

平成 27 年度 決算報告綴り

社会福祉法人 愛の田会

法人全体	
資金収支計算書	第1号の1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式
事業活動計算書	第2号の1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式
貸借対照表	第3号の1様式
財務諸表に対する注記(法人全体用)	
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式

決算書

拠点区分別	
拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式
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(拠点区分用)	
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1
財産目録	別紙5

借入金明細書	別紙①
借入金返済計画表	
補助金事業等収益明細書	別紙③
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙④
基本金明細書	別紙⑤
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙⑦
積立金・積立資産明細書	別紙⑧
固定資産管理台帳	

付属明細書

現金預金残高明細表
残高証明
事業未収金明細表
未収補助金明細表
未収収益明細表
前払費用明細表
事業未払金明細表
未払費用明細表
職員預り金明細表

明細表

## 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 愛の田会

(単位：円)

事業活動による収入		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入		122,030,000	121,275,740	754,260		
	借入金利息補助金収入		370,000	298,252	71,748		
	受取利息配当金収入		20,020	17,967	2,053		
	その他の収入		1,568,000	1,515,247	52,753		
	事業活動収入計(1)		123,988,020	123,107,206	880,814		
	支出	人件費支出		72,664,700	72,476,634	188,066	
		事業費支出		10,236,000	9,840,336	395,664	
		事務費支出		17,848,000	17,724,120	123,880	
		支払利息支出		596,505	596,505	0	
		その他の支出		1,000,000	947,750	52,250	
事業活動支出計(2)			102,345,205	101,585,345	759,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,642,815	21,521,861	120,954			
施設整備等収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0		
		固定資産取得支出	2,860,920	2,860,920	0		
		施設整備等支出計(5)	5,590,920	5,590,920	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,590,920	△5,590,920	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	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△16,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,895	△69,059	120,954			
前期末支払資金残高(12)		13,967,268	13,967,268	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,019,163	13,898,209	120,954			

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 愛の田舎

(単位：円)

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
保育事業収入	0	121,275,740	121,275,740	0	121,275,740
保育所運営費収入	0	109,400,940	109,400,940	0	109,400,940
その他の事業収入	0	11,874,800	11,874,800	0	11,874,800
借入金利息補助金収入	0	298,252	298,252	0	298,252
受取利息配当金収入	14	17,953	17,967	0	17,967
その他の収入	0	1,515,247	1,515,247	0	1,515,247
利用者等外給食費収入	0	947,750	947,750	0	947,750
雑収入	0	567,497	567,497	0	567,497
事業活動収入計(1)	14	123,107,192	123,107,206	0	123,107,206
人件費支出	0	72,476,634	72,476,634	0	72,476,634
職員給料支出	0	32,592,193	32,592,193	0	32,592,193
職員賞与支出	0	10,736,600	10,736,600	0	10,736,600
非常勤職員給与支出	0	5,247,722	5,247,722	0	5,247,722
派遣職員費支出	0	16,096,946	16,096,946	0	16,096,946
退職給付支出	0	581,100	581,100	0	581,100
法定福利費支出	0	7,222,073	7,222,073	0	7,222,073
事業費支出	0	9,840,336	9,840,336	0	9,840,336
給食費支出	0	4,983,914	4,983,914	0	4,983,914
保健衛生費支出	0	133,491	133,491	0	133,491
保育材料費支出	0	1,205,051	1,205,051	0	1,205,051
水道光熱水費支出	0	2,531,819	2,531,819	0	2,531,819
消耗器具備品費支出	0	937,372	937,372	0	937,372
保険料支出	0	33,915	33,915	0	33,915
賃借料支出	0	14,774	14,774	0	14,774
事務費支出	116,280	17,607,840	17,724,120	0	17,724,120
福利厚生費支出	0	212,560	212,560	0	212,560
職員被服費支出	0	97,640	97,640	0	97,640
旅費交通費支出	0	600	600	0	600
研修研究費支出	0	112,708	112,708	0	112,708
事務消耗品費支出	0	188,367	188,367	0	188,367
印刷製本費支出	0	155,924	155,924	0	155,924
修繕費支出	0	4,546,689	4,546,689	0	4,546,689
通信運搬費支出	0	212,828	212,828	0	212,828
会議費支出	0	6,335	6,335	0	6,335
業務委託費支出	68,040	10,087,028	10,155,068	0	10,155,068
手数料支出	0	26,370	26,370	0	26,370
土地・建物賃借料支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
租税公課支出	3,420	0	3,420	0	3,420
保守料支出	0	427,248	427,248	0	427,248
雑支出(事務)	44,820	33,543	78,363	0	78,363
支払利息支出	0	596,505	596,505	0	596,505
その他の支出	0	947,750	947,750	0	947,750
利用者等外給食費支出	0	947,750	947,750	0	947,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,280	101,489,065	101,585,345	0	101,585,345
施設整備等収入計(4)	△116,266	21,638,127	21,521,861	0	21,521,861
施設整備等収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,730,000	2,730,000	0	2,730,000
固定資産取得支出	0	2,860,920	2,860,920	0	2,860,920
建物取得支出	0	2,860,920	2,860,920	0	2,860,920
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	5,590,920	5,590,920	0	5,590,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,590,920	△5,590,920	0	△5,590,920
事業活動による収支					
収入					
支出					
施設整備等による収支					

(単位：円)

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収入	116,266	0	116,266	△116,266	0
その他の活動収入計(7)	116,266	0	116,266	△116,266	0
積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	116,266	116,266	△116,266	0
その他の活動支出計(8)	0	16,116,266	16,116,266	△116,266	16,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,266	△16,116,266	△16,000,000	0	△16,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△69,059	△69,059	0	△69,059
前期未支払資金残高(11)	125,576	13,841,692	13,967,268	0	13,967,268
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,576	13,772,633	13,898,209	0	13,898,209

## 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 愛の田会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	121,275,740	109,852,990	11,422,750
	保育所運営費収益	109,400,940	92,864,790	16,536,150
	その他の収益	567,497	370,474	197,023
	その他の収益	567,497	370,474	197,023
	サービス活動収益計(1)	121,843,237	110,223,464	11,619,773
	人件費	72,476,634	69,245,303	3,231,331
	職員給料	32,592,193	38,064,913	△5,472,720
	事業費	10,030,086	11,801,804	△1,771,718
	事務費	17,724,120	14,496,246	3,227,874
減価償却費	6,399,641	6,318,990	80,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,789,469	△2,789,469	0	
サービス活動費用計(2)	103,841,012	99,072,864	4,768,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,002,225	11,150,600	6,851,625	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	298,252	324,187	△25,935
	受取利息配当金収益	17,967	16,729	1,238
	その他のサービス活動外収益	947,750	990,000	△42,250
	サービス活動外収益計(4)	1,263,969	1,330,916	△66,947
	支払利息	596,505	648,375	△51,870
	その他のサービス活動外費用	947,750	0	947,750
	サービス活動外費用計(5)	1,544,255	648,375	895,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△280,286	682,541	△962,827
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,721,939	11,833,141	5,888,798
特 別 増 減	収益費用			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,721,939	11,833,141	5,888,798
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	9,777,818	9,944,677	△166,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,499,757	21,777,818	5,721,939
	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)	16,000,000	12,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,499,757	9,777,818	1,721,939

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 愛の田舎

(単位:円)

勘定科目		本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	121,275,740	121,275,740	0	121,275,740
	保育事業収益	0	121,275,740	121,275,740	0	121,275,740
	その他の収益	0	567,497	567,497	0	567,497
	サービス活動収益計(1)	0	121,843,237	121,843,237	0	121,843,237
	人件費	0	72,476,634	72,476,634	0	72,476,634
	事業費	0	10,030,086	10,030,086	0	10,030,086
	事務費	116,280	17,607,840	17,724,120	0	17,724,120
	減価償却費	0	6,399,641	6,399,641	0	6,399,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,789,469	△2,789,469	0	△2,789,469
	サービス活動費用計(2)	116,280	103,724,732	103,841,012	0	103,841,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,280	18,118,505	18,002,225	0	18,002,225	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	298,252	298,252	0	298,252
	受取利息配当金収益	14	17,953	17,967	0	17,967
	その他のサービス活動外収益	0	947,750	947,750	0	947,750
	サービス活動外収益計(4)	14	1,263,955	1,263,969	0	1,263,969
	支払利息	0	596,505	596,505	0	596,505
	その他のサービス活動外費用	0	947,750	947,750	0	947,750
	サービス活動外費用計(5)	0	1,544,255	1,544,255	0	1,544,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	△280,300	△280,286	0	△280,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△116,266	17,838,205	17,721,939	0	17,721,939
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	116,266	0	116,266	△116,266
特別収益計(8)	116,266	0	116,266	△116,266	0	
拠点区分間繰入金費用	0	116,266	116,266	△116,266	0	
特別費用計(9)	0	116,266	116,266	△116,266	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,266	△116,266	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,721,939	17,721,939	0	17,721,939	
前期繰越活動増減差額(12)	125,576	9,652,242	9,777,818	0	9,777,818	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,576	27,374,181	27,499,757	0	27,499,757	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	
繰越活動増減差額	125,576	11,374,181	11,499,757	0	11,499,757	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 愛の田会

(単位：円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			
				流動負債	固定負債	純 資 産	増 減
流動資産	20,316,612	20,345,543	△28,931	流動負債	9,148,403	8,918,525	229,878
現金預金	14,314,354	18,098,019	△3,783,665	事業未払金	1,405,324	1,381,176	24,148
現 金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,730,000	2,730,000	0
普通預金	14,114,354	17,898,019	△3,783,665	未払費用	4,045,865	3,855,388	190,468
事業未収金	4,458,816	41,647	4,417,169	預り金	0	0	0
未収補助金	1,454,452	1,915,387	△460,935	職員預り金	967,223	951,961	15,262
未収収益	69,250	81,000	△11,750	職員預り金(健康保険)	255,473	241,050	14,423
前払費用	19,740	209,490	△189,750	職員預り金(厚生年金)	9,687	10,292	△605
前払費用(支払資金)	19,740	19,740	0	職員預り金(雇用保険)	45,670	53,273	△7,603
前払費用(長期からの振替用)	0	189,750	△189,750	職員預り金(源泉所得税)	62,490	70,900	△8,410
仮払金	0	0	0	職員預り金(住民税)	134,300	152,700	△18,400
固定資産	239,070,187	226,608,908	12,461,279	固定負債	27,300,000	30,030,000	△2,730,000
基本財産	141,470,240	143,747,824	△2,277,584	設備資金借入金	27,300,000	30,030,000	△2,730,000
建物	127,553,226	128,616,315	△1,063,089	独) 福祉医療機構	27,300,000	30,030,000	△2,730,000
建物(取得価額)	157,709,586	155,642,466	2,067,120	負債の部合計	36,448,403	38,948,525	△2,500,122
建物(減価償却累計額)	△30,156,360	△27,026,151	△3,130,209				
建物付属設備	13,917,014	15,131,509	△1,214,495	基本金	50,588,745	50,588,745	0
建物付属設備(取得価額)	33,731,334	32,937,534	793,800	第一号基本金	43,581,000	43,581,000	0
建物付属設備(減価償却累計額)	△19,814,320	△17,806,025	△2,008,295	第二号基本金	840,745	840,745	0
その他の固定資産	97,589,947	82,861,084	14,738,863	第三号基本金	6,167,000	6,167,000	0
構築物	2,017,459	2,511,809	△494,350	国庫補助金等特別積立金	66,849,894	69,639,363	△2,789,469
構築物(取得価額)	5,825,265	5,825,265	0	その他の積立金	94,000,000	78,000,000	16,000,000
構築物(減価償却累計額)	△3,807,806	△3,313,456	△494,350	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
車両運搬具	2	8	△6	修繕費積立金	43,000,000	43,000,000	0
車両運搬具(取得価額)	312,480	312,480	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具(減価償却累計額)	△312,478	△312,472	△6	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	12,000,000	16,000,000
器具及び備品	1,506,361	1,968,642	△462,281	次期繰越活動増減差額	11,499,757	9,777,818	1,721,939
器具及び備品(取得価額)	5,912,495	5,912,495	0	(うち当期活動増減差額)	17,721,939	11,833,141	5,888,798
器具及び備品(減価償却累計額)	△4,406,134	△3,943,853	△462,281				
ソフトウェア	76,125	380,625	△304,500				
ソフトウェア(取得価額)	1,522,500	1,522,500	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,446,375	△1,141,875	△304,500				
保育所繰越積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	12,000,000	16,000,000	純資産の部合計	222,938,396	208,005,926	14,932,470
資産の部合計	259,386,799	246,954,451	12,432,348	負債及び純資産の部合計	259,386,799	246,954,451	12,432,348

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛の田会

(単位：円)

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	125,576	20,191,036	20,316,612	0	20,316,612
現金預金	9,310	14,305,044	14,314,354	0	14,314,354
現 金	0	200,000	200,000	0	200,000
小口現金1	0	200,000	200,000	0	200,000
普通預金	9,310	14,105,044	14,114,354	0	14,114,354
普通預金1	0	14,105,044	14,105,044	0	14,105,044
普通預金2	9,310	0	9,310	0	9,310
事業未収金	116,266	4,342,550	4,458,816	0	4,458,816
未収補助金	0	1,454,452	1,454,452	0	1,454,452
未収収益	0	69,250	69,250	0	69,250
前払費用	0	19,740	19,740	0	19,740
前払費用(支払資金)	0	19,740	19,740	0	19,740
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	239,070,187	239,070,187	0	239,070,187
基本財産	0	141,470,240	141,470,240	0	141,470,240
建物	0	127,553,226	127,553,226	0	127,553,226
建物(取得価額)	0	157,709,586	157,709,586	0	157,709,586
建物(減価償却累計額)	0	△30,156,360	△30,156,360	0	△30,156,360
建物付属設備	0	13,917,014	13,917,014	0	13,917,014
建物付属設備(取得価額) - 基本財産 -	0	33,731,334	33,731,334	0	33,731,334
建物付属設備(減価償却累計額) - 基本財産 -	0	△19,814,320	△19,814,320	0	△19,814,320
その他の固定資産	0	97,599,947	97,599,947	0	97,599,947
構築物	0	2,017,459	2,017,459	0	2,017,459
構築物(取得価額)	0	5,825,265	5,825,265	0	5,825,265
構築物(減価償却累計額)	0	△3,807,806	△3,807,806	0	△3,807,806
車輛運搬具	0	2	2	0	2
車輛運搬具(取得価額)	0	312,480	312,480	0	312,480
車輛運搬具(減価償却累計額)	0	△312,478	△312,478	0	△312,478
器具及び備品	0	1,506,361	1,506,361	0	1,506,361
器具及び備品(取得価額)	0	5,912,495	5,912,495	0	5,912,495
器具及び備品(減価償却累計額)	0	△4,406,134	△4,406,134	0	△4,406,134
ソフトウェア	0	76,125	76,125	0	76,125
ソフトウェア(取得価額)	0	1,522,500	1,522,500	0	1,522,500
ソフトウェア(減価償却累計額)	0	△1,446,375	△1,446,375	0	△1,446,375
保育所繰越積立資産	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000
人件費積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立資産	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
備品購入等積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
資産の部合計	125,576	259,261,223	259,386,799	0	259,386,799
流動負債	0	9,148,403	9,148,403	0	9,148,403
事業未払金	0	1,405,324	1,405,324	0	1,405,324
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,730,000	2,730,000	0	2,730,000
未払費用	0	4,045,856	4,045,856	0	4,045,856
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	967,223	967,223	0	967,223
職員預り金(健康保険)	0	255,473	255,473	0	255,473
職員預り金(介護保険)	0	9,687	9,687	0	9,687
職員預り金(厚生年金)	0	459,603	459,603	0	459,603
職員預り金(雇用保険)	0	45,670	45,670	0	45,670
職員預り金(源泉所得税)	0	62,490	62,490	0	62,490



勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金(住民税)	0	134,300	134,300	0	134,300
固定負債	0	27,300,000	27,300,000	0	27,300,000
設備資金借入金	0	27,300,000	27,300,000	0	27,300,000
(独) 福祉医療機構	0	27,300,000	27,300,000	0	27,300,000
負債の部合計	0	36,448,403	36,448,403	0	36,448,403
基本金	0	50,588,745	50,588,745	0	50,588,745
第一号基本金	0	43,581,000	43,581,000	0	43,581,000
第二号基本金	0	840,745	840,745	0	840,745
第三号基本金	0	6,167,000	6,167,000	0	6,167,000
国庫補助金等特別積立金	0	66,849,894	66,849,894	0	66,849,894
その他の積立金	0	94,000,000	94,000,000	0	94,000,000
人件費積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立金	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	125,576	11,374,181	11,499,757	0	11,499,757
(うち当期活動増減差額)	0	17,721,939	17,721,939	0	17,721,939
純資産の部合計	125,576	222,812,820	222,938,396	0	222,938,396
負債及び純資産の部合計	125,576	259,261,223	259,386,799	0	259,386,799

(単位：円)

## 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
- 当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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  
 該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービスイ区分  
 当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。
- (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)  
 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) 本部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) さつき保育園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)

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	128,616,315	2,067,120	3,130,209	127,553,226
建物附属設備	15,131,509	793,800	2,008,295	13,917,014
合計	143,747,824	2,860,920	5,138,504	141,470,240

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  
 担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地 (基本財産)	0円
建物 (基本財産)	127,553,226円
建物附属設備 (基本財産)	13,917,014円
計	141,470,240円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。  
 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 30,030,000円

計

30,030,000円

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。  
貸借対照表参照
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

## 本部拠点区分 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 愛の田会

(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				
	受取利息配当金収入	20	14	6	
	事業活動収入計(1)	20	14	6	
	事務費支出	120,000	116,280	3,720	
	業務委託費支出	70,000	68,040	1,960	
	租税公課支出	5,000	3,420	1,580	
	雑支出(事務)	45,000	44,820	180	
	その他の雑支出(事務)	45,000	44,820	180	
	事業活動支出計(2)	120,000	116,280	3,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,980	△116,286	△3,714	
	収入支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入					
拠点区分間繰入金収入	120,000	116,266	3,734		
その他の活動収入計(7)	120,000	116,266	3,734		
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)	120,000	116,266	3,734		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20	0	20		
前期末支払資金残高(12)	125,576	125,576	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,596	125,576	20		

## 本部拠点区分 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 愛の田会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)				
	事務費	116,280	41,660	74,620	
	業務委託費	68,040	0	68,040	
	租税公課	3,420	0	3,420	
	雑費(事務)	44,820	41,660	3,160	
	その他の雑費(事務)	44,820	41,660	3,160	
	サービス活動費用計(2)	116,280	41,660	74,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,280	△41,660	△74,620	
	サービス活動外増減の部	収益	14	13	1
受取利息配当金収益		14	13	1	
サービス活動外収益計(4)		14	13	1	
費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14	13	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△116,266	△41,647	△74,619	
特別増減の部		収益	116,266	41,647	74,619
		拠点区分間繰入金収益	116,266	41,647	74,619
		特別収益計(8)	116,266	41,647	74,619
	費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,266	41,647	74,619		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	125,576	125,576	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,576	125,576	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,576	125,576	0	

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛の田会

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減		負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	125,576	125,576	0	流動負債	0	0	0	0	
現金預金	9,310	83,929	△74,619	預り金	0	0	0	0	
普通預金	9,310	83,929	△74,619						
事業未収金	116,266	41,647	74,619						
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0						
				純 資 産					
				基本金	0	0	0	0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
				その他の積立金	0	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	125,576	125,576	0	0	
				純資産の部合計	125,576	125,576	0	0	
資産の部合計	125,576	125,576	0	負債及び純資産の部合計	125,576	125,576	0	0	

## 財務諸表に対する注記 (拠点区分用)

### 1. 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定額法。耐用年数到来時において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
- 当拠点区分に有価証券及びリース資産はありません。

### 2. 重要な会計方針の変更 該当なし

### 3. 採用する退職給付制度 該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービスク区分 当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

(1) 本部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)

### 5. 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	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産 該当なし

### 8. 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。 貸借対照表参照

### 9. 償権額、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

### 10. 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

### 11. 重要な後発事象 該当なし

12. 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



## さつき保育園拠点区分 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 愛の田会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	122,030,000	121,275,740	754,260	
保育所運営費収入	109,500,000	109,400,940	99,060	
委託費収入	109,500,000	109,400,940	99,060	
その他の事業収入	12,530,000	11,874,800	655,200	
補助金事業収入	12,000,000	11,372,200	627,800	
その他の事業収入	530,000	502,600	27,400	
借入金利息補助金収入	370,000	298,252	71,748	
受取利息配当金収入	20,000	17,953	2,047	
その他の収入	1,568,000	1,515,247	52,753	
利用者等外給食費収入	1,000,000	947,750	52,250	
雑収入	568,000	567,497	503	
その他の雑収入	568,000	567,497	503	
事業活動収入計(1)	123,988,000	123,107,192	880,808	
人件費支出	72,664,700	72,476,634	188,066	
職員給料支出	32,724,000	32,592,193	131,807	
職員俸給	26,680,000	26,679,681	319	
職員手当	6,044,000	5,912,512	131,488	
非常勤職員給与支出	5,300,000	5,247,722	52,278	
派遣職員費支出	16,100,000	16,096,946	3,054	
退職給付支出	581,100	581,100	0	
法定福利費支出	7,223,000	7,222,073	927	
事業費支出	10,236,000	9,840,336	395,664	
給食費支出	5,000,000	4,983,914	16,086	
保健衛生費支出	240,000	133,491	106,509	
保育材料費支出	1,300,000	1,205,051	94,949	
水道光熱水費支出	2,532,000	2,531,819	181	
消耗器具備品費支出	940,000	937,372	2,628	
保険料支出	100,000	33,915	66,085	
賃借料支出	124,000	14,774	109,226	
事務費支出	17,728,000	17,607,840	120,160	
福利厚生費支出	240,000	212,560	27,440	
職員被服費支出	100,000	97,640	2,360	
旅費交通費支出	20,000	600	19,400	
研修研究費支出	120,000	112,708	7,292	
事務消耗品費支出	200,000	188,367	11,633	
印刷製本費支出	190,000	155,924	34,076	
修繕費支出	4,547,000	4,546,689	311	
通信運搬費支出	213,000	212,828	172	
会議費支出	10,000	6,335	3,665	
業務委託費支出	10,090,000	10,087,028	2,972	
手数料支出	30,000	26,370	3,630	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
保守料支出	428,000	427,248	752	
雑支出(事務)	40,000	33,543	6,457	
その他の雑支出(事務)	40,000	33,543	6,457	
支払利息支出	596,505	596,505	0	
その他の支出	1,000,000	947,750	52,250	
利用者等外給食費支出	1,000,000	947,750	52,250	
事業活動支出計(2)	102,225,205	101,469,065	756,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,762,795	21,638,127	124,668	
施設整備等収入計(1)	0	0	0	

事業活動による収支

(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	設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0	
	固定資産取得支出	2,860,920	2,860,920	0	
	建物取得支出	2,860,920	2,860,920	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,590,920	5,590,920	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,590,920	△5,590,920	0	
	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	120,000	116,266	3,734	
	その他の活動支出計(8)	16,120,000	16,116,266	3,734	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,120,000	△16,116,266	△3,734	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,875	△69,059	120,934		
前期未支払資金残高(12)	13,841,692	13,841,692	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,893,567	13,772,633	120,934		

## さつき保育園拠点区分 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 愛の田会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	121,275,740	109,852,990	11,422,750
保育所運営費収益	109,400,940	92,864,790	16,536,150
委託費収益	109,400,940	92,864,790	16,536,150
その他の事業収益	11,874,800	16,988,200	△5,113,400
補助金事業収益	11,372,200	16,484,200	△5,112,000
その他の事業収益	502,600	504,000	△1,400
その他の収益	567,497	370,474	197,023
その他の収益	567,497	370,474	197,023
サービス活動収益計(1)	121,843,237	110,223,464	11,619,773
人件費	72,476,634	69,245,303	3,231,331
職員給料	32,592,193	38,064,913	△5,472,720
職員俸給	26,679,681	31,167,533	△4,487,852
職員諸手当	5,912,512	6,897,380	△984,868
職員賞与	10,736,600	11,649,286	△912,686
非常勤職員給与	5,247,722	6,463,840	△1,216,118
派遣職員費	16,096,946	3,875,381	12,221,565
退職給付費用	581,100	849,300	△268,200
法定福利費	7,222,073	8,342,583	△1,120,510
事業費	10,030,086	11,801,804	△1,771,718
給食費	4,983,914	6,032,115	△1,048,201
保健衛生費	133,491	70,614	62,877
保育材料費	1,205,051	2,068,723	△863,672
水道光熱費	2,531,819	2,746,021	△214,202
消耗器具備品費	937,372	646,572	290,800
保険料	223,665	223,395	270
賃借料	14,774	14,364	410
事務費	17,607,840	14,454,586	3,153,254
福利厚生費	212,560	282,384	△69,824
職員被服費	97,640	82,445	15,195
旅費交通費	600	0	600
研修研究費	112,708	222,062	△109,354
事務消耗品費	188,367	194,810	△6,443
印刷製本費	155,924	185,222	△29,298
修繕費	4,546,689	1,107,963	3,438,726
通信運搬費	212,828	205,704	7,124
会議費	6,335	5,290	1,045
業務委託費	10,087,028	10,031,170	55,858
手数料	26,370	180,704	△154,334
土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
保守料	427,248	427,248	0
雑費(事務)	33,543	29,584	3,959
その他の雑費(事務)	33,543	29,584	3,959
減価償却費	6,399,641	6,318,980	80,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,789,469	△2,789,469	0
サービス活動費用計(2)	103,724,732	99,031,204	4,693,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,118,505	11,192,260	6,926,245
借入金利息補助金収益	298,252	324,187	△25,935
受取利息配当金収益	17,953	16,716	1,237
その他のサービス活動外収益	947,750	990,000	△42,250
利用者等外給付収益	947,750	990,000	△42,250
サービス活動外収益計(4)	1,263,955	1,330,903	△66,948
支払利息	596,505	648,375	△51,870

サービス活動増減の部

費用

サービス活動外増減の部

収益

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス料等費	その他のサービス活動外費用	947,750	0	947,750
	利用者等外給食費	947,750	0	947,750
	サービス活動外費用計(5)	1,544,255	648,375	895,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△280,300	682,528	△962,828
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,838,205	11,874,788	5,963,417
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	116,266	41,647	74,619
	特別費用計(9)	116,266	41,647	74,619
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△116,266	△41,647	△74,619
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,721,939	11,833,141	5,888,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,652,242	9,819,101	△166,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,374,181	21,652,242	5,721,939
繰越活動増減差額の部	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)	16,000,000	12,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	12,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,374,181	9,652,242	1,721,939

(単位：円)

## さつき保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛の田会

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	負 債 の 部			
				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	20,191,036	20,219,967	△28,931	流動負債	9,148,403	8,918,525	229,878
現金預金	14,305,044	18,014,090	△3,709,046	事業未払金	1,405,324	1,381,176	24,148
現 金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,730,000	2,730,000	0
普通預金	14,105,044	17,814,090	△3,709,046	未払費用	4,045,556	3,855,388	190,168
事業未収金	4,342,550	0	4,342,550	預り金	0	0	0
未収補助金	1,454,452	1,915,387	△460,935	職員預り金	967,223	951,961	15,262
未収収益	69,250	81,000	△11,750	職員預り金(健康保険)	255,473	241,050	14,423
前払費用	19,740	209,490	△189,750	職員預り金(介護保険)	9,687	10,292	△605
前払費用(支払資金)	19,740	19,740	0	職員預り金(厚生年金)	459,603	423,746	35,857
前払費用(長期からの振替用)	0	189,750	△189,750	職員預り金(雇用保険)	45,670	53,273	△7,603
仮払金	0	0	0	職員預り金(源泉所得税)	62,490	70,900	△8,410
				職員預り金(住民税)	134,300	152,700	△18,400
固定資産	239,070,187	226,608,908	12,461,279	固定負債	27,300,000	30,030,000	△2,730,000
基本財産	141,470,240	143,747,824	△2,277,584	設備資金借入金	27,300,000	30,030,000	△2,730,000
建物	127,583,226	128,616,315	△1,033,089	独)福祉医療機構	27,300,000	30,030,000	△2,730,000
建物(取得価額)	157,709,586	155,642,466	2,067,120	負債の部合計	36,448,403	38,948,525	△2,500,122
建物(残価償却累計額)	△30,156,360	△27,026,151	△3,130,209	純 資 産			
建物付属設備	13,917,014	15,131,509	△1,214,495	基本金	50,588,745	50,588,745	0
建物付属設備	33,731,334	32,937,534	793,800	第一号基本金	43,581,000	43,581,000	0
建物付属設備(取得価額) - 基本財産	△19,814,320	△17,806,025	△2,008,295	第二号基本金	840,745	840,745	0
その他の固定資産	97,599,947	82,861,084	14,738,863	第三号基本金	6,167,000	6,167,000	0
構築物	2,017,459	2,511,809	△494,350	国庫補助金等特別積立金	66,849,894	69,639,363	△2,789,469
構築物(取得価額)	5,825,265	5,825,265	0	その他の積立金	94,000,000	78,000,000	16,000,000
構築物(減価償却累計額)	△3,807,806	△3,313,456	△494,350	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	2	8	△6	修繕費積立金	43,000,000	43,000,000	0
車輛運搬具(取得価額)	312,480	312,480	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具(減価償却累計額)	△312,478	△312,472	△6	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	12,000,000	16,000,000
器具及び備品	1,506,361	1,968,642	△462,281	次期繰越活動増減差額	11,374,181	9,652,242	1,721,939
器具及び備品(取得価額)	5,912,495	5,912,495	0	(うち当期活動増減差額)	17,721,939	11,833,141	5,888,798
器具及び備品(減価償却累計額)	△4,406,134	△3,943,853	△462,281				
ソフトウェア	76,125	380,625	△304,500				
ソフトウェア(取得価額)	1,522,500	1,522,500	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,446,375	△1,141,875	△304,500				
保育所繰越積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	12,000,000	16,000,000	純資産の部合計	222,812,820	207,880,350	14,932,470
資産の部合計	239,281,223	246,828,875	12,432,348	負債及び純資産の部合計	239,281,223	246,828,875	12,432,348

## 財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 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
- 当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更  
該当なし

3. 採用する退職給付制度  
該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービ区分  
当拠点区分が作成する財務諸表は以下の通りになっています。  
(1) さつき保育園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)

5. 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	128,616,315	2,067,120	3,130,209	127,553,226
建物附属設備	15,131,509	793,800	2,008,295	13,917,014
合計	143,747,824	2,860,920	5,138,504	141,470,240

6. 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

7. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	127,553,226円
建物附属設備（基本財産）	13,917,014円
計	141,470,240円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	30,030,000円
計	30,030,000円

8. 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。  
貸借対照表参照

9. 償権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. 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

別紙 1

(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：さつき保育園

拠点区分：さつき保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	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=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(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	128,616,315	61,881,903	2,067,120	0	3,130,209	1,656,292	0	0	127,553,226	60,225,611	30,156,360	15,060,389	157,709,586	75,286,000	
建物付属設備 計	15,131,509	7,370,596	793,800	0	2,008,295	1,107,242	0	0	13,917,014	6,263,354	19,814,320	10,262,646	33,731,334	16,528,000	
基本財産合計	143,747,824	69,252,499	2,860,920	0	5,138,504	2,763,534	0	0	141,470,240	66,488,965	49,970,680	25,323,035	191,440,920	91,812,000	
その他固定資産(有形)															
構築物 計	2,511,809	386,864	0	0	494,350	25,935	0	0	2,017,459	360,929	3,807,806	157,771	5,825,265	518,700	
車両運搬具 計	8	0	0	0	6	0	0	0	2	0	312,478	0	312,480	0	
器具及び備品 計	1,968,642	0	0	0	462,281	0	0	0	1,506,361	0	4,406,134	0	5,912,495	0	
有形固定資産合計	4,480,459	386,864	0	0	956,637	25,935	0	0	3,523,822	360,929	8,526,418	157,771	12,050,240	518,700	
その他固定資産(無形)															
その他の固定資産 計	380,625	0	0	0	304,500	0	0	0	76,125	0	1,446,375	0	1,522,500	0	
無形固定資産合計	380,625	0	0	0	304,500	0	0	0	76,125	0	1,446,375	0	1,522,500	0	
その他の固定資産合計	4,861,084	386,864	0	0	1,261,137	25,935	0	0	3,599,947	360,929	9,972,793	157,771	13,572,740	518,700	
基本財産及びその他の固定資産計	148,608,908	69,639,363	2,860,920	0	6,399,641	2,789,469	0	0	145,070,187	66,849,894	59,943,473	25,480,806	205,013,660	92,330,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		69,639,363		0		2,789,469				66,849,894					

(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。



## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛の田会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 流動資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	保育園 小口現金手許有高	14,314,354
	埼玉りそな銀行坂戸支店	200,000
	埼玉りそな銀行坂戸支店	14,105,044
	委託費差額分	9,310
事業未収金	坂戸市補助金、延長保育料	4,458,816
未収補助金	職員給食費	1,454,452
未収収益	賠償責任保険	69,250
前払費用		19,740
	流動資産合計	20,316,612
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	園舎	127,553,226
建物附属設備	電気設備、給排水衛生設備等	13,917,014
	基本財産合計	141,470,240
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物		2,017,459
車両運搬具		2
器具及び備品		1,506,361
ソフトウェア		76,125
保育所繰越積立資産		66,000,000
保育所施設設備整備積立資産		28,000,000
	その他の固定資産合計	97,599,947
	固定資産合計	239,070,187
	資産合計	259,386,799
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払い金	給食委託費、光熱費等	1,405,324
1年以内返済予定設備資金借入金		2,730,000
未払費用	職員給与3月分、社会保険料法人負担分	4,045,856
職員預り金	社会保険料、所得税等	967,223
	流動負債合計	9,148,403
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	他)福祉医療機構	27,300,000
	固定負債合計	27,300,000
	負債合計	36,448,403
	差 引 純 資 産	222,938,396


# 監査報告書

平成28年 5月29日

坂戸市長 石川 清 様

社会福祉法人 愛の田会

監事  山崎 利二

監事  小島 大

社会福祉法人愛の田会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの  
事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人の財産の状況について、  
監査を実施したので、下記のとおり報告します。

## 記

監査の結果、社会福祉法人愛の田会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表  
並びに財産目録は、別表のとおり適正であった。

## 監事監査報告書

平成28年 5月29日

社会福祉法人愛の田会  
理事長 町田 忠一 殿

私たちは、社会福祉法人愛の田会の監事として、平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)における計算書類及び理事の業務執行状況について監査を行いました。

以上、平成27年度の社会福祉法人愛の田会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

また、理事の業務執行状況に関する不正の行為、または法令もしくは、定款に違反する事実のないことを確認いたします。

社会福祉法人 愛の田会  
監事 山崎 利之 

監事 小島 大 

別表

監 事 監 査 重 点 項 目

No. 1

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	着 眼 点 の 例 示	意 見
1 役員、理事会等に関する事項	(1) 役員(理事・監事)及び評議員の選任、構成は適正か	<input type="radio"/>		法人役員及び評議員の選任は、定款に基づいて行われているか。また、選任に伴う関係書類は整備されているか。次の事項を参考に検討してください。 ①法人の役員及び評議員の定数、現員の状況 ②法人の役員及び評議員の選任方法及び時期の状況 ③法人の役員及び評議員が特定の親族又は特別の関係にある者の状況	
	(2) 理事会・評議員会の開催及び審議の状況は適正か	<input type="radio"/>		①理事会開催回数及び時期の状況 ②理事会要審議事項の審議内容及び記録の状況 ③評議員会の開催状況及び時期の状況 ④評議員会の審議内容及び記録の状況	
	(3) 定款は、定款準則に準拠して定められているか	<input type="radio"/>			

(注) 1 適否欄は、チェックポイントごとに○印を記入し、否の場合は、意見の欄にその内容を記入してください。

2 別に定める自主点検表の各項目内容も参照して、監査を実施してください。

## 監 事 監 査 重 点 項 目

No. 2

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	着 眼 点 の 例 示	意 見
2 資産(不動産等)に関する事項	(1)資産総額の変更登記は適正か	○		法人の登記簿謄本、不動産の登記簿及び議事録等により、次の事項を参考に検討してください。 ①資産総額(変更)登記時期等の状況 ②定款に定める基本財産(土地、建物の面積等)と登記簿謄本等との一致の状況 ③財産の取得、処分等に関する理事会等での審議状況	
	(2)資産登記は適正か	○		①借地(地上権・賃借権)の借地契約及び登記等管理の状況 ②基本財産及び運用財産等の登記等管理の状況	

監 事 監 査 重 点 項 目

No.3

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	着 眼 点 の 例 示	意 見
3 業務に関する事項	(1) 事業計画は適正に策定され、事業は適正に行われているか	○		定款、理事会議事録、事業計画をみて、次の事項を参考に検討してください。 ①定款に記載されている事業と事業実態の状況 ②年間事業計画の策定手続(決定)等の状況 ③事業の実施状況と進行管理の状況 ④事業執行のための資金の確保状況 ⑤公益・収益事業を行う法人にあつては、必要性及び収益処分の状況	
	(2) 事業報告書に法人の活動結果が適正に表示されているか	○		法人の事業報告書をみて、法人の活動結果が適正に表示されているか次の事項を参考に検討してください。 ①年間事業計画と事業報告書との整合性の状況 ②事業報告の方法及び手続の状況	

## 監 事 監 査 重 点 項 目

No. 4

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	着 眼 点 の 例 示	意 見
4 会計管理に関する事項	(1) 予算の編成、変更、執行手続は適正に行われているか	○		理事会議事録、予算編成基礎資料、月次試算表をみて、次の事項を参考に検討してください。 ① 予算の編成(収入支出の積算、事業計画と予算との関連等)の状況 ② 予算の変更(ベースアップ等による補正予算等)の状況 ③ 予算の執行(予算と決算との関連性、予算に対する執行残額等)の状況	
	(2) 債権債務の管理は適正か	○		① 理事会・評議員会における審議状況 ② 償還財源(寄附金等)の確保状況 ③ 寄附金の強要の有無	
	(3) 現金、預金の残高のすべてが決算書に適正に計上されているか	○		決算書に現金、預金の残高がすべて計上されているか、次の事項を参考に検討してください。 ① 現金残高種別表 ② 預金銀行残高証明書	

## 監 事 監 査 重 点 項 目

No. 5

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	着 眼 点 の 例 示	意 見
	(4) 支払についての証拠書類の整備、保管は適正か	○		支払について、次の事項の証拠書類がそろっているか検討してください。 ①購入依頼書 → ない場合があります。 ②納品書 ③請求書 ④領収書	電話やFAXで依頼する場合等、書類で管理していない場合もあります。特に金額の高価な物は、見積書をお願いしています。
	(5) 法人の決算書等は経理規程及び定款等に基づき、社会福祉法人会計基準に則って適正に作成されているか	○		別添「決算のチェックリスト」を活用して、法人の決算内容を検討してください。	



## 監 事 監 査 重 点 項 目

No. 6

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	着 眼 点 の 例 示	意 見
5 利用者預り金等に関する事項	(1)利用者の預り金の取扱いは適正に行われているか			利用者の預り金の取扱いについては、次の事項を参考に検討してください。 ①利用者預り金の管理についての定め状況 ②自己管理が可能な者の預り金の管理状況 ③利用者の通帳及び印鑑等の管理状況 ④預り金の収支状況の入所者(家族)への周知状況	保育園のみの法人にて、 「該当なし」と思っています。
	(2)遺留金品の取扱いは適正に行われているか			遺留金品の処理については、次の事項を参考に検討してください。 ①実施機関(福祉事務所等)の立合い等の状況 ②遺留金品引渡時の証拠書類の整備状況	保育園のみの法人ですので、 「該当なし」と思っています。

監 事 監 査 重 点 項 目

No. 7

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	着 眼 点 の 例 示	意 見
6 その他入所者(児)の処遇及び職員処遇に関する事項	(1)入所者(児)の処遇体制は適正か	○		入所者(児)の処遇体制について、次の事項を参考に適正に実施されているか検討してください。 ①全体的な処遇計画及び入所者(児)ごとの個別処遇計画の策定状況 ②入所者(児)の事故防止対策(避難訓練等)の実施状況 ③国で定めた職員配置基準に基づく職員の配置状況 ④事業費の執行の状況 ⑤福祉サービスの内容と財務諸表等の情報公開の状況	
	(2)職員の処遇体制は適正か	○		職員の処遇については、次の事項を参考に適正に実施されているか検討してください。 ①職員の定着化の状況 ②給与の支給状況 ③勤務時間の短縮の状況 ④年次有給休暇の取得状況	給与について 定期昇給(¥3,000~¥4,000)を 毎年行っています。 有給休暇を取得、消化 していると思います。(高い 割合だと思います。)

# 決算のチェックリスト

(新・社会福祉法人会計基準に準拠：28.2月版)

社会福祉法人名

愛の団会

## 1 財務諸表等の作成状況

	作成済	未作成	非該当 (省略)
1 法人全体			
(1-1) 資金収支計算書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(1-2) 資金収支内訳表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2-1) 事業活動計算書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2-2) 事業活動内訳表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3-1) 貸借対照表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3-2) 貸借対照表内訳表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) 附属明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) 財産目録	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 事業区分			
(1-3) 事業区分資金収支内訳表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2-3) 事業区分事業活動内訳表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3-3) 事業区分貸借対照表内訳表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 拠点区分			
(1-4) 拠点区分資金収支計算書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(2-4) 拠点区分事業活動計算書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(3-4) 拠点区分貸借対照表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(4) 附属明細書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 【注】

- ・事業区分が社会福祉事業のみの法人  
⇒ (1-2) (2-2) (3-2) の作成を省略できる。
- ・拠点区分が一つの法人  
⇒ (1-2) (1-3) (2-2) (2-3) (3-2) (3-3) の作成を省略できる。
- ・拠点区分が一つの事業区分  
⇒ (1-3) (2-3) (3-3) の作成を省略できる。

II 注記の記載状況

	作成済	未作成	非該当 (省略)
1 法人全体で記載するもの	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(1) 継続事業の前提に関する注記	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 重要な会計方針	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 重要な会計方針の変更	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(4) 法人で採用する退職給付制度	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) 基本財産の増減の内容及び金額	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7) 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(8) 担保に供している資産	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(9) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(12) 関連当事者との取引の内容	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(13) 重要な偶発債務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(14) 重要な後発事象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
【注】			
・ (1) (3) (9) (10) 以外の項目名は省略できない。			
2 拠点区分で記載するもの	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(1) 重要な会計方針	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 重要な会計方針の変更	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 採用する退職給付制度	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(5) 基本財産の増減の内容及び金額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(7) 担保に供している資産	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(8) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(9) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(10) 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(11) 重要な後発事象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(12) 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
【注】			
・ 拠点が一つの法人⇒拠点区分で記載する注記を省略できる。 ・ 作成する場合 (2) (8) (9) 以外の項目名は省略できない。			

Ⅲ 附属明細書の作成状況

	作成済	未作成	非該当 (省略)
1 法人全体で作成する明細書			
(1) 借入金明細書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(2) 寄附金収益明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 補助金事業等収益明細書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(6) 基本金明細書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
【注】 ・該当する事由がない明細書は作成を省略できる。			
2 拠点区分で作成する明細書			
(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 引当金明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(3) 拠点区分資金収支明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(4) 拠点区分事業活動明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(5) 積立金・積立資産明細書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) サービス区分間繰入金明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(7) サービス区分間貸付金(借入金) 残高明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(8) 就労支援事業別事業活動明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(9) 就労支援事業製造原価明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(10) 就労支援事業販管費明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(11) 就労支援事業明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(12) 授産事業費用明細書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
【注】 ・該当する事由がない明細書は作成を省略できる。			

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

IV 財務諸表等のチェック

	はい	いいえ	非該当 (省略)
1 資金収支計算書			
(1) 経理規程に定める事業区分、拠点区分及びサービス区分に基づき、適切な財務諸表が作成されているか。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ア 資金収支計算書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
イ 資金収支内訳表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ウ 事業区分資金収支内訳表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
エ 拠点区分資金収支計算書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 「予算」欄の金額は、理事会承認の最終補正予算額と一致しているか。なお、予備費の使用がある場合にはその使用額を含めて最終補正予算額とする。その場合、予備費支出から減額した形式で表示し、脚注にその内容を記載しているか。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 「決算」欄の前期末支払資金残高は、前会計年度の資金収支計算書における「決算」欄の当期末支払資金残高と一致しているか。 ⇒別紙 a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) 「決算」欄の当期末支払資金残高は、貸借対照表の「当年度末」欄で産出される支払資金残高（流動資産と流動負債の差額。ただし固定資産等からの振替、引当金等を除く。）と一致しているか。 ⇒別紙 b	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 事業活動計算書			
(1) 経理規程に定める事業区分、拠点区分及びサービス区分に基づき、適切な財務諸表が作成されているか。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ア 事業活動計算書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
イ 事業活動内訳表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ウ 事業区分事業活動内訳表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
エ 拠点区分事業活動計算書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 「当年度決算」欄の前期繰越活動増減差額は、「前年度決算」欄の次期繰越活動増減差額と一致しているか。⇒別紙 c	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 「当年度決算」欄の次期繰越活動増減差額は、貸借対照表の「当年度末」欄の次期繰越活動増減差額と一致しているか。⇒別紙 d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 貸借対照表			
(1) 経理規程に定める事業区分、拠点区分及びサービス区分に基づき、適切な財務諸表が作成されているか。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ア 貸借対照表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
イ 貸借対照表内訳表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ウ 事業区分貸借対照表内訳表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
エ 拠点区分貸借対照表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 流動資産・固定資産及び流動負債・固定負債の区分は適切か。 また、固定資産又は固定負債から流動資産又は流動負債への振替は適切に行われているか。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

ア イ ウ エ

4 財産目録			
(1) 貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に区分し、純資産の額を示しているか。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 貸借対照表の「当年度末」欄の金額と一致しているか。 ⇒別紙 e	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V その他

	はい	いいえ	非該当 (省略)
1 補助簿			
(1) 経理規程に定める補助簿は、適切に作成されているか。また、その金額は財務諸表等と一致しているか。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 残高証明書			
(1) 銀行から残高証明書を提出させているか。また、貸借対照表の預金及び積立資産等の額は、それらと一致しているか。(又は銀行勘定調整表を通じて一致しているか。) ⇒別紙 f	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(所見)

特にございません。

監事 山崎 利三 28年6月18日

監事 小島 大 28年6月18日

## 別紙 (財務諸表等の数値チェックリスト)

財務諸表等	該当科目等	記載数値	チェック内容
<b>【支払資金残高】</b>			
資金収支計算書(前年度)	当期末支払資金残高	13,967,268	①
	前期末支払資金残高	13,967,268	②
資金収支計算書(当年度)	当期末支払資金残高	13,898,209	③
	流動資産(合計)	20,316,612	④
	(うち固定資産からの振替)	0	⑤
	棚卸資産(貯蔵品を除く)	0	⑥
	徴収不能引当金	0	⑦
	④-⑤-⑥+⑦	20,316,612	A
貸借対照表	流動負債(合計)	9,148,403	⑧
	(うち固定負債からの振替)	2,730,000	⑨
	引当金(流動負債)	0	⑩
	⑧-⑨-⑩	6,418,403	B
<b>【繰越活動増減差額】</b>			
事業活動計算書(前年度)	次期繰越活動増減差額	9,777,818	⑪
	前期繰越活動増減差額	9,777,818	⑫
事業活動計算書(当年度)	次期繰越活動増減差額	11,499,757	⑬
	次期繰越活動増減差額	11,499,757	⑭
<b>【資産・負債】</b>			
貸借対照表	資産の部合計	259,386,799	⑮
	負債の部合計	36,448,403	⑯
	純資産の部合計	222,938,396	⑰
	資産合計	259,386,799	⑱
	負債合計	36,448,403	⑲
	差引純資産	222,938,396	⑳
<b>【現金預金】</b>			
貸借対照表	現金預金	108,314,354	㉑
現金出納簿	期末残高(帳簿数 1冊)	200,000	㉒
残高証明書	記載金額(口座数 3口座)	108,114,354	㉓
			㉑=㉒+㉓ ← f

$$\textcircled{3} = \textcircled{A} - \textcircled{B}$$

← b

$$\textcircled{11} = \textcircled{12} \leftarrow c$$

$$\textcircled{13} = \textcircled{14} \leftarrow d$$

$$\textcircled{15} = \textcircled{18} \leftarrow e$$

$$\textcircled{16} = \textcircled{19} \leftarrow e$$

$$\textcircled{17} = \textcircled{20} \leftarrow e$$



平成 27 年度の主な事業報告

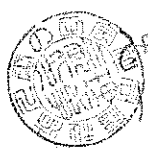
平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉事業

社会福祉法人 (法人名)

保育所の運営

愛の園会 さつき保育園  
理事長 田中 由



公益事業

収益事業

# 平成27年度 さつき保育園 年間行事報告書

★…保護者参加行事

☆…以上児保護者参加行事

※毎月の行事…お誕生会・ミニ遠足(お弁当の日)・避難訓練(年12回)

4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月													
1	水	特別保育	1	金		1	月	1	水	1	土	1	木	避難訓練	1	日	1	火	1	金	休園	1	月	1	火										
2	木	↓	2	土		2	火	2	木	2	日	2	金	お誕生会	2	月	2	水	2	土	休園	2	火	2	水										
3	金	★入園式	3	日	憲法記念日	3	水	3	金	お誕生会	3	月	3	土		3	火	文化の日	3	木		3	水	3	木	雛祭り行事									
4	土	慣らし保育	4	月	みどりの日	4	木	避難訓練	4	土		4	火		4	日	4	水	4	金	お誕生会	4	木	4	金	お誕生会									
5	日		5	火	こどもの日	5	金		5	日	5	水	5	土	敬老の集い	5	月	5	木	避難訓練	5	土	5	火	5	土									
6	月	慣らし保育	6	水	振替休日	6	土		6	月	6	木	6	日		6	火	6	金	お誕生会	6	日	6	水	6	土	★発表会								
7	火		7	木		7	日		7	火	7	金	お誕生会	7	月	7	水	7	土		7	月	7	日	7	月									
8	水		8	金	避難訓練	8	月		8	水	8	土		8	火	ふれあい	8	木	ふれあい	8	日		8	火	8	火	ふれあい								
9	木		9	土		9	火	ふれあい	9	木	ふれあい	9	日		9	水		9	金		9	月	9	火	9	水									
10	金	↓	10	日	母の日	10	水		10	金	避難訓練	10	月	特別保育	10	木		10	土		10	火	ふれあい	10	木	10	木	ミニ遠足							
11	土		11	月		11	木		11	土		11	火		11	日	11	水		11	金	ミニ遠足	11	月	11	木	成人の日	11	土	建国記念日	11	金	避難訓練		
12	日		12	火	ふれあい保育	12	金		12	日		12	水		12	土		12	月	12	月	12	日	12	火	12	金	お誕生会	12	土					
13	月		13	水		13	土		13	月		13	木		13	日		13	火	13	金	ミニ遠足	13	日	13	水	13	土	13	日					
14	火		14	木		14	日		14	火		14	金		14	月		14	土		14	月		14	日	14	木	14	日	14	月				
15	水		15	金		15	月		15	水	15	土	↓	15	火		15	木		15	日		15	火	15	金	ふれあい	15	月	15	火				
16	木		16	土	★参観日・総会	16	火		16	木		16	日		16	水		16	金		16	月		16	土	16	土	16	火	ふれあい	16	水			
17	金	避難訓練	17	日		17	水		17	金	ミニ遠足	17	月		17	木		17	土		17	火		17	日	17	水	17	木	17	木	リハーサル			
18	土		18	月		18	木		18	土		18	火		18	日		18	金	避難訓練	18	月		18	火	18	金	クリスマス会	18	月	18	木	18	金	
19	日		19	火		19	金	お誕生会	19	日		19	水		19	土		19	月		19	木		19	火	19	土	19	金	避難訓練	19	土			
20	月		20	水		20	土		20	月	海の日	20	木		20	日		20	火		20	金		20	日	20	水	20	土	★お別れ遠足	20	日	春分の日		
21	火		21	木		21	日	父の日	21	火		21	金	ミニ遠足	21	月	敬老の日	21	水	21	土	★作品展	21	月	21	木	21	日	21	月	21	日			
22	水		22	金	お誕生会	22	月		22	水		22	土		22	火	国民の休日	22	木		22	日		22	火	22	金	ミニ遠足	22	月	22	火			
23	木	お誕生会	23	土		23	火		23	木		23	日		23	水	秋分の日	23	金		23	月	勤労感謝の日	23	火	23	水	天皇誕生日	23	土	23	火	23	水	
24	金	ミニ遠足	24	日		24	水		24	金		24	月		24	木		24	土	★運動会	24	火	願書受付	24	木	24	木	特別保育	24	日	24	水	24	木	
25	土		25	月		25	木	区立図書館	25	土	★夏祭り	25	火		25	金	ミニ遠足	25	日		25	水		25	金	25	月	25	木	25	金				
26	日		26	火		26	金	ミニ遠足	26	日		26	水		26	土		26	月		26	木	救急講習	26	土	26	火	26	金	ミニ遠足	26	土	★卒園式		
27	月		27	水		27	土		27	月		27	木		27	日		27	火		27	金		27	日	27	水	27	土	27	日				
28	火		28	木		28	日		28	火	避難訓練	28	月		28	水	貝学芸	28	土		28	月	特別保育	28	木	28	日	28	月	28	日	28	月	特別保育	
29	水	昭和の日	29	金	ミニ遠足	29	月	プール開き	29	水		29	土		29	火		29	日		29	水		29	火	29	金	お誕生会	29	月	29	火			
30	木		30	土		30	火		30	木		30	日		30	水		30	金	ミニ遠足	30	月		30	火	30	水	30	土	30	日	30	水		
			31	日					31	金		31	月		31	土		31	日		31	月		31	火	31	水	31	土	31	日	31	木	↓	

にじみエ場員様

## 平成27年度 活動報告

- ◇ 月1回 全体(職員)での会議
- ◇ 月1回 学年の代表(職員)との会議
- ◇ 実習生の受け入れ2人(各学校より)
- ◇ ふれあい保育(年10回ほど)未就の子供対象
- ◇ 県と市の監査 立ち会いの監査はありませんでした
- ◇ 各小学校の就学前健康診断 10月頃から年長児 開始
- ◇ 11月1日より願書配布 {見学会 10/28(水)、10/29(木)}  
チャレンジ事業 若宮中一年生 11/17(火) 18(水) 19(木)  
浅羽野中二年生 12/9(水) 10(木) 11(金)
- ◇ 保護者会総会 5/16(土)
- ◇ 市役所での会議 5/25(月) 1/12(火)
- ◇ 県の研修 3/29(火)
- ◇ 県社協・民間業者の研修 9/7(月) 発達障害について  
1/9(土) 園運営について
- ◇ 幼保小連絡会 2/10(水)
- ◇ お別れ遠足下見 2/4(木)
- ◇ お別れ遠足 2/20(土) 埼玉県子ども動物自然公園
- ◇ 入園受付 11/24(火)
- ◇ 1日入園 3/2(水)
- ◇ 歯科指導 年1回 {市の歯科衛生士による 9/30(水)}
- ◇ 巡回指導 年1回 {市の先生による 7/16(木)}
- ◇ 内科検診 10/7(水) 3/2(水)
- ◇ 歯科検診 5/28(木)
- ※ 防災点検 年2回 4/20(月) 10/15(木)
- ※ 園舎の周りの草刈り 年5、6回
- ※ ふとん乾燥 月1回
- ※ 浄化槽の点検 年4回 4/22(水) 7/28(火) 10/26(月) 1/20(水)  
清掃 年1回 4/21(火)
- ※ 給食のダムウエーターの点検 年4回 4/24(金) 7/31(金)  
10/30(金) 1/29(金)
- ※ 保育士研修(運動会に向けて) 6/5(金) 2名 7/28(火) 1名  
7/30(木) 2名 8/4(火) 3名  
(リトミックについて) 8/5(水) 1名 8/23(日) 1名
- ※ 救命講習会(消防署より指導) 11/26(木)
- ※ 避難訓練 月1回  
年1回 (消防署より指導)