

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|--------|------------------|---------|------------------|
| 所轄庁 | 市 | | | | | | |
| 法人名 | 社会福祉法人 ぎんなん会 | 主たる事務所の所在地 | 〒 039 - 3505 青森市宮田字玉水181番地2 | 電話番号 | 017 - 752 - 8250 | FAX番号 | 017 - 726 - 2140 |
| | http://www.mivatahoikuen.com/ | メールアドレス | mivata@mivatahoikuen.jp | 設立認可年月 | 昭和54年 4月 9日 | 設立登記年月日 | 昭和54年 4月 1日 |
| 代表者 | 氏名 | 年齢 | 住所 | 職業 | 就任年月日 | | |
| | 理事長 和田 隆 司 | 非公表 | 非公表 | | 平成25年 5月 7日 | | |

II 事業

| 社会福祉事業 | 種類 | 施設名・事業所名 | 公表/非公表 | 所在地 | 事業開始年月日 | 定員 | 実施形態 | |
|--------|-----|----------|--------|------------------|----------|----|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施 | 全ての事業が同一施設(敷地)で実施 |
| 児童福祉 | 第一種 | | | | | | 50 | |
| | 第二種 | 保育所 | 公表 | 青森市大字宮田字玉水181番地2 | S54年4月1日 | | | |
| 老人福祉 | 第一種 | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | |
| 障害者福祉 | 第一種 | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | |
| その他 | 第一種 | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | |

| 公益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
|---|-----------|----------|-----|---------|----------|
| | | | | | |
| 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 () | | | | | |
| 収益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
| | | | | | |
| 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 () | | | | | |
| その他の事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
| | | | | | |
| 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 () | | | | | |

III 組織

| 理事 | 定員 | 現員 | 役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | | | 資格 | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法) | | | | 理事会への出席回数 |
|----|----|----|-----|--------|----|-----------------|-------------|-------------|-----|--------------|----------|-----|-----|------------------------|-------------------------|----------|----------|------|-----------|
| | 8 | 8 | | | | | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 施設長 | その他 | | 理事報酬・職員給与ともに支給 | 理事報酬のみ支給 | 職員給与のみ支給 | 支給なし | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 理事長 | 和田 隆 司 | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | | | ○ | | | | | | 6 |
| | | | 理事 | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | | | ○ | | | | | | 6 |
| | | | 理事 | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | | | ○ | | | | | | 6 |
| | | | 理事 | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | | | ○ | | | | | | 6 |
| | | | 理事 | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | | | ○ | | | | | | 6 |
| | | | 理事 | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | | | ○ | | | | | | 6 |
| | | | 理事 | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | | | ○ | | | | | | 6 |
| | | | 理事 | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | | | ○ | | | | | | 6 |
| | | | 理事 | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | | | ○ | | | | | | 6 |

| 監事 | 定員 | 現員 | 氏名 | 職業 | 任期 | 資格 | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 監事報酬 | | 理事会への出席回数 | | | |
|----|----|----|----|----|-----------------|--------------|-----|----------------|-----|------------------------|--------------|----------|-----------|-----|------|------|
| | 3 | 3 | | | | 財務諸表等を監査し得る者 | | | | | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | | その他 | 支給あり | 支給なし |
| | | | | | | 公認会計士、税理士 | 弁護士 | 会社等の監査役、経理責任者等 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | ○ | | | ○ | 5 | | |
| | | | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | ○ | | | ○ | 6 | | |
| | | | | | 27・5・7 ~ 29・5・6 | | | | | ○ | | | ○ | 5 | | |

| 評議員 | 定員 | 現員 | | | | 親族等特殊関係者の有無 | | | 理事の親族 | 資格 | | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事との兼務 | 職員との兼務 | 評議会への出席回数 |
|------|--------------|------|------|-------------|-------------|---|--------------|----------|-------|--------|-----|-----------|-----|--|------------------------|--------|--------|-----------|
| | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | | 地域の代表者 | 施設長 | 利用者の家族の代表 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設長 | 施設名 | | 氏名 | 就任年月日 | | 法令等に定める資格の有無 | | | | | | | | | | | | |
| | 宮田 保育園 | | 今 睦子 | 平成25年 6月10日 | | 有 | | | | | | | | | | | | |
| 職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | | 非常勤 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 換算数 | | 換算数 | | | | | | | | | | | | | |
| 法人本部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設 | 14 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事会 | 開催年月日 | | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | | | | | | | | | | | | |
| | 平成27年 5月 6日 | | 8 | 0 | 有 | 理事任期満了につき改選の件、監事任期満了につき改選の件 | | | | | | | | | | | | |
| | 平成27年 5月 7日 | | 8 | 0 | 有 | 理事長任期満了につき改選の件 | | | | | | | | | | | | |
| | 平成27年 6月 13日 | | 8 | 0 | 有 | 平成26年度事業報告、本部・施設決算承認の件、その他、食材仕入れ先変更検討について | | | | | | | | | | | | |
| | 平成27年10月 17日 | | 8 | 0 | 有 | H27年度本部・施設中間決算承認の件、第1次補正予算(案)承認の件、特定個人情報(マイナンバー)の適切な取扱いに関する基本方針の件、職務代理者指名の件、その他、施設機能強化の補助金について | | | | | | | | | | | | |
| | 平成27年12月 12日 | | 8 | 0 | 有 | 第2次補正予算(案)承認の件、保育所の規模変更(施設内の部屋の名称変更)承認の件 | | | | | | | | | | | | |
| | 平成27年 2月 20日 | | 8 | 0 | 有 | 経理規程改正、本部第1次施設第3次補正予算(案)承認の件、H27年度「社会福祉施設等指導監査指摘事項、事業計画、H28年度当初予算(案)承認の件、H28年度正職員の昇級及び非常勤職員の月給へ変更の件 | | | | | | | | | | | | |
| 評議員会 | 開催年月日 | | 出席者数 | 監事出席の有無 | | 決議事項 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監事監査 | 監査年月日 | | 監査者 | | 指摘事項 | | | | | 改善事項 | | | | | | | | |
| | 平成27年 6月12日 | | | | 無 | | | | | 無 | | | | | | | | |
| | 平成27年10月17日 | | | | 無 | | | | | 無 | | | | | | | | |

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

| 不動産 の所有 状況 | 所在地 | 面積 | 評価額(千円) | 担保提供の状況 | | | | | |
|------------------|-----|------------------|---------|---------|---------|-----|------|-----------|--|
| | | | | 提供年月日 | 借入額(千円) | 借入先 | 償還期限 | 所轄庁の承認の有無 | |
| 基本財産 | 土地 | 青森市大字宮田字玉水181番地2 | 608.97㎡ | 15,773 | | | | | |
| | 土地 | 青森市大字宮田字玉水192番地2 | 597.89㎡ | | | | | | |
| 建物 | 建物 | 青森市大字宮田字玉水181番地2 | 676.98㎡ | 167,547 | | | | | |
| | 建物 | 青森市大字宮田字玉水192番地2 | | | | | | | |
| 運用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| 公益事業用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| 収益事業用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |

宮田保育園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 15,541,424 | 13,689,540 | 1,851,884 |
| 現金預金 | 15,538,424 | 13,588,340 | 1,950,084 |
| 未収金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 前払金 | 0 | 101,200 | 101,200 |
| 固定資産 | 236,099,715 | 232,207,958 | 3,891,757 |
| 基本財産 | 183,320,262 | 187,317,410 | 3,997,148 |
| 土地 | 15,773,097 | 15,773,097 | 0 |
| 建物 | 167,547,165 | 171,544,313 | 3,997,148 |
| その他の固定資産 | 52,779,453 | 44,890,548 | 7,888,905 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 |
| 機械及び装置 | 977,450 | 1,075,285 | 97,835 |
| 車両運搬具 | 2,174 | 4,348 | 2,174 |
| 器具及び備品 | 932,828 | 443,914 | 488,914 |
| 保育所繰越積立金 | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 25,367,000 | 17,867,000 | 7,500,000 |
| 資産の部合計 | 251,641,139 | 245,897,498 | 5,743,641 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 65,492 | 70,539 | 5,047 |
| 預り金 | 65,492 | 70,539 | 5,047 |
| 負債の部合計 | 65,492 | 70,539 | 5,047 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 10,036,216 | 10,036,216 | 0 |
| 基金 | 10,036,216 | 10,036,216 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 94,297,341 | 96,546,979 | 2,249,638 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 94,297,341 | 96,546,979 | 2,249,638 |
| その他の積立金 | 50,867,000 | 43,367,000 | 7,500,000 |
| 積立金 | 50,867,000 | 43,367,000 | 7,500,000 |
| 人件費積立金 | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 |
| 修繕費積立金 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 施設整備費積立 | 17,867,000 | 17,867,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 96,375,090 | 95,876,764 | 498,326 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,998,326 | 0 | 7,998,326 |
| 純資産の部合計 | 251,575,647 | 245,826,959 | 5,748,688 |
| 負債及び純資産の部合計 | 251,641,139 | 245,897,498 | 5,743,641 |

宮田保育園 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 ぎんなん会

(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 | [73,781,040] | [0] | [73,781,040] |
| | 保育所運営費収益 | (72,043,370) | (0) | (72,043,370) |
| | 受託事業収益 | 72,043,370 | 0 | 72,043,370 |
| | 私的契約利用料収益 | (321,000) | (0) | (321,000) |
| | 私的契約利用収入 | 117,500 | 0 | 117,500 |
| | 私的契約米飯収入 | 203,500 | 0 | 203,500 |
| | その他の事業収益 | (1,416,670) | (0) | (1,416,670) |
| | 補助金事業収益 | 883,900 | 0 | 883,900 |
| 職員給食費収入 | 532,770 | 0 | 532,770 | |
| サービス活動収益計(1) | | 73,781,040 | 0 | 73,781,040 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | [51,983,940] | [0] | [51,983,940] |
| | 職員給料 | (33,015,869) | (0) | (33,015,869) |
| | 俸給 | 30,502,350 | 0 | 30,502,350 |
| | 与改善 | 560,736 | 0 | 560,736 |
| | 特殊業務 | 391,200 | 0 | 391,200 |
| | 管理職手当 | 484,200 | 0 | 484,200 |
| | 扶養手当 | 312,000 | 0 | 312,000 |
| | 通勤手当 | 630,440 | 0 | 630,440 |
| | 超過勤務手当 | 134,943 | 0 | 134,943 |
| | 職員賞与 | (11,569,797) | (0) | (11,569,797) |
| | 期勤末手当 | 8,702,027 | 0 | 8,702,027 |
| | 寒冷地手当 | 2,468,820 | 0 | 2,468,820 |
| | 非常勤職員給与 | (170,000) | (0) | (170,000) |
| | 嘱託医手数料 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 退職給付費用 | (491,700) | (0) | (491,700) |
| | 退職共済掛金 | 491,700 | 0 | 491,700 |
| | 法定福利費 | (6,736,574) | (0) | (6,736,574) |
| | 健康保険 | 2,295,661 | 0 | 2,295,661 |
| | 厚生年金 | 3,758,768 | 0 | 3,758,768 |
| | 児童手当 | 63,832 | 0 | 63,832 |
| | 労働保険 | 618,313 | 0 | 618,313 |
| | 事業費 | [8,928,386] | [0] | [8,928,386] |
| | 給食費 | (3,618,570) | (0) | (3,618,570) |
| | 職員給食費 | 3,312,911 | 0 | 3,312,911 |
| | 保育衛生費 | 305,659 | 0 | 305,659 |
| | 保育器材 | 62,681 | 0 | 62,681 |
| | 水道器具 | 684,994 | 0 | 684,994 |
| | 消耗品 | 3,257,645 | 0 | 3,257,645 |
| | 雑費 | 659,658 | 0 | 659,658 |
| | 賃借料 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| | 事務費 | 537,838 | 0 | 537,838 |
| | 福利厚生費 | [2,880,467] | [0] | [2,880,467] |
| | 旅費 | 192,106 | 0 | 192,106 |
| | 研修費 | 126,540 | 0 | 126,540 |
| | 事務消耗品 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 印刷費 | 579,279 | 0 | 579,279 |
| 水道費 | 4,682 | 0 | 4,682 | |
| 修繕費 | 85,018 | 0 | 85,018 | |
| 通信費 | 51,578 | 0 | 51,578 | |
| 会議費 | 284,011 | 0 | 284,011 | |
| 広告費 | 69,642 | 0 | 69,642 | |
| 業務委託 | 13,716 | 0 | 13,716 | |
| 手数料 | 912,386 | 0 | 912,386 | |
| 賃借料 | 5,076 | 0 | 5,076 | |
| 賃借料 | 104,060 | 0 | 104,060 | |
| 雑費 | 68,040 | 0 | 68,040 | |
| 減価償却費 | 371,833 | 0 | 371,833 | |
| 減価償却費 | [4,256,243] | [0] | [4,256,243] | |
| サービス活動費用計(2) | | 68,049,036 | 0 | 68,049,036 |

宮田保育園 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 ぎんなん会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,732,004 | 0 | 5,732,004 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [13,884] | [0] | [13,884] |
| | その他のサービス活動外収益 | [2,800] | [0] | [2,800] |
| | 雑収益 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,684 | 0 | 16,684 |
| 増減の部 | 費用 | | | |
| | 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) | 16,684 | 0 | 16,684 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,748,688 | 0 | 5,748,688 |
| 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取崩額 | [2,249,638] | [0] | [2,249,638] |
| | 特別費用計(9) | 2,249,638 | 0 | 2,249,638 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,249,638 | 0 | 2,249,638 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,998,326 | 0 | 7,998,326 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [95,876,764] | [95,876,764] | [0] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 103,875,090 | 95,876,764 | 7,998,326 |
| | 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) | [7,500,000] | [0] | [7,500,000] |
| | 修繕費積立金積立額 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 96,375,090 | 95,876,764 | 498,326 |

宮田保育園 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 ぎんなん会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 収入 | 保育事業収入 | [76,840,000] | [73,781,040] | [3,058,960] |
| | 保育所運営費収入 | (70,300,000) | (72,043,370) | (1,743,370) |
| | 受託事業収入 | 70,300,000 | 72,043,370 | 1,743,370 |
| | 私的契約利用料収入 | (360,000) | (321,000) | (39,000) |
| | 私的契約利用収入 | 150,000 | 117,500 | 32,500 |
| | 私的契約米飯収入 | 210,000 | 203,500 | 6,500 |
| | その他の事業収入 | (6,180,000) | (1,416,670) | (4,763,330) |
| | 補助金事業収入 | 5,580,000 | 883,900 | 4,696,100 |
| | 職員給食費収入 | 600,000 | 532,770 | 67,230 |
| | 受取利息配当金収入 | [18,000] | [13,884] | [4,116] |
| その他の収入 | [5,000] | [2,800] | [2,200] | |
| 雑収入 | 5,000 | 2,800 | 2,200 | |
| 事業活動収入計(1) | | 76,863,000 | 73,797,724 | 3,065,276 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | [54,370,000] | [51,983,940] | [2,386,060] |
| | 職員給料支出 | (33,460,000) | (33,015,869) | (444,131) |
| | 俸給 | 30,800,000 | 30,502,350 | 297,650 |
| | 給特殊与改善給 | 570,000 | 560,736 | 9,264 |
| | 管扶理業務手 | 400,000 | 391,200 | 8,800 |
| | 通勤養勤手 | 490,000 | 484,200 | 5,800 |
| | 超過勤務手 | 320,000 | 312,000 | 8,000 |
| | 休日勤出務手 | 690,000 | 630,440 | 59,560 |
| | 職員賞与支出 | 180,000 | 134,943 | 45,057 |
| | 期勤寒冷地手 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 未勉手 | (12,125,000) | (11,569,797) | (555,203) |
| | 勤寒冷地手 | 8,945,000 | 8,702,027 | 242,973 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,700,000 | 2,468,820 | 231,180 |
| | 嘱託給医手 | 480,000 | 398,950 | 81,050 |
| | 退職給付手 | (170,000) | (170,000) | (0) |
| | 法定福利費支出 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | 健康保険 | (540,000) | (491,700) | (48,300) |
| | 厚生年金 | 540,000 | 491,700 | 48,300 |
| | 児童手当 | (8,075,000) | (6,736,574) | (1,338,426) |
| | 労働費 | 2,800,000 | 2,295,661 | 504,339 |
| | 給食費 | 4,450,000 | 3,758,768 | 691,232 |
| | 給食費 | 75,000 | 63,832 | 11,168 |
| | 給食費 | 750,000 | 618,313 | 131,687 |
| | 給食費 | [9,710,000] | [8,928,386] | [781,614] |
| | 給食費 | (3,850,000) | (3,618,570) | (231,430) |
| | 給食費 | 3,450,000 | 3,312,911 | 137,089 |
| | 保健衛生給食費 | 400,000 | 305,659 | 94,341 |
| | 保健衛生給食費 | 70,000 | 62,681 | 7,319 |
| | 水道器具備品費 | 700,000 | 684,994 | 15,006 |
| | 消耗器具備品費 | 3,650,000 | 3,257,645 | 392,355 |
| | 雑費 | 670,000 | 659,658 | 10,342 |
| | 事務費 | 170,000 | 107,000 | 63,000 |
| | 福利厚生通費 | 600,000 | 537,838 | 62,162 |
| 福利厚生通費 | [3,630,000] | [2,880,467] | [749,533] | |
| 福利厚生通費 | 250,000 | 192,106 | 57,894 | |
| 福利厚生通費 | 180,000 | 126,540 | 53,460 | |
| 福利厚生通費 | 70,000 | 12,500 | 57,500 | |
| 福利厚生通費 | 630,000 | 579,279 | 50,721 | |
| 福利厚生通費 | 50,000 | 4,682 | 45,318 | |
| 福利厚生通費 | 100,000 | 85,018 | 14,982 | |
| 福利厚生通費 | 100,000 | 51,578 | 48,422 | |
| 福利厚生通費 | 350,000 | 284,011 | 65,989 | |
| 福利厚生通費 | 70,000 | 69,642 | 358 | |
| 福利厚生通費 | 50,000 | 13,716 | 36,284 | |
| 福利厚生通費 | 970,000 | 912,386 | 57,614 | |
| 福利厚生通費 | 10,000 | 5,076 | 4,924 | |
| 福利厚生通費 | 120,000 | 104,060 | 15,940 | |

宮田保育園 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 ぎんなん会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 賃借料支出 | 80,000 | 68,040 | 11,960 |
| | 雑支 | 600,000 | 371,833 | 228,167 |
| | 事業活動支出計(2) | 67,710,000 | 63,792,793 | 3,917,207 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,153,000 | 10,004,931 | 851,931 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [648,000] | [648,000] | [0] |
| | 器具及び備品取得支出 | 648,000 | 648,000 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 648,000 | 648,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 648,000 | 648,000 | 0 |
| 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 |
| | 積立資産支出 | [0] | [7,500,000] | [7,500,000] |
| | 積立資産支出 | (0) | (7,500,000) | (7,500,000) |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| | 予備費支出(10) | [0] | — | [0] |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,505,000 | 1,856,931 | 6,648,069 |
| | 前期末支払資金残高(12) | [13,619,001] | [13,619,001] | [0] |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,124,001 | 15,475,932 | 6,648,069 |

宮田保育園 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|----------------|-------------|
| 資産の部 | | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 15,538,424 |
| | 現金 現金手許有高 | 58,773 |
| | 普通 通 預 金 | 15,479,651 |
| | 青森銀行 | 14,487,084 |
| | J A | 992,567 |
| | 未 収 金 | 3,000 |
| | 流動資産合計 | 15,541,424 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 土 地 | 15,773,097 |
| | 建 物 | 167,547,165 |
| | 基本財産合計 | 183,320,262 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 建 物 | 1 |
| | 機 械 及 び 装 置 | 977,450 |
| | 車 輜 運 搬 具 | 2,174 |
| | 器 具 及 び 備 品 | 932,828 |
| | 保 育 所 繰 越 積 立 | 25,500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立預金 | 25,367,000 |
| | その他の固定資産合計 | 52,779,453 |
| | 固定資産合計 | 236,099,715 |
| | 資産合計 | 251,641,139 |
| 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 預 り 金 | 65,492 |
| | 社会保険料 | 24,932 |
| | 厚生年金保険料 | 40,560 |
| | 流動負債合計 | 65,492 |
| | 負債合計 | 65,492 |
| | 差引純資産 | 251,575,647 |