




理事長	團長	担当者
		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

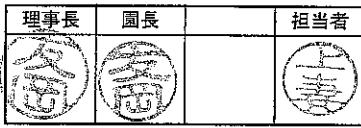
法人単位資金収支計算書

（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 新城福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	63,337,650	63,700,688	△363,038	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,283	1,717	
	その他の収入	660,000	596,928	63,072	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	64,005,650	64,303,899	△298,249	
	支出				
	人件費支出	43,293,389	43,063,544	229,845	
	事業費支出	9,840,000	9,132,324	707,676	
	事務費支出	8,430,000	6,784,282	1,645,718	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	650,000	638,800	11,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	62,213,389	59,618,950	2,594,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,792,261	4,684,949	△2,892,688		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,752,480	4,718,887	33,593	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,752,480	4,718,887	33,593		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,752,480	△4,718,887	△33,593		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
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)	3,000,000	0	3,000,000		
予備費支出(10)	136,781	—	136,781		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,000	△33,938	△63,062		
前期末支払資金残高(12)	9,160,844	9,160,844	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,063,844	9,126,906	△63,062		



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

新城保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 新城福祉会

(単位: 円)

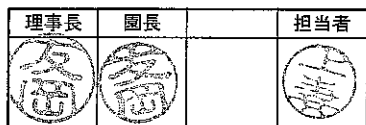
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	63,337,650	63,700,688	△363,038	
	委託費収入	59,887,650	59,982,330	△94,680	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,450,000	3,718,358	△268,358	
	受取利息配当金収入	8,000	6,283	1,717	
	その他の収入	660,000	596,928	63,072	
	利用者等外給食費収入	650,000	594,000	56,000	
	雑収入	10,000	2,928	7,072	
	事業活動収入計(1)	64,005,650	64,303,899	△298,249	
事業活動による収支	人件費支出	43,293,389	43,063,544	229,845	
	職員給料支出	20,839,843	20,839,843	0	
	職員賞与支出	7,051,246	6,639,426	411,820	
	非常勤職員給与支出	9,950,000	10,099,496	△149,496	
	退職給付支出	402,300	402,300	0	
	法定福利費支出	5,050,000	5,082,479	△32,479	
	事業費支出	9,840,000	9,132,324	707,676	
	給食費支出	2,400,000	2,252,379	147,621	
	保健衛生費支出	250,000	158,194	91,806	
	保育材料費支出	1,750,000	1,726,385	23,615	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,109,367	190,633	
	燃料費支出	70,000	39,728	30,272	
	消耗器具備品費支出	600,000	559,702	40,298	
	保険料支出	170,000	162,200	7,800	
	賃借料支出	2,400,000	2,311,755	88,245	
	車両費支出	650,000	589,589	60,411	
	雑支出(事業)	250,000	223,025	26,975	
	事務費支出	8,430,000	6,784,282	1,645,718	
	福利厚生費支出	350,000	308,120	41,880	
	職員被服費支出	240,000	201,409	38,591	
	旅費交通費支出	200,000	169,960	30,040	
	研修研究費支出	700,000	636,470	63,530	
	事務消耗品費支出	500,000	318,411	181,589	
	印刷製本費支出	360,000	88,621	271,379	
	修繕費支出	1,900,000	1,160,848	739,152	
	通信運搬費支出	380,000	367,459	12,541	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	1,300,000	1,233,402	66,598		
業務委託費支出	1,250,000	1,249,854	146		
手数料支出	450,000	432,725	17,275		

事業活動による収支	支出	保守料支出	50,000	0	50,000
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出(事務)	650,000	617,003	32,997
		その他の支出	650,000	638,800	11,200
		利用者等外給食費支出	650,000	638,800	11,200
		事業活動支出計(2)	62,213,389	59,618,950	2,594,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,792,261	4,684,949	△2,892,688
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,752,480	4,718,887	33,593
		構築物取得支出	320,000	301,644	18,356
		器具及び備品取得支出	3,400,000	3,384,763	15,237
		ソフトウェア取得支出	1,032,480	1,032,480	0
		施設整備等支出計(5)	4,752,480	4,718,887	33,593
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,752,480	△4,718,887	△33,593
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	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)	3,000,000	0	3,000,000
予備費支出(10)			136,781	—	136,781
			0-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△97,000	△33,938	△63,062

前期末支払資金残高(12)	9,160,844	9,160,844	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,063,844	9,126,906	△63,062

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 新城福祉会

(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	63,700,688	68,851,644	△5,150,956
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,928	10,000	△7,072
	サービス活動収益計(1)	63,703,616	68,861,644	△5,158,028
	費用			
	人件費	45,028,310	43,637,678	1,390,632
	事業費	9,132,324	9,145,968	△13,644
	事務費	6,784,282	3,862,204	2,922,078
	減価償却費	4,471,349	4,024,653	446,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,071	△1,167,405	△16,666	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	64,232,194	59,503,098	4,729,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△528,578	9,358,546	△9,887,124	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,283	6,848	△565
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	594,000	614,400	△20,400
	サービス活動外収益計(4)	600,283	621,248	△20,965
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	638,800	631,400	7,400	
サービス活動外費用計(5)	638,800	631,400	7,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△38,517	△10,152	△28,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△567,095	9,348,394	△9,915,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	5,465,350	△5,465,350
	特別収益計(8)	0	5,465,350	△5,465,350
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,006	0	1,000,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,006	5,465,350	△6,465,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,567,101	14,813,744	△16,380,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,424,756	40,611,012	△3,186,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,857,655	55,424,756	△19,567,101
	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	18,000,000	△18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,857,655	37,424,756	△1,567,101	

サービス活動増減の部	費用	雑費(事務)	617,003	486,378	130,625	
		減価償却費	4,471,349	4,024,653	446,696	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,071	△1,167,405	△16,666	
		サービス活動費用計(2)	64,232,194	59,503,098	4,729,096	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△528,578	9,358,546	△9,887,124	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,283	6,848	△565	
		その他のサービス活動外収益	594,000	614,400	△20,400	
		利用者等外給食収益	594,000	614,400	△20,400	
		サービス活動外収益計(4)	600,283	621,248	△20,965	
	費用	その他のサービス活動外費用	638,800	631,400	7,400	
		利用者等外給食費	638,800	631,400	7,400	
		サービス活動外費用計(5)	638,800	631,400	7,400	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△38,517	△10,152	△28,365	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△567,095	9,348,394	△9,915,489	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	5,465,350	△5,465,350	
		過年度修正額	0	5,465,350	△5,465,350	
		特別収益計(8)	0	5,465,350	△5,465,350	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
		構築物売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,006	0	1,000,006	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,006	5,465,350	△6,465,356
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,567,101	14,813,744	△16,380,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,424,756	40,611,012	△3,186,256	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,857,655	55,424,756	△19,567,101	
	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	18,000,000	△18,000,000	
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	△15,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,857,655	37,424,756	△1,567,101	

理事長	園長		担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新城保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 新城福祉会

(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	12,718,644	10,300,218	2,418,426	流動負債	5,556,504	1,139,374	4,417,130
現金預金	9,333,006	7,577,504	1,755,502	事業未払金	2,586,664	1,094,531	1,492,133
事業未収金	117,380	864,180	△746,800	その他の未払金	0	50,000	△50,000
未収補助金	3,268,258	1,858,534	1,409,724	未払費用	504,578	0	504,578
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	500,496	△5,157	505,653
				賞与引当金	1,964,766	0	1,964,766
固定資産	99,867,107	99,619,575	247,532	固定負債	0	0	0
基本財産	56,098,964	58,343,883	△2,244,919	負債の部合計	5,556,504	1,139,374	4,417,130
土地	13,000,000	13,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	43,098,964	45,343,883	△2,244,919	基本金	21,082,287	21,082,287	0
その他の固定資産	43,768,143	41,275,692	2,492,451	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	2,507,682	2,717,251	△209,569	第二号基本金	5,582,287	5,582,287	0
構築物	2,532,625	2,632,222	△99,597	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	1,473,026	2,276,492	△803,466	国庫補助金等特別積立金	19,089,305	19,273,376	△184,071
器具及び備品	5,239,538	2,649,727	2,589,811	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア	1,015,272	0	1,015,272	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
保育所繰越積立資産	10,500,000	10,500,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,857,655	37,424,756	△1,567,101
				(うち当期活動増減差額)	△1,567,101	14,813,744	△16,380,845
				純資産の部合計	107,029,247	108,780,419	△1,751,172
資産の部合計	112,585,751	109,919,793	2,665,958	負債及び純資産の部合計	112,585,751	109,919,793	2,665,958

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
計上していない
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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ます。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 新城保育園拠点区分における拠点区分計算書
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は新城保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

- （会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

- (3) 新城保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」
「新城保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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	13,000,000	0	0	13,000,000
建物	45,343,883	0	2,244,919	43,098,964
定期預金	0	0	0	0
合計	58,343,883	0	2,244,919	56,098,964

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

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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す。

(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）	97,152,890	54,053,926	43,098,964
建物	3,172,725	665,043	2,507,682
構築物	6,553,504	4,020,879	2,532,625
車輛運搬具	4,820,800	3,347,774	1,473,026
器具及び備品	11,403,359	6,163,821	5,239,538
ソフトウェア	1,032,480	17,208	1,015,272
合計	124,135,758	68,268,651	55,867,107

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 新城福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						9,333,006
普通預金	鹿児島銀行 垂水支店 他		運用資産として			9,333,006
事業未収金	3月分延長保育料					117,380
未収補助金	延長保育補助金等					3,268,258
流動資産合計						12,718,644
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	垂水市新城字塩入280番地4 宅地一筆1,054㎡		第2種社会福祉事業である新城保育園 敷地として使用している			13,000,000
建物	垂水市新城字塩入280番地4	1983年度	第2種社会福祉事業である新城保育園 園舎として利用している	97,152,890	54,053,926	43,098,964
基本財産合計						56,098,964
(2) その他の固定資産						
建物	垂水市新城字塩入280番地4	1993年度	保育園倉庫他	3,172,725	665,043	2,507,682
構築物	園庭遊具他		保育事業に使用している	6,553,504	4,020,879	2,532,625
車輛運搬具	園児バス		利用者送迎のため	4,820,800	3,347,774	1,473,026
器具及び備品	ピアノ他		保育事業に使用する備品等	11,403,359	6,163,821	5,239,538
ソフトウェア	保育業務支援システム		職員事務作業に使用している	1,032,480	17,208	1,015,272
保育所繰越積立資産	鹿児島銀行 垂水支店		将来における職員の賃金及び修繕費の 支払に備えた定期預金			10,500,000
保育所施設設備整備積立資産	鹿児島銀行 垂水支店		将来における園舎の建替及び大規模修 繕に備えた定期預金			20,500,000
その他の固定資産合計						43,768,143
固定資産合計						99,867,107
資産合計						112,585,751
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費					2,586,664
未払費用	社会保険料事業主負担分					504,578
職員預り金						500,496
賞与引当金						1,964,766
流動負債合計						5,556,504
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,556,504
差引純資産						107,029,247