

平成28年6月10日

高崎市役所保育課
保育課長（担当田中）様

社会福祉法人 仁愛会
理事長 渡邊 徹江



平成28年度 社会福祉法人現況報告の提出について

日頃、当保育園の保育活動・運営等につきましては、大変お世話になっております。

さて、表記のことにつきまして、下記により提出をいたしますので、よろしく、お取り計らいくださいますようお願い申し上げます。

記

1.電子ファイルによる提出及び紙媒体による提出

- ・社会福祉法人現況報告書
- ・資金収支計算書（1の1，1の4）
- ・事業活動計算書（2の1，2の4）
- ・貸借対照表（3の1，3の4）
- ・財産目録
- ・積立預金明細書
- ・収支計算分析表
- ・主な事業報告書

2.書面（紙媒体）での提出

- ・監査結果報告書（原本）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1) 事業活動資金収支差額	8,608
① 事業活動収入	89,528
・介護報酬等の公費(※)	0
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	89,528
② 事業活動支出	80,920
・人件費支出	63,555
・事業費支出	10,587
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	6,778
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 732
① 施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
② 施設整備等支出	732
(3) その他の活動資金収支差額	▲ 7,843
① その他の活動収入	5
② その他の活動支出	7,848
当期末資金収支差額	33
前期末支払資金残高	13,367
当期末支払資金残高	13,400

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1) サービス活動増減差額	3,267
① サービス活動収益	88,277
② サービス活動費用	85,010
減価償却費	4,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	165
その他サービス活動費用	79,927
(2) サービス活動外増減差額	444
① サービス活動外収益	1,262
② サービス活動外費用	818
(3) 特別増減差額	▲ 165
① 特別収益	0
② 特別費用	165
当期活動増減差額	3,546
前期繰越活動増減差額	▲ 40,988
当期繰越活動増減差額	▲ 37,442
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	7,700
次期繰越活動増減差額	▲ 45,142

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1) 資産の部	106,304
① 流動資産	15,672
② 固定資産	90,632
(2) 負債の部	3,886
① 流動負債	2,272
② 固定負債	1,614
(3) 純資産の部	102,418
減価償却累計額	91,233

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合	
					整備事由	整備時期 整備対象施設名
人件費積立金		5,000	無			
保育所施設・設備整備積立金		26,600	無			

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要		実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1	介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4	災害時における各種支援活動の実施			
5	貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6	他法人との連携による人材育成事業			
7	その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

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

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	89,374,870	88,277,570	1,097,300	
	受取利息配当金収入	5,000	8,542	△3,542	
	その他の収入	1,221,137	1,242,089	△20,952	
	事業活動収入計 (1)	90,601,007	89,528,201	1,072,806	
	支出				
人件費支出	63,885,780	63,555,150	330,630		
事業費支出	12,160,000	10,587,026	1,572,974		
事務費支出	7,981,000	5,971,557	2,009,443		
その他の支出	820,000	806,160	13,840		
事業活動支出計 (2)	84,846,780	80,919,893	3,926,887		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,754,227	8,608,308	△2,854,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	731,800	18,200	
施設整備等支出計 (5)	750,000	731,800	18,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△750,000	△731,800	△18,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,400	△5,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,400	△5,400	
	支出				
	積立資産支出	4,150,000	7,848,896	△3,698,896	
その他の活動支出計 (8)	4,150,000	7,848,896	△3,698,896		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,150,000	△7,843,496	3,693,496		
予備費支出 (10)	975,227	—	975,227		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△121,000	33,012	△154,012		
前期末支払資金残高 (12)	15,345,147	13,367,188	1,977,959		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,224,147	13,400,200	1,823,947		

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

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	88,277,570	74,911,660	13,365,910	
	益 サービス活動収益計 (1)	88,277,570	74,911,660	13,365,910	
	費 用	人件費	63,698,646	61,202,016	2,496,630
		事業費	10,587,026	10,190,149	396,877
		事務費	5,971,557	4,718,643	1,252,914
		減価償却費	4,918,359	5,135,245	△216,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,030	△213,142	48,112		
サービス活動費用計 (2)	85,010,558	81,032,911	3,977,647		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,267,012	△6,121,251	9,388,263		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8,542	8,377	165	
	益 その他のサービス活動外収益	1,254,161	1,995,562	△741,401	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,262,703	2,003,939	△741,236	
	費 用	その他のサービス活動外費用	818,232	765,407	52,825
		サービス活動外費用計 (5)	818,232	765,407	52,825
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	444,471	1,238,532	△794,061	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,711,483	△4,882,719	8,594,202		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	469,000	△469,000	
	益 特別収益計 (8)	0	469,000	△469,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	165,198	2	165,196
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	469,000	△469,000
		その他の特別損失	0	135,823	△135,823
	特別費用計 (9)	165,198	604,825	△439,627	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△165,198	△135,825	△29,373		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,546,285	△5,018,544	8,564,829		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△40,988,305	△37,069,761	△3,918,544	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△37,442,020	△42,088,305	4,646,285	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,100,000	△1,100,000	
	その他の積立金積立額 (16)	7,700,000	0	7,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△45,142,020	△40,988,305	△4,153,715	

貸借対照表

平成 28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	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,671,984	15,570,782	101,202		2,203,594	68,190
現金預金	13,293,764	10,669,992	2,623,772	流動負債	2,271,784	△141,073
事業未収金	67,240	550	66,690	事業未払金	1,425,724	△2,552
未収補助金	2,310,980	4,900,240	△2,589,260	預り金	17,866	211,815
固定資産	90,632,105	87,152,438	3,479,667	職員預り金	828,194	131,424
基本財産	50,263,418	53,598,166	△3,334,748	固定負債	1,614,272	131,424
土地	21,833,541	21,833,541	0	退職給付引当金	1,614,272	131,424
建物	28,129,877	31,464,625	△3,334,748	負債の部合計	3,886,056	199,614
定期預金	300,000	300,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	40,368,687	33,554,272	6,814,415	基本金	115,287,713	0
土地	76,744	76,744	0	第1号基本金	114,987,713	0
建物	594,054	0	594,054	第3号基本金	300,000	0
構築物	5,101,413	5,685,427	△584,014	国庫補助金等特別積立金	672,340	△165,030
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	31,600,000	7,700,000
器具及び備品	1,382,203	2,409,252	△1,027,049	人件費積立金	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,614,272	1,482,848	131,424	保育所施設・設備整備積立金	26,600,000	7,700,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△45,142,020	△4,153,715
保育所施設・設備整備積立資産	26,600,000	18,900,000	7,700,000	(うち当期活動増減差額)	3,546,285	8,564,829
資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869	純資産の部合計	102,418,033	3,381,255
				負債及び純資産の部合計	102,723,220	3,580,869

豊岡保育園拠点区分 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

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	89,374,870	88,277,570	1,097,300	
	保育所運営費収入	83,258,010	83,606,050	△348,040	
	その他の事業収入	6,116,860	4,671,520	1,445,340	
	補助金事業収入	5,959,860	4,514,720	1,445,140	
	受託事業収入	9,000	8,800	200	
	その他の事業収入	148,000	148,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,542	△3,542	
	その他の収入	1,221,137	1,242,089	△20,952	
	利用者等外給食費収入	820,000	808,580	11,420	
	雑収入	401,137	433,509	△32,372	
	雑収入	401,137	433,509	△32,372	
	事業活動収入計 (1)	90,601,007	89,528,201	1,072,806	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	63,885,780	63,555,150	330,630
職員給料支出		29,047,200	28,965,368	81,832	
職員賞与支出		12,738,580	12,725,380	13,200	
非常勤職員給与支出		13,400,000	13,304,679	95,321	
退職給付支出		700,000	675,900	24,100	
法定福利費支出		8,000,000	7,883,823	116,177	
事業費支出		12,160,000	10,587,026	1,572,974	
給食費支出		5,000,000	4,523,565	476,435	
保健衛生費支出		50,000	24,359	25,641	
保育材料費支出		1,200,000	775,970	424,030	
水道光熱費支出		1,700,000	1,608,879	91,121	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,496,744	303,256	
保険料支出		500,000	364,070	135,930	
賃借料支出		1,800,000	1,735,956	64,044	
車輛費支出		100,000	57,483	42,517	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		7,981,000	5,971,557	2,009,443	
福利厚生費支出		550,000	476,381	73,619	
職員被服費支出		50,000	2,760	47,240	
旅費交通費支出		196,000	144,970	51,030	
研修研究費支出		300,000	198,820	101,180	
事務消耗品費支出		450,000	399,975	50,025	
印刷製本費支出		400,000	270,705	129,295	
修繕費支出		2,500,000	2,201,800	298,200	
通信運搬費支出		300,000	198,160	101,840	
会議費支出		130,000	98,966	31,034	
広報費支出		110,000	64,704	45,296	
業務委託費支出		1,640,000	1,155,342	484,658	
業務委託費支出		1,640,000	1,155,342	484,658	
手数料支出		50,000	6,606	43,394	
保守料支出		500,000	370,656	129,344	
雑支出		805,000	381,712	423,288	
雑支出		805,000	381,712	423,288	
その他の支出	820,000	806,160	13,840		
利用者等外給食費支出	820,000	806,160	13,840		
事業活動支出計 (2)	84,846,780	80,919,893	3,926,887		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,754,227	8,608,308	△2,854,081		
収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	750,000	731,800	18,200	

豊岡保育園拠点区分 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

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	建物取得支出	430,000	413,200	16,800	
	構築物取得支出	320,000	318,600	1,400	
	施設整備等支出計 (5)	750,000	731,800	18,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△750,000	△731,800	△18,200	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	5,400	△5,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,400	△5,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,400	△5,400	
	積立資産支出	4,150,000	7,848,896	△3,698,896	
	退職給付引当資産支出	150,000	148,896	1,104	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	7,700,000	△3,700,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,150,000	7,848,896	△3,698,896	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,150,000	△7,843,496	3,693,496	
	予備費支出 (10)	975,227 △0	—	975,227	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△121,000	33,012	△154,012	
	前期末支払資金残高 (12)	15,345,147	13,367,188	1,977,959	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,224,147	13,400,200	1,823,947	

豊岡保育園拠点区分 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

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	88,277,570	74,911,660	13,365,910
	保育所運営費収益	83,606,050	64,899,380	18,706,670
	その他の事業収益	4,671,520	10,012,280	△5,340,760
	補助金事業収益	4,514,720	10,012,280	△5,497,560
	受託事業収益	8,800	0	8,800
	その他の事業収益	148,000	0	148,000
サービス活動収益計 (1)		88,277,570	74,911,660	13,365,910
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,698,646	61,202,016	2,496,630
	職員給料	28,965,368	27,630,721	1,334,647
	職員賞与	12,725,380	9,778,312	2,947,068
	非常勤職員給与	13,304,679	15,693,567	△2,388,888
	退職給付費用	819,396	815,140	4,256
	法定福利費	7,883,823	7,284,276	599,547
	事業費	10,587,026	10,190,149	396,877
	給食費	4,523,565	4,640,028	△116,463
	保健衛生費	24,359	77,821	△53,462
	保育材料費	775,970	855,013	△79,043
	水道光熱費	1,608,879	1,795,521	△186,642
	消耗器具備品費	1,496,744	966,631	530,113
	保険料	364,070	337,895	26,175
	賃借料	1,735,956	1,485,750	250,206
	車輦費	57,483	29,654	27,829
	雑費	0	1,836	△1,836
	事務費	5,971,557	4,718,643	1,252,914
	福利厚生費	476,381	486,099	△9,718
	職員被服費	2,760	0	2,760
	旅費交通費	144,970	106,287	38,683
	研修研究費	198,820	213,859	△15,039
	事務消耗品費	399,975	307,790	92,185
	印刷製本費	270,705	300,007	△29,302
	修繕費	2,201,800	971,499	1,230,301
	通信運搬費	198,160	218,161	△20,001
	会議費	98,966	115,342	△16,376
	広報費	64,704	52,488	12,216
	業務委託費	1,155,342	1,397,042	△241,700
	業務委託費支出	1,155,342	1,397,042	△241,700
	手数料	6,606	4,452	2,154
	保守料	370,656	226,800	143,856
	雑費	381,712	318,817	62,895
	雑費	381,712	318,817	62,895
減価償却費	4,918,359	5,135,245	△216,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,030	△213,142	48,112	
サービス活動費用計 (2)		85,010,558	81,032,911	3,977,647
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,267,012	△6,121,251	9,388,263
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	8,542	8,377	165
	その他のサービス活動外収益	1,254,161	1,995,562	△741,401
	利用者等外給食収益	808,580	748,600	59,980
	雑収益	433,509	1,230,155	△796,646
	雑収益	433,509	1,230,155	△796,646
	退職給付引当金戻入益	12,072	16,807	△4,735
サービス活動外収益計 (4)		1,262,703	2,003,939	△741,236
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	818,232	765,407	52,825
	利用者等外給食費	806,160	748,600	57,560

豊岡保育園拠点区分 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

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)
費用	雑損失	12,072	16,807	△4,735
	雑損失	12,072	16,807	△4,735
	サービス活動外費用計(5)	818,232	765,407	52,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,471	1,238,532	△794,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,711,483	△4,882,719	8,594,202
収益	施設整備等補助金収益	0	469,000	△469,000
	施設整備等補助金収益	0	469,000	△469,000
特別収益計(8)		0	469,000	△469,000
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	165,198	2	165,196
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	165,198	0	165,198
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	469,000	△469,000
	その他の特別損失	0	135,823	△135,823
	過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	135,823	△135,823
	特別費用計(9)	165,198	604,825	△439,627
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△165,198	△135,825	△29,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,546,285	△5,018,544	8,564,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,988,305	△37,069,761	△3,918,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,442,020	△42,088,305	4,646,285
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,100,000	△1,100,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,100,000	△1,100,000
	その他の積立金積立額(16)	7,700,000	0	7,700,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,700,000	0	7,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△45,142,020	△40,988,305	△4,153,715

豊岡保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,671,984	15,570,782	101,202		2,203,594	68,190
現金預金	13,293,764	10,669,992	2,623,772	流動負債	1,566,797	△141,073
事業未収金	67,240	550	66,690	事業未払金	20,418	△2,552
未収補助金	2,310,980	4,900,240	△2,589,260	預り金	616,379	211,815
固定資産	90,632,105	87,152,438	3,479,667	職員預り金	1,482,848	131,424
基本財産	50,263,418	53,598,166	△3,334,748	固定負債	1,482,848	131,424
土地	21,833,541	21,833,541	0	退職給付引当金	3,686,442	199,614
建物	28,129,877	31,464,625	△3,334,748	負債の部合計		
定期預金	300,000	300,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	40,368,687	33,554,272	6,814,415	基本金	115,287,713	0
土地	76,744	76,744	0	第1号基本金	114,987,713	0
建物	594,054	0	594,054	第3号基本金	300,000	0
構築物	5,101,413	5,685,427	△584,014	国庫補助金等特別積立金	837,370	△165,030
車輦運搬具	1	1	0	その他の積立金	23,900,000	7,700,000
器具及び備品	1,382,203	2,409,252	△1,027,049	人件費積立金	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,614,272	1,482,848	131,424	保育所施設・設備整備積立金	18,900,000	7,700,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△40,988,305	△4,153,715
保育所施設・設備整備積立資産	26,600,000	18,900,000	7,700,000	(うち当期活動増減差額)	△5,018,544	8,564,829
資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869	純資産の部合計	99,036,778	3,381,255
				負債及び純資産の部合計	102,723,220	3,580,869



財産目録

平成28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		12,674
(本部) 普通預金	高崎信用金庫 下豊岡支店	1,780,824
(施設) 当座預金	高崎信用金庫 下豊岡支店	1,086,766
	未落ち小切手	-413,179
(施設) 普通預金	高崎信用金庫 下豊岡支店	13,426,679
(施設) 定期預金	高崎信用金庫 下豊岡支店	300,000
(施設) 定期預金	高崎信用金庫 下豊岡支店	29,000,000
※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		-31,900,000
事業未収金		
(施設) 安中市委託費差額		67,240
未収補助金		
(施設) 補助金		2,310,980
流動資産合計		15,671,984
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	28,129,877
	定期預金	300,000
基本財産合計		50,263,418
②その他の固定資産		
土地	高崎市上豊岡町988-5	76,744
建物		594,054
構築物		5,101,413
車両及び運搬具		1
器具及び備品		1,382,203
退職給付引当金資産		1,614,272
※保育所施設設備整備積立資産(保育園)		26,600,000
※人件費積立資産(保育園)		5,000,000
その他の固定資産合計		40,368,687
固定資産合計		90,632,105
資産合計		106,304,089
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	1,425,724
職員預り金		
(施設) 3月分社会保険料	他	828,194
預り金		
(施設) 所得税		17,866
流動負債合計		2,271,784
2 固定負債		
退職給付引当金		
固定負債合計		1,614,272
負債合計		3,886,056
差引純資産		102,418,033

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 仁愛会
豊岡保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立金	18,900,000	7,700,000		26,600,000	豊岡保育園
				0	
				0	
				0	
計	23,900,000	7,700,000	0	31,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立資産	18,900,000	7,700,000		26,600,000	豊岡保育園
退職給付引当資産	1,482,848	148,896	17,472	1,614,272	退職共済掛金として積立
				0	豊岡保育園
				0	
計	25,382,848	7,848,896	17,472	33,214,272	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

平成27年度収支計算分析表

豊岡保育園

自27. 4. 1 至28. 3. 31

収 入		支 出		差引過不足 (①-②)
科 目	金額(円) ①	科 目	金額(円) ②	
1 保育所運営費収入(民改費加算分を除く)	76,327,330	14 人件費支出	63,555,150	3,001,751
(1) 人件費(民改費加算分を除く)	66,556,901	(1) 職員給料支出	28,965,368	
(2) 事業費	6,399,957	(2) 職員賞与支出	12,725,380	
(3) 管理費(民改費加算分を除く)	3,370,472	(3) 非常勤職員給与支出	13,304,679	
		(4) 派遣職員費支出	675,900	
		(5) 退職給付支出	7,883,823	
2 私的契約利用料収入	0	15 事業費支出	10,587,026	-4,187,069
3 私立認定保育所利用料収入	0	(1) 給食費支出	4,523,565	
4 その他の事業収入	4,671,520	(2) 保健衛生費支出	24,359	
5 人件費積立資産取崩収入	0	(3) 保育材料費支出	775,970	
6 修繕積立資産取崩収入	0	(4) 水道光熱費支出	1,608,879	
7 備品等購入積立資産取崩収入	0	(5) 燃料費支出	1,496,744	
8 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	(6) 消耗器具備品費支出	364,070	
経常経費寄附金収入	8,542	(7) 保険料支出	1,735,956	
受取利息配当金収入	1,242,089	(8) 車両費支出	57,483	
その他の収入	5,400	(9) 雑支出		
退職給付引当資産取崩収入		16 事務費支出	5,971,557	-2,601,085
		(1) 福利厚生費支出	476,381	
		(2) 職員被服費支出	2,760	
		(3) 旅費交通費支出	144,970	
		(4) 研修研究費支出	198,820	
		(5) 事務消耗品費支出	399,975	
		(6) 印刷製本費支出	270,705	
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	2,201,800	
		(10) 通信運搬費支出	198,160	
		(11) 会議費支出	98,966	
		(12) 広報費支出	64,704	
		(13) 業務委託費支出	1,155,342	
		(14) 手数料支出	6,606	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	0	
		(17) 保守料支出	370,656	
		(18) 雑支出	381,712	
		その他の支出	806,160	
		退職給付引当資産支出	148,896	
		17 人件費積立資産支出	0	
		18 修繕積立資産支出	0	
		19 備品等購入積立資産支出	0	
		20 保育所施設・設備整備資産支出	7,700,000	
9 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	21 当期資金収支差額合計	33,012	
1から9までの小計	82,254,881	14から21までの小計	88,801,801	-6,546,920
10 保育所運営費収入のうち民改費加算分	7,278,720	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	731,800	
11 国庫補助金事業に係る施設整備補助金収入	0	23 土地・建物賃借料支出	0	
12 国庫補助金事業に係る設備整備補助金収入	0	24 22及び23の経費に係る借入金利息支出	0	
13 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入	0	25 22及び23の経費に係る借入金償還支出	0	
		26 22及び23の経費に係る積立資産支出	0	
		27 租税公課	0	
10から13までの小計	7,278,720	22から27までの小計	731,800	-6,546,920
合 計	89,533,601	合 計	89,533,601	0

※14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。

監査結果報告書

平成28年 5月 7日

高崎市市長 富岡賢治様

社会福祉法人 仁愛会
理事長 渡邊徹江様

社会福祉事業法第40条及び関係法令に基づき実施した平成27年度第48回
監査結果について次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事 茂田 勝富 

監事 渡辺 守也 

監 査 日 時	平成28年 5月 7日 (土曜日) 10時00分～11時45分	
監 査 場 所	豊岡保育園事務室	
監 査 実 施 内 容 (項目は別紙)	平成27年度会計執行状況及び法人・施設運営状況と諸規程等及び各簿冊の整備状況等についての監査結果は別紙1、2のとおりである。	
監 査 結 果	見 意	1 平成27年度法人及び施設の業務並びに会計執行状況と諸規程等及び各簿冊の整備状況について、領収書等信憑性書類と金額をチェックし、詳細に監査を実施して適法且つ適正に処理されていると認められた。 2 定款及び諸規程は整備されていると認められた。 3 法に基づく各種の届出は、適切に行なわれていると認められた。
	そ の 他 の 提 案 事 項	

別紙1

監査項目と監査結果（法人の運営）

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
定 款	<input type="radio"/>		
役 員	<input type="radio"/>		
理 事	<input type="radio"/>		
理 事 会	<input type="radio"/>		
評議員・評議員会	/		
事業計画・予算	<input type="radio"/>		
事業報告・決算	<input type="radio"/>		
会 計 処 理	<input type="radio"/>		
資 産 管 理	<input type="radio"/>		
人 事	<input type="radio"/>		
そ の 他	<input type="radio"/>		

別紙2

監査項目と監査結果（施設の運営）

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
職員処遇	<input type="radio"/>		
個別支援計画等	<input type="radio"/>		
保育計画(保育園)	<input type="radio"/>		
支 援	<input type="radio"/>		
食 事	<input type="radio"/>		
事故対策	<input type="radio"/>		
衛生管理等	<input type="radio"/>		
苦情対応	<input type="radio"/>		
虐待防止	<input type="radio"/>		
身体拘束等	<input type="radio"/>		
法令遵守	<input type="radio"/>		
会計管理・処理	<input type="radio"/>		
弾力運用	<input type="radio"/>		
寄 付	/		
防災対策	<input type="radio"/>		
利用者預り金等	/		
遺留金品処理	<input type="radio"/>		

監事監査意見書

平成28年5月7日

社会福祉法人仁愛会
理事長 渡邊 徹江 様


- 1 監査日時 平成28年5月7日(土) 午前10時～午前11時45分
- 2 場 所 豊岡保育園事務室
- 3 出席者 (1) 監事出席者名
監事 渡邊 守也
監事 茂田 勝富
(2) 監事以外の出席者名
理事長 渡邊 徹江
園長 三木 優穂舗

4 監査の状況

最初に理事長より提出した平成27年度事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(付属明細表を含む)等について、報告説明をさせる。

引き続き監査項目にしたがって関係書類(帳簿類を含む)と信憑性書類を照合し、詳細に監査を実施した。

以上、平成27年度の社会福祉法人仁愛会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知にしたがった監査の結果、適法かつ正確と認めます。

監事 茂田 勝富 
監事 渡邊 守也 