

社会福祉法人

決算報告書

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27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27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		5,468
(本部) 普通預金	高崎信用金庫 支店	1,875,609
(施設) 当座預金	高崎信用金庫 支店	1,433,119
	未落ち小切手	-30,780
(施設) 普通預金	高崎信用金庫 支店	6,286,576
(施設) 定期預金	群馬銀行 高崎西支店	300,000
(施設) 定期預金	群馬銀行 高崎西支店	25,000,000
※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		-24,200,000
事業未収金		
(施設) 過払分		550
未収補助金		
(施設) 補助金 他		4,900,240
流動資産合計		15,570,782
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	31,464,625
定期預金		300,000
基本財産合計		53,598,166
②その他の固定資産		
土地	高崎市上豊岡町988-5	76,744
構築物		5,685,427
車両及び運搬具		1
器具及び備品		2,409,252
退職給付引当金資産		1,482,848
※保育所施設設備整備積立資産(保育園)		18,900,000
※人件費積立資産(保育園)		5,000,000
その他の固定資産合計		33,554,272
固定資産合計		87,152,438
資産合計		102,723,220
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	1,566,797
職員預り金		
(施設) 3月分社会保険料	他	616,379
預り金		
(施設) 所得税		20,418
流動負債合計		2,203,594
2 固定負債		
退職給付引当金		1,482,848
固定負債合計		1,482,848
負債合計		3,686,442
差引純資産		99,036,778

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	74,911,660	74,911,660	0	
	受取利息配当金収入	8,400	8,377	23	
	その他の収入	1,978,755	-1,978,755	0	
	事業活動収入計(1)	76,898,815	76,898,792	23	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	61,155,837	61,117,721	38,116	
	事業費支出	10,435,000	10,190,149	244,851	
	事務費支出	5,258,629	4,718,643	539,986	
	その他の支出	748,600	748,600	0	
事業活動支出計(2)	77,598,066	76,775,113	822,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△699,251	123,679	△822,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	施設整備等収入計(4)	469,000	469,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,565,190	1,565,190	0	
施設整備等支出計(5)	1,565,190	1,565,190	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,096,190	△1,096,190	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,060,345	1,160,345	900,000	
	その他の活動収入計(7)	2,060,345	1,160,345	900,000	
	支出				
	積立資産支出	144,640	144,640	0	
その他の活動支出計(8)	144,640	144,640	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,915,705	1,015,705	900,000		
予備費支出(10)	240,864	—	240,864		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,600	43,194	△163,794		
前期末支払資金残高(12)	13,323,994	13,323,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,203,394	13,367,188	△163,794		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	74,911,660	
	益	サービス活動収益計(1)	74,911,660	
	費用	人件費	61,202,016	
		事業費	10,190,149	
		事務費	4,718,643	
		減価償却費	5,135,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△213,142		
	サービス活動費用計(2)	81,032,911		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,121,251		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,377	
	益	その他のサービス活動外収益	1,995,562	
		サービス活動外収益計(4)	2,003,939	
	費用	その他のサービス活動外費用	765,407	
		サービス活動外費用計(5)	765,407	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,532	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,882,719		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	469,000	
	益	特別収益計(8)	469,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	
		その他の特別損失	135,823	
		特別費用計(9)	604,825	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△135,825		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,018,544		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△37,069,761	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,088,305	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	1,100,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△40,988,305	

貸借対照表

平成 27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	15,570,782			流動負債	2,203,594		
現金預金	10,669,992			事業未払金	1,566,797		
事業未収金	550			預り金	20,418		
未収補助金	4,900,240			職員預り金	616,379		
固定資産	87,152,438			固定負債	1,482,848		
基本財産	53,598,166			退職給付引当金	1,482,848		
土地	21,833,541			負債の部合計	3,686,442		
建物	31,464,625			純 資 産 の 部			
定期預金	300,000			基本金	115,287,713		
その他の固定資産	33,554,272			第1号基本金	114,987,713		
土地	76,744			第3号基本金	300,000		
構築物	5,685,427			国庫補助金等特別積立金	837,370		
車両運搬具	1			その他の積立金	23,900,000		
器具及び備品	2,409,252			人件費積立金	5,000,000		
退職給付引当資産	1,482,848			保育所施設・設備整備積立金	18,900,000		
人件費積立資産	5,000,000			次期繰越活動増減差額	△40,988,305		
保育所施設・設備整備積立資産	18,900,000			(うち当期活動増減差額)	△5,018,544		
				純資産の部合計	99,036,778		
資産の部合計	102,723,220			負債及び純資産の部合計	102,723,220		

決 算 報 告 書

自. 平成 26年 4月 1日

至. 平成 27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 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	74,911,660	74,911,660	0	
	保育所運営費収入	64,899,380	64,899,380	0	
	その他の事業収入	10,012,280	10,012,280	0	
	補助金事業収入	10,012,280	10,012,280	0	
	受取利息配当金収入	8,400	8,377	23	
	その他の収入	1,978,755	1,978,755	0	
	利用者等外給食費収入	748,600	748,600	0	
	雑収入	1,230,155	1,230,155	0	
	雑収入	1,230,155	1,230,155	0	
	事業活動収入計 (1)	76,898,815	76,898,792	23	
事業活動による収 支	人件費支出	61,155,837	61,117,721	38,116	
	職員給料支出	27,630,721	27,630,721	0	
	職員賞与支出	9,778,312	9,778,312	0	
	非常勤職員給与支出	15,715,959	15,693,567	22,392	
	退職給付支出	730,845	730,845	0	
	法定福利費支出	7,300,000	7,284,276	15,724	
	事業費支出	10,435,000	10,190,149	244,851	
	給食費支出	4,700,000	4,640,028	59,972	
	保健衛生費支出	100,000	77,821	22,179	
	保育材料費支出	900,000	855,013	44,987	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,795,521	4,479	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	966,631	33,369	
	保険料支出	350,000	337,895	12,105	
	賃借料支出	1,500,000	1,485,750	14,250	
	車輛費支出	70,000	29,654	40,346	
	雑支出	15,000	1,836	13,164	
	事務費支出	5,258,629	4,718,643	539,986	
	福利厚生費支出	500,000	486,099	13,901	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	146,000	106,287	39,713	
	研修研究費支出	300,000	213,859	86,141	
	事務消耗品費支出	350,000	307,790	42,210	
	印刷製本費支出	350,000	300,007	49,993	
	修繕費支出	1,000,000	971,499	28,501	
	通信運搬費支出	250,000	218,161	31,839	
	会議費支出	130,000	115,342	14,658	
	広報費支出	60,000	52,488	7,512	
	業務委託費支出	1,440,000	1,397,042	42,958	
	業務委託費支出	1,440,000	1,397,042	42,958	
	手数料支出	50,000	4,452	45,548	
	保守料支出	300,000	226,800	73,200	
	雑支出	332,629	318,817	13,812	
	雑支出	332,629	318,817	13,812	
	その他の支出	748,600	748,600	0	
	利用者等外給食費支出	748,600	748,600	0	
	事業活動支出計 (2)	77,598,066	76,775,113	822,953	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△699,251	123,679	△822,930		
収 入	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	469,000	469,000	0	
支 出	固定資産取得支出	1,565,190	1,565,190	0	
	建物取得支出	572,400	572,400	0	
	器具及び備品取得支出	992,790	992,790	0	

豊岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,565,190	1,565,190	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,096,190	△1,096,190	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,060,345	1,160,345	900,000	
	退職給付引当資産取崩収入	60,345	60,345	0	
	人件費積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,300,000	1,100,000	200,000	
その他の活動収入計 (7)		2,060,345	1,160,345	900,000	
支出	積立資産支出	144,640	144,640	0	
	退職給付引当資産支出	144,640	144,640	0	
	その他の活動支出計 (8)	144,640	144,640	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,915,705	1,015,705	900,000	
予備費支出 (10)		240,864	—	240,864	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△120,600	43,194	△163,794	
前期末支払資金残高 (12)		13,323,994	13,323,994	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,203,394	13,367,188	△163,794	

豊岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	74,911,660		
	保育所運営費収益	64,899,380		
	その他の事業収益	10,012,280		
	補助金事業収益	10,012,280		
	サービス活動収益計 (1)	74,911,660		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	61,202,016		
	職員給料	27,630,721		
	職員賞与	9,778,312		
	非常勤職員給与	15,693,567		
	退職給付費用	815,140		
	法定福利費	7,284,276		
	事業費	10,190,149		
	給食費	4,640,028		
	保健衛生費	77,821		
	保育材料費	855,013		
	水道光熱費	1,795,521		
	消耗器具備品費	966,631		
	保険料	337,895		
	賃借料	1,485,750		
	車輛費	29,654		
	雑費	1,836		
	事務費	4,718,643		
	福利厚生費	486,099		
	旅費交通費	106,287		
	研修研究費	213,859		
	事務消耗品費	307,790		
	印刷製本費	300,007		
	修繕費	971,499		
	通信運搬費	218,161		
	会議費	115,342		
	広報費	52,488		
	業務委託費	1,397,042		
	業務委託費支出	1,397,042		
	手数料	4,452		
	保守料	226,800		
	雑費	318,817		
	雑費	318,817		
減価償却費	5,135,245			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△213,142			
サービス活動費用計 (2)	81,032,911			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,121,251			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	8,377		
	その他のサービス活動外収益	1,995,562		
	利用者等外給食収益	748,600		
	雑収益	1,230,155		
	雑収益	1,230,155		
	退職給付引当金戻入益	16,807		
サービス活動外収益計 (4)	2,003,939			
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	765,407		
	利用者等外給食費	748,600		
	雑損失	16,807		
雑損失	16,807			
サービス活動外費用計 (5)	765,407			

豊岡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,238,532		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,882,719		
収 益	施設整備等補助金収益	469,000		
	施設整備等補助金収益	469,000		
特別収益計 (8)		469,000		
特 別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	2		
	建物売却損・処分損	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	469,000		
	その他の特別損失	135,823		
	過年度国庫補助金等特別積立金積立	135,823		
	特別費用計 (9)	604,825		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△135,825		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,018,544		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△37,069,761		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△42,088,305		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	1,100,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,100,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△40,988,305		

豊岡保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27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	15,570,782			流動負債	2,203,594		
現金預金	10,669,992			事業未払金	1,566,797		
事業未収金	550			預り金	20,418		
未収補助金	4,900,240			職員預り金	616,379		
固定資産	87,152,438			固定負債	1,482,848		
基本財産	53,598,166			退職給付引当金	1,482,848		
土地	21,833,541			負債の部合計	3,686,442		
建物	31,464,625			純 資 産 の 部			
定期預金	300,000			基本金	115,287,713		
その他の固定資産	33,554,272			第1号基本金	114,987,713		
土地	76,744			第3号基本金	300,000		
構築物	5,685,427			国庫補助金等特別積立金	837,370		
車両運搬具	1			その他の積立金	23,900,000		
器具及び備品	2,409,252			人件費積立金	5,000,000		
退職給付引当資産	1,482,848			保育所施設・設備整備積立金	18,900,000		
人件費積立資産	5,000,000			次期繰越活動増減差額	△40,988,305		
保育所施設・設備整備積立資産	18,900,000			(うち当期活動増減差額)	△5,018,544		
				純資産の部合計	99,036,778		
資産の部合計	102,723,220			負債及び純資産の部合計	102,723,220		