

# 決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 焼津福祉事業協会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	339,458,000	338,279,670	1,178,330	
	借入金利息補助金収入	89,000	414,200	△325,200	
	受取利息配当金収入	20,600	15,677	4,923	
	その他の収入	4,031,000	4,079,576	△48,576	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>343,598,600</b>	<b>342,789,123</b>	<b>809,477</b>	
支出	人件費支出	264,083,000	261,057,077	3,025,923	
	事業費支出	27,117,000	26,806,890	310,110	
	事務費支出	16,393,700	16,118,616	275,084	
	支払利息支出	520,000	516,312	3,688	
	その他の支出	3,280,000	3,223,300	56,700	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>311,349,700</b>	<b>307,722,195</b>	<b>3,627,505</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>32,248,900</b>	<b>35,066,928</b>	<b>△2,818,028</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	756,000	830,000	△74,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>756,000</b>	<b>830,000</b>	<b>△74,000</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,578,000	7,578,000			
固定資産取得支出	6,456,000	6,452,268	3,732		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>14,034,000</b>	<b>14,030,268</b>	<b>3,732</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△13,278,000</b>	<b>△13,200,268</b>	<b>△77,732</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	782,000	521,188	260,812	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>782,000</b>	<b>521,188</b>	<b>260,812</b>	
	支出				
積立資産支出	22,219,000	20,710,600	1,508,400		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>22,219,000</b>	<b>20,710,600</b>	<b>1,508,400</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△21,437,000</b>	<b>△20,189,412</b>	<b>△1,247,588</b>	
予備費支出(10)		493,300		493,300	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△2,959,400</b>	<b>1,677,248</b>	<b>△4,636,648</b>	
前期末支払資金残高(12)		86,007,940	86,007,940	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>83,048,540</b>	<b>87,685,188</b>	<b>△4,636,648</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		焼津南保育園	ふたば保育園	南っ子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	166,818,600	154,308,070	17,153,000	338,279,670		338,279,670
	借入金利息補助金収入	214,200	200,000		414,200		414,200
	受取利息配当金収入	11,604	3,773	300	15,677		15,677
	その他の収入	2,135,468	1,871,908	72,200	4,079,576		4,079,576
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>169,179,872</b>	<b>156,383,751</b>	<b>17,225,500</b>	<b>342,789,123</b>	<b>0</b>	<b>342,789,123</b>
	支出						
	人件費支出	128,582,664	119,328,449	13,145,964	261,057,077		261,057,077
	事業費支出	15,309,887	10,000,039	1,496,964	26,806,890		26,806,890
	事務費支出	8,563,599	6,459,731	1,095,286	16,118,616		16,118,616
支払利息支出	214,200	302,112		516,312		516,312	
その他の支出	1,747,220	1,476,080		3,223,300		3,223,300	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>154,417,570</b>	<b>137,566,411</b>	<b>15,738,214</b>	<b>307,722,195</b>	<b>0</b>	<b>307,722,195</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,762,302</b>	<b>18,817,340</b>	<b>1,487,286</b>	<b>35,066,928</b>	<b>0</b>	<b>35,066,928</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	452,000	378,000		830,000		830,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>452,000</b>	<b>378,000</b>	<b>0</b>	<b>830,000</b>	<b>0</b>	<b>830,000</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,610,000	4,968,000		7,578,000		7,578,000
固定資産取得支出	3,009,468	3,442,800		6,452,268		6,452,268	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,619,468</b>	<b>8,410,800</b>	<b>0</b>	<b>14,030,268</b>	<b>0</b>	<b>14,030,268</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△5,167,468</b>	<b>△8,032,800</b>	<b>0</b>	<b>△13,200,268</b>	<b>0</b>	<b>△13,200,268</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	89,800	265,588	165,800	521,188		521,188
	拠点区分間繰入金収入	300,000			300,000	△300,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>389,800</b>	<b>265,588</b>	<b>165,800</b>	<b>821,188</b>	<b>△300,000</b>	<b>521,188</b>
	支出						
積立資産支出	9,962,200	10,720,800	27,600	20,710,600		20,710,600	
拠点区分間繰入金支出		300,000		300,000	△300,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,962,200</b>	<b>11,020,800</b>	<b>27,600</b>	<b>21,010,600</b>	<b>△300,000</b>	<b>20,710,600</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△9,572,400</b>	<b>△10,755,212</b>	<b>138,200</b>	<b>△20,189,412</b>	<b>0</b>	<b>△20,189,412</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>22,434</b>	<b>29,328</b>	<b>1,625,486</b>	<b>1,677,248</b>	<b>0</b>	<b>1,677,248</b>	
前期末支払資金残高(11)	36,207,217	38,720,575	11,080,148	86,007,940	0	86,007,940	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>36,229,651</b>	<b>38,749,903</b>	<b>12,705,634</b>	<b>87,685,188</b>	<b>0</b>	<b>87,685,188</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 焼津南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	166,998,000	166,818,600	179,400	
	委託費収入	140,764,000	140,763,500	500	
	委託費基本分収入	140,764,000	140,763,500	500	
	その他の事業収入	26,234,000	26,055,100	178,900	
	補助金事業収入(公費)	14,190,000	13,969,000	221,000	
	補助金事業収入(一般)	138,000	141,800	△3,800	
	受託事業収入(公費)	11,853,000	11,892,000	△39,000	
	受託事業収入(一般)	18,000	17,300	700	
	その他の事業収入	35,000	35,000		
	借入金利息補助金収入	89,000	214,200	△125,200	
	借入金利息補助金収入	89,000	214,200	△125,200	
	受取利息配当金収入	12,600	11,604	996	
	受取利息配当金収入	12,600	11,604	996	
	その他の収入	2,113,000	2,135,468	△22,468	
	受入研修費収入	92,000	115,000	△23,000	
	利用者等外給食費収入	1,747,000	1,747,220	△220	
雑収入	274,000	273,248	752		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>169,212,600</b>	<b>169,179,872</b>	<b>32,728</b>	

# 焼津南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	129,713,000	128,582,664	1,130,336	
	職員給料支出	58,470,000	58,277,020	192,980	
	職員俸給支出	45,340,000	45,339,306	694	
	職員諸手当支出	13,130,000	12,937,714	192,286	
	職員賞与支出	17,243,000	17,242,216	784	
	非常勤職員給与支出	36,090,000	36,088,663	1,337	
	退職給付支出	944,000	943,500	500	
	法定福利費支出	16,966,000	16,031,265	934,735	
	事業費支出	15,372,000	15,309,887	62,113	
	給食費支出	6,781,000	6,773,382	7,618	
	保健衛生費支出	213,000	177,955	35,045	
	保育材料費支出	2,705,000	2,704,038	962	
	水道光熱費支出	3,288,000	3,287,531	469	
	消耗器具備品費支出	1,827,000	1,826,066	934	
	保険料支出	208,000	207,570	430	
	賃借料支出	320,000	311,040	8,960	
	車輛費支出	30,000	22,305	7,695	
	事務費支出	8,592,700	8,563,599	29,101	
	福利厚生費支出	556,000	555,918	82	
	旅費交通費支出	672,900	647,160	25,740	
	研修研究費支出	882,800	882,780	20	
	事務消耗品費支出	337,600	336,551	1,049	
	修繕費支出	1,170,200	1,170,197	3	
	通信運搬費支出	260,200	260,121	79	
	会議費支出	323,100	322,534	566	
	広報費支出	160,500	160,500		
	業務委託費支出	208,900	208,872	28	
	手数料支出	549,500	549,238	262	
	保険料支出	333,100	333,020	80	
	賃借料支出	1,079,700	1,079,672	28	
	土地・建物賃借料支出	586,300	586,250	50	
	租税公課支出	400	400		
	保守料支出	896,600	896,554	46	
	渉外費支出	270,600	269,682	918	
諸会費支出	288,800	288,750	50		
雑支出	15,500	15,400	100		
支払利息支出	215,000	214,200	800		
支払利息支出	215,000	214,200	800		
その他の支出	1,777,000	1,747,220	29,780		
利用者等外給食費支出	1,748,000	1,747,220	780		
雑支出	29,000		29,000		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>155,669,700</b>	<b>154,417,570</b>	<b>1,252,130</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,542,900</b>	<b>14,762,302</b>	<b>△1,219,402</b>	

# 焼津南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	378,000	452,000	△74,000	
	施設整備等補助金収入	378,000	378,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		74,000	△74,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>378,000</b>	<b>452,000</b>	<b>△74,000</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,610,000	2,610,000			
設備資金借入金元金償還支出	2,610,000	2,610,000			
固定資産取得支出	3,011,000	3,009,468	1,532		
器具及び備品取得支出	2,103,000	2,102,268	732		
構築物取得支出	908,000	907,200	800		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,621,000</b>	<b>5,619,468</b>	<b>1,532</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△5,243,000</b>	<b>△5,167,468</b>	<b>△75,532</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	89,800	260,200	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	89,800	260,200	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>650,000</b>	<b>389,800</b>	<b>260,200</b>	
	支出				
	積立資産支出	9,963,000	9,962,200	800	
	退職給付引当資産支出	263,000	262,200	800	
	人件費積立資産支出	3,900,000	3,900,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,800,000	5,800,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,963,000</b>	<b>9,962,200</b>	<b>800</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△9,313,000</b>	<b>△9,572,400</b>	<b>259,400</b>	
予備費支出(10)		493,300		493,300	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△1,506,400</b>	<b>22,434</b>	<b>△1,528,834</b>	
前期末支払資金残高(12)		36,207,217	36,207,217	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>34,700,817</b>	<b>36,229,651</b>	<b>△1,528,834</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	154,550,000	154,308,070	241,930	
	委託費収入	140,280,000	140,264,970	15,030	
	委託費基本分収入	140,280,000	140,264,970	15,030	
	その他の事業収入	14,270,000	14,043,100	226,900	
	補助金事業収入(公費)	12,800,000	12,594,000	206,000	
	補助金事業収入(一般)	1,470,000	1,449,100	20,900	
	借入金利息補助金収入		200,000	△200,000	
	借入金利息補助金収入		200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,773	1,227	
	受取利息配当金収入	5,000	3,773	1,227	
	その他の収入	1,898,000	1,871,908	26,092	
	受入研修費収入	140,000	133,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,485,000	1,473,280	11,720	
	雑収入	273,000	265,628	7,372	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>156,453,000</b>	<b>156,383,751</b>	<b>69,249</b>

# ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	121,075,000	119,328,449	1,746,551	
	職員給料支出	52,000,000	50,895,895	1,104,105	
	職員俸給支出	41,000,000	40,420,344	579,656	
	職員諸手当支出	11,000,000	10,475,551	524,449	
	職員賞与支出	15,240,000	15,237,082	2,918	
	非常勤職員給与支出	37,725,000	37,244,658	480,342	
	退職給付支出	1,010,000	1,007,200	2,800	
	法定福利費支出	15,100,000	14,943,614	156,386	
	事業費支出	10,093,000	10,000,039	92,961	
	給食費支出	5,010,000	4,975,597	34,403	
	保健衛生費支出	115,000	110,430	4,570	
	保育材料費支出	1,970,000	1,959,784	10,216	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,572,470	27,530	
	消耗器具備品費支出	1,010,000	1,001,465	8,535	
	保険料支出	190,000	184,800	5,200	
	賃借料支出	150,000	149,428	572	
	車輛費支出	36,000	34,691	1,309	
	雑支出	12,000	11,374	626	
	事務費支出	6,585,000	6,459,731	125,269	
	福利厚生費支出	560,000	548,799	11,201	
	職員被服費支出	60,000	59,292	708	
	旅費交通費支出	400,000	384,420	15,580	
	研修研究費支出	750,000	735,877	14,123	
	事務消耗品費支出	690,000	678,657	11,343	
	修繕費支出	245,000	240,624	4,376	
	通信運搬費支出	190,000	179,321	10,679	
	会議費支出	180,000	177,126	2,874	
	業務委託費支出	430,000	425,581	4,419	
	手数料支出	520,000	516,625	3,375	
	保険料支出	270,000	264,706	5,294	
	賃借料支出	970,000	961,260	8,740	
	保守料支出	920,000	907,690	12,310	
	渉外費支出	140,000	126,155	13,845	
	諸会費支出	225,000	220,200	4,800	
雑支出	35,000	33,398	1,602		
支払利息支出	305,000	302,112	2,888		
支払利息支出	305,000	302,112	2,888		
その他の支出	1,503,000	1,476,080	26,920		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,473,280	26,720		
雑支出	3,000	2,800	200		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>139,561,000</b>	<b>137,566,411</b>	<b>1,994,589</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>16,892,000</b>	<b>18,817,340</b>	<b>△1,925,340</b>	

# ふたば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	378,000	378,000		
	施設整備等補助金収入	378,000	378,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>378,000</b>	<b>378,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000		
固定資産取得支出	3,445,000	3,442,800	2,200		
器具及び備品取得支出	2,190,000	2,190,000			
構築物取得支出	1,255,000	1,252,800	2,200		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,413,000</b>	<b>8,410,800</b>	<b>2,200</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△8,035,000</b>	<b>△8,032,800</b>	<b>△2,200</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	266,000	265,588	412	
	退職給付引当資産取崩収入	266,000	265,588	412	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>266,000</b>	<b>265,588</b>	<b>412</b>	
	支出				
	積立資産支出	12,221,000	10,720,800	1,500,200	
	退職給付引当資産支出	221,000	220,800	200	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>12,521,000</b>	<b>11,020,800</b>	<b>1,500,200</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△12,255,000</b>	<b>△10,755,212</b>	<b>△1,499,788</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△3,398,000</b>	<b>29,328</b>	<b>△3,427,328</b>	
前期末支払資金残高(12)		38,720,575	38,720,575	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>35,322,575</b>	<b>38,749,903</b>	<b>△3,427,328</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 南っ子クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	17,910,000	17,153,000	757,000		
	その他の事業収入	17,910,000	17,153,000	757,000		
	受託事業収入(公費)	10,600,000	10,849,000	△249,000		
	受託事業収入(一般)	7,310,000	6,304,000	1,006,000		
	受取利息配当金収入	3,000	300	2,700		
	受取利息配当金収入	3,000	300	2,700		
	その他の収入	20,000	72,200	△52,200		
	雑収入	20,000	72,200	△52,200		
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>17,933,000</b>	<b>17,225,500</b>	<b>707,500</b>	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	13,295,000	13,145,964	149,036
職員給料支出			5,978,000	5,918,756	59,244	
職員俸給支出			5,104,000	5,096,400	7,600	
職員諸手当支出			874,000	822,356	51,644	
職員賞与支出			1,805,000	1,801,042	3,958	
非常勤職員給与支出			3,773,000	3,771,610	1,390	
退職給付支出			445,000	444,000	1,000	
法定福利費支出			1,250,000	1,210,556	39,444	
事業費支出			1,652,000	1,496,964	155,036	
給食費支出			814,000	750,619	63,381	
保健衛生費支出		40,000	31,025	8,975		
保育材料費支出		480,000	468,988	11,012		
水道光熱費支出		100,000	94,712	5,288		
消耗器具備品費支出		170,000	151,620	18,380		
保険料支出		48,000		48,000		
事務費支出		1,216,000	1,095,286	120,714		
福利厚生費支出		94,000	74,338	19,662		
旅費交通費支出		49,000	39,370	9,630		
研修研究費支出		93,000	70,310	22,690		
事務消耗品費支出		116,000	111,479	4,521		
通信運搬費支出		280,000	265,235	14,765		
会議費支出		29,000	27,386	1,614		
広報費支出		15,000	14,040	960		
手数料支出		225,000	217,369	7,631		
保険料支出		30,000		30,000		
貸借料支出		245,000	240,028	4,972		
保守料支出		20,000	19,094	906		
渉外費支出		4,000	3,537	463		
諸会費支出	16,000	13,100	2,900			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>16,119,000</b>	<b>15,738,214</b>	<b>380,786</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,814,000</b>	<b>1,487,286</b>	<b>326,714</b>		
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# 南っ子クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	166,000	165,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	166,000	165,800	200	
	その他の活動収入計(7)	166,000	165,800	200	
	支出				
	積立資産支出	35,000	27,600	7,400	
	退職給付引当資産支出	35,000	27,600	7,400	
その他の活動支出計(8)	35,000	27,600	7,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,000	138,200	△7,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,945,000	1,625,486	319,514		
前期末支払資金残高(12)	11,080,148	11,080,148	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,025,148	12,705,634	319,514		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	338,279,670	297,286,820	40,992,850
	放課後児童健全育成事業収益		14,827,824	△14,827,824
	サービス活動収益計(1)	<b>338,279,670</b>	<b>312,114,644</b>	<b>26,165,026</b>
	費用			
	人件費	262,457,246	233,129,250	29,327,996
	事業費	26,806,890	27,367,579	△560,689
事務費	15,908,142	11,889,148	4,018,994	
減価償却費	20,785,753	20,684,945	100,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,537,809	△10,360,836	△176,973	
サービス活動費用計(2)	<b>315,420,222</b>	<b>282,710,086</b>	<b>32,710,136</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>22,859,448</b>	<b>29,404,558</b>	<b>△6,545,110</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	414,200	98,000	316,200
	受取利息配当金収益	15,677	12,639	3,038
	その他のサービス活動外収益	4,079,576	4,442,866	△363,290
	サービス活動外収益計(4)	<b>4,509,453</b>	<b>4,553,505</b>	<b>△44,052</b>
	費用			
	支払利息	516,312	553,191	△36,879
その他のサービス活動外費用	3,250,900	4,120,201	△869,301	
サービス活動外費用計(5)	<b>3,767,212</b>	<b>4,673,392</b>	<b>△906,180</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>742,241</b>	<b>△119,887</b>	<b>862,128</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>23,601,689</b>	<b>29,284,671</b>	<b>△5,682,982</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	830,000		830,000
	その他の特別収益	421,009		421,009
	特別収益計(8)	<b>1,251,009</b>	<b>0</b>	<b>1,251,009</b>
	費用			
固定資産売却損・処分損	38		38	
国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	661,697	168,303	
特別費用計(9)	<b>830,038</b>	<b>661,697</b>	<b>168,341</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>420,971</b>	<b>△661,697</b>	<b>1,082,668</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>24,022,660</b>	<b>28,622,974</b>	<b>△4,600,314</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>169,409,780</b>	<b>166,786,806</b>	<b>2,622,974</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>193,432,440</b>	<b>195,409,780</b>	<b>△1,977,340</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	20,200,000	27,500,000	△7,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>173,232,440</b>	<b>169,409,780</b>	<b>3,822,660</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		焼津南保育園	ふたば保育園	南っ子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	166,818,600	154,308,070	17,153,000	338,279,670		338,279,670
		サービス活動収益計(1)	166,818,600	154,308,070	17,153,000	338,279,670	0	338,279,670
	費用	人件費	128,568,755	120,371,061	13,517,430	262,457,246		262,457,246
		事業費	15,309,887	10,000,039	1,496,964	26,806,890		26,806,890
		事務費	8,353,125	6,459,731	1,095,286	15,908,142		15,908,142
		減価償却費	7,353,310	13,432,443		20,785,753		20,785,753
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,198,502	△6,339,307		△10,537,809		△10,537,809	
	サービス活動費用計(2)	155,386,575	143,923,967	16,109,680	315,420,222	0	315,420,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,432,025	10,384,103	1,043,320	22,859,448	0	22,859,448	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	214,200	200,000		414,200		414,200
		受取利息配当金収益	11,604	3,773	300	15,677		15,677
		その他のサービス活動外収益	2,135,468	1,871,908	72,200	4,079,576		4,079,576
		サービス活動外収益計(4)	2,361,272	2,075,681	72,500	4,509,453	0	4,509,453
	費用	支払利息	214,200	302,112		516,312		516,312
		その他のサービス活動外費用	1,774,820	1,476,080		3,250,900		3,250,900
サービス活動外費用計(5)		1,989,020	1,778,192	0	3,767,212	0	3,767,212	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	372,252	297,489	72,500	742,241	0	742,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,804,277	10,681,592	1,115,820	23,601,689	0	23,601,689	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	452,000	378,000		830,000		830,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000			300,000	△300,000	
		その他の特別収益	27,600	393,409		421,009		421,009
		特別収益計(8)	779,600	771,409	0	1,551,009	△300,000	1,251,009
	費用	固定資産売却損・処分損	3	35		38		38
		国庫補助金等特別積立金積立額	452,000	378,000		830,000		830,000
拠点区分間繰入金費用			300,000		300,000	△300,000		
	特別費用計(9)	452,003	678,035	0	1,130,038	△300,000	830,038	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	327,597	93,374	0	420,971	0	420,971	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,131,874	10,774,966	1,115,820	24,022,660	0	24,022,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,907,697	133,937,934	10,564,149	169,409,780	0	169,409,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,039,571	144,712,900	11,679,969	193,432,440	0	193,432,440
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	9,700,000	10,500,000	0	20,200,000	0	20,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,339,571	134,212,900	11,679,969	173,232,440	0	173,232,440	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 焼津南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	166,818,600	154,497,240	12,321,360
	委託費収益	140,763,500	127,258,840	13,504,660
	委託費基本分収益	140,763,500	127,258,840	13,504,660
	その他の事業収益	26,055,100	27,238,400	△1,183,300
	補助金事業収益(公費)	13,969,000	14,502,000	△533,000
	補助金事業収益(一般)	141,800		141,800
	受託事業収益(公費)	11,892,000	11,855,000	37,000
	受託事業収益(一般)	17,300		17,300
	その他の事業収益	35,000	881,400	△846,400
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>166,818,600</b>	<b>154,497,240</b>

# 焼津南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,568,755	113,546,654	15,022,101
	職員給料	58,277,020	50,026,404	8,250,616
	職員俸給	45,339,306	43,775,706	1,563,600
	職員諸手当	12,937,714	6,250,698	6,687,016
	職員賞与	9,966,216	11,112,853	△1,146,637
	賞与引当金繰入	7,089,691	7,276,000	△186,309
	非常勤職員給与	36,088,663	30,567,628	5,521,035
	退職給付費用	1,115,900	1,096,200	19,700
	退職給付費用	1,115,900	1,096,200	19,700
	法定福利費	16,031,265	13,467,569	2,563,696
	事業費	15,309,887	14,779,507	530,380
	給食費	6,773,382	6,552,705	220,677
	保健衛生費	177,955	213,618	△35,663
	保育材料費	2,704,038	2,217,208	486,830
	水道光熱費	3,287,531	3,163,254	124,277
	消耗器具備品費	1,826,066	1,588,504	237,562
	保険料	207,570	204,160	3,410
	賃借料	311,040	800,844	△489,804
	車輛費	22,305	29,446	△7,141
	雑費		9,768	△9,768
	事務費	8,353,125	6,187,551	2,165,574
	福利厚生費	555,918	507,466	48,452
	旅費交通費	647,160	484,470	162,690
	研修研究費	882,780	377,080	505,700
	事務消耗品費	336,551	201,109	135,442
	印刷製本費		138,438	△138,438
	修繕費	1,170,197	352,974	817,223
	通信運搬費	260,121	247,864	12,257
	会議費	322,534	243,045	79,489
	広報費	160,500	150,000	10,500
	業務委託費	208,872	806,922	△598,050
	手数料	549,238	482,848	66,390
	保険料	122,546	152,940	△30,394
	賃借料	1,079,672	578,748	500,924
	土地・建物賃借料	586,250	480,000	106,250
	租税公課	400		400
	保守料	896,554	401,095	495,459
	渉外費	269,682	198,705	70,977
	諸会費	288,750	295,680	△6,930
	雑費	15,400	88,167	△72,767
	減価償却費	7,353,310	7,601,909	△248,599
	減価償却費	7,353,310	7,601,909	△248,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,198,502	△4,065,628	△132,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,198,502	△4,065,628	△132,874
	サービス活動費用計(2)	<b>155,386,575</b>	<b>138,049,993</b>	<b>17,336,582</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>11,432,025</b>	<b>16,447,247</b>	<b>△5,015,222</b>	

# 焼津南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	214,200	98,000	116,200	
	借入金利息補助金収益	214,200	98,000	116,200	
	受取利息配当金収益	11,604	8,745	2,859	
	受取利息配当金収益	11,604	8,745	2,859	
	その他のサービス活動外収益	2,135,468	2,902,614	△767,146	
	受入研修費収益	115,000	146,000	△31,000	
	利用者等外給食収益	1,747,220	1,583,000	164,220	
	雑収益	273,248	1,173,614	△900,366	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,361,272</b>	<b>3,009,359</b>	<b>△648,087</b>	
費用	支払利息	214,200	238,000	△23,800	
	支払利息	214,200	238,000	△23,800	
	その他のサービス活動外費用	1,774,820	2,188,640	△413,820	
	利用者等外給食費	1,747,220	1,549,540	197,680	
	雑損失	27,600		27,600	
	園児主食費		639,100	△639,100	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,989,020</b>	<b>2,426,640</b>	<b>△437,620</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>372,252</b>	<b>582,719</b>	<b>△210,467</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>11,804,277</b>	<b>17,029,966</b>	<b>△5,225,689</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	452,000		452,000	
	施設整備等補助金収益	378,000		378,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	74,000		74,000	
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000		
	その他の特別収益	27,600		27,600	
	退職給付引当金戻入益	27,600		27,600	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>779,600</b>	<b>300,000</b>	<b>479,600</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
器具及び備品売却損・処分損		3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額		452,000	661,697	△209,697	
国庫補助金等特別積立金積立額		452,000	661,697	△209,697	
<b>特別費用計(9)</b>		<b>452,003</b>	<b>661,697</b>	<b>△209,694</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>327,597</b>	<b>△361,697</b>	<b>689,294</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>12,131,874</b>	<b>16,668,269</b>	<b>△4,536,395</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>24,907,697</b>	<b>20,239,428</b>	<b>4,668,269</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>37,039,571</b>	<b>36,907,697</b>	<b>131,874</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		9,700,000	12,000,000	△2,300,000
	人件費積立金積立額		3,900,000	6,000,000	△2,100,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,800,000	6,000,000	△200,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>27,339,571</b>	<b>24,907,697</b>	<b>2,431,874</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	154,308,070	142,789,580	11,518,490
	委託費収益	140,264,970	128,325,480	11,939,490
	委託費基本分収益	140,264,970	128,325,480	11,939,490
	その他の事業収益	14,043,100	14,464,100	△421,000
	補助金事業収益(公費)	12,594,000	13,568,000	△974,000
	補助金事業収益(一般)	1,449,100		1,449,100
	その他の事業収益		896,100	△896,100
	サービス活動収益計(1)	<b>154,308,070</b>	<b>142,789,580</b>	<b>11,518,490</b>

# ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	120,371,061	106,084,440	14,286,621
	職員給料	50,895,895	45,326,228	5,569,667
	職員俸給	40,420,344	39,901,748	518,596
	職員諸手当	10,475,551	5,424,480	5,051,071
	職員賞与	9,061,082	9,642,968	△581,886
	賞与引当金繰入	6,870,000	6,176,000	694,000
	非常勤職員給与	37,244,658	29,687,233	7,557,425
	退職給付費用	1,355,812	1,090,212	265,600
	退職給付引当金繰入	393,400		393,400
	退職給付費用	962,412	1,090,212	△127,800
	法定福利費	14,943,614	14,161,799	781,815
	事業費	10,000,039	11,222,889	△1,222,850
	給食費	4,975,597	4,866,676	108,921
	保健衛生費	110,430	298,918	△188,488
	保育材料費	1,959,784	2,250,949	△291,165
	水道光熱費	1,572,470	1,688,071	△115,601
	消耗器具備品費	1,001,465	996,205	5,260
	保険料	184,800	168,000	16,800
	賃借料	149,428	795,926	△646,498
	車輛費	34,691	24,501	10,190
	雑費	11,374	133,643	△122,269
	事務費	6,459,731	4,717,833	1,741,898
	福利厚生費	548,799	410,122	138,677
	職員被服費	59,292		59,292
	旅費交通費	384,420	139,050	245,370
	研修研究費	735,877	319,429	416,448
	事務消耗品費	678,657	830,734	△152,077
	印刷製本費		96,031	△96,031
	修繕費	240,624	301,040	△60,416
	通信運搬費	179,321	171,736	7,585
	会議費	177,126	186,689	△9,563
	業務委託費	425,581	326,198	99,383
	手数料	516,625	336,894	179,731
	保険料	264,706	275,670	△10,964
賃借料	961,260	324,216	637,044	
保守料	907,690	717,170	190,520	
渉外費	126,155	50,780	75,375	
諸会費	220,200	204,750	15,450	
雑費	33,398	27,324	6,074	
減価償却費	13,432,443	13,083,036	349,407	
減価償却費	13,432,443	13,083,036	349,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,339,307	△6,295,208	△44,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,339,307	△6,295,208	△44,099	
サービス活動費用計(2)	143,923,967	128,812,990	15,110,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,384,103	13,976,590	△3,592,487	

# ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	200,000		200,000	
	借入金利息補助金収益	200,000		200,000	
	受取利息配当金収益	3,773	1,772	2,001	
	受取利息配当金収益	3,773	1,772	2,001	
	その他のサービス活動外収益	1,871,908	1,459,812	412,096	
	受入研修費収益	133,000	66,000	67,000	
	利用者等外給食収益	1,473,280	1,351,190	122,090	
	雑収益	265,628	42,622	223,006	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,075,681</b>	<b>1,461,584</b>	<b>614,097</b>	
費用	支払利息	302,112	315,191	△13,079	
	支払利息	302,112	315,191	△13,079	
	その他のサービス活動外費用	1,476,080	1,931,561	△455,481	
	利用者等外給食費	1,473,280	1,351,190	122,090	
	雑損失	2,800	71	2,729	
	園児主食費		580,300	△580,300	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,778,192</b>	<b>2,246,752</b>	<b>△468,560</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>297,489</b>	<b>△785,168</b>	<b>1,082,657</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>10,681,592</b>	<b>13,191,422</b>	<b>△2,509,830</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	378,000		378,000	
	施設整備等補助金収益	378,000		378,000	
	その他の特別収益	393,409		393,409	
	その他の特別収益	393,409		393,409	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>771,409</b>	<b>0</b>	<b>771,409</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	35		35
		建物売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	29		29
		その他の固定資産売却損・処分損	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額		378,000		378,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		378,000		378,000	
拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000		
拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000			
<b>特別費用計(9)</b>	<b>678,035</b>	<b>300,000</b>	<b>378,035</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>93,374</b>	<b>△300,000</b>	<b>393,374</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>10,774,966</b>	<b>12,891,422</b>	<b>△2,116,456</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>133,937,934</b>	<b>136,546,512</b>	<b>△2,608,578</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>144,712,900</b>	<b>149,437,934</b>	<b>△4,725,034</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	15,500,000	△5,000,000	
	人件費積立金積立額	6,000,000	8,500,000	△2,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	7,000,000	△2,500,000		
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>134,212,900</b>	<b>133,937,934</b>	<b>274,966</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 南っ子クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	17,153,000		17,153,000
	その他の事業収益	17,153,000		17,153,000
	受託事業収益(公費)	10,849,000		10,849,000
	受託事業収益(一般)	6,304,000		6,304,000
	放課後児童健全育成事業収益		14,827,824	△14,827,824
	運営費収益		14,102,824	△14,102,824
	放課後児童健全育成事業事務受託費収益		14,102,824	△14,102,824
	その他の事業収益		725,000	△725,000
	その他の事業収益		725,000	△725,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>17,153,000</b>	<b>14,827,824</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,517,430	13,498,156	19,274
	職員給料	5,918,756	4,740,474	1,178,282
	職員俸給	5,096,400	4,123,600	972,800
	職員諸手当	822,356	616,874	205,482
	職員賞与	1,285,042	1,389,760	△104,718
	賞与引当金繰入	1,025,666	516,000	509,666
	非常勤職員給与	3,771,610	5,303,831	△1,532,221
	退職給付費用	305,800	295,800	10,000
	退職給付費用	305,800	295,800	10,000
	法定福利費	1,210,556	1,252,291	△41,735
	事業費	1,496,964	1,365,183	131,781
	給食費	750,619	608,916	141,703
	保健衛生費	31,025	21,550	9,475
	保育材料費	468,988	456,948	12,040
	水道光熱費	94,712	89,850	4,862
	消耗器具備品費	151,620	117,739	33,881
	保険料		70,180	△70,180
	事務費	1,095,286	983,764	111,522
	福利厚生費	74,338	97,116	△22,778
	旅費交通費	39,370	129,252	△89,882
	研修研究費	70,310	50,800	19,510
	事務消耗品費	111,479	19,892	91,587
	修繕費		39,314	△39,314
	通信運搬費	265,235	294,716	△29,481
	会議費	27,386	50,150	△22,764
	広報費	14,040	14,040	
	手数料	217,369	3,538	213,831
	賃借料	240,028	240,028	
	保守料	19,094	18,218	876
	渉外費	3,537	10,659	△7,122
	諸会費	13,100	14,600	△1,500
	雑費		1,441	△1,441
	<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>16,109,680</b>	<b>15,847,103</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,043,320</b>	<b>△1,019,279</b>	<b>2,062,599</b>

# 南っ子クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	300	2,122	△1,822
	受取利息配当金収益	300	2,122	△1,822
	その他のサービス活動外収益	72,200	80,440	△8,240
	雑収益	72,200	80,440	△8,240
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>72,500</b>	<b>82,562</b>	<b>△10,062</b>
費用				
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>72,500</b>	<b>82,562</b>	<b>△10,062</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,115,820</b>	<b>△936,717</b>	<b>2,052,537</b>
特別増減の部	収益			
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>1,115,820</b>	<b>△936,717</b>	<b>2,052,537</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>10,564,149</b>	<b>10,000,866</b>	<b>563,283</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>11,679,969</b>	<b>9,064,149</b>	<b>2,615,820</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△1,500,000
	人件費積立金取崩額		1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>11,679,969</b>	<b>10,564,149</b>	<b>1,115,820</b>

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(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
<b>流動資産</b>	<b>96,287,258</b>	<b>89,609,863</b>	<b>6,677,395</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,165,427</b>	<b>21,583,923</b>	<b>9,581,504</b>
現金預金	60,775,651	52,772,359	8,003,292	事業未払金	5,511,470	2,829,082	2,682,388
事業未収金	8,956,190	10,092,504	△1,136,314	1年以内返済予定設備資金借入金	7,578,000	4,014,000	3,564,000
未収金	4,597		4,597	預り金		12,552	△12,552
未収補助金	26,469,000	26,739,000	△270,000	職員預り金	3,090,600	760,289	2,330,311
立替金	9,440		9,440	賞与引当金	14,985,357	13,968,000	1,017,357
前払費用	72,380	6,000	66,380				
<b>固定資産</b>	<b>666,897,664</b>	<b>660,465,501</b>	<b>6,432,163</b>	<b>固定負債</b>	<b>100,038,288</b>	<b>110,825,076</b>	<b>△10,786,788</b>
<b>基本財産</b>	<b>516,259,373</b>	<b>528,647,634</b>	<b>△12,388,261</b>	設備資金借入金	96,930,000	108,072,000	△11,142,000
土地	158,322,058	158,322,058		退職給付引当金	3,108,288	2,753,076	355,212
建物	357,937,315	370,325,576	△12,388,261	<b>負債の部合計</b>	<b>131,203,715</b>	<b>132,408,999</b>	<b>△1,205,284</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>150,638,291</b>	<b>131,817,867</b>	<b>18,820,424</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	8,870,000	8,870,000		<b>基本金</b>	<b>103,000,279</b>	<b>103,000,279</b>	
建物	12,775,996	16,282,282	△3,506,286	基本金	103,000,279	103,000,279	
構築物	14,236,150	14,102,157	133,993	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>257,304,488</b>	<b>267,012,306</b>	<b>△9,707,818</b>
器具及び備品	12,301,183	10,657,320	1,643,863	国庫補助金等特別積立金	257,304,488	267,012,306	△9,707,818
ソフトウェア	592,200	809,032	△216,832	<b>その他の積立金</b>	<b>98,444,000</b>	<b>78,244,000</b>	<b>20,200,000</b>
投資有価証券	100,000	100,000		人件費積立金	46,730,000	36,830,000	9,900,000
退職給付引当資産	3,108,288	2,753,076	355,212	保育所施設・設備整備積立金	51,714,000	41,414,000	10,300,000
人件費積立資産	46,730,000	36,830,000	9,900,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>173,232,440</b>	<b>169,409,780</b>	<b>3,822,660</b>
保育所施設・設備整備積立資産	51,714,000	41,414,000	10,300,000	(うち当期活動増減差額)	24,022,660	28,622,974	△4,600,314
長期前払費用	210,474		210,474	<b>純資産の部合計</b>	<b>631,981,207</b>	<b>617,666,365</b>	<b>14,314,842</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>763,184,922</b>	<b>750,075,364</b>	<b>13,109,558</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>763,184,922</b>	<b>750,075,364</b>	<b>13,109,558</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目	焼津南保育園	ふたば保育園	南っ子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>40,600,765</b>	<b>42,792,583</b>	<b>12,893,910</b>	<b>96,287,258</b>		<b>96,287,258</b>
現金預金	22,877,375	29,971,143	7,927,133	60,775,651		60,775,651
事業未収金	4,037,750	27,440	4,891,000	8,956,190		8,956,190
未収金	1,200		3,397	4,597		4,597
未収補助金	13,675,000	12,794,000		26,469,000		26,469,000
立替金	9,440			9,440		9,440
前払費用			72,380	72,380		72,380
<b>固定資産</b>	<b>249,105,539</b>	<b>414,764,524</b>	<b>3,027,601</b>	<b>666,897,664</b>		<b>666,897,664</b>
<b>基本財産</b>	<b>184,745,205</b>	<b>331,514,168</b>		<b>516,259,373</b>		<b>516,259,373</b>
土地	62,000,000	96,322,058		158,322,058		158,322,058
建物	122,745,205	235,192,110		357,937,315		357,937,315
<b>その他の固定資産</b>	<b>64,360,334</b>	<b>83,250,356</b>	<b>3,027,601</b>	<b>150,638,291</b>		<b>150,638,291</b>
土地		8,870,000		8,870,000		8,870,000
建物		12,775,996		12,775,996		12,775,996
構築物	4,362,068	9,874,082		14,236,150		14,236,150
器具及び備品	3,259,764	9,041,418	1	12,301,183		12,301,183
ソフトウェア	296,100	296,100		592,200		592,200
投資有価証券	100,000			100,000		100,000
退職給付引当資産	1,601,928	1,478,760	27,600	3,108,288		3,108,288
人件費積立資産	21,430,000	22,300,000	3,000,000	46,730,000		46,730,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,100,000	18,614,000		51,714,000		51,714,000
長期前払費用	210,474			210,474		210,474
<b>資産の部合計</b>	<b>289,706,304</b>	<b>457,557,107</b>	<b>15,921,511</b>	<b>763,184,922</b>	<b>0</b>	<b>763,184,922</b>
<b>流動負債</b>	<b>14,070,805</b>	<b>15,880,680</b>	<b>1,213,942</b>	<b>31,165,427</b>		<b>31,165,427</b>
事業未払金	2,819,267	2,619,731	72,472	5,511,470		5,511,470
1年以内返済予定設備資金借入金	2,610,000	4,968,000		7,578,000		7,578,000
職員預り金	1,551,847	1,422,949	115,804	3,090,600		3,090,600
賞与引当金	7,089,691	6,870,000	1,025,666	14,985,357		14,985,357
<b>固定負債</b>	<b>19,871,928</b>	<b>80,138,760</b>	<b>27,600</b>	<b>100,038,288</b>		<b>100,038,288</b>
設備資金借入金	18,270,000	78,660,000		96,930,000		96,930,000
退職給付引当金	1,601,928	1,478,760	27,600	3,108,288		3,108,288
<b>負債の部合計</b>	<b>33,942,733</b>	<b>96,019,440</b>	<b>1,241,542</b>	<b>131,203,715</b>	<b>0</b>	<b>131,203,715</b>
<b>基本金</b>	<b>71,248,428</b>	<b>31,751,851</b>		<b>103,000,279</b>		<b>103,000,279</b>
基本金	71,248,428	31,751,851		103,000,279		103,000,279
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>102,645,572</b>	<b>154,658,916</b>		<b>257,304,488</b>		<b>257,304,488</b>
国庫補助金等特別積立金	102,645,572	154,658,916		257,304,488		257,304,488
<b>その他の積立金</b>	<b>54,530,000</b>	<b>40,914,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>98,444,000</b>		<b>98,444,000</b>
人件費積立金	21,430,000	22,300,000	3,000,000	46,730,000		46,730,000
保育所施設・設備整備積立金	33,100,000	18,614,000		51,714,000		51,714,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>27,339,571</b>	<b>134,212,900</b>	<b>11,679,969</b>	<b>173,232,440</b>		<b>173,232,440</b>
(うち当期活動増減差額)	12,131,874	10,774,966	1,115,820	24,022,660		24,022,660
<b>純資産の部合計</b>	<b>255,763,571</b>	<b>361,537,667</b>	<b>14,679,969</b>	<b>631,981,207</b>	<b>0</b>	<b>631,981,207</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>289,706,304</b>	<b>457,557,107</b>	<b>15,921,511</b>	<b>763,184,922</b>	<b>0</b>	<b>763,184,922</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等  
償却原価法(定額法)によっている。

② 上記以外の有価証券  
時価のあるもの：時価法によっている。  
時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産  
定額法によっている。

② 無形固定資産  
定額法によっている。

③ リース資産  
該当なし。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で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静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 焼津南保育園(社会福祉事業)

「焼津南保育園」

「本部」

イ ふたば保育園(社会福祉事業)

「ふたば保育園」

ウ 南っ子クラブ(社会福祉事業)

「南っ子クラブ」

「サッカークラブ」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	158,322,058			158,322,058
(基)建物	370,325,576	428,567	12,816,828	357,937,315
合計	528,647,634	428,567	12,816,828	516,259,373

## 7. 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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
土地(基本財産)	158,322,058 円
建物(基本財産)	357,937,315 円
計	516,259,373 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	104,508,000 円
計	104,508,000 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)建物	439,589,402	81,652,087	357,937,315
建物	114,880,400	102,104,404	12,775,996
構築物	57,298,240	43,062,090	14,236,150
器具及び備品	62,978,498	50,668,315	12,301,183
ソフトウェア	1,543,500	951,300	592,200
合 計	676,290,040	278,438,196	397,842,844

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

## 11. 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

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

# 焼津南保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(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
<b>流動資産</b>	<b>40,600,765</b>	<b>37,517,820</b>	<b>3,082,945</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,070,805</b>	<b>11,196,603</b>	<b>2,874,202</b>
現金預金	22,877,375	16,673,160	6,204,215	事業未払金	2,819,267	1,262,177	1,557,090
事業未収金	4,037,750	6,979,660	△2,941,910	1年以内返済予定設備資金借入金	2,610,000	2,610,000	
未収金	1,200		1,200	職員預り金	1,551,847	48,426	1,503,421
未収補助金	13,675,000	13,865,000	△190,000	賞与引当金	7,089,691	7,276,000	△186,309
立替金	9,440		9,440				
<b>固定資産</b>	<b>249,105,539</b>	<b>243,394,110</b>	<b>5,711,429</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,871,928</b>	<b>22,337,128</b>	<b>△2,465,200</b>
<b>基本財産</b>	<b>184,745,205</b>	<b>189,379,880</b>	<b>△4,634,675</b>	設備資金借入金	18,270,000	20,880,000	△2,610,000
土地	62,000,000	62,000,000		退職給付引当金	1,601,928	1,457,128	144,800
建物	122,745,205	127,379,880	△4,634,675	<b>負債の部合計</b>	<b>33,942,733</b>	<b>33,533,731</b>	<b>409,002</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>64,360,334</b>	<b>54,014,230</b>	<b>10,346,104</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物		1,050,503	△1,050,503	<b>基本金</b>	<b>71,248,428</b>	<b>71,248,428</b>	
構築物	4,362,068	4,176,797	185,271	基本金	71,248,428	71,248,428	
器具及び備品	3,259,764	1,995,286	1,264,478	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>102,645,572</b>	<b>106,392,074</b>	<b>△3,746,502</b>
ソフトウェア	296,100	404,516	△108,416	国庫補助金等特別積立金	102,645,572	106,392,074	△3,746,502
投資有価証券	100,000	100,000		<b>その他の積立金</b>	<b>54,530,000</b>	<b>44,830,000</b>	<b>9,700,000</b>
退職給付引当資産	1,601,928	1,457,128	144,800	人件費積立金	21,430,000	17,530,000	3,900,000
人件費積立資産	21,430,000	17,530,000	3,900,000	保育所施設・設備整備積立金	33,100,000	27,300,000	5,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,100,000	27,300,000	5,800,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>27,339,571</b>	<b>24,907,697</b>	<b>2,431,874</b>
長期前払費用	210,474		210,474	(うち当期活動増減差額)	12,131,874	16,668,269	△4,536,395
<b>資産の部合計</b>	<b>289,706,304</b>	<b>280,911,930</b>	<b>8,794,374</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>255,763,571</b>	<b>247,378,199</b>	<b>8,385,372</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>289,706,304</b>	<b>280,911,930</b>	<b>8,794,374</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(焼津南保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券等  
償却原価法(定額法)によっている。  
時価のあるもの：時価法によっている。  
時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産  
定額法によっている。
  - ② 無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③ リース資産  
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
  - ① 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ② 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 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静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 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) 焼津南保育園拠点計算書類
  - ① 拠点区分資金収支計算書(会計基準省令第1号第4様式)
  - ② 拠点区分事業活動計算書(会計基準省令第2号第4様式)
  - ③ 拠点区分貸借対照表(会計基準省令第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 焼津南保育園
  - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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
(基) 土地	62,000,000			62,000,000
(基) 建物	127,379,880	428,567	5,063,242	122,745,205
合計	189,379,880	428,567	5,063,242	184,745,205

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	62,000,000 円
建物(基本財産)	122,745,205 円
計	184,745,205 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	20,880,000 円
計	20,880,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)建物	181,136,534	58,391,329	122,745,205
構築物	37,842,355	33,480,287	4,362,068
器具及び備品	38,499,751	35,239,987	3,259,764
ソフトウェア	771,750	475,650	296,100
合計	258,250,390	127,587,253	130,663,137

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

# ふたば保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(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
<b>流動資産</b>	<b>42,792,583</b>	<b>40,937,091</b>	<b>1,855,492</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,880,680</b>	<b>9,796,516</b>	<b>6,084,164</b>
現金預金	29,971,143	26,380,071	3,591,072	事業未払金	2,619,731	1,558,141	1,061,590
事業未収金	27,440	1,683,020	△1,655,580	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	1,404,000	3,564,000
未収補助金	12,794,000	12,874,000	△80,000	預り金		2,552	△2,552
				職員預り金	1,422,949	655,823	767,126
				賞与引当金	6,870,000	6,176,000	694,000
<b>固定資産</b>	<b>414,764,524</b>	<b>413,905,590</b>	<b>858,934</b>	<b>固定負債</b>	<b>80,138,760</b>	<b>88,322,148</b>	<b>△8,183,388</b>
<b>基本財産</b>	<b>331,514,168</b>	<b>339,267,754</b>	<b>△7,753,586</b>	設備資金借入金	78,660,000	87,192,000	△8,532,000
土地	96,322,058	96,322,058		退職給付引当金	1,478,760	1,130,148	348,612
建物	235,192,110	242,945,696	△7,753,586	<b>負債の部合計</b>	<b>96,019,440</b>	<b>98,118,664</b>	<b>△2,099,224</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>83,250,356</b>	<b>74,637,836</b>	<b>8,612,520</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	8,870,000	8,870,000		<b>基本金</b>	<b>31,751,851</b>	<b>31,751,851</b>	
建物	12,775,996	15,231,779	△2,455,783	基本金	31,751,851	31,751,851	
構築物	9,874,082	9,925,360	△51,278	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>154,658,916</b>	<b>160,620,232</b>	<b>△5,961,316</b>
器具及び備品	9,041,418	8,662,033	379,385	国庫補助金等特別積立金	154,658,916	160,620,232	△5,961,316
ソフトウェア	296,100	404,516	△108,416	<b>その他の積立金</b>	<b>40,914,000</b>	<b>30,414,000</b>	<b>10,500,000</b>
退職給付引当資産	1,478,760	1,130,148	348,612	人件費積立金	22,300,000	16,300,000	6,000,000
人件費積立資産	22,300,000	16,300,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	18,614,000	14,114,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,614,000	14,114,000	4,500,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>134,212,900</b>	<b>133,937,934</b>	<b>274,966</b>
				(うち当期活動増減差額)	10,774,966	12,891,422	△2,116,456
				<b>純資産の部合計</b>	<b>361,537,667</b>	<b>356,724,017</b>	<b>4,813,650</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>457,557,107</b>	<b>454,842,681</b>	<b>2,714,426</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>457,557,107</b>	<b>454,842,681</b>	<b>2,714,426</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(ふたば保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③リース資産  
該当なし。
- (2) 引当金の計上基準
  - ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 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静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 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) ふたば保育園拠点計算書類
  - ①拠点区分資金収支計算書(会計基準省令第1号第4様式)
  - ②拠点区分事業活動計算書(会計基準省令第2号第4様式)
  - ③拠点区分貸借対照表(会計基準省令第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))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
(基)土地	96,322,058			96,322,058
(基)建物	242,945,696		7,753,586	235,192,110
合計	339,267,754	0	7,753,586	331,514,168

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	96,322,058 円
建物(基本財産)	235,192,110 円
計	331,514,168 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	83,628,000 円
計	83,628,000 円

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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)建物	258,452,868	23,260,758	235,192,110
建物	114,880,400	102,104,404	12,775,996
構築物	19,455,885	9,581,803	9,874,082
器具及び備品	24,223,747	15,182,329	9,041,418
ソフトウェア	771,750	475,650	296,100
合計	417,784,650	150,604,944	267,179,706

**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**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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

# 南っ子クラブ拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(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
<b>流動資産</b>	<b>12,893,910</b>	<b>11,154,952</b>	<b>1,738,958</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,213,942</b>	<b>590,804</b>	<b>623,138</b>
現金預金	7,927,133	9,719,128	△1,791,995	事業未払金	72,472	8,764	63,708
事業未収金	4,891,000	1,429,824	3,461,176	預り金		10,000	△10,000
未収金	3,397		3,397	職員預り金	115,804	56,040	59,764
前払費用	72,380	6,000	66,380	賞与引当金	1,025,666	516,000	509,666
<b>固定資産</b>	<b>3,027,601</b>	<b>3,165,801</b>	<b>△138,200</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,600</b>	<b>165,800</b>	<b>△138,200</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,027,601</b>	<b>3,165,801</b>	<b>△138,200</b>	退職給付引当金	27,600	165,800	△138,200
器具及び備品	1	1		<b>負債の部合計</b>	<b>1,241,542</b>	<b>756,604</b>	<b>484,938</b>
退職給付引当資産	27,600	165,800	△138,200	<b>純 資 産 の 部</b>			
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>11,679,969</b>	<b>10,564,149</b>	<b>1,115,820</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,115,820	△936,717	2,052,537
				<b>純資産の部合計</b>	<b>14,679,969</b>	<b>13,564,149</b>	<b>1,115,820</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>15,921,511</b>	<b>14,320,753</b>	<b>1,600,758</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>15,921,511</b>	<b>14,320,753</b>	<b>1,600,758</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(南っ子クラブ拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③リース資産  
該当なし。
- (2) 引当金の計上基準
  - ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 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静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 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) 南っ子クラブ 拠点計算書類
  - ①拠点区分資金収支計算書(会計基準省令第1号第4様式)
  - ②拠点区分事業活動計算書(会計基準省令第2号第4様式)
  - ③拠点区分貸借対照表(会計基準省令第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 南っ子クラブ
  - イ サザンクラブ
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	255,000	254,999	1
合計	255,000	254,999	1

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

# 借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備 資金借入金	福祉医療機構	焼津南保育園	23,490,000		2,610,000	20,880,000 ( 2,610,000 )	74,000	1.70	214,200	214,200	20	保育園敷地	宅地	焼津市焼津 567-6、567-7	62,000,000	
						( )						保育園建物	建物	1102.35㎡	122,745,205	
	福祉医療機構	ふたば保育園	88,596,000		4,968,000	83,628,000 ( 4,968,000 )		1.30	302,112	200,000	20	保育園建物	宅地	焼津市小土79-1	96,322,058	
						( )							保育園敷地	建物	1198.21㎡	235,192,110
						( )										
	<b>計</b>		112,086,000	0	7,578,000	104,508,000 ( 7,578,000 )	74,000		516,312	414,200						516,259,373
長期 運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	<b>計</b>		0	0	0	0 <sup>0</sup> ( 0 )	0		0	0						0
短期 運営資金借入金																
	<b>計</b>		0	0	0	0	0		0	0						0
<b>合 計</b>			112,086,000	0	7,578,000	104,508,000 ( 7,578,000 )	74,000		516,312	414,200						516,259,373

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						焼津南保育園	ふたば保育園	
藤枝市 児童課 (障害児)	保育事業	494,000		494,000		494,000		
焼津市 保育・幼稚園課民間保育所施設運営費補助		960,000		960,000		960,000		
焼津市 保育・幼稚園課一時預かり事業補助金		1,507,000		1,507,000		1,507,000		
焼津市 保育・幼稚園課延長保育事業補助金		1,342,000		1,342,000		1,342,000		
焼津市 保育・幼稚園課民間保育所障害児保育事業補助金2名分		555,000		555,000		555,000		
焼津市 保育・幼稚園課多様な保育推進事業費補助金		8,331,000		8,331,000		8,331,000		
焼津市 保育・幼稚園課年度途中入所サポート事業		780,000		780,000		780,000		
幼稚園課民間保育所施設運営費補助		960,000		960,000			960,000	
焼津市 保育・幼稚園課一時預かり事業補助金		1,650,000		1,650,000			1,650,000	
焼津市 保育・幼稚園課延長保育事業費補助金		1,342,000		1,342,000			1,342,000	
焼津市 保育・幼稚園課多様な保育推進事業費補助金		8,252,000		8,252,000			8,252,000	
焼津市 保育・幼稚園課年度途中入所サポート事業補助金		390,000		390,000			390,000	
一時保育 利用料				125,000	125,000		125,000	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						焼津南保育園	ふたば保育園	
一時保育 食事代	保育事業		16,800	16,800		16,800		
一時保育 利用料			1,269,000	1,269,000			1,269,000	
一時保育 食事代			180,100	180,100			180,100	
<b>区分小計</b>		<b>26,563,000</b>	<b>1,590,900</b>	<b>28,153,900</b>	<b>0</b>	<b>14,110,800</b>	<b>14,043,100</b>	
静岡県社会福祉協議会民間社会福祉施設整備償還金助成 利子助成	利息	44,100		44,100		44,100		
静岡県社会福祉協議会借入金返済利息助成金		44,100		44,100		44,100		
焼津市 保育・幼稚園課20万のうち利子214,200-社協助成88,200		126,000		126,000		126,000		
焼津市 保育・幼稚園課		200,000		200,000			200,000	
<b>区分小計</b>		<b>414,200</b>	<b>0</b>	<b>414,200</b>	<b>0</b>	<b>214,200</b>	<b>200,000</b>	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						焼津南保育園	ふたば保育園	
焼津市 保育・幼稚園課民間保育所AED更新事業	施設	378,000		378,000		378,000		
焼津市AED補助金		378,000		378,000			378,000	
区分小計		756,000	0	756,000	0	378,000	378,000	
焼津市 保育・幼稚園課20万円126,000円元金充当	償還	74,000		74,000	74,000	74,000		
区分小計		74,000	0	74,000	74,000	74,000	0	
合 計		27,807,200	1,590,900	29,398,100	74,000	14,777,000	14,621,100	

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

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふたば保育園	焼津南保育園	前期末支払資金残高	300,000	法人本部経費に充当

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

# 基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		焼津南保育園	ふたば保育園	南っ子クラブ
前年度末残高	103,000,279	71,248,428	31,751,851	0
第一号基本金	103,000,279	71,248,428	31,751,851	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	103,000,279	71,248,428	31,751,851	0
第一号基本金	103,000,279	71,248,428	31,751,851	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		焼津南保育園	ふたば保育園	
前期繰越額				267,012,306	106,392,074	160,620,232	
当期積立額	補助金積立民間保育所AED更新事業	378,000		378,000	378,000		
	焼津市AED補助金	378,000		378,000		378,000	
	焼津市 運営費補助金のうち元金償還分	74,000		74,000	74,000		
	<b>当期積立額合計</b>	<b>830,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830,000</b>	<b>452,000</b>	<b>378,000</b>
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			10,537,809	4,198,502	6,339,307	
	過年度修正			9		9	
	<b>当期取崩額合計</b>			<b>10,537,818</b>	<b>4,198,502</b>	<b>6,339,316</b>	
当期末残高				257,304,488	102,645,572	154,658,916	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。

# 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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：焼津南保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	62,000,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000,000	0	0	0	62,000,000	0	
建物	127,808,447	106,392,074	0	0	5,063,242	4,080,402	0	0	122,745,205	102,311,672	58,391,329	47,834,025	181,136,534	150,145,697	
<b>基本財産 合計</b>	<b>189,808,447</b>	<b>106,392,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,063,242</b>	<b>4,080,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,745,205</b>	<b>102,311,672</b>	<b>58,391,329</b>	<b>47,834,025</b>	<b>243,136,534</b>	<b>150,145,697</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,798,733	0	907,200	0	1,343,865	0	0	0	4,362,068	0	33,480,287	0	37,842,355	0	
器具及び備品	1,995,286	0	2,102,268	378,000	837,787	44,100	3	0	3,259,764	333,900	35,239,987	44,100	38,499,751	378,000	
<b>その他の固定資産(有形固定資産) 計</b>	<b>6,794,019</b>	<b>0</b>	<b>3,009,468</b>	<b>378,000</b>	<b>2,181,652</b>	<b>44,100</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7,621,832</b>	<b>333,900</b>	<b>68,720,274</b>	<b>44,100</b>	<b>76,342,106</b>	<b>378,000</b>	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	404,516	0	0	0	108,416	0	0	0	296,100	0	475,650	0	771,750	0	
<b>その他の固定資産(無形固定資産) 計</b>	<b>404,516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296,100</b>	<b>0</b>	<b>475,650</b>	<b>0</b>	<b>771,750</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>7,198,535</b>	<b>0</b>	<b>3,009,468</b>	<b>378,000</b>	<b>2,290,068</b>	<b>44,100</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7,917,932</b>	<b>333,900</b>	<b>69,195,924</b>	<b>44,100</b>	<b>77,113,856</b>	<b>378,000</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>197,006,982</b>	<b>106,392,074</b>	<b>3,009,468</b>	<b>378,000</b>	<b>7,353,310</b>	<b>4,124,502</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>192,663,137</b>	<b>102,645,572</b>	<b>127,587,253</b>	<b>47,878,125</b>	<b>320,250,390</b>	<b>150,523,697</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
<b>差 引</b>	<b>197,006,982</b>	<b>106,392,074</b>	<b>3,009,468</b>	<b>378,000</b>	<b>7,353,310</b>	<b>4,124,502</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>192,663,137</b>	<b>102,645,572</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」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「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：ふたば保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	96,322,058	0	0	0	0	0	0	0	96,322,058	0	0	0	96,322,058	0	
建物	242,945,696	152,420,060	0	0	7,753,586	4,864,470	0	0	235,192,110	147,555,590	23,260,758	14,593,410	258,452,868	162,149,000	
<b>基本財産 合計</b>	<b>339,267,754</b>	<b>152,420,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,753,586</b>	<b>4,864,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,514,168</b>	<b>147,555,590</b>	<b>23,260,758</b>	<b>14,593,410</b>	<b>354,774,926</b>	<b>162,149,000</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	8,870,000	0	0	0	0	0	0	0	8,870,000	0	0	0	8,870,000	0	
建物	15,231,779	7,761,382	0	0	2,455,780	1,375,312	3	0	12,775,996	6,386,070	102,104,404	58,537,930	114,880,400	64,924,000	
構築物	9,925,360	0	1,252,800	0	1,304,075	0	3	0	9,874,082	0	9,581,803	0	19,455,885	0	
器具及び備品	8,662,033	438,781	2,190,000	378,000	1,810,586	99,525	29	0	9,041,418	717,256	15,182,329	214,994	24,223,747	932,250	
<b>その他の固定資産(有形固定資産) 計</b>	<b>42,689,172</b>	<b>8,200,163</b>	<b>3,442,800</b>	<b>378,000</b>	<b>5,570,441</b>	<b>1,474,837</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>40,561,496</b>	<b>7,103,326</b>	<b>126,868,536</b>	<b>58,752,924</b>	<b>167,430,032</b>	<b>65,856,250</b>	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	404,516	0	0	0	108,416	0	0	0	296,100	0	475,650	0	771,750	0	
<b>その他の固定資産(無形固定資産) 計</b>	<b>404,516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296,100</b>	<b>0</b>	<b>475,650</b>	<b>0</b>	<b>771,750</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>43,093,688</b>	<b>8,200,163</b>	<b>3,442,800</b>	<b>378,000</b>	<b>5,678,857</b>	<b>1,474,837</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>40,857,596</b>	<b>7,103,326</b>	<b>127,344,186</b>	<b>58,752,924</b>	<b>168,201,782</b>	<b>65,856,250</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>382,361,442</b>	<b>160,620,223</b>	<b>3,442,800</b>	<b>378,000</b>	<b>13,432,443</b>	<b>6,339,307</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>372,371,764</b>	<b>154,658,916</b>	<b>150,604,944</b>	<b>73,346,334</b>	<b>522,976,708</b>	<b>228,005,250</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
<b>差 引</b>	<b>382,361,442</b>	<b>160,620,223</b>	<b>3,442,800</b>	<b>378,000</b>	<b>13,432,443</b>	<b>6,339,307</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>372,371,764</b>	<b>154,658,916</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」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「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：南っ子クラブ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,999	255,000	255,000	255,000	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>254,999</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>254,999</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>254,999</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
<b>差引</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」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「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : 焼津南保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,276,000	7,089,691 ( )	7,276,000	( )	7,089,691	
退職給付引当金	1,457,128	262,200 ( )	117,400	( )	1,601,928	
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>8,733,128</b>	<b>7,351,891</b> ( 0 )	<b>7,393,400</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>8,691,619</b>	

- (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。

# 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：ふたば保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,176,000	6,870,000 ( )	6,176,000	( )	6,870,000	
退職給付引当金	1,130,148	681,824 ( )	333,212	( )	1,478,760	
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>7,306,148</b>	<b>7,551,824</b> ( <b>0</b> )	<b>6,509,212</b>	<b>0</b> ( <b>0</b> )	<b>8,348,760</b>	

- (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。

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：南っ子クラブ

(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	516,000	1,025,666 ( )	516,000	( )	1,025,666	
退職給付引当金	165,800	27,600 ( )	165,800	( )	27,600	
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>681,800</b>	<b>1,053,266</b> ( 0 )	<b>681,800</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>1,053,266</b>	

- (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。

# 焼津南保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		焼津南保育園	本部			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	166,818,600		166,818,600		166,818,600
	委託費収入	140,763,500		140,763,500		140,763,500
	委託費基本分収入	140,763,500		140,763,500		140,763,500
	その他の事業収入	26,055,100		26,055,100		26,055,100
	補助金事業収入(公費)	13,969,000		13,969,000		13,969,000
	補助金事業収入(一般)	141,800		141,800		141,800
	受託事業収入(公費)	11,892,000		11,892,000		11,892,000
	受託事業収入(一般)	17,300		17,300		17,300
	その他の事業収入	35,000		35,000		35,000
	借入金利息補助金収入	214,200		214,200		214,200
	借入金利息補助金収入	214,200		214,200		214,200
	受取利息配当金収入	9,561	2,043	11,604		11,604
	受取利息配当金収入	9,561	2,043	11,604		11,604
	その他の収入	2,135,468		2,135,468		2,135,468
	受入研修費収入	115,000		115,000		115,000
利用者等外給食費収入	1,747,220		1,747,220		1,747,220	
雑収入	273,248		273,248		273,248	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>169,177,829</b>	<b>2,043</b>	<b>169,179,872</b>	<b>0</b>	<b>169,179,872</b>

# 焼津南保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		焼津南保育園	本部				
事業活動による収支	人件費支出	128,582,664		128,582,664		128,582,664	
	職員給料支出	58,277,020		58,277,020		58,277,020	
	職員俸給支出	45,339,306		45,339,306		45,339,306	
	職員諸手当支出	12,937,714		12,937,714		12,937,714	
	職員賞与支出	17,242,216		17,242,216		17,242,216	
	非常勤職員給与支出	36,088,663		36,088,663		36,088,663	
	退職給付支出	943,500		943,500		943,500	
	法定福利費支出	16,031,265		16,031,265		16,031,265	
	事業費支出	15,309,887		15,309,887		15,309,887	
	給食費支出	6,773,382		6,773,382		6,773,382	
	保健衛生費支出	177,955		177,955		177,955	
	保育材料費支出	2,704,038		2,704,038		2,704,038	
	水道光熱費支出	3,287,531		3,287,531		3,287,531	
	消耗器具備品費支出	1,826,066		1,826,066		1,826,066	
	保険料支出	207,570		207,570		207,570	
	賃借料支出	311,040		311,040		311,040	
	車輛費支出	22,305		22,305		22,305	
	事務費支出	7,988,961	574,638	8,563,599		8,563,599	
	福利厚生費支出	555,918		555,918		555,918	
	旅費交通費支出	410,880	236,280	647,160		647,160	
	研修研究費支出	876,780	6,000	882,780		882,780	
	事務消耗品費支出	336,551		336,551		336,551	
	修繕費支出	1,170,197		1,170,197		1,170,197	
	通信運搬費支出	260,121		260,121		260,121	
	会議費支出	271,086	51,448	322,534		322,534	
	広報費支出	160,500		160,500		160,500	
	業務委託費支出	208,872		208,872		208,872	
	手数料支出	522,454	26,784	549,238		549,238	
	保険料支出	293,030	39,990	333,020		333,020	
	賃借料支出	1,079,672		1,079,672		1,079,672	
	土地・建物賃借料支出	586,250		586,250		586,250	
	租税公課支出	400		400		400	
	保守料支出	896,554		896,554		896,554	
	渉外費支出	128,506	141,176	269,682		269,682	
	諸会費支出	216,750	72,000	288,750		288,750	
	雑支出	14,440	960	15,400		15,400	
	支払利息支出	214,200		214,200		214,200	
	支払利息支出	214,200		214,200		214,200	
	その他の支出	1,747,220		1,747,220		1,747,220	
	利用者等外給食費支出	1,747,220		1,747,220		1,747,220	
	<b>事業活動支出計</b>	<b>153,842,932</b>	<b>574,638</b>	<b>154,417,570</b>	<b>0</b>	<b>154,417,570</b>	
	<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>15,334,897</b>	<b>△572,595</b>	<b>14,762,302</b>	<b>0</b>	<b>14,762,302</b>	

# 焼津南保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		焼津南保育園	本部				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	452,000		452,000		452,000
		施設整備等補助金収入	378,000		378,000		378,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	74,000		74,000		74,000
	<b>施設整備等収入計</b>		<b>452,000</b>	<b>0</b>	<b>452,000</b>	<b>0</b>	<b>452,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,610,000		2,610,000		2,610,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,610,000		2,610,000		2,610,000
		固定資産取得支出	3,009,468		3,009,468		3,009,468
器具及び備品取得支出		2,102,268		2,102,268		2,102,268	
構築物取得支出		907,200		907,200		907,200	
<b>施設整備等支出計</b>		<b>5,619,468</b>	<b>0</b>	<b>5,619,468</b>	<b>0</b>	<b>5,619,468</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△5,167,468</b>	<b>0</b>	<b>△5,167,468</b>	<b>0</b>	<b>△5,167,468</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	89,800		89,800		89,800
		退職給付引当資産取崩収入	89,800		89,800		89,800
		拠点区分間繰入金収入		300,000	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金収入		300,000	300,000		300,000
		サービス区分間繰入金収入		300,000	300,000	△300,000	
		サービス区分間繰入金収入		300,000	300,000	△300,000	
	<b>その他の活動収入計</b>		<b>89,800</b>	<b>600,000</b>	<b>689,800</b>	<b>△300,000</b>	<b>389,800</b>
	支出	積立資産支出	9,962,200		9,962,200		9,962,200
		退職給付引当資産支出	262,200		262,200		262,200
		人件費積立資産支出	3,900,000		3,900,000		3,900,000
保育所施設・設備整備積立資産支出		5,800,000		5,800,000		5,800,000	
サービス区分間繰入金支出		300,000		300,000	△300,000		
サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000	△300,000			
<b>その他の活動支出計</b>		<b>10,262,200</b>	<b>0</b>	<b>10,262,200</b>	<b>△300,000</b>	<b>9,962,200</b>	
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>△10,172,400</b>	<b>600,000</b>	<b>△9,572,400</b>	<b>0</b>	<b>△9,572,400</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>△4,971</b>	<b>27,405</b>	<b>22,434</b>	<b>0</b>	<b>22,434</b>	
前期末支払資金残高		31,440,034	4,767,183	36,207,217	0	36,207,217	
当期末支払資金残高		31,435,063	4,794,588	36,229,651	0	36,229,651	

# ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ふたば保育園					
事業活動による収支	収入						
		保育事業収入	154,308,070	154,308,070		154,308,070	
		委託費収入	140,264,970	140,264,970		140,264,970	
		委託費基本分収入	140,264,970	140,264,970		140,264,970	
		その他の事業収入	14,043,100	14,043,100		14,043,100	
		補助金事業収入(公費)	12,594,000	12,594,000		12,594,000	
		補助金事業収入(一般)	1,449,100	1,449,100		1,449,100	
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000		200,000	
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000		200,000	
		受取利息配当金収入	3,773	3,773		3,773	
		受取利息配当金収入	3,773	3,773		3,773	
		その他の収入	1,871,908	1,871,908		1,871,908	
		受入研修費収入	133,000	133,000		133,000	
		利用者等外給食費収入	1,473,280	1,473,280		1,473,280	
		雑収入	265,628	265,628		265,628	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>156,383,751</b>	<b>156,383,751</b>	<b>0</b>	<b>156,383,751</b>		

# ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	ふたば保育園					
人件費支出	119,328,449	119,328,449		119,328,449		
職員給料支出	50,895,895	50,895,895		50,895,895		
職員俸給支出	40,420,344	40,420,344		40,420,344		
職員諸手当支出	10,475,551	10,475,551		10,475,551		
職員賞与支出	15,237,082	15,237,082		15,237,082		
非常勤職員給与支出	37,244,658	37,244,658		37,244,658		
退職給付支出	1,007,200	1,007,200		1,007,200		
法定福利費支出	14,943,614	14,943,614		14,943,614		
事業費支出	10,000,039	10,000,039		10,000,039		
給食費支出	4,975,597	4,975,597		4,975,597		
保健衛生費支出	110,430	110,430		110,430		
保育材料費支出	1,959,784	1,959,784		1,959,784		
水道光熱費支出	1,572,470	1,572,470		1,572,470		
消耗器具備品費支出	1,001,465	1,001,465		1,001,465		
保険料支出	184,800	184,800		184,800		
賃借料支出	149,428	149,428		149,428		
車輛費支出	34,691	34,691		34,691		
雑支出	11,374	11,374		11,374		
事務費支出	6,459,731	6,459,731		6,459,731		
福利厚生費支出	548,799	548,799		548,799		
職員被服費支出	59,292	59,292		59,292		
旅費交通費支出	384,420	384,420		384,420		
研修研究費支出	735,877	735,877		735,877		
事務消耗品費支出	678,657	678,657		678,657		
修繕費支出	240,624	240,624		240,624		
通信運搬費支出	179,321	179,321		179,321		
会議費支出	177,126	177,126		177,126		
業務委託費支出	425,581	425,581		425,581		
手数料支出	516,625	516,625		516,625		
保険料支出	264,706	264,706		264,706		
賃借料支出	961,260	961,260		961,260		
保守料支出	907,690	907,690		907,690		
渉外費支出	126,155	126,155		126,155		
諸会費支出	220,200	220,200		220,200		
雑支出	33,398	33,398		33,398		
支払利息支出	302,112	302,112		302,112		
支払利息支出	302,112	302,112		302,112		
その他の支出	1,476,080	1,476,080		1,476,080		
利用者等外給食費支出	1,473,280	1,473,280		1,473,280		
雑支出	2,800	2,800		2,800		
<b>事業活動支出計</b>	<b>137,566,411</b>	<b>137,566,411</b>	<b>0</b>	<b>137,566,411</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>18,817,340</b>	<b>18,817,340</b>	<b>0</b>	<b>18,817,340</b>		

事業活動による収支

支出

# ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ふたば保育園					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	378,000	378,000		378,000	
		施設整備等補助金収入	378,000	378,000		378,000	
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>378,000</b>	<b>378,000</b>	<b>0</b>	<b>378,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000		4,968,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000		4,968,000	
		固定資産取得支出	3,442,800	3,442,800		3,442,800	
		器具及び備品取得支出	2,190,000	2,190,000		2,190,000	
構築物取得支出		1,252,800	1,252,800		1,252,800		
<b>施設整備等支出計</b>	<b>8,410,800</b>	<b>8,410,800</b>	<b>0</b>	<b>8,410,800</b>			
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△8,032,800</b>	<b>△8,032,800</b>	<b>0</b>	<b>△8,032,800</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	265,588	265,588		265,588	
		退職給付引当資産取崩収入	265,588	265,588		265,588	
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>265,588</b>	<b>265,588</b>	<b>0</b>	<b>265,588</b>	
	支出	積立資産支出	10,720,800	10,720,800		10,720,800	
		退職給付引当資産支出	220,800	220,800		220,800	
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000		4,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		300,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		300,000	
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>11,020,800</b>	<b>11,020,800</b>	<b>0</b>	<b>11,020,800</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>△10,755,212</b>	<b>△10,755,212</b>	<b>0</b>	<b>△10,755,212</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>29,328</b>	<b>29,328</b>	<b>0</b>	<b>29,328</b>		
前期末支払資金残高		38,720,575	38,720,575	0	38,720,575		
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>38,749,903</b>	<b>38,749,903</b>	<b>0</b>	<b>38,749,903</b>		

# 南っ子クラブ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		南っ子クラブ	サザンクラブ				
収入	保育事業収入	11,319,000	5,834,000	17,153,000		17,153,000	
	その他の事業収入	11,319,000	5,834,000	17,153,000		17,153,000	
	受託事業収入(公費)	6,565,000	4,284,000	10,849,000		10,849,000	
	受託事業収入(一般)	4,754,000	1,550,000	6,304,000		6,304,000	
	受取利息配当金収入	270	30	300		300	
	受取利息配当金収入	270	30	300		300	
	その他の収入	54,200	18,000	72,200		72,200	
	雑収入	54,200	18,000	72,200		72,200	
	<b>事業活動収入計</b>		<b>11,373,470</b>	<b>5,852,030</b>	<b>17,225,500</b>	<b>0</b>	<b>17,225,500</b>
	事業活動による収支	支出	人件費支出	9,305,680	3,840,284	13,145,964	
職員給料支出			3,571,728	2,347,028	5,918,756		5,918,756
職員俸給支出			3,013,200	2,083,200	5,096,400		5,096,400
職員諸手当支出			558,528	263,828	822,356		822,356
職員賞与支出			988,595	812,447	1,801,042		1,801,042
非常勤職員給与支出			3,771,610		3,771,610		3,771,610
退職給付支出			231,500	212,500	444,000		444,000
法定福利費支出			742,247	468,309	1,210,556		1,210,556
事業費支出			1,037,335	459,629	1,496,964		1,496,964
給食費支出			581,702	168,917	750,619		750,619
保健衛生費支出		26,506	4,519	31,025		31,025	
保育材料費支出		326,159	142,829	468,988		468,988	
水道光熱費支出			94,712	94,712		94,712	
消耗器具備品費支出		102,968	48,652	151,620		151,620	
事務費支出		611,482	483,804	1,095,286		1,095,286	
福利厚生費支出		57,778	16,560	74,338		74,338	
旅費交通費支出		18,850	20,520	39,370		39,370	
研修研究費支出		12,160	58,150	70,310		70,310	
事務消耗品費支出		75,844	35,635	111,479		111,479	
通信運搬費支出		152,977	112,258	265,235		265,235	
会議費支出		17,182	10,204	27,386		27,386	
広報費支出		14,040		14,040		14,040	
手数料支出		110,849	106,520	217,369		217,369	
賃借料支出		124,108	115,920	240,028		240,028	
保守料支出		19,094		19,094		19,094	
渉外費支出		3,000	537	3,537		3,537	
諸会費支出		5,600	7,500	13,100		13,100	
<b>事業活動支出計</b>		<b>10,954,497</b>	<b>4,783,717</b>	<b>15,738,214</b>	<b>0</b>	<b>15,738,214</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>418,973</b>	<b>1,068,313</b>	<b>1,487,286</b>	<b>0</b>	<b>1,487,286</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出						
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 南っ子クラブ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		南っ子クラブ	サザンクラブ				
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	89,800	76,000	165,800		165,800	
	退職給付引当資産取崩収入	89,800	76,000	165,800		165,800	
	その他の活動収入計	<b>89,800</b>	<b>76,000</b>	<b>165,800</b>	<b>0</b>	<b>165,800</b>	
	支出						
	積立資産支出	13,800	13,800	27,600		27,600	
退職給付引当資産支出	13,800	13,800	27,600		27,600		
その他の活動支出計	<b>13,800</b>	<b>13,800</b>	<b>27,600</b>	<b>0</b>	<b>27,600</b>		
その他の活動資金収支差額		<b>76,000</b>	<b>62,200</b>	<b>138,200</b>	<b>0</b>	<b>138,200</b>	
当期資金収支差額合計		<b>494,973</b>	<b>1,130,513</b>	<b>1,625,486</b>	<b>0</b>	<b>1,625,486</b>	
前期末支払資金残高		8,102,861	2,977,287	11,080,148	0	11,080,148	
当期末支払資金残高		<b>8,597,834</b>	<b>4,107,800</b>	<b>12,705,634</b>	<b>0</b>	<b>12,705,634</b>	

# 焼津南保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		焼津南保育園	本部				
サービス活動増減の部	保育事業収益	166,818,600		166,818,600		166,818,600	
	委託費収益	140,763,500		140,763,500		140,763,500	
	委託費基本分収益	140,763,500		140,763,500		140,763,500	
	その他の事業収益	26,055,100		26,055,100		26,055,100	
	補助金事業収益(公費)	13,969,000		13,969,000		13,969,000	
	補助金事業収益(一般)	141,800		141,800		141,800	
	受託事業収益(公費)	11,892,000		11,892,000		11,892,000	
	受託事業収益(一般)	17,300		17,300		17,300	
	その他の事業収益	35,000		35,000		35,000	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>166,818,600</b>	<b>0</b>	<b>166,818,600</b>	<b>0</b>	<b>166,818,600</b>

# 焼津南保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		焼津南保育園	本部			
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,568,755		128,568,755		128,568,755
	職員給料	58,277,020		58,277,020		58,277,020
	職員俸給	45,339,306		45,339,306		45,339,306
	職員諸手当	12,937,714		12,937,714		12,937,714
	職員賞与	9,966,216		9,966,216		9,966,216
	賞与引当金繰入	7,089,691		7,089,691		7,089,691
	非常勤職員給与	36,088,663		36,088,663		36,088,663
	退職給付費用	1,115,900		1,115,900		1,115,900
	退職給付費用	1,115,900		1,115,900		1,115,900
	法定福利費	16,031,265		16,031,265		16,031,265
	事業費	15,309,887		15,309,887		15,309,887
	給食費	6,773,382		6,773,382		6,773,382
	保健衛生費	177,955		177,955		177,955
	保育材料費	2,704,038		2,704,038		2,704,038
	水道光熱費	3,287,531		3,287,531		3,287,531
	消耗器具備品費	1,826,066		1,826,066		1,826,066
	保険料	207,570		207,570		207,570
	賃借料	311,040		311,040		311,040
	車輛費	22,305		22,305		22,305
	事務費	7,778,487	574,638	8,353,125		8,353,125
	福利厚生費	555,918		555,918		555,918
	旅費交通費	410,880	236,280	647,160		647,160
	研修研究費	876,780	6,000	882,780		882,780
	事務消耗品費	336,551		336,551		336,551
	修繕費	1,170,197		1,170,197		1,170,197
	通信運搬費	260,121		260,121		260,121
	会議費	271,086	51,448	322,534		322,534
	広報費	160,500		160,500		160,500
	業務委託費	208,872		208,872		208,872
	手数料	522,454	26,784	549,238		549,238
	保険料	82,556	39,990	122,546		122,546
	賃借料	1,079,672		1,079,672		1,079,672
	土地・建物賃借料	586,250		586,250		586,250
	租税公課	400		400		400
	保守料	896,554		896,554		896,554
	渉外費	128,506	141,176	269,682		269,682
	諸会費	216,750	72,000	288,750		288,750
	雑費	14,440	960	15,400		15,400
	減価償却費	7,353,310		7,353,310		7,353,310
	減価償却費	7,353,310		7,353,310		7,353,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,198,502		△4,198,502		△4,198,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,198,502		△4,198,502		△4,198,502	
サービス活動費用計(2)	<b>154,811,937</b>	<b>574,638</b>	<b>155,386,575</b>	<b>0</b>	<b>155,386,575</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>12,006,663</b>	<b>△574,638</b>	<b>11,432,025</b>	<b>0</b>	<b>11,432,025</b>	

# 焼津南保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		焼津南保育園	本部			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	214,200		214,200		214,200
	借入金利息補助金収益	214,200		214,200		214,200
	受取利息配当金収益	9,561	2,043	11,604		11,604
	受取利息配当金収益	9,561	2,043	11,604		11,604
	その他のサービス活動外収益	2,135,468		2,135,468		2,135,468
	受入研修費収益	115,000		115,000		115,000
	利用者等外給食収益	1,747,220		1,747,220		1,747,220
	雑収益	273,248		273,248		273,248
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,359,229</b>	<b>2,043</b>	<b>2,361,272</b>	<b>0</b>
費用	支払利息	214,200		214,200		214,200
	支払利息	214,200		214,200		214,200
	その他のサービス活動外費用	1,774,820		1,774,820		1,774,820
	利用者等外給食費	1,747,220		1,747,220		1,747,220
	雑損失	27,600		27,600		27,600
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,989,020</b>	<b>0</b>	<b>1,989,020</b>	<b>0</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>370,209</b>	<b>2,043</b>	<b>372,252</b>	<b>0</b>	<b>372,252</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>12,376,872</b>	<b>△572,595</b>	<b>11,804,277</b>	<b>0</b>	<b>11,804,277</b>

# ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ふたば保育園					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	154,308,070	154,308,070		154,308,070	
		委託費収益	140,264,970	140,264,970		140,264,970	
		委託費基本分収益	140,264,970	140,264,970		140,264,970	
		その他の事業収益	14,043,100	14,043,100		14,043,100	
		補助金事業収益(公費)	12,594,000	12,594,000		12,594,000	
		補助金事業収益(一般)	1,449,100	1,449,100		1,449,100	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>154,308,070</b>	<b>154,308,070</b>	<b>0</b>	<b>154,308,070</b>	

# ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ふたば保育園					
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	120,371,061	120,371,061		120,371,061		
	職員給料	50,895,895	50,895,895		50,895,895		
	職員俸給	40,420,344	40,420,344		40,420,344		
	職員諸手当	10,475,551	10,475,551		10,475,551		
	職員賞与	9,061,082	9,061,082		9,061,082		
	賞与引当金繰入	6,870,000	6,870,000		6,870,000		
	非常勤職員給与	37,244,658	37,244,658		37,244,658		
	退職給付費用	1,355,812	1,355,812		1,355,812		
	退職給付引当金繰入	393,400	393,400		393,400		
	退職給付費用	962,412	962,412		962,412		
	法定福利費	14,943,614	14,943,614		14,943,614		
	事業費	10,000,039	10,000,039		10,000,039		
	給食費	4,975,597	4,975,597		4,975,597		
	保健衛生費	110,430	110,430		110,430		
	保育材料費	1,959,784	1,959,784		1,959,784		
	水道光熱費	1,572,470	1,572,470		1,572,470		
	消耗器具備品費	1,001,465	1,001,465		1,001,465		
	保険料	184,800	184,800		184,800		
	賃借料	149,428	149,428		149,428		
	車両費	34,691	34,691		34,691		
	雑費	11,374	11,374		11,374		
	事務費	6,459,731	6,459,731		6,459,731		
	福利厚生費	548,799	548,799		548,799		
	職員被服費	59,292	59,292		59,292		
	旅費交通費	384,420	384,420		384,420		
	研修研究費	735,877	735,877		735,877		
	事務消耗品費	678,657	678,657		678,657		
	修繕費	240,624	240,624		240,624		
	通信運搬費	179,321	179,321		179,321		
	会議費	177,126	177,126		177,126		
	業務委託費	425,581	425,581		425,581		
	手数料	516,625	516,625		516,625		
	保険料	264,706	264,706		264,706		
	賃借料	961,260	961,260		961,260		
	保守料	907,690	907,690		907,690		
	渉外費	126,155	126,155		126,155		
	諸会費	220,200	220,200		220,200		
	雑費	33,398	33,398		33,398		
	減価償却費	13,432,443	13,432,443		13,432,443		
減価償却費	13,432,443	13,432,443		13,432,443			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,339,307	△6,339,307		△6,339,307			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,339,307	△6,339,307		△6,339,307			
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>143,923,967</b>	<b>143,923,967</b>	<b>0</b>	<b>143,923,967</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>10,384,103</b>	<b>10,384,103</b>	<b>0</b>	<b>10,384,103</b>		

# ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		ふたば保育園						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	200,000		200,000		
		借入金利息補助金収益	200,000	200,000		200,000		
		受取利息配当金収益	3,773	3,773		3,773		
		受取利息配当金収益	3,773	3,773		3,773		
		その他のサービス活動外収益	1,871,908	1,871,908		1,871,908		
		受入研修費収益	133,000	133,000		133,000		
		利用者等外給食収益	1,473,280	1,473,280		1,473,280		
		雑収益	265,628	265,628		265,628		
	サービス活動外収益計(4)		<b>2,075,681</b>	<b>2,075,681</b>	<b>0</b>	<b>2,075,681</b>		
	費用	支払利息	302,112	302,112		302,112		
		支払利息	302,112	302,112		302,112		
		その他のサービス活動外費用	1,476,080	1,476,080		1,476,080		
		利用者等外給食費	1,473,280	1,473,280		1,473,280		
		雑損失	2,800	2,800		2,800		
サービス活動外費用計(5)		<b>1,778,192</b>	<b>1,778,192</b>	<b>0</b>	<b>1,778,192</b>			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>297,489</b>	<b>297,489</b>	<b>0</b>	<b>297,489</b>			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>10,681,592</b>	<b>10,681,592</b>	<b>0</b>	<b>10,681,592</b>			

# 南っ子クラブ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		南っ子クラブ	サザンクラブ			
収益	保育事業収益	11,319,000	5,834,000	17,153,000		17,153,000
	その他の事業収益	11,319,000	5,834,000	17,153,000		17,153,000
	受託事業収益(公費)	6,565,000	4,284,000	10,849,000		10,849,000
	受託事業収益(一般)	4,754,000	1,550,000	6,304,000		6,304,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>11,319,000</b>	<b>5,834,000</b>	<b>17,153,000</b>	<b>0</b>	<b>17,153,000</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,597,743	3,919,687	13,517,430		13,517,430
	職員給料	3,571,728	2,347,028	5,918,756		5,918,756
	職員俸給	3,013,200	2,083,200	5,096,400		5,096,400
	職員諸手当	558,528	263,828	822,356		822,356
	職員賞与	746,595	538,447	1,285,042		1,285,042
	賞与引当金繰入	610,063	415,603	1,025,666		1,025,666
	非常勤職員給与	3,771,610		3,771,610		3,771,610
	退職給付費用	155,500	150,300	305,800		305,800
	退職給付費用	155,500	150,300	305,800		305,800
	法定福利費	742,247	468,309	1,210,556		1,210,556
	事業費	1,037,335	459,629	1,496,964		1,496,964
	給食費	581,702	168,917	750,619		750,619
	保健衛生費	26,506	4,519	31,025		31,025
	保育材料費	326,159	142,829	468,988		468,988
	水道光熱費		94,712	94,712		94,712
	消耗器具備品費	102,968	48,652	151,620		151,620
	事務費	611,482	483,804	1,095,286		1,095,286
	福利厚生費	57,778	16,560	74,338		74,338
	旅費交通費	18,850	20,520	39,370		39,370
	研修研究費	12,160	58,150	70,310		70,310
	事務消耗品費	75,844	35,635	111,479		111,479
	通信運搬費	152,977	112,258	265,235		265,235
	会議費	17,182	10,204	27,386		27,386
	広報費	14,040		14,040		14,040
	手数料	110,849	106,520	217,369		217,369
	賃借料	124,108	115,920	240,028		240,028
	保守料	19,094		19,094		19,094
	渉外費	3,000	537	3,537		3,537
	諸会費	5,600	7,500	13,100		13,100
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>11,246,560</b>	<b>4,863,120</b>	<b>16,109,680</b>	<b>0</b>	<b>16,109,680</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>72,440</b>	<b>970,880</b>	<b>1,043,320</b>	<b>0</b>	<b>1,043,320</b>	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	270	30	300		300
	受取利息配当金収益	270	30	300		300
	その他のサービス活動外収益	54,200	18,000	72,200		72,200
	雑収益	54,200	18,000	72,200		72,200
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>54,470</b>	<b>18,030</b>	<b>72,500</b>	<b>0</b>	<b>72,500</b>
サービス活動外増減の部 費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>54,470</b>	<b>18,030</b>	<b>72,500</b>	<b>0</b>	<b>72,500</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>126,910</b>	<b>988,910</b>	<b>1,115,820</b>	<b>0</b>	<b>1,115,820</b>

# 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : 焼津南保育園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	17,530,000	3,900,000		21,430,000	
保育所施設・設備整備積立金	27,300,000	5,800,000		33,100,000	
計	44,830,000	9,700,000	0	54,530,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	17,530,000	3,900,000		21,430,000	
保育所施設・設備整備積立資産	27,300,000	5,800,000		33,100,000	
退職給付引当資産	1,457,128	262,200	117,400	1,601,928	退職給付引当金に対応
計	46,287,128	9,962,200	117,400	56,131,928	

- (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。

# 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : ふたば保育園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	16,300,000	6,000,000		22,300,000	
保育所施設・設備整備積立金	14,114,000	4,500,000		18,614,000	
<b>計</b>	<b>30,414,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>	<b>40,914,000</b>	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	16,300,000	6,000,000		22,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	14,114,000	4,500,000		18,614,000	
退職給付引当資産	1,130,148	614,200	265,588	1,478,760	退職給付引当金に対応
<b>計</b>	<b>31,544,148</b>	<b>11,114,200</b>	<b>265,588</b>	<b>42,392,760</b>	

- (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。

# 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : 南っ子クラブ

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金					
<b>計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	3,000,000			3,000,000	
退職給付引当資産	165,800	27,600	165,800	27,600	退職給付引当金に対応
<b>計</b>	<b>3,165,800</b>	<b>27,600</b>	<b>165,800</b>	<b>3,027,600</b>	

- (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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (13)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：焼津南保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
焼津南保育園	本部	前期末支払資金残高	300,000	本部本部経費に充当

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

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金(1)	焼津信用金庫 中央支店 他	-	運転資金として	-	-	60,775,651
			小計			60,775,651
事業未収金			委託費等			8,956,190
未収金			職員食事代等			4,597
未収補助金			焼津市補助金			26,469,000
立替金			保護者会 入園式駐車場代			9,440
前払費用			火災保険料等			72,380
<b>流動資産合計</b>						<b>96,287,258</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	焼津南保育園拠点: 焼津市焼津5丁目567番地6、567番地7	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	-	-	62,000,000
	ふたば保育園拠点: 焼津市小土字道東79番1	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	-	-	96,322,058
			小計			158,322,058
建物						
	焼津南保育園拠点: 焼津市焼津5丁目567番地6、567番地7	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	175,492,272	56,069,771	119,422,501
	同上	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	1,000,650	1,000,649	1
	同上	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	189,000	188,999	1
	同上	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	628,262	347,270	280,992
	同上	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	117,600	115,150	2,450
	同上	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	169,575	146,608	22,967
	同上	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	169,575	146,607	22,968
	同上	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	3,369,600	376,275	2,993,325
	ふたば保育園拠点: 焼津市小土字道東79番1	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	258,452,868	23,260,758	235,192,110
			小計			357,937,315
<b>基本財産合計</b>						<b>516,259,373</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(ふたば保育園拠点) 焼津市小川新町三丁目	-	公益事業に使用している	-	-	8,870,000
建物	1729番、1730番2・3					
	同上	1980年度	公益事業に使用している	92,284,400	90,461,815	1,822,585
	同上	1998年度	公益事業に使用している	22,596,000	11,642,589	10,953,411
			小計			12,775,996
構築物	外構門扉・木製遊具 他	-	保育の目的のために使用している	57,298,240	43,062,090	14,236,150
器具及び備品	プール・エアコン 他	-	保育の目的のために使用している	62,978,498	50,677,315	12,301,183
ソフトウェア	新会計基準財務会計ソフト	-	財務管理の目的のために使用している	1,543,500	951,300	592,200
投資有価証券	焼津信用金庫	-		-	-	100,000

# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	将来の退職金の支給の目的のために積み立てている	-	-	3,108,288
人件費積立資産	焼津信用金庫	-	将来の人件費の支給の目的のために積み立てている	-	-	46,730,000
民有施設等・設備整備積立資産	焼津信用金庫	-	将来の施設設備に支出する目的のために積み立てている	-	-	51,714,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	-	火災保険料	-	-	210,474
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>150,638,291</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>666,897,664</b>
<b>資産合計</b>						<b>763,184,922</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	島田年金事務所 他	-	-	-	-	5,590,670
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	福祉医療機構	-	-	-	-	7,578,000
職員預り金		-	-	-	-	-
社会保険料	島田年金事務所	-	-	-	-	3,090,600
小計						3,090,600
賞与引当金		-	-	-	-	-
常勤賞与引当金		-	-	-	-	10,132,999
非常勤賞与引当金		-	-	-	-	3,029,000
社会保険料賞与引当金		-	-	-	-	1,823,358
小計						14,985,357
<b>流動負債合計</b>						<b>31,244,627</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	96,930,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	3,108,288
<b>固定負債合計</b>						<b>100,038,288</b>
<b>負債合計</b>						<b>131,282,915</b>
<b>差引純資産</b>						<b>631,902,007</b>