

## 平成 29 年度江刺保育園 決算付属明細書

**第三十条** 附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

2 社会福祉法人が作成しなければならない附属明細書は次に掲げるとおりとする。この場合において、第一号から第七号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第八号から第十九号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。

### 一 借入金明細書

なし

### 二 寄附金収益明細書

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	基本金 組入額	拠点区分内訳	
					法人本部	江刺保育園
利用者家族	経常	1	10,000	0		10,000
保護者会	経常	1	180,000			180,000
その他	経常	1	20,000	0	20,000	
合計		4	210,000		20,000	190,000

### 三 補助金事業等収益明細書

交付金額明細

補助金名称	受領会計	金額（円）	備考
特別支援教育・保育事業補助金	江刺保育園	2,112,000	未収金
病児保育事業	江刺保育園	4,323,000	
私立保育園運営費補助金	江刺保育園	653,341	奥州市より
延長保育補助金	江刺保育園	300,000	未収金
ボランティア協力事業	江刺保育園	15,000	奥州市社会福祉協議会
計		<b>7,403,341</b>	

### 補助金事業等収益明細書

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 延長保育利用料	金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分内訳	
						法人本部	江刺保育園
補助金事業収益	保育	7,403,341	168,000	7,571,341	0		7,571,341
合計		<b>7,403,341</b>	<b>168,000</b>	<b>7,571,341</b>	<b>0</b>		<b>7,571,341</b>

### 四 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
江刺保育園	法人本部	江刺保育園	法人本部			
江刺保育園	法人本部	江刺保育園	法人本部	運用収入	1,664	施設会計拠点区分定期預金利息

江刺保育園	法人本部	運用収入	150	施設会計拠点区分定期預金利息
江刺保育園	法人本部	前期末支払資金残高	450,000	施設から本部へに繰入
法人本部	江刺保育園	払い戻し	150,000	本部より施設への払い戻し

#### 五 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

なし

#### 六 基本金明細書

区分並びに組入れ及び 取崩し事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	江刺保育園
<b>前年度末残高</b>	<b>12,294,409</b>		<b>12,294,409</b>
第一号基本金	12,024,200		12,024,200
第二号基本金			
第三号基本金	270,209		270,209
<b>当期末残高</b>	<b>12,294,409</b>		<b>12,294,409</b>
第一号基本金	12,024,200		12,024,200
第二号基本金			
第三号基本金	270,209		270,209

#### 七 国庫補助金等特別積立金明細書

区分並びに積立て及び取崩し事由	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		法人本部	江刺保育園
前期繰越額				11,826,381	0	11,826,381
積立				0	0	
当期取崩額	当期積立額合計			0	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額国庫補助金等特別積立金取崩					1,867,455
	合計			1,867,455	0	1,867,455
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					
	合計			0	0	0
<b>当期末残高</b>				<b>9,958,926</b>	<b>0</b>	<b>9,958,926</b>

#### 八 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㊟

#### 九 引当金明細書

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
賞与引当金	4,100,000	4,300,000	4,100,000	0	4,300,000
退職給与引当金	12,603,284	1,222,521	0	0	13,825,805
<b>計</b>	<b>16,703,284</b>	<b>5,522,521</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>	<b>18,125,805</b>

十 拠点区分資金収支明細書

別紙 3⑩

十一 拠点区分事業活動明細書

省略

十二 積立金・積立資産明細書

積立金

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	22,100,000	0	0	22,100,000	
保育所施設・設備整備積立金	15,934,430	0	1,082,701	14,851,729	
計	38,034,430	0	1,082,701	36,951,729	

積立資産

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	12,603,284	1,222,521	0	12,603,284	
人件費積立資産	22,100,000	0	0	22,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	15,934,430	0	1,082,701	14,851,729	
計	50,637,714	1,222,521	1,082,701	50,777,534	

十三 サービス区分間繰入金明細書

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			
江刺保育園	子育て支援	前期末支払資金残高	2,500,000	施設会計より繰入
江刺保育園	子育て支援	前期末支払資金残高	100,000	施設会計より繰入
子育て支援	江刺保育園	子育て支援事業資金	1,861,865	子育て支援より江刺保育園に戻し入れ

十四 サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

なし

十五 就労支援事業別事業活動明細書

なし

十六 就労支援事業製造原価明細書

なし

十七 就労支援事業販管費明細書

なし

十八 就労支援事業明細書

なし

十九 授産事業費用明細書

なし