

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) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

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によっております。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 拠点区分が一つの事業区分のため作成していない。
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ささき保育園拠点（社会福祉事業）
 「法人本部」
 「ささき保育園」

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
土地（基本）	40,125,300			40,125,300
建物（基本）	58,073,339		4,806,116	53,267,223
合 計	98,198,639		4,806,116	93,392,523

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

借入金明細書

(㊦) 平成28年4月1日 (㊦) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 小堀会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	差引期末残高 ④=②-③-⑤ (うち1年以内償還予定額)	元金償還前利息 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
								当期支出額	利息前利息収入			種類	担保資産 取得した日内容
設備貸入金						()							
						()							
						()							
						()							
						()							
	計					()							
長期運営貸入金						()							
						()							
						()							
						()							
						()							
	計					()							
短期運営貸入金													
	計												
役員設備貸入金													
	小堀 清吉		4,800,000		1,200,000	3,600,000 1,200,000				平成29年3月31日	国債等買付		
						()							
						()							
						()							
	計		4,800,000		1,200,000	3,600,000 1,200,000							
	合計		4,800,000		1,200,000	3,600,000 1,200,000							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を調整するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小堀会

(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		
		きさき保育園		
前年度末残高	89,920,300	89,920,300		
第一号基本金	82,920,300	82,920,300		
第二号基本金				
第三号基本金	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	89,920,300	89,920,300		
第一号基本金	82,920,300	82,920,300		
第二号基本金				
第三号基本金	7,000,000	7,000,000		

- (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。

きさき保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小堀会

(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	
	本部	きさき保育園				
収入	保育事業収入		112,558,816		112,558,816	
	委託費収入		98,053,370		98,053,370	
	その他の事業収入		14,505,446		14,505,446	
	補助金事業収入		11,075,480		11,075,480	
	受託事業収入		3,429,966		3,429,966	
	受取利息配当金収入		6,830		6,830	
	その他の収入		14,174		14,174	
	利用者等外給食費収入		5,850		5,850	
	雑収入		8,324		8,324	
	雑収入		8,324		8,324	
	事業活動収入計 (1)		112,579,820	112,579,820		112,579,820
	支出	人件費支出		87,396,782		87,396,782
		職員給料支出		56,355,269		56,355,269
		職員賞与支出		17,659,430		17,659,430
非常勤職員給与支出			2,363,148		2,363,148	
退職給付支出			1,072,800		1,072,800	
法定福利費支出			9,946,135		9,946,135	
事業費支出			10,545,674		10,545,674	
給食費支出			7,143,415		7,143,415	
保健衛生費支出			149,564		149,564	
保育材料費支出			778,192		778,192	
水道光熱費支出			1,607,473		1,607,473	
消耗器具備品費支出			820,849		820,849	
賃借料支出			5,832		5,832	
雑支出			40,349		40,349	
事務費支出		171,183	6,142,775	6,313,958		6,313,958
福利厚生費支出			628,513		628,513	
旅費交通費支出		46,000	159,250	205,250		205,250
研修研究費支出			11,500		11,500	
事務消耗品費支出			1,338,702		1,338,702	
印刷製本費支出			115,530		115,530	
水道光熱費支出			388,047		388,047	
修繕費支出			57,974		57,974	
通信運搬費支出			349,351		349,351	
会議費支出		55,530	12,150	67,680		67,680
広報費支出			46,800		46,800	
業務委託費支出			1,462,552		1,462,552	
清掃委託費支出			333,720		333,720	
その他の委託費支出			1,128,832		1,128,832	
手数料支出			45,009		45,009	
保険料支出			304,800		304,800	
賃借料支出			230,634		230,634	
土地・建物賃借料支出		640,000		640,000		
雑支出	69,653	351,963	421,616		421,616	
雑支出	69,653	351,963	421,616		421,616	
事業活動支出計 (2)	171,183	104,085,231	104,256,414		104,256,414	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 171,183	8,494,589	8,323,406		8,323,406	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	設備資金借入金元金償還支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	固定資産取得支出		510,000	510,000		510,000
器具及び備品取得支出		510,000	510,000		510,000	
施設整備等支出計 (5)		1,710,000	1,710,000		1,710,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,710,000	△ 1,710,000		△ 1,710,000	
その他の活動による収支	収入	171,183		171,183	△ 171,183	
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計 (7)	171,183		171,183	△ 171,183	
	積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金支出		171,183	171,183	△ 171,183	
その他の活動による支出		296,160	296,160		296,160	
長期前払費用支出		296,160	296,160		296,160	
その他の活動支出計 (8)		3,467,343	3,467,343	△ 171,183	3,296,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	171,183	△ 3,467,343	△ 3,296,160		△ 3,296,160	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,317,246	3,317,246		3,317,246	
前期末支払資金残高 (11)		24,072,251	24,072,251		24,072,251	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,389,497	27,389,497		27,389,497	

きさき保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小堀会

(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
		本部	きさき保育園			
サービス活動増減の部	収益					
	費用					
	保育事業収益		112,558,816	112,558,816		112,558,816
	委託費収益		98,053,370	98,053,370		98,053,370
	その他の事業収益		14,505,446	14,505,446		14,505,446
	補助金事業収益		11,075,480	11,075,480		11,075,480
	受託事業収益		3,429,966	3,429,966		3,429,966
	サービス活動収益計(1)		112,558,816	112,558,816		112,558,816
	人件費		87,396,782	87,396,782		87,396,782
	職員給料		56,355,269	56,355,269		56,355,269
	職員賞与		17,659,430	17,659,430		17,659,430
	非常勤職員給与		2,363,148	2,363,148		2,363,148
	退職給付費用		1,072,800	1,072,800		1,072,800
	法定福利費		9,946,135	9,946,135		9,946,135
	事業費		10,545,674	10,545,674		10,545,674
	給食費		7,143,415	7,143,415		7,143,415
	保健衛生費		149,564	149,564		149,564
	保育材料費		778,192	778,192		778,192
	水道光熱費		1,607,473	1,607,473		1,607,473
	消耗器具備品費		820,849	820,849		820,849
	賃借料		5,832	5,832		5,832
	雑費		40,349	40,349		40,349
	事務費	171,183	6,142,775	6,313,958		6,313,958
	福利厚生費		628,513	628,513		628,513
	旅費交通費	46,000	159,250	205,250		205,250
	研修研究費		11,500	11,500		11,500
	事務消耗品費		1,338,702	1,338,702		1,338,702
	印刷製本費		115,530	115,530		115,530
	水道光熱費		388,047	388,047		388,047
	修繕費		57,974	57,974		57,974
	通信運搬費		349,351	349,351		349,351
	会議費	55,530	12,150	67,680		67,680
	広報費		46,800	46,800		46,800
	業務委託費		1,462,552	1,462,552		1,462,552
	清掃委託費		333,720	333,720		333,720
	その他の委託費		1,128,832	1,128,832		1,128,832
	手数料		45,009	45,009		45,009
	保険料		304,800	304,800		304,800
	賃借料		230,634	230,634		230,634
	土地・建物賃借料		640,000	640,000		640,000
	雑費	69,653	351,963	421,616		421,616
	雑費	69,653	351,963	421,616		421,616
	減価償却費		7,642,982	7,642,982		7,642,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 3,893,567	△ 3,893,567	△ 0	△ 3,893,567
	サービス活動費用計(2)	171,183	107,834,646	108,005,829		108,005,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 171,183	4,724,170	4,552,987		4,552,987
サービス活動外増減の部	収益					
	費用					
	受取利息配当金収益		6,830	6,830		6,830
	その他のサービス活動外収益		14,174	14,174		14,174
	利用者等外給食収益		5,850	5,850		5,850
	雑収益		8,324	8,324		8,324
	雑収益		8,324	8,324		8,324
	サービス活動外収益計(4)		21,004	21,004		21,004
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,004	21,004		21,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 171,183	4,745,174	4,573,991		4,573,991

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小堀会

拠点区分 きさき保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	3,000,000		36,000,000	
計	33,000,000	3,000,000		36,000,000	

(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
計					

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小堀会
 拠点区分 きさき保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
きさき保育園		本部	保育所運営費収入	171,183	本部運営資金

(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。