

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	113,000,000	113,196,539	-196,539
	経常経費寄附金収入	200,000	235,230	-35,230
	受取利息配当金収入	1,000	115	885
	その他の収入	2,612,000	2,671,661	-59,661
	事業活動収入計(1)	115,813,000	116,103,545	-290,545
	支出			
	人件費支出	113,800,000	113,830,953	-30,953
	事業費支出	10,500,000	10,924,322	-424,322
	事務費支出	6,090,000	5,831,785	258,215
支払利息支出	102,060	102,060	0	
その他の支出	1,600,000	1,657,914	-57,914	
事業活動支出計(2)	132,092,060	132,347,034	-254,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,279,060	-16,243,489	-35,571	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,450,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,450,000	-2,450,000	0	
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,729,060	-18,693,489	-35,571	
前期末支払資金残高(12)	22,735,299	22,735,299	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,006,239	4,041,810	-35,571	

うずしお保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	113,000,000	113,196,539	-196,539
	委託費収入	102,000,000	103,035,390	-1,035,390
	利用者等利用料収入	200,000	251,349	-51,349
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	251,349	-51,349
	その他の事業収入	10,800,000	9,909,800	890,200
	補助金事業収入(一般)	3,000,000	2,067,800	932,200
	受託事業収入(一般)	7,800,000	7,842,000	-42,000
	経常経費寄附金収入	200,000	235,230	-35,230
	経常経費寄附金収入	200,000	235,230	-35,230
	受取利息配当金収入	1,000	115	885
	受取利息配当金収入	1,000	115	885
	その他の収入	2,612,000	2,671,661	-59,661
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,546,780	-46,780
	雑収入	1,100,000	1,112,881	-12,881
	事業活動収入計(1)		115,813,000	116,103,545
事業活動に要する支出	人件費支出	113,800,000	113,830,953	-30,953
	職員給料支出	69,500,000	69,646,331	-146,331
	職員賞与支出	20,000,000	20,053,799	-53,799
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,481,822	-81,822
	退職給付支出	3,500,000	3,527,023	-27,023
	法定福利費支出	14,400,000	14,121,978	278,022
	事業費支出	10,500,000	10,924,322	-424,322
	給食費支出	5,000,000	5,081,634	-81,634
	保健衛生費支出	400,000	451,874	-51,874
	医療費支出	10,000	6,580	3,420
	保育材料費支出	1,000,000	1,032,653	-32,653
	水道光熱費支出	2,200,000	2,281,808	-81,808
	消耗器具備品費支出	950,000	1,118,894	-168,894
	保険料支出	190,000	186,133	3,867
	賃借料支出	350,000	295,476	54,524
	雑支出	400,000	469,270	-69,270
	事務費支出	6,090,000	5,831,785	258,215
	福利厚生費支出	200,000	156,708	43,292
	研修研究費支出	80,000	71,720	8,280
	事務消耗品費支出	500,000	464,990	35,010
	印刷製本費支出	60,000	63,588	-3,588
	水道光熱費支出	500,000	570,451	-70,451
	修繕費支出	400,000	374,273	25,727
	通信運搬費支出	600,000	567,668	32,332
	会議費支出	10,000	9,720	280
	広報費支出	50,000	45,360	4,640
	業務委託費支出	2,100,000	2,100,988	-988
手数料支出	50,000	44,458	5,542	
保険料支出	80,000	0	80,000	
賃借料支出	130,000	143,496	-13,496	
土地・建物賃借料支出	540,000	541,073	-1,073	
租税公課支出	10,000	450	9,550	
保守料支出	350,000	322,272	27,728	
諸会費支出	230,000	225,150	4,850	
雑支出	200,000	129,420	70,580	
支払利息支出	102,060	102,060	0	
支払利息支出	102,060	102,060	0	
その他の支出	1,600,000	1,657,914	-57,914	

うずしお保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,657,914	-57,914
	事業活動支出計(2)	132,092,060	132,347,034	-254,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,279,060	-16,243,489	-35,571
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			
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,450,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,450,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,450,000	-2,450,000	0
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,729,060	-18,693,489	-35,571
	前期末支払資金残高(12)	22,735,299	22,735,299	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,006,239	4,041,810	-35,571

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	113,196,539	144,370,816	-31,174,277
		経常経費寄附金収益	235,230	298,251	-63,021
		サービス活動収益計(1)	113,431,769	144,669,067	-31,237,298
	費用	人件費	113,830,953	118,069,160	-4,238,207
		事業費	10,924,322	12,291,299	-1,366,977
		事務費	5,910,193	7,707,057	-1,796,864
		減価償却費	4,087,859	4,021,437	66,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,251,152	-2,251,152	0
		サービス活動費用計(2)	132,502,175	139,837,801	-7,335,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,070,406	4,831,266	-23,901,672
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115	301	-186
		その他のサービス活動外収益	3,427,661	2,612,355	815,306
		サービス活動外収益計(4)	3,427,776	2,612,656	815,120
	費用	支払利息	102,060	124,740	-22,680
		その他のサービス活動外費用	1,657,914	1,828,222	-170,308
		サービス活動外費用計(5)	1,759,974	1,952,962	-192,988
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,667,802	659,694	1,008,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,402,604	5,490,960	-22,893,564	
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)	-17,402,604	5,490,960	-22,893,564	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,876,923	41,385,963	5,490,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,474,319	46,876,923	-17,402,604
		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)	29,474,319	46,876,923	-17,402,604

うずしお保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	113,196,539	144,370,816	-31,174,277
	委託費収益	103,035,390	133,757,040	-30,721,650
	利用者等利用料収益	251,349	211,955	39,394
	利用者等利用料収益(一般)	251,349	211,955	39,394
	その他の事業収益	9,909,800	10,401,821	-492,021
	補助金事業収益(一般)	2,067,800	2,598,821	-531,021
	受託事業収益(一般)	7,842,000	7,803,000	39,000
	経常経費寄附金収益	235,230	298,251	-63,021
	経常経費寄附金収益	235,230	298,251	-63,021
	サービス活動収益計(1)	113,431,769	144,669,067	-31,237,298
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,830,953	118,069,160	-4,238,207
	職員給料	69,646,331	61,901,386	7,744,945
	職員賞与	20,053,799	22,570,525	-2,516,726
	非常勤職員給与	6,481,822	15,267,477	-8,785,655
	退職給付費用	3,527,023	3,436,197	90,826
	法定福利費	14,121,978	14,893,575	-771,597
	事業費	10,924,322	12,291,299	-1,366,977
	給食費	5,081,634	6,281,889	-1,200,255
	保健衛生費	451,874	465,328	-13,454
	医療費	6,580	8,580	-2,000
	保育材料費	1,032,653	1,064,373	-31,720
	水道光熱費	2,281,808	2,188,244	93,564
	消耗器具備品費	1,118,894	1,053,984	64,910
	保険料	186,133	190,957	-4,824
	賃借料	295,476	344,100	-48,624
	雑費	469,270	693,844	-224,574
	事務費	5,910,193	7,707,057	-1,796,864
	福利厚生費	156,708	213,543	-56,835
	研修研究費	71,720	76,140	-4,420
	事務消耗品費	464,990	561,757	-96,767
	印刷製本費	63,588	18,154	45,434
	水道光熱費	570,451	547,060	23,391
	修繕費	374,273	909,260	-534,987
	通信運搬費	567,668	647,591	-79,923
	会議費	9,720	124,188	-114,468
	広報費	45,360	64,800	-19,440
	業務委託費	2,100,988	2,361,067	-260,079
	手数料	44,458	45,936	-1,478
	保険料	78,408	78,408	0
	賃借料	143,496	130,536	12,960
	土地・建物賃借料	541,073	1,081,073	-540,000
	租税公課	450	0	450
	保守料	322,272	387,072	-64,800
	諸会費	225,150	246,050	-20,900
	雑費	129,420	214,422	-85,002
	減価償却費	4,087,859	4,021,437	66,422
減価償却費	4,087,859	4,021,437	66,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,251,152	-2,251,152	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,251,152	-2,251,152	0	
サービス活動費用計(2)	132,502,175	139,837,801	-7,335,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,070,406	4,831,266	-23,901,672	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	115	301	-186
	受取利息配当金収益	115	301	-186
	その他のサービス活動外収益	3,427,661	2,612,355	815,306

うずしお保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	1,546,780	1,729,030	-182,250
		雑収益	1,868,881	883,325	985,556
		サービス活動外収益計(4)	3,427,776	2,612,656	815,120
	費	支払利息	102,060	124,740	-22,680
		支払利息	102,060	124,740	-22,680
		その他のサービス活動外費用	1,657,914	1,828,222	-170,308
		利用者等外給食費	1,657,914	1,828,222	-170,308
		サービス活動外費用計(5)	1,759,974	1,952,962	-192,988
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,667,802	659,694	1,008,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,402,604	5,490,960	-22,893,564	
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)	-17,402,604	5,490,960	-22,893,564	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,876,923	41,385,963	5,490,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,474,319	46,876,923	-17,402,604
		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)	29,474,319	46,876,923	-17,402,604

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	9,030,367	27,513,472	-18,483,105	流 動 負 債	7,360,149	7,149,765	210,384
現 金 預 金	6,013,408	19,275,954	-13,262,546	事 業 未 払 金	3,025,634	3,053,256	-27,622
事 業 未 収 金	996,551	5,757,490	-4,760,939	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,450,000	2,450,000	
未 収 補 助 金	1,942,000	2,396,920	-454,920	職 員 預 り 金	1,884,515	1,646,509	238,006
立 替 金		4,700	-4,700	固 定 負 債	21,101,862	23,374,540	-2,272,678
1年以内振替前払費用	78,408	78,408		設 備 資 金 借 入 金	7,350,000	9,800,000	-2,450,000
固 定 資 産	207,625,451	210,858,396	-3,232,945	退 職 給 付 金 引 当 金	13,751,862	13,574,540	177,322
基 本 財 産	66,880,500	66,880,500		負 債 の 部 合 計	28,462,011	30,524,305	-2,062,294
土 地	66,880,500	66,880,500					
そ の 他 の 固 定 資 産	140,744,951	143,977,896	-3,232,945	純 資 産 の 部			
建 物	121,701,864	124,917,571	-3,215,707	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
構 築 物	1,834,375	1,218,095	616,280	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
器 具 及 び 備 品	3,128,728	3,748,840	-620,112	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,839,213	91,090,365	-2,251,152
ソ フ ト ウ ェ ア	177,840	290,160	-112,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,839,213	91,090,365	-2,251,152
退 職 給 付 引 当 資 産	13,751,862	13,574,540	177,322	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,474,319	46,876,923	-17,402,604
長 期 前 払 費 用	150,282	228,690	-78,408	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,474,319	46,876,923	-17,402,604
				（うち当期活動 増減差額）	-17,402,604	5,490,960	-22,893,564
				純 資 産 の 部 合 計	188,193,807	207,847,563	-19,653,756
資 産 の 部 合 計	216,655,818	238,371,868	-21,716,050	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	216,655,818	238,371,868	-21,716,050

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

うずしお保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	9,030,367	27,513,472	-18,483,105	流 動 負 債	7,360,149	7,149,765	210,384
現 金 預 金	6,013,408	19,275,954	-13,262,546	事 業 未 払 金	3,025,634	3,053,256	-27,622
事 業 未 収 金	996,551	5,757,490	-4,760,939	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,450,000	2,450,000	
未 収 補 助 金	1,942,000	2,396,920	-454,920	職 員 預 り 金	1,884,515	1,646,509	238,006
立 替 金		4,700	-4,700	固 定 負 債	21,101,862	23,374,540	-2,272,678
1年以内振替前払費用	78,408	78,408		設 備 資 金 借 入 金	7,350,000	9,800,000	-2,450,000
固 定 資 産	207,625,451	210,858,396	-3,232,945	退 職 給 付 金 引 当 金	13,751,862	13,574,540	177,322
基 本 財 産	66,880,500	66,880,500		負 債 の 部 合 計	28,462,011	30,524,305	-2,062,294
土 地	66,880,500	66,880,500					
そ の 他 の 固 定 資 産	140,744,951	143,977,896	-3,232,945	純 資 産 の 部			
建 物	121,701,864	124,917,571	-3,215,707	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
構 築 物	1,834,375	1,218,095	616,280	基 本 金	69,880,275	69,880,275	
器 具 及 び 備 品	3,128,728	3,748,840	-620,112	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,839,213	91,090,365	-2,251,152
ソ フ ト ウ ェ ア	177,840	290,160	-112,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,839,213	91,090,365	-2,251,152
退 職 給 付 引 当 資 産	13,751,862	13,574,540	177,322	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,474,319	46,876,923	-17,402,604
長 期 前 払 費 用	150,282	228,690	-78,408	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,474,319	46,876,923	-17,402,604
				（うち当期活動 増減差額）	-17,402,604	5,490,960	-22,893,564
				純 資 産 の 部 合 計	188,193,807	207,847,563	-19,653,756
資 産 の 部 合 計	216,655,818	238,371,868	-21,716,050	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	216,655,818	238,371,868	-21,716,050

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア - 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に基づき、掛金累計額で計上している。
- ・賞与引当金 - 翌年に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構 退職共済制度
- ・一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会 退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - うずしお保育園拠点
 - 「本部会計」
 - 「うずしお保育園」

6．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	66,880,500円
建物	118,880,625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）	9,800,000円
-----------------------	------------

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	170,880,625	49,178,761	121,701,864
構築物	3,270,931	1,436,556	1,834,375
器具及び備品	25,195,710	22,066,982	3,128,728
ソフトウェア	561,600	383,760	177,840
合 計	199,908,866	73,066,059	126,842,807

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	996,551	0	996,551
未収補助金	1,942,000	0	1,942,000
合 計	2,938,551	0	2,938,551

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12．関連当事者との取引の内容

該当なし

13．重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(うずしお保育園拠点区分用)

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア - 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に基づき、掛金累計額で計上している。
- ・賞与引当金 - 翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構 退職共済制度
- ・一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会 退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) うずしお保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	66,880,500円
建物	118,880,625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）	9,800,000円
-----------------------	------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	170,880,625	49,178,761	121,701,864
構築物	3,270,931	1,436,556	1,834,375
器具及び備品	25,195,710	22,066,982	3,128,728
ソフトウェア	561,600	383,760	177,840
合 計	199,908,866	73,066,059	126,842,807

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	996,551	0	996,551
未収補助金	1,942,000	0	1,942,000
合 計	2,938,551	0	2,938,551

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし