

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	
	事業活動収入計(1)	343,598,600	342,789,123	809,477	
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	
	事業活動支出計(2)	311,349,700	307,722,195	3,627,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,248,900	35,066,928	△2,818,028	
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	
	施設整備等収入計(4)	756,000	830,000	△74,000	
	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		
施設整備等支出計(5)	14,034,000	14,030,268	3,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,278,000	△13,200,268	△77,732	
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	
	その他の活動収入計(7)	782,000	521,188	260,812	
	支出				
積立資産支出	22,219,000	20,710,600	1,508,400		
その他の活動支出計(8)	22,219,000	20,710,600	1,508,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,437,000	△20,189,412	△1,247,588	
予備費支出(10)		493,300		493,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,959,400	1,677,248	△4,636,648	
前期末支払資金残高(12)		86,007,940	86,007,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,048,540	87,685,188	△4,636,648	

※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
	事業活動収入計(1)	169,179,872	156,383,751	17,225,500	342,789,123	0	342,789,123
	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	
事業活動支出計(2)	154,417,570	137,566,411	15,738,214	307,722,195	0	307,722,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,762,302	18,817,340	1,487,286	35,066,928	0	35,066,928	
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
	施設整備等収入計(4)	452,000	378,000	0	830,000	0	830,000
	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	
施設整備等支出計(5)	5,619,468	8,410,800	0	14,030,268	0	14,030,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,167,468	△8,032,800	0	△13,200,268	0	△13,200,268	
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	
	その他の活動収入計(7)	389,800	265,588	165,800	821,188	△300,000	521,188
	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		
その他の活動支出計(8)	9,962,200	11,020,800	27,600	21,010,600	△300,000	20,710,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,572,400	△10,755,212	138,200	△20,189,412	0	△20,189,412	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,434	29,328	1,625,486	1,677,248	0	1,677,248	
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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,229,651	38,749,903	12,705,634	87,685,188	0	87,685,188	

※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		
事業活動収入計(1)		169,212,600	169,179,872	32,728	

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		
	事業活動支出計(2)	155,669,700	154,417,570	1,252,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,542,900	14,762,302	△1,219,402	

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	
	施設整備等収入計(4)	378,000	452,000	△74,000	
	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		
施設整備等支出計(5)	5,621,000	5,619,468	1,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,243,000	△5,167,468	△75,532	
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		
	その他の活動収入計(7)	650,000	389,800	260,200	
	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			
その他の活動支出計(8)	9,963,000	9,962,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,313,000	△9,572,400	259,400	
予備費支出(10)		493,300		493,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,506,400	22,434	△1,528,834	
前期末支払資金残高(12)		36,207,217	36,207,217	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,700,817	36,229,651	△1,528,834	

※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	
	事業活動収入計(1)		156,453,000	156,383,751	69,249

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		
	事業活動支出計(2)	139,561,000	137,566,411	1,994,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,892,000	18,817,340	△1,925,340	

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		
	施設整備等収入計(4)	378,000	378,000	0	
	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		
施設整備等支出計(5)	8,413,000	8,410,800	2,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,035,000	△8,032,800	△2,200	
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	
	その他の活動収入計(7)	266,000	265,588	412	
	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			
その他の活動支出計(8)	12,521,000	11,020,800	1,500,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,255,000	△10,755,212	△1,499,788	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,398,000	29,328	△3,427,328	
前期末支払資金残高(12)		38,720,575	38,720,575	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,322,575	38,749,903	△3,427,328	

※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		
	事業活動収入計(1)		17,933,000	17,225,500	707,500	
	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			
事業活動支出計(2)		16,119,000	15,738,214	380,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,814,000	1,487,286	326,714		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

南っ子クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

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

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	338,279,670	297,286,820	40,992,850
	放課後児童健全育成事業収益		14,827,824	△14,827,824
	サービス活動収益計(1)	338,279,670	312,114,644	26,165,026
	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)	315,420,222	282,710,086	32,710,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,859,448	29,404,558	△6,545,110	
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)	4,509,453	4,553,505	△44,052
	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)	3,767,212	4,673,392	△906,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	742,241	△119,887	862,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,601,689	29,284,671	△5,682,982	
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)	1,251,009	0	1,251,009
	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)	830,038	661,697	168,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,971	△661,697	1,082,668	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,022,660	28,622,974	△4,600,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,409,780	166,786,806	2,622,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,432,440	195,409,780	△1,977,340
	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)	173,232,440	169,409,780	3,822,660

※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
		サービス活動収益計(1)	166,818,600	154,497,240

焼津南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

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	
	サービス活動外収益計(4)	2,361,272	3,009,359	△648,087	
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	
サービス活動外費用計(5)	1,989,020	2,426,640	△437,620		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		372,252	582,719	△210,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,804,277	17,029,966	△5,225,689	
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	
	特別収益計(8)	779,600	300,000	479,600	
	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	
特別費用計(9)		452,003	661,697	△209,694	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		327,597	△361,697	689,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,131,874	16,668,269	△4,536,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,907,697	20,239,428	4,668,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,039,571	36,907,697	131,874
	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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,339,571	24,907,697	2,431,874	

※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)	154,308,070	142,789,580	11,518,490

ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

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

ふたば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 焼津福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	200,000		200,000	
	借入金利息補助金収益	200,000		200,000	
	受取利息配当金収益	3,773	1,772	2,001	
	受取利息配当金収益	3,773	1,772	2,001	
	その他のサービス活動外収益	1,871,908	1,459,812	412,096	
	受入研修費収益	133,000	66,000	67,000	
	利用者等外給食収益	1,473,280	1,351,190	122,090	
	雑収益	265,628	42,622	223,006	
	サービス活動外収益計(4)	2,075,681	1,461,584	614,097	
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	
サービス活動外費用計(5)	1,778,192	2,246,752	△468,560		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		297,489	△785,168	1,082,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,681,592	13,191,422	△2,509,830	
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	
	特別収益計(8)	771,409	0	771,409	
	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			
特別費用計(9)	678,035	300,000	378,035		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		93,374	△300,000	393,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,774,966	12,891,422	△2,116,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,937,934	136,546,512	△2,608,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,712,900	149,437,934	△4,725,034
	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		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,212,900	133,937,934	274,966	

※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
	サービス活動収益計(1)		17,153,000	14,827,824
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,517,430	13,498,156	19,274
	職員給料	5,918,756	4,740,474	1,178,282
	職員俸給	5,096,400	4,123,600	972,800
	職員諸手当	822,356	616,874	205,482
	職員賞与	1,285,042	1,389,760	△104,718
	賞与引当金繰入	1,025,666	516,000	509,666
	非常勤職員給与	3,771,610	5,303,831	△1,532,221
	退職給付費用	305,800	295,800	10,000
	退職給付費用	305,800	295,800	10,000
	法定福利費	1,210,556	1,252,291	△41,735
	事業費	1,496,964	1,365,183	131,781
	給食費	750,619	608,916	141,703
	保健衛生費	31,025	21,550	9,475
	保育材料費	468,988	456,948	12,040
	水道光熱費	94,712	89,850	4,862
	消耗器具備品費	151,620	117,739	33,881
	保険料		70,180	△70,180
	事務費	1,095,286	983,764	111,522
	福利厚生費	74,338	97,116	△22,778
	旅費交通費	39,370	129,252	△89,882
	研修研究費	70,310	50,800	19,510
	事務消耗品費	111,479	19,892	91,587
	修繕費		39,314	△39,314
	通信運搬費	265,235	294,716	△29,481
	会議費	27,386	50,150	△22,764
	広報費	14,040	14,040	
	手数料	217,369	3,538	213,831
	賃借料	240,028	240,028	
	保守料	19,094	18,218	876
	渉外費	3,537	10,659	△7,122
	諸会費	13,100	14,600	△1,500
	雑費		1,441	△1,441
サービス活動費用計(2)		16,109,680	15,847,103	262,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,043,320	△1,019,279	2,062,599

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
	サービス活動外収益計(4)	72,500	82,562	△10,062
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,500	82,562	△10,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,115,820	△936,717	2,052,537
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,115,820	△936,717	2,052,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,564,149	10,000,866	563,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,679,969	9,064,149	2,615,820
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,679,969	10,564,149	1,115,820

※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
流動資産	96,287,258	89,609,863	6,677,395	流動負債	31,165,427	21,583,923	9,581,504
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				
固定資産	666,897,664	660,465,501	6,432,163	固定負債	100,038,288	110,825,076	△10,786,788
基本財産	516,259,373	528,647,634	△12,388,261	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	負債の部合計	131,203,715	132,408,999	△1,205,284
その他の固定資産	150,638,291	131,817,867	18,820,424	純資産の部			
土地	8,870,000	8,870,000		基本金	103,000,279	103,000,279	
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	国庫補助金等特別積立金	257,304,488	267,012,306	△9,707,818
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	その他の積立金	98,444,000	78,244,000	20,200,000
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	次期繰越活動増減差額	173,232,440	169,409,780	3,822,660
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	純資産の部合計	631,981,207	617,666,365	14,314,842
資産の部合計	763,184,922	750,075,364	13,109,558	負債及び純資産の部合計	763,184,922	750,075,364	13,109,558

※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
流動資産	40,600,765	42,792,583	12,893,910	96,287,258		96,287,258
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
固定資産	249,105,539	414,764,524	3,027,601	666,897,664		666,897,664
基本財産	184,745,205	331,514,168		516,259,373		516,259,373
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
その他の固定資産	64,360,334	83,250,356	3,027,601	150,638,291		150,638,291
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
資産の部合計	289,706,304	457,557,107	15,921,511	763,184,922	0	763,184,922
流動負債	14,070,805	15,880,680	1,213,942	31,165,427		31,165,427
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
固定負債	19,871,928	80,138,760	27,600	100,038,288		100,038,288
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
負債の部合計	33,942,733	96,019,440	1,241,542	131,203,715	0	131,203,715
基本金	71,248,428	31,751,851		103,000,279		103,000,279
基本金	71,248,428	31,751,851		103,000,279		103,000,279
国庫補助金等特別積立金	102,645,572	154,658,916		257,304,488		257,304,488
国庫補助金等特別積立金	102,645,572	154,658,916		257,304,488		257,304,488
その他の積立金	54,530,000	40,914,000	3,000,000	98,444,000		98,444,000
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
次期繰越活動増減差額	27,339,571	134,212,900	11,679,969	173,232,440		173,232,440
(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
純資産の部合計	255,763,571	361,537,667	14,679,969	631,981,207	0	631,981,207
負債及び純資産の部合計	289,706,304	457,557,107	15,921,511	763,184,922	0	763,184,922

※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」

「サソクラブ」

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
流動資産	40,600,765	37,517,820	3,082,945	流動負債	14,070,805	11,196,603	2,874,202
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				
固定資産	249,105,539	243,394,110	5,711,429	固定負債	19,871,928	22,337,128	△2,465,200
基本財産	184,745,205	189,379,880	△4,634,675	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	負債の部合計	33,942,733	33,533,731	409,002
その他の固定資産	64,360,334	54,014,230	10,346,104	純 資 産 の 部			
建物		1,050,503	△1,050,503	基本金	71,248,428	71,248,428	
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	国庫補助金等特別積立金	102,645,572	106,392,074	△3,746,502
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		その他の積立金	54,530,000	44,830,000	9,700,000
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	次期繰越活動増減差額	27,339,571	24,907,697	2,431,874
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
				純資産の部合計	255,763,571	247,378,199	8,385,372
資産の部合計	289,706,304	280,911,930	8,794,374	負債及び純資産の部合計	289,706,304	280,911,930	8,794,374

※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
流動資産	42,792,583	40,937,091	1,855,492	流動負債	15,880,680	9,796,516	6,084,164
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
固定資産	414,764,524	413,905,590	858,934	固定負債	80,138,760	88,322,148	△8,183,388
基本財産	331,514,168	339,267,754	△7,753,586	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	負債の部合計	96,019,440	98,118,664	△2,099,224
その他の固定資産	83,250,356	74,637,836	8,612,520	純 資 産 の 部			
土地	8,870,000	8,870,000		基本金	31,751,851	31,751,851	
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	国庫補助金等特別積立金	154,658,916	160,620,232	△5,961,316
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	その他の積立金	40,914,000	30,414,000	10,500,000
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	次期繰越活動増減差額	134,212,900	133,937,934	274,966
				(うち当期活動増減差額)	10,774,966	12,891,422	△2,116,456
				純資産の部合計	361,537,667	356,724,017	4,813,650
資産の部合計	457,557,107	454,842,681	2,714,426	負債及び純資産の部合計	457,557,107	454,842,681	2,714,426

※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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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
流動資産	12,893,910	11,154,952	1,738,958	流動負債	1,213,942	590,804	623,138
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
固定資産	3,027,601	3,165,801	△138,200	固定負債	27,600	165,800	△138,200
その他の固定資産	3,027,601	3,165,801	△138,200	退職給付引当金	27,600	165,800	△138,200
器具及び備品	1	1		負債の部合計	1,241,542	756,604	484,938
退職給付引当資産	27,600	165,800	△138,200	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	11,679,969	10,564,149	1,115,820
				(うち当期活動増減差額)	1,115,820	△936,717	2,052,537
				純資産の部合計	14,679,969	13,564,149	1,115,820
資産の部合計	15,921,511	14,320,753	1,600,758	負債及び純資産の部合計	15,921,511	14,320,753	1,600,758

※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