

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒926-0014

石川県七尾市矢田町1号8番地

社会福祉法人 七尾みなと福祉会

理事長 奥村 博行

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(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	265,695,700	261,371,066	4,324,634	
	受取利息配当金収入	5,200	8,473	△ 3,273	
	その他の収入	1,616,572	1,508,245	108,327	
	事業活動収入計 (1)	267,317,472	262,887,784	4,429,688	
	支出				
人件費支出	135,371,272	130,752,579	4,618,693		
事業費支出	35,108,200	32,682,975	2,425,225		
事務費支出	62,708,370	59,922,237	2,786,133		
支払利息支出	4,076,904	3,736,984	339,920		
その他の支出	140,000	18,815	121,185		
事業活動支出計 (2)	237,404,746	227,113,590	10,291,156		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,912,726	35,774,194	△ 5,861,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,612,000	△ 3,612,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,612,000	△ 3,612,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,122,726	20,122,726	0	
	固定資産取得支出	0	7,176,310	△ 7,176,310	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	3,112,128	△ 12,128		
施設整備等支出計 (5)	23,222,726	30,411,164	△ 7,188,438		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,222,726	△ 26,799,164	3,576,438		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,000	252,098	△ 250,098	
	その他の活動収入計 (7)	2,000	252,098	△ 250,098	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,392,000	4,392,000	0	
	その他の活動による支出	500,000	1,386,088	△ 886,088	
その他の活動支出計 (8)	4,892,000	5,778,088	△ 886,088		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,890,000	△ 5,525,990	635,990		
予備費支出 (10)	1,800,000	—	1,800,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,449,040	△ 3,449,040		
前期末支払資金残高 (12)	0	21,071,700	△ 21,071,700		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,520,740	△ 24,520,740		

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(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	261,371,066	266,010,166	△ 4,639,100
	経常経費寄附金収益	0	1,736,000	△ 1,736,000
	サービス活動収益計(1)	261,371,066	267,746,166	△ 6,375,100
	費用			
	人件費	130,752,579	122,229,053	8,523,526
事業費	32,682,975	35,955,367	△ 3,272,392	
事務費	59,922,237	57,221,976	2,700,261	
減価償却費	24,145,154	20,795,490	3,349,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,409,067	△ 9,051,792	△ 1,357,275	
サービス活動費用計(2)	237,093,878	227,150,094	9,943,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,277,188	40,596,072	△ 16,318,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,473	2,597	5,876
	その他のサービス活動外収益	1,508,245	1,392,531	115,714
	サービス活動外収益計(4)	1,516,718	1,395,128	121,590
	費用			
	支払利息	3,736,984	4,316,263	△ 579,279
その他のサービス活動外費用	18,815	298,645	△ 279,830	
サービス活動外費用計(5)	3,755,799	4,614,908	△ 859,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,239,081	△ 3,219,780	980,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,038,107	37,376,292	△ 15,338,185	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,612,000	0	3,612,000
	特別収益計(8)	3,612,000	0	3,612,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	17,827	△ 17,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 13,106	13,106
国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,000	900,000	2,712,000	
特別費用計(9)	3,612,005	904,721	2,707,284	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 904,721	904,716	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,038,102	36,471,571	△ 14,433,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,425,845	△ 54,897,416	36,471,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,612,257	△ 18,425,845	22,038,102
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,612,257	△ 18,425,845	22,038,102

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(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	44,605,054	31,931,889	12,673,165	流動負債	44,300,590	10,860,189	33,440,401
現金預金	31,803,488	21,011,161	10,792,327	事業未払金	17,508,030	8,112,284	9,395,746
事業未収金	7,989,170	10,192,260	△ 2,203,090	役員等短期借入金	0	190,726	△ 190,726
未収補助金	3,612,000	0	3,612,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,300,708	0	18,300,708
立替金	28,687	51,840	△ 23,153	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,406,000	0	2,406,000
前払費用	671,708	676,628	△ 4,920	1年以内返済予定リース債務	3,509,568	0	3,509,568
その他の流動資産	500,001	0	500,001	預り金	18,422	16,772	1,650
				職員預り金	2,557,862	2,540,407	17,455
固定資産	331,599,980	328,456,215	3,143,765	固定負債	140,561,865	173,426,371	△ 32,864,506
基本財産	241,189,723	252,065,143	△ 10,875,420	設備資金借入金	125,004,937	163,428,371	△ 38,423,434
土地	9,083,000	9,083,000	0	長期運営資金借入金	3,200,000	9,998,000	△ 6,798,000
建物	231,106,723	241,982,143	△ 10,875,420	リース債務	12,356,928	0	12,356,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	184,862,455	184,286,560	575,895
その他の固定資産	90,410,257	76,391,072	14,019,185	純 資 産 の 部			
土地	7,435,000	7,435,000	0	基本金	15,399,235	15,399,235	0
建物	35,180,300	38,370,846	△ 3,190,546	第1号基本金	15,399,235	15,399,235	0
構築物	12,101,650	13,100,858	△ 999,208	国庫補助金等特別積立金	172,331,087	179,128,154	△ 6,797,067
器具及び備品	13,805,484	10,750,371	3,055,113	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	15,866,496	0	15,866,496	次期繰越活動増減差額	3,612,257	△ 18,425,845	22,038,102
権利	1,265,610	1,265,610	0	(うち当期活動増減差額)	22,038,102	36,471,571	△ 14,433,469
ソフトウェア	637,829	2,484,489	△ 1,846,660				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	1,550,000	1,802,000	△ 252,000				
長期前払費用	2,557,888	1,171,898	1,385,990				
資産の部合計	376,205,034	360,388,104	15,816,930	純資産の部合計	191,342,579	176,101,544	15,241,035
				負債及び純資産の部合計	376,205,034	360,388,104	15,816,930

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア
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っている。
- ・有形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済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

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業一つのため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 七尾みなとこども拠点（社会福祉事業）
「七尾みなとこども園」
 - ウ 東みなとこども園拠点（社会福祉事業）
「東みなとこども園」
 - エ 七尾みなと放課後児童クラブ拠点（社会福祉事業）
「七尾みなと放課後児童クラブ」

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）	9,083,000	0	0	9,083,000
建物（基本）	241,982,143	0	10,875,420	231,106,723
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	252,065,143	0	10,875,420	241,189,723

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

建物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,545,202円、事業費計上分1,863,865円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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)	284,600,234	53,493,511	231,106,723
小計	284,600,234	53,493,511	231,106,723
その他の固定資産			
建物	66,531,067	31,350,767	35,180,300
構築物	27,410,782	15,309,132	12,101,650
器具及び備品	55,067,843	41,262,359	13,805,484
有形リース資産	18,978,624	3,112,128	15,866,496
ソフトウェア	11,921,144	11,283,315	637,829
小計	179,909,460	102,317,701	77,591,759
合計	464,509,694	155,811,212	308,698,482

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 又は職業	議決権の 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 兼務等	事業上の 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	355
普通預金	のと共栄信用金庫／川原町支店					
	法人本部	—	運転資金として	—	—	27,006
	七尾みなとこども園	—	運転資金として	—	—	14,868,581
	東みなとこども園	—	運転資金として	—	—	658,944
	七尾みなと放課後児童クラブ	—	運転資金として	—	—	36,793
定期預金	北陸銀行／七尾支店					
	法人本部	—	運転資金として	—	—	1,107,757
	のと共栄信用金庫／川原町支店					
	七尾みなとこども園	—	運転資金として	—	—	8,054,052
	東みなとこども園	—	運転資金として	—	—	2,400,000
定期積金	のと共栄信用金庫／川原町支店					
	法人本部	—	運転資金として	—	—	1,450,000
	七尾みなとこども園	—	運転資金として	—	—	300,000
	東みなとこども園	—	運転資金として	—	—	2,900,000
	小計					31,803,488
事業未収金	七尾市他	—	運営費等補助金、3月分保育料他	—	—	7,989,170
未収補助金	石川県他	—	幼児教育緊急環境整備他	—	—	3,612,000
立替金		—	財形他（職員）	—	—	28,687
前払費用	全国私立保育園連盟	—	園児保険他	—	—	671,708
その他の流動資産	互助会	—		—	—	500,001
	流動資産合計					44,605,054
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(七尾みなとこども園) 七尾市矢田町1号8番地	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	9,083,000
建物	(七尾みなとこども園) 七尾市矢田町1号8番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	284,600,234	53,493,511	231,106,723
定期預金	のと共栄信用金庫 川原町支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					241,189,723

(2) その他の固定資産						
土地	(七尾みなと放課後児童クラブ) 七尾市矢田新町ハ部6-20	—	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業施設に使用している	—	—	7,435,000
建物	(法人本部) 七尾市矢田町1号8番地	2010年度	本部として使用している	308,700	195,510	113,190
	(七尾みなとこども園) 七尾市矢田町1号8番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	7,813,750	6,326,889	1,486,861
	(東みなとこども園) 七尾市万行町77-36-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	30,856,617	15,956,624	14,899,993
	(七尾みなと放課後児童クラブ) 七尾市矢田新町ハ部6-20	2010年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業施設に使用している	27,552,000	8,871,744	18,680,256
			小計			35,180,300
構築物	七尾みなとこども園他	—	フェンス、ジャングルジム他	27,410,782	15,309,132	12,101,650
器具及び備品	七尾みなとこども園他	—	乳児用遊具、掃除機他	55,067,843	41,262,359	13,805,484
有形リース資産	トヨタ ハイエース2台他	—	園児送迎他	18,978,624	3,112,128	15,866,496
権利	高木友之他	—	下水道事業受益者負担金他	1,265,610	0	1,265,610
ソフトウェア	七尾みなとこども園他	—	入退園システム他	11,921,144	11,283,315	637,829
投資有価証券	のと共栄信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
差入保証金	セコム北陸㈱他	—	保証金	—	—	1,550,000
長期前払費用	㈱チャイルド社他	—	登降園管理システム他	—	—	2,557,888
			その他の固定資産合計			90,410,257
			固定資産合計			331,599,980
			資産合計			376,205,034
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱ミナトフーズ他	—		—	—	17,508,030
1年以内返済予定設備資金借入金	のと共栄信用金庫 川原町支店他	—		—	—	18,300,708
1年以内返済予定長期運営資金借入金	のと共栄信用金庫 川原町支店他	—		—	—	2,406,000
1年以内返済予定リース債務	㈱ジャックス他	—		—	—	3,509,568
預り金	3月分源泉所得税他(講師等)	—		—	—	18,422
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,557,862
			流動負債合計			44,300,590
2 固定負債						
設備資金借入金	のと共栄信用金庫 川原町支店他	—		—	—	125,004,937
長期運営資金借入金	のと共栄信用金庫 川原町支店	—		—	—	3,200,000
リース債務	㈱ジャックス他	—		—	—	12,356,928
			固定負債合計			140,561,865
			負債合計			184,862,455
			差引純資産			191,342,579

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 七尾みなと福社会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	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	石川県社会福祉協議会	東みなとこども園	4,000,000		2,000,000	2,000,000 (2,000,000)		0.0%	0		平成30年3月30日	東みなと保育園 改修工事			
	石川県社会福祉協議会	七尾みなとこども園	16,000,000		2,000,000	14,000,000 (2,000,000)		0.0%	0		平成35年5月31日	七尾みなと保育園 改築工事			
	のと共栄信用金庫	七尾みなとこども園	19,125,000		4,250,000	14,875,000 (4,250,000)		3.35%	581,782		平成32年7月31日	改築工事			
	のと共栄信用金庫	法人本部	24,802,371		2,272,726	22,529,645 (1,163,708)		3.2%	775,636		平成37年10月31日	七尾みなと放課後 児童クラブ新築工事			
	のと共栄信用金庫	七尾みなとこども園	92,352,000		8,256,000	84,096,000 (7,568,000)		2.3%	2,037,298		平成39年5月31日	七尾みなと保育園 改築工事			
	のと共栄信用金庫	法人本部	1,325,000		300,000	1,025,000 (275,000)		3.2%	38,006		平成32年8月31日	学童保育用施設 改修資金			
	北陸銀行	法人本部	5,824,000		1,044,000	4,780,000 (1,044,000)		1.25%	65,516		平成33年9月30日	新園舎備品 購入資金			
	計		163,428,371	0	20,122,726	105,901,000 (12,887,000)	0		3,498,238	0					0
長期運営資金借入金	のと共栄信用金庫	法人本部	7,800,000		2,400,000	5,400,000 (2,200,000)		3.2%	214,490		平成31年6月30日	経営資金			
	北陸銀行	法人本部	2,198,000		1,992,000	206,000 (206,000)		2.175%	24,256		平成29年4月30日	経営資金			
		計		9,998,000	0	4,392,000	5,606,000 (2,406,000)	0		238,746	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		173,426,371	0	24,514,726	111,507,000 (15,293,000)	0		3,736,984	0					0

(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 七尾みなと福祉会

(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			
					法人本部	七尾みなとこども園	東みなとこども園	七尾みなと放課後児童クラブ
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0		0	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0		0	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0		0	0
合計		0	0	0	0		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 七尾みなと福祉会

(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			
						法人本部	七尾みなとこども園	東みなとこども園	七尾みなと放課後児童クラブ
七尾市(特別保育事業等補助金)	保育事業	11,656,200		11,656,200			11,322,900	333,300	
七尾市(在宅育児家庭通園保育等事業費)		366,000		366,000				366,000	
石川県(保育教諭確保のための免許・資格取得支援)		40,000		40,000			40,000		
				0					
区分小計		12,062,200	0	12,062,200	0	0	11,362,900	699,300	0
七尾市(保育所等における業務効率化推進事業費補助金)	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000	
石川県(幼児教育緊急環境整備事業費補助金)		1,612,000		1,612,000	1,612,000		853,000	759,000	
					0				
				0					
区分小計		3,612,000	0	3,612,000	3,612,000	0	1,853,000	1,759,000	0
七尾市共同募金委員会(共同募金助成金)	放課後児童健全育成事業	10,000		10,000					10,000
					0				
					0				
				0					
区分小計		10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000
合計		15,684,200	0	15,684,200	3,612,000	0	13,215,900	2,458,300	10,000

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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 七尾みなと福祉会

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			
七尾みなとこども園	法人本部	運用収入	12,674,181	運営費・経費支払(車両リース代他)
東みなとこども園	法人本部	運用収入	3,400,000	運営費・経費支払(電気管理料他)

(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 七尾みなと福祉会

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 七尾みなと福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	七尾みなとこども園	東みなとこども園	七尾みなと放課後児童クラブ
前年度末残高	15,399,235	0	15,399,235	0	0
第一号基本金	15,399,235		15,399,235		
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	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	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	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高	15,399,235	0	15,399,235	0	0
第一号基本金	15,399,235	0	15,399,235	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③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 七尾みなと福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	七尾みなとこども園	東みなとこども園	七尾みなと放課後児童クラブ
前期繰越額				179,128,154		175,499,295	3,628,859	
当期積立額	器具及び備品	1,361,419		1,361,419		723,322	638,097	
	ソフトウェア	386,716		386,716		190,159	196,557	
				0				
				0				
当期積立額合計	0	1,748,135	0	1,748,135	0		834,654	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			8,545,202		8,069,638	475,564	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
				0				
当期取崩額合計			8,545,202	0		475,564	0	
当期末残高				172,331,087	0		3,987,949	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)。

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	七尾みなとこども園	東みなとこども園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	166,825,216	83,011,500
	受取利息配当金収入	602	5,882	1,930
	その他の収入	0	1,759,305	371,580
	事業活動収入計 (1)	602	168,590,403	83,385,010
	支出			
人件費支出	0	87,176,234	37,110,419	
事業費支出	1,386,720	17,539,597	11,008,003	
事務費支出	4,224,172	37,353,990	16,898,794	
支払利息支出	1,117,904	2,619,080	0	
その他の支出	0	18,815	0	
事業活動支出計 (2)	6,728,796	144,707,716	65,017,216	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,728,194	23,882,687	18,367,794	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,853,000	1,759,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,853,000	1,759,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,616,726	14,506,000	2,000,000
固定資産取得支出	0	3,719,969	3,045,941	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,573,344	1,538,784	
施設整備等支出計 (5)	3,616,726	19,799,313	6,584,725	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,616,726	△ 17,946,313	△ 4,825,725	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,040,000	0
	拠点区分間繰入金収入	16,074,181	0	0
	その他の活動による収入	0	252,098	0
	その他の活動収入計 (7)	16,074,181	5,292,098	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,392,000	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	5,040,000
	拠点区分間繰入金支出	0	12,674,181	3,400,000
その他の活動による支出	390,600	497,744	497,744	
その他の活動支出計 (8)	4,782,600	13,171,925	8,937,744	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,291,581	△ 7,879,827	△ 8,937,744	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	946,661	△ 1,943,453	4,604,325	
前期末支払資金残高 (11)	1,638,457	15,055,009	4,046,548	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,585,118	13,111,556	8,650,873	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		七尾みなと放課後 児童クラブ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	11,534,350	261,371,066	0
	受取利息配当金収入	59	8,473	0
	その他の収入	4,104	2,134,989	△ 626,744
	事業活動収入計 (1)	11,538,513	263,514,528	△ 626,744
	支出			
	人件費支出	6,465,926	130,752,579	0
	事業費支出	3,375,399	33,309,719	△ 626,744
	事務費支出	1,445,281	59,922,237	0
	支払利息支出	0	3,736,984	0
その他の支出	0	18,815	0	
事業活動支出計 (2)	11,286,606	227,740,334	△ 626,744	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	251,907	35,774,194	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,612,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	3,612,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,122,726	0
固定資産取得支出	410,400	7,176,310	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,112,128	0	
施設整備等支出計 (5)	410,400	30,411,164	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 410,400	△ 26,799,164	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,040,000	△ 5,040,000
	拠点区分間繰入金収入	0	16,074,181	△ 16,074,181
	その他の活動による収入	0	252,098	0
	その他の活動収入計 (7)	0	21,366,279	△ 21,114,181
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,392,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,040,000	△ 5,040,000
	拠点区分間繰入金支出	0	16,074,181	△ 16,074,181
	その他の活動による支出	0	1,386,088	0
その他の活動支出計 (8)	0	26,892,269	△ 21,114,181	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 5,525,990	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 158,493	3,449,040	0	
前期末支払資金残高 (11)	331,686	21,071,700	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	173,193	24,520,740	0	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	261,371,066	
		受取利息配当金収入	8,473	
		その他の収入	1,508,245	
	事業活動収入計 (1)		262,887,784	
	支出	人件費支出	130,752,579	
		事業費支出	32,682,975	
事務費支出		59,922,237		
支払利息支出		3,736,984		
その他の支出		18,815		
事業活動支出計 (2)		227,113,590		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,774,194		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,612,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,612,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,122,726	
		固定資産取得支出	7,176,310	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,112,128	
	施設整備等支出計 (5)		30,411,164	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,799,164		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	252,098	
	その他の活動収入計 (7)		252,098	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,392,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	1,386,088	
	その他の活動支出計 (8)		5,778,088	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,525,990		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,449,040		
前期末支払資金残高 (11)		21,071,700		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,520,740		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	七尾みなとこども園	東みなとこども園	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	166,825,216	83,011,500	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	166,825,216	83,011,500	
	費 用	人件費	0	87,176,234	37,110,419
		事業費	1,386,720	17,539,597	11,008,003
		事務費	4,224,172	37,353,990	16,898,794
		減価償却費	61,109	18,823,584	3,923,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 9,009,157	△ 1,399,910
	サービス活動費用計 (2)	5,672,001	151,884,248	67,540,448	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,672,001	14,940,968	15,471,052	
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	602	5,882	1,930
その他のサービス活動外収益		0	1,759,305	371,580	
益 サービス活動外収益計 (4)		602	1,765,187	373,510	
費 用		支払利息	1,117,904	2,619,080	0
		その他のサービス活動外費用	0	18,815	0
サービス活動外費用計 (5)		1,117,904	2,637,895	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,117,302	△ 872,708	373,510		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,789,303	14,068,260	15,844,562		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,853,000	1,759,000	
	拠点区分間繰入金収益	16,074,181	0	0	
	益 特別収益計 (8)	16,074,181	1,853,000	1,759,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,853,000	1,759,000
		拠点区分間繰入金費用	0	12,674,181	3,400,000
特別費用計 (9)	0	14,527,186	5,159,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,074,181	△ 12,674,186	△ 3,400,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,284,878	1,394,074	12,444,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 38,907,439	△ 20,389,975	12,934,225	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 29,622,561	△ 18,995,901	25,378,787	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 29,622,561	△ 18,995,901	25,378,787	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		七尾みなと放課後 児童クラブ	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	11,534,350	261,371,066	0
	益	サービス活動収益計 (1)	11,534,350	261,371,066	0
	費用	人件費	6,465,926	130,752,579	0
		事業費	3,375,399	33,309,719	△ 626,744
		事務費	1,445,281	59,922,237	0
		減価償却費	1,337,319	24,145,154	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 10,409,067	△ 0
サービス活動費用計 (2)	12,623,925	237,720,622	△ 626,744		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,089,575	23,650,444	626,744	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	59	8,473	0
	益	その他のサービス活動外収益	4,104	2,134,989	△ 626,744
	サービス活動外収益計 (4)		4,163	2,143,462	△ 626,744
	費用	支払利息	0	3,736,984	0
		その他のサービス活動外費用	0	18,815	0
	サービス活動外費用計 (5)		0	3,755,799	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,163	△ 1,612,337	△ 626,744	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,085,412	22,038,107	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,612,000	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	16,074,181	△ 16,074,181
	特別収益計 (8)		0	19,686,181	△ 16,074,181
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,612,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	16,074,181	△ 16,074,181
特別費用計 (9)		0	19,686,186	△ 16,074,181	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 5	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,085,412	22,038,102	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,937,344	△ 18,425,845	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,851,932	3,612,257	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,851,932	3,612,257	0

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	261,371,066		
	益	サービス活動収益計 (1)	261,371,066		
	費用	人件費	130,752,579		
		事業費	32,682,975		
		事務費	59,922,237		
		減価償却費	24,145,154		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,409,067				
	サービス活動費用計 (2)	237,093,878			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,277,188			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,473		
	益	その他のサービス活動外収益	1,508,245		
		サービス活動外収益計 (4)	1,516,718		
	費用	支払利息	3,736,984		
		その他のサービス活動外費用	18,815		
		サービス活動外費用計 (5)	3,755,799		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,239,081			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,038,107			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,612,000		
	益	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	3,612,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	5		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計 (9)	3,612,005			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,038,102			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 18,425,845		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,612,257		
		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)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,612,257		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	七尾みなとこども園	東みなとこども園
流動資産	2,585,118	29,665,253	12,181,490
現金預金	2,585,118	23,222,633	5,958,944
事業未収金	0	3,568,004	4,284,766
未収補助金	0	1,853,000	1,759,000
立替金	0	28,687	0
前払費用	0	492,928	178,780
その他の流動資産	0	500,001	0
固定資産	1,732,966	270,899,292	32,288,983
基本財産	0	241,189,723	0
土地	0	9,083,000	0
建物	0	231,106,723	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	1,732,966	29,709,569	32,288,983
土地	0	0	0
建物	113,190	1,486,861	14,899,993
構築物	0	10,537,122	1,424,772
器具及び備品	57,376	8,250,993	5,073,388
有形リース資産	0	6,293,376	9,573,120
権利	0	669,000	596,610
ソフトウェア	0	414,473	223,356
投資有価証券	0	10,000	0
差入保証金	0	1,550,000	0
長期前払費用	1,562,400	497,744	497,744
資産の部合計	4,318,084	300,564,545	44,470,473
流動負債	4,888,708	31,945,041	7,466,841
事業未払金	0	14,399,811	3,108,219
1年以内返済予定設備資金借入金	2,482,708	13,818,000	2,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,406,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,573,344	1,936,224
預り金	0	15,870	2,552
職員預り金	0	2,138,016	419,846
固定負債	29,051,937	103,873,032	7,636,896
設備資金借入金	25,851,937	99,153,000	0
長期運営資金借入金	3,200,000	0	0
リース債務	0	4,720,032	7,636,896
負債の部合計	33,940,645	135,818,073	15,103,737
基本金	0	15,399,235	0
第1号基本金	0	15,399,235	0
国庫補助金等特別積立金	0	168,343,138	3,987,949
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 29,622,561	△ 18,995,901	25,378,787
(うち当期活動増減差額)	9,284,878	1,394,074	12,444,562
純資産の部合計	△ 29,622,561	164,746,472	29,366,736
負債及び純資産の部合計	4,318,084	300,564,545	44,470,473

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目	七尾みなと放課後 児童クラブ	合計	内部取引消去
流動資産	173,193	44,605,054	0
現金預金	36,793	31,803,488	0
事業未収金	136,400	7,989,170	0
未収補助金	0	3,612,000	0
立替金	0	28,687	0
前払費用	0	671,708	0
その他の流動資産	0	500,001	0
固定資産	26,678,739	331,599,980	0
基本財産	0	241,189,723	0
土地	0	9,083,000	0
建物	0	231,106,723	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	26,678,739	90,410,257	0
土地	7,435,000	7,435,000	0
建物	18,680,256	35,180,300	0
構築物	139,756	12,101,650	0
器具及び備品	423,727	13,805,484	0
有形リース資産	0	15,866,496	0
権利	0	1,265,610	0
ソフトウェア	0	637,829	0
投資有価証券	0	10,000	0
差入保証金	0	1,550,000	0
長期前払費用	0	2,557,888	0
資産の部合計	26,851,932	376,205,034	0
流動負債	0	44,300,590	0
事業未払金	0	17,508,030	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,300,708	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,406,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	3,509,568	0
預り金	0	18,422	0
職員預り金	0	2,557,862	0
固定負債	0	140,561,865	0
設備資金借入金	0	125,004,937	0
長期運営資金借入金	0	3,200,000	0
リース債務	0	12,356,928	0
負債の部合計	0	184,862,455	0
基本金	0	15,399,235	0
第1号基本金	0	15,399,235	0
国庫補助金等特別積立金	0	172,331,087	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,851,932	3,612,257	0
(うち当期活動増減差額)	△ 1,085,412	22,038,102	0
純資産の部合計	26,851,932	191,342,579	0
負債及び純資産の部合計	26,851,932	376,205,034	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 七尾みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	44,605,054		
現金預金	31,803,488		
事業未収金	7,989,170		
未収補助金	3,612,000		
立替金	28,687		
前払費用	671,708		
その他の流動資産	500,001		
固定資産	331,599,980		
基本財産	241,189,723		
土地	9,083,000		
建物	231,106,723		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	90,410,257		
土地	7,435,000		
建物	35,180,300		
構築物	12,101,650		
器具及び備品	13,805,484		
有形リース資産	15,866,496		
権利	1,265,610		
ソフトウェア	637,829		
投資有価証券	10,000		
差入保証金	1,550,000		
長期前払費用	2,557,888		
資産の部合計	376,205,034		
流動負債	44,300,590		
事業未払金	17,508,030		
1年以内返済予定設備資金借入金	18,300,708		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,406,000		
1年以内返済予定リース債務	3,509,568		
預り金	18,422		
職員預り金	2,557,862		
固定負債	140,561,865		
設備資金借入金	125,004,937		
長期運営資金借入金	3,200,000		
リース債務	12,356,928		
負債の部合計	184,862,455		
基本金	15,399,235		
第1号基本金	15,399,235		
国庫補助金等特別積立金	172,331,087		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	3,612,257		
(うち当期活動増減差額)	22,038,102		
純資産の部合計	191,342,579		
負債及び純資産の部合計	376,205,034		