

本部拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		3,180,800	3,180,800
		その他の事業収入		3,180,800	3,180,800
		その他の事業収入		3,180,800	3,180,800
		受取利息配当金収入	1,000	435	-565
		受取利息配当金収入	1,000	435	-565
		その他の収入	270,000	41,900	-228,100
		利用者等外給食費収入	20,000	11,900	-8,100
		雑収入	250,000	30,000	-220,000
		事業活動収入計(1)	271,000	3,223,135	2,952,135
	支出	人件費支出	845,000	824,705	20,295
		非常勤職員給与支出	840,000	820,601	19,399
		法定福利費支出	5,000	4,104	896
		事業費支出	89,000	88,724	276
		保育材料費支出	3,000	2,864	136
		保険料支出	86,000	85,860	140
		事務費支出	2,595,000	2,535,099	59,901
		旅費交通費支出	400,000	332,166	67,834
		研修研究費支出	4,500	4,500	
		水道光熱費支出	60,000	50,081	9,919
		通信運搬費支出	500	360	140
		業務委託費支出	840,000	835,205	4,795
		手数料支出	190,000	189,108	892
		土地・建物賃借料支出	580,000	570,300	9,700
		租税公課支出	220,000	211,100	8,900
		雑支出	300,000	342,279	-42,279
		支払利息支出	600,000	528,766	71,234
		支払利息支出	600,000	528,766	71,234
事業活動支出計(2)	4,129,000	3,977,294	151,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,858,000	-754,159	3,103,841		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,330,000	8,330,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,330,000	8,330,000	
		固定資産取得支出	205,000,000	207,170,125	-2,170,125
		土地取得支出	205,000,000	207,170,125	-2,170,125
		その他の施設整備等による支出	1,250,000	1,244,700	5,300
		差入保証金支出	1,250,000	1,244,700	5,300
		施設整備等支出計(5)	214,580,000	216,744,825	-2,164,825
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-114,580,000	-116,744,825	-2,164,825		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	145,000,000	143,858,766	-1,141,234
		拠点区分間繰入金収入	145,000,000	143,858,766	-1,141,234
		その他の活動収入計(7)	145,000,000	143,858,766	-1,141,234
	支出	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	59,434,800	565,200
		拠点区分間繰入金支出	60,000,000	59,434,800	565,200
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	59,434,800	565,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,000,000	84,423,966	-576,034
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,438,000	33,075,018	362,982		
前期末支払資金残高(12)	71,096,641	71,096,641			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,658,641	38,021,623	362,982		

本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	3,180,800	2,971,100	209,700
		その他の事業収益	3,180,800	2,971,100	209,700
		その他の事業収益	3,180,800	2,971,100	209,700
		サービス活動収益計(1)	3,180,800	2,971,100	209,700
	費用	人件費	824,705	446,190	378,515
		非常勤職員給与	820,601	446,190	374,411
		法定福利費	4,104		4,104
		保育材料費	2,864		2,864
		保険料	85,860	46,200	39,660
		事務費	2,535,099	385,471	2,149,628
		旅費交通費	332,166	83,500	248,666
		研修研究費	4,500		4,500
		水道光熱費	50,081	23,839	26,242
通信運搬費		360		360	
業務委託費		835,205	24,000	811,205	
手数料		189,108	17,712	171,396	
土地・建物賃借料	570,300		570,300		
租税公課	211,100	54,200	156,900		
雑費	342,279	182,220	160,059		
	サービス活動費用計(2)	3,448,528	877,861	2,570,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-267,728	2,093,239	-2,360,967	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	435	18,350	-17,915
		受取利息配当金収益	435	18,350	-17,915
		利用者等外給食収益	11,900	15,160	-3,260
		雑収益	30,000		30,000
		サービス活動外収益計(4)	42,335	33,510	8,825
	費用	支払利息	528,766		528,766
		支払利息	528,766		528,766
		サービス活動外費用計(5)	528,766		528,766
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-486,431	33,510	-519,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-754,159	2,126,749	-2,880,908	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	143,858,766	92,001,038	51,857,728
		拠点区分間繰入金収益	143,858,766	92,001,038	51,857,728
		特別収益計(8)	143,858,766	92,001,038	51,857,728
	費用	拠点区分間繰入金費用	59,434,800	71,000,000	-11,565,200
		拠点区分間繰入金費用	59,434,800	71,000,000	-11,565,200
		特別費用計(9)	59,434,800	71,000,000	-11,565,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,423,966	21,001,038	63,422,928	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,669,807	23,127,787	60,542,020	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,096,641	47,968,854	23,127,787
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,766,448	71,096,641	83,669,807
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,766,448	71,096,641	83,669,807	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 — 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準 — 該当なし
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
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) 本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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。

基本財産の種類	(単位：円)		
	前期末残高	当期増加額	当期減少額
土地	0	207,170,125	0
合 計	0	207,170,125	0
			当期末残高
			207,170,125

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) 207,170,125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。

西日本シティ銀行/久留米営業部 91,670,000円
 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

財 産 目 録
 平成29年 3月31日 現在

別紙 4
 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金①				—	—	4,579,424
定期預金				—	—	11,455
仮払金				—	—	266,008,744
流動資産合計						270,599,623
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		286531		207,170,125	—	207,170,125
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						208,170,125
(2) その他の固定資産						
差入保証金		—		—	—	1,244,700
その他の固定資産合計						1,244,700
固定資産合計						209,414,825
資産合計						480,014,448
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	232,578,000
短期設備資金借入金		—		—	—	9,996,000
流動負債合計						242,574,000
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	81,674,000
固定負債合計						81,674,000
負債合計						324,248,000
差引純資産						155,766,448