

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 江育会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

拠点区分 なぎさ保育園

(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）															
建物	191,346,239	107,913,372	0	0	5,917,924	3,337,526	0	0	185,428,315	104,575,846	11,835,848	6,675,052	197,264,163	111,250,898	
建物附属設備	58,025,860	32,724,797	0	0	4,166,912	2,350,006	0	0	53,858,948	30,374,791	8,333,824	4,700,012	62,192,772	35,074,803	
基本財産合計	249,372,099	140,638,169	0	0	10,084,836	5,687,532	0	0	239,287,263	134,950,637	20,169,672	11,375,064	259,456,935	146,325,701	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,030,870	4,529,163	3,548,000	0	892,318	503,239	0	0	10,686,552	4,025,924	1,784,636	1,006,478	12,471,188	5,032,402	
器具及び備品	6,557,368	3,430,487	108,300	0	1,228,070	626,857	0	0	5,437,598	2,803,630	2,424,329	1,253,714	7,861,927	4,057,344	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,588,238	7,959,650	3,656,300	0	2,120,388	1,130,096	0	0	16,124,150	6,829,554	4,208,965	2,260,192	20,333,115	9,089,746	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,165,000	1,000,000	0	0	239,600	200,000	0	0	925,400	800,000	272,600	200,000	1,198,000	1,000,000	
水道施設利用権	478,794	0	0	0	34,382	0	0	0	444,412	0	68,764	0	513,176	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,643,794	1,000,000	0	0	273,982	200,000	0	0	1,369,812	800,000	341,364	200,000	1,711,176	1,000,000	
その他の固定資産計	16,232,032	8,959,650	3,656,300	0	2,394,370	1,330,096	0	0	17,493,962	7,629,554	4,550,329	2,460,192	22,044,291	10,089,746	
基本財産及びその他の固定資産計	265,604,131	149,597,819	3,656,300	0	12,479,206	7,017,628	0	0	256,781,225	142,580,191	24,720,001	13,835,256	281,501,226	156,415,447	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	265,604,131	149,597,819	3,656,300	0	12,479,206	7,017,628	0	0	256,781,225	142,580,191					

(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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 江育会  
拠点区分 なぎさ保育園

(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	4,200,000	3,714,000 ( )	4,200,000	( )	3,714,000	
退職給付引当金	1,317,200	1,314,400 249,600 ( )	190,400	( )	2,441,200	
		( )		( )	0	
計	5,517,200	5,028,400 249,600 ( )	4,390,400	0 ( )	6,155,200	

(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。

## なぎさ保育園拠点区分 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 江育会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	なぎさ保育園	
収入			
保育事業収入	0	119,142,244	119,142,244
委託費収入	0	95,451,860	95,451,860
利用者等利用料収入	0	4,338,634	4,338,634
利用者等利用料収入(一般)	0	4,338,634	4,338,634
その他の事業収入	0	19,351,750	19,351,750
補助金事業収入	0	19,326,320	19,326,320
その他の事業収入	0	25,430	25,430
経常経費寄附金収入	0	10,000,000	10,000,000
受取利息配当金収入	0	139	139
その他の収入	0	648,576	648,576
利用者等外給食費収入	0	648,576	648,576
事業活動収入計(1)	0	129,790,959	129,790,959
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	0	91,720,119	91,720,119
職員給料支出	0	63,734,205	63,734,205
職員賞与支出	0	13,751,352	13,751,352
非常勤職員給与支出	0	1,313,118	1,313,118
派遣職員費支出	0	1,263,168	1,263,168
退職給付支出	0	1,190,300	1,190,300
法定福利費支出	0	10,467,976	10,467,976
事業費支出	0	22,664,810	22,664,810
給食費支出	0	7,376,392	7,376,392
保健衛生費支出	0	42,065	42,065
保育材料費支出	0	11,916,384	11,916,384
水道光熱費支出	0	2,649,864	2,649,864
消耗器具備品費支出	0	494,008	494,008
保険料支出	0	30,727	30,727
賃借料支出	0	81,648	81,648
雑支出	0	73,722	73,722
事務費支出	348,329	13,641,589	13,989,918
福利厚生費支出	0	896,888	896,888
職員被服費支出	0	49,389	49,389
旅費交通費支出	0	35,402	35,402
研修研究費支出	0	138,400	138,400
事務消耗品費支出	0	423,399	423,399
通信運搬費支出	0	431,834	431,834
業務委託費支出	0	1,979,373	1,979,373
医事委託費支出	0	30,000	30,000
その他の委託費支出	0	1,949,373	1,949,373
手数料支出	0	1,548,332	1,548,332
土地・建物賃借料支出	0	7,500,000	7,500,000
保守料支出	0	154,344	154,344
雑支出	348,329	484,228	832,557
雑支出	348,329	484,228	832,557
支払利息支出	0	1,380,000	1,380,000
その他の支出	0	825,376	825,376
利用者等外給食費支出	0	648,576	648,576
雑支出	0	176,800	176,800
雑支出	0	176,800	176,800
事業活動支出計(2)	348,329	130,231,894	130,580,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348,329	440,935	789,264
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	384,000	384,000
固定資産取得支出	0	3,656,300	3,656,300

## なぎさ保育園拠点区分 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 江育会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	なぎさ保育園	
施設整備等による収支	支出			
	構築物取得支出	0	3,548,000	3,548,000
	器具及び備品取得支出	0	108,300	108,300
	施設整備等支出計 (5)	0	4,040,300	4,040,300
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	4,040,300	4,040,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	249,600	249,600
	退職給付引当資産取崩収入	0	249,600	249,600
	その他の活動による収入	0	7,500,000	7,500,000
	差入保証金返還金収入	0	7,500,000	7,500,000
	その他の活動収入計 (7)	0	7,749,600	7,749,600
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	3,000,000
	積立資産支出	0	1,137,600	1,137,600
	退職給付引当資産支出	0	1,137,600	1,137,600
その他の活動支出計 (8)	0	4,137,600	4,137,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	3,612,000	3,612,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		348,329	869,235	1,217,564
前期末支払資金残高 (11)		7,821,869	1,996,810	9,818,679
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,473,540	1,127,575	8,601,115

## なぎさ保育園拠点区分 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 江育会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	119,142,244	
	委託費収入	0	95,451,860	
	利用者等利用料収入	0	4,338,634	
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,338,634	
	その他の事業収入	0	19,351,750	
	補助金事業収入	0	19,326,320	
	その他の事業収入	0	25,430	
	経常経費寄附金収入	0	10,000,000	
	受取利息配当金収入	0	139	
	その他の収入	0	648,576	
	利用者等外給食費収入	0	648,576	
	事業活動収入計(1)	0	129,790,959	
事業活動による収 支	人件費支出	0	91,720,119	
	職員給料支出	0	63,734,205	
	職員賞与支出	0	13,751,352	
	非常勤職員給与支出	0	1,313,118	
	派遣職員費支出	0	1,263,168	
	退職給付支出	0	1,190,300	
	法定福利費支出	0	10,467,976	
	事業費支出	0	22,664,810	
	給食費支出	0	7,376,392	
	保健衛生費支出	0	42,065	
	保育材料費支出	0	11,916,384	
	水道光熱費支出	0	2,649,864	
	消耗器具備品費支出	0	494,008	
	保険料支出	0	30,727	
	賃借料支出	0	81,648	
	雑支出	0	73,722	
	事務費支出	0	13,989,918	
	福利厚生費支出	0	896,888	
	職員被服費支出	0	49,389	
	旅費交通費支出	0	35,402	
	研修研究費支出	0	138,400	
	事務消耗品費支出	0	423,399	
	通信運搬費支出	0	431,834	
	業務委託費支出	0	1,979,373	
	医事委託費支出	0	30,000	
	その他の委託費支出	0	1,949,373	
	手数料支出	0	1,548,332	
	土地・建物賃借料支出	0	7,500,000	
	保守料支出	0	154,344	
	雑支出	0	832,557	
	雑支出	0	832,557	
	支払利息支出	0	1,380,000	
	その他の支出	0	825,376	
利用者等外給食費支出	0	648,576		
雑支出	0	176,800		
雑支出	0	176,800		
	事業活動支出計(2)	0	130,580,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	789,264	
収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	384,000	
	固定資産取得支出	0	3,656,300	

## なぎさ保育園拠点区分 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 江育会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	構築物取得支出	0	3,548,000	
	器具及び備品取得支出	0	108,300	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,040,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	4,040,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	249,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	249,600	
	その他の活動による収入	0	7,500,000	
	差入保証金返還金収入	0	7,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,749,600	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	
	積立資産支出	0	1,137,600	
	退職給付引当資産支出	0	1,137,600	
その他の活動支出計 (8)	0	4,137,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	3,612,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	1,217,564	
前期末支払資金残高 (11)		0	9,818,679	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	8,601,115	

## なぎさ保育園拠点区分 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 江育会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	なぎさ保育園	
収 益	保育事業収益	0	119,142,244	119,142,244
	委託費収益	0	95,451,860	95,451,860
	利用者等利用料収益	0	4,338,634	4,338,634
	利用者等利用料収益(一般)	0	4,338,634	4,338,634
	その他の事業収益	0	19,351,750	19,351,750
	補助金事業収益	0	19,326,320	19,326,320
	その他の事業収益	0	25,430	25,430
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	10,000,000
	サービス活動収益計(1)	0	129,142,244	129,142,244
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	92,122,119	92,122,119
	職員給料	0	63,734,205	63,734,205
	職員賞与	0	9,551,352	9,551,352
	賞与引当金繰入	0	3,714,000	3,714,000
	非常勤職員給与	0	1,313,118	1,313,118
	派遣職員費	0	1,263,168	1,263,168
	退職給付費用	0	2,078,300	2,078,300
	法定福利費	0	10,467,976	10,467,976
	事業費	0	22,664,810	22,664,810
	給食費	0	7,376,392	7,376,392
	保健衛生費	0	42,065	42,065
	保育材料費	0	11,916,384	11,916,384
	水道光熱費	0	2,649,864	2,649,864
	消耗器具備品費	0	494,008	494,008
	保険料	0	30,727	30,727
	賃借料	0	81,648	81,648
	雑費	0	73,722	73,722
	事務費	348,329	13,641,589	13,989,918
	福利厚生費	0	896,888	896,888
	職員被服費	0	49,389	49,389
	旅費交通費	0	35,402	35,402
	研修研究費	0	138,400	138,400
	事務消耗品費	0	423,399	423,399
	通信運搬費	0	431,834	431,834
	業務委託費	0	1,979,373	1,979,373
	医事委託費	0	30,000	30,000
	その他の委託費	0	1,949,373	1,949,373
	手数料	0	1,548,332	1,548,332
	土地・建物賃借料	0	7,500,000	7,500,000
	保守料	0	154,344	154,344
	雑費	348,329	484,228	832,557
	雑費	348,329	484,228	832,557
	減価償却費	0	12,479,206	12,479,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,017,628	7,017,628	
サービス活動費用計(2)	348,329	133,890,096	134,238,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	348,329	4,747,852	5,096,181	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	139	139
	その他のサービス活動外収益	0	648,576	648,576
	利用者等外給食収益	0	648,576	648,576
	サービス活動外収益計(4)	0	648,715	648,715
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	1,380,000
その他のサービス活動外費用		0	825,376	825,376
利用者等外給食費		0	648,576	648,576
雑損失		0	176,800	176,800
雑損失		0	176,800	176,800
サービス活動外費用計(5)	0	2,205,376	2,205,376	

## なぎさ保育園拠点区分 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 江育会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	なぎさ保育園	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,556,661	1,556,661
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	348,329	6,304,513	6,652,842



## なぎさ保育園拠点区分 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 江育会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	119,142,244	
	委託費収益	0	95,451,860	
	利用者等利用料収益	0	4,338,634	
	利用者等利用料収益(一般)	0	4,338,634	
	その他の事業収益	0	19,351,750	
	補助金事業収益	0	19,326,320	
	その他の事業収益	0	25,430	
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	
	サービス活動収益計(1)	0	129,142,244	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	92,122,119	
	職員給料	0	63,734,205	
	職員賞与	0	9,551,352	
	賞与引当金繰入	0	3,714,000	
	非常勤職員給与	0	1,313,118	
	派遣職員費	0	1,263,168	
	退職給付費用	0	2,078,300	
	法定福利費	0	10,467,976	
	事業費	0	22,664,810	
	給食費	0	7,376,392	
	保健衛生費	0	42,065	
	保育材料費	0	11,916,384	
	水道光熱費	0	2,649,864	
	消耗器具備品費	0	494,008	
	保険料	0	30,727	
	賃借料	0	81,648	
	雑費	0	73,722	
	事務費	0	13,989,918	
	福利厚生費	0	896,888	
	職員被服費	0	49,389	
	旅費交通費	0	35,402	
	研修研究費	0	138,400	
	事務消耗品費	0	423,399	
	通信運搬費	0	431,834	
	業務委託費	0	1,979,373	
	医事委託費	0	30,000	
	その他の委託費	0	1,949,373	
	手数料	0	1,548,332	
	土地・建物賃借料	0	7,500,000	
	保守料	0	154,344	
	雑費	0	832,557	
	雑費	0	832,557	
	減価償却費	0	12,479,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,017,628		
サービス活動費用計(2)	0	134,238,425		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,096,181		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	139	
	その他のサービス活動外収益	0	648,576	
	利用者等外給食収益	0	648,576	
	サービス活動外収益計(4)	0	648,715	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	1,380,000
その他のサービス活動外費用		0	825,376	
利用者等外給食費		0	648,576	
雑損失		0	176,800	
雑損失		0	176,800	
サービス活動外費用計(5)	0	2,205,376		

## なごさ保育園拠点区分 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 江育会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,556,661	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	6,652,842	

## 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 江育会

拠点区分 なぎさ保育園

(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
				0	
				0	
		該当なし		0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
		該当なし		0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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 江育会  
拠点区分 なぎさ保育園

(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			
		該当なし		

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 江育会  
拠点区分 なぎさ保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。