

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

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

基本 金 明 細 書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑥)

法 人 名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位:円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		焼津南保育園	ふたば保育園	
前 期 繰 越 額				267,012,306	106,392,074	160,620,232	
当 期 積 立 額	補助金積立民間保育所AED更新事業	378,000		378,000	378,000		
	焼津市AED補助金	378,000		378,000		378,000	
	焼津市 運営費補助金のうち元金償還分	74,000		74,000	74,000		
	当期積立額合計	830,000	0	0	830,000	452,000	378,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			10,537,809	4,198,502	6,339,307	
	過年度修正			9		9	
	当期取崩額合計			10,537,818	4,198,502	6,339,316	
当 期 末 残 高				257,304,488	102,645,572	154,658,916	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：焼津南保育園

(単位：円)

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：ふたば保育園

(単位：円)

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：南っ子クラブ

(単位：円)

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

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

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

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : 焼津南保育園

(単位: 円)

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

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

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : ふたば保育園

(単位: 円)

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

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

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : 南っ子クラブ

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	516,000	1,025,666 ()	516,000	()	1,025,666	
退職給付引当金	165,800	27,600 ()	165,800	()	27,600	
		()		()		
計	681,800	1,053,266 (0)	681,800	0 (0)	1,053,266	

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

焼津南保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

焼津南保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

焼津南保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

ふたば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

南っ子クラブ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

南っ子クラブ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

焼津南保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

焼津南保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

焼津南保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

ふたば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

南っ子クラブ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (㊦)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : 焼津南保育園

(単位 : 円)

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

(単位 : 円)

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

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : ふたば保育園

(単位 : 円)

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

(単位 : 円)

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

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名 : 南っ子クラブ

(単位 : 円)

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

(単位 : 円)

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

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑬)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

拠点区分名：焼津南保育園

(単位：円)

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

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