

# 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         |         |
| 賃借料支出                         |                    |                   | 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            |    |
|  | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>166,000</b>    | <b>165,800</b>    | <b>200</b>     |    |
|  | 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          |    |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | <b>35,000</b>       | <b>27,600</b>     | <b>7,400</b>      |                |    |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         |                     | <b>131,000</b>    | <b>138,200</b>    | <b>△7,200</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>1,945,000</b>  | <b>1,625,486</b>  | <b>319,514</b> |    |
| 前期末支払資金残高(12)                          |                     | 11,080,148        | 11,080,148        | 0              |    |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              |                     | <b>13,025,148</b> | <b>12,705,634</b> | <b>319,514</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<br>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<br>費用             | 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            |                   |
| <b>サービス活動費用計(2)</b>          |            | <b>143,923,967</b> | <b>128,812,990</b> | <b>15,110,977</b> |
| <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b> |            | <b>10,384,103</b>  | <b>13,976,590</b>  | <b>△3,592,487</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<br>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>262,577</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>純資産の部合計</b>     | <b>255,763,571</b> | <b>247,378,199</b> | <b>8,385,372</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>289,706,304</b> | <b>280,911,930</b> | <b>8,794,374</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(⑩))は省略している。
- (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   | 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