

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	149,954,000	149,739,370	214,630	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	8,000	2,242	5,758	
	その他の収入	803,000	801,065	1,935	
	事業活動収入計(1)	150,815,000	150,592,677	222,323	
支出	人件費支出	113,967,000	105,308,191	8,658,809	
	事業費支出	17,051,000	14,319,880	2,731,120	
	事務費支出	20,607,000	18,729,268	1,877,732	
	支払利息支出	250,000	248,675	1,325	
	その他の支出	10,000	9,500	500	
	事業活動支出計(2)	151,885,000	138,615,514	13,269,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,070,000	11,977,163	△13,047,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000			
固定資産取得支出	317,000	316,440	560		
施設整備等支出計(5)	2,837,000	2,836,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,737,000	△1,736,440	△560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	193,000	192,675	325		
その他の活動支出計(8)	193,000	192,675	325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,807,000	2,807,325	△325	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,048,048	△13,048,048	
前期末支払資金残高(12)		31,216,024	31,216,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,216,024	44,264,072	△13,048,048	

※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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目		赤前保育園	赤前学童	津軽石学童	花輪学童	津軽石保育所	-
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	87,344,191	3,901,333	4,442,333	9,404,333	44,647,180	
	経常経費寄附金収入	20,000					
	受取利息配当金収入	2,010	49	71	56	51	
	その他の収入	801,065					
	事業活動収入計(1)	88,167,266	3,901,382	4,442,404	9,404,389	44,647,231	0
	支出						
	人件費支出	64,917,611	2,472,555	2,903,032	5,682,306	29,332,687	
	事業費支出	8,488,520	379,370	919,475	1,028,681	3,503,834	
	事務費支出	13,859,270	280,086	223,473	324,900	3,626,980	
支払利息支出	248,675						
その他の支出	9,500						
事業活動支出計(2)	87,523,576	3,132,011	4,045,980	7,035,887	36,463,501	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	643,690	769,371	396,424	2,368,502	8,183,730	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,100,000					
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000					
固定資産取得支出	316,440						
施設整備等支出計(5)	2,836,440	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,736,440	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	3,000,000					
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	0	0
	支出						
積立資産支出	192,675						
拠点区分間繰入金支出	988,921						
その他の活動支出計(8)	1,181,596	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,818,404	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	725,654	769,371	396,424	2,368,502	8,183,730	0	
前期末支払資金残高(11)	22,006,483	2,507,265	3,739,378	2,926,211	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,732,137	3,276,636	4,135,802	5,294,713	8,183,730	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目		本部				
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入					
	経常経費寄附金収入	30,000				
	受取利息配当金収入	5				
	その他の収入					
	事業活動収入計(1)	30,005				
支出	人件費支出					
	事業費支出					
	事務費支出	414,559				
	支払利息支出					
	その他の支出					
	事業活動支出計(2)	414,559				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△384,554				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	支出					
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出						
施設整備等支出計(5)	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0				
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入	988,921				
	その他の活動収入計(7)	988,921				
支出	積立資産支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		988,921				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		604,367				
前期末支払資金残高(11)		36,687				
当期末支払資金残高(10)+(11)		641,054				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目		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	149,739,370		149,739,370		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	2,242		2,242		
	その他の収入	801,065		801,065		
	事業活動収入計(1)	150,592,677	0	150,592,677		
	支出					
人件費支出	105,308,191		105,308,191			
事業費支出	14,319,880		14,319,880			
事務費支出	18,729,268		18,729,268			
支払利息支出	248,675		248,675			
その他の支出	9,500		9,500			
事業活動支出計(2)	138,615,514	0	138,615,514			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,977,163	0	11,977,163			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000		1,100,000		
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	0	1,100,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000		2,520,000		
固定資産取得支出	316,440		316,440			
施設整備等支出計(5)	2,836,440	0	2,836,440			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,736,440	0	△1,736,440			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	988,921	△988,921			
	その他の活動収入計(7)	3,988,921	△988,921	3,000,000		
	支出					
積立資産支出	192,675		192,675			
拠点区分間繰入金支出	988,921	△988,921				
その他の活動支出計(8)	1,181,596	△988,921	192,675			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,807,325	0	2,807,325			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,048,048	0	13,048,048			
前期末支払資金残高(11)	31,216,024	0	31,216,024			
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,264,072	0	44,264,072			

※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。

赤前保育園拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	87,478,000	87,344,191	133,809	
	委託費収入	84,876,000	84,799,190	76,810	
	委託費基本分収入	74,300,000	74,176,010	123,990	
	処遇改善等加算(基礎分)	7,920,000	7,967,383	△47,383	
	処遇改善等加算(要件分)	2,656,000	2,655,797	203	
	私的契約利用料収入	362,000	308,500	53,500	
	その他の事業収入	2,240,000	2,236,501	3,499	
	補助金事業収入	2,240,000	2,236,501	3,499	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,010	990	
	受取利息配当金収入	3,000	2,010	990	
	その他の収入	802,000	801,065	935	
	利用者等外給食費収入	10,000	9,500	500	
雑収入	792,000	791,565	435		
事業活動収入計(1)		88,303,000	88,167,266	135,734	

赤前保育園拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	65,514,000	64,917,611	596,389	
	職員給料支出	35,476,000	35,464,771	11,229	
	職員俸給支出	31,940,000	31,929,135	10,865	
	職員諸手当支出	3,536,000	3,535,636	364	
	職員賞与支出	15,233,000	14,707,879	525,121	
	非常勤職員給与支出	5,465,000	5,432,773	32,227	
	退職給付支出	760,000	759,900	100	
	法定福利費支出	8,580,000	8,552,288	27,712	
	事業費支出	8,701,000	8,488,520	212,480	
	給食費支出	3,250,000	3,158,910	91,090	
	保健衛生費支出	238,000	237,117	883	
	保育材料費支出	600,000	567,393	32,607	
	水道光熱費支出	2,560,000	2,554,156	5,844	
	燃料費支出	100,000	76,146	23,854	
	消耗器具備品費支出	300,000	252,800	47,200	
	賃借料支出	940,000	933,958	6,042	
	車輛費支出	583,000	582,172	828	
	雑支出	130,000	125,868	4,132	
	事務費支出	13,909,000	13,859,270	49,730	
	福利厚生費支出	392,000	391,755	245	
	旅費交通費支出	82,000	81,630	370	
	研修研究費支出	915,000	917,992	△2,992	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,567,690	32,310	
	印刷製本費支出	404,000	403,130	870	
	燃料費支出	3,000	2,740	260	
	修繕費支出	597,000	596,770	230	
	通信運搬費支出	695,000	695,688	△688	
	会議費支出	15,000	13,969	1,031	
	広報費支出	204,000	203,077	923	
	業務委託費支出	3,742,000	3,728,262	13,738	
	手数料支出	90,000	91,246	△1,246	
	保険料支出	700,000	620,591	79,409	
	賃借料支出	1,254,000	1,253,920	80	
	土地・建物賃借料支出	980,000	1,068,440	△88,440	
	租税公課支出	101,000	100,750	250	
保守料支出	575,000	565,952	9,048		
雑支出	1,560,000	1,555,668	4,332		
支払利息支出	250,000	248,675	1,325		
支払利息支出	250,000	248,675	1,325		
その他の支出	10,000	9,500	500		
利用者等外給食費支出	10,000	9,500	500		
	事業活動支出計(2)	88,384,000	87,523,576	860,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,000	643,690	△724,690	

赤前保育園拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	1,100,000	1,100,000		
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000			
設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000			
固定資産取得支出	317,000	316,440	560		
器具及び備品取得支出	317,000	316,440	560		
施設整備等支出計(5)	2,837,000	2,836,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,737,000	△1,736,440	△560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	193,000	192,675	325	
	退職給付引当資産支出	193,000	192,675	325	
	拠点区分間繰入金支出	989,000	988,921	79	
	拠点区分間繰入金支出	989,000	988,921	79	
	その他の活動支出計(8)	1,182,000	1,181,596	404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,818,000	1,818,404	△404	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	725,654	△725,654	
前期末支払資金残高(12)		22,006,483	22,006,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,006,483	22,732,137	△725,654	

※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。

赤前学童拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	3,902,000	3,901,333	667	
	その他の事業収入	3,902,000	3,901,333	667	
	補助金事業収入	16,000	15,333	667	
	受託事業収入	3,886,000	3,886,000		
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	事業活動収入計(1)	3,903,000	3,901,382	1,618	
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,110,000	2,472,555	637,445
		非常勤職員給与支出	3,060,000	2,459,506	600,494
		法定福利費支出	50,000	13,049	36,951
		事業費支出	483,000	379,370	103,630
		給食費支出	267,000	189,630	77,370
		保健衛生費支出	22,000	20,952	1,048
		保育材料費支出	28,000	25,098	2,902
		水道光熱費支出	101,000	89,413	11,587
		燃料費支出	38,000	33,560	4,440
		消耗器具備品費支出	10,000	6,791	3,209
		保険料支出	1,000	1,000	
		賃借料支出	12,000	11,456	544
		雑支出	4,000	1,470	2,530
		事務費支出	310,000	280,086	29,914
		福利厚生費支出	13,000	12,514	486
		研修研究費支出	20,000	19,710	290
		事務消耗品費支出	8,000	4,775	3,225
		印刷製本費支出	26,000	23,356	2,644
		修繕費支出	21,000	20,520	480
		通信運搬費支出	90,000	69,752	20,248
		業務委託費支出	66,000	65,360	640
		手数料支出	4,000	2,830	1,170
		賃借料支出	23,000	22,904	96
雑支出	39,000	38,365	635		
事業活動支出計(2)	3,903,000	3,132,011	770,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	769,371	△769,371	
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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	769,371	△769,371	
前期末支払資金残高(12)		2,507,265	2,507,265	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,507,265	3,276,636	△769,371	

赤前学童拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 9

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

※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。

津軽石学童拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 10

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	4,443,000	4,442,333	667		
	その他の事業収入	4,443,000	4,442,333	667		
	補助金事業収入	16,000	15,333	667		
	受託事業収入	4,427,000	4,427,000			
	受取利息配当金収入	1,000	71	929		
	受取利息配当金収入	1,000	71	929		
	事業活動収入計(1)	4,444,000	4,442,404	1,596		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,145,000	2,903,032	241,968	
		非常勤職員給与支出	3,113,000	2,875,306	237,694	
		法定福利費支出	32,000	27,726	4,274	
		事業費支出	1,014,000	919,475	94,525	
		給食費支出	732,000	704,363	27,637	
		保健衛生費支出	20,000	17,512	2,488	
		保育材料費支出	62,000	47,122	14,878	
		水道光熱費支出	130,000	108,451	21,549	
		燃料費支出	33,000	26,479	6,521	
		消耗器具備品費支出	30,000	11,548	18,452	
		保険料支出	2,000	2,000		
		雑支出	5,000	2,000	3,000	
	支出	事務費支出	285,000	223,473	61,527	
		福利厚生費支出	10,000	5,714	4,286	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	8,000	6,464	1,536	
		印刷製本費支出	26,000	19,955	6,045	
		修繕費支出	15,000		15,000	
		通信運搬費支出	75,000	62,552	12,448	
		業務委託費支出	66,000	65,360	640	
		手数料支出	4,000	2,830	1,170	
		賃借料支出	23,000	22,904	96	
		雑支出	38,000	37,694	306	
事業活動支出計(2)	4,444,000	4,045,980	398,020			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	396,424	△396,424		
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		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	396,424	△396,424		
前期末支払資金残高(12)		3,739,378	3,739,378	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,739,378	4,135,802	△396,424		

津軽石学童拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 11

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

※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。

花輪学童拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 12

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	9,405,000	9,404,333	667		
	その他の事業収入	9,405,000	9,404,333	667		
	補助金事業収入	16,000	15,333	667		
	受託事業収入	9,389,000	9,389,000			
	受取利息配当金収入	1,000	56	944		
	受取利息配当金収入	1,000	56	944		
	事業活動収入計(1)	9,406,000	9,404,389	1,611		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,353,000	5,682,306	1,670,694	
		非常勤職員給与支出	7,293,000	5,644,332	1,648,668	
		法定福利費支出	60,000	37,974	22,026	
		事業費支出	1,514,000	1,028,681	485,319	
		給食費支出	1,078,000	757,925	320,075	
		保健衛生費支出	30,000	16,175	13,825	
		保育材料費支出	70,000	21,364	48,636	
		水道光熱費支出	220,000	142,667	77,333	
		燃料費支出	75,000	62,158	12,842	
		消耗器具備品費支出	35,000	23,866	11,134	
		保険料支出	3,000	2,026	974	
	雑支出	3,000	2,500	500		
	事務費支出	539,000	324,900	214,100		
	福利厚生費支出	32,000	39,848	△7,848		
	研修研究費支出	50,000	13,720	36,280		
	事務消耗品費支出	100,000	18,133	81,867		
	印刷製本費支出	32,000	27,556	4,444		
	修繕費支出	60,000		60,000		
	通信運搬費支出	90,000	71,506	18,494		
	業務委託費支出	82,000	71,443	10,557		
	手数料支出	5,000	2,722	2,278		
	賃借料支出	35,000	32,204	2,796		
	雑支出	53,000	47,768	5,232		
事業活動支出計(2)	9,406,000	7,035,887	2,370,113			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,368,502	△2,368,502		
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		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,368,502	△2,368,502		
前期末支払資金残高(12)		2,926,211	2,926,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,926,211	5,294,713	△2,368,502		

花輪学童拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 13

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

※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。

津軽石保育所拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 14

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	44,726,000	44,647,180	78,820		
	委託費収入	44,588,000	44,509,180	78,820		
	委託費基本分収入	39,030,000	38,961,410	68,590		
	処遇改善等加算(基礎分)	4,168,000	4,160,826	7,174		
	処遇改善等加算(要件分)	1,390,000	1,386,944	3,056		
	その他の事業収入	138,000	138,000			
	補助金事業収入	138,000	138,000			
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	その他の収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)		44,728,000	44,647,231	80,769	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	34,845,000	29,332,687	5,512,313	
職員給料支出		17,420,000	14,771,818	2,648,182		
職員俸給支出		15,800,000	13,447,378	2,352,622		
職員諸手当支出		1,620,000	1,324,440	295,560		
職員賞与支出		6,800,000	5,476,923	1,323,077		
非常勤職員給与支出		6,000,000	5,345,935	654,065		
退職給付支出		313,000	312,900	100		
法定福利費支出		4,312,000	3,425,111	886,889		
事業費支出		5,339,000	3,503,834	1,835,166		
給食費支出		2,220,000	1,868,319	351,681		
保健衛生費支出		65,000	52,254	12,746		
保育材料費支出		1,110,000	223,674	886,326		
水道光熱費支出		1,520,000	1,117,498	402,502		
燃料費支出		69,000		69,000		
消耗器具備品費支出		270,000	202,648	67,352		
保険料支出		20,000		20,000		
雑支出		65,000	39,441	25,559		
事務費支出		4,544,000	3,626,980	917,020		
福利厚生費支出		230,000	195,834	34,166		
旅費交通費支出		50,000		50,000		
研修研究費支出		255,000	176,990	78,010		
事務消耗品費支出		271,000	196,420	74,580		
印刷製本費支出		350,000	230,515	119,485		
修繕費支出		130,000	6,912	123,088		
通信運搬費支出		290,000	218,803	71,197		
業務委託費支出		950,000	866,406	83,594		
手数料支出		28,000	16,006	11,994		
賃借料支出	460,000	408,100	51,900			
保守料支出	150,000	77,760	72,240			
雑支出	1,380,000	1,233,234	146,766			
事業活動支出計(2)		44,728,000	36,463,501	8,264,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	8,183,730	△8,183,730		
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		

津軽石保育所拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,183,730	△8,183,730	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,183,730	△8,183,730	

※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。

- 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
(第十七条第四項関係)
頁 16

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

※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。

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
(第十七条第四項関係)
頁 17

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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				
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	31,000	30,005	995	
	支出				
事務費支出	1,020,000	414,559	605,441		
旅費交通費支出	485,000	145,150	339,850		
研修研究費支出	210,000	28,950	181,050		
会議費支出	120,000	64,740	55,260		
手数料支出	5,000	2,523	2,477		
雑支出	200,000	173,196	26,804		
事業活動支出計(2)	1,020,000	414,559	605,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△989,000	△384,554	△604,446		
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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	989,000	988,921	79	
	拠点区分間繰入金収入	989,000	988,921	79	
	その他の活動収入計(7)	989,000	988,921	79	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	989,000	988,921	79		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	604,367	△604,367	
前期末支払資金残高(12)		36,687	36,687	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,687	641,054	△604,367	

※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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 18

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	149,739,370	109,982,035	39,757,335
	経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	149,789,370	110,002,035	39,787,335
	費用			
	人件費	110,714,132	74,948,500	35,765,632
	事業費	14,319,880	10,975,829	3,344,051
事務費	18,729,268	14,163,574	4,565,694	
減価償却費	7,201,243	7,258,577	△57,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,858,186	△4,053,299	△804,887	
サービス活動費用計(2)	146,106,337	103,293,181	42,813,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,683,033	6,708,854	△3,025,821	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,242	7,165	△4,923
	その他のサービス活動外収益	801,065	10,680	790,385
	サービス活動外収益計(4)	803,307	17,845	785,462
	費用			
支払利息	248,675	265,679	△17,004	
その他のサービス活動外費用	9,500	2,600	6,900	
サービス活動外費用計(5)	258,175	268,279	△10,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545,132	△250,434	795,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,228,165	6,458,420	△2,230,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	特別収益計(8)	1,100,000	0	1,100,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
特別費用計(9)	1,100,002	0	1,100,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,228,163	6,458,420	△2,230,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,746,095	35,287,675	4,458,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,974,258	41,746,095	2,228,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,974,258	39,746,095	7,228,163	

※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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 19

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目		赤前保育園	赤前学童	津軽石学童	花輪学童	津軽石保育所	-
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	87,344,191	3,901,333	4,442,333	9,404,333	44,647,180	
	経常経費寄附金収益	20,000					
	サービス活動収益計(1)	87,364,191	3,901,333	4,442,333	9,404,333	44,647,180	0
	費用						
	人件費	68,529,086	2,472,555	2,903,032	5,682,306	31,127,153	
	事業費	8,488,520	379,370	919,475	1,028,681	3,503,834	
事務費	13,859,270	280,086	223,473	324,900	3,626,980		
減価償却費	7,201,243						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,858,186						
サービス活動費用計(2)	93,219,933	3,132,011	4,045,980	7,035,887	38,257,967	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,855,742	769,322	396,353	2,368,446	6,389,213	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,010	49	71	56	51	
	その他のサービス活動外収益	801,065					
	サービス活動外収益計(4)	803,075	49	71	56	51	0
	費用						
支払利息	248,675						
その他のサービス活動外費用	9,500						
サービス活動外費用計(5)	258,175	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,900	49	71	56	51	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,310,842	769,371	396,424	2,368,502	6,389,264	0	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,100,000					
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)	1,100,000	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	2						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000						
拠点区分間繰入金費用	988,921						
特別費用計(9)	2,088,923	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△988,923	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,299,765	769,371	396,424	2,368,502	6,389,264	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,536,554	2,507,265	3,739,378	2,926,211	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,236,789	3,276,636	4,135,802	5,294,713	6,389,264	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,236,789	3,276,636	4,135,802	5,294,713	6,389,264	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 20

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目		本部				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益				
		経常経費寄附金収益	30,000			
		サービス活動収益計(1)	30,000			
	費用	人件費				
		事業費				
		事務費	414,559			
	減価償却費					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	サービス活動費用計(2)	414,559				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△384,559				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5			
		その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	5			
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△384,554				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		拠点区分間繰入金収益	988,921			
		特別収益計(8)	988,921			
	費用	固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
	拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	0				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	988,921				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	604,367				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,687			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	641,054			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	0			
		その他の積立金積立額(16)	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	641,054			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 21

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目		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	149,739,370		149,739,370		
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		
	サービス活動収益計(1)	149,789,370	0	149,789,370		
	費用					
	人件費	110,714,132		110,714,132		
	事業費	14,319,880		14,319,880		
事務費	18,729,268		18,729,268			
減価償却費	7,201,243		7,201,243			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,858,186		△4,858,186			
サービス活動費用計(2)	146,106,337	0	146,106,337			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,683,033	0	3,683,033			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,242		2,242		
	その他のサービス活動外収益	801,065		801,065		
	サービス活動外収益計(4)	803,307	0	803,307		
	費用					
支払利息	248,675		248,675			
その他のサービス活動外費用	9,500		9,500			
サービス活動外費用計(5)	258,175	0	258,175			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545,132	0	545,132			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,228,165	0	4,228,165			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000		
	拠点区分間繰入金収益	988,921	△988,921			
	特別収益計(8)	2,088,921	△988,921	1,100,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000			
拠点区分間繰入金費用	988,921	△988,921				
特別費用計(9)	2,088,923	△988,921	1,100,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,228,163	0	4,228,163			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,746,095	0	39,746,095		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,974,258	0	43,974,258		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000		
	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)	46,974,258	0	46,974,258		

※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。

赤前保育園拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 22

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	87,344,191	96,403,035	△9,058,844
	保育所運営費収益		93,805,010	△93,805,010
	一般分運営費収益		93,805,010	△93,805,010
	委託費収益	84,799,190		84,799,190
	委託費基本分収益	74,176,010		74,176,010
	処遇改善等加算(基礎分)	7,967,383		7,967,383
	処遇改善等加算(要件分)	2,655,797		2,655,797
	私的契約利用料収益	308,500	364,000	△55,500
	その他の事業収益	2,236,501	2,234,025	2,476
	補助金事業収益	2,236,501	1,984,300	252,201
	その他の事業収益		249,725	△249,725
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)		87,364,191	96,423,035	△9,058,844

赤前保育園拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 23

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	68,529,086	66,481,469	2,047,617
	職員給料	35,464,771	35,604,283	△139,512
	職員俸給	31,929,135	31,805,617	123,518
	職員諸手当	3,535,636	3,798,666	△263,030
	職員賞与	14,707,879	14,058,960	648,919
	賞与引当金繰入	3,418,800		3,418,800
	非常勤職員給与	5,432,773	7,617,165	△2,184,392
	退職給付費用	952,575	853,269	99,306
	退職給付引当金繰入	192,675	182,769	9,906
	退職給付費用	759,900	670,500	89,400
	法定福利費	8,552,288	8,347,792	204,496
	事業費	8,488,520	8,799,596	△311,076
	給食費	3,158,910	3,606,688	△447,778
	保健衛生費	237,117	226,120	10,997
	保育材料費	567,393	1,083,339	△515,946
	水道光熱費	2,554,156	2,640,058	△85,902
	燃料費	76,146	54,908	21,238
	消耗器具備品費	252,800	719,437	△466,637
	賃借料	933,958		933,958
	車輛費	582,172	436,901	145,271
	雑費	125,868	32,145	93,723
	事務費	13,859,270	12,980,558	878,712
	福利厚生費	391,755	354,427	37,328
	職員被服費		15,414	△15,414
	旅費交通費	81,630	51,590	30,040
	研修研究費	917,992	726,800	191,192
	事務消耗品費	1,567,690	551,906	1,015,784
	印刷製本費	403,130	435,918	△32,788
	燃料費	2,740		2,740
	修繕費	596,770	815,633	△218,863
	通信運搬費	695,688	646,276	49,412
	会議費	13,969	18,663	△4,694
	広報費	203,077	79,537	123,540
	業務委託費	3,728,262	3,226,528	501,734
	手数料	91,246	142,378	△51,132
	保険料	620,591	606,730	13,861
	賃借料	1,253,920	2,328,983	△1,075,063
	土地・建物賃借料	1,068,440	1,015,440	53,000
	租税公課	100,750	52,680	48,070
	保守料	565,952	236,152	329,800
	雑費	1,555,668	1,675,503	△119,835
	減価償却費	7,201,243	7,258,577	△57,334
	減価償却費	7,201,243	7,258,577	△57,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,858,186	△4,053,299	△804,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,858,186	△4,053,299	△804,887
	サービス活動費用計(2)	93,219,933	91,466,901	1,753,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,855,742	4,956,134	△10,811,876

赤前保育園拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 24

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	2,010	5,426	△3,416
		受取利息配当金収益	2,010	5,426	△3,416
		その他のサービス活動外収益	801,065	10,680	790,385
		利用者等外給食収益	9,500	2,600	6,900
		雑収益	791,565	8,080	783,485
	サービス活動外収益計(4)		803,075	16,106	786,969
	費用	支払利息	248,675	265,679	△17,004
		支払利息	248,675	265,679	△17,004
		その他のサービス活動外費用	9,500	2,600	6,900
		利用者等外給食費	9,500	2,600	6,900
サービス活動外費用計(5)		258,175	268,279	△10,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		544,900	△252,173	797,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,310,842	4,703,961	△10,014,803	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
		施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
		特別収益計(8)		1,100,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	988,921	245,051	743,870
		拠点区分間繰入金費用	988,921	245,051	743,870
	特別費用計(9)		2,088,923	245,051	1,843,872
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△988,923	△245,051	△743,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,299,765	4,458,910	△10,758,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,536,554	28,077,644	2,458,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,236,789	32,536,554	△8,299,765
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額			2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,236,789	30,536,554	△3,299,765	

※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。

赤前学童拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 25

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	3,901,333	3,670,000	231,333
	その他の事業収益	3,901,333	3,670,000	231,333
	補助金事業収益	15,333		15,333
	受託事業収益	3,886,000	3,670,000	216,000
	サービス活動収益計(1)	3,901,333	3,670,000	231,333
	費用			
	人件費	2,472,555	2,263,229	209,326
	非常勤職員給与	2,459,506	2,224,563	234,943
	法定福利費	13,049	38,666	△25,617
	事業費	379,370	298,217	81,153
	給食費	189,630	159,381	30,249
	保健衛生費	20,952	518	20,434
	保育材料費	25,098	22,774	2,324
	水道光熱費	89,413	91,508	△2,095
	燃料費	33,560	23,036	10,524
	消耗器具備品費	6,791		6,791
	保険料	1,000	1,000	
	賃借料	11,456		11,456
	雑費	1,470		1,470
事務費	280,086	314,985	△34,899	
福利厚生費	12,514	5,334	7,180	
研修研究費	19,710		19,710	
事務消耗品費	4,775		4,775	
印刷製本費	23,356	62,273	△38,917	
修繕費	20,520	6,210	14,310	
通信運搬費	69,752	95,040	△25,288	
業務委託費	65,360	129,600	△64,240	
手数料	2,830	2,672	158	
賃借料	22,904	11,456	11,448	
雑費	38,365	2,400	35,965	
サービス活動費用計(2)	3,132,011	2,876,431	255,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	769,322	793,569	△24,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49	342	△293
	受取利息配当金収益	49	342	△293
	サービス活動外収益計(4)	49	342	△293
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)	49	342	△293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	769,371	793,911	△24,540	
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)	769,371	793,911	△24,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,507,265	1,713,354	793,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,276,636	2,507,265	769,371
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,276,636	2,507,265	769,371	

赤前学童拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 26

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

※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。

津軽石学童拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 27

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	4,442,333	4,211,000	231,333	
	その他の事業収益	4,442,333	4,211,000	231,333	
	補助金事業収益	15,333		15,333	
	受託事業収益	4,427,000	4,211,000	216,000	
	サービス活動収益計(1)	4,442,333	4,211,000	231,333	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,903,032	2,489,803	413,229	
	非常勤職員給与	2,875,306	2,447,855	427,451	
	法定福利費	27,726	41,948	△14,222	
	事業費	919,475	870,860	48,615	
	給食費	704,363	657,299	47,064	
	保健衛生費	17,512	1,503	16,009	
	保育材料費	47,122	54,801	△7,679	
	水道光熱費	108,451	103,442	5,009	
	燃料費	26,479	21,282	5,197	
	消耗器具備品費	11,548	26,133	△14,585	
	保険料	2,000	1,000	1,000	
	雑費	2,000	5,400	△3,400	
	事務費	223,473	289,734	△66,261	
	福利厚生費	5,714	5,334	380	
	事務消耗品費	6,464	8,926	△2,462	
	印刷製本費	19,955	62,273	△42,318	
	通信運搬費	62,552	80,719	△18,167	
	業務委託費	65,360	129,600	△64,240	
	手数料	2,830	2,882	△52	
	賃借料	22,904		22,904	
雑費	37,694		37,694		
サービス活動費用計(2)		4,045,980	3,650,397	395,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		396,353	560,603	△164,250	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	71	621	△550	
	受取利息配当金収益	71	621	△550	
	サービス活動外収益計(4)	71	621	△550	
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)		71	621	△550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		396,424	561,224	△164,800	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		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)		396,424	561,224	△164,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,739,378	3,178,154	561,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,135,802	3,739,378	396,424
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,135,802	3,739,378	396,424	

津軽石学童拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 28

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

※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。

花輪学童拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 29

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	9,404,333	5,698,000	3,706,333	
	その他の事業収益	9,404,333	5,698,000	3,706,333	
	補助金事業収益	15,333		15,333	
	受託事業収益	9,389,000	5,698,000	3,691,000	
	サービス活動収益計(1)	9,404,333	5,698,000	3,706,333	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,682,306	3,713,999	1,968,307
		非常勤職員給与	5,644,332	3,679,655	1,964,677
		法定福利費	37,974	34,344	3,630
		事業費	1,028,681	1,007,156	21,525
		給食費	757,925	841,421	△83,496
		保健衛生費	16,175	2,539	13,636
		保育材料費	21,364	14,897	6,467
		水道光熱費	142,667	111,480	31,187
		燃料費	62,158	32,623	29,535
		消耗器具備品費	23,866	3,196	20,670
		保険料	2,026	1,000	1,026
		雑費	2,500		2,500
		事務費	324,900	333,246	△8,346
		福利厚生費	39,848	2,774	37,074
		研修研究費	13,720		13,720
		事務消耗品費	18,133	18,797	△664
		印刷製本費	27,556	65,449	△37,893
		修繕費		18,627	△18,627
		通信運搬費	71,506	95,327	△23,821
		業務委託費	71,443	129,600	△58,157
		手数料	2,722	2,672	50
		賃借料	32,204		32,204
		雑費	47,768		47,768
	サービス活動費用計(2)	7,035,887	5,054,401	1,981,486	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,368,446	643,599	1,724,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	746	△690
		受取利息配当金収益	56	746	△690
		サービス活動外収益計(4)	56	746	△690
	費用		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56	746	△690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,368,502	644,345	1,724,157	
特別増減の部	収益		特別収益計(8)	0	0
			特別費用計(9)	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)	2,368,502	644,345	1,724,157	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,926,211	2,281,866	644,345
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,294,713	2,926,211	2,368,502
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,294,713	2,926,211	2,368,502	

花輪学童拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 30

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

※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。

津軽石保育所拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 31

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	44,647,180		44,647,180	
	委託費収益	44,509,180		44,509,180	
	委託費基本分収益	38,961,410		38,961,410	
	処遇改善等加算(基礎分)	4,160,826		4,160,826	
	処遇改善等加算(要件分)	1,386,944		1,386,944	
	その他の事業収益	138,000		138,000	
	補助金事業収益	138,000		138,000	
	サービス活動収益計(1)		44,647,180	0	44,647,180
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,127,153		31,127,153	
	職員給料	14,771,818		14,771,818	
	職員俸給	13,447,378		13,447,378	
	職員諸手当	1,324,440		1,324,440	
	職員賞与	5,476,923		5,476,923	
	賞与引当金繰入	1,794,466		1,794,466	
	非常勤職員給与	5,345,935		5,345,935	
	退職給付費用	312,900		312,900	
	退職給付費用	312,900		312,900	
	法定福利費	3,425,111		3,425,111	
	事業費	3,503,834		3,503,834	
	給食費	1,868,319		1,868,319	
	保健衛生費	52,254		52,254	
	保育材料費	223,674		223,674	
	水道光熱費	1,117,498		1,117,498	
	消耗器具備品費	202,648		202,648	
	雑費	39,441		39,441	
	事務費	3,626,980		3,626,980	
	福利厚生費	195,834		195,834	
	研修研究費	176,990		176,990	
	事務消耗品費	196,420		196,420	
	印刷製本費	230,515		230,515	
	修繕費	6,912		6,912	
	通信運搬費	218,803		218,803	
	業務委託費	866,406		866,406	
	手数料	16,006		16,006	
	賃借料	408,100		408,100	
	保守料	77,760		77,760	
	雑費	1,233,234		1,233,234	
	サービス活動費用計(2)		38,257,967	0	38,257,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,389,213	0	6,389,213
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	51		51	
	受取利息配当金収益	51		51	
	サービス活動外収益計(4)		51	0	51
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		51	0	51
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,389,264	0	6,389,264	

津軽石保育所拠点区分 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
(第二十三条第四項関係)
頁 32

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	6,389,264	0	6,389,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,389,264	0	6,389,264
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,389,264	0	6,389,264

※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。

- 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
(第二十三条第四項関係)
頁 33

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

※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。

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
(第二十三条第四項関係)
頁 34

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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			
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	30,000	0	30,000
	費用			
	事務費	414,559	245,051	169,508
	福利厚生費		12,960	△12,960
	旅費交通費	145,150	108,000	37,150
	研修研究費	28,950		28,950
	会議費	64,740	57,884	6,856
業務委託費		49,899	△49,899	
手数料	2,523	108	2,415	
雑費	173,196	16,200	156,996	
サービス活動費用計(2)	414,559	245,051	169,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△384,559	△245,051	△139,508	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	30	△25
	受取利息配当金収益	5	30	△25
	サービス活動外収益計(4)	5	30	△25
	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)	5	30	△25	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△384,554	△245,021	△139,533	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	988,921	245,051	743,870
	拠点区分間繰入金収益	988,921	245,051	743,870
	特別収益計(8)	988,921	245,051	743,870
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	988,921	245,051	743,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	604,367	30	604,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,687	36,657	30
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	641,054	36,687	604,367
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	641,054	36,687	604,367	

※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29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 35

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	45,833,473	35,849,108	9,984,365	流動負債	9,302,667	7,153,084	2,149,583
現金預金	42,426,444	33,473,740	8,952,704	事業未払金	1,095,590	4,624,984	△3,529,394
事業未収金	3,220,786	2,301,773	919,013	1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000	2,520,000	
立替金	1,084	73,595	△72,511	預り金	56,722		56,722
前払費用	185,159		185,159	職員預り金	417,089	8,100	408,989
				賞与引当金	5,213,266		5,213,266
固定資産	143,918,117	153,610,247	△9,692,130	固定負債	36,218,764	38,546,089	△2,327,325
基本財産	129,301,559	134,057,233	△4,755,674	設備資金借入金	32,970,000	35,490,000	△2,520,000
土地	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	3,248,764	3,056,089	192,675
建物	124,301,559	129,057,233	△4,755,674	負債の部合計	45,521,431	45,699,173	△177,742
その他の固定資産	14,616,558	19,553,014	△4,936,456	純 資 産 の 部			
建物	201,109	1,276,751	△1,075,642	基本金	15,649,535	15,649,535	
構築物	5,442,863	6,292,461	△849,598	基本金	15,649,535	15,649,535	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	76,606,366	80,364,552	△3,758,186
器具及び備品	643,521	847,412	△203,891	国庫補助金等特別積立金	76,606,366	80,364,552	△3,758,186
権利	80,300	80,300		その他の積立金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	3,248,764	3,056,089	192,675	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	46,974,258	39,746,095	7,228,163
				(うち当期活動増減差額)	4,228,163	6,458,420	△2,230,257
				純資産の部合計	144,230,159	143,760,182	469,977
資産の部合計	189,751,590	189,459,355	292,235	負債及び純資産の部合計	189,751,590	189,459,355	292,235

※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29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 36

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目	赤前保育園	赤前学童	津軽石学童	花輪学童	津軽石保育所	-
流動資産	23,821,202	3,276,636	4,135,802	5,294,713	8,664,066	
現金預金	20,599,322	3,261,303	4,120,469	5,278,230	8,526,066	
事業未収金	3,035,637	15,333	15,333	16,483	138,000	
立替金	1,084					
前払費用	185,159					
固定資産	143,918,117					
基本財産	129,301,559					
土地	5,000,000					
建物	124,301,559					
その他の固定資産	14,616,558					
建物	201,109					
構築物	5,442,863					
車輛運搬具	1					
器具及び備品	643,521					
権利	80,300					
退職給付引当資産	3,248,764					
人件費積立資産	3,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000					
資産の部合計	167,739,319	3,276,636	4,135,802	5,294,713	8,664,066	0
流動負債	7,027,865				2,274,802	
事業未払金	762,457				333,133	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000					
預り金	56,722					
職員預り金	269,886				147,203	
賞与引当金	3,418,800				1,794,466	
固定負債	36,218,764					
設備資金借入金	32,970,000					
退職給付引当金	3,248,764					
負債の部合計	43,246,629	0	0	0	2,274,802	0
基本金	15,649,535					
基本金	15,649,535					
国庫補助金等特別積立金	76,606,366					
国庫補助金等特別積立金	76,606,366					
その他の積立金	5,000,000					
人件費積立金	3,000,000					
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000					
次期繰越活動増減差額	27,236,789	3,276,636	4,135,802	5,294,713	6,389,264	
(うち当期活動増減差額)	△6,299,765	769,371	396,424	2,368,502	6,389,264	
純資産の部合計	124,492,690	3,276,636	4,135,802	5,294,713	6,389,264	0
負債及び純資産の部合計	167,739,319	3,276,636	4,135,802	5,294,713	8,664,066	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 37

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目	本部					
流動資産	641,054					
現金預金	641,054					
事業未収金						
立替金						
前払費用						
固定資産						
基本財産						
土地						
建物						
その他の固定資産						
建物						
構築物						
車輛運搬具						
器具及び備品						
権利						
退職給付引当資産						
人件費積立資産						
保育所施設・設備整備積立資産						
資産の部合計	641,054					
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計	0					
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
保育所施設・設備整備積立金						
次期繰越活動増減差額	641,054					
(うち当期活動増減差額)	604,367					
純資産の部合計	641,054					
負債及び純資産の部合計	641,054					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 38

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	45,833,473		45,833,473		
現金預金	42,426,444		42,426,444		
事業未収金	3,220,786		3,220,786		
立替金	1,084		1,084		
前払費用	185,159		185,159		
固定資産	143,918,117		143,918,117		
基本財産	129,301,559		129,301,559		
土地	5,000,000		5,000,000		
建物	124,301,559		124,301,559		
その他の固定資産	14,616,558		14,616,558		
建物	201,109		201,109		
構築物	5,442,863		5,442,863		
車輛運搬具	1		1		
器具及び備品	643,521		643,521		
権利	80,300		80,300		
退職給付引当資産	3,248,764		3,248,764		
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000		
資産の部合計	189,751,590	0	189,751,590		
流動負債	9,302,667		9,302,667		
事業未払金	1,095,590		1,095,590		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000		2,520,000		
預り金	56,722		56,722		
職員預り金	417,089		417,089		
賞与引当金	5,213,266		5,213,266		
固定負債	36,218,764		36,218,764		
設備資金借入金	32,970,000		32,970,000		
退職給付引当金	3,248,764		3,248,764		
負債の部合計	45,521,431	0	45,521,431		
基本金	15,649,535		15,649,535		
基本金	15,649,535		15,649,535		
国庫補助金等特別積立金	76,606,366		76,606,366		
国庫補助金等特別積立金	76,606,366		76,606,366		
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		
人件費積立金	3,000,000		3,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000		
次期繰越活動増減差額	46,974,258		46,974,258		
(うち当期活動増減差額)	4,228,163		4,228,163		
純資産の部合計	144,230,159	0	144,230,159		
負債及び純資産の部合計	189,751,590	0	189,751,590		

※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
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金-職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

今年度より賞与引当金を計上している。

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、岩手県社会福祉協議共済制度を採用している。

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)
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみ実施している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(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(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、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
 - ア 赤前保育園拠点区分(社会福祉事業) サービス区分なし
 - イ 赤前学童の家拠点区分(社会福祉事業) サービス区分なし
 - ウ 津軽石学童の家拠点区分(社会福祉事業) サービス区分なし
 - エ 花輪学童の家拠点区分(社会福祉事業) サービス区分なし
 - オ 本部拠点区分(社会福祉事業) サービス区分なし
 - カ 津軽石保育所拠点区分(社会福祉事業) サービス区分なし

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	5,000,000			5,000,000
(基)建物	129,057,233	1,022,364	5,778,038	124,301,559
合計	134,057,233	1,022,364	5,778,038	129,301,559

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。

土地(本園土地)	5,000,000 円
建物(本園園舎)	116,895,402 円
計	121,895,402 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)	35,490,000 円
計	35,490,000 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)土地	5,000,000		5,000,000
(基)建物	160,762,523	36,460,964	124,301,559
建物	1,457,253	1,256,144	201,109
構築物	12,973,327	7,530,464	5,442,863
車輛運搬具	600,000	599,999	1
器具及び備品	8,546,352	7,902,831	643,521
合計	189,339,455	53,750,402	135,589,053

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。)

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
事業未収金	3,220,786		3,220,786
立替金	1,084		1,084
前払費用	185,159		185,159
合計	3,407,029	0	3,407,029

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

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

赤前保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 42

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	23,821,202	25,751,039	△1,929,837	流動負債	7,027,865	6,264,556	763,309
現金預金	20,599,322	23,419,266	△2,819,944	事業未払金	762,457	3,736,456	△2,973,999
事業未収金	3,035,637	2,301,773	733,864	1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000	2,520,000	
立替金	1,084	30,000	△28,916	預り金	56,722		56,722
前払費用	185,159		185,159	職員預り金	269,886	8,100	261,786
				賞与引当金	3,418,800		3,418,800
固定資産	143,918,117	153,610,247	△9,692,130	固定負債	36,218,764	38,546,089	△2,327,325
基本財産	129,301,559	134,057,233	△4,755,674	設備資金借入金	32,970,000	35,490,000	△2,520,000
土地	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	3,248,764	3,056,089	192,675
建物	124,301,559	129,057,233	△4,755,674	負債の部合計	43,246,629	44,810,645	△1,564,016
その他の固定資産	14,616,558	19,553,014	△4,936,456	純 資 産 の 部			
建物	201,109	1,276,751	△1,075,642	基本金	15,649,535	15,649,535	
構築物	5,442,863	6,292,461	△849,598	基本金	15,649,535	15,649,535	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	76,606,366	80,364,552	△3,758,186
器具及び備品	643,521	847,412	△203,891	国庫補助金等特別積立金	76,606,366	80,364,552	△3,758,186
権利	80,300	80,300		その他の積立金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	3,248,764	3,056,089	192,675	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	27,236,789	30,536,554	△3,299,765
				(うち当期活動増減差額)	△6,299,765	4,458,910	△10,758,675
				純資産の部合計	124,492,690	134,550,641	△10,057,951
資産の部合計	167,739,319	179,361,286	△11,621,967	負債及び純資産の部合計	167,739,319	179,361,286	△11,621,967

※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(赤前保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金-職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

今年度より賞与引当金を計上している。

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、岩手県社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。

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) 赤前保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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	5,000,000			5,000,000
(基)建物	129,057,233	1,022,364	5,778,038	124,301,559
合計	134,057,233	1,022,364	5,778,038	129,301,559

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)	5,000,000 円
建物(基本財産)	116,895,402 円
計	121,895,402 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)	35,490,000 円
計	35,490,000 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)土地	5,000,000		5,000,000
(基)建物	160,762,523	36,460,964	124,301,559
建物	1,457,253	1,256,144	201,109
構築物	12,973,327	7,530,464	5,442,863
車輛運搬具	600,000	599,999	1
器具及び備品	8,546,352	7,902,831	643,521
合 計	189,339,455	53,750,402	135,589,053

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。)

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
事業未収金	3,035,637		3,035,637
立替金	1,084		1,084
前払費用	185,159		185,159
合 計	3,221,880	0	3,221,880

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

赤前学童拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 45

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	3,276,636	2,750,593	526,043	流動負債		243,328	△243,328
現金預金	3,261,303	2,706,998	554,305	事業未払金		243,328	△243,328
事業未収金	15,333		15,333				
立替金		43,595	△43,595				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	243,328	△243,328
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,276,636	2,507,265	769,371
				(うち当期活動増減差額)	769,371	793,911	△24,540
				純資産の部合計	3,276,636	2,507,265	769,371
資産の部合計	3,276,636	2,750,593	526,043	負債及び純資産の部合計	3,276,636	2,750,593	526,043

※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(赤前学童拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-該当なし
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金-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) 赤前学童の家計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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。)

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	15,333		15,333
合計	15,333	0	15,333

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

津軽石学童拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 48

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	4,135,802	4,026,301	109,501	流動負債		286,923	△286,923
現金預金	4,120,469	4,026,301	94,168	事業未払金		286,923	△286,923
事業未収金	15,333		15,333				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	286,923	△286,923
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,135,802	3,739,378	396,424
				(うち当期活動増減差額)	396,424	561,224	△164,800
				純資産の部合計	4,135,802	3,739,378	396,424
資産の部合計	4,135,802	4,026,301	109,501	負債及び純資産の部合計	4,135,802	4,026,301	109,501

※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。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-該当なし
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金-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) 津軽石学童の家計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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。)

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	15,333		15,333
合計	15,333	0	15,333

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

花輪学童拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 51

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	5,294,713	3,169,539	2,125,174	流動負債		243,328	△243,328
現金預金	5,278,230	3,169,539	2,108,691	事業未払金		243,328	△243,328
事業未収金	16,483		16,483				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	243,328	△243,328
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,294,713	2,926,211	2,368,502
				(うち当期活動増減差額)	2,368,502	644,345	1,724,157
				純資産の部合計	5,294,713	2,926,211	2,368,502
資産の部合計	5,294,713	3,169,539	2,125,174	負債及び純資産の部合計	5,294,713	3,169,539	2,125,174

※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(花輪学童拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-該当なし
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金-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) 花輪学童の家計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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。)

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	16,483		16,483
合計	16,483	0	16,483

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

津軽石保育所拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 54

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	8,664,066		8,664,066	流動負債	2,274,802		2,274,802
現金預金	8,526,066		8,526,066	事業未払金	333,133		333,133
事業未収金	138,000		138,000	職員預り金	147,203		147,203
				賞与引当金	1,794,466		1,794,466
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	2,274,802	0	2,274,802
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	6,389,264		6,389,264
				(うち当期活動増減差額)	6,389,264		6,389,264
				純資産の部合計	6,389,264	0	6,389,264
資産の部合計	8,664,066	0	8,664,066	負債及び純資産の部合計	8,664,066	0	8,664,066

※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。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
11. 重要な後発事象
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

- 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 56

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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				流動負債			
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

※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。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
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。)
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。)
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
11. 重要な後発事象
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

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 58

法人名：社会福祉法人 慈愛会

(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	641,054	151,636	489,418	流動負債		114,949	△114,949
現金預金	641,054	151,636	489,418	事業未払金		114,949	△114,949
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	114,949	△114,949
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	641,054	36,687	604,367
				(うち当期活動増減差額)	604,367	30	604,337
				純資産の部合計	641,054	36,687	604,367
資産の部合計	641,054	151,636	489,418	負債及び純資産の部合計	641,054	151,636	489,418

※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。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-該当なし
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金-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) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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。)

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

(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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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