

社会福祉法人

決 算 報 告 書

自. 平成 26年 4月 1日

至. 平成 27年 3月 31日

住 所 高崎市上豊岡町1008-1
法 人 名 社会福祉法人 仁愛会
理 事 長 渡 邊 徹 江

財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会
(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-------------------------------|--|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| (施設) 現金 | | 5,468 |
| (本部) 普通預金 高崎信用金庫 支店 | | 1,875,609 |
| (施設) 当座預金 高崎信用金庫 支店 | | 1,433,119 |
| 未落ち小切手 | | -30,780 |
| (施設) 普通預金 高崎信用金庫 支店 | | 6,286,576 |
| (施設) 定期預金 群馬銀行 高崎西支店 | | 300,000 |
| (施設) 定期預金 群馬銀行 高崎西支店 | | 25,000,000 |
| ※現金預金のうち下記定期預金(基本)・積立資産として計上分 | | -24,200,000 |
| 事業未収金 | | |
| (施設) 過払分 | | 550 |
| 未収補助金 | | |
| (施設) 補助金 他 | | 4,900,240 |
| 流動資産合計 | | 15,570,782 |
| 2 固定資産 | | |
| ①基本財産 | | |
| 土地 高崎市上豊岡町1800-1 | | 21,833,541 |
| 建物 高崎市上豊岡町1800-1 | | 31,464,625 |
| 定期預金 | | 300,000 |
| 基本財産合計 | | 53,598,166 |
| ②その他の固定資産 | | |
| 土地 高崎市上豊岡町988-5 | | 76,744 |
| 構築物 | | 5,685,427 |
| 車両及び運搬具 | | 1 |
| 器具及び備品 | | 2,409,252 |
| 退職給付引当金資産 | | 1,482,848 |
| ※保育所施設設備整備積立資産(保育園) | | 18,900,000 |
| ※人件費積立資産(保育園) | | 5,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | 33,554,272 |
| 固定資産合計 | | 87,152,438 |
| 資産合計 | | 102,723,220 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | |
| (施設) 3月分社会保険料 他 | | 1,566,797 |
| 職員預り金 | | |
| (施設) 3月分社会保険料 他 | | 616,379 |
| 預り金 | | |
| (施設) 所得税 | | 20,418 |
| 流動負債合計 | | 2,203,594 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 1,482,848 |
| 固定負債合計 | | 1,482,848 |
| 負債合計 | | 3,686,442 |
| 差引純資産 | | 99,036,778 |

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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 | 74,911,660 | 74,911,660 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,400 | 8,377 | 23 | |
| | その他の収入 | 1,978,755 | 1,978,755 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 76,898,815 | 76,898,792 | 23 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 61,155,837 | 61,117,721 | 38,116 | |
| | 事業費支出 | 10,435,000 | 10,190,149 | 244,851 | |
| | 事務費支出 | 5,258,629 | 4,718,643 | 539,986 | |
| | その他の支出 | 748,600 | 748,600 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 77,598,066 | 76,775,113 | 822,953 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △699,251 | 123,679 | △822,930 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 469,000 | 469,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 469,000 | 469,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,565,190 | 1,565,190 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,565,190 | 1,565,190 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,096,190 | △1,096,190 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,060,345 | 1,160,345 | 900,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,060,345 | 1,160,345 | 900,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 144,640 | 144,640 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 144,640 | 144,640 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,915,705 | 1,015,705 | 900,000 | | |
| 予備費支出(10) | 240,864 | — | 240,864 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △120,600 | 43,194 | △163,794 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,323,994 | 13,323,994 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,203,394 | 13,367,188 | △163,794 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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 保育事業収益 | 74,911,660 | | | |
| | 益 サービス活動収益計(1) | 74,911,660 | | | |
| | 費 用 | 人件費 | 61,202,016 | | |
| | | 事業費 | 10,190,149 | | |
| | | 事務費 | 4,718,643 | | |
| 減価償却費 | | 5,135,245 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △213,142 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 81,032,911 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,121,251 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 受取利息配当金収益 | 8,377 | | | |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 1,995,562 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,003,939 | | | |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 765,407 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 765,407 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,238,532 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,882,719 | | | | |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | 469,000 | | | |
| | 益 特別収益計(8) | 469,000 | | | |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 469,000 | | |
| | | その他の特別損失 | 135,823 | | |
| 特別費用計(9) | 604,825 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △135,825 | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,018,544 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △37,069,761 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △42,088,305 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,100,000 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △40,988,305 | | | | |

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁爱会

(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, 570, 782 | | | 2, 203, 594 | | |
| 現金預金 | 10, 669, 992 | | | 1, 566, 797 | | |
| 事業未収金 | 550 | | | 20, 418 | | |
| 未収補助金 | 4, 900, 240 | | | 616, 379 | | |
| 固定資産 | 87, 152, 438 | | | 1, 482, 848 | | |
| 基本財産 | 53, 598, 166 | | | 1, 482, 848 | | |
| 土地 | 21, 833, 541 | | | | | |
| 建物 | 31, 464, 625 | | | | | |
| 定期預金 | 300, 000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 33, 554, 272 | | | | | |
| 土地 | 76, 744 | | | 115, 287, 713 | | |
| 構築物 | 5, 685, 427 | | | 114, 987, 713 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | | 300, 000 | | |
| 器具及び備品 | 2, 409, 252 | | | 837, 370 | | |
| 退職給付引当資産 | 1, 482, 848 | | | 23, 900, 000 | | |
| 人件費積立資産 | 5, 000, 000 | | | 5, 000, 000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 18, 900, 000 | | | 18, 900, 000 | | |
| | 5, 000, 000 | | | △40, 988, 305 | | |
| | 18, 900, 000 | | | △5, 018, 544 | | |
| | | | | 99, 036, 778 | | |
| | 102, 723, 220 | | | 102, 723, 220 | | |
| 資産の部合計 | 102, 723, 220 | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | | 102, 723, 220 | | |

決 算 報 告 書

自. 平成 26年 4月 1日

至. 平成 27年 3月 31日

住 所 高崎市上豊岡町1008-1

法 人 名 社会福祉法人 仁愛会

拠 点 名 豊岡保育園

理 事 長 渡 邊 徹 江

豊岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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 | 74,911,660 | 74,911,660 | 0 | | |
| | 保育所運営費収入 | 64,899,380 | 64,899,380 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 10,012,280 | 10,012,280 | 0 | | |
| | 補助金事業収入 | 10,012,280 | 10,012,280 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,400 | 8,377 | 23 | | |
| | その他の収入 | 1,978,755 | 1,978,755 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 748,600 | 748,600 | 0 | | |
| | 雑収入 | 1,230,155 | 1,230,155 | 0 | | |
| | 雑収入 | 1,230,155 | 1,230,155 | 0 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 76,898,815 | 76,898,792 | 23 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 61,155,837 | 61,117,721 | 38,116 | |
| | | 職員給料支出 | 27,630,721 | 27,630,721 | 0 | |
| | | 職員賞与支出 | 9,778,312 | 9,778,312 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,715,959 | 15,693,567 | 22,392 | |
| | | 退職給付支出 | 730,845 | 730,845 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,300,000 | 7,284,276 | 15,724 | |
| | | 事業費支出 | 10,435,000 | 10,190,149 | 244,851 | |
| | | 給食費支出 | 4,700,000 | 4,640,028 | 59,972 | |
| | | 保健衛生費支出 | 100,000 | 77,821 | 22,179 | |
| | | 保育材料費支出 | 900,000 | 855,013 | 44,987 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,795,521 | 4,479 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 966,631 | 33,369 | |
| | | 保険料支出 | 350,000 | 337,895 | 12,105 | |
| | | 賃借料支出 | 1,500,000 | 1,485,750 | 14,250 | |
| | | 車輛費支出 | 70,000 | 29,654 | 40,346 | |
| | | 雑支出 | 15,000 | 1,836 | 13,164 | |
| | | 事務費支出 | 5,258,629 | 4,718,643 | 539,986 | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 486,099 | 13,901 | | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 146,000 | 106,287 | 39,713 | | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 213,859 | 86,141 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 350,000 | 307,790 | 42,210 | | |
| | 印刷製本費支出 | 350,000 | 300,007 | 49,993 | | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 971,499 | 28,501 | | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 218,161 | 31,839 | | |
| | 会議費支出 | 130,000 | 115,342 | 14,658 | | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 52,488 | 7,512 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,440,000 | 1,397,042 | 42,958 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,440,000 | 1,397,042 | 42,958 | | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 4,452 | 45,548 | | |
| | 保守料支出 | 300,000 | 226,800 | 73,200 | | |
| | 雑支出 | 332,629 | 318,817 | 13,812 | | |
| | 雑支出 | 332,629 | 318,817 | 13,812 | | |
| その他の支出 | 748,600 | 748,600 | 0 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 748,600 | 748,600 | 0 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 77,598,066 | 76,775,113 | 822,953 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △699,251 | 123,679 | △822,930 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 469,000 | 469,000 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 469,000 | 469,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 469,000 | 469,000 | 0 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 1,565,190 | 1,565,190 | 0 | | |
| | 建物取得支出 | 572,400 | 572,400 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 992,790 | 992,790 | 0 | | |

豊岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 1,565,190 | 1,565,190 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △1,096,190 | △1,096,190 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,060,345 | 1,160,345 | 900,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 60,345 | 60,345 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| | 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 | 1,300,000 | 1,100,000 | 200,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,060,345 | 1,160,345 | 900,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 144,640 | 144,640 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 144,640 | 144,640 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 144,640 | 144,640 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,915,705 | 1,015,705 | 900,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 240,864 △0 | — | 240,864 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △120,600 | 43,194 | △163,794 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 13,323,994 | 13,323,994 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 13,203,394 | 13,367,188 | △163,794 | | |

豊岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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 | 74,911,660 | | |
| | 保育所運営費収益 | 64,899,380 | | |
| | その他の事業収益 | 10,012,280 | | |
| | 補助金事業収益 | 10,012,280 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 74,911,660 | | |
| サー ビス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 61,202,016 | | |
| | 職員給料 | 27,630,721 | | |
| | 職員賞与 | 9,778,312 | | |
| | 非常勤職員給与 | 15,693,567 | | |
| | 退職給付費用 | 815,140 | | |
| | 法定福利費 | 7,284,276 | | |
| | 事業費 | 10,190,149 | | |
| | 給食費 | 4,640,028 | | |
| | 保健衛生費 | 77,821 | | |
| | 保育材料費 | 855,013 | | |
| | 水道光熱費 | 1,795,521 | | |
| | 消耗器具備品費 | 966,631 | | |
| | 保険料 | 337,895 | | |
| | 賃借料 | 1,485,750 | | |
| | 車両費 | 29,654 | | |
| | 雑費 | 1,836 | | |
| | 事務費 | 4,718,643 | | |
| | 福利厚生費 | 486,099 | | |
| | 旅費交通費 | 106,287 | | |
| | 研修研究費 | 213,859 | | |
| | 事務消耗品費 | 307,790 | | |
| | 印刷製本費 | 300,007 | | |
| | 修繕費 | 971,499 | | |
| | 通信運搬費 | 218,161 | | |
| | 会議費 | 115,342 | | |
| | 広報費 | 52,488 | | |
| | 業務委託費 | 1,397,042 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,397,042 | | |
| | 手数料 | 4,452 | | |
| | 保守料 | 226,800 | | |
| | 雑費 | 318,817 | | |
| | 雑費 | 318,817 | | |
| | 減価償却費 | 5,135,245 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △213,142 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 81,032,911 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,121,251 | | | |
| サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 8,377 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,995,562 | | |
| | 利用者等外給食収益 | 748,600 | | |
| | 雑収益 | 1,230,155 | | |
| | 雑収益 | 1,230,155 | | |
| | 退職給付引当金戻入益 | 16,807 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 2,003,939 | | | |
| 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 765,407 | | |
| | 利用者等外給食費 | 748,600 | | |
| | 雑損失 | 16,807 | | |
| | 雑損失 | 16,807 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 765,407 | | | |

豊岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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) | | 1,238,532 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | △4,882,719 | | |
| 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 469,000 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 469,000 | | |
| 特別収益計 (8) | | 469,000 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | |
| | 建物売却損・処分損 | 1 | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 469,000 | | |
| | その他の特別損失 | 135,823 | | |
| | 過年度国庫補助金等特別積立金積立 | 135,823 | | |
| | 特別費用計 (9) | 604,825 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | △135,825 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | △5,018,544 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △37,069,761 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △42,088,305 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 1,100,000 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 1,100,000 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △40,988,305 | | |

豊岡保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------------|-------------|---------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 15,570,782 | | |
| 現金預金 | 10,669,992 | | |
| 事業未収金 | 550 | | |
| 未収補助金 | 4,900,240 | | |
| 固定資産 | 87,152,438 | | |
| 基本財産 | 53,598,166 | | |
| 土地 | 21,833,541 | | |
| 建物 | 31,464,625 | | |
| 定期預金 | 300,000 | | |
| その他の固定資産 | 33,554,272 | | |
| 土地 | 76,744 | | |
| 構築物 | 5,685,427 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 器具及び備品 | 2,409,252 | | |
| 退職給付引当資産 | 1,482,848 | | |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 18,900,000 | | |
| 資産の部合計 | 102,723,220 | | |
| 流動負債 | 2,203,594 | | |
| 事業未払金 | 1,566,797 | | |
| 預り金 | 20,418 | | |
| 職員預り金 | 616,379 | | |
| 固定負債 | 1,482,848 | | |
| 退職給付引当金 | 1,482,848 | | |
| 負債の部合計 | 3,686,442 | | |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 115,287,713 | | |
| 第1号基本金 | 114,987,713 | | |
| 第3号基本金 | 300,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 837,370 | | |
| その他の積立金 | 23,900,000 | | |
| 人件費積立金 | 5,000,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 18,900,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △40,988,305 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △5,018,544 | | |
| 純資産の部合計 | 99,036,778 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 102,723,220 | | |