給食費収入	500,000	754,886	254,886
		雑収入		1,215,696	1,215,696
			事業活動収入計(1)	103,501,000	104,230,291
事業活動による収入支	支出	人件費支出	47,000,000	61,466,470	-14,466,470
		職員給料支出	36,000,000	36,503,001	-503,001
		職員賞与支出	3,000,000	3,268,800	-268,800
		非常勤職員給与支出	1,000,000	14,439,331	-13,439,331
		派遣職員費支出		622,080	-622,080
		退職給付支出	2,000,000	44,700	1,955,300
		法定福利費支出	5,000,000	6,588,558	-1,588,558
		事業費支出	19,080,000	19,531,733	-451,733
		給食費支出	5,500,000	6,288,027	-788,027
		医薬品費支出	200,000		200,000
		保健衛生費支出	80,000	61,103	18,897
		教養娯楽費支出		2,550	-2,550
		日用品費支出	300,000	258	299,742
		保育材料費支出	3,500,000	3,050,641	449,359
		水道光熱費支出	2,600,000	2,101,561	498,439
		消耗器具備品費支出	2,000,000	525,336	1,474,664
		保険料支出	400,000	563,050	-163,050
		賃借料支出	4,000,000	6,900,192	-2,900,192
		雑支出	500,000	39,015	460,985
		事務費支出	16,300,000	11,315,845	4,984,155
		福利厚生費支出	1,000,000	4,027,719	-3,027,719
		職員被服費支出	300,000	98,008	201,992
		旅費交通費支出	500,000	982,009	-482,009
		研修研究費支出	300,000	22,468	277,532
		事務消耗品費支出	1,500,000	349,251	1,150,749
		印刷製本費支出	300,000	68,491	231,509
		修繕費支出	300,000	54,000	246,000
		通信運搬費支出	500,000	309,297	190,703
		会議費支出	50,000		50,000
		業務委託費支出	5,000,000	4,369,042	630,958
手数料支出	6,000,000	230,040	5,769,960		
租税公課支出	100,000	631,700	-531,700		
保守料支出	200,000	84,240	115,760		
諸会費支出	150,000	15,000	135,000		
雑支出	100,000	74,580	25,420		
支払利息支出	1,235,000	1,559,204	-324,204		
支払利息支出	1,235,000	1,559,204	-324,204		
	事業活動支出計(2)	83,615,000	93,873,252	-10,258,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,886,000	10,357,039	-9,528,961	
施設整備	収入	設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
		設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
		固定資産売却収入		2,800,000	2,800,000
		その他の売却収入		2,800,000	2,800,000
	施設整備等収入計(4)		42,800,000	42,800,000	

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	140,340,000	-136,344,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	140,340,000	-136,344,000
		固定資産取得支出		45,880,432	-45,880,432
		建物取得支出		432,000	-432,000
		その他の取得支出		45,448,432	-45,448,432
		施設整備等支出計(5)	3,996,000	186,220,432	-182,224,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,996,000	-143,420,432	-139,424,432	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入		130,000	130,000
	入	その他の収入		130,000	130,000
		その他の活動収入計(7)		130,000	130,000
	支	拠点区分間繰入金支出		3,100,000	-3,100,000
	出	拠点区分間繰入金支出		3,100,000	-3,100,000
		その他の活動支出計(8)		3,100,000	-3,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,970,000	-2,970,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,890,000	-136,033,393	-151,923,393	
前期末支払資金残高(12)			92,655,412	92,655,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,890,000	-43,377,981	-59,267,981	

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	102,259,476		102,259,476
	委託費収益	101,885,776		101,885,776
	私的契約利用料収益	373,700		373,700
	サービス活動収益計(1)	102,259,476		102,259,476
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,466,470		61,466,470
	職員給料	36,503,001		36,503,001
	職員賞与	3,268,800		3,268,800
	非常勤職員給与	14,439,331		14,439,331
	派遣職員費	622,080		622,080
	退職給付費用	44,700		44,700
	法定福利費	6,588,558		6,588,558
	事業費	19,531,733	16,200	19,515,533
	給食費	6,288,027		6,288,027
	保健衛生費	61,103		61,103
	教養娯楽費	2,550		2,550
	日用品費	258		258
	保育材料費	3,050,641		3,050,641
	水道光熱費	2,101,561		2,101,561
	消耗器具備品費	525,336	16,200	509,136
	保険料	563,050		563,050
	賃借料	6,900,192		6,900,192
	雑費	39,015		39,015
	事務費	11,335,845	4,427,591	6,908,254
	福利厚生費	4,027,719		4,027,719
	職員被服費	98,008		98,008
	旅費交通費	982,009		982,009
	研修研究費	22,468		22,468
	事務消耗品費	349,251		349,251
	印刷製本費	68,491		68,491
	修繕費	54,000		54,000
	通信運搬費	309,297		309,297
	業務委託費	4,369,042		4,369,042
	手数料	230,040	4,363,191	-4,133,151
	租税公課	651,700	64,400	587,300
	保守料	84,240		84,240
	諸会費	15,000		15,000
	雑費	74,580		74,580
減価償却費	4,528,271		4,528,271	
減価償却費	4,528,271		4,528,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,193,564		-3,193,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,193,564		-3,193,564	
サービス活動費用計(2)	93,668,755	4,443,791	89,224,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,590,721	-4,443,791	13,034,512	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	233	15	218
	受取利息配当金収益	233	15	218
	その他のサービス活動外収益	1,970,582		1,970,582
	利用者等外給食収益	754,886		754,886
	雑収益	1,215,696		1,215,696
	サービス活動外収益計(4)	1,970,815	15	1,970,800
	費用			
支払利息	1,559,204	1,418,271	140,933	
支払利息	1,559,204	1,418,271	140,933	
サービス活動外費用計(5)	1,559,204	1,418,271	140,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,611	-1,418,256	1,829,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,002,332	-5,862,047	14,864,379	

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		145,162,000	-145,162,000
		施設整備等補助金収益		145,162,000	-145,162,000
		拠点区分間繰入金収益		16,566,599	-16,566,599
		拠点区分間繰入金収益		16,566,599	-16,566,599
		その他の特別収益	130,000	527,718	-397,718
	費 用	その他の特別収益	130,000	527,718	-397,718
		特別収益計(8)	130,000	162,256,317	-162,126,317
		国庫補助金等特別積立金積立額		145,162,000	-145,162,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		145,162,000	-145,162,000
		拠点区分間繰入金費用	5,708,200	74,827,862	-69,119,662
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	5,708,200	74,827,862	-69,119,662	
	その他の特別損失		265,996	-265,996	
	その他の特別損失		265,996	-265,996	
	特別費用計(9)	5,708,200	220,255,858	-214,547,658	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,578,200	-57,999,541	52,421,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,424,132	-63,861,588	67,285,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-63,861,588		-63,861,588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-60,437,456	-63,861,588	3,424,132	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-60,437,456	-63,861,588	3,424,132	

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	42,564,177	203,770,212	91,153,158	247,458,800	-156,305,642
現金預金	9,498,171	58,608,212	1,000	1,000	3,870,553
未収補助金		145,162,000	3,870,553	136,944,000	-131,133,000
短期貸付金	2,800,000		5,211,000	110,933,800	-110,933,800
拠点区分貸付金	30,266,006				283,990
固定資産	290,912,961	254,989,000	283,990	180,000	108,870
その他の固定資産	290,912,961	254,989,000	81,677,745		81,497,745
土地	98,000,000			130,000,000	30,793,000
建物	191,031,508		160,793,000	130,000,000	30,793,000
構築物	1,687,500		160,793,000	130,000,000	30,793,000
建設仮勘定		254,989,000			
ソフトウェア	193,953		251,946,158	377,458,800	-125,512,642
			純 資 産 の 部		
			141,968,436	145,162,000	-3,193,564
			141,968,436	145,162,000	-3,193,564
			-60,437,456	-63,861,588	3,424,132
			-60,437,456	-63,861,588	3,424,132
			3,424,132	-63,861,588	67,285,720
			81,530,980	81,300,412	230,568
			333,477,138	458,759,212	-125,282,074
資産の部合計	333,477,138	458,759,212			

計算書類に対する注記（ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ゆめの樹保育園しんこいわ拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑪）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	195,328,740	4,297,232	191,031,508
構築物	1,875,000	187,500	1,687,500
ソフトウェア	237,492	43,539	193,953
合計	197,441,232	4,528,271	192,912,961

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

(B) 平成 28 年 4 月 1 日 (C) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 フェリス
 拠点区分、且、拠点の明細事項にかんじ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増減額 (B)		当期末帳簿価額 (C)		当期末少額 (D)		期首帳簿価額 (E=A+B+C-D)		期末帳簿価額 (F)		期末
	うち固定資産等 の額	うち非固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち非固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち非固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち非固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち非固定資産等 の額	うち固定資産等 の額	うち非固定資産等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)	0	98,000,000	0	0	0	0	0	0	98,000,000	0	0	0	0
土地	0	145,028,740	145,162,000	0	4,297,232	3,193,564	0	0	191,021,508	141,968,436	4,297,232	2,193,564	145,162,000
建物	0	1,873,000	0	0	187,500	0	0	0	1,891,500	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	98,000,000	145,162,000	0	4,484,732	3,193,564	0	0	192,913,008	141,968,436	4,297,232	2,193,564	145,162,000
その他の固定資産 (無形固定資産)	0	237,422	0	0	43,539	0	0	0	280,961	0	43,539	0	237,422
ソフトウェア	0	237,422	0	0	43,539	0	0	0	280,961	0	43,539	0	237,422
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	237,422	0	0	43,539	0	0	0	280,961	0	43,539	0	237,422
その他の固定資産	0	295,411,222	145,162,000	0	4,528,271	3,193,564	0	0	191,021,508	141,968,436	4,340,771	2,193,564	145,162,000
固定資産及びその他の固定資産計	0	295,411,222	145,162,000	0	4,528,271	3,193,564	0	0	192,302,976	141,968,436	4,340,771	2,193,564	145,162,000
固定資産不足の固定資産等の額	0	0	145,162,000	0	4,528,271	3,193,564	0	0	145,162,000	141,968,436	0	0	0
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち固定資産等の額」については、仮借貸金等帳簿価額を記載した上で、当該帳簿価額計算を行うものとする。
 ただし、「借入金平定額の帳簿価額等の額」は、「期首帳簿価額」の「うち固定資産等の額」にプラス表示し、減額に相当する額を「当期末帳簿価額」の「うち固定資産等の額」をプラス表示することにより、「差引」額の「期首帳簿価額」の「うち固定資産等の額」が貸借差額上の帳簿価額等と一致することとなる。
 2. 「当期末帳簿価額」には当該帳簿価額を控除した差少額を記載する。

ゆめの樹保育園ほ도가や拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
入	収	保育事業収入	79,000,000	84,556,812	5,556,812
		委託費収入		84,119,700	84,119,700
		保育所運営費収入	78,000,000		-78,000,000
		私的契約利用料収入	1,000,000	437,112	-562,888
		受取利息配当金収入	1,000	272	-728
		受取利息配当金収入	1,000	272	-728
		その他の収入	500,000	3,095,392	2,595,392
		利用者等外給食費収入	500,000	672,400	172,400
		雑収入		2,422,992	2,422,992
				事業活動収入計(1)	79,501,000
支	出	人件費支出	40,000,000	51,221,922	-11,221,922
		職員給料支出	29,000,000	39,818,783	-10,818,783
		職員賞与支出	3,000,000	3,312,400	-312,400
		非常勤職員給与支出	1,000,000	3,517,175	-2,517,175
		退職給付支出	2,000,000		2,000,000
		法定福利費支出	5,000,000	4,573,564	426,436
		事業費支出	19,080,000	18,060,500	1,019,500
		給食費支出	5,500,000	3,701,304	1,798,696
		医薬品費支出	200,000		200,000
		保健衛生費支出	80,000	93,488	-13,488
		日用品費支出	300,000		300,000
		保育材料費支出	3,500,000	2,583,912	916,088
		水道光熱費支出	2,600,000	1,450,366	1,149,634
		消耗器具備品費支出	2,000,000	594,689	1,405,311
		保険料支出	400,000	524,015	-124,015
		賃借料支出	4,000,000	9,096,147	-5,096,147
		雑支出	500,000	16,579	483,421
		事務費支出	13,884,000	16,203,469	-2,319,469
		福利厚生費支出	1,000,000	5,630,025	-4,630,025
		職員被服費支出	300,000	55,180	244,820
		旅費交通費支出	500,000	1,014,628	-514,628
		研修研究費支出	300,000	108,454	191,546
		事務消耗品費支出	1,500,000	412,818	1,087,182
		印刷製本費支出	300,000	89,890	210,110
		修繕費支出	300,000		300,000
		通信運搬費支出	500,000	286,661	213,339
		会議費支出	50,000		50,000
		業務委託費支出	3,000,000	1,199,925	1,800,075
		手数料支出	400,000	2,022,948	-1,622,948
		土地・建物賃借料支出	5,184,000	5,292,000	-108,000
		租税公課支出	100,000	4,000	96,000
		保守料支出	200,000	39,960	160,040
諸会費支出	150,000		150,000		
雑支出	100,000	46,980	53,020		
支払利息支出	1,200,000	398,459	801,541		
支払利息支出	1,200,000	398,459	801,541		
		事業活動支出計(2)	74,164,000	85,884,350	-11,720,350
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,337,000	1,768,126	-3,568,874
施設整備等に	入	固定資産売却収入		8,424	8,424
		その他の売却収入		8,424	8,424
		施設整備等収入計(4)		8,424	8,424
支	支	設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	4,519,000	-1,771,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	4,519,000	-1,771,000
		固定資産取得支出		453,492	-453,492

ゆめの樹保育園ほ도가や拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出		453,492	-453,492
	その他の取得支出			
	施設整備等支出計(5)	2,748,000	4,972,492	-2,224,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,748,000	-4,964,068	-2,216,068
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入			
	その他の活動による収入		100,000	100,000
	その他の収入		100,000	100,000
	その他の活動収入計(7)		100,000	100,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,400,000	-1,400,000
	拠点区分間繰入金支出		1,400,000	-1,400,000
	その他の活動による支出		5,500	-5,500
	その他の支出		5,500	-5,500
	その他の活動支出計(8)		1,405,500	-1,405,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,305,500	-1,305,500
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,589,000	-4,501,442	-7,090,442
前期末支払資金残高(12)			-435,623	-435,623
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,589,000	-4,937,065	-7,526,065

ゆめの樹保育園ほ도가や拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	84,556,812		84,556,812
	委託費収益	84,119,700		84,119,700
益	私的契約利用料収益	437,112		437,112
	サービス活動収益計(1)	84,556,812		84,556,812
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,221,922		51,221,922
	職員給料	39,818,783		39,818,783
	職員賞与	3,312,400		3,312,400
	非常勤職員給与	3,517,175		3,517,175
	法定福利費	4,573,564		4,573,564
	事業費	18,060,500	437,710	17,622,790
	給食費	3,701,304		3,701,304
	保健衛生費	93,488		93,488
	保育材料費	2,583,912		2,583,912
	水道光熱費	1,450,366		1,450,366
	消耗器具備品費	594,689		594,689
	保険料	524,015	326,470	197,545
	賃借料	9,096,147	111,240	8,984,907
	雑費	16,579		16,579
	事務費	16,203,469	2,320,980	13,882,489
	福利厚生費	5,630,025		5,630,025
	職員被服費	55,180		55,180
	旅費交通費	1,014,628		1,014,628
	研修研究費	108,454		108,454
	事務消耗品費	412,818		412,818
	印刷製本費	89,890		89,890
	通信運搬費	286,661		286,661
	業務委託費	1,199,925		1,199,925
	手数料	2,022,948	586,980	1,435,968
	土地・建物賃借料	5,292,000	1,710,000	3,582,000
	租税公課	4,000	24,000	-20,000
	保守料	39,960		39,960
	雑費	46,980		46,980
減価償却費	3,423,435		3,423,435	
減価償却費	3,423,435		3,423,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,783,386		-1,783,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,783,386		-1,783,386	
	サービス活動費用計(2)	87,125,940	2,758,690	84,367,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,569,128	-2,758,690	189,562
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	272	178	94
	受取利息配当金収益	272	178	94
	その他のサービス活動外収益	3,095,392		3,095,392
	利用者等外給食収益	672,400		672,400
	雑収益	2,422,992		2,422,992
	サービス活動外収益計(4)	3,095,664	178	3,095,486
費 用	支払利息	398,459	188,111	210,348
	支払利息	398,459	188,111	210,348
	サービス活動外費用計(5)	398,459	188,111	210,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,697,205	-187,933	2,885,138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,077	-2,946,623	3,074,700
特 収	施設整備等補助金収益		81,063,000	-81,063,000
	施設整備等補助金収益		81,063,000	-81,063,000
	拠点区分間繰入金収益		10,836,340	-10,836,340
	拠点区分間繰入金収益		10,836,340	-10,836,340

ゆめの樹保育園ほ도가や拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
別 増 減 の 部	益					
		その他の特別収益	100,000		100,000	
		その他の特別収益	100,000		100,000	
		特別収益計(8)	100,000	91,899,340	-91,799,340	
	費 用		国庫補助金等特別積立金積立額		81,063,000	-81,063,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		81,063,000	-81,063,000
			拠点区分間繰入金費用	1,400,000	13,000,000	-11,600,000
			拠点区分間繰入金費用	1,400,000	13,000,000	-11,600,000
			その他の特別損失	3,673,840		3,673,840
			その他の特別損失	3,673,840		3,673,840
	特別費用計(9)	5,073,840	94,063,000	-88,989,160		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,973,840	-2,163,660	-2,810,180		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,845,763	-5,110,283	264,520		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,110,283		-5,110,283	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,956,046	-5,110,283	-4,845,763	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,956,046	-5,110,283	-4,845,763	

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	30,950,230	118,540,377	流動負債	40,635,295
事業未収金	2,068,817	33,487,377	事業未払金	16,093,610
未収補助金	7,294,240	81,063,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,748,000
短期貸付金	3,990,000	3,990,000	未払費用	31,225
拠点区分間貸付金	17,597,173		預り金	69,780
固定資産	149,741,633	156,388,340	拠点区分間借入金	19,692,680
その他の固定資産	149,741,633	156,388,340	固定負債	70,733,000
建物	149,360,160		設備資金借入金	70,733,000
構築物	194,400		負債の部合計	111,368,295
建設仮勘定		156,388,340		
ソフトウェア	187,073			
		187,073	純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	79,279,614
			国庫補助金等特別積立金	79,279,614
			次期繰越活動増減差額	-9,956,046
			次期繰越活動増減差額	-9,956,046
			(うち当期活動増減差額)	-4,845,763
			純資産の部合計	69,323,568
資産の部合計	180,691,863	274,928,717	負債及び純資産の部合計	274,928,717
				-94,236,854

計算書類に対する注記（ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ゆめの樹保育園ほどがや拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	152,720,000	3,359,840	149,360,160
構築物	216,000	21,600	194,400
ソフトウェア	229,068	41,995	187,073
合計	153,165,068	3,423,435	149,741,633
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

基本財産及びその他の財産算入（有形・無形固定資産）の明細表

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

社会福祉法人 社会福祉法人 フォロス
 拠点区分 22 地域の福祉促進センター

資産の種類及び名称	期首取得価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期減少額 (D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		期末取得価額 (C+E+F)		備考
	うち国庫補助金等の額	うち民間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち民間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち民間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち民間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち民間補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち民間補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
重積財産等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）	0	152,420,000	0	152,420,000	3,359,840	1,783,386	0	149,660,100	79,279,614	3,359,840	152,420,000	81,053,000	
建物	0	216,400	0	216,400	21,600	0	0	194,400	0	21,600	216,400	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	152,420,000	0	152,420,000	3,381,440	1,783,386	0	149,660,100	79,279,614	3,381,440	152,420,000	81,053,000	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	223,008	0	223,008	41,935	0	0	181,073	0	41,935	223,008	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	223,008	0	223,008	41,935	0	0	181,073	0	41,935	223,008	0	
その他の固定資産（有形・無形固定資産）計	0	152,643,008	0	152,643,008	3,423,375	1,783,386	0	149,841,173	79,279,614	3,423,375	152,643,008	81,053,000	
基本財産及びその他の財産算入計	0	152,643,008	0	152,643,008	3,423,375	1,783,386	0	149,841,173	79,279,614	3,423,375	152,643,008	81,053,000	
寄附金等受取の増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	152,643,008	0	152,643,008	3,423,375	1,783,386	0	149,841,173	79,279,614	3,423,375	152,643,008	81,053,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、受贈金系金庫増額を記載した上で、国庫補助金を算入したものとす。
 ただし、「寄附金等受取の増減額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加」の
 (うち国庫補助金等の額)をプラス表示することにより、「当期」中の「国庫補助金等の額」が寄附金等受取の増減額と
 一致することとする。
 2. 「当期増加」には関係年当分の増減額、「当期減少」には関係年当分の減額を示す。

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	保育事業収入	125,000,000	157,767,710	32,767,710	
		委託費収入		155,240,480	155,240,480	
		保育所運営費収入	124,000,000		-124,000,000	
		私的契約利用料収入	1,000,000	727,230	-272,770	
		その他の事業収入		1,800,000	1,800,000	
		補助金事業収入		1,800,000	1,800,000	
		受取利息配当金収入	10,000	2,017	-7,983	
		受取利息配当金収入	10,000	2,017	-7,983	
		その他の収入	500,000	5,619,090	5,119,090	
		利用者等外給食費収入	500,000	826,400	326,400	
		雑収入		4,792,690	4,792,690	
		事業活動収入計(1)		125,510,000	163,388,817	37,878,817
		事業活動	支出	人件費支出	72,800,000	79,587,971
職員給料支出	60,000,000			62,092,415	-2,092,415	
職員賞与支出	3,000,000			5,564,200	-2,564,200	
非常勤職員給与支出	1,000,000			3,870,734	-2,870,734	
派遣職員費支出				649,296	-649,296	
退職給付支出	2,300,000			44,700	2,255,300	
法定福利費支出	6,500,000			7,366,626	-866,626	
事業費支出	21,080,000			28,729,399	-7,649,399	
給食費支出	5,500,000			5,968,416	-468,416	
医薬品費支出	200,000				200,000	
保健衛生費支出	80,000			243,329	-163,329	
日用品費支出	300,000				300,000	
保育材料費支出	6,000,000			4,303,450	1,696,550	
水道光熱費支出	2,600,000			3,055,956	-455,956	
消耗器具備品費支出	2,000,000			607,319	1,392,681	
保険料支出	400,000			459,540	-59,540	
賃借料支出	4,000,000			14,053,654	-10,053,654	
雑支出				37,735	-37,735	
事務費支出	30,200,000			45,880,642	-15,680,642	
福利厚生費支出	1,000,000			10,235,772	-9,235,772	
職員被服費支出	300,000			52,617	247,383	
旅費交通費支出	500,000			1,336,038	-836,038	
研修研究費支出	300,000			3,294	296,706	
事務消耗品費支出	1,500,000			707,351	792,649	
印刷製本費支出	300,000			275,096	24,904	
修繕費支出	300,000			1,765,200	-1,465,200	
通信運搬費支出	500,000			679,177	-179,177	
会議費支出	50,000				50,000	
広報費支出				131,760	-131,760	
業務委託費支出	3,000,000			6,631,305	-3,631,305	
手数料支出	400,000	2,284,956	-1,884,956			
土地・建物賃借料支出	21,500,000	21,710,000	-210,000			
租税公課支出	100,000		100,000			
保守料支出	200,000	35,640	164,360			
諸会費支出	150,000	7,000	143,000			
雑支出	100,000	25,436	74,564			
事業活動支出計(2)		124,080,000	154,198,012	-30,118,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,430,000	9,190,805	7,760,805		
施設整備	収入	固定資産売却収入		69,504,000	69,504,000	
		その他の売却収入		69,504,000	69,504,000	
		施設整備等収入計(4)		69,504,000	69,504,000	
	固定資産取得支出		96,694,518	-96,694,518		

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	支 出	建物取得支出		585,482	-585,482
		器具及び備品取得支出		5,805,864	-5,805,864
		その他の取得支出		90,303,172	-90,303,172
	施設整備等支出計(5)			96,694,518	-96,694,518
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-27,190,518	-27,190,518
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入		60,239	60,239
		その他の収入		60,239	60,239
		その他の活動収入計(7)			60,239
	支 出	拠点区分間繰入金支出		1,499,140	-1,499,140
		拠点区分間繰入金支出		1,499,140	-1,499,140
		その他の活動による支出		161,315	-161,315
その他の活動支出計(8)			161,315	-161,315	
その他の活動支出計(8)			1,660,455	-1,660,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,600,216	-1,600,216
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,430,000	-19,599,929	-21,029,929
前期末支払資金残高(12)				117,645,000	117,645,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,430,000	98,045,071	96,615,071

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	157,767,710		157,767,710
	委託費収益	155,240,480		155,240,480
	私的契約利用料収益	727,230		727,230
	その他の事業収益	1,800,000		1,800,000
	補助金事業収益	1,800,000		1,800,000
	サービス活動収益計(1)	157,767,710		157,767,710
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,587,971		79,587,971
	職員給料	62,092,415		62,092,415
	職員賞与	5,564,200		5,564,200
	非常勤職員給与	3,870,734		3,870,734
	派遣職員費	649,296		649,296
	退職給付費用	44,700		44,700
	法定福利費	7,366,626		7,366,626
	事業費	28,729,399		28,729,399
	給食費	5,968,416		5,968,416
	保健衛生費	243,329		243,329
	保育材料費	4,303,450		4,303,450
	水道光熱費	3,055,956		3,055,956
	消耗器具備品費	607,319		607,319
	保険料	459,540		459,540
	賃借料	14,053,654		14,053,654
	雑費	37,735		37,735
	事務費	45,880,642	864	45,879,778
	福利厚生費	10,235,772		10,235,772
	職員被服費	52,617		52,617
	旅費交通費	1,336,038		1,336,038
	研修研究費	3,294		3,294
	事務消耗品費	707,351		707,351
	印刷製本費	275,096		275,096
	修繕費	1,765,200		1,765,200
	通信運搬費	679,177		679,177
	広報費	131,760		131,760
	業務委託費	6,631,305		6,631,305
	手数料	2,284,956	864	2,284,092
	土地・建物賃借料	21,710,000		21,710,000
	保守料	35,640		35,640
	諸会費	7,000		7,000
	雑費	25,436		25,436
減価償却費	5,495,075		5,495,075	
減価償却費	5,495,075		5,495,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,558,054		-73,558,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,558,054		-73,558,054	
サービス活動費用計(2)	86,135,033	864	86,134,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,632,677	-864	71,633,541	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,017		2,017
	受取利息配当金収益	2,017		2,017
	その他のサービス活動外収益	5,619,090		5,619,090
	利用者等外給食収益	826,400		826,400
	雑収益	4,792,690		4,792,690
	サービス活動外収益計(4)	5,621,107		5,621,107
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,621,107		5,621,107	

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,253,784	-864	77,254,648	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	253,141,000	-253,141,000	
		施設整備等補助金収益	253,141,000	-253,141,000	
		拠点区分間繰入金収益	69,504,864	-69,504,864	
		拠点区分間繰入金収益	69,504,864	-69,504,864	
		その他の特別収益	60,239	60,239	
	費用	その他の特別収益	60,239	60,239	
		特別収益計(8)	60,239	322,645,864	-322,585,625
		国庫補助金等特別積立金積立額	842,400	253,141,000	-252,298,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	842,400	253,141,000	-252,298,600
		拠点区分間繰入金費用	1,499,140		1,499,140
拠点区分間繰入金費用	1,499,140		1,499,140		
その他の特別損失	161,315		161,315		
その他の特別損失	161,315		161,315		
特別費用計(9)	2,502,855	253,141,000	-250,638,145		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,442,616	69,504,864	-71,947,480		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,811,168	69,504,000	5,307,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,504,000		69,504,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,315,168	69,504,000	74,811,168	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,315,168	69,504,000	74,811,168	

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	159,613,717	253,142,000		
現金預金	8,241,310	1,000	流動負債	
未収金	60,116		短期運営資金借入金	1,000
未収補助金	1,000,000	253,141,000	事業未払金	50,167,518
前払費用	48,390,000		預り金	246,890
短期貸付金	-426,128		拠点区分間借入金	11,153,238
拠点区分間貸付金	102,348,419		負債の部合計	135,497,000
固定資産	226,695,443	205,000,000		
その他の固定資産	226,695,443	205,000,000	純 資 産 の 部	
建物	220,348,058		国庫補助金等特別積立金	180,425,346
器具及び備品	5,325,072		国庫補助金等特別積立金	180,425,346
建設仮勘定			次期繰越活動増減差額	144,315,168
ソフトウェア	1,022,313	205,000,000	次期繰越活動増減差額	144,315,168
			(うち当期活動増減差額)	74,811,168
			純資産の部合計	324,740,514
資産の部合計	386,309,160	458,142,000	負債及び純資産の部合計	458,142,000
				-71,832,840
				-72,715,654
				-72,715,654
				74,811,168
				74,811,168
				5,307,168
				2,095,514
				-71,832,840

計算書類に対する注記（ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	225,304,762	4,956,704	220,348,058
器具及び備品	5,805,864	480,792	5,325,072
ソフトウェア	1,079,892	57,579	1,022,313
合計	232,190,518	5,495,075	226,695,443

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(単位) 平成28年4月1日 (注) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 エムエス
児童センター における児童福祉施設等

資産の種類及び名称	増資増価額(A)		当期増減額(B)		当期評価額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		期末取得原価(G=E+F)		備考
	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	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		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	225,196,518	183,837,000	4,956,704	4,940,014	220,249,704	4,956,704	4,956,704	0	225,204,660	179,596,586	4,956,704	220,249,704	225,204,660	183,837,000	
器具備品	5,855,884	0	0	0	5,855,884	0	0	0	5,855,884	0	0	5,855,884	5,855,884	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	231,052,402	183,837,000	4,956,704	4,940,014	226,105,588	4,956,704	4,956,704	0	230,961,572	179,596,586	4,956,704	226,105,588	231,052,402	183,837,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,078,892	82,400	57,578	14,040	1,138,870	57,578	14,040	0	1,152,910	528,380	57,578	1,170,488	1,170,488	82,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,078,892	82,400	57,578	14,040	1,138,870	57,578	14,040	0	1,152,910	528,380	57,578	1,170,488	1,170,488	82,400	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)計	232,131,294	184,919,400	5,014,282	4,954,054	227,244,458	5,014,282	4,954,054	0	232,114,482	180,124,966	5,014,282	227,244,458	232,131,294	184,919,400	
基本財産及びその他の固定資産計	232,131,294	184,919,400	5,014,282	4,954,054	227,244,458	5,014,282	4,954,054	0	232,114,482	180,124,966	5,014,282	227,244,458	232,131,294	184,919,400	
将来入金予定の国庫補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	232,131,294	184,919,400	5,014,282	4,954,054	227,244,458	5,014,282	4,954,054	0	232,114,482	180,124,966	5,014,282	227,244,458	232,131,294	184,919,400	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金を受取った上で、国庫補助金を返還した上で、国庫補助金を取戻したものとします。
 ただし、「将来入金予定の国庫補助金の額」欄では、「国庫補助金の額」は「うち国庫補助金等の額」に「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「国庫補助金の額」が算出されたものと見做すこととします。
 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「国庫補助金の額」が算出されたものと見做すこととします。
 2. 「当期増減額」には減価償却額を算入した減少額を記載する。

ソラーナ目白拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	保育事業収入	44,800,000	55,060,103	10,260,103	
		委託費収入		51,601,687	51,601,687	
		保育所運営費収入	40,800,000		-40,800,000	
		私的契約利用料収入	4,000,000	1,952,416	-2,047,584	
		その他の事業収入		1,506,000	1,506,000	
		補助金事業収入		1,506,000	1,506,000	
		受取利息配当金収入	1,000	32	-968	
		受取利息配当金収入	1,000	32	-968	
		その他の収入	500,000	5,004,143	4,504,143	
		利用者等外給食費収入	500,000	355,739	-144,261	
		雑収入		4,648,404	4,648,404	
			事業活動収入計(1)	45,301,000	60,064,278	14,763,278
		事業	支出	人件費支出	28,100,000	36,778,302
職員給料支出	18,000,000			25,700,954	-7,700,954	
職員賞与支出	1,500,000			2,545,400	-1,045,400	
非常勤職員給与支出	3,600,000			3,647,275	-47,275	
派遣職員費支出	1,000,000			1,436,214	-436,214	
退職給付支出	500,000				500,000	
法定福利費支出	3,500,000			3,448,459	51,541	
事業費支出	4,350,000			7,569,280	-3,219,280	
給食費支出	1,500,000			1,692,451	-192,451	
保健衛生費支出	100,000			32,580	67,420	
保育材料費支出	800,000			1,607,580	-807,580	
水道光熱費支出	400,000			357,276	42,724	
消耗器具備品費支出	200,000			240,274	-40,274	
保険料支出				82,830	-82,830	
賃借料支出	1,350,000			3,553,923	-2,203,923	
雑支出				2,366	-2,366	
事務費支出	8,830,000			12,391,087	-3,561,087	
福利厚生費支出	3,000,000			5,219,734	-2,219,734	
職員被服費支出	20,000			-3,858	23,858	
旅費交通費支出	100,000			459,379	-359,379	
研修研究費支出	10,000			23,172	-13,172	
事務消耗品費支出	100,000			422,791	-322,791	
印刷製本費支出	50,000			11,422	38,578	
通信運搬費支出	300,000			209,073	90,927	
業務委託費支出	200,000			577,122	-377,122	
手数料支出	200,000			102,276	97,724	
土地・建物賃借料支出	4,830,000			5,346,000	-516,000	
租税公課支出	10,000				10,000	
保守料支出				16,200	-16,200	
雑支出	10,000			7,776	2,224	
支払利息支出				5,156	-5,156	
支払利息支出				5,156	-5,156	
	事業活動支出計(2)			41,280,000	56,743,825	-15,463,825
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,021,000	3,320,453	-700,547		
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		1,441,692	-1,441,692	
その他の取得支出			1,441,692	-1,441,692		

ソーナ目白拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)		1,441,692	-1,441,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,441,692	-1,441,692
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	50,200	50,200
		その他の収入	50,200	50,200
		その他の活動収入計(7)	50,200	50,200
	支出	その他の活動による支出	8,400	-8,400
		その他の支出	8,400	-8,400
		その他の活動支出計(8)	8,400	-8,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,800	41,800
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,021,000	1,920,561	-2,100,439
前期末支払資金残高(12)			757,328	757,328
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,021,000	2,677,889	-1,343,111

ソラーナ目白拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収益				
	保育事業収益	55,060,103		55,060,103	
	委託費収益	51,601,687		51,601,687	
	私的契約利用料収益	1,952,416		1,952,416	
	その他の事業収益	1,506,000		1,506,000	
	補助金事業収益	1,506,000		1,506,000	
	サービス活動収益計(1)	55,060,103		55,060,103	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用				
	人件費	36,778,302		36,778,302	
	職員給料	25,700,954		25,700,954	
	職員賞与	2,545,400		2,545,400	
	非常勤職員給与	3,647,275		3,647,275	
	派遣職員費	1,436,214		1,436,214	
	法定福利費	3,448,459		3,448,459	
	事業費	7,592,600		7,592,600	
	給食費	1,692,451		1,692,451	
	保健衛生費	32,580		32,580	
	保育材料費	1,630,900		1,630,900	
	水道光熱費	357,276		357,276	
	消耗器具備品費	240,274		240,274	
	保険料	82,830		82,830	
	賃借料	3,553,923		3,553,923	
	雑費	2,366		2,366	
	事務費	12,391,087	1,797,640	10,593,447	
	福利厚生費	5,219,734		5,219,734	
	職員被服費	-3,858		-3,858	
	旅費交通費	459,379		459,379	
	研修研究費	23,172		23,172	
	事務消耗品費	422,791		422,791	
	印刷製本費	11,422		11,422	
	通信運搬費	209,073		209,073	
	業務委託費	577,122		577,122	
	手数料	102,276	8,640	93,636	
	土地・建物賃借料	5,346,000	1,782,000	3,564,000	
租税公課		7,000	-7,000		
保守料	16,200		16,200		
雑費	7,776		7,776		
減価償却費	525,364		525,364		
減価償却費	525,364		525,364		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,136		-521,136		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,136		-521,136		
	サービス活動費用計(2)	56,766,217	1,797,640	54,968,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,706,114	-1,797,640	91,526	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	32	41	-9	
	受取利息配当金収益	32	41	-9	
	その他のサービス活動外収益	5,027,463		5,027,463	
	利用者等外給食収益	355,739		355,739	
	雑収益	4,671,724		4,671,724	
		サービス活動外収益計(4)	5,027,495	41	5,027,454
	費用				
	支払利息	5,156	117,873	-112,717	
	支払利息	5,156	117,873	-112,717	
	サービス活動外費用計(5)	5,156	117,873	-112,717	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,022,339	-117,832	5,140,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,316,225	-1,915,472	5,231,697	
	施設整備等補助金収益		26,890,000	-26,890,000	

ソーナ目白拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		26,890,000	-26,890,000
		拠点区分間繰入金収益	2,608,200	27,781,000	-25,172,800
		拠点区分間繰入金収益	2,608,200	27,781,000	-25,172,800
		その他の特別収益	50,200		50,200
		その他の特別収益	50,200		50,200
		特別収益計(8)	2,658,400	54,671,000	-52,012,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,688,000		23,688,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,688,000		23,688,000
		拠点区分間繰入金費用		2,608,200	-2,608,200
		拠点区分間繰入金費用		2,608,200	-2,608,200
その他の特別損失		2,616,600		2,616,600	
	その他の特別損失	2,616,600		2,616,600	
	特別費用計(9)	26,304,600	2,608,200	23,696,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,646,200	52,062,800	-75,709,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,329,975	50,147,328	-70,477,303	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,147,328		50,147,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,817,353	50,147,328	-20,329,975
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,817,353	50,147,328	-20,329,975

計算書類に対する注記（ソラーナ目白拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 (1) ソラーナ目白拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）は省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	23,688,000	521,136	23,166,864
ソフトウェア	253,692	4,228	249,464
合計	23,941,692	525,364	23,416,328
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支	事業費支出		228,901	-228,901	
		給食費支出		5,684	-5,684	
		保育材料費支出		114,354	-114,354	
		消耗器具備品費支出		19,007	-19,007	
		賃借料支出		89,856	-89,856	
		事務費支出		98,250	-98,250	
		福利厚生費支出		1,613	-1,613	
		旅費交通費支出		25,511	-25,511	
		通信運搬費支出		9,814	-9,814	
		手数料支出		4,512	-4,512	
		租税公課支出		56,800	-56,800	
		支払利息支出		705,687	-705,687	
支払利息支出		705,687	-705,687			
	事業活動支出計(2)			1,032,838	-1,032,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,032,838	-1,032,838	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		293,941,000	293,941,000	
		施設整備等補助金収入		293,941,000	293,941,000	
		固定資産売却収入		3,064,000	3,064,000	
		その他の売却収入		3,064,000	3,064,000	
		施設整備等収入計(4)			297,005,000	297,005,000
	支	固定資産取得支出		246,348,000	-246,348,000	
		その他の取得支出		246,348,000	-246,348,000	
	施設整備等支出計(5)			246,348,000	-246,348,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			50,657,000	50,657,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		9,600	9,600	
		拠点区分間繰入金収入		9,600	9,600	
		その他の活動収入計(7)		9,600	9,600	
	支	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,600	9,600		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			49,633,762	49,633,762	
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)			49,633,762	49,633,762	

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	228,901		228,901
		給食費	5,684		5,684
		保育材料費	114,354		114,354
		消耗器具備品費	19,007		19,007
		賃借料	89,856		89,856
		事務費	98,790		98,790
		福利厚生費	1,613		1,613
		旅費交通費	25,511		25,511
		通信運搬費	9,814		9,814
手数料	5,052		5,052		
租税公課	56,800		56,800		
	サービス活動費用計(2)	327,691		327,691	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-327,691		-327,691	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息	705,687		705,687
		支払利息	705,687		705,687
		サービス活動外費用計(5)	705,687		705,687
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-705,687		-705,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,033,378		-1,033,378	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	293,941,000		293,941,000
		施設整備等補助金収益	293,941,000		293,941,000
		拠点区分間繰入金収益	1,099,140		1,099,140
		拠点区分間繰入金収益	1,099,140		1,099,140
		特別収益計(8)	295,040,140		295,040,140
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	293,941,000		293,941,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	293,941,000		293,941,000
	特別費用計(9)	293,941,000		293,941,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,099,140		1,099,140	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,762		65,762	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,762	65,762	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,762		65,762

ゆめの樹保育園なりにりにし拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	297,185,418	297,185,418	247,551,656	247,551,656
現金預金	180,418	180,418	1,000	1,000
未収補助金	293,941,000	293,941,000	244,524,000	244,524,000
拠点区分貸付金	3,064,000	3,064,000	3,026,656	3,026,656
固定資産	244,373,000	244,373,000	247,551,656	247,551,656
その他の固定資産	244,373,000	244,373,000		
建設仮勘定	244,373,000	244,373,000		
			純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	293,941,000
			国庫補助金等特別積立金	293,941,000
			次期繰越活動増減差額	65,762
			次期繰越活動増減差額	65,762
			(うち当期活動増減差額)	65,762
			純資産の部合計	294,006,762
資産の部合計	541,558,418	541,558,418	負債及び純資産の部合計	541,558,418

計算書類に対する注記（ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ゆめの樹保育園なりたにし拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

ソーラーやなぎくぼ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事業費支出		118,663	-118,663
		給食費支出		7,903	-7,903
		消耗器具備品費支出		54,660	-54,660
		保険料支出		56,100	-56,100
		事務費支出		398,009	-398,009
		事務消耗品費支出		540	-540
		手数料支出		3,456	-3,456
		土地・建物賃借料支出		384,013	-384,013
租税公課支出			10,000	-10,000	
支払利息支出		109,397	-109,397		
支払利息支出		109,397	-109,397		
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,931,000	31,931,000	
		施設整備等補助金収入	31,931,000	31,931,000	
		固定資産売却収入	5,184,000	5,184,000	
		その他の売却収入	5,184,000	5,184,000	
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		32,184,000	-32,184,000
その他の取得支出			32,184,000	-32,184,000	
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
			その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

ソラーナやなぎくぼ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	118,663		118,663
		給食費	7,903		7,903
		消耗器具備品費	54,660		54,660
		保険料	56,100		56,100
		事務費	398,009		398,009
		事務消耗品費	540		540
		手数料	3,456		3,456
		土地・建物賃借料	384,013		384,013
		租税公課	10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)	516,672		516,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-516,672		-516,672	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息	109,397		109,397
		支払利息	109,397		109,397
		サービス活動外費用計(5)	109,397		109,397
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-109,397		-109,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-626,069		-626,069	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,931,000		31,931,000
		施設整備等補助金収益	31,931,000		31,931,000
		特別収益計(8)	31,931,000		31,931,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	31,931,000		31,931,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,931,000		31,931,000
		特別費用計(9)	31,931,000		31,931,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-626,069		-626,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-626,069		-626,069
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-626,069		-626,069

ソラーナーやなぎくぼ拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	37,613,031	37,613,031	流動負債	33,308,100	33,308,100
現金預金	2,442,031	2,442,031	短期運営資金借入金	2,000	2,000
未収補助金	31,931,000	31,931,000	1年以内返済予定設備資金借入金	33,000,000	33,000,000
拠点区分間貸付金	3,240,000	3,240,000	拠点区分間借入金	306,100	306,100
固定資産	27,000,000	27,000,000	負債の部合計	33,308,100	33,308,100
その他の固定資産	27,000,000	27,000,000			
建設仮勘定	27,000,000	27,000,000	純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	31,931,000	31,931,000
			国庫補助金等特別積立金	31,931,000	31,931,000
			次期繰越活動増減差額	-626,069	-626,069
			次期繰越活動増減差額	-626,069	-626,069
			(うち当期活動増減差額)	-626,069	-626,069
			純資産の部合計	31,304,931	31,304,931
資産の部合計	64,613,031	64,613,031	負債及び純資産の部合計	64,613,031	64,613,031

計算書類に対する注記（ソラーナやなぎくぼ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ソラーナやなぎくぼ拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(甲) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 アイロス
拠点名称 66 ノラーノでんぐえん

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	前年度期末額 (A)		当年度増加額 (B)		当年度減少額 (C)		当期減少額 (D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		期末取得資産 (F)		期末取得資産 (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	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(有形固定資産)															
敷地															
建物															
器具什物															
その他(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計															
特に入念不足の取得補助金の額															
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得補助金等がある場合には、取得補助金等額を記載した上で、取得補助金等額を記載したものとす。
 また、「特に入念不足の取得補助金の額」欄では、「取得補助金等の額」の「うち国庫補助金等の額」にマイナス表示し、実際に補助金を受け付けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末取得資産」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等取得資産立金残高と一致することを確保する。
 2. 「当期増加額」には減価償却額前額を記載し、「当期減少額」には減価償却額前額を記載する。

フィロス東郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入		11	11
	受取利息配当金収入		11	11
	受取利息配当金収入		11	11
	事業活動収入計(1)		11	11
	支出		2,297,409	-2,297,409
	人件費支出		803,000	-803,000
	職員給料支出		1,869,165	-1,869,165
	非常勤職員給与支出		-374,756	374,756
	法定福利費支出		1,452,287	-1,452,287
	事業費支出		222,016	-222,016
	消耗器具備品費支出		985,900	-985,900
	保険料支出		172,314	-172,314
	賃借料支出		72,057	-72,057
	雑支出		6,840,038	-6,840,038
	事務費支出		172,314	-172,314
	福利厚生費支出		193,262	-193,262
	旅費交通費支出		29,150	-29,150
	研修研究費支出		58,988	-58,988
	事務消耗品費支出		103,449	-103,449
	通信運搬費支出		4,840	-4,840
会議費支出		1,146,393	-1,146,393	
広報費支出		609,516	-609,516	
手数料支出		4,017,220	-4,017,220	
土地・建物賃借料支出		463,005	-463,005	
租税公課支出		41,901	-41,901	
雑支出		1,178,064	-1,178,064	
支払利息支出		1,178,064	-1,178,064	
支払利息支出		11,767,798	-11,767,798	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-11,767,787	-11,767,787
施設整備等による収支	収入		156,516,000	156,516,000
	施設整備等補助金収入		156,516,000	156,516,000
	施設整備等補助金収入		156,516,000	156,516,000
	施設整備等収入計(4)		461,506,464	-461,506,464
	支出		30,240,000	-30,240,000
固定資産取得支出		431,266,464	-431,266,464	
器具及び備品取得支出				
その他の取得支出		461,506,464	-461,506,464	
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-304,990,464	-304,990,464
その他の活動による収支	収入		60,000,000	60,000,000
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	60,000,000
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	60,000,000
	その他の活動収入計(7)		25,800,000	-25,800,000
	支出		25,800,000	-25,800,000
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)			25,800,000	-25,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			34,200,000	34,200,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-282,558,251	-282,558,251
前期末支払資金残高(12)				

フィロス東郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)		-282,558,251	-282,558,251

フィロス東郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	2,297,409		2,297,409	
		人件費	803,000		803,000
		職員給料	1,869,165		1,869,165
		非常勤職員給与	-374,756		-374,756
		法定福利費	1,452,287		1,452,287
		事業費	222,016		222,016
		消耗器具備品費	985,900		985,900
		保険料	172,314		172,314
		賃借料	72,057		72,057
		雑費	6,840,038		6,840,038
		事務費	172,314		172,314
		福利厚生費	193,262		193,262
		旅費交通費	29,150		29,150
		研修研究費	58,988		58,988
		事務消耗品費	103,449		103,449
		通信運搬費	4,840		4,840
		会議費	1,146,393		1,146,393
		広報費	609,516		609,516
		手数料	4,017,220		4,017,220
	土地・建物賃借料	463,005		463,005	
	租税公課	41,901		41,901	
	雑費				
	サービス活動費用計(2)	10,589,734		10,589,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,589,734		-10,589,734	
サービス活動外増減の部	収益	11		11	
		受取利息配当金収益	11		11
		受取利息配当金収益	11		11
		サービス活動外収益計(4)	11		11
	費用	1,178,064		1,178,064	
		支払利息	1,178,064		1,178,064
	サービス活動外費用計(5)	1,178,064		1,178,064	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,178,053		-1,178,053	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,767,787		-11,767,787	
特別増減の部	収益	156,516,000		156,516,000	
		施設整備等補助金収益	156,516,000		156,516,000
		施設整備等補助金収益	156,516,000		156,516,000
		特別収益計(8)	156,516,000		156,516,000
	費用	156,516,000		156,516,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	156,516,000		156,516,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,800,000		25,800,000
		拠点区分間繰入金費用	25,800,000		25,800,000
		拠点区分間繰入金費用	182,316,000		182,316,000
		特別費用計(9)	-25,800,000		-25,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,567,787		-37,567,787	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-37,567,787	-37,567,787	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

フィロス東郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-37,567,787		-37,567,787

フィロス東郷拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	213,594,330	213,594,330	497,264,581	497,264,581
現金預金	154,482	154,482	1,000	1,000
未収金	23,848	23,848	2,289,039	2,289,039
未収補助金	156,516,000	156,516,000	425,200,000	425,200,000
短期貸付金	-10,000,000	-10,000,000	1,112,000	1,112,000
拠点区分貸付金	66,900,000	66,900,000	111,142	111,142
固定資産	461,506,464	461,506,464	68,551,400	68,551,400
その他の固定資産	461,506,464	461,506,464	58,888,000	58,888,000
器具及び備品	30,240,000	30,240,000	58,888,000	58,888,000
建設仮勘定	431,266,464	431,266,464	556,152,581	556,152,581
			純 資 産 の 部	
			156,516,000	156,516,000
			156,516,000	156,516,000
			-37,567,787	-37,567,787
			-37,567,787	-37,567,787
			-37,567,787	-37,567,787
			118,948,213	118,948,213
			675,100,794	675,100,794
資産の部合計	675,100,794	675,100,794		

計算書類に対する注記（フィロス東郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) フィロス東郷拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
器具備品	30,240,000	0	30,240,000
合計	30,240,000	0	30,240,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

該当なし

基本財産及びその世の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 エムスエ
 東京都文京区 福音会

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期純増減額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=E+F)		備考
	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	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(有形固定資産)													
現金預貯金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	302,400,000	0	0	0	0	0	0	302,400,000	0	302,400,000	
器具備品													
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	302,400,000	0	0	0	0	0	0	302,400,000	0	302,400,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	302,400,000	0	0	0	0	0	0	302,400,000	0	302,400,000	
基本財産及びその世の固定資産計	0	0	302,400,000	0	0	0	0	0	0	302,400,000	0	302,400,000	
特定入金による取得補助金の額													
固定資産	0	0	302,400,000	0	0	0	0	0	0	302,400,000	0	302,400,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得補助金等がある場合には、取得補助金を控除した上で、取得補助金を記載した上で、取得補助金を記載したものとす。
 ただし、「特定入金による取得補助金の額」のうち「うち国庫補助金等の額」は、取得補助金の額に「うち国庫補助金等の額」の額を加算したものとす。
 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「引当」等の「取得補助金等の額」が貸借対照表上の取得補助金等特別引当立金と
 一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には特定入金による取得補助金の増加額、「当期減少額」には特定入金による取得補助金の減少額を記載する。

東京本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入		5	5
	受取利息配当金収入		5	5
	受取利息配当金収入		5	5
	事業活動収入計(1)		5	5
	支出	2,000,000	1,816,970	183,030
	事業費支出		61,286	-61,286
	水道光熱費支出		55,613	-55,613
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,016,434	-16,434
	賃借料支出	1,000,000	683,637	316,363
	雑支出	16,500,000	18,810,696	-2,310,696
	事務費支出		2,764,065	-2,764,065
	福利厚生費支出		161,319	-161,319
	職員被服費支出	6,000,000	4,109,337	1,890,663
	旅費交通費支出		4,790	-4,790
	研修研究費支出		88,889	-88,889
	事務消耗品費支出		4,870	-4,870
	印刷製本費支出		6,033	-6,033
	修繕費支出		563,989	-563,989
	通信運搬費支出		54,311	-54,311
	会議費支出	6,000,000	8,243,640	-2,243,640
広報費支出		535,032	-535,032	
手数料支出	4,500,000	2,160,001	2,339,999	
土地・建物賃借料支出		76,060	-76,060	
租税公課支出		38,360	-38,360	
雑支出				
事業活動支出計(2)	18,500,000	20,627,666	-2,127,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,500,000	-20,627,661	-2,127,661	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		1,333,334	-1,333,334
	その他の施設整備等による支出		1,333,334	-1,333,334
	その他の支出			
施設整備等支出計(5)		1,333,334	-1,333,334	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,333,334	-1,333,334	
その他の活動による収支	収入		4,200,000	4,200,000
	拠点区分間繰入金収入		4,200,000	4,200,000
	拠点区分間繰入金収入		500	500
	その他の活動による収入		500	500
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)		4,200,500	4,200,500
	支出		16,925,889	-16,925,889
	その他の活動による支出		16,925,889	-16,925,889
その他の活動支出計(8)		16,925,889	-16,925,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,725,389	-12,725,389	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,500,000	-34,686,384	-16,186,384	
前期末支払資金残高(12)		-2,465,229	-2,465,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,500,000	-37,151,613	-18,651,613	

東京本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	人件費		50,000	-50,000	
	非常勤職員給与		50,000	-50,000	
	事業費	1,816,970	1,600,801	216,169	
	水道光熱費	61,286	12,259	49,027	
	消耗器具備品費	55,613	152,610	-96,997	
	保険料		62,500	-62,500	
	賃借料	1,016,434	912,571	103,863	
	雑費	683,637	460,861	222,776	
	事務費	18,810,696	8,999,142	9,811,554	
	福利厚生費	2,764,065	1,258,720	1,505,345	
	職員被服費	161,319	45,349	115,970	
	旅費交通費	4,109,337	905,763	3,203,574	
	研修研究費	4,790		4,790	
	事務消耗品費	88,889		88,889	
	印刷製本費	4,870		4,870	
	修繕費	6,033	661,541	-655,508	
	通信運搬費	563,989	182,044	381,945	
	会議費	54,311		54,311	
広報費	8,243,640	3,502,980	4,740,660		
業務委託費		103,200	-103,200		
手数料	535,032	2,266,945	-1,731,913		
土地・建物賃借料	2,160,001	72,000	2,088,001		
租税公課	76,060	600	75,460		
雑費	38,360		38,360		
	サービス活動費用計(2)	20,627,666	10,649,943	9,977,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,627,666	-10,649,943	-9,977,723	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5	34	-29	
	受取利息配当金収益	5	34	-29	
	その他のサービス活動外収益		105,000	-105,000	
	雑収益		105,000	-105,000	
	サービス活動外収益計(4)	5	105,034	-105,029	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	105,034	-105,029	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,627,661	-10,544,909	-10,082,752	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,200,000	9,318,000	-5,118,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,200,000	9,318,000	-5,118,000	
	その他の特別収益	500		500	
	その他の特別収益	500		500	
		特別収益計(8)	4,200,500	9,318,000	-5,117,500
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		1,238,320	-1,238,320	
	拠点区分間繰入金費用		1,238,320	-1,238,320	
	その他の特別損失	16,925,889		16,925,889	
その他の特別損失	16,925,889		16,925,889		
	特別費用計(9)	16,925,889	1,238,320	15,687,569	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,725,389	8,079,680	-20,805,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,353,050	-2,465,229	-30,887,821	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-2,465,229		-2,465,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-35,818,279	-2,465,229	-33,353,050	

東京本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動 増減 差額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-35,818,279	-2,465,229	-33,353,050

東京本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	21,137,597	998,133	58,289,210	3,463,362
現金預金	63,430	998,133	1,663,362	1,463,362
短期貸付金	2,350,811		744,126	744,126
拠点区分間貸付金	18,723,356		55,881,722	2,000,000
固定資産	1,333,334		58,289,210	3,463,362
その他の固定資産	1,333,334			
差入保証金	1,333,334			
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	-2,465,229
			次期繰越活動増減差額	-2,465,229
			(うち当期活動増減差額)	-2,465,229
			純資産の部合計	-2,465,229
資産の部合計	22,470,931	998,133	22,470,931	998,133
			負債及び純資産の部合計	21,472,798
				21,472,798

計算書類に対する注記（東京本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 東京本部拠点計算書類（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
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
該当なし