

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

茨城県結城市新福寺二丁目 8 番地 1

社会福祉法人 筑波会

(法人番号:5050005010480)

理事長 滝田 昌孝

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	84,048,000	81,629,035	2,418,965		
	保育事業収入	150,188,810	150,049,148	139,662		
	借入金利息補助金収入	0	100,000	△ 100,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	22,250	35,697	△ 13,447		
	その他の収入	2,200,000	2,106,801	93,199		
	事業活動収入計 (1)	237,459,060	234,920,681	2,538,379		
支出	人件費支出	126,720,000	126,567,171	152,829		
	事業費支出	61,296,000	59,194,817	2,101,183		
	事務費支出	19,146,080	17,152,050	1,994,030		
	支払利息支出	319,770	319,770	0		
	事業活動支出計 (2)	207,481,850	203,233,808	4,248,042		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,977,210	31,686,873	△ 1,709,663		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	40,810,000	40,716,000	94,000		
		施設整備等収入計 (4)	40,810,000	40,716,000	94,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	3,590,000	0		
固定資産取得支出	61,607,000	61,860,040	△ 253,040			
	施設整備等支出計 (5)	65,197,000	65,450,040	△ 253,040		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,387,000	△ 24,734,040	347,040		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,700,000	11,700,000	0		
	その他の活動による収入	950,380	707,920	242,460		
		その他の活動収入計 (7)	12,650,380	12,407,920	242,460	
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	1,910,380	1,070,040	840,340			
	その他の活動支出計 (8)	11,910,380	11,070,040	840,340		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	740,000	1,337,880	△ 597,880		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,330,210	8,290,713	△ 1,960,503		
	前期末支払資金残高 (12)	105,007,832	105,007,832	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	111,338,042	113,298,545	△ 1,960,503		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計		
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	81,629,035	81,629,035	
		保育事業収入	150,049,148	150,049,148	
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	35,697	35,697	
		その他の収入	2,106,801	2,106,801	
	事業活動収入計 (1)		234,920,681	234,920,681	
支 出	支 出	人件費支出	126,567,171	126,567,171	
		事業費支出	59,194,817	59,194,817	
		事務費支出	17,152,050	17,152,050	
		支払利息支出	319,770	319,770	
事業活動支出計 (2)		203,233,808	203,233,808		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,686,873	31,686,873		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	40,716,000	40,716,000	
		施設整備等収入計 (4)		40,716,000	40,716,000
	支 出	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	3,590,000
			固定資産取得支出	61,860,040	61,860,040
			施設整備等支出計 (5)		65,450,040
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,734,040	△ 24,734,040		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,700,000	11,700,000	
		その他の活動による収入	707,920	707,920	
		その他の活動収入計 (7)		12,407,920	12,407,920
	支 出	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000
			その他の活動による支出	1,070,040	1,070,040
			その他の活動支出計 (8)		11,070,040
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,337,880	1,337,880		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,290,713	8,290,713		
前期末支払資金残高 (11)		105,007,832	105,007,832		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		113,298,545	113,298,545		

第1号の2様式

(単位：円)

内部取引消去	法人合計
0	81,629,035
0	150,049,148
0	100,000
0	1,000,000
0	35,697
0	2,106,801
0	234,920,681
0	126,567,171
0	59,194,817
0	17,152,050
0	319,770
0	203,233,808
0	31,686,873
0	40,716,000
0	40,716,000
0	3,590,000
0	61,860,040
0	65,450,040
0	△ 24,734,040
0	11,700,000
0	707,920
0	12,407,920
0	10,000,000
0	1,070,040
0	11,070,040
0	1,337,880
0	8,290,713
0	105,007,832
0	113,298,545

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	収益	老人福祉事業収益	78,129,035	78,695,506	△ 566,471
		保育事業収益	150,049,148	143,087,806	6,961,342
		経常経費寄附金収益	1,000,000	3,250,000	△ 2,250,000
		サービス活動収益計(1)	229,178,183	225,033,312	4,144,871
	費用	人件費	127,507,201	120,720,771	6,786,430
		事業費	55,357,817	50,854,852	4,502,965
		事務費	17,152,050	14,203,698	2,948,352
		減価償却費	43,927,058	21,965,482	21,961,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,314,326	△ 10,106,786	△ 9,207,540
	サービス活動費用計(2)	224,629,800	197,638,017	26,991,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,548,383	27,395,295	△ 22,846,912	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収益	35,697	27,478	8,219
		その他のサービス活動外収益	2,106,801	2,806,542	△ 699,741
		サービス活動外収益計(4)	2,242,498	2,934,020	△ 691,522
	費用	支払利息	319,770	671,180	△ 351,410
		サービス活動外費用計(5)	319,770	671,180	△ 351,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,922,728	2,262,840	△ 340,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,471,111	29,658,135	△ 23,187,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,716,000	146,470	40,569,530
		その他の特別収益	209,148	0	209,148
		特別収益計(8)	40,925,148	146,470	40,778,678
	費用	固定資産売却損・処分損	0	177,330	△ 177,330
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,716,000	26,779,943	13,936,057
		その他の特別損失	38,269	0	38,269
特別費用計(9)	40,754,269	26,957,273	13,796,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		170,879	△ 26,810,803	26,981,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,641,990	2,847,332	3,794,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		250,920,557	270,073,225	△ 19,152,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		257,562,547	272,920,557	△ 15,358,010
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,700,000	0	11,700,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	22,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,262,547	250,920,557	8,341,990

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	
サービス活動増減の部	収 益	老人福祉事業収益	78,129,035	78,129,035
		保育事業収益	150,049,148	150,049,148
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000
		サービス活動収益計 (1)	229,178,183	229,178,183
	費 用	人件費	127,507,201	127,507,201
		事業費	55,357,817	55,357,817
		事務費	17,152,050	17,152,050
		減価償却費	43,927,058	43,927,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,314,326	△ 19,314,326
	サービス活動費用計 (2)	224,629,800	224,629,800	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,548,383	4,548,383	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	100,000	100,000
		受取利息配当金収益	35,697	35,697
		その他のサービス活動外収益	2,106,801	2,106,801
		サービス活動外収益計 (4)	2,242,498	2,242,498
	費 用	支払利息	319,770	319,770
		サービス活動外費用計 (5)	319,770	319,770
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,922,728
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,471,111	6,471,111	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	40,716,000	40,716,000
		その他の特別収益	209,148	209,148
		特別収益計 (8)	40,925,148	40,925,148
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	40,716,000	40,716,000
		その他の特別損失	38,269	38,269
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		170,879	170,879	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,641,990	6,641,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		250,920,557	250,920,557
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		257,562,547	257,562,547
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		11,700,000	11,700,000
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,262,547	259,262,547

第2号の2様式

(単位：円)

内部取引消去	法人合計
0	78,129,035
0	150,049,148
0	1,000,000
0	229,178,183
0	127,507,201
0	55,357,817
0	17,152,050
0	43,927,058
△ 0	△ 19,314,326
0	224,629,800
0	4,548,383
0	100,000
0	35,697
0	2,106,801
0	2,242,498
0	319,770
0	319,770
0	1,922,728
0	6,471,111
0	40,716,000
0	209,148
0	40,925,148
0	40,716,000
0	38,269
0	40,754,269
0	170,879
0	6,641,990
0	250,920,557
0	257,562,547
0	0
0	11,700,000
0	10,000,000
0	259,262,547

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	155,700,088	110,956,596	44,743,492	流動負債	46,909,293	9,538,764	37,370,529
現金預金	143,989,684	83,116,791	60,872,893	事業未払金	40,497,502	4,039,461	36,458,041
事業未収金	998,178	714,587	283,591	1年以内返済予定設備資金借入金	3,590,000	3,590,000	0
未収補助金	10,054,506	26,967,844	△ 16,913,338	預り金	70,000	0	70,000
立替金	3,093	3,930	△ 837	職員預り金	1,834,041	1,631,291	202,750
前払金	190,000	153,444	36,556	前受金	0	278,012	△ 278,012
前払費用	464,627	0	464,627	賞与引当金	917,750	0	917,750
固定資産	685,555,049	668,959,947	16,595,102	固定負債	47,978,960	51,883,680	△ 3,904,720
基本財産	516,827,956	488,855,734	27,972,222	設備資金借入金	28,720,000	32,310,000	△ 3,590,000
土地	93,146,743	93,146,743	0	退職給付引当金	6,458,960	6,436,680	22,280
建物	368,943,021	381,504,160	△ 12,561,139	長期預り金	12,800,000	13,137,000	△ 337,000
建物附属設備	54,738,192	14,204,831	40,533,361	負債の部合計	94,888,253	61,422,444	33,465,809
その他の固定資産	168,727,093	180,104,213	△ 11,377,120	純 資 産 の 部			
土地	17,060,000	17,060,000	0	基本金	139,986,681	139,986,681	0
建物	13,902,635	14,593,945	△ 691,310	第1号基本金	121,119,435	121,119,435	0
建物附属設備	2,729,464	3,183,823	△ 454,359	第2号基本金	9,536,224	9,536,224	0
構築物	19,964,315	20,295,573	△ 331,258	第3号基本金	9,331,022	9,331,022	0
車輛運搬具	3,154,695	6,110,854	△ 2,956,159	国庫補助金等特別積立金	253,317,656	232,086,861	21,230,795
器具及び備品	6,239,974	11,846,128	△ 5,606,154	その他の積立金	93,800,000	95,500,000	△ 1,700,000
退職共済預け金	6,458,960	6,436,680	22,280	修繕積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
修繕積立資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000	修繕積立金	17,800,000	29,500,000	△ 11,700,000
修繕積立資産	17,800,000	29,500,000	△ 11,700,000	次期繰越活動増減差額	259,262,547	250,920,557	8,341,990
長期前払費用	5,356,640	0	5,356,640	(うち当期活動増減差額)	6,641,990	2,847,332	3,794,658
その他の固定資産	60,410	5,077,210	△ 5,016,800	純資産の部合計	746,366,884	718,494,099	27,872,785
資産の部合計	841,255,137	779,916,543	61,338,594	負債及び純資産の部合計	841,255,137	779,916,543	61,338,594

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	155,700,088	155,700,088	0
現金預金	143,989,684	143,989,684	0
事業未収金	998,178	998,178	0
未収補助金	10,054,506	10,054,506	0
立替金	3,093	3,093	0
前払金	190,000	190,000	0
前払費用	464,627	464,627	0
固定資産	685,555,049	685,555,049	0
基本財産	516,827,956	516,827,956	0
土地	93,146,743	93,146,743	0
建物	368,943,021	368,943,021	0
建物附属設備	54,738,192	54,738,192	0
その他の固定資産	168,727,093	168,727,093	0
土地	17,060,000	17,060,000	0
建物	13,902,635	13,902,635	0
建物附属設備	2,729,464	2,729,464	0
構築物	19,964,315	19,964,315	0
車輛運搬具	3,154,695	3,154,695	0
器具及び備品	6,239,974	6,239,974	0
退職共済預け金	6,458,960	6,458,960	0
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0
修繕積立資産	17,800,000	17,800,000	0
長期前払費用	5,356,640	5,356,640	0
その他の固定資産	60,410	60,410	0
資産の部合計	841,255,137	841,255,137	0
流動負債	46,909,293	46,909,293	0
事業未払金	40,497,502	40,497,502	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,590,000	3,590,000	0
預り金	70,000	70,000	0
職員預り金	1,834,041	1,834,041	0
賞与引当金	917,750	917,750	0
固定負債	47,978,960	47,978,960	0
設備資金借入金	28,720,000	28,720,000	0
退職給付引当金	6,458,960	6,458,960	0
長期預り金	12,800,000	12,800,000	0
負債の部合計	94,888,253	94,888,253	0
基本金	139,986,681	139,986,681	0
第1号基本金	121,119,435	121,119,435	0
第2号基本金	9,536,224	9,536,224	0
第3号基本金	9,331,022	9,331,022	0
国庫補助金等特別積立金	253,317,656	253,317,656	0
その他の積立金	93,800,000	93,800,000	0
修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
修繕積立金	17,800,000	17,800,000	0
次期繰越活動増減差額	259,262,547	259,262,547	0
(うち当期活動増減差額)	6,641,990	6,641,990	0
純資産の部合計	746,366,884	746,366,884	0
負債及び純資産の部合計	841,255,137	841,255,137	0

第3号の2様式

(単位：円)

法人合計
155,700,088
143,989,684
998,178
10,054,506
3,093
190,000
464,627
685,555,049
516,827,956
93,146,743
368,943,021
54,738,192
168,727,093
17,060,000
13,902,635
2,729,464
19,964,315
3,154,695
6,239,974
6,458,960
38,000,000
38,000,000
17,800,000
5,356,640
60,410
841,255,137
46,909,293
40,497,502
3,590,000
70,000
1,834,041
917,750
47,978,960
28,720,000
6,458,960
12,800,000
94,888,253
139,986,681
121,119,435
9,536,224
9,331,022
253,317,656
93,800,000
38,000,000
38,000,000
17,800,000
259,262,547
6,641,990
746,366,884
841,255,137

本部・フローレンス結城拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	84,048,000	81,629,035	2,418,965	
	運営事業収入	84,048,000	81,629,035	2,418,965	
	管理費収入	12,020,000	12,092,996	△ 72,996	
	その他の利用料収入	39,978,000	37,487,333	2,490,667	
	補助金事業収入	32,050,000	32,048,706	1,294	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	7,250	8,799	△ 1,549	
	その他の収入	900,000	852,730	47,270	
	利用者等外給食費収入	430,000	421,500	8,500	
	雑収入	470,000	431,230	38,770	
	雑収入	470,000	431,230	38,770	
	事業活動収入計 (1)	85,955,250	83,490,564	2,464,686	
支出					
人件費支出	39,720,000	39,690,114	29,886		
職員給料支出	28,370,000	28,365,130	4,870		
職員賞与支出	3,740,000	3,731,755	8,245		
非常勤職員給与支出	3,230,000	3,220,320	9,680		
法定福利費支出	4,380,000	4,372,909	7,091		
事業費支出	29,535,000	28,559,424	975,576		
給食費支出	13,318,000	12,599,163	718,837		
保健衛生費支出	40,000	30,240	9,760		
教養娯楽費支出	110,000	110,376	△ 376		
水道光熱費支出	7,700,000	7,511,244	188,756		
燃料費支出	2,700,000	1,746,647	953,353		
消耗器具備品費支出	1,560,000	1,525,498	34,502		
保険料支出	0	703,260	△ 703,260		
賃借料支出	0	242,095	△ 242,095		
車両費支出	270,000	253,901	16,099		
管理費返還支出	3,837,000	3,837,000	0		
事務費支出	11,670,540	9,205,082	2,465,458		
福利厚生費支出	210,000	506,400	△ 296,400		
旅費交通費支出	20,000	18,260	1,740		
事務消耗品費支出	1,000,000	750,327	249,673		
印刷製本費支出	20,000	18,144	1,856		
修繕費支出	3,500,000	3,490,056	9,944		
通信運搬費支出	440,000	450,324	△ 10,324		
広報費支出	150,000	230,000	△ 80,000		
業務委託費支出	1,000,000	953,597	46,403		
清掃委託費支出	210,000	178,200	31,800		
その他の委託費支出	790,000	775,397	14,603		
手数料支出	450,540	400,558	49,982		
保険料支出	1,510,000	0	1,510,000		
賃借料支出	250,000	0	250,000		
保守料支出	2,580,000	1,850,826	729,174		
諸会費支出	230,000	211,100	18,900		
雑支出	310,000	325,490	△ 15,490		
雑支出	310,000	325,490	△ 15,490		
事業活動支出計 (2)	80,925,540	77,454,620	3,470,920		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,029,710	6,035,944	△ 1,006,234		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	40,810,000	40,716,000	94,000		
施設整備等補助金収入	40,810,000	40,716,000	94,000		
施設整備等収入計 (4)	40,810,000	40,716,000	94,000		
支出					
固定資産取得支出	56,920,000	56,916,000	4,000		
建物取得支出	13,520,000	13,518,664	1,336		
建物附属設備取得支出	43,400,000	43,397,336	2,664		
施設整備等支出計 (5)	56,920,000	56,916,000	4,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,110,000	△ 16,200,000	90,000		

その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,700,000	11,700,000	0
		修繕積立資産取崩収入	11,700,000	11,700,000	0
		その他の活動収入計 (7)	11,700,000	11,700,000	0
	支 出	その他の活動による支出	960,000	645,600	314,400
		退職共済預け金支出	620,000	305,760	314,240
		長期前払費用支出	340,000	339,840	160
		その他の活動支出計 (8)	960,000	645,600	314,400
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,740,000	11,054,400	△ 314,400	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 340,290	890,344	△ 1,230,634	

前期末支払資金残高 (12)	52,940,424	52,940,424	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,600,134	53,830,768	△ 1,230,634

本部・フローレンス結城拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	収益	老人福祉事業収益	78,129,035	78,695,506	△ 566,471
		運営事業収益	78,129,035	78,695,506	△ 566,471
		管理費収益	8,592,996	0	8,592,996
		その他の利用料収益	37,487,333	46,788,638	△ 9,301,305
		補助金事業収益	32,048,706	31,906,868	141,838
		経常経費寄附金収益	1,000,000	2,250,000	△ 1,250,000
		サービス活動収益計 (1)	79,129,035	80,945,506	△ 1,816,471
	費用	人件費	40,913,624	39,202,335	1,711,289
		職員給料	28,365,130	28,679,387	△ 314,257
		職員賞与	2,814,005	3,666,652	△ 852,647
		賞与引当金繰入	1,835,500	0	1,835,500
		非常勤職員給与	3,220,320	2,241,495	978,825
		退職給付費用	305,760	756,140	△ 450,380
		法定福利費	4,372,909	3,858,661	514,248
		事業費	24,722,424	25,072,039	△ 349,615
		給食費	12,599,163	11,565,338	1,033,825
		保健衛生費	30,240	0	30,240
		教養娯楽費	110,376	123,862	△ 13,486
		水道光熱費	7,511,244	8,152,970	△ 641,726
		燃料費	1,746,647	2,768,073	△ 1,021,426
消耗器具備品費		1,525,498	1,623,402	△ 97,904	
保険料		703,260	658,860	44,400	
賃借料		242,095	179,534	62,561	
車輛費		253,901	0	253,901	
事務費		9,205,082	7,253,202	1,951,880	
福利厚生費		506,400	179,033	327,367	
旅費交通費		18,260	2,100	16,160	
研修研究費		0	4,200	△ 4,200	
事務消耗品費		750,327	216,017	534,310	
印刷製本費		18,144	5,840	12,304	
修繕費		3,490,056	2,570,932	919,124	
通信運搬費		450,324	450,460	△ 136	
広報費		230,000	292,400	△ 62,400	
業務委託費		953,597	1,216,632	△ 263,035	
清掃委託費		178,200	167,400	10,800	
その他の委託費		775,397	1,049,232	△ 273,835	
手数料		400,558	151,566	248,992	
保守料		1,850,826	1,815,682	35,144	
渉外費		0	14,500	△ 14,500	
諸会費		211,100	191,100	20,000	
雑費		325,490	142,740	182,750	
雑費	325,490	142,740	182,750		
減価償却費	24,377,050	7,456,382	16,920,668		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,474,212	△ 5,457,737	△ 9,016,475		
	サービス活動費用計 (2)	84,743,968	73,526,221	11,217,747	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,614,933	7,419,285	△ 13,034,218	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,799	8,481	318
		その他のサービス活動外収益	852,730	926,460	△ 73,730
		利用者等外給食収益	421,500	0	421,500
		雑収益	431,230	926,460	△ 495,230
		雑収益	431,230	926,460	△ 495,230
		サービス活動外収益計 (4)	861,529	934,941	△ 73,412
費用	支払利息	0	317,750	△ 317,750	
		サービス活動外費用計 (5)	0	317,750	△ 317,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	861,529	617,191	244,338	

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,753,404	8,036,476	△ 12,789,880
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	40,716,000	0	40,716,000
		施設整備等補助金収益	40,716,000	0	40,716,000
		特別収益計 (8)	40,716,000	0	40,716,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	177,330	△ 177,330
		車輛運搬具売却損・処分損	0	157,530	△ 157,530
		器具及び備品売却損・処分損	0	19,800	△ 19,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,716,000	20,920,356	19,795,644
		その他の特別損失	38,269	0	38,269
		会計基準移行に伴う過年度修正額	38,269	0	38,269
		特別費用計 (9)	40,754,269	21,097,686	19,656,583
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 38,269	△ 21,097,686	21,059,417	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 4,791,673	△ 13,061,210	8,269,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,905,176	83,966,386	△ 13,061,210	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,113,503	70,905,176	△ 4,791,673	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	11,700,000	0	11,700,000	
	修繕積立金取崩額	11,700,000	0	11,700,000	
	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)	77,813,503	70,905,176	6,908,327	

本部・フローレンス結城拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	89,954,463	55,734,516	34,219,947	流動負債	37,041,445	2,794,092	34,247,353
現金預金	86,741,859	52,222,714	34,519,145	事業未払金	35,493,588	1,905,970	33,587,618
事業未収金	998,178	714,587	283,591	職員預り金	630,107	610,110	19,997
未収補助金	1,746,706	2,709,868	△ 963,162	前受金	0	278,012	△ 278,012
立替金	3,093	3,930	△ 837	賞与引当金	917,750	0	917,750
前払金	0	83,417	△ 83,417				
前払費用	464,627	0	464,627				
固定資産	328,138,759	306,654,209	21,484,550	固定負債	15,461,360	15,492,600	△ 31,240
基本財産	300,147,252	263,343,613	36,803,639	退職給付引当金	2,661,360	2,355,600	305,760
土地	85,626,318	85,626,318	0	長期預り金	12,800,000	13,137,000	△ 337,000
建物	171,577,664	177,717,295	△ 6,139,631	負債の部合計	52,502,805	18,286,692	34,216,113
建物附属設備	42,943,270	0	42,943,270				
その他の固定資産	27,991,507	43,310,596	△ 15,319,089				
構築物	281,047	2,810,460	△ 2,529,413	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,530,514	2,362,435	△ 831,921	基本金	116,259,124	116,259,124	0
器具及び備品	361,946	1,265,301	△ 903,355	第1号基本金	99,722,900	99,722,900	0
退職共済預け金	2,661,360	2,355,600	305,760	第2号基本金	9,536,224	9,536,224	0
修繕積立資産	17,800,000	29,500,000	△ 11,700,000	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
長期前払費用	5,356,640	0	5,356,640	国庫補助金等特別積立金	153,717,790	127,437,733	26,280,057
その他の固定資産	0	5,016,800	△ 5,016,800	その他の積立金	17,800,000	29,500,000	△ 11,700,000
				修繕積立金	17,800,000	29,500,000	△ 11,700,000
				次期繰越活動増減差額	77,813,503	70,905,176	6,908,327
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,791,673	△ 13,061,210	8,269,537
				純資産の部合計	365,590,417	344,102,033	21,488,384
資産の部合計	418,093,222	362,388,725	55,704,497	負債及び純資産の部合計	418,093,222	362,388,725	55,704,497

つくば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	150,188,810	150,049,148	139,662	
	保育所運営費収入	132,071,910	132,308,890	△ 236,980	
	私的契約利用料収入	9,710,000	9,347,920	362,080	
	その他の事業収入	8,406,900	8,392,338	14,562	
	補助金事業収入	8,306,900	8,307,800	△ 900	
	その他の事業収入	100,000	84,538	15,462	
	借入金利息補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	15,000	26,898	△ 11,898	
	その他の収入	1,300,000	1,254,071	45,929	
	雑収入	1,300,000	1,254,071	45,929	
	雑収入	1,300,000	1,254,071	45,929	
	事業活動収入計 (1)	151,503,810	151,430,117	73,693	
支出					
人件費支出	87,000,000	86,877,057	122,943		
職員給料支出	41,500,000	41,484,142	15,858		
職員賞与支出	14,500,000	14,493,240	6,760		
非常勤職員給与支出	22,500,000	22,474,488	25,512		
退職給付支出	0	707,920	△ 707,920		
法定福利費支出	8,500,000	7,717,267	782,733		
事業費支出	31,761,000	30,635,393	1,125,607		
給食費支出	12,450,000	11,279,822	1,170,178		
保健衛生費支出	310,000	315,118	△ 5,118		
保育材料費支出	5,810,000	6,403,580	△ 593,580		
水道光熱費支出	4,700,000	4,213,321	486,679		
燃料費支出	770,000	695,634	74,366		
消耗器具備品費支出	2,003,000	2,189,063	△ 186,063		
保険料支出	602,000	651,007	△ 49,007		
賃借料支出	3,296,000	3,121,540	174,460		
車輛費支出	1,020,000	1,024,925	△ 4,925		
雑支出	800,000	741,383	58,617		
事務費支出	7,475,540	7,946,968	△ 471,428		
福利厚生費支出	870,000	1,594,609	△ 724,609		
旅費交通費支出	620,000	648,418	△ 28,418		
研修研究費支出	265,000	262,112	2,888		
事務消耗品費支出	180,000	115,214	64,786		
印刷製本費支出	980,000	1,060,018	△ 80,018		
修繕費支出	1,050,000	635,289	414,711		
通信運搬費支出	900,000	887,399	12,601		
会議費支出	100,000	93,493	6,507		
広報費支出	210,000	202,800	7,200		
業務委託費支出	1,000,000	1,245,608	△ 245,608		
清掃委託費支出	0	163,080	△ 163,080		
その他の委託費支出	1,000,000	1,082,528	△ 82,528		
手数料支出	150,540	89,431	61,109		
租税公課支出	100,000	107,600	△ 7,600		
保守料支出	350,000	348,624	1,376		
雑支出	700,000	656,353	43,647		
雑支出	700,000	656,353	43,647		
支払利息支出	319,770	319,770	0		
事業活動支出計 (2)	126,556,310	125,779,188	777,122		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,947,500	25,650,929	△ 703,429		
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	3,590,000	3,590,000	0	
固定資産取得支出	4,687,000	4,944,040	△ 257,040		
構築物取得支出	4,687,000	4,687,000	0		
器具及び備品取得支出	0	257,040	△ 257,040		

い 支		施設整備等支出計 (5)	8,277,000	8,534,040	△ 257,040
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,277,000	△ 8,534,040	257,040
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	950,380	707,920	242,460
		退職共済預け金返還金収入	950,380	707,920	242,460
		その他の活動収入計 (7)	950,380	707,920	242,460
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出	950,380	424,440	525,940
	退職共済預け金支出	950,380	424,440	525,940	
	その他の活動支出計 (8)	10,950,380	10,424,440	525,940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 9,716,520	△ 283,480	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,670,500	7,400,369	△ 729,869	

前期末支払資金残高 (12)	52,067,408	52,067,408	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,737,908	59,467,777	△ 729,869

つくば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	収益	保育事業収益	150,049,148	143,087,806	6,961,342
		保育所運営費収益	132,308,890	117,817,450	14,491,440
		私的契約利用料収益	9,347,920	7,332,830	2,015,090
		その他の事業収益	8,392,338	17,937,526	△ 9,545,188
		補助金事業収益	8,307,800	17,937,526	△ 9,629,726
		その他の事業収益	84,538	0	84,538
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	150,049,148	144,087,806	5,961,342	
	費用	人件費	86,593,577	81,518,436	5,075,141
		職員給料	41,484,142	39,911,166	1,572,976
		職員賞与	14,493,240	14,330,300	162,940
		非常勤職員給与	22,474,488	18,389,653	4,084,835
		退職給付費用	424,440	1,258,490	△ 834,050
		法定福利費	7,717,267	7,628,827	88,440
		事業費	30,635,393	25,782,813	4,852,580
		給食費	11,279,822	9,767,881	1,511,941
		保健衛生費	315,118	175,682	139,436
保育材料費		6,403,580	5,226,034	1,177,546	
水道光熱費		4,213,321	5,268,791	△ 1,055,470	
燃料費		695,634	67,040	628,594	
消耗器具備品費		2,189,063	1,973,288	215,775	
保険料		651,007	586,242	64,765	
賃借料		3,121,540	2,050,460	1,071,080	
車輛費		1,024,925	667,395	357,530	
雑費		741,383	0	741,383	
事務費		7,946,968	6,950,496	996,472	
福利厚生費		1,594,609	353,337	1,241,272	
旅費交通費		648,418	396,035	252,383	
研修研究費		262,112	63,000	199,112	
事務消耗品費		115,214	478,556	△ 363,342	
印刷製本費		1,060,018	868,140	191,878	
修繕費		635,289	761,162	△ 125,873	
通信運搬費		887,399	508,578	378,821	
会議費		93,493	80,759	12,734	
広報費		202,800	95,600	107,200	
業務委託費		1,245,608	2,035,601	△ 789,993	
清掃委託費		163,080	0	163,080	
その他の委託費		1,082,528	2,035,601	△ 953,073	
手数料		89,431	178,580	△ 89,149	
租税公課		107,600	0	107,600	
保守料		348,624	0	348,624	
雑費	656,353	1,131,148	△ 474,795		
雑費	656,353	1,131,148	△ 474,795		
減価償却費	19,550,008	14,509,100	5,040,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,840,114	△ 4,649,049	△ 191,065		
サービス活動費用計(2)	139,885,832	124,111,796	15,774,036		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,163,316	19,976,010	△ 9,812,694		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収益	26,898	18,997	7,901
		その他のサービス活動外収益	1,254,071	1,880,082	△ 626,011
		受入研修費収益	0	15,000	△ 15,000
		雑収益	1,254,071	1,865,082	△ 611,011
		雑収益	0	377,610	△ 377,610
	雑収益	1,254,071	1,487,472	△ 233,401	
サービス活動外収益計(4)	1,380,969	1,999,079	△ 618,110		
費用	支払利息	319,770	353,430	△ 33,660	
サービス活動外費用計(5)	319,770	353,430	△ 33,660		

		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,061,199	1,645,649	△ 584,450
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,224,515	21,621,659	△ 10,397,144
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	146,470	△ 146,470
		施設整備等補助金収益	0	146,470	△ 146,470
		その他の特別収益	209,148	0	209,148
		会計基準移行に伴う過年度修正額	209,148	0	209,148
		特別収益計 (8)	209,148	146,470	62,678
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,859,587	△ 5,859,587
特別費用計 (9)		0	5,859,587	△ 5,859,587	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	209,148	△ 5,713,117	5,922,265
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,433,663	15,908,542	△ 4,474,879
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	180,015,381	186,106,839	△ 6,091,458
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,449,044	202,015,381	△ 10,566,337
		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)	10,000,000	22,000,000	△ 12,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,449,044	180,015,381	1,433,663

本部・フローレンス結城拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	84,048,000	81,629,035	2,418,965	
	運営事業収入	84,048,000	81,629,035	2,418,965	
	管理費収入	12,020,000	12,092,996	72,996	
	その他の利用料収入	39,978,000	37,487,333	2,490,667	
	補助金事業収入	32,050,000	32,048,706	1,294	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	8,799	1,799	
	その他の収入	900,000	852,730	47,270	
	利用者等外給食費収入	430,000	421,500	8,500	
	雑収入	470,000	431,230	38,770	
	雑収入	470,000	431,230	38,770	
事業活動収入計 (1)		85,955,000	83,490,564	2,464,436	
支 出	人件費支出	40,260,000	39,690,114	569,886	
	職員給料支出	28,590,000	28,365,130	224,870	
	職員賞与支出	3,740,000	3,731,755	8,245	
	非常勤職員給与支出	3,230,000	3,220,320	9,680	
	法定福利費支出	4,700,000	4,372,909	327,091	
	事業費支出	30,625,000	28,559,424	2,065,576	
	給食費支出	14,408,000	12,599,163	1,808,837	
	保健衛生費支出	40,000	30,240	9,760	
	教養娯楽費支出	110,000	110,376	376	
	水道光熱費支出	7,700,000	7,511,244	188,756	
	燃料費支出	2,700,000	1,746,647	953,353	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,525,498	34,502	
	保険料支出	0	703,260	703,260	
	賃借料支出	0	242,095	242,095	
	車輛費支出	270,000	253,901	16,099	
	管理費返還支出	3,837,000	3,837,000	0	
	事務費支出	14,100,000	9,205,082	4,894,918	
	福利厚生費支出	210,000	506,400	296,400	
	旅費交通費支出	20,000	18,260	1,740	
	事務消耗品費支出	1,000,000	750,327	249,673	
	印刷製本費支出	20,000	18,144	1,856	
	修繕費支出	5,930,000	3,490,056	2,439,944	
	通信運搬費支出	440,000	450,324	10,324	
	広報費支出	150,000	230,000	80,000	
	業務委託費支出	1,000,000	953,597	46,403	
	清掃委託費支出	210,000	178,200	31,800	
	その他の委託費支出	790,000	775,397	14,603	
	手数料支出	450,000	400,558	49,442	
	保険料支出	1,510,000	0	1,510,000	
	賃借料支出	250,000	0	250,000	
	保守料支出	2,580,000	1,850,826	729,174	
	諸会費支出	230,000	211,100	18,900	
	雑支出	310,000	325,490	15,490	
雑支出	310,000	325,490	15,490		
事業活動支出計 (2)		84,985,000	77,454,620	7,530,380	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		970,000	6,035,944	5,065,944	
収 入	施設整備等補助金収入	40,810,000	40,716,000	94,000	
	施設整備等補助金収入	40,810,000	40,716,000	94,000	
	施設整備等収入計 (4)	40,810,000	40,716,000	94,000	
収 入	固定資産取得支出	41,160,000	56,916,000	15,756,000	
	建物取得支出	0	13,518,664	13,518,664	

本部・フローレンス結城拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	40,810,000	43,397,336	2,587,336	
	その他の固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
	施設整備等支出計 (5)	41,160,000	56,916,000	15,756,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	350,000	16,200,000	15,850,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	11,700,000	11,700,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	11,700,000	11,700,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,700,000	11,700,000	
	その他の活動による支出	620,000	645,600	25,600	
予備費支出 (10)	退職共済預け金支出	620,000	305,760	314,240	
	長期前払費用支出	0	339,840	339,840	
	その他の活動支出計 (8)	620,000	645,600	25,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	620,000	11,054,400	11,674,400	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	890,344	890,344	
前期末支払資金残高 (12)		32,890,473	52,940,424	20,049,951	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,890,473	53,830,768	20,940,295	

本部・フローレンス結城拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	老人福祉事業収益	78,129,035	78,695,506	566,471
	運営事業収益	78,129,035	78,695,506	566,471
	管理費収益	8,592,996	0	8,592,996
	その他の利用料収益	37,487,333	46,788,638	9,301,305
	補助金事業収益	32,048,706	31,906,868	141,838
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,250,000	1,250,000
	サービス活動収益計 (1)	79,129,035	80,945,506	1,816,471
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	40,913,624	39,202,335	1,711,289
	職員給料	28,365,130	28,679,387	314,257
	職員賞与	2,814,005	3,666,652	852,647
	賞与引当金繰入	1,835,500	0	1,835,500
	非常勤職員給与	3,220,320	2,241,495	978,825
	退職給付費用	305,760	756,140	450,380
	法定福利費	4,372,909	3,858,661	514,248
	事業費	24,722,424	25,072,039	349,615
	給食費	12,599,163	11,565,338	1,033,825
	保健衛生費	30,240	0	30,240
	教養娯楽費	110,376	123,862	13,486
	水道光熱費	7,511,244	8,152,970	641,726
	燃料費	1,746,647	2,768,073	1,021,426
	消耗器具備品費	1,525,498	1,623,402	97,904
	保険料	703,260	658,860	44,400
	賃借料	242,095	179,534	62,561
	車輛費	253,901	0	253,901
	事務費	9,205,082	7,253,202	1,951,880
	福利厚生費	506,400	179,033	327,367
	旅費交通費	18,260	2,100	16,160
	研修研究費	0	4,200	4,200
	事務消耗品費	750,327	216,017	534,310
	印刷製本費	18,144	5,840	12,304
	修繕費	3,490,056	2,570,932	919,124
	通信運搬費	450,324	450,460	136
	広報費	230,000	292,400	62,400
	業務委託費	953,597	1,216,632	263,035
	清掃委託費	178,200	167,400	10,800
	その他の委託費	775,397	1,049,232	273,835
	手数料	400,558	151,566	248,992
	保守料	1,850,826	1,815,682	35,144
	渉外費	0	14,500	14,500
	諸会費	211,100	191,100	20,000
	雑費	325,490	142,740	182,750
	雑費	325,490	142,740	182,750
	減価償却費	24,377,050	7,456,382	16,920,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,474,212	5,457,737	9,016,475
サービス活動費用計 (2)	84,743,968	73,526,221	11,217,747	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,614,933	7,419,285	13,034,218	
収 益	受取利息配当金収益	8,799	8,481	318
	その他のサービス活動外収益	852,730	926,460	73,730
	利用者等外給食収益	421,500	0	421,500
	雑収益	431,230	926,460	495,230
	雑収益	431,230	926,460	495,230
サービス活動外収益計 (4)	861,529	934,941	73,412	
支払利息	0	317,750	317,750	

本部・フローレンス結城拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	317,750	317,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861,529	617,191	244,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,753,404	8,036,476	12,789,880
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,716,000	0	40,716,000
	施設整備等補助金収益	40,716,000	0	40,716,000
	特別収益計(8)	40,716,000	0	40,716,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	177,330	177,330
	車輛運搬具売却損・処分損	0	157,530	157,530
	器具及び備品売却損・処分損	0	19,800	19,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,716,000	20,920,356	19,795,644
	その他の特別損失	38,269	0	38,269
会計基準移行に伴う過年度修正額	38,269	0	38,269	
特別費用計(9)	40,754,269	21,097,686	19,656,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,269	21,097,686	21,059,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,791,673	13,061,210	8,269,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,905,176	83,966,386	13,061,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,113,503	70,905,176	4,791,673
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,700,000	0	11,700,000
	修繕積立金取崩額	11,700,000	0	11,700,000
	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)		77,813,503	70,905,176	6,908,327

本部・フローレンス結城拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	89,954,463	55,734,516	34,219,947	流動負債	37,041,445	2,794,092	34,247,353
現金預金	86,741,859	52,222,714	34,519,145	事業未払金	35,493,588	1,905,970	33,587,618
事業未収金	998,178	714,587	283,591	職員預り金	630,107	610,110	19,997
未収補助金	1,746,706	2,709,868	963,162	前受金	0	278,012	278,012
立替金	3,093	3,930	837	賞与引当金	917,750	0	917,750
前払金	0	83,417	83,417				
前払費用	464,627	0	464,627				
固定資産	328,138,759	306,654,209	21,484,550	固定負債	15,461,360	15,492,600	31,240
基本財産	300,147,252	263,343,613	36,803,639	退職給付引当金	2,661,360	2,355,600	305,760
土地	85,626,318	85,626,318	0	長期預り金	12,800,000	13,137,000	337,000
建物	171,577,664	177,717,295	6,139,631	負債の部合計	52,502,805	18,286,692	34,216,113
建物附属設備	42,943,270	0	42,943,270				
その他の固定資産	27,991,507	43,310,596	15,319,089	純 資 産 の 部			
構築物	281,047	2,810,460	2,529,413	基本金	116,259,124	116,259,124	0
車輛運搬具	1,530,514	2,362,435	831,921	第1号基本金	99,722,900	99,722,900	0
器具及び備品	361,946	1,265,301	903,355	第2号基本金	9,536,224	9,536,224	0
退職共済預け金	2,661,360	2,355,600	305,760	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	17,800,000	29,500,000	11,700,000	国庫補助金等特別積立金	153,717,790	127,437,733	26,280,057
長期前払費用	5,356,640	0	5,356,640	その他の積立金	17,800,000	29,500,000	11,700,000
その他の固定資産	0	5,016,800	5,016,800	修繕積立金	17,800,000	29,500,000	11,700,000
				次期繰越活動増減差額	77,813,503	70,905,176	6,908,327
				(うち当期活動増減差額)	4,791,673	13,061,210	8,269,537
				純資産の部合計	365,590,417	344,102,033	21,488,384
資産の部合計	418,093,222	362,388,725	55,704,497	負債及び純資産の部合計	418,093,222	362,388,725	55,704,497

財務諸表に対する注記（本部・フローレンス結城拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職共済預け金とし、これと同額の退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(2) 固定資産の減価償却費の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による減価償却を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 本部・フローレンス結城拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 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（基本）	85,626,318	0	0	85,626,318
建物（基本）	177,717,295	13,518,664	19,658,295	171,577,664
建物附属設備（基本）	0	43,397,336	454,066	42,943,270
合 計	263,343,613	56,916,000	20,112,361	300,147,252

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

該当なし

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
基本財産			
建物(基本)	497,301,770	325,724,106	171,577,664
建物附属設備(基本)	43,397,336	454,066	42,943,270
小計	540,699,106	326,178,172	214,520,934
その他の固定資産			
構築物	28,104,594	27,823,547	281,047
車輛運搬具	6,811,030	5,280,516	1,530,514
器具及び備品	9,226,952	8,865,006	361,946
小計	44,142,576	41,969,069	2,173,507
合計	584,841,682	368,147,241	216,694,441

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	998,178	0	998,178
未収補助金	1,746,706	0	1,746,706
合計	2,744,884	0	2,744,884

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

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

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G = E + F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	177,717,295	106,517,377	13,518,664	20,958,625	19,658,295	14,050,087	0	0	171,577,664	113,425,915	325,724,106	233,518,710	497,301,770	346,944,625	
建物附属設備	0	0	43,397,336	40,716,000	454,066	424,125	0	0	42,943,270	40,291,875	454,066	424,125	43,397,336	40,716,000	
土地	85,626,318	0	0	0	0	0	0	0	85,626,318	0	0	0	85,626,318	0	
基本財産合計	263,343,613	106,517,377	56,916,000	61,674,625	20,112,361	14,474,212	0	0	300,147,252	153,717,790	326,178,172	233,942,835	626,325,424	387,660,625	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,810,460	0	0	0	2,529,413	0	0	0	281,047	0	27,823,547	0	28,104,594	0	
車両及び運搬具	2,362,435	0	0	0	831,921	0	0	0	1,530,514	0	5,280,516	0	6,811,030	0	
器具及び備品	1,265,301	0	0	0	903,355	0	0	0	361,946	0	8,865,006	0	9,226,952	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,438,196	0	0	0	4,264,689	0	0	0	2,173,507	0	41,969,069	0	44,142,576	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	
その他の固定資産計	6,438,196	0	0	0	4,264,689	0	0	0	2,173,507	0	42,077,069	0	44,250,576	0	
基本財産及びその他の固定資産計	269,781,809	106,517,377	56,916,000	61,674,625	24,377,050	14,474,212	0	0	302,320,759	153,717,790	368,255,241	233,942,835	670,576,000	387,660,625	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	269,781,809	106,517,377	56,916,000	61,674,625	24,377,050	14,474,212	0	0	302,320,759	153,717,790					

（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。

3．「期首帳簿価額（A）うち国庫補助金等の額」は貸借対照表の前年度末残高127,437,733円と20,920,356円の差異が生じている。これは、期首において行った会計基準移行に伴う調整額であり、当明細においては「当期増加額（B）うち国庫補助金等の額」に含めて表記されている。また、「当期増加額（B）うち国庫補助金等の額」には、当事業年度で調整した会計基準移行差額も含まれている。

引当金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

(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	917,750 ()	0 ()	()	917,750	
退職給付引当金	2,355,600	305,760 ()	()	()	2,661,360	
		()	()	()	0	
計	2,355,600	1,223,510 ()	0 ()	0 ()	3,579,110	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

(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	29,500,000	0	11,700,000	17,800,000	
退職共済預け金	2,355,600	305,760	0	2,661,360	退職給付引当金と同額
				0	
				0	
				0	
計	31,855,600	305,760	11,700,000	20,461,360	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

本部・フローレンス結城拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	本部	ケアハウス フローレンス結城		
収入	老人福祉事業収入	0	81,629,035	81,629,035
	運営事業収入	0	81,629,035	81,629,035
	管理費収入	0	12,092,996	12,092,996
	その他の利用料収入	0	37,487,333	37,487,333
	補助金事業収入	0	32,048,706	32,048,706
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000
	受取利息配当金収入	246	8,553	8,799
	その他の収入	0	852,730	852,730
	利用者等外給食費収入	0	421,500	421,500
	雑収入	0	431,230	431,230
	雑収入	0	431,230	431,230
	事業活動収入計 (1)	246	83,490,318	83,490,564
	事業活動による収支	人件費支出	0	39,690,114
職員給料支出		0	28,365,130	28,365,130
職員賞与支出		0	3,731,755	3,731,755
非常勤職員給与支出		0	3,220,320	3,220,320
法定福利費支出		0	4,372,909	4,372,909
事業費支出		0	28,559,424	28,559,424
給食費支出		0	12,599,163	12,599,163
保健衛生費支出		0	30,240	30,240
教養娯楽費支出		0	110,376	110,376
水道光熱費支出		0	7,511,244	7,511,244
燃料費支出		0	1,746,647	1,746,647
消耗器具備品費支出		0	1,525,498	1,525,498
保険料支出		0	703,260	703,260
賃借料支出		0	242,095	242,095
車輛費支出		0	253,901	253,901
管理費返還支出		0	3,837,000	3,837,000
事務費支出		540	9,204,542	9,205,082
福利厚生費支出		0	506,400	506,400
旅費交通費支出		0	18,260	18,260
事務消耗品費支出		0	750,327	750,327
印刷製本費支出		0	18,144	18,144
修繕費支出		0	3,490,056	3,490,056
通信運搬費支出		0	450,324	450,324
広報費支出		0	230,000	230,000
業務委託費支出		0	953,597	953,597
清掃委託費支出		0	178,200	178,200
その他の委託費支出		0	775,397	775,397
手数料支出		540	400,018	400,558
保守料支出	0	1,850,826	1,850,826	
諸会費支出	0	211,100	211,100	
雑支出	0	325,490	325,490	
雑支出	0	325,490	325,490	
事業活動支出計 (2)	540	77,454,080	77,454,620	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	294	6,036,238	6,035,944	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	40,716,000	40,716,000
	施設整備等補助金収入	0	40,716,000	40,716,000
	施設整備等収入計 (4)	0	40,716,000	40,716,000
	固定資産取得支出	0	56,916,000	56,916,000
	建物取得支出	0	13,518,664	13,518,664
	建物附属設備取得支出	0	43,397,336	43,397,336
施設整備等支出計 (5)	0	56,916,000	56,916,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	16,200,000	16,200,000	
積立資産取崩収入	0	11,700,000	11,700,000	

本部・フローレンス結城拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		本部	ケアハウス フローレンス結城			
その他の活動による収支	収	修繕積立資産取崩収入	0	11,700,000	11,700,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	0	11,700,000	11,700,000	
	支	出	その他の活動による支出	339,840	305,760	645,600
		出	退職共済預け金支出	0	305,760	305,760
		出	長期前払費用支出	339,840	0	339,840
	出	その他の活動支出計 (8)	339,840	305,760	645,600	
出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	339,840	11,394,240	11,054,400		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			340,134	1,230,478	890,344	
前期末支払資金残高 (11)			6,912,951	46,027,473	52,940,424	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			6,572,817	47,257,951	53,830,768	

本部・フローレンス結城拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	0	81,629,035	
	運営事業収入	0	81,629,035	
	管理費収入	0	12,092,996	
	その他の利用料収入	0	37,487,333	
	補助金事業収入	0	32,048,706	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	8,799	
	その他の収入	0	852,730	
	利用者等外給食費収入	0	421,500	
	雑収入	0	431,230	
	雑収入	0	431,230	
	事業活動収入計 (1)	0	83,490,564	
支出				
人件費支出	0	39,690,114		
職員給料支出	0	28,365,130		
職員賞与支出	0	3,731,755		
非常勤職員給与支出	0	3,220,320		
法定福利費支出	0	4,372,909		
事業費支出	0	28,559,424		
給食費支出	0	12,599,163		
保健衛生費支出	0	30,240		
教養娯楽費支出	0	110,376		
水道光熱費支出	0	7,511,244		
燃料費支出	0	1,746,647		
消耗器具備品費支出	0	1,525,498		
保険料支出	0	703,260		
賃借料支出	0	242,095		
車輛費支出	0	253,901		
管理費返還支出	0	3,837,000		
事務費支出	0	9,205,082		
福利厚生費支出	0	506,400		
旅費交通費支出	0	18,260		
事務消耗品費支出	0	750,327		
印刷製本費支出	0	18,144		
修繕費支出	0	3,490,056		
通信運搬費支出	0	450,324		
広報費支出	0	230,000		
業務委託費支出	0	953,597		
清掃委託費支出	0	178,200		
その他の委託費支出	0	775,397		
手数料支出	0	400,558		
保守料支出	0	1,850,826		
諸会費支出	0	211,100		
雑支出	0	325,490		
雑支出	0	325,490		
事業活動支出計 (2)	0	77,454,620		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	6,035,944		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	40,716,000	
	施設整備等補助金収入	0	40,716,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	40,716,000	
	支出			
固定資産取得支出	0	56,916,000		
建物取得支出	0	13,518,664		
建物附属設備取得支出	0	43,397,336		
施設整備等支出計 (5)	0	56,916,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	16,200,000		
積立資産取崩収入	0	11,700,000		

本部・フローレンス結城拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収	修繕積立資産取崩収入	0	11,700,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	0	11,700,000	
	支	出	その他の活動による支出	0	645,600
			退職共済預け金支出	0	305,760
			長期前払費用支出	0	339,840
		その他の活動支出計 (8)	0	645,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	11,054,400		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	890,344		
前期末支払資金残高 (11)		0	52,940,424		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	53,830,768		

本部・フローレンス結城拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	ケアハウス フローレンス結城	
収 益	老人福祉事業収益	0	78,129,035	78,129,035
	運営事業収益	0	78,129,035	78,129,035
	管理費収益	0	8,592,996	8,592,996
	その他の利用料収益	0	37,487,333	37,487,333
	補助金事業収益	0	32,048,706	32,048,706
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	0	79,129,035	79,129,035
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	40,913,624	40,913,624
	職員給料	0	28,365,130	28,365,130
	職員賞与	0	2,814,005	2,814,005
	賞与引当金繰入	0	1,835,500	1,835,500
	非常勤職員給与	0	3,220,320	3,220,320
	退職給付費用	0	305,760	305,760
	法定福利費	0	4,372,909	4,372,909
	事業費	0	24,722,424	24,722,424
	給食費	0	12,599,163	12,599,163
	保健衛生費	0	30,240	30,240
	教養娯楽費	0	110,376	110,376
	水道光熱費	0	7,511,244	7,511,244
	燃料費	0	1,746,647	1,746,647
	消耗器具備品費	0	1,525,498	1,525,498
	保険料	0	703,260	703,260
	賃借料	0	242,095	242,095
	車輛費	0	253,901	253,901
	事務費	540	9,204,542	9,205,082
	福利厚生費	0	506,400	506,400
	旅費交通費	0	18,260	18,260
	事務消耗品費	0	750,327	750,327
	印刷製本費	0	18,144	18,144
	修繕費	0	3,490,056	3,490,056
	通信運搬費	0	450,324	450,324
	広報費	0	230,000	230,000
	業務委託費	0	953,597	953,597
	清掃委託費	0	178,200	178,200
	その他の委託費	0	775,397	775,397
	手数料	540	400,018	400,558
	保守料	0	1,850,826	1,850,826
	諸会費	0	211,100	211,100
	雑費	0	325,490	325,490
	雑費	0	325,490	325,490
減価償却費	0	24,377,050	24,377,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,474,212	14,474,212	
サービス活動費用計 (2)	540	84,743,428	84,743,968	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	540	5,614,393	5,614,933	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	246	8,553	8,799
	その他のサービス活動外収益	0	852,730	852,730
	利用者等外給食収益	0	421,500	421,500
	雑収益	0	431,230	431,230
	雑収益	0	431,230	431,230
	サービス活動外収益計 (4)	246	861,283	861,529
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 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)	246	861,283	861,529
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	294	4,753,110	4,753,404

本部・フローレンス結城拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	老人福祉事業収益	0	78,129,035	
	運営事業収益	0	78,129,035	
	管理費収益	0	8,592,996	
	その他の利用料収益	0	37,487,333	
	補助金事業収益	0	32,048,706	
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	79,129,035	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	40,913,624	
	職員給料	0	28,365,130	
	職員賞与	0	2,814,005	
	賞与引当金繰入	0	1,835,500	
	非常勤職員給与	0	3,220,320	
	退職給付費用	0	305,760	
	法定福利費	0	4,372,909	
	事業費	0	24,722,424	
	給食費	0	12,599,163	
	保健衛生費	0	30,240	
	教養娯楽費	0	110,376	
	水道光熱費	0	7,511,244	
	燃料費	0	1,746,647	
	消耗器具備品費	0	1,525,498	
	保険料	0	703,260	
	賃借料	0	242,095	
	車輛費	0	253,901	
	事務費	0	9,205,082	
	福利厚生費	0	506,400	
	旅費交通費	0	18,260	
	事務消耗品費	0	750,327	
	印刷製本費	0	18,144	
	修繕費	0	3,490,056	
	通信運搬費	0	450,324	
	広報費	0	230,000	
	業務委託費	0	953,597	
	清掃委託費	0	178,200	
	その他の委託費	0	775,397	
	手数料	0	400,558	
	保守料	0	1,850,826	
	諸会費	0	211,100	
	雑費	0	325,490	
	雑費	0	325,490	
減価償却費	0	24,377,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,474,212		
サービス活動費用計 (2)	0	84,743,968		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	5,614,933		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	8,799	
	その他のサービス活動外収益	0	852,730	
	利用者等外給食収益	0	421,500	
	雑収益	0	431,230	
	雑収益	0	431,230	
	サービス活動外収益計 (4)	0	861,529	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	861,529	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,753,404	

固定資産管理台帳

28. 5.10

(20:08)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																
【建物】																
0000000038 非常警報装置 B G K - 1 1 9 C K	平 7. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	670,000	382,625 0	67,000	0 0	66,999	38,261 0	669,999	382,623 0	1	2 0
0000000031 フローレンス 建設工事費	平 7. 9.30	1	旧定額法	39年	0.026	12 12	292,622,115	209,912,967 0	158,601,194	106,517,377 0	6,847,357	4,911,963 0	140,868,278	101,052,096 0	151,753,837	108,860,871 0
0000000032 フローレンス 電気設備工事	平 7. 9.30	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	52,313,833	37,527,416 0	5,231,384	0 0	3,107,441	2,229,128 0	50,189,890	36,003,802 0	2,123,943	1,523,614 0
0000000033 フローレンス 給排水工事費	平 7. 9.30	1	旧定額法	15年	0.066	12 12	44,413,986	31,860,448 0	4,441,399	0 0	2,638,190	1,892,510 0	42,610,777	30,566,913 0	1,803,209	1,293,535 0
0000000034 フローレンス 冷暖房設備	平 7. 9.30	1	旧定額法	13年	0.076	12 12	49,759,567	35,695,109 0	4,975,957	0 0	3,403,554	2,441,545 0	48,187,164	34,567,143 0	1,572,403	1,127,966 0
0000000035 フローレンス 昇降機工事費	平 7. 9.30	1	旧定額法	17年	0.058	12 12	11,220,905	8,049,335 0	1,122,091	0 0	585,731	420,175 0	10,684,545	7,664,576 0	536,360	384,759 0
0000000036 フローレンス スプリンクラー工事費	平 7. 9.30	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	32,782,700	23,516,725 0	3,278,270	0 0	2,950,443	2,116,505 0	32,454,873	23,281,557 0	327,827	235,168 0
0000000219 浴室改修工事	平28. 2. 8	1	定額法	39年	0.026	2 12	13,518,664	0 0	0	0 0	58,580	0 0	58,580	0 0	13,460,084	0 0
計							497,301,770	346,944,625 0	177,717,295	106,517,377 0	19,658,295	14,050,087 0	325,724,106	233,518,710 0	171,577,664	113,425,915 0
【建物附属設備】																
0000000220 浴室改修工事（電気設備）	平28. 2. 8	1	定額法	15年	0.067	2 12	799,392	0 0	0	0 0	8,926	0 0	8,926	0 0	790,466	0 0
0000000221 浴室改修工事（給排水設備）	平28. 2. 8	1	定額法	15年	0.067	2 12	1,881,944	0 0	0	0 0	21,015	0 0	21,015	0 0	1,860,929	0 0
0000000218 スプリンクラー設備整備工事	平28. 3.24	1	定額法	8年	0.125	1 12	40,716,000	40,716,000 0	0	0 0	424,125	424,125 0	424,125	424,125 0	40,291,875	40,291,875 0
計							43,397,336	40,716,000 0	0	0 0	454,066	424,125 0	454,066	424,125 0	42,943,270	40,291,875 0
【土地】																

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

28. 5.10

(20:08)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000204 土地（ケアハウス）	平 6. 9.28						85,626,318	0	85,626,318	0	0	0	0	85,626,318	0		
計							85,626,318	0	85,626,318	0	0	0	0	85,626,318	0		
基本財産合計							626,325,424	387,660,625	263,343,613	106,517,377	20,112,361	14,474,212	326,178,172	233,942,835	300,147,252	153,717,790	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000000037 フローレンス 外構工事費	平 7. 9.30	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	28,104,594	0	2,810,460	0	2,529,413	0	27,823,547	0	281,047	0	
計							28,104,594	0	2,810,460	0	2,529,413	0	27,823,547	0	281,047	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000057 日産シビリアン	平 7. 9.30	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	4,560,000	0	456,000	0	455,999	0	4,559,999	0	1	0	
0000000217 トヨタ ボルテ	平26. 5. 2	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,251,030	0	1,906,435	0	375,922	0	720,517	0	1,530,513	0	別冊預託金 9,340円
計							6,811,030	0	2,362,435	0	831,921	0	5,280,516	0	1,530,514	0	
【器具及び備品】																	
0000000042 N T - S 12R 応接テーブル	平 7. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	34,670	0	3,467	0	3,466	0	34,669	0	1	0	
0000000045 カラオケセット K X D V 55	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	400,000	0	40,000	0	39,999	0	399,999	0	1	0	
0000000046 カラオケセット 301MM2	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	83,800	0	8,380	0	8,379	0	83,799	0	1	0	
0000000047 カラオケセット C B - 3 Z	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	19,000	0	1,900	0	1,899	0	18,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

28. 5.10

(20:08)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000048 カラオケセット オーディオスタンド	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	24,000	0 0	2,400	0 0	2,399	0 0	23,999	0 0	1	0 0	
0000000049 カラオケセット K V - 29 G S 31	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	360,000	0 0	36,000	0 0	35,999	0 0	359,999	0 0	1	0 0	
0000000050 カラオケセット 電材部品つり金具	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	140,000	0 0	14,000	0 0	13,999	0 0	139,999	0 0	1	0 0	
0000000051 カラオケセット C 14 S 3	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	42,000	0 0	4,200	0 0	4,199	0 0	41,999	0 0	1	0 0	
0000000052 カラオケセット オーディオマイク	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	30,000	0 0	3,000	0 0	2,999	0 0	29,999	0 0	1	0 0	
0000000053 カラオケセット S T - 208	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	22,000	0 0	2,200	0 0	2,199	0 0	21,999	0 0	1	0 0	
0000000054 カラオケセット V I Z K - 55	平 7. 8.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	416,999	0 0	41,700	0 0	41,699	0 0	416,998	0 0	1	0 0	
0000000078 食堂カーテン	平13. 9.10	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	262,500	0 0	26,250	0 0	26,249	0 0	262,499	0 0	1	0 0	
0000000116 冷凍冷蔵庫	平14.10.10	1	旧定額法	9年	0.111	12/12	455,595	0 0	23,222	0 0	23,221	0 0	455,594	0 0	1	0 0	
0000000118 広告用野立て看板	平15.10.10	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	759,150	0 0	75,915	0 0	68,323	0 0	751,558	0 0	7,592	0 0	
0000000119 コピー機	平16. 3.10	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	1,422,750	0 0	142,275	0 0	142,274	0 0	1,422,749	0 0	1	0 0	
0000000134 厨房機器 (ｽｰﾌﾟｺﾝﾊﾞﾝｼﾞｮﾝﾌﾞﾝ)	平17. 2.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,050,000	0 0	105,000	0 0	104,999	0 0	1,049,999	0 0	1	0 0	
0000000131 乾燥機	平17. 8.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	105,000	0 0	10,500	0 0	10,499	0 0	104,999	0 0	1	0 0	
0000000147 食器乾燥機	平18. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	510,938	0 0	51,094	0 0	51,093	0 0	510,937	0 0	1	0 0	
0000000148 給湯器	平18.10.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	131,250	0 0	13,125	0 0	13,124	0 0	131,249	0 0	1	0 0	
0000000153 コインランドリー	平19.10.10	1	定額法	6年	0.167	12/12	140,840	0 0	14,084	0 0	14,083	0 0	140,839	0 0	1	0 0	
0000000154 コインランドリー	平19.10.10	1	定額法	6年	0.167	12/12	140,000	0 0	14,000	0 0	13,999	0 0	139,999	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000155 冷蔵庫(プレハブ小屋用)	平19.11.12	1	定額法	9年	0.112	12/12	772,000	0 0	130,726	0 0	86,464	0 0	727,738	0 0	44,262	0 0	
0000000156 プレハブ小屋	平20. 2. 6	1	定額法	5年	0.200	12/12	299,970	0 0	29,997	0 0	29,996	0 0	299,969	0 0	1	0 0	
0000000161 通報器本体	平20. 6.11	1	定額法	6年	0.167	12/12	145,110	0 0	14,511	0 0	14,510	0 0	145,109	0 0	1	0 0	
0000000166 電話機NTT東日本	平21. 3.10	1	定額法	10年	0.100	12/12	505,680	0 0	198,058	0 0	50,568	0 0	358,190	0 0	147,490	0 0	
0000000186 エアコン	平21. 9. 7	1	定額法	6年	0.167	12/12	230,000	0 0	23,000	0 0	22,999	0 0	229,999	0 0	1	0 0	
0000000187 厨房エアコン	平21.10.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	288,000	0 0	181,872	0 0	19,296	0 0	125,424	0 0	162,576	0 0	
0000000188 会議室用エアコン	平22. 1. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	190,000	0 0	23,418	0 0	23,417	0 0	189,999	0 0	1	0 0	
0000000191 ノートパソコンLaVie	平22. 3. 5	1	定額法	5年	0.200	12/12	119,700	0 0	11,970	0 0	11,969	0 0	119,699	0 0	1	0 0	
0000000194 井戸水用ポンプ	平22. 3.31	1	定額法	6年	0.167	12/12	126,000	0 0	19,037	0 0	19,036	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
計							9,226,952	0 0	1,265,301	0 0	903,355	0 0	8,865,006	0 0	361,946	0 0	
有形固定資産計							44,142,576	0 0	6,438,196	0 0	4,264,689	0 0	41,969,069	0 0	2,173,507	0 0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000000189 栄養計算ソフト	平21.12.16	1	定額法	5年	0.200	12/12	108,000	0 0	0	0 0	0	0 0	108,000	0 0	0	0 0	
計							108,000	0 0	0	0 0	0	0 0	108,000	0 0	0	0 0	
無形固定資産計							108,000	0 0	0	0 0	0	0 0	108,000	0 0	0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

28. 5.10

(20:08)

P- 5

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 本部・フローレンス結城

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産合計							44,250,576	0	6,438,196	0	4,264,689	0	42,077,069	0	2,173,507	0	
固定資産合計							670,576,000	387,660,625	269,781,809	106,517,377	24,377,050	14,474,212	368,255,241	233,942,835	302,320,759	153,717,790	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産増減明細表

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

拠点区分 本部・フローレンス結城

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産				
【建物】				
0000000219 浴室改修工事	平28. 2. 8	1	13,518,664	0 0
計			13,518,664	0 0
【建物附属設備】				
0000000218 スプリンクラー設備整備工事	平28. 3. 24	1	40,716,000	40,716,000 0
0000000220 浴室改修工事（電気設備）	平28. 2. 8	1	799,392	0 0
0000000221 浴室改修工事（給排水設備）	平28. 2. 8	1	1,881,944	0 0
計			43,397,336	40,716,000 0
基本財産増加合計			56,916,000	40,716,000 0
その他の固定資産増加合計			0	0 0
当期増加合計			56,916,000	40,716,000 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分

(単位：円)

つくば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	150,188,810	150,049,148	139,662	
	保育所運営費収入	132,071,910	132,308,890	236,980	
	私的契約利用料収入	9,710,000	9,347,920	362,080	
	その他の事業収入	8,406,900	8,392,338	14,562	
	補助金事業収入	8,306,900	8,307,800	900	
	その他の事業収入	100,000	84,538	15,462	
	借入金利息補助金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	15,000	26,898	11,898	
	その他の収入	1,300,000	1,254,071	45,929	
	雑収入	1,300,000	1,254,071	45,929	
雑収入	1,300,000	1,254,071	45,929		
事業活動収入計 (1)		151,503,810	151,430,117	73,693	
事業活動による収 支	人件費支出	87,000,000	86,877,057	122,943	
	職員給料支出	41,500,000	41,484,142	15,858	
	職員賞与支出	14,500,000	14,493,240	6,760	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,474,488	25,512	
	退職給付支出	0	707,920	707,920	
	法定福利費支出	8,500,000	7,717,267	782,733	
	事業費支出	31,761,000	30,635,393	1,125,607	
	給食費支出	12,450,000	11,279,822	1,170,178	
	保健衛生費支出	310,000	315,118	5,118	
	保育材料費支出	5,810,000	6,403,580	593,580	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,213,321	486,679	
	燃料費支出	770,000	695,634	74,366	
	消耗器具備品費支出	2,003,000	2,189,063	186,063	
	保険料支出	602,000	651,007	49,007	
	賃借料支出	3,296,000	3,121,540	174,460	
	車輛費支出	1,020,000	1,024,925	4,925	
	雑支出	800,000	741,383	58,617	
	事務費支出	7,475,540	7,946,968	471,428	
	福利厚生費支出	870,000	1,594,609	724,609	
	旅費交通費支出	620,000	648,418	28,418	
	研修研究費支出	265,000	262,112	2,888	
	事務消耗品費支出	180,000	115,214	64,786	
	印刷製本費支出	980,000	1,060,018	80,018	
	修繕費支出	1,050,000	635,289	414,711	
	通信運搬費支出	900,000	887,399	12,601	
	会議費支出	100,000	93,493	6,507	
	広報費支出	210,000	202,800	7,200	
	業務委託費支出	1,000,000	1,245,608	245,608	
	清掃委託費支出	0	163,080	163,080	
	その他の委託費支出	1,000,000	1,082,528	82,528	
	手数料支出	150,540	89,431	61,109	
	租税公課支出	100,000	107,600	7,600	
	保守料支出	350,000	348,624	1,376	
雑支出	700,000	656,353	43,647		
雑支出	700,000	656,353	43,647		
支払利息支出	319,770	319,770	0		
事業活動支出計 (2)		126,556,310	125,779,188	777,122	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,947,500	25,650,929	703,429	
収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

つくば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	3,590,000	0	
	固定資産取得支出	4,687,000	4,944,040	257,040	
	構築物取得支出	4,687,000	4,687,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	257,040	257,040	
	施設整備等支出計 (5)	8,277,000	8,534,040	257,040	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,277,000	8,534,040	257,040	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	950,380	707,920	242,460	
	退職共済預け金返還金収入	950,380	707,920	242,460	
	その他の活動収入計 (7)	950,380	707,920	242,460	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	950,380	424,440	525,940		
退職共済預け金支出	950,380	424,440	525,940		
その他の活動支出計 (8)	10,950,380	10,424,440	525,940		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,000,000	9,716,520	283,480	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,670,500	7,400,369	729,869	
前期末支払資金残高 (12)		52,067,408	52,067,408	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,737,908	59,467,777	729,869	

つくば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	150,049,148	143,087,806	6,961,342
	保育所運営費収益	132,308,890	117,817,450	14,491,440
	私的契約利用料収益	9,347,920	7,332,830	2,015,090
	その他の事業収益	8,392,338	17,937,526	9,545,188
	補助金事業収益	8,307,800	17,937,526	9,629,726
	その他の事業収益	84,538	0	84,538
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
サービス活動収益計 (1)		150,049,148	144,087,806	5,961,342
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	86,593,577	81,518,436	5,075,141
	職員給料	41,484,142	39,911,166	1,572,976
	職員賞与	14,493,240	14,330,300	162,940
	非常勤職員給与	22,474,488	18,389,653	4,084,835
	退職給付費用	424,440	1,258,490	834,050
	法定福利費	7,717,267	7,628,827	88,440
	事業費	30,635,393	25,782,813	4,852,580
	給食費	11,279,822	9,767,881	1,511,941
	保健衛生費	315,118	175,682	139,436
	保育材料費	6,403,580	5,226,034	1,177,546
	水道光熱費	4,213,321	5,268,791	1,055,470
	燃料費	695,634	67,040	628,594
	消耗器具備品費	2,189,063	1,973,288	215,775
	保険料	651,007	586,242	64,765
	賃借料	3,121,540	2,050,460	1,071,080
	車輛費	1,024,925	667,395	357,530
	雑費	741,383	0	741,383
	事務費	7,946,968	6,950,496	996,472
	福利厚生費	1,594,609	353,337	1,241,272
	旅費交通費	648,418	396,035	252,383
	研修研究費	262,112	63,000	199,112
	事務消耗品費	115,214	478,556	363,342
	印刷製本費	1,060,018	868,140	191,878
	修繕費	635,289	761,162	125,873
	通信運搬費	887,399	508,578	378,821
	会議費	93,493	80,759	12,734
	広報費	202,800	95,600	107,200
	業務委託費	1,245,608	2,035,601	789,993
	清掃委託費	163,080	0	163,080
	その他の委託費	1,082,528	2,035,601	953,073
	手数料	89,431	178,580	89,149
	租税公課	107,600	0	107,600
	保守料	348,624	0	348,624
雑費	656,353	1,131,148	474,795	
雑費	656,353	1,131,148	474,795	
減価償却費	19,550,008	14,509,100	5,040,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,840,114	4,649,049	191,065	
サービス活動費用計 (2)		139,885,832	124,111,796	15,774,036
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,163,316	19,976,010	9,812,694
収 益	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	26,898	18,997	7,901
	その他のサービス活動外収益	1,254,071	1,880,082	626,011
	受入研修費収益	0	15,000	15,000
	雑収益	1,254,071	1,865,082	611,011
		0	377,610	377,610

つくば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	雑収益	1,254,071	1,487,472	233,401	
	サービス活動外収益計(4)	1,380,969	1,999,079	618,110	
	支払利息	319,770	353,430	33,660	
	サービス活動外費用計(5)	319,770	353,430	33,660	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,061,199	1,645,649	584,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,224,515	21,621,659	10,397,144	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	146,470	146,470	
	施設整備等補助金収益	0	146,470	146,470	
	その他の特別収益	209,148	0	209,148	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	209,148	0	209,148	
	特別収益計(8)	209,148	146,470	62,678	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,859,587	5,859,587	
	特別費用計(9)	0	5,859,587	5,859,587	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	209,148	5,713,117	5,922,265	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,433,663	15,908,542	4,474,879
	前期繰越活動増減差額(12)		180,015,381	186,106,839	6,091,458
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,449,044	202,015,381	10,566,337	
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)		10,000,000	22,000,000	12,000,000	
修繕積立金積立額		5,000,000	11,000,000	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	11,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,449,044	180,015,381	1,433,663	

つくば保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(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	65,745,625	55,222,080	10,523,545	流動負債	9,867,848	6,744,672	3,123,176
現金預金	57,247,825	30,894,077	26,353,748	事業未払金	5,003,914	2,133,491	2,870,423
未収補助金	8,307,800	24,257,976	15,950,176	1年以内返済予定設備資金借入金	3,590,000	3,590,000	0
前払金	190,000	70,027	119,973	預り金	70,000	0	70,000
				職員預り金	1,203,934	1,021,181	182,753
固定資産	357,416,290	362,305,738	4,889,448	固定負債	32,517,600	36,391,080	3,873,480
基本財産	216,680,704	225,512,121	8,831,417	設備資金借入金	28,720,000	32,310,000	3,590,000
土地	7,520,425	7,520,425	0	退職給付引当金	3,797,600	4,081,080	283,480
建物	197,365,357	203,786,865	6,421,508	負債の部合計	42,385,448	43,135,752	750,304
建物附属設備	11,794,922	14,204,831	2,409,909				
その他の固定資産	140,735,586	136,793,617	3,941,969	純 資 産 の 部			
土地	17,060,000	17,060,000	0	基本金	23,727,557	23,727,557	0
建物	13,902,635	14,593,945	691,310	第1号基本金	21,396,535	21,396,535	0
建物附属設備	2,729,464	3,183,823	454,359	第3号基本金	2,331,022	2,331,022	0
構築物	19,683,268	17,485,113	2,198,155	国庫補助金等特別積立金	99,599,866	104,649,128	5,049,262
車輛運搬具	1,624,181	3,748,419	2,124,238	その他の積立金	76,000,000	66,000,000	10,000,000
器具及び備品	5,878,028	10,580,827	4,702,799	修繕積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
退職共済預け金	3,797,600	4,081,080	283,480	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
修繕積立資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	181,449,044	180,015,381	1,433,663
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,433,663	15,908,542	4,474,879
その他の固定資産	60,410	60,410	0	純資産の部合計	380,776,467	374,392,066	6,384,401
資産の部合計	423,161,915	417,527,818	5,634,097	負債及び純資産の部合計	423,161,915	417,527,818	5,634,097

財務諸表に対する注記（つくば保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職共済預け金とし、これと同額の退職給付引当金を計上している。

(2) 固定資産の減価償却費の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による減価償却を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) つくば保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 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（基本）	7,520,425	0	0	7,520,425
建物（基本）	203,786,865	0	6,421,508	197,365,357
建物附属設備（基本）	14,204,831	0	2,409,909	11,794,922
合 計	225,512,121	0	8,831,417	216,680,704

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

基本財産建物及び建物附属設備 園舎及び施設建物	209,160,279円
基本財産土地 結城市新福寺2-8-1	7,520,425円

計 216,680,704円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	3,590,000円
設備資金借入金	28,720,000円

計 32,310,000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
基本財産			
建物(基本)	274,423,453	77,058,096	197,365,357
建物附属設備(基本)	40,570,897	28,775,975	11,794,922
小計	314,994,350	105,834,071	209,160,279
その他の固定資産			
建物	17,344,809	3,442,174	13,902,635
建物附属設備	6,188,016	3,458,552	2,729,464
構築物	34,569,768	14,886,500	19,683,268
車輛運搬具	13,919,477	12,295,296	1,624,181
器具及び備品	49,261,524	43,383,496	5,878,028
その他の固定資産	60,410	0	60,410
小計	121,344,004	77,466,018	43,877,986
合計	436,338,354	183,300,089	253,038,265

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
未収補助金	8,307,800	0	8,307,800
合計	8,307,800	0	8,307,800

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

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

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 つくば保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G = E + F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	203,786,865	93,837,327	0	3,758,742	6,421,508	3,075,340	0	0	197,365,357	94,520,729	77,058,096	36,904,082	274,423,453	131,424,811	
建物附属設備	14,204,831	4,566,004	0	1,209,810	2,409,909	989,851	0	0	11,794,922	4,785,963	28,775,975	11,878,226	40,570,897	16,664,189	
土地	7,520,425	0	0	0	0	0	0	0	7,520,425	0	0	0	7,520,425	0	
基本財産合計	225,512,121	98,403,331	0	4,968,552	8,831,417	4,065,191	0	0	216,680,704	99,306,692	105,834,071	48,782,308	322,514,775	148,089,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	14,593,945	0	0	0	691,310	0	0	0	13,902,635	0	3,442,174	0	17,344,809	0	
建物附属設備	3,183,823	0	0	0	454,359	0	0	0	2,729,464	0	3,458,552	0	6,188,016	0	
構築物	17,485,113	0	4,687,000	0	2,488,845	0	0	0	19,683,268	0	14,886,500	0	34,569,768	0	
車両及び運搬具	3,748,419	80,003	0	0	2,124,238	39,999	0	0	1,624,181	40,004	12,295,296	2,284,996	13,919,477	2,325,000	
器具及び備品	10,580,827	306,207	257,040	681,887	4,959,839	734,924	0	0	5,878,028	253,170	43,383,496	7,102,704	49,261,524	7,355,874	
土地	17,060,000	0	0	0	0	0	0	0	17,060,000	0	0	0	17,060,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	66,652,127	386,210	4,944,040	681,887	10,718,591	774,923	0	0	60,877,576	293,174	77,466,018	9,387,700	138,343,594	9,680,874	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000	0	
その他の固定資産計	66,652,127	386,210	4,944,040	681,887	10,718,591	774,923	0	0	60,877,576	293,174	77,764,018	9,387,700	138,641,594	9,680,874	
基本財産及びその他の固定資産計	292,164,248	98,789,541	4,944,040	5,650,439	19,550,008	4,840,114	0	0	277,558,280	99,599,866	183,598,089	58,170,008	461,156,369	157,769,874	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	292,164,248	98,789,541	4,944,040	5,650,439	19,550,008	4,840,114	0	0	277,558,280	99,599,866					

（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。

3. 「期首帳簿価額（A）うち国庫補助金等の額」は貸借対照表の前期末残高104,649,128円と5,859,587円の差異が生じている。これは、会計基準移行に伴う調整額であり、当明細においては「当期増加額（B）うち国庫補助金等の額」に含めて表記されている。

また、「当期増加額（B）うち国庫補助金等の額」には、当事業年度で調整した会計基準移行差額も含まれている。

引当金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 つくば保育園

(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		
退職給付引当金	4,081,080	424,440 ()	707,920	()	3,797,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,081,080	424,440 (0)	707,920	0 (0)	3,797,600	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

拠点区分 つくば保育園

(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
修繕積立金	33,000,000	5,000,000		38,000,000	
保育所施設・設備整備積立	33,000,000	5,000,000		38,000,000	
退職共済預け金	4,081,080	424,440	707,920	3,797,600	退職給付引当金と同額
				0	
				0	
計	70,081,080	10,424,440	707,920	79,797,600	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 つくば保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 つくば保育園

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

つくば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		つくば保育園	学童クラブつくば	
収	保育事業収入	144,467,448	5,581,700	150,049,148
	保育所運営費収入	132,308,890	0	132,308,890
	私的契約利用料収入	3,766,220	5,581,700	9,347,920
	その他の事業収入	8,392,338	0	8,392,338
	補助金事業収入	8,307,800	0	8,307,800
	その他の事業収入	84,538	0	84,538
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	25,358	1,540	26,898
	その他の収入	1,254,071	0	1,254,071
	雑収入	1,254,071	0	1,254,071
	雑収入	1,254,071	0	1,254,071
事業活動収入計 (1)		145,846,877	5,583,240	151,430,117
事業活動による収支	人件費支出	85,986,360	890,697	86,877,057
	職員給料支出	40,680,145	803,997	41,484,142
	職員賞与支出	14,406,540	86,700	14,493,240
	非常勤職員給与支出	22,474,488	0	22,474,488
	退職給付支出	707,920	0	707,920
	法定福利費支出	7,717,267	0	7,717,267
	事業費支出	29,347,972	1,287,421	30,635,393
	給食費支出	10,700,095	579,727	11,279,822
	保健衛生費支出	315,118	0	315,118
	保育材料費支出	6,355,856	47,724	6,403,580
	水道光熱費支出	4,213,321	0	4,213,321
	燃料費支出	695,634	0	695,634
	消耗器具備品費支出	2,186,183	2,880	2,189,063
	保険料支出	569,917	81,090	651,007
	賃借料支出	2,545,540	576,000	3,121,540
	車輛費支出	1,024,925	0	1,024,925
	雑支出	741,383	0	741,383
	事務費支出	7,946,428	540	7,946,968
	福利厚生費支出	1,594,609	0	1,594,609
	旅費交通費支出	648,418	0	648,418
	研修研究費支出	262,112	0	262,112
	事務消耗品費支出	115,214	0	115,214
	印刷製本費支出	1,060,018	0	1,060,018
	修繕費支出	635,289	0	635,289
	通信運搬費支出	887,399	0	887,399
	会議費支出	93,493	0	93,493
	広報費支出	202,800	0	202,800
	業務委託費支出	1,245,608	0	1,245,608
	清掃委託費支出	163,080	0	163,080
	その他の委託費支出	1,082,528	0	1,082,528
	手数料支出	88,891	540	89,431
	租税公課支出	107,600	0	107,600
	保守料支出	348,624	0	348,624
雑支出	656,353	0	656,353	
雑支出	656,353	0	656,353	
支払利息支出	319,770	0	319,770	
事業活動支出計 (2)		123,600,530	2,178,658	125,779,188
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,246,347	3,404,582	25,650,929
収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	0	3,590,000
	固定資産取得支出	4,944,040	0	4,944,040

つくば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		つくば保育園	学童クラブつくば	
施設整備等による収支	支出			
	構築物取得支出	4,687,000	0	4,687,000
	器具及び備品取得支出	257,040	0	257,040
	施設整備等支出計 (5)	8,534,040	0	8,534,040
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,534,040	0	8,534,040
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	707,920	0	707,920
	退職共済預け金返還金収入	707,920	0	707,920
	その他の活動収入計 (7)	707,920	0	707,920
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動による支出	424,440	0	424,440	
退職共済預け金支出	424,440	0	424,440	
その他の活動支出計 (8)	10,424,440	0	10,424,440	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,716,520	0	9,716,520
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,995,787	3,404,582	7,400,369
前期末支払資金残高 (11)		33,088,185	18,979,223	52,067,408
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,083,972	22,383,805	59,467,777

つくば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	150,049,148	
	保育所運営費収入	0	132,308,890	
	私的契約利用料収入	0	9,347,920	
	その他の事業収入	0	8,392,338	
	補助金事業収入	0	8,307,800	
	その他の事業収入	0	84,538	
	借入金利息補助金収入	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	26,898	
	その他の収入	0	1,254,071	
	雑収入	0	1,254,071	
	雑収入	0	1,254,071	
	事業活動収入計 (1)	0	151,430,117	
事業活動による収 支	人件費支出	0	86,877,057	
	職員給料支出	0	41,484,142	
	職員賞与支出	0	14,493,240	
	非常勤職員給与支出	0	22,474,488	
	退職給付支出	0	707,920	
	法定福利費支出	0	7,717,267	
	事業費支出	0	30,635,393	
	給食費支出	0	11,279,822	
	保健衛生費支出	0	315,118	
	保育材料費支出	0	6,403,580	
	水道光熱費支出	0	4,213,321	
	燃料費支出	0	695,634	
	消耗器具備品費支出	0	2,189,063	
	保険料支出	0	651,007	
	賃借料支出	0	3,121,540	
	車輛費支出	0	1,024,925	
	雑支出	0	741,383	
	事務費支出	0	7,946,968	
	福利厚生費支出	0	1,594,609	
	旅費交通費支出	0	648,418	
	研修研究費支出	0	262,112	
	事務消耗品費支出	0	115,214	
	印刷製本費支出	0	1,060,018	
	修繕費支出	0	635,289	
	通信運搬費支出	0	887,399	
	会議費支出	0	93,493	
	広報費支出	0	202,800	
	業務委託費支出	0	1,245,608	
	清掃委託費支出	0	163,080	
	その他の委託費支出	0	1,082,528	
	手数料支出	0	89,431	
	租税公課支出	0	107,600	
	保守料支出	0	348,624	
雑支出	0	656,353		
雑支出	0	656,353		
支払利息支出	0	319,770		
	事業活動支出計 (2)	0	125,779,188	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	25,650,929	
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,590,000	
	固定資産取得支出	0	4,944,040	

つくば保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出	構築物取得支出	0	4,687,000
		器具及び備品取得支出	0	257,040
	施設整備等支出計 (5)		0	8,534,040
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	8,534,040
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	707,920
		退職共済預け金返還金収入	0	707,920
		その他の活動収入計 (7)	0	707,920
	支出	積立資産支出	0	10,000,000
修繕積立資産支出		0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	5,000,000	
その他の活動による支出		0	424,440	
退職共済預け金支出		0	424,440	
その他の活動支出計 (8)		0	10,424,440	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	9,716,520	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	7,400,369	
前期末支払資金残高 (11)		0	52,067,408	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	59,467,777	

つくば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		つくば保育園	学童クラブつくば	
収 益	保育事業収益	144,467,448	5,581,700	150,049,148
	保育所運営費収益	132,308,890	0	132,308,890
	私的契約利用料収益	3,766,220	5,581,700	9,347,920
	その他の事業収益	8,392,338	0	8,392,338
	補助金事業収益	8,307,800	0	8,307,800
	その他の事業収益	84,538	0	84,538
	サービス活動収益計 (1)	144,467,448	5,581,700	150,049,148
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	85,702,880	890,697	86,593,577
	職員給料	40,680,145	803,997	41,484,142
	職員賞与	14,406,540	86,700	14,493,240
	非常勤職員給与	22,474,488	0	22,474,488
	退職給付費用	424,440	0	424,440
	法定福利費	7,717,267	0	7,717,267
	事業費	29,347,972	1,287,421	30,635,393
	給食費	10,700,095	579,727	11,279,822
	保健衛生費	315,118	0	315,118
	保育材料費	6,355,856	47,724	6,403,580
	水道光熱費	4,213,321	0	4,213,321
	燃料費	695,634	0	695,634
	消耗器具備品費	2,186,183	2,880	2,189,063
	保険料	569,917	81,090	651,007
	賃借料	2,545,540	576,000	3,121,540
	車輛費	1,024,925	0	1,024,925
	雑費	741,383	0	741,383
	事務費	7,946,428	540	7,946,968
	福利厚生費	1,594,609	0	1,594,609
	旅費交通費	648,418	0	648,418
	研修研究費	262,112	0	262,112
	事務消耗品費	115,214	0	115,214
	印刷製本費	1,060,018	0	1,060,018
	修繕費	635,289	0	635,289
	通信運搬費	887,399	0	887,399
	会議費	93,493	0	93,493
	広報費	202,800	0	202,800
	業務委託費	1,245,608	0	1,245,608
	清掃委託費	163,080	0	163,080
	その他の委託費	1,082,528	0	1,082,528
	手数料	88,891	540	89,431
	租税公課	107,600	0	107,600
	保守料	348,624	0	348,624
雑費	656,353	0	656,353	
雑費	656,353	0	656,353	
減価償却費	19,550,008	0	19,550,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,840,114	0	4,840,114	
サービス活動費用計 (2)	137,707,174	2,178,658	139,885,832	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,760,274	3,403,042	10,163,316	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収益	25,358	1,540	26,898
	その他のサービス活動外収益	1,254,071	0	1,254,071
	雑収益	1,254,071	0	1,254,071
	雑収益	1,254,071	0	1,254,071
	サービス活動外収益計 (4)	1,379,429	1,540	1,380,969
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	319,770	0	319,770
	サービス活動外費用計 (5)	319,770	0	319,770

つくば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	つくば保育園	学童クラブつくば	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,059,659	1,540	1,061,199
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,819,933	3,404,582	11,224,515

つくば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	150,049,148	
	保育所運営費収益	0	132,308,890	
	私的契約利用料収益	0	9,347,920	
	その他の事業収益	0	8,392,338	
	補助金事業収益	0	8,307,800	
	その他の事業収益	0	84,538	
	サービス活動収益計 (1)	0	150,049,148	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	86,593,577	
	職員給料	0	41,484,142	
	職員賞与	0	14,493,240	
	非常勤職員給与	0	22,474,488	
	退職給付費用	0	424,440	
	法定福利費	0	7,717,267	
	事業費	0	30,635,393	
	給食費	0	11,279,822	
	保健衛生費	0	315,118	
	保育材料費	0	6,403,580	
	水道光熱費	0	4,213,321	
	燃料費	0	695,634	
	消耗器具備品費	0	2,189,063	
	保険料	0	651,007	
	賃借料	0	3,121,540	
	車輛費	0	1,024,925	
	雑費	0	741,383	
	事務費	0	7,946,968	
	福利厚生費	0	1,594,609	
	旅費交通費	0	648,418	
	研修研究費	0	262,112	
	事務消耗品費	0	115,214	
	印刷製本費	0	1,060,018	
	修繕費	0	635,289	
	通信運搬費	0	887,399	
	会議費	0	93,493	
	広報費	0	202,800	
	業務委託費	0	1,245,608	
	清掃委託費	0	163,080	
	その他の委託費	0	1,082,528	
	手数料	0	89,431	
	租税公課	0	107,600	
	保守料	0	348,624	
雑費	0	656,353		
雑費	0	656,353		
減価償却費	0	19,550,008		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,840,114		
サービス活動費用計 (2)	0	139,885,832		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	10,163,316		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益	0	100,000	
	受取利息配当金収益	0	26,898	
	その他のサービス活動外収益	0	1,254,071	
	雑収益	0	1,254,071	
	雑収益	0	1,254,071	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,380,969	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	319,770	
	サービス活動外費用計 (5)	0	319,770	

つくば保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,061,199	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	11,224,515	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

拠点区分 つくば保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																	
【建物】																	
0000000132 保育園園舎（主体工事）	平16. 4. 1	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	240,145,357	115,008,604 0	178,331,946	82,116,151 0	5,619,401	2,691,201 0	67,432,812	32,294,414 0	172,712,545	82,714,190 0	
0000000144 保育園園舎（主体工事）児童クラブ	平16. 4. 1	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	34,278,096	16,416,207 0	25,454,919	11,721,176 0	802,107	384,139 0	9,625,284	4,609,668 0	24,652,812	11,806,539 0	
計							274,423,453	131,424,811 0	203,786,865	93,837,327 0	6,421,508	3,075,340 0	77,058,096	36,904,082 0	197,365,357	94,520,729 0	
【建物附属設備】																	
0000000142 保育園園舎（冷暖房工事）	平16. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	27,559,376	13,198,529 0	9,552,090	3,616,407 0	1,637,026	783,992 0	19,644,312	9,407,906 0	7,915,064	3,790,623 0	
0000000143 保育園園舎（外溝工事）	平16. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,324,646	1,592,214 0	1,152,322	436,268 0	197,484	94,577 0	2,369,808	1,134,930 0	954,838	457,284 0	
0000000145 保育園園舎（冷暖房工事）児童クラブ	平16. 4. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	3,911,875	1,873,446 0	1,355,860	513,329 0	232,365	111,282 0	2,788,380	1,335,390 0	1,123,495	538,056 0	
0000000137 シャワーユニット工事	平16. 9.16	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,113,000	0 0	413,315	0 0	66,112	0 0	765,797	0 0	347,203	0 0	
0000000138 シャワーユニット追加工事	平16. 9.16	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	829,500	0 0	308,038	0 0	49,272	0 0	570,734	0 0	258,766	0 0	
0000000139 保育園園舎（追加内装工事）	平16. 9.16	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,050,000	0 0	389,918	0 0	62,370	0 0	722,452	0 0	327,548	0 0	
0000000140 保育園園舎（追加外装工事）	平16. 9.16	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,312,500	0 0	487,403	0 0	77,962	0 0	903,059	0 0	409,441	0 0	
0000000141 保育園園舎（追加厨房工事）	平16. 9.16	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,470,000	0 0	545,885	0 0	87,318	0 0	1,011,433	0 0	458,567	0 0	
計							40,570,897	16,664,189 0	14,204,831	4,566,004 0	2,409,909	989,851 0	28,775,975	11,878,226 0	11,794,922	4,785,963 0	
【土地】																	
0000000202 土地（保育園）	昭52. 6.30						7,520,425	0 0	7,520,425	0 0	0	0 0	0	0 0	7,520,425	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

拠点区分 つくば保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							7,520,425	0	7,520,425	0	0	0	0	7,520,425	0		
基本財産合計							322,514,775	148,089,000	225,512,121	98,403,331	8,831,417	4,065,191	105,834,071	48,782,308	216,680,704	99,306,692	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000168 外壁補修工事	平21. 7.27	1	定額法	39年	0.026	12/12	182,700	0	155,388	0	4,750	0	32,062	0	150,638	0	
0000000169 仮設保育室設置工事(厨房改修)	平21. 7.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	530,618	0	326,200	0	35,551	0	239,969	0	290,649	0	
0000000170 厨房改修工事	平21. 7.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,331,491	0	3,277,540	0	357,209	0	2,411,160	0	2,920,331	0	
0000000214 外壁塗装工事	平25. 9.10	1	定額法	39年	0.026	12/12	11,300,000	0	10,834,817	0	293,800	0	758,983	0	10,541,017	0	
計							17,344,809	0	14,593,945	0	691,310	0	3,442,174	0	13,902,635	0	
【建物附属設備】																	
0000000135 渡り廊下工事	平16.10.12	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	1,205,000	0	120,500	0	120,499	0	1,204,999	0	1	0	
0000000171 給排水衛生設備(仮設保育室)	平21. 7.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	864,507	0	531,462	0	57,921	0	390,966	0	473,541	0	
0000000172 電気設備(厨房改修)	平21. 7.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	658,340	0	404,719	0	44,108	0	297,729	0	360,611	0	
0000000173 給排水衛生設備(厨房改修)	平21. 7.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,681,524	0	1,033,718	0	112,662	0	760,468	0	921,056	0	
0000000174 ガス設備(厨房改修)	平21. 7.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	340,957	0	209,604	0	22,844	0	154,197	0	186,760	0	
0000000175 空調換気設備(厨房改修)	平21. 7.27	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,437,688	0	883,820	0	96,325	0	650,193	0	787,495	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

28. 5.10

(20:08)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

拠点区分 つくば保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
計							6,188,016	0	3,183,823	0	454,359	0	3,458,552	0	2,729,464	0	
【構築物】																	
0000000086 保護者・職員用駐車場整備代	平14. 3.31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	4,179,000	0	417,900	0	376,110	0	4,137,210	0	41,790	0	
0000000160 駐車場舗装工事	平20. 7.18	1	定額法	15年	0.067	12/12	400,000	0	219,100	0	26,800	0	207,700	0	192,300	0	
0000000192 保育園北・駐車場舗装工事	平22. 3.10	1	定額法	15年	0.067	12/12	420,000	0	276,955	0	28,140	0	171,185	0	248,815	0	
0000000196 外構整備工事	平22. 4.30	1	定額法	15年	0.067	12/12	24,043,768	0	15,989,108	0	1,610,932	0	9,665,592	0	14,378,176	0	
0000000195 保護者駐車場舗装	平22. 9. 9	1	定額法	15年	0.067	12/12	840,000	0	582,050	0	56,280	0	314,230	0	525,770	0	
0000000222 駐車場工事	平27. 6.23	1	定額法	10年	0.100	10/12	4,687,000	0	0	0	390,583	0	390,583	0	4,296,417	0	
計							34,569,768	0	17,485,113	0	2,488,845	0	14,886,500	0	19,683,268	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000159 コースター(つくば200さ0126)	平20. 8. 1	1	定額法	5年	0.200	12/12	5,009,685	2,000,000	500,968	0	500,967	0	5,009,684	2,000,000	1	0	
0000000197 軽トラック	平22. 7. 9	1	定額法	4年	0.250	12/12	847,280	125,000	84,728	0	84,727	0	847,279	125,000	1	0	
0000000208 セレナ(つくば530せ2235)	平23.10.18	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,241,140	0	931,195	0	374,270	0	1,684,215	0	556,925	0	
0000000209 園児バス(つくば200は93)	平24. 3.29	1	定額法	5年	0.200	12/12	5,821,372	200,000	2,231,528	80,003	1,164,274	39,999	4,754,118	159,996	1,067,254	40,004	
計							13,919,477	2,325,000	3,748,419	80,003	2,124,238	39,999	12,295,296	2,284,996	1,624,181	40,004	
【器具及び備品】																	
0000000005 ピアノ	昭52. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	363,850	0	36,385	0	36,384	0	363,849	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 つくば保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000006 ピアノ	昭52. 3.31	2	旧定額法	8年	0.125	12/12	644,000	0	64,400	0	64,399	0	643,999	0	1	0	
0000000007 ピアノ	昭52. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	300,000	0	30,000	0	29,999	0	299,999	0	1	0	
0000000015 ティンパニー	昭52. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	357,522	0	35,752	0	35,751	0	357,521	0	1	0	
0000000017 トリオドラム	昭52. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	110,000	0	11,000	0	10,999	0	109,999	0	1	0	
0000000025 遊具・ブチメゾン	平12. 3.31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	496,400	0	49,640	0	44,676	0	491,436	0	4,964	0	
0000000029 ウッディ掲示板	平12. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	916,000	0	91,600	0	91,599	0	915,999	0	1	0	
0000000030 遊具・アドベンチャー	平12. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	546,200	0	54,620	0	54,619	0	546,199	0	1	0	
0000000066 全自動食器洗浄機	平13. 2.28	1	旧定額法	9年	0.111	12/12	563,900	421,398	56,390	0	56,333	42,097	563,843	421,355	57	43	
0000000067 冷凍冷蔵庫	平13. 2.28	1	旧定額法	9年	0.111	12/12	604,800	451,962	60,480	0	60,419	45,150	604,739	451,916	61	46	
0000000068 全自動製氷機	平13. 2.28	1	旧定額法	9年	0.111	12/12	269,900	201,694	26,990	0	26,963	20,149	269,873	201,674	27	20	
0000000069 食器消毒保管庫	平13. 2.28	1	旧定額法	9年	0.111	12/12	587,800	439,258	58,780	0	58,721	43,881	587,741	439,213	59	45	
0000000071 放送設備	平13. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	740,250	0	74,025	0	74,024	0	740,249	0	1	0	
0000000072 折りたたみテント	平13. 3.31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	129,780	0	12,978	0	11,680	0	128,482	0	1,298	0	
0000000074 ピアノ	平13. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	280,000	0	28,000	0	27,999	0	279,999	0	1	0	
0000000097 遊具 森の王子さま(滑り台)	平14. 2.12	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	1,050,000	0	105,000	0	104,999	0	1,049,999	0	1	0	
0000000098 防犯カメラ	平14. 2.12	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	840,000	0	84,000	0	83,999	0	839,999	0	1	0	
0000000081 ヤマハUP中古ピアノ	平14. 3.31	1	旧定額法	2年	0.500	12/12	280,000	0	28,000	0	27,999	0	279,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 つくば保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000082 応接セット N T - 8 0 D N N	平14. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	702,240	0 0	70,224	0 0	70,223	0 0	702,239	0 0	1	0 0	
0000000083 シンセサイザー	平14. 3.31	2	旧定額法	8年	0.125	12 12	463,092	0 0	46,310	0 0	46,309	0 0	463,091	0 0	1	0 0	
0000000084 ローランドピアノ	平14. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	275,100	0 0	27,510	0 0	27,509	0 0	275,099	0 0	1	0 0	
0000000087 電子イオン水生成装置	平14. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	4,200,000	0 0	420,000	0 0	419,999	0 0	4,199,999	0 0	1	0 0	
0000000090 事務所LAN工事	平14. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	2,772,000	0 0	277,200	0 0	277,199	0 0	2,771,999	0 0	1	0 0	
0000000091 木製わんだらんどジム	平14. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	3,344,250	0 0	334,425	0 0	334,424	0 0	3,344,249	0 0	1	0 0	
0000000092 園庭時計ミッキー	平14. 3.31	1	旧定額法	10年	0.100	12 12	551,250	0 0	55,125	0 0	49,612	0 0	545,737	0 0	5,513	0 0	
0000000093 室内用コミュニティジム	平14. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	584,588	0 0	58,459	0 0	58,458	0 0	584,587	0 0	1	0 0	
0000000114 ロ-ランド'デジタル'AKR-377	平14. 6.30	2	旧定額法	8年	0.125	12 12	547,050	0 0	54,705	0 0	54,704	0 0	547,049	0 0	1	0 0	
0000000100 フラッグボール	平14. 8.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	816,900	0 0	81,690	0 0	81,689	0 0	816,899	0 0	1	0 0	
0000000101 ワイヤレスアンプWA-1802	平14.10.31	1	旧定額法	5年	0.200	12 12	173,500	0 0	17,350	0 0	17,349	0 0	173,499	0 0	1	0 0	
0000000102 バスマスターEB-2000	平14.10.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	122,575	0 0	12,258	0 0	12,257	0 0	122,574	0 0	1	0 0	
0000000105 シフ'ニック'デジタル'70CBL	平15. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	313,900	0 0	31,390	0 0	31,389	0 0	313,899	0 0	1	0 0	
0000000106 シフ'ニック'デジタル'70CBM	平15. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	297,100	0 0	29,710	0 0	29,709	0 0	297,099	0 0	1	0 0	
0000000107 シフ'ニック'デジタル'70CBS	平15. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	276,800	0 0	27,680	0 0	27,679	0 0	276,799	0 0	1	0 0	
0000000108 ティンバニ-ハードケース TYC-2932	平15. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	105,800	0 0	10,580	0 0	10,579	0 0	105,799	0 0	1	0 0	
0000000109 ロ-ランド'デジタル'AKR-377	平15. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	275,100	0 0	27,510	0 0	27,509	0 0	275,099	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

拠点区分 つくば保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000110 フェイス・ゴング	平15. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	146,000	0 0	14,600	0 0	14,599	0 0	145,999	0 0	1	0 0	
0000000111 行事掲示板	平15. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	163,800	0 0	16,380	0 0	16,379	0 0	163,799	0 0	1	0 0	
0000000121 高速ミキサー	平16. 2.10	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	145,320	0 0	14,532	0 0	14,531	0 0	145,319	0 0	1	0 0	
0000000122 園児用プール	平16. 3.31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	4,540,000	3,896,805 0	454,000	0 0	408,600	350,712 0	4,494,600	3,857,836 0	45,400	38,969 0	
0000000124 スライドボード	平16. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	128,520	39,824 0	12,852	0 0	12,851	3,982 0	128,519	39,824 0	1	0 0	
0000000125 両袖机・椅子(園長室)	平16. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	237,300	73,532 0	23,730	0 0	23,729	7,352 0	237,299	73,531 0	1	1 0	
0000000126 保育室収納ベット	平16. 3.31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	138,600	42,948 0	13,860	0 0	13,859	4,294 0	138,599	42,947 0	1	1 0	
0000000127 小型フードスライサー	平16. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	381,150	118,106 0	38,115	0 0	38,114	11,810 0	381,149	118,105 0	1	1 0	
0000000128 ガスフライヤー	平16. 3.31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	157,500	48,804 0	15,750	0 0	15,749	4,880 0	157,499	48,804 0	1	0 0	
0000000129 カーテン(新園舎)	平16. 3.31	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	1,575,000	427,042 0	157,500	0 0	157,499	42,703 0	1,574,999	427,041 0	1	1 0	
0000000130 WEBカメラ(LAN工事含む)	平16. 3.31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	793,800	245,998 0	79,380	0 0	79,379	24,599 0	793,799	245,997 0	1	1 0	
0000000146 非常通報装置	平16. 4. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	530,000	411,503 0	53,000	0 0	52,999	41,149 0	529,999	411,502 0	1	1 0	
0000000133 アンテナサーバ	平16. 4.22	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	228,000	0 0	22,800	0 0	20,520	0 0	225,720	0 0	2,280	0 0	
0000000136 渡り廊下用板(スノコ)	平16.10.12	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	289,370	0 0	28,937	0 0	28,936	0 0	289,369	0 0	1	0 0	
0000000149 ピアノ	平19. 5.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	150,000	0 0	15,000	0 0	14,999	0 0	149,999	0 0	1	0 0	
0000000151 パソコンNEC VALUESTAR	平19.10.23	1	定額法	6年	0.167	12/12	198,000	0 0	19,800	0 0	19,799	0 0	197,999	0 0	1	0 0	
0000000157 タイムレコーダー	平20. 9.10	1	定額法	5年	0.200	12/12	194,250	0 0	19,425	0 0	19,424	0 0	194,249	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 つくば保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000158 フィニッシャー	平20. 9.10	1	定額法	5年	0.200	12/12	246,750	0 0	24,675	0 0	24,674	0 0	246,749	0 0	1	0 0	
0000000162 ローランドシンセサイザー	平20.11.10	2	定額法	5年	0.200	12/12	630,000	0 0	63,000	0 0	62,999	0 0	629,999	0 0	1	0 0	
0000000164 キーボードアンプKC550	平20.11.10	2	定額法	5年	0.200	12/12	241,500	0 0	24,150	0 0	24,149	0 0	241,499	0 0	1	0 0	
0000000163 すべり台	平21. 2.10	1	定額法	10年	0.100	12/12	780,000	0 0	299,000	0 0	78,000	0 0	559,000	0 0	221,000	0 0	
0000000165 電話機NTT東日本	平21. 3.10	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,452,252	0 0	568,800	0 0	145,225	0 0	1,028,677	0 0	423,575	0 0	
0000000167 ふとん収納棚	平21. 3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	108,800	0 0	26,067	0 0	13,600	0 0	96,333	0 0	12,467	0 0	
0000000177 冷蔵庫HR-120CXT3-ML	平21. 7.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	324,135	0 0	32,413	0 0	32,412	0 0	324,134	0 0	1	0 0	
0000000178 冷凍庫HF-90XT3-ML	平21. 7.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	351,435	0 0	35,143	0 0	35,142	0 0	351,434	0 0	1	0 0	
0000000179 脱水機OMD-10RY3	平21. 7.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	123,270	0 0	12,327	0 0	12,326	0 0	123,269	0 0	1	0 0	
0000000180 ガス回転釜GHS-28S	平21. 7.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	125,895	0 0	12,589	0 0	12,588	0 0	125,894	0 0	1	0 0	
0000000181 冷蔵庫「ルト」タイプ「RT-150SNE-S-S-SP	平21. 7.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	753,795	0 0	54,568	0 0	54,567	0 0	753,794	0 0	1	0 0	
0000000182 食器洗浄機JWE-680-A	平21. 7.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	400,995	0 0	40,099	0 0	40,098	0 0	400,994	0 0	1	0 0	
0000000183 食器洗浄機「ス」-「スタ」WB-25H-T	平21. 7.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	126,525	0 0	12,652	0 0	12,651	0 0	126,524	0 0	1	0 0	
0000000184 消毒保管庫HSB-5SA3-1	平21. 7.27	1	定額法	6年	0.167	12/12	218,715	0 0	21,871	0 0	21,870	0 0	218,714	0 0	1	0 0	
0000000185 給食用コンテナ	平21. 7.27	3	定額法	3年	0.334	12/12	378,630	0 0	37,863	0 0	37,862	0 0	378,629	0 0	1	0 0	
0000000193 乳児用折りたたみベッド	平22. 3.10	1	定額法	8年	0.125	12/12	128,900	0 0	46,998	0 0	16,112	0 0	98,014	0 0	30,886	0 0	
0000000198 バス駐車場パネル	平22.10. 8	1	定額法	10年	0.100	12/12	346,500	0 0	190,575	0 0	34,650	0 0	190,575	0 0	155,925	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

拠点区分 つくば保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000199 デスク	平22.10.22	1	定額法	8年	0.125	12/12	130,200	88,420 0	56,963	38,687 0	16,275	11,052 0	89,512	60,785 0	40,688	27,635 0	
0000000200 ローランドピアノRP201	平23.2.10	1	定額法	5年	0.200	12/12	122,500	0 0	20,417	0 0	20,416	0 0	122,499	0 0	1	0 0	
0000000201 ワイヤレスメガホン・マイクセット	平23.3.28	1	定額法	6年	0.167	12/12	156,580	148,720 0	49,809	47,311 0	26,148	24,835 0	132,919	126,244 0	23,661	22,476 0	
0000000206 ホンダ発電機(EU16iK1-JN31)	平23.6.4	1	定額法	15年	0.067	12/12	207,900	0 0	155,667	0 0	13,929	0 0	66,162	0 0	141,738	0 0	
0000000207 フードプロセッサ	平23.12.10	1	定額法	5年	0.200	12/12	141,750	0 0	47,250	0 0	28,350	0 0	122,850	0 0	18,900	0 0	
0000000210 ミニクローラ(消毒薬精製)	平24.9.10	1	定額法	4年	0.250	12/12	301,600	0 0	106,817	0 0	75,400	0 0	270,183	0 0	31,417	0 0	
0000000211 災害時避難車くまの散歩	平25.3.31	1	定額法	8年	0.125	12/12	155,300	149,480 0	114,859	110,556 0	19,412	18,684 0	59,853	57,608 0	95,447	91,872 0	
0000000213 総合遊具(森のアスレチック)	平25.6.11	1	定額法	10年	0.100	12/12	5,250,000	0 0	4,287,500	0 0	525,000	0 0	1,487,500	0 0	3,762,500	0 0	
0000000215 アンパンマンスライダー	平26.3.17	1	定額法	10年	0.100	12/12	560,000	0 0	499,334	0 0	56,000	0 0	116,666	0 0	443,334	0 0	
0000000216 A E D 自動体外式除細動器	平26.3.17	1	定額法	4年	0.250	12/12	342,300	150,380 0	249,594	109,653 0	85,575	37,595 0	178,281	78,322 0	164,019	72,058 0	
0000000223 タイムレコーダー	平28.3.11	1	定額法	5年	0.200	1/12	257,040	0 0	0	0 0	4,284	0 0	4,284	0 0	252,756	0 0	
計							49,261,524	7,355,874 0	10,580,827	306,207 0	4,959,839	734,924 0	43,383,496	7,102,704 0	5,878,028	253,170 0	
【土地】																	
0000000203 土地(駐車場)	平22.4.23						17,060,000	0 0	17,060,000	0 0	0	0 0	0	0 0	17,060,000	0 0	
計							17,060,000	0 0	17,060,000	0 0	0	0 0	0	0 0	17,060,000	0 0	
有形固定資産計							138,343,594	9,680,874 0	66,652,127	386,210 0	10,718,591	774,923 0	77,466,018	9,387,700 0	60,877,576	293,174 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

28. 5.10

(20:08)

P- 9

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会
拠点区分 つくば保育園

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000190 わんぱくランチ(給食栄養管理ソフト)	平21. 5.11	1	定額法	5年	0.200	12/12	298,000	0 0	0 0	0 0	0 0	298,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
計							298,000	0 0	0 0	0 0	0 0	298,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
無形固定資産計							298,000	0 0	0 0	0 0	0 0	298,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他の固定資産合計							138,641,594	9,680,874 0	66,652,127	386,210 0	10,718,591	774,923 0	77,764,018	9,387,700 0	60,877,576	293,174 0	
固定資産合計							461,156,369	157,769,874 0	292,164,248	98,789,541 0	19,550,008	4,840,114 0	183,598,089	58,170,008 0	277,558,280	99,599,866 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

