

計 算 書 類

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
茨城県猿島郡五霞町元栗橋1563番地3

社会福祉法人 五霞愛隣会

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[583,450,000]	[580,159,293]	[3,290,707]
	施設介護料収入	(273,300,000)	(271,308,288)	(1,991,712)
	介護報酬収入	245,300,000	243,597,157	1,702,843
	利用者負担金収入(公費)	0	47,700	△ 47,700
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	27,663,431	336,569
	居宅介護料収入	(167,860,000)	(167,007,992)	(852,008)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	138,420,000	137,410,073	1,009,927
	介護予防報酬収入	11,020,000	11,435,097	△ 415,097
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	70,000	51,530	18,470
	介護負担金収入(一般)	16,910,000	16,664,026	245,974
	介護予防負担金収入(一般)	1,440,000	1,447,266	△ 7,266
	居宅介護支援介護料収入	(4,300,000)	(4,532,163)	(△ 232,163)
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,532,163	△ 232,163
	利用者等利用料収入	(134,460,000)	(134,873,999)	(△ 413,999)
	食費収入(公費)	20,300,000	20,060,920	239,080
	食費収入(一般)	24,000,000	24,644,900	△ 644,900
	居住費収入(公費)	21,900,000	21,449,086	450,914
	居住費収入(一般)	50,350,000	49,765,470	584,530
	その他の利用料収入	17,910,000	18,953,623	△ 1,043,623
	その他の事業収入	(0)	(152,000)	(△ 152,000)
	その他の事業収入	0	152,000	△ 152,000
	(保険等査定減)	△ 3,530,000	△ 2,284,851	△ 1,245,149
	保育事業収入	[303,063,000]	[328,663,780]	[△ 25,600,780]
	委託費収入	261,200,000	275,804,650	△ 14,604,650
	私的契約利用料収入	24,670,000	24,850,340	△ 180,340
	その他の事業収入	(17,193,000)	(28,008,790)	(△ 10,815,790)
	補助金事業収入	14,533,000	24,141,700	△ 9,608,700
	その他の事業収入	2,660,000	3,867,090	△ 1,207,090
借入金利息補助金収入	[1,500,000]	[1,400,000]	[100,000]	
経常経費寄附金収入	[200,000]	[110,000]	[90,000]	
受取利息配当金収入	[39,000]	[2,827]	[36,173]	
その他の収入	[39,080,000]	[40,086,889]	[△ 1,006,889]	
受入研修費収入	60,000	141,200	△ 81,200	
利用者等外給食費収入	5,090,000	5,161,939	△ 71,939	
雑収入	33,930,000	34,783,750	△ 853,750	
事業活動収入計(1)	927,332,000	950,422,789	△ 23,090,789	
事業活動による収支	人件費支出	[546,020,000]	[551,209,613]	[△ 5,189,613]
	職員給料支出	266,410,000	265,827,565	582,435
	職員賞与支出	65,240,000	67,637,240	△ 2,397,240
	非常勤職員給与支出	123,160,000	125,557,355	△ 2,397,355
	派遣職員費支出	13,170,000	11,730,267	1,439,733
	退職給付支出	15,540,000	16,726,916	△ 1,186,916
	法定福利費支出	62,500,000	63,730,270	△ 1,230,270
	事業費支出	[130,610,000]	[127,135,875]	[3,474,125]
	給食費支出	44,240,000	42,924,326	1,315,674
	介護用品費支出	8,880,000	8,338,273	541,727
	保健衛生費支出	2,780,000	2,546,706	233,294
	医療費支出	300,000	383,576	△ 83,576
	教養娯楽費支出	780,000	858,641	△ 78,641
	日用品費支出	8,600,000	8,034,637	565,363
	保育材料費支出	9,850,000	10,450,947	△ 600,947
	水道光熱費支出	29,990,000	30,159,236	△ 169,236
	燃料費支出	920,000	1,349,261	△ 429,261
	消耗器具備品費支出	3,840,000	3,363,043	△ 476,957
	保険料支出	4,500,000	4,122,138	377,862
	賃貸料支出	8,320,000	8,210,191	109,809
葬祭費支出	200,000	180,000	20,000	

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	車 輛 費 支 出	7,100,000	6,100,368	999,632	
	雑 支 出	310,000	114,532	195,468	
	事 務 費 支 出	[114,148,000]	[99,007,518]	[15,140,482]	
	福 利 厚 生 費 支 出	2,990,000	3,399,353	△ 409,353	
	職 員 被 服 費 支 出	50,000	38,867	11,133	
	旅 費 交 通 費 支 出	660,000	624,449	35,551	
	研 究 費 支 出	3,690,000	2,978,488	711,512	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	4,640,000	5,094,877	△ 454,877	
	印 刷 製 本 費 支 出	50,000	0	50,000	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,110,000	3,083,465	26,535	
	修 繕 費 支 出	22,290,000	5,810,611	16,479,389	
	通 信 運 搬 費 支 出	4,680,000	4,730,819	△ 50,819	
	会 議 費 支 出	240,000	129,605	110,395	
	広 報 費 支 出	5,590,000	5,082,685	507,315	
	業 務 委 託 費 支 出	42,130,000	42,817,334	△ 687,334	
	手 数 借 料 支 出	2,360,000	4,044,580	△ 1,684,580	
	賃 借 料 支 出	4,020,000	4,010,809	9,191	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	12,608,000	12,458,088	149,912	
	租 税 公 課 支 出	730,000	636,800	93,200	
	保 守 料 支 出	2,940,000	2,703,500	236,500	
渉 外 費 支 出	0	52,740	△ 52,740		
諸 会 費 支 出	810,000	742,176	67,824		
雑 支 出	560,000	568,272	8,272		
利 用 者 負 担 軽 減 額	[750,000]	[1,082,580]	[△ 332,580]		
支 払 利 息 支 出	[7,609,967]	[7,609,967]	[0]		
そ の 他 の 支 出	[5,090,000]	[5,161,939]	[△ 71,939]		
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	[5,090,000]	[5,161,939]	[△ 71,939]		
事業活動支出計(2)		804,227,967	791,207,492	13,020,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,104,033	159,215,297	△ 36,111,264	
施設 収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]	
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等収入計(4)		0	1,500,000	△ 1,500,000	
支出 による 収支	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[48,588,000]	[48,588,000]	[0]	
	固 定 資 産 取 得 支 出	[5,910,000]	[7,746,654]	[△ 1,836,654]	
	建 物 取 得 支 出	2,430,000	2,430,000	0	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,480,000	3,475,254	4,746	
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	1,841,400	△ 1,841,400	
施設整備等支出計(5)		54,498,000	56,334,654	△ 1,836,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 54,498,000	△ 54,834,654	336,654	
その 他の 活動 による 収支	積 立 資 産 取 崩 収 入	[6,560,000]	[6,567,508]	[△ 7,508]	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	6,560,000	6,554,380	5,620	
	修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	8,787	△ 8,787	
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	4,341	△ 4,341	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,550,000]	[2,000,000]	[550,000]	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[9,860,000]	[5,600,000]	[4,260,000]	
	その他の活動収入計(7)		18,970,000	14,167,508	4,802,492
	積 立 資 産 支 出	[70,760,000]	[63,753,182]	[7,006,818]	
	退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	90,000	85,900	4,100	
	修 繕 積 立 資 産 支 出	60,000,000	55,000,882	4,999,118	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 支 出	10,000,000	8,000,000	2,000,000		
保 険 積 立 金 支 出	670,000	666,400	3,600		
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,550,000]	[2,000,000]	[550,000]		
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[9,860,000]	[5,600,000]	[4,260,000]		
その他の活動支出計(8)		83,170,000	71,353,182	11,816,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 64,200,000	△ 57,185,674	△ 7,014,326	
予 備 費 支 出(10)		[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,406,033	47,194,969	△ 42,788,936	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[181,649,875]	[181,021,959]	[627,916]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,055,908	228,216,928	△ 42,161,020	

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[580,159,293]	[567,996,352]	[12,162,941]
	施設介護料収益	(271,308,288)	(271,868,851)	(△) 560,563
	介護報酬収益	243,597,157	244,316,732	△ 719,575
	利用者負担金収益(公費)	47,700	175,960	△ 128,260
	利用者負担金収益(一般)	27,663,431	27,376,159	287,272
	居宅介護料収益	(167,007,992)	(159,914,921)	(7,093,071)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	137,410,073	131,166,800	6,243,273
	介護予防報酬収益	11,435,097	13,039,744	△ 1,604,647
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	51,530	122,677	△ 71,147
	介護負担金収益(一般)	16,664,026	14,164,016	2,500,010
	介護予防負担金収益(一般)	1,447,266	1,421,684	25,582
	居宅介護支援介護料収益	(4,532,163)	(4,296,419)	(235,744)
	居宅介護支援介護料収益	4,532,163	4,296,419	235,744
	利用者等利用料収益	(134,873,999)	(130,974,398)	(3,899,601)
	食費収益(公費)	20,060,920	22,680,030	△ 2,619,110
	食費収益(一般)	24,644,900	21,414,422	3,230,478
	居住費収益(公費)	21,449,086	25,778,240	△ 4,329,154
	居住費収益(一般)	49,765,470	43,095,063	6,670,407
	その他の利用料収益	18,953,623	18,006,643	946,980
	その他の事業収益	(152,000)	(0)	(152,000)
	その他の事業収益	152,000	0	152,000
	(保険等査定減)	△ 2,284,851	△ 941,763	△ 1,343,088
	保育事業収益	[328,663,780]	[224,600,396]	[104,063,384]
	委託費収益	275,804,650	0	275,804,650
保育所運営費収益	0	177,343,796	△ 177,343,796	
私的契約利用料収益	24,850,340	28,166,410	△ 3,316,070	
その他の事業収益	(28,008,790)	(19,090,190)	(8,918,600)	
補助金事業収益	24,141,700	17,097,000	7,044,700	
その他の事業収益	3,867,090	1,993,190	1,873,900	
経常経費寄附金収益	[110,000]	[659,000]	[△ 549,000]	
サービス活動収益計(1)	908,933,073	793,255,748	115,677,325	
サービス活動増減の部	人件費	[549,002,133]	[502,261,231]	[46,740,902]
	職員給料	265,827,565	232,602,775	33,224,790
	職員賞与	46,785,240	56,109,374	△ 9,324,134
	非常勤職員	25,113,000	20,852,000	4,261,000
	派遣職員	125,557,355	129,602,668	△ 4,045,313
	退職給付	11,730,267	6,480,106	5,250,161
	法定福利費	10,258,436	5,532,060	4,726,376
	事業費	[127,135,875]	[115,930,986]	[11,204,889]
	給食費	42,924,326	39,473,580	3,450,746
	介護用品費	8,338,273	7,288,756	1,049,517
	保健衛生費	2,546,706	3,045,984	△ 499,278
	医療費	383,576	82,050	301,526
	教養娯楽費	858,641	765,963	92,678
	日用品費	8,034,637	7,283,107	751,530
	保育材料費	10,450,947	4,541,001	5,909,946
	水道熱費	30,159,236	29,617,386	541,850
	燃費	1,349,261	4,078,833	△ 2,729,572
	消耗器具備品費	3,363,043	2,967,033	396,010
	保賃料	4,122,138	5,645,845	△ 1,523,707
	葬祭費	8,210,191	7,561,910	648,281
	車費	180,000	150,000	30,000
	雑費	6,100,368	3,244,955	2,855,413
	事務費	114,532	184,583	△ 70,051
	福利厚生費	[99,007,518]	[91,931,604]	[7,075,914]
	福利厚生費	3,399,353	1,623,137	1,776,216

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	38,867	0	38,867
	旅費交通費	624,449	593,928	30,521
	研修費	2,978,488	6,349,443	△ 3,370,955
	事務消耗品費	5,094,877	3,324,157	1,770,720
	印刷製本費	0	67,141	△ 67,141
	水道光熱費	3,083,465	4,360,882	△ 1,277,417
	通信運搬費	5,810,611	5,729,005	81,606
	会議費	4,730,819	4,229,455	501,364
	広報費	129,605	187,629	△ 58,024
	業務委託費	5,082,685	4,368,904	713,781
	手数料	42,817,334	38,452,705	4,364,629
	賃借料	4,044,580	1,700,209	2,344,371
	土地・建物賃借料	4,010,809	3,356,613	654,196
	租税公課	12,458,088	12,458,088	0
	保守料	636,800	426,550	210,250
	渉外会費	2,703,500	3,175,078	△ 471,578
	諸費	52,740	141,077	△ 88,337
	雑費	742,176	822,930	△ 80,754
	利用者負担軽減額	568,272	564,673	3,599
	減価償却費	[1,082,580]	[300,120]	[782,460]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[54,527,677]	[47,833,156]	[6,694,521]
	サービス活動費用計(2)	[△ 15,461,295]	[△ 11,008,624]	[△ 4,452,671]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	815,294,488	747,248,473	68,046,015
サービス活動外増減の部		93,638,585	46,007,275	47,631,310
収益	借入金利息補助金収益	[1,400,000]	[1,669,846]	[△ 269,846]
	受取利息配当金収益	[2,827]	[61,446]	[△ 58,619]
	その他のサービス活動外収益	[40,086,889]	[6,538,243]	[33,548,646]
	受入研修費収益	141,200	174,800	△ 33,600
	利用者等外給食収益	5,161,939	4,826,678	335,261
	雑収益	34,783,750	1,536,765	33,246,985
	サービス活動外収益計(4)	41,489,716	8,269,535	33,220,181
費用	支払利息	[7,609,967]	[6,459,055]	[1,150,912]
	その他のサービス活動外費用	[5,161,939]	[4,826,678]	[335,261]
	利用者等外給食費	5,161,939	4,826,678	335,261
	サービス活動外費用計(5)	12,771,906	11,285,733	1,486,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,717,810	△ 3,016,198	31,734,008
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,356,395	42,991,077	79,365,318
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[146,482,000]	[△ 144,982,000]
	施設整備等補助金収益	1,500,000	146,482,000	△ 144,982,000
	特別収益計(8)	1,500,000	146,482,000	△ 144,982,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[146,482,000]	[△ 144,982,000]
	その他の特別損失	[0]	[9,320,213]	[△ 9,320,213]
	会計基準の移行に伴う過年度修正額	0	9,320,213	△ 9,320,213
	特別費用計(9)	1,500,000	155,802,213	△ 154,302,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 9,320,213	9,320,213
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,356,395	33,670,864	88,685,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[530,728,483]	[477,934,198]	[52,794,285]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,084,878	511,605,062	141,479,816
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[46,146,182]	[△ 46,146,182]
	修繕積立金取崩額	0	32,023,406	△ 32,023,406
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	14,122,776	△ 14,122,776
	その他の積立金積立額(16)	[63,000,538]	[27,022,761]	[35,977,777]
	修繕積立金積立額	55,000,538	18,018,420	36,982,118
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	9,004,341	△ 1,004,341
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,084,340	530,728,483	59,355,857

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,089,736	322,035,852	△ 76,946,116	流動負債	92,769,808	210,453,893	△ 117,684,085
現金預金	117,208,726	205,404,935	△ 88,196,209	事業未払金	7,888,362	7,391,867	496,495
事業未収補助金	98,640,372	98,320,071	320,301	その他の未払金	0	126,584,000	△ 126,584,000
未収補助費用	25,614,700	18,310,846	7,303,854	役員等短期借入金	6,600,000	5,100,000	1,500,000
前払仮払金	2,975,379	0	2,975,379	1年以内返済予定設備資金借入金	50,784,000	48,588,000	2,196,000
	650,559	0	650,559	預り金	48,695	305,105	△ 256,410
固定資産	1,842,602,714	1,832,198,063	10,404,651	職員預り金	2,335,751	1,632,921	702,830
基本財産	1,594,713,688	546,714,251	1,047,999,437	賞与引当金	25,113,000	20,852,000	4,261,000
土地	160,671,932	128,355,172	32,316,760	固定負債	632,672,000	689,924,480	△ 57,252,480
建物	1,433,041,756	417,359,079	1,015,682,677	設備資金借入金	632,672,000	683,456,000	△ 50,784,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	6,468,480	△ 6,468,480
その他の固定資産	247,889,026	1,285,483,812	△ 1,037,594,786	負債の部合計	725,441,808	900,378,373	△ 174,936,565
土地	0	32,316,760	△ 32,316,760	純 資 産 の 部			
建物	60,533,879	1,117,382,008	△ 1,056,848,129	基本金	120,952,000	120,952,000	0
構築物	4,519,461	5,260,932	△ 741,471	基本金	120,952,000	120,952,000	0
車輜運搬具	5,006,398	7,097,265	△ 2,090,867	国庫補助金等特別積立金	502,176,097	516,137,392	△ 13,961,295
器具及び備品	24,495,495	28,042,006	△ 3,546,511	国庫補助金等特別積立金	502,176,097	516,137,392	△ 13,961,295
権利	666,884	1,479,102	△ 812,218	その他の積立金	149,038,205	86,037,667	63,000,538
ソフトウェア	1,810,710	79,214	1,731,496	その他の積立金	149,038,205	86,037,667	63,000,538
退職給付引当資産	0	6,468,480	△ 6,468,480	次期繰越活動増減差額	590,084,340	530,728,483	59,355,857
修繕積立資産	132,038,549	77,046,454	54,992,095	(うち当期活動増減差額)	122,356,395	33,670,864	88,685,531
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	9,004,341	7,995,659				
長期前払費用	1,092,000	1,248,000	△ 156,000	純資産の部合計	1,362,250,642	1,253,855,542	108,395,100
その他の固定資産	725,650	59,250	666,400	負債及び純資産の部合計	2,087,692,450	2,154,233,915	△ 66,541,465
資産の部合計	2,087,692,450	2,154,233,915	△ 66,541,465				

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手さららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
介護保険事業収入	[0]	[504,265,856]	[75,893,437]	[0]	[0]	[0]	
施設介護料収入	(0)	(271,308,288)	(0)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入	0	243,597,157	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	47,700	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	27,663,431	0	0	0	0	
居宅介護料収入	(0)	(95,959,631)	(71,048,361)	(0)	(0)	(0)	
(介護報酬収入)							
介護報酬収入	0	82,986,484	54,423,589	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	2,501,030	8,934,067	0	0	0	
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)	0	0	51,530	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	10,193,847	6,470,179	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	278,270	1,168,996	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	(0)	(4,532,163)	(0)	(0)	(0)	(0)	
居宅介護支援介護料収入	0	4,532,163	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	(0)	(130,362,074)	(4,511,925)	(0)	(0)	(0)	
食費収入(公費)	0	20,060,920	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	24,644,900	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	21,449,086	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	49,765,470	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	14,441,698	4,511,925	0	0	0	
その他の事業収入	(0)	(152,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他の事業収入	0	152,000	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	△ 1,951,700	△ 333,151	0	0	0	
保育事業収入	[150,313,790]	[0]	[4,650,000]	[47,378,140]	[42,849,210]	[83,472,640]	
委託費収入	108,444,510	0	4,650,000	44,642,140	40,679,210	77,388,790	
私的契約利用料収入	24,844,490	0	0	0	0	5,850	
その他の事業収入	(17,024,790)	(0)	(0)	(2,736,000)	(2,170,000)	(6,078,000)	
補助金事業収入	14,135,700	0	0	2,736,000	2,170,000	5,100,000	
その他の事業収入	2,889,090	0	0	0	0	978,000	
借入金利息補助金収入	[0]	[1,400,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収入	[0]	[110,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[759]	[1,355]	[434]	[74]	[60]	[145]	
その他の収入	[33,968,478]	[3,128,243]	[812,441]	[462,085]	[522,040]	[1,193,602]	
受入研修費収入	94,800	0	0	0	0	46,400	
利用者等外給食費収入	1,121,942	2,222,519	792,618	226,860	270,180	527,820	
雑収入	32,751,736	905,724	19,823	235,225	251,860	619,382	
事業活動収入計(1)	184,283,027	508,905,454	81,356,312	47,840,299	43,371,310	84,666,387	
人件費支出	[110,974,430]	[298,207,040]	[51,769,476]	[22,038,514]	[26,402,283]	[41,817,870]	
職員給料支出	48,865,733	158,166,261	17,972,459	8,083,735	13,956,644	18,782,733	
職員賞与支出	10,376,725	42,590,545	4,909,858	3,271,260	3,245,940	3,242,912	
非常勤職員給与支出	26,509,786	52,795,068	23,586,729	8,090,065	3,807,528	10,768,179	
派遣職員給与支出	183,870	5,391,786	0	0	2,096,997	4,057,614	
退職給付支出	11,783,716	3,364,200	685,000	134,100	312,900	447,000	
法定福利費支出	13,254,600	35,899,180	4,615,430	2,459,354	2,982,274	4,519,432	
事業費支出	[21,102,040]	[74,897,227]	[15,403,772]	[1,776,518]	[2,683,171]	[11,273,147]	
給食費支出	8,419,738	27,115,784	3,060,207	592,512	766,040	2,970,045	
介護用品費支出	0	7,891,243	447,030	0	0	0	
保健衛生費支出	422,992	1,476,778	0	181,064	178,981	286,891	
医療費支出	0	383,576	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	787,901	70,740	0	0	0	
日用品費支出	0	6,412,597	1,622,040	0	0	0	
保育材料費支出	3,309,417	0	452,240	402,507	972,317	5,314,466	
水道光熱費支出	2,828,856	21,903,758	3,119,266	512,835	586,967	1,207,554	
燃料費支出	1,327,518	0	0	0	0	21,743	
消耗器具備品費支出	778,909	1,007,265	142,883	64,050	155,316	1,214,620	
保険料支出	1,385,225	1,742,550	749,083	23,550	23,550	198,180	
貸借料支出	0	3,871,471	4,338,720	0	0	0	
葬祭費支出	0	180,000	0	0	0	0	
車輦費支出	2,578,385	2,062,772	1,401,563	0	0	57,648	
雑支出	51,000	61,532	0	0	0	2,000	
事務費支出	[16,577,396]	[59,221,995]	[5,272,877]	[7,719,171]	[4,824,927]	[5,391,152]	
福利厚生費支出	431,772	2,203,380	171,106	206,368	125,454	261,273	
職員被服費支出	25,000	0	0	0	13,867	0	
旅費交通費支出	10,999	309,469	0	240,588	55,829	7,564	
研修研究費支出	1,456,926	1,271,008	66,205	86,000	8,156	90,193	
事務消耗品費支出	939,813	2,449,753	257,075	227,965	283,694	936,577	
水道光熱費支出	772,092	2,115,751	195,622	0	0	0	
修繕費支出	987,896	4,346,177	476,538	0	0	0	
通信運搬費支出	1,134,236	2,272,188	588,603	112,156	88,735	534,901	
会議費支出	1,080	50,564	0	24,721	27,000	26,240	
広報費支出	1,746,856	1,796,346	877,443	427,680	85,320	149,040	
業務委託費支出	3,914,334	35,406,594	804,866	1,057,776	27,300	1,606,464	
手数料支出	894,302	1,155,905	121,680	946,217	78,084	848,392	
貸借料支出	1,216,944	1,341,541	1,133,616	0	0	318,708	
土地・建物賃借料支出	1,740,000	2,400,000	0	4,296,600	4,021,488	0	
租税公課支出	190,200	0	0	0	0	446,600	
保守料支出	591,369	1,498,663	521,123	0	0	92,345	
渉外費支出	52,740	0	0	0	0	0	
諸会費支出	426,370	271,966	12,000	10,000	10,000	11,840	
雑支出	44,467	332,690	47,000	83,100	0	61,015	
利用者負担軽減額	[0]	[1,082,580]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[0]	[5,829,588]	[1,108,883]	[0]	[0]	[671,496]	
その他の支出	[1,121,942]	[2,222,519]	[792,618]	[226,860]	[270,180]	[527,820]	
利用者等外給食費支出	1,121,942	2,222,519	792,618	226,860	270,180	527,820	
事業活動支出計(2)	149,775,808	441,460,949	74,347,626	31,761,063	34,180,561	59,681,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,507,219	67,444,505	7,008,686	16,079,236	9,190,749	24,984,902	
施設収入	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分						内部取引消去
		五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手きららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
整備等による支出	施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[40,164,000]	[8,424,000]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,068,200]	[222,750]	[0]	[0]	[0]	[5,455,704]	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	2,430,000	
	器具及び備品取得支出	226,800	222,750	0	0	0	3,025,704	
	ソフトウェア取得支出	1,841,400	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,068,200	40,386,750	8,424,000	0	0	5,455,704	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 568,200	△ 40,386,750	△ 8,424,000	0	0	△ 5,455,704	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[6,567,508]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	6,554,380	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	8,787	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,341	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[5,600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	6,567,508	5,600,000	2,000,000	0	0	0	
支出	積立資産支出	[26,752,300]	[18,000,882]	[0]	[7,000,000]	[4,000,000]	[8,000,000]	
	退職給付引当資産支出	85,900	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出	26,000,000	18,000,882	0	7,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	8,000,000	
	保険積立金支出	666,400	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[5,600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	27,752,300	24,600,882	0	7,000,000	4,000,000	8,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,184,792	△ 19,000,882	2,000,000	△ 7,000,000	△ 4,000,000	△ 8,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,754,227	8,056,873	584,686	9,079,236	5,190,749	11,529,198	
	前期末支払資金残高(11)	[77,445,847]	[188,164,639]	[△ 44,285,479]	[△ 8,587,052]	[△ 7,591,250]	[△ 24,124,746]	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	90,200,074	196,221,512	△ 43,700,793	492,184	△ 2,400,501	△ 12,595,548	

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
収入	介護保険事業収入	[580,159,293]					
	施設介護料収入	(271,308,288)					
	介護報酬収入	243,597,157					
	利用者負担金収入(公費)	47,700					
	利用者負担金収入(一般)	27,663,431					
	居宅介護料収入	(167,007,992)					
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	137,410,073					
	介護予防報酬収入	11,435,097					
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	51,530					
	介護負担金収入(一般)	16,664,026					
	介護予防負担金収入(一般)	1,447,266					
	居宅介護支援介護料収入	(4,532,163)					
	居宅介護支援介護料収入	4,532,163					
	利用者等利用料収入	(134,873,999)					
	食費収入(公費)	20,060,920					
	食費収入(一般)	24,644,900					
	居住費収入(公費)	21,449,086					
	居住費収入(一般)	49,765,470					
	その他の利用料収入	18,953,623					
	その他の事業収入	(152,000)					
	その他の事業収入	152,000					
	(保険等査定減)	△ 2,284,851					
	保育事業収入	[328,663,780]					
	委託費収入	275,804,650					
	私的契約利用料収入	24,850,340					
	その他の事業収入	(28,008,790)					
	補助金事業収入	24,141,700					
	その他の事業収入	3,867,090					
	借入金利息補助金収入	[1,400,000]					
	経常経費寄附金収入	[110,000]					
受取利息配当金収入	[2,827]						
その他の収入	[40,086,889]						
受入研修費収入	141,200						
利用者等外給食費収入	5,161,939						
雑収入	34,783,750						
事業活動収入計(1)	950,422,789						
事業活動による収支	人件費支出	[551,209,613]					
	職員給料支出	265,827,565					
	職員賞与支出	67,637,240					
	非常勤職員給与支出	125,557,355					
	派遣職員費支出	11,730,267					
	退職給付支出	16,726,916					
	法定福利費支出	63,730,270					
	事業費支出	[127,135,875]					
	給食費支出	42,924,326					
	介護用品費支出	8,338,273					
	保健衛生費支出	2,546,706					
	医療費支出	383,576					
	教養娯楽費支出	858,641					
	日用品費支出	8,034,637					
	保育材料費支出	10,450,947					
	水道光熱費支出	30,159,236					
	燃料費支出	1,349,261					
	消耗器具備品費支出	3,363,043					
	保険料支出	4,122,138					
	賃借料支出	8,210,191					
	葬祭費支出	180,000					
	車輦費支出	6,100,368					
	雑支出	114,532					
	事務費支出	[99,007,518]					
	福利厚生費支出	3,399,353					
	職員被服費支出	38,867					
	旅費交通費支出	624,449					
	研修研究費支出	2,978,488					
	事務消耗品費支出	5,094,877					
	水道光熱費支出	3,083,465					
	修繕費支出	5,810,611					
	通信運搬費支出	4,730,819					
	会議費支出	129,605					
	広報費支出	5,082,685					
	業務委託費支出	42,817,334					
	手数料支出	4,044,580					
	貸借料支出	4,010,809					
	土地・建物賃借料支出	12,458,088					
	租税公課支出	636,800					
	保守料支出	2,703,500					
渉外費支出	52,740						
諸会費支出	742,176						
雑支出	568,272						
利用者負担軽減額	[1,082,580]						
支払利息支出	[7,609,967]						
その他の支出	[5,161,939]						
利用者等外給食費支出	5,161,939						
事業活動支出計(2)	791,207,492						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,215,297						
施設収入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]					
	施設整備等補助金収入	1,500,000					

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,500,000					
	設備資金借入金元金償還支出	[48,588,000]					
	固定資産取得支出	[7,746,654]					
	建物取得支出	2,430,000					
	器具及び備品取得支出	3,475,254					
	ソフトウェア取得支出	1,841,400					
	施設整備等支出計(5)	56,334,654					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,834,654					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[6,567,508]					
	退職給付引当資産取崩収入	6,554,380					
	修繕積立資産取崩収入	8,787					
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,341					
	拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]					
	サービス区分間繰入金収入	[5,600,000]					
	その他の活動収入計(7)	14,167,508					
支出	積立資産支出	[63,753,182]					
	退職給付引当資産支出	85,900					
	修繕積立資産支出	55,000,882					
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000					
	保険積立金支出	666,400					
	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]					
	サービス区分間繰入金支出	[5,600,000]					
	その他の活動支出計(8)	71,353,182					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,185,674					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,194,969					
	前期末支払資金残高(11)	[181,021,959]					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	228,216,928					

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの杜拠点区分	幸手さららの杜拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
介護保険事業収益	[0]	[504,265,856]	[75,893,437]	[0]	[0]	[0]	
施設介護料収益	(0)	(271,308,288)	(0)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収益	0	243,597,157	0	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	47,700	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	27,663,431	0	0	0	0	
居宅介護料収益	(0)	(95,959,631)	(71,048,361)	(0)	(0)	(0)	
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	82,986,484	54,423,589	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	2,501,030	8,934,067	0	0	0	
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	0	51,530	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	10,193,847	6,470,179	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	278,270	1,168,996	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	(0)	(4,532,163)	(0)	(0)	(0)	(0)	
居宅介護支援介護料収益	0	4,532,163	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	(0)	(130,362,074)	(4,511,925)	(0)	(0)	(0)	
食費収益(公費)	0	20,060,920	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	24,644,900	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	21,449,086	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	49,765,470	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	14,441,698	4,511,925	0	0	0	
その他の事業収益	(0)	(152,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他の事業収益	0	152,000	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	△ 1,951,700	△ 333,151	0	0	0	
保育事業収益	[150,313,790]	[0]	[4,650,000]	[47,378,140]	[42,849,210]	[83,472,640]	
委託費収益	108,444,510	0	4,650,000	44,642,140	40,679,210	77,388,790	
私的契約利用料収益	24,844,490	0	0	0	0	5,850	
その他の事業収益	(17,024,790)	(0)	(0)	(2,736,000)	(2,170,000)	(6,078,000)	
補助金事業収益	14,135,700	0	0	2,736,000	2,170,000	5,100,000	
その他の事業収益	2,889,090	0	0	0	0	978,000	
経常経費寄附金収益	[0]	[110,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	150,313,790	504,375,856	80,543,437	47,378,140	42,849,210	83,472,640	
人件費	[104,513,950]	[301,400,040]	[52,362,476]	[21,624,514]	[26,391,283]	[42,709,870]	
職員給与	48,865,733	158,166,261	17,972,459	8,083,735	13,956,644	18,782,733	
職員賞与	7,712,725	27,086,545	3,058,858	2,661,260	3,022,940	3,242,912	
賞与引当金繰入	2,672,000	18,697,000	2,444,000	196,000	212,000	892,000	
非常勤職員給与	26,509,786	52,795,068	23,586,729	8,090,065	3,807,528	10,768,179	
派遣職員費用	183,870	5,391,786	0	0	2,096,997	4,057,614	
退職給付費用	5,315,236	3,364,200	685,000	134,100	312,900	447,000	
法定福利費	13,254,600	35,899,180	4,615,430	2,459,354	2,982,274	4,519,432	
事業費	[21,102,040]	[74,897,227]	[15,403,772]	[1,776,518]	[2,683,171]	[11,273,147]	
給食費	8,419,738	27,115,784	3,060,207	592,512	766,040	2,970,045	
介護用品費	0	7,891,243	447,030	0	0	0	
保健衛生費	422,992	1,476,778	0	181,064	178,981	286,891	
医療費	0	383,576	0	0	0	0	
教養娯楽費	0	787,901	70,740	0	0	0	
日用品費	0	6,412,597	1,622,040	0	0	0	
保育材料費	3,309,417	0	452,240	402,507	972,317	5,314,466	
水道光熱費	2,828,856	21,903,758	3,119,266	512,835	586,967	1,207,554	
燃料費	1,327,518	0	0	0	0	21,743	
消耗器具備品費	778,909	1,007,265	142,883	64,050	155,316	1,214,620	
保険料	1,385,225	1,742,550	749,083	23,550	23,550	198,180	
貸借料	0	3,871,471	4,338,720	0	0	0	
葬祭費	0	180,000	0	0	0	0	
車輦費	2,578,385	2,062,772	1,401,563	0	0	57,648	
雑費	51,000	61,532	0	0	0	2,000	
事務費	[16,577,396]	[59,221,995]	[5,272,877]	[7,719,171]	[4,824,927]	[5,391,152]	
福利厚生費	431,772	2,203,380	171,106	206,368	125,454	261,273	
職員被服費	25,000	0	0	0	13,867	0	
旅費交通費	10,999	309,469	0	240,588	55,829	7,564	
研修費	1,456,926	1,271,008	66,205	86,000	8,156	90,193	
事務消耗品費	939,813	2,449,753	257,075	227,965	283,694	936,577	
水道光熱費	772,092	2,115,751	195,622	0	0	0	
修繕費	987,896	4,346,177	476,538	0	0	0	
通信運搬費	1,134,236	2,272,188	588,603	112,156	88,735	534,901	
会議費	1,080	50,564	0	24,721	27,000	26,240	
広報費	1,746,856	1,796,346	877,443	427,680	85,320	149,040	
業務委託費	3,914,334	35,406,594	804,866	1,057,776	27,300	1,606,464	
手数料	894,302	1,155,905	121,680	946,217	78,084	848,392	
貸借料	1,216,944	1,341,541	1,133,616	0	0	318,708	
土地・建物賃借料	1,740,000	2,400,000	0	4,296,600	4,021,488	0	
租税公課	190,200	0	0	0	0	446,600	
保守料	591,369	1,498,663	521,123	0	0	92,345	
渉外費	52,740	0	0	0	0	0	
諸会費	426,370	271,966	12,000	10,000	10,000	11,840	
雑費	44,467	332,690	47,000	83,100	0	61,015	
利用者負担軽減額	[0]	[1,082,580]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[7,004,310]	[28,522,631]	[7,184,339]	[1,429,931]	[1,402,032]	[8,984,434]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,461,020]	[△ 8,213,672]	[△ 100,000]	[△ 499,999]	[△ 681,817]	[△ 4,504,787]	
サービス活動費用計(2)	147,736,676	456,910,801	80,123,464	32,050,135	34,619,596	63,853,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,577,114	47,465,055	419,973	15,328,005	8,229,614	19,618,824	
借入金利息補助金収益	[0]	[1,400,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収益	[759]	[1,355]	[434]	[74]	[60]	[145]	
その他のサービス活動外収益	[33,968,478]	[3,128,243]	[812,441]	[462,085]	[522,040]	[1,193,602]	
受入研修費収益	94,800	0	0	0	0	46,400	
利用者等外給食収益	1,121,942	2,222,519	792,618	226,860	270,180	527,820	
雑収益	32,751,736	905,724	19,823	235,225	251,860	619,382	
サービス活動外収益計(4)	33,969,237	4,529,598	812,875	462,159	522,100	1,193,747	

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分						内部取引消去
		五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手さららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
増減の部	支払利息	[0]	[5,829,588]	[1,108,883]	[0]	[0]	[671,496]	
	その他のサービス活動外費用	[1,121,942]	[2,222,519]	[792,618]	[226,860]	[270,180]	[527,820]	
	利用者等外給食費	1,121,942	2,222,519	792,618	226,860	270,180	527,820	
	サービス活動外費用計(5)	1,121,942	8,052,107	1,901,501	226,860	270,180	1,199,316	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,847,295	△ 3,522,509	△ 1,088,626	235,299	251,920	△ 5,569	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,424,409	43,942,546	△ 668,653	15,563,304	8,481,534	19,613,255	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,000,000]
	特別収益計(8)	1,500,000	0	2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,000,000]
	特別費用計(9)	2,500,000	1,000,000	0	0	0	0	△ 2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	2,000,000	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,424,409	42,942,546	1,331,347	15,563,304	8,481,534	19,613,255	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[80,530,896]	[372,107,435]	[30,366,933]	[3,851,005]	[1,586,841]	[42,285,373]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,955,305	415,049,981	31,698,280	19,414,309	10,068,375	61,898,628	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[26,000,000]	[18,000,538]	[0]	[7,000,000]	[4,000,000]	[8,000,000]	
	修繕積立金積立額	26,000,000	18,000,538	0	7,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,955,305	397,049,443	31,698,280	12,414,309	6,068,375	53,898,628	

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計						
収益	介護保険事業収益	[580,159,293]						
	施設介護料収益	(271,308,288)						
	介護報酬収益	243,597,157						
	利用者負担金収益(公費)	47,700						
	利用者負担金収益(一般)	27,663,431						
	居宅介護料収益	(167,007,992)						
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	137,410,073						
	介護予防報酬収益	11,435,097						
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)	51,530						
	介護負担金収益(一般)	16,664,026						
	介護予防負担金収益(一般)	1,447,266						
	居宅介護支援介護料収益	(4,532,163)						
	居宅介護支援介護料収益	4,532,163						
	利用者等利用料収益	(134,873,999)						
	食費収益(公費)	20,060,920						
	食費収益(一般)	24,644,900						
	居住費収益(公費)	21,449,086						
	居住費収益(一般)	49,765,470						
	その他の利用料収益	18,953,623						
	その他の事業収益	(152,000)						
	その他の事業収益	152,000						
	(保険等査定減)	△ 2,284,851						
	保育事業収益	[328,663,780]						
	委託費収益	275,804,650						
	私的契約利用料収益	24,850,340						
	その他の事業収益	(28,008,790)						
	補助金事業収益	24,141,700						
	その他の事業収益	3,867,090						
	経常経費寄附金収益	[110,000]						
	サービス活動収益計(1)	908,933,073						
	サービス活動増減の部	人件費	[549,002,133]					
		職員給与	265,827,565					
		職員賞与	46,785,240					
		賞与引当金繰入	25,113,000					
		非常勤職員給与	125,557,355					
		派遣職員費用	11,730,267					
		退職給付費用	10,258,436					
法定福利費		63,730,270						
事業費		[127,135,875]						
給食費		42,924,326						
介護用品費		8,338,273						
保健衛生費		2,546,706						
医療費		383,576						
教養娯楽費		858,641						
日用品費		8,034,637						
保育材料費		10,450,947						
水道光熱費		30,159,236						
燃料費		1,349,261						
消耗器具備品費		3,363,043						
保険料		4,122,138						
貸借料		8,210,191						
葬祭費		180,000						
車輦費		6,100,368						
雑費		114,532						
事業費		[99,007,518]						
福利厚生費		3,399,353						
職員被服費		38,867						
旅費交通費		624,449						
研修費		2,978,488						
事務消耗品費		5,094,877						
水道光熱費		3,083,465						
修繕費		5,810,611						
通信搬送費		4,730,819						
会議費		129,605						
広報費		5,082,685						
業務委託費		42,817,334						
手数料		4,044,580						
貸借料		4,010,809						
土地・建物賃借料		12,458,088						
租税公課		636,800						
保守料	2,703,500							
渉外費	52,740							
諸会費	742,176							
雑費	568,272							
利用者負担軽減額	[1,082,580]							
減価償却費	[54,527,677]							
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,461,295]							
サービス活動費用計(2)	815,294,488							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,638,585							
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[1,400,000]						
	受取利息配当金収益	[2,827]						
	その他のサービス活動外収益	[40,086,889]						
	受入研修費収益	141,200						
	利用者等外給食収益	5,161,939						
雑収	34,783,750							
サービス活動外収益計(4)	41,489,716							

社会福祉事業 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		総合計					
増減の部	支 払 利 息	[7,609,967]					
	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[5,161,939]					
	利 用 者 等 外 給 食 費	5,161,939					
	サービス活動外費用計(5)	12,771,906					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,717,810					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,356,395					
特別増減の部	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[1,500,000]					
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	1,500,000					
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]					
	特別収益計(8)	1,500,000					
	費 用						
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]						
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[0]						
特別費用計(9)	1,500,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,356,395					
繰越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[530,728,483]					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,084,878					
活動増減差額の部	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)	[63,000,538]					
	修繕積立金積立額	55,000,538					
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		590,084,340					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去
	五霞保育園拠点区分	五霞さららの社拠点区分	幸手きららの社拠点区分	西台保育園拠点区分	小茂根保育園拠点区分	幸手保育園拠点区分	
流動資産	94,157,076	205,605,804	62,649,912	5,709,755	4,095,559	10,966,863	△ 138,095,233
現金預金	40,534,733	16,087,098	50,596,078	2,973,755	1,925,559	5,091,503	
事業未収金	4,015,560	81,825,278	11,997,174	0	0	802,360	
未収補助金	15,635,700	0	0	2,736,000	2,170,000	5,073,000	
前払費用	0	2,918,719	56,660	0	0	0	
拠点区分間貸付金	33,971,083	104,124,150	0	0	0	0	△ 138,095,233
仮払金	0	650,559	0	0	0	0	
固定資産	83,934,701	1,194,468,636	213,071,073	28,618,127	26,146,788	296,363,389	
基本財産	15,413,114	1,097,679,823	204,845,319	0	0	276,775,432	
土地	0	80,316,760	34,802,488	0	0	45,552,684	
建物	14,413,114	1,017,363,063	170,042,831	0	0	231,222,748	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	68,521,587	96,788,813	8,225,754	28,618,127	26,146,788	19,587,957	
建物	17,589,456	0	2,040,000	19,496,592	19,863,220	1,544,611	
構築物	1,468,499	669,377	839,650	0	0	1,541,935	
車両運搬具	3,693,893	5	0	0	0	1,312,500	
器具及び備品	257,099	7,975,770	5,346,102	2,121,535	2,283,568	6,511,421	
権利	0	2	2	0	0	666,880	
ソフトウェア	1,810,710	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	34,000,000	87,038,549	0	7,000,000	4,000,000	0	
保有所施設・設備整備積立資産	9,000,000	0	0	0	0	8,000,000	
長期前払費用	0	1,092,000	0	0	0	0	
その他の固定資産	701,930	13,110	0	0	0	10,610	
資産の部合計	178,091,777	1,400,074,440	275,720,985	34,327,882	30,242,347	307,330,252	△ 138,095,233
流動負債	6,629,002	68,245,292	117,218,705	5,413,571	6,708,060	26,650,411	△ 138,095,233
事業未払金	0	7,120,310	768,052	0	0	0	
役員等短期借入金	3,000,000	1,013,469	0	986,531	0	1,600,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	40,164,000	8,424,000	0	0	2,196,000	
預り金	25,625	1,530	0	21,540	0	0	
職員預り金	931,377	1,248,983	155,391	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	105,427,262	4,209,500	6,496,060	21,962,411	△ 138,095,233
賞与引当金	2,672,000	18,697,000	2,444,000	196,000	212,000	892,000	
固定負債	0	429,564,000	126,304,000	0	0	76,804,000	
設備資金借入金	0	429,564,000	126,304,000	0	0	76,804,000	
負債の部合計	6,629,002	497,809,292	243,522,705	5,413,571	6,708,060	103,454,411	△ 138,095,233
基本金	30,952,000	90,000,000	0	0	0	0	
基金	30,952,000	90,000,000	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	8,555,470	328,177,500	500,000	9,500,002	13,465,912	141,977,213	
国庫補助金等特別積立金	8,555,470	328,177,500	500,000	9,500,002	13,465,912	141,977,213	
その他の積立金	43,000,000	87,038,205	0	7,000,000	4,000,000	8,000,000	
その他の積立金	43,000,000	87,038,205	0	7,000,000	4,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額	88,955,305	397,049,443	31,698,280	12,414,309	6,068,375	53,898,628	
(うち当期活動増減差額)	34,424,409	42,942,546	1,331,347	15,563,304	8,481,534	19,613,255	
純資産の部合計	171,462,775	902,265,148	32,198,280	28,914,311	23,534,287	203,875,841	
負債及び純資産の部合計	178,091,777	1,400,074,440	275,720,985	34,327,882	30,242,347	307,330,252	△ 138,095,233

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目	総合計						
流動資産	245,089,736						
現金預金	117,208,726						
事業未収金	98,640,372						
未収補助金	25,614,700						
前払費用	2,975,379						
拠点区分貸付金	0						
仮払金	650,559						
固定資産	1,842,602,714						
基本財産	1,594,713,688						
土地	160,671,932						
建物	1,433,041,756						
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	247,889,026						
建物	60,533,879						
構築物	4,519,461						
車両運搬具	5,006,398						
器具及び備品	24,495,495						
権利	666,884						
ソフトウェア	1,810,710						
修繕積立資産	132,038,549						
保育施設・設備整備積立資産	17,000,000						
長期前払費用	1,092,000						
その他の固定資産	725,650						
資産の部合計	2,087,692,450						
流動負債	92,769,808						
事業未払金	7,888,362						
役員等短期借入金	6,600,000						
1年以内返済予定設備資金借入金	50,784,000						
預り金	48,695						
職員預り金	2,335,751						
拠点区分借入金	0						
賞与引当金	25,113,000						
固定負債	632,672,000						
設備資金借入金	632,672,000						
負債の部合計	725,441,808						
基本金	120,952,000						
基本金	120,952,000						
国庫補助金等特別積立金	502,176,097						
国庫補助金等特別積立金	502,176,097						
その他の積立金	149,038,205						
その他の積立金	149,038,205						
次期繰越活動増減差額	590,084,340						
(うち当期活動増減差額)	122,356,395						
純資産の部合計	1,362,250,642						
負債及び純資産の部合計	2,087,692,450						

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していない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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 五霞保育園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「五霞保育園」

「ごか学童保育部」

- 「ごかチャイルドセンター」
- イ 五霞きららの杜拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームきららの杜」
 - 「ショートステイきららの杜」
 - 「デイサービスセンターきららの杜」
 - 「居宅介護支援センターきららの杜」
- ウ 幸手きららの杜拠点（社会福祉事業）
 - 「どんぐりキッズ幸手」
 - 「デイサービスセンターきららの杜幸手」
 - 「デイサービスセンターていらの幸手」
- エ 西台保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「きららの杜西台小規模保育園」
- オ 小茂根保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「きららの杜小茂根小規模保育園」
- カ 幸手保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「幸手きららの杜保育園」

4. 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	128,355,172	32,316,760	0	160,671,932
建物	417,359,079	1,054,629,614	38,946,937	1,433,041,756
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	546,714,251	1,086,946,374	38,946,937	1,594,713,688

5. 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。

6. 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）	133,343,052円
建物（基本財産）	789,485,861円
計	922,828,913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）	683,456,000円
計	683,456,000円

7. 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）	1,782,507,129	349,465,373	1,593,713,688
建物	102,887,485	42,353,606	60,533,879
構築物	19,739,485	15,220,024	4,519,461
車輛運搬具	45,630,275	40,623,877	5,006,398
器具及び備品	128,433,791	103,938,296	24,495,495
権利	4,312,540	3,645,656	666,884
ソフトウェア	4,883,075	3,072,365	1,810,710
長期前払費用	3,120,000	2,028,000	1,092,000
合計	2,252,185,712	560,347,197	1,691,838,515

8. 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
事業未収金	98,640,372	0	98,640,372
未収補助金	25,614,700	0	25,614,700
合計	124,255,072	0	124,255,072

9. 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。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 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) 過年度修正に伴い4月1日付で行った土地及び建物の修正（振替）額は以下のとおりである。

(単位：円)

	基本財産	その他の固定資産
土地	32,316,760	△32,316,760
建物	1,052,199,614	△1,052,199,614

財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五農愛隣会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	845,787
普通預金	武蔵野銀行145837 (本部)	—	運転資金として	—	—	178,600
	武蔵野銀行038253 (保育園)	—	運転資金として	—	—	946,265
	武蔵野銀行002942 (保育園)	—	運転資金として	—	—	14,829,191
	むつみ農協1603043 (保育園)	—	運転資金・積立預金として	—	—	9,290,625
	むつみ農協1617481 (学童保育)	—	運転資金として	—	—	1,061,820
	武蔵野銀行141339 (チャイルドセンター)	—	運転資金として	—	—	13,765,336
	常陽銀行0278540 (チャイルドセンター)	—	運転資金として	—	—	50,116
	武蔵野銀行166596 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	23,415
	常陽銀行1471211 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	7,775,000
	常陽銀行1489788 (五農デイサービス)	—	運転資金として	—	—	5,578,197
	常陽銀行1489791 (五農ショートステイ)	—	運転資金として	—	—	2,527,962
	ゆうちょ銀行334039 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	18,796
	武蔵野銀行1077402 (どんぐりキッズ傘手)	—	運転資金として	—	—	2,506,951
	武蔵野銀行1078412 (傘手デイサービス)	—	運転資金として	—	—	6,013,222
	武蔵野銀行1078405 (どんぐりキッズ傘手)	—	運転資金として	—	—	163,596
	武蔵野銀行1092603 (傘手ていらの)	—	運転資金として	—	—	41,841,161
	三井住友銀行1882171 (西台保育園)	—	運転資金として	—	—	2,966,119
	三井住友銀行1894751 (小茂根保育園)	—	運転資金として	—	—	1,844,310
	武蔵野銀行1113409 (傘手保育園)	—	運転資金として	—	—	4,982,257
	小計					117,208,726
事業未収金	介護報酬収入	—	3月分介護報酬等	—	—	70,772,362
	利用者負担金収入	—	3月分利用者負担金等	—	—	23,050,090
	委託費収入	—	平成28年度週及委託費	—	—	4,817,920
	小計					98,640,372
未収補助金		—	保育対策等事業補助金等	—	—	25,614,700
前払費用		—	損害保険料等	—	—	2,975,379
		—	事務費等仮払分として	—	—	650,559
	流動資産合計					245,089,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地建物	五農町大字元栗橋7331-1他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等	160,671,932	—	160,671,932
定期預金	五農町大字元栗橋7331-1他	平成16年度他	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等	1,489,291,236	56,249,480	1,433,041,756
	武蔵野銀行 五農支店	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,594,713,688
(2) その他の固定資産						
建築物	五農町大字元栗橋1589他	平成12年度他	第2種社会福祉事業である、保育所施設等	316,029,551	255,495,672	60,533,879
運搬用具	駐車場設備等	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等	18,037,744	13,518,283	4,519,461
及び備品	送迎用バス等13台	—	利用者送迎用	41,471,932	36,465,534	5,006,398
権利	社会福祉事業用器具備品等	—		113,983,055	89,487,560	24,495,495
ソフトウェア	水道施設利用権等	—		—	—	666,884
修繕積立資産	保育業務支援システム等	—		—	—	1,810,710
保育所施設整備積立資産	普通預金 武蔵野銀行 五農支店他	—	将来における施設整備修繕のため積立	—	—	132,038,549
長期前払費用	普通預金 J Aバンク むつみ支店	—	将来における保育所施設等整備のため積立	—	—	17,000,000
その他の固定資産	融資保証料未償却分	—		—	—	1,092,000
	預託金	—	車両リサイクルのための預託	—	—	59,250
	保険積立金	—	保育所施設の損害補償のため積立	—	—	666,400
	小計					725,650
	その他の固定資産合計					247,889,026
	固定資産合計					1,842,602,714
	資産合計					2,087,692,450
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費他	—		—	—	7,888,362
役員等短期借入金	理事長借入金	—		—	—	6,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	50,784,000
預り金		—		—	—	48,695
職員預り金		—		—	—	2,335,751
賞与引当金		—		—	—	25,113,000
	流動負債合計					92,769,808
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	632,672,000
	固定負債合計					632,672,000
	負債合計					725,441,808
	差引純資産					1,362,250,642

借入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	五霞きららの杜	192,000,000	0	24,000,000	(168,000,000 24,000,000)	0	1.5	2,880,000	1,400,000	平成36年1月10日	建物購入資金	土地	元栗橋7331番1	48,000,000	
	福祉医療機構	五霞きららの杜	317,892,000	0	16,164,000	(301,728,000 16,164,000)	0	0.95	2,949,588	0	平成47年11月10日	建物購入資金	土地・建物	元栗橋7331番1ほか	460,083,975	
	武蔵野銀行	幸手きららの杜	143,152,000	0	8,424,000	(134,728,000 8,424,000)	0	0.8	1,108,883	0	平成45年3月5日	建物購入資金	土地・建物	川崎谷中317番1	137,969,506	
	福祉医療機構	幸手保育園	79,000,000	0	0	(79,000,000 0)	0	0.85	671,496	0	平成47年10月10日	建物購入資金	土地・建物	大字松石字田倉495	276,775,432	
						()										
	計		732,044,000	0	48,588,000	(683,456,000 48,588,000)	0		7,609,967	1,400,000						922,828,913
短期 運営 資金 借入金	理事長	五霞保育園	3,000,000	0	0	(3,000,000)	0	0	0	0						
	理事長	五霞きららの杜	1,013,469	0	0	(1,013,469)	0	0	0	0						
	理事長	西台保育園	986,531	0	0	(986,531)	0	0	0	0						
	理事長	幸手保育園	100,000	1,500,000	0	(1,600,000)	0	0	0	0						
		計		5,100,000	1,500,000	0	(6,600,000)	0		0	0					
	合計		737,144,000	1,500,000	48,588,000	(690,056,000 48,588,000)	0		7,609,967	1,400,000						922,828,913

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞さららの杜	社会福祉事業 幸手さららの杜	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口	
利用者の家族	経常	1	50,000		0	50,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	10,000		0	10,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	50,000		0	50,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		3	110,000		0	110,000	0	0	0	0	0	0
合計		3	110,000		0	110,000	0	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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ごとの内訳							
						社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞さららの杜	社会福祉事業 幸手さららの杜	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口	
社会福祉施設キャリアアップ 事業費補助金	保育 事業			27,000		0	0	0	0	0	27,000	0	
五霞町 保育対策等事業補助金			1,899,000	1,899,000		1,899,000	0	0	0	0	0	0	
五霞町 地域子育て支援拠点等事業補助金			7,515,000	7,515,000		7,515,000	0	0	0	0	0	0	
五霞町 保育所等地域活動事業補助金			100,000	100,000		100,000	0	0	0	0	0	0	
民間保育所等乳児等保育事業			557,700	557,700		557,700	0	0	0	0	0	0	
五霞町 放課後子どもプラン推進事業			4,064,000	4,064,000		4,064,000	0	0	0	0	0	0	
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金			2,059,000	2,059,000		0	0	0	2,059,000	0	0	0	
板橋区 保育サービス推進事業補助金			677,000	677,000		0	0	0	677,000	0	0	0	
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金			1,999,000	1,999,000		0	0	0	0	1,999,000	0	0	
板橋区 保育サービス推進事業補助金			171,000	171,000		0	0	0	0	171,000	0	0	
幸手市 一時預かり事業			1,473,000	1,473,000		0	0	0	0	0	1,473,000	0	
幸手市 低年齢児保育促進事業補助金			3,600,000	3,600,000		0	0	0	0	0	3,600,000	0	
区分小計				24,141,700		14,135,700	0	0	2,736,000	2,170,000	5,100,000	0	
福祉医療機構 借入金利子補助金		利息		1,120,000			0	1,120,000	0	0	0	0	0
福祉医療機構 借入金利子補助金				280,000			0	280,000	0	0	0	0	0
区分小計			1,400,000		0	1,400,000	0	0	0	0	0		
五霞町 業務効率化推進事業費補助金	施設		1,000,000			1,000,000	0	0	0	0	0	0	
五霞町 業務効率化推進事業費補助金			500,000			500,000	0	0	0	0	0	0	
区分小計			1,500,000			1,500,000	0	0	0	0	0		
合計			27,041,700			15,635,700	1,400,000	0	2,736,000	2,170,000	5,100,000	0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	五霞保育園	幸手きららの杜	1,303,112	運営資金
	五霞保育園	西台保育園	4,209,500	運営資金
	五霞保育園	小茂根保育園	6,496,060	運営資金
	五霞保育園	幸手保育園	21,962,411	運営資金
	五霞きららの杜	幸手きららの杜	104,124,150	運営資金
	小計		138,095,233	
長期				
	小計			
	合計		138,095,233	

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(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						
		社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞さららの杜	社会福祉事業 幸手さららの杜	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口
前年度末残高								
第一号基本金	114,952,000	24,952,000	90,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第二号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第三号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高								
第一号基本金	114,952,000	24,952,000	90,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

区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		社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 五霞きららの社	社会福祉事業 幸手きららの社	社会福祉事業 西台保育園	社会福祉事業 小茂根保育園	社会福祉事業 幸手保育園	諸口
前期繰越額				516,137,392	8,516,490	336,391,172	600,000	10,000,001	14,147,729	146,482,000	0
当期積立額	ソフトウェア 保育業務支援システム	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			15,461,295	1,461,020	8,213,672	100,000	499,999	681,817	4,504,787	0
	当期取崩額合計			15,461,295	1,461,020	8,213,672	100,000	499,999	681,817	4,504,787	0
	当期末残高			502,176,097	8,555,470	328,177,500	500,000	9,500,002	13,465,912	141,977,213	0

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	20,852,000	25,113,000 ()	20,852,000	()	25,113,000	
退職給付引当金	6,468,480	85,900 ()		6,554,380 ()	0	
		()		()		
合計	27,320,480	25,198,900 ()	20,852,000	6,554,380 ()	25,113,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	77,046,454	55,000,882	8,787	132,038,549	
保育所施設・設備整備積立金	9,004,341	8,000,000	4,341	17,000,000	
計	86,050,795	63,000,882	13,128	149,038,549	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,468,480	85,900	6,554,380	0	
修繕積立資産	77,046,454	55,000,882	8,787	132,038,549	
保育所施設・設備整備積立資産	9,004,341	8,000,000	4,341	17,000,000	
計	92,519,275	63,086,782	6,567,508	149,038,549	

五霞保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入		保 育 事 業 収 入	[134,360,000]	[150,313,790]	[△ 15,953,790]	
		委 託 費 収 入	102,000,000	108,444,510	△ 6,444,510	
		私 的 契 約 利 用 料 収 入	24,660,000	24,844,490	△ 184,490	
		そ の 他 の 事 業 収 入	(7,700,000)	(17,024,790)	(△ 9,324,790)	
		補 助 金 事 業 収 入	6,000,000	14,135,700	△ 8,135,700	
		そ の 他 の 事 業 収 入	1,700,000	2,889,090	△ 1,189,090	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[12,000]	[759]	[11,241]	
		そ の 他 の 収 入	[33,290,000]	[33,968,478]	[△ 678,478]	
		受 入 研 修 費 収 入	50,000	94,800	△ 44,800	
		利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,120,000	1,121,942	△ 1,942	
		雑 収	32,120,000	32,751,736	△ 631,736	
		事業活動収入計(1)	167,662,000	184,283,027	△ 16,621,027	
	事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	[107,470,000]	[110,974,430]	[△ 3,504,430]
			職 員 給 料 支 出	49,200,000	48,865,733	334,267
職 員 賞 与 支 出			9,370,000	10,376,725	△ 1,006,725	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出			26,750,000	26,509,786	240,214	
派 遣 職 員 費 支 出			190,000	183,870	6,130	
退 職 給 付 支 出			10,210,000	11,783,716	△ 1,573,716	
法 定 福 利 費 支 出			11,750,000	13,254,600	△ 1,504,600	
事 業 費 支 出			[22,310,000]	[21,102,040]	[1,207,960]	
給 食 費 支 出			9,120,000	8,419,738	700,262	
保 健 衛 生 費 支 出			500,000	422,992	77,008	
保 育 材 料 費 支 出			3,620,000	3,309,417	310,583	
水 道 光 熱 費 支 出			3,200,000	2,828,856	371,144	
燃 料 費 支 出			900,000	1,327,518	△ 427,518	
消 耗 器 具 備 品 費 支 出		810,000	778,909	31,091		
保 車 險 料 費 支 出		1,170,000	1,385,225	△ 215,225		
雑 支 出		2,900,000	2,578,385	321,615		
		90,000	51,000	39,000		
		事 務 費 支 出	[15,090,000]	[16,577,396]	[△ 1,487,396]	
		福 利 厚 生 費 支 出	430,000	431,772	△ 1,772	
		職 員 被 服 費 支 出	30,000	25,000	5,000	
		旅 費 交 通 費 支 出	30,000	10,999	19,001	
		研 修 研 究 費 支 出	1,410,000	1,456,926	△ 46,926	
		事 務 消 耗 品 費 支 出	820,000	939,813	△ 119,813	
		水 道 光 熱 費 支 出	880,000	772,092	107,908	
		修 繕 費 支 出	1,100,000	987,896	112,104	
		通 信 運 搬 費 支 出	1,170,000	1,134,236	35,764	
		会 議 費 支 出	30,000	1,080	28,920	
		広 報 費 支 出	1,500,000	1,746,856	△ 246,856	
		業 務 委 託 費 支 出	2,900,000	3,914,334	△ 1,014,334	
		手 数 料 支 出	360,000	894,302	△ 534,302	
		賃 借 料 支 出	1,200,000	1,216,944	△ 16,944	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,740,000	1,740,000	0	
		租 税 公 課 支 出	210,000	190,200	19,800	
		保 守 料 支 出	650,000	591,369	58,631	
	渉 外 費 支 出	0	52,740	△ 52,740		
	諸 会 費 支 出	510,000	426,370	83,630		
	雑 支 出	120,000	44,467	75,533		
	そ の 他 の 支 出	[1,120,000]	[1,121,942]	[△ 1,942]		
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,120,000	1,121,942	△ 1,942		
	事業活動支出計(2)	145,990,000	149,775,808	△ 3,785,808		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,672,000	34,507,219	△ 12,835,219		
施設整備等に	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]	
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
支		固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[2,068,200]	[△ 2,068,200]	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	226,800	△ 226,800	

五霞保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出 よる 収 支	ソフトウェア取得支出	0	1,841,400	△ 1,841,400
	施設整備等支出計(5)	0	2,068,200	△ 2,068,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 568,200	568,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[6,560,000]	[6,567,508]	[△ 7,508]
	退職給付引当資産取崩収入	6,560,000	6,554,380	5,620
	修繕積立資産取崩収入	0	8,787	△ 8,787
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	4,341	△ 4,341
	その他の活動収入計(7)	6,560,000	6,567,508	△ 7,508
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	[25,760,000]	[26,752,300]	[△ 992,300]
	退職給付引当資産支出	90,000	85,900	4,100
	修繕積立資産支出	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000
	保険積立金支出	670,000	666,400	3,600
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	26,760,000	27,752,300	△ 992,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,200,000	△ 21,184,792	984,792
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,472,000	12,754,227	△ 11,282,227
前期末支払資金残高(12)		[78,073,763]	[77,445,847]	[627,916]
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,545,763	90,200,074	△ 10,654,311

五霞保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[150,313,790]	[150,579,276]	[△ 265,486]
		委託費収益	108,444,510	0	108,444,510
		保育所運営費収益	0	107,198,676	△ 107,198,676
		私的契約利用料収益	24,844,490	28,166,410	△ 3,321,920
		その他の事業収益	(17,024,790)	(15,214,190)	(1,810,600)
		補助金事業収益 その他の事業収益	14,135,700 2,889,090	13,221,000 1,993,190	914,700 895,900
		サービス活動収益計(1)	150,313,790	150,579,276	△ 265,486
サービス活動増減の部	費用	人件費	[104,513,950]	[102,561,820]	[1,952,130]
		職員給与	48,865,733	40,453,426	8,412,307
		職員賞与	7,712,725	9,272,960	△ 1,560,235
		非常勤職員給付	2,672,000	2,664,000	8,000
		派遣職員費用	26,509,786	39,458,756	△ 12,948,970
		法定福利費	183,870	675,540	△ 491,670
		事業費	5,315,236	1,412,980	3,902,256
		給保水燃消保車雑	13,254,600	8,624,158	4,630,442
		給保水燃消保車雑	[21,102,040]	[21,110,896]	[△ 8,856]
		給保水燃消保車雑	8,419,738	7,859,659	560,079
		給保水燃消保車雑	422,992	888,234	△ 465,242
		給保水燃消保車雑	3,309,417	2,846,076	463,341
		給保水燃消保車雑	2,828,856	3,225,455	△ 396,599
		給保水燃消保車雑	1,327,518	2,569,365	△ 1,241,847
		給保水燃消保車雑	778,909	708,472	70,437
		給保水燃消保車雑	1,385,225	2,044,240	△ 659,015
	給保水燃消保車雑	2,578,385	964,535	1,613,850	
	給保水燃消保車雑	51,000	4,860	46,140	
	事務費	[16,577,396]	[14,510,849]	[2,066,547]	
	福利費	431,772	281,318	150,454	
	旅費	25,000	0	25,000	
	研修費	10,999	54,498	△ 43,499	
	事務消耗品費	1,456,926	745,225	711,701	
	水道費	939,813	721,950	217,863	
	通信費	772,092	862,609	△ 90,517	
	通会費	987,896	1,049,568	△ 61,672	
	広業費	1,134,236	1,186,323	△ 52,087	
	手賃料	1,080	41,894	△ 40,814	
	土地・建物賃借料	1,746,856	1,968,264	△ 221,408	
	租税公課	3,914,334	2,685,246	1,229,088	
	保渉諸雑	894,302	482,242	412,060	
	減価償却費	1,216,944	1,032,264	184,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,740,000	1,740,000	0		
	190,200	242,550	△ 52,350		
	591,369	609,629	△ 18,260		
	52,740	141,077	△ 88,337		
	426,370	609,270	△ 182,900		
	44,467	56,922	△ 12,455		
	[7,004,310]	[7,483,691]	[△ 479,381]		
	[△ 1,461,020]	[△ 1,436,021]	[△ 24,999]		
		サービス活動費用計(2)	147,736,676	144,231,235	3,505,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,577,114	6,348,041	△ 3,770,927
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	[759]	[33,847]	[△ 33,088]
		その他のサービス活動外収益	[33,968,478]	[1,561,780]	[32,406,698]
		利用者等外給食収益	94,800	174,800	△ 80,000
		雑収益	1,121,942	1,265,164	△ 143,222
			32,751,736	121,816	32,629,920
		サービス活動外収益計(4)	33,969,237	1,595,627	32,373,610
		その他のサービス活動外費用	[1,121,942]	[1,265,164]	[△ 143,222]
		利用者等外給食費	1,121,942	1,265,164	△ 143,222

五霞保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	1,121,942	1,265,164	△ 143,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,847,295	330,463	32,516,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,424,409	6,678,504	28,745,905
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[46,139,978]	[△ 45,139,978]
	その他の特別損失	[0]	[3,305,934]	[△ 3,305,934]
	会計基準の移行に伴う過年度修正額	0	3,305,934	△ 3,305,934
	特別費用計(9)	2,500,000	49,445,912	△ 46,945,912
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 49,445,912	48,445,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,424,409	△ 42,767,408	77,191,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[80,530,896]	[86,165,250]	[△ 5,634,354]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,955,305	43,397,842	71,557,463
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[46,146,182]	[△ 46,146,182]
	修繕積立金取崩額	0	32,023,406	△ 32,023,406
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	14,122,776	△ 14,122,776
	その他の積立金積立額(16)	[26,000,000]	[9,013,128]	[16,986,872]
	修繕積立金積立額	26,000,000	8,787	25,991,213
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	9,004,341	△ 9,004,341
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,955,305	80,530,896	8,424,409

五霞保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,157,076	89,261,554	4,895,522	流動負債	6,629,002	14,479,707	△ 7,850,705
現金預金	40,534,733	30,069,471	10,465,262	その他の未払金	0	8,000,000	△ 8,000,000
事業未収金	4,015,560	0	4,015,560	役員等短期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	15,635,700	13,221,000	2,414,700	預り金	25,625	300,000	△ 274,375
拠点区分間貸付金	33,971,083	45,971,083	△ 12,000,000	職員預り金	931,377	315,267	616,110
固定資産	83,934,701	68,686,019	15,248,682	拠点区分間借入金	0	200,440	△ 200,440
基本財産	15,413,114	8,553,559	6,859,555	賞与引当金	2,672,000	2,664,000	8,000
建物	14,413,114	7,553,559	6,859,555	固定負債	0	6,468,480	△ 6,468,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	6,468,480	△ 6,468,480
その他の固定資産	68,521,587	60,132,460	8,389,127	負債の部合計	6,629,002	20,948,187	△ 14,319,185
建物	17,589,456	29,174,735	△ 11,585,279	純 資 産 の 部			
構築物	1,468,499	1,782,912	△ 314,413	基本金	30,952,000	30,952,000	0
車両運搬具	3,693,893	5,522,260	△ 1,828,367	基金	30,952,000	30,952,000	0
器具及び備品	257,099	135,415	121,684	国庫補助金等特別積立金	8,555,470	8,516,490	38,980
ソフトウェア	1,810,710	0	1,810,710	国庫補助金等特別積立金	8,555,470	8,516,490	38,980
退職給付引当資産	0	6,468,480	△ 6,468,480	その他の積立金	43,000,000	17,000,000	26,000,000
修繕積立資産	34,000,000	8,008,787	25,991,213	その他の積立金	43,000,000	17,000,000	26,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,004,341	△ 4,341	次期繰越活動増減差額	88,955,305	80,530,896	8,424,409
その他の固定資産	701,930	35,530	666,400	(うち当期活動増減差額)	34,424,409	△ 42,767,408	77,191,817
資産の部合計	178,091,777	157,947,573	20,144,204	純資産の部合計	171,462,775	136,999,386	34,463,389
				負債及び純資産の部合計	178,091,777	157,947,573	20,144,204

財務諸表に対する注記（五霞保育園拠点区分用）

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

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）五霞保育園拠点の計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙③（⑪））

「法人本部」、「五霞保育園」、「ごか学童保育部」、「ごかチャイルドセンター」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙③（⑩））は省略している。

4. 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	7,553,559	9,418,961	2,559,406	14,413,114
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	8,553,559	9,418,961	2,559,406	15,413,114

5. 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。

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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）	87,636,983	73,223,869	14,413,114
建物	53,131,428	35,541,972	17,589,456
構築物	14,232,096	12,763,597	1,468,499
車輛運搬具	31,009,685	27,315,792	3,693,893
器具及び備品	43,648,485	43,391,386	257,099
ソフトウェア	2,711,650	900,940	1,810,710
合計	232,370,327	193,137,556	39,232,771

8. 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
事業未収金	4,015,560	0	4,015,560
未収補助金	15,635,700	0	15,635,700
合計	19,651,260	0	19,651,260

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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) 過年度修正に伴い4月1日付で行った建物の修正（振替）額は以下のとおりである。

(単位：円)

	基本財産	その他の固定資産
建物	9,418,961	△9,418,961

法人本部 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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)	52,740	141,077	△ 88,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 52,740	△ 141,077	△ 88,337
サービス活動外増減の部の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1]	[47]	[△ 46]
	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)		1	47	△ 46
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 52,739	△ 141,030	88,291
特別増減の部の部	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)		△ 52,739	△ 141,030	88,291
繰越活動増減差額の部の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 627,916]	[△ 486,886]	[△ 141,030]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 680,655	△ 627,916	△ 52,739
	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)		△ 680,655	△ 627,916	△ 52,739

五霞保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[121, 274, 810]	[118, 532, 306]	[2, 742, 504]
		委託費収益	108, 444, 510	0	108, 444, 510
		保育所運営費収益	0	107, 198, 676	△ 107, 198, 676
		私的契約利用料収益	224, 600	234, 880	△ 10, 280
		その他の事業収益	(12, 605, 700)	(11, 098, 750)	(1, 506, 950)
		補助金事業収益	10, 071, 700	9, 273, 000	798, 700
	その他の事業収益	2, 534, 000	1, 825, 750	708, 250	
		サービス活動収益計(1)	121, 274, 810	118, 532, 306	2, 742, 504
サービス活動増減の部	費用	人件費	[79, 551, 431]	[78, 720, 784]	[830, 647]
		職員給料	42, 663, 968	40, 453, 426	2, 210, 542
		職員賞与	5, 392, 725	9, 272, 960	△ 3, 880, 235
		非常勤職員給付	1, 820, 000	1, 818, 000	2, 000
		派遣職員費用	13, 249, 920	16, 756, 991	△ 3, 507, 071
		法定福利費	183, 870	675, 540	△ 491, 670
		事業費	3, 737, 666	1, 412, 980	2, 324, 686
		給保水燃消保車雑	12, 503, 282	8, 330, 887	4, 172, 395
		保健衛生費	[18, 507, 737]	[18, 302, 757]	[204, 980]
		保健衛生費	6, 866, 319	6, 022, 796	843, 523
		保健衛生費	353, 449	795, 686	△ 442, 237
		水道料	3, 128, 091	2, 774, 518	353, 573
		消耗器具備品	2, 165, 681	2, 580, 137	△ 414, 456
		燃料費	1, 327, 518	2, 564, 343	△ 1, 236, 825
		車両費	768, 039	640, 722	127, 317
	雑費	1, 269, 255	1, 960, 020	△ 690, 765	
	事務費	2, 578, 385	964, 535	1, 613, 850	
	福利厚生費	51, 000	0	51, 000	
	福利厚生費	[14, 972, 824]	[13, 342, 655]	[1, 630, 169]	
	福利厚生費	402, 757	278, 318	124, 439	
	旅費	25, 000	0	25, 000	
	研修費	10, 375	36, 308	△ 25, 933	
	事務消耗品	125, 758	324, 127	△ 198, 369	
	水道光熱費	932, 043	702, 818	229, 225	
	通信費	750, 102	724, 105	25, 997	
	会議費	987, 896	1, 049, 568	△ 61, 672	
	会費	1, 101, 158	1, 183, 904	△ 82, 746	
	広業務委託	1, 080	41, 894	△ 40, 814	
	手賃	1, 746, 856	1, 742, 604	4, 252	
	土地・建物賃借料	3, 864, 334	2, 615, 246	1, 249, 088	
	租税公課	841, 454	452, 890	388, 564	
	諸費	1, 216, 944	1, 029, 024	187, 920	
	雑費	1, 740, 000	1, 740, 000	0	
減価償却費	190, 200	223, 900	△ 33, 700		
国庫補助金等特別積立金取崩額	591, 369	609, 629	△ 18, 260		
	422, 370	537, 270	△ 114, 900		
	23, 128	51, 050	△ 27, 922		
	[3, 480, 479]	[3, 938, 476]	[△ 457, 997]		
	[△ 673, 887]	[△ 673, 887]	[0]		
		サービス活動費用計(2)	115, 838, 584	113, 630, 785	2, 207, 799
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 436, 226	4, 901, 521	534, 705
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[665]	[32, 417]	[△ 31, 752]
		その他のサービス活動外収益	[32, 318, 728]	[1, 414, 520]	[30, 904, 208]
		受入研修費収益	94, 800	174, 800	△ 80, 000
		利用者等外給食収益	1, 049, 762	1, 119, 764	△ 70, 002
		雑収益	31, 174, 166	119, 956	31, 054, 210
		サービス活動外収益計(4)	32, 319, 393	1, 446, 937	30, 872, 456
		その他のサービス活動外費用	[1, 049, 762]	[1, 119, 764]	[△ 70, 002]
		利用者等外給食費	1, 049, 762	1, 119, 764	△ 70, 002
		サービス活動外費用計(5)	1, 049, 762	1, 119, 764	△ 70, 002

五霞保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,269,631	327,173	30,942,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,705,857	5,228,694	31,477,163
特別 増減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
増減 の 部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[46,139,978]	[△ 46,139,978]
	その他の特別損失	[0]	[2,643,158]	[△ 2,643,158]
	会計基準の移行に伴う過年度修正額	0	2,643,158	△ 2,643,158
	特別費用計(9)	1,000,000	48,783,136	△ 47,783,136
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 48,783,136	48,783,136
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,705,857	△ 43,554,442	80,260,299
繰越 活動 増減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[16,934,189]	[23,355,577]	[△ 6,421,388]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,640,046	△ 20,198,865	73,838,911
増減 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[46,146,182]	[△ 46,146,182]
	修繕積立金取崩額	0	32,023,406	△ 32,023,406
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	14,122,776	△ 14,122,776
	その他の積立金積立額(16)	[26,000,000]	[9,013,128]	[16,986,872]
	修繕積立金積立額	26,000,000	8,787	25,991,213
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	9,004,341	△ 9,004,341
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,640,046	16,934,189	10,705,857

ごか学童保育部 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[10,281,460]	[10,954,640]	[△ 673,180]	
	私的契約利用料収益	5,862,370	6,839,200	△ 976,830	
	その他の事業収益	(4,419,090)	(4,115,440)	(303,650)	
	補助金事業収益	4,064,000	3,948,000	116,000	
	その他の事業収益	355,090	167,440	187,650	
サービス活動収益計(1)		10,281,460	10,954,640	△ 673,180	
サービス活動増減の部	人件費	[8,122,608]	[6,676,884]	[1,445,724]	
	職員賞与	△ 33,000	0	△ 33,000	
	非常勤手当	36,000	33,000	3,000	
	法定福利費	7,642,655	6,350,613	1,292,042	
	事業費	[476,953]	[293,271]	[183,682]	
	給食費	[855,857]	[1,064,654]	[△ 208,797]	
	水道料	509,599	715,274	△ 205,675	
	消耗器具備品費	16,945	12,375	4,570	
	保険料	272,098	280,635	△ 8,537	
	事務費	5,595	3,150	2,445	
	旅費	51,620	53,220	△ 1,600	
	研修費	[43,380]	[7,130]	[36,250]	
	事務費	624	0	624	
	通信費	4,498	0	4,498	
	手雑費	3,740	3,998	△ 258	
	減価償却費	28,600	0	28,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,888	3,132	756	
	サービス活動費用計(2)	2,030	0	2,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,530,235]	[1,499,545]	[30,690]
	サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	[△ 787,133]	[△ 762,134]	[△ 24,999]
サービス活動外収益計(4)		9,764,947	8,486,079	1,278,868	
サービス活動外費用計(5)		516,513	2,468,561	△ 1,952,048	
受取利息配当金収益		[38]	[343]	[△ 305]	
その他のサービス活動外収益		[0]	[97,760]	[△ 97,760]	
費用	利用者等外給食費	0	95,900	△ 95,900	
	サービス活動外費用計(5)	0	95,900	△ 95,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	2,203	△ 2,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		516,551	2,470,764	△ 1,954,213	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]	
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[0]	[500,000]	
	その他の特別損失	[0]	[662,776]	[△ 662,776]	
費用	会計基準の移行に伴う過年度修正額	0	662,776	△ 662,776	
	特別費用計(9)	500,000	662,776	△ 162,776	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 662,776	662,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		516,551	1,807,988	△ 1,291,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[14,927,021]	[13,119,033]	[1,807,988]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,443,572	14,927,021	516,551	
	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)		15,443,572	14,927,021	516,551	

ごかチャイルドセンター 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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		[18,757,520]	[21,092,330]	[△ 2,334,810]
	私 的 契 約 利 用 料 収 益		18,757,520	21,092,330	△ 2,334,810
		サービス活動収益計(1)	18,757,520	21,092,330	△ 2,334,810
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[16,839,911]	[17,164,152]	[△ 324,241]
		職 員 給 料	6,201,765	0	6,201,765
		職 員 賞 与	2,353,000	0	2,353,000
		賞 与 引 当 金 繰 入	816,000	813,000	3,000
		非 常 勤 給 付 費	5,617,211	16,351,152	△ 10,733,941
		退 職 給 付 費	1,577,570	0	1,577,570
		法 定 給 付 利 費	274,365	0	274,365
		事 業 費	[1,738,446]	[1,743,485]	[△ 5,039]
		給 保 健 食 費	1,043,820	1,121,589	△ 77,769
		保 育 道 衛 生 費	69,543	92,548	△ 23,005
		水 燃 料 熱 費	164,381	59,183	105,198
		消 耗 器 具 備 品 費	391,077	364,683	26,394
		保 雑 費	0	5,022	△ 5,022
		事 務 費	5,275	64,600	△ 59,325
		福 利 費	64,350	31,000	33,350
		旅 費	0	4,860	△ 4,860
		研 究 費	[1,508,452]	[1,019,987]	[488,465]
		事 務 費	29,015	3,000	26,015
		水 道 消 耗 品 費	0	18,190	△ 18,190
		通 信 費	1,326,670	421,098	905,572
		業 務 費	4,030	15,134	△ 11,104
		手 賃 料 費	21,990	138,504	△ 116,514
		租 諸 費	4,478	2,419	2,059
		減 価 償 却 費	0	225,660	△ 225,660
		租 諸 費	50,000	70,000	△ 20,000
		租 諸 費	48,960	26,220	22,740
		租 諸 費	0	3,240	△ 3,240
		租 諸 費	0	18,650	△ 18,650
		租 諸 費	4,000	72,000	△ 68,000
		租 諸 費	19,309	5,872	13,437
減 価 償 却 費	[1,993,596]	[2,045,670]	[△ 52,074]		
		サービス活動費用計(2)	22,080,405	21,973,294	107,111
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,322,885	△ 880,964	△ 2,441,921
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[55]	[1,040]	[△ 985]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,649,750]	[49,500]	[1,600,250]
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	72,180	49,500	22,680
		雑 収 益	1,577,570	0	1,577,570
		サービス活動外収益計(4)	1,649,805	50,540	1,599,265
サービス活動外増減の部	費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[72,180]	[49,500]	[22,680]
		利 用 者 等 外 給 食 費	72,180	49,500	22,680
		サービス活動外費用計(5)	72,180	49,500	22,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,577,625	1,040	1,576,585
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,745,260	△ 879,924	△ 865,336
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費 用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,745,260	△ 879,924	△ 1,865,336
繰越活動	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[49,297,602]	[50,177,526]	[△ 879,924]	
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	46,552,342	49,297,602	△ 2,745,260	
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]		

ごかチャイルドセンター 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	46,552,342	49,297,602	△ 2,745,260

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

社会福祉法人五霞愛隣会
五霞保育園拠点区分

(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	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳				
						社会福祉事業本部	社会福祉事業五霞保育園	社会福祉事業学童保育	社会福祉事業チャイルドセン	諸口
五霞町 保育対策等事業補助金	保育事業	1,899,000	0	1,899,000	0	0	1,899,000	0	0	0
五霞町 地域子育て支援等事業補助金		7,515,000	0	7,515,000	0	0	7,515,000	0	0	0
五霞町 保育所等地域活動事業補助金		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
五霞町 民間保育所等乳児等保育事業補助金		557,700	0	557,700	0	0	557,700	0	0	0
五霞町 放課後子どもプラン推進事業補助金		4,064,000	0	4,064,000	0	0	0	4,064,000	0	0
区分小計		14,135,700	0	14,135,700	0	0	10,071,700	4,064,000	0	0
五霞町 業務効率化推進事業費補助金	施設	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,000,000	500,000	0	0
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,000,000	500,000	0	0
合計		15,635,700	0	15,635,700	1,500,000	0	11,071,700	4,564,000	0	0

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 学童保育	社会福祉事業 チャイルドセン	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	24,952,000	0	13,500,000	11,452,000	0	0
第二号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
第一号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第二号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高						

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 学童保育	社会福祉事業 チャイルドセン	諸口
第一号基本金	24,952,000	0	13,500,000	11,452,000	0	0
第二号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳				
	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		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 五霞保育園	社会福祉事業 学童保育	社会福祉事業 チャイルドセン	諸口
前期繰越額				8,516,490	0	3,498,823	5,017,667	0	0
当期積立額									
五霞町 保育業務支援システム	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,000,000	500,000	0	0
当期積立額合計	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,000,000	500,000	0	0
当期取崩額									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,461,020	0	673,887	787,133	0	0
当期取崩額合計				1,461,020	0	673,887	787,133	0	0
当期末残高				8,555,470	0	3,824,936	4,730,534	0	0

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,664,000	2,672,000 ()	2,664,000	()	2,672,000	
退職給付引当金	6,468,480	85,900 ()	0	6,554,380 ()	0	
		()		()		
合計	9,132,480	2,757,900 ()	2,664,000	6,554,380 ()	2,672,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

五霞保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	8,008,787	26,000,000	8,787	34,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	9,004,341	0	4,341	9,000,000	
計	17,013,128	26,000,000	13,128	43,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	8,008,787	26,000,000	8,787	34,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	9,004,341	0	4,341	9,000,000	
計	17,013,128	26,000,000	13,128	43,000,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

五霞保育園拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人本部	五霞保育園	2,093,745	運営資金
ごか学童保育部	五霞保育園	8,000,000	運営資金
ごか学童保育部	ごかチャイルドセンター	5,000,000	運営資金
ごかチャイルドセンター	法人本部	3,000,000	運営資金
合計		18,093,745	

五霞さららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[507,150,000]	[504,265,856]	[2,884,144]
	施設介護料収入	(273,300,000)	(271,308,288)	(1,991,712)
	介護報酬収入	245,300,000	243,597,157	1,702,843
	利用者負担金収入(公費)	0	47,700	△ 47,700
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	27,663,431	336,569
	居宅介護料収入	(96,570,000)	(95,959,631)	(610,369)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	83,720,000	82,986,484	733,516
	介護予防報酬収入	2,170,000	2,501,030	△ 331,030
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	10,400,000	10,193,847	206,153
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	278,270	1,730
	居宅介護支援介護料収入	(4,300,000)	(4,532,163)	(△ 232,163)
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,532,163	△ 232,163
	利用者等利用料収入	(129,970,000)	(130,362,074)	(△ 392,074)
	食費収入(公費)	20,300,000	20,060,920	239,080
	食費収入(一般)	24,000,000	24,644,900	△ 644,900
	居住費収入(公費)	21,900,000	21,449,086	450,914
	居住費収入(一般)	50,350,000	49,765,470	584,530
	その他の利用料収入	13,420,000	14,441,698	△ 1,021,698
	その他の事業収入	(0)	(152,000)	(△ 152,000)
	その他の事業収入	0	152,000	△ 152,000
	(保険等査定減)	△ 3,010,000	△ 1,951,700	△ 1,058,300
	借入金利息補助金収入	[1,500,000]	[1,400,000]	[100,000]
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[110,000]	[90,000]
	受取利息配当金収入	[12,000]	[1,355]	[10,645]
	その他の収入	[2,890,000]	[3,128,243]	[△ 238,243]
	利用者等外給食費収入	2,190,000	2,222,519	△ 32,519
雑収入	700,000	905,724	△ 205,724	
事業活動収入計(1)	511,752,000	508,905,454	2,846,546	
事業活動による収支	人件費支出	[291,370,000]	[298,207,040]	[△ 6,837,040]
	職員給料支出	156,930,000	158,166,261	△ 1,236,261
	職員賞与支出	38,720,000	42,590,545	△ 3,870,545
	非常勤職員給与支出	50,400,000	52,795,068	△ 2,395,068
	派遣職員費支出	5,200,000	5,391,786	△ 191,786
	退職給付支出	3,520,000	3,364,200	155,800
	法定福利費支出	36,600,000	35,899,180	700,820
	事業費支出	[77,930,000]	[74,897,227]	[3,032,773]
	給食費支出	27,860,000	27,115,784	744,216
	介護用品費支出	8,410,000	7,891,243	518,757
	保健衛生費支出	1,540,000	1,476,778	63,222
	医療費支出	300,000	383,576	△ 83,576
	教養娯楽費支出	740,000	787,901	△ 47,901
	日用品費支出	6,950,000	6,412,597	537,403
	水道光熱費支出	21,500,000	21,903,758	△ 403,758
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,007,265	152,735
	保険借料支出	2,470,000	1,742,550	727,450
	賃借祭費支出	4,030,000	3,871,471	158,529
	葬車費支出	200,000	180,000	20,000
	雑費支出	2,600,000	2,062,772	537,228
	事務費支出	170,000	61,532	108,468
	福利厚生費支出	[77,598,000]	[59,221,995]	[18,376,005]
	旅交費支出	1,870,000	2,203,380	△ 333,380
	研修費支出	320,000	309,469	10,531
	事務消耗品費支出	2,150,000	1,271,008	878,992
	印刷製本費支出	2,130,000	2,449,753	△ 319,753
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	2,040,000	2,115,751	△ 75,751
修繕費支出	20,890,000	4,346,177	16,543,823	

五霞さららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	通信運搬費支出	2,210,000	2,272,188	△ 62,188	
	会議費支出	100,000	50,564	49,436	
	広報費支出	2,140,000	1,796,346	343,654	
	業務委託費支出	36,140,000	35,406,594	733,406	
	手数料支出	1,460,000	1,155,905	304,095	
	賃借料支出	1,350,000	1,341,541	8,459	
	土地・建物賃借料支出	2,548,000	2,400,000	148,000	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	1,660,000	1,498,663	161,337	
	諸会費支出	240,000	271,966	△ 31,966	
	雑支	280,000	332,690	△ 52,690	
	利用者負担軽減額	[750,000]	[1,082,580]	[△ 332,580]	
	支払利息支出	[5,829,588]	[5,829,588]	[0]	
	その他の支出	[2,190,000]	[2,222,519]	[△ 32,519]	
	利用者等外給食費支出	2,190,000	2,222,519	△ 32,519	
事業活動支出計(2)	455,667,588	441,460,949	14,206,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,084,412	67,444,505	△ 11,360,093		
施設整備等	収入				
	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	[40,164,000]	[40,164,000]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[222,750]	[△ 222,750]
		器具及び備品取得支出	0	222,750	△ 222,750
	施設整備等支出計(5)	40,164,000	40,386,750	△ 222,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,164,000	△ 40,386,750	222,750		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	[9,560,000]	[5,600,000]	[3,960,000]
		その他の活動収入計(7)	9,560,000	5,600,000	3,960,000
	支出	積立資産支出	[14,000,000]	[18,000,882]	[△ 4,000,882]
		修繕積立資産支出	14,000,000	18,000,882	△ 4,000,882
		拠点区分間繰入金支出	[1,550,000]	[1,000,000]	[550,000]
		サービス区分間繰入金支出	[9,560,000]	[5,600,000]	[3,960,000]
その他の活動支出計(8)	25,110,000	24,600,882	509,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,550,000	△ 19,000,882	3,450,882		
予備費支出(10)	[0]	—	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	370,412	8,056,873	△ 7,686,461		
前期末支払資金残高(12)	[188,164,639]	[188,164,639]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,535,051	196,221,512	△ 7,686,461		

五霞きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[504,265,856]	[496,061,271]	[8,204,585]
	施設介護料収益	(271,308,288)	(271,868,851)	(△) 560,563)
	介護報酬収益	243,597,157	244,316,732	△ 719,575
	利用者負担金収益(公費)	47,700	175,960	△ 128,260
	利用者負担金収益(一般)	27,663,431	27,376,159	287,272
	居宅介護料収益	(95,959,631)	(92,097,932)	(3,861,699)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	82,986,484	78,730,346	4,256,138
	介護予防報酬収益	2,501,030	3,754,060	△ 1,253,030
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	10,193,847	9,174,614	1,019,233
	介護予防負担金収益(一般)	278,270	438,912	△ 160,642
	居宅介護支援介護料収益	(4,532,163)	(4,296,419)	(235,744)
	居宅介護支援介護料収益	4,532,163	4,296,419	235,744
	利用者等利用料収益	(130,362,074)	(126,643,163)	(3,718,911)
	食費収益(公費)	20,060,920	22,680,030	△ 2,619,110
	食費収益(一般)	24,644,900	21,414,422	3,230,478
	居住費収益(公費)	21,449,086	25,778,240	△ 4,329,154
	居住費収益(一般)	49,765,470	43,095,063	6,670,407
	その他の利用料収益	14,441,698	13,675,408	766,290
その他の事業収益	(152,000)	(0)	(152,000)	
その他の事業収益	152,000	0	152,000	
(保険等査定減)	△ 1,951,700	△ 1,154,906	△ 796,794	
経常経費寄附金収益	[110,000]	[230,000]	[△ 120,000]	
サービス活動収益計(1)	504,375,856	496,291,271	8,084,585	
サービス活動増減の部	人件費	[301,400,040]	[305,795,561]	[△ 4,395,521]
	職員給料	158,166,261	151,356,267	6,809,994
	職員賞与	27,086,545	37,582,725	△ 10,496,180
	非常勤職員給付	18,697,000	15,504,000	3,193,000
	派遣職員費用	52,795,068	60,043,761	△ 7,248,693
	退職給付	5,391,786	4,145,186	1,246,600
	法定福利費	3,364,200	2,927,380	436,820
	事業費	[74,897,227]	[73,652,229]	[1,244,998]
	給食費	27,115,784	27,394,945	△ 279,161
	介護用品費	7,891,243	7,198,186	693,057
	保健衛生費	1,476,778	1,699,227	△ 222,449
	医療費	383,576	82,050	301,526
	教養娯楽費	787,901	726,759	61,142
	日用品費	6,412,597	5,474,719	937,878
	水道器具備品費	21,903,758	22,152,306	△ 248,548
	消耗品費	1,007,265	1,077,057	△ 69,792
	保険借料	1,742,550	2,036,655	△ 294,105
	賃借料	3,871,471	3,246,980	624,491
	葬式費	180,000	150,000	30,000
	車雑費	2,062,772	2,280,420	△ 217,648
	事務費	61,532	132,925	△ 71,393
	福利厚生費	[59,221,995]	[60,279,615]	[△ 1,057,620]
	旅費	2,203,380	828,213	1,375,167
	研修費	309,469	144,906	164,563
	研究費	1,271,008	5,569,874	△ 4,298,866
	事務消耗品費	2,449,753	1,784,819	664,934
	印刷費	0	66,791	△ 66,791
	水道熱費	2,115,751	3,302,326	△ 1,186,575
	修繕費	4,346,177	4,445,367	△ 99,190
	通会費	2,272,188	2,185,882	86,306
広業費	50,564	52,662	△ 2,098	
委託費	1,796,346	951,028	845,318	
業務委託費	35,406,594	34,258,471	1,148,123	

五霞さららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	手数料	1,155,905	603,660	552,245
	賃借料	1,341,541	1,355,163	△ 13,622
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	0	12,000	△ 12,000
	保守料	1,498,663	1,932,753	△ 434,090
	諸会費	271,966	179,500	92,466
	雑費	332,690	206,200	126,490
	利用者負担軽減額	[1,082,580]	[300,120]	[782,460]
	減価償却費	[28,522,631]	[30,333,161]	[△ 1,810,530]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,213,672]	[△ 8,290,787]	[77,115]
	サービス活動費用計(2)	456,910,801	462,069,899	△ 5,159,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,465,055	34,221,372	13,243,683
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,400,000]	[1,600,000]	[△ 200,000]
	受取利息配当金収益	[1,355]	[16,644]	[△ 15,289]
	その他のサービス活動外収益	[3,128,243]	[3,252,125]	[△ 123,882]
	利用者等外給食収益	2,222,519	2,333,877	△ 111,358
	雑収益	905,724	918,248	△ 12,524
	サービス活動外収益計(4)	4,529,598	4,868,769	△ 339,171
	支払利息	[5,829,588]	[4,926,618]	[902,970]
	その他のサービス活動外費用	[2,222,519]	[2,333,877]	[△ 111,358]
	利用者等外給食費	2,222,519	2,333,877	△ 111,358
	サービス活動外費用計(5)	8,052,107	7,260,495	791,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,522,509	△ 2,391,726	△ 1,130,783
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,942,546	31,829,646	12,112,900
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[3,500,000]	[△ 2,500,000]
	その他の特別損失	[0]	[6,014,279]	[△ 6,014,279]
	会計基準の移行に伴う過年度修正額	0	6,014,279	△ 6,014,279
特別費用計(9)	1,000,000	9,514,279	△ 8,514,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 9,514,279	8,514,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,942,546	22,315,367	20,627,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[372,107,435]	[367,801,701]	[4,305,734]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,049,981	390,117,068	24,932,913
	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)	[18,000,538]	[18,009,633]	[△ 9,095]
	修繕積立金積立額	18,000,538	18,009,633	△ 9,095
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,049,443	372,107,435	24,942,008	

五霞きららの杜拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,605,804	197,263,627	8,342,177	流動負債	68,245,292	64,766,988	3,478,304
現金預金	16,087,098	22,596,593	△ 6,509,495	事業未払金	7,120,310	6,740,702	379,608
事業未収金	81,825,278	86,280,551	△ 4,455,273	役員等短期借入金	1,013,469	1,013,469	0
前払費用	2,918,719	0	2,918,719	1年以内返済予定設備資金借入金	40,164,000	40,164,000	0
拠点区分貸付金	104,124,150	88,386,483	15,737,667	預り金	1,530	5,105	△ 3,575
仮払金	650,559	0	650,559	職員預り金	1,248,983	1,175,833	73,150
固定資産	1,194,468,636	1,204,767,635	△ 10,298,999	拠点区分間借入金	0	163,879	△ 163,879
基本財産	1,097,679,823	48,000,000	1,049,679,823	賞与引当金	18,697,000	15,504,000	3,193,000
土地	80,316,760	48,000,000	32,316,760	固定負債	429,564,000	469,728,000	△ 40,164,000
建物	1,017,363,063	0	1,017,363,063	設備資金借入金	429,564,000	469,728,000	△ 40,164,000
その他の固定資産	96,788,813	1,156,767,635	△ 1,059,978,822	負債の部合計	497,809,292	534,494,988	△ 36,685,696
土地	0	32,316,760	△ 32,316,760	純 資 産 の 部			
建物	0	1,042,780,653	△ 1,042,780,653	基本金	90,000,000	90,000,000	0
構築物	669,377	847,351	△ 177,974	基金	90,000,000	90,000,000	0
車輻運搬用具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	328,177,500	336,391,172	△ 8,213,672
器具及び備品	7,975,770	10,444,873	△ 2,469,103	国庫補助金等特別積立金	328,177,500	336,391,172	△ 8,213,672
権利	2	2	0	その他の積立金	87,038,205	69,037,667	18,000,538
ソフトウェア	0	79,214	△ 79,214	その他の積立金	87,038,205	69,037,667	18,000,538
修繕積立資産	87,038,549	69,037,667	18,000,882	次期繰越活動増減差額	397,049,443	372,107,435	24,942,008
長期前払費用	1,092,000	1,248,000	△ 156,000	(うち当期活動増減差額)	42,942,546	22,315,367	20,627,179
その他の固定資産	13,110	13,110	0	純資産の部合計	902,265,148	867,536,274	34,728,874
資産の部合計	1,400,074,440	1,402,031,262	△ 1,956,822	負債及び純資産の部合計	1,400,074,440	1,402,031,262	△ 1,956,822

財務諸表に対する注記（五霞きららの杜拠点区分用）

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

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）五霞きららの杜拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「特別養護老人ホームきららの杜」、「ショートステイきららの杜」、

「デイサービスセンターきららの杜」、「居宅介護支援センターきららの杜」

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 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	48,000,000	32,316,760	0	80,316,760
建物	0	1,042,780,653	25,417,590	1,017,363,063
合計	48,000,000	1,075,097,413	25,417,590	1,097,679,823

5. 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。

6. 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）	80,316,760円
建物（その他の固定資産）	427,767,215円
計	508,083,975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）	469,728,000円
計	469,728,000円

7. 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）	1,270,370,500	253,007,437	1,017,363,063
構築物	2,205,000	1,535,623	669,377
車輛運搬具	13,045,590	13,045,585	5
器具及び備品	56,787,108	48,811,338	7,975,770
権利	251,440	251,438	2
ソフトウェア	2,171,425	2,171,425	0
長期前払費用	3,120,000	2,028,000	1,092,000
合計	1,347,951,063	320,850,846	1,027,100,217

8. 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
事業未収金	81,825,278	0	81,825,278
合計	81,825,278	0	81,825,278

9. 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

10 重要な後発事象

該当なし

11. 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) 過年度修正に伴い4月1日付で行った建物の修正（振替）額は以下のとおりである。

(単位：円)

	基本財産	その他の固定資産
土地	32,316,760	△32,316,760
建物	1,042,780,653	△1,042,780,653

特別養護老人ホームきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[387,656,670]	[385,360,060]	[2,296,610]	
	施設介護料収益	(271,308,288)	(271,861,724)	(△) 553,436	
	介護報酬収益	243,597,157	244,316,732	△ 719,575	
	利用者負担金収益(公費)	47,700	175,960	△ 128,260	
	利用者負担金収益(一般)	27,663,431	27,369,032	294,399	
	利用者等利用料収益	(114,339,702)	(112,702,372)	(1,637,330)	
	食費収益(公費)	19,365,360	21,963,190	△ 2,597,830	
	食費収益(一般)	21,694,550	18,881,202	2,813,348	
	居住費収益(公費)	20,642,030	24,680,050	△ 4,038,020	
	居住費収益(一般)	45,059,530	39,376,433	5,683,097	
	その他の利用料収益	7,578,232	7,801,497	△ 223,265	
	その他の事業収益	(152,000)	(0)	(152,000)	
	その他の事業収益	152,000	0	152,000	
	(保険等査定減)	△ 1,856,680	△ 795,964	△ 1,060,716	
経常経費寄附金収益	[110,000]	[230,000]	[△] 120,000]		
サービス活動収益計(1)		387,766,670	385,590,060	2,176,610	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[232,532,885]	[226,809,096]	[5,723,789]
		職員給与	130,224,423	123,015,972	7,208,451
		職員賞与	21,064,673	27,358,157	△ 6,293,484
		非常勤職員遣給	15,752,000	12,874,000	2,878,000
		退職給付	29,331,752	31,849,586	△ 2,517,834
		退職給付金	5,391,786	4,145,186	1,246,600
		退職給付金	2,664,800	2,172,980	491,820
		事業費	28,103,451	25,393,215	2,710,236
		給食費	[54,852,476]	[52,930,898]	[1,921,578]
		介護用品	23,212,639	23,720,694	△ 508,055
		保健用品	6,049,762	4,593,710	1,456,052
		医療用品	1,428,541	1,515,893	△ 87,352
		娯楽用品	382,566	0	382,566
		日用品	527,150	548,405	△ 21,255
		水道器具	4,901,591	3,952,558	949,033
		消耗器具	15,015,057	15,165,102	△ 150,045
		消防器具	812,906	817,424	△ 4,518
		保険料	904,162	1,381,394	△ 477,232
		賃借料	1,376,570	948,816	427,754
		葬祭料	180,000	150,000	30,000
		車雑費	0	52,402	△ 52,402
		雑費	61,532	84,500	△ 22,968
		事務費	[45,096,973]	[45,479,496]	[△] 382,523]
		福利厚生費	1,532,769	762,663	770,106
		旅費	309,469	130,414	179,055
		研修費	1,188,325	4,623,296	△ 3,434,971
		事務消耗品	1,948,226	1,109,994	838,232
		水道熱費	1,332,320	2,308,325	△ 976,005
		修繕費	3,080,230	3,255,045	△ 174,815
		通信費	1,169,274	974,355	194,919
		会議費	50,564	52,662	△ 2,098
		広業務費	1,349,424	518,942	830,482
		手賃料	29,049,651	28,150,411	899,240
		賃借料	917,837	317,029	600,808
土地建物賃借料	597,036	580,942	16,094		
租税公課	1,598,400	1,440,000	158,400		
租税公課	0	12,000	△ 12,000		
諸会費	695,042	875,132	△ 180,090		
雑費	153,300	175,000	△ 21,700		
雑費	125,106	193,286	△ 68,180		
利用者負担軽減額	[1,080,879]	[300,120]	[780,759]		
減価償却費	[25,384,108]	[26,878,363]	[△] 1,494,255]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 7,236,069]	[△] 7,253,319]	[17,250]		

特別養護老人ホームきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	351,711,252	345,144,654	6,566,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,055,418	40,445,406	△ 4,389,988
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,120,000]	[1,280,000]	[△ 160,000]
	受取利息配当金収益	[1,176]	[12,841]	[△ 11,665]
	その他のサービス活動外収益	[2,282,841]	[2,353,022]	[△ 70,181]
	利用者等外給食収益	1,377,117	1,514,774	△ 137,657
	雑収	905,724	838,248	67,476
	サービス活動外収益計(4)	3,404,017	3,645,863	△ 241,846
	支払利息	[5,253,588]	[4,278,618]	[974,970]
	その他のサービス活動外費用	[1,377,117]	[1,514,774]	[△ 137,657]
	利用者等外給食費	1,377,117	1,514,774	△ 137,657
	サービス活動外費用計(5)	6,630,705	5,793,392	837,313
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,226,688	△ 2,147,529	△ 1,079,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,828,730	38,297,877	△ 5,469,147
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[3,300,000]	[2,500,000]	[800,000]
	特別収益計(8)	3,300,000	2,500,000	800,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[3,500,000]	[△ 2,500,000]
	サービス区分間繰入金費用	[2,300,000]	[10,900,000]	[△ 8,600,000]
その他の特別損失	[0]	[4,811,572]	[△ 4,811,572]	
会計基準の移行に伴う過年度修正額	0	4,811,572	△ 4,811,572	
特別費用計(9)	3,300,000	19,211,572	△ 15,911,572	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 16,711,572	16,711,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,828,730	21,586,305	11,242,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[248,958,252]	[245,381,580]	[3,576,672]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,786,982	266,967,885	14,819,097
	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)	[18,000,538]	[18,009,633]	[△ 9,095]
修繕積立金積立額	18,000,538	18,009,633	△ 9,095	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,786,444	248,958,252	14,828,192

ショートステイきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[37,477,937]	[32,207,738]	[5,270,199]	
	施設介護料収益	(0)	(7,127)	(△) 7,127	
	利用者負担金収益(一般)	0	7,127	△ 7,127	
	居宅介護料収益	(27,355,351)	(23,832,297)	(3,523,054)	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	23,340,799	20,357,924	2,982,875	
	介護予防報酬収益	1,127,787	599,586	528,201	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)	2,761,428	2,805,868	△ 44,440	
	介護予防負担金収益(一般)	125,337	68,919	56,418	
	利用者等利用料収益	(10,062,270)	(8,436,504)	(1,625,766)	
	食費収益(公費)	695,560	716,840	△ 21,280	
	食費収益(一般)	2,950,350	2,533,220	417,130	
	居住費収益(公費)	807,056	1,098,190	△ 291,134	
	居住費収益(一般)	4,705,940	3,718,630	987,310	
	その他の利用料収益	903,364	369,624	533,740	
(保険等査定減)	△ 60,316	68,190	△ 128,506		
サービス活動収益計(1)		37,477,937	32,207,738	5,270,199	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[19,104,697]	[17,169,900]	[1,934,797]
		職員給料	11,886,792	9,655,125	2,231,667
		職員手当	2,206,876	2,324,419	△ 117,543
		賞与	1,180,000	1,110,000	70,000
		非常勤給付	1,252,466	2,041,329	△ 788,863
		退職給付	155,000	120,000	35,000
		事業費	2,423,563	1,919,027	504,536
		給食費	[7,368,280]	[7,000,411]	[367,869]
		介護用品費	1,813,038	1,543,522	269,516
		保健衛生費	430,686	725,749	△ 295,063
		医療費	9,368	67,710	△ 58,342
		教養娯楽費	0	350	△ 350
		水道用品費	42,768	32,076	10,692
		水道器具備品費	612,105	543,784	68,321
		消耗器具備品費	3,154,420	3,142,670	11,750
		保険借料	74,887	72,130	2,757
		賃借料	320,136	79,775	240,361
		雑費	643,779	490,026	153,753
		車雑費	267,093	301,619	△ 34,526
		事務費	0	1,000	△ 1,000
		福利厚生費	[5,130,291]	[4,697,256]	[433,035]
		旅費	270,654	22,750	247,904
		研修費	0	14,492	△ 14,492
		事務消耗品費	23,050	79,171	△ 56,121
		水道熱費	116,791	268,679	△ 151,888
		通信費	388,186	426,008	△ 37,822
		広報費	497,751	203,111	294,640
		業務委託費	351,329	361,187	△ 9,858
		手賃料	140,243	100,310	39,933
		土地・建物賃借料	2,640,875	2,467,699	173,176
		諸会費	138,279	133,064	5,215
		雑費	108,384	90,141	18,243
償却費	136,800	216,000	△ 79,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額	243,716	310,130	△ 66,414		
	57,583	0	57,583		
	16,650	4,514	12,136		
減価償却費	[31,218]	[142,880]	[△] 111,662		
サービス活動費用計(2)	[△] 4,233]	[△] 25,399]	[21,166]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,847,684	3,222,690	2,624,994	
サ	受取利息配当金収益	[73]	[1,591]	[△] 1,518]	

ショートステイきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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			
	その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益	[120,258]	[168,149]	[△ 47,891]
		120,258	168,149	△ 47,891
	サービス活動外収益計(4)	120,331	169,740	△ 49,409
費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	[120,258]	[168,149]	[△ 47,891]
		120,258	168,149	△ 47,891
	サービス活動外費用計(5)	120,258	168,149	△ 47,891
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73	1,591	△ 1,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,847,757	3,224,281	2,623,476
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	[3,300,000]	[2,500,000]	[800,000]
	3,300,000	2,500,000	800,000	
特別費用計(9)	3,300,000	2,500,000	800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,300,000	△ 2,500,000	△ 800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,547,757	724,281	1,823,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[82,263,802]	[81,539,521]	[724,281]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,811,559	82,263,802	2,547,757
	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)		84,811,559	82,263,802	2,547,757

デイサービスセンターきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[74,860,759]	[74,114,886]	[745,873]
		居宅介護料収益	(68,604,280)	(68,265,635)	(338,645)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	59,645,685	58,372,422	1,273,263
		介護予防報酬収益	1,373,243	3,154,474	△ 1,781,231
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)	7,432,419	6,368,746	1,063,673
		介護予防負担金収益(一般)	152,933	369,993	△ 217,060
		利用者等利用料収益	(5,960,102)	(5,504,287)	(455,815)
		その他の利用料収益 (保険等査定減)	5,960,102 △ 296,377	5,504,287 △ 344,964	455,815 48,587
	サービス活動収益計(1)	74,860,759	74,114,886	745,873	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[45,039,788]	[57,178,735]	[△ 12,138,947]
		職員給料	12,878,382	15,667,366	△ 2,788,984
		職員賞与	3,130,377	7,098,367	△ 3,967,990
		賞与引当金繰入	1,548,000	1,307,000	241,000
		非常勤職員給与	22,210,850	26,152,846	△ 3,941,996
		退職給付費用	499,700	589,700	△ 90,000
		法定福利費	4,772,479	6,363,456	△ 1,590,977
		事業費	[11,831,140]	[12,830,711]	[△ 999,571]
		給食費	2,086,460	2,034,153	52,307
		介護用品費	1,406,177	1,878,727	△ 472,550
		保健衛生費	37,697	115,624	△ 77,927
		医療費	1,010	81,700	△ 80,690
		教養娯楽費	217,983	146,278	71,705
		日用品費	876,127	944,409	△ 68,282
		水道光熱費	3,734,281	3,840,973	△ 106,692
		消耗器具備品費	111,958	187,503	△ 75,545
		保険借料	485,062	527,947	△ 42,885
		賃借料	1,490,980	1,461,572	29,408
		車雑費	1,383,405	1,572,025	△ 188,620
		雑費	0	39,800	△ 39,800
		事務費	[8,010,653]	[8,910,871]	[△ 900,218]
		福利厚生費	360,463	37,550	322,913
		研修費	57,966	867,407	△ 809,441
		事務消耗品費	374,138	219,972	154,166
		印刷製本費	0	66,791	△ 66,791
		水道光熱費	391,523	564,792	△ 173,269
		修繕費	755,720	956,155	△ 200,435
		通信費	586,512	661,717	△ 75,205
		広報費	169,952	240,840	△ 70,888
		業務委託費	3,338,744	3,403,186	△ 64,442
		手賃料	99,789	153,567	△ 53,778
		賃借料	605,899	646,108	△ 40,209
		土地・建物賃借料	633,600	576,000	57,600
		保証料	448,614	503,886	△ 55,272
		諸費	61,083	4,500	56,583
雑費	126,650	8,400	118,250		
利用者負担軽減額	[1,701]	[0]	[1,701]		
減価償却費	[3,107,305]	[3,311,918]	[△ 204,613]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 973,370]	[△ 1,012,069]	[38,699]		
サービス活動費用計(2)	67,017,217	81,220,166	△ 14,202,949		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,843,542	△ 7,105,280	14,948,822		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	[280,000]	[320,000]	[△ 40,000]
		受取利息配当金収益	[106]	[2,212]	[△ 2,106]
		その他のサービス活動外収益	[680,849]	[696,383]	[△ 15,534]
		利用者等外給食収益	680,849	616,383	64,466
		雑収益	0	80,000	△ 80,000
	サービス活動外収益計(4)	960,955	1,018,595	△ 57,640	

デイサービスセンターきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	支 払 利 息	[576,000]	[648,000]	[△ 72,000]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[680,849]	[616,383]	[64,466]
	利 用 者 等 外 給 食 費	680,849	616,383	64,466
	サービス活動外費用計(5)	1,256,849	1,264,383	△ 7,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 295,894	△ 245,788	△ 50,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,547,648	△ 7,351,068	14,898,716
特 別 増 減 の 部	取 益	[0]	[8,700,000]	[△ 8,700,000]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[8,700,000]	[△ 8,700,000]
	特 別 収 益 計 (8)	0	8,700,000	△ 8,700,000
	費 用	[0]	[1,202,707]	[△ 1,202,707]
特 別 増 減 の 部	そ の 他 の 特 別 損 失	[0]	[1,202,707]	[△ 1,202,707]
	会 計 基 準 の 移 行 に 伴 う 過 年 度 修 正 額	0	1,202,707	△ 1,202,707
	特 別 費 用 計 (9)	0	1,202,707	△ 1,202,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	7,497,293	△ 7,497,293
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,547,648	146,225	7,401,423
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[54,078,237]	[53,932,012]	[146,225]
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	61,625,885	54,078,237	7,547,648
	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)		61,625,885	54,078,237	7,547,648

居宅介護支援センターきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[4,270,490]	[4,378,587]	[△ 108,097]	
		居宅介護支援介護料収益	(4,532,163)	(4,296,419)	(235,744)	
		居宅介護支援介護料収益 (保険等査定減)	4,532,163	4,296,419	235,744	
			261,673	△ 82,168	343,841	
		サービス活動収益計(1)	4,270,490	4,378,587	△ 108,097	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[4,722,670]	[4,637,830]	[84,840]	
		職員給与	3,176,664	3,017,804	158,860	
		賞与	684,619	801,782	△ 117,163	
		退職給付	217,000	213,000	4,000	
		法定福利費	44,700	44,700	0	
		事業費	[845,331]	[890,209]	[△ 44,878]	
		給食費	3,647	96,576	△ 92,929	
		介護用品費	4,618	0	4,618	
		保健衛生費	1,172	0	1,172	
		水道用品費	22,774	33,968	△ 11,194	
		消耗器具備品費	0	3,561	△ 3,561	
		保険借料	7,514	0	7,514	
		賃借料	33,190	47,539	△ 14,349	
		雑費	360,142	346,566	13,576	
		車雑費	412,274	354,374	57,900	
		事務費	0	7,625	△ 7,625	
		福利厚生費	[984,078]	[1,191,992]	[△ 207,914]	
		研修費	39,494	5,250	34,244	
		事務消耗品費	1,667	0	1,667	
		水道光熱費	10,598	186,174	△ 175,576	
		修繕費	3,722	3,201	521	
		通信搬送費	12,476	31,056	△ 18,580	
		広報費	165,073	188,623	△ 23,550	
		業務委託費	136,727	90,936	45,791	
		賃借料	377,324	237,175	140,149	
		土地・建物賃借料	30,222	37,972	△ 7,750	
		保守料	31,200	168,000	△ 136,800	
		雑費	111,291	243,605	△ 132,314	
		サービス活動費用計(2)	6,552,079	6,720,031	△ 167,952	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,281,589	△ 2,341,444	59,855	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[44,295]	[34,571]	[9,724]	
		利用者等外給食収益	44,295	34,571	9,724	
		サービス活動外収益計(4)	44,295	34,571	9,724	
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	[44,295]	[34,571]	[9,724]	
		利用者等外給食費	44,295	34,571	9,724	
		サービス活動外費用計(5)	44,295	34,571	9,724	
		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)	△ 2,281,589	△ 2,341,444	59,855	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	[2,300,000]	[2,200,000]	[100,000]	
		特別収益計(8)	2,300,000	2,200,000	100,000	
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	2,200,000	100,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,411	△ 141,444	159,855	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	[△ 13,192,856]	[△ 13,051,412]	[△ 141,444]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,174,445	△ 13,192,856	18,411	
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	

居宅介護支援センターきららの杜 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	△ 13,174,445	△ 13,192,856	18,411

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額のサービス区分ごとの内訳				
					社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
利用者の家族	経 常	1	50,000		50,000	0	0	0	0
利用者の家族		1	10,000		10,000	0	0	0	0
利用者の家族		1	50,000		50,000	0	0	0	0
区分小計		3	110,000		110,000	0	0	0	0
合計		3	110,000		110,000	0	0	0	0

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

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(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	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳				
						社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
福祉医療機構 借入金利息補助金	利息	1,400,000	0	1,400,000	0	1,120,000	0	280,000	0	0
区分小計		1,400,000	0	1,400,000	0	1,120,000	0	280,000	0	0
合計		1,400,000	0	1,400,000	0	1,120,000	0	280,000	0	0

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	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					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				
		社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
第一号基本金	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳				
	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		社会福祉事業 特別養護老人ホ	社会福祉事業 ショートステイ	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 居宅介護支援	諸口
前期繰越額				336,391,172	297,306,735	4,235	39,080,202	0	0
当期積立額									
当期積立額合計									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,213,672	7,236,069	4,233	973,370	0	0
当期取崩額									
当期取崩額合計				8,213,672	7,236,069	4,233	973,370	0	0
当期末残高				328,177,500	290,070,666	2	38,106,832	0	0

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,504,000	18,697,000 ()	15,504,000	()	18,697,000	
		()		()		
		()		()		
合計	15,504,000	18,697,000 ()	15,504,000	()	18,697,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞さららの杜拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	69,037,667	18,000,538	0	87,038,205	
計	69,037,667	18,000,538	0	87,038,205	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	69,037,667	18,000,882	0	87,038,549	
計	69,037,667	18,000,882	0	87,038,549	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	前期末支払資金残高	2,300,000	短期運営資金
ショートステイきららの杜	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	3,300,000	短期運営資金

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会
 五霞きららの杜拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	79,445,862	運営資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	13,752,257	運営資金
ショートステイきららの杜	特別養護老人ホーム	146,304,632	運営資金
デイサービスセンター	ショートステイきららの杜	78,844,628	運営資金
合計		318,347,379	

幸手きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[76,300,000]	[75,893,437]	[406,563]
	居宅介護料収入	(71,290,000)	(71,048,361)	(241,639)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	54,700,000	54,423,589	276,411
	介護予防報酬収入	8,850,000	8,934,067	△ 84,067
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	70,000	51,530	18,470
	介護負担金収入(一般)	6,510,000	6,470,179	39,821
	介護予防負担金収入(一般)	1,160,000	1,168,996	△ 8,996
	利用者等利用料収入	(4,490,000)	(4,511,925)	(△ 21,925)
	その他の利用料収入	4,490,000	4,511,925	△ 21,925
	(保険等査定減)	△ 520,000	△ 333,151	△ 186,849
	保育事業収入	[4,650,000]	[4,650,000]	[0]
	委託費収入	4,650,000	4,650,000	0
	受取利息配当金収入	[3,000]	[434]	[2,566]
	その他の収入	[820,000]	[812,441]	[7,559]
利用者等外給食費収入	790,000	792,618	△ 2,618	
雑収入	30,000	19,823	10,177	
事業活動収入計(1)		81,773,000	81,356,312	416,688
事業活動による収支	人件費支出	[53,550,000]	[51,769,476]	[1,780,524]
	職員給料支出	18,900,000	17,972,459	927,541
	職員賞与支出	5,450,000	4,909,858	540,142
	非常勤職員給与支出	23,560,000	23,586,729	△ 26,729
	退職給付支出	690,000	685,000	5,000
	法定福利費支出	4,950,000	4,615,430	334,570
	事業費支出	[15,160,000]	[15,403,772]	[△ 243,772]
	給食費支出	3,100,000	3,060,207	39,793
	介護用品費支出	470,000	447,030	22,970
	保健衛生費支出	40,000	0	40,000
	教養娯楽費支出	40,000	70,740	△ 30,740
	日用品費支出	1,650,000	1,622,040	27,960
	保育材料費支出	120,000	452,240	△ 332,240
	水道光熱費支出	3,030,000	3,119,266	△ 89,266
	消耗器具備品費支出	190,000	142,883	47,117
	保険借料支出	680,000	749,083	△ 69,083
	賃借料支出	4,290,000	4,338,720	△ 48,720
	車輻費支出	1,520,000	1,401,563	118,437
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	[5,050,000]	[5,272,877]	[△ 222,877]
	福利厚生費支出	210,000	171,106	38,894
	研修研究費支出	70,000	66,205	3,795
	事務消耗品費支出	210,000	257,075	△ 47,075
	水道光熱費支出	190,000	195,622	△ 5,622
	修繕費支出	250,000	476,538	△ 226,538
	通信搬費支出	620,000	588,603	31,397
	広報委託費支出	800,000	877,443	△ 77,443
	業務委託費支出	810,000	804,866	5,134
	手賃借料支出	130,000	121,680	8,320
	賃借料支出	1,140,000	1,133,616	6,384
	保証料支出	530,000	521,123	8,877
	諸会費支出	20,000	12,000	8,000
	雑支出	70,000	47,000	23,000
支払利息支出	[1,108,883]	[1,108,883]	[0]	
その他の支出	[790,000]	[792,618]	[△ 2,618]	
利用者等外給食費支出	790,000	792,618	△ 2,618	
事業活動支出計(2)		75,658,883	74,347,626	1,311,257
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,114,117	7,008,686	△ 894,569
施設	収			

幸手きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	入			
	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	[8,424,000]	[8,424,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	8,424,000	8,424,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,424,000	△ 8,424,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[2,550,000]	[2,000,000]	[550,000]
	サービス区分間繰入金収入	[300,000]	[0]	[300,000]
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	2,000,000	850,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,550,000	2,000,000	550,000
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	240,117	584,686	△ 344,569
	前期末支払資金残高(12)	[△ 44,285,479]	[△ 44,285,479]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 44,045,362	△ 43,700,793	△ 344,569

幸手きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[75,893,437]	[71,935,081]	[3,958,356]	
	居宅介護料収益	(71,048,361)	(67,816,989)	(3,231,372)	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	54,423,589	52,436,454	1,987,135	
	介護予防報酬収益	8,934,067	9,285,684	△ 351,617	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	51,530	122,677	△ 71,147	
	介護負担金収益(一般)	6,470,179	4,989,402	1,480,777	
	介護予防負担金収益(一般)	1,168,996	982,772	186,224	
	利用者等利用料収益	(4,511,925)	(4,331,235)	(180,690)	
	その他の利用料収益	4,511,925	4,331,235	180,690	
	(保険等査定減)	△ 333,151	213,143	△ 546,294	
	保育事業収益	[4,650,000]	[4,650,000]	[0]	
委託費収益	4,650,000	0	4,650,000		
保育所運営費収益	0	4,650,000	△ 4,650,000		
サービス活動収益計(1)		80,543,437	76,585,081	3,958,356	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[52,362,476]	[50,433,134]	[1,929,342]
		職員給料	17,972,459	17,425,455	547,004
		職員引当	3,058,858	4,707,965	△ 1,649,107
		賞与	2,444,000	1,851,000	593,000
		非常勤給付	23,586,729	21,279,470	2,307,259
		退職給付	685,000	700,000	△ 15,000
		法定福利費	4,615,430	4,469,244	146,186
		事業費	[15,403,772]	[14,661,737]	[742,035]
		給食費	3,060,207	2,867,768	192,439
		介護用品	447,030	90,570	356,460
		保健用品	0	120,624	△ 120,624
		教養用品	70,740	39,204	31,536
		日用用品	1,622,040	1,808,388	△ 186,348
		水道料	452,240	59,040	393,200
		燃料費	3,119,266	3,102,432	16,834
		消耗器具備品	0	1,509,468	△ 1,509,468
		消防器具	142,883	25,473	117,410
		保険料	749,083	709,850	39,233
		賃借料	4,338,720	4,314,930	23,790
		車雑費	1,401,563	0	1,401,563
		雑費	0	13,990	△ 13,990
		事務費	[5,272,877]	[4,675,729]	[597,148]
		福利厚生費	171,106	261,600	△ 90,494
		研修費	66,205	4,648	61,557
		事務消耗品	257,075	156,839	100,236
		水道熱費	195,622	195,947	△ 325
		修繕費	476,538	185,070	291,468
		通信費	588,603	609,698	△ 21,095
		広報費	877,443	855,612	21,831
		業務委託	804,866	594,739	210,127
		手賃借料	121,680	185,544	△ 63,864
		保証料	1,133,616	969,186	164,430
		諸費	521,123	632,696	△ 111,573
雑費	12,000	12,000	0		
減価償却費	47,000	12,150	34,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,184,339]	[7,184,341]	[△ 2]		
サービス活動費用計(2)	[△ 100,000]	[△ 100,000]	[0]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		419,973	△ 269,860	689,833	
サービス収益	受取利息配当金収益	[434]	[5,585]	[△ 5,151]	
	その他のサービス活動外収益	[812,441]	[880,666]	[△ 68,225]	
	利用者等外給食収益	792,618	771,217	21,401	
	雑収益	19,823	109,449	△ 89,626	

幸手きららの杜拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	812,875	886,251	△ 73,376
	支 払 利 息	[1,108,883]	[1,176,181]	[△ 67,298]
	その他のサービス活動外費用	[792,618]	[771,217]	[21,401]
	利用者等外給食費	792,618	771,217	21,401
	サービス活動外費用計(5)	1,901,501	1,947,398	△ 45,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,088,626	△ 1,061,147	△ 27,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 668,653	△ 1,331,007	662,354
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[3,500,000]	[△ 1,500,000]
	特別収益計(8)	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,331,347	2,168,993	△ 837,646
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	[30,366,933]	[28,197,940]	[2,168,993]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,698,280	30,366,933	1,331,347
	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)		31,698,280	30,366,933	1,331,347

幸手きららの杜拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,649,912	45,604,387	17,045,525	流動負債	117,218,705	100,164,866	17,053,839
現金預金	50,596,078	33,400,988	17,195,090	事業未払金	768,052	651,165	116,887
事業未収金	11,997,174	12,039,520	△ 42,346	1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000	8,424,000	0
前払費用	56,660	0	56,660	職員預り金	155,391	141,821	13,570
拠点区分間貸付金	0	163,879	△ 163,879	拠点区分間借入金	105,427,262	89,096,880	16,330,382
固定資産	213,071,073	220,255,412	△ 7,184,339	賞与引当金	2,444,000	1,851,000	593,000
基本財産	204,845,319	208,808,512	△ 3,963,193	固定負債	126,304,000	134,728,000	△ 8,424,000
土地	34,802,488	34,802,488	0	設備資金借入金	126,304,000	134,728,000	△ 8,424,000
建物	170,042,831	174,006,024	△ 3,963,193	負債の部合計	243,522,705	234,892,866	8,629,839
その他の固定資産	8,225,754	11,446,900	△ 3,221,146	純 資 産 の 部			
建物	2,040,000	2,380,000	△ 340,000	国庫補助金等特別積立金	500,000	600,000	△ 100,000
構築物	839,650	1,007,580	△ 167,930	国庫補助金等特別積立金	500,000	600,000	△ 100,000
器具及び備品	5,346,102	7,413,820	△ 2,067,718	次期繰越活動増減差額	31,698,280	30,366,933	1,331,347
権	2	645,500	△ 645,498	(うち当期活動増減差額)	1,331,347	2,168,993	△ 837,646
資産の部合計	275,720,985	265,859,799	9,861,186	純資産の部合計	32,198,280	30,966,933	1,231,347
				負債及び純資産の部合計	275,720,985	265,859,799	9,861,186

財務諸表に対する注記（幸手きららの杜拠点区分用）

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 償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 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。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

- （1）幸手きららの杜拠点の計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙③（Ⅺ））
「どんぐりキッズ幸手」、「デイサービスセンターきららの杜幸手」、
「デイサービスセンターていらの幸手」
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙③（Ⅹ））は省略している。

4. 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	34,802,488	0	0	34,802,488
建物	174,006,024	0	3,963,193	170,042,831
合計	208,808,512	0	3,963,193	204,845,319

5. 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。

6. 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）	7,473,608円
建物（基本財産）	130,495,898円
計	137,969,506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）	134,728,000円
計	134,728,000円

7. 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）	186,270,150	16,227,319	170,042,831
建物	3,400,000	1,360,000	2,040,000
構築物	1,679,300	839,650	839,650
器具及び備品	13,635,224	8,289,122	5,346,102
権利	3,227,500	3,227,498	2
合計	208,212,174	29,943,589	178,268,585

8. 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
事業未収金	11,997,174	0	11,997,174
合計	11,997,174	0	11,997,174

9. 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。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

どんぐりキッズ幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[4,650,000]	[4,650,000]	[0]
		委 託 費 収 益	4,650,000	0	4,650,000
		保 育 所 運 営 費 収 益	0	4,650,000	△ 4,650,000
		サービス活動収益計(1)	4,650,000	4,650,000	0
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[4,515,826]	[4,325,060]	[190,766]
		職 員 給 料 与 料	2,384,423	2,179,827	204,596
		職 員 賞 与 引 当 金 繰 入 与 料	378,756	517,100	△ 138,344
		賞 与 非 常 勤 職 員 繰 入 与 料	94,000	112,000	△ 18,000
		事 業 材 料 費	1,179,851	1,153,880	25,971
		保 育 材 料 費	478,796	362,253	116,543
		水 道 光 熱 費	[818,995]	[321,780]	[497,215]
		消 耗 器 具 備 品 費	452,240	59,040	393,200
		福 利 厚 生 費	258,872	237,267	21,605
		事 務 消 耗 品 費	107,883	25,473	82,410
	増減	減 価 償 却 費	[204,060]	[133,017]	[71,043]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,000	△ 10,000
		雑 収	37,424	25,871	11,553
		雑 費	0	31,320	△ 31,320
		雑 費	18,144	18,144	0
		雑 費	83,160	32,400	50,760
		雑 費	53,332	3,132	50,200
		雑 費	12,000	12,000	0
		雑 費	0	150	△ 150
		雑 費	[1,847,583]	[1,847,585]	[△ 2]
	サービス活動費用計(2)	[△ 100,000]	[△ 100,000]	[0]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,636,464	△ 1,877,442	△ 759,022	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[36]	[835]	[△ 799]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[5,623]	[6,107]	[△ 484]
		雑 収 益	5,623	6,107	△ 484
		サービス活動外収益計(4)	5,659	6,942	△ 1,283
増減	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)	5,659	6,942	△ 1,283
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,630,805	△ 1,870,500	△ 760,305
特別増減の部	収益	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,630,805	△ 1,870,500	239,695
繰越活動増減差額の部	繰越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[29,906,152]	[31,776,652]	[△ 1,870,500]
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	28,275,347	29,906,152	△ 1,630,805
	増減	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)	28,275,347	29,906,152	△ 1,630,805	

デイサービスセンターきららの杜幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	収益	介護保険事業収益	[54,981,563]	[52,129,707]	[2,851,856]
		居宅介護料収益	(50,078,892)	(48,085,880)	(1,993,012)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	40,600,214	39,561,236	1,038,978
		介護予防報酬収益	4,089,030	4,237,557	△ 148,527
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	44,070	108,618	△ 64,548
		介護負担金収益(一般)	4,800,533	3,767,491	1,033,042
		介護予防負担金収益(一般)	545,045	410,978	134,067
		利用者等利用料収益	(4,445,629)	(4,317,471)	(128,158)
その他の利用料収益	4,445,629	4,317,471	128,158		
(保険等査定減)	△ 457,042	273,644	△ 730,686		
		サービス活動収益計(1)	54,981,563	52,129,707	2,851,856
サービス活動増減の部	費用	人件費	[34,524,050]	[36,046,217]	[△ 1,522,167]
		職員給料	11,524,373	12,425,185	△ 900,812
		職員賞与	2,191,384	3,296,913	△ 1,105,529
		賞与引当金繰入	1,722,000	1,292,000	430,000
		非常勤職員給付	15,716,793	15,239,738	477,055
		法定福利費	455,000	445,000	10,000
		事業費	2,914,500	3,347,381	△ 432,881
		給食費	[10,610,783]	[10,058,616]	[552,167]
		介護用品費	3,060,207	2,835,380	224,827
		保健衛生用品費	413,786	64,756	349,030
		教養娯楽用品費	0	90,624	△ 90,624
		水道用品費	70,740	39,204	31,536
		水道熱費	1,212,564	1,286,316	△ 73,752
		燃費	2,035,288	2,038,682	△ 3,394
		消耗器具備品費	0	603,787	△ 603,787
		保険借料	35,000	0	35,000
		賃借料	541,247	455,566	85,681
		車雑費	2,681,496	2,637,306	44,190
		事務費	560,455	0	560,455
		福利厚生費	0	6,995	△ 6,995
		福研事務費	[3,575,343]	[3,129,122]	[446,221]
		研修費	137,396	130,840	6,556
		事務消耗品費	14,539	2,324	12,215
		水道熱費	197,621	97,681	99,940
		水道熱費	103,959	104,132	△ 173
		通信費	290,184	53,750	236,434
		広報費	355,717	375,647	△ 19,930
業務委託費	552,610	506,112	46,498		
手賃借料	492,337	368,924	123,413		
保雑料	67,700	141,912	△ 74,212		
借守料	919,224	800,154	119,070		
雑費	414,556	535,646	△ 121,090		
減価償却費	29,500	12,000	17,500		
		サービス活動費用計(2)	[5,204,844]	[5,204,844]	[0]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,066,543	△ 2,309,092	3,375,635
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[92]	[2,014]	[△ 1,922]
		その他のサービス活動外収益	[568,288]	[503,229]	[65,059]
		利用者等外給食収益	554,088	401,629	152,459
		雑収益	14,200	101,600	△ 87,400
		サービス活動外収益計(4)	568,380	505,243	63,137
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	[887,106]	[940,943]	[△ 53,837]
		その他のサービス活動外費用	[554,088]	[401,629]	[152,459]
		利用者等外給食費	554,088	401,629	152,459
		サービス活動外費用計(5)	1,441,194	1,342,572	98,622

デイサービスセンターきららの杜幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 872,814	△ 837,329	△ 35,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	193,729	△ 3,146,421	3,340,150
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[3,500,000]	[△ 2,500,000]
	特別収益計(8)	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,193,729	353,579	840,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[26,088,007]	[25,734,428]	[353,579]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,281,736	26,088,007	1,193,729
	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)	27,281,736	26,088,007	1,193,729

デイサービスセンターていらの幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[20,911,874]	[19,805,374]	[1,106,500]
		居宅介護料収益	(20,969,469)	(19,731,109)	(1,238,360)
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	13,823,375	12,875,218	948,157
		介護予防報酬収益	4,845,037	5,048,127	△ 203,090
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	7,460	14,059	△ 6,599
		介護負担金収益(一般)	1,669,646	1,221,911	447,735
		介護予防負担金収益(一般)	623,951	571,794	52,157
		利用者等利用料収益	(66,296)	(13,764)	(52,532)
	その他の利用料収益	66,296	13,764	52,532	
	(保険等査定減)	123,891	△ 60,501	184,392	
	サービス活動収益計(1)	20,911,874	19,805,374	1,106,500	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[13,322,600]	[10,061,857]	[3,260,743]
		職員給料	4,063,663	2,820,443	1,243,220
		職員賞与	488,718	893,952	△ 405,234
		賞与引当金繰入	628,000	447,000	181,000
		非常勤職員給付	6,690,085	4,885,852	1,804,233
		法定福利費	230,000	255,000	△ 25,000
		事業費	[1,222,134]	[759,610]	[462,524]
		給食衛生用品費	[3,973,994]	[4,281,341]	[△ 307,347]
		介護用品費	0	32,388	△ 32,388
		保健衛生用品費	33,244	25,814	7,430
	水道光熱費	0	30,000	△ 30,000	
	燃料費	409,476	522,072	△ 112,596	
	水光熱費	825,106	826,483	△ 1,377	
	燃費	0	905,681	△ 905,681	
	賃借料	207,836	254,284	△ 46,448	
	車料	1,657,224	1,677,624	△ 20,400	
	雑費	841,108	0	841,108	
	事務費	[1,493,474]	[1,413,590]	[79,884]	
	福利厚生費	33,710	120,760	△ 87,050	
	研修費	51,666	2,324	49,342	
	事務消耗品費	22,030	33,287	△ 11,257	
	水道光熱費	91,663	91,815	△ 152	
	修繕費	186,354	100,000	86,354	
	通信費	214,742	215,907	△ 1,165	
	広報費	324,833	349,500	△ 24,667	
	業務委託費	229,369	193,415	35,954	
	手賃借料	648	40,500	△ 39,852	
賃借料	214,392	169,032	45,360		
雑費	106,567	97,050	9,517		
減価償却費	17,500	0	17,500		
	減価償却費	[131,912]	[131,912]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	18,921,980	15,888,700	3,033,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,989,894	3,916,674	△ 1,926,780	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[306]	[2,736]	[△ 2,430]
		その他のサービス活動外収益	[238,530]	[371,330]	[△ 132,800]
		利用者等外給食収益	238,530	369,588	△ 131,058
		雑収益	0	1,742	△ 1,742
		サービス活動外収益計(4)	238,836	374,066	△ 135,230
費用	支払利息	[221,777]	[235,238]	[△ 13,461]	
	その他のサービス活動外費用	[238,530]	[369,588]	[△ 131,058]	
	利用者等外給食費	238,530	369,588	△ 131,058	
	サービス活動外費用計(5)	460,307	604,826	△ 144,519	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 221,471	△ 230,760	9,289	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,768,423	3,685,914	△ 1,917,491	

デイサービスセンターていらの幸手 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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)	1,768,423	3,685,914	△ 1,917,491
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 25,627,226]	[△ 29,313,140]	[3,685,914]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,858,803	△ 25,627,226	1,768,423
	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)	△ 23,858,803	△ 25,627,226	1,768,423

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各サービス区分ごとの内訳			
			社会福祉事業 どんぐりキッズ	社会福祉事業 幸手デイサービ	社会福祉事業 幸手ていらの	諸口
本 金	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
	第一号基本金	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
	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		社会福祉事業 どんぐりキッズ	社会福祉事業 幸手デイサービ	社会福祉事業 幸手ていらの	諸口
前期繰越額				600,000	600,000	0	0	0
当期積立額								
当期積立額合計								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				100,000	100,000	0	0	0
当期取崩額								
当期取崩額合計				100,000	100,000	0	0	0
当期末残高				500,000	500,000	0	0	0

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,851,000	2,444,000 ()	1,851,000	()	2,444,000	
		()		()		
		()		()		
合計	1,851,000	2,444,000 ()	1,851,000	()	2,444,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会
 幸手きららの杜拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
幸手デイサービスセンター	どんぐりキッズ幸手	20,611,643	運営資金
幸手デイサービスセンター	幸手ていらの	51,290,583	運営資金
幸手ていらの	どんぐりキッズ幸手	18,000,000	運営資金
合計		89,902,226	

西台保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	保 育 事 業 収 入	[45,086,000]	[47,378,140]	[△ 2,292,140]	
	委 託 費 収 入	42,350,000	44,642,140	△ 2,292,140	
	そ の 他 の 事 業 収 入	(2,736,000)	(2,736,000)	(0)	
	補 助 金 事 業 収 入	2,736,000	2,736,000	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,000]	[74]	[926]	
	そ の 他 の 収 入	[470,000]	[462,085]	[7,915]	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	230,000	226,860	3,140	
	雑 収	240,000	235,225	4,775	
	事業活動収入計(1)		45,557,000	47,840,299	△ 2,283,299
	事業活動による収支	人 件 費 支 出	[23,280,000]	[22,038,514]	[1,241,486]
職 員 給 料 支 出		8,200,000	8,083,735	116,265	
職 員 賞 与 支 出		4,000,000	3,271,260	728,740	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出		7,750,000	8,090,065	△ 340,065	
派 遣 職 員 費 支 出		480,000	0	480,000	
退 職 給 付 支 出		350,000	134,100	215,900	
法 定 福 利 費 支 出		2,500,000	2,459,354	40,646	
事 業 費 支 出		[1,730,000]	[1,776,518]	[△ 46,518]	
給 食 費 支 出		650,000	592,512	57,488	
保 健 衛 生 費 支 出		200,000	181,064	18,936	
保 育 材 料 費 支 出		220,000	402,507	△ 182,507	
水 道 光 熱 費 支 出		530,000	512,835	17,165	
消 耗 器 具 備 品 費 支 出		100,000	64,050	35,950	
保 險 料 支 出		30,000	23,550	6,450	
事 務 費 支 出		[6,600,000]	[7,719,171]	[△ 1,119,171]	
福 利 厚 生 費 支 出		100,000	206,368	△ 106,368	
旅 費 交 通 費 支 出		250,000	240,588	9,412	
研 究 費 支 出		0	86,000	△ 86,000	
事 務 消 耗 品 費 支 出		200,000	227,965	△ 27,965	
修 繕 費 支 出		50,000	0	50,000	
通 信 運 搬 費 支 出		100,000	112,156	△ 12,156	
会 議 費 支 出		50,000	24,721	25,279	
広 報 費 支 出		700,000	427,680	272,320	
業 務 委 託 費 支 出		700,000	1,057,776	△ 357,776	
手 数 料 支 出		130,000	946,217	△ 816,217	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出		4,300,000	4,296,600	3,400	
諸 会 費 支 出		10,000	10,000	0	
雑 支 出	10,000	83,100	△ 73,100		
そ の 他 の 支 出	[230,000]	[226,860]	[3,140]		
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	230,000	226,860	3,140		
事業活動支出計(2)		31,840,000	31,761,063	78,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,717,000	16,079,236	△ 2,362,236	
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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	[13,000,000]	[7,000,000]	[6,000,000]	
	修繕積立資産支出	13,000,000	7,000,000	6,000,000	

西台保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	13,000,000	7,000,000	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 7,000,000	△ 6,000,000
予	備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		717,000	9,079,236	△ 8,362,236
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[△ 8,587,052]	[△ 8,587,052]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 7,870,052	492,184	△ 8,362,236

西台保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[47,378,140]	[33,108,640]	[14,269,500]	
		委 託 費 収 益	44,642,140	0	44,642,140	
		保 育 所 運 営 費 収 益	0	31,507,640	△ 31,507,640	
		そ の 他 の 事 業 収 益	(2,736,000)	(1,601,000)	(1,135,000)	
		補 助 金 事 業 収 益	2,736,000	1,601,000	1,135,000	
		サービス活動収益計(1)	47,378,140	33,108,640	14,269,500	
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[21,624,514]	[19,845,841]	[1,778,673]	
		職 員 給 料 与 入 与 用 費	8,083,735	10,142,126	△ 2,058,391	
		職 員 給 賞 金 繰 給 与 用 費	2,661,260	2,329,895	331,365	
		賞 与 引 当 金 繰 給 与 用 費	196,000	610,000	△ 414,000	
		非 常 勤 給 付 費	8,090,065	5,185,407	2,904,658	
		退 職 給 付 費	134,100	178,800	△ 44,700	
		法 定 給 福 利 費	2,459,354	1,399,613	1,059,741	
		事 業 費	[1,776,518]	[1,748,523]	[27,995]	
		給 保 健 食 衛 生 費	592,512	653,283	△ 60,771	
		保 育 道 材 光 熱 費	181,064	180,830	234	
		水 道 器 具 備 品 費	402,507	202,607	199,900	
		消 耗 器 具 備 品 費	512,835	512,740	95	
		保 險 費	64,050	175,513	△ 111,463	
		事 務 費	23,550	23,550	0	
		福 利 厚 生 費	[7,719,171]	[5,633,897]	[2,085,274]	
		旅 費 交 通 費	206,368	97,098	109,270	
		研 究 費	240,588	149,196	91,392	
		事 務 消 耗 品 費	86,000	4,948	81,052	
		印 刷 製 本 費	227,965	161,155	66,810	
		修 繕 費	0	190	△ 190	
		通 信 費	0	49,000	△ 49,000	
		会 議 搬 費	112,156	117,076	△ 4,920	
		広 告 報 費	24,721	42,139	△ 17,418	
		業 務 委 託 費	427,680	426,600	1,080	
		手 続 料 費	1,057,776	146,110	911,666	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	946,217	131,976	814,241	
		租 税 公 課	4,296,600	4,296,600	0	
		諸 費	0	600	△ 600	
		雑 費	10,000	10,000	0	
		減 価 償 却 費	83,100	1,209	81,891	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,429,931]	[1,429,931]	[0]	
			[△ 499,999]	[△ 499,999]	[0]	
				サービス活動費用計(2)	32,050,135	28,158,193
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,328,005	4,950,447	10,377,558	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[74]	[764]	[△ 690]	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[462,085]	[421,920]	[40,165]	
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	226,860	236,160	△ 9,300	
		雑 収 益	235,225	185,760	49,465	
				サービス活動外収益計(4)	462,159	422,684
サービス活動外増減の部	費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[226,860]	[236,160]	[△ 9,300]	
		利 用 者 等 外 給 食 費	226,860	236,160	△ 9,300	
				サービス活動外費用計(5)	226,860	236,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,299	186,524	48,775	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,563,304	5,136,971	10,426,333	
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)	15,563,304	5,136,971	10,426,333	

西台保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[3,851,005]	[△ 1,285,966]	[5,136,971]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,414,309	3,851,005	15,563,304
	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)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	修 繕 積 立 金 積 立 額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,414,309	3,851,005	8,563,304

西台保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,709,755	3,833,619	1,876,136	流動負債	5,413,571	13,030,671	△ 7,617,100
現金預金	2,973,755	2,232,619	741,136	役員等短期借入金	986,531	986,531	0
未収補助金	2,736,000	1,601,000	1,135,000	預り金	21,540	0	21,540
固定資産	28,618,127	23,048,058	5,570,069	拠点区分間借入金	4,209,500	11,434,140	△ 7,224,640
その他の固定資産	28,618,127	23,048,058	5,570,069	賞与引当金	196,000	610,000	△ 414,000
建物	19,496,592	20,522,728	△ 1,026,136	負債の部合計	5,413,571	13,030,671	△ 7,617,100
器具及び備品	2,121,535	2,525,330	△ 403,795	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	7,000,000	0	7,000,000	国庫補助金等特別積立金	9,500,002	10,000,001	△ 499,999
				国庫補助金等特別積立金	9,500,002	10,000,001	△ 499,999
				その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
				その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,414,309	3,851,005	8,563,304
				(うち当期活動増減差額)	15,563,304	5,136,971	10,426,333
資産の部合計	34,327,882	26,881,677	7,446,205	純資産の部合計	28,914,311	13,851,006	15,063,305
				負債及び純資産の部合計	34,327,882	26,881,677	7,446,205

財務諸表に対する注記（西台保育園拠点区分用）

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

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）西台保育園拠点の計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙③（⑪））

「きららの杜西台小規模保育園」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙③（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 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	22,575,000	3,078,408	19,496,592
器具及び備品	3,324,170	1,202,635	2,121,535
合計	25,889,170	4,281,043	21,618,127

8. 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
未収補助金	2,736,000	0	2,736,000
合計	2,736,000	0	2,736,000

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

きららの杜西台小規模保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[47,378,140]	[33,108,640]	[14,269,500]	
		委 託 費 収 益	44,642,140	0	44,642,140	
		保 育 所 運 営 費 収 益	0	31,507,640	△ 31,507,640	
		そ の 他 の 事 業 収 益	(2,736,000)	(1,601,000)	(1,135,000)	
		補 助 金 事 業 収 益	2,736,000	1,601,000	1,135,000	
		サービス活動収益計(1)	47,378,140	33,108,640	14,269,500	
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[21,624,514]	[19,845,841]	[1,778,673]	
		職 員 給 料 与 入 与 用 費	8,083,735	10,142,126	△ 2,058,391	
		職 員 給 賞 金 繰 給 与 用 費	2,661,260	2,329,895	331,365	
		賞 与 引 当 金 繰 給 与 用 費	196,000	610,000	△ 414,000	
		非 常 勤 給 付 費	8,090,065	5,185,407	2,904,658	
		退 職 給 付 費	134,100	178,800	△ 44,700	
		法 定 給 福 利 費	2,459,354	1,399,613	1,059,741	
		事 業 費	[1,776,518]	[1,748,523]	[27,995]	
		給 保 健 食 費	592,512	653,283	△ 60,771	
		保 育 道 衛 生 費	181,064	180,830	234	
		保 水 道 材 料 熱 費	402,507	202,607	199,900	
		消 耗 器 具 備 品 費	512,835	512,740	95	
		保 險 費	64,050	175,513	△ 111,463	
		事 務 費	23,550	23,550	0	
		福 利 厚 生 費	[7,719,171]	[5,633,897]	[2,085,274]	
		旅 費 交 通 費	206,368	97,098	109,270	
	研 究 費	240,588	149,196	91,392		
	事 務 消 耗 品 費	86,000	4,948	81,052		
	印 刷 製 本 費	227,965	161,155	66,810		
	修 繕 費	0	190	△ 190		
	通 信 費	0	49,000	△ 49,000		
	会 議 搬 費	112,156	117,076	△ 4,920		
	広 告 報 費	24,721	42,139	△ 17,418		
	業 務 委 託 費	427,680	426,600	1,080		
	手 続 料 費	1,057,776	146,110	911,666		
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	946,217	131,976	814,241		
	租 税 公 課 費	4,296,600	4,296,600	0		
	諸 雑 費	0	600	△ 600		
	減 価 償 却 費	10,000	10,000	0		
	雑 費	83,100	1,209	81,891		
	減 価 償 却 費	[1,429,931]	[1,429,931]	[0]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 499,999]	[△ 499,999]	[0]		
		サービス活動費用計(2)	32,050,135	28,158,193	3,891,942	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,328,005	4,950,447	10,377,558	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[74]	[764]	[△ 690]	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[462,085]	[421,920]	[40,165]	
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	226,860	236,160	△ 9,300	
		雑 収 益	235,225	185,760	49,465	
			サービス活動外収益計(4)	462,159	422,684	39,475
	費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[226,860]	[236,160]	[△ 9,300]	
利 用 者 等 外 給 食 費		226,860	236,160	△ 9,300		
		サービス活動外費用計(5)	226,860	236,160	△ 9,300	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,299	186,524	48,775	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,563,304	5,136,971	10,426,333	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		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)	15,563,304	5,136,971	10,426,333

きららの杜西台小規模保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[3,851,005]	[△ 1,285,966]	[5,136,971]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,414,309	3,851,005	15,563,304
	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)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	修繕積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,414,309	3,851,005	8,563,304

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

社会福祉法人五霞愛隣会

西台保育園拠点区分

(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	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 西台保育園	諸口
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金	保 育 事 業	2,059,000	0	2,059,000	0	2,059,000	0
板橋区 保育サービス推進事業補助金		677,000	0	677,000	0	677,000	0
区分小計		2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000	0
合計		2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

西台保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	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		社会福祉事業 西台保育園	諸口
前期繰越額				10,000,001	10,000,001	0
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				499,999	499,999	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				499,999	499,999	0
当期末残高				9,500,002	9,500,002	0

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
西台保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	610,000	196,000 ()	610,000	()	196,000	
		()		()		
		()		()		
合計	610,000	196,000 ()	610,000	()	196,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

西台保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	
計	0	7,000,000	0	7,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	
計	0	7,000,000	0	7,000,000	

小茂根保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入		保 育 事 業 収 入	[42,370,000]	[42,849,210]	[△ 479,210]	
		委 託 費 収 入	40,200,000	40,679,210	△ 479,210	
		そ の 他 の 事 業 収 入	(2,170,000)	(2,170,000)	(0)	
		補 助 金 事 業 収 入	2,170,000	2,170,000	0	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,000]	[60]	[940]	
		そ の 他 の 収 入	[500,000]	[522,040]	[△ 22,040]	
		利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	260,000	270,180	△ 10,180	
		雑 収	240,000	251,860	△ 11,860	
		事業活動収入計(1)	42,871,000	43,371,310	△ 500,310	
	事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	[27,020,000]	[26,402,283]	[617,717]
			職 員 給 料 支 出	14,300,000	13,956,644	343,356
			職 員 賞 与 支 出	3,700,000	3,245,940	454,060
非 常 勤 職 員 給 与 支 出			4,000,000	3,807,528	192,472	
派 遣 職 員 費 支 出			2,000,000	2,096,997	△ 96,997	
退 職 給 付 支 出			320,000	312,900	7,100	
法 定 福 利 費 支 出			2,700,000	2,982,274	△ 282,274	
事 業 費 支 出			[2,770,000]	[2,683,171]	[86,829]	
給 食 費 支 出			750,000	766,040	△ 16,040	
保 健 衛 生 費 支 出			200,000	178,981	21,019	
保 育 材 料 費 支 出			1,000,000	972,317	27,683	
水 道 光 熱 費 支 出			600,000	586,967	13,033	
消 耗 器 具 備 品 費 支 出		180,000	155,316	24,684		
保 険 料 支 出		30,000	23,550	6,450		
雑 支 出		10,000	0	10,000		
事 務 費 支 出		[4,900,000]	[4,824,927]	[75,073]		
福 利 厚 生 費 支 出		100,000	125,454	△ 25,454		
職 員 被 服 費 支 出		20,000	13,867	6,133		
旅 費 交 通 費 支 出		50,000	55,829	△ 5,829		
研 究 費 支 出		10,000	8,156	1,844		
事 務 消 耗 品 費 支 出		280,000	283,694	△ 3,694		
通 信 運 搬 費 支 出		80,000	88,735	△ 8,735		
会 議 費 支 出		40,000	27,000	13,000		
広 報 費 支 出	150,000	85,320	64,680			
業 務 委 託 費 支 出	50,000	27,300	22,700			
手 数 料 支 出	80,000	78,084	1,916			
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,020,000	4,021,488	△ 1,488			
諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0			
雑 支 出	10,000	0	10,000			
そ の 他 の 支 出	[260,000]	[270,180]	[△ 10,180]			
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	260,000	270,180	△ 10,180		
	事業活動支出計(2)	34,950,000	34,180,561	769,439		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,921,000	9,190,749	△ 1,269,749		
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	積立資産支出		[8,000,000]	[4,000,000]	[4,000,000]	
		修繕積立資産支出	8,000,000	4,000,000	4,000,000	

小茂根保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出 支	その他の活動支出計(8)	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000
予	備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 79,000	5,190,749	△ 5,269,749
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[△ 7,591,250]	[△ 7,591,250]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 7,670,250	△ 2,400,501	△ 5,269,749

小茂根保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[42,849,210]	[36,262,480]	[6,586,730]		
		委 託 費 収 益	40,679,210	0	40,679,210		
		保 育 所 運 営 費 収 益	0	33,987,480	△ 33,987,480		
		そ の 他 の 事 業 収 益	(2,170,000)	(2,275,000)	(△ 105,000)		
		補 助 金 事 業 収 益	2,170,000	2,275,000	△ 105,000		
		サービス活動収益計(1)	42,849,210	36,262,480	6,586,730		
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[26,391,283]	[23,624,875]	[2,766,408]		
		職 員 給 料 与	13,956,644	13,225,501	731,143		
		職 員 給 賞 金 繰 入	3,022,940	2,215,829	807,111		
		賞 与 引 当 金 繰 給 入	212,000	223,000	△ 11,000		
		非 常 勤 職 員 費 用	3,807,528	3,635,274	172,254		
		派 遣 遣 職 員 費 用	2,096,997	1,659,380	437,617		
		退 職 給 付 費 用	312,900	312,900	0		
		法 定 福 利 費	2,982,274	2,352,991	629,283		
		事 業 費	[2,683,171]	[1,862,555]	[820,616]		
		給 食 費	766,040	691,144	74,896		
		保 健 衛 生 費	178,981	132,679	46,302		
		保 育 道 材 生 料 費	972,317	151,063	821,254		
		水 道 器 具 備 品 費	586,967	602,334	△ 15,367		
		消 耗 器 具 備 品 費	155,316	261,785	△ 106,469		
		保 險 料	23,550	23,550	0		
		事 務 費	[4,824,927]	[5,719,629]	[△ 894,702]		
		福 利 厚 生 費	125,454	154,908	△ 29,454		
		職 員 費 交 通 費	13,867	0	13,867		
		旅 費 研 究 費	55,829	233,145	△ 177,316		
		研 究 費	8,156	24,748	△ 16,592		
		事 務 消 耗 品 費	283,694	203,907	79,787		
		印 刷 製 本 費	0	160	△ 160		
		通 信 費	88,735	104,479	△ 15,744		
		会 議 費	27,000	45,000	△ 18,000		
		広 告 報 費	85,320	151,200	△ 65,880		
		業 務 委 託 費	27,300	629,644	△ 602,344		
		手 続 料	78,084	133,758	△ 55,674		
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	4,021,488	4,021,488	0		
		諸 会 費	10,000	10,000	0		
		雑 費	0	7,192	△ 7,192		
		減 価 償 却 費	[1,402,032]	[1,402,032]	[0]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 681,817]	[△ 681,817]	[0]		
		サービス活動費用計(2)	34,619,596	31,927,274	2,692,322		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,229,614	4,335,206	3,894,408		
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[60]	[742]	[△ 682]		
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[522,040]	[415,880]	[106,160]		
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	270,180	220,260	49,920		
		雑 収 益	251,860	195,620	56,240		
				サービス活動外収益計(4)	522,100	416,622	105,478
		費用	その他のサービス活動外費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[270,180]	[220,260]	[49,920]
利 用 者 等 外 給 食 費	270,180			220,260	49,920		
				サービス活動外費用計(5)	270,180	220,260	49,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,920	196,362	55,558		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,481,534	4,531,568	3,949,966		
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)	8,481,534	4,531,568	3,949,966	

小茂根保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,586,841]	[△ 2,944,727]	[4,531,568]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,068,375	1,586,841	8,481,534
	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)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	修繕積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,068,375	1,586,841	4,481,534

小茂根保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,095,559	4,072,445	23,114	流動負債	6,708,060	11,886,695	△ 5,178,635
現金預金	1,925,559	1,797,445	128,114	拠点区分間借入金	6,496,060	11,663,695	△ 5,167,635
未収補助金	2,170,000	2,275,000	△ 105,000	賞与引当金	212,000	223,000	△ 11,000
固定資産	26,146,788	23,548,820	2,597,968	負債の部合計	6,708,060	11,886,695	△ 5,178,635
その他の固定資産	26,146,788	23,548,820	2,597,968	純 資 産 の 部			
建物	19,863,220	20,868,952	△ 1,005,732	国庫補助金等特別積立金	13,465,912	14,147,729	△ 681,817
器具及び備品	2,283,568	2,679,868	△ 396,300	国庫補助金等特別積立金	13,465,912	14,147,729	△ 681,817
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
				その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,068,375	1,586,841	4,481,534
				(うち当期活動増減差額)	8,481,534	4,531,568	3,949,966
資産の部合計	30,242,347	27,621,265	2,621,082	純資産の部合計	23,534,287	15,734,570	7,799,717
				負債及び純資産の部合計	30,242,347	27,621,265	2,621,082

財務諸表に対する注記（小茂根保育園拠点区分用）

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

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

（1）小茂根保育園拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「きららの杜小茂根小規模保育園」

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 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	22,126,117	2,262,897	19,863,220
器具及び備品	3,170,400	886,832	2,283,568
合計	25,296,517	3,149,729	22,146,788

8. 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
未収補助金	2,170,000	0	2,170,000
合計	2,170,000	0	2,170,000

9. 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。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

きららの杜小茂根小規模保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[42,849,210]	[36,262,480]	[6,586,730]
		委 託 費 収 益	40,679,210	0	40,679,210
		保 育 所 運 営 費 収 益	0	33,987,480	△ 33,987,480
		そ の 他 の 事 業 収 益	(2,170,000)	(2,275,000)	(△ 105,000)
		補 助 金 事 業 収 益	2,170,000	2,275,000	△ 105,000
	サービス活動収益計(1)		42,849,210	36,262,480	6,586,730
サービス活動増減の部		人 件 費	[26,391,283]	[23,624,875]	[2,766,408]
		職 員 給 料 与 費	13,956,644	13,225,501	731,143
		職 員 給 賞 金 繰 入 与 費	3,022,940	2,215,829	807,111
		賞 与 引 当 金 繰 給 与 費	212,000	223,000	△ 11,000
		非 常 勤 職 員 費 用	3,807,528	3,635,274	172,254
		派 遣 遣 職 員 費 用	2,096,997	1,659,380	437,617
		退 職 給 付 費	312,900	312,900	0
		法 定 福 利 費	2,982,274	2,352,991	629,283
		事 業 費	[2,683,171]	[1,862,555]	[820,616]
		給 食 費	766,040	691,144	74,896
		保 健 衛 生 費	178,981	132,679	46,302
		保 育 道 材 生 料 費	972,317	151,063	821,254
		水 道 器 具 備 品 費	586,967	602,334	△ 15,367
		消 耗 器 具 備 品 費	155,316	261,785	△ 106,469
		保 険 費	23,550	23,550	0
		事 務 費	[4,824,927]	[5,719,629]	[△ 894,702]
		福 利 厚 生 費	125,454	154,908	△ 29,454
		職 員 費 交 通 費	13,867	0	13,867
		旅 費 研 究 費	55,829	233,145	△ 177,316
		研 究 費	8,156	24,748	△ 16,592
		事 務 消 耗 品 費	283,694	203,907	79,787
		印 刷 製 本 費	0	160	△ 160
		通 信 費	88,735	104,479	△ 15,744
		会 議 費	27,000	45,000	△ 18,000
		広 報 費	85,320	151,200	△ 65,880
		業 務 委 託 費	27,300	629,644	△ 602,344
		手 続 料	78,084	133,758	△ 55,674
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	4,021,488	4,021,488	0
		諸 雑 費	10,000	10,000	0
	雑 費	0	7,192	△ 7,192	
	減 価 償 却 費	[1,402,032]	[1,402,032]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 681,817]	[△ 681,817]	[0]	
	サービス活動費用計(2)		34,619,596	31,927,274	2,692,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,229,614	4,335,206	3,894,408
サービス活動外増減の部		受 取 利 息 配 当 金 収 益	[60]	[742]	[△ 682]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[522,040]	[415,880]	[106,160]
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	270,180	220,260	49,920
		雑 収 益	251,860	195,620	56,240
		サービス活動外収益計(4)		522,100	416,622
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[270,180]	[220,260]	[49,920]
		利 用 者 等 外 給 食 費	270,180	220,260	49,920
	サービス活動外費用計(5)		270,180	220,260	49,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		251,920	196,362	55,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,481,534	4,531,568	3,949,966
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0
		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)		8,481,534	4,531,568	3,949,966

きららの杜小茂根小規模保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,586,841]	[△ 2,944,727]	[4,531,568]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,068,375	1,586,841	8,481,534
	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)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	修繕積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,068,375	1,586,841	4,481,534

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

社会福祉法人五霞愛隣会

小茂根保育園拠点区分

(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	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 小茂根保育園	諸口
板橋区 保育士等キャリアアップ補助金	保育事業	1,999,000	0	1,999,000	0	1,999,000	0
板橋区 保育サービス推進事業補助金		171,000	0	171,000	0	171,000	0
区分小計		2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000	0
合計		2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	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		社会福祉事業 小茂根保育園	諸口
前期繰越額				14,147,729	14,147,729	0
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				681,817	681,817	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				681,817	681,817	0
当期末残高				13,465,912	13,465,912	0

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
 小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	223,000	212,000 ()	223,000	()	212,000	
		()		()		
		()		()		
合計	223,000	212,000 ()	223,000	()	212,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

小茂根保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	
計	0	4,000,000	0	4,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	
計	0	4,000,000	0	4,000,000	

幸手保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[76,597,000]	[83,472,640]	[△ 6,875,640]
	委 託 費 収 入	72,000,000	77,388,790	△ 5,388,790
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	10,000	5,850	4,150
	そ の 他 の 事 業 収 入	(4,587,000)	(6,078,000)	(△ 1,491,000)
	補 助 金 事 業 収 入	3,627,000	5,100,000	△ 1,473,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	960,000	978,000	△ 18,000
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[10,000]	[145]	[9,855]
	そ の 他 の 収 入	[1,110,000]	[1,193,602]	[△ 83,602]
	受 入 研 修 費 収 入	10,000	46,400	△ 36,400
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	500,000	527,820	△ 27,820
	雑 収	600,000	619,382	△ 19,382
	事業活動収入計(1)		77,717,000	84,666,387
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[43,330,000]	[41,817,870]	[1,512,130]
	職 員 給 料 支 出	18,880,000	18,782,733	97,267
	職 員 賞 与 支 出	4,000,000	3,242,912	757,088
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,700,000	10,768,179	△ 68,179
	派 遣 職 員 費 支 出	5,300,000	4,057,614	1,242,386
	退 職 給 付 支 出	450,000	447,000	3,000
	法 定 福 利 費 支 出	4,000,000	4,519,432	△ 519,432
	事 業 費 支 出	[10,710,000]	[11,273,147]	[△ 563,147]
	給 食 費 支 出	2,760,000	2,970,045	△ 210,045
	保 健 衛 生 費 支 出	300,000	286,891	13,109
	保 育 材 料 費 支 出	4,890,000	5,314,466	△ 424,466
	水 道 光 熱 費 支 出	1,130,000	1,207,554	△ 77,554
	燃 料 費 支 出	20,000	21,743	△ 1,743
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,400,000	1,214,620	185,380
	保 車 料 支 出	120,000	198,180	△ 78,180
	雑 支 出	80,000	57,648	22,352
	支 事 務 費 支 出	[4,910,000]	[5,391,152]	[△ 481,152]
	福 利 厚 生 費 支 出	280,000	261,273	18,727
	旅 費 交 通 費 支 出	10,000	7,564	2,436
	研 修 研 究 費 支 出	50,000	90,193	△ 40,193
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,000,000	936,577	63,423
	通 信 運 搬 費 支 出	500,000	534,901	△ 34,901
	会 議 費 支 出	20,000	26,240	△ 6,240
	広 報 費 支 出	300,000	149,040	150,960
	業 務 委 託 費 支 出	1,530,000	1,606,464	△ 76,464
	手 賃 借 料 支 出	200,000	848,392	△ 648,392
	租 税 公 課 支 出	330,000	318,708	11,292
	保 守 料 支 出	500,000	446,600	53,400
	諸 会 費 支 出	100,000	92,345	7,655
	雑 支 出	20,000	11,840	8,160
	支 払 利 息 支 出	[671,496]	[671,496]	[0]
	そ の 他 の 支 出	[500,000]	[527,820]	[△ 27,820]
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	500,000	527,820	△ 27,820	
事業活動支出計(2)		60,121,496	59,681,485	440,011
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,595,504	24,984,902	△ 7,389,398
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[5,910,000]	[5,455,704]	[454,296]
	建 物 取 得 支 出	2,430,000	2,430,000	0
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,480,000	3,025,704	454,296
施設整備等支出計(5)		5,910,000	5,455,704	454,296
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,910,000	△ 5,455,704	△ 454,296

幸手保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	[10,000,000]	[8,000,000]	[2,000,000]
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 8,000,000	△ 2,000,000
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,685,504	11,529,198	△ 9,843,694
		前期末支払資金残高(12)	[△ 24,124,746]	[△ 24,124,746]	[0]
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,439,242	△ 12,595,548	△ 9,843,694

幸手保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	[83,472,640]	[0]	[83,472,640]
		委 託 費 収 益	77,388,790	0	77,388,790
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	5,850	0	5,850
		そ の 他 の 事 業 収 益	(6,078,000)	(0)	(6,078,000)
		補 助 金 事 業 収 益	5,100,000	0	5,100,000
		そ の 他 の 事 業 収 益	978,000	0	978,000
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[0]	[429,000]	[△ 429,000]
	サービス活動収益計(1)		83,472,640	429,000	83,043,640
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	[42,709,870]	[0]	[42,709,870]
		職 員 給 料	18,782,733	0	18,782,733
		職 員 給 賞 与	3,242,912	0	3,242,912
		賞 与 引 当 金 繰 入	892,000	0	892,000
		非 常 勤 職 員 給 与	10,768,179	0	10,768,179
		派 遣 遣 職 員 費 用	4,057,614	0	4,057,614
		退 職 給 付 費 用	447,000	0	447,000
		法 定 福 利 費	4,519,432	0	4,519,432
		事 業 費	[11,273,147]	[2,895,046]	[8,378,101]
		給 保 健 食 衛 生 費	2,970,045	6,781	2,963,264
		保 育 道 材 料 熱 費	286,891	24,390	262,501
		水 燃 道 光 料 熱 費	5,314,466	1,282,215	4,032,251
		消 耗 器 具 備 品 費	1,207,554	22,119	1,185,435
		保 車 費	21,743	0	21,743
		雑 費	1,214,620	718,733	495,887
		事 務 費	198,180	808,000	△ 609,820
	福 利 費	57,648	0	57,648	
	旅 費	2,000	32,808	△ 30,808	
	研 究 費	[5,391,152]	[1,111,885]	[4,279,267]	
	事 務 費	261,273	0	261,273	
	研 究 費	7,564	12,183	△ 4,619	
	消 耗 品 費	90,193	0	90,193	
	通 信 費	936,577	295,487	641,090	
	通 信 費	534,901	25,997	508,904	
	会 議 費	26,240	5,934	20,306	
	広 告 費	149,040	16,200	132,840	
	業 務 費	1,606,464	138,495	1,467,969	
	手 賃 料	848,392	163,029	685,363	
	租 借 料	318,708	0	318,708	
	保 税 課 料	446,600	171,400	275,200	
	諸 守 会 費	92,345	0	92,345	
	雑 費	11,840	2,160	9,680	
	61,015	281,000	△ 219,985		
	減 価 償 却 費	[8,984,434]	[0]	[8,984,434]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,504,787]	[0]	[△ 4,504,787]	
	サービス活動費用計(2)		63,853,816	4,006,931	59,846,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,618,824	△ 3,577,931	23,196,755
サービス活動外増減の部	収益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[0]	[69,846]	[△ 69,846]
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	[145]	[3,864]	[△ 3,719]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,193,602]	[5,872]	[1,187,730]
		受 入 研 修 費 収 益	46,400	0	46,400
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	527,820	0	527,820
		雑 収 益	619,382	5,872	613,510
			サービス活動外収益計(4)		1,193,747
費用	費用	支 払 利 息	[671,496]	[356,256]	[315,240]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[527,820]	[0]	[527,820]
		利 用 者 等 外 給 食 費	527,820	0	527,820
			527,820	0	527,820
	サービス活動外費用計(5)		1,199,316	356,256	843,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,569	△ 276,674	271,105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,613,255	△ 3,854,605	23,467,860
特		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[0]	[146,482,000]	[△ 146,482,000]

幸手保育園拠点区分 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益	0	146,482,000	△ 146,482,000
	施設整備等補助金収益	0	46,139,978	[△ 46,139,978]
	拠点区分間繰入金収益	0	192,621,978	△ 192,621,978
	特別収益計(8)	0	146,482,000	[△ 146,482,000]
	費用	0	146,482,000	△ 146,482,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	146,482,000	△ 146,482,000
	特別費用計(9)	0	146,482,000	△ 146,482,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	46,139,978	△ 46,139,978
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,613,255	42,285,373	△ 22,672,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[42,285,373]	[0]	[42,285,373]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,898,628	42,285,373	19,613,255
	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)	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,898,628	42,285,373	11,613,255

幸手保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,966,863	116,521,665	△ 105,554,802	流動負債	26,650,411	140,646,411	△ 113,996,000
現金預金	5,091,503	115,307,819	△ 110,216,316	その他の未払金	0	118,584,000	△ 118,584,000
事業未収金	802,360	0	802,360	役員等短期借入金	1,600,000	100,000	1,500,000
未収補助金	5,073,000	1,213,846	3,859,154	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	0	2,196,000
固定資産	296,363,389	291,892,119	4,471,270	拠点区分間借入金	21,962,411	21,962,411	0
基本財産	276,775,432	281,352,180	△ 4,576,748	賞与引当金	892,000	0	892,000
土地	45,552,684	45,552,684	0	固定負債	76,804,000	79,000,000	△ 2,196,000
建物	231,222,748	235,799,496	△ 4,576,748	設備資金借入金	76,804,000	79,000,000	△ 2,196,000
その他の固定資産	19,587,957	10,539,939	9,048,018	負債の部合計	103,454,411	219,646,411	△ 116,192,000
建物	1,544,611	1,654,940	△ 110,329	純 資 産 の 部			
構築物	1,541,935	1,623,089	△ 81,154	国庫補助金等特別積立金	141,977,213	146,482,000	△ 4,504,787
車輻運搬具	1,312,500	1,575,000	△ 262,500	国庫補助金等特別積立金	141,977,213	146,482,000	△ 4,504,787
器具及び備品	6,511,421	4,842,700	1,668,721	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
権	666,880	833,600	△ 166,720	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000	次期繰越活動増減差額	53,898,628	42,285,373	11,613,255
その他の固定資産	10,610	10,610	0	(うち当期活動増減差額)	19,613,255	42,285,373	△ 22,672,118
資産の部合計	307,330,252	408,413,784	△ 101,083,532	純資産の部合計	203,875,841	188,767,373	15,108,468
				負債及び純資産の部合計	307,330,252	408,413,784	△ 101,083,532

財務諸表に対する注記（幸手保育園拠点区分用）

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

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 幸手保育園拠点の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙③ (Ⅺ))

「幸手きららの杜保育園」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙③ (Ⅹ))は省略している。

4. 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	45,552,684	0	0	45,552,684
建物	235,799,496	2,430,000	7,006,748	231,222,748
合計	281,352,180	2,430,000	7,006,748	276,775,432

5. 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。

6. 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）	45,552,684円
建物（基本財産）	231,222,748円
計	276,775,432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）	79,000,000円
計	79,000,000円

7. 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）	238,229,496	7,006,748	231,222,748
建物	1,654,940	110,329	1,544,611
構築物	1,623,089	81,154	1,541,935
車両運搬具	1,575,000	262,500	1,312,500
器具及び備品	7,868,404	1,356,983	6,511,421
権利	833,600	166,720	666,880
合計	251,784,529	8,984,434	242,800,095

8. 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
事業未収金	802,360	0	802,360
未収補助金	5,073,000	0	5,073,000
合計	5,875,360	0	5,875,360

9. 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。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

幸手きららの杜保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(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	83,472,640]	0]	83,472,640]
		委 託 費 収 益	77,388,790	0	77,388,790
		私 的 契 約 利 用 料 収 益	5,850	0	5,850
		そ の 他 の 事 業 収 益	(6,078,000)	(0)	(6,078,000)
		補 助 金 事 業 収 益	5,100,000	0	5,100,000
		そ の 他 の 事 業 収 益	978,000	0	978,000
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	0]	429,000]	△ 429,000]
		サービス活動収益計(1)	83,472,640	429,000	83,043,640
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	42,709,870]	0]	42,709,870]
		職 員 給 料	18,782,733	0	18,782,733
		職 員 給 賞 与	3,242,912	0	3,242,912
		賞 与 引 当 金 繰 入	892,000	0	892,000
		非 常 勤 職 員 給 与	10,768,179	0	10,768,179
		派 遣 遣 職 員 費 用	4,057,614	0	4,057,614
		退 職 給 付 費	447,000	0	447,000
		法 定 福 利 費	4,519,432	0	4,519,432
		事 業 費	11,273,147]	2,895,046]	8,378,101]
		給 保 健 食 費	2,970,045	6,781	2,963,264
		保 育 道 衛 材 生 費	286,891	24,390	262,501
		水 燃 道 材 料 熱 費	5,314,466	1,282,215	4,032,251
		消 耗 器 具 備 品 費	1,207,554	22,119	1,185,435
		保 車 費	21,743	0	21,743
		雑 費	1,214,620	718,733	495,887
		事 務 費	198,180	808,000	△ 609,820
	福 利 費	57,648	0	57,648	
	旅 費	2,000	32,808	△ 30,808	
	研 究 費	5,391,152]	1,111,885]	4,279,267]	
	事 務 費	261,273	0	261,273	
	通 信 費	7,564	12,183	△ 4,619	
	消 耗 品 費	90,193	0	90,193	
	運 搬 費	936,577	295,487	641,090	
	報 告 費	534,901	25,997	508,904	
	委 託 費	26,240	5,934	20,306	
	手 賃 料	149,040	16,200	132,840	
	租 税 公 課	1,606,464	138,495	1,467,969	
	保 諸 費	848,392	163,029	685,363	
	雑 費	318,708	0	318,708	
	減 価 償 却 費	446,600	171,400	275,200	
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	92,345	0	92,345	
		11,840	2,160	9,680	
	61,015	281,000	△ 219,985		
	8,984,434]	0]	8,984,434]		
	△ 4,504,787]	0]	△ 4,504,787]		
		サービス活動費用計(2)	63,853,816	4,006,931	59,846,885
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,618,824	△ 3,577,931	23,196,755
サービス活動外増減の部	収益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	0]	69,846]	△ 69,846]
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	145]	3,864]	△ 3,719]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	1,193,602]	5,872]	1,187,730]
		受 入 研 修 費 収 益	46,400	0	46,400
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	527,820	0	527,820
		雑 収 益	619,382	5,872	613,510
		サービス活動外収益計(4)	1,193,747	79,582	1,114,165
費用	費用	支 払 利 息	671,496]	356,256]	315,240]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	527,820]	0]	527,820]
		利 用 者 等 外 給 食 費	527,820	0	527,820
		サービス活動外費用計(5)	1,199,316	356,256	843,060
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,569	△ 276,674	271,105
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,613,255	△ 3,854,605	23,467,860
特		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0]	146,482,000]	△ 146,482,000]

幸手きららの杜保育園 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

社会福祉法人五霞愛隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益	0	146,482,000	△ 146,482,000
	施設整備等補助金収益	0	46,139,978	△ 46,139,978
	拠点区分間繰入金収益	0	192,621,978	△ 192,621,978
	特別収益計(8)	0	146,482,000	△ 146,482,000
	費用	0	146,482,000	△ 146,482,000
	特別費用計(9)	0	146,482,000	△ 146,482,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	46,139,978	△ 46,139,978
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,613,255	42,285,373	△ 22,672,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,285,373	0	42,285,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,898,628	42,285,373	19,613,255
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,898,628	42,285,373	11,613,255

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

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手保育園拠点区分

(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	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 幸手保育園	諸口
社会福祉施設キャリアアップ事業費補助金	保育事業	27,000	0	27,000	0	27,000	0
幸手市 一時預かり事業補助金		1,473,000	0	1,473,000	0	1,473,000	0
幸手市 低年齢児保育促進事業補助金		3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0
区分小計		5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	0
合計		5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手保育園拠点区分

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	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		社会福祉事業 幸手保育園	諸口
前期繰越額				146,482,000	146,482,000	0
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,504,787	4,504,787	0
当期取崩額						
当期取崩額合計				4,504,787	4,504,787	0
当期末残高				141,977,213	141,977,213	0

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会
幸手保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	892,000 ()	0	()	892,000	
		()		()		
		()		()		
合計	0	892,000 ()	0	()	892,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人五霞愛隣会

幸手保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	
計	0	8,000,000	0	8,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産					
計					