

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

茨城県取手市白山二丁目乙975番地1

社会福祉法人 明德福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[115,560,000]	[111,300,500]	[4,259,500]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,721]	[3,279]	
	その他の収入	[1,010,000]	[949,200]	[60,800]	
	事業活動収入計(1)	[116,575,000]	[112,251,421]	[4,323,579]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,470,000]	[807,940]	[2,277,940]	
施設整備等による支出	人件費支出	[96,398,400]	[95,219,237]	[1,179,163]	
	事業費支出	[10,885,000]	[10,676,846]	[208,154]	
	事務費支出	[6,871,600]	[6,214,078]	[657,522]	
	その他の支出	[950,000]	[949,200]	[800]	
	施設整備等支出計(2)	[115,105,000]	[113,059,361]	[2,045,639]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,112,400]	[87,600]		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,200,000]	[1,112,400]	[87,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[1,200,000]	[1,112,400]	[87,600]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[500,000]	[439,320]	[60,680]	
	その他の活動支出計(8)	[500,000]	[439,320]	[60,680]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[500,000]	[439,320]	[60,680]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[230,000]	[2,359,660]	[2,129,660]		
前期末支払資金残高(12)	12,073,826	12,073,826	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,843,826]	[9,714,166]	[2,129,660]		

取手保育園拠点区分 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

(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	[115,560,000]	[111,300,500]	[4,259,500]	
	委託費収入	108,310,000	105,130,550	3,179,450	
	その他の事業収入	7,250,000	6,169,950	1,080,050	
	補助金事業収入	7,250,000	6,169,950	1,080,050	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,721]	[3,279]	
	その他の収入	[1,010,000]	[949,200]	[60,800]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収入	950,000	949,200	800	
	雑収入	50,000	0	50,000	
		事業活動収入計(1)	[116,575,000]	[112,251,421]	[4,323,579]
事業 活動 による 収 支	人件費支出	[96,398,400]	[95,219,237]	[1,179,163]	
	職員給料支出	37,962,000	37,019,453	942,547	
	職員賞与支出	15,500,000	15,442,504	57,496	
	非常勤職員給与支出	31,400,000	31,371,290	28,710	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	11,000,000	10,849,590	150,410	
	事業費支出	[10,885,000]	[10,676,846]	[208,154]	
	給食費支出	5,200,000	5,196,552	3,448	
	保健衛生費支出	250,000	234,137	15,863	
	保育材料費支出	1,500,000	1,435,368	64,632	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,685,108	64,892	
	燃料費支出	160,000	143,680	16,320	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	975,126	24,874	
	保険料支出	600,000	590,620	9,380	
	賃借料支出	325,000	316,352	8,648	
	車輛費支出	100,000	99,903	97	
	事務費支出	[6,871,600]	[6,214,078]	[657,522]	
	福利厚生費支出	500,000	461,038	38,962	
	旅費交通費支出	50,000	31,428	18,572	
	研修研究費支出	500,000	497,348	2,652	
	事務消耗品費支出	800,000	798,455	1,545	
	印刷製本費支出	35,000	16,632	18,368	
	修繕費支出	1,500,000	1,421,742	78,258	
	通信運搬費支出	300,000	221,001	78,999	
	会議費支出	170,000	161,062	8,938	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,900,000	1,684,086	215,914	
	手数料支出	205,000	100,584	104,416	
	土地・建物賃借料支出	40,040	40,040	0	
	租税公課支出	100,000	99,900	100	
	保守料支出	150,000	114,372	35,628	
	雑支出	571,560	566,390	5,170	
その他の支出	[950,000]	[949,200]	[800]		
利用者等外給食費支出	950,000	949,200	800		
	事業活動支出計(2)	[115,105,000]	[113,059,361]	[2,045,639]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,470,000]	[807,940]	[2,277,940]	
施 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,112,400]	[87,600]	
	器具及び備品取得支出	[1,200,000]	[1,112,400]	[87,600]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,200,000]	[1,112,400]	[87,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[1,200,000]	[1,112,400]	[87,600]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[500,000]	[439,320]	[60,680]		
退職給付引当資産支出	[500,000]	[439,320]	[60,680]		
その他の活動支出計(8)	[500,000]	[439,320]	[60,680]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[500,000]	[439,320]	[60,680]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[230,000]	[2,359,660]	[2,129,660]		
前期末支払資金残高(12)	12,073,826	12,073,826	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,843,826]	[9,714,166]	[2,129,660]		

法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[111,300,500]	[110,248,263]	[1,052,237]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[111,300,500]	[110,248,263]	[1,052,237]
	費用			
	人件費	[95,658,557]	[88,753,702]	[6,904,855]
	事業費	[10,676,846]	[10,051,711]	[625,135]
	事務費	[6,214,078]	[5,100,186]	[1,113,892]
	減価償却費	[3,037,577]	[3,053,594]	[16,017]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,026,529]	[2,026,529]	[0]
サービス活動費用計(2)	[113,560,529]	[104,932,664]	[8,627,865]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,260,029]	[5,315,599]	[7,575,628]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,721]	[3,576]	[1,855]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[949,200]	[856,800]	[92,400]
	サービス活動外収益計(4)	[950,921]	[860,376]	[90,545]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[949,200]	[856,800]	[92,400]
サービス活動外費用計(5)	[949,200]	[856,800]	[92,400]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,721]	[3,576]	[1,855]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,258,308]	[5,319,175]	[7,577,483]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[30,774]	[0]	[30,774]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[30,774]	[0]	[30,774]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[30,774]	[0]	[30,774]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,289,082]	[5,319,175]	[7,608,257]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[960,892]	[6,280,067]	[5,319,175]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,249,974]	[960,892]	[2,289,082]
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,249,974	960,892	2,289,082	

取手保育園拠点区分 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

(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	[111,300,500]	[110,248,263]	[1,052,237]
	委託費収益	105,130,550	105,384,650	254,100
	その他の事業収益	6,169,950	4,863,613	1,306,337
	補助金事業収入	6,169,950	4,863,613	1,306,337
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[111,300,500]	[110,248,263]	[1,052,237]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[95,658,557]	[88,753,702]	[6,904,855]
	職員給料	37,019,453	37,520,271	500,818
	職員賞与	15,442,504	14,541,330	901,174
	非常勤職員給与	31,371,290	25,684,984	5,686,306
	退職給付費用	975,720	985,440	9,720
	法定福利費	10,849,590	10,021,677	827,913
	事業費	[10,676,846]	[10,051,711]	[625,135]
	給食費	5,196,552	5,182,781	13,771
	保健衛生費	234,137	201,779	32,358
	保育材料費	1,435,368	1,480,126	44,758
	水道光熱費	1,685,108	1,777,991	92,883
	燃料費	143,680	125,766	17,914
	消耗器具備品費	975,126	584,490	390,636
	保険料	590,620	544,205	46,415
	賃借料	316,352	121,088	195,264
	車輛費	99,903	33,485	66,418
	事務費	[6,214,078]	[5,100,186]	[1,113,892]
	福利厚生費	461,038	444,795	16,243
	旅費交通費	31,428	27,202	4,226
	研修研究費	497,348	311,980	185,368
	事務消耗品費	798,455	1,015,189	216,734
	印刷製本費	16,632	30,528	13,896
	修繕費	1,421,742	1,081,973	339,769
	通信運搬費	221,001	215,325	5,676
	会議費	161,062	104,472	56,590
	業務委託費	1,684,086	971,808	712,278
	手数料	100,584	100,964	380
	土地・建物賃借料	40,040	40,040	0
	租税公課	99,900	47,800	52,100
	保守料	114,372	258,120	143,748
	諸会費	0	427,590	427,590
	雑費	566,390	22,400	543,990
減価償却費	[3,037,577]	[3,053,594]	[16,017]	
減価償却費	3,037,577	3,053,594	16,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,026,529]	[2,026,529]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,026,529	2,026,529	0	
	サービス活動費用計(2)	[113,560,529]	[104,932,664]	[8,627,865]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,260,029]	[5,315,599]	[7,575,628]
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[1,721]	[3,576]	[1,855]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[949,200]	[856,800]	[92,400]
	利用者等外給食収益	949,200	856,800	92,400

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	[950,921]	[860,376]	[90,545]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[949,200]	[856,800]	[92,400]
	利用者等外給食費支出	[949,200]	[856,800]	[92,400]
	サービス活動外費用計(5)	[949,200]	[856,800]	[92,400]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,721]	[3,576]	[1,855]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[2,258,308]	[5,319,175]	[7,577,483]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[30,774]	[0]	[30,774]
器具及び備品売却損・処分損	[30,774]	[0]	[30,774]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[30,774]	[0]	[30,774]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[30,774]	[0]	[30,774]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,289,082]	[5,319,175]	[7,608,257]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[960,892]	[6,280,067]	[5,319,175]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,249,974]	[960,892]	[2,289,082]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,249,974	960,892	2,289,082

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[16,321,180]	[15,880,657]	[440,523]	流動負債	[6,607,014]	[3,806,831]	[2,800,183]
現金預金	9,672,050	3,539,369	6,132,681	事業未払金	5,343,786	2,157,907	3,185,879
事業未収金	3,575,130	10,526,700	6,951,570	職員預り金	1,263,228	1,648,924	385,696
未収補助金	3,074,000	1,814,588	1,259,412	固定負債	[7,419,760]	[6,980,440]	[439,320]
固定資産	[37,741,553]	[39,258,184]	[1,516,631]	退職給付引当金	7,419,760	6,980,440	439,320
基本財産	[18,048,777]	[20,335,835]	[2,287,058]	負債の部合計	[14,026,774]	[10,787,271]	[3,239,503]
建物	18,048,777	20,335,835	2,287,058	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[19,692,776]	[18,922,349]	[770,427]	基本金	[26,179,810]	[26,179,810]	[0]
構築物	758,509	875,550	117,041	(第一号基本金)	(17,498,000)	(17,498,000)	(0)
車輛運搬具	1	1	0	(第三号基本金)	(8,681,810)	(8,681,810)	(0)
器具及び備品	2,315,839	1,808,091	507,748	国庫補助金等特別積立金	[8,106,123]	[10,132,652]	[2,026,529]
ソフトウェア	198,667	258,267	59,600	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	7,419,760	6,980,440	439,320	金	8,106,123	10,132,652	2,026,529
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[3,249,974]	[960,892]	[2,289,082]
				次期繰越活動増減差額	3,249,974	960,892	2,289,082
				(うち当期活動増減差額)	2,289,082	5,319,175	7,608,257
				純資産の部合計	[40,035,959]	[44,351,570]	[4,315,611]
資産の部合計	54,062,733	55,138,841	1,076,108	負債及び純資産の部合計	54,062,733	55,138,841	1,076,108

9 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	86,400,000	68,351,223	18,048,777
構築物	16,258,080	15,499,571	758,509
車輛運搬具	1,471,838	1,471,837	1
器具及び備品	28,553,148	26,237,309	2,315,839
ソフトウェア	298,000	99,333	198,667
合計	132,981,066	111,659,273	21,321,793

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
間接法によっている。

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
該当事項なし。

12 関連当事者との取引の内容
該当事項なし。

13 重要な偶発債務
該当事項なし。

14 重要な後発事象
該当事項なし。

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
状況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

取手保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[16,321,180]	[15,880,657]	[440,523]	流動負債	[6,607,014]	[3,806,831]	[2,800,183]
現金預金	9,672,050	3,539,369	6,132,681	事業未払金	5,343,786	2,157,907	3,185,879
事業未収金	3,575,130	10,526,700	6,951,570	職員預り金	1,263,228	1,648,924	385,696
未収補助金	3,074,000	1,814,588	1,259,412	固定負債	[7,419,760]	[6,980,440]	[439,320]
固定資産	[37,741,553]	[39,258,184]	[1,516,631]	退職給付引当金	7,419,760	6,980,440	439,320
基本財産	[18,048,777]	[20,335,835]	[2,287,058]	負債の部合計	[14,026,774]	[10,787,271]	[3,239,503]
建物	18,048,777	20,335,835	2,287,058	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[19,692,776]	[18,922,349]	[770,427]	基本金	[26,179,810]	[26,179,810]	[0]
構築物	758,509	875,550	117,041	(第一号基本金)	(17,498,000)	(17,498,000)	(0)
車輛運搬具	1	1	0	(第三号基本金)	(8,681,810)	(8,681,810)	(0)
器具及び備品	2,315,839	1,808,091	507,748	国庫補助金等特別積立金	[8,106,123]	[10,132,652]	[2,026,529]
ソフトウェア	198,667	258,267	59,600	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	7,419,760	6,980,440	439,320	金	8,106,123	10,132,652	2,026,529
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品購入等積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[3,249,974]	[960,892]	[2,289,082]
				次期繰越活動増減差額	3,249,974	960,892	2,289,082
				(うち当期活動増減差額)	2,289,082	5,319,175	7,608,257
				純資産の部合計	[40,035,959]	[44,351,570]	[4,315,611]
資産の部合計	54,062,733	55,138,841	1,076,108	負債及び純資産の部合計	54,062,733	55,138,841	1,076,108

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 — 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

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茨城県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2)事業区分内訳表

事業区分が1つのため作成を省略している。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表

拠点区分が1つのため作成を省略している。

(4)公益事業における拠点区分内訳表

公益事業を実施していないため作成を省略している。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表

収益事業を実施していないため作成を省略している。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 取手保育園拠点区分

「本部サービス区分」

「保育園 取手保育園サービス区分」

(7)拠点が作成する財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(8)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(9)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

6 基本財産の増減内容及び金額

(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	20,335,835	0	2,287,058	18,048,777
				0
合計	20,335,835	0	2,287,058	18,048,777

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

該当なし。

8 担保に提供している資産

該当事項なし。

取手保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人 明德福祉会

(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	
	本 部	取手保育園				
収 入	保育事業収入	[0]	[111,300,500]	[111,300,500]	[0]	[111,300,500]
	委託費収入	0	105,130,550	105,130,550	0	105,130,550
	その他の事業収入	0	6,169,950	6,169,950	0	6,169,950
	補助金事業収入	0	6,169,950	6,169,950	0	6,169,950
	受取利息配当金収入	[1,613]	[108]	[1,721]	[0]	[1,721]
	その他の収入	[0]	[949,200]	[949,200]	[0]	[949,200]
	利用者等外給食収入	0	949,200	949,200	0	949,200
	事業活動収入計(1)	[1,613]	[112,249,808]	[112,251,421]	[0]	[112,251,421]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[95,219,237]	[95,219,237]	[0]	[95,219,237]
	職員給料支出	0	37,019,453	37,019,453	0	37,019,453
	職員賞与支出	0	15,442,504	15,442,504	0	15,442,504
	非常勤職員給与支出	0	31,371,290	31,371,290	0	31,371,290
	退職給付支出	0	536,400	536,400	0	536,400
	法定福利費支出	0	10,849,590	10,849,590	0	10,849,590
	事業費支出	[0]	[10,676,846]	[10,676,846]	[0]	[10,676,846]
	給食費支出	0	5,196,552	5,196,552	0	5,196,552
	保健衛生費支出	0	234,137	234,137	0	234,137
	保育材料費支出	0	1,435,368	1,435,368	0	1,435,368
	水道光熱費支出	0	1,685,108	1,685,108	0	1,685,108
	燃料費支出	0	143,680	143,680	0	143,680
	消耗器具備品費支出	0	975,126	975,126	0	975,126
	保険料支出	0	590,620	590,620	0	590,620
	賃借料支出	0	316,352	316,352	0	316,352
	車輦費支出	0	99,903	99,903	0	99,903
	事務費支出	[30,540]	[6,183,538]	[6,214,078]	[0]	[6,214,078]
	福利厚生費支出	0	461,038	461,038	0	461,038
	旅費交通費支出	0	31,428	31,428	0	31,428
	研修研究費支出	0	497,348	497,348	0	497,348
	事務消耗品費支出	0	798,455	798,455	0	798,455
	印刷製本費支出	0	16,632	16,632	0	16,632
	修繕費支出	0	1,421,742	1,421,742	0	1,421,742
	通信運搬費支出	0	221,001	221,001	0	221,001
	会議費支出	0	161,062	161,062	0	161,062
	業務委託費支出	0	1,684,086	1,684,086	0	1,684,086
	手数料支出	540	100,044	100,584	0	100,584
	土地・建物賃借料支出	0	40,040	40,040	0	40,040
	租税公課支出	0	99,900	99,900	0	99,900
	保守料支出	0	114,372	114,372	0	114,372
	雑支出	30,000	536,390	566,390	0	566,390
	その他の支出	[0]	[949,200]	[949,200]	[0]	[949,200]
	利用者等外給食費支出	0	949,200	949,200	0	949,200
事業活動支出計(2)	[30,540]	[113,028,821]	[113,059,361]	[0]	[113,059,361]	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	取手保育園				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[28,927]	[779,013]	[807,940]	[0]	[807,940]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[1,112,400]	[1,112,400]	[0]
		器具及び備品取得支出	0	1,112,400	1,112,400	0
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[1,112,400]	[1,112,400]	[0]	[1,112,400]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[1,112,400]	[1,112,400]	[0]	[1,112,400]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[439,320]	[439,320]	[0]	
	退職給付引当資産支出	0	439,320	439,320	0	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[439,320]	[439,320]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[439,320]	[439,320]	[0]	[439,320]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[28,927]	[2,330,733]	[2,359,660]	[0]	[2,359,660]	

前期末支払資金残高(11)	1,925,922	10,147,904	12,073,826	0	12,073,826
当期末支払資金残高(10)+(11)	[1,896,995]	[7,817,171]	[9,714,166]	[0]	[9,714,166]