

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

社会福祉法人名 勇志会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	11,120,000	11,440,491	△320,491	
	施設介護料収入	11,120,000	11,440,491	△320,491	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	保育事業収入	153,764,000	152,956,670	807,330	
	委託費収入	137,200,000	136,635,300	564,700	
	私的契約利用料収入	250,000	234,730	15,270	
	その他の事業収入	16,314,000	16,086,640	227,360	
	借入金利息補助金収入	520,000	500,341	19,659	
	受取利息配当金収入	3,000	294	2,706	
	その他の収入	6,890,000	7,570,437	△680,437	
	利用者等外給食費収入	2,080,000	2,155,800	△75,800	
	雑収入	4,810,000	5,414,637	△604,637	
	事業活動収入計(1)	172,297,000	172,468,233	△171,233	
事業活動による収支	人件費支出	119,170,000	121,136,000	△1,966,000	
	職員給料支出	74,600,000	74,898,051	△298,051	
	職員賞与支出	16,210,000	16,159,515	50,485	
	非常勤職員給与支出	13,230,000	15,101,484	△1,871,484	
	退職給付支出	1,230,000	1,206,900	23,100	
	法定福利費支出	13,900,000	13,770,050	129,950	
	事業費支出	21,355,000	26,875,103	△5,520,103	
	給食費支出	8,500,000	8,686,370	△186,370	
	保健衛生費支出	350,000	369,605	△19,605	
	保育材料費支出	1,700,000	1,820,234	△120,234	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,724,106	△24,106	
	消耗器具備品費支出	3,910,000	8,725,240	△4,815,240	
	保険料支出	625,000	803,000	△178,000	
	賃借料支出	1,900,000	1,976,540	△76,540	
	車両費支出	640,000	630,174	9,826	
	雑支出(事業)	30,000	139,834	△109,834	
	事務費支出	24,811,000	35,271,440	△10,460,440	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,310,715	△180,715	
	旅費交通費支出	5,790,000	7,160,454	△1,370,454	
	研修研究費支出	770,000	744,510	25,490	
	事務消耗品費支出	301,000	440,456	△139,456	
	印刷製本費支出	220,000	200,696	19,304	
	水道光熱費支出	0	97,323	△97,323	
	修繕費支出	2,570,000	2,701,959	△131,959	
	通信運搬費支出	900,000	1,023,399	△123,399	
	会議費支出	560,000	489,744	70,256	
	広報費支出	130,000	288,680	△158,680	
	業務委託費支出	4,900,000	7,534,250	△2,634,250	
	手数料支出	1,150,000	3,011,272	△1,861,272	
	賃借料支出	970,000	3,486,496	△2,516,496	
	土地・建物賃借料支出	4,280,000	5,152,800	△872,800	
	租税公課支出	20,000	306,096	△286,096	
	保守料支出	540,000	530,280	9,720	
諸会費支出	290,000	245,780	44,220		
社宅家賃費支出	0	266,120	△266,120		
雑支出(事務)	290,000	280,410	9,590		
支払利息支出	810,000	1,812,447	△1,002,447		
事業活動支出計(2)	166,146,000	185,094,990	△18,948,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,151,000	△12,626,757	18,777,757		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	100,098,916	△100,098,916
		施設整備等補助金収入	0	100,098,916	△100,098,916
		設備資金借入金収入	0	58,500,000	△58,500,000
		固定資産売却収入	0	5,950	△5,950
		権利売却収入	0	5,950	△5,950
	施設整備等収入計(4)		0	158,604,866	△158,604,866
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,390,000	3,384,000	6,000
		固定資産取得支出	1,470,000	165,043,979	△163,573,979
		土地取得支出	0	19,760,000	△19,760,000
		建物取得支出	0	136,360,000	△136,360,000
		車輛運搬具取得支出	470,000	5,367,483	△4,897,483
		器具及び備品取得支出	1,000,000	2,504,656	△1,504,656
		権利取得支出	0	1,051,840	△1,051,840
	施設整備等支出計(5)		4,860,000	168,427,979	△163,567,979
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,860,000	△9,823,113	4,963,113	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,000,000	24,000,000	△21,000,000
		その他の活動による収入	0	5,367,483	△5,367,483
		その他の固定負債借入金収入	0	5,367,483	△5,367,483
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	29,367,483	△26,367,483
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による支出	0	232,059	△232,059
		その他の固定負債返済支出	0	232,059	△232,059
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,832,059	△232,059
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,400,000	27,535,424	△26,135,424	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,691,000	5,085,554	△2,394,554	
前期末支払資金残高(12)		5,269,207	4,448,020	821,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,960,207	9,533,574	△1,573,367	

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

社会福祉法人名 勇志会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	エンジェル保育園						合計	内部取引消去	事業区分合計
		エンジェル保育園	アソシエイト保育園	エンジェル保育園	アソシエイト保育園	共生アソシエイト保育園	新生アソシエイト保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	11,440,491	0	11,440,491	
施設介護料収入	0	0	0	0	11,440,491	0	11,440,491	0	11,440,491	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	0	110,294,420	42,662,250	0	0	0	152,956,670	0	152,956,670	
委託費収入	0	99,824,090	36,811,210	0	0	0	136,635,300	0	136,635,300	
私的契約利用料収入	0	190,070	44,660	0	0	0	234,730	0	234,730	
その他の事業収入	0	10,280,260	5,806,380	0	0	0	16,086,640	0	16,086,640	
借入金利息補助金収入	0	500,341	0	0	0	0	500,341	0	500,341	
受取利息配当金収入	13	159	54	3	59	6	294	0	294	
その他の収入	1,046,000	6,080,987	5,000	80,000	358,450	0	7,570,437	0	7,570,437	
利用者等外給食費収入	0	2,026,350	0	0	129,450	0	2,155,800	0	2,155,800	
雑収入	1,046,000	4,054,637	5,000	80,000	229,000	0	5,414,637	0	5,414,637	
事業活動収入計(1)	1,046,013	116,875,907	42,667,304	80,003	11,799,000	6	172,468,233	0	172,468,233	
人件費支出	0	85,226,540	26,972,342	928,825	8,008,293	0	121,136,000	0	121,136,000	
職員給料支出	0	53,685,230	16,605,686	204,700	4,402,435	0	74,898,051	0	74,898,051	
職員賞与支出	0	13,036,311	2,850,404	0	272,800	0	16,159,515	0	16,159,515	
非常勤職員給与支出	0	7,500,213	4,230,221	724,125	2,646,925	0	15,101,484	0	15,101,484	
退職給付支出	0	894,000	312,900	0	0	0	1,206,900	0	1,206,900	
法定福利費支出	0	10,110,786	2,973,131	0	686,133	0	13,770,050	0	13,770,050	
事業費支出	47,550	13,947,484	3,972,850	2,719,859	3,216,840	2,970,520	26,875,103	0	26,875,103	
給食費支出	0	6,284,487	1,699,323	31,213	642,280	29,067	8,686,370	0	8,686,370	
保健衛生費支出	0	255,157	45,401	58,004	11,043	0	369,605	0	369,605	
保育材料費支出	0	1,253,064	361,681	193,989	0	11,500	1,820,234	0	1,820,234	
水道光熱費支出	0	2,748,250	450,139	40,676	482,309	2,732	3,724,106	0	3,724,106	
消耗器具備品費支出	2,500	2,428,243	1,109,697	2,294,229	325,392	2,565,179	8,725,240	0	8,725,240	
保険料支出	44,850	234,340	207,510	91,100	167,650	57,550	803,000	0	803,000	
賃借料支出	0	737,100	97,200	0	950,000	192,240	1,976,540	0	1,976,540	
車輛費支出	0	0	0	0	630,174	0	630,174	0	630,174	
雑支出(事業)	200	6,843	1,899	10,648	7,992	112,252	139,834	0	139,834	
事務費支出	1,727,736	12,598,249	8,102,107	8,581,375	1,959,078	2,302,895	35,271,440	0	35,271,440	
福利厚生費支出	400,000	558,499	171,500	153,812	26,904	0	1,310,715	0	1,310,715	
旅費交通費支出	687,530	3,084,070	1,369,800	1,535,064	482,090	1,900	7,160,454	0	7,160,454	
研修研究費支出	0	308,580	69,930	0	366,000	0	744,510	0	744,510	
事務消耗品費支出	334	183,382	28,904	106,467	98,365	23,004	440,456	0	440,456	

事業活動による収入

支出

事業活動による収支		支出		収入		施設整備等による収支		その他の活動による収支	
印刷製本費支出	0	132,084	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	48,994	0	48,329	0	0	0	0	97,323	0
修繕費支出	0	1,891,959	0	388,800	0	421,200	0	2,701,959	0
通信運搬費支出	31,320	543,087	172,380	104,044	135,024	37,544	1,023,399	1,023,399	0
会議費支出	149,344	261,793	60,107	18,500	0	489,744	0	489,744	0
広報費支出	0	66,960	0	162,000	23,000	36,720	288,680	288,680	0
業務委託費支出	210,800	2,611,282	1,991,784	2,100,899	19,485	600,000	7,534,250	7,534,250	0
手数料支出	61,984	443,103	428,442	626,444	142,716	1,308,583	3,011,272	3,011,272	0
賃借料支出	58,752	624,336	116,640	2,536,000	150,788	0	3,486,496	3,486,496	0
土地・建物賃借料支出	0	1,036,800	3,240,000	876,000	0	0	5,152,800	5,152,800	0
租税公課支出	10,200	0	0	41,400	0	254,496	306,096	306,096	0
保守料支出	0	530,280	0	0	0	0	530,280	530,280	0
諸会費支出	27,020	170,060	45,700	0	3,000	0	245,780	245,780	0
社宅家賃費支出	0	0	0	266,120	0	0	266,120	266,120	0
雑支出(事務)	41,458	151,974	18,120	6,296	21,914	40,648	280,410	280,410	0
支払利息支出	0	518,211	218,620	344,962	70,189	660,465	1,812,447	1,812,447	0
事業活動支出計(2)	1,775,286	112,290,484	39,265,919	12,575,021	13,254,400	5,933,880	185,094,990	185,094,990	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△729,273	4,585,423	3,401,385	△12,495,018	△1,455,400	△5,933,874	△12,626,757	△12,626,757	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	100,098,916	0	0	100,098,916	100,098,916	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	100,098,916	0	0	100,098,916	100,098,916	0
設備資金借入金収入	0	0	0	14,000,000	0	44,500,000	58,500,000	58,500,000	0
固定資産売却収入	5,950	0	0	0	0	0	5,950	5,950	0
権利売却収入	5,950	0	0	0	0	0	5,950	5,950	0
施設整備等収入計(4)	5,950	0	0	114,098,916	0	44,500,000	158,604,866	158,604,866	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,376,000	1,008,000	0	0	0	3,384,000	3,384,000	0
固定資産取得支出	0	1,000,000	0	113,320,000	5,367,483	45,356,496	165,043,979	165,043,979	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	19,760,000	19,760,000	19,760,000	0
建物取得支出	0	0	0	112,320,000	0	24,040,000	136,360,000	136,360,000	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	5,367,483	0	5,367,483	5,367,483	0
器具及び備品取得支出	0	1,000,000	0	0	0	1,504,656	2,504,656	2,504,656	0
権利取得支出	0	0	0	1,000,000	0	51,840	1,051,840	1,051,840	0
施設整備等支出計(5)	0	3,376,000	1,008,000	113,320,000	5,367,483	45,356,496	168,427,979	168,427,979	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,950	△3,376,000	△1,008,000	778,916	△5,367,483	△856,496	△9,823,113	△9,823,113	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	14,000,000	3,000,000	7,000,000	24,000,000	24,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	900,000	0	2,100,000	△2,100,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	5,367,483	0	5,367,483	5,367,483	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	5,367,483	0	5,367,483	5,367,483	0
その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	0	14,000,000	9,267,483	7,000,000	31,467,483	△2,100,000	29,367,483
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	600,000	0	600,000	600,000	0

その他の活動による収支	積立資産支出	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	400,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	2,100,000	△2,100,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	232,059	0	0	232,059	0	232,059
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0	232,059	0	0	232,059	0	232,059
	その他の活動支出計(8)	400,000	1,000,000	1,700,000	0	0	832,059	0	0	3,932,059	△2,100,000	1,832,059
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△1,000,000	△1,700,000	14,000,000	8,435,424	7,000,000	27,535,424	0	27,535,424	0	27,535,424
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,677	209,423	693,385	2,283,898	1,612,541	209,630	5,085,554	0	5,085,554	0	5,085,554
	前期末支払資金残高(11)	346,813	3,858,906	242,301	0	0	0	4,448,020	0	4,448,020	0	4,448,020
	当期末支払資金残高(10)+(11)	423,490	4,068,329	935,686	2,283,898	1,612,541	209,630	9,533,574	0	9,533,574	0	9,533,574

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

（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				
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	その他の収入	1,050,000	1,046,000	4,000	
	雑収入	1,050,000	1,046,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	1,051,000	1,046,013	4,987	
	支出				
	事業費支出	70,000	47,550	22,450	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	2,500	7,500	
	保険料支出	60,000	44,850	15,150	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	0	200	△200	
	事務費支出	2,071,000	1,727,736	343,264	
	福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	旅費交通費支出	950,000	687,530	262,470	
	事務消耗品費支出	1,000	334	666	
	水道光熱費支出	0	48,994	△48,994	
	通信運搬費支出	40,000	31,320	8,680	
	会議費支出	190,000	149,344	40,656	
	業務委託費支出	250,000	210,800	39,200	
手数料支出	70,000	61,984	8,016		
賃借料支出	70,000	58,752	11,248		
租税公課支出	20,000	10,200	9,800		
諸会費支出	30,000	27,020	2,980		
雑支出（事務）	50,000	41,458	8,542		
事業活動支出計(2)	2,141,000	1,775,286	365,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,090,000	△729,273	△360,727		
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	0	5,950	△5,950	
	権利売却収入	0	5,950	△5,950	
	施設整備等収入計(4)	0	5,950	△5,950	
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	5,950	△5,950		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△290,000	76,677	△366,677		
前期末支払資金残高(12)	1,168,000	346,813	821,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)	878,000	423,490	454,510		

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

社会福祉法人名 勇志会

（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	介護保険事業収益	11,440,491	0	11,440,491
	施設介護料収益	11,440,491	0	11,440,491
	保育事業収益	152,956,670	143,557,580	9,399,090
	委託費収益	136,635,300	129,894,270	6,741,030
	私的契約利用料収益	234,730	158,140	76,590
	その他の事業収益	16,086,640	13,505,170	2,581,470
	サービス活動収益計(1)	164,397,161	143,557,580	20,839,581
サービス活動増減の部	人件費	121,136,000	101,686,100	19,449,900
	職員給料	74,898,051	76,927,750	△2,029,699
	職員賞与	16,159,515	12,666,193	3,493,322
	非常勤職員給与	16,101,484	198,000	14,903,484
	退職給付費用	1,206,900	1,028,100	178,800
	法定福利費	13,770,050	10,866,057	2,903,993
	事業費	26,605,103	20,287,031	6,318,072
	給食費	8,416,370	6,866,366	1,550,004
	保健衛生費	369,605	373,073	△3,468
	保育材料費	1,820,234	1,386,344	433,890
	水道光熱費	3,724,106	3,166,476	557,630
	消耗器具備品費	8,725,240	7,289,462	1,435,778
	保険料	803,000	379,110	423,890
	賃借料	1,976,540	826,200	1,150,340
	車両費	630,174	0	630,174
	雑費	139,834	0	139,834
	事務費	35,541,440	25,284,492	10,256,948
	福利厚生費	1,310,715	764,988	545,727
	旅費交通費	7,160,454	6,604,542	555,912
	研修研究費	744,510	598,100	146,410
	事務消耗品費	440,456	323,129	117,327
	印刷製本費	200,696	89,100	111,596
	水道光熱費	97,323	10,780	86,543
	修繕費	2,701,959	2,265,940	436,019
	通信運搬費	1,023,399	711,339	312,060
	会議費	489,744	316,074	173,670
	広報費	288,680	47,520	241,160
	業務委託費	7,534,250	4,568,177	2,966,073
	手数料	3,011,272	1,482,491	1,528,781
	賃借料	3,486,496	1,567,052	1,919,444
	土地・建物賃借料	5,152,800	4,726,800	426,000
	租税公課	306,096	0	306,096
	保守料	530,280	510,613	19,667
	諸会費	245,780	276,636	△30,856
	社宅家賃費	266,120	0	266,120
雑費(事務)	550,410	421,211	129,199	
減価償却費	7,213,932	6,931,875	282,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,731,385	△3,681,385	△50,000	
サービス活動費用計(2)	186,765,090	150,508,113	36,256,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,367,929	△6,950,533	△15,417,396	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	500,341	533,605	△33,264
	受取利息配当金収益	294	3,594	△3,300
	その他のサービス活動外収益	7,570,437	5,525,023	2,045,414
	利用者等外給食収益	2,155,800	1,962,120	193,680
	雑収益	5,414,637	3,562,903	1,851,734

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	8,071,072	6,062,222	2,008,850
	費用	支払利息	1,812,447	822,463	989,984
		サービス活動外費用計(5)	1,812,447	822,463	989,984
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,258,625	5,239,759	1,018,866
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,109,304	△1,710,774	△14,398,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,098,916	0	100,098,916
		施設整備等補助金収益	100,098,916	0	100,098,916
		特別収益計(8)	100,098,916	0	100,098,916
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	98,382,000	0	98,382,000
		特別費用計(9)	98,382,000	0	98,382,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,716,916	0	1,716,916
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,392,388	△1,710,774	△12,681,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△11,807,657	△13,096,883	1,289,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△26,200,045	△14,807,657	△11,392,388
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△27,200,045	△11,807,657	△15,392,388

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

社会福祉法人名 勇志会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	エンジェル保育園	アージュ保育園	エンジェル保育園	マザーハウス	共生アージュ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	11,440,491	0	11,440,491	0	11,440,491
施設介護料収益	0	0	0	0	11,440,491	0	11,440,491	0	11,440,491
保育事業収益	0	110,294,420	42,662,250	0	0	0	152,956,670	0	152,956,670
委託費収益	0	99,824,090	36,811,210	0	0	0	136,635,300	0	136,635,300
私的契約利用料収益	0	190,070	44,660	0	0	0	234,730	0	234,730
その他の事業収益	0	10,280,260	5,806,380	0	0	0	16,086,640	0	16,086,640
サービスタ活動収益計(1)	0	110,294,420	42,662,250	0	11,440,491	0	164,397,161	0	164,397,161
人件費	0	85,226,540	26,972,342	928,825	8,008,293	0	121,136,000	0	121,136,000
職員給料	0	53,685,230	16,605,686	204,700	4,402,435	0	74,898,051	0	74,898,051
職員賞与	0	13,036,311	2,850,404	0	272,800	0	16,159,515	0	16,159,515
非常勤職員給与	0	7,500,213	4,230,221	724,125	2,646,925	0	15,101,484	0	15,101,484
退職給付費用	0	894,000	312,900	0	0	0	1,206,900	0	1,206,900
法定福利費	0	10,110,786	2,973,131	0	686,133	0	13,770,050	0	13,770,050
事業費	47,550	13,677,484	3,972,850	2,719,859	3,216,840	2,970,520	26,605,103	0	26,605,103
給食費	0	6,014,487	1,699,323	31,213	642,280	29,067	8,416,370	0	8,416,370
保健衛生費	0	255,157	45,401	58,004	11,043	0	369,605	0	369,605
保育材料費	0	1,253,064	361,681	193,989	0	11,500	1,820,234	0	1,820,234
水道光熱費	0	2,748,250	450,139	40,676	482,309	2,732	3,724,106	0	3,724,106
消耗器具備品費	2,500	2,428,243	1,109,697	2,294,229	325,392	2,565,179	8,725,240	0	8,725,240
保険料	44,850	234,340	207,510	91,100	167,650	57,550	803,000	0	803,000
賃借料	0	737,100	97,200	0	950,000	192,240	1,976,540	0	1,976,540
車輦費	0	0	0	0	630,174	0	630,174	0	630,174
雑費	200	6,843	1,899	10,648	7,992	112,252	139,834	0	139,834
事務費	1,727,736	12,868,249	8,102,107	8,581,375	1,959,078	2,302,895	35,541,440	0	35,541,440
福利厚生費	400,000	558,499	171,500	153,812	26,904	0	1,310,715	0	1,310,715
旅費交通費	687,530	3,084,070	1,369,800	1,535,064	482,090	1,900	7,160,454	0	7,160,454
研修研究費	0	308,580	69,930	0	366,000	0	744,510	0	744,510
事務消耗品費	334	183,382	28,904	106,467	98,365	23,004	440,456	0	440,456
印刷製本費	0	132,084	0	0	68,612	0	200,696	0	200,696
水道光熱費	48,994	0	0	48,329	0	0	97,323	0	97,323
修繕費	0	1,891,959	388,800	0	421,200	0	2,701,959	0	2,701,959
通信運搬費	31,320	543,087	172,380	104,044	135,024	37,544	1,023,399	0	1,023,399
会議費	149,344	261,793	60,107	18,500	0	0	489,744	0	489,744
広報費	0	66,960	0	162,000	23,000	36,720	288,680	0	288,680

サービスタ活動増減の部

サービス活動増減の部	業務委託費	210,800	2,611,282	1,991,784	2,100,899	19,485	600,000	7,534,250	0	7,534,250
	手数料	61,984	443,103	428,442	626,444	142,716	1,308,583	3,011,272	0	3,011,272
	賃借料	58,752	624,336	116,640	2,536,000	150,768	0	3,486,496	0	3,486,496
	土地・建物賃借料	0	1,036,800	3,240,000	876,000	0	0	5,152,800	0	5,152,800
	租税公課	10,200	0	0	41,400	0	254,496	306,096	0	306,096
	保守料	0	530,280	0	0	0	0	530,280	0	530,280
	諸会費	27,020	170,060	45,700	0	3,000	0	245,780	0	245,780
	社宅家賃費	0	0	0	266,120	0	0	266,120	0	266,120
	雑費(事務)	41,458	421,974	18,120	6,296	21,914	40,648	550,410	0	550,410
	減価償却費	0	6,378,873	603,000	0	232,059	0	7,213,932	0	7,213,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,731,385	0	0	0	0	△3,731,385	0	△3,731,385
	サービス活動費用計(2)	1,775,286	114,419,761	39,650,299	12,230,059	13,416,270	5,273,415	186,765,090	0	186,765,090
サービス活動増減差額の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,775,286	△4,125,341	3,011,951	△12,230,059	△1,975,779	△5,273,415	△22,367,929	0	△22,367,929
	借入金利息補助金収益	0	500,341	0	0	0	0	500,341	0	500,341
	受取利息配当金収益	13	159	54	3	59	6	294	0	294
	その他のサービス活動外収益	1,046,000	6,080,987	5,000	80,000	358,450	0	7,570,437	0	7,570,437
	利用者等外給食収益	0	2,026,350	0	0	129,450	0	2,155,800	0	2,155,800
	雑収益	1,046,000	4,054,637	5,000	80,000	229,000	0	5,414,637	0	5,414,637
	サービス活動外収益計(4)	1,046,013	6,581,487	5,054	80,003	358,509	6	8,071,072	0	8,071,072
	支払利息	0	518,211	218,620	344,962	70,189	660,465	1,812,447	0	1,812,447
	サービス活動外費用計(5)	0	518,211	218,620	344,962	70,189	660,465	1,812,447	0	1,812,447
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,013	6,063,276	△213,566	△264,959	288,320	△660,459	6,258,625	0	6,258,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△729,273	1,937,935	2,798,385	△12,495,018	△1,687,459	△5,933,874	△16,109,304	0	△16,109,304
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	100,098,916	0	0	100,098,916	0	100,098,916
	施設整備等補助金収益	0	0	0	100,098,916	0	0	100,098,916	0	100,098,916
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	0	0	900,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	特別収益計(8)	1,200,000	0	0	100,098,916	900,000	0	102,198,916	0	102,198,916
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0	97,382,000	0	0	98,382,000	0	98,382,000
	拠点区分間繰入金費用	400,000	0	1,700,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	特別費用計(9)	400,000	1,000,000	1,700,000	97,382,000	0	0	△2,100,000	0	△2,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	△1,000,000	△1,700,000	2,716,916	900,000	0	1,716,916	0	1,716,916
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,727	937,935	1,098,385	△9,778,102	△787,459	△5,933,874	△14,392,388	0	△14,392,388
	前期繰越活動増減差額(12)	698,763	△12,204,721	△301,699	0	0	0	△11,807,657	0	△11,807,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	769,490	△11,266,786	796,686	△9,778,102	△787,459	△5,933,874	△26,200,045	0	△26,200,045
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 勇志会

(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	事業費	47,550	724,609	△677,059
		水道光熱費	0	31,640	△31,640
		消耗器具備品費	2,500	670,909	△668,409
		保険料	44,850	22,060	22,790
		雑費	200	0	200
		事務費	1,727,736	5,179,608	△3,451,872
		福利厚生費	400,000	0	400,000
		旅費交通費	687,530	2,109,132	△1,421,602
		研修研究費	0	5,000	△5,000
		事務消耗品費	334	0	334
		水道光熱費	48,994	10,780	38,214
		通信運搬費	31,320	533	30,787
		会議費	149,344	77,500	71,844
		業務委託費	210,800	700,876	△490,076
		手数料	61,984	877,953	△815,969
		賃借料	58,752	934,616	△875,864
		土地・建物賃借料	0	450,000	△450,000
		租税公課	10,200	0	10,200
諸会費		27,020	0	27,020	
雑費(事務)	41,458	13,218	28,240		
サービス活動費用計(2)	1,775,286	5,904,217	△4,128,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,775,286	△5,904,217	4,128,931		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	154	△141
		その他のサービス活動外収益	1,046,000	1,505,000	△459,000
		雑収益	1,046,000	1,505,000	△459,000
	サービス活動外収益計(4)	1,046,013	1,505,154	△459,141	
	費用	支払利息	0	22,294	△22,294
		サービス活動外費用計(5)	0	22,294	△22,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,013	1,482,860	△436,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△729,273	△4,421,357	3,692,084		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	5,000,000	△3,800,000
		特別収益計(8)	1,200,000	5,000,000	△3,800,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
		特別費用計(9)	400,000	0	400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	5,000,000	△4,200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,727	578,643	△507,916		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	698,763	120,120	578,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	769,490	698,763	70,727	
	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)	769,490	698,763	70,727		

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(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	116,682,386	6,686,680	109,995,706	流動負債	118,579,812	5,622,660	112,957,152
現金預金	8,605,730	3,616,685	4,989,045	事業未払金	105,763,970	622,443	105,141,527
事業未収金	3,202,201	1,994,625	1,207,576	1年以内返済予定設備資金借入金	6,970,000	3,384,000	3,586,000
未収金	102,991,765	886,390	102,105,375	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,461,000	0	4,461,000
立替金	0	0	0	未払費用	267,136	886,390	△619,254
前払金	0	0	0	預り金	1,116,706	729,827	386,879
前払費用	1,862,690	188,980	1,673,710	仮受金	1,000	0	1,000
仮払金	20,000	0	20,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	308,708,386	149,884,289	158,824,097	固定負債	117,788,424	42,184,000	75,604,424
基本財産	164,458,175	135,995,432	28,462,743	設備資金借入金	93,714,000	42,184,000	51,530,000
土地	37,110,000	17,350,000	19,760,000	長期運営資金借入金	18,939,000	0	18,939,000
建物	127,348,175	118,645,432	8,702,743	その他の固定負債	5,135,424	0	5,135,424
その他の固定資産	144,250,211	13,888,857	130,361,354	負債の部合計	236,368,236	47,806,660	188,561,576
建物	129,913,000	8,196,000	121,717,000	純 資 産 の 部			
構築物	720,173	909,431	△189,258	基本金	38,736,000	38,736,000	0
機械及び装置	611,100	938,150	△327,050	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
車輛運搬具	5,135,424	0	5,135,424	2号基本金	326,000	326,000	0
器具及び備品	3,823,674	1,844,326	1,979,348	国庫補助金等特別積立金	176,486,581	81,835,966	94,650,615
権利	1,397,840	351,950	1,045,890	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	次期繰越活動増減差額	△27,200,045	△11,807,657	△15,392,388
				(うち当期活動増減差額)	△14,392,388	△1,710,774	△12,681,614
				純資産の部合計	189,022,536	108,764,309	80,258,227
資産の部合計	425,390,772	156,570,969	268,819,803	負債及び純資産の部合計	425,390,772	156,570,969	268,819,803

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）

社会福祉法人名 勇志会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	エンジェル保育園	アソシエイト保育園	赤十字保育園	***-vcenterworks	共生アソシエイト保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	423,490	6,803,283	1,896,777	104,004,056	2,715,038	839,742	116,682,386	0	116,682,386
現金預金	423,490	3,516,622	1,543,547	2,160,140	159,821	802,110	8,605,730	0	8,605,730
事業未収金	0	2,848,971	353,230	0	0	0	3,202,201	0	3,202,201
未収金	0	300,000	0	100,098,916	2,555,217	37,632	102,991,765	0	102,991,765
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	137,690	0	1,725,000	0	0	1,862,690	0	1,862,690
仮払金	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	346,000	136,957,466	7,593,000	113,320,000	5,135,424	45,356,496	308,708,386	0	308,708,386
基本財産	0	130,658,175	0	0	0	33,800,000	164,458,175	0	164,458,175
土地	0	17,350,000	0	0	0	19,760,000	37,110,000	0	37,110,000
建物	0	113,308,175	0	0	0	14,040,000	127,348,175	0	127,348,175
その他の固定資産	346,000	6,299,291	7,593,000	113,320,000	5,135,424	11,556,496	144,250,211	0	144,250,211
建物	0	0	7,593,000	112,320,000	0	10,000,000	129,913,000	0	129,913,000
構築物	0	720,173	0	0	0	0	720,173	0	720,173
機械及び装置	0	611,100	0	0	0	0	611,100	0	611,100
車両運搬具	0	0	0	0	5,135,424	0	5,135,424	0	5,135,424
器具及び備品	0	2,319,018	0	0	0	1,504,656	3,823,674	0	3,823,674
権利	346,000	0	0	1,000,000	0	51,840	1,397,840	0	1,397,840
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	1,649,000	0	0	0	0	1,649,000	0	1,649,000
資産の部合計	769,490	143,760,749	9,489,777	217,324,056	7,850,462	46,196,238	425,390,772	0	425,390,772
流動負債	0	5,110,954	1,969,091	105,152,158	1,702,497	4,645,112	118,579,812	0	118,579,812
事業未払金	0	1,885,559	860,993	101,682,247	719,871	616,300	105,763,970	0	105,763,970
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,376,000	1,008,000	858,000	0	2,728,000	6,970,000	0	6,970,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	2,574,000	600,000	1,287,000	4,461,000	0	4,461,000
未払費用	0	0	3,260	0	263,876	0	267,136	0	267,136
預り金	0	849,395	96,838	37,911	119,750	12,812	1,116,706	0	1,116,706
仮受金	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
固定負債	0	32,076,000	6,724,000	24,568,000	6,935,424	47,485,000	117,788,424	0	117,788,424
設備資金借入金	0	32,076,000	6,724,000	13,142,000	0	41,772,000	93,714,000	0	93,714,000
長期運営資金借入金	0	0	0	11,426,000	1,800,000	5,713,000	18,939,000	0	18,939,000
その他の固定負債	0	0	0	0	5,135,424	0	5,135,424	0	5,135,424

負債の部合計	0	37,186,954	8,693,091	129,720,158	8,637,921	52,130,112	236,368,236	0	236,368,236
基本金	0	38,736,000	0	0	0	0	38,736,000	0	38,736,000
1号基本金	0	38,410,000	0	0	0	0	38,410,000	0	38,410,000
2号基本金	0	326,000	0	0	0	0	326,000	0	326,000
国庫補助金等特別積立金	0	79,104,581	0	97,382,000	0	0	176,486,581	0	176,486,581
その他の積立金	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	769,490	△12,266,786	796,686	△9,778,102	△787,459	△5,933,874	△27,200,045	0	△27,200,045
(うち当期活動増減差額)	70,727	937,935	1,098,385	△9,778,102	△787,459	△5,933,874	△14,392,388	0	△14,392,388
純資産の部合計	769,490	106,573,795	796,686	87,603,898	△787,459	△5,933,874	189,022,536	0	189,022,536
負債及び純資産の部合計	769,490	143,760,749	9,489,777	217,324,056	7,850,462	46,196,238	425,390,772	0	425,390,772

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(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	423,490	346,813	76,677	流動負債	0	0	0
現金預金	423,490	346,813	76,677	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	346,000	351,950	△5,950	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	346,000	351,950	△5,950	純 資 産 の 部			
権利	346,000	351,950	△5,950	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	769,490	698,763	70,727
				（うち当期活動増減差額）	70,727	578,643	△507,916
				純資産の部合計	769,490	698,763	70,727
資産の部合計	769,490	698,763	70,727	負債及び純資産の部合計	769,490	698,763	70,727

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

なし

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 各拠点区分における財務諸表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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	17,350,000	19,760,000	0	37,110,000
建物	118,645,432	14,040,000	5,337,257	127,348,175
定期預金	0	0	0	0
合計	135,995,432	33,800,000	5,337,257	164,458,175

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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（基本財産）	37,110,000円
建物（基本財産）	239,668,175円
計	276,778,175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）	100,684,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額含む）	23,400,000円
計	124,084,000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

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
建物（基本財産）	266,191,350	26,523,175	239,668,175
構築物	1,389,570	669,397	720,173
機械及び装置	2,035,950	1,424,850	611,100
器具及び備品	5,408,856	1,585,182	3,823,674
権利	1,105,840	0	1,105,840
その他固定資産	1,649,000	0	1,649,000
建物（その他）	19,000,000	1,407,000	17,593,000
車輛運搬具	5,367,483	232,059	5,135,424
合計	302,148,049	31,841,663	270,306,386

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

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
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし	0	0	0
合計	0	0	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
	なし										

1 3. 重要な偶発債務

なし

1 4. 重要な後発事象

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

なし

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分における財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表（第一号の第四式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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） 0円

建物（基本財産） 0円

計 0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） 0円

計 0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

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
権利	54,000	0	54,000
合計	54,000	0	54,000

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

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
	なし		
合計			

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な偶発債務

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

なし

借入金明細書

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

別紙 3 (①)

社会福祉法人名 勇志会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち、1年以上経過予定残高)	元金償還 補助金	利率 %	支払		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息			種類	帳簿価額
設備資金借入金	設備資金借入金-エンジェル	エンジェル保育園	36,828,000	0	2,376,000	34,452,000 (2,376,000)	0	1.45%	518,211	500,341	31.9	園舎	宅地	113,308,175
	設備資金借入金-アソジエロ	アソジエロ保育園	8,740,000	0	1,008,000	7,732,000 (1,008,000)	0	2.67%	218,620	0	36.12	改装		0
	設備資金借入金-彌生エンジェル	彌生エンジェル保育園	0	14,000,000	0	14,000,000 (858,000)	0	2.67%	344,962	0	44.4	園舎		112,320,000
	設備資金借入金-麻生アソジエロ	麻生アソジエロ保育園	0	44,500,000	0	44,500,000 (2,728,000)	0	2.67%	660,465	0	44.4	園舎		14,040,000
	計		45,568,000	58,500,000	3,384,000	100,684,000 (6,970,000)	0		1,742,258	500,341				239,668,175
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金-彌生エンジェル	彌生エンジェル保育園	0	14,000,000	0	14,000,000 (2,574,000)	0	2.67%	0	0	34.4	運転資金		0
	長期運営資金借入金-アソジエロ	麻生アソジエロ保育園	0	7,000,000	0	7,000,000 (1,287,000)	0	2.67%	0	0	34.4	運転資金		0
	長期運営資金借入金-アソジエロ	アソジエロ保育園	0	3,000,000	600,000	2,400,000 (600,000)	0	2.67%	70,189	0		運転資金		0
	計		0	24,000,000	600,000	23,400,000 (4,461,000)	0		70,189	0				0
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
	合計		45,568,000	82,500,000	3,984,000	124,084,000 (11,431,000)	0		1,812,447	500,341				239,668,175

補助金事業等収益明細書

(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 勇志会

(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毎の内訳	
						エンジェル保育園	アソシエロ保育園
各種補助金		6,958,180	0	6,958,180	0	6,958,180	0
時間外保育補助金		325,100	77,900	403,000	0	0	403,000
時間外保育補助金		1,267,300	416,000	1,683,300	0	1,683,300	0
実費徴収に係る補助金		16,280	0	16,280	0	16,280	0
実費徴収に係る補助金		2,160	0	2,160	0	0	2,160
アソシエロ見保育事業補助金	保育事業	152,000	0	152,000	0	152,000	0
アソシエロ見保育事業補助金		272,000	0	272,000	0	0	272,000
代替職員雇用補助		414,400	0	414,400	0	414,400	0
実費徴収補助金戻し分		△930	0	△930	0	0	△930
一時保育補助金精算		30,600	25,500	56,100	0	56,100	0
ICT化推進補助金		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
区分小計		10,437,090	519,400	10,956,490	1,000,000	10,280,260	676,230
合 計		10,437,090	519,400	10,956,490	1,000,000	10,280,260	676,230

事業区分間及び拠点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 勇志会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
アンジエロ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	ﾌﾝｼﾞ`ｴﾛより
法人本部	デイサービスセカンドハウス	前期末支払資金残高	200,000	本部より
アンジエロ保育園	デイサービスセカンドハウス	前期末支払資金残高	500,000	ﾌﾝｼﾞ`ｴﾛより
法人本部	デイサービスセカンドハウス	前期末支払資金残高	100,000	本部より
法人本部	デイサービスセカンドハウス	前期末支払資金残高	100,000	本部より
アンジエロ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	200,000	ﾌﾝｼﾞ`ｴﾛより

(単位：円)

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 勇志会

(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				
		エンジェル保育園	アンジェロ保育園	調布エンジェル保育園	マイキービスマカンドハウス	麻生アンジェロ保育園
前年度末残高	38,736,000	38,736,000	0	0	0	0
第一号基本金	38,410,000	38,410,000	0	0	0	0
第二号基本金	326,000	326,000	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	38,736,000	38,736,000	0	0	0	0
第一号基本金	38,410,000	38,410,000	0	0	0	0
第二号基本金	326,000	326,000	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 勇志会

(単位：円)

分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		エンジェル保育園	アージュエロ保育園	エニエル保育園	サターズエロ	養生アージュエロ保育園	
前期繰越額				81,835,966	81,835,966	0	0	0	0	0
当期積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	97,382,000	0	0			97,382,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000					
合計	98,382,000	0	0	98,382,000	1,000,000	0	97,382,000	0	0	0
当期積立額合計	98,382,000	0	0	98,382,000	1,000,000	0	97,382,000	0	0	0
当期取崩額	サービスマン活動費用の取崩項目として社上する取崩額				3,731,385					
	平成29年度国庫補助金等特別積立金取崩額									
	合計				3,731,385		0		0	0
	特別費用の掛増項目として社上する取崩額									
合計				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				3,731,385	3,731,385	0	0	0	0	0
当期末残高				176,486,581	79,104,581	0	97,382,000	0	0	0

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28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

別紙3 (3)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額		当期減価額		当期減少額		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					
基本財産												
建物計	118,645,432	81,835,966	126,360,000	97,382,000	5,337,257	3,681,385	0	239,658,175	26,523,175	18,294,419	266,191,350	193,831,000
土地計	17,350,000	0	19,760,000	0	0	0	0	37,110,000	0	0	37,110,000	0
基本財産合計	135,995,432	81,835,966	146,120,000	97,382,000	5,337,257	3,681,385	0	276,778,175	26,523,175	18,294,419	303,301,350	193,831,000
その他固定資産(有形)												
建物計	8,196,000	0	10,000,000	0	603,000	0	0	17,593,000	1,407,000	0	19,000,000	0
構築物計	909,431	0	0	0	189,258	0	0	720,173	669,397	0	1,389,570	0
機械及び装置計	938,150	0	0	0	327,050	0	0	611,100	1,424,850	0	2,035,950	0
車両運搬具計	0	0	5,367,483	0	232,059	0	0	5,135,424	232,059	0	5,367,483	0
器具及び備品計	1,844,326	0	2,504,656	1,000,000	525,398	50,000	0	3,823,674	1,585,182	50,000	5,408,856	1,000,000
権利計	54,000	0	1,051,840	0	0	0	0	1,105,840	0	0	1,105,840	0
有形固定資産合計	11,941,907	0	18,923,979	1,000,000	1,876,675	50,000	0	28,989,211	5,318,488	50,000	34,307,699	1,000,000
その他固定資産(無形)												
非減価償却資産計	1,649,000	0	0	0	0	0	0	1,649,000	0	0	1,649,000	0
積立資産計	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
無形固定資産合計	1,649,000	0	1,000,000	0	0	0	0	2,649,000	0	0	2,649,000	0
その他固定資産合計	13,590,907	0	19,923,979	1,000,000	1,876,675	50,000	0	31,638,211	5,318,488	50,000	36,956,699	1,000,000
基本財産及びその他の固定資産計	149,586,339	81,835,966	166,043,979	98,382,000	7,213,932	3,731,385	0	308,416,386	31,841,663	18,344,419	340,258,049	194,831,000
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0						
差	引	81,835,966		98,382,000		3,731,385		176,486,581				

(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。

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

別紙3(⑧)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 勇志会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額		当期減価額		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				
その他固定資産(有形)									
権利計	54,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
有形固定資産合計	54,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
その他の固定資産合計	54,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
基本財産及びその他の固定資産計	54,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0				
差	引	0	0	0	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。

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						8,605,730
小計						8,605,730
事業未収金						3,202,201
未収金						102,991,765
前払費用						1,862,690
仮払金						20,000
流動資産合計						116,682,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						37,110,000
建物				266,191,350	26,523,175	239,668,175
基本財産合計						276,778,175
(2) その他の固定資産						
建物				19,000,000	1,407,000	17,593,000
構築物				1,389,570	669,397	720,173
機械及び装置				2,035,950	1,424,850	611,100
車輛運搬具				5,367,483	232,059	5,135,424
器具及び備品				5,408,856	1,585,182	3,823,674
権利						1,397,840
東京府福祉政策推進財団						1,000,000
その他の固定資産						1,649,000
その他の固定資産合計						31,930,211
固定資産合計						308,708,386
資産合計						425,390,772
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金						105,763,970
1年以内返済予定設備資金借入金						6,970,000
1年以内返済予定長期借入金						4,461,000
1年以内返済予定長期未払金						267,136
未払費用						1,116,706
仮受金						1,000
流動負債合計						118,579,812
2 固定負債						
設備資金借入金						93,714,000
長期運営資金借入金						18,939,000
その他の固定負債						5,135,424
固定負債合計						117,788,424
負債合計						236,368,236
差引純資産						189,022,536