

# 決 算 書

平成28年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 鳳雲会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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				
	児童福祉事業収入	254,626,159	254,626,159		
	保育事業収入	368,199,951	366,199,951	2,000,000	
	経常経費寄附金収入	3,375,822	3,375,822		
	受取利息配当金収入	2,808,357	2,736,550	71,807	
	その他の収入	4,114,532	3,692,872	421,660	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>633,124,821</b>	<b>630,631,354</b>	<b>2,493,467</b>	
	支出				
	人件費支出	495,839,512	478,834,071	17,005,441	
	事業費支出	71,461,409	64,700,827	6,760,582	
事務費支出	23,247,000	19,320,545	3,926,455		
支払利息支出	1,400,000	1,234,223	165,777		
その他の支出	220,000		220,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>592,167,921</b>	<b>564,089,666</b>	<b>28,078,255</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>40,956,900</b>	<b>66,541,688</b>	<b>△25,584,788</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,336,000	3,336,000	△2,000,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,336,000</b>	<b>3,336,000</b>	<b>△2,000,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,070,000	11,975,000	95,000	
固定資産取得支出	5,242,900	4,969,892	273,008		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>17,312,900</b>	<b>16,944,892</b>	<b>368,008</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△15,976,900</b>	<b>△13,608,892</b>	<b>△2,368,008</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△20,000,000</b>	<b>△20,000,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>4,980,000</b>	<b>32,932,796</b>	<b>△27,952,796</b>		
前期末支払資金残高(12)	108,858,220	112,767,721	△3,909,501		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>113,838,220</b>	<b>145,700,517</b>	<b>△31,862,297</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		みのり保育園	金田保育園	北九州乳児院	本部			
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入			254,626,159				
	保育事業収入	162,048,438	204,151,513					
	経常経費寄附金収入			3,375,822				
	受取利息配当金収入		8,357		2,728,193			
その他の収入	1,376,131	180,539	1,054,202	1,082,000				
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>163,424,569</b>	<b>204,340,409</b>	<b>259,056,183</b>	<b>3,810,193</b>			
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	134,863,087	168,398,545	175,572,439				
	事業費支出	15,801,302	24,560,740	24,338,785				
	事務費支出	4,592,312	5,613,614	7,286,216	1,828,403			
	支払利息支出	816,559		417,664				
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>156,073,260</b>	<b>198,572,899</b>	<b>207,615,104</b>	<b>1,828,403</b>			
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,351,309</b>	<b>5,767,510</b>	<b>51,441,079</b>	<b>1,981,790</b>			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	1,336,000				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,336,000</b>	<b>0</b>		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	7,570,000		4,405,000				
固定資産取得支出	1,342,900	1,342,900	2,284,092					
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,912,900</b>	<b>1,342,900</b>	<b>6,689,092</b>	<b>0</b>			
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△7,912,900</b>	<b>△342,900</b>	<b>△5,353,092</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	7,066,559			1,350,000			
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>7,066,559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,350,000</b>		
	支出							
	積立資産支出			20,000,000				
拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	7,516,559					
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>27,516,559</b>	<b>0</b>			
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>6,616,559</b>	<b>△450,000</b>	<b>△27,516,559</b>	<b>1,350,000</b>			
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>6,054,968</b>	<b>4,974,610</b>	<b>18,571,428</b>	<b>3,331,790</b>			
	前期末支払資金残高(11)	15,372,272	22,744,048	50,227,625	24,423,776			
	<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>21,427,240</b>	<b>27,718,658</b>	<b>68,799,053</b>	<b>27,755,566</b>			

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		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					
	児童福祉事業収入	254,626,159		254,626,159		
	保育事業収入	366,199,951		366,199,951		
	経常経費寄附金収入	3,375,822		3,375,822		
	受取利息配当金収入	2,736,550		2,736,550		
	その他の収入	3,692,872		3,692,872		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>630,631,354</b>	<b>0</b>	<b>630,631,354</b>		
	支出					
	人件費支出	478,834,071		478,834,071		
	事業費支出	64,700,827		64,700,827		
事務費支出	19,320,545		19,320,545			
支払利息支出	1,234,223		1,234,223			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>564,089,666</b>	<b>0</b>	<b>564,089,666</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>66,541,688</b>	<b>0</b>	<b>66,541,688</b>			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,336,000		3,336,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,336,000</b>	<b>0</b>	<b>3,336,000</b>		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,975,000		11,975,000		
固定資産取得支出	4,969,892		4,969,892			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,944,892</b>	<b>0</b>	<b>16,944,892</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△13,608,892</b>	<b>0</b>	<b>△13,608,892</b>			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	8,416,559	△8,416,559			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,416,559</b>	<b>△8,416,559</b>	<b>0</b>		
	支出					
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	8,416,559	△8,416,559				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>28,416,559</b>	<b>△8,416,559</b>	<b>20,000,000</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△20,000,000</b>			
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>32,932,796</b>	<b>0</b>	<b>32,932,796</b>			
前期末支払資金残高(11)	112,767,721	0	112,767,721			
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>145,700,517</b>	<b>0</b>	<b>145,700,517</b>			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# みのり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	163,048,438	162,048,438	1,000,000		
	委託費収入	133,626,810	133,626,810			
	委託費基本分収入	133,626,810	133,626,810			
	その他の事業収入	29,421,628	28,421,628	1,000,000		
	補助金事業収入	28,987,628	27,987,628	1,000,000		
	その他の事業収入	434,000	434,000			
	その他の収入	1,379,791	1,376,131	3,660		
	受入研修費収入	174,220	174,220			
	雑収入	1,205,571	1,201,911	3,660		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>164,428,229</b>	<b>163,424,569</b>	<b>1,003,660</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,774,329	134,863,087	1,911,242	
		職員給料支出	49,229,000	49,073,239	155,761	
		職員俸給支出	42,200,000	42,168,504	31,496	
		職員諸手当支出	7,029,000	6,904,735	124,265	
		職員賞与支出	19,350,000	19,348,051	1,949	
		非常勤職員給与支出	49,665,329	48,144,028	1,521,301	
		退職給付支出	1,030,000	1,028,100	1,900	
		法定福利費支出	17,500,000	17,269,669	230,331	
		事業費支出	17,671,000	15,801,302	1,869,698	
		給食費支出	10,000,000	9,248,803	751,197	
	保健衛生費支出	150,000	96,548	53,452		
	医療費支出	10,000	4,720	5,280		
	保育材料費支出	900,000	635,256	264,744		
	水道光熱費支出	3,500,000	3,154,125	345,875		
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,771,249	28,751		
	保険料支出	250,000	215,030	34,970		
	賃借料支出	150,000	46,946	103,054		
	雑支出	911,000	628,625	282,375		
	事務費支出	5,380,000	4,592,312	787,688		
	福利厚生費支出	900,000	858,044	41,956		
	職員被服費支出	150,000		150,000		
	旅費交通費支出	80,000	72,560	7,440		
	研修研究費支出	700,000	698,998	1,002		
	事務消耗品費支出	300,000	205,476	94,524		
	印刷製本費支出	100,000		100,000		
	修繕費支出	150,000	108,831	41,169		
	通信運搬費支出	200,000	157,239	42,761		
	会議費支出	30,000	11,938	18,062		
	広報費支出	50,000	37,680	12,320		
	業務委託費支出	820,000	586,656	233,344		
	手数料支出	50,000	35,638	14,362		
	保守料支出	300,000	272,398	27,602		
	雑支出	1,550,000	1,546,854	3,146		
支払利息支出	900,000	816,559	83,441			
支払利息支出	900,000	816,559	83,441			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>160,725,329</b>	<b>156,073,260</b>	<b>4,652,069</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,702,900</b>	<b>7,351,309</b>	<b>△3,648,409</b>		

# みのり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,570,000	7,570,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,570,000	7,570,000		
固定資産取得支出	1,342,900	1,342,900			
器具及び備品取得支出	342,900	342,900			
ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,912,900</b>	<b>8,912,900</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△8,912,900</b>	<b>△7,912,900</b>	<b>△1,000,000</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,100,000	7,066,559	33,441	
	拠点区分間繰入金収入	7,100,000	7,066,559	33,441	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>7,100,000</b>	<b>7,066,559</b>	<b>33,441</b>	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000		
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>6,650,000</b>	<b>6,616,559</b>	<b>33,441</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,440,000</b>	<b>6,054,968</b>	<b>△4,614,968</b>		
前期末支払資金残高(12)	15,372,272	15,372,272	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>16,812,272</b>	<b>21,427,240</b>	<b>△4,614,968</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 金田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	保育事業収入	205,151,513	204,151,513	1,000,000		
	委託費収入	187,639,440	187,639,440			
	委託費基本分収入	187,639,440	187,639,440			
	その他の事業収入	17,512,073	16,512,073	1,000,000		
	補助金事業収入	14,758,573	13,758,573	1,000,000		
	その他の事業収入	2,753,500	2,753,500			
	受取利息配当金収入	8,357	8,357			
	受取利息配当金収入	8,357	8,357			
	その他の収入	180,539	180,539			
	受入研修費収入	176,500	176,500			
	雑収入	4,039	4,039			
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>205,340,409</b>	<b>204,340,409</b>	<b>1,000,000</b>	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	170,758,000	168,398,545	2,359,455
職員給料支出			72,258,000	71,425,900	832,100	
職員俸給支出			65,800,000	65,020,452	779,548	
職員諸手当支出			6,458,000	6,405,448	52,552	
職員賞与支出			29,000,000	28,574,134	425,866	
非常勤職員給与支出			45,800,000	45,281,269	518,731	
退職給付支出			1,700,000	1,698,600	1,400	
法定福利費支出			22,000,000	21,418,642	581,358	
事業費支出			26,190,409	24,560,740	1,629,669	
給食費支出			13,000,000	12,317,746	682,254	
保健衛生費支出			500,000	335,038	164,962	
医療費支出			5,000	1,500	3,500	
保育材料費支出		1,500,000	1,457,519	42,481		
水道光熱費支出		6,130,409	5,656,623	473,786		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,156,580	43,420		
保険料支出		255,000	254,980	20		
賃借料支出		600,000	525,084	74,916		
雑支出		2,000,000	1,855,670	144,330		
事務費支出		6,332,000	5,613,614	718,386		
福利厚生費支出		1,000,000	912,654	87,346		
職員被服費支出		100,000		100,000		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		550,000	501,510	48,490		
事務消耗品費支出		300,000	273,985	26,015		
印刷製本費支出		300,000	216,292	83,708		
修繕費支出		1,300,000	1,265,392	34,608		
通信運搬費支出		250,000	195,500	54,500		
会議費支出		30,000		30,000		
広報費支出		10,000	5,000	5,000		
業務委託費支出		1,080,000	1,079,352	648		
手数料支出		20,000	18,344	1,656		
保守料支出		60,000		60,000		
雑支出		1,322,000	1,145,585	176,415		
その他の支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>203,290,409</b>	<b>198,572,899</b>	<b>4,717,510</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,050,000</b>	<b>5,767,510</b>	<b>△3,717,510</b>		

# 金田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>	
	支出				
固定資産取得支出	1,600,000	1,342,900	257,100		
器具及び備品取得支出	600,000	342,900	257,100		
ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,342,900</b>	<b>257,100</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,600,000</b>	<b>△342,900</b>	<b>△1,257,100</b>		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000		
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△450,000</b>	<b>△450,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>4,974,610</b>	<b>△4,974,610</b>		
前期末支払資金残高(12)	21,348,555	22,744,048	△1,395,493		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>21,348,555</b>	<b>27,718,658</b>	<b>△6,370,103</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 北九州乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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				
	児童福祉事業収入	254,626,159	254,626,159		
	措置費収入	247,164,445	247,164,445		
	事務費収入	219,315,055	219,315,055		
	事業費収入	27,849,390	27,849,390		
	私的契約利用料収入	723,580	723,580		
	その他の事業収入	6,738,134	6,738,134		
	補助金事業収入	4,302,470	4,302,470		
	その他の事業収入	2,435,664	2,435,664		
	経常経費寄附金収入	3,375,822	3,375,822		
	経常経費寄附金収入	3,375,822	3,375,822		
	その他の収入	1,054,202	1,054,202		
	受入研修費収入	494,000	494,000		
	利用者等外給食費収入	9,500	9,500		
雑収入	550,702	550,702			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>259,056,183</b>	<b>259,056,183</b>	<b>0</b>	

# 北九州乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	188,307,183	175,572,439	12,734,744	
	職員給料支出	98,457,183	90,262,536	8,194,647	
	職員俸給支出	81,542,183	74,596,940	6,945,243	
	職員諸手当支出	16,915,000	15,665,596	1,249,404	
	職員賞与支出	33,000,000	32,947,294	52,706	
	非常勤職員給与支出	33,350,000	29,093,882	4,256,118	
	退職給付支出	1,500,000	1,296,300	203,700	
	法定福利費支出	22,000,000	21,972,427	27,573	
	事業費支出	27,600,000	24,338,785	3,261,215	
	給食費支出	8,200,000	8,121,276	78,724	
	保健衛生費支出	400,000	289,229	110,771	
	医療費支出	600,000	524,689	75,311	
	被服費支出	2,000,000	1,753,021	246,979	
	教養娯楽費支出	400,000	120,823	279,177	
	日用品費支出	2,500,000	2,360,578	139,422	
	保育材料費支出	1,800,000	1,745,875	54,125	
	水道光熱費支出	5,000,000	3,681,747	1,318,253	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,372,593	127,407	
	保険料支出	1,300,000	1,114,878	185,122	
	賃借料支出	2,000,000	1,686,170	313,830	
	教育指導費支出	400,000	353,600	46,400	
	車輛費支出	400,000	213,106	186,894	
	雑支出	100,000	1,200	98,800	
	事務費支出	9,375,000	7,286,216	2,088,784	
	福利厚生費支出	1,000,000	896,228	103,772	
	職員被服費支出	300,000	102,950	197,050	
	旅費交通費支出	250,000	238,554	11,446	
	研修研究費支出	2,000,000	1,060,380	939,620	
	事務消耗品費支出	700,000	634,824	65,176	
	印刷製本費支出	510,000	501,306	8,694	
	修繕費支出	600,000	585,619	14,381	
	通信運搬費支出	300,000	253,498	46,502	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,000,000	457,920	542,080	
	手数料支出	120,000	78,976	41,024	
	租税公課支出	100,000	58,300	41,700	
	保守料支出	600,000	588,190	11,810	
	雑支出	1,835,000	1,829,471	5,529	
	支払利息支出	500,000	417,664	82,336	
支払利息支出	500,000	417,664	82,336		
その他の支出	210,000		210,000		
利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出	200,000		200,000		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>225,992,183</b>	<b>207,615,104</b>	<b>18,377,079</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>33,064,000</b>	<b>51,441,079</b>	<b>△18,377,079</b>	

# 北九州乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,336,000	1,336,000		
	施設整備等補助金収入	1,336,000	1,336,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,336,000</b>	<b>1,336,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,405,000	95,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,405,000	95,000	
固定資産取得支出	2,300,000	2,284,092	15,908		
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,089,692	10,308		
構築物取得支出	200,000	194,400	5,600		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,800,000</b>	<b>6,689,092</b>	<b>110,908</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△5,464,000</b>	<b>△5,353,092</b>	<b>△110,908</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,600,000	7,516,559	83,441	
拠点区分間繰入金支出	7,600,000	7,516,559	83,441		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>27,600,000</b>	<b>27,516,559</b>	<b>83,441</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△27,600,000</b>	<b>△27,516,559</b>	<b>△83,441</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>18,571,428</b>	<b>△18,571,428</b>		
前期末支払資金残高(12)	48,171,955	50,227,625	△2,055,670		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>48,171,955</b>	<b>68,799,053</b>	<b>△20,627,098</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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				
	受取利息配当金収入	2,800,000	2,728,193	71,807	
	受取利息配当金収入	2,800,000	2,728,193	71,807	
	その他の収入	1,500,000	1,082,000	418,000	
	雑収入	1,500,000	1,082,000	418,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>4,300,000</b>	<b>3,810,193</b>	<b>489,807</b>	
	支出				
	事務費支出	2,160,000	1,828,403	331,597	
	旅費交通費支出	400,000	310,000	90,000	
	事務消耗品費支出	50,000	7,560	42,440	
水道光熱費支出	400,000	302,567	97,433		
通信運搬費支出	130,000	107,424	22,576		
業務委託費支出	100,000	92,000	8,000		
手数料支出	80,000	52,572	27,428		
租税公課支出	300,000	274,680	25,320		
雑支出	700,000	681,600	18,400		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,160,000</b>	<b>1,828,403</b>	<b>331,597</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,140,000</b>	<b>1,981,790</b>	<b>158,210</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>0</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>3,490,000</b>	<b>3,331,790</b>	<b>158,210</b>		
前期末支払資金残高(12)	23,965,438	24,423,776	△458,338		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>27,455,438</b>	<b>27,755,566</b>	<b>△300,128</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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			
	児童福祉事業収益	254,626,159	267,496,652	△12,870,493
	保育事業収益	366,199,951	345,576,894	20,623,057
	経常経費寄附金収益	3,375,822	5,531,800	△2,155,978
	その他の収益		944,028	△944,028
	サービス活動収益計(1)	<b>624,201,932</b>	<b>619,549,374</b>	<b>4,652,558</b>
	費用			
	人件費	478,834,071	452,262,793	26,571,278
	事業費	64,700,827	61,568,867	3,131,960
	事務費	19,320,545	18,153,326	1,167,219
減価償却費	16,126,569	16,041,849	84,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,535,468	△7,536,374	906	
サービス活動費用計(2)	<b>571,446,544</b>	<b>540,490,461</b>	<b>30,956,083</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>52,755,388</b>	<b>79,058,913</b>	<b>△26,303,525</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,736,550	2,750,906	△14,356
	その他のサービス活動外収益	3,692,872	3,277,402	415,470
	サービス活動外収益計(4)	<b>6,429,422</b>	<b>6,028,308</b>	<b>401,114</b>
	費用			
支払利息	1,234,223	1,251,240	△17,017	
サービス活動外費用計(5)	<b>1,234,223</b>	<b>1,251,240</b>	<b>△17,017</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>5,195,199</b>	<b>4,777,068</b>	<b>418,131</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>57,950,587</b>	<b>83,835,981</b>	<b>△25,885,394</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,336,000	1,135,584	2,200,416
	その他の特別収益		2,228,299	△2,228,299
	特別収益計(8)	<b>3,336,000</b>	<b>3,363,883</b>	<b>△27,883</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,074	△9,074
国庫補助金等特別積立金積立額	3,336,000	367,200	2,968,800	
その他の特別損失		14,046,144	△14,046,144	
特別費用計(9)	<b>3,336,000</b>	<b>14,422,418</b>	<b>△11,086,418</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>	<b>△11,058,535</b>	<b>11,058,535</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>57,950,587</b>	<b>72,777,446</b>	<b>△14,826,859</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>24,933,669</b>	<b>16,156,223</b>	<b>8,777,446</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>82,884,256</b>	<b>88,933,669</b>	<b>△6,049,413</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	64,000,000	△44,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>62,884,256</b>	<b>24,933,669</b>	<b>37,950,587</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		みのり保育園	金田保育園	北九州乳児院	本部		
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益			254,626,159			
	保育事業収益	162,048,438	204,151,513				
	経常経費寄附金収益			3,375,822			
	サービス活動収益計(1)	162,048,438	204,151,513	258,001,981	0		
	費用						
人件費	134,863,087	168,398,545	175,572,439				
事業費	15,801,302	24,560,740	24,338,785				
事務費	4,592,312	5,613,614	7,286,216	1,828,403			
減価償却費	7,261,087	3,465,351	4,631,608	768,523			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,338,006	△1,936,410	△2,261,052				
サービス活動費用計(2)	159,179,782	200,101,840	209,567,996	2,596,926			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,868,656	4,049,673	48,433,985	△2,596,926			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		8,357		2,728,193		
	その他のサービス活動外収益	1,376,131	180,539	1,054,202	1,082,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,376,131	188,896	1,054,202	3,810,193		
費用							
支払利息	816,559		417,664				
サービス活動外費用計(5)	816,559	0	417,664	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	559,572	188,896	636,538	3,810,193			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,428,228	4,238,569	49,070,523	1,213,267			
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	1,336,000			
	拠点区分間繰入金収益	22,966,559			1,350,000		
	特別収益計(8)	23,966,559	1,000,000	1,336,000	1,350,000		
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	1,336,000				
拠点区分間繰入金費用	450,000	2,050,000	21,816,559				
特別費用計(9)	1,450,000	3,050,000	23,152,559	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,516,559	△2,050,000	△21,816,559	1,350,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,944,787	2,188,569	27,253,964	2,563,267			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△60,698,101	477,381	22,218,594	62,935,795		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,753,314	2,665,950	49,472,558	65,499,062		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	20,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,753,314	2,665,950	29,472,558	65,499,062			

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		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					
	児童福祉事業収益	254,626,159		254,626,159		
	保育事業収益	366,199,951		366,199,951		
	経常経費寄附金収益	3,375,822		3,375,822		
	サービス活動収益計(1)	<b>624,201,932</b>	<b>0</b>	<b>624,201,932</b>		
	費用					
	人件費	478,834,071		478,834,071		
事業費	64,700,827		64,700,827			
事務費	19,320,545		19,320,545			
減価償却費	16,126,569		16,126,569			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,535,468		△7,535,468			
サービス活動費用計(2)	<b>571,446,544</b>	<b>0</b>	<b>571,446,544</b>			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>52,755,388</b>	<b>0</b>	<b>52,755,388</b>			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,736,550		2,736,550		
	その他のサービス活動外収益	3,692,872		3,692,872		
	サービス活動外収益計(4)	<b>6,429,422</b>	<b>0</b>	<b>6,429,422</b>		
	費用					
支払利息	1,234,223		1,234,223			
サービス活動外費用計(5)	<b>1,234,223</b>	<b>0</b>	<b>1,234,223</b>			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>5,195,199</b>	<b>0</b>	<b>5,195,199</b>			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>57,950,587</b>	<b>0</b>	<b>57,950,587</b>			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,336,000		3,336,000		
	拠点区分間繰入金収益	24,316,559	△24,316,559			
	特別収益計(8)	<b>27,652,559</b>	<b>△24,316,559</b>	<b>3,336,000</b>		
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	3,336,000		3,336,000			
拠点区分間繰入金費用	24,316,559	△24,316,559				
特別費用計(9)	<b>27,652,559</b>	<b>△24,316,559</b>	<b>3,336,000</b>			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>57,950,587</b>	<b>0</b>	<b>57,950,587</b>			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>24,933,669</b>	<b>0</b>	<b>24,933,669</b>		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>82,884,256</b>	<b>0</b>	<b>82,884,256</b>		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>62,884,256</b>	<b>0</b>	<b>62,884,256</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# みのり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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	162,048,438	137,867,039	24,181,399
	保育所運営費収益		114,569,870	△114,569,870
	一般分運営費		114,569,870	△114,569,870
	委託費収益	133,626,810		133,626,810
	委託費基本分収益	133,626,810		133,626,810
	その他の事業収益	28,421,628	23,297,169	5,124,459
	補助金事業収益	27,987,628	22,803,169	5,184,459
	その他の事業収益	434,000	494,000	△60,000
サービス活動収益計(1)		<b>162,048,438</b>	<b>137,867,039</b>	<b>24,181,399</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	134,863,087	116,376,619	18,486,468
	職員給料	49,073,239	41,294,257	7,778,982
	職員俸給	42,168,504	36,007,609	6,160,895
	職員諸手当	6,904,735	5,286,648	1,618,087
	職員賞与	19,348,051	16,773,326	2,574,725
	非常勤職員給与	48,144,028	43,072,603	5,071,425
	退職給付費用	1,028,100	938,700	89,400
	退職給付費用	1,028,100	938,700	89,400
	法定福利費	17,269,669	14,297,733	2,971,936
	事業費	15,801,302	14,153,945	1,647,357
	給食費	9,248,803	7,967,319	1,281,484
	保健衛生費	96,548	102,649	△6,101
	医療費	4,720		4,720
	保育材料費	635,256	638,606	△3,350
	水道光熱費	3,154,125	3,160,793	△6,668
	消耗器具備品費	1,771,249	1,076,187	695,062
	保険料	215,030	207,655	7,375
	賃借料	46,946	128,594	△81,648
	雑費	628,625	872,142	△243,517
	事務費	4,592,312	4,298,919	293,393
	福利厚生費	858,044	880,312	△22,268
	旅費交通費	72,560	12,760	59,800
	研修研究費	698,998	577,340	121,658
	事務消耗品費	205,476	196,048	9,428
	修繕費	108,831	33,624	75,207
	通信運搬費	157,239	168,122	△10,883
	会議費	11,938	23,815	△11,877
	広報費	37,680	9,720	27,960
	業務委託費	586,656	814,752	△228,096
	手数料	35,638	19,539	16,099
	保守料	272,398	249,718	22,680
	雑費	1,546,854	1,313,169	233,685
	減価償却費	7,261,087	7,343,487	△82,400
	減価償却費	7,261,087	7,343,487	△82,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,338,006	△3,321,340	△16,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,338,006	△3,321,340	△16,666
サービス活動費用計(2)		<b>159,179,782</b>	<b>138,851,630</b>	<b>20,328,152</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>2,868,656</b>	<b>△984,591</b>	<b>3,853,247</b>



# みのり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,376,131	532,244	843,887	
	受入研修費収益	174,220		174,220	
	雑収益	1,201,911	532,244	669,667	
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,376,131</b>	<b>532,244</b>	<b>843,887</b>	
	費用				
支払利息	816,559	833,048	△16,489		
支払利息	816,559	833,048	△16,489		
サービス活動外費用計(5)	<b>816,559</b>	<b>833,048</b>	<b>△16,489</b>		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>559,572</b>	<b>△300,804</b>	<b>860,376</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>3,428,228</b>	<b>△1,285,395</b>	<b>4,713,623</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,135,584	△135,584	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,135,584	△135,584	
	拠点区分間繰入金収益	22,966,559		22,966,559	
	拠点区分間繰入金収益	22,966,559		22,966,559	
	その他の特別収益		100,109	△100,109	
	その他の特別収益		100,109	△100,109	
	特別収益計(8)	<b>23,966,559</b>	<b>1,235,693</b>	<b>22,730,866</b>	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	450,000	450,000		
	拠点区分間繰入金費用	450,000	450,000		
	その他の特別損失		1,508,332	△1,508,332	
その他の特別損失		1,508,332	△1,508,332		
特別費用計(9)	<b>1,450,000</b>	<b>1,958,332</b>	<b>△508,332</b>		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>22,516,559</b>	<b>△722,639</b>	<b>23,239,198</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>25,944,787</b>	<b>△2,008,034</b>	<b>27,952,821</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△60,698,101	△58,690,067	△2,008,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△34,753,314	△60,698,101	25,944,787
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>△34,753,314</b>	<b>△60,698,101</b>	<b>25,944,787</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 金田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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	204,151,513	207,709,855	△3,558,342	
	保育所運営費収益		186,752,910	△186,752,910	
	一般分運営費		186,752,910	△186,752,910	
	委託費収益	187,639,440		187,639,440	
	委託費基本分収益	187,639,440		187,639,440	
	その他の事業収益	16,512,073	20,956,945	△4,444,872	
	補助金事業収益	13,758,573	18,192,945	△4,434,372	
	その他の事業収益	2,753,500	2,764,000	△10,500	
	その他の収益		839,028	△839,028	
	その他の収益		839,028	△839,028	
サービス活動収益計(1)		<b>204,151,513</b>	<b>208,548,883</b>	<b>△4,397,370</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	168,398,545	165,672,705	2,725,840	
	職員給料	71,425,900	65,465,971	5,959,929	
	職員俸給	65,020,452	59,838,589	5,181,863	
	職員諸手当	6,405,448	5,627,382	778,066	
	職員賞与	28,574,134	25,993,000	2,581,134	
	非常勤職員給与	45,281,269	51,619,136	△6,337,867	
	退職給付費用	1,698,600	1,564,500	134,100	
	退職給付費用	1,698,600	1,564,500	134,100	
	法定福利費	21,418,642	21,030,098	388,544	
	事業費	24,560,740	24,812,619	△251,879	
	給食費	12,317,746	12,610,369	△292,623	
	保健衛生費	335,038	314,241	20,797	
	医療費	1,500		1,500	
	保育材料費	1,457,519	1,459,464	△1,945	
	水道光熱費	5,656,623	5,947,722	△291,099	
	消耗器具備品費	2,156,580	1,756,331	400,249	
	保険料	254,980	242,640	12,340	
	賃借料	525,084	507,986	17,098	
	雑費	1,855,670	1,973,866	△118,196	
	事務費	5,613,614	4,825,226	788,388	
	福利厚生費	912,654	945,732	△33,078	
	旅費交通費		2,120	△2,120	
	研修研究費	501,510	274,550	226,960	
	事務消耗品費	273,985	284,100	△10,115	
	印刷製本費	216,292	262,373	△46,081	
	修繕費	1,265,392	580,460	684,932	
	通信運搬費	195,500	237,913	△42,413	
	広報費	5,000	3,200	1,800	
	業務委託費	1,079,352	987,012	92,340	
	手数料	18,344	19,114	△770	
	雑費	1,145,585	1,228,652	△83,067	
	減価償却費	3,465,351	3,484,962	△19,611	
	減価償却費	3,465,351	3,484,962	△19,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,936,410	△1,919,744	△16,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,936,410	△1,919,744	△16,666	
	サービス活動費用計(2)		<b>200,101,840</b>	<b>196,875,768</b>	<b>3,226,072</b>
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>4,049,673</b>	<b>11,673,115</b>	<b>△7,623,442</b>

# 金田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,357		8,357	
	受取利息配当金収益	8,357		8,357	
	その他のサービス活動外収益	180,539	156,000	24,539	
	受入研修費収益	176,500		176,500	
	雑収益	4,039	156,000	△151,961	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>188,896</b>	<b>156,000</b>	<b>32,896</b>	
費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>188,896</b>	<b>156,000</b>	<b>32,896</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>4,238,569</b>	<b>11,829,115</b>	<b>△7,590,546</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の特別収益		1,988,150	△1,988,150
		その他の特別収益		1,988,150	△1,988,150
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,988,150</b>	<b>△988,150</b>
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,050,000	450,000	1,600,000
		拠点区分間繰入金費用	2,050,000	450,000	1,600,000
		その他の特別損失		10,967,000	△10,967,000
		会計基準移行に伴う過年度修正損失		6,827,255	△6,827,255
		その他の特別損失		4,139,745	△4,139,745
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>3,050,000</b>	<b>11,417,000</b>	<b>△8,367,000</b>
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△2,050,000</b>	<b>△9,428,850</b>	<b>7,378,850</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>2,188,569</b>	<b>2,400,265</b>	<b>△211,696</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>477,381</b>	<b>6,077,116</b>	<b>△5,599,735</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>2,665,950</b>	<b>8,477,381</b>	<b>△5,811,431</b>	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△8,000,000	
	施設整備等積立金積立額		8,000,000	△8,000,000	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>2,665,950</b>	<b>477,381</b>	<b>2,188,569</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 北九州乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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	児童福祉事業収益	254,626,159	267,496,652	△12,870,493
	措置費収益	247,164,445	258,800,122	△11,635,677
	事務費収益	219,315,055	229,689,262	△10,374,207
	事業費収益	27,849,390	29,110,860	△1,261,470
	私的契約利用料収益	723,580	819,850	△96,270
	その他の事業収益	6,738,134	7,876,680	△1,138,546
	補助金事業収益	4,302,470	6,421,680	△2,119,210
	受託事業収益		1,455,000	△1,455,000
	その他の事業収益	2,435,664		2,435,664
	経常経費寄附金収益	3,375,822	531,800	2,844,022
	経常経費寄附金収益	3,375,822	531,800	2,844,022
	その他の収益		105,000	△105,000
	その他の収益		105,000	△105,000
	サービス活動収益計(1)		258,001,981	268,133,452

# 北九州乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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	人件費	175,572,439	170,213,469	5,358,970
	職員給料	90,262,536	84,726,388	5,536,148
	職員俸給	74,596,940	72,146,859	2,450,081
	職員諸手当	15,665,596	12,579,529	3,086,067
	職員賞与	32,947,294	30,910,963	2,036,331
	非常勤職員給与	29,093,882	31,636,344	△2,542,462
	退職給付費用	1,296,300	1,251,600	44,700
	退職給付費用	1,296,300	1,251,600	44,700
	法定福利費	21,972,427	21,688,174	284,253
	事業費	24,338,785	22,602,303	1,736,482
	給食費	8,121,276	7,484,209	637,067
	保健衛生費	289,229	385,920	△96,691
	医療費	524,689	542,216	△17,527
	被服費	1,753,021	1,461,243	291,778
	教養娯楽費	120,823	319,155	△198,332
	日用品費	2,360,578	2,028,618	331,960
	保育材料費	1,745,875	1,603,034	142,841
	水道光熱費	3,681,747	3,834,332	△152,585
	消耗器具備品費	2,372,593	1,582,256	790,337
	保険料	1,114,878	1,277,325	△162,447
	賃借料	1,686,170	1,397,756	288,414
	教育指導費	353,600	310,700	42,900
	車輦費	213,106	375,539	△162,433
	雑費	1,200		1,200
	事務費	7,286,216	7,628,703	△342,487
	福利厚生費	896,228	907,308	△11,080
	職員被服費	102,950	108,137	△5,187
	旅費交通費	238,554	69,690	168,864
	研修研究費	1,060,380	1,832,460	△772,080
	事務消耗品費	634,824	478,284	156,540
	印刷製本費	501,306	450,876	50,430
	修繕費	585,619	155,304	430,315
	通信運搬費	253,498	259,953	△6,455
	広報費		3,240	△3,240
	業務委託費	457,920	949,740	△491,820
手数料	78,976	119,593	△40,617	
租税公課	58,300	80,300	△22,000	
保守料	588,190	511,510	76,680	
雑費	1,829,471	1,702,308	127,163	
減価償却費	4,631,608	4,430,074	201,534	
減価償却費	4,631,608	4,430,074	201,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,261,052	△2,295,290	34,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,261,052	△2,295,290	34,238	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>209,567,996</b>	<b>202,579,259</b>	<b>6,988,737</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>48,433,985</b>	<b>65,554,193</b>	<b>△17,120,208</b>

# 北九州乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,054,202	1,136,248	△82,046	
	受入研修費収益	494,000		494,000	
	利用者等外給食収益	9,500	10,000	△500	
	雑収益	550,702	1,126,248	△575,546	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,054,202</b>	<b>1,136,248</b>	<b>△82,046</b>	
費用	支払利息	417,664	418,192	△528	
	支払利息	417,664	418,192	△528	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>417,664</b>	<b>418,192</b>	<b>△528</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>636,538</b>	<b>718,056</b>	<b>△81,518</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>49,070,523</b>	<b>66,272,249</b>	<b>△17,201,726</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,336,000		1,336,000	
	施設整備等補助金収益	1,336,000		1,336,000	
	その他の特別収益		140,040	△140,040	
	その他の特別収益		140,040	△140,040	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,336,000</b>	<b>140,040</b>	<b>1,195,960</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損		9,074	△9,074
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		9,073	△9,073
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,000	367,200	968,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,000	367,200	968,800
		拠点区分間繰入金費用	21,816,559	450,000	21,366,559
		拠点区分間繰入金費用	21,816,559	450,000	21,366,559
		その他の特別損失		1,291,235	△1,291,235
会計基準移行に伴う過年度修正損失			75,525	△75,525	
その他の特別損失			1,215,710	△1,215,710	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>23,152,559</b>	<b>2,117,509</b>	<b>21,035,050</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△21,816,559</b>	<b>△1,977,469</b>	<b>△19,839,090</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>27,253,964</b>	<b>64,294,780</b>	<b>△37,040,816</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>22,218,594</b>	<b>13,923,814</b>	<b>8,294,780</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>49,472,558</b>	<b>78,218,594</b>	<b>△28,746,036</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	56,000,000	△36,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額		15,000,000		15,000,000
	施設整備等積立金積立額			56,000,000	△56,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>29,472,558</b>	<b>22,218,594</b>	<b>7,253,964</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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			
	経常経費寄附金収益		5,000,000	△5,000,000
	経常経費寄附金収益		5,000,000	△5,000,000
	サービス活動収益計(1)	0	5,000,000	△5,000,000
	費用			
	事務費	1,828,403	1,400,478	427,925
	旅費交通費	310,000	310,000	
	事務消耗品費	7,560	159,617	△152,057
	水道光熱費	302,567	315,158	△12,591
	通信運搬費	107,424	96,011	11,413
	業務委託費	92,000		92,000
手数料	52,572	26,532	26,040	
租税公課	274,680	276,700	△2,020	
雑費	681,600	216,460	465,140	
減価償却費	768,523	783,326	△14,803	
減価償却費	768,523	783,326	△14,803	
サービス活動費用計(2)	2,596,926	2,183,804	413,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,596,926	2,816,196	△5,413,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,728,193	2,750,906	△22,713
	受取利息配当金収益	2,728,193	2,750,906	△22,713
	その他のサービス活動外収益	1,082,000	1,452,910	△370,910
	雑収益	1,082,000	1,452,910	△370,910
サービス活動外収益計(4)	3,810,193	4,203,816	△393,623	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,810,193	4,203,816	△393,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,213,267	7,020,012	△5,806,745	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,350,000	1,350,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,350,000	1,350,000	
	特別収益計(8)	1,350,000	1,350,000	0
	費用			
その他の特別損失		279,577	△279,577	
その他の特別損失		279,577	△279,577	
特別費用計(9)	0	279,577	△279,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,000	1,070,423	279,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,563,267	8,090,435	△5,527,168	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	62,935,795	54,845,360	8,090,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,499,062	62,935,795	2,563,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,499,062	62,935,795	2,563,267	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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
<b>流動資産</b>	<b>174,172,787</b>	<b>197,785,045</b>	<b>△23,612,258</b>	<b>流動負債</b>	<b>40,166,270</b>	<b>93,632,324</b>	<b>△53,466,054</b>
現金預金	152,157,449	180,606,670	△28,449,221	事業未払金	18,801,451	15,566,768	3,234,683
事業未収金	4,707,552	13,208,969	△8,501,417	その他の未払金		64,000,000	△64,000,000
未収金		3,695,596	△3,695,596	1年以内返済予定設備資金借入金	11,694,000	8,615,000	3,079,000
未収補助金	16,695,506		16,695,506	預り金	4,046,952	162,032	3,884,920
立替金	3,672		3,672	職員預り金	5,623,867	5,288,524	335,343
前払金	467,118	263,810	203,308				
その他の流動資産	141,490	10,000	131,490				
<b>固定資産</b>	<b>1,092,478,299</b>	<b>1,083,634,976</b>	<b>8,843,323</b>	<b>固定負債</b>	<b>167,831,000</b>	<b>182,885,000</b>	<b>△15,054,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>504,549,545</b>	<b>516,493,881</b>	<b>△11,944,336</b>	設備資金借入金	157,831,000	172,885,000	△15,054,000
土地	62,322,940	62,322,940		役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	
建物	442,226,605	454,170,941	△11,944,336	<b>負債の部合計</b>	<b>207,997,270</b>	<b>276,517,324</b>	<b>△68,520,054</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>587,928,754</b>	<b>567,141,095</b>	<b>20,787,659</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	24,953,360	24,953,360		<b>基本金</b>	<b>196,797,067</b>	<b>196,797,067</b>	
建物	13,024,749	13,799,497	△774,748	基本金	196,797,067	196,797,067	
構築物	1,664,764	1,959,694	△294,930	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>264,494,021</b>	<b>268,693,489</b>	<b>△4,199,468</b>
車輛運搬具	1,317,445	1,712,677	△395,232	国庫補助金等特別積立金	264,494,021	268,693,489	△4,199,468
器具及び備品	9,926,596	9,457,095	469,501	<b>その他の積立金</b>	<b>534,478,472</b>	<b>514,478,472</b>	<b>20,000,000</b>
ソフトウェア	2,563,368	780,300	1,783,068	人件費積立金	124,023,718	119,023,718	5,000,000
人件費積立資産	124,023,718	119,023,718	5,000,000	修繕積立金	101,885,754	86,885,754	15,000,000
修繕積立資産	101,885,754	86,885,754	15,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	307,569,000	307,569,000	
施設整備積立資産	307,569,000	307,569,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>62,884,256</b>	<b>24,933,669</b>	<b>37,950,587</b>
				(うち当期活動増減差額)	57,950,587	72,777,446	△14,826,859
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,058,653,816</b>	<b>1,004,902,697</b>	<b>53,751,119</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,266,651,086</b>	<b>1,281,420,021</b>	<b>△14,768,935</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,266,651,086</b>	<b>1,281,420,021</b>	<b>△14,768,935</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。



# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目	みのり保育園	金田保育園	北九州乳児院	本部		
<b>流動資産</b>	<b>29,202,378</b>	<b>36,869,306</b>	<b>80,345,537</b>	<b>27,755,566</b>		
現金預金	18,782,260	32,689,017	72,930,606	27,755,566		
事業未収金	40,851	90,500	4,576,201			
未収補助金	10,322,747	3,936,595	2,436,164			
立替金	3,672					
前払金	52,848	21,704	392,566			
その他の流動資産		131,490	10,000			
<b>固定資産</b>	<b>330,940,483</b>	<b>178,423,449</b>	<b>545,370,871</b>	<b>37,743,496</b>		
<b>基本財産</b>	<b>319,543,208</b>	<b>40,341,038</b>	<b>144,665,299</b>			
土地	47,020,000		15,302,940			
建物	272,523,208	40,341,038	129,362,359			
<b>その他の固定資産</b>	<b>11,397,275</b>	<b>138,082,411</b>	<b>400,705,572</b>	<b>37,743,496</b>		
土地				24,953,360		
建物	294,721			12,730,028		
構築物	3	951,844	712,917			
車輛運搬具			1,317,445			
器具及び備品	3,729,745	1,527,233	4,609,510	60,108		
ソフトウェア	983,334	983,334	596,700			
人件費積立資産	1,023,718	63,000,000	60,000,000			
修繕積立資産	5,365,754	51,520,000	45,000,000			
備品等購入積立資産		1,000,000				
施設整備積立資産		19,100,000	288,469,000			
<b>資産の部合計</b>	<b>360,142,861</b>	<b>215,292,755</b>	<b>625,716,408</b>	<b>65,499,062</b>		
<b>流動負債</b>	<b>15,245,138</b>	<b>9,150,648</b>	<b>15,770,484</b>			
事業未払金	6,116,110	7,298,219	5,387,122			
1年以内返済予定設備資金借入金	7,470,000		4,224,000			
預り金	4,500	3,750	4,038,702			
職員預り金	1,654,528	1,848,679	2,120,660			
<b>固定負債</b>	<b>120,060,000</b>		<b>47,771,000</b>			
設備資金借入金	110,060,000		47,771,000			
役員等長期借入金	10,000,000					
<b>負債の部合計</b>	<b>135,305,138</b>	<b>9,150,648</b>	<b>63,541,484</b>	<b>0</b>		
<b>基本金</b>	<b>110,935,469</b>	<b>38,222,374</b>	<b>47,639,224</b>			
基本金	110,935,469	38,222,374	47,639,224			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>142,266,096</b>	<b>30,633,783</b>	<b>91,594,142</b>			
国庫補助金等特別積立金	142,266,096	30,633,783	91,594,142			
<b>その他の積立金</b>	<b>6,389,472</b>	<b>134,620,000</b>	<b>393,469,000</b>			
人件費積立金	1,023,718	63,000,000	60,000,000			
修繕積立金	5,365,754	51,520,000	45,000,000			
備品等購入積立金		1,000,000				
施設整備等積立金		19,100,000	288,469,000			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△34,753,314</b>	<b>2,665,950</b>	<b>29,472,558</b>	<b>65,499,062</b>		
(うち当期活動増減差額)	25,944,787	2,188,569	27,253,964	2,563,267		
<b>純資産の部合計</b>	<b>224,837,723</b>	<b>206,142,107</b>	<b>562,174,924</b>	<b>65,499,062</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>360,142,861</b>	<b>215,292,755</b>	<b>625,716,408</b>	<b>65,499,062</b>		

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
<b>流動資産</b>	<b>174,172,787</b>		<b>174,172,787</b>			
現金預金	152,157,449		152,157,449			
事業未収金	4,707,552		4,707,552			
未収補助金	16,695,506		16,695,506			
立替金	3,672		3,672			
前払金	467,118		467,118			
その他の流動資産	141,490		141,490			
<b>固定資産</b>	<b>1,092,478,299</b>		<b>1,092,478,299</b>			
<b>基本財産</b>	<b>504,549,545</b>		<b>504,549,545</b>			
土地	62,322,940		62,322,940			
建物	442,226,605		442,226,605			
<b>その他の固定資産</b>	<b>587,928,754</b>		<b>587,928,754</b>			
土地	24,953,360		24,953,360			
建物	13,024,749		13,024,749			
構築物	1,664,764		1,664,764			
車輛運搬具	1,317,445		1,317,445			
器具及び備品	9,926,596		9,926,596			
ソフトウェア	2,563,368		2,563,368			
人件費積立資産	124,023,718		124,023,718			
修繕積立資産	101,885,754		101,885,754			
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000			
施設整備積立資産	307,569,000		307,569,000			
<b>資産の部合計</b>	<b>1,266,651,086</b>	<b>0</b>	<b>1,266,651,086</b>			
<b>流動負債</b>	<b>40,166,270</b>		<b>40,166,270</b>			
事業未払金	18,801,451		18,801,451			
1年以内返済予定設備資金借入金	11,694,000		11,694,000			
預り金	4,046,952		4,046,952			
職員預り金	5,623,867		5,623,867			
<b>固定負債</b>	<b>167,831,000</b>		<b>167,831,000</b>			
設備資金借入金	157,831,000		157,831,000			
役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000			
<b>負債の部合計</b>	<b>207,997,270</b>	<b>0</b>	<b>207,997,270</b>			
<b>基本金</b>	<b>196,797,067</b>		<b>196,797,067</b>			
基本金	196,797,067		196,797,067			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>264,494,021</b>		<b>264,494,021</b>			
国庫補助金等特別積立金	264,494,021		264,494,021			
<b>その他の積立金</b>	<b>534,478,472</b>		<b>534,478,472</b>			
人件費積立金	124,023,718		124,023,718			
修繕積立金	101,885,754		101,885,754			
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000			
施設整備等積立金	307,569,000		307,569,000			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>62,884,256</b>		<b>62,884,256</b>			
(うち当期活動増減差額)	57,950,587		57,950,587			
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,058,653,816</b>	<b>0</b>	<b>1,058,653,816</b>			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,266,651,086</b>	<b>0</b>	<b>1,266,651,086</b>			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア-定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-…該当なし
  - ・賞与引当金 -…該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北九州市社会福祉協議会の共済制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア みのみり保育園(社会福祉事業)
  - イ 金田保育園(社会福祉事業)
  - ウ 北九州乳児院(社会福祉事業)
  - エ 本部(社会福祉事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	62,322,940			62,322,940
(基)建物	454,170,941		11,944,336	442,226,605
合計	516,493,881	0	11,944,336	504,549,545

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

法人所有の土地(八幡町95-9、10、3、6)	円
計	0 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	62,322,940		62,322,940
(基)建物	555,569,440	113,342,835	442,226,605
土地	24,953,360		24,953,360
建物	28,166,400	15,141,651	13,024,749
構築物	13,185,708	11,520,944	1,664,764
車輛運搬具	7,066,963	5,749,518	1,317,445
器具及び備品	43,533,710	33,607,114	9,926,596
ソフトウェア	2,916,272	354,604	2,561,668
合 計	737,714,793	179,716,666	557,998,127

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,707,552		4,707,552
未収金			
未収補助金	16,695,506		16,695,506
立替金	3,672		3,672
拠点区分間貸付金			
合 計	21,406,730	0	21,406,730

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国際金融機関債ファンド			
合 計	0	0	0

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等  
…該当なし

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# みのり保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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
<b>流動資産</b>	<b>29,202,378</b>	<b>21,270,619</b>	<b>7,931,759</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,245,138</b>	<b>12,348,347</b>	<b>2,896,791</b>
現金預金	18,782,260	14,412,594	4,369,666	事業未払金	6,116,110	4,481,338	1,634,772
事業未収金	40,851	6,809,049	△6,768,198	1年以内返済予定設備資金借入金	7,470,000	6,450,000	1,020,000
未収補助金	10,322,747		10,322,747	預り金	4,500	16,156	△11,656
立替金	3,672		3,672	職員預り金	1,654,528	1,400,853	253,675
前払金	52,848	48,976	3,872				
<b>固定資産</b>	<b>330,940,483</b>	<b>336,858,670</b>	<b>△5,918,187</b>	<b>固定負債</b>	<b>120,060,000</b>	<b>144,550,000</b>	<b>△24,490,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>319,543,208</b>	<b>325,945,005</b>	<b>△6,401,797</b>	設備資金借入金	110,060,000	118,650,000	△8,590,000
土地	47,020,000	47,020,000		役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	
建物	272,523,208	278,925,005	△6,401,797	拠点区分間長期借入金		15,900,000	△15,900,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>11,397,275</b>	<b>10,913,665</b>	<b>483,610</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>135,305,138</b>	<b>156,898,347</b>	<b>△21,593,209</b>
建物	294,721	318,599	△23,878	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	3	3		<b>基本金</b>	<b>110,935,469</b>	<b>110,935,469</b>	
器具及び備品	3,729,745	4,205,591	△475,846	基本金	110,935,469	110,935,469	
ソフトウェア	983,334		983,334	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>142,266,096</b>	<b>144,604,102</b>	<b>△2,338,006</b>
人件費積立資産	1,023,718	1,023,718		国庫補助金等特別積立金	142,266,096	144,604,102	△2,338,006
修繕積立資産	5,365,754	5,365,754		<b>その他の積立金</b>	<b>6,389,472</b>	<b>6,389,472</b>	
				人件費積立金	1,023,718	1,023,718	
				修繕積立金	5,365,754	5,365,754	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△34,753,314</b>	<b>△60,698,101</b>	<b>25,944,787</b>
				(うち当期活動増減差額)	25,944,787	△2,008,034	27,952,821
				<b>純資産の部合計</b>	<b>224,837,723</b>	<b>201,230,942</b>	<b>23,606,781</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>360,142,861</b>	<b>358,129,289</b>	<b>2,013,572</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>360,142,861</b>	<b>358,129,289</b>	<b>2,013,572</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(みのり保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・該当なし
  - ・賞与引当金　　・・・該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職金共済制度及び北九州市社会福祉協議会の共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みのり保育園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
サービス区分が一つの為、省略する

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	47,020,000			47,020,000
(基)建物	278,925,005		6,401,797	272,523,208
合 計	325,945,005	0	6,401,797	319,543,208

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	47,020,000		47,020,000
(基)建物	290,990,810	18,467,602	272,523,208
建物	356,400	61,679	294,721
構築物	3,600,000	3,599,997	3
器具及び備品	16,511,806	12,782,061	3,729,745
ソフトウェア	999,136	16,652	982,484
合 計	359,478,152	34,927,991	324,550,161

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,851		40,851
未収補助金	10,322,747		10,322,747
立替金	3,672		3,672
拠点区分間貸付金			
合 計	10,367,270	0	10,367,270

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



# 金田保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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
<b>流動資産</b>	<b>36,869,306</b>	<b>38,804,221</b>	<b>△1,934,915</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,150,648</b>	<b>16,060,173</b>	<b>△6,909,525</b>
現金預金	32,689,017	32,382,597	306,420	事業未払金	7,298,219	6,177,434	1,120,785
事業未収金	90,500	6,399,920	△6,309,420	その他の未払金		8,000,000	△8,000,000
未収補助金	3,936,595		3,936,595	預り金	3,750	6,750	△3,000
前払金	21,704	21,704		職員預り金	1,848,679	1,875,989	△27,310
その他の流動資産	131,490		131,490				
<b>固定資産</b>	<b>178,423,449</b>	<b>182,145,900</b>	<b>△3,722,451</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>40,341,038</b>	<b>42,844,748</b>	<b>△2,503,710</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>9,150,648</b>	<b>16,060,173</b>	<b>△6,909,525</b>
建物	40,341,038	42,844,748	△2,503,710	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>138,082,411</b>	<b>139,301,152</b>	<b>△1,218,741</b>	<b>基本金</b>	<b>38,222,374</b>	<b>38,222,374</b>	
構築物	951,844	1,237,159	△285,315	基本金	38,222,374	38,222,374	
器具及び備品	1,527,233	1,843,993	△316,760	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>30,633,783</b>	<b>31,570,193</b>	<b>△936,410</b>
ソフトウェア	983,334		983,334	国庫補助金等特別積立金	30,633,783	31,570,193	△936,410
拠点区分間長期貸付金		1,600,000	△1,600,000	<b>その他の積立金</b>	<b>134,620,000</b>	<b>134,620,000</b>	
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000		人件費積立金	63,000,000	63,000,000	
修繕積立資産	51,520,000	51,520,000		修繕積立金	51,520,000	51,520,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
施設整備積立資産	19,100,000	19,100,000		施設整備等積立金	19,100,000	19,100,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,665,950</b>	<b>477,381</b>	<b>2,188,569</b>
				(うち当期活動増減差額)	2,188,569	2,400,265	△211,696
<b>資産の部合計</b>	<b>215,292,755</b>	<b>220,950,121</b>	<b>△5,657,366</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>206,142,107</b>	<b>204,889,948</b>	<b>1,252,159</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>215,292,755</b>	<b>220,950,121</b>	<b>△5,657,366</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(金田保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金……該当なし
  - ・賞与引当金……該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職金手当共済制度及び北九州市社会福祉協議会の共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 金田保育園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
サービス区分が一つの為、省略する

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	42,844,748		2,503,710	40,341,038
合計	42,844,748	0	2,503,710	40,341,038

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

該当なし

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	126,450,000	86,108,962	40,341,038
構築物	7,464,558	6,512,714	951,844
器具及び備品	17,344,195	15,816,962	1,527,233
ソフトウェア	999,136	16,652	982,484
合 計	152,257,889	108,455,290	43,802,599

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	90,500		90,500
未収補助金	3,936,595		3,936,595
合 計	4,027,095	0	4,027,095

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

# 北九州乳児院拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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
<b>流動資産</b>	<b>80,345,537</b>	<b>113,286,429</b>	<b>△32,940,892</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,770,484</b>	<b>65,223,804</b>	<b>△49,453,320</b>
現金預金	72,930,606	109,387,703	△36,457,097	事業未払金	5,387,122	4,907,996	479,126
事業未収金	4,576,201		4,576,201	その他の未払金		56,000,000	△56,000,000
未収金		3,695,596	△3,695,596	1年以内返済予定設備資金借入金	4,224,000	2,165,000	2,059,000
未収補助金	2,436,164		2,436,164	預り金	4,038,702	139,126	3,899,576
前払金	392,566	193,130	199,436	職員預り金	2,120,660	2,011,682	108,978
その他の流動資産	10,000	10,000					
<b>固定資産</b>	<b>545,370,871</b>	<b>542,018,387</b>	<b>3,352,484</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,771,000</b>	<b>54,235,000</b>	<b>△6,464,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>144,665,299</b>	<b>147,704,128</b>	<b>△3,038,829</b>	設備資金借入金	47,771,000	54,235,000	△6,464,000
土地	15,302,940	15,302,940		<b>負債の部合計</b>	<b>63,541,484</b>	<b>119,458,804</b>	<b>△55,917,320</b>
建物	129,362,359	132,401,188	△3,038,829	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>400,705,572</b>	<b>394,314,259</b>	<b>6,391,313</b>	<b>基本金</b>	<b>47,639,224</b>	<b>47,639,224</b>	
構築物	712,917	722,532	△9,615	基本金	47,639,224	47,639,224	
車輛運搬具	1,317,445	1,712,677	△395,232	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>91,594,142</b>	<b>92,519,194</b>	<b>△925,052</b>
器具及び備品	4,609,510	3,329,750	1,279,760	国庫補助金等特別積立金	91,594,142	92,519,194	△925,052
ソフトウェア	596,700	780,300	△183,600	<b>その他の積立金</b>	<b>393,469,000</b>	<b>373,469,000</b>	<b>20,000,000</b>
拠点区分間長期貸付金		14,300,000	△14,300,000	人件費積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
人件費積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000	修繕積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
修繕積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000	施設整備等積立金	288,469,000	288,469,000	
施設整備積立資産	288,469,000	288,469,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>29,472,558</b>	<b>22,218,594</b>	<b>7,253,964</b>
				(うち当期活動増減差額)	27,253,964	64,294,780	△37,040,816
<b>資産の部合計</b>	<b>625,716,408</b>	<b>655,304,816</b>	<b>△29,588,408</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>562,174,924</b>	<b>535,846,012</b>	<b>26,328,912</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>625,716,408</b>	<b>655,304,816</b>	<b>△29,588,408</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(北九州乳児院拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金……該当なし
  - ・賞与引当金……該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北九州市社会福祉協議会の共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北九州乳児院計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
サービス区分が一つの為、省略する

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	15,302,940			15,302,940
(基)建物	132,401,188		3,038,829	129,362,359
合計	147,704,128	0	3,038,829	144,665,299

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	15,302,940		15,302,940
(基)建物	138,128,630	8,766,271	129,362,359
構築物	2,121,150	1,408,233	712,917
車輛運搬具	7,066,963	5,749,518	1,317,445
器具及び備品	9,423,999	4,814,489	4,609,510
ソフトウェア	918,000	321,300	596,700
合 計	172,961,682	21,059,811	151,901,871

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,576,201		4,576,201
未収金			
未収補助金	2,436,164		2,436,164
立替金			
合 計	7,012,365	0	7,012,365

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国際金融機関債ファンド			
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 鳳雲会

(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
<b>流動資産</b>	<b>27,755,566</b>	<b>24,423,776</b>	<b>3,331,790</b>	<b>流動負債</b>			
現金預金	27,755,566	24,423,776	3,331,790				
<b>固定資産</b>	<b>37,743,496</b>	<b>38,512,019</b>	<b>△768,523</b>	<b>固定負債</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>37,743,496</b>	<b>38,512,019</b>	<b>△768,523</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	24,953,360	24,953,360		<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	12,730,028	13,480,898	△750,870	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>65,499,062</b>	<b>62,935,795</b>	<b>2,563,267</b>
器具及び備品	60,108	77,761	△17,653	(うち当期活動増減差額)	2,563,267	8,090,435	△5,527,168
				<b>純資産の部合計</b>	<b>65,499,062</b>	<b>62,935,795</b>	<b>2,563,267</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>65,499,062</b>	<b>62,935,795</b>	<b>2,563,267</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>65,499,062</b>	<b>62,935,795</b>	<b>2,563,267</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・該当なし
  - ・賞与引当金　　・・・該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職金共済制度及び北九州市社会福祉協議会の共済制度を採用して

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
サービス区分が一つの為、省略する

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	24,953,360		24,953,360
建物	27,810,000	15,079,972	12,730,028
器具及び備品	253,710	193,602	60,108
合計	53,017,070	15,273,574	37,743,496



9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし