

社会福祉法人 鎧郷保育園

平成27年度会計 決算書

平成27年4月～平成28年3月

資金収支計算書	-----	(第1号の1様式)
資金収支内訳書	-----	(第1号の2様式)
〇〇事業区分 資金収支内訳書	-----	(第1号の3様式)
〇〇拠点区分 資金収支計算書	-----	(第1号の4様式)
事業活動計算書	-----	(第2号の1様式)
事業活動内訳表	-----	(第2号の2様式)
〇〇事業区分 事業活動内訳表	-----	(第2号の3様式)
〇〇拠点区分 事業活動計算書	-----	(第2号の4様式)
貸借対照表	-----	(第3号の1様式)
貸借対照内訳表	-----	(第3号の2様式)
〇〇事業区分 貸借対照表内訳表	-----	(第3号の3様式)
財務諸表に対する注記(拠点区分)	-----	
〇〇拠点区分 貸借対照表	-----	(第3号の4様式)
財務諸表に対する注記(法人全体)	-----	
基本財産及びその他の固定資産	-----	(別紙1様式)
引当金明細書	-----	(別紙2様式)
〇〇拠点区分 資金収支明細書	-----	(別紙3様式)
〇〇拠点区分 事業活動明細書	-----	(別紙4様式)
財産目録	-----	(別紙5様式)
借入金明細書	-----	(別紙①様式)
寄付金収益明細書	-----	(別紙②様式)
補助金収益明細書	-----	(別紙③様式)
事業区分間及び拠点区分間資金移動明細書	-----	(別紙④様式)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	-----	(別紙⑤様式)
基本金明細書	-----	(別紙⑥様式)
国庫補助金等特別積立金明細書	-----	(別紙⑦様式)
積立金・積立資産明細書	-----	(別紙⑧様式)
サービス区分間資金移動明細書	-----	(別紙⑨様式)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	-----	(別紙⑩様式)
就労支援事業別事業活動明細書	-----	(別紙⑪様式)

理事長	園長	担当者

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	130,502,870	132,209,640	△1,706,770	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	その他の収入	979,410	979,410	0	
	事業活動収入計(1)	131,482,280	133,190,050	△1,707,770	
支出	人件費支出	107,789,882	107,789,882	0	
	事業費支出	13,796,900	13,491,908	304,992	
	事務費支出	3,860,118	3,859,071	1,047	
	その他の支出	613,926	613,926	0	
	事業活動支出計(2)	126,060,826	125,754,787	306,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,421,454	7,435,263	△2,013,809	
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	186,840	491,832	△304,992		
施設整備等支出計(5)	186,840	491,832	△304,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△186,840	△491,832	304,992	
その他の活動収支	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,234,614	5,943,431	△1,708,817	
前期末支払資金残高(12)		6,580,969	6,580,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,815,583	12,524,400	△1,708,817	

理事長	園長	担当者

鎧郷保育園拠点区分 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	130,502,870	132,209,640	△1,706,770		
	保育所運営費収入	103,097,900	104,586,420	△1,488,520		
	その他の事業収入	27,404,970	27,623,220	△218,250		
	補助金事業収入	22,065,256	22,283,506	△218,250		
	受託事業収入	2,607,164	2,607,164	0		
	その他の事業収入	2,732,550	2,732,550	0		
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000		
	その他の収入	979,410	979,410	0		
	利用者等外給食費収入	613,926	613,926	0		
	雑収入	365,484	365,484	0		
	その他の雑収入	365,484	365,484	0		
	事業活動収入計(1)		131,482,280	133,190,050	△1,707,770	
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,789,882	107,789,882	0	
		職員給料支出	70,393,267	70,393,267	0	
		職員賞与支出	22,310,640	22,310,640	0	
		非常勤職員給与支出	1,644,000	1,644,000	0	
		退職給付支出	1,314,600	1,314,600	0	
		法定福利費支出	12,127,375	12,127,375	0	
		事業費支出	13,796,900	13,491,908	304,992	
		給食費支出	6,232,806	6,232,806	0	
		保健衛生費支出	830,553	830,553	0	
		保育材料費支出	1,247,073	1,092,957	154,116	
		水道光熱費支出	2,018,882	2,018,882	0	
		燃料費支出	367,062	367,062	0	
		消耗器具備品費支出	505,063	354,187	150,876	
		保険料支出	409,830	409,830	0	
		賃借料支出	1,068,597	1,068,597	0	
		車輛費支出	521,494	521,494	0	
		雑支出(事業)	595,540	595,540	0	
		事務費支出	3,860,118	3,859,071	1,047	
		福利厚生費支出	286,572	286,572	0	
		職員被服費支出	4,255	4,255	0	
		旅費交通費支出	84,150	84,150	0	
		研修研究費支出	163,533	163,533	0	
		事務消耗品費支出	2,570	2,570	0	
		印刷製本費支出	204,918	204,918	0	
		修繕費支出	1,033,791	1,033,791	0	
		通信運搬費支出	562,279	562,279	0	
		会議費支出	88,854	88,106	748	

事業活動による収支	支出	手数料支出	95,272	95,272	0
		土地・建物賃借料支出	1,090,000	1,089,701	299
		保守料支出	5,724	5,724	0
		諸会費支出	121,200	121,200	0
		雑支出(事務)	117,000	117,000	0
		雑支出(県共済会退職金分)	117,000	117,000	0
		その他の雑支出(事務)	0	0	0
		その他の支出	613,926	613,926	0
		利用者等外給食費支出	613,926	613,926	0
		事業活動支出計(2)	126,060,826	125,754,787	306,039
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,421,454	7,435,263	△2,013,809	
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	186,840	491,832	△304,992
		器具及び備品取得支出	186,840	491,832	△304,992
	施設整備等支出計(5)	186,840	491,832	△304,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△186,840	△491,832	304,992	
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)		4,234,614	5,943,431	△1,708,817	

前期末支払資金残高(12)	6,580,969	6,580,969	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,815,583	12,524,400	△1,708,817

理事長	園長	担当者

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	132,209,640	136,275,088	△4,065,448
	その他の収益	9,927	0	9,927
	サービス活動収益計(1)	132,219,567	136,275,088	△4,055,521
	費用			
	人件費	107,789,882	114,278,259	△6,488,377
	事業費	13,491,908	15,338,750	△1,846,842
	事務費	3,859,071	3,800,703	58,368
	減価償却費	2,730,671	2,679,966	50,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,447,605	△1,447,605	0
サービス活動費用計(2)	126,423,927	134,650,073	△8,226,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,795,640	1,625,015	4,170,625	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,000	0	1,000
	その他のサービス活動外収益	969,483	1,317,277	△347,794
	サービス活動外収益計(4)	970,483	1,317,277	△346,794
	費用			
	その他のサービス活動外費用	613,926	975,281	△361,355
サービス活動外費用計(5)	613,926	975,281	△361,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,557	341,996	14,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,152,197	1,967,011	4,185,186	
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	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,152,197	1,967,010	4,185,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,024,212	13,057,202	1,967,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,176,409	15,024,212	6,152,197
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,176,409	15,024,212	5,152,197

理事長	園長		担当者

鎧郷保育園拠点区分 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	132,209,640	136,275,088	△4,065,448
	保育所運営費収益	104,586,420	101,292,280	3,294,140
	その他の事業収益	27,623,220	34,982,808	△7,359,588
	補助金事業収益	22,283,506	29,541,619	△7,258,113
	受託事業収益	2,607,164	2,795,380	△188,216
	その他の事業収益	2,732,550	2,645,809	86,741
	その他の収益	9,927	0	9,927
	その他の収益	9,927	0	9,927
サービス活動収益計(1)		132,219,567	136,275,088	△4,055,521
サービス活動増減の費用	人件費	107,789,882	114,278,259	△6,488,377
	職員給料	70,393,267	76,755,301	△6,362,034
	職員賞与	22,310,640	21,648,890	661,750
	非常勤職員給与	1,644,000	2,318,620	△674,620
	退職給付費用	1,314,600	1,395,000	△80,400
	法定福利費	12,127,375	12,160,448	△33,073
	事業費	13,491,908	15,338,750	△1,846,842
	給食費	6,232,806	6,925,535	△692,729
	保健衛生費	830,553	817,571	12,982
	保育材料費	1,092,957	1,470,049	△377,092
	水道光熱費	2,018,882	1,773,604	245,278
	燃料費	367,062	791,840	△424,778
	消耗器具備品費	354,187	641,411	△287,224
	保険料	409,830	725,780	△315,950
	賃借料	1,068,597	1,110,450	△41,853
	車輛費	521,494	671,449	△149,955
	雑費	595,540	411,061	184,479
	事務費	3,859,071	3,800,703	58,368
	福利厚生費	286,572	333,340	△46,768
	職員被服費	4,255	0	4,255
	旅費交通費	84,150	207,182	△123,032
	研修研究費	163,533	219,351	△55,818
	事務消耗品費	2,570	2,546	24
	印刷製本費	204,918	292,682	△87,764
	修繕費	1,033,791	524,965	508,826
	通信運搬費	562,279	575,902	△13,623
	会議費	88,106	82,620	5,486
手数料	95,272	94,019	1,253	
土地・建物賃借料	1,089,701	1,164,596	△74,895	
保守料	5,724	0	5,724	

サービス活動増減の部	費用	諸会費	121,200	153,500	△32,300
		雑費(事務)	117,000	150,000	△33,000
		その他の費用(県共済会退職金分)	117,000	150,000	△33,000
		減価償却費	2,730,671	2,679,966	50,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,447,605	△1,447,605	0
		サービス活動費用計(2)	126,423,927	134,650,073	△8,226,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,795,640	1,625,015	4,170,625
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	0	1,000
		その他のサービス活動外収益	969,483	1,317,277	△347,794
		利用者等外給食収益	613,926	975,281	△361,355
		雑収益	355,557	341,996	13,561
		サービス活動外収益計(4)	970,483	1,317,277	△346,794
	費用	その他のサービス活動外費用	613,926	975,281	△361,355
		利用者等外給食費	613,926	975,281	△361,355
		サービス活動外費用計(5)	613,926	975,281	△361,355
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			356,557	341,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,152,197	1,967,011	4,185,186
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	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,152,197	1,967,010	4,185,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,024,212	13,057,202	1,967,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,176,409	15,024,212	6,152,197
	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)		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)			20,176,409	15,024,212

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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	14,032,414	8,366,903	5,665,511	流動負債	1,508,014	1,785,934	△277,920
現金預金	12,325,644	8,366,903	3,958,741	事業未払金	2,416	3,416	△1,000
事業未収金	1,706,770	0	1,706,770	職員預り金	1,505,598	1,782,518	△276,920
固定資産	33,041,700	34,280,539	△1,238,839	固定負債	0	0	0
基本財産	29,678,108	32,198,648	△2,520,540	負債の部合計	1,508,014	1,785,934	△277,920
建物	29,678,108	32,198,648	△2,520,540	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,363,592	2,081,891	1,281,701	基本金	6,589,000	6,589,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	6,589,000	6,589,000	0
器具及び備品	1,363,591	1,081,890	281,701	国庫補助金等特別積立金	16,800,691	18,248,296	△1,447,605
保育所施設・設備整備積立資	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,176,409	15,024,212	5,152,197
				(うち当期活動増減差額)	6,152,197	1,967,010	4,185,187
資産の部合計	47,074,114	42,647,442	4,426,672	純資産の部合計	45,566,100	40,861,508	4,704,592
				負債及び純資産の部合計	47,074,114	42,647,442	4,426,672

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	32,198,648	0	2,520,540	29,678,108
定期預金	0	0	0	0
合計	32,198,648	0	2,520,540	29,678,108

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	94,601,892	29,678,108
車輛運搬具	2,950,000	2,949,999	1
器具及び備品	10,693,814	9,330,223	1,363,591
合計	137,923,814	106,882,114	31,041,700

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

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27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鑑郷保育園

事業区分：鑑郷保育園

拠点区分：鑑郷保育園

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	32,198,648	18,248,296	0	0	2,520,540	1,447,605	0	0	29,678,108	16,800,691	94,601,892	53,270,309	124,280,000	70,071,000	
基本財産合計	32,198,648	18,248,296	0	0	2,520,540	1,447,605	0	0	29,678,108	16,800,691	94,601,892	53,270,309	124,280,000	70,071,000	
その他固定資産(有形)															
車輦運搬具計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,949,999	0	2,950,000	0	
器具及び備品計	1,081,890	0	491,832	0	210,131	0	0	0	1,363,591	0	9,330,223	2,516,331	10,693,814	2,516,331	
有形固定資産合計	1,081,891	0	491,832	0	210,131	0	0	0	1,363,592	0	12,280,222	2,516,331	13,643,814	2,516,331	
その他の固定資産合計	1,081,891	0	491,832	0	210,131	0	0	0	1,363,592	0	12,280,222	2,516,331	13,643,814	2,516,331	
基本財産及びその他の固定資産計	33,280,539	18,248,296	491,832	0	2,730,671	1,447,605	0	0	31,041,700	16,800,691	106,882,114	55,786,640	137,923,814	72,587,331	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0											
			当期入金	0											
			当期増加合計	0											
差引		18,248,296		0		1,447,605				16,800,691					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資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。

鎧郷保育園拠点区分 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	からも応募子育て支援センター			
収入	保育事業収入	0	132,209,640	0	132,209,640	0	132,209,640
	保育所運営費収入	0	104,586,420	0	104,586,420	0	104,586,420
	その他の事業収入	0	27,623,220	0	27,623,220	0	27,623,220
	補助金事業収入	0	22,283,506	0	22,283,506	0	22,283,506
	受託事業収入	0	2,607,164	0	2,607,164	0	2,607,164
	その他の事業収入	0	2,732,550	0	2,732,550	0	2,732,550
	受取利息配当金収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	その他の収入	0	979,410	0	979,410	0	979,410
	利用者等外給食費収入	0	613,926	0	613,926	0	613,926
	雑収入	0	365,484	0	365,484	0	365,484
	その他の雑収入	0	365,484	0	365,484	0	365,484
	事業活動収入計(1)	0	133,190,050	0	133,190,050	0	133,190,050
	事業活動による支出	人件費支出	0	107,789,882	0	107,789,882	0
職員給料支出		0	70,393,267	0	70,393,267	0	70,393,267
職員賞与支出		0	22,310,640	0	22,310,640	0	22,310,640
非常勤職員給与支出		0	1,644,000	0	1,644,000	0	1,644,000
退職給付支出		0	1,314,600	0	1,314,600	0	1,314,600
法定福利費支出		0	12,127,375	0	12,127,375	0	12,127,375
事業費支出		0	13,491,908	0	13,491,908	0	13,491,908
給食費支出		0	6,232,806	0	6,232,806	0	6,232,806
保健衛生費支出		0	830,553	0	830,553	0	830,553
保育材料費支出		0	1,092,957	0	1,092,957	0	1,092,957
水道光熱費支出		0	2,018,882	0	2,018,882	0	2,018,882
燃料費支出		0	367,062	0	367,062	0	367,062
消耗器具備品費支出		0	354,187	0	354,187	0	354,187
保険料支出		0	409,830	0	409,830	0	409,830
賃借料支出		0	1,068,597	0	1,068,597	0	1,068,597
車輛費支出		0	521,494	0	521,494	0	521,494
雑支出(事業)		0	595,540	0	595,540	0	595,540
事務費支出		1,177,807	2,681,264	0	3,859,071	0	3,859,071
福利厚生費支出		0	286,572	0	286,572	0	286,572
職員被服費支出		0	4,255	0	4,255	0	4,255
旅費交通費支出		0	84,150	0	84,150	0	84,150
研修研究費支出		0	163,533	0	163,533	0	163,533
事務消耗品費支出		0	2,570	0	2,570	0	2,570
印刷製本費支出	0	204,918	0	204,918	0	204,918	
修繕費支出	0	1,033,791	0	1,033,791	0	1,033,791	
通信運搬費支出	0	562,279	0	562,279	0	562,279	

事業活動による収支	支出	会議費支出	88,106	0	0	88,106	0	88,106
		手数料支出	0	95,272	0	95,272	0	95,272
		土地・建物賃借料支出	1,089,701	0	0	1,089,701	0	1,089,701
		保守料支出	0	5,724	0	5,724	0	5,724
		諸会費支出	0	121,200	0	121,200	0	121,200
		雑支出（事務）	0	117,000	0	117,000	0	117,000
		雑支出（県共済会退職金分）	0	117,000	0	117,000	0	117,000
		その他の雑支出（事務）	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	613,926	0	613,926	0	613,926
		利用者等外給食費支出	0	613,926	0	613,926	0	613,926
事業活動支出計(2)		1,177,807	124,576,980	0	125,754,787	0	125,754,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,177,807	8,613,070	0	7,435,263	0	7,435,263	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	491,832	0	491,832	0	491,832
		器具及び備品取得支出	0	491,832	0	491,832	0	491,832
	施設整備等支出計(5)		0	491,832	0	491,832	0	491,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△491,832	0	△491,832	0	△491,832	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,177,807	0	0	1,177,807	△1,177,807	0
		その他の活動収入計(7)	1,177,807	0	0	1,177,807	△1,177,807	0
	支出	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
		サービス区分間繰入金支出	0	1,177,807	0	1,177,807	△1,177,807	0
	その他の活動支出計(8)		0	2,177,807	0	2,177,807	△1,177,807	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,177,807	△2,177,807	0	△1,000,000	0	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,943,431	0	5,943,431	0	5,943,431	

前期末支払資金残高(11)	0	6,580,969	0	6,580,969	0	6,580,969
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,524,400	0	12,524,400	0	12,524,400

財 産 目 録

平成 28 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	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	12,325,644
現金	8,968
普通預金	12,315,676
定期預金	1,000
事業未収金	1,706,770
流動資産合計	14,032,414
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	29,678,108
鉄筋園舎	28,009,968
木造園舎	1
鉄筋厨房	1,532,592
木造1歳児室	1
木造乳児室	135,546
基本財産合計	29,678,108
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1
器具及び備品	1,363,591
保育所施設設備整備積立資産	2,000,000
その他の固定資産合計	3,363,592
固定資産合計	33,041,700
資産合計	47,074,114
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,416
非常勤職員賃金	2,416
職員預り金	1,505,598
社会保険料他	1,505,598
流動負債合計	1,508,014
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	1,508,014
差 引 純 資 産	45,566,100

補助金事業等収益明細書

(白) 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	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳	
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	鑑郷保育園
補助金事業収益		22,283,506	0	22,283,506	0	22,283,506
区分小計		22,283,506	0	22,283,506	0	22,283,506
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0
	保 種 専 業					
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		22,283,506	0	22,283,506	0	22,283,506

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

(白) 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				18,248,296		18,248,296
当期積立額合計	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
合計				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						
合計				0		0
当期取崩額合計				1,447,605		1,447,605
当期末残高				16,800,691		16,800,691

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

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園
 拠点区分 鑑郷保育園

(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	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
計	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	

(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	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
計	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 鑑郷保育園
拠点区分 鑑郷保育園

(単位：円)

繰入元	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			
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	前期末支払資金残高	286,722	本部会計繰り入れ金
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	前期末支払資金残高	269,059	本部会計繰り入れ金
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	前期末支払資金残高	88,106	本部会計繰り入れ金
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	前期末支払資金残高	267,466	本部会計繰り入れ金
鑑郷保育園	本部会計	本部会計	前期末支払資金残高	266,454	本部会計繰り入れ金

理事長	園長	担当者

鎧郷保育園拠点区分 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	14,032,414	8,366,903	5,665,511	流動負債	1,508,014	1,785,934	△277,920
現金預金	12,325,644	8,366,903	3,958,741	事業未払金	2,416	3,416	△1,000
現 金	8,968	3,160	5,808	職員預り金	1,505,598	1,782,518	△276,920
普通預金	12,315,676	8,363,743	3,951,933				
定期預金	1,000	0	1,000				
事業未収金	1,706,770	0	1,706,770				
固定資産	33,041,700	34,280,539	△1,238,839	固定負債	0	0	0
基本財産	29,678,108	32,198,648	△2,520,540	負債の部合計	1,508,014	1,785,934	△277,920
建物	29,678,108	32,198,648	△2,520,540	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,363,592	2,081,891	1,281,701	基本金	6,589,000	6,589,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	6,589,000	6,589,000	0
器具及び備品	1,363,591	1,081,890	281,701	国庫補助金等特別積立金	16,800,691	18,248,296	△1,447,605
保育所施設・設備整備積立資	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,176,409	15,024,212	5,152,197
				(うち当期活動増減差額)	6,152,197	1,967,010	4,185,187
				純資産の部合計	45,566,100	40,861,508	4,704,592
資産の部合計	47,074,114	42,647,442	4,426,672	負債及び純資産の部合計	47,074,114	42,647,442	4,426,672

社会福祉法人 鎧郷保育園

監事 監査報告書

平成28年 5月20日

新潟市長

篠田 昭 殿

- 一、 この度の新制度のもとなかなか予算が確定しないなか手探りで運営されてきた大変さがわかります。ですが人件費の大幅な伸びは確実に保育園を元気にしております。
職員給与は大幅に改善されましたし、その改善は次年度でも確実になされる事でしょう。監査をする方も明るい気持ちで行うことができました。
- 二、 良質な保育の為に今後も一層の制度改正をお願いいたします。
- 三、 給食業務の軽減と質改善の成果が出ていることは喜ばしいことです。調理機の新規購入と業務の見直しが功を奏したものと思います。

以上の意見を特に付記し、平成28年5月20日、社会福祉法人鎧郷保育園事務室にて実施した平成27年度の社会福祉法人鎧郷保育園の事業報告書、財産目録、貸借対照表およ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 安澤 尚 

監事 山下 晃 

監事監査意見書

平成28年 5月20日

社会福祉法人 鑑郷保育園
理事長 廣井茂道 殿

- 一、 この度の新制度のもとなかなか予算が確定しないなか手探りで運営されてきた大変さがわかります。ですが人件費の大幅な伸びは確実に保育園を元気にしております。
職員給与は大幅に改善されましたし、その改善は次年度でも確実になされる事でしょう。監査をする方も明るい気持ちで行うことができました。
- 二、 良質な保育の為に今後も一層の制度改正をお願いいたします。
- 三、 給食業務の軽減と質改善の成果が出ていることは喜ばしいことです。調理機の新規購入と業務の見直しが功を奏したものと思います。

以上、平成27年度の社会福祉法人鑑郷保育園の事業報告書、財産目録、貸借対照表およ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 安澤尚 

監事 山下晃 