

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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	531,649,000	531,609,610	39,390	
	借入金利息補助金収入	532,000	531,172	828	
	経常経費寄附金収入	0	295,358	△ 295,358	
	受取利息配当金収入	58,000	60,670	△ 2,670	
	その他の収入	12,574,000	12,568,109	5,891	
	事業活動収入計(1)	544,813,000	545,064,919	△ 251,919	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	410,145,000	407,701,254	2,443,746	
	事業費支出	61,994,000	53,120,446	8,873,554	
	事務費支出	23,316,000	22,130,740	1,185,260	
	支払利息支出	532,000	531,172	828	
	その他の支出	0	7,598,500	△ 7,598,500	
	事業活動支出計(2)	495,987,000	491,082,112	4,904,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,826,000	53,982,807	△ 5,156,807	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,033,000	5,032,924	76	
		施設整備等収入計(4)	5,033,000	5,032,924	76
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,033,000	5,032,924	76	
	固定資産取得支出	349,000	348,408	592	
	施設整備等支出計(5)	5,382,000	5,381,332	668	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 349,000	△ 348,408	△ 592	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,927,000	3,928,984	△ 1,984	
		その他の活動収入計(7)	3,927,000	3,928,984	△ 1,984
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	53,904,000	53,900,421	3,579	
	その他の活動支出計(8)	53,904,000	53,900,421	3,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,977,000	△ 49,971,437	△ 5,563	
	予備費支出(10)	—	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	3,662,962	△ 5,162,962	
	前期末支払資金残高(12)	117,882,691	117,882,691	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,382,691	121,545,653	△ 5,162,962	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

勘定科目		協会本部拠点	尾鷲第一保育園拠点	尾鷲第二保育園拠点	尾鷲第三保育園拠点	尾鷲第四保育園拠点	矢浜保育園拠点	尾鷲乳児保育園拠点	南輪内保育園拠点	わんぱくクラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入													
	保育事業収入	12,962,000	80,591,630	100,980,160	52,772,040	83,550,840	46,974,980	118,237,980	27,053,780	8,486,200	531,609,610		531,609,610	
	借入金利息補助金収入	0	0	280,442	0	0	0	0	250,730	0	531,172		531,172	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	42,194	42,194	42,194	42,194	42,194	42,194	0	295,358		295,358	
	受取利息配当金収入	7,346	0	47,379	0	0	0	5,945	0	0	60,670		60,670	
	その他の収入	1,417,150	3,936,855	1,619,364	825,840	1,628,019	862,113	1,839,148	439,620	0	12,568,109		12,568,109	
	事業活動収入計(1)	14,386,496	84,570,679	102,969,539	53,640,074	85,221,053	47,879,287	120,125,267	27,786,324	8,486,200	545,064,919		545,064,919	
	支出													
	人件費支出	1,625,200	56,318,311	72,182,354	46,919,351	61,793,412	38,551,274	102,808,608	24,077,715	3,425,029	407,701,254		407,701,254	
	事業費支出	0	11,102,789	9,887,618	5,438,914	8,760,734	5,284,646	9,032,341	3,275,318	338,086	53,120,446		53,120,446	
事務費支出	7,040,332	4,593,945	2,557,975	1,358,384	1,593,691	1,098,236	2,516,931	951,800	419,446	22,130,740		22,130,740		
支払利息支出	0	0	280,442	0	0	0	0	250,730	0	531,172		531,172		
その他の支出	0	1,211,750	1,472,300	799,100	1,306,500	732,000	1,648,450	428,400	0	7,598,500		7,598,500		
事業活動支出計(2)	8,665,532	73,226,795	86,380,689	54,515,749	73,454,337	45,666,156	116,006,330	28,983,963	4,182,561	491,082,112		491,082,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,720,964	11,343,884	16,588,850	△ 875,675	11,766,716	2,213,131	4,118,937	△ 1,197,639	4,303,639	53,982,807		53,982,807		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	0	3,410,000	0	0	0	0	1,622,924	0	5,032,924		5,032,924	
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,410,000	0	0	0	0	1,622,924	0	5,032,924		5,032,924	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,410,000	0	0	0	0	1,622,924	0	5,032,924		5,032,924	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	348,408	0	0	348,408		348,408		
施設整備等支出計(5)	0	0	3,410,000	0	0	0	348,408	1,622,924	0	5,381,332		5,381,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 348,408	0	0	△ 348,408		△ 348,408		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	0	2,030,520	125,856	1,000,000	429,108	186,180	157,320	0	0	3,928,984		3,928,984	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,003,000	1,000,000	0	5,003,000	△ 5,003,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,030,520	125,856	1,000,000	429,108	186,180	4,160,320	1,000,000	0	8,931,984	△ 5,003,000	3,928,984	
	支出													
積立資産支出	4,000,000	12,575,760	15,794,606	517,368	11,663,600	1,922,064	7,173,658	246,336	7,029	53,900,421		53,900,421		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,003,000	5,003,000	△ 5,003,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	12,575,760	15,794,606	517,368	11,663,600	1,922,064	7,173,658	246,336	4,010,029	58,903,421	△ 5,003,000	53,900,421		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 10,545,240	△ 15,668,750	482,632	△ 11,234,492	△ 1,735,884	△ 3,013,338	753,664	△ 4,010,029	△ 49,971,437	0	△ 49,971,437		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	720,964	798,644	920,100	△ 393,043	532,224	477,247	757,191	△ 443,975	293,610	3,662,962	0	3,662,962		
前期末支払資金残高(11)	19,838,366	7,819,756	17,321,087	12,164,816	11,835,051	9,079,154	25,102,822	7,874,120	6,847,519	117,882,691	0	117,882,691		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,559,330	8,618,400	18,241,187	11,771,773	12,367,275	9,556,401	25,860,013	7,430,145	7,141,129	121,545,653	0	121,545,653		

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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	531,609,610	496,294,160	35,315,450
		経常経費寄附金収益	295,358	0	295,358
		その他の収益	3,350,231	12,906,384	△ 9,556,153
	サービス活動収益計(1)		535,255,199	509,200,544	26,054,655
	費用	人件費	410,028,691	417,969,813	△ 7,941,122
		事業費	53,120,446	63,288,822	△ 10,168,376
事務費		22,130,740	31,556,952	△ 9,426,212	
減価償却費		18,101,769	19,592,526	△ 1,490,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,005,191	△ 10,252,353	1,247,162	
サービス活動費用計(2)		494,376,455	522,155,760	△ 27,779,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,878,744	△ 12,955,216	53,833,960	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	531,172	596,414	△ 65,242
		受取利息配当金収益	60,670	59,888	782
		その他のサービス活動外収益	9,217,878	9,850,520	△ 632,642
	サービス活動外収益計(4)		9,809,720	10,506,822	△ 697,102
	費用	支払利息	531,172	596,414	△ 65,242
		その他のサービス活動外費用	7,598,500	0	7,598,500
サービス活動外費用計(5)		8,129,672	596,414	7,533,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,680,048	9,910,408	△ 8,230,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,558,792	△ 3,044,808	45,603,600	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,032,924	5,032,924	0
		特別収益計(8)		5,032,924	5,032,924
	費用	固定資産売却損・処分損	211,510	45	211,465
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,666,028	△ 9,666,028
		その他の特別損失	△ 1,199	0	△ 1,199
	特別費用計(9)		210,311	9,666,073	△ 9,455,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,822,613	△ 4,633,149	9,455,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,381,405	△ 7,677,957	55,059,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,935,355	230,513,312	△ 29,577,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		248,316,760	222,835,355	25,481,405
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	3,800,000	△ 2,800,000
	その他の積立金積立額(16)		49,500,000	25,700,000	23,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,816,760	200,935,355	△ 1,118,595

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

勘定科目		協会本部拠点	尾鷲第一保育園拠点	尾鷲第二保育園拠点	尾鷲第三保育園拠点	尾鷲第四保育園拠点	矢浜保育園拠点	尾鷲乳児保育園拠点	南輪内保育園拠点	わんぱくクラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	12,962,000	80,591,630	100,980,160	52,772,040	83,550,840	46,974,980	118,237,980	27,053,780	8,486,200	531,609,610		531,609,610
	保育事業収益	0	42,194	42,194	42,194	42,194	42,194	42,194	42,194	0	295,358		295,358
	経常経費寄附金収益	0	2,686,505	117,086	0	282,599	117,683	146,358	0	0	3,350,231		3,350,231
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	12,962,000	83,320,329	101,139,440	52,814,234	83,875,633	47,134,857	118,426,532	27,095,974	8,486,200	535,255,199		535,255,199
	費用	1,625,200	55,093,551	73,627,104	47,079,719	61,888,904	39,299,158	103,531,946	24,484,051	3,399,058	410,028,691		410,028,691
	人件費	0	11,102,789	9,887,618	5,438,914	8,760,734	5,284,646	9,032,341	3,275,318	338,086	53,120,446		53,120,446
	事業費	7,040,332	4,593,945	2,557,975	1,358,384	1,593,691	1,098,236	2,516,931	951,800	419,446	22,130,740		22,130,740
	事務費	763,400	4,059,294	7,446,002	282,966	161,025	260,159	2,991,008	2,137,915	0	18,101,769		18,101,769
	減価償却費	0	△ 2,588,387	△ 2,746,338	△ 49,625	△ 49,625	△ 49,625	△ 2,006,256	△ 1,515,335	0	△ 9,005,191		△ 9,005,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,428,932	72,261,192	90,772,361	54,110,358	72,354,729	45,892,574	116,065,970	29,333,749	4,156,590	494,376,455		494,376,455	
サービス活動費用計(2)	3,533,068	11,059,137	10,367,079	△ 1,296,124	11,520,904	1,242,283	2,360,562	△ 2,237,775	4,329,610	40,878,744		40,878,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
収益	7,346	0	280,442	0	0	0	0	250,730	0	531,172		531,172	
借入金利息補助金収益	0	0	47,379	0	0	0	0	0	0	60,670		60,670	
受取利息配当金収益	1,417,150	1,250,350	1,502,278	825,840	1,345,420	744,430	1,692,790	439,620	0	9,217,878		9,217,878	
その他のサービス活動外収益	1,424,496	1,250,350	1,830,099	825,840	1,345,420	744,430	1,698,735	690,350	0	9,809,720		9,809,720	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
費用	0	0	280,442	0	0	0	0	250,730	0	531,172		531,172	
支払利息	0	1,211,750	1,472,300	799,100	1,306,500	732,000	1,648,450	428,400	0	7,598,500		7,598,500	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,424,496	1,211,750	1,752,742	799,100	1,306,500	732,000	1,648,450	679,130	0	8,129,672		8,129,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,957,564	11,097,737	10,444,436	△ 1,269,384	11,559,824	1,254,713	2,410,847	△ 2,226,555	4,329,610	42,558,792		42,558,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	3,410,000	0	0	0	0	1,622,924	0	5,032,924		5,032,924	
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	5,003,000	△ 5,003,000	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	4,003,000	0	0	0		0	
特別収益計(8)	0	0	3,410,000	0	0	0	4,003,000	2,622,924	0	10,035,924	△ 5,003,000	5,032,924	
費用	4	0	0	0	1,861	209,645	0	0	0	211,510		211,510	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,003,000	5,003,000	△ 5,003,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	△ 200	△ 200	△ 200	△ 200	△ 200	△ 200	△ 199	0	△ 1,199		△ 1,199	
その他の特別損失	1,000,004	△ 200	△ 200	△ 200	1,661	209,445	0	△ 199	4,003,000	5,213,311	△ 5,003,000	210,311	
特別費用計(9)	△ 1,000,004	200	3,410,200	200	△ 1,661	△ 209,445	4,003,000	2,623,123	△ 4,003,000	4,822,613	0	4,822,613	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,957,560	11,097,937	13,854,636	△ 1,269,184	11,558,163	1,045,268	6,413,847	396,568	326,610	47,381,405	0	47,381,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,819,908	40,488,319	62,126,175	10,226,857	9,083,846	7,638,111	43,534,103	237,517	6,780,519	200,935,355		200,935,355	
前期繰越活動増減差額(12)	24,777,468	51,586,256	75,980,811	8,957,673	20,642,009	8,683,379	49,947,950	634,085	7,107,129	248,316,760		248,316,760	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000	
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	12,000,000	15,000,000	0	11,000,000	1,500,000	6,000,000	0	0	49,500,000		49,500,000	
その他の積立金積立額(16)	20,777,468	39,586,256	60,980,811	9,957,673	9,642,009	7,183,379	43,947,950	634,085	7,107,129	199,816,760		199,816,760	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)													

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	137,993,122	134,919,065	3,074,057	流動負債	42,967,393	37,667,374	5,300,019
現金預金	127,878,005	132,257,469	△ 4,379,464	事業未払金	12,606,186	13,092,940	△ 486,754
未収金	8,850,359	890,892	7,959,467	1年以内返済予定設備資金借入金	5,032,924	0	5,032,924
前払金	1,264,758	1,770,704	△ 505,946	職員預り金	3,841,283	3,943,434	△ 102,151
				賞与引当金	21,487,000	20,631,000	856,000
固定資産	815,437,065	783,437,529	31,999,536	固定負債	87,206,403	95,807,843	△ 8,601,440
基本財産	587,361,537	603,878,054	△ 16,516,517	設備資金借入金	30,033,392	40,099,240	△ 10,065,848
土地	190,306,000	190,306,000	0	退職給付引当金	57,173,011	55,708,603	1,464,408
建物	397,055,537	413,572,054	△ 16,516,517				
その他の固定資産	228,075,528	179,559,475	48,516,053	負債の部合計	130,173,796	133,475,217	△ 3,301,421
構築物	18	8,164	△ 8,146	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	19,318	△ 19,314	基本金	209,735,066	209,735,066	0
器具及び備品	4,448,787	5,869,682	△ 1,420,895	国庫補助金等特別積立金	247,261,947	256,268,338	△ 9,006,391
退職給付引当資産	57,173,011	55,708,603	1,464,408	その他の積立金	166,442,618	117,942,618	48,500,000
人件費積立資産	145,500,118	97,000,118	48,500,000	人件費積立金	145,500,118	97,000,118	48,500,000
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	250,000	250,000	0	備品等購入積立金	250,000	250,000	0
設備整備積立資産	19,192,500	19,192,500	0	設備整備積立金	19,192,500	19,192,500	0
その他の固定資産	11,090	11,090	0	次期繰越活動増減差額	199,816,760	200,935,355	△ 1,118,595
				(うち当期活動増減差額)	47,381,405	△ 7,677,957	55,059,362
				純資産の部合計	823,256,391	784,881,377	38,375,014
資産の部合計	953,430,187	918,356,594	35,073,593	負債及び純資産の部合計	953,430,187	918,356,594	35,073,593

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

勘定科目	協会本部拠点	尾鷲第一保育園拠点	尾鷲第二保育園拠点	尾鷲第三保育園拠点	尾鷲第四保育園拠点	矢浜保育園拠点	尾鷲乳児保育園拠点	南輪内保育園拠点	わんぱくクラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	20,559,330	11,107,502	21,369,673	13,302,872	15,087,424	10,948,930	29,913,157	8,308,045	7,396,189	137,993,122		137,993,122
現金預金	20,483,394	9,202,958	19,347,000	10,668,257	15,083,906	9,526,130	29,609,199	6,581,991	7,375,170	127,878,005		127,878,005
未収金	0	1,681,146	1,516,513	2,634,615	3,518	1,422,800	5,368	1,565,380	21,019	8,850,359		8,850,359
前払金	75,936	223,398	506,160	0	0	0	298,590	160,674	0	1,264,758		1,264,758
固定資産	51,725,152	226,797,940	185,049,330	14,086,015	26,586,144	11,218,823	217,697,506	82,276,155	0	815,437,065		815,437,065
基本財産	16,969,860	206,998,734	111,538,330	0	0	0	175,701,774	76,152,839	0	587,361,537		587,361,537
土地	0	95,701,868	0	0	0	0	94,604,132	0	0	190,306,000		190,306,000
建物	16,969,860	111,296,866	111,538,330	0	0	0	81,097,642	76,152,839	0	397,055,537		397,055,537
その他の固定資産	34,755,292	19,799,206	73,511,000	14,086,015	26,586,144	11,218,823	41,995,732	6,123,316	0	228,075,528		228,075,528
構築物	0	13	0	0	1	0	1	3	0	18		18
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4		4
器具及び備品	444,080	408,798	211,431	507,269	374,102	307,347	827,824	1,367,936	0	4,448,787		4,448,787
退職給付引当資産	0	7,390,395	9,999,569	8,878,746	7,512,041	5,911,476	12,725,407	4,755,377	0	57,173,011		57,173,011
人件費積立資産	31,300,118	12,000,000	50,300,000	4,700,000	17,200,000	5,000,000	25,000,000	0	0	145,500,118		145,500,118
修繕費積立資産	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000		250,000
設備整備積立資産	3,000,000	0	13,000,000	0	0	0	3,192,500	0	0	19,192,500		19,192,500
その他の固定資産	11,090	0	0	0	0	0	0	0	0	11,090		11,090
資産の部合計	72,284,482	237,905,442	206,419,003	27,388,887	41,673,568	22,167,753	247,610,663	90,584,200	7,396,189	953,430,187		953,430,187
流動負債	0	5,393,102	10,784,486	3,766,099	5,733,149	3,986,529	9,104,144	3,910,824	289,060	42,967,393		42,967,393
事業未払金	0	1,996,988	2,411,718	1,087,760	2,114,185	1,021,087	3,062,253	657,135	255,060	12,606,186		12,606,186
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,410,000	0	0	0	0	1,622,924	0	5,032,924		5,032,924
職員預り金	0	492,114	716,768	443,339	605,964	371,442	990,891	220,765	0	3,841,283		3,841,283
賞与引当金	0	2,904,000	4,246,000	2,235,000	3,013,000	2,594,000	5,051,000	1,410,000	34,000	21,487,000		21,487,000
固定負債	0	7,390,395	27,049,569	8,878,746	7,512,041	5,911,476	12,725,407	17,738,769	0	87,206,403		87,206,403
設備資金借入金	0	0	17,050,000	0	0	0	0	12,983,392	0	30,033,392		30,033,392
退職給付引当金	0	7,390,395	9,999,569	8,878,746	7,512,041	5,911,476	12,725,407	4,755,377	0	57,173,011		57,173,011
負債の部合計	0	12,783,497	37,834,055	12,644,845	13,245,190	9,898,005	21,829,551	21,649,593	289,060	130,173,796		130,173,796
基本金	0	101,293,434	3,575,000	0	0	0	94,604,132	10,262,500	0	209,735,066		209,735,066
国庫補助金等特別積立金	17,206,896	72,242,255	40,729,137	86,369	86,369	86,369	58,786,530	58,038,022	0	247,261,947		247,261,947
その他の積立金	34,300,118	12,000,000	63,300,000	4,700,000	18,700,000	5,000,000	28,442,500	0	0	166,442,618		166,442,618
人件費積立金	31,300,118	12,000,000	50,300,000	4,700,000	17,200,000	5,000,000	25,000,000	0	0	145,500,118		145,500,118
修繕費積立金	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000		250,000
設備整備積立金	3,000,000	0	13,000,000	0	0	0	3,192,500	0	0	19,192,500		19,192,500
次期繰越活動増減差額	20,777,468	39,586,256	60,980,811	9,957,673	9,642,009	7,183,379	43,947,950	634,085	7,107,129	199,816,760		199,816,760
(うち当期活動増減差額)	3,957,560	11,097,937	13,854,636	△ 1,269,184	11,558,163	1,045,268	6,413,847	396,568	326,610	47,381,405		47,381,405
純資産の部合計	72,284,482	225,121,945	168,584,948	14,744,042	28,428,378	12,269,748	225,781,112	68,934,607	7,107,129	823,256,391		823,256,391
負債及び純資産の部合計	72,284,482	237,905,442	206,419,003	27,388,887	41,673,568	22,167,753	247,610,663	90,584,200	7,396,189	953,430,187		953,430,187

財務諸表に対する注記（法人全体）

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は保有していない

(3) 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日以降取得したものは定額法を採用。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。

(5) リース取引の処理方法

該当なし

3. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

法人の作成する財務諸表一覧

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(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) 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）

(3) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 拠点区分・サービス区分の一覧

ア) 本部区分（社会福祉事業）

イ) 尾鷲第一保育園区分（社会福祉事業）

ウ) 尾鷲第二保育園区分（地域子育て支援拠点事業含む、社会福祉事業）

エ) 尾鷲第三保育園区分（社会福祉事業）

オ) 尾鷲第四保育園区分（社会福祉事業）

カ) 矢浜保育園区分（社会福祉事業）

キ) 尾鷲乳児保育園区分（社会福祉事業）

ク) 南輪内保育園区分（社会福祉事業）

ケ) わんぱくクラブ区分（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	190,306,000	0	0	190,306,000
建物	413,572,054	0	16,516,517	397,055,537
合計	603,878,054	0	16,516,517	587,361,537

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩	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 相当額の取崩	9,590,030円
----------------	---------------------------------------	------------

8. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

資産の種類	資産金額	債務の種類	金額
基本財産土地	0		0
基本財産建物	111,538,330	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,460,000

9. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地（基本財産）	190,306,000	0	190,306,000
建物（基本財産）	630,184,750	233,129,213	397,055,537
構築物（その他）	3,191,829	3,191,811	18
車輛運搬具（その他）	3,922,127	3,922,123	4
器具及び備品（その他）	52,534,105	48,085,318	4,448,787
合計	880,138,811	288,328,465	591,810,346

10. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 保証債務等の偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

15. その他必要な事項

該当なし

協会本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	12,962,000	12,962,000	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	基本分収入	0	0	0	
	民間施設給与等改善費収入	0	0	0	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,962,000	12,962,000	0	
	補助金事業収入	12,962,000	12,962,000	0	
	補助金事業収入	12,962,000	12,962,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,346	654	
	受取利息配当金収入	8,000	7,346	654	
	受取利息配当金収入	8,000	7,346	654	
	その他の収入	1,420,000	1,417,150	2,850	
	受入研修費収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	1,420,000	1,417,150	2,850		
雑収入	1,420,000	1,417,150	2,850		
共済会退職金収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	14,390,000	14,386,496	3,504		
支出					
人件費支出	1,780,000	1,625,200	154,800		
役員報酬支出	1,680,000	1,625,200	54,800		
役員報酬支出	1,680,000	1,625,200	54,800		
職員給料支出	0	0	0		
職員給料支出	0	0	0		
職員諸手当支出(職員)	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	100,000	0	100,000		
臨時雇用費支出	0	0	0		
報酬支出	100,000	0	100,000		
臨時職員賞与支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
退職給付支出(医療事業団)	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		

協会本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	支出	賃借料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	7,610,000	7,040,332	569,668	
		福利厚生費支出	224,000	121,860	102,140	
		福利厚生費支出	224,000	121,860	102,140	
		職員検診費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	310,000	297,630	12,370	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	583,000	560,813	22,187	
		事務消耗品費支出	583,000	560,813	22,187	
		印刷製本費支出	250,000	216,890	33,110	
		印刷製本費支出	250,000	216,890	33,110	
		水道光熱費支出	350,000	308,826	41,174	
		水道光熱費支出	350,000	308,826	41,174	
		燃料費支出	220,000	142,187	77,813	
		修繕費支出	1,900,000	1,872,610	27,390	
		通信運搬費支出	250,000	208,337	41,663	
		通信運搬費支出	250,000	208,337	41,663	
		会議費支出	15,000	9,121	5,879	
		広報費支出	40,000	26,760	13,240	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	20,000	17,970	2,030	
		保険料支出	500,000	495,862	4,138	
		損害保険料支出	500,000	495,862	4,138	
		賃借料支出	230,000	211,140	18,860	
		土地・建物賃借料支出	1,668,000	1,668,000	0	
		土地・建物賃借料支出	1,668,000	1,668,000	0	
		租税公課支出	100,000	74,000	26,000	
		保守料支出	140,000	89,100	50,900	
保守料支出	140,000	89,100	50,900			
雑支出	800,000	709,226	90,774			
雑支出	800,000	709,226	90,774			
共済会退職金雑支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	9,390,000	8,665,532	724,468			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	5,720,964	△ 720,964			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		

協会本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		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	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
	予備費支出(10)	—	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	720,964	△ 720,964		
	前期末支払資金残高(12)	19,838,366	19,838,366	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,838,366	20,559,330	△ 720,964		

協会本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	12,962,000	12,566,000	396,000
	保育所運営費収益	0	0	0
	基本分収益	0	0	0
	民間施設給与等改善費収益	0	0	0
	児童用採暖費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,962,000	12,566,000	396,000
	補助金事業収益	12,962,000	12,566,000	396,000
	補助金事業収益	12,962,000	12,566,000	396,000
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,962,000	12,566,000	396,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,625,200	1,694,400	△ 69,200
	役員報酬	1,625,200	1,664,400	△ 39,200
	役員報酬	1,625,200	1,664,400	△ 39,200
	職員給料	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員手当(職員)	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	30,000	△ 30,000
	臨時雇用費	0	0	0
	報酬	0	30,000	△ 30,000
	臨時職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用(医療事業団)	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
賃借料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	7,040,332	6,559,553	480,779	

協会本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	費用	福利厚生費	121,860	387,410	△ 265,550
		福利厚生費	121,860	387,410	△ 265,550
		職員検診費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	297,630	210,330	87,300
		研修研究費	10,000	1,000	9,000
		事務消耗品費	560,813	673,906	△ 113,093
		印刷製本費	216,890	201,999	14,891
		水道光熱費	308,826	324,972	△ 16,146
		燃料費	142,187	183,851	△ 41,664
		修繕費	1,872,610	719,895	1,152,715
		通信運搬費	208,337	210,387	△ 2,050
		会議費	9,121	14,100	△ 4,979
		広報費	26,760	24,860	1,900
		業務委託費	0	30,458	△ 30,458
		手数料	17,970	209,300	△ 191,330
		保険料	495,862	620,612	△ 124,750
		賃借料	211,140	211,140	0
		土地・建物賃借料	1,668,000	1,668,000	0
		租税公課	74,000	136,300	△ 62,300
		保守料	89,100	89,100	0
		雑費	709,226	641,933	67,293
		雑費	709,226	641,933	67,293
		共済会退職金雑費	0	0	0
		減価償却費	763,400	1,425,263	△ 661,863
		減価償却費	763,400	1,425,263	△ 661,863
		減価償却費	763,400	1,425,263	△ 661,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 628,452	628,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 628,452	628,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 628,452	628,452
サービス活動費用計(2)	9,428,932	9,050,764	378,168		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,533,068	3,515,236	17,832		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,346	7,060	286
		受取利息配当金収益	7,346	7,060	286
		受取利息配当金収益	7,346	7,060	286
		その他のサービス活動外収益	1,417,150	1,925,740	△ 508,590
		受入研修費収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	1,417,150	1,925,740	△ 508,590
		雑収益	1,417,150	1,925,740	△ 508,590
		サービス活動外収益計(4)	1,424,496	1,932,800	△ 508,304
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0
支払利息	0			0	0
支払利息	0			0	0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費	0			0	0
利用者等外給食費	0			0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

協会本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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差額(6)=(4)-(5)	1,424,496	1,932,800	△ 508,304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,957,564	5,448,036	△ 490,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	291,028	△ 291,028
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	291,028	△ 291,028
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	291,028	△ 291,028
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
		その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,000,004	3,791,028	△ 2,791,024		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,004	△ 3,791,028	2,791,024		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,957,560	1,657,008	2,300,552		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,819,908	21,162,900	△ 342,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,777,468	22,819,908	1,957,560	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	人件費積立資産積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,777,468	20,819,908	△ 42,440		

協会本部拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	20,559,330	19,838,366	720,964	流動負債	0	0	0
現金預金	20,483,394	19,737,118	746,276	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	75,936	101,248	△ 25,312	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	51,725,152	48,488,556	3,236,596	固定負債	0	0	0
基本財産	16,969,860	17,554,699	△ 584,839	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	16,969,860	17,554,699	△ 584,839				
その他の固定資産	34,755,292	30,933,857	3,821,435	負債の部合計	0	0	0
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	19,318	△ 19,314	基本金	0	0	0
器具及び備品	444,080	603,331	△ 159,251	国庫補助金等特別積立金	17,206,896	17,206,896	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	34,300,118	30,300,118	4,000,000
人件費積立資産	31,300,118	27,300,118	4,000,000	人件費積立金	31,300,118	27,300,118	4,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	11,090	11,090	0	次期繰越活動増減差額	20,777,468	20,819,908	△ 42,440
				(うち当期活動増減差額)	3,957,560	1,657,008	2,300,552
				純資産の部合計	72,284,482	68,326,922	3,957,560
資産の部合計	72,284,482	68,326,922	3,957,560	負債及び純資産の部合計	72,284,482	68,326,922	3,957,560

財務諸表に対する注記（本部区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない
- (3) 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日以降取得したものは定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) リース取引の処理方法
該当なし

2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) (4) サービス区分は保育サービスのみであるため、明細書（会計基準別紙4）は作成していない

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	17,554,699	0	584,839	16,969,860
合計	17,554,699	0	584,839	16,969,860

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩し 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の取崩
584,839円

7. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

該当なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	29,537,310	12,567,450	16,969,860
構築物（その他）	0	0	0
車輛運搬具（その他）	3,922,127	3,922,123	4
器具及び備品（その他）	6,358,410	5,914,330	444,080
合計	39,817,847	22,403,903	17,413,944

9. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

11. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

尾鷲第一保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	80,586,000	80,591,630	△ 5,630	
	保育所運営費収入	69,178,000	69,183,130	△ 5,130	
	基本分収入	61,779,000	61,783,530	△ 4,530	
	民間施設給与等改善費収入	7,399,000	7,399,600	△ 600	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,408,000	11,408,500	△ 500	
	補助金事業収入	11,408,000	11,408,500	△ 500	
	補助金事業収入	11,408,000	11,408,500	△ 500	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,948,000	3,936,855	11,145	
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,222,000	1,211,750	10,250	
	利用者等外給食費収入	1,222,000	1,211,750	10,250	
	雑収入	2,696,000	2,697,105	△ 1,105	
	雑収入	10,000	10,600	△ 600	
	共済会退職金収入	2,686,000	2,686,505	△ 505	
事業活動収入計(1)	84,534,000	84,570,679	△ 36,679		
支出					
人件費支出	56,839,000	56,318,311	520,689		
役員報酬支出	0	0	0		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	26,968,000	26,846,471	121,529		
職員給料支出	24,725,000	24,589,800	135,200		
職員諸手当支出(職員)	2,243,000	2,256,671	△ 13,671		
職員賞与支出	9,101,000	9,098,640	2,360		
職員賞与支出	9,101,000	9,098,640	2,360		
非常勤職員給与支出	11,192,000	10,865,551	326,449		
臨時雇用費支出	9,799,000	9,473,151	325,849		
報酬支出	250,000	250,000	0		
臨時職員賞与支出	1,143,000	1,142,400	600		
退職給付支出	2,657,000	2,656,320	680		
退職給付支出	2,031,000	2,030,520	480		
退職給付支出(医療事業団)	626,000	625,800	200		
法定福利費支出	6,921,000	6,851,329	69,671		
法定福利費支出	6,921,000	6,851,329	69,671		
事業費支出	12,481,000	11,102,789	1,378,211		
給食費支出	8,563,000	7,274,877	1,288,123		
保健衛生費支出	140,000	102,956	37,044		
保健衛生費支出	140,000	102,956	37,044		
保育材料費支出	290,000	319,801	△ 29,801		
保育材料費支出	290,000	319,801	△ 29,801		
水道光熱費支出	2,720,000	2,670,421	49,579		
水道光熱費支出	2,720,000	2,670,421	49,579		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	540,000	518,283	21,717		
消耗器具備品費支出	540,000	518,283	21,717		
保険料支出	121,000	119,711	1,289		
保険料支出	121,000	119,711	1,289		

尾鷲第一保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	支出	賃借料支出	87,000	86,064	936	
		賃借料支出	87,000	86,064	936	
		雑支出	20,000	10,676	9,324	
		事務費支出	4,668,000	4,593,945	74,055	
		福利厚生費支出	442,000	463,980	△ 21,980	
		福利厚生費支出	227,000	226,560	440	
		職員検診費支出	215,000	237,420	△ 22,420	
		職員被服費支出	52,000	50,770	1,230	
		職員被服費支出	52,000	50,770	1,230	
		旅費交通費支出	90,000	82,534	7,466	
		研修研究費支出	30,000	12,240	17,760	
		研修研究費支出	30,000	12,240	17,760	
		事務消耗品費支出	110,000	98,944	11,056	
		事務消耗品費支出	110,000	98,944	11,056	
		印刷製本費支出	152,000	139,165	12,835	
		印刷製本費支出	152,000	139,165	12,835	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	110,000	107,522	2,478	
		通信運搬費支出	200,000	179,545	20,455	
		通信運搬費支出	200,000	179,545	20,455	
		会議費支出	16,000	14,000	2,000	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	23,000	8,000	15,000	
		保険料支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	640,000	639,240	760	
保守料支出	640,000	639,240	760			
雑支出	2,803,000	2,798,005	4,995			
雑支出	116,000	111,500	4,500			
共済会退職金雑支出	2,687,000	2,686,505	495			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	1,211,750	△ 1,211,750			
利用者等外給食費支出	0	1,211,750	△ 1,211,750			
利用者等外給食費支出	0	1,211,750	△ 1,211,750			
事業活動支出計(2)	73,988,000	73,226,795	761,205			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,546,000	11,343,884	△ 797,884			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	積立資産取崩収入	2,030,000	2,030,520	△ 520		
	退職給付引当資産取崩収入	2,030,000	2,030,520	△ 520		

尾鷲第一保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	2,030,000	0	2,030,000	
		退職給付資産取崩収入	0	2,030,520	△ 2,030,520	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		2,030,000	2,030,520	△ 520	
	支出	積立資産支出	12,576,000	12,575,760	240	
		退職給付引当資産支出	576,000	575,760	240	
人件費積立資産支出		12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		12,576,000	12,575,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,546,000	△ 10,545,240	△ 760		
予備費支出(10)		—	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	798,644	△ 798,644		
前期末支払資金残高(12)		7,819,756	7,819,756	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,819,756	8,618,400	△ 798,644		

尾鷲第一保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	80,591,630	68,409,690	12,181,940
	保育所運営費収益	69,183,130	55,600,490	13,582,640
	基本分収益	61,783,530	50,692,800	11,090,730
	民間施設給与等改善費収益	7,399,600	4,762,340	2,637,260
	児童用採暖費収益	0	145,350	△ 145,350
	私的契約利用料収益	0	128,700	△ 128,700
	私的契約利用料収益	0	128,700	△ 128,700
	その他の事業収益	11,408,500	12,680,500	△ 1,272,000
	補助金事業収益	11,408,500	12,680,500	△ 1,272,000
	補助金事業収益	11,408,500	12,680,500	△ 1,272,000
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄付金収益	42,194	0	42,194
	その他の収益	2,686,505	4,561,730	△ 1,875,225
	その他の収益	2,686,505	4,561,730	△ 1,875,225
	共済会退職金収益	2,686,505	4,561,730	△ 1,875,225
	サービス活動収益計(1)	83,320,329	72,971,420	10,348,909
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,093,551	58,721,199	△ 3,627,648
	役員報酬	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	26,846,471	26,031,330	815,141
	職員給料	24,589,800	24,266,038	323,762
	職員手当(職員)	2,256,671	1,765,292	491,379
	職員賞与	6,424,640	9,059,879	△ 2,635,239
	職員賞与	6,424,640	9,059,879	△ 2,635,239
	賞与引当金繰入	2,904,000	2,674,000	230,000
	賞与引当金繰入	2,904,000	2,674,000	230,000
	非常勤職員給与	10,865,551	12,861,932	△ 1,996,381
	臨時雇用費	9,473,151	11,288,652	△ 1,815,501
	報酬	250,000	250,000	0
	臨時職員賞与	1,142,400	1,323,280	△ 180,880
	退職給付費用	1,201,560	1,240,248	△ 38,688
	退職給付費用	575,760	614,448	△ 38,688
	退職給付費用(医療事業団)	625,800	625,800	0
	法定福利費	6,851,329	6,853,810	△ 2,481
	法定福利費	6,851,329	6,853,810	△ 2,481
	事業費	11,102,789	12,990,311	△ 1,887,522
	給食費	7,274,877	8,850,738	△ 1,575,861
	給食費	7,274,877	8,850,738	△ 1,575,861
	保健衛生費	102,956	79,359	23,597
	保育材料費	319,801	256,048	63,753
	保育材料費	319,801	256,048	63,753
	水道光熱費	2,670,421	2,820,619	△ 150,198
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	518,283	734,689	△ 216,406
	消耗器具備品費	518,283	734,689	△ 216,406
	保険料	119,711	120,456	△ 745
	賃借料	86,064	86,064	0
賃借料	86,064	86,064	0	
雑費	10,676	42,338	△ 31,662	
事務費	4,593,945	6,532,869	△ 1,938,924	

尾鷲第一保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	費用	福利厚生費	463,980	420,441	43,539
		福利厚生費	226,560	226,560	0
		職員検診費	237,420	193,881	43,539
		職員被服費	50,770	30,792	19,978
		旅費交通費	82,534	238,756	△ 156,222
		研修研究費	12,240	30,710	△ 18,470
		事務消耗品費	98,944	57,008	41,936
		印刷製本費	139,165	150,954	△ 11,789
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	107,522	59,265	48,257
		通信運搬費	179,545	190,523	△ 10,978
		会議費	14,000	15,000	△ 1,000
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	8,000	22,040	△ 14,040
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	639,240	641,850	△ 2,610
		雑費	2,798,005	4,675,530	△ 1,877,525
		雑費	111,500	113,800	△ 2,300
		共済会退職金雑費	2,686,505	4,561,730	△ 1,875,225
		減価償却費	4,059,294	4,184,888	△ 125,594
		減価償却費	4,059,294	4,184,888	△ 125,594
		減価償却費	4,059,294	4,184,888	△ 125,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,588,387	△ 2,777,617	189,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,588,387	△ 2,777,617	189,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,588,387	△ 2,777,617	189,230
サービス活動費用計(2)	72,261,192	79,651,650	△ 7,390,458		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,059,137	△ 6,680,230	17,739,367		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,250,350	1,249,740	610
		受入研修費収益	28,000	30,000	△ 2,000
		受入研修費収益	28,000	30,000	△ 2,000
		利用者等外給食収益	1,211,750	1,210,300	1,450
		利用者等外給食収益	1,211,750	1,210,300	1,450
		雑収益	10,600	9,440	1,160
		雑収益	10,600	9,440	1,160
		サービス活動外収益計(4)	1,250,350	1,249,740	610
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0
支払利息	0			0	0
支払利息	0			0	0
その他のサービス活動外費用	1,211,750			0	1,211,750
利用者等外給食費	1,211,750			0	1,211,750
利用者等外給食費	1,211,750			0	1,211,750
サービス活動外費用計(5)	1,211,750	0	1,211,750		

尾鷲第一保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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差額(6)=(4)-(5)	38,600	1,249,740	△ 1,211,140	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,097,737	△ 5,430,490	16,528,227	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
		費用	固定資産売却損・処分損	0	8
	器具及び備品売却損・処分損		0	8	△ 8
	器具及び備品売却損・処分損		0	8	△ 8
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,991,597	△ 3,991,597
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,991,597	△ 3,991,597
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,991,597	△ 3,991,597
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	その他の特別損失	△ 200	0	△ 200	
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
特別費用計(9)	△ 200	3,991,605	△ 3,991,805		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200	△ 1,991,605	1,991,805		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,097,937	△ 7,422,095	18,520,032		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,488,319	47,910,414	△ 7,422,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,586,256	40,488,319	11,097,937	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000	
	人件費積立資産積立額	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,586,256	40,488,319	△ 902,063		

尾鷲第一保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	11,107,502	10,653,507	453,995	流動負債	5,393,102	5,507,751	△ 114,649
現金預金	9,202,958	10,283,491	△ 1,080,533	事業未払金	1,996,988	2,271,305	△ 274,317
未収金	1,681,146	72,152	1,608,994	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	223,398	297,864	△ 74,466	職員預り金	492,114	562,446	△ 70,332
				賞与引当金	2,904,000	2,674,000	230,000
固定資産	226,797,940	219,664,509	7,133,431	固定負債	7,390,395	8,197,670	△ 807,275
基本財産	206,998,734	210,834,397	△ 3,835,663	設備資金借入金	0	0	0
土地	95,701,868	95,701,868	0	退職給付引当金	7,390,395	8,197,670	△ 807,275
建物	111,296,866	115,132,529	△ 3,835,663				
その他の固定資産	19,799,206	8,830,112	10,969,094	負債の部合計	12,783,497	13,705,421	△ 921,924
構築物	13	8,139	△ 8,126	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	101,293,434	101,293,434	0
器具及び備品	408,798	624,303	△ 215,505	国庫補助金等特別積立金	72,242,255	74,830,842	△ 2,588,587
退職給付引当資産	7,390,395	8,197,670	△ 807,275	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立資産	12,000,000	0	12,000,000	人件費積立金	12,000,000	0	12,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,586,256	40,488,319	△ 902,063
				(うち当期活動増減差額)	11,097,937	△ 7,422,095	18,520,032
				純資産の部合計	225,121,945	216,612,595	8,509,350
資産の部合計	237,905,442	230,318,016	7,587,426	負債及び純資産の部合計	237,905,442	230,318,016	7,587,426

財務諸表に対する注記（尾鷲第一保育園区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない
- (3) 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日以降取得したものは定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし

2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) (4) サービス区分は保育サービスのみであるため、明細書（会計基準別紙4）は作成していない

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	95,701,868	0	0	95,701,868
建物	115,132,529	0	3,835,663	111,296,866
合計	210,834,397	0	3,835,663	206,998,734

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩	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の取崩	
		2,588,387円

7. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

該当なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地 (基本財産)	95,701,868	0	95,701,868
建物 (基本財産)	193,720,340	82,423,474	111,296,866
構築物 (その他)	1,968,829	1,968,816	13
車輛運搬具 (その他)	0	0	0
器具及び備品 (その他)	9,297,204	8,888,406	408,798
合計	300,688,241	93,280,696	207,407,545

9. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

11. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

尾鷲第二保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	100,979,000	100,980,160	△ 1,160	
	保育所運営費収入	82,782,000	82,783,160	△ 1,160	
	基本分収入	72,977,000	72,977,980	△ 980	
	民間施設給与等改善費収入	9,805,000	9,805,180	△ 180	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	18,197,000	18,197,000	0	
	補助金事業収入	7,602,000	7,602,000	0	
	補助金事業収入	7,602,000	7,602,000	0	
	受託事業収入	10,595,000	10,595,000	0	
	受託事業収入	10,595,000	10,595,000	0	
	借入金利息補助金収入	281,000	280,442	558	
	借入金利息補助金収入	281,000	280,442	558	
	借入金利息補助金収入	281,000	280,442	558	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	受取利息配当金収入	45,000	47,379	△ 2,379	
	受取利息配当金収入	45,000	47,379	△ 2,379	
	受取利息配当金収入	45,000	47,379	△ 2,379	
	その他の収入	1,618,000	1,619,364	△ 1,364	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,472,000	1,472,300	△ 300	
	利用者等外給食費収入	1,472,000	1,472,300	△ 300	
	雑収入	136,000	137,064	△ 1,064	
	雑収入	19,000	19,978	△ 978	
	共済会退職金収入	117,000	117,086	△ 86	
	事業活動収入計(1)	102,923,000	102,969,539	△ 46,539	
支出					
人件費支出	72,530,000	72,182,354	347,646		
役員報酬支出	0	0	0		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	35,221,000	35,139,312	81,688		
職員給料支出	33,446,000	33,433,088	12,912		
職員諸手当支出(職員)	1,775,000	1,706,224	68,776		
職員賞与支出	12,134,000	12,133,728	272		
職員賞与支出	12,134,000	12,133,728	272		
非常勤職員給与支出	15,013,000	14,801,301	211,699		
臨時雇用費支出	13,144,000	12,933,141	210,859		
報酬支出	250,000	250,000	0		
臨時職員賞与支出	1,619,000	1,618,160	840		
退職給付支出	976,000	975,156	844		
退職給付支出	126,000	125,856	144		
退職給付支出(医療事業団)	850,000	849,300	700		
法定福利費支出	9,186,000	9,132,857	53,143		
法定福利費支出	9,186,000	9,132,857	53,143		
事業費支出	11,742,000	9,887,618	1,854,382		
給食費支出	6,835,000	5,278,581	1,556,419		
保健衛生費支出	85,000	83,731	1,269		
保健衛生費支出	85,000	83,731	1,269		
保育材料費支出	420,000	453,481	△ 33,481		
保育材料費支出	420,000	453,481	△ 33,481		
水道光熱費支出	3,100,000	2,782,228	317,772		
水道光熱費支出	3,100,000	2,782,228	317,772		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	770,000	778,690	△ 8,690		
消耗器具備品費支出	770,000	778,690	△ 8,690		
保険料支出	292,000	290,205	1,795		
保険料支出	292,000	290,205	1,795		

尾鷲第二保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	支出	賃借料支出	190,000	189,384	616	
		賃借料支出	190,000	189,384	616	
		雑支出	50,000	31,318	18,682	
		事務費支出	2,701,000	2,557,975	143,025	
		福利厚生費支出	584,000	563,298	20,702	
		福利厚生費支出	324,000	303,610	20,390	
		職員検診費支出	260,000	259,688	312	
		職員被服費支出	55,000	52,151	2,849	
		職員被服費支出	55,000	52,151	2,849	
		旅費交通費支出	150,000	121,526	28,474	
		研修研究費支出	30,000	24,240	5,760	
		研修研究費支出	30,000	24,240	5,760	
		事務消耗品費支出	205,000	189,197	15,803	
		事務消耗品費支出	205,000	189,197	15,803	
		印刷製本費支出	153,000	137,809	15,191	
		印刷製本費支出	153,000	137,809	15,191	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	390,000	371,550	18,450	
		通信運搬費支出	270,000	260,463	9,537	
		通信運搬費支出	270,000	260,463	9,537	
		会議費支出	21,000	22,000	△ 1,000	
		広報費支出	185,000	175,975	9,025	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	23,000	8,000	15,000	
		保険料支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	431,000	429,180	1,820	
保守料支出	431,000	429,180	1,820			
雑支出	204,000	202,586	1,414			
雑支出	86,000	85,500	500			
共済会退職金雑支出	118,000	117,086	914			
支払利息支出	281,000	280,442	558			
支払利息支出	281,000	280,442	558			
支払利息支出	281,000	280,442	558			
その他の支出	0	1,472,300	△ 1,472,300			
利用者等外給食費支出	0	1,472,300	△ 1,472,300			
利用者等外給食費支出	0	1,472,300	△ 1,472,300			
事業活動支出計(2)	87,254,000	86,380,689	873,311			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,669,000	16,588,850	△ 919,850			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,410,000	3,410,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,410,000	3,410,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,410,000	3,410,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,410,000	3,410,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,410,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,410,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,410,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,410,000	3,410,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	積立資産取崩収入	125,000	125,856	△ 856		
	退職給付引当資産取崩収入	125,000	125,856	△ 856		

尾鷲第二保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	125,000	0	125,000	
		退職給付資産取崩収入	0	125,856	△ 125,856	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		125,000	125,856	△ 856	
	支出	積立資産支出	15,794,000	15,794,606	△ 606	
		退職給付引当資産支出	794,000	794,606	△ 606	
人件費積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		15,794,000	15,794,606	△ 606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,669,000	△ 15,668,750	△ 250		
予備費支出(10)		—	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	920,100	△ 920,100		
前期末支払資金残高(12)		17,321,087	17,321,087	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,321,087	18,241,187	△ 920,100		

尾鷲第二保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	100,980,160	90,795,370	10,184,790
	保育所運営費収益	82,783,160	73,424,370	9,358,790
	基本分収益	72,977,980	66,235,028	6,742,952
	民間施設給与等改善費収益	9,805,180	7,101,813	2,703,367
	児童用採暖費収益	0	87,529	△ 87,529
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	18,197,000	17,371,000	826,000
	補助金事業収益	7,602,000	6,776,000	826,000
	補助金事業収益	7,602,000	6,776,000	826,000
	受託事業収益	10,595,000	10,595,000	0
	受託事業収益	10,595,000	10,595,000	0
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄付金収益	42,194	0	42,194
	その他の収益	117,086	4,898,379	△ 4,781,293
	その他の収益	117,086	4,898,379	△ 4,781,293
	共済会退職金収益	117,086	4,898,379	△ 4,781,293
	サービス活動収益計(1)	101,139,440	95,693,749	5,445,691
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,627,104	72,407,758	1,219,346
	役員報酬	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	35,139,312	27,372,039	7,767,273
	職員給料	33,433,088	26,265,600	7,167,488
	職員手当(職員)	1,706,224	1,106,439	599,785
	職員賞与	8,663,728	9,467,520	△ 803,792
	職員賞与	8,663,728	9,467,520	△ 803,792
	賞与引当金繰入	4,246,000	3,470,000	776,000
	賞与引当金繰入	4,246,000	3,470,000	776,000
	非常勤職員給与	14,801,301	21,804,182	△ 7,002,881
	臨時雇用費	12,933,141	19,245,202	△ 6,312,061
	報酬	250,000	250,000	0
	臨時職員賞与	1,618,160	2,308,980	△ 690,820
	退職給付費用	1,643,906	1,721,034	△ 77,128
	退職給付費用	794,606	782,334	12,272
	退職給付費用(医療事業団)	849,300	938,700	△ 89,400
	法定福利費	9,132,857	8,572,983	559,874
	法定福利費	9,132,857	8,572,983	559,874
	事業費	9,887,618	11,197,099	△ 1,309,481
	給食費	5,278,581	6,324,238	△ 1,045,657
	給食費	5,278,581	6,324,238	△ 1,045,657
	保健衛生費	83,731	72,830	10,901
	保育材料費	453,481	394,691	58,790
	保育材料費	453,481	394,691	58,790
	水道光熱費	2,782,228	3,078,022	△ 295,794
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	778,690	816,116	△ 37,426
	消耗器具備品費	778,690	816,116	△ 37,426
	保険料	290,205	289,990	215
賃借料	189,384	189,384	0	
賃借料	189,384	189,384	0	
雑費	31,318	31,828	△ 510	
事務費	2,557,975	7,254,007	△ 4,696,032	

尾鷲第二保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	費用	福利厚生費	563,298	571,569	△ 8,271		
		福利厚生費	303,610	323,610	△ 20,000		
		職員検診費	259,688	247,959	11,729		
		職員被服費	52,151	28,402	23,749		
		旅費交通費	121,526	149,704	△ 28,178		
		研修研究費	24,240	29,840	△ 5,600		
		事務消耗品費	189,197	168,790	20,407		
		印刷製本費	137,809	148,029	△ 10,220		
		水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	371,550	175,436	196,114		
		通信運搬費	260,463	264,095	△ 3,632		
		会議費	22,000	17,000	5,000		
		広報費	175,975	183,837	△ 7,862		
		業務委託費	0	0	0		
		手数料	8,000	22,040	△ 14,040		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	429,180	430,800	△ 1,620		
		雑費	202,586	5,064,465	△ 4,861,879		
		雑費	85,500	83,150	2,350		
		共済会退職金雑費	117,086	4,981,315	△ 4,864,229		
		減価償却費	7,446,002	7,635,361	△ 189,359		
		減価償却費	7,446,002	7,635,361	△ 189,359		
		減価償却費	7,446,002	7,635,361	△ 189,359		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,746,338	△ 3,010,333	263,995		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,746,338	△ 3,010,333	263,995		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,746,338	△ 3,010,333	263,995		
		サービス活動費用計(2)	90,772,361	95,483,892	△ 4,711,531		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,367,079	209,857	10,157,222				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	280,442	320,709	△ 40,267		
		借入金利息補助金収益	280,442	320,709	△ 40,267		
		借入金利息補助金収益	280,442	320,709	△ 40,267		
		受取利息配当金収益	47,379	47,250	129		
		受取利息配当金収益	47,379	47,250	129		
		受取利息配当金収益	47,379	47,250	129		
		その他のサービス活動外収益	1,502,278	1,561,777	△ 59,499		
		受入研修費収益	10,000	10,000	0		
		受入研修費収益	10,000	10,000	0		
		利用者等外給食収益	1,472,300	1,440,750	31,550		
		利用者等外給食収益	1,472,300	1,440,750	31,550		
		雑収益	19,978	111,027	△ 91,049		
		雑収益	19,978	111,027	△ 91,049		
		サービス活動外収益計(4)	1,830,099	1,929,736	△ 99,637		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	280,442	320,709	△ 40,267
				支払利息	280,442	320,709	△ 40,267
				支払利息	280,442	320,709	△ 40,267
その他のサービス活動外費用	1,472,300			0	1,472,300		
利用者等外給食費	1,472,300			0	1,472,300		
利用者等外給食費	1,472,300			0	1,472,300		
サービス活動外費用計(5)	1,752,742	320,709	1,432,033				

尾鷲第二保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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差額(6)=(4)-(5)	77,357	1,609,027	△ 1,531,670	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,444,436	1,818,884	8,625,552	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,410,000	3,410,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,410,000	3,410,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,410,000	3,410,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	3,410,000	3,410,000	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	8
	器具及び備品売却損・処分損		0	8	△ 8
	器具及び備品売却損・処分損		0	8	△ 8
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,134,702	△ 2,134,702
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,134,702	△ 2,134,702
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,134,702	△ 2,134,702
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	その他の特別損失		△ 200	0	△ 200
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
特別費用計(9)	△ 200	2,134,710	△ 2,134,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,410,200	1,275,290	2,134,910		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,854,636	3,094,174	10,760,462		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,126,175	68,532,001	△ 6,405,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,980,811	71,626,175	4,354,636	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	9,500,000	5,500,000	
	人件費積立資産積立額	15,000,000	9,500,000	5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,980,811	62,126,175	△ 1,145,364		

尾鷲第二保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	21,369,673	20,286,061	1,083,612	流動負債	10,784,486	6,434,974	4,349,512
現金預金	19,347,000	19,410,618	△ 63,618	事業未払金	2,411,718	2,343,481	68,237
未収金	1,516,513	116,203	1,400,310	1年以内返済予定設備資金借入金	3,410,000	0	3,410,000
前払金	506,160	759,240	△ 253,080	職員預り金	716,768	621,493	95,275
				賞与引当金	4,246,000	3,470,000	776,000
固定資産	185,049,330	176,153,631	8,895,699	固定負債	27,049,569	32,527,868	△ 5,478,299
基本財産	111,538,330	118,909,582	△ 7,371,252	設備資金借入金	17,050,000	23,870,000	△ 6,820,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,999,569	8,657,868	1,341,701
建物	111,538,330	118,909,582	△ 7,371,252				
その他の固定資産	73,511,000	57,244,049	16,266,951	負債の部合計	37,834,055	38,962,842	△ 1,128,787
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	3,575,000	3,575,000	0
器具及び備品	211,431	286,181	△ 74,750	国庫補助金等特別積立金	40,729,137	43,475,675	△ 2,746,538
退職給付引当資産	9,999,569	8,657,868	1,341,701	その他の積立金	63,300,000	48,300,000	15,000,000
人件費積立資産	50,300,000	35,300,000	15,000,000	人件費積立金	50,300,000	35,300,000	15,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,980,811	62,126,175	△ 1,145,364
				(うち当期活動増減差額)	13,854,636	3,094,174	10,760,462
				純資産の部合計	168,584,948	157,476,850	11,108,098
資産の部合計	206,419,003	196,439,692	9,979,311	負債及び純資産の部合計	206,419,003	196,439,692	9,979,311

財務諸表に対する注記（尾鷲第二保育園区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない
- (3) 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日以降取得したものは定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし

2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) (4) サービス区分は保育サービスのみであるため、明細書（会計基準別紙4）は作成していない

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	118,909,582	0	7,371,252	111,538,330
合計	118,909,582	0	7,371,252	111,538,330

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩し 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の取崩
2,746,338円

7. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

資産の種類	資産金額	債務の種類	金額
基本財産土地	0		0
基本財産建物	111,538,330	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,460,000

8. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地 (基本財産)	0	0	0
建物 (基本財産)	178,049,550	66,511,220	111,538,330
構築物 (その他)	0	0	0
車輛運搬具 (その他)	0	0	0
器具及び備品 (その他)	7,169,970	6,958,539	211,431
合計	185,219,520	73,469,759	111,749,761

9. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

11. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

尾鷲第三保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	52,759,000	52,772,040	△ 13,040	
	保育所運営費収入	45,157,000	45,170,040	△ 13,040	
	基本分収入	39,873,000	39,881,180	△ 8,180	
	民間施設給与等改善費収入	5,284,000	5,288,860	△ 4,860	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,602,000	7,602,000	0	
	補助金事業収入	7,602,000	7,602,000	0	
	補助金事業収入	7,602,000	7,602,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	825,000	825,840	△ 840	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	799,000	799,100	△ 100	
	利用者等外給食費収入	799,000	799,100	△ 100	
雑収入	16,000	16,740	△ 740		
雑収入	16,000	16,740	△ 740		
共済会退職金収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	53,584,000	53,640,074	△ 56,074		
支出					
人件費支出	47,076,000	46,919,351	156,649		
役員報酬支出	0	0	0		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	26,791,000	26,619,317	171,683		
職員給料支出	25,120,000	24,982,000	138,000		
職員諸手当支出(職員)	1,671,000	1,637,317	33,683		
職員賞与支出	9,147,000	9,141,080	5,920		
職員賞与支出	9,147,000	9,141,080	5,920		
非常勤職員給与支出	4,631,000	4,609,602	21,398		
臨時雇用費支出	3,901,000	3,879,762	21,238		
報酬支出	250,000	250,000	0		
臨時職員賞与支出	480,000	479,840	160		
退職給付支出	492,000	491,700	300		
退職給付支出	0	0	0		
退職給付支出(医療事業団)	492,000	491,700	300		
法定福利費支出	6,015,000	6,057,652	△ 42,652		
法定福利費支出	6,015,000	6,057,652	△ 42,652		
事業費支出	6,364,000	5,438,914	925,086		
給食費支出	3,927,000	3,031,306	895,694		
保健衛生費支出	90,000	84,225	5,775		
保健衛生費支出	90,000	84,225	5,775		
保育材料費支出	180,000	202,367	△ 22,367		
保育材料費支出	180,000	202,367	△ 22,367		
水道光熱費支出	1,630,000	1,589,894	40,106		
水道光熱費支出	1,630,000	1,589,894	40,106		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	425,000	427,173	△ 2,173		
消耗器具備品費支出	425,000	427,173	△ 2,173		
保険料支出	20,000	14,615	5,385		
保険料支出	20,000	14,615	5,385		

尾鷲第三保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	支出	賃借料支出	87,000	86,064	936	
		賃借料支出	87,000	86,064	936	
		雑支出	5,000	3,270	1,730	
		事務費支出	1,426,000	1,358,384	67,616	
		福利厚生費支出	310,000	306,839	3,161	
		福利厚生費支出	175,000	174,020	980	
		職員検診費支出	135,000	132,819	2,181	
		職員被服費支出	35,000	33,230	1,770	
		職員被服費支出	35,000	33,230	1,770	
		旅費交通費支出	106,000	105,696	304	
		研修研究費支出	11,000	11,000	0	
		研修研究費支出	11,000	11,000	0	
		事務消耗品費支出	100,000	81,631	18,369	
		事務消耗品費支出	100,000	81,631	18,369	
		印刷製本費支出	110,000	95,819	14,181	
		印刷製本費支出	110,000	95,819	14,181	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	190,000	176,450	13,550	
		通信運搬費支出	250,000	236,968	13,032	
		通信運搬費支出	250,000	236,968	13,032	
		会議費支出	11,000	10,000	1,000	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	38,000	37,555	445	
		保険料支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	185,000	183,696	1,304	
保守料支出	185,000	183,696	1,304			
雑支出	80,000	79,500	500			
雑支出	80,000	79,500	500			
共済会退職金雑支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	799,100	△ 799,100			
利用者等外給食費支出	0	799,100	△ 799,100			
利用者等外給食費支出	0	799,100	△ 799,100			
事業活動支出計(2)	54,866,000	54,515,749	350,251			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,282,000	△ 875,675	△ 406,325			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		

尾鷲第三保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	518,000	517,368	632	
		退職給付引当資産支出	518,000	517,368	632	
人件費積立資産支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		518,000	517,368	632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		482,000	482,632	△ 632		
予備費支出(10)		—	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 800,000	△ 393,043	△ 406,957		
前期末支払資金残高(12)		12,164,816	12,164,816	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,364,816	11,771,773	△ 406,957		

尾鷲第三保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	52,772,040	49,430,010	3,342,030
	保育所運営費収益	45,170,040	43,298,010	1,872,030
	基本分収益	39,881,180	39,080,480	800,700
	民間施設給与等改善費収益	5,288,860	4,160,720	1,128,140
	児童用採暖費収益	0	56,810	△ 56,810
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,602,000	6,132,000	1,470,000
	補助金事業収益	7,602,000	6,132,000	1,470,000
	補助金事業収益	7,602,000	6,132,000	1,470,000
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄付金収益	42,194	0	42,194
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	52,814,234	49,430,010
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,079,719	46,075,938	1,003,781
	役員報酬	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	26,619,317	24,479,118	2,140,199
	職員給料	24,982,000	22,897,900	2,084,100
	職員手当(職員)	1,637,317	1,581,218	56,099
	職員賞与	6,549,080	8,316,000	△ 1,766,920
	職員賞与	6,549,080	8,316,000	△ 1,766,920
	賞与引当金繰入	2,235,000	2,592,000	△ 357,000
	賞与引当金繰入	2,235,000	2,592,000	△ 357,000
	非常勤職員給与	4,609,602	4,202,402	407,200
	臨時雇用費	3,879,762	3,488,962	390,800
	報酬	250,000	250,000	0
	臨時職員賞与	479,840	463,440	16,400
	退職給付費用	1,009,068	921,336	87,732
	退職給付費用	517,368	474,336	43,032
	退職給付費用(医療事業団)	491,700	447,000	44,700
	法定福利費	6,057,652	5,565,082	492,570
	法定福利費	6,057,652	5,565,082	492,570
	事業費	5,438,914	7,270,019	△ 1,831,105
	給食費	3,031,306	4,363,994	△ 1,332,688
	給食費	3,031,306	4,363,994	△ 1,332,688
	保健衛生費	84,225	101,885	△ 17,660
	保育材料費	202,367	239,329	△ 36,962
	保育材料費	202,367	239,329	△ 36,962
	水道光熱費	1,589,894	1,827,413	△ 237,519
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	427,173	634,164	△ 206,991
	消耗器具備品費	427,173	634,164	△ 206,991
	保険料	14,615	17,170	△ 2,555
賃借料	86,064	86,064	0	
賃借料	86,064	86,064	0	
雑費	3,270	0	3,270	
事務費	1,358,384	1,326,163	32,221	

尾鷲第三保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	費用	福利厚生費	306,839	277,682	29,157
		福利厚生費	174,020	159,510	14,510
		職員検診費	132,819	118,172	14,647
		職員被服費	33,230	19,240	13,990
		旅費交通費	105,696	75,910	29,786
		研修研究費	11,000	7,500	3,500
		事務消耗品費	81,631	143,431	△ 61,800
		印刷製本費	95,819	111,441	△ 15,622
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	176,450	104,901	71,549
		通信運搬費	236,968	270,861	△ 33,893
		会議費	10,000	10,000	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	37,555	43,551	△ 5,996
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	183,696	183,696	0
		雑費	79,500	77,950	1,550
		雑費	79,500	77,950	1,550
		共済会退職金雑費	0	0	0
		減価償却費	282,966	392,127	△ 109,161
		減価償却費	282,966	392,127	△ 109,161
		減価償却費	282,966	392,127	△ 109,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,625	△ 49,525	△ 100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,625	△ 49,525	△ 100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,625	△ 49,525	△ 100
サービス活動費用計(2)	54,110,358	55,014,722	△ 904,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,296,124	△ 5,584,712	4,288,588		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	825,840	761,499	64,341
		受入研修費収益	10,000	12,000	△ 2,000
		受入研修費収益	10,000	12,000	△ 2,000
		利用者等外給食収益	799,100	737,200	61,900
		利用者等外給食収益	799,100	737,200	61,900
		雑収益	16,740	12,299	4,441
		雑収益	16,740	12,299	4,441
		サービス活動外収益計(4)	825,840	761,499	64,341
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0
支払利息	0			0	0
支払利息	0			0	0
その他のサービス活動外費用	799,100			0	799,100
利用者等外給食費	799,100			0	799,100
利用者等外給食費	799,100			0	799,100
サービス活動外費用計(5)	799,100	0	799,100		

尾鷲第三保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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差額(6)=(4)-(5)	26,740	761,499	△ 734,759	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,269,384	△ 4,823,213	3,553,829	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	3
	器具及び備品売却損・処分損		0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損		0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	その他の特別損失	△ 200	0	△ 200	
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
特別費用計(9)	△ 200	3	△ 203		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200	△ 3	203		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,269,184	△ 4,823,216	3,554,032		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,226,857	12,750,073	△ 2,523,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,957,673	7,926,857	1,030,816	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000	
	人件費積立資産取崩額	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立資産積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,957,673	10,226,857	△ 269,184		

尾鷲第三保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	13,302,872	13,698,338	△ 395,466	流動負債	3,766,099	4,125,522	△ 359,423
現金預金	10,668,257	13,408,016	△ 2,739,759	事業未払金	1,087,760	1,103,551	△ 15,791
未収金	2,634,615	290,322	2,344,293	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	443,339	429,971	13,368
				賞与引当金	2,235,000	2,592,000	△ 357,000
固定資産	14,086,015	14,588,177	△ 502,162	固定負債	8,878,746	8,097,942	780,804
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,878,746	8,097,942	780,804
建物	0	0	0				
その他の固定資産	14,086,015	14,588,177	△ 502,162	負債の部合計	12,644,845	12,223,464	421,381
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	507,269	790,235	△ 282,966	国庫補助金等特別積立金	86,369	136,194	△ 49,825
退職給付引当資産	8,878,746	8,097,942	780,804	その他の積立金	4,700,000	5,700,000	△ 1,000,000
人件費積立資産	4,700,000	5,700,000	△ 1,000,000	人件費積立金	4,700,000	5,700,000	△ 1,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,957,673	10,226,857	△ 269,184
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,269,184	△ 4,823,216	3,554,032
				純資産の部合計	14,744,042	16,063,051	△ 1,319,009
資産の部合計	27,388,887	28,286,515	△ 897,628	負債及び純資産の部合計	27,388,887	28,286,515	△ 897,628

財務諸表に対する注記（尾鷲第三保育園区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない
- (3) 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日以降取得したものは定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし

2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) (4) サービス区分は保育サービスのみであるため、明細書（会計基準別紙4）は作成していない

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩	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の取崩	
		49,625円

7. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

該当なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地 (基本財産)	0	0	0
建物 (基本財産)	0	0	0
構築物 (その他)	0	0	0
車輛運搬具 (その他)	0	0	0
器具及び備品 (その他)	9,162,698	8,655,429	507,269
合計	9,162,698	8,655,429	507,269

9. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

11. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

尾鷲第四保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	83,549,000	83,550,840	△ 1,840	
	保育所運営費収入	70,879,000	70,880,840	△ 1,840	
	基本分収入	62,795,000	62,795,350	△ 350	
	民間施設給与等改善費収入	8,084,000	8,085,490	△ 1,490	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,670,000	12,670,000	0	
	補助金事業収入	12,670,000	12,670,000	0	
	補助金事業収入	12,670,000	12,670,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	經常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	經常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,626,000	1,628,019	△ 2,019	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,306,000	1,306,500	△ 500	
	利用者等外給食費収入	1,306,000	1,306,500	△ 500	
雑収入	304,000	305,519	△ 1,519		
雑収入	22,000	22,920	△ 920		
共済会退職金収入	282,000	282,599	△ 599		
事業活動収入計(1)	85,175,000	85,221,053	△ 46,053		
支出					
人件費支出	62,025,000	61,793,412	231,588		
役員報酬支出	0	0	0		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	31,306,000	31,143,812	162,188		
職員給料支出	29,425,000	29,304,400	120,600		
職員諸手当支出(職員)	1,881,000	1,839,412	41,588		
職員賞与支出	10,740,000	10,736,860	3,140		
職員賞与支出	10,740,000	10,736,860	3,140		
非常勤職員給与支出	10,973,000	10,941,931	31,069		
臨時雇用費支出	9,613,000	9,588,131	24,869		
報酬支出	250,000	250,000	0		
臨時職員賞与支出	1,110,000	1,103,800	6,200		
退職給付支出	1,190,000	1,189,008	992		
退職給付支出	430,000	429,108	892		
退職給付支出(医療事業団)	760,000	759,900	100		
法定福利費支出	7,816,000	7,781,801	34,199		
法定福利費支出	7,816,000	7,781,801	34,199		
事業費支出	10,221,000	8,760,734	1,460,266		
給食費支出	7,171,000	5,778,760	1,392,240		
保健衛生費支出	120,000	112,541	7,459		
保健衛生費支出	120,000	112,541	7,459		
保育材料費支出	250,000	276,862	△ 26,862		
保育材料費支出	250,000	276,862	△ 26,862		
水道光熱費支出	2,010,000	1,948,738	61,262		
水道光熱費支出	2,010,000	1,948,738	61,262		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	530,000	518,311	11,689		
消耗器具備品費支出	530,000	518,311	11,689		
保険料支出	35,000	30,835	4,165		
保険料支出	35,000	30,835	4,165		

尾鷲第四保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	支出	賃借料支出	90,000	86,964	3,036	
		賃借料支出	90,000	86,964	3,036	
		雑支出	15,000	7,723	7,277	
		事務費支出	1,694,000	1,593,691	100,309	
		福利厚生費支出	502,000	485,255	16,745	
		福利厚生費支出	272,000	271,890	110	
		職員検診費支出	230,000	213,365	16,635	
		職員被服費支出	38,000	37,118	882	
		職員被服費支出	38,000	37,118	882	
		旅費交通費支出	100,000	94,148	5,852	
		研修研究費支出	30,000	16,000	14,000	
		研修研究費支出	30,000	16,000	14,000	
		事務消耗品費支出	105,000	89,653	15,347	
		事務消耗品費支出	105,000	89,653	15,347	
		印刷製本費支出	130,000	104,545	25,455	
		印刷製本費支出	130,000	104,545	25,455	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	40,000	38,567	1,433	
		通信運搬費支出	190,000	182,458	7,542	
		通信運搬費支出	190,000	182,458	7,542	
		会議費支出	18,000	17,000	1,000	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	10,000	9,524	476	
		保険料支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	160,000	150,324	9,676	
保守料支出	160,000	150,324	9,676			
雑支出	371,000	369,099	1,901			
雑支出	88,000	86,500	1,500			
共済会退職金雑支出	283,000	282,599	401			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	1,306,500	△ 1,306,500			
利用者等外給食費支出	0	1,306,500	△ 1,306,500			
利用者等外給食費支出	0	1,306,500	△ 1,306,500			
事業活動支出計(2)		73,940,000	73,454,337	485,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,235,000	11,766,716	△ 531,716		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
	積立資産取崩収入	429,000	429,108	△ 108		
	退職給付引当資産取崩収入	429,000	429,108	△ 108		

尾鷲第四保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	429,000	0	429,000	
		退職給付資産取崩収入	0	429,108	△ 429,108	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	429,000	429,108	△ 108	
	支出	積立資産支出	11,664,000	11,663,600	400	
		退職給付引当資産支出	664,000	663,600	400	
人件費積立資産支出		11,000,000	11,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	11,664,000	11,663,600	400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,235,000	△ 11,234,492	△ 508		
	予備費支出(10)	—	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	532,224	△ 532,224		
	前期末支払資金残高(12)	11,835,051	11,835,051	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,835,051	12,367,275	△ 532,224		

尾鷲第四保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	83,550,840	66,607,920	16,942,920
	保育所運営費収益	70,880,840	57,593,920	13,286,920
	基本分収益	62,795,350	52,101,450	10,693,900
	民間施設給与等改善費収益	8,085,490	5,403,930	2,681,560
	児童用採暖費収益	0	88,540	△ 88,540
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,670,000	9,014,000	3,656,000
	補助金事業収益	12,670,000	9,014,000	3,656,000
	補助金事業収益	12,670,000	9,014,000	3,656,000
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄付金収益	42,194	0	42,194
	その他の収益	282,599	0	282,599
	その他の収益	282,599	0	282,599
	共済会退職金収益	282,599	0	282,599
	サービス活動収益計(1)	83,875,633	66,607,920	17,267,713
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,888,904	56,361,597	5,527,307
	役員報酬	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,143,812	27,316,793	3,827,019
	職員給料	29,304,400	25,471,300	3,833,100
	職員手当(職員)	1,839,412	1,845,493	△ 6,081
	職員賞与	7,584,860	9,366,580	△ 1,781,720
	職員賞与	7,584,860	9,366,580	△ 1,781,720
	賞与引当金繰入	3,013,000	3,152,000	△ 139,000
	賞与引当金繰入	3,013,000	3,152,000	△ 139,000
	非常勤職員給与	10,941,931	8,537,403	2,404,528
	臨時雇用費	9,588,131	7,410,587	2,177,544
	報酬	250,000	250,000	0
	臨時職員賞与	1,103,800	876,816	226,984
	退職給付費用	1,423,500	1,198,014	225,486
	退職給付費用	663,600	572,214	91,386
	退職給付費用(医療事業団)	759,900	625,800	134,100
	法定福利費	7,781,801	6,790,807	990,994
	法定福利費	7,781,801	6,790,807	990,994
	事業費	8,760,734	9,500,533	△ 739,799
	給食費	5,778,760	6,560,129	△ 781,369
	給食費	5,778,760	6,560,129	△ 781,369
	保健衛生費	112,541	116,240	△ 3,699
	保育材料費	276,862	257,663	19,199
	保育材料費	276,862	257,663	19,199
	水道光熱費	1,948,738	2,056,886	△ 108,148
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	518,311	382,821	135,490
	消耗器具備品費	518,311	382,821	135,490
	保険料	30,835	28,520	2,315
賃借料	86,964	86,064	900	
賃借料	86,964	86,064	900	
雑費	7,723	12,210	△ 4,487	
事務費	1,593,691	1,437,120	156,571	

尾鷲第四保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	福利厚生費	485,255	434,896	50,359
	福利厚生費	271,890	225,660	46,230
	職員検診費	213,365	209,236	4,129
	職員被服費	37,118	25,954	11,164
	旅費交通費	94,148	152,484	△ 58,336
	研修研究費	16,000	27,074	△ 11,074
	事務消耗品費	89,653	104,421	△ 14,768
	印刷製本費	104,545	112,077	△ 7,532
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	38,567	142,208	△ 103,641
	通信運搬費	182,458	185,208	△ 2,750
	会議費	17,000	16,000	1,000
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	9,524	4,124	5,400
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	150,324	150,324	0
	雑費	369,099	82,350	286,749
	雑費	86,500	82,350	4,150
	共済会退職金雑費	282,599	0	282,599
	減価償却費	161,025	263,835	△ 102,810
	減価償却費	161,025	263,835	△ 102,810
	減価償却費	161,025	263,835	△ 102,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,625	△ 49,525	△ 100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,625	△ 49,525	△ 100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,625	△ 49,525	△ 100
	サービス活動費用計(2)	72,354,729	67,513,560	4,841,169
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,520,904	△ 905,640	12,426,544	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,345,420	1,136,595	208,825
	受入研修費収益	16,000	10,000	6,000
	受入研修費収益	16,000	10,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,306,500	1,110,550	195,950
	利用者等外給食収益	1,306,500	1,110,550	195,950
	雑収益	22,920	16,045	6,875
	雑収益	22,920	16,045	6,875
	サービス活動外収益計(4)	1,345,420	1,136,595	208,825
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,306,500	0	1,306,500	
利用者等外給食費	1,306,500	0	1,306,500	
利用者等外給食費	1,306,500	0	1,306,500	
サービス活動外費用計(5)	1,306,500	0	1,306,500	

尾鷲第四保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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差額(6)=(4)-(5)	38,920	1,136,595	△ 1,097,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,559,824	230,955	11,328,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1,861	0
	器具及び備品売却損・処分損		1,861	0	1,861
	器具及び備品売却損・処分損		1,861	0	1,861
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	その他の特別損失	△ 200	0	△ 200	
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
特別費用計(9)	1,661	0	1,661		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,661	0	△ 1,661		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,558,163	230,955	11,327,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,083,846	12,052,891	△ 2,969,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,642,009	12,283,846	8,358,163	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	3,200,000	7,800,000	
	人件費積立資産積立額	11,000,000	3,200,000	7,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,642,009	9,083,846	558,163	

尾鷲第四保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	15,087,424	14,283,990	803,434	流動負債	5,733,149	5,600,939	132,210
現金預金	15,083,906	14,280,373	803,533	事業未払金	2,114,185	1,884,042	230,143
未収金	3,518	3,617	△ 99	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	605,964	564,897	41,067
				賞与引当金	3,013,000	3,152,000	△ 139,000
固定資産	26,586,144	15,291,171	11,294,973	固定負債	7,512,041	7,054,182	457,859
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,512,041	7,054,182	457,859
建物	0	0	0				
その他の固定資産	26,586,144	15,291,171	11,294,973	負債の部合計	13,245,190	12,655,121	590,069
構築物	1	5	△ 4	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	374,102	536,984	△ 162,882	国庫補助金等特別積立金	86,369	136,194	△ 49,825
退職給付引当資産	7,512,041	7,054,182	457,859	その他の積立金	18,700,000	7,700,000	11,000,000
人件費積立資産	17,200,000	6,200,000	11,000,000	人件費積立金	17,200,000	6,200,000	11,000,000
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,642,009	9,083,846	558,163
				(うち当期活動増減差額)	11,558,163	230,955	11,327,208
				純資産の部合計	28,428,378	16,920,040	11,508,338
資産の部合計	41,673,568	29,575,161	12,098,407	負債及び純資産の部合計	41,673,568	29,575,161	12,098,407

財務諸表に対する注記（尾鷲第四保育園区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない
- (3) 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日以降取得したものは定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし

2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) (4) サービス区分は保育サービスのみであるため、明細書（会計基準別紙4）は作成していない

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩	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の取崩	
		49,625円

7. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

該当なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地 (基本財産)	0	0	0
建物 (基本財産)	0	0	0
構築物 (その他)	295,000	294,999	1
車輛運搬具 (その他)	0	0	0
器具及び備品 (その他)	7,790,669	7,416,567	374,102
合計	8,085,669	7,711,566	374,103

9. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

11. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

矢浜保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	47,040,000	46,974,980	65,020	
	保育所運営費収入	41,972,000	41,906,980	65,020	
	基本分収入	37,089,000	37,025,360	63,640	
	民間施設給与等改善費収入	4,883,000	4,881,620	1,380	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,068,000	5,068,000	0	
	補助金事業収入	5,068,000	5,068,000	0	
	補助金事業収入	5,068,000	5,068,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	861,000	862,113	△ 1,113	
	受入研修費収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	732,000	732,000	0	
	利用者等外給食費収入	732,000	732,000	0	
	雑収入	129,000	130,113	△ 1,113	
	雑収入	12,000	12,430	△ 430	
	共済会退職金収入	117,000	117,683	△ 683	
事業活動収入計(1)	47,901,000	47,879,287	21,713		
支出					
人件費支出	38,811,000	38,551,274	259,726		
役員報酬支出	0	0	0		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	21,320,000	21,098,502	221,498		
職員給料支出	19,779,000	19,678,200	100,800		
職員諸手当支出(職員)	1,541,000	1,420,302	120,698		
職員賞与支出	7,275,000	7,274,860	140		
職員賞与支出	7,275,000	7,274,860	140		
非常勤職員給与支出	4,530,000	4,520,415	9,585		
臨時雇用費支出	3,764,000	3,754,815	9,185		
報酬支出	250,000	250,000	0		
臨時職員賞与支出	516,000	515,600	400		
退職給付支出	634,000	633,180	820		
退職給付支出	187,000	186,180	820		
退職給付支出(医療事業団)	447,000	447,000	0		
法定福利費支出	5,052,000	5,024,317	27,683		
法定福利費支出	5,052,000	5,024,317	27,683		
事業費支出	6,178,000	5,284,646	893,354		
給食費支出	3,950,000	3,116,396	833,604		
保健衛生費支出	75,000	69,424	5,576		
保健衛生費支出	75,000	69,424	5,576		
保育材料費支出	115,000	129,061	△ 14,061		
保育材料費支出	115,000	129,061	△ 14,061		
水道光熱費支出	1,511,000	1,482,451	28,549		
水道光熱費支出	1,511,000	1,482,451	28,549		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	395,000	385,040	9,960		
消耗器具備品費支出	395,000	385,040	9,960		
保険料支出	20,000	15,330	4,670		
保険料支出	20,000	15,330	4,670		

矢浜保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	支出	賃借料支出	87,000	86,064	936	
		賃借料支出	87,000	86,064	936	
		雑支出	15,000	880	14,120	
		事務費支出	1,175,000	1,098,236	76,764	
		福利厚生費支出	310,000	297,272	12,728	
		福利厚生費支出	165,000	154,100	10,900	
		職員検診費支出	145,000	143,172	1,828	
		職員被服費支出	36,000	29,170	6,830	
		職員被服費支出	36,000	29,170	6,830	
		旅費交通費支出	80,000	78,713	1,287	
		研修研究費支出	6,000	6,000	0	
		研修研究費支出	6,000	6,000	0	
		事務消耗品費支出	50,000	47,584	2,416	
		事務消耗品費支出	50,000	47,584	2,416	
		印刷製本費支出	105,000	86,199	18,801	
		印刷製本費支出	105,000	86,199	18,801	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	20,000	11,000	9,000	
		通信運搬費支出	180,000	172,971	7,029	
		通信運搬費支出	180,000	172,971	7,029	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	19,000	3,800	15,200	
		保険料支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	160,000	157,344	2,656	
保守料支出	160,000	157,344	2,656			
雑支出	199,000	198,183	817			
雑支出	81,000	80,500	500			
共済会退職金雑支出	118,000	117,683	317			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	732,000	△ 732,000			
利用者等外給食費支出	0	732,000	△ 732,000			
利用者等外給食費支出	0	732,000	△ 732,000			
事業活動支出計(2)		46,164,000	45,666,156	497,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,737,000	2,213,131	△ 476,131		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
		積立資産取崩収入	186,000	186,180	△ 180	
		退職給付引当資産取崩収入	186,000	186,180	△ 180	

矢浜保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	186,000	0	186,000	
		退職給付資産取崩収入	0	186,180	△ 186,180	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		186,000	186,180	△ 180	
	支出	積立資産支出	1,923,000	1,922,064	936	
		退職給付引当資産支出	423,000	422,064	936	
人件費積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,923,000	1,922,064	936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,737,000	△ 1,735,884	△ 1,116		
予備費支出(10)		—	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	477,247	△ 477,247		
前期末支払資金残高(12)		9,079,154	9,079,154	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,079,154	9,556,401	△ 477,247		

矢浜保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	46,974,980	46,112,340	862,640
	保育所運営費収益	41,906,980	37,547,340	4,359,640
	基本分収益	37,025,360	33,895,600	3,129,760
	民間施設給与等改善費収益	4,881,620	3,600,060	1,281,560
	児童用採暖費収益	0	51,680	△ 51,680
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,068,000	8,565,000	△ 3,497,000
	補助金事業収益	5,068,000	8,565,000	△ 3,497,000
	補助金事業収益	5,068,000	8,565,000	△ 3,497,000
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄付金収益	42,194	0	42,194
	その他の収益	117,683	2,861,161	△ 2,743,478
	その他の収益	117,683	2,861,161	△ 2,743,478
	共済会退職金収益	117,683	2,861,161	△ 2,743,478
	サービス活動収益計(1)	47,134,857	48,973,501	△ 1,838,644
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,299,158	43,583,825	△ 4,284,667
	役員報酬	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,098,502	19,974,745	1,123,757
	職員給料	19,678,200	18,727,800	950,400
	職員手当(職員)	1,420,302	1,246,945	173,357
	職員賞与	5,192,860	6,831,180	△ 1,638,320
	職員賞与	5,192,860	6,831,180	△ 1,638,320
	賞与引当金繰入	2,594,000	2,082,000	512,000
	賞与引当金繰入	2,594,000	2,082,000	512,000
	非常勤職員給与	4,520,415	8,413,092	△ 3,892,677
	臨時雇用費	3,754,815	7,239,332	△ 3,484,517
	報酬	250,000	250,000	0
	臨時職員賞与	515,600	923,760	△ 408,160
	退職給付費用	869,064	952,476	△ 83,412
	退職給付費用	422,064	460,776	△ 38,712
	退職給付費用(医療事業団)	447,000	491,700	△ 44,700
	法定福利費	5,024,317	5,330,332	△ 306,015
	法定福利費	5,024,317	5,330,332	△ 306,015
	事業費	5,284,646	6,540,723	△ 1,256,077
	給食費	3,116,396	4,180,229	△ 1,063,833
	給食費	3,116,396	4,180,229	△ 1,063,833
	保健衛生費	69,424	76,009	△ 6,585
	保育材料費	129,061	143,461	△ 14,400
	保育材料費	129,061	143,461	△ 14,400
	水道光熱費	1,482,451	1,584,011	△ 101,560
	燃料費	0	8,878	△ 8,878
	消耗器具備品費	385,040	439,360	△ 54,320
	消耗器具備品費	385,040	439,360	△ 54,320
	保険料	15,330	16,235	△ 905
	賃借料	86,064	86,064	0
賃借料	86,064	86,064	0	
雑費	880	6,476	△ 5,596	
事務費	1,098,236	3,933,158	△ 2,834,922	

矢浜保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	福利厚生費	297,272	309,071	△ 11,799
	福利厚生費	154,100	174,020	△ 19,920
	職員検診費	143,172	135,051	8,121
	職員被服費	29,170	19,060	10,110
	旅費交通費	78,713	132,528	△ 53,815
	研修研究費	6,000	29,932	△ 23,932
	事務消耗品費	47,584	35,031	12,553
	印刷製本費	86,199	105,087	△ 18,888
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	11,000	0	11,000
	通信運搬費	172,971	174,966	△ 1,995
	会議費	10,000	11,000	△ 1,000
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	3,800	18,164	△ 14,364
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	157,344	158,208	△ 864
	雑費	198,183	2,940,111	△ 2,741,928
	雑費	80,500	78,950	1,550
	共済会退職金雑費	117,683	2,861,161	△ 2,743,478
	減価償却費	260,159	319,435	△ 59,276
	減価償却費	260,159	319,435	△ 59,276
	減価償却費	260,159	319,435	△ 59,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,625	△ 49,525	△ 100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,625	△ 49,525	△ 100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,625	△ 49,525	△ 100
サービス活動費用計(2)	45,892,574	54,327,616	△ 8,435,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,242,283	△ 5,354,115	6,596,398	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	744,430	814,760	△ 70,330
	受入研修費収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	732,000	800,200	△ 68,200
	利用者等外給食収益	732,000	800,200	△ 68,200
	雑収益	12,430	14,560	△ 2,130
	雑収益	12,430	14,560	△ 2,130
	サービス活動外収益計(4)	744,430	814,760	△ 70,330
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	732,000	0	732,000	
利用者等外給食費	732,000	0	732,000	
利用者等外給食費	732,000	0	732,000	
サービス活動外費用計(5)	732,000	0	732,000	

矢浜保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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差額(6)=(4)-(5)	12,430	814,760	△ 802,330	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,254,713	△ 4,539,355	5,794,068	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	209,645	0	209,645
		器具及び備品売却損・処分損	209,645	0	209,645
		器具及び備品売却損・処分損	209,645	0	209,645
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	△ 200	0	△ 200
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
その他の特別損失	△ 200	0	△ 200		
特別費用計(9)	209,445	0	209,445		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 209,445	0	△ 209,445		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,045,268	△ 4,539,355	5,584,623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,638,111	10,677,466	△ 3,039,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,683,379	6,138,111	2,545,268	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	人件費積立資産取崩額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000	
	人件費積立資産積立額	1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,183,379	7,638,111	△ 454,732		

矢浜保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	10,948,930	10,920,177	28,753	流動負債	3,986,529	3,923,023	63,506
現金預金	9,526,130	10,685,241	△ 1,159,111	事業未払金	1,021,087	1,409,483	△ 388,396
未収金	1,422,800	234,936	1,187,864	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	371,442	431,540	△ 60,098
				賞与引当金	2,594,000	2,082,000	512,000
固定資産	11,218,823	10,875,255	343,568	固定負債	5,911,476	6,598,104	△ 686,628
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,911,476	6,598,104	△ 686,628
建物	0	0	0				
その他の固定資産	11,218,823	10,875,255	343,568	負債の部合計	9,898,005	10,521,127	△ 623,122
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	307,347	777,151	△ 469,804	国庫補助金等特別積立金	86,369	136,194	△ 49,825
退職給付引当資産	5,911,476	6,598,104	△ 686,628	その他の積立金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
人件費積立資産	5,000,000	3,500,000	1,500,000	人件費積立金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
修繕費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,183,379	7,638,111	△ 454,732
				(うち当期活動増減差額)	1,045,268	△ 4,539,355	5,584,623
				純資産の部合計	12,269,748	11,274,305	995,443
資産の部合計	22,167,753	21,795,432	372,321	負債及び純資産の部合計	22,167,753	21,795,432	372,321

財務諸表に対する注記（矢浜保育園区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない
- (3) 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日以降取得したものは定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし

2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) (4) サービス区分は保育サービスのみであるため、明細書（会計基準別紙4）は作成していない

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩	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の取崩	
		49,625円

7. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

該当なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地 (基本財産)	0	0	0
建物 (基本財産)	0	0	0
構築物 (その他)	0	0	0
車輛運搬具 (その他)	0	0	0
器具及び備品 (その他)	1,963,989	1,656,642	307,347
合計	1,963,989	1,656,642	307,347

9. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

11. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

尾鷲乳児保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	118,236,000	118,237,980	△ 1,980	
	保育所運営費収入	109,519,000	109,520,480	△ 1,480	
	基本分収入	96,302,000	96,302,790	△ 790	
	民間施設給与等改善費収入	13,217,000	13,217,690	△ 690	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	8,717,000	8,717,500	△ 500	
	補助金事業収入	8,717,000	8,717,500	△ 500	
	補助金事業収入	8,717,000	8,717,500	△ 500	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	經常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	經常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	受取利息配当金収入	5,000	5,945	△ 945	
	受取利息配当金収入	5,000	5,945	△ 945	
	受取利息配当金収入	5,000	5,945	△ 945	
	その他の収入	1,838,000	1,839,148	△ 1,148	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,648,000	1,648,450	△ 450	
	利用者等外給食費収入	1,648,000	1,648,450	△ 450	
雑収入	180,000	180,698	△ 698		
雑収入	34,000	34,340	△ 340		
共済会退職金収入	146,000	146,358	△ 358		
事業活動収入計(1)	120,079,000	120,125,267	△ 46,267		
支出					
人件費支出	103,177,000	102,808,608	368,392		
役員報酬支出	0	0	0		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	52,172,000	52,056,738	115,262		
職員給料支出	49,778,000	49,742,000	36,000		
職員諸手当支出(職員)	2,394,000	2,314,738	79,262		
職員賞与支出	18,819,000	18,814,330	4,670		
職員賞与支出	18,819,000	18,814,330	4,670		
非常勤職員給与支出	17,682,000	17,526,865	155,135		
臨時雇用費支出	15,527,000	15,443,225	83,775		
報酬支出	250,000	250,000	0		
臨時職員賞与支出	1,905,000	1,833,640	71,360		
退職給付支出	1,410,000	1,408,920	1,080		
退職給付支出	158,000	157,320	680		
退職給付支出(医療事業団)	1,252,000	1,251,600	400		
法定福利費支出	13,094,000	13,001,755	92,245		
法定福利費支出	13,094,000	13,001,755	92,245		
事業費支出	10,924,000	9,032,341	1,891,659		
給食費支出	6,853,000	5,085,273	1,767,727		
保健衛生費支出	85,000	83,426	1,574		
保健衛生費支出	85,000	83,426	1,574		
保育材料費支出	135,000	140,340	△ 5,340		
保育材料費支出	135,000	140,340	△ 5,340		
水道光熱費支出	2,250,000	2,158,004	91,996		
水道光熱費支出	2,250,000	2,158,004	91,996		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	720,000	723,174	△ 3,174		
消耗器具備品費支出	720,000	723,174	△ 3,174		
保険料支出	140,000	123,035	16,965		
保険料支出	140,000	123,035	16,965		

尾鷲乳児保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	支出	賃借料支出	711,000	709,163	1,837	
		賃借料支出	711,000	709,163	1,837	
		雑支出	30,000	9,926	20,074	
		事務費支出	2,615,000	2,516,931	98,069	
		福利厚生費支出	786,000	782,457	3,543	
		福利厚生費支出	431,000	430,580	420	
		職員検診費支出	355,000	351,877	3,123	
		職員被服費支出	51,000	50,726	274	
		職員被服費支出	51,000	50,726	274	
		旅費交通費支出	91,000	90,300	700	
		研修研究費支出	35,000	16,000	19,000	
		研修研究費支出	35,000	16,000	19,000	
		事務消耗品費支出	95,000	89,207	5,793	
		事務消耗品費支出	95,000	89,207	5,793	
		印刷製本費支出	135,000	128,457	6,543	
		印刷製本費支出	135,000	128,457	6,543	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	200,000	194,007	5,993	
		通信運搬費支出	250,000	227,675	22,325	
		通信運搬費支出	250,000	227,675	22,325	
		会議費支出	36,000	28,000	8,000	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	18,000	3,800	14,200	
		保険料支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	671,000	661,380	9,620			
保守料支出	671,000	661,380	9,620			
雑支出	247,000	244,922	2,078			
雑支出	100,000	98,564	1,436			
共済会退職金雑支出	147,000	146,358	642			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	1,648,450	△ 1,648,450			
利用者等外給食費支出	0	1,648,450	△ 1,648,450			
利用者等外給食費支出	0	1,648,450	△ 1,648,450			
事業活動支出計(2)		116,716,000	116,006,330	709,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,363,000	4,118,937	△ 755,937		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	349,000	348,408	592	
		器具及び備品取得支出	349,000	348,408	592	
		器具及び備品取得支出	349,000	348,408	592	
施設整備等支出計(5)		349,000	348,408	592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 349,000	△ 348,408	△ 592		
	積立資産取崩収入	157,000	157,320	△ 320		
	退職給付引当資産取崩収入	157,000	157,320	△ 320		

尾鷲乳児保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	157,000	0	157,000	
		退職給付資産取崩収入	0	157,320	△ 157,320	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,003,000	4,003,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,003,000	4,003,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,003,000	4,003,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,160,000	4,160,320	△ 320		
	支出	積立資産支出	7,174,000	7,173,658	342	
		退職給付引当資産支出	1,174,000	1,173,658	342	
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,174,000	7,173,658	342			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,014,000	△ 3,013,338	△ 662		
予備費支出(10)		—	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	757,191	△ 757,191		
前期末支払資金残高(12)		25,102,822	25,102,822	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,102,822	25,860,013	△ 757,191		

尾鷲乳児保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	118,237,980	122,483,640	△ 4,245,660
	保育所運営費収益	109,520,480	110,378,290	△ 857,810
	基本分収益	96,302,790	99,448,960	△ 3,146,170
	民間施設給与等改善費収益	13,217,690	10,844,400	2,373,290
	児童用採暖費収益	0	84,930	△ 84,930
	私的契約利用料収益	0	66,450	△ 66,450
	私的契約利用料収益	0	66,450	△ 66,450
	その他の事業収益	8,717,500	12,038,900	△ 3,321,400
	補助金事業収益	8,717,500	12,038,900	△ 3,321,400
	補助金事業収益	8,717,500	12,038,900	△ 3,321,400
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	經常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	經常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	經常経費寄付金収益	42,194	0	42,194
	その他の収益	146,358	535,218	△ 388,860
	その他の収益	146,358	535,218	△ 388,860
	共済会退職金収益	146,358	535,218	△ 388,860
	サービス活動収益計(1)	118,426,532	123,018,858	△ 4,592,326
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,531,946	106,585,829	△ 3,053,883
	役員報酬	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	52,056,738	49,727,763	2,328,975
	職員給料	49,742,000	47,268,100	2,473,900
	職員手当(職員)	2,314,738	2,459,663	△ 144,925
	職員賞与	13,470,330	17,501,101	△ 4,030,771
	職員賞与	13,470,330	17,501,101	△ 4,030,771
	賞与引当金繰入	5,051,000	5,344,000	△ 293,000
	賞与引当金繰入	5,051,000	5,344,000	△ 293,000
	非常勤職員給与	17,526,865	18,820,808	△ 1,293,943
	臨時雇用費	15,443,225	16,713,488	△ 1,270,263
	報酬	250,000	250,000	0
	臨時職員賞与	1,833,640	1,857,320	△ 23,680
	退職給付費用	2,425,258	2,317,434	107,824
	退職給付費用	1,173,658	1,110,534	63,124
	退職給付費用(医療事業団)	1,251,600	1,206,900	44,700
	法定福利費	13,001,755	12,874,723	127,032
	法定福利費	13,001,755	12,874,723	127,032
	事業費	9,032,341	11,300,368	△ 2,268,027
	給食費	5,085,273	7,158,548	△ 2,073,275
	給食費	5,085,273	7,158,548	△ 2,073,275
	保健衛生費	83,426	68,419	15,007
	保育材料費	140,340	137,112	3,228
	保育材料費	140,340	137,112	3,228
	水道光熱費	2,158,004	2,327,549	△ 169,545
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	723,174	686,460	36,714
	消耗器具備品費	723,174	686,460	36,714
	保険料	123,035	126,320	△ 3,285
	賃借料	709,163	779,616	△ 70,453
賃借料	709,163	779,616	△ 70,453	
雑費	9,926	16,344	△ 6,418	
事務費	2,516,931	2,830,651	△ 313,720	

尾鷲乳児保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	費用	福利厚生費	782,457	741,853	40,604
		福利厚生費	430,580	416,070	14,510
		職員検診費	351,877	325,783	26,094
		職員被服費	50,726	33,748	16,978
		旅費交通費	90,300	147,120	△ 56,820
		研修研究費	16,000	38,938	△ 22,938
		事務消耗品費	89,207	69,583	19,624
		印刷製本費	128,457	139,173	△ 10,716
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	194,007	95,174	98,833
		通信運搬費	227,675	263,274	△ 35,599
		会議費	28,000	27,000	1,000
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	3,800	17,840	△ 14,040
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	661,380	626,280	35,100
		雑費	244,922	630,668	△ 385,746
		雑費	98,564	95,450	3,114
		共済会退職金雑費	146,358	535,218	△ 388,860
		減価償却費	2,991,008	3,192,863	△ 201,855
		減価償却費	2,991,008	3,192,863	△ 201,855
		減価償却費	2,991,008	3,192,863	△ 201,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,006,256	△ 2,220,336	214,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,006,256	△ 2,220,336	214,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,006,256	△ 2,220,336	214,080
サービス活動費用計(2)	116,065,970	121,689,375	△ 5,623,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,360,562	1,329,483	1,031,079		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,945	5,578	367
		受取利息配当金収益	5,945	5,578	367
		受取利息配当金収益	5,945	5,578	367
		その他のサービス活動外収益	1,692,790	1,753,817	△ 61,027
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,648,450	1,712,350	△ 63,900
		利用者等外給食収益	1,648,450	1,712,350	△ 63,900
		雑収益	34,340	31,467	2,873
		雑収益	34,340	31,467	2,873
		サービス活動外収益計(4)	1,698,735	1,759,395	△ 60,660
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0
支払利息	0			0	0
支払利息	0			0	0
その他のサービス活動外費用	1,648,450			0	1,648,450
利用者等外給食費	1,648,450			0	1,648,450
利用者等外給食費	1,648,450			0	1,648,450
サービス活動外費用計(5)	1,648,450	0	1,648,450		

尾鷲乳児保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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差額(6)=(4)-(5)	50,285	1,759,395	△ 1,709,110	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,410,847	3,088,878	△ 678,031	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	4,003,000	2,445,000	1,558,000
		拠点区分間繰入金収益	4,003,000	2,445,000	1,558,000
		拠点区分間繰入金収益	4,003,000	2,445,000	1,558,000
		特別収益計(8)	4,003,000	2,445,000	1,558,000
		費用	固定資産売却損・処分損	0	26
	器具及び備品売却損・処分損		0	26	△ 26
	器具及び備品売却損・処分損		0	26	△ 26
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,248,701	△ 3,248,701
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,248,701	△ 3,248,701
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,248,701	△ 3,248,701
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0		0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	3,248,727	△ 3,248,727		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,003,000	△ 803,727	4,806,727		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,413,847	2,285,151	4,128,696		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,534,103	52,248,952	△ 8,714,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,947,950	54,534,103	△ 4,586,153	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000	
	人件費積立資産積立額	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,947,950	43,534,103	413,847		

尾鷲乳児保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	29,913,157	29,215,954	697,203	流動負債	9,104,144	9,457,132	△ 352,988
現金預金	29,609,199	28,696,399	912,800	事業未払金	3,062,253	3,071,332	△ 9,079
未収金	5,368	121,435	△ 116,067	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	298,590	398,120	△ 99,530	職員預り金	990,891	1,041,800	△ 50,909
				賞与引当金	5,051,000	5,344,000	△ 293,000
固定資産	217,697,506	214,050,287	3,647,219	固定負債	12,725,407	12,435,588	289,819
基本財産	175,701,774	178,496,670	△ 2,794,896	設備資金借入金	0	0	0
土地	94,604,132	94,604,132	0	退職給付引当金	12,725,407	12,435,588	289,819
建物	81,097,642	83,892,538	△ 2,794,896				
その他の固定資産	41,995,732	35,553,617	6,442,115	負債の部合計	21,829,551	21,892,720	△ 63,169
構築物	1	5	△ 4	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	94,604,132	94,604,132	0
器具及び備品	827,824	675,524	152,300	国庫補助金等特別積立金	58,786,530	60,792,786	△ 2,006,256
退職給付引当資産	12,725,407	12,435,588	289,819	その他の積立金	28,442,500	22,442,500	6,000,000
人件費積立資産	25,000,000	19,000,000	6,000,000	人件費積立金	25,000,000	19,000,000	6,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	250,000	250,000	0	備品等購入積立金	250,000	250,000	0
設備整備積立資産	3,192,500	3,192,500	0	設備整備積立金	3,192,500	3,192,500	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,947,950	43,534,103	413,847
				(うち当期活動増減差額)	6,413,847	2,285,151	4,128,696
				純資産の部合計	225,781,112	221,373,521	4,407,591
資産の部合計	247,610,663	243,266,241	4,344,422	負債及び純資産の部合計	247,610,663	243,266,241	4,344,422

財務諸表に対する注記（尾鷲乳児保育園区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない
- (3) 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日以降取得したものは定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし

2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) (4) サービス区分は保育サービスのみであるため、明細書（会計基準別紙4）は作成していない

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	94,604,132	0	0	94,604,132
建物	83,892,538	0	2,794,896	81,097,642
合計	178,496,670	0	2,794,896	175,701,774

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩	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の取崩	
		2,006,256円

7. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

該当なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地 (基本財産)	94,604,132	0	94,604,132
建物 (基本財産)	141,156,350	60,058,708	81,097,642
構築物 (その他)	270,000	269,999	1
車輛運搬具 (その他)	0	0	0
器具及び備品 (その他)	7,087,295	6,259,471	827,824
合計	243,117,777	66,588,178	176,529,599

9. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

11. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

南輪内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	27,053,000	27,053,780	△ 780	
	保育所運営費収入	27,053,000	27,053,780	△ 780	
	基本分収入	23,748,000	23,748,590	△ 590	
	民間施設給与等改善費収入	3,305,000	3,305,190	△ 190	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	251,000	250,730	270	
	借入金利息補助金収入	251,000	250,730	270	
	借入金利息補助金収入	251,000	250,730	270	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	経常経費寄附金収入	0	42,194	△ 42,194	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	438,000	439,620	△ 1,620	
	受入研修費収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	428,000	428,400	△ 400	
	利用者等外給食費収入	428,000	428,400	△ 400	
雑収入	10,000	11,220	△ 1,220		
雑収入	10,000	11,220	△ 1,220		
共済会退職金収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	27,742,000	27,786,324	△ 44,324		
支出	人件費支出	24,263,000	24,077,715	185,285	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	12,937,000	12,824,839	112,161	
	職員給料支出	11,775,000	11,746,500	28,500	
	職員諸手当支出(職員)	1,162,000	1,078,339	83,661	
	職員賞与支出	4,278,000	4,277,770	230	
	職員賞与支出	4,278,000	4,277,770	230	
	非常勤職員給与支出	3,691,000	3,630,335	60,665	
	臨時雇用費支出	3,111,000	3,051,175	59,825	
	報酬支出	250,000	250,000	0	
	臨時職員賞与支出	330,000	329,160	840	
	退職給付支出	224,000	223,500	500	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出(医療事業団)	224,000	223,500	500	
	法定福利費支出	3,133,000	3,121,271	11,729	
	法定福利費支出	3,133,000	3,121,271	11,729	
	事業費支出	3,704,000	3,275,318	428,682	
	給食費支出	1,958,000	1,514,723	443,277	
	保健衛生費支出	83,000	81,086	1,914	
	保健衛生費支出	83,000	81,086	1,914	
	保育材料費支出	126,000	166,269	△ 40,269	
	保育材料費支出	126,000	166,269	△ 40,269	
	水道光熱費支出	1,165,000	1,133,814	31,186	
	水道光熱費支出	1,165,000	1,133,814	31,186	
	燃料費支出	2,000	1,423	577	
	消耗器具備品費支出	220,000	229,666	△ 9,666	
消耗器具備品費支出	220,000	229,666	△ 9,666		
保険料支出	60,000	59,573	427		
保険料支出	60,000	59,573	427		

南輪内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	支出	賃借料支出	87,000	86,064	936		
		賃借料支出	87,000	86,064	936		
		雑支出	3,000	2,700	300		
		事務費支出	977,000	951,800	25,200		
		福利厚生費支出	178,000	176,949	1,051		
		福利厚生費支出	83,000	82,460	540		
		職員検診費支出	95,000	94,489	511		
		職員被服費支出	23,000	22,572	428		
		職員被服費支出	23,000	22,572	428		
		旅費交通費支出	68,000	63,376	4,624		
		研修研究費支出	2,000	2,000	0		
		研修研究費支出	2,000	2,000	0		
		事務消耗品費支出	73,000	70,753	2,247		
		事務消耗品費支出	73,000	70,753	2,247		
		印刷製本費支出	45,000	43,035	1,965		
		印刷製本費支出	45,000	43,035	1,965		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	74,000	72,216	1,784		
		通信運搬費支出	190,000	180,467	9,533		
		通信運搬費支出	190,000	180,467	9,533		
		会議費支出	6,000	6,000	0		
		広報費支出	0	0	0		
		業務委託費支出	0	0	0		
		手数料支出	4,000	3,800	200		
		保険料支出	0	0	0		
		損害保険料支出	0	0	0		
		賃借料支出	0	0	0		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	237,000	234,132	2,868				
保守料支出	237,000	234,132	2,868				
雑支出	77,000	76,500	500				
雑支出	77,000	76,500	500				
共済会退職金雑支出	0	0	0				
支払利息支出	251,000	250,730	270				
支払利息支出	251,000	250,730	270				
支払利息支出	251,000	250,730	270				
その他の支出	0	428,400	△ 428,400				
利用者等外給食費支出	0	428,400	△ 428,400				
利用者等外給食費支出	0	428,400	△ 428,400				
		事業活動支出計(2)	29,195,000	28,983,963	211,037		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,453,000	△ 1,197,639	△ 255,361		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,623,000	1,622,924	76		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,623,000	1,622,924	76		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,623,000	1,622,924	76		
			施設整備等収入計(4)	1,623,000	1,622,924	76	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,623,000	1,622,924	76		
		設備資金借入金元金償還支出	1,623,000	1,622,924	76		
		設備資金借入金元金償還支出	1,623,000	1,622,924	76		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	1,623,000	1,622,924	76		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		

南輪内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	積立資産支出	247,000	246,336	664	
		退職給付引当資産支出	247,000	246,336	664	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	247,000	246,336	664			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	753,000	753,664	△ 664			
予備費支出(10)	—	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 700,000	△ 443,975	△ 256,025			
前期末支払資金残高(12)	7,874,120	7,874,120	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,174,120	7,430,145	△ 256,025			

南輪内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	27,053,780	30,698,190	△ 3,644,410
	保育所運営費収益	27,053,780	29,967,190	△ 2,913,410
	基本分収益	23,748,590	26,944,726	△ 3,196,136
	民間施設給与等改善費収益	3,305,190	2,998,524	306,666
	児童用採暖費収益	0	23,940	△ 23,940
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	731,000	△ 731,000
	補助金事業収益	0	731,000	△ 731,000
	補助金事業収益	0	731,000	△ 731,000
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄附金収益	42,194	0	42,194
	経常経費寄付金収益	42,194	0	42,194
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	27,095,974	30,698,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,484,051	28,312,286	△ 3,828,235
	役員報酬	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	12,824,839	14,841,519	△ 2,016,680
	職員給料	11,746,500	13,436,400	△ 1,689,900
	職員手当(職員)	1,078,339	1,405,119	△ 326,780
	職員賞与	3,027,770	4,916,400	△ 1,888,630
	職員賞与	3,027,770	4,916,400	△ 1,888,630
	賞与引当金繰入	1,410,000	1,250,000	160,000
	賞与引当金繰入	1,410,000	1,250,000	160,000
	非常勤職員給与	3,630,335	3,326,511	303,824
	臨時雇用費	3,051,175	2,811,791	239,384
	報酬	250,000	250,000	0
	臨時職員賞与	329,160	264,720	64,440
	退職給付費用	469,836	545,496	△ 75,660
	退職給付費用	246,336	277,296	△ 30,960
	退職給付費用(医療事業団)	223,500	268,200	△ 44,700
	法定福利費	3,121,271	3,432,360	△ 311,089
	法定福利費	3,121,271	3,432,360	△ 311,089
	事業費	3,275,318	4,167,849	△ 892,531
	給食費	1,514,723	2,222,028	△ 707,305
	給食費	1,514,723	2,222,028	△ 707,305
	保健衛生費	81,086	63,620	17,466
	保育材料費	166,269	128,852	37,417
	保育材料費	166,269	128,852	37,417
	水道光熱費	1,133,814	1,231,871	△ 98,057
	燃料費	1,423	698	725
	消耗器具備品費	229,666	265,078	△ 35,412
	消耗器具備品費	229,666	265,078	△ 35,412
	保険料	59,573	168,338	△ 108,765
	賃借料	86,064	86,064	0
賃借料	86,064	86,064	0	
雑費	2,700	1,300	1,400	
事務費	951,800	1,242,456	△ 290,656	

南輪内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	費用	福利厚生費	176,949	205,518	△ 28,569		
		福利厚生費	82,460	97,870	△ 15,410		
		職員検診費	94,489	107,648	△ 13,159		
		職員被服費	22,572	19,150	3,422		
		旅費交通費	63,376	222,248	△ 158,872		
		研修研究費	2,000	36,359	△ 34,359		
		事務消耗品費	70,753	78,299	△ 7,546		
		印刷製本費	43,035	65,246	△ 22,211		
		水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	72,216	24,468	47,748		
		通信運搬費	180,467	184,254	△ 3,787		
		会議費	6,000	7,000	△ 1,000		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	0	0	0		
		手数料	3,800	3,800	0		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	234,132	170,952	63,180		
		雑費	76,500	225,162	△ 148,662		
		雑費	76,500	76,750	△ 250		
		共済会退職金雑費	0	148,412	△ 148,412		
		減価償却費	2,137,915	2,178,754	△ 40,839		
		減価償却費	2,137,915	2,178,754	△ 40,839		
		減価償却費	2,137,915	2,178,754	△ 40,839		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,515,335	△ 1,467,040	△ 48,295		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,515,335	△ 1,467,040	△ 48,295		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,515,335	△ 1,467,040	△ 48,295		
		サービス活動費用計(2)	29,333,749	34,434,305	△ 5,100,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,237,775	△ 3,736,115	1,498,340			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	250,730	275,705	△ 24,975		
		借入金利息補助金収益	250,730	275,705	△ 24,975		
		借入金利息補助金収益	250,730	275,705	△ 24,975		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	439,620	646,592	△ 206,972		
		受入研修費収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	428,400	490,300	△ 61,900		
		利用者等外給食収益	428,400	490,300	△ 61,900		
		雑収益	11,220	156,292	△ 145,072		
		雑収益	11,220	156,292	△ 145,072		
		サービス活動外収益計(4)	690,350	922,297	△ 231,947		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	250,730	275,705	△ 24,975
				支払利息	250,730	275,705	△ 24,975
				支払利息	250,730	275,705	△ 24,975
その他のサービス活動外費用	428,400			0	428,400		
利用者等外給食費	428,400			0	428,400		
利用者等外給食費	428,400			0	428,400		
サービス活動外費用計(5)	679,130	275,705	403,425				

南輪内保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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差額(6)=(4)-(5)	11,220	646,592	△ 635,372	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,226,555	△ 3,089,523	862,968	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,622,924	1,622,924	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,622,924	1,622,924	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,622,924	1,622,924	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
		特別収益計(8)	2,622,924	3,122,924	△ 500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		△ 199	0	△ 199	
その他の特別損失	△ 199	0	△ 199		
その他の特別損失	△ 199	0	△ 199		
特別費用計(9)	△ 199	0	△ 199		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,623,123	3,122,924	△ 499,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	396,568	33,401	363,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,517	204,116	33,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,085	237,517	396,568	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立資産積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	634,085	237,517	396,568	

南輪内保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	8,308,045	8,869,520	△ 561,475	流動負債	3,910,824	2,245,400	1,665,424
現金預金	6,581,991	8,654,105	△ 2,072,114	事業未払金	657,135	733,445	△ 76,310
未収金	1,565,380	1,183	1,564,197	1年以内返済予定設備資金借入金	1,622,924	0	1,622,924
前払金	160,674	214,232	△ 53,558	職員預り金	220,765	261,955	△ 41,190
				賞与引当金	1,410,000	1,250,000	160,000
固定資産	82,276,155	84,325,943	△ 2,049,788	固定負債	17,738,769	20,896,489	△ 3,157,720
基本財産	76,152,839	78,082,706	△ 1,929,867	設備資金借入金	12,983,392	16,229,240	△ 3,245,848
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,755,377	4,667,249	88,128
建物	76,152,839	78,082,706	△ 1,929,867				
その他の固定資産	6,123,316	6,243,237	△ 119,921	負債の部合計	21,649,593	23,141,889	△ 1,492,296
構築物	3	15	△ 12	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	10,262,500	10,262,500	0
器具及び備品	1,367,936	1,575,973	△ 208,037	国庫補助金等特別積立金	58,038,022	59,553,557	△ 1,515,535
退職給付引当資産	4,755,377	4,667,249	88,128	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	634,085	237,517	396,568
				(うち当期活動増減差額)	396,568	33,401	363,167
				純資産の部合計	68,934,607	70,053,574	△ 1,118,967
資産の部合計	90,584,200	93,195,463	△ 2,611,263	負債及び純資産の部合計	90,584,200	93,195,463	△ 2,611,263

財務諸表に対する注記（南輪内保育園区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない
- (3) 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日以降取得したものは定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし

2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) (4) サービス区分は保育サービスのみであるため、明細書（会計基準別紙4）は作成していない

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	78,082,706	0	1,929,867	76,152,839
合計	78,082,706	0	1,929,867	76,152,839

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金の取崩	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の取崩	
		1,515,335円

7. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

該当なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地 (基本財産)	0	0	0
建物 (基本財産)	87,721,200	11,568,361	76,152,839
構築物 (その他)	658,000	657,997	3
車輛運搬具 (その他)	0	0	0
器具及び備品 (その他)	3,703,870	2,335,934	1,367,936
合計	92,083,070	14,562,292	77,520,778

9. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

11. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

わんぱくクラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	8,485,000	8,486,200	△ 1,200	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	基本分収入	0	0	0	
	民間施設給与等改善費収入	0	0	0	
	児童用採暖費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	4,860,000	4,860,600	△ 600	
	私的契約利用料収入	4,860,000	4,860,600	△ 600	
	その他の事業収入	3,625,000	3,625,600	△ 600	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	3,625,000	3,625,600	△ 600	
	受託事業収入	3,625,000	3,625,600	△ 600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	8,485,000	8,486,200	△ 1,200	
	支出				
人件費支出	3,644,000	3,425,029	218,971		
役員報酬支出	0	0	0		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	0	0	0		
職員給料支出	0	0	0		
職員諸手当支出(職員)	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	3,440,000	3,253,380	186,620		
臨時雇用費支出	3,176,000	2,999,860	176,140		
報酬支出	10,000	0	10,000		
臨時職員賞与支出	254,000	253,520	480		
退職給付支出	45,000	44,700	300		
退職給付支出	0	0	0		
退職給付支出(医療事業団)	45,000	44,700	300		
法定福利費支出	159,000	126,949	32,051		
法定福利費支出	159,000	126,949	32,051		
事業費支出	380,000	338,086	41,914		
給食費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	25,000	12,805	12,195		
保健衛生費支出	25,000	12,805	12,195		
保育材料費支出	200,000	189,497	10,503		
保育材料費支出	200,000	189,497	10,503		
水道光熱費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	50,000	40,607	9,393		
消耗器具備品費支出	50,000	40,607	9,393		
保険料支出	10,000	9,220	780		
保険料支出	10,000	9,220	780		

わんぱくクラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	支出	賃借料支出	35,000	34,992	8	
		賃借料支出	35,000	34,992	8	
		雑支出	60,000	50,965	9,035	
		事務費支出	450,000	419,446	30,554	
		福利厚生費支出	99,000	97,820	1,180	
		福利厚生費支出	57,000	56,320	680	
		職員検診費支出	42,000	41,500	500	
		職員被服費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	11,000	10,860	140	
		研修研究費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	170,000	163,255	6,745	
		事務消耗品費支出	170,000	163,255	6,745	
		印刷製本費支出	25,000	12,064	12,936	
		印刷製本費支出	25,000	12,064	12,936	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	130,000	124,407	5,593	
		通信運搬費支出	130,000	124,407	5,593	
		会議費支出	4,000	4,000	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0			
雑支出	11,000	7,040	3,960			
雑支出	11,000	7,040	3,960			
共済会退職金雑支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	4,474,000	4,182,561	291,439			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,011,000	4,303,639	△ 292,639			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		

わんぱくクラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	8,000	7,029	971		
		退職給付引当資産支出	8,000	7,029	971		
人件費積立資産支出		0	0	0			
拠点区分間繰入金支出		4,003,000	4,003,000	0			
拠点区分間繰入金支出		4,003,000	4,003,000	0			
		その他の活動支出計(8)	4,011,000	4,010,029	971		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,011,000	△ 4,010,029	△ 971		
		予備費支出(10)	—	—	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	293,610	△ 293,610		
		前期末支払資金残高(12)	6,847,519	6,847,519	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,847,519	7,141,129	△ 293,610		

わんぱくクラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	8,486,200	9,191,000	△ 704,800
	保育所運営費収益	0	0	0
	基本分収益	0	0	0
	民間施設給与等改善費収益	0	0	0
	児童用採暖費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	4,860,600	5,610,000	△ 749,400
	私的契約利用料収益	4,860,600	5,610,000	△ 749,400
	その他の事業収益	3,625,600	3,581,000	44,600
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,625,600	3,581,000	44,600
	受託事業収益	3,625,600	3,581,000	44,600
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	49,896	△ 49,896
	その他の収益	0	49,896	△ 49,896
	共済会退職金収益	0	49,896	△ 49,896
	サービス活動収益計(1)	8,486,200	9,240,896	△ 754,696
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,399,058	4,226,981	△ 827,923
	役員報酬	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員手当(職員)	0	0	0
	職員賞与	△ 67,000	0	△ 67,000
	職員賞与	△ 67,000	0	△ 67,000
	賞与引当金繰入	34,000	67,000	△ 33,000
	賞与引当金繰入	34,000	67,000	△ 33,000
	非常勤職員給与	3,253,380	3,758,724	△ 505,344
	臨時雇用費	2,999,860	3,526,724	△ 526,864
	報酬	0	0	0
	臨時職員賞与	253,520	232,000	21,520
	退職給付費用	51,729	56,040	△ 4,311
	退職給付費用	7,029	11,340	△ 4,311
	退職給付費用(医療事業団)	44,700	44,700	0
	法定福利費	126,949	345,217	△ 218,268
	法定福利費	126,949	345,217	△ 218,268
	事業費	338,086	321,920	16,166
	給食費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	12,805	26,634	△ 13,829
	保育材料費	189,497	167,380	22,117
	保育材料費	189,497	167,380	22,117
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	40,607	33,016	7,591
	消耗器具備品費	40,607	33,016	7,591
	保険料	9,220	9,220	0
賃借料	34,992	34,830	162	
賃借料	34,992	34,830	162	
雑費	50,965	50,840	125	
事務費	419,446	440,975	△ 21,529	

わんぱくクラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	費用	福利厚生費	97,820	90,999	6,821		
		福利厚生費	56,320	48,199	8,121		
		職員検診費	41,500	42,800	△ 1,300		
		職員被服費	0	0	0		
		旅費交通費	10,860	0	10,860		
		研修研究費	0	0	0		
		事務消耗品費	163,255	153,646	9,609		
		印刷製本費	12,064	10,062	2,002		
		水道光熱費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	0	0	0		
		通信運搬費	124,407	123,414	993		
		会議費	4,000	4,000	0		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	0	0	0		
		手数料	0	0	0		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	0	0	0		
		雑費	7,040	58,854	△ 51,814		
		雑費	7,040	8,958	△ 1,918		
		共済会退職金雑費	0	49,896	△ 49,896		
		減価償却費	0	0	0		
		減価償却費	0	0	0		
		減価償却費	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	4,156,590	4,989,876	△ 833,286				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,329,610	4,251,020	78,590				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		借入金利息補助金収益	0	0	0		
		借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				支払利息	0	0	0
				支払利息	0	0	0
				その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0				

わんぱくクラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,329,610	4,251,020	78,590	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		4,003,000	2,445,000	1,558,000
	拠点区分間繰入金費用		4,003,000	2,445,000	1,558,000
	その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	4,003,000	2,445,000	1,558,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,003,000	△ 2,445,000	△ 1,558,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	326,610	1,806,020	△ 1,479,410		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,780,519	4,974,499	1,806,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,107,129	6,780,519	326,610	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立資産積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,107,129	6,780,519	326,610		

わんぱくクラブ拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾鷲民生事業協会

(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	7,396,189	7,153,152	243,037	流動負債	289,060	372,633	△ 83,573
現金預金	7,375,170	7,102,108	273,062	事業未払金	255,060	276,301	△ 21,241
未収金	21,019	51,044	△ 30,025	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	29,332	△ 29,332
				賞与引当金	34,000	67,000	△ 33,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	289,060	372,633	△ 83,573
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,107,129	6,780,519	326,610
				(うち当期活動増減差額)	326,610	1,806,020	△ 1,479,410
				純資産の部合計	7,107,129	6,780,519	326,610
資産の部合計	7,396,189	7,153,152	243,037	負債及び純資産の部合計	7,396,189	7,153,152	243,037

財務諸表に対する注記（わんぱくクラブ区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない
- (3) 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日以降取得したものは定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上。
 - ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし

2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額

平成26年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点区分・サービス区分の設定方法等

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) (4) サービス区分は保育サービスのみであるため、明細書（会計基準別紙4）は作成していない

5. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額

該当なし

7. 担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額

該当なし

8. 減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、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。

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地 (基本財産)	0	0	0
建物 (基本財産)	0	0	0
構築物 (その他)	0	0	0
車両運搬具 (その他)	0	0	0
器具及び備品 (その他)	0	0	0
合計	0	0	0

9. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有債券の帳簿価額、評価損益等

該当なし

11. 重要な後発事象の内容及び影響額

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし