

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

社会福祉法人名 波佐保育園

(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		
						波佐保育園		
浜田市 民間保育所運営対策事業	保育事業	2,139,700	0	2,139,700	0	2,139,700		
浜田市 延長保育事業		300,000	10,800	310,800	0	310,800		
浜田市 一時保育事業		0	7,500	7,500	0	7,500		
浜田市 保育所地域活動事業		280,000	20,900	300,900	0	300,900		
浜田市 保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業		6,100	0	6,100	0	6,100		
浜田市 主任保育士事務加算事業		0	0	0	0	0		
社会福祉協議会 福祉教育事業		50,000	0	50,000	0	50,000		
金城自治区青少年健全育成連絡協議会 青少年健全育成事業		17,000	0	17,000	0	17,000		
合計		2,792,800	39,200	2,832,000	0	2,832,000		

(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。

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 波佐保育園

(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		
		波佐保育園		
前年度末残高	21,489,262	21,489,262	0	0
第一号基本金	7,598,400	7,598,400		
第二号基本金	11,215,000	11,215,000		
第三号基本金	2,675,862	2,675,862		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	21,489,262	21,489,262	0	0
第一号基本金	7,598,400	7,598,400	0	0
第二号基本金	11,215,000	11,215,000	0	0
第三号基本金	2,675,862	2,675,862	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いう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

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。

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 波佐保育園

拠点区分 波佐保育園

(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	7,598,400	0	0	0	0	0	0	0	7,598,400	0	0	0	7,598,400	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,859,999	0	60,860,000	0	
基本財産合計	7,598,401	0	0	0	0	0	0	0	7,598,401	0	60,859,999	0	68,458,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,307,174	0	0	0	250,612	0	2	0	1,056,560	0	9,400,066	0	10,456,626	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,307,174	0	0	0	250,612	0	2	0	1,056,560	0	9,400,066	0	10,456,626	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,905,575	0	0	0	250,612	0	2	0	8,654,961	0	70,260,065	0	78,915,026	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	8,905,575	0	0	0	250,612	0	2	0	8,654,961	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 波佐保育園

拠点区分 波佐保育園

(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	589,100	615,100	589,100	0	615,100	
					0	
計	589,100	615,100	589,100	0	615,100	

(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。

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 波佐保育園

(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	
	法人本部	波佐保育園				
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	30,522,440	30,522,440	0	30,522,440
	委託費収入	0	25,742,290	25,742,290	0	25,742,290
	利用者等利用料収入	0	429,500	429,500	0	429,500
	利用者等利用料収入(一般)	0	428,900	428,900	0	428,900
	その他の利用料収入	0	600	600	0	600
	その他の事業収入	0	4,350,650	4,350,650	0	4,350,650
	補助金事業収入	0	4,350,650	4,350,650	0	4,350,650
	受取利息配当金収入	4	706	710	0	710
	その他の収入	0	14,660	14,660	0	14,660
	利用者等外給食費収入	0	1,250	1,250	0	1,250
	雑収入	0	13,410	13,410	0	13,410
	雑収入	0	13,410	13,410	0	13,410
	事業活動収入計(1)	4	30,537,806	30,537,810	0	30,537,810
	支出					
	人件費支出	34,180	28,427,510	28,461,690	0	28,461,690
	役員報酬支出	34,180	0	34,180	0	34,180
	職員給料支出	0	16,181,775	16,181,775	0	16,181,775
	職員賞与支出	0	5,386,718	5,386,718	0	5,386,718
	非常勤職員給与支出	0	2,718,981	2,718,981	0	2,718,981
退職給付支出	0	311,500	311,500	0	311,500	
法定福利費支出	0	3,828,536	3,828,536	0	3,828,536	
事業費支出	0	2,678,331	2,678,331	0	2,678,331	
給食費支出	0	1,324,145	1,324,145	0	1,324,145	
医薬品費支出	0	1,779	1,779	0	1,779	
保健衛生費支出	0	39,152	39,152	0	39,152	
保育材料費支出	0	99,855	99,855	0	99,855	
水道光熱費支出	0	592,395	592,395	0	592,395	
燃料費支出	0	185,792	185,792	0	185,792	
消耗器具備品費支出	0	276,493	276,493	0	276,493	
保険料支出	0	4,875	4,875	0	4,875	
車両費支出	0	87,718	87,718	0	87,718	
雑支出	0	66,127	66,127	0	66,127	
事務費支出	19,353	2,703,301	2,722,654	0	2,722,654	
福利厚生費支出	0	150,987	150,987	0	150,987	
職員被服費支出	0	28,964	28,964	0	28,964	
旅費交通費支出	2,900	176,425	179,325	0	179,325	
研修研究費支出	0	45,423	45,423	0	45,423	
事務消耗品費支出	0	22,543	22,543	0	22,543	
修繕費支出	0	26,960	26,960	0	26,960	
通信運搬費支出	0	134,713	134,713	0	134,713	
会議費支出	11,453	33,442	44,895	0	44,895	
業務委託費支出	0	634,828	634,828	0	634,828	
その他の委託費支出	0	634,828	634,828	0	634,828	
手数料支出	0	15,956	15,956	0	15,956	
保険料支出	0	96,427	96,427	0	96,427	
賃借料支出	0	994,680	994,680	0	994,680	
租税公課支出	0	1,100	1,100	0	1,100	
保守料支出	0	76,728	76,728	0	76,728	
諸会費支出	5,000	164,870	169,870	0	169,870	
雑支出	0	99,255	99,255	0	99,255	
雑支出	0	99,255	99,255	0	99,255	
事業活動支出計(2)	53,533	33,809,142	33,862,675	0	33,862,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,529	△ 3,271,336	△ 3,324,865	0	△ 3,324,865	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立資産取崩収入	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
その他の活動収入計(7)	150,000	3,500,000	3,650,000	△ 150,000	3,500,000	
支出						
サービス区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	△ 150,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	150,000	150,000	△ 150,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	3,350,000	3,500,000	0	3,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,471	78,664	175,135	0	175,135	
前期末支払資金残高(11)	599,785	7,267,580	7,867,365	0	7,867,365	
当期末支払資金残高(10)+(11)	696,256	7,346,244	8,042,500	0	8,042,500	

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 波佐保育園

(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	
		法人本部	波佐保育園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	30,522,440	30,522,440	0	30,522,440
		委託費収益	0	25,742,290	25,742,290	0	25,742,290
		利用者等利用料収益	0	429,500	429,500	0	429,500
		利用者等利用料収益(一般)	0	428,900	428,900	0	428,900
		その他の利用料収益	0	600	600	0	600
		その他の事業収益	0	4,350,650	4,350,650	0	4,350,650
		補助金事業収益	0	4,350,650	4,350,650	0	4,350,650
		サービス活動収益計(1)	0	30,522,440	30,522,440	0	30,522,440
		費用	人件費	34,180	28,453,510	28,487,690	0
	役員報酬		34,180	0	34,180	0	34,180
	職員給料		0	16,181,775	16,181,775	0	16,181,775
	職員賞与		0	4,797,618	4,797,618	0	4,797,618
	賞与引当金繰入		0	615,100	615,100	0	615,100
	非常勤職員給与		0	2,718,981	2,718,981	0	2,718,981
	退職給付費用		0	311,500	311,500	0	311,500
	法定福利費		0	3,828,536	3,828,536	0	3,828,536
	事業費		0	2,678,331	2,678,331	0	2,678,331
	給食費		0	1,324,145	1,324,145	0	1,324,145
	医薬品費		0	1,779	1,779	0	1,779
保健衛生費	0		39,152	39,152	0	39,152	
保育材料費	0		99,855	99,855	0	99,855	
水道光熱費	0		592,395	592,395	0	592,395	
燃料費	0		185,792	185,792	0	185,792	
消耗器具備品費	0		276,493	276,493	0	276,493	
保険料	0		4,875	4,875	0	4,875	
車両費	0		87,718	87,718	0	87,718	
雑費	0		66,127	66,127	0	66,127	
事務費	19,353		2,703,301	2,722,654	0	2,722,654	
福利厚生費	0		150,987	150,987	0	150,987	
職員被服費	0		28,964	28,964	0	28,964	
旅費交通費	2,900		176,425	179,325	0	179,325	
研修研究費	0		45,423	45,423	0	45,423	
事務消耗品費	0		22,543	22,543	0	22,543	
修繕費	0		26,960	26,960	0	26,960	
通信運搬費	0		134,713	134,713	0	134,713	
会議費	11,453		33,442	44,895	0	44,895	
業務委託費	0		634,828	634,828	0	634,828	
その他の委託費	0	634,828	634,828	0	634,828		
手数料	0	15,956	15,956	0	15,956		
保険料	0	96,427	96,427	0	96,427		
賃借料	0	994,680	994,680	0	994,680		
租税公課	0	1,100	1,100	0	1,100		
保守料	0	76,728	76,728	0	76,728		
諸会費	5,000	164,870	169,870	0	169,870		
雑費	0	99,255	99,255	0	99,255		
雑費	0	99,255	99,255	0	99,255		
減価償却費	0	250,612	250,612	0	250,612		
サービス活動費用計(2)	53,533	34,085,754	34,139,287	0	34,139,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,533	△ 3,563,314	△ 3,616,847	0	△ 3,616,847		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	706	710	0	710
		その他のサービス活動外収益	0	14,660	14,660	0	14,660
		利用者等外給食収益	0	1,250	1,250	0	1,250
		雑収益	0	13,410	13,410	0	13,410
	雑収益	0	13,410	13,410	0	13,410	
サービス活動外収益計(4)	4	15,366	15,370	0	15,370		
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)	4	15,366	15,370	0	15,370	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,529	△ 3,547,948	△ 3,601,477	0	△ 3,601,477	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 波佐保育園

拠点区分 波佐保育園

(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	21,144,232	0	3,500,000	17,644,232	
修繕費積立金	827,524	0	0	827,524	
備品等購入積立金	159,484	0	0	159,484	
計	22,131,240	0	3,500,000	18,631,240	

(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	21,144,232	0	3,500,000	17,644,232	
修繕費積立資産	827,524	0	0	827,524	
備品等購入積立資産	159,484	0	0	159,484	
計	22,131,240	0	3,500,000	18,631,240	

- (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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 波佐保育園

拠点区分 波佐保育園

(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			
波佐保育園	法人本部	保育所運営費収入	150,000	理事会費用

(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。