



監事監査意見書

平成29年 5月20日

社会福祉法人 鎧郷保育園
理事長 廣井茂道 殿

- 一、会計帳簿について、前年度まで混乱していた費目の設定に関しては適正化がなされわかりやすくなっておりました。
今後も適正な処理に努めて下さい。
- 二、大幅な赤字の原因はよく分かりました
人件費の積極的な支出に関してその背景は理解できましたが懸念もあります
また、設備品や建物の更新や修理のために多額の支出がありました。
今後は見直しを持って支出して欲しいと思います
- 三、寄付金がありますが これの適正な処理をお願いします。

以上、平成28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ます。

監事 安澤 尚 
監事 五傳木 功 

社会福祉法人 鎧郷保育園

監事監査報告書

平成29年 5月20日

新潟市長

篠田 昭 殿

一、大幅な赤字の原因はよく分かりました

人件費の積極的な支出に関してその背景は理解できましたが懸念もあります

また、設備品や建物の更新や修理のために多額の支出がありました。今後の見通しを持って支出して欲しいと思います

① 27年度大幅な人件費への補助が国からおこなれ、それに充分に応えきれなかった為に多額の繰越金を抱えました。28年度に全職員の正職員化、期末勤勉手当の増額にそれが費やされたわけですが、それでは次年度になって不具合が生じないか懸念があります。

② 人件費増など労働条件の改善と安定した経営のために理事会での建設的な議論を要請します。

③ エアコン・ストーブなどが集中して更新されたわけですが支出が多額すぎますので今後に見通しを持つよう努力して頂きたい。

二、寄付金がありますが これの適正な処理をお願いします。

以上の意見を特に付記し、平成29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28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 五傳木 功 

平成28年度

会 計 計 算 書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

新潟市西蒲区下山408番地

社会福祉法人 鎧郷保育園

理事長	園長	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	127,888,724	127,885,956	2,768	
	経常経費寄附金収入	93,848	93,848	0	
	受取利息配当金収入	170	170	0	
	その他の収入	1,196,008	1,196,008	0	
	事業活動収入計(1)	129,178,750	129,175,982	2,768	
事業活動による支出	人件費支出	113,742,986	113,742,986	0	
	事業費支出	13,867,359	13,808,412	58,947	
	事務費支出	4,095,280	4,092,784	2,496	
	その他の支出	781,303	781,303	0	
	事業活動支出計(2)	132,486,928	132,425,485	61,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,308,178	△3,249,503	△58,675	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,748,544	2,748,544	0	
	施設整備等支出計(5)	2,748,544	2,748,544	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,748,544	△2,748,544	0	
その他の活動収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,056,722	△5,998,047	△58,675	
前期末支払資金残高(12)		12,524,400	12,524,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,467,678	6,526,353	△58,675	

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鎧郷保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

（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	127,888,724	127,885,956	2,768		
	委託費収入	99,787,550	99,787,550	0		
	その他の事業収入	28,101,174	28,098,406	2,768		
	補助金事業収入	27,714,174	27,711,406	2,768		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	387,000	387,000	0		
	経常経費寄附金収入	93,848	93,848	0		
	受取利息配当金収入	170	170	0		
	その他の収入	1,196,008	1,196,008	0		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	781,303	781,303	0		
	雑収入	394,705	394,705	0		
	その他の雑収入	394,705	394,705	0		
	事業活動収入計(1)	129,178,750	129,175,982	2,768		
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,742,986	113,742,986	0	
		職員給料支出	71,834,156	71,834,156	0	
		職員賞与支出	24,962,500	24,962,500	0	
		非常勤職員給与支出	1,754,000	1,754,000	0	
		退職給付支出	1,426,800	1,426,800	0	
		法定福利費支出	13,765,530	13,765,530	0	
		事業費支出	13,867,359	13,808,412	58,947	
		給食費支出	6,500,000	6,469,725	30,275	
		保健衛生費支出	748,749	748,002	747	
		保育材料費支出	1,450,000	1,443,448	6,552	
		水道光熱費支出	2,009,596	2,009,596	0	
		燃料費支出	23,909	23,909	0	
		消耗器具備品費支出	613,821	600,768	13,053	
		保険料支出	387,390	387,390	0	
	賃借料支出	1,106,289	1,106,289	0		
	車両費支出	391,617	391,617	0		
	雑支出（事業）	635,988	627,668	8,320		
	事務費支出	4,095,280	4,092,784	2,496		
	福利厚生費支出	246,900	246,900	0		
	職員被服費支出	44,280	44,280	0		
	旅費交通費支出	9,513	9,513	0		
	研修研究費支出	516,827	516,827	0		
事務消耗品費支出	20,000	18,454	1,546			
印刷製本費支出	232,568	232,568	0			
修繕費支出	832,179	832,179	0			

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	582,649	582,649	0	
		会議費支出	145,476	145,476	0	
		手数料支出	93,678	93,678	0	
		土地・建物賃借料支出	1,055,890	1,055,890	0	
		諸会費支出	121,000	120,050	950	
		雑支出(事務)	194,320	194,320	0	
		雑支出(県共済会退職金分)	69,000	69,000	0	
		その他の雑支出(事務)	125,320	125,320	0	
		その他の支出	781,303	781,303	0	
		利用者等外給食費支出	781,303	781,303	0	
		事業活動支出計(2)	132,486,928	132,425,485	61,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,308,178	△3,249,503	△58,675		
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	2,748,544	2,748,544	0
			器具及び備品取得支出	1,668,544	1,668,544	0
			ソフトウェア取得支出	1,080,000	1,080,000	0
			施設整備等支出計(5)	2,748,544	2,748,544	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,748,544	△2,748,544	0		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,056,722	△5,998,047	△58,675		
前期末支払資金残高(12)		12,524,400	12,524,400	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,467,678	6,526,353	△58,675		

理事長	園長		担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鏡郷保育園

（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	127,885,956	132,209,640	△4,323,684	
		経常経費寄附金収益	93,848	0	93,848	
		その他の収益	0	9,927	△9,927	
		サービス活動収益計(1)	127,979,804	132,219,567	△4,239,763	
	費用	人件費	113,742,986	107,789,882	5,953,104	
		事業費	13,808,412	13,491,908	316,504	
		事務費	4,092,784	3,859,071	233,713	
		減価償却費	2,800,831	2,730,671	70,160	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,311,271	△1,447,605	136,334	
		サービス活動費用計(2)	133,133,742	126,423,927	6,709,815	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,153,938	5,795,640	△10,949,578	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170	1,000	△830
			その他のサービス活動外収益	1,196,008	969,483	226,525
サービス活動外収益計(4)			1,196,178	970,483	225,695	
費用		その他のサービス活動外費用	781,303	613,926	167,377	
		サービス活動外費用計(5)	781,303	613,926	167,377	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		414,875	356,557	58,318		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,739,063	6,152,197	△10,891,260		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	0	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,739,063	6,152,197	△11,891,260		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,176,409	15,024,212	5,152,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,437,346	21,176,409	△6,739,063	
	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)		0	1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,437,346	20,176,409	△5,739,063	

鎧郷保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者

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	127,885,956	132,209,640	△4,323,684
	委託費収益	99,787,550	104,586,420	△4,798,870
	その他の事業収益	28,098,406	27,623,220	475,186
	補助金事業収益	27,711,406	22,283,506	5,427,900
	受託事業収益	0	2,607,164	△2,607,164
	その他の事業収益	387,000	2,732,550	△2,345,550
	経常経費寄附金収益	93,848	0	93,848
	その他の収益	0	9,927	△9,927
	その他の収益	0	9,927	△9,927
	サービス活動収益計(1)	127,979,804	132,219,567	△4,239,763
サービス活動増減の部 費用	人件費	113,742,986	107,789,882	5,953,104
	職員給料	71,834,156	70,393,267	1,440,889
	職員賞与	24,962,500	22,310,640	2,651,860
	非常勤職員給与	1,754,000	1,644,000	110,000
	退職給付費用	1,426,800	1,314,600	112,200
	法定福利費	13,765,530	12,127,375	1,638,155
	事業費	13,808,412	13,491,908	316,504
	給食費	6,469,725	6,232,806	236,919
	保健衛生費	748,002	830,553	△82,551
	保育材料費	1,443,448	1,092,957	350,491
	水道光熱費	2,009,596	2,018,882	△9,286
	燃料費	23,909	367,062	△343,153
	消耗器具備品費	600,768	354,187	246,581
	保険料	387,390	409,830	△22,440
	賃借料	1,106,289	1,068,597	37,692
	車輛費	391,617	521,494	△129,877
	雑費	627,668	595,540	32,128
	事務費	4,092,784	3,859,071	233,713
	福利厚生費	246,900	286,572	△39,672
	職員被服費	44,280	4,255	40,025
	旅費交通費	9,513	84,150	△74,637
	研修研究費	516,827	163,533	353,294
	事務消耗品費	18,454	2,570	15,884
	印刷製本費	232,568	204,918	27,650
	修繕費	832,179	1,033,791	△201,612
	通信運搬費	582,649	562,279	20,370
	会議費	145,476	88,106	57,370
	手数料	93,678	95,272	△1,594
	土地・建物賃借料	1,055,890	1,089,701	△33,811

サービス活動増減の部	費用	保守料	0	5,724	△5,724
		諸会費	120,050	121,200	△1,150
		雑費(事務)	194,320	117,000	77,320
		その他の費用(県共済会退職金分)	69,000	117,000	△48,000
		その他の雑費(事務)	125,320	0	125,320
		減価償却費	2,800,831	2,730,671	70,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,311,271	△1,447,605	136,334
		サービス活動費用計(2)	133,133,742	126,423,927	6,709,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,153,938	5,795,640	△10,949,578	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170	1,000	△830
		その他のサービス活動外収益	1,196,008	969,483	226,525
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	781,303	613,926	167,377
		雑収益	394,705	355,557	39,148
		サービス活動外収益計(4)	1,196,178	970,483	225,695
	費用	その他のサービス活動外費用	781,303	613,926	167,377
		利用者等外給食費	781,303	613,926	167,377
		サービス活動外費用計(5)	781,303	613,926	167,377
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	414,875	356,557	58,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,739,063	6,152,197	△10,891,260	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	0	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,739,063	6,152,197	△11,891,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,176,409	15,024,212	5,152,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,437,346	21,176,409	△6,739,063
	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)		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,437,346	20,176,409	△5,739,063

理事長	園長	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 29 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 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	7,862,267	14,032,414	△6,170,147	流動負債	1,335,914	1,508,014	△172,100
現金預金	5,976,017	12,325,644	△6,349,627	事業未払金	0	2,416	△2,416
事業未収金	1,886,250	1,706,770	179,480	職員預り金	1,335,914	1,505,598	△169,684
固定資産	32,989,413	33,041,700	△52,287	固定負債	0	0	0
基本財産	27,371,763	29,678,108	△2,306,345	負債の部合計	1,335,914	1,508,014	△172,100
建物	27,371,763	29,678,108	△2,306,345	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,617,650	3,363,592	2,254,058	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	2,573,649	1,363,591	1,210,058	国庫補助金等特別積立金	16,489,420	16,800,691	△311,271
ソフトウェア	1,044,000	0	1,044,000	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,437,346	20,176,409	△5,739,063
				(うち当期活動増減差額)	△5,739,063	6,152,197	△11,891,260
				純資産の部合計	39,515,766	45,566,100	△6,050,334
資産の部合計	40,851,680	47,074,114	△6,222,434	負債及び純資産の部合計	40,851,680	47,074,114	△6,222,434

理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

鎧郷保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	7,862,267	14,032,414	△6,170,147	流動負債	1,335,914	1,508,014	△172,100
現金預金	5,976,017	12,325,644	△6,349,627	事業未払金	0	2,416	△2,416
現金	2,013	8,968	△6,955	職員預り金	1,335,914	1,505,598	△169,684
普通預金	5,973,004	12,315,676	△6,342,672				
定期預金	1,000	1,000	0				
事業未収金	1,886,250	1,706,770	179,480				
固定資産	32,989,413	33,041,700	△52,287	固定負債	0	0	0
基本財産	27,371,763	29,678,108	△2,306,345	負債の部合計	1,335,914	1,508,014	△172,100
建物	27,371,763	29,678,108	△2,306,345	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,617,650	3,363,592	2,254,058	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	2,573,649	1,363,591	1,210,058	国庫補助金等特別積立金	16,489,420	16,800,691	△311,271
ソフトウェア	1,044,000	0	1,044,000	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,437,346	20,176,409	△5,739,063
				(うち当期活動増減差額)	△5,739,063	6,152,197	△11,891,260
				純資産の部合計	39,515,766	45,566,100	△6,050,334
資産の部合計	40,851,680	47,074,114	△6,222,434	負債及び純資産の部合計	40,851,680	47,074,114	△6,222,434

計算書類に対する注記（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有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・該当なし

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、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式）

- (2) 鑑郷保育園 拠点区分における拠点区分計算書

（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は「鑑郷保育園」単独である為、以下の作成を省略しています。

（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式）

（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

- (3) 鑑郷保育園 拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「鑑郷保育園」

「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す。

(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	29,678,108	0	2,306,345	27,371,763
定期預金	0	0	0	0
合計	29,678,108	0	2,306,345	27,371,763

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(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	96,908,237	27,371,763
建物	0	0	0
車輛運搬具	2,950,000	2,949,999	1
器具及び備品	12,362,358	9,788,709	2,573,649
ソフトウェア	1,080,000	36,000	1,044,000

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（鑑郷保育園 拠点区分用）

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有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・該当なし

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、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 鑑郷保育園 拠点区分における拠点区分計算書
（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は「鑑郷保育園」単独である為、以下の作成を省略しています。

- （第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- （第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(3) 鑑郷保育園 拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「法人本部」
- 「鑑郷保育園」
- 「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す。

(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	29,678,108	0	2,306,345	27,371,763
定期預金	0	0	0	0
合計	29,678,108	0	2,306,345	27,371,763

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(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	96,908,237	27,371,763
建物	0	0	0
車両運搬具	2,950,000	2,949,999	1
器具及び備品	12,362,358	9,788,709	2,573,649
ソフトウェア	1,080,000	36,000	1,044,000

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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		
					鎧郷保育園		
法人の役職員	経常	1	93,848	0	93,848		
区分小計		1	93,848	0	93,848		
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	93,848	0	93,848		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鯉郷保育園

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	
						鯉郷保育園	
一時保育利用料 3 月分		0	48,000	48,000	0	48,000	
延長保育料 3 月分		0	22,320	22,320	0	22,320	
延長保育料 4 月分		0	9,800	9,800	0	9,800	
一時預かり事業補助金 前年度分差額分		27,900	0	27,900	0	27,900	
延長保育料 5 月分		0	13,000	13,000	0	13,000	
延長保育料 6 月分		0	17,600	17,600	0	17,600	
一時保育利用料 6 月分		0	16,900	16,900	0	16,900	
一時保育利用料 5 月分		0	1,200	1,200	0	1,200	
一時保育利用料 4 月分		0	19,000	19,000	0	19,000	
子育て支援センター運営費		1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	
延長保育料 7 月分		0	11,300	11,300	0	11,300	
一時預かり事業補助金		368,250	0	368,250	0	368,250	
延長保育料 7 月分		0	12,400	12,400	0	12,400	
一時保育利用料 8 月分		0	13,250	13,250	0	13,250	
一時保育利用料 7 月分		0	7,000	7,000	0	7,000	
新潟市未満児保育事業補助金		3,640,760	0	3,640,760	0	3,640,760	
新潟市補助金単独事業障がい児保育等		4,580,000	0	4,580,000	0	4,580,000	
延長保育料 9 月分		0	8,200	8,200	0	8,200	
地域子育て支援センター運営補助金		1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	
一時保育利用料 9 月分		0	4,400	4,400	0	4,400	
延長保育料 10 月分		0	11,300	11,300	0	11,300	
新潟市一時保育事業補助金 10 月支払い分		368,250	0	368,250	0	368,250	
一時保育利用料 10 月分		0	13,100	13,100	0	13,100	

(単位：円)

保育事業

(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	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳 鑑郷保育園
延長保育料 1 1 月分		0	10,900	10,900	0	10,900
新潟市未満児保育事業		1,461,740	0	1,461,740	0	1,461,740
新潟市委託料特別加算額障害児加算等		3,108,798	0	3,108,798	0	3,108,798
新潟市延長保育事業補助金		300,000	0	300,000	0	300,000
延長保育料 1 2 月分		0	11,100	11,100	0	11,100
一時保育利用料 1 1 月分		0	1,100	1,100	0	1,100
一時保育利用料 1 2 月分		0	19,300	19,300	0	19,300
子育て支援センター運営費		1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
延長保育料 1 月分		0	12,000	12,000	0	12,000
新潟市役所一時保育補助金		368,250	0	368,250	0	368,250
延長保育料 2 月分		0	11,200	11,200	0	11,200
一時保育利用料 1 月分		0	11,400	11,400	0	11,400
一時保育利用料 2 月分		0	43,300	43,300	0	43,300
新潟市補助金単独事業障がい児保育		2,326,638	0	2,326,638	0	2,326,638
新潟市未満児保育事業補助金		1,511,100	0	1,511,100	0	1,511,100
新潟市補助金地域子育て支援事業		1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
一時保育利用料 3 月分		0	14,400	14,400	0	14,400
一時預かり事業補助金		368,250	0	368,250	0	368,250
産休代替事業補助金		518,000	0	518,000	0	518,000
ICT化推進事業補助金		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
区分小計		27,347,936	363,470	27,711,406	1,000,000	27,711,406
合計		27,347,936	363,470	27,711,406	1,000,000	27,711,406

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鑑郷保育園

(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				16,800,691	16,800,691	
当期積立額						
28年度 国庫補助 積立額 (ICT化推進事業補助金 分)	1,000,000	0	0		1,000,000	
合計	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
当期積立額合計	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	
サービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額						
28年度 国庫補助 取崩額					1,311,271	
合計				1,311,271	1,311,271	
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				1,311,271	1,311,271	
当期未残高				16,489,420	16,489,420	

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

別紙3 (8)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊郷保育園
 事業区分 豊郷保育園
 拠点区分 豊郷保育園

(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		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	29,678,108	16,800,691	0	0	2,306,345	1,277,938	0	0	27,371,763	15,522,753	96,908,237	54,548,247	124,280,000	70,071,000	
基本財産合計	29,678,108	16,800,691	0	0	2,306,345	1,277,938	0	0	27,371,763	15,522,753	96,908,237	54,548,247	124,280,000	70,071,000	
その他固定資産(有形)															
車両運搬具計	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	1,363,591	0	1,668,544	0	458,486	0	0	0	2,573,649	0	9,788,709	2,516,331	12,382,358	2,516,331	
有形固定資産合計	1,363,592	0	1,668,544	0	458,486	0	0	0	2,573,650	0	12,738,708	2,516,331	15,312,358	2,516,331	
その他固定資産(無形)															
ソフトウェア計	0	0	1,080,000	0	36,000	33,333	0	0	1,044,000	966,667	36,000	33,333	1,080,000	1,000,000	
無形固定資産合計	0	0	1,080,000	0	36,000	33,333	0	0	1,044,000	966,667	36,000	33,333	1,080,000	1,000,000	
その他の固定資産合計	1,363,592	0	2,748,544	0	494,486	33,333	0	0	3,617,650	966,667	12,774,708	2,549,664	16,382,358	3,516,331	
基本財産及びその他の固定資産計	31,041,700	16,800,691	2,748,544	0	2,800,831	1,311,271	0	0	30,889,413	16,489,420	109,682,945	57,087,911	140,672,358	73,587,331	
将来入金予定の償還補助金の額															
当期取得															
当期入金															
当期増加合計															
差引		16,800,691				1,311,271				16,489,420					

(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。

固定資産管理台帳

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人健郷保育園
事業区分 健郷保育園
拠点区分 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		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	
							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	(D)	(C)	(B)	(A)	(E-A-B-C-D)	(F)	うち国庫補助金等の額	(G-E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産																				
建物計																				
鉄筋図書	S55/03/31	1	改正定額法	47	.022	445	29,678,108	16,800,691	0	2,306,345	1,277,938	0	27,371,763	96,908,237	54,548,247	124,280,000	70,071,000			
木造図書	S62/12/15	1	改正定額法	22	.046	264	28,009,968	16,679,290	0	2,079,000	1,156,537	0	25,930,968	79,069,032	42,888,247	105,000,000	58,411,000			
鉄筋厨房	H06/03/10	1	改正定額法	38	.027	277	1,532,592	0	0	91,800	0	0	1,440,792	4,079,999	2,633,000	4,080,000	2,633,000			
木造1歳児室	H06/03/10	1	改正定額法	15	.067	180	135,546	121,401	0	135,545	121,401	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	180	29,678,108	16,800,691	0	2,306,345	1,277,938	0	27,371,763	96,908,237	54,548,247	124,280,000	70,071,000			
基本財産合計																				
その他固定資産(有形)																				
車輦運搬具計																				
マイクローバス	H12/07/01	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	2,949,999	0	2,950,000	0			
器具及び備品計																				
ピアノ	S55/03/31	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	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	1	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	359,999	300,000	360,000	300,000			
ガス回転釜	H04/12/29	2	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	495,999	400,000	496,000	400,000			
球根皮むき機	H04/12/29	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	140,999	140,000	141,000	140,000			
和太鼓大	H08/03/01	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	799,999	0	800,000	0			
エアコン	H09/07/30	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	878,324	0	878,325	0			
エアコン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			
下駄箱	H10/12/30	3	改正定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	112,349	0	112,350	0			
沐浴用バス	H11/01/30	2	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	465,249	465,250	465,250	465,250			
シャワー設備	H11/01/30	2	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	411,080	411,081	411,081	411,081			
除雪機	H12/01/20	1	改正定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	482,999	0	483,000	0			
放送設備一式	H13/08/06	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	469,580	0	469,581	0			
冷凍庫	H13/08/06	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000	0			
エアコン	H14/07/01	1	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	125,999	0	126,000	0			
手洗い殺菌機	H14/08/20	2	改正定額法	6	.167	72	1	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	187,949	0	187,950	0			
印刷機	H15/06/09	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	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	1	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	346,499	0	346,500	0			
ガスレンジ	H16/06/07	1	改正定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	799,999	0	800,000	0			
パソコン	H21/03/01	1	改正定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	178,999	0	179,000	0			
絵画 高羽画台	H21/08/01	1	価償却対象	---	---	---	119,580	0	0	0	0	0	119,580	0	0	119,580	0			
エアコン ひばり組	H25/08/06	1	改正定額法	6	.167	44	111,586	0	0	33,596	0	0	77,990	0	0	201,175	0			
エアコン ひばり組	H25/08/06	1	改正定額法	6	.167	44	111,586	0	0	33,596	0	0	77,990	0	0	201,175	0			
石油暖房機	H26/02/07	1	改正定額法	6	.167	38	137,006	0	0	35,852	0	0	101,154	0	0	214,865	0			
自家発電機	H26/02/07	1	改正定額法	6	.167	38	127,316	0	0	33,316	0	0	94,000	0	0	199,500	0			

固定資産管理台帳

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鐘郷保育園

事業区分 鐘郷保育園

拠点区分 鐘郷保育園

(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	期首帳簿面額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿面額		減価償却累計額		期末取得原価	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A+B-C-D)	(F)	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
エアコン (2階)	H26/09/05	2	改正定額法	6	.167	31	158,886	0	0	36,072	0	0	0	122,814	93,186	0	216,000	0	0	
防災用ライト	H27/03/31	1	改正定額法	6	.167	25	119,178	0	0	24,298	0	0	0	94,880	50,620	0	145,500	0	0	
石油ストーブ	H28/01/20	1	改正定額法	6	.167	15	144,577	0	0	25,196	0	0	0	119,381	31,495	0	150,876	0	0	
遊戯車	H28/03/30	1	改正定額法	4	.250	13	150,906	0	0	38,529	0	0	0	112,377	41,739	0	154,116	0	0	
デスクトップパソコン	H28/03/31	1	改正定額法	4	.250	13	182,948	0	0	46,710	0	0	0	136,238	50,602	0	186,840	0	0	
エアコン (あひる組)	H28/08/05	1	改正定額法	6	.167	8	0	418,986	0	46,647	0	0	0	372,339	46,647	0	418,986	0	0	
エアコン (かもめ組)	H28/08/05	1	改正定額法	6	.167	8	0	418,986	0	46,647	0	0	0	372,339	46,647	0	418,986	0	0	
エアコン (ひよこ組)	H28/08/05	1	改正定額法	6	.167	7	0	223,000	0	21,723	0	0	0	201,277	21,723	0	223,000	0	0	
除雪機	H28/12/27	1	改正定額法	5	.200	4	0	481,572	0	32,104	0	0	0	449,468	32,104	0	481,572	0	0	
給湯器 (給食室)	H29/02/07	1	改正定額法	5	.200	2	0	126,000	0	4,200	0	0	0	121,800	4,200	0	126,000	0	0	
有形固定資産合計							1,363,592	0	1,668,544	458,486	0	0	0	2,573,650	12,738,708	2,516,331	15,312,358	2,516,331	0	
その他固定資産(無形)																				
ソフトウェア 計							0	1,080,000	1,000,000	36,000	33,333	0	0	1,044,000	36,000	33,333	1,080,000	33,333	1,080,000	
保育業務支援システム	H29/02/14	1	改正定額法	5	.200	2	0	1,080,000	1,000,000	36,000	33,333	0	0	1,044,000	36,000	33,333	1,080,000	33,333	1,080,000	
無形固定資産合計							0	1,080,000	1,000,000	36,000	33,333	0	0	1,044,000	36,000	33,333	1,080,000	33,333	1,080,000	
その他の固定資産合計							1,363,592	0	2,748,544	494,486	33,333	0	0	3,617,650	966,667	2,549,664	16,392,358	3,516,331	0	
基本財産及びその他の固定資産計							31,041,700	16,800,691	2,748,544	1,000,000	2,800,631	1,311,271	0	30,989,413	16,489,420	57,097,911	140,672,358	73,587,331	0	
将来入金予定の償還補助金の額									当期取得											
									当期入金											
									当期増加合計											
差 引							16,800,691	1,000,000		1,311,271				16,489,420						

取得固定資産一覧表

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人鎧郷保育園
 事業区分 鎧郷保育園
 拠点区分 鎧郷保育園

(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	取得価額		単価	備忘価額	残存価額
								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							1,668,544	0			
エアコン (あひる組)	H28/08/05	1	改正定額法	6	.167	8	418,986	0	418,986	1	0
エアコン (かもめ組)	H28/08/05	1	改正定額法	6	.167	8	418,986	0	418,986	1	0
エアコン (ひよこ組)	H28/09/05	1	改正定額法	6	.167	7	223,000	0	223,000	1	0
除雪機	H28/12/27	1	改正定額法	5	.200	4	481,572	0	481,572	1	0
給湯器 (給食室)	H29/02/07	1	改正定額法	5	.200	2	126,000	0	126,000	1	0
有形固定資産合計							1,668,544	0			
その他固定資産(無形)											
ソフトウェア 計							1,080,000	1,000,000			
保育業務支援システム	H29/02/14	1	改正定額法	5	.200	2	1,080,000	1,000,000	1,080,000	1	0
無形固定資産合計							1,080,000	1,000,000			
その他の固定資産合計							2,748,544	1,000,000			
基本財産及びその他の固定資産計							2,748,544	1,000,000			
将来入金予定の償還補助金の額								0			
差 引								1,000,000			

理事長	園長	担当者

鎧郷保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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	からがも広域子育て支援センター					
収入	保育事業収入	0	127,885,956	0	127,885,956	0	127,885,956	
	委託費収入	0	99,787,550	0	99,787,550	0	99,787,550	
	その他の事業収入	0	28,098,406	0	28,098,406	0	28,098,406	
	補助金事業収入	0	27,711,406	0	27,711,406	0	27,711,406	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	387,000	0	387,000	0	387,000	
	経常経費寄附金収入	0	93,848	0	93,848	0	93,848	
	受取利息配当金収入	0	170	0	170	0	170	
	その他の収入	0	1,196,008	0	1,196,008	0	1,196,008	
	受入研修費収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	0	781,303	0	781,303	0	781,303	
	雑収入	0	394,705	0	394,705	0	394,705	
	その他の雑収入	0	394,705	0	394,705	0	394,705	
	事業活動収入計(1)	0	129,175,982	0	129,175,982	0	129,175,982	
事業活動による収入	支出	人件費支出	0	113,742,986	0	113,742,986	0	113,742,986
		職員給料支出	0	71,834,156	0	71,834,156	0	71,834,156
		職員賞与支出	0	24,962,500	0	24,962,500	0	24,962,500
		非常勤職員給与支出	0	1,754,000	0	1,754,000	0	1,754,000
		退職給付支出	0	1,426,800	0	1,426,800	0	1,426,800
		法定福利費支出	0	13,765,530	0	13,765,530	0	13,765,530
		事業費支出	0	13,808,412	0	13,808,412	0	13,808,412
		給食費支出	0	6,469,725	0	6,469,725	0	6,469,725
		保健衛生費支出	0	748,002	0	748,002	0	748,002
		保育材料費支出	0	1,443,448	0	1,443,448	0	1,443,448
		水道光熱費支出	0	2,009,596	0	2,009,596	0	2,009,596
		燃料費支出	0	23,909	0	23,909	0	23,909
		消耗器具備品費支出	0	600,768	0	600,768	0	600,768
		保険料支出	0	387,390	0	387,390	0	387,390
	賃借料支出	0	1,106,289	0	1,106,289	0	1,106,289	
	車両費支出	0	391,617	0	391,617	0	391,617	
	雑支出(事業)	0	627,668	0	627,668	0	627,668	
	事務費支出	1,326,686	2,766,098	0	4,092,784	0	4,092,784	
	福利厚生費支出	0	246,900	0	246,900	0	246,900	
	職員被服費支出	0	44,280	0	44,280	0	44,280	
旅費交通費支出	0	9,513	0	9,513	0	9,513		
研修研究費支出	0	516,827	0	516,827	0	516,827		
事務消耗品費支出	0	18,454	0	18,454	0	18,454		
印刷製本費支出	0	232,568	0	232,568	0	232,568		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	832,179	0	832,179	0	832,179
		通信運搬費支出	0	582,649	0	582,649	0	582,649
		会議費支出	145,476	0	0	145,476	0	145,476
		手数料支出	0	93,678	0	93,678	0	93,678
		土地・建物賃借料支出	1,055,890	0	0	1,055,890	0	1,055,890
		諸会費支出	0	120,050	0	120,050	0	120,050
		雑支出(事務)	125,320	69,000	0	194,320	0	194,320
		雑支出(県共済会退職金分)	0	69,000	0	69,000	0	69,000
		その他の雑支出(事務)	125,320	0	0	125,320	0	125,320
		その他の支出	0	781,303	0	781,303	0	781,303
		利用者等外給食費支出	0	781,303	0	781,303	0	781,303
		事業活動支出計(2)	1,326,686	131,098,799	0	132,425,485	0	132,425,485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,326,686	△1,922,817	0	△3,249,503	0	△3,249,503		
施設整備による収支	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	2,748,544	0	2,748,544	0	2,748,544
		器具及び備品取得支出	0	1,668,544	0	1,668,544	0	1,668,544
		ソフトウェア取得支出	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
		施設整備等支出計(5)	0	2,748,544	0	2,748,544	0	2,748,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,748,544	0	△2,748,544	0	△2,748,544		
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	1,326,686	0	0	1,326,686	△1,326,686	0
		その他の活動収入計(7)	1,326,686	0	0	1,326,686	△1,326,686	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,326,686	0	1,326,686	△1,326,686	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,326,686	0	1,326,686	△1,326,686	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,326,686	△1,326,686	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,998,047	0	△5,998,047	0	△5,998,047		

前期末支払資金残高(11)	0	12,524,400	0	12,524,400	0	12,524,400
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,526,353	0	6,526,353	0	6,526,353

理事長	園長	担当者

鎧郷保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人鎧郷保育園

(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	からがら広場子育て支援センター				
収益	保育事業収益	0	127,885,956	0	127,885,956	0	127,885,956
	委託費収益	0	99,787,550	0	99,787,550	0	99,787,550
	その他の事業収益	0	28,098,406	0	28,098,406	0	28,098,406
	補助金事業収益	0	27,711,406	0	27,711,406	0	27,711,406
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	387,000	0	387,000	0	387,000
	経常経費寄附金収益	0	93,848	0	93,848	0	93,848
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	127,979,804	0	127,979,804	0	127,979,804
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	113,742,986	0	113,742,986	0	113,742,986
	職員給料	0	71,834,156	0	71,834,156	0	71,834,156
	職員賞与	0	24,962,500	0	24,962,500	0	24,962,500
	非常勤職員給与	0	1,754,000	0	1,754,000	0	1,754,000
	退職給付費用	0	1,426,800	0	1,426,800	0	1,426,800
	法定福利費	0	13,765,530	0	13,765,530	0	13,765,530
	事業費	0	13,808,412	0	13,808,412	0	13,808,412
	給食費	0	6,469,725	0	6,469,725	0	6,469,725
	保健衛生費	0	748,002	0	748,002	0	748,002
	保育材料費	0	1,443,448	0	1,443,448	0	1,443,448
	水道光熱費	0	2,009,596	0	2,009,596	0	2,009,596
	燃料費	0	23,909	0	23,909	0	23,909
	消耗器具備品費	0	600,768	0	600,768	0	600,768
	保険料	0	387,390	0	387,390	0	387,390
	賃借料	0	1,106,289	0	1,106,289	0	1,106,289
	車輛費	0	391,617	0	391,617	0	391,617
	雑費	0	627,668	0	627,668	0	627,668
	事務費	1,326,686	2,766,098	0	4,092,784	0	4,092,784
	福利厚生費	0	246,900	0	246,900	0	246,900
	職員被服費	0	44,280	0	44,280	0	44,280
	旅費交通費	0	9,513	0	9,513	0	9,513
	研修研究費	0	516,827	0	516,827	0	516,827
	事務消耗品費	0	18,454	0	18,454	0	18,454
	印刷製本費	0	232,568	0	232,568	0	232,568
	修繕費	0	832,179	0	832,179	0	832,179
	通信運搬費	0	582,649	0	582,649	0	582,649
	会議費	145,476	0	0	145,476	0	145,476
手数料	0	93,678	0	93,678	0	93,678	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,055,890	0	0	1,055,890	0	1,055,890
		保守料	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	120,050	0	120,050	0	120,050
		雑費（事務）	125,320	69,000	0	194,320	0	194,320
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	69,000	0	69,000	0	69,000
		その他の雑費（事務）	125,320	0	0	125,320	0	125,320
		減価償却費	0	2,800,831	0	2,800,831	0	2,800,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,311,271	0	△1,311,271	0	△1,311,271
		サービス活動費用計(2)	1,326,686	131,807,056	0	133,133,742	0	133,133,742
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,326,686	△3,827,252	0	△5,153,938	0	△5,153,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	170	0	170	0	170
		その他のサービス活動外収益	0	1,196,008	0	1,196,008	0	1,196,008
		受入研修費収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	0	781,303	0	781,303	0	781,303
		雑収益	0	394,705	0	394,705	0	394,705
		サービス活動外収益計(4)	0	1,196,178	0	1,196,178	0	1,196,178
外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	781,303	0	781,303	0	781,303
		利用者等外給食費	0	781,303	0	781,303	0	781,303
		サービス活動外費用計(5)	0	781,303	0	781,303	0	781,303
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	414,875	0	414,875	0	414,875
部 経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,326,686	△3,412,377	0	△4,739,063	0	△4,739,063	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	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
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 銚郷保育園
拠点区分 銚郷保育園

(単位：円)

繰入元	サービスク区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
銚郷保育園	本部会計	運用収入	265,459	かるがも広場賃借料4～6月分	
銚郷保育園	本部会計	運用収入	264,469	かるがも広場賃借料7～9月分	
銚郷保育園	本部会計	運用収入	131,220	理事会開催費 久徳楼	
銚郷保育園	本部会計	運用収入	263,631	かるがも広場賃借料10～12月分	
銚郷保育園	本部会計	運用収入	58,320	理事退任記念品	
銚郷保育園	本部会計	運用収入	14,256	理事会弁当代金	
銚郷保育園	本部会計	運用収入	262,331	かるがも広場賃借料1～3月分	
銚郷保育園	本部会計	運用収入	40,700	かるがも 固定資産税	
銚郷保育園	本部会計	運用収入	26,300	かるがも 保険料	

財 産 目 録

平成 29 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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						5,976,017
現金	現金手許有高		運転資金として			2,013
普通預金	第四銀行 西川支店 (本部)		運転資金として			0
普通預金	第四銀行 西川支店 (保育園)		運転資金として			5,973,004
定期預金	第四銀行 西川支店 (利息)		運転資金として			1,000
事業未収金	緊急一時預り事業補助金 他					1,886,250
流動資産合計						7,862,267
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟県新潟市西蒲区下山四〇八番地	1980年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している			27,371,763
基本財産合計						27,371,763
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	園児送迎用バス1台		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している			1
器具及び備品	ピアノ・エアコン 他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している			2,573,649
ソフトウェア	保育業務支援システム		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している			1,044,000
保育所繰越積立資産	第四銀行 西川支店		将来における人件費・修繕費・備品等購入の為に積み立てている定期預金			0
保育所施設・設備整備積立資産	第四銀行 西川支店		将来における保育所施設・設備整備の為に積み立てている定期預金			2,000,000
その他の固定資産合計						5,617,650
固定資産合計						32,989,413
資産合計						40,851,680
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						0
職員預り金	3月分 社会保険料 他					1,335,914
流動負債合計						1,335,914
2. 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,335,914
差引純資産						39,515,766