

決 算 書

平成27年度

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

宗教法人 日本基督教団五所川原教会

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

第1号の1様式
頁 1

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(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	81,225,460	81,169,376	56,084	
	経常経費寄附金収入	65,000	63,091	1,909	
	受取利息配当金収入	6,500	6,286	214	
	その他の収入	965,000	939,850	25,150	
	事業活動収入計(1)	82,261,960	82,178,603	83,357	
	支出				
	人件費支出	62,820,000	62,549,394	270,606	
	事業費支出	12,460,000	11,700,298	759,702	
	事務費支出	5,487,960	4,734,270	753,690	
その他の支出	900,000	884,850	15,150		
事業活動支出計(2)	81,667,960	79,868,812	1,799,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,000	2,309,791	△1,715,791		
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				
	固定資産取得支出	594,000	594,000		
施設整備等支出計(5)	594,000	594,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△594,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,715,791	△1,715,791		
前期末支払資金残高(12)	6,862,248	6,862,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,862,248	8,578,039	△1,715,791		

五所川原保育園拠点区分 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

第1号の4様式
頁 1

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(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	保育事業収入	81,225,460	81,169,376	56,084	
	施設型給付費収入	78,494,000	78,441,820	52,180	
	施設型給付費収入	64,943,360	64,892,030	51,330	
	利用者負担金収入	13,550,640	13,549,790	850	
	利用者等利用料収入	132,000	131,846	154	
	利用者等利用料収入(一般)	132,000	131,846	154	
	その他の事業収入	2,599,460	2,595,710	3,750	
	補助金事業収入	2,599,460	2,595,710	3,750	
	経常経費寄附金収入	65,000	63,091	1,909	
	経常経費寄附金収入	65,000	63,091	1,909	
	受取利息配当金収入	6,500	6,286	214	
	受取利息配当金収入	6,500	6,286	214	
	その他の収入	965,000	939,850	25,150	
	受入研修費収入	55,000	55,000		
	利用者等外給食費収入	900,000	884,850	15,150	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		82,261,960	82,178,603	83,357	

五所川原保育園拠点区分 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

第1号の4様式
頁 2

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(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	人件費支出	62,820,000	62,549,394	270,606	
	職員給料支出	30,600,000	30,485,669	114,331	
	職員俸給支出	26,100,000	26,046,024	53,976	
	職員諸手当支出	4,500,000	4,439,645	60,355	
	職員賞与支出	10,070,000	10,062,586	7,414	
	非常勤職員給与支出	13,450,000	13,424,620	25,380	
	退職給付支出	500,000	491,700	8,300	
	法定福利費支出	8,200,000	8,084,819	115,181	
	事業費支出	12,460,000	11,700,298	759,702	
	給食費支出	6,000,000	5,905,641	94,359	
	保健衛生費支出	250,000	201,830	48,170	
	保育材料費支出	1,500,000	1,479,714	20,286	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,309,629	190,371	
	燃料費支出	900,000	782,181	117,819	
	消耗器具備品費支出	300,000	174,121	125,879	
	保険料支出	230,000	223,892	6,108	
	賃借料支出	580,000	576,720	3,280	
	雑支出	200,000	46,570	153,430	
	事務費支出	5,487,960	4,734,270	753,690	
	福利厚生費支出	250,000	241,704	8,296	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	750,000	714,478	35,522	
	事務消耗品費支出	550,000	457,455	92,545	
	印刷製本費支出	150,000	149,874	126	
	修繕費支出	700,000	428,614	271,386	
	通信運搬費支出	200,000	192,226	7,774	
	会議費支出	87,000	86,010	990	
	広報費支出	180,000	174,960	5,040	
	業務委託費支出	1,250,000	1,217,543	32,457	
	手数料支出	10,000	3,348	6,652	
	保守料支出	160,000	142,960	17,040	
	雑支出	1,190,960	925,098	265,862	
	その他の支出	900,000	884,850	15,150	
利用者等外給食費支出	900,000	884,850	15,150		
事業活動支出計(2)	81,667,960	79,868,812	1,799,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,000	2,309,791	△1,715,791		
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				
	施設整備等支出計(5)	594,000	594,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△594,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					

五所川原保育園拠点区分 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

第1号の4様式
頁 3

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,715,791	△1,715,791	
前期末支払資金残高(12)	6,862,248	6,862,248	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,862,248	8,578,039	△1,715,791	

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

第2号の1様式
頁 1

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(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	81,169,376		
	経常経費寄附金収益	63,091		
	サービス活動収益計(1)	81,232,467	0	0
	費用			
	人件費	62,549,394		
事業費	11,700,298			
事務費	4,734,270			
減価償却費	4,374,132			
サービス活動費用計(2)	83,358,094	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,125,627	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,286		
	その他のサービス活動外収益	939,850		
	サービス活動外収益計(4)	946,136	0	0
	費用			
その他のサービス活動外費用	884,850			
サービス活動外費用計(5)	884,850	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,286	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,064,341	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
特別費用計(9)	1	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,064,342	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,652,866	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,588,524	0	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)	147,588,524	0	0	

五所川原保育園拠点区分 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

第2号の4様式
頁 1

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(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	81,169,376		
	施設型給付費収益	78,441,820		
	施設型給付費収益	64,892,030		
	利用者負担金収益	13,549,790		
	利用者等利用料収益	131,846		
	利用者等利用料収益(一般)	131,846		
	その他の事業収益	2,595,710		
	補助金事業収益	2,595,710		
	経常経費寄附金収益	63,091		
	経常経費寄附金収益	63,091		
	サービス活動収益計(1)	81,232,467	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,549,394		
	職員給料	30,485,669		
	職員俸給	26,046,024		
	職員諸手当	4,439,645		
	職員賞与	10,062,586		
	非常勤職員給与	13,424,620		
	退職給付費用	491,700		
	退職給付費用	491,700		
	法定福利費	8,084,819		
	事業費	11,700,298		
	給食費	5,905,641		
	保健衛生費	201,830		
	保育材料費	1,479,714		
	水道光熱費	2,309,629		
	燃料費	782,181		
	消耗器具備品費	174,121		
	保険料	223,892		
	賃借料	576,720		
	雑費	46,570		
	事務費	4,734,270		
	福利厚生費	241,704		
	研修研究費	714,478		
	事務消耗品費	457,455		
	印刷製本費	149,874		
	修繕費	428,614		
	通信運搬費	192,226		
	会議費	86,010		
	広報費	174,960		
	業務委託費	1,217,543		
	手数料	3,348		
	保守料	142,960		
	雑費	925,098		
	減価償却費	4,374,132		
減価償却費	4,374,132			
	サービス活動費用計(2)	83,358,094	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,125,627	0	0

五所川原保育園拠点区分 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

第2号の4様式
頁 2

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(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	収益	受取利息配当金収益	6,286		
		受取利息配当金収益	6,286		
		その他のサービス活動外収益	939,850		
		受入研修費収益	55,000		
		利用者等外給食収益	884,850		
		サービス活動外収益計(4)	946,136	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	884,850		
		利用者等外給食費	884,850		
		サービス活動外費用計(5)	884,850	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61,286	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,064,341	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1		
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1		
		特別費用計(9)	1	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,064,342	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,652,866	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,588,524	0	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)		147,588,524	0	0

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

頁 1

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(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	10,063,256			流動負債	1,485,217		
現金預金	2,930,476			事業未払金			
事業未収金	5,718,320			未払費用	749,972		
未収補助金	1,414,460			職員預り金	735,245		
固定資産	160,760,485			固定負債			
基本財産	135,825,394			負債の部合計	1,485,217	0	0
土地	58,287,495			純 資 産 の 部			
建物	77,537,899			基本金	450,000		
その他の固定資産	24,935,091			基本金	450,000		
建物	58,000			その他の積立金	21,300,000		
構築物	1,557,984			人件費積立金	8,800,000		
器具及び備品	2,019,107			保育所施設・設備整備積立金	12,500,000		
人件費積立資産	8,800,000			次期繰越活動増減差額	147,588,524		
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000			(うち当期活動増減差額)	△2,064,342		
				純資産の部合計	169,338,524	0	0
資産の部合計	170,823,741	0	0	負債及び純資産の部合計	170,823,741	0	0

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・リース資産
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 該当なし
 - ・賞与引当金 — 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

当法人は平成27年度より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を適用している。

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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)
- (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 五所川原保育園(社会福祉事業)
「五所川原保育園」

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
(基)土地	58,287,495			58,287,495
(基)建物	80,903,692		3,365,793	77,537,899
合計	139,191,187	0	3,365,793	135,825,394

7. 会計基準第3章第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

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	58,287,495		58,287,495
(基)建物	129,659,000	52,121,101	77,537,899
建物	1,450,000	1,392,000	58,000
構築物	5,926,000	4,368,016	1,557,984
器具及び備品	24,864,823	22,845,716	2,019,107
合 計	220,187,318	80,726,833	139,460,485

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	5,718,320		5,718,320
未収補助金	1,414,460		1,414,460
合 計	7,132,780	0	7,132,780

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

五所川原保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

頁 1

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(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	10,063,256			流動負債	1,485,217		
現金預金	2,930,476			事業未払金			
事業未収金	5,718,320			未払費用	749,972		
未収補助金	1,414,460			職員預り金	735,245		
固定資産	160,760,485			固定負債			
基本財産	135,825,394			負債の部合計	1,485,217	0	0
土地	58,287,495			純 資 産 の 部			
建物	77,537,899			基本金	450,000		
その他の固定資産	24,935,091			基本金	450,000		
建物	58,000			その他の積立金	21,300,000		
構築物	1,557,984			人件費積立金	8,800,000		
器具及び備品	2,019,107			保育所施設・設備整備積立金	12,500,000		
人件費積立資産	8,800,000			次期繰越活動増減差額	147,588,524		
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000			(うち当期活動増減差額)	△2,064,342		
				純資産の部合計	169,338,524	0	0
資産の部合計	170,823,741	0	0	負債及び純資産の部合計	170,823,741	0	0

財務諸表に対する注記(五所川原保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・リース資産
社会福祉法人会計基準移行前及び移行後のリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 該当なし
 - ・賞与引当金 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

当拠点は平成27年度より社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を適用している。

3. 採用する退職給付制度

当拠点は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済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等は以下のとおりになっている。

- (1) 五所川原保育園財務諸表
(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)
ア 五所川原保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 五所川原保育園

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
(基)土地	58,287,495			58,287,495
(基)建物	80,903,692		3,365,793	77,537,899
合計	139,191,187	0	3,365,793	135,825,394

6. 会計基準第3章第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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	58,287,495		58,287,495
(基)建物	129,659,000	52,121,101	77,537,899
建物	1,450,000	1,392,000	58,000
構築物	5,926,000	4,368,016	1,557,984
器具及び備品	24,864,823	22,845,716	2,019,107
合 計	220,187,318	80,726,833	139,460,485

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	5,769,650		5,769,650
未収補助金	1,414,460		1,414,460
合 計	7,184,110	0	7,184,110

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

別紙 1
頁 1

法人名 : 宗教法人 日本基督教団五所川原教会

拠点区分名 : 五所川原保育園

(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)															
土地	58,287,495	0	0	0	0	0	0	0	58,287,495	0	0	0	58,287,495	0	
建物	80,903,692	0	0	0	3,365,793	0	0	0	77,537,899	0	52,121,101	0	129,659,000	0	
基本財産 合計	139,191,187	0	0	0	3,365,793	0	0	0	135,825,394	0	52,121,101	0	187,946,495	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	87,000	0	0	0	29,000	0	0	0	58,000	0	1,392,000	0	1,450,000	0	
構築物	1,788,961	0	0	0	230,977	0	0	0	1,557,984	0	4,368,016	0	5,926,000	0	
器具及び備品	2,173,470	0	594,000	0	748,362	0	1	0	2,019,107	0	22,845,716	0	24,864,823	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,049,431	0	594,000	0	1,008,339	0	1	0	3,635,091	0	28,605,732	0	32,240,823	0	
その他の固定資産 計	4,049,431	0	594,000	0	1,008,339	0	1	0	3,635,091	0	28,605,732	0	32,240,823	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	143,240,618	0	594,000	0	4,374,132	0	1	0	139,460,485	0	80,726,833	0	220,187,318	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	143,240,618	0	594,000	0	4,374,132	0	1	0	139,460,485	0					

(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。

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

別紙2
頁 1

法人名 : 宗教法人 日本基督教団五所川原教会

拠点区分名 : 五所川原保育園

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

- (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。

五所川原保育園拠点区分 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

別紙3
頁 1

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		五所川原保育園						
事業活動による収支	収入	保育事業収入	81,169,376	81,169,376		81,169,376		
		施設型給付費収入	78,441,820	78,441,820		78,441,820		
		施設型給付費収入	64,892,030	64,892,030		64,892,030		
		利用者負担金収入	13,549,790	13,549,790		13,549,790		
		利用者等利用料収入	131,846	131,846		131,846		
		利用者等利用料収入(一般)	131,846	131,846		131,846		
		その他の事業収入	2,595,710	2,595,710		2,595,710		
		補助金事業収入	2,595,710	2,595,710		2,595,710		
		経常経費寄附金収入	63,091	63,091		63,091		
		経常経費寄附金収入	63,091	63,091		63,091		
		受取利息配当金収入	6,286	6,286		6,286		
		受取利息配当金収入	6,286	6,286		6,286		
		その他の収入	939,850	939,850		939,850		
		受入研修費収入	55,000	55,000		55,000		
		利用者等外給食費収入	884,850	884,850		884,850		
事業活動収入計(1)		82,178,603	82,178,603	0	82,178,603			

五所川原保育園拠点区分 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

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		五所川原保育園						
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,549,394	62,549,394		62,549,394		
		職員給料支出	30,485,669	30,485,669		30,485,669		
		職員俸給支出	26,046,024	26,046,024		26,046,024		
		職員諸手当支出	4,439,645	4,439,645		4,439,645		
		職員賞与支出	10,062,586	10,062,586		10,062,586		
		非常勤職員給与支出	13,424,620	13,424,620		13,424,620		
		退職給付支出	491,700	491,700		491,700		
		法定福利費支出	8,084,819	8,084,819		8,084,819		
		事業費支出	11,700,298	11,700,298		11,700,298		
		給食費支出	5,905,641	5,905,641		5,905,641		
		保健衛生費支出	201,830	201,830		201,830		
		保育材料費支出	1,479,714	1,479,714		1,479,714		
		水道光熱費支出	2,309,629	2,309,629		2,309,629		
		燃料費支出	782,181	782,181		782,181		
		消耗器具備品費支出	174,121	174,121		174,121		
		保険料支出	223,892	223,892		223,892		
		賃借料支出	576,720	576,720		576,720		
		雑支出	46,570	46,570		46,570		
		事務費支出	4,734,270	4,734,270		4,734,270		
		福利厚生費支出	241,704	241,704		241,704		
		研修研究費支出	714,478	714,478		714,478		
		事務消耗品費支出	457,455	457,455		457,455		
		印刷製本費支出	149,874	149,874		149,874		
		修繕費支出	428,614	428,614		428,614		
		通信運搬費支出	192,226	192,226		192,226		
		会議費支出	86,010	86,010		86,010		
		広報費支出	174,960	174,960		174,960		
		業務委託費支出	1,217,543	1,217,543		1,217,543		
		手数料支出	3,348	3,348		3,348		
		保守料支出	142,960	142,960		142,960		
		雑支出	925,098	925,098		925,098		
		その他の支出	884,850	884,850		884,850		
		利用者等外給食費支出	884,850	884,850		884,850		
事業活動支出計(2)	79,868,812	79,868,812	0	79,868,812				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,309,791	2,309,791	0	2,309,791				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	594,000	594,000		594,000	
			器具及び備品取得支出	594,000	594,000		594,000	
			施設整備等支出計(5)	594,000	594,000	0	594,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△594,000	0	△594,000		
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	0		
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,715,791	1,715,791	0	1,715,791	
		前期末支払資金残高(11)	6,862,248	6,862,248	0	6,862,248		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	8,578,039	8,578,039	0	8,578,039		

五所川原保育園拠点区分 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

別紙4
頁 1

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	五所川原保育園					
収益	保育事業収益	81,169,376	81,169,376		81,169,376	
	施設型給付費収益	78,441,820	78,441,820		78,441,820	
	施設型給付費収益	64,892,030	64,892,030		64,892,030	
	利用者負担金収益	13,549,790	13,549,790		13,549,790	
	利用者等利用料収益	131,846	131,846		131,846	
	利用者等利用料収益(一般)	131,846	131,846		131,846	
	その他の事業収益	2,595,710	2,595,710		2,595,710	
	補助金事業収益	2,595,710	2,595,710		2,595,710	
	経常経費寄附金収益	63,091	63,091		63,091	
	経常経費寄附金収益	63,091	63,091		63,091	
	サービス活動収益計(1)	81,232,467	81,232,467	0	81,232,467	
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,549,394	62,549,394		62,549,394	
	職員給料	30,485,669	30,485,669		30,485,669	
	職員俸給	26,046,024	26,046,024		26,046,024	
	職員諸手当	4,439,645	4,439,645		4,439,645	
	職員賞与	10,062,586	10,062,586		10,062,586	
	非常勤職員給与	13,424,620	13,424,620		13,424,620	
	退職給付費用	491,700	491,700		491,700	
	退職給付費用	491,700	491,700		491,700	
	法定福利費	8,084,819	8,084,819		8,084,819	
	事業費	11,700,298	11,700,298		11,700,298	
	給食費	5,905,641	5,905,641		5,905,641	
	保健衛生費	201,830	201,830		201,830	
	保育材料費	1,479,714	1,479,714		1,479,714	
	水道光熱費	2,309,629	2,309,629		2,309,629	
	燃料費	782,181	782,181		782,181	
	消耗器具備品費	174,121	174,121		174,121	
	保険料	223,892	223,892		223,892	
	賃借料	576,720	576,720		576,720	
	雑費	46,570	46,570		46,570	
	事務費	4,734,270	4,734,270		4,734,270	
	福利厚生費	241,704	241,704		241,704	
	研修研究費	714,478	714,478		714,478	
	事務消耗品費	457,455	457,455		457,455	
	印刷製本費	149,874	149,874		149,874	
	修繕費	428,614	428,614		428,614	
	通信運搬費	192,226	192,226		192,226	
	会議費	86,010	86,010		86,010	
	広報費	174,960	174,960		174,960	
	業務委託費	1,217,543	1,217,543		1,217,543	
	手数料	3,348	3,348		3,348	
	保守料	142,960	142,960		142,960	
	雑費	925,098	925,098		925,098	
	減価償却費	4,374,132	4,374,132		4,374,132	
	減価償却費	4,374,132	4,374,132		4,374,132	
サービス活動費用計(2)	83,358,094	83,358,094	0	83,358,094		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,125,627	△2,125,627	0	△2,125,627		

五所川原保育園拠点区分 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

別紙 4
頁 2

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		五所川原保育園						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,286	6,286		6,286		
		受取利息配当金収益	6,286	6,286		6,286		
		その他のサービス活動外収益	939,850	939,850		939,850		
		受入研修費収益	55,000	55,000		55,000		
		利用者等外給食収益	884,850	884,850		884,850		
		サービス活動外収益計(4)	946,136	946,136	0	946,136		
	費用	その他のサービス活動外費用	884,850	884,850		884,850		
		利用者等外給食費	884,850	884,850		884,850		
		サービス活動外費用計(5)	884,850	884,850	0	884,850		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,286	61,286	0	61,286		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,064,341	△2,064,341	0	△2,064,341			

財産目録

平成28年3月31日 現在

別紙5
頁 1

法人名：宗教法人 日本基督教団五所川原教会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		10,063,256
現金預金		2,930,476
小口現金	現金手許有高	42,270
普通預金(青森銀行)	青森銀行 五所川原支店 普通預金	2,885,206
普通預金(ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	3,000
事業未収金	五所川原市給付費	5,718,320
未収補助金	延長保育事業補助金、地域活動補助金他	1,414,460
	流動資産合計	10,063,256
2 固定資産		
(1) 基本財産		135,825,394
土地	青森県五所川原市姥菟字船橋52番地214 1821	58,287,495
建物	青森県五所川原市姥菟字船橋52番地214 鉄骨	77,537,899
	基本財産合計	135,825,394
(2) その他の固定資産		24,935,091
建物	風除室	58,000
構築物	ブランコ、フェンス他	1,557,984
器具及び備品	ピアノ、消毒保管庫他	2,019,107
人件費積立資産	青森銀行 五所川原支店	8,800,000
施設整備積立資産	青森銀行 五所川原支店	12,500,000
	その他の固定資産合計	24,935,091
	固定資産合計	160,760,485
	資産合計	170,823,741
II 負債の部		
1 流動負債		1,485,217
未払費用	3月分 社会保険料 事業主負担分	749,972
職員預り金		735,245
健康保険料		284,774
厚生年金保険料		450,471
	流動負債合計	1,485,217
2 固定負債		
その他の固定負債		
	固定負債合計	
	負債合計	1,485,217
	差引純資産	169,338,524