

平成26年度

会 計 計 算 書

財産目録

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

新潟市西蒲区下山408番地

社会福祉法人 鑑郷保育園

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	全 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	5,901,309
現金	111
普通預金	5,901,198
事業未収金 一時保育委託料他	380,750
流動資産合計	6,282,059
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	34,719,188
鉄筋園舎	32,167,968
木造園舎	1
鉄筋厨房	1,716,192
木造1歳児室	1
木造乳児室	835,026
土地	0
基本財産合計	34,719,188
(2) その他の固定資産	
車輜運搬具 固定資産管理台帳参照	1
器具及び備品 固定資産管理台帳参照	879,817
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000
その他の固定資産合計	1,879,818
固定資産合計	36,599,006
資産合計	42,881,065
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 社会保険料3月分	1,437,698
職員預り金 社会保険料他	1,101,264
流動負債合計	2,538,962
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,538,962
差引純資産	40,342,103

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・確定給付型退職給付制度…新潟県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度
- ・確定拠出型退職共済制度…独立行政法人福祉医療機構が主宰する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

作成する財務諸表は次のとおりである。

(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) 各拠点区分における拠点区分計算書

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 鎧郷保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「鎧郷保育園」

「かるがも広場子育て支援センター」

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	0	0	0	0
建物	37,542,130	0	2,822,942	34,719,188
定期預金	0	0	0	0
合計	37,542,130	0	2,822,942	34,719,188

7. 会計基準第3章第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
建物(基本財産)	124,280,000	89,560,812	34,719,188
車両運搬具	2,950,000	2,949,999	1
器具及び備品	10,571,613	9,691,796	879,817
合計	137,801,613	102,202,607	35,599,006

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

平成25年度より「社会福祉法人会計基準（平12年2月17日社援第310号）」から「社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児・社援・老発0727第1号）」により会計処理を行っている。

また、上記変更に伴い平成25年4月1日に経理規程を改定している。

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25年04月01日 （至）平成26年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鐘郷保育園
サービス区分：鐘郷保育園

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															
建物 計	37,542,130	21,143,506	0	0	2,822,942	1,447,605	0	0	34,719,188	19,695,901	89,560,812	50,375,099	124,280,000	70,071,000	
基本財産合計	37,542,130	21,143,506	0	0	2,822,942	1,447,605	0	0	34,719,188	19,695,901	89,560,812	50,375,099	124,280,000	70,071,000	
その他固定資産(有形)															
車輛運搬具 計	88,502	0	0	0	88,501	0	0	0	1	0	2,949,999	0	2,950,000	0	
器具及び備品 計	432,676	0	816,535	0	330,406	0	38,988	0	879,817	0	9,691,796	3,166,331	10,571,613	3,166,331	
有形固定資産合計	521,178	0	816,535	0	418,907	0	38,988	0	879,818	0	12,641,795	3,166,331	13,521,613	3,166,331	
その他の固定資産合計	521,178	0	816,535	0	418,907	0	38,988	0	879,818	0	12,641,795	3,166,331	13,521,613	3,166,331	
基本財産及びその他の固定資産計	38,063,308	21,143,506	0	0	3,241,849	1,447,605	0	0	35,559,006	19,695,901	102,202,607	53,541,430	137,801,613	73,237,331	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		21,143,506				1,447,605				19,695,901					

(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を記載した上で、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。

引当金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鑑郷保育園

拠点区分 鑑郷保育園

(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		
該当明細なし	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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	135,876,384	135,186,554	689,830	
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収入	2,094,573	2,083,539	11,034	
	事業活動収入計(1)	138,970,957	138,270,093	700,864	
	支出				
	人件費支出	117,025,604	116,607,805	417,799	
事業費支出	15,825,360	15,372,645	452,715		
事務費支出	5,250,205	4,899,590	350,615		
その他の支出	1,473,516	1,465,464	8,052		
事業活動支出計(2)	139,574,685	138,345,504	1,229,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△603,728	△75,411	△528,317	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	826,000	816,535	9,465		
施設整備等支出計(5)	826,000	816,535	9,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△826,000	△816,535	△9,465	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,429,728	△1,891,946	△537,782	
前期末支払資金残高(12)		5,635,043	5,635,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,205,315	3,743,097	△537,782	

鎧郷保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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	135,876,384	135,186,554	689,830		
	保育所運営費収入	102,019,730	102,019,730	0		
	その他の事業収入	33,856,654	33,166,824	689,830		
	補助金事業収入	6,392,654	5,775,300	617,354		
	受託事業収入	27,380,000	27,308,324	71,676		
	その他の事業収入	84,000	83,200	800		
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の収入	2,094,573	2,083,539	11,034		
	利用者等外給食費収入	1,474,292	1,465,464	8,828		
	雑収入	620,281	618,075	2,206		
	その他の雑収入	620,281	618,075	2,206		
	事業活動収入計(1)	138,970,957	138,270,093	700,864		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	117,025,604	116,607,805	417,799
職員給料支出			77,452,555	77,164,508	288,047	
職員賞与支出			21,252,175	21,202,900	49,275	
非常勤職員給与支出			1,800,000	1,791,972	8,028	
退職給付支出			1,063,100	1,062,600	500	
法定福利費支出			15,457,774	15,385,825	71,949	
事業費支出			15,825,360	15,372,645	452,715	
給食費支出			6,781,522	6,757,656	23,866	
保健衛生費支出			1,028,200	889,456	138,744	
保育材料費支出			1,937,938	1,935,738	2,200	
水道光熱費支出			2,086,438	2,083,896	2,542	
燃料費支出			750,720	750,720	0	
消耗器具備品費支出			475,558	439,712	35,846	
保険料支出			405,540	404,950	590	
賃借料支出			1,206,175	1,204,412	1,763	
車輛費支出			621,078	620,413	665	
雑支出(事業)			532,191	285,692	246,499	
事務費支出			5,250,205	4,899,590	350,615	
福利厚生費支出			432,472	383,972	48,500	
職員被服費支出			90,154	89,576	578	
旅費交通費支出			287,805	214,345	73,460	
研修研究費支出			232,420	231,512	908	
事務消耗品費支出			297,826	297,304	522	
印刷製本費支出	277,734	277,258	476			
修繕費支出	802,293	747,854	54,439			
通信運搬費支出	441,636	440,942	694			
会議費支出	89,000	88,490	510			

事業活動による収支	支出	手数料支出	99,128	98,553	575
		土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,196,497	103,503
		保守料支出	117,185	116,235	950
		諸会費支出	152,600	130,850	21,750
		雑支出（事務）	629,952	586,202	43,750
		雑支出（県共済会退職金分）	414,000	379,500	34,500
		その他の雑支出（事務）	215,952	206,702	9,250
		その他の支出	1,473,516	1,465,464	8,052
		利用者等外給食費支出	1,473,516	1,465,464	8,052
		事業活動支出計(2)		139,574,685	138,345,504
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△603,728	△75,411	△528,317	
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	826,000	816,535	9,465
		器具及び備品取得支出	826,000	816,535	9,465
	施設整備等支出計(5)		826,000	816,535	9,465
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△826,000	△816,535	△9,465	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,429,728	△1,891,946	△537,782	

前期末支払資金残高(12)	5,635,043	5,635,043	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,205,315	3,743,097	△537,782

鎧郷保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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	135,186,554	0	135,186,554
	保育所運営費収益	102,019,730	0	102,019,730
	その他の事業収益	33,166,824	0	33,166,824
	補助金事業収益	5,775,300	0	5,775,300
	受託事業収益	27,308,324	0	27,308,324
	その他の事業収益	83,200	0	83,200
	経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	28,700	0	28,700
	その他の収益	28,700	0	28,700
	サービス活動収益計(1)	136,215,254	0	136,215,254
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,607,805	0	116,607,805
	職員給料	77,164,508	0	77,164,508
	職員賞与	21,202,900	0	21,202,900
	非常勤職員給与	1,791,972	0	1,791,972
	退職給付費用	1,062,600	0	1,062,600
	法定福利費	15,385,825	0	15,385,825
	事業費	15,372,645	0	15,372,645
	給食費	6,757,656	0	6,757,656
	保健衛生費	889,456	0	889,456
	保育材料費	1,935,738	0	1,935,738
	水道光熱費	2,083,896	0	2,083,896
	燃料費	750,720	0	750,720
	消耗器具備品費	439,712	0	439,712
	保険料	404,950	0	404,950
	賃借料	1,204,412	0	1,204,412
	車輛費	620,413	0	620,413
	雑費	285,692	0	285,692
	事務費	4,899,590	0	4,899,590
	福利厚生費	383,972	0	383,972
	職員被服費	89,576	0	89,576
	旅費交通費	214,345	0	214,345
	研修研究費	231,512	0	231,512
	事務消耗品費	297,304	0	297,304
	印刷製本費	277,258	0	277,258
	修繕費	747,854	0	747,854
	通信運搬費	440,942	0	440,942
	会議費	88,490	0	88,490
手数料	98,553	0	98,553	
土地・建物賃借料	1,196,497	0	1,196,497	

サービス活動増減の部	費用	保守料	116,235	0	116,235
		諸会費	130,850	0	130,850
		雑費(事務)	586,202	0	586,202
		その他の費用(県共済会退職金分)	379,500	0	379,500
		その他の雑費(事務)	206,702	0	206,702
		減価償却費	3,241,849	0	3,241,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,447,605	0	△1,447,605
		サービス活動費用計(2)	138,674,284	0	138,674,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,459,030	0	△2,459,030	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,054,839	0	2,054,839
		利用者等外給食収益	1,465,464	0	1,465,464
		雑収益	589,375	0	589,375
		サービス活動外収益計(4)	2,054,839	0	2,054,839
	費用	その他のサービス活動外費用	1,465,464	0	1,465,464
		利用者等外給食費	1,465,464	0	1,465,464
		サービス活動外費用計(5)	1,465,464	0	1,465,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		589,375	0	589,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,869,655	0	△1,869,655	
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	38,988	0	38,988
		器具及び備品売却損・処分損	38,988	0	38,988
		その他の特別損失	3,100,877	0	3,100,877
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	3,100,877	0	3,100,877
	特別費用計(9)	3,139,865	0	3,139,865	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,139,865	0	△3,139,865
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,009,520	0	△5,009,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,431,679	13,431,679	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,422,159	13,431,679	△5,009,520
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,635,043	0	5,635,043
	修繕積立金取崩額		2,060,000	0	2,060,000
	備品等購入積立金取崩額		1,952,642	0	1,952,642
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,622,401	0	1,622,401
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,057,202	13,431,679	△374,477	

鎧郷保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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	6,282,059	7,219,376	△937,317	流動負債	2,538,962	1,584,333	954,629
現金預金	5,901,309	7,219,376	△1,318,067	事業未払金	1,437,698	0	1,437,698
現金	111	2,254	△2,143	職員預り金	1,101,264	1,584,333	△483,069
普通預金	5,901,198	7,217,122	△1,315,924				
事業未収金	380,750	0	380,750				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	36,599,006	38,063,308	△1,464,302	固定負債	0	0	0
基本財産	34,719,188	37,542,130	△2,822,942	負債の部合計	2,538,962	1,584,333	954,629
建物	34,719,188	37,542,130	△2,822,942				
その他の固定資産	1,879,818	521,178	1,358,640	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	88,502	△88,501	基本金	6,589,000	6,589,000	0
器具及び備品	879,817	432,676	447,141	第一号基本金	6,589,000	6,589,000	0
保育所施設・設備整備積立資	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	19,695,901	18,042,629	1,653,272
				その他の積立金	1,000,000	5,635,043	△4,635,043
				修繕費積立金	0	2,060,000	△2,060,000
				備品等購入積立金	0	1,952,642	△1,952,642
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,622,401	△622,401
				次期繰越活動増減差額	13,057,202	13,431,679	△374,477
				(うち当期活動増減差額)	△5,009,520	0	△5,009,520
				純資産の部合計	40,342,103	43,698,351	△3,356,248
資産の部合計	42,881,065	45,282,684	△2,401,619	負債及び純資産の部合計	42,881,065	45,282,684	△2,401,619

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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	135,186,554	0	135,186,554
	経常経費寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	28,700	0	28,700
	サービス活動収益計(1)	136,215,254	0	136,215,254
	費用			
	人件費	116,607,805	0	116,607,805
	事業費	15,372,645	0	15,372,645
事務費	4,899,590	0	4,899,590	
減価償却費	3,241,849	0	3,241,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,447,605	0	△1,447,605	
サービス活動費用計(2)	138,674,284	0	138,674,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,459,030	0	△2,459,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,054,839	0	2,054,839
	サービス活動外収益計(4)	2,054,839	0	2,054,839
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,465,464	0	1,465,464
	サービス活動外費用計(5)	1,465,464	0	1,465,464
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,375	0	589,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,869,655	0	△1,869,655	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	38,988	0	38,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,100,877	0	3,100,877	
特別費用計(9)	3,139,865	0	3,139,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,139,865	0	△3,139,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,009,520	0	△5,009,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,431,679	13,431,679	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,422,159	13,431,679	△5,009,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,635,043	0	5,635,043
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,057,202	13,431,679	△374,477

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

(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	6,282,059	7,219,376	△937,317	流動負債	2,538,962	1,584,333	954,629
固定資産	36,599,006	38,063,308	△1,464,302	固定負債	0	0	0
基本財産	34,719,188	37,542,130	△2,822,942	負債の部合計	2,538,962	1,584,333	954,629
その他の固定資産	1,879,818	521,178	1,358,640	純 資 産 の 部			
				基本金	6,589,000	6,589,000	0
				国庫補助金等特別積立金	19,695,901	18,042,629	1,653,272
				その他の積立金	1,000,000	5,635,043	△4,635,043
				次期繰越活動増減差額	13,057,202	13,431,679	△374,477
				純資産の部合計	40,342,103	43,698,351	△3,356,248
資産の部合計	42,881,065	45,282,684	△2,401,619	負債及び純資産の部合計	42,881,065	45,282,684	△2,401,619

理事長	園長		担当者

法人	社会福祉法人鑑郷保育園
----	-------------

鑑郷保育園拠点区分 資金収支残高試算表

(決 算 月 分)

勘定科目	予 算 額	実 績			予算残高	達成率 (%)
		前月残高	当月実績	累 計		
保育事業収入	135,876,384	134,805,804	380,750	135,186,554	689,830	99.5
保育所運営費収入	102,019,730	101,869,730	150,000	102,019,730	0	100.0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	33,856,654	32,936,074	230,750	33,166,824	689,830	98.0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	100.0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,094,573	2,083,539	0	2,083,539	11,034	99.5
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,474,292	1,465,464	0	1,465,464	8,828	99.4
雑収入	620,281	618,075	0	618,075	2,206	99.6
事業活動収入計(1)	138,970,957	137,889,343	380,750	138,270,093	700,864	99.5
人件費支出	117,025,604	115,170,107	1,437,698	116,607,805	417,799	99.6
職員給料支出	77,452,555	77,164,508	0	77,164,508	288,047	99.6
職員賞与支出	21,252,175	21,202,900	0	21,202,900	49,275	99.8
非常勤職員給与支出	1,800,000	1,791,972	0	1,791,972	8,028	99.6
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,063,100	1,062,600	0	1,062,600	500	100.0
法定福利費支出	15,457,774	13,948,127	1,437,698	15,385,825	71,949	99.5
事業費支出	15,825,360	15,372,645	0	15,372,645	452,715	97.1
給食費支出	6,781,522	6,757,656	0	6,757,656	23,866	99.6
保健衛生費支出	1,028,200	889,456	0	889,456	138,744	86.5
保育材料費支出	1,937,938	1,935,738	0	1,935,738	2,200	99.9
水道光熱費支出	2,086,438	2,083,896	0	2,083,896	2,542	99.9
燃料費支出	750,720	750,720	0	750,720	0	100.0
消耗器具備品費支出	475,558	439,712	0	439,712	35,846	92.5
保険料支出	405,540	404,950	0	404,950	590	99.9
賃借料支出	1,206,175	1,204,412	0	1,204,412	1,763	99.9
車輛費支出	621,078	620,413	0	620,413	665	99.9
雑支出(事業)	532,191	285,692	0	285,692	246,499	53.7
事務費支出	5,250,205	4,899,590	0	4,899,590	350,615	93.3
福利厚生費支出	432,472	383,972	0	383,972	48,500	88.8
職員被服費支出	90,154	89,576	0	89,576	578	99.4
旅費交通費支出	287,805	214,345	0	214,345	73,460	74.5
研修研究費支出	232,420	231,512	0	231,512	908	99.6
事務消耗品費支出	297,826	297,304	0	297,304	522	99.8

印刷製本費支出	277,734	277,258	0	277,258	476	99.8
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	802,293	747,854	0	747,854	54,439	93.2
通信運搬費支出	441,636	440,942	0	440,942	694	99.8
会議費支出	89,000	88,490	0	88,490	510	99.4
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	99,128	98,553	0	98,553	575	99.4
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,196,497	0	1,196,497	103,503	92.0
保守料支出	117,185	116,235	0	116,235	950	99.2
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	152,600	130,850	0	130,850	21,750	85.7
雑支出(事務)	629,952	586,202	0	586,202	43,750	93.1
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,473,516	1,465,464	0	1,465,464	8,052	99.5
利用者等外給食費支出	1,473,516	1,465,464	0	1,465,464	8,052	99.5
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	139,574,685	136,907,806	1,437,698	138,345,504	1,229,181	99.1
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△603,728	981,537	△1,056,948	△75,411	—	—
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	826,000	816,535	0	816,535	9,465	98.9
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0

器具及び備品取得支出	826,000	816,535	0	816,535	9,465	98.9
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	826,000	816,535	0	816,535	9,465	98.9
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△826,000	△816,535	0	△816,535	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄付金収	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩	0	0	0	0	0	0
基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	100.0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	100.0
基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0	0

その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0	0
前払費用前払支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	100.0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	△1,000,000	—	—
予備費支出(10)	0	0	0	0	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△2,429,728	△834,998	△1,056,948	△1,891,946	—	—
前期末支払資金残高(12)	5,635,043	5,635,043	0	5,635,043	0	—
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,205,315	4,800,045	△1,056,948	3,743,097	—	—

鎧郷保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	鎧郷保育園	からがらに備子育て支援センター			
収入	保育事業収入	0	135,186,554	0	135,186,554	0	135,186,554
	保育所運営費収入	0	102,019,730	0	102,019,730	0	102,019,730
	その他の事業収入	0	33,166,824	0	33,166,824	0	33,166,824
	補助金事業収入	0	5,775,300	0	5,775,300	0	5,775,300
	受託事業収入	0	27,308,324	0	27,308,324	0	27,308,324
	その他の事業収入	0	83,200	0	83,200	0	83,200
	経常経費寄付金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収入	0	2,083,539	0	2,083,539	0	2,083,539
	利用者等外給食費収入	0	1,465,464	0	1,465,464	0	1,465,464
	雑収入	0	618,075	0	618,075	0	618,075
	その他の雑収入	0	618,075	0	618,075	0	618,075
	事業活動収入計(1)	0	138,270,093	0	138,270,093	0	138,270,093
	事業活動による収入	支出					
人件費支出		0	116,607,805	0	116,607,805	0	116,607,805
職員給料支出		0	77,164,508	0	77,164,508	0	77,164,508
職員賞与支出		0	21,202,900	0	21,202,900	0	21,202,900
非常勤職員給与支出		0	1,791,972	0	1,791,972	0	1,791,972
退職給付支出		0	1,062,600	0	1,062,600	0	1,062,600
法定福利費支出		0	15,385,825	0	15,385,825	0	15,385,825
事業費支出		0	15,372,645	0	15,372,645	0	15,372,645
給食費支出		0	6,757,656	0	6,757,656	0	6,757,656
保健衛生費支出		0	889,456	0	889,456	0	889,456
保育材料費支出		0	1,935,738	0	1,935,738	0	1,935,738
水道光熱費支出		0	2,083,896	0	2,083,896	0	2,083,896
燃料費支出		0	750,720	0	750,720	0	750,720
消耗器具備品費支出		0	439,712	0	439,712	0	439,712
保険料支出		0	404,950	0	404,950	0	404,950
賃借料支出		0	1,204,412	0	1,204,412	0	1,204,412
車輛費支出		0	620,413	0	620,413	0	620,413
雑支出(事業)		0	285,692	0	285,692	0	285,692
事務費支出		0	4,899,590	0	4,899,590	0	4,899,590
福利厚生費支出		0	383,972	0	383,972	0	383,972
職員被服費支出		0	89,576	0	89,576	0	89,576
旅費交通費支出		0	214,345	0	214,345	0	214,345
研修研究費支出		0	231,512	0	231,512	0	231,512
事務消耗品費支出		0	297,304	0	297,304	0	297,304
印刷製本費支出		0	277,258	0	277,258	0	277,258
修繕費支出		0	747,854	0	747,854	0	747,854
通信運搬費支出		0	440,942	0	440,942	0	440,942

事業活動による収支	支出	会議費支出	0	88,490	0	88,490	0	88,490
		手数料支出	0	98,553	0	98,553	0	98,553
		土地・建物賃借料支出	0	1,196,497	0	1,196,497	0	1,196,497
		保守料支出	0	116,235	0	116,235	0	116,235
		諸会費支出	0	130,850	0	130,850	0	130,850
		雑支出(事務)	0	586,202	0	586,202	0	586,202
		雑支出(県共済会退職金分)	0	379,500	0	379,500	0	379,500
		その他の雑支出(事務)	0	206,702	0	206,702	0	206,702
		その他の支出	0	1,465,464	0	1,465,464	0	1,465,464
		利用者等外給食費支出	0	1,465,464	0	1,465,464	0	1,465,464
事業活動支出計(2)		0	138,345,504	0	138,345,504	0	138,345,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△75,411	0	△75,411	0	△75,411	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	816,535	0	816,535	0	816,535
		器具及び備品取得支出	0	816,535	0	816,535	0	816,535
		施設整備等支出計(5)	0	816,535	0	816,535	0	816,535
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△816,535	0	△816,535	0	△816,535	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,000,000	0	△1,000,000	0	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,891,946	0	△1,891,946	0	△1,891,946	

前期末支払資金残高(11)	0	5,635,043	0	5,635,043	0	5,635,043
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,743,097	0	3,743,097	0	3,743,097

寄附金収益明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					鑑郷保育園	
その他	経常	1	1,000,000	0	1,000,000	
区分小計		1	1,000,000	0	1,000,000	
該当明細なし	運営	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
該当明細なし	施設	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
該当明細なし	償還	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
該当明細なし	固定	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		1	1,000,000	0	1,000,000	

補助金事業等収益明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(単位：円)

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毎の内訳
					鑑郷保育園		
補助金事業収益		5,775,300	0	5,775,300	0	5,775,300	
区分小計		5,775,300	0	5,775,300	0	5,775,300	
借入金利息補助金収益	保 利 事 業	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合 計		5,775,300	0	5,775,300	0	5,775,300	

基本金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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	
		鑑郷保育園	
前年度末残高	6,589,000	6,589,000	
第一号基本金	6,589,000	6,589,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高	6,589,000	6,589,000	
第一号基本金	6,589,000	6,589,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

) 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鑑郷保育園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		鑑郷保育園	
前期繰越額				18,042,629	18,042,629	
当期末残高	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額				1,447,605	1,447,605	
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
会計移行に伴う過年度修正額				△3,100,877	△3,100,877	
当期取崩額合計				△1,653,272	△1,653,272	
当期末残高				19,695,901	19,695,901	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園
 拠点区分 鏡郷保育園

(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	0	0	0	0	
修繕費積立金	2,060,000	0	2,060,000	0	
備品等購入積立金	1,952,642	0	1,952,642	0	
保育所施設・設備整備積立金	1,622,401	1,000,000	1,622,401	1,000,000	
計	5,635,043	1,000,000	5,635,043	1,000,000	

(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	0	0	0	0	
修繕費積立預金	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園
 拠点区分 鑑郷保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

サ-ビス区分間貸付金（借入金）残高詳細書

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園
拠点区分 鑑郷保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	

事業未収金明細表

日付	相手先名	金額	摘要
決算		150,000	施設機能強化推進費
決算		230,750	一時保育委託料
	小計	380,750	
	合計	380,750	

事業未払金明細表

日付	相手先名	金額	摘要
決算		1,437,698	社会保険料3月分法人負担分
	小計	1,437,698	
	合計	1,437,698	

固定資産管理台帳

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人健郷保育園
サード区分：健郷保育園

(単位：円)

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	期首帳簿価額(A)	当期増加額		当期減価償却額		期末帳簿価額(B+C-D)	減価償却累計額		期末取得原価(E+F)	うち国庫補助金等の額	
								うち国庫補助金等の額(B)	うち国庫補助金等の額(C)	うち国庫補助金等の額(D)	うち国庫補助金等の額(E)		うち国庫補助金等の額(F)				
基本財産							37,542,130	21,143,506	0	2,822,942	1,447,605	34,719,188	19,695,901	89,560,812	50,375,099	124,280,000	70,071,000
建物計																	
鉄筋園舎	S55/03/31	1	改正定額法	47	.022	409	34,246,988	20,148,901	0	2,079,000	1,156,537	32,167,988	18,992,364	72,832,032	39,418,638	105,000,000	58,411,000
木造園舎	S62/12/15	1	改正定額法	22	.046	264	122,402	0	0	122,401	0	0	0	4,079,999	2,633,000	4,080,000	2,633,000
鉄筋厨房	H06/03/10	1	改正定額法	38	.027	241	1,807,992	0	0	91,800	0	0	0	1,683,808	0	3,400,000	0
木造1歳児室	H06/03/10	1	改正定額法	15	.067	180	180,002	0	0	180,001	0	0	0	5,999,999	4,200,000	6,000,000	4,200,000
木造乳児室	H12/02/20	1	改正定額法	15	.067	170	1,184,766	994,605	0	349,740	291,068	835,026	703,537	4,964,974	4,123,463	5,800,000	4,821,000
基本財産合計							37,542,130	21,143,506	0	2,822,942	1,447,605	34,719,188	19,695,901	89,560,812	50,375,099	124,280,000	70,071,000
その他固定資産(有形)																	
軍輸運搬具計							88,502	0	0	88,501	0	0	0	2,949,999	0	2,950,000	0
マイクログラス	H12/07/01	1	改正定額法	6	.167	72	88,502	0	0	88,501	0	0	0	2,949,999	0	2,950,000	0
器具及び備品計							432,676	0	816,535	330,406	0	879,817	0	9,691,796	3,166,331	10,571,613	3,166,331
ピアノ	S55/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	12,902	0	0	12,901	0	0	0	429,999	400,000	430,000	400,000
和太鼓	S55/03/31	5	改正定額法	5	.200	60	9,600	0	0	9,599	0	0	0	414,999	400,000	415,000	400,000
調理台	S55/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	10,802	0	0	10,801	0	0	0	359,999	300,000	360,000	300,000
カス回転釜	H04/12/29	2	改正定額法	5	.200	60	14,882	0	0	14,881	0	0	0	495,999	400,000	496,000	400,000
球根皮むき機	H08/03/01	2	改正定額法	5	.200	60	4,232	0	0	4,231	0	0	0	140,999	140,000	141,000	140,000
和太鼓大	H09/07/30	1	改正定額法	6	.167	72	26,350	0	0	26,349	0	0	0	878,324	0	878,325	0
ピアノ2歳児	H10/07/30	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	331,319	0	331,320	0
大型石油暖房機	H10/11/01	0	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
床暖房機	H10/11/01	0	改正定額法	6	.167	72	8,722	0	0	8,722	0	0	0	0	0	0	0
コートドナーズル	H10/11/01	0	改正定額法	8	.125	96	8,411	0	0	8,411	0	0	0	0	0	0	0
下駄箱	H10/12/30	3	改正定額法	5	.200	60	3,371	0	0	3,370	0	0	0	112,349	0	112,350	0
沐浴用バス	H11/07/30	2	改正定額法	8	.125	96	13,958	0	0	13,957	0	0	0	465,249	465,250	465,250	465,250
ピアノ	H11/09/30	2	改正定額法	10	.100	120	12,334	0	0	12,333	0	0	0	411,080	411,081	411,081	411,081
ピアノ	H11/09/30	2	改正定額法	10	.100	120	21,934	0	0	21,933	0	0	0	731,130	650,000	731,131	650,000
除雪機	H12/01/20	1	改正定額法	10	.100	120	9,663	0	0	9,662	0	0	0	482,999	0	483,000	0
放送設備一式	H13/07/20	1	改正定額法	6	.167	72	14,089	0	0	14,088	0	0	0	469,580	0	469,581	0
冷凍庫	H13/08/06	1	改正定額法	6	.167	72	9,002	0	0	9,001	0	0	0	299,999	0	300,000	0
ノートパソコン	H14/04/01	0	改正定額法	4	.250	48	5,924	0	0	5,924	0	0	0	0	0	0	0
FAXコピー	H14/04/15	0	改正定額法	5	.200	60	9,389	0	0	9,389	0	0	0	0	0	0	0
ピアノ	H14/07/01	1	改正定額法	6	.167	72	3,782	0	0	3,781	0	0	0	125,999	0	126,000	0
手洗い殺菌機	H14/09/20	2	改正定額法	6	.167	72	10,907	0	0	10,906	0	0	0	363,509	0	363,510	0
手洗い殺菌機	H14/10/05	1	改正定額法	6	.167	72	5,639	0	0	5,639	0	0	0	187,949	0	187,950	0
温風暖房機	H15/02/01	0	改正定額法	6	.167	72	3,621	0	0	3,621	0	0	0	0	0	0	0
印刷機	H15/06/09	1	改正定額法	5	.200	60	14,177	0	0	14,176	0	0	0	472,499	0	472,500	0
砂場ネット	H15/09/05	1	改正定額法	5	.200	60	10,082	0	0	10,081	0	0	0	335,999	0	336,000	0
遊具自動車型	H15/11/05	1	改正定額法	5	.200	60	10,397	0	0	10,396	0	0	0	346,499	0	346,500	0
温風暖房機	H16/01/05	0	改正定額法	6	.167	72	2,920	0	0	2,920	0	0	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人緑郷保育園
 サーチ区分：緑郷保育園

(単位：円)

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	期首帳簿価額(A)	当期増加額		当期減少額		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)
								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			
ガスレンジ	H16/06/07	1	改正定額法	5	.200	60	24,002	0	0	0	0	1	799,999	800,000
パソコン	H21/03/01	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	1	178,999	179,000
パソコン	H21/03/01	1	面議対価	0	---	---	119,580	0	0	0	0	119,580	0	119,580
絵画 高羽画白	H21/08/01	1	改正定額法	6	.167	8	0	201,175	0	0	0	22,397	0	201,175
エアコン ひばり組	H25/08/06	1	改正定額法	6	.167	8	0	201,175	0	0	0	22,397	0	201,175
エアコン ひばり組	H25/08/06	1	改正定額法	6	.167	8	0	214,685	0	0	0	5,975	0	214,685
石油暖房機	H26/02/07	1	改正定額法	6	.167	2	0	199,500	0	0	0	5,552	0	199,500
自家発電機	H26/02/07	1	改正定額法	6	.167	2	0	816,535	0	0	0	38,988	0	816,535
有形固定資産合計							521,178	0	0	0	38,988	0	12,641,795	13,521,613
基本財産及びその他の固定資産計							38,063,308	21,143,506	816,535	3,241,849	38,988	0	53,541,430	137,801,613
将来入金予定の償還補助金の額								0	0	0	0	0	0	0
差 引							21,143,506	0	0	0	0	0	1,447,605	19,695,901

除却固定資産一覧表

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鏡郷保育園
サービス区分：鏡郷保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	除却数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
								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
その他固定資産(有形)											
器具及び備品 計							1,848,255	0	1,809,267	0	38,988
大型石油暖房機	H10/11/01	1	改正定額法	6	.167	72	439,950	0	439,949	0	1
床暖房機	H10/11/01	1	改正定額法	6	.167	72	290,685	0	281,963	0	8,722
温風暖房機	H15/02/01	1	改正定額法	6	.167	72	181,020	0	177,399	0	3,621
温風暖房機	H16/01/05	1	改正定額法	6	.167	72	145,950	0	143,030	0	2,920
コールドテーブル	H10/11/01	1	改正定額法	8	.125	96	280,350	0	271,939	0	8,411
ノートパソコン	H14/04/01	1	改正定額法	4	.250	48	197,400	0	191,476	0	5,924
FAXコピー	H14/04/15	1	改正定額法	5	.200	60	312,900	0	303,511	0	9,389
有形固定資産合計							1,848,255	0	1,809,267	0	38,988
その他の固定資産合計							1,848,255	0	1,809,267	0	38,988
基本財産及びその他の固定資産計							1,848,255	0	1,809,267	0	38,988
将来入金予定の償還補助金の額								0		0	0
差 引								0		0	0

—除却参考仕訳—

38,988- 器具及び備品処分損 / 器具及び備品
1,809,267- 減価償却累計額

1,848,255-

平成25年度 事業報告

平成26年5月26日

保育園の様子

園児数の動向

	5歳児	4歳児	3歳児	2歳児	1歳児	0歳児	計
4月	19名	36名	21名	23名	18名	7名	124名
3月	19名	37名	21名	23名	17名	14名	131名

26年度5月1日現在

	5歳児	4歳児	3歳児	2歳児	1歳児	0歳児	計
	37名	20名	29名	19名	20名	7名	132名

保育時間 平日・土曜日とも 朝7時15分から夜7時まで
早朝保育利用児童（8時まで） 約36名
延長保育利用児童（6時以降） 約20名

職員数 園長1 主任1 保育士23 栄養士1 調理師2 看護師1
事務1 調理員1 計31名
途中採用 9月～上田亜紗美保育士（0歳児）
12月15日～稲越あづさ（調理師）
（産休代替 7月末日まで）

主な行事の取り組み

- 4月入園式（4日）
- 5月花祭り（8日） アルビサッカー教室（31日）
- 6月わらび座公演（18日） プール開き（26日） 乳児お楽しみ会（29日）
- 7月夏合宿（26、27日）
- 8月盆踊り（8日）
- 9月プール納め（6日 52日間）

- 10月むすび座人形劇公演（2日）親子大運動会（12日）
- 11月角田登山（6日）ふれあい学級（21日）
- 12月おゆうぎ会（14日）ライオンズサンタ来園（19日）
もちつき大会（25日）
- 1月新年子ども大会（7日）冬山合宿（9、10日）
- 2月節分豆まき大会 作品展（22日）
- 3月ひな祭り 卒園式（29日）

支援センター

利用者数 大人 1,179人 子ども 1,456人

保護者講座 ピラティス NPプログラム 看護師による講座
ベビーマッサージ 栄養士による指導、講座

一時預かり事業	4月30名	5月4名	6月6名		
	7月19名	8月21名	9月26名		
	10月7名	11月4名	12月6名		
	1月3名	2月3名	3月9名	計	138名

健康

手洗い、うがいの励行

事故報告 通院13件 ケガ26件 誤食3件

避難訓練

毎月1回行う 内容・・・火災 地震 不審者 誤食 溺水
SIDS（乳児突然死症候群）

給食

手作りの給食、おやつ

野菜は地元のものを使用

監事監査意見書

平成26年5月19日

社会福祉法人 鑑郷保育園
理事長 廣井茂道 殿

1. 予算作定時、科目の選定をしっかりと願います。
2. 今後予測不能な修理・管理費等の発生が考えられます。充分の注意をお願いします。

以上、平成25年度の社会福祉法人鑑郷保育園の事業報告書、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従った監査の結果、適正であったと認めます。

監事 安沢 尚 

監事 山下 晃 

社会福祉法人鑑郷保育園

監事監査報告書

平成26年5月19日

新潟市長

篠田 昭 殿

1. 予算の作定が難しかったと思います。
2. 非正規職員を使わずに、保育の質を高くする
努力に対し、優遇措置を検討してもらいたい。

以上の意見を特に付記し、平成26年5月19日、社会福祉法人鑑郷保育園事務室にて実施した平成25年度の社会福祉法人鑑郷保育園の事業報告書、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従った監査の結果、適正であったと認め、ここに報告いたします。

監事 安沢 尚

監事 山下 晃

監事監査意見書

平成26年5月19日

社会福祉法人 鎧郷保育園

理事長 廣井茂道 殿

1. 予算作定時、科目の選定をしっかりと願います。
2. 今後予測不能な修理・管理費等の発生が考えられます。充分の注意をお願いします。

以上、平成25年度の社会福祉法人鎧郷保育園の事業報告書、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従った監査の結果、適正であったと認めます。

監事

安沢尚

監事

山下晃

改善状況報告書

法人名	社会福祉法人鯉郷保育園
施設名	鯉郷保育園
事業の種類	保育所
実施年月日	平成26年 1月21日(火)

(是正)改善を要する事項	左の発生原因	(是正)改善の状況
<p>1 年度末日における預貯金残高証明書を取引金融機関から徴求し、決算書の現金預金残高と照合して下さい。</p> <p>2 保育中のアクシデント対応訓練とは別に、避難訓練及び消火訓練を毎月実施して下さい。</p>	<p>1 金融機関からの残高証明書の徴求を急っておりました。通帳と照らし合わせることで足りると判断しておりました</p> <p>2 訓練は毎月実施しておりましたがそれがそれを持って避難訓練及び消火訓練に替えておりました認識不足でした</p>	<p>1 ご指導の通り金融機関から徴求し、決算書の現金預金残高と照合致しました。</p> <p>2 本年度は計画の段階でご指摘に従い避難訓練及び消火訓練を他の訓練の他に単独で毎月行うように組んでおり、実施しております。</p>