

第 4 9 回

決 算 報 告 書

(平成 2 8 年 4 月 1 日 ~ 平成 2 9 年 3 月 3 1 日)

社会福祉法人仁愛会

豊 岡 保 育 園

目 次

社会福祉法人 仁愛会 決算報告書

1	財産目録	1
2	資金収支計算書	2
3	事業活動計算書	3
4	貸借対照表	4
5	財務活動に対する注記（法人全体用）	5
6	(1) 固定資産管理台帳	7
	(2) 固定資産増減明細表	1 4
	(3) 固定資産集計表	1 5
7	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	1 7
8	基本財産及びその他の固定資産明細表	1 7
9	国庫補助金等特別積立金明細書	1 8
1 0	基本財産その他の固定資産（有形無形固定資産）の明細書	1 9
1 1	補助金事業等収益明細書	2 0
1 2	基本金明細書	2 1

拠点名 豊岡保育園 決算報告書

1	資金収支計算書	2 2
2	事業活動計算書	2 4
3	貸借対照表	2 6
4	資金収支明細書	2 7
5	事業活動明細書	3 1
6	現金預金明細書	3 5
7	残高証明書	3 6
8	事業未収金明細表	3 7
9	未収補助金明細表	3 8
1 0	県単共済退職手当金事業主掛金の累計学証明書	3 9
1 1	事業未払金明細表	4 0
1 2	(1) 預り金明細表	4 2
	(2) 職員預り金明細表	4 3
1 3	引当金明細書	4 4
1 4	積立金積立資産明細書	4 5
1 5	雑収益明細表	4 6
1 6	平成28年度収支計算分析表	4 7
1 7	社会福祉充実残額	4 8

決 算 報 告 書

自. 平成 28年 4月 1日

至. 平成 29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 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	30,806
当座預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	運転資金として	—	—	942,799
普通預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	運転資金として	—	—	3,483,653
定期預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	運転資金として	—	—	7,000,000
			小計			11,457,258
事業未収金	安中市他	—	委託料差額他	—	—	207,210
未収補助金	高崎市	—	補助金	—	—	4,745,020
			流動資産合計			16,409,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	21,833,541
建物	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	1988年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	76,266,500	58,468,021	17,798,479
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	2002年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	23,951,250	16,723,513	7,227,737
			小計			25,026,216
定期預金	高崎信用金庫下豊岡支店	—	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	300,000
			基本財産合計			47,159,757
(2) その他の固定資産						
土地	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	—	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	76,744
建物	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	1987年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	242,400	242,399	1
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	1997年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	191,362	172,225	19,137
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	1999年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	400,000	324,576	75,424
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	2005年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	140,490	76,290	64,200
	(豊岡保育園)群馬県高崎市上豊岡町1008-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	413,200	64,010	349,190
			小計			507,952
構築物	遊動木 他17件	—	保育所等に供する	15,894,428	11,714,433	4,179,995
車輛運搬具	軽自動車ホンダスパーク	—	保育所等に供する	50,000	49,999	1
器具及び備品	ピアノ 他33件	—	保育所等に供する	9,229,154	8,270,767	958,387
ソフトウェア	給与大臣ソフト 他1件	—	保育所等に供する	375,774	375,774	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	1,684,064
人件費積立資産	高崎信用金庫下豊岡支店	—	将来における特定の目的の為に積み立てている預金	—	—	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	高崎信用金庫下豊岡支店	—	将来における特定の目的の為に積み立てている預金	—	—	31,800,000
			その他の固定資産合計			47,707,143
			固定資産合計			94,866,900
			資産合計			111,276,388
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月電話料他	—		—	—	1,881,502
預り金	所得税	—		—	—	17,866
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	1,066,302
			流動負債合計			2,965,670
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,684,064
			固定負債合計			1,684,064
			負債合計			4,649,734
			差引純資産			106,626,654

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

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	86,008,075	85,684,585	323,490	
	受取利息配当金収入	5,000	7,589	△2,589	
	その他の収入	807,076	681,447	125,629	
	事業活動収入計(1)	86,820,151	86,373,621	446,530	
	支出				
人件費支出	61,895,800	61,841,745	54,055		
事業費支出	12,310,000	10,558,784	1,751,216		
事務費支出	6,084,000	4,309,740	1,774,260		
その他の支出	800,000	674,600	125,400		
事業活動支出計(2)	81,089,800	77,384,869	3,704,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,730,351	8,988,752	△3,258,401		
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	117,828	117,828	0	
施設整備等支出計(5)	117,828	117,828	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,828	△117,828	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	13,622	△13,622	
	その他の活動収入計(7)	0	13,622	△13,622	
	支出				
	積立資産支出	5,650,000	8,840,928	△3,190,928	
その他の活動支出計(8)	5,650,000	8,840,928	△3,190,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,650,000	△8,827,306	3,177,306		
予備費支出(10)	1,301,523	-	131,523		
△1,170,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△169,000	43,618	△212,618		
前期末支払資金残高(12)	13,400,200	13,400,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,231,200	13,443,818	△212,618		

予備費支出-1,170,000円は人件費支出に充当した。

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

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	85,684,585	88,277,570	△2,592,985		
	益 サービス活動収益計 (1)	85,684,585	88,277,570	△2,592,985		
	費 用	人件費	61,969,051	63,698,646	△1,729,595	
		事業費	10,558,784	10,587,026	△28,242	
		事務費	4,309,740	5,971,557	△1,661,817	
		減価償却費	4,652,825	4,918,359	△265,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△126,217	△165,030	38,813		
	サービス活動費用計 (2)	81,364,183	85,010,558	△3,646,375		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,320,402	3,267,012	1,053,390		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	7,589	8,542	△953		
	益 その他のサービス活動外収益	738,961	1,254,161	△515,200		
		サービス活動外収益計 (4)	746,550	1,262,703	△516,153	
	費 用	その他のサービス活動外費用	732,114	818,232	△86,118	
			サービス活動外費用計 (5)	732,114	818,232	△86,118
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,436	444,471	△430,035
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,334,838	3,711,483	623,355		
特別増減の部	収					
	益 特別収益計 (8)	0	0	0		
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	165,198	△165,198	
		特別費用計 (9)	0	165,198	△165,198	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△165,198	165,198		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,334,838	3,546,285	788,553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△45,142,020	△40,988,305	△4,153,715		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△40,807,182	△37,442,020	△3,365,162		
	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)	8,700,000	7,700,000	1,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△49,507,182	△45,142,020	△4,365,162	

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 仁愛会

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設等退職手当共済制度
- (2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 計算書類の省略

資金収支内訳書	「第一号第二様式」	事業区分資金収支内訳書	「第一号第三様式」
事業活動内訳書	「第二号第二様式」	事業区分事業活動内訳書	「第二号第三様式」
貸借対照表内訳書	「第三号第二様式」	事業区分貸借対照表内訳書	「第三号第三様式」
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 豊岡保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「豊岡保育園」 サービス区分
 - 「法人本部」 サービス区分

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
土地（基本）	21,833,541	0	0	21,833,541
建物（基本）	28,129,877	0	3,103,661	25,026,216
定期預金（基本）	300,000	0	0	300,000
合 計	50,263,418	0	3,103,661	47,159,757

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物（基本）	99,255,250	74,229,034	25,026,216
小計	99,255,250	74,229,034	25,026,216
その他の固定資産			
建物	1,387,452	879,500	507,952
構築物	15,894,428	11,714,433	4,179,995
車輛運搬具	50,000	49,999	1
器具及び備品	9,229,154	8,270,767	958,387
ソフトウェア	742,355	742,355	0
小計	27,303,389	21,657,054	5,646,335
合計	126,558,639	95,886,088	30,672,551

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首償降価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償降価額		備 考
							うち固定資産の額	償却補助金	うち固定資産の額	償却補助金	うち固定資産の額	償却補助金	うち固定資産の額	償却補助金	
基本財産															
【建物】															
0000000002 建物	昭63.12.26	1	旧定額法	34年	0.030	89,700,000	0	18,920,799	0	1,854,900	51,634,101	0	17,065,899	0	
0000000004 電気設備	昭63.12.26	1	旧定額法	15年	0.066	1,500,000	0	0	0	1,499,999	0	0	1	0	
0000000006 給排水設備	昭63.12.26	1	旧定額法	15年	0.066	1,500,000	0	0	0	1,499,999	0	0	1	0	
0000000015 給食調理設備	平 6. 5. 19	1	旧定額法	13年	0.076	824,000	0	0	0	823,999	0	0	1	0	
0000000016 冷暖房設備(遊戯室)	平11.12.20	2	旧定額法	13年	0.076	787,500	787,500	2	0	787,498	787,498	2	0	2	
0000000017 冷暖房設備(保育室)	平11.12.20	1	旧定額法	15年	0.086	777,000	777,000	16,474	16,474	776,999	776,999	1	0	1	
0000000020 冷暖房設備(天井型エアコン)	平13.11.30	1	旧定額法	18年	0.076	273,000	0	979	0	272,999	0	0	1	0	
0000000003 建物(木造)増築	平15. 3. 31	1	旧定額法	20年	0.050	14,520,000	0	5,971,350	0	653,400	9,202,050	0	5,317,950	0	
0000000005 電気設備	平15. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	1,444,000	0	312,194	0	35,773	1,217,579	0	226,421	0	
0000000011 給排水設備	平15. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	1,200,000	0	259,440	0	71,280	1,011,840	0	188,150	0	
0000000013 冷暖房設備	平15. 3. 31	1	旧定額法	13年	0.076	1,520,000	0	174,524	0	124,488	1,769,964	0	50,036	0	
0000000021 給排水設備	平18. 2. 10	1	旧定額法	15年	0.066	1,995,000	0	780,444	0	118,503	1,383,059	0	661,941	0	
0000000022 幼児用バス設備	平21. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	880,100	0	463,914	0	58,966	475,152	0	404,948	0	
0000000023 幼児用シャワー設備	平21. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	822,150	0	433,364	0	55,084	443,870	0	378,280	0	
0000000024 床暖房設備	平22. 2. 26	1	定額法	6年	0.167	1,260,000	0	1	0	1,259,999	0	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分		
0000000025 給食室トイレ改修工事	平25. 1. 23	1	定額法	15年	0.067	12	380,100	0	297,493	0	25,466	108,073	0	272,027	0	
0000000036 事務室エアコン一式	平26. 5. 7	1	定額法	15年	0.067	12	572,400	469,000	498,896	408,775	38,350	111,854	91,647	460,546	377,353	
計							99,255,250	2,033,500	28,129,877	425,251	3,103,661	74,229,034	1,856,144	25,026,216	377,356	
【土地】																
0000000001 土地	昭62. 7. 30	1					21,833,541	0	21,833,541	0	0	0	0	21,833,541	0	
計							21,833,541	0	21,833,541	0	0	0	0	21,833,541	0	
基本財産合計							121,088,791	2,033,500	49,963,418	425,251	3,103,661	74,229,034	1,856,144	46,859,757	377,356	
その他の固定資産(有形固定資産)																
【建物】																
0000000046 物産	昭63. 2. 1	1	旧定額法	19年	0.052	12	242,400	0	1	0	0	242,389	0	1	0	
0000000055 物産	平9. 6. 5	1	旧定額法	19年	0.052	12	191,362	0	20,888	0	1,721	172,225	0	19,137	0	
0000000057 物産(イナバ)	平12. 2. 9	1	旧定額法	19年	0.052	12	400,000	0	94,144	0	18,720	324,576	0	75,424	0	
0000000068 物産	平17. 10. 21	1	旧定額法	19年	0.052	12	140,490	0	70,774	0	6,574	76,290	0	64,200	0	
0000000082 物産(ひよこ室前)	平28. 3. 5	1	定額法	7年	0.143	12	413,200	0	408,277	0	59,087	64,010	0	349,190	0	
計							1,387,452	0	584,054	0	86,102	879,500	0	507,952	0	
【構築物】																

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減損計画」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000026 遊動木	昭48. 2. 22	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	131,200	0	0	131,199	0	1	0	
0000000027 フェンス	昭63.12.26	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	495,000	0	0	494,999	0	1	0	
0000000028 ブロック塀	昭63.12.26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	0	796,000	0	0	795,999	0	1	0	
0000000029 ブルーシート	平 5. 5. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,230,000	2,610,020	0	0	2,610,019	1,229,999	1	1	0
0000000030 フェンス (アール岡)	平 5. 5. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	586,500	0	0	586,499	0	1	0	
0000000031 フェンス (南追加分)	平 6. 1. 10	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	287,242	0	0	287,241	0	1	0	
0000000032 門扉	平 9. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	374,206	0	0	374,205	0	1	0	
0000000033 塙のぼり塙塙ポール	平14. 3. 29	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	477,750	0	0	477,749	0	1	0	
0000000035 フェンス	平15. 6. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	320,000	0	0	319,999	0	1	0	
0000000036 幼児用砂場及びフェンス	平15. 6. 1	1	旧定額法	15年	0.088	12/12	0	270,000	16,038	62,424	233,614	0	46,386	0	
0000000034 プラコ (三遊式)	平15.12. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	242,550	0	0	242,549	0	1	0	
0000000037 駐車場舗装	平19. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	0	1,769,250	322,886	0	1,605,596	0	163,654	0	
0000000038 園舎東側道路舗装	平20. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	1,267,560	242,949	0	1,151,367	0	116,193	0	
0000000039 南庭外構	平21. 3. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	262,500	76,562	0	212,188	0	50,312	0	
0000000040 コンピネーション大型遊具	平24. 3. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	0	5,199,600	3,553,060	0	2,166,500	0	3,033,100	0	
0000000041 園庭外水道改修工事	平25. 1. 28	1	定額法	15年	0.067	12/12	0	500,000	391,334	0	142,166	0	357,834	0	
0000000042 保育園案内看板設置	平25. 9. 11	1	定額法	20年	0.050	12/12	0	156,450	136,243	0	28,029	0	128,421	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分

(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	残存年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000083 保育園案内看板	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12	318,600	0	315,945	0	31,860	0	34,515	0	284,085	0	
計							15,384,428	1,230,000	5,101,413	1	921,418	0	11,714,433	1,229,999	4,179,995	0	
【車及び運搬具】																	
0000000043 軽自動車ホンダスズーク	平21. 2. 24	1	定額法	5年	0.200	12	50,000	0	0	0	0	0	49,999	0	1	0	
計							50,000	0	0	0	0	0	49,999	0	1	0	
【器具及び備品】																	
0000000044 ビアノ	昭51. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12	290,000	0	0	0	0	0	289,999	0	1	0	
0000000047 二層シンク	昭63. 10. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12	110,000	0	0	0	0	0	109,999	0	1	0	
0000000048 変器戸棚	昭63. 10. 15	1	旧定額法	15年	0.066	12	165,000	0	0	0	0	0	164,999	0	1	0	
0000000049 ひな人形段飾り	平 3. 3. 21	1	旧定額法	15年	0.066	12	238,800	0	0	0	0	0	238,799	0	1	0	
0000000051 プレハブ事務室	平 6. 1. 10	1	旧定額法	19年	0.052	12	500,000	0	0	0	0	0	499,999	0	1	0	
0000000052 ロッカー(園児用)	平 6. 1. 25	1	旧定額法	15年	0.066	12	160,000	0	0	0	0	0	159,999	0	1	0	
0000000053 炊爨機器	平 9. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12	885,240	0	0	0	0	0	885,239	0	1	0	
0000000055 自動乾燥洗濯機	平 9. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12	131,840	0	0	0	0	0	131,839	0	1	0	
0000000018 衛生設備(幼児トイレ便座)	平13. 3. 5	1	旧定額法	10年	0.100	12	105,000	0	0	0	0	0	104,999	0	1	0	
0000000058 ファクシミリ	平13. 5. 17	1	旧定額法	5年	0.200	12	294,000	0	0	0	0	0	293,999	0	1	0	
0000000019 発電機(保電圧型)	平13. 8. 13	1	旧定額法	13年	0.076	12	375,000	0	0	0	0	0	374,999	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当該会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当該会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当該会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	後付方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000060 ロッカー (固見用)	平16. 3. 1	1	旧定額法	5年	0.200	12	120,750	0	0	0	0	0	120,749	0	1	0	
0000000061 DVDプロジェクター	平17. 3. 17	1	旧定額法	5年	0.200	12	299,250	0	0	0	0	0	299,249	0	1	0	
0000000062 消音機管理	平17. 3. 22	1	旧定額法	8年	0.125	12	598,500	0	0	0	0	0	598,499	0	1	0	
0000000063 冷凍冷蔵庫	平17. 3. 22	1	旧定額法	6年	0.166	12	141,750	0	0	0	0	0	141,749	0	1	0	
0000000064 ビデオカメラ	平17. 3. 23	1	旧定額法	5年	0.200	12	181,125	0	0	0	0	0	181,124	0	1	0	
0000000065 子供用洋式機器	平17. 3. 23	1	旧定額法	10年	0.100	12	107,000	0	266	0	0	0	106,999	0	1	0	
0000000066 大人用洋式機器	平17. 3. 23	1	旧定額法	10年	0.100	12	121,000	0	302	0	0	0	120,999	0	1	0	
0000000067 パソコン (2台)	平17. 8. 22	1	旧定額法	5年	0.200	12	261,600	0	0	0	0	0	261,600	0	1	0	
0000000068 ガス回収釜	平18. 2. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12	362,250	150,000	0	0	0	0	362,249	149,999	1	0	
0000000070 ガスレンジ	平18. 2. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12	252,000	0	0	0	0	0	251,999	0	1	0	
0000000071 ステンレスラフゴン	平18. 7. 19	1	旧定額法	5年	0.200	12	117,600	0	0	0	0	0	117,599	0	1	0	
0000000073 散歩車	平20.12.11	1	定額法	4年	0.250	12	124,000	0	0	0	0	0	123,999	0	1	0	
0000000074 テレビ(42型)	平21.11.20	1	定額法	5年	0.200	12	134,000	0	0	0	0	0	133,999	0	1	0	
0000000076 ばつと組み替えジムラングラー	平24. 3. 19	1	定額法	5年	0.200	12	160,000	0	960	0	0	0	159,999	0	1	0	
0000000077 テンダー-くねくね平均台	平24. 3. 19	1	定額法	5年	0.200	12	150,000	0	900	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000078 洗濯機型エアコン	平24. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12	410,550	0	91,759	0	0	0	387,352	0	23,198	0	
0000000079 三菱冷蔵庫	平25. 3. 8	1	定額法	6年	0.167	12	196,875	0	61,916	0	0	0	167,837	0	29,038	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期末取得価額		減価償却累計額		期末減価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末減価額		
0000000080 すなわれ組エレクトロニクス(東証型)	平25. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	495,600	261,925	247,087	82,765	78,322	316,440	300,235	179,160	168,765	0
0000000081 ノートパソコン(ワキ)5台	平25. 9. 27	5	定額法	4年	0.250	12/12	626,746	221,973	0	159,686	0	561,459	0	65,237	0	0
0000000087 お遊園地専用PCソフト一式	平26.11.12	1	定額法	6年	0.167	12/12	375,840	286,923	0	62,765	0	151,682	0	224,158	0	0
0000000088 PCソフト一式	平26.11.27	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,950	119,448	0	46,237	0	111,739	0	73,211	0	0
0000000089 自動火災報知器一式	平26.12. 3	1	定額法	6年	0.167	12/12	432,000	335,808	0	72,144	0	168,336	0	263,664	0	0
0000000096 更衣ノートパソコン	平28. 9. 20	1	定額法	4年	0.250	7/12	117,828	0	0	17,183	0	17,183	0	100,645	0	0
計							9,229,154	1,382,203	247,089	541,644	78,322	8,270,767	450,234	938,387	168,766	0
【土地】																
0000000014 土地	昭62. 7. 30	1					76,744	76,744	0	0	0	0	0	76,744	0	0
計							76,744	76,744	0	0	0	0	0	76,744	0	0
有形固定資産計							28,637,778	7,154,415	247,089	1,549,164	78,322	20,914,699	1,890,293	5,723,079	168,767	0
その他の固定資産 (無形固定資産)																
【ソフトウェア】																
0000000082 給与計算ソフト	平14. 1. 31	1	旧定額法 (残存0円)	3年	0.333	12/12	366,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0000000083 給与大臣ソフト	平14. 3. 6	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	158,760	0	0	0	158,760	0	0	0	0	0
0000000084 システムトレーニング(ソフト)	平17. 8. 22	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	217,014	0	0	0	217,014	0	0	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減損計表」を作成する。

12

固定資産集計表

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会
事業区分 すべて

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	帳簿価額	
基本財産	【建物】	豊岡保育園	99,255,250	0	0	99,255,250	25,026,216	377,356
		計	99,255,250	0	0	99,255,250	25,026,216	377,356
基本財産	【土地】	豊岡保育園	21,833,541	0	0	21,833,541	21,833,541	0
		計	21,833,541	0	0	21,833,541	21,833,541	0
	基本財産合計	121,088,791	0	0	121,088,791	46,859,757	377,356	
有形固定資産	【建物】	豊岡保育園	1,387,452	0	0	1,387,452	507,952	0
		計	1,387,452	0	0	1,387,452	507,952	0
有形固定資産	【構築物】	豊岡保育園	15,894,428	0	0	15,894,428	4,179,995	1
		計	15,894,428	0	0	15,894,428	4,179,995	1
有形固定資産	【車両及び運搬具】	豊岡保育園	50,000	0	0	50,000	49,999	0
		計	50,000	0	0	50,000	49,999	0
その他の固定資産	【器具及び備品】	豊岡保育園	9,111,326	117,828	0	9,229,154	958,387	168,766
		計	9,111,326	117,828	0	9,229,154	958,387	168,766
その他の固定資産	【土地】	豊岡保育園	76,744	0	0	76,744	76,744	0
		計	76,744	0	0	76,744	76,744	0
	有形固定資産合計	26,519,950	117,828	0	26,637,778	5,723,079	168,767	
無形固定資産	【ソフトウェア】	豊岡保育園	742,355	0	0	742,355	742,355	0
		計	742,355	0	0	742,355	742,355	0
	無形固定資産合計	742,355	0	0	742,355	742,355	0	

57

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 豊岡保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	28,129,877	425,251	0	3,103,661	47,895	0	25,026,216	377,356	74,229,034	1,656,144	99,255,250	2,033,500			
土地	21,833,541	0	0	0	0	0	21,833,541	0	21,833,541	0	21,833,541	0			
基本財産合計	49,963,418	425,251	0	3,103,661	47,895	0	46,859,757	377,356	74,229,034	1,656,144	121,088,791	2,033,500			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	594,054	0	0	86,102	0	0	507,952	0	879,500	0	1,387,452	0			
構築物	5,101,413	1	0	921,418	0	0	4,179,995	1	11,714,433	1,229,999	15,894,428	1,230,000			
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	49,999	0	50,000	0			
器具及び備品	1,382,203	247,088	117,828	541,644	78,322	0	958,387	168,766	8,270,767	450,234	9,229,154	619,000			
土地	76,744	0	0	0	0	0	76,744	0	76,744	0	76,744	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,154,415	247,089	117,828	1,549,164	78,322	0	5,723,079	168,767	20,914,699	1,680,233	26,837,778	1,849,000			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	375,774	0	375,774	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	375,774	0	375,774	0			
その他の固定資産計	7,154,415	247,089	117,828	1,549,164	78,322	0	5,723,079	168,767	21,290,473	1,680,233	27,013,552	1,849,000			
基本財産及びその他の固定資産計	57,117,833	672,340	117,828	4,682,825	126,217	0	52,582,836	546,123	95,519,507	3,336,377	148,102,343	3,882,500			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	57,117,833	672,340	117,828	4,682,825	126,217	0	52,582,836	546,123							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人仁愛会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		豊岡保育園		
前年度末残高	115,287,713	115,287,713	0	0
第一号基本金	114,987,713	114,987,713		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	300,000	300,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	115,287,713	115,287,713	0	0
第一号基本金	114,987,713	114,987,713	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	300,000	300,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

決 算 報 告 書

自. 平成 28年 4月 1日

至. 平成 29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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	86,008,075	85,684,585	323,490		
	委託費収入	79,491,780	80,305,190	△813,410		
	その他の事業収入	6,516,295	5,379,395	1,136,900		
	補助金事業収入	6,350,920	5,214,020	1,136,900		
	その他の事業収入	165,375	165,375	0		
	受取利息配当金収入	5,000	7,589	△2,589		
	その他の収入	807,076	681,447	125,629		
	受入研修費収入	0	2,200	△2,200		
	利用者等外給食費収入	800,000	674,600	125,400		
	雑収入	7,076	4,647	2,429		
	雑収入	7,076	4,647	2,429		
	事業活動収入計 (1)		86,820,151	86,373,621	446,530	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	61,895,800	61,841,745	54,055	
		職員給料支出	27,140,000	27,138,708	1,292	
		職員賞与支出	12,225,000	12,183,051	41,949	
		非常勤職員給与支出	14,920,000	14,911,416	8,584	
		退職給付支出	640,800	639,422	1,378	
		法定福利費支出	6,970,000	6,969,148	852	
		事業費支出	12,310,000	10,558,784	1,751,216	
		給食費支出	4,800,000	4,662,689	137,311	
		保健衛生費支出	50,000	14,500	35,500	
		保育材料費支出	1,300,000	917,207	382,793	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,379,123	120,877	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,242,353	257,647	
	保険料支出	500,000	324,240	175,760		
	賃借料支出	2,500,000	1,993,689	506,311		
	車両費支出	60,000	23,353	36,647		
	雑支出	100,000	1,630	98,370		
	事務費支出	6,084,000	4,309,740	1,774,260		
	福利厚生費支出	600,000	440,725	159,275		
	職員被服費支出	10,000	4,907	5,093		
	旅費交通費支出	187,000	164,636	22,364		
	研修研究費支出	300,000	221,166	78,834		
	事務消耗品費支出	410,000	300,721	109,279		
	印刷製本費支出	400,000	344,157	55,843		
	修繕費支出	390,000	19,000	371,000		
	通信運搬費支出	300,000	221,317	78,683		
	会議費支出	167,000	146,634	20,366		
	広報費支出	70,000	53,296	16,704		
	業務委託費支出	1,740,000	1,720,114	19,886		
	業務委託費支出	1,740,000	1,720,114	19,886		
	手数料支出	15,000	8,446	6,554		
	保守料支出	500,000	339,660	160,340		
	雑支出	995,000	324,961	670,039		
	雑支出	995,000	324,961	670,039		
その他の支出	800,000	674,600	125,400			
利用者等外給食費支出	800,000	674,600	125,400			
事業活動支出計 (2)		81,089,800	77,384,869	3,704,931		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,730,351	8,988,752	△3,258,401		
収 入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	117,828	117,828	0		

豊岡保育園拠点区分 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

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	器具及び備品取得支出	117,828	117,828	0	
	施設整備等支出計 (5)	117,828	117,828	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△117,828	△117,828	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	13,622	△13,622	
	退職給付引当資産取崩収入	0	13,622	△13,622	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,622	△13,622	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,650,000	8,840,928	△3,190,928	
	退職給付引当資産支出	150,000	140,928	9,072	
	人件費積立資産支出	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	5,200,000	△1,700,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,650,000	8,840,928	△3,190,928	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,650,000	△8,827,306	3,177,306	
	予備費支出 (10)	1,301,523	—	131,523	
		△1,170,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△169,000	43,618	△212,618	
	前期末支払資金残高 (12)	13,400,200	13,400,200	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,231,200	13,443,818	△212,618	

予備費-1,170,000円は人件費支出へ充当した。

豊岡保育園拠点区分 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

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	85,684,585	88,277,570	△2,592,985
	保育所運営費収益	0	83,606,050	△83,606,050
	委託費収益	80,305,190	0	80,305,190
	その他の事業収益	5,379,395	4,671,520	707,875
	補助金事業収益	5,214,020	4,514,720	699,300
	受託事業収益	0	8,800	△8,800
	その他の事業収益	165,375	148,000	17,375
	サービス活動収益計 (1)		85,684,585	88,277,570
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,969,051	63,698,646	△1,729,595
	職員給料	27,138,708	28,965,368	△1,826,660
	職員賞与	12,183,051	12,725,380	△542,329
	非常勤職員給与	14,911,416	13,304,679	1,606,737
	退職給付費用	766,728	819,396	△52,668
	法定福利費	6,969,148	7,883,823	△914,675
	事業費	10,558,784	10,587,026	△28,242
	給食費	4,662,689	4,523,565	139,124
	保健衛生費	14,500	24,359	△9,859
	保育材料費	917,207	775,970	141,237
	水道光熱費	1,379,123	1,608,879	△229,756
	消耗器具備品費	1,242,353	1,496,744	△254,391
	保険料	324,240	364,070	△39,830
	賃借料	1,993,689	1,735,956	257,733
	車輛費	23,353	57,483	△34,130
	雑費	1,630	0	1,630
	事務費	4,309,740	5,971,557	△1,661,817
	福利厚生費	440,725	476,381	△35,656
	職員被服費	4,907	2,760	2,147
	旅費交通費	164,636	144,970	19,666
	研修研究費	221,166	198,820	22,346
	事務消耗品費	300,721	399,975	△99,254
	印刷製本費	344,157	270,705	73,452
	修繕費	19,000	2,201,800	△2,182,800
	通信運搬費	221,317	198,160	23,157
	会議費	146,634	98,966	47,668
	広報費	53,296	64,704	△11,408
	業務委託費	1,720,114	1,155,342	564,772
	業務委託費支出	1,720,114	1,155,342	564,772
	手数料	8,446	6,606	1,840
	保守料	339,660	370,656	△30,996
	雑費	324,961	381,712	△56,751
	雑費	324,961	381,712	△56,751
	減価償却費	4,652,825	4,918,359	△265,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,217	△165,030	38,813
	サービス活動費用計 (2)		81,364,183	85,010,558
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,320,402	3,267,012	1,053,390
収益	受取利息配当金収益	7,589	8,542	△953
	その他のサービス活動外収益	738,961	1,254,161	△515,200
	受入研修費収益	2,200	0	2,200
	利用者等外給食収益	674,600	808,580	△133,980
	雑収益	4,647	433,509	△428,862
	雑収益	4,647	433,509	△428,862
	退職給付引当金戻入益	57,514	12,072	45,442
サービス活動外収益計 (4)		746,550	1,262,703	△516,153

豊岡保育園拠点区分 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

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の部	その他のサービス活動外費用	732,114	818,232	△86,118
	利用者等外給食費	674,600	806,160	△131,560
	雑損失	57,514	12,072	45,442
	雑損失	57,514	12,072	45,442
	サービス活動外費用計 (5)	732,114	818,232	△86,118
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		14,436	444,471	△430,035
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,334,838	3,711,483	623,355
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	165,198	△165,198
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	165,198	△165,198
特別費用計 (9)	0	165,198	△165,198	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△165,198	165,198
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,334,838	3,546,285	788,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△45,142,020	△40,988,305	△4,153,715
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△40,807,182	△37,442,020	△3,365,162
	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)	8,700,000	7,700,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,200,000	7,700,000	△2,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△49,507,182	△45,142,020	△4,365,162

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	サービス区分		合計	
	本部	豊岡保育園		
収入	保育事業収入	0	85,684,585	85,684,585
	委託費収入	0	80,305,190	80,305,190
	その他の事業収入	0	5,379,395	5,379,395
	補助金事業収入	0	5,214,020	5,214,020
	その他の事業収入	0	165,375	165,375
	受取利息配当金収入	107	7,482	7,589
	その他の収入	0	681,447	681,447
	受入研修費収入	0	2,200	2,200
	利用者等外給食費収入	0	674,600	674,600
	雑収入	0	4,647	4,647
	雑収入	0	4,647	4,647
	事業活動収入計 (1)	107	86,373,514	86,373,621
	事業活動による収支 支出	人件費支出	0	61,841,745
職員給料支出		0	27,138,708	27,138,708
職員賞与支出		0	12,183,051	12,183,051
非常勤職員給与支出		0	14,911,416	14,911,416
退職給付支出		0	639,422	639,422
法定福利費支出		0	6,969,148	6,969,148
事業費支出		0	10,558,784	10,558,784
給食費支出		0	4,662,689	4,662,689
保健衛生費支出		0	14,500	14,500
保育材料費支出		0	917,207	917,207
水道光熱費支出		0	1,379,123	1,379,123
消耗器具備品費支出		0	1,242,353	1,242,353
保険料支出		0	324,240	324,240
賃借料支出		0	1,993,689	1,993,689
車両費支出		0	23,353	23,353
雑支出		0	1,630	1,630
事務費支出		135,545	4,174,195	4,309,740
福利厚生費支出		0	440,725	440,725
職員被服費支出		0	4,907	4,907
旅費交通費支出		37,000	127,636	164,636
研修研究費支出		0	221,166	221,166
事務消耗品費支出		4,320	296,401	300,721
印刷製本費支出		0	344,157	344,157
修繕費支出		0	19,000	19,000
通信運搬費支出		0	221,317	221,317
会議費支出		42,120	104,514	146,634
広報費支出		0	53,296	53,296
業務委託費支出		37,268	1,682,846	1,720,114
業務委託費支出		37,268	1,682,846	1,720,114
手数料支出		0	8,446	8,446
保守料支出		0	339,660	339,660
雑支出		14,837	310,124	324,961
雑支出		14,837	310,124	324,961
その他の支出	0	674,600	674,600	
利用者等外給食費支出	0	674,600	674,600	
事業活動支出計 (2)	135,545	77,249,324	77,384,869	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△135,438	9,124,190	8,988,752	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	117,828	117,828
支出	器具及び備品取得支出	0	117,828	117,828

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		サービス区分		合計
		本部	豊岡保育園	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	117,828	117,828
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△117,828	△117,828
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	13,622	13,622
	退職給付引当資産取崩収入	0	13,622	13,622
	その他の活動収入計 (7)	0	13,622	13,622
その他の活動による支出	積立資産支出	0	8,840,928	8,840,928
	退職給付引当資産支出	0	140,928	140,928
	人件費積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,200,000	5,200,000
	その他の活動支出計 (8)	0	8,840,928	8,840,928
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△8,827,306	△8,827,306
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△135,438	179,056	43,618
前期末支払資金残高 (11)		1,780,021	11,620,179	13,400,200
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,644,583	11,799,235	13,443,818

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	85,684,585	
	委託費収入	0	80,305,190	
	その他の事業収入	0	5,379,395	
	補助金事業収入	0	5,214,020	
	その他の事業収入	0	165,375	
	受取利息配当金収入	0	7,589	
	その他の収入	0	681,447	
	受入研修費収入	0	2,200	
	利用者等外給食費収入	0	674,600	
	雑収入	0	4,647	
	雑収入	0	4,647	
	事業活動収入計 (1)		0	86,373,621
	事業活動による収 支	人件費支出	0	61,841,745
職員給料支出		0	27,138,708	
職員賞与支出		0	12,183,051	
非常勤職員給与支出		0	14,911,416	
退職給付支出		0	639,422	
法定福利費支出		0	6,969,148	
事業費支出		0	10,558,784	
給食費支出		0	4,662,689	
保健衛生費支出		0	14,500	
保育材料費支出		0	917,207	
水道光熱費支出		0	1,379,123	
消耗器具備品費支出		0	1,242,353	
保険料支出		0	324,240	
賃借料支出		0	1,993,689	
車輛費支出		0	23,353	
雑支出		0	1,630	
事務費支出		0	4,309,740	
福利厚生費支出		0	440,725	
職員被服費支出		0	4,907	
旅費交通費支出		0	164,636	
研修研究費支出		0	221,166	
事務消耗品費支出		0	300,721	
印刷製本費支出		0	344,157	
修繕費支出		0	19,000	
通信運搬費支出		0	221,317	
会議費支出		0	146,634	
広報費支出		0	53,296	
業務委託費支出		0	1,720,114	
業務委託費支出		0	1,720,114	
手数料支出		0	8,446	
保守料支出		0	339,660	
雑支出		0	324,961	
雑支出		0	324,961	
その他の支出	0	674,600		
利用者等外給食費支出	0	674,600		
事業活動支出計 (2)		0	77,384,869	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	8,988,752	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	固定資産取得支出	0	117,828	
支 出	器具及び備品取得支出	0	117,828	

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	117,828	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△117,828	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動収入計 (7)	0 0 0	13,622 13,622 13,622	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 その他の活動支出計 (8)	0 0 0 0 0	8,840,928 140,928 3,500,000 5,200,000 8,840,928	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△8,827,306	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	43,618	
	前期末支払資金残高 (11)	0	13,400,200	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	13,443,818		

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		サービス区分		合計
		本部	豊岡保育園	
収 益	保育事業収益	0	85,684,585	85,684,585
	委託費収益	0	80,305,190	80,305,190
	その他の事業収益	0	5,379,395	5,379,395
	補助金事業収益	0	5,214,020	5,214,020
	その他の事業収益	0	165,375	165,375
	サービス活動収益計 (1)	0	85,684,585	85,684,585
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	61,969,051	61,969,051
	職員給料	0	27,138,708	27,138,708
	職員賞与	0	12,183,051	12,183,051
	非常勤職員給与	0	14,911,416	14,911,416
	退職給付費用	0	766,728	766,728
	法定福利費	0	6,969,148	6,969,148
	事業費	0	10,558,784	10,558,784
	給食費	0	4,662,689	4,662,689
	保健衛生費	0	14,500	14,500
	保育材料費	0	917,207	917,207
	水道光熱費	0	1,379,123	1,379,123
	消耗器具備品費	0	1,242,353	1,242,353
	保険料	0	324,240	324,240
	賃借料	0	1,993,689	1,993,689
	車両費	0	23,353	23,353
	雑費	0	1,630	1,630
	事務費	135,545	4,174,195	4,309,740
	福利厚生費	0	440,725	440,725
	職員被服費	0	4,907	4,907
	旅費交通費	37,000	127,636	164,636
	研修研究費	0	221,166	221,166
	事務消耗品費	4,320	296,401	300,721
	印刷製本費	0	344,157	344,157
	修繕費	0	19,000	19,000
	通信運搬費	0	221,317	221,317
	会議費	42,120	104,514	146,634
	広報費	0	53,296	53,296
	業務委託費	37,268	1,682,846	1,720,114
	業務委託費支出	37,268	1,682,846	1,720,114
	手数料	0	8,446	8,446
	保守料	0	339,660	339,660
	雑費	14,837	310,124	324,961
	雑費	14,837	310,124	324,961
減価償却費	0	4,652,825	4,652,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△126,217	△126,217	
サービス活動費用計 (2)	135,545	81,228,638	81,364,183	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△135,545	4,455,947	4,320,402	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	107	7,482	7,589
	その他のサービス活動外収益	0	738,961	738,961
	受入研修費収益	0	2,200	2,200
	利用者等外給食収益	0	674,600	674,600
	雑収益	0	4,647	4,647
	雑収益	0	4,647	4,647
	退職給付引当金戻入益	0	57,514	57,514
	サービス活動外収益計 (4)	107	746,443	746,550
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	0	732,114	732,114
	利用者等外給食費	0	674,600	674,600
	雑損失	0	57,514	57,514
	雑損失	0	57,514	57,514

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	サービス区分		合計
	本部	豊岡保育園	
サービス活動外費用計 (5)	0	732,114	732,114
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	107	14,329	14,436
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△135,438	4,470,276	4,334,838

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	0	85,684,585
	委託費収益	0	80,305,190
	その他の事業収益	0	5,379,395
	補助金事業収益	0	5,214,020
	その他の事業収益	0	165,375
	サービス活動収益計 (1)	0	85,684,585
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	61,969,051
	職員給料	0	27,138,708
	職員賞与	0	12,183,051
	非常勤職員給与	0	14,911,416
	退職給付費用	0	766,728
	法定福利費	0	6,969,148
	事業費	0	10,558,784
	給食費	0	4,662,689
	保健衛生費	0	14,500
	保育材料費	0	917,207
	水道光熱費	0	1,379,123
	消耗器具備品費	0	1,242,353
	保険料	0	324,240
	賃借料	0	1,993,689
	車両費	0	23,353
	雑費	0	1,630
	事務費	0	4,309,740
	福利厚生費	0	440,725
	職員被服費	0	4,907
	旅費交通費	0	164,636
	研修研究費	0	221,166
	事務消耗品費	0	300,721
	印刷製本費	0	344,157
	修繕費	0	19,000
	通信運搬費	0	221,317
	会議費	0	146,634
	広報費	0	53,296
	業務委託費	0	1,720,114
	業務委託費支出	0	1,720,114
	手数料	0	8,446
	保守料	0	339,660
	雑費	0	324,961
	雑費	0	324,961
減価償却費	0	4,652,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△126,217	
サービス活動費用計 (2)	0	81,364,183	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,320,402	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	7,589
	その他のサービス活動外収益	0	738,961
	受入研修費収益	0	2,200
	利用者等外給食収益	0	674,600
	雑収益	0	4,647
	雑収益	0	4,647
	退職給付引当金戻入益	0	57,514
サービス活動外収益計 (4)	0	746,550	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	0	732,114
	利用者等外給食費	0	674,600
	雑損失	0	57,514
	雑損失	0	57,514

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外費用計 (5)	0	732,114	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	14,436	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,334,838	

現金預金明細書

(単位 円)

豊岡保育園

取引金融機関	区分	金額	摘要
	現金	30,806	
高崎信用金庫	当座預金	942,799	
高崎信用金庫(本部)	普通預金	1,646,701	
高崎信用金庫(保育園)	普通預金	13,136,952	
高崎信用金庫(保育園)	定期預金	36,000,000	
高崎信用金庫(本部)	定期預金	300,000	
合 計		52,057,258	

勘定科目別残高

(科目名) (期末残高)

現金	30,806	
当座預金	942,799	
普通預金	3,483,653	
定期預金	7,000,000	
定期預金(基本)	300,000	
人件費積立預金	8,500,000	
保育所施設・設備整備積立預金	31,800,000	
合 計	52,057,258	11,457,258円 (貸借対照表)

残高証明書

発行番号

社会福祉法人仁愛会 豊岡保育園
理事長 渡邊 徹江 様

複写
平成29年 4月 3日

平成29年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合計金額		¥2,889,500*	
科目	金額	備	考
当座預金	942,799	(他券	0)
普通預金	1,646,701	(他券	0)
定期預金	300,000	(他券	0)
預金取引の全ての残高を証明するものです。			以下余白

*本証明書には利息、損害金は含みません。

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行証印のないものは無効とします。

高崎信用金庫

下豊岡支店 印

KDS-2-002 ½

残高証明書

発行番号

豊岡保育園
園長 三木 優穂 様

複写
平成29年 4月 3日

平成29年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合計金額		¥49,136,952*	
科目	金額	備	考
普通預金	13,136,952	(他券	0)
定期預金	36,000,000	(他券	0)
預金取引の全ての残高を証明するものです。			以下余白

*本証明書には利息、損害金は含みません。

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行証印のないものは無効とします。

高崎信用金庫

下豊岡支店 印

KDS-2-002 ½

事業未収金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
安中市	61,100	3月委託費差額
伊勢崎市	18,010	3月委託費差額
伊勢崎市	128,100	2.3月給付費
合計	207,210	

未収補助金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
高崎市	878,200	特別保育奨励費(下期)補助金
高崎市	2,496,820	保育充実(下期)補助金
高崎市	960,000	入所待機児童(下期)補助金
高崎市	410,000	気になる子対策事業補助金
合計	4,745,020	

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

平成 29年 4月 17日

契約番号・施設番号

3238-01

豊岡保育園

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



平成 29 年 3 月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

14 件

1,684,064 円

事業未払金明細表

No.1

(単位 円)

豊岡保育園

相手先名	金額	摘要
大和冷機	13,650	エアコンリース料
大和冷機	14,700	食器洗浄機リース料
大和冷機	12,600	ガスレンジリース料
リコー	16,524	防犯カメラリース料
リコー	15,540	ホームペーヅリース料
リコー	8,640	AEDリース料
リコー	10,800	電話機ウイルスゲートウェイセキュリティ
リコー	24,624	コピー機リース料
GCC	10,044	ミール君リース料
SC通信サービス	14,175	電話機リース料
並木商店	234,606	3月分給食材料
栗本牛乳販売	75,512	3月分給食材料
たからや	53,170	3月分給食材料
関東食品	60,650	3月分給食材料
高橋米店	9,450	3月分給食材料
東京電力	33,551	3月分電気料
”	30,954	”
エルテック	36,547	3月分ガス料
高崎市	43,840	水道料
合計	719,577	

事業未払金明細表

No.2

(単位 円)

豊岡保育園

相手先名	金額	摘要
リコージャパン	4,644	インターネット接続料
リコージャパン	15,336	クラウドサービス
健康づくり財団	7,340	検便代
NTT	9,130	3月分電話料
NTT	2,592	3月ハローページ広告料
社会保険庁	771,674	3月分社会保険料事業主負担分
トミタ商会	28,235	3月パフォーマンスチャージ料
トミタ商会	972	スピードブック保守料
リコーリース	14,175	電話機リース料
リコーリース	8,100	お遊戯室LEDリース料
リコーリース	9,396	保育室LEDリース
リコーリース	4,320	電話機パソコンウイルスリース料
群成舎	16,740	ゴミ処理代
瀧澤興業	250,000	保育室等ワックス塗り
カウネット	8,231	カウネットCD-R
安中市	320	2.3月給付費戻入
高崎市	10,720	2.3月給付費戻入
小計	1,161,925	
合計	1,881,502	

預り金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
永田会計事務所	17,866	所得税
合 計	17,866	

職員預り金明細表

(単位 円)

豊岡保育園

相手先名	金額	摘要
職員	761,201	3月分社会保険料
職員	305,101	所得税
合 計	1,066,302	

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人仁愛会
拠点区分 豊岡保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,614,272	140,928 ()	71,136	()	1,684,064	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,614,272	140,928 (0)	71,136	0 (0)	1,684,064	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人仁愛会
拠点区分 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	3,500,000		8,500,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立金	26,600,000	5,200,000		31,800,000	豊岡保育園
				0	
				0	
				0	
計	31,600,000	8,700,000	0	40,300,000	

(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	3,500,000		8,500,000	豊岡保育園
保育所施設・設備整備積立資産	26,600,000	5,200,000		31,800,000	豊岡保育園
退職給付引当資産	1,614,272	140,928	71,136	1,684,064	退職共済掛金として積立 豊岡保育園
				0	
計	33,214,272	8,840,928	71,136	41,984,064	

(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。

雜收益明細表

豊岡保育園

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
NPO法人BDF推進機構	147	廃油
東京電力	4,500	電柱使用料
合計	4,647	

平成28年度収支計算分析表

豊岡保育園

自28. 4. 1 至29. 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 委託費収入 (改善基礎分を除く。) (1)人件費(改善基礎分を除く。)	73,236,470	14 人件費支出 (1)職員給料支出	61,841,745	705,005	
(2)事業費	62,546,750	(2)職員賞与支出	27,138,708		
(3)管理費(改善基礎分を除く。)	6,385,500	(3)非常勤職員給与支出	12,183,051		
	4,304,220	(4)派遣職員費支出	14,911,416		
		(5)退職給付支出	0		
		(6)法定福利費支出	639,422		
		(6)法定福利費支出	6,969,148		
2 私的契約利用料収入	0	15 事業費支出	10,558,784		-4,173,284
3 その他の事業収入	5,379,395	(1)給食費支出	4,662,689		
4 人件費積立資産取崩収入	0	(2)保健衛生費支出	14,500		
5 修繕積立資産取崩収入	0	(3)保育材料費支出	917,207		
6 備品等購入積立資産取崩収入	0	(4)水道光熱費支出	1,379,123		
7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	(5)燃料費支出	0		
経常経費寄附金収入	0	(6)消耗器具備品費支出	1,242,353		
受取利息配当金収入	7,482	(7)保険料支出	324,240		
その他の収入	681,447	(8)賃借料支出	1,993,689		
退職給付引当資産取崩収入	13,622	(9)車両費支出	23,353		
		(10)雑支出	1,630	130,025	
		16 事務費支出	4,174,195		
		(1)福利厚生費支出	440,725		
		(2)職員被服費支出	4,907		
		(3)旅費交通費支出	127,636		
		(4)研修研究費支出	221,166		
		(5)事務消耗品費支出	296,401		
		(6)印刷製本費支出	344,157		
		(7)水道光熱費支出	0		
		(8)燃料費支出	0		
		(9)修繕費支出	19,000		
		(10)通信運搬費支出	221,317		
		(11)会議費支出	104,514		
		(12)広報費支出	53,296		
		(13)業務委託費支出	1,682,846		
		(14)手数料支出	8,446		
		(15)保険料支出	0		
		(16)賃借料支出	0		
		(17)保守料支出	339,660		
		(18)雑支出	310,124		
		その他の支出	674,600		
		固定資産取得支出	117,828		
		退職給付引当資産支出	140,928		
		17 人件費積立資産支出	3,500,000		
		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	5,200,000		
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	179,056		
1から9までの小計	79,318,416	14から21までの小計	86,387,136	-7,068,720	
10 委託費収入のうち改善基礎分	7,068,720	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	0		
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	7,068,720	22から27までの小計	0	7,068,720	
合 計	86,387,136	合 計	86,387,136	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。

1. 「活用可能資産の概要」

資産(A)	金額	11,276,886
負債(B)	金額	4,477,242
大規模修繕基金(C)	金額	11,827,713
修繕基金(C)	金額	546,123
合計(A+B-C-D)	金額	4,267,487

中心2 (仮定) 2) 活用可能
 社会福祉法人の活用可能資産のうち、用途特定、他1-1)の修繕基金の活用可能資産のうち、中心2(仮定)の活用可能資産。

中心2(仮定) 2) 活用可能
 社会福祉法人の活用可能資産のうち、用途特定、他1-1)の修繕基金の活用可能資産のうち、中心2(仮定)の活用可能資産。

2. 「社会福祉法人の活用可能資産の概要」

(1) 活用可能資産の概要

合計(A)	金額	57,327,854
-------	----	------------

(2) 資産

1. 現金	金額	0
2. 債権	金額	0
3. 固定資産	金額	0
合計(A)	金額	0

(3) 負債

借入金	金額	17,772,826
支払戻金	金額	11,597,713
支払戻金	金額	1,956,223
合計(B)	金額	0

3. 「活用可能資産の概要」

(1) 活用可能資産

活用可能資産	取得年度	取得価額	減価償却累計額	現在価値	取得年度			現在年度			合計
					取得	売却	処分	取得	売却	処分	
建物	1988	57,515,211	42,231,428	15,283,783	57,515,211	0	0	57,515,211	0	0	57,515,211
器具	2002	16,733,513	14,246,428	2,487,085	16,733,513	0	0	16,733,513	0	0	16,733,513
合計											

(2) 大規模修繕基金の概要

大規模修繕基金(A)	金額	11,827,713
修繕基金(B)	金額	546,123
合計	金額	12,373,836

(1) 活用可能資産

合計	金額	21,627,054
----	----	------------

(4) 負債

借入金	金額	17,772,826
支払戻金	金額	11,597,713
支払戻金	金額	1,956,223
合計	金額	46,326,762

4. 「必要資産の概要」

必要資産	金額	77,394,839
活用可能資産	金額	19,246,217
不足額	金額	58,148,622

5. 「計画の概要」

計画期間	計画年度	計画金額
2025年度	77,394,839	77,394,839
2026年度	0	0
2027年度	0	0
合計	77,394,839	77,394,839

6. 「社会福祉法人の概要」

社会福祉法人	愛媛県済生会
代表者	代表理事 佐藤 隆夫
住所	〒790-0001 愛媛県松山市番町1-1-1
電話番号	075-821-1111
メールアドレス	info@shiseikai.or.jp
設立年月日	1948年(昭和23年)10月1日
役員数	理事 10名、監事 3名、役員 13名
職員数	1,000名
収入総額	1,000,000,000円
支出総額	1,000,000,000円
純資産	1,000,000,000円