

## 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 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	232,387,880	232,387,880	0
	私立認定保育所利用料収入	0	219,675,680	219,675,680	0
	その他の事業収入	0	12,712,200	12,712,200	0
	借入金利息補助金収入	0	1,371,209	1,371,209	0
	経常経費寄附金収入	0	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	15,561	340,714	356,275	0
	その他の収入	0	2,889,913	2,889,913	0
	受入研修費収入	0	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	0	2,008,440	2,008,440	0
	雑収入	0	841,473	841,473	0
	事業活動収入計(1)	15,561	237,004,716	237,020,277	0
支出	人件費支出	0	150,511,948	150,511,948	0
	職員給料支出	0	70,832,318	70,832,318	0
	職員賞与支出	0	20,314,064	20,314,064	0
	非常勤職員給与支出	0	39,916,142	39,916,142	0
	退職給付支出	0	1,743,300	1,743,300	0
	法定福利費支出	0	17,706,124	17,706,124	0
	事業費支出	0	32,212,264	32,212,264	0
	給食費支出	0	15,012,716	15,012,716	0
	保健衛生費支出	0	1,550,149	1,550,149	0
	保育材料費支出	0	3,397,404	3,397,404	0
	水道光熱費支出	0	5,240,719	5,240,719	0
	燃料費支出	0	893,477	893,477	0
	消耗器具備品費支出	0	2,260,677	2,260,677	0
	保険料支出	0	2,782,449	2,782,449	0
	車輛費支出	0	103,470	103,470	0
	雑支出	0	971,203	971,203	0
	事務費支出	444,432	17,301,657	17,746,089	0
	福利厚生費支出	120,000	4,880,150	5,000,150	0
	旅費交通費支出	324,000	366,850	690,850	0
	研修研究費支出	0	162,563	162,563	0
	事務消耗品費支出	0	260,646	260,646	0
	印刷製本費支出	0	782,195	782,195	0
	修繕費支出	0	5,243,258	5,243,258	0
	通信運搬費支出	0	500,826	500,826	0
	広報費支出	0	330,212	330,212	0
	業務委託費支出	0	3,551,011	3,551,011	0
	手数料支出	432	22,018	22,450	0
	土地・建物賃借料支出	0	35,910	35,910	0
	租税公課支出	0	9,600	9,600	0
	保守料支出	0	18,360	18,360	0
	諸会費支出	0	328,925	328,925	0
	雑支出	0	809,133	809,133	0
	支払利息支出	0	1,371,209	1,371,209	0
その他の支出	0	2,008,440	2,008,440	0	
利用者等外給食費支出	0	2,008,440	2,008,440	0	
	事業活動支出計(2)	444,432	203,405,518	203,849,950	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△428,871	33,599,198	33,170,327	0
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	29,200,000	29,200,000	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 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	29,200,000	29,200,000	0
	固定資産売却収入	0	520,000	520,000	0
	車両運搬具売却収入	0	520,000	520,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	29,720,000	29,720,000	0
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	29,200,000	29,200,000	0
	固定資産取得支出	0	10,282,720	10,282,720	0
	建物取得支出	0	2,799,360	2,799,360	0
	器具及び備品取得支出	0	5,647,360	5,647,360	0
ソフトウェア取得支出	0	302,400	302,400	0	
その他の固定資産取得支出	0	1,533,600	1,533,600	0	
施設整備等支出計(5)	0	39,482,720	39,482,720	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,762,720	△9,762,720	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支				
	拠点区分間繰入金支出	△500,000	500,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	△500,000	500,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△500,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,129	23,336,478	23,407,607	0	
前期末支払資金残高(11)		2,413,459	38,309,282	40,722,741	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,484,588	61,645,760	64,130,348	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 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	232,387,880	
		私立認定保育所利用料収入	219,675,680	
		その他の事業収入	12,712,200	
		借入金利息補助金収入	1,371,209	
		経常経費寄附金収入	15,000	
		受取利息配当金収入	356,275	
		その他の収入	2,889,913	
		受入研修費収入	40,000	
		利用者等外給食費収入	2,008,440	
		雑収入	841,473	
		事業活動収入計(1)	237,020,277	
支出	人件費支出	150,511,948		
	職員給料支出	70,832,318		
	職員賞与支出	20,314,064		
	非常勤職員給与支出	39,916,142		
	退職給付支出	1,743,300		
	法定福利費支出	17,706,124		
	事業費支出	32,212,264		
	給食費支出	15,012,716		
	保健衛生費支出	1,550,149		
	保育材料費支出	3,397,404		
	水道光熱費支出	5,240,719		
	燃料費支出	893,477		
	消耗器具備品費支出	2,260,677		
	保険料支出	2,782,449		
	車輛費支出	103,470		
	雑支出	971,203		
	事務費支出	17,746,089		
	福利厚生費支出	5,000,150		
	旅費交通費支出	690,850		
	研修研究費支出	162,563		
	事務消耗品費支出	260,646		
	印刷製本費支出	782,195		
	修繕費支出	5,243,258		
	通信運搬費支出	500,826		
	広報費支出	330,212		
	業務委託費支出	3,551,011		
	手数料支出	22,450		
	土地・建物賃借料支出	35,910		
	租税公課支出	9,600		
	保守料支出	18,360		
諸会費支出	328,925			
雑支出	809,133			
支払利息支出	1,371,209			
その他の支出	2,008,440			
	利用者等外給食費支出	2,008,440		
	事業活動支出計(2)	203,849,950		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,170,327		
施設	収入	施設整備等補助金収入	29,200,000	

## 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 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	29,200,000		
		固定資産売却収入	520,000		
		車輛運搬具売却収入	520,000		
		施設整備等収入計(4)	29,720,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	29,200,000		
		固定資産取得支出	10,282,720		
		建物取得支出	2,799,360		
		器具及び備品取得支出	5,647,360		
		ソフトウェア取得支出	302,400		
		その他の固定資産取得支出	1,533,600		
	施設整備等支出計(5)	39,482,720			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,762,720			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		その他の活動収入計(7)	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計(8)	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,407,607		
		前期末支払資金残高(11)	40,722,741		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	64,130,348		

## 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 国府福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	232,387,880	232,387,880	0
	私立認定保育所利用料収益	0	219,675,680	219,675,680	0
	その他の事業収益	0	12,712,200	12,712,200	0
	経常経費寄附金収益	0	15,000	15,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	232,402,880	232,402,880	0
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	150,511,948	150,511,948	0
	職員給料	0	70,832,318	70,832,318	0
	職員賞与	0	20,314,064	20,314,064	0
	非常勤職員給与	0	39,916,142	39,916,142	0
	退職給付費用	0	1,743,300	1,743,300	0
	法定福利費	0	17,706,124	17,706,124	0
	事業費	0	32,212,264	32,212,264	0
	給食費	0	15,012,716	15,012,716	0
	保健衛生費	0	1,550,149	1,550,149	0
	保育材料費	0	3,397,404	3,397,404	0
	水道光熱費	0	5,240,719	5,240,719	0
	燃料費	0	893,477	893,477	0
	消耗器具備品費	0	2,260,677	2,260,677	0
	保険料	0	2,782,449	2,782,449	0
	車輦費	0	103,470	103,470	0
	雑費	0	971,203	971,203	0
	事務費	444,432	17,301,657	17,746,089	0
	福利厚生費	120,000	4,880,150	5,000,150	0
	旅費交通費	324,000	366,850	690,850	0
	研修研究費	0	162,563	162,563	0
	事務消耗品費	0	260,646	260,646	0
	印刷製本費	0	782,195	782,195	0
	修繕費	0	5,243,258	5,243,258	0
	通信運搬費	0	500,826	500,826	0
	広報費	0	330,212	330,212	0
	業務委託費	0	3,551,011	3,551,011	0
	手数料	432	22,018	22,450	0
	土地・建物賃借料	0	35,910	35,910	0
	租税公課	0	9,600	9,600	0
	保守料	0	18,360	18,360	0
	諸会費	0	328,925	328,925	0
雑費	0	809,133	809,133	0	
減価償却費	0	25,515,620	25,515,620	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,653,156	△22,653,156	0	
	サービス活動費用計(2)	444,432	202,888,333	203,332,765	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△444,432	29,514,547	29,070,115	0
サービス活動外増	収益				
	借入金利息補助金収益	0	1,371,209	1,371,209	0
	受取利息配当金収益	15,561	340,714	356,275	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,889,913	2,889,913	0
	受入研修費収益	0	40,000	40,000	0
	利用者等外給食収益	0	2,008,440	2,008,440	0
	雑収益	0	841,473	841,473	0
	サービス活動外収益計(4)	15,561	4,601,836	4,617,397	0
費用					
支払利息	0	1,371,209	1,371,209	0	

## 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 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	舟見ヶ丘保幼園	合計	内部取引消去
減 の 部	用				
	その他のサービス活動外費用	0	2,008,440	2,008,440	0
	利用者等外給食費	0	2,008,440	2,008,440	0
	サービス活動外費用計(5)	0	3,379,649	3,379,649	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,561	1,222,187	1,237,748	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△428,871	30,736,734	30,307,863	0
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	0	29,200,000	29,200,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	29,200,000	29,200,000	0
	固定資産売却益	0	519,999	519,999	0
	車輛運搬具売却益	0	519,999	519,999	0
	特別収益計(8)	0	29,719,999	29,719,999	0
費					
用					
拠点区分間繰入金費用	△500,000	500,000	0	0	
特別費用計(9)	△500,000	500,000	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	29,219,999	29,719,999	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,129	59,956,733	60,027,862	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
	前期繰越活動増減差額(12)	2,413,459	38,950,390	41,363,849	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,484,588	98,907,123	101,391,711	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	2,484,588	98,907,123	101,391,711	0

## 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 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	232,387,880	
		私立認定保育所利用料収益	219,675,680	
		その他の事業収益	12,712,200	
		経常経費寄附金収益	15,000	
		サービス活動収益計(1)	232,402,880	
	費用	人件費	150,511,948	
		職員給料	70,832,318	
		職員賞与	20,314,064	
		非常勤職員給与	39,916,142	
		退職給付費用	1,743,300	
		法定福利費	17,706,124	
		事業費	32,212,264	
		給食費	15,012,716	
		保健衛生費	1,550,149	
		保育材料費	3,397,404	
		水道光熱費	5,240,719	
		燃料費	893,477	
		消耗器具備品費	2,260,677	
		保険料	2,782,449	
		車輦費	103,470	
		雑費	971,203	
	事務費	17,746,089		
	福利厚生費	5,000,150		
	旅費交通費	690,850		
	研修研究費	162,563		
	事務消耗品費	260,646		
	印刷製本費	782,195		
	修繕費	5,243,258		
	通信運搬費	500,826		
	広報費	330,212		
	業務委託費	3,551,011		
	手数料	22,450		
	土地・建物賃借料	35,910		
	租税公課	9,600		
	保守料	18,360		
	諸会費	328,925		
	雑費	809,133		
	減価償却費	25,515,620		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,653,156		
	サービス活動費用計(2)	203,332,765		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,070,115		
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	1,371,209	
		受取利息配当金収益	356,275	
		その他のサービス活動外収益	2,889,913	
		受入研修費収益	40,000	
		利用者等外給食収益	2,008,440	
		雑収益	841,473	
	サービス活動外収益計(4)	4,617,397		
	費用	支払利息	1,371,209	

## 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 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
減 の 部	用	その他のサービス活動外費用	2,008,440	
		利用者等外給食費	2,008,440	
		サービス活動外費用計(5)	3,379,649	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,237,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,307,863		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	29,200,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	29,200,000	
		固定資産売却益	519,999	
		車輛運搬具売却益	519,999	
	特別収益計(8)		29,719,999	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,719,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,027,862		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		41,363,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,391,711	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		101,391,711	



## 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 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	舟見ヶ丘保育園	合計	内部取引消去
流動資産	2,484,588	84,156,955	86,641,543	0
現金預金	2,484,588	78,663,787	81,148,375	0
事業未収金	0	2,952,500	2,952,500	0
未収補助金	0	2,399,300	2,399,300	0
前払費用	0	141,368	141,368	0
固定資産	10,000,000	476,127,566	486,127,566	0
基本財産	10,000,000	224,224,916	234,224,916	0
土地	0	2,000,000	2,000,000	0
建物	0	222,224,916	222,224,916	0
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	0
その他の固定資産	0	251,902,650	251,902,650	0
土地	0	1,095,000	1,095,000	0
建物	0	5,245,557	5,245,557	0
構築物	0	20,561,556	20,561,556	0
機械及び装置	0	901,999	901,999	0
車輛運搬具	0	6,775,938	6,775,938	0
器具及び備品	0	6,168,800	6,168,800	0
建設仮勘定	0	864,000	864,000	0
ソフトウェア	0	289,800	289,800	0
人件費積立資産	0	103,400,000	103,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	106,600,000	106,600,000	0
資産の部合計	12,484,588	560,284,521	572,769,109	0
流動負債	0	22,511,195	22,511,195	0
事業未払金	0	11,439,707	11,439,707	0
未払費用	0	9,152,517	9,152,517	0
職員預り金	0	1,918,971	1,918,971	0
固定負債	0	108,820,000	108,820,000	0
設備資金借入金	0	108,820,000	108,820,000	0
負債の部合計	0	131,331,195	131,331,195	0
基本金	10,000,000	7,841,703	17,841,703	0
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0
第三号基本金	0	7,841,703	7,841,703	0
国庫補助金等特別積立金	0	112,204,500	112,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	0	112,204,500	112,204,500	0
その他の積立金	0	210,000,000	210,000,000	0
人件費積立金	0	103,400,000	103,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	106,600,000	106,600,000	0
次期繰越活動増減差額	2,484,588	98,907,123	101,391,711	0
(うち当期活動増減差額)	71,129	59,956,733	60,027,862	0
純資産の部合計	12,484,588	428,953,326	441,437,914	0
負債及び純資産の部合計	12,484,588	560,284,521	572,769,109	0

## 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 国府福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	86,641,543			
現金預金	81,148,375			
事業未収金	2,952,500			
未収補助金	2,399,300			
前払費用	141,368			
固定資産	486,127,566			
基本財産	234,224,916			
土地	2,000,000			
建物	222,224,916			
基本財産特定預金	10,000,000			
その他の固定資産	251,902,650			
土地	1,095,000			
建物	5,245,557			
構築物	20,561,556			
機械及び装置	901,999			
車輛運搬具	6,775,938			
器具及び備品	6,168,800			
建設仮勘定	864,000			
ソフトウェア	289,800			
人件費積立資産	103,400,000			
保育所施設・設備整備積立資産	106,600,000			
資産の部合計	572,769,109			
流動負債	22,511,195			
事業未払金	11,439,707			
未払費用	9,152,517			
職員預り金	1,918,971			
固定負債	108,820,000			
設備資金借入金	108,820,000			
負債の部合計	131,331,195			
基本金	17,841,703			
第一号基本金	10,000,000			
第三号基本金	7,841,703			
国庫補助金等特別積立金	112,204,500			
国庫補助金等特別積立金	112,204,500			
その他の積立金	210,000,000			
人件費積立金	103,400,000			
保育所施設・設備整備積立金	106,600,000			
次期繰越活動増減差額	101,391,711			
(うち当期活動増減差額)	60,027,862			
純資産の部合計	441,437,914			
負債及び純資産の部合計	572,769,109			

# 財 産 目 録

社会福祉法人 国 府 福 祉 会  
平成29年3月31日 現在  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>1 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
<b>1 現 金 預 金</b>			<b>81,148,375</b>
1 現 金	現金手許有高		0
2 普 通 預 金	小松市農業協同組回国府支店 NO 0001990	残高証明書通り	33,483,305
3 普 通 預 金	小松市農業協同組回国府支店 NO 0007437	残高証明書通り	2,324,532
4 定 期 預 金	小松市農業協同組回国府支店	残高証明書通り	45,340,538
<b>2 未 収 金</b>			<b>5,351,800</b>
	小松市補助金 他		
<b>3 前 払 金</b>			<b>141,368</b>
	火災保険料 28年度以降延分		
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>86,641,543</b>
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>1 基 本 財 産</b>			
1 土 地	小松市河田町甲56番地1 甲56番地2 保幼園用敷地 429.00 m <sup>2</sup>		2,000,000
2 建 物	小松市河田町甲52番地1 所在の木造一部2建瓦葺 舟見ヶ丘保幼園園舎1棟及び附属建物 延床面積 1,746.40 m <sup>2</sup>		222,224,916
3 基本財産特定預金	小松市農業協同組回国府支店	残高証明書通り	10,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>234,224,916</b>

2	その他の固定資産		
1	建 物	倉庫 2 連棟ハウス	1,005,612
		園舎外壁塗装工事	4,239,945
2	土 地	小松市河田町甲63-3	1,095,000
3	構 築 物	プール 他	20,561,556
4	機械及び装置		901,999
5	車両運搬具	園児送迎車輛 5台	6,775,938
6	器具及び備品	遊具・設備、事務機器等	7,322,600
7	保育所繰越積立金	人件費積立預金 小松市農業協同組合国府支店	残高証明書通り 103,400,000
8	保育所施設・設備整備積立預金	小松市農業協同組合国府支店	残高証明書通り 106,600,000
	その他の固定資産計		251,902,650
	固 定 資 産 計		486,127,566
	資 産 合 計		572,769,109
2	負 債 の 部		
1	流 動 負 債		
1	未 払 金		20,592,224
1	事業未払金	支払業者債務確定分	11,439,707
2	未払費用	職員給与等	9,152,517
2	預 り 金	社会保険等	1,918,971
	流 動 負 債 合 計		22,511,195
2	固 定 負 債		
1	設備資金借入金	福祉医療機構 小松市農業協同組合	108,820,000
	固 定 負 債 計		108,820,000
	負 債 合 計		131,331,195
	差 引 純 資 産		441,437,914

この財産目録は平成29年3月31日現在のものです。

平成29年3月31日 社会福祉法人国府福祉会理事 川 中 強