

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

社会福祉法人名 会津報徳会

(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	
					本部	
法人の役職員	経常	2	600,000	0	600,000	
区分小計		2	600,000	0	600,000	
該当明細なし	運営	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
該当明細なし	施設	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
該当明細なし	償還	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
該当明細なし	固定	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		2	600,000	0	600,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 会津報徳会

(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		
						会津報徳保育園	門田報徳保育園	面川報徳保育園
延長保育	保育事業	4,326,000	1,694,500	6,020,500		2,230,000	1,807,100	1,983,400
一時保育		1,473,000	194,000	1,667,000				1,667,000
地域子育て支援センター		18,300,000		18,300,000		2,694,000	7,803,000	7,803,000
運営事業補助金		3,058,650		3,058,650		775,500	790,800	1,492,350
障害児保育対策		1,668,000		1,668,000			1,668,000	
				0				
				0				
				0				
区分小計		28,825,650	1,888,500	30,714,150	0	5,699,500	12,068,900	12,945,750
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		28,825,650	1,888,500	30,714,150	0	5,699,500	12,068,900	12,945,750

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 会津報徳会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
会津報徳保育園	本部	運用収入	200, 000	拠点区分間繰入金 会津報徳保育園
門田報徳保育園	本部	運用収入	200, 000	拠点区分間繰入金 門田報徳保育園
面川報徳保育園	本部	運用収入	200, 000	拠点区分間繰入金 面川報徳保育園
会津報徳保育園	本部	運用収入	△110, 652	拠点区分間繰入金 会津報徳保育園 戻し
門田報徳保育園	本部	運用収入	△110, 651	拠点区分間繰入金 門田報徳保育園 戻し
面川報徳保育園	本部	運用収入	△110, 651	拠点区分間繰入金 面川報徳保育園 戻し

基本金明細書

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

社会福祉法人名 会津報徳会

(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	
				会津報徳保育園
前年度末残高		171, 220, 186		89, 330, 189
第一号基本金	第一号基本金	133, 869, 759		77, 616, 189
	第二号基本金	0		0
	第三号基本金	37, 350, 427		11, 714, 000
第一号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0		0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0		0
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0		0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0		0
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0		0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0		0
当期末残高		171, 220, 186		89, 330, 189
第一号基本金		133, 869, 759		77, 616, 189
第二号基本金		0		0
第三号基本金		37, 350, 427		11, 714, 000

基本金明細書

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

社会福祉法人名 会津報徳会

(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	
			門田報徳保育園	面川報徳保育園
前年度末残高		171,220,186	48,338,170	33,551,827
第一号基本金	第一号基本金	133,869,759	34,726,170	21,527,400
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	37,350,427	13,612,000	12,024,427
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
当期末残高		171,220,186	48,338,170	33,551,827
	第一号基本金	133,869,759	34,726,170	21,527,400
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	37,350,427	13,612,000	12,024,427
	計	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

社会福祉法人名 会津報徳会

(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		会津報徳保育園	門田報徳保育園
前期繰越額					14,950,341	11,501,763	3,448,578
積立	当期積立額合計	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						
	当期取り崩し						302,978
	当期取り崩し					772,200	
	合計				1,075,178	772,200	302,978
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	合計				0	0	0
	当期取崩額合計				1,075,178	772,200	302,978
	当期末残高				13,875,163	10,729,563	3,145,600

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 会津報徳会

拠点区分 会津報徳保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地 計	37,141,189	0	0	0	0	0	0	0	37,141,189	0	0	0	37,141,189	0	
建物 計	28,066,565	11,501,763	0	0	2,317,680	772,200	0	0	25,748,885	10,729,563	72,051,115	46,595,437	97,800,000	57,325,000	
基本財産合計	65,207,754	11,501,763	0	0	2,317,680	772,200	0	0	62,890,074	10,729,563	72,051,115	46,595,437	134,941,189	57,325,000	
その他固定資産(有形)															
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,385,894	0	1,385,895	0	
車両運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	999,998	0	1,000,000	0	
構築物 計	1,026,002	0	0	0	174,000	0	0	0	852,002	0	3,046,998	0	3,899,000	0	
器具及び備品 計	6,119,601	0	239,760	0	1,328,528	0	1	0	5,030,832	0	27,395,714	0	32,426,546	0	
有形固定資産合計	7,145,606	0	239,760	0	1,502,528	0	1	0	5,882,837	0	32,828,604	0	38,711,441	0	
その他固定資産(無形)															
その他の無形固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0	588,000	0	
権利 計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
無形固定資産合計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	588,000	0	838,000	0	
その他の固定資産合計	7,395,606	0	239,760	0	1,502,528	0	1	0	6,132,837	0	33,416,604	0	39,549,441	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,603,360	11,501,763	239,760	0	3,820,208	772,200	1	0	69,022,911	10,729,563	105,467,719	46,595,437	174,490,630	57,325,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		11,501,763		0		772,200				10,729,563					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 ⑧

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 会津報徳会

拠点区分 門田報徳保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地 計	15,750,000	0	0	0	0	0	0	0	15,750,000	0	0	0	15,750,000	0	
建物 計	8,945,574	3,448,578	0	0	1,237,850	302,978	0	0	7,707,724	3,145,600	42,724,446	28,310,400	50,432,170	31,456,000	
基本財産合計	24,695,574	3,448,578	0	0	1,237,850	302,978	0	0	23,457,724	3,145,600	42,724,446	28,310,400	66,182,170	31,456,000	
その他固定資産（有形）															
建物 計	19,859	0	0	0	19,849	0	0	0	10	0	17,531,460	0	17,531,470	0	
車両運搬具 計	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	6,419,996	0	6,420,000	0	
構築物 計	8,531,500	0	0	0	916,312	0	0	0	7,615,188	0	21,528,392	0	29,143,580	0	
器具及び備品 計	5,194,431	0	2,059,862	0	1,451,137	0	20	0	5,803,136	0	41,838,394	0	47,641,530	0	
有形固定資産合計	13,745,795	0	2,059,862	0	2,387,298	0	21	0	13,418,338	0	87,318,242	0	100,736,580	0	
その他固定資産（無形）															
権利 計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
無形固定資産合計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
その他の固定資産合計	13,995,795	0	2,059,862	0	2,387,298	0	21	0	13,668,338	0	87,318,242	0	100,986,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	38,691,369	3,448,578	2,059,862	0	3,625,148	302,978	21	0	37,126,062	3,145,600	130,042,688	28,310,400	167,168,750	31,456,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		3,448,578		0		302,978				3,145,600					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 会津報徳会

拠点区分 面川報徳保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地 計	2,717,800	0	0	0	0	0	0	0	2,717,800	0	0	0	2,717,800	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,259,599	0	5,259,600	0	
基本財産合計	2,717,801	0	0	0	0	0	0	0	2,717,801	0	5,259,599	0	7,977,400	0	
その他固定資産(有形)															
建物 計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,000,731	0	3,000,735	0	
構築物 計	1,987,107	0	0	0	205,136	0	0	0	1,781,971	0	7,079,269	0	8,861,240	0	
器具及び備品 計	2,976,546	0	5,254,878	0	1,121,640	0	171,211	0	6,938,573	0	17,458,457	0	24,397,030	0	
有形固定資産合計	4,963,657	0	5,254,878	0	1,326,776	0	171,211	0	8,720,548	0	27,538,457	0	36,259,005	0	
その他固定資産(無形)															
権利 計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
無形固定資産合計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
その他の固定資産合計	5,213,657	0	5,254,878	0	1,326,776	0	171,211	0	8,970,548	0	27,538,457	0	36,509,005	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,931,458	0	5,254,878	0	1,326,776	0	171,211	0	11,688,349	0	32,798,056	0	44,486,405	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		0		0		0				0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 会津報徳会

拠点区分 大戸報徳保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13,549,999	0	13,550,000	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13,549,999	0	13,550,000	0	
その他固定資産(有形)															
建物 計	1	0	408,242	0	2,279	0	0	0	405,964	0	1,918,278	0	2,324,242	0	
車両運搬具 計	0	0	1,950,000	0	162,500	0	0	0	1,787,500	0	162,500	0	1,950,000	0	
構築物 計	22,128	0	0	0	16,600	0	0	0	5,528	0	160,472	0	166,000	0	
器具及び備品 計	860,501	0	1,744,698	0	322,210	0	12,856	0	2,270,133	0	11,544,601	0	13,814,734	0	
有形固定資産合計	882,630	0	4,102,940	0	503,589	0	12,856	0	4,469,125	0	13,785,851	0	18,254,976	0	
その他固定資産(無形)															
権利 計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
無形固定資産合計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
その他の固定資産合計	1,132,630	0	4,102,940	0	503,589	0	12,856	0	4,719,125	0	13,785,851	0	18,504,976	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,132,631	0	4,102,940	0	503,589	0	12,856	0	4,719,126	0	27,335,850	0	32,054,976	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		0		0		0				0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 会津報徳会

拠点区分 会津報徳保育園

(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	6,346,000 (0)	0	0	6,346,000	
退職給付引当金	34,216,814	2,683,508 (0)	0	5,629,142 (0)	31,271,180	
計	34,216,814	9,029,508 (0)	0	5,629,142 (0)	37,617,180	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 会津報徳会

拠点区分 門田報徳保育園

(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	6,092,000 (0)	0	0	6,092,000	
退職給付引当金	45,632,662	2,954,568 (0)	0	8,851,724 (0)	39,735,506	
計	45,632,662	9,046,568 (0)	0	8,851,724 (0)	45,827,506	

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 会津報徳会

拠点区分 面川報徳保育園

(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	4,856,000 (0)	0	0	4,856,000	
退職給付引当金	33,874,584	1,469,964 (0)	0	17,906,652 (0)	17,437,896	
計	33,874,584	6,325,964 (0)	0	0	22,293,896	

面川報徳保育園拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 会津報徳会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		面川報徳保育園	大戸報徳保育園			
収入	保育事業収入	92,174,780	39,226,910	131,401,690	0	131,401,690
	委託費収入	80,339,430	37,616,510	117,955,940	0	117,955,940
	基本分保育単価	60,294,750	28,995,390	89,290,140	0	89,290,140
	処遇改善等加算	8,566,210	4,235,930	12,802,140	0	12,802,140
	加算部分	11,478,470	4,385,190	15,863,660	0	15,863,660
	その他の事業収入	11,835,350	1,610,400	13,445,750	0	13,445,750
	補助金事業収入	11,835,350	1,110,400	12,945,750	0	12,945,750
	受託事業収入	0	500,000	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	4,134	774	4,908	0	4,908
	その他の収入	347,105	29,700	376,805	0	376,805
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	347,105	29,700	376,805	0	376,805
	その他の雑収入	347,105	29,700	376,805	0	376,805
	事業活動収入計(1)	92,526,019	39,257,384	131,783,403	0	131,783,403
事業活動による収支	人件費支出	59,899,941	18,833,878	78,733,819	0	78,733,819
	職員給料支出	28,665,539	7,760,888	36,426,427	0	36,426,427
	職員俸給	24,402,503	6,308,288	30,710,791	0	30,710,791
	管理職手当	339,936	0	339,936	0	339,936
	扶養手当	73,800	0	73,800	0	73,800
	通勤手当	632,500	288,000	920,500	0	920,500
	寒冷地手当	431,400	150,800	582,200	0	582,200
	特殊業務手当	570,000	162,000	732,000	0	732,000
	被服手当	5,400	1,800	7,200	0	7,200
	処遇改善等加算手当	2,210,000	850,000	3,060,000	0	3,060,000
	職員賞与支出	10,058,775	2,598,080	12,656,855	0	12,656,855
	期末手当	8,064,775	2,082,680	10,147,455	0	10,147,455
	勤勉手当	1,994,000	515,400	2,509,400	0	2,509,400
	非常勤職員給与と支出	12,934,236	5,710,326	18,644,562	0	18,644,562
	非常勤職員給与	12,840,236	5,616,326	18,456,562	0	18,456,562
	嘱託医手当	94,000	94,000	188,000	0	188,000
	退職給付支出	357,600	134,100	491,700	0	491,700
	退職共済掛金支出	357,600	134,100	491,700	0	491,700
	法定福利費支出	7,883,791	2,630,484	10,514,275	0	10,514,275
	社会保険 事業主負担	7,226,711	2,386,172	9,612,883	0	9,612,883
	労働保険 事業主負担	657,080	244,312	901,392	0	901,392
	事業費支出	10,164,969	4,922,894	15,087,863	0	15,087,863
	給食費支出	4,042,089	1,689,261	5,731,350	0	5,731,350
	保健衛生費支出	310,823	222,027	532,850	0	532,850
	保育材料費支出	2,927,024	901,645	3,828,669	0	3,828,669
	水道光熱費支出	1,362,720	1,017,648	2,380,368	0	2,380,368
	燃料費支出	244,266	253,973	498,239	0	498,239
	消耗器具備品費支出	558,535	456,054	1,014,589	0	1,014,589
	消耗器具備品費支出	558,535	456,054	1,014,589	0	1,014,589
	保険料支出	461,870	191,610	653,480	0	653,480
	賃借料支出	20,358	0	20,358	0	20,358
	車輛費支出	37,774	157,596	195,370	0	195,370
	雑支出（事業）	199,510	33,080	232,590	0	232,590
	事務費支出	7,716,036	6,336,941	14,052,977	0	14,052,977
	福利厚生費支出	257,074	161,318	418,392	0	418,392
	職員被服費支出	296,950	113,490	410,440	0	410,440

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	6,660	86,728	93,388	0	93,388
		研修研究費支出	930,730	137,880	1,068,610	0	1,068,610
		事務消耗品費支出	2,500,512	663,248	3,163,760	0	3,163,760
		事務消耗品費支出	2,500,512	663,248	3,163,760	0	3,163,760
		印刷製本費支出	6,177	10,994	17,171	0	17,171
		修繕費支出	1,079,102	2,840,176	3,919,278	0	3,919,278
		通信運搬費支出	225,676	160,378	386,054	0	386,054
		会議費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,205,167	1,342,279	2,547,446	0	2,547,446
		手数料支出	38,838	31,104	69,942	0	69,942
		保険料支出	101,940	105,030	206,970	0	206,970
		賃借料支出	575,680	356,872	932,552	0	932,552
		土地・建物賃借料支出	0	171,029	171,029	0	171,029
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	21,600	32,400	54,000	0	54,000
		諸会費支出	130,990	58,100	189,090	0	189,090
		雑支出（事務）	338,940	65,915	404,855	0	404,855
		雑支出 - 事務	338,940	65,915	404,855	0	404,855
		事業活動支出計(2)	77,780,946	30,093,713	107,874,659	0	107,874,659
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,745,073	9,163,671	23,908,744	0	23,908,744
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,254,878	4,102,940	9,357,818	0	9,357,818
		建物取得支出	0	408,242	408,242	0	408,242
		車輛運搬具取得支出	0	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000
		器具及び備品取得支出	5,254,878	1,744,698	6,999,576	0	6,999,576
		施設整備等支出計(5)	5,254,878	4,102,940	9,357,818	0	9,357,818
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,254,878	△4,102,940	△9,357,818	0	△9,357,818
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	0	0
	支出	積立資産支出	8,118,840	3,851,124	11,969,964	0	11,969,964
		退職給付引当資産支出	1,118,840	351,124	1,469,964	0	1,469,964
		県共済会引当資産支出	528,476	165,580	694,056	0	694,056
		市共済会引当資産支出	590,364	185,544	775,908	0	775,908
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	3,500,000	10,500,000	0	10,500,000
		拠点区分間繰入金支出	89,349	0	89,349	0	89,349
		その他の活動支出計(8)	8,208,189	3,851,124	12,059,313	0	12,059,313
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,208,189	△3,851,124	△12,059,313	0	△12,059,313
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,282,006	1,209,607	2,491,613	0	2,491,613
前期末支払資金残高(11)			8,208,133	1,685,604	9,893,737	0	9,893,737
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,490,139	2,895,211	12,385,350	0	12,385,350

面川報徳保育園拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 会津報徳会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		面川報徳保育園	大戸報徳保育園			
収益	保育事業収益	92,174,780	39,226,910	131,401,690	0	131,401,690
	委託費収益	80,339,430	37,616,510	117,955,940	0	117,955,940
	基本分保育単価	60,294,750	28,995,390	89,290,140	0	89,290,140
	処遇改善等加算	8,566,210	4,235,930	12,802,140	0	12,802,140
	加算部分	11,478,470	4,385,190	15,863,660	0	15,863,660
	その他の事業収益	11,835,350	1,610,400	13,445,750	0	13,445,750
	補助金事業収益	11,835,350	1,110,400	12,945,750	0	12,945,750
	受託事業収益	0	500,000	500,000	0	500,000
	その他の収益	0	29,700	29,700	0	29,700
	その他の収益 (その他)	0	29,700	29,700	0	29,700
	サービス活動収益計(1)	92,174,780	39,256,610	131,431,390	0	131,431,390
サービス活動増減の部	人件費	64,716,781	20,343,002	85,059,783	0	85,059,783
	職員給料	28,665,539	7,760,888	36,426,427	0	36,426,427
	職員俸給	24,402,503	6,308,288	30,710,791	0	30,710,791
	管理職手当	339,936	0	339,936	0	339,936
	扶養手当	73,800	0	73,800	0	73,800
	通勤手当	632,500	288,000	920,500	0	920,500
	寒冷地手当	431,400	150,800	582,200	0	582,200
	特殊業務手当	570,000	162,000	732,000	0	732,000
	被服手当	5,400	1,800	7,200	0	7,200
	処遇改善等加算手当	2,210,000	850,000	3,060,000	0	3,060,000
	職員賞与	10,058,775	2,598,080	12,656,855	0	12,656,855
	期末手当	8,064,775	2,082,680	10,147,455	0	10,147,455
	勤勉手当	1,994,000	515,400	2,509,400	0	2,509,400
	賞与引当金繰入	3,698,000	1,158,000	4,856,000	0	4,856,000
	非常勤職員給与	12,934,236	5,710,326	18,644,562	0	18,644,562
	非常勤職員給与	12,840,236	5,616,326	18,456,562	0	18,456,562
	嘱託医賃金	94,000	94,000	188,000	0	188,000
	退職給付費用	1,476,440	485,224	1,961,664	0	1,961,664
	退職共済掛金	357,600	134,100	491,700	0	491,700
	退職給付引当金繰入	1,118,840	351,124	1,469,964	0	1,469,964
	法定福利費	7,883,791	2,630,484	10,514,275	0	10,514,275
	社会保険 事業主負担	7,226,711	2,386,172	9,612,883	0	9,612,883
	労働保険 事業主負担	657,080	244,312	901,392	0	901,392
	事業費	10,164,969	4,922,894	15,087,863	0	15,087,863
	給食費	4,042,089	1,689,261	5,731,350	0	5,731,350
	保健衛生費	310,823	222,027	532,850	0	532,850
	保育材料費	2,927,024	901,645	3,828,669	0	3,828,669
	水道光熱費	1,362,720	1,017,648	2,380,368	0	2,380,368
	燃料費	244,266	253,973	498,239	0	498,239
	消耗器具備品費	558,535	456,054	1,014,589	0	1,014,589
	消耗器具備品費	558,535	456,054	1,014,589	0	1,014,589
	保険料	461,870	191,610	653,480	0	653,480
	賃借料	20,358	0	20,358	0	20,358
	車輛費	37,774	157,596	195,370	0	195,370
	雑費	199,510	33,080	232,590	0	232,590
	事務費	7,716,036	6,336,941	14,052,977	0	14,052,977
	福利厚生費	257,074	161,318	418,392	0	418,392
	職員被服費	296,950	113,490	410,440	0	410,440
	旅費交通費	6,660	86,728	93,388	0	93,388

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	930,730	137,880	1,068,610	0	1,068,610
		事務消耗品費	2,500,512	663,248	3,163,760	0	3,163,760
		事務消耗品費	2,500,512	663,248	3,163,760	0	3,163,760
		印刷製本費	6,177	10,994	17,171	0	17,171
		修繕費	1,079,102	2,840,176	3,919,278	0	3,919,278
		通信運搬費	225,676	160,378	386,054	0	386,054
		会議費	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,205,167	1,342,279	2,547,446	0	2,547,446
		手数料	38,838	31,104	69,942	0	69,942
		保険料	101,940	105,030	206,970	0	206,970
		賃借料	575,680	356,872	932,552	0	932,552
		土地・建物賃借料	0	171,029	171,029	0	171,029
		保守料	21,600	32,400	54,000	0	54,000
		諸会費	130,990	58,100	189,090	0	189,090
		雑費（事務）	338,940	65,915	404,855	0	404,855
		雑費 - 事務	338,940	65,915	404,855	0	404,855
		減価償却費	1,326,776	503,589	1,830,365	0	1,830,365
		サービス活動費用計(2)	83,924,562	32,106,426	116,030,988	0	116,030,988
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,250,218	7,150,184	15,400,402	0	15,400,402
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,134	774	4,908	0	4,908
		その他のサービス活動外収益	347,105	0	347,105	0	347,105
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		雑収益	347,105	0	347,105	0	347,105
		サービス活動外収益計(4)	351,239	774	352,013	0	352,013
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,239	774	352,013	0	352,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,601,457	7,150,958	15,752,415	0	15,752,415	

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

社会福祉法人名 会津報徳会
拠点区分 会津報徳保育園

(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
人件費積立金	2,600,000	0	0	2,600,000	
修繕費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	8,500,000	0	13,500,000	
計	15,600,000	9,500,000	0	25,100,000	

(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
県共済会退職給付引当資産	17,047,830	1,267,736	2,762,504	15,553,062	
市共済会退職給付引当資産	17,168,984	1,415,772	2,866,638	15,718,118	
人件費積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000	
修繕費積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	8,500,000	0	13,500,000	
計	49,816,814	12,183,508	5,629,142	56,371,180	

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

社会福祉法人名 会津報徳会

拠点区分 門田報徳保育園

(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
人件費積立金	5,300,000	1,000,000	0	6,300,000	
修繕費積立金	14,300,000	0	0	14,300,000	
保育所施設・設備整備積立金	8,600,200	4,000,000	0	12,600,200	
計	28,200,200	5,000,000	0	33,200,200	

(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
県共済会退職給付引当資産	22,073,341	1,395,300	4,304,716	19,163,925	
市共済会退職給付引当資産	23,559,321	1,559,268	4,547,008	20,571,581	
人件費積立資産	5,300,000	1,000,000	0	6,300,000	
修繕費積立資産	14,300,000	0	0	14,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	8,600,200	4,000,000	0	12,600,200	
計	73,832,862	7,954,568	8,851,724	72,935,706	

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

社会福祉法人名 会津報徳会

拠点区分 面川報徳保育園

(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
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立金	5,300,000	0	0	5,300,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	10,500,000	0	16,500,000	
計	18,300,000	10,500,000	0	28,800,000	

(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
県共済会退職給付引当資産	19,794,196	694,056	12,100,792	8,387,460	
市共済会退職給付引当資産	14,080,388	775,908	5,805,860	9,050,436	
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立資産	5,300,000	0	0	5,300,000	
備品購入等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	10,500,000	0	16,500,000	
計	52,174,584	11,969,964	17,906,652	46,237,896	

[社会福祉法人 会津報徳会]

■ 預貯金明細表

金融機関名	口座番号	区分	金額	摘要
東邦銀行	1076015	本部普通	964,141	
東邦銀行	1294051	本部定期	100,000	
東邦銀行	1294047	本部定期	10,000	
東邦銀行	1294053	本部定期	100,000	
東邦銀行	1294044	本部定期	127,500	
東邦銀行	1294045	本部定期	100,000	
東邦銀行	1294048	本部定期	100,000	
東邦銀行	1294054	本部定期	100,000	
東邦銀行	1294052	本部定期	100,000	
東邦銀行	1294046	本部定期	100,000	
東邦銀行	1294049	本部定期	100,000	
東邦銀行	1294050	本部定期	100,000	
東邦銀行	559114	会津普通	13,843,554	
東邦銀行	902022	会津定期	1,600,000	人件費・備品等購入積立金
東邦銀行	902027	会津定期	3,000,000	修繕積立金
東邦銀行	902028	会津定期	1,000,000	修繕積立金
東邦銀行	902032	会津定期	1,000,000	修繕積立金
東邦銀行	902033	会津定期	1,000,000	修繕積立金
東邦銀行	902034	会津定期	1,000,000	修繕積立金
東邦銀行	902035	会津定期	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金
東邦銀行	902036	会津定期	2,000,000	人件費積立金
東邦銀行	902037	会津定期	8,500,000	保育所施設・設備整備積立金
東邦銀行	902038	会津定期	1,000,000	備品等購入積立金
東邦銀行	559122	門田普通	9,052,924	
東邦銀行	900429	門田定期	1,000,000	修繕積立金
東邦銀行	900430	門田定期	1,300,000	修繕積立金
東邦銀行	900431	門田定期	3,000,000	修繕積立金
東邦銀行	900436	門田定期	3,000,000	修繕積立金
東邦銀行	900437	門田定期	3,000,000	修繕積立金
東邦銀行	900438	門田定期	2,300,000	人件費積立金
東邦銀行	900441	門田定期	1,000,000	人件費積立金
東邦銀行	900442	門田定期	2,000,000	修繕積立金
東邦銀行	900443	門田定期	1,000,000	修繕積立金
東邦銀行	900444	門田定期	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金
東邦銀行	900445	門田定期	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金
東邦銀行	900446	門田定期	100,200	保育所施設・設備整備積立金
東邦銀行	900447	門田定期	2,000,000	人件費積立金
東邦銀行	900448	門田定期	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金
東邦銀行	900449	門田定期	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金
東邦銀行	900450	門田定期	1,000,000	人件費積立金
東邦銀行	559076	面川普通	10,423,811	
東邦銀行	901242	面川定期	100,000	備品等購入積立金
東邦銀行	901251	面川定期	2,000,000	修繕積立金
東邦銀行	901252	面川定期	900,000	備品等購入積立金
東邦銀行	901246	面川定期	1,000,000	人件費積立金
東邦銀行	901247	面川定期	500,000	修繕積立金
東邦銀行	901248	面川定期	1,000,000	人件費積立金
東邦銀行	901249	面川定期	1,000,000	人件費積立金
東邦銀行	901250	面川定期	1,000,000	人件費積立金
東邦銀行	901253	面川定期	2,000,000	人件費積立金
東邦銀行	901254	面川定期	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金
東邦銀行	901255	面川定期	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金
東邦銀行	559092	大戸普通	3,074,170	
東邦銀行	903837	大戸定期	1,300,000	修繕積立金
東邦銀行	903843	大戸定期	500,000	修繕積立金
東邦銀行	903845	大戸定期	1,000,000	修繕積立金
東邦銀行	903846	大戸定期	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金