

第 4 8 回

決 算 報 告 書

(平成 2 7 年 4 月 1 日～平成 2 8 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	14
	(3) 固定資産集計表	15
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	17
	基本財産及びその他の固定資産明細表	18
8	国庫補助金等特別積立金明細書	19
9	補助金事業等収益明細書	20
10	基本金明細書	21

拠点名 豊岡保育園 決算報告書

1	資金収支計算書	22
2	事業活動計算書	24
3	貸借対照表	26
4	資金収支明細書	27
5	事業活動明細書	31
6	現金預金明細書	35
7	銀行残高書調整表	36
8	残高証明書	37
9	事業未収金明細表	38
10	未収補助金明細表	39
11	(1) 退職給付引当資産明細表	40
	(2) 県単共済退職手当金事業主掛金の累計学証明書	41
12	積立金積立資産明細書	42
13	事業未払金明細表	43
14	(1) 預り金明細表	45
	(2) 職員預り金明細表	46
15	引当金明細書	47
16	雑収益明細表	48

社会福祉法人 仁愛会

決 算 報 告 書

自. 平成 27年 4月 1日

至. 平成 28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		1,614,272
固定負債合計		1,614,272
負債合計		3,886,056
差引純資産		102,418,033

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	収益			
	保育事業収益	88,277,570	74,911,660	13,365,910
	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
	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	収益			
	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
	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	流動負債	2,271,784	2,203,594	68,190
現金預金	13,293,764	10,669,992	2,623,772	事業未払金	1,425,724	1,566,797	△141,073
事業未収金	67,240	550	66,690	預り金	17,866	20,418	△2,552
未収補助金	2,310,980	4,900,240	△2,589,260	職員預り金	828,194	616,379	211,815
固定資産	90,632,105	87,152,438	3,479,667	固定負債	1,614,272	1,482,848	131,424
基本財産	50,263,418	53,598,166	△3,334,748	退職給付引当金	1,614,272	1,482,848	131,424
土地	21,833,541	21,833,541	0	負債の部合計	3,886,056	3,686,442	199,614
建物	28,129,877	31,464,625	△3,334,748	純 資 産 の 部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	115,287,713	115,287,713	0
その他の固定資産	40,368,687	33,554,272	6,814,415	第1号基本金	114,987,713	114,987,713	0
土地	76,744	76,744	0	第3号基本金	300,000	300,000	0
建物	594,054	0	594,054	国庫補助金等特別積立金	672,340	837,370	△165,030
構築物	5,101,413	5,685,427	△584,014	その他の積立金	31,600,000	23,900,000	7,700,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,382,203	2,409,252	△1,027,049	保育所施設・設備整備積立金	26,600,000	18,900,000	7,700,000
退職給付引当資産	1,614,272	1,482,848	131,424	次期繰越活動増減差額	△45,142,020	△40,988,305	△4,153,715
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,546,285	△5,018,544	8,564,829
保育所施設・設備整備積立資産	26,600,000	18,900,000	7,700,000	純資産の部合計	102,418,033	99,036,778	3,381,255
資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869	負債及び純資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869

財務諸表に対する注記（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
 - ・建物並びに車輛及び運搬具・構築物・器具及び備品
旧定額法・定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - 1. 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。
 - 2. 群馬県社会福祉協議会民間福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産としている。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 平成26年4月1日より平成23年新会計基準の対応している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- 1. 社会福祉施設職員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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 財務諸表の省略

資金収支内訳書	「第1号の2様式」	事業区分資金収支内訳書	「第1号の3様式」
事業活動内訳書	「第2号の2様式」	事業区分事業活動内訳書	「第2号の3様式」
貸借対照表内訳書	「第3号の2様式」	事業区分貸借対照表内訳書	「第3号の3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）	31,464,625	0	3,334,748	28,129,877
定期預金（基本）	300,000	0	0	300,000
合 計	53,598,166	0	3,334,748	50,263,418

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	71,125,373	28,129,877
小 計	99,255,250	71,125,373	28,129,877
その他の固定資産			
建物	974,252	793,398	180,854
構築物	15,575,828	10,793,015	4,782,813
車輛運搬具	50,000	49,999	1
器具及び備品	9,436,301	7,729,123	1,707,178
ソフトウェア	742,355	742,355	0
小 計	26,778,736	20,107,890	6,670,846
合 計	126,033,986	91,233,263	34,800,723

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
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	67,240	0	67,240
未収補助金	2,310,980	0	2,310,980
合 計	2,378,220	0	2,378,220

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容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

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. その他の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

28. 4. 30

(15.31)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 すべて

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	積却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							取得価額	うらら国庫補助金等の額 繰上償却額	取得価額	うらら国庫補助金等の額 繰上償却額	減価償却累計額	うらら国庫補助金等の額 繰上償却額	減価償却累計額	うらら国庫補助金等の額 繰上償却額	
基本財産															
【建物】															
0000000002 建物	昭63.12.26	1	旧定額法	34年	0.030	12/12	68,700,000	0	20,775,699	0	49,775,201	0	18,920,799	0	
0000000004 電気設備	昭63.12.26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,500,000	0	1	0	1,499,999	0	1	0	
0000000006 給排水設備	昭63.12.26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,500,000	0	1	0	1,499,999	0	1	0	
0000000015 給食空調設備	平 6. 5. 19	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	324,000	0	1	0	323,999	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	12/12	787,500	787,500	9,135	9,133	787,498	787,498	2	2	
0000000017 冷暖房設備 (保育室)	平11.12.20	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	777,000	777,000	62,627	62,627	760,520	760,520	10,474	16,474	
0000000020 冷暖房設備 (突井型エアコン)	平13.11.30	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	273,000	0	19,652	0	272,021	0	979	0	
0000000003 建物 (木造) 増築	平15. 3. 31	1	旧定額法	20年	0.050	12/12	14,520,000	0	6,624,750	0	8,548,050	0	5,971,380	0	
0000000005 電気設備	平15. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,444,000	0	397,967	0	1,131,806	0	312,194	0	
0000000011 給排水設備	平15. 3. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,200,000	0	330,720	0	940,560	0	259,440	0	
0000000013 冷暖房設備	平15. 3. 31	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	1,320,000	0	299,012	0	1,645,476	0	174,524	0	
0000000021 給排水設備	平18. 2. 10	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	1,995,000	0	899,947	0	1,214,560	0	780,444	0	
0000000022 幼児用バス設備	平21. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	880,100	0	522,880	0	416,186	0	463,914	0	
0000000023 幼児用シャワー設備	平21. 3. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	322,150	0	438,446	0	388,786	0	433,364	0	
0000000024 床暖房設備	平22. 2. 26	1	定額法	6年	0.167	12/12	1,200,000	0	174,579	0	1,259,999	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 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却額		当期償却額		減価償却累計額		期末償却額		備 考
							うし国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うし国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うし国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うし国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	うし国庫補助金等の額 償還補助金分	償却額	
0000000025 給食室トイレ改修工事	平25. 1. 28	1	定額法	15年	0.067	12/12	380,100	0	322,959	0	25,466	0	82,007	0	297,493	0	
0000000038 事務所エアコン一式	平26. 5. 7	1	定額法	15年	0.067	12/12	572,400	469,000	537,240	440,197	38,350	31,422	73,504	60,225	498,896	408,775	
計							99,255,250	2,033,500	31,454,625	511,959	3,334,748	86,708	71,125,373	1,608,249	28,129,877	425,251	
【土地】																	
0000000001 土地	昭62. 7. 30	1					21,833,541	0	21,833,541	0	0	0	0	0	21,833,541	0	
計							21,833,541	0	21,833,541	0	0	0	0	0	21,833,541	0	
基本財産合計							121,068,791	2,033,500	53,298,166	511,959	3,334,748	86,708	71,125,373	1,608,249	49,903,418	425,251	
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	12/12	242,400	0	1	0	0	0	242,399	0	1	0	
0000000056 物産	平 9. 6. 5	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	191,362	0	23,813	0	3,955	0	170,504	0	20,858	0	
0000000057 物産(イナバ)	平12. 2. 9	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	400,000	0	112,864	0	18,720	0	305,856	0	94,144	0	
0000000068 物産	平17. 10. 21	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	140,490	0	77,348	0	6,574	0	69,716	0	70,774	0	
0000000092 物産(ひよこ室前)	平28. 3. 5	1	定額法	7年	0.143	1/12	413,200	0	0	0	4,923	0	4,923	0	408,277	0	
計							1,387,452	0	220,266	0	39,172	0	733,398	0	594,054	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、「固定資産減価償却明細表」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27年4月1日
至平成28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	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		別荘取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末取得価額		摘要
							うち償却補助金等の償却額	償却補助金	うち償却補助金等の償却額	償却補助金	うち償却補助金等の償却額	償却補助金	うち償却補助金等の償却額	償却補助金	うち償却補助金等の償却額	償却補助金	
0000000026 遊動木	昭48. 2. 22	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	131,200	0	1	0	0	131,199	0	1	0	0	
0000000027 フェンス	昭63. 12. 26	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	405,000	0	1	0	0	404,999	0	1	0	0	
0000000028 ブロック塀	昭63. 12. 26	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	736,000	0	1	0	0	735,999	0	1	0	0	
0000000029 プール一式	平 5. 5. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	2,610,020	1,230,000	1	1	0	2,610,019	1,229,999	1	1	0	
0000000030 フェンス (プール周)	平 5. 5. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	560,500	0	1	0	0	559,499	0	1	0	0	
0000000031 フェンス (南通川分)	平 6. 1. 10	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	287,242	0	1	0	0	287,241	0	1	0	0	
0000000032 門扉	平 9. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	374,205	0	1	0	0	374,205	0	1	0	0	
0000000033 鯉のぼり掲揚ポール	平14. 3. 29	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	477,750	0	4,778	0	4,777	477,749	0	1	0	0	
0000000035 フェンス	平15. 6. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	320,000	0	3,200	0	3,199	319,999	0	1	0	0	
0000000036 幼児用砂場及びフェンス	平15. 6. 1	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	270,000	0	78,462	0	16,038	207,576	0	62,424	0	0	
0000000034 プランコ (三連式)	平15. 12. 1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	242,550	0	2,425	0	2,425	242,549	0	1	0	0	
0000000037 駐車場舗装	平19. 3. 31	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	1,769,250	0	482,118	0	159,232	1,446,364	0	322,886	0	0	
0000000038 園舎車庫遊路舗装	平20. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	12/12	1,297,500	0	359,705	0	126,756	1,024,011	0	242,949	0	0	
0000000039 南庭外柵	平21. 3. 28	1	定額法	10年	0.100	12/12	262,500	0	192,812	0	26,230	185,938	0	75,562	0	0	
0000000040 コンクリート大型遊具	平24. 3. 3	1	定額法	10年	0.100	12/12	5,199,600	0	4,073,020	0	519,960	1,646,540	0	3,553,060	0	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	500,000	0	424,834	0	33,500	168,666	0	391,334	0	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	156,450	0	144,055	0	7,822	20,207	0	135,243	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、「固定資産減価償却明細表」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、「固定資産減価償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産減価償却明細表」に基づいて、「固定資産償却集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成27年4月1日
至平成28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	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却価額		当期減価償却額		期末減価償却額		摘要
							うち国庫補助金等の償却資産補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	期首償却価額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	期末減価償却額	
0000000003 教育図書(家内預帳)	平28. 3. 31	1	定額法	10年	0.100	1/12	318,600	0	0	2,655	0	2,655	0	315,945	
計							15,894,423	1,230,000	5,685,427	1,229,999	10,753,015	1,229,999	5,101,413		
【車両及び運具】															
0000000043 軽自動車ホンダスバーク	平21. 2. 24	1	定額法	5年	0.200	12/12	50,000	0	1	0	0	49,999	0	1	
計							50,000	0	1	0	0	49,999	0	1	
【器具及び備品】															
0000000044 ピアノ	昭51. 3. 31	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	290,000	0	1	0	0	289,999	0	1	
0000000047 二階シंक	昭63. 10. 15	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	110,000	0	1	0	0	109,999	0	1	
0000000048 食器戸棚	昭63. 10. 15	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	165,000	0	1	0	0	164,999	0	1	
0000000049 ひな人形既飾り	平 3. 3. 21	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	238,800	0	1	0	0	238,799	0	1	
0000000051 プレハブ事務室	平 6. 1. 10	1	旧定額法	19年	0.052	12/12	500,000	0	16,600	0	16,599	499,999	0	1	
0000000052 ロッカー(図児用)	平 6. 1. 25	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	
0000000053 放送機器	平 9. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	885,240	0	1	0	0	885,239	0	1	
0000000055 自動乾燥洗器機	平 9. 3. 31	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	131,840	0	1	0	0	131,839	0	1	
0000000018 縦生設備(幼児トイレ用)	平13. 3. 5	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	
0000000058 フェンシヨリ	平13. 5. 17	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	294,000	0	1	0	0	293,999	0	1	
0000000019 冷暖房設備(保育室床型)	平13. 8. 13	1	旧定額法	13年	0.076	12/12	378,000	0	20,671	0	20,670	377,999	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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、「固定資産減損明細表」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27年4月1日
至平成28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

【明細所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	教 養	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		備 考
								うち国庫補助金等の償却資産補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	累計額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	帳簿価額	
0000000060 ロッカー(国祝用)	平16. 3. 1	1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	120,750	0	1	0	0	120,749	0	1	0	0	
0000000061 DVDプロジェクター	平17. 3. 17	1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	299,250	0	1	0	0	299,249	0	1	0	0	
0000000062 情報紙密紙	平17. 3. 22	1	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	598,500	0	1	0	0	598,499	0	1	0	0	
0000000063 冷凍冷蔵庫	平17. 3. 22	1	1	旧定額法	6年	0.166	12/12	141,750	0	1	0	0	141,749	0	1	0	0	
0000000064 ビデオカメラ	平17. 3. 23	1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	181,125	0	1	0	0	181,124	0	1	0	0	
0000000065 子供用洋式楽器	平17. 3. 23	1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	107,000	0	9,897	0	9,630	106,733	0	297	0	0	
0000000066 大人用洋式楽器	平17. 3. 23	1	1	旧定額法	10年	0.100	12/12	121,000	150,000	11,192	0	10,890	120,638	0	302	149,999	0	
0000000067 ハソコン(2台)	平17. 8. 22	1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	261,660	0	1	0	0	261,659	0	1	0	0	
0000000069 ガス回転釜	平18. 2. 15	1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	362,250	0	1	1	0	362,249	0	1	1	0	
0000000070 ガスレンジ	平18. 2. 15	1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0	0	
0000000071 ステレンスアゴン	平18. 7. 19	1	1	旧定額法	5年	0.200	12/12	117,000	0	1	0	0	117,599	0	1	0	0	
0000000073 散歩車	平20. 12. 11	1	1	定額法	4年	0.250	12/12	124,000	0	1	0	0	123,999	0	1	0	0	
0000000074 テレビ(4.2型)	平21. 11. 20	1	1	定額法	5年	0.200	12/12	134,000	0	1	0	0	133,999	0	1	0	0	
0000000076 ぼつと組み替えジムテマダー	平24. 3. 19	1	1	定額法	5年	0.200	12/12	160,000	0	32,960	0	82,000	159,040	0	960	0	0	
0000000077 テンダー<4><4>平均台	平24. 3. 19	1	1	定額法	5年	0.200	12/12	150,000	0	30,900	0	30,000	149,100	0	900	0	0	
0000000078 床置き型エアコン	平24. 6. 4	1	1	定額法	6年	0.167	12/12	410,560	0	160,320	0	66,561	318,791	0	91,759	0	0	
0000000079 三菱急凍型冷蔵庫	平25. 3. 8	1	1	定額法	6年	0.167	12/12	196,875	0	94,794	0	92,878	134,959	0	61,916	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、「固定資産減価償却明細表」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、「固定資産減価償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産減価償却明細表」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27年4月1日
至平成28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

【判来所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	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
							5に国庫補助金等の償還補助金分	取得価額	5に国庫補助金等の償還補助金分	期首帳簿価額	5に国庫補助金等の償還補助金分	当期減価償却額	5に国庫補助金等の償還補助金分	減価償却累計額	5に国庫補助金等の償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000080 すみれエンジニアリング(保証型)	平25. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	495,000	344,690	325,409	82,765	78,322	233,675	221,913	261,925	247,087		
0000000081 ノートパソコン(15インチ)	平25. 9. 27	5	定額法	4年	0.250	12/12	625,746	378,659	0	156,686	0	404,773	0	221,979	0		
0000000087 45型液晶モニター(19インチ)	平26. 11. 12	1	定額法	6年	0.167	12/12	375,840	349,683	0	82,765	0	38,917	0	286,923	0		
0000000088 タブレットPC	平26. 11. 27	1	定額法	4年	0.250	12/12	184,950	165,685	0	46,237	0	65,502	0	119,448	0		
0000000089 自動火災報知機一式	平26. 12. 3	1	定額法	6年	0.167	12/12	432,000	407,932	0	72,144	0	96,192	0	335,806	0		
計							9,111,326	2,024,028	325,410	641,825	78,322	7,729,123	371,912	1,382,203	247,088		
【土地】																	
0000000014 土地	昭62. 7. 30	1					76,744	76,744	0	0	0	0	0	76,744	0		
計							76,744	76,744	0	0	0	0	0	76,744	0		
有形固定資産計							26,510,950	8,066,226	325,411	1,583,611	78,322	19,365,535	1,601,911	7,154,415	247,089		
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	306,561	0	0	0	0	0	0	0	0		
0000000083 給与大帳ソフト	平14. 3. 6	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	158,760	0	0	0	0	158,760	0	0	0		
0000000084 ジャストクレヨン(ソフト)	平17. 8. 22	1	旧定額法	3年	0.333	12/12	217,014	0	0	0	0	217,014	0	0	0		
計							742,355	0	0	0	0	375,774	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、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

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
拠点区分 すべて

【別表所有資産】

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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		前 要
							うち国庫補助金等の償却資産補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	減価償却額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の償却資産補助金分	期末帳簿価額	
無形固定資産計							742,355	0	0	0	375,774	0	0	0	
その他の固定資産合計							27,262,305	1,849,000	1,582,611	76,322	19,741,309	1,801,911	7,154,415	247,089	
固定資産合計							148,551,096	3,882,500	4,918,359	165,030	90,866,582	3,210,160	57,117,833	672,340	

(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、「固定資産取得明細表」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。

固定資産集計表

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 仁愛会
事業区分 すべて

資産の種類	地点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	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				
基本財産	【建物】	豊岡保育園	0	0	99,255,250	71,125,373	28,129,877	425,251
		計	0	0	99,255,250	71,125,373	28,129,877	425,251
基本財産	【土地】	豊岡保育園	0	0	21,833,541	0	21,833,541	0
		計	0	0	21,833,541	0	21,833,541	0
基本財産合計				121,088,791	0	121,088,791	0	
有形固定資産	【建物】	豊岡保育園	413,200	0	974,252	793,398	594,054	0
		計	413,200	0	974,252	793,398	594,054	0
有形固定資産	【構築物】	豊岡保育園	318,600	0	15,575,828	10,793,015	5,101,413	0
		計	318,600	0	15,575,828	10,793,015	5,101,413	0
その他の固定資産	【車両及び運搬具】	豊岡保育園	0	0	50,000	49,999	1	0
		計	0	0	50,000	49,999	1	0
その他の固定資産	【器具及び備品】	豊岡保育園	0	324,975	9,436,301	7,729,123	1,382,203	247,088
		計	0	324,975	9,436,301	7,729,123	1,382,203	247,088
有形固定資産合計	【土地】	豊岡保育園	0	0	76,744	0	76,744	0
		計	0	0	76,744	0	76,744	0
有形固定資産合計			731,800	324,975	26,519,950	19,365,535	7,154,415	247,089
無形固定資産	【ソフトウェア】	豊岡保育園	0	0	742,355	742,355	0	0
		計	0	0	742,355	742,355	0	0
無形固定資産合計			0	0	742,355	742,355	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会
拠点区分 豊岡保育園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

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	31,464,625	511,959	0	3,334,748	36,708	0	28,129,877	425,251	71,125,373	1,608,249	0	99,255,250	2,033,500		
土地	21,833,541	0	0	0	0	0	21,833,541	0	21,833,541	0	0	21,833,541	0		
基本財産合計	53,298,166	511,959	0	3,334,748	36,708	0	49,963,418	425,251	71,125,373	1,608,249	0	121,088,791	2,033,500		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	220,026	0	413,200	39,172	0	0	594,054	0	793,398	0	0	1,387,452	0		
構築物	5,685,427	1	318,600	902,614	0	0	5,101,413	1	10,793,015	1,229,999	0	15,894,428	1,230,000		
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	49,999	0	0	50,000	0		
器具及び備品	2,189,226	325,410	0	641,825	78,322	165,198	1,382,203	247,088	7,729,123	371,912	0	9,111,326	619,000		
土地	76,744	0	0	0	0	0	76,744	0	0	0	0	76,744	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,171,424	325,411	731,800	1,583,611	78,322	165,198	7,154,415	247,089	19,365,535	1,601,911	0	26,519,950	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	0	0	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	0	0	0	375,774	0		
その他の固定資産計	8,171,424	325,411	731,800	1,583,611	78,322	165,198	7,154,415	247,089	19,741,309	1,601,911	0	26,895,724	1,849,000		
基本財産及びその他の固定資産計	61,469,590	837,370	731,800	4,918,359	165,030	165,198	57,117,833	672,340	90,866,682	3,210,160	0	147,994,515	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	0	0	0		
差 引	61,469,590	837,370	731,800	4,918,359	165,030	165,198	57,117,833	672,340	90,866,682	3,210,160	0	147,994,515	3,882,500		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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。

豊岡保育園
基本財産およびその他の固定資産の明細表

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
基本財産(無形固定資産)							
定期預金	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
基本財産合計	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000

補助金事業等収益明細書

(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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						豊岡保育園	
高崎市 保育充実促進費補助金	保育事業	2,311,520		2,311,520		2,311,520	
高崎市 特別保育奨励報償費補助金		363,600		774,200		774,200	
高崎市 入所待機児童補助金		960,000	8,800	960,000		960,000	
高崎市 施設設備整備補助金		469,000		469,000		469,000	
区分小計		4,104,120	8,800	4,514,720	0	4,514,720	0
	施設			0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4,104,120	8,800	4,514,720	0	4,514,720	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(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

(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		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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 27年 4月 1日

至. 平成 28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 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	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	
支	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	
その他の活動による収支	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	-	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		

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	
	車輛費	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
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	165,198	1	165,197	
		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			増 減
	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	流動負債	2,271,784	2,203,594	68,190
現金預金	13,293,764	10,669,992	2,623,772	事業未払金	1,425,724	1,566,797	△141,073
事業未収金	67,240	550	66,690	預り金	17,866	20,418	△2,552
未収補助金	2,310,980	4,900,240	△2,589,260	職員預り金	828,194	616,379	211,815
固定資産	90,632,105	87,152,438	3,479,667	固定負債	1,614,272	1,482,848	131,424
基本財産	50,263,418	53,598,166	△3,334,748	退職給付引当金	1,614,272	1,482,848	131,424
土地	21,833,541	21,833,541	0	負債の部合計	3,886,056	3,686,442	199,614
建物	28,129,877	31,464,625	△3,334,748	純 資 産 の 部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	115,287,713	115,287,713	0
その他の固定資産	40,368,687	33,554,272	6,814,415	第1号基本金	114,987,713	114,987,713	0
土地	76,744	76,744	0	第3号基本金	300,000	300,000	0
建物	594,054	0	594,054	国庫補助金等特別積立金	672,340	837,370	△165,030
構築物	5,101,413	5,685,427	△584,014	その他の積立金	31,600,000	23,900,000	7,700,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,382,203	2,409,252	△1,027,049	保育所施設・設備整備積立金	26,600,000	18,900,000	7,700,000
退職給付引当資産	1,614,272	1,482,848	131,424	次期繰越活動増減差額	△45,142,020	△40,988,305	△4,153,715
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,546,285	△5,018,544	8,564,829
保育所施設・設備整備積立資産	26,600,000	18,900,000	7,700,000	純資産の部合計	102,418,033	99,036,778	3,381,255
資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869	負債及び純資産の部合計	106,304,089	102,723,220	3,580,869

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(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	88,277,570	88,277,570
保育所運営費収入	0	83,606,050	83,606,050
その他の事業収入	0	4,671,520	4,671,520
補助金事業収入	0	4,514,720	4,514,720
受託事業収入	0	8,800	8,800
その他の事業収入	0	148,000	148,000
受取利息配当金収入	241	8,301	8,542
その他の収入	0	1,242,089	1,242,089
利用者等外給食費収入	0	808,580	808,580
雑収入	0	433,509	433,509
雑収入	0	433,509	433,509
事業活動収入計 (1)	241	89,527,960	89,528,201
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	0	63,555,150	63,555,150
職員給料支出	0	28,965,368	28,965,368
職員賞与支出	0	12,725,380	12,725,380
非常勤職員給与支出	0	13,304,679	13,304,679
退職給付支出	0	675,900	675,900
法定福利費支出	0	7,883,823	7,883,823
事業費支出	0	10,587,026	10,587,026
給食費支出	0	4,523,565	4,523,565
保健衛生費支出	0	24,359	24,359
保育材料費支出	0	775,970	775,970
水道光熱費支出	0	1,608,879	1,608,879
消耗器具備品費支出	0	1,496,744	1,496,744
保険料支出	0	364,070	364,070
賃借料支出	0	1,735,956	1,735,956
車輛費支出	0	57,483	57,483
事務費支出	95,216	5,876,341	5,971,557
福利厚生費支出	0	476,381	476,381
職員被服費支出	0	2,760	2,760
旅費交通費支出	37,000	107,970	144,970
研修研究費支出	0	198,820	198,820
事務消耗品費支出	0	399,975	399,975
印刷製本費支出	0	270,705	270,705
修繕費支出	0	2,201,800	2,201,800
通信運搬費支出	0	198,160	198,160
会議費支出	26,676	72,290	98,966
広報費支出	0	64,704	64,704
業務委託費支出	25,833	1,129,509	1,155,342
業務委託費支出	25,833	1,129,509	1,155,342
手数料支出	0	6,606	6,606
保守料支出	0	370,656	370,656
雑支出	5,707	376,005	381,712
雑支出	5,707	376,005	381,712
その他の支出	0	806,160	806,160
利用者等外給食費支出	0	806,160	806,160
事業活動支出計 (2)	95,216	80,824,677	80,919,893
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△94,975	8,703,283	8,608,308
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	731,800	731,800
建物取得支出	0	413,200	413,200
構築物取得支出	0	318,600	318,600

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(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	731,800	731,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△731,800	△731,800
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
	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	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	0	7,848,896	7,848,896
	退職給付引当資産支出	0	148,896	148,896
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,700,000	7,700,000	
その他の活動支出計 (8)	0	7,848,896	7,848,896	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△7,843,496	△7,843,496	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△94,975	127,987	33,012	
前期末支払資金残高 (11)	1,874,996	11,492,192	13,367,188	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,780,021	11,620,179	13,400,200	

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(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	88,277,570	
	保育所運営費収入	0	83,606,050	
	その他の事業収入	0	4,671,520	
	補助金事業収入	0	4,514,720	
	受託事業収入	0	8,800	
	その他の事業収入	0	148,000	
	受取利息配当金収入	0	8,542	
	その他の収入	0	1,242,089	
	利用者等外給食費収入	0	808,580	
	雑収入	0	433,509	
	雑収入	0	433,509	
	事業活動収入計 (1)		0	89,528,201
	事業活動による収 支 出	人件費支出	0	63,555,150
職員給料支出		0	28,965,368	
職員賞与支出		0	12,725,380	
非常勤職員給与支出		0	13,304,679	
退職給付支出		0	675,900	
法定福利費支出		0	7,883,823	
事業費支出		0	10,587,026	
給食費支出		0	4,523,565	
保健衛生費支出		0	24,359	
保育材料費支出		0	775,970	
水道光熱費支出		0	1,608,879	
消耗器具備品費支出		0	1,496,744	
保険料支出		0	364,070	
賃借料支出		0	1,735,956	
車輛費支出		0	57,483	
事務費支出		0	5,971,557	
福利厚生費支出		0	476,381	
職員被服費支出		0	2,760	
旅費交通費支出		0	144,970	
研修研究費支出		0	198,820	
事務消耗品費支出		0	399,975	
印刷製本費支出		0	270,705	
修繕費支出		0	2,201,800	
通信運搬費支出		0	198,160	
会議費支出		0	98,966	
広報費支出		0	64,704	
業務委託費支出		0	1,155,342	
業務委託費支出		0	1,155,342	
手数料支出		0	6,606	
保守料支出		0	370,656	
雑支出		0	381,712	
雑支出		0	381,712	
その他の支出		0	806,160	
利用者等外給食費支出	0	806,160		
事業活動支出計 (2)		0	80,919,893	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	8,608,308	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	固定資産取得支出	0	731,800	
支 出	建物取得支出	0	413,200	
	構築物取得支出	0	318,600	

豊岡保育園拠点区分 資金収支明細書

(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	731,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△731,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,400	
支出	積立資産支出	0	7,848,896	
	退職給付引当資産支出	0	148,896	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,700,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,848,896	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△7,843,496	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	33,012	
前期末支払資金残高 (11)		0	13,367,188	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	13,400,200	

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	88,277,570	88,277,570
	保育所運営費収益	0	83,606,050	83,606,050
	その他の事業収益	0	4,671,520	4,671,520
	補助金事業収益	0	4,514,720	4,514,720
	受託事業収益	0	8,800	8,800
	その他の事業収益	0	148,000	148,000
	サービス活動収益計 (1)	0	88,277,570	88,277,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	63,698,646	63,698,646
	職員給料	0	28,965,368	28,965,368
	職員賞与	0	12,725,380	12,725,380
	非常勤職員給与	0	13,304,679	13,304,679
	退職給付費用	0	819,396	819,396
	法定福利費	0	7,883,823	7,883,823
	事業費	0	10,587,026	10,587,026
	給食費	0	4,523,565	4,523,565
	保健衛生費	0	24,359	24,359
	保育材料費	0	775,970	775,970
	水道光熱費	0	1,608,879	1,608,879
	消耗器具備品費	0	1,496,744	1,496,744
	保険料	0	364,070	364,070
	賃借料	0	1,735,956	1,735,956
	車輛費	0	57,483	57,483
	事務費	95,216	5,876,341	5,971,557
	福利厚生費	0	476,381	476,381
	職員被服費	0	2,760	2,760
	旅費交通費	37,000	107,970	144,970
	研修研究費	0	198,820	198,820
	事務消耗品費	0	399,975	399,975
	印刷製本費	0	270,705	270,705
	修繕費	0	2,201,800	2,201,800
	通信運搬費	0	198,160	198,160
	会議費	26,676	72,290	98,966
	広報費	0	64,704	64,704
	業務委託費	25,833	1,129,509	1,155,342
	業務委託費支出	25,833	1,129,509	1,155,342
	手数料	0	6,606	6,606
	保守料	0	370,656	370,656
	雑費	5,707	376,005	381,712
	雑費	5,707	376,005	381,712
減価償却費	0	4,918,359	4,918,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△165,030	△165,030	
	サービス活動費用計 (2)	95,216	84,915,342	85,010,558
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△95,216	3,362,228	3,267,012
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	241	8,301	8,542
	その他のサービス活動外収益	0	1,254,161	1,254,161
	利用者等外給食収益	0	808,580	808,580
	雑収益	0	433,509	433,509
	雑収益	0	433,509	433,509
	退職給付引当金戻入益	0	12,072	12,072
	サービス活動外収益計 (4)	241	1,262,462	1,262,703
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	818,232	818,232
	利用者等外給食費	0	806,160	806,160
	雑損失	0	12,072	12,072
	雑損失	0	12,072	12,072
	サービス活動外費用計 (5)	0	818,232	818,232

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	241	444, 230	444, 471
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△94, 975	3, 806, 458	3, 711, 483

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	88,277,570
	保育所運営費収益	0	83,606,050
	その他の事業収益	0	4,671,520
	補助金事業収益	0	4,514,720
	受託事業収益	0	8,800
	その他の事業収益	0	148,000
	サービス活動収益計 (1)	0	88,277,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	63,698,646
	職員給料	0	28,965,368
	職員賞与	0	12,725,380
	非常勤職員給与	0	13,304,679
	退職給付費用	0	819,396
	法定福利費	0	7,883,823
	事業費	0	10,587,026
	給食費	0	4,523,565
	保健衛生費	0	24,359
	保育材料費	0	775,970
	水道光熱費	0	1,608,879
	消耗器具備品費	0	1,496,744
	保険料	0	364,070
	賃借料	0	1,735,956
	車輛費	0	57,483
	事務費	0	5,971,557
	福利厚生費	0	476,381
	職員被服費	0	2,760
	旅費交通費	0	144,970
	研修研究費	0	198,820
	事務消耗品費	0	399,975
	印刷製本費	0	270,705
	修繕費	0	2,201,800
	通信運搬費	0	198,160
	会議費	0	98,966
	広報費	0	64,704
	業務委託費	0	1,155,342
	業務委託費支出	0	1,155,342
	手数料	0	6,606
	保守料	0	370,656
	雑費	0	381,712
	雑費	0	381,712
	減価償却費	0	4,918,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△165,030	
サービス活動費用計 (2)	0	85,010,558	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	3,267,012	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	8,542
	その他のサービス活動外収益	0	1,254,161
	利用者等外給食収益	0	808,580
	雑収益	0	433,509
	雑収益	0	433,509
	退職給付引当金戻入益	0	12,072
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,262,703
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	818,232
	利用者等外給食費	0	806,160
	雑損失	0	12,072
	雑損失	0	12,072
	サービス活動外費用計 (5)	0	818,232

豊岡保育園拠点区分 事業活動明細書

(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	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	444,471	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	3,711,483	

現金預金明細書

豊岡保育園

(単位 円)

取引金融機関	区分	金額	摘要
	現金	12,674	
高崎信用金庫	当座預金	673,587	未落ち分 413,179円
高崎信用金庫(本部)	普通預金	1,780,824	
高崎信用金庫(保育園)	普通預金	13,426,679	
高崎信用金庫(保育園)	定期預金	29,000,000	
高崎信用金庫(保育園)	定期預金	300,000	
合 計		45,193,764	

勘定科目別残高

(科目名)	(期末残高)
現金	12,674
当座預金	673,587
普通預金	12,607,503
定期預金(基本)	300,000
人件費積立預金	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	26,600,000
合 計	45,193,764

13,293,764円(貸借対照表)

残高証明書

発行番号 00003

豊岡保育園
園長 三木 優穂 様



平成28年 4月 1日

平成28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		¥42,426,679*	
科目	金額	備	考
普通預金	13426679	(他券)	0)
定期預金	29000000	(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、損害金は含まれません。

1. 金額の訂正は無効とさせていただきます。
2. 発行印のないものは無効とさせていただきます。

高崎信用金庫
下豊岡支店

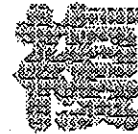


KDS-2-002 2/2

残高証明書

発行番号 00002

社会福祉法人仁愛会 豊岡保育園
理事長 渡邊 徹江 様



平成28年 4月 1日

平成28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		¥3,167,590*	
科目	金額	備	考
当座預金	1086766	(他券)	0)
普通預金	1780824	(他券)	0)
定期預金	300000	(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、損害金は含まれません。

1. 金額の訂正は無効とさせていただきます。
2. 発行印のないものは無効とさせていただきます。

高崎信用金庫
下豊岡支店



KDS-2-002 2/2

事業未収金明細表

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
安中市	67,240	4-3月委託費差額
合 計	67,240	

退職給付引当資産明細表

(単位 円)

豊岡保育園

区 分	前期繰越金	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,482,848	148,896	17,472	1,614,272	
合 計	1,482,848	148,896	17,472	1,614,272	

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

平成 28年 4月 18日

契約番号・施設番号

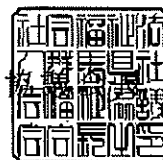
3238-01

豊岡保育園

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



平成 28 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。

15 件

1,614,272 円

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 豊岡保育園
				0	
				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。

事業未払金明細表

No.1

豊岡保育園

(単位 円)

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	ホームペーパーリース料
リコー	8,640	AEDリース料
GCC	9,765	ミール君リース料
SC通信サービス	14,175	電話機リース料
リコー	24,624	コピー機リース料
並木商店	254,402	3月分給食材料
栗本牛乳販売	68,108	3月分給食材料
たからや	55,877	3月分給食材料
関東食品	78,779	3月分給食材料
高橋米店	11,340	3月分給食材料
東京電力	76,862	3月分電気料
エルテック	36,028	3月分ガス料
合計	711,614	

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
高崎市	50,786	水道料
リコージャパン	3,672	インターネット接続料
健康づくり財団	5,243	検便代
NTT	9,533	3月分電話料・広告料
社会保険庁	589,678	3月分社会保険料事業主負担分
トミタ商会	31,978	3月パフォーマンスチャージ料
リコーリース	10,800	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	4,320	電話機パソコンウイルスリース料
小計	714,110	
合計	1,425,724	

預り金明細表

(単位 円)

豊岡保育園

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	583,775	3月分社会保険料
職員	244,419	所得税
合 計	828,194	

引当金明細書

(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)

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	1,482,848	148,896 ()	17,472	()	1,614,272	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,482,848	148,896 (0)	17,472	(0)	1,614,272	

(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致として記載するものとする。

雑収益明細表

豊岡保育園

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
NPO法人BDF推進機構	134	廃油
群馬県社会福祉協議会	32,375	生活習慣病健診福利厚生費
高崎市保育行儀会	401,000	高崎市保育園児事故見舞い金解約金
合計	433,509	

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) 賃借料支出	57,483	
その他の収入	5,400	(9) 車両費支出		
退職給付引当資産取崩収入		(10) 雑支出		
		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 優稔

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 