

平成28年度

# 計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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      | 78,460,000  | 75,621,340  | 2,838,660 |    |
|                                  | 保育事業収入        | 156,120,000 | 160,047,374 | 3,927,374 |    |
|                                  | 借入金利息補助金収入    | 0           | 100,000     | 100,000   |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入     | 500,000     | 500,000     | 0         |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 35,000      | 28,286      | 6,714     |    |
|                                  | その他の収入        | 4,440,000   | 5,399,855   | 959,855   |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 239,555,000 | 241,696,855 | 2,141,855 |    |
|                                  | 支出            |             |             |           |    |
|                                  | 人件費支出         | 143,440,000 | 144,884,999 | 1,444,999 |    |
| 事業費支出                            | 60,146,000    | 57,376,171  | 2,769,829   |           |    |
| 事務費支出                            | 18,120,540    | 16,110,007  | 2,010,533   |           |    |
| 支払利息支出                           | 320,000       | 286,110     | 33,890      |           |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 222,026,540   | 218,657,287 | 3,369,253   |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 17,528,460    | 23,039,568  | 5,511,108   |           |    |
| 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      | 2,750,000   | 4,592,330   | 1,842,330 |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 6,340,000     | 8,182,330   | 1,842,330   |           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 6,340,000     | 8,182,330   | 1,842,330   |           |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0           | 0         |    |
|                                  | 支出            |             |             |           |    |
|                                  | 積立資産支出        | 6,000,000   | 4,000,000   | 2,000,000 |    |
|                                  | その他の活動による支出   | 1,130,000   | 1,096,920   | 33,080    |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 7,130,000     | 5,096,920   | 2,033,080   |           |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 7,130,000     | 5,096,920   | 2,033,080   |           |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | -           | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,058,460     | 9,760,318   | 5,701,858   |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 113,298,545   | 113,298,545 | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 117,357,005   | 123,058,863 | 5,701,858   |           |    |

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                        |               | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支                   | 収入            |             |             |        |
|                             | 老人福祉事業収入      | 75,621,340  | 75,621,340  | 0      |
|                             | 保育事業収入        | 160,047,374 | 160,047,374 | 0      |
|                             | 借入金利息補助金収入    | 100,000     | 100,000     | 0      |
|                             | 経常経費寄附金収入     | 500,000     | 500,000     | 0      |
|                             | 受取利息配当金収入     | 28,286      | 28,286      | 0      |
|                             | その他の収入        | 5,399,855   | 5,399,855   | 0      |
|                             | 事業活動収入計 (1)   | 241,696,855 | 241,696,855 | 0      |
|                             | 支出            |             |             |        |
|                             | 人件費支出         | 144,884,999 | 144,884,999 | 0      |
| 事業費支出                       | 57,376,171    | 57,376,171  | 0           |        |
| 事務費支出                       | 16,110,007    | 16,110,007  | 0           |        |
| 支払利息支出                      | 286,110       | 286,110     | 0           |        |
| 事業活動支出計 (2)                 | 218,657,287   | 218,657,287 | 0           |        |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 23,039,568    | 23,039,568  | 0           |        |
| 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      | 4,592,330   | 4,592,330   | 0      |
| 施設整備等支出計 (5)                | 8,182,330     | 8,182,330   | 0           |        |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 8,182,330     | 8,182,330   | 0           |        |
| その他の活動による収支                 | 収入            |             |             |        |
|                             | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0           | 0      |
|                             | 支出            |             |             |        |
|                             | 積立資産支出        | 4,000,000   | 4,000,000   | 0      |
|                             | その他の活動による支出   | 1,096,920   | 1,096,920   | 0      |
| その他の活動支出計 (8)               | 5,096,920     | 5,096,920   | 0           |        |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 5,096,920     | 5,096,920   | 0           |        |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 9,760,318     | 9,760,318   | 0           |        |
| 前期末支払資金残高 (11)              |               | 113,298,545 | 113,298,545 | 0      |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |               | 123,058,863 | 123,058,863 | 0      |

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                |                             | 法人合計        |  |  |
|---------------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支           | 収入                          |             |  |  |
|                     | 老人福祉事業収入                    | 75,621,340  |  |  |
|                     | 保育事業収入                      | 160,047,374 |  |  |
|                     | 借入金利息補助金収入                  | 100,000     |  |  |
|                     | 経常経費寄附金収入                   | 500,000     |  |  |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 28,286      |  |  |
|                     | その他の収入                      | 5,399,855   |  |  |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 241,696,855 |  |  |
| 支出                  | 人件費支出                       | 144,884,999 |  |  |
|                     | 事業費支出                       | 57,376,171  |  |  |
|                     | 事務費支出                       | 16,110,007  |  |  |
|                     | 支払利息支出                      | 286,110     |  |  |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 218,657,287 |  |  |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 23,039,568  |  |  |
| 施設整備等による収支          | 収入                          |             |  |  |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 0           |  |  |
|                     | 支出                          |             |  |  |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 3,590,000   |  |  |
|                     | 固定資産取得支出                    | 4,592,330   |  |  |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 8,182,330   |  |  |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 8,182,330   |  |  |
| その他の活動による収支         | 収入                          |             |  |  |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 0           |  |  |
|                     | 支出                          |             |  |  |
|                     | 積立資産支出                      | 4,000,000   |  |  |
|                     | その他の活動による支出                 | 1,096,920   |  |  |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 5,096,920   |  |  |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 5,096,920   |  |  |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 9,760,318   |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 113,298,545 |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 123,058,863 |  |  |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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             | 収入                                 |             |             |            |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 73,521,340  | 78,129,035  | 4,607,695  |
|                        | 保育事業収益                             | 160,047,374 | 150,049,148 | 9,998,226  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 500,000     | 1,000,000   | 500,000    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 234,068,714 | 229,178,183 | 4,890,531  |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 人件費                                | 145,674,329 | 127,507,201 | 18,167,128 |
|                        | 事業費                                | 54,376,171  | 55,357,817  | 981,646    |
|                        | 事務費                                | 16,110,007  | 17,152,050  | 1,042,043  |
|                        | 減価償却費                              | 34,448,941  | 43,927,058  | 9,478,117  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 18,800,615                         | 19,314,326  | 513,711     |            |
| サービス活動費用計(2)           | 231,808,833                        | 224,629,800 | 7,179,033   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,259,881                          | 4,548,383   | 2,288,502   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収入                                 |             |             |            |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 28,286      | 35,697      | 7,411      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,399,855   | 2,106,801   | 3,293,054  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,528,141   | 2,242,498   | 3,285,643  |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 支払利息                               | 286,110     | 319,770     | 33,660     |
| サービス活動外費用計(5)          | 286,110                            | 319,770     | 33,660      |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,242,031                          | 1,922,728   | 3,319,303   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 7,501,912                          | 6,471,111   | 1,030,801   |            |
| 特別増減の部                 | 収入                                 |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 40,716,000  | 40,716,000 |
|                        | その他の特別収益                           | 0           | 209,148     | 209,148    |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 40,925,148  | 40,925,148 |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 40,716,000  | 40,716,000 |
| その他の特別損失               | 0                                  | 38,269      | 38,269      |            |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 40,754,269  | 40,754,269  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 170,879     | 170,879     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 7,501,912                          | 6,641,990   | 859,922     |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 259,262,547 | 250,920,557 | 8,341,990  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 266,764,459 | 257,562,547 | 9,201,912  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 11,700,000  | 11,700,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 4,000,000   | 10,000,000  | 6,000,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 262,764,459 | 259,262,547 | 3,501,912  |

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目                    |                                     | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部              | 収入                                  |             |             |        |
|                         | 老人福祉事業収益                            | 73,521,340  | 73,521,340  | 0      |
|                         | 保育事業収益                              | 160,047,374 | 160,047,374 | 0      |
|                         | 経常経費寄附金収益                           | 500,000     | 500,000     | 0      |
|                         | サービス活動収益計 (1)                       | 234,068,714 | 234,068,714 | 0      |
|                         | 費用                                  |             |             |        |
|                         | 人件費                                 | 145,674,329 | 145,674,329 | 0      |
|                         | 事業費                                 | 54,376,171  | 54,376,171  | 0      |
|                         | 事務費                                 | 16,110,007  | 16,110,007  | 0      |
|                         | 減価償却費                               | 34,448,941  | 34,448,941  | 0      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 18,800,615                          | 18,800,615  | 0           |        |
| サービス活動費用計 (2)           | 231,808,833                         | 231,808,833 | 0           |        |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 2,259,881                           | 2,259,881   | 0           |        |
| サービス活動外増減の部             | 収入                                  |             |             |        |
|                         | 借入金利息補助金収益                          | 100,000     | 100,000     | 0      |
|                         | 受取利息配当金収益                           | 28,286      | 28,286      | 0      |
|                         | その他のサービス活動外収益                       | 5,399,855   | 5,399,855   | 0      |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 5,528,141   | 5,528,141   | 0      |
|                         | 費用                                  |             |             |        |
| 支払利息                    | 286,110                             | 286,110     | 0           |        |
| サービス活動外費用計 (5)          | 286,110                             | 286,110     | 0           |        |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 5,242,031                           | 5,242,031   | 0           |        |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 7,501,912                           | 7,501,912   | 0           |        |
| 特別増減の部                  | 収入                                  |             |             |        |
|                         | 特別収益計 (8)                           | 0           | 0           | 0      |
|                         | 費用                                  |             |             |        |
|                         | 特別費用計 (9)                           | 0           | 0           | 0      |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 0                                   | 0           | 0           |        |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 7,501,912                           | 7,501,912   | 0           |        |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 259,262,547 | 259,262,547 | 0      |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 266,764,459 | 266,764,459 | 0      |
|                         | 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)                     | 4,000,000   | 4,000,000   | 0      |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 262,764,459 | 262,764,459 | 0      |

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目                    |                                     | 法人合計        |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部              | 収益                                  |             |  |  |
|                         | 老人福祉事業収益                            | 73,521,340  |  |  |
|                         | 保育事業収益                              | 160,047,374 |  |  |
|                         | 経常経費寄附金収益                           | 500,000     |  |  |
|                         | サービス活動収益計 (1)                       | 234,068,714 |  |  |
|                         | 費用                                  |             |  |  |
| 人件費                     | 145,674,329                         |             |  |  |
| 事業費                     | 54,376,171                          |             |  |  |
| 事務費                     | 16,110,007                          |             |  |  |
| 減価償却費                   | 34,448,941                          |             |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 18,800,615                          |             |  |  |
| サービス活動費用計 (2)           | 231,808,833                         |             |  |  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 2,259,881                           |             |  |  |
| 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     |  |  |
|                         | 受取利息配当金収益                           | 28,286      |  |  |
|                         | その他のサービス活動外収益                       | 5,399,855   |  |  |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 5,528,141   |  |  |
|                         | 費用                                  |             |  |  |
| 支払利息                    | 286,110                             |             |  |  |
| サービス活動外費用計 (5)          | 286,110                             |             |  |  |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 5,242,031                           |             |  |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 7,501,912                           |             |  |  |
| 特別増減の部                  | 収益                                  |             |  |  |
|                         | 特別収益計 (8)                           | 0           |  |  |
|                         | 費用                                  |             |  |  |
|                         | 特別費用計 (9)                           | 0           |  |  |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 0                                   |             |  |  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 7,501,912                           |             |  |  |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 259,262,547 |  |  |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 266,764,459 |  |  |
|                         | 基本金取崩額 (14)                         | 0           |  |  |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0           |  |  |
|                         | その他の積立金積立額 (16)                     | 4,000,000   |  |  |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 262,764,459 |  |  |

## 法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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           | 134,395,979 | 155,700,088 | 21,304,109 | 流動負債            | 15,877,116  | 46,909,293  | 31,032,177 |
| 現金預金           | 122,912,732 | 143,989,684 | 21,076,952 | 事業未払金           | 9,097,966   | 40,497,502  | 31,399,536 |
| 事業未収金          | 3,403,420   | 998,178     | 2,405,242  | 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          | 7,813,350   | 10,054,506  | 2,241,156  | 預り金             | 0           | 70,000      | 70,000     |
| 立替金            | 966         | 3,093       | 2,127      | 職員預り金           | 2,169,647   | 1,834,041   | 335,606    |
| 前払金            | 0           | 190,000     | 190,000    | 前受金             | 69,503      | 0           | 69,503     |
| 前払費用           | 265,511     | 464,627     | 199,116    | 賞与引当金           | 950,000     | 917,750     | 32,250     |
| 固定資産           | 660,795,358 | 685,555,049 | 24,759,691 | 固定負債            | 44,246,040  | 47,978,960  | 3,732,920  |
| 基本財産           | 490,239,686 | 516,827,956 | 26,588,270 | 設備資金借入金         | 25,130,000  | 28,720,000  | 3,590,000  |
| 土地             | 93,146,743  | 93,146,743  | 0          | 退職給付引当金         | 7,216,040   | 6,458,960   | 757,080    |
| 建物             | 350,033,809 | 368,943,021 | 18,909,212 | 長期預り金           | 11,900,000  | 12,800,000  | 900,000    |
| 建物附属設備         | 47,059,134  | 54,738,192  | 7,679,058  | 負債の部合計          | 60,123,156  | 94,888,253  | 34,765,097 |
| その他の固定資産       | 170,555,672 | 168,727,093 | 1,828,579  | 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             | 13,211,325  | 13,902,635  | 691,310    | 第1号基本金          | 121,119,435 | 121,119,435 | 0          |
| 建物附属設備         | 2,395,604   | 2,729,464   | 333,860    | 第2号基本金          | 9,536,224   | 9,536,224   | 0          |
| 構築物            | 18,613,878  | 19,964,315  | 1,350,437  | 第3号基本金          | 9,331,022   | 9,331,022   | 0          |
| 車輛運搬具          | 1,337,250   | 3,154,695   | 1,817,445  | 国庫補助金等特別積立金     | 234,517,041 | 253,317,656 | 18,800,615 |
| 器具及び備品         | 5,798,874   | 6,239,974   | 441,100    | その他の積立金         | 97,800,000  | 93,800,000  | 4,000,000  |
| ソフトウェア         | 1,365,811   | 0           | 1,365,811  | 修繕積立金           | 57,800,000  | 55,800,000  | 2,000,000  |
| 退職共済預け金        | 7,216,040   | 6,458,960   | 757,080    | 保育所施設・設備整備積立金   | 40,000,000  | 38,000,000  | 2,000,000  |
| 修繕積立資産         | 57,800,000  | 55,800,000  | 2,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 262,764,459 | 259,262,547 | 3,501,912  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 40,000,000  | 38,000,000  | 2,000,000  | (うち当期活動増減差額)    | 7,501,912   | 6,641,990   | 859,922    |
| 長期前払費用         | 5,696,480   | 5,356,640   | 339,840    | 純資産の部合計         | 735,068,181 | 746,366,884 | 11,298,703 |
| その他の固定資産       | 60,410      | 60,410      | 0          | 負債及び純資産の部合計     | 795,191,337 | 841,255,137 | 46,063,800 |
| 資産の部合計         | 795,191,337 | 841,255,137 | 46,063,800 |                 |             |             |            |



## 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産            | 134,395,979 | 134,395,979 | 0      |
| 現金預金            | 122,912,732 | 122,912,732 | 0      |
| 事業未収金           | 3,403,420   | 3,403,420   | 0      |
| 未収補助金           | 7,813,350   | 7,813,350   | 0      |
| 立替金             | 966         | 966         | 0      |
| 前払費用            | 265,511     | 265,511     | 0      |
| 固定資産            | 660,795,358 | 660,795,358 | 0      |
| 基本財産            | 490,239,686 | 490,239,686 | 0      |
| 土地              | 93,146,743  | 93,146,743  | 0      |
| 建物              | 350,033,809 | 350,033,809 | 0      |
| 建物附属設備          | 47,059,134  | 47,059,134  | 0      |
| その他の固定資産        | 170,555,672 | 170,555,672 | 0      |
| 土地              | 17,060,000  | 17,060,000  | 0      |
| 建物              | 13,211,325  | 13,211,325  | 0      |
| 建物附属設備          | 2,395,604   | 2,395,604   | 0      |
| 構築物             | 18,613,878  | 18,613,878  | 0      |
| 車輛運搬具           | 1,337,250   | 1,337,250   | 0      |
| 器具及び備品          | 5,798,874   | 5,798,874   | 0      |
| ソフトウェア          | 1,365,811   | 1,365,811   | 0      |
| 退職共済預け金         | 7,216,040   | 7,216,040   | 0      |
| 修繕積立資産          | 57,800,000  | 57,800,000  | 0      |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 40,000,000  | 40,000,000  | 0      |
| 長期前払費用          | 5,696,480   | 5,696,480   | 0      |
| その他の固定資産        | 60,410      | 60,410      | 0      |
| 資産の部合計          | 795,191,337 | 795,191,337 | 0      |
| 流動負債            | 15,877,116  | 15,877,116  | 0      |
| 事業未払金           | 9,097,966   | 9,097,966   | 0      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,590,000   | 3,590,000   | 0      |
| 職員預り金           | 2,169,647   | 2,169,647   | 0      |
| 前受金             | 69,503      | 69,503      | 0      |
| 賞与引当金           | 950,000     | 950,000     | 0      |
| 固定負債            | 44,246,040  | 44,246,040  | 0      |
| 設備資金借入金         | 25,130,000  | 25,130,000  | 0      |
| 退職給付引当金         | 7,216,040   | 7,216,040   | 0      |
| 長期預り金           | 11,900,000  | 11,900,000  | 0      |
| 負債の部合計          | 60,123,156  | 60,123,156  | 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     | 234,517,041 | 234,517,041 | 0      |
| その他の積立金         | 97,800,000  | 97,800,000  | 0      |
| 修繕積立金           | 57,800,000  | 57,800,000  | 0      |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 40,000,000  | 40,000,000  | 0      |
| 次期繰越活動増減差額      | 262,764,459 | 262,764,459 | 0      |
| (うち当期活動増減差額)    | 7,501,912   | 7,501,912   | 0      |
| 純資産の部合計         | 735,068,181 | 735,068,181 | 0      |
| 負債及び純資産の部合計     | 795,191,337 | 795,191,337 | 0      |

## 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 法人合計        |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|
| 流動資産            | 134,395,979 |  |  |
| 現金預金            | 122,912,732 |  |  |
| 事業未収金           | 3,403,420   |  |  |
| 未収補助金           | 7,813,350   |  |  |
| 立替金             | 966         |  |  |
| 前払費用            | 265,511     |  |  |
| 固定資産            | 660,795,358 |  |  |
| 基本財産            | 490,239,686 |  |  |
| 土地              | 93,146,743  |  |  |
| 建物              | 350,033,809 |  |  |
| 建物附属設備          | 47,059,134  |  |  |
| その他の固定資産        | 170,555,672 |  |  |
| 土地              | 17,060,000  |  |  |
| 建物              | 13,211,325  |  |  |
| 建物附属設備          | 2,395,604   |  |  |
| 構築物             | 18,613,878  |  |  |
| 車輛運搬具           | 1,337,250   |  |  |
| 器具及び備品          | 5,798,874   |  |  |
| ソフトウェア          | 1,365,811   |  |  |
| 退職共済預け金         | 7,216,040   |  |  |
| 修繕積立資産          | 57,800,000  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 40,000,000  |  |  |
| 長期前払費用          | 5,696,480   |  |  |
| その他の固定資産        | 60,410      |  |  |
| 資産の部合計          | 795,191,337 |  |  |
| 流動負債            | 15,877,116  |  |  |
| 事業未払金           | 9,097,966   |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,590,000   |  |  |
| 職員預り金           | 2,169,647   |  |  |
| 前受金             | 69,503      |  |  |
| 賞与引当金           | 950,000     |  |  |
| 固定負債            | 44,246,040  |  |  |
| 設備資金借入金         | 25,130,000  |  |  |
| 退職給付引当金         | 7,216,040   |  |  |
| 長期預り金           | 11,900,000  |  |  |
| 負債の部合計          | 60,123,156  |  |  |
| 基本金             | 139,986,681 |  |  |
| 第1号基本金          | 121,119,435 |  |  |
| 第2号基本金          | 9,536,224   |  |  |
| 第3号基本金          | 9,331,022   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 234,517,041 |  |  |
| その他の積立金         | 97,800,000  |  |  |
| 修繕積立金           | 57,800,000  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 40,000,000  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 262,764,459 |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 7,501,912   |  |  |
| 純資産の部合計         | 735,068,181 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 795,191,337 |  |  |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得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) 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 - 職員の支給額に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

## 4. 法人で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。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部・フローレンス結城拠点（社会福祉事業）

「本部」

「軽費老人ホーム施設フローレンス結城」

イ つくば保育園拠点

「保育所つくば保育園」

「学童クラブつくば」

6. 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)     | 93,146,743  | 0         | 0          | 93,146,743  |
| 建物(基本)     | 368,943,021 | 1,081,200 | 19,990,412 | 350,033,809 |
| 建物附属設備(基本) | 54,738,192  | 0         | 7,679,058  | 47,059,134  |
| 合計         | 516,827,956 | 1,081,200 | 27,669,470 | 490,239,686 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 基本財産建物及び建物附属設備 園舎及び施設建物 | 200,328,862円 |
| 基本財産土地 結城市新福寺2-8-1      | 7,520,425円   |

計 207,849,287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         | 25,130,000円 |

計 28,720,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|            | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産       |               |             |             |
| 建物(基本)     | 772,806,423   | 422,772,614 | 350,033,809 |
| 建物附属設備(基本) | 83,968,233    | 36,909,099  | 47,059,134  |
| 小計         | 856,774,656   | 459,681,713 | 397,092,943 |
| その他の固定資産   |               |             |             |
| 建物         | 17,344,809    | 4,133,484   | 13,211,325  |
| 建物附属設備     | 6,188,016     | 3,792,412   | 2,395,604   |
| 構築物        | 63,862,362    | 45,248,484  | 18,613,878  |
| 車輛運搬具      | 20,730,507    | 19,393,257  | 1,337,250   |
| 器具及び備品     | 59,422,646    | 53,623,772  | 5,798,874   |
| ソフトウェア     | 1,794,960     | 429,149     | 1,365,811   |
| その他の固定資産   | 60,410        | 0           | 60,410      |
| 小計         | 169,403,710   | 126,620,558 | 42,783,152  |
| 合計         | 1,026,178,366 | 586,302,271 | 439,876,095 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類   | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権の<br>所有割合 | 関係内容       |            | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|----|------|---------------|--------------|------------|------------|-------|------|----|------|
|      |        |    |      |               |              | 役員の<br>兼務等 | 事業上の<br>関係 |       |      |    |      |
| 該当なし |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|      |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|      |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|      |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|      |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|      |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |
|      |        |    |      |               |              |            |            |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等  | 取得年度   | 使用目的等   | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|---------------------|---|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>資産の部</b>         |   |        |   |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |   |             |             |             |
| 現金預金                |   |        |   |             |             | 113,559     |
| 現金                  | 現金手許有高  |        | 運転資金として   |             |             | 110,791,463 |
| 普通預金                | 常陽銀行結城支店他   |        | 運転資金として   |             |             | 12,007,710  |
| 定期預金                | 常陽銀行結城支店他   |        | 設備資金として   |             |             |             |
|                     |   |        | 小計  |             |             | 122,912,732 |
| 事業未収金               |   |        | 3月分利用収入等  |             |             | 3,403,420   |
| 未収補助金               |   |        | 保育事業に係る補助金  |             |             | 7,813,350   |
| 立替金                 |   |        | 利用者立替金  |             |             | 966         |
| 前払費用                |   |        | 長期損害保険料前払分  |             |             | 265,511     |
|                     |   |        | 流動資産合計  |             |             | 134,395,979 |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |   |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |   |             |             |             |
| 土地                  | (本部・フローレンス結城拠点)<br>結城市新福寺二丁目7番地2<br>(つくば保育園拠点)<br>結城市新福寺二丁目8番地1 |        | 第1種社会福祉事業である、本部・<br>フローレンス結城施設等に使用して<br>第2種社会福祉事業である、つくば<br>保育園施設等に使用している |             |             | 85,626,318  |
|                     |   |        | 小計  |             |             | 7,520,425   |
|                     |   |        |   |             |             | 93,146,743  |
| 建物                  | (本部・フローレンス結城拠点)<br>結城市新福寺二丁目7番地2                                | 1994年度 | 第1種社会福祉事業である、本部・<br>フローレンス結城施設等に使用して                                      | 670,000     | 669,999     | 1           |
|                     | "   | 1995年度 | "   | 483,113,106 | 338,206,621 | 144,906,485 |
|                     | "   | 2015年度 | "   | 13,518,664  | 410,065     | 13,108,599  |
|                     | "   | 2016年度 | "   | 660,000     | 3,861       | 656,139     |
|                     | "   | 2016年度 | "   | 421,200     | 2,464       | 418,736     |
|                     | (つくば保育園拠点)<br>結城市新福寺二丁目8番地1                                     | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、つくば<br>保育園施設等に使用している   | 240,145,357 | 73,052,213  | 167,093,144 |
|                     | "   | 2004年度 | "   | 34,278,096  | 10,427,391  | 23,850,705  |
|                     |   |        | 小計  |             |             | 350,033,809 |
| 建物附属設備              | (本部・フローレンス結城拠点)<br>結城市新福寺二丁目7番地2                                | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、本部・<br>フローレンス結城施設等に使用して                                      | 43,397,336  | 5,723,215   | 37,674,121  |
|                     | (つくば保育園拠点)<br>結城市新福寺二丁目8番地1                                     | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、つくば<br>保育園施設等に使用している   | 40,570,897  | 31,185,884  | 9,385,013   |
|                     |   |        | 小計  |             |             | 47,059,134  |
|                     |   |        | 基本財産合計  |             |             | 490,239,686 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |   |             |             |             |
| 土地                  | (つくば保育園拠点)<br>結城市新福寺二丁目8番地1                                     |        | 第2種社会福祉事業である、つくば<br>保育園施設等に使用している   |             |             | 17,060,000  |
| 建物                  | (つくば保育園拠点)<br>結城市新福寺二丁目8番地1                                     | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、つくば<br>保育園施設等に使用している   | 6,044,809   | 3,080,701   | 2,964,108   |
|                     | "   | 2013年度 | "   | 11,300,000  | 1,052,783   | 10,247,217  |
|                     |   |        | 小計  |             |             | 13,211,325  |
| 建物附属設備              | (つくば保育園拠点)<br>結城市新福寺二丁目8番地1                                     | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、つくば<br>保育園施設等に使用している   | 1,205,000   | 1,204,999   | 1           |
|                     | "   | 2009年度 | "   | 4,983,016   | 2,587,413   | 2,395,603   |
|                     |   |        | 小計  |             |             | 2,395,604   |
| 構築物                 | フローレンス 外構工事費 他7件  |        | 施設使用  | 63,862,362  | 45,248,484  | 18,613,878  |
| 車輛運搬具               | 日産シビリアン 他5件   |        | 利用者送迎用等   | 20,730,507  | 19,393,257  | 1,337,250   |
| 器具及び備品              | ピアノ 他113件   |        | 保育等   | 59,422,646  | 53,623,772  | 5,798,874   |
| ソフトウェア              | わんぱくランチ(給食栄養管理ソフト) 他2件  |        | "   | 1,794,960   | 429,149     | 1,365,811   |
| 退職共済預け金             |   |        |   |             |             | 7,216,040   |
| 修繕積立資産              | 常陽銀行結城支店他   |        | 将来における施設修繕の目的のため<br>に積み立てている定期預金  |             |             | 57,800,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | "   |        | "   |             |             | 40,000,000  |
| 長期前払費用              |   |        | 長期前払保険料   |             |             | 5,696,480   |
| その他の固定資産            |   |        | リサイクル預託金  | 60,410      | 0           | 60,410      |
|                     |   |        | その他の固定資産合計  |             |             | 170,555,672 |
|                     |   |        | 固定資産合計  |             |             | 660,795,358 |
|                     |   |        | 資産合計  |             |             | 795,191,337 |
| <b>負債の部</b>         |   |        |   |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |   |             |             |             |
| 事業未払金               |   |        |   |             |             | 9,097,966   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |   |        |   |             |             | 3,590,000   |
| 職員預り金               |   |        |   |             |             | 2,169,647   |
| 前受金                 |   |        |   |             |             | 69,503      |
| 賞与引当金               |   |        |   |             |             | 950,000     |
|                     |   |        | 流動負債合計  |             |             | 15,877,116  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |   |             |             |             |
| 設備資金借入金             |   |        |   |             |             | 25,130,000  |
| 退職給付引当金             |   |        |   |             |             | 7,216,040   |
| 長期預り金               |   |        |   |             |             | 11,900,000  |
|                     |   |        | 固定負債合計  |             |             | 44,246,040  |
|                     |   |        | 負債合計  |             |             | 60,123,156  |
|                     |   |        | 差引純資産   |             |             | 735,068,181 |

## 借入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

| 区分        | 借入先              | 拠点区分     | 期首残高       | 当期借入金 | 当期償還額     | 差引期末残高<br>= + -<br>(うち1年以内償還予定額)   | 元金償還補助金  | 利率<br>% | 支払利息    |         | 返済期限       | 使途   | 担保資産 |                  |           |           |
|-----------|------------------|----------|------------|-------|-----------|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------------|------|------|------------------|-----------|-----------|
|           |                  |          |            |       |           |                                    |          |         | 当期支出額   | 利息補助金収入 |            |      | 種類   | 地番または内容          | 帳簿価額      |           |
| 設備資金借入金   | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | つくば保育園拠点 | 32,310,000 |       | 3,590,000 | 28,720,000<br>= + -<br>3,590,000 ) |          | 0.90%   | 286,110 | 100,000 | 平成36年5月10日 | 設備資金 | 土地   | 結城市新福寺二丁目<br>8-1 | 7,520,425 |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0<br>( )                           |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0<br>( )                           |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0<br>( )                           |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0<br>( )                           |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           | 計                |          | 32,310,000 | 0     | 3,590,000 | 28,720,000<br>= + -<br>3,590,000 ) | 0        |         | 286,110 | 100,000 |            |      |      |                  |           | 7,520,425 |
| 長期運営資金借入金 |                  |          |            |       |           | 0<br>( )                           |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0<br>( )                           |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0<br>( )                           |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0<br>( )                           |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  | 計        |            | 0     | 0         | 0                                  | 0<br>( ) | 0       |         | 0       | 0          |      |      |                  |           |           |
| 短期運営資金借入金 |                  |          |            |       |           | 0                                  |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0                                  |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0                                  |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  |          |            |       |           | 0                                  |          |         |         |         |            |      |      |                  |           |           |
|           |                  | 計        |            | 0     | 0         | 0                                  | 0        | 0       |         | 0       | 0          |      |      |                  |           |           |
| 合計        |                  |          | 32,310,000 | 0     | 3,590,000 | 28,720,000<br>= + -<br>3,590,000 ) | 0        |         | 286,110 | 100,000 |            |      |      |                  |           | 7,520,425 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。



## 寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数  | 寄附金額    | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |        |   |
|--------|----|-----|---------|----------|----------------|--------|---|
|        |    |     |         |          | 本部・フローレンス結城    | つくば保育園 |   |
| 法人の役職員 | 経常 | 1 件 | 500,000 | 0        | 500,000        | 0      |   |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
| 区分小計   |    | 0   | 500,000 | 0        | 500,000        | 0      | 0 |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
| 区分小計   |    | 0   | 0       | 0        | 0              | 0      | 0 |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
|        |    |     | 0       |          |                |        |   |
| 区分小計   |    | 0   | 0       | 0        | 0              | 0      | 0 |
| 合計     |    | 0   | 500,000 | 0        | 500,000        | 0      | 0 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的           | 区分   | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |           |   |
|-----------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----------|---|
|                       |      |            |                  |            |                  | 本部・フローレンス結城       | つくば保育園    |   |
| 茨城県(事務費補助金)           | 老人事業 | 30,448,540 |                  | 30,448,540 | 0                | 30,448,540        | 0         |   |
|                       |      |            |                  | 0          |                  |                   |           |   |
|                       |      |            |                  |            | 0                |                   |           |   |
|                       |      |            |                  |            | 0                |                   |           |   |
| 区分小計                  |      | 30,448,540 | 0                | 30,448,540 | 0                | 30,448,540        | 0         | 0 |
| 結城市(子育て支援拠点事業補助金)     | 保育事業 | 4,921,000  |                  | 4,921,000  |                  | 0                 | 4,921,000 |   |
| 結城市(民間保育所等乳児等保育事業補助金) |      | 1,337,700  |                  | 1,337,700  |                  | 0                 | 1,337,700 |   |
| 結城市(保育対策総合支援事業補助金)    |      | 1,000,000  |                  | 1,000,000  |                  | 0                 | 1,000,000 |   |
| 結城市(保育事業補助金)          |      | 554,650    |                  | 554,650    |                  | 0                 | 554,650   |   |
| 区分小計                  |      | 7,813,350  | 0                | 7,813,350  | 0                | 0                 | 7,813,350 | 0 |
| 茨城県社会福祉協議会(利子補給費補助金)  | 利息   | 100,000    |                  | 100,000    |                  | 0                 | 100,000   |   |
|                       |      |            |                  | 0          |                  |                   |           |   |
|                       |      |            |                  |            | 0                |                   |           |   |
|                       |      |            |                  |            | 0                |                   |           |   |
| 区分小計                  |      | 100,000    | 0                | 100,000    | 0                | 0                 | 100,000   | 0 |
| 合計                    |      | 38,361,890 | 0                | 38,361,890 | 0                | 30,448,540        | 7,913,350 | 0 |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 |     | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |
|       |     |           |    |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳  |            |   |
|----------------------|-------------|-------------|------------|---|
|                      |             | 本部・フローレンス結城 | つくば保育園     |   |
| 前年度末残高               | 139,986,681 | 116,259,124 | 23,727,557 | 0 |
| 第一号基本金               | 121,119,435 | 99,722,900  | 21,396,535 |   |
| 第二号基本金               | 9,536,224   | 9,536,224   | 0          |   |
| 第三号基本金               | 9,331,022   | 7,000,000   | 2,331,022  |   |
| 第一号基本金               | 当期組入額       |             |            |   |
|                      |             | 0           |            |   |
|                      | 計           | 0           | 0          | 0 |
|                      | 当期取崩額       |             |            |   |
|                      | 0           |             |            |   |
| 計                    | 0           | 0           | 0          | 0 |
| 第二号基本金               | 当期組入額       |             |            |   |
|                      |             | 0           |            |   |
|                      | 計           | 0           | 0          | 0 |
|                      | 当期取崩額       |             |            |   |
|                      | 0           |             |            |   |
| 計                    | 0           | 0           | 0          | 0 |
| 第三号基本金               | 当期組入額       |             |            |   |
|                      |             | 0           |            |   |
|                      | 計           | 0           | 0          | 0 |
|                      | 当期取崩額       |             |            |   |
|                      | 0           |             |            |   |
| 計                    | 0           | 0           | 0          | 0 |
| 当期末残高                | 139,986,681 | 116,259,124 | 23,727,557 | 0 |
| 第一号基本金               | 121,119,435 | 99,722,900  | 21,396,535 | 0 |
| 第二号基本金               | 9,536,224   | 9,536,224   | 0          | 0 |
| 第三号基本金               | 9,331,022   | 7,000,000   | 2,331,022  | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 筑波会

(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 |                             | 補助金の種類 |               |                  | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳  |            |   |
|----------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------|---|
|                      |                             | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 本部・フローレンス結城 | つくば保育園     |   |
| 前期繰越額                |                             |        |               |                  | 253,317,656 | 153,717,790 | 99,599,866 |   |
| 当期積立額                |                             |        |               |                  | 0           |             |            |   |
|                      | 当期積立額合計                     | 0      | 0             | 0                | 0           | 0           | 0          | 0 |
| 当期取崩額                | サービス活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額 |        |               |                  | 18,800,615  | 14,566,499  | 4,234,116  |   |
|                      | 特別費用の控除項目として<br>計上する取崩額     |        |               |                  | 0           |             |            |   |
| 当期取崩額合計              |                             |        |               |                  | 18,800,615  | 14,566,499  | 4,234,116  | 0 |
| 当期末残高                |                             |        |               |                  | 234,517,041 | 139,151,291 | 95,365,750 | 0 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。