

宮田保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[71,940,000]	[71,408,300]	[531,700]
	保育所運営費収入	(69,700,000)	(69,520,440)	(179,560)
	受託事業収入	69,700,000	69,520,440	179,560
	私的契約利用料収入	(270,000)	(239,650)	(30,350)
	私的契約利用収入	80,000	72,450	7,550
	私的契約米飯収入	190,000	167,200	22,800
	その他の事業収入	(1,970,000)	(1,648,210)	(321,790)
	補助金事業収入	1,230,000	934,600	295,400
	職員給食費収入	740,000	713,610	26,390
	受取利息配当金収入	[8,500]	[6,181]	[2,319]
その他の収入	[17,000]	[14,550]	[2,450]	
雑収入	17,000	14,550	2,450	
事業活動収入計(1)		71,965,500	71,429,031	536,469
事業活動による収支	人件費支出	[55,710,000]	[50,496,228]	[5,213,772]
	職員給料支出	(34,950,000)	(33,111,711)	(1,838,289)
	俸給与改善手当	32,100,000	30,484,575	1,615,425
	給特殊業務手当	570,000	564,696	5,304
	管扶理職手当	400,000	391,200	8,800
	通勤養勤手当	490,000	484,200	5,800
	超過勤務手当	480,000	455,000	25,000
	休日出勤手当	800,000	732,040	67,960
	職員賞与支出	100,000	0	100,000
	期末手当	10,000	0	10,000
	勤勉手当	(11,580,000)	(10,757,562)	(822,438)
	寒地手当	8,400,000	8,225,544	174,456
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,126,188	573,812
	嘱託職員医手支出	480,000	405,830	74,170
	退職給付支出	(170,000)	(170,000)	(0)
	退職共済掛金	170,000	170,000	0
	法定福利費支出	(640,000)	(534,000)	(106,000)
	健康保険	640,000	534,000	106,000
	厚生年金	(8,370,000)	(5,922,955)	(2,447,045)
	児童手当	2,770,000	1,998,372	771,628
	労働手当	4,580,000	3,385,967	1,194,033
	事業費支出	120,000	84,590	35,410
	給食費支出	900,000	454,026	445,974
	給食費	[9,580,000]	[8,833,474]	[746,526]
	職員給食費	(3,550,000)	(3,236,673)	(313,327)
	保育衛生材料費	3,150,000	2,977,695	172,305
	水道消耗器具備品費	400,000	258,978	141,022
	雑費	70,000	66,397	3,603
	福利厚生交通費	700,000	661,675	38,325
	業務消耗品費	3,800,000	3,576,309	223,691
	事務費	690,000	678,716	11,284
	福利厚生費	170,000	82,080	87,920
旅費	600,000	531,624	68,376	
研究費	[3,735,000]	[2,986,552]	[748,448]	
福利厚生費	250,000	249,346	654	
旅費	210,000	105,730	104,270	
研究費	80,000	18,800	61,200	
事務消耗品費	430,000	336,620	93,380	
印刷製本費	50,000	12,069	37,931	
水道光熱費	100,000	95,729	4,271	
修繕費	150,000	65,340	84,660	
通信費	350,000	287,192	62,808	
会議費	85,000	45,816	39,184	
広務委託費	50,000	46,440	3,560	
業手保険料	1,160,000	1,046,746	113,254	
賃借料	21,000	14,472	6,528	
賃借料	120,000	96,140	23,860	
賃借料	80,000	73,548	6,452	

宮田保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	雑 支 出	599,000	492,564	106,436
	事業活動支出計(2)	69,025,000	62,316,254	6,708,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,940,500	9,112,777	△ 6,172,277
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[12,500,000]	[△ 12,500,000]
	○ ○ 積立資産支出	(0)	(12,500,000)	(△ 12,500,000)
	その他の活動支出計(8)	0	12,500,000	△ 12,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,500,000	12,500,000
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,940,500	△ 3,387,223	6,327,723
	前期末支払資金残高(12)	[22,152,862]	[22,255,082]	[△ 102,220]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,093,362	18,867,859	6,225,503

宮田保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[71,408,300]	[79,224,800]	[△ 7,816,500]
	保育所運営費収益	(69,520,440)	(77,388,910)	(△ 7,868,470)
	受託事業収益	69,520,440	77,388,910	△ 7,868,470
	私的契約利用料収益	(239,650)	(259,300)	(△ 19,650)
	私的契約利用収入	72,450	51,900	20,550
	私的契約米飯収入	167,200	207,400	△ 40,200
	その他の事業収益	(1,648,210)	(1,576,590)	(71,620)
	補助金事業収益	934,600	865,500	69,100
	職員給食費収入	713,610	711,090	2,520
	サービス活動収益計(1)	71,408,300	79,224,800	△ 7,816,500
サービス活動増減の部	人件費	[50,496,228]	[57,073,107]	[△ 6,576,879]
	職員給料	(33,111,711)	(35,296,688)	(△ 2,184,977)
	俸給与改善給費	30,484,575	32,813,065	△ 2,328,490
	特殊業務手当	564,696	564,696	0
	管理職手当	391,200	391,200	0
	扶養職手当	484,200	484,200	0
	通勤手当	455,000	312,000	143,000
	超過勤務手当	732,040	695,700	36,340
	職員賞与	0	35,827	△ 35,827
	勤末手当	(10,757,562)	(13,693,533)	(△ 2,935,971)
	寒冷地手当	8,225,544	10,923,731	△ 2,698,187
	非常勤職員給与	2,126,188	2,358,162	△ 231,974
	嘱託医手当	405,830	411,640	△ 5,810
	退職給付費用	(170,000)	(170,000)	(0)
	退職共済掛金	(534,000)	(581,100)	(△ 47,100)
	法定福利費	534,000	581,100	△ 47,100
	健康保険	(5,922,955)	(7,331,786)	(△ 1,408,831)
	厚生年金	1,998,372	2,503,873	△ 505,501
	児童手当	3,385,967	4,233,753	△ 847,786
	労働保険	84,590	92,479	△ 7,889
	事業費	[8,833,474]	[9,059,969]	[△ 226,495]
	給食費	(3,236,673)	(3,709,483)	(△ 472,810)
	職員給食費	2,977,695	3,342,763	△ 365,068
	保育衛生費	258,978	366,720	△ 107,742
	保育器材	66,397	27,435	38,962
	水道器具	661,675	685,307	△ 23,632
	消耗品	3,576,309	3,374,156	202,153
	賃借料	678,716	762,894	△ 84,178
	雑費	82,080	120,960	△ 38,880
	事務費	531,624	379,734	151,890
	福利厚生通費	[2,986,552]	[3,494,689]	[△ 508,137]
	旅費	249,346	293,470	△ 44,124
	研修費	105,730	142,220	△ 36,490
	事務消耗品	18,800	31,500	△ 12,700
	印刷製本	336,620	633,519	△ 296,899
	水道熱費	12,069	9,720	2,349
	通信費	95,729	90,655	5,074
	会議費	65,340	135,993	△ 70,653
	広報費	287,192	293,132	△ 5,940
	業務委託	45,816	63,048	△ 17,232
	手賃借料	46,440	14,040	32,400
	賃借料	1,046,746	1,062,141	△ 15,395
	雑料	14,472	8,316	6,156
	雑費	96,140	94,120	2,020
	減価償却費	73,548	68,040	5,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	492,564	554,775	△ 62,211
	サービス活動費用計(2)	[4,514,757]	[4,492,643]	[22,114]
	[△ 2,326,126]	[△ 2,326,126]	[0]	
	64,504,885	71,794,282	△ 7,289,397	

宮田保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	6,903,415	7,430,518	△ 527,103
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[6,181]	[13,357]	[△ 7,176]
	その他のサービス活動外収益	[14,550]	[2,700]	[11,850]
	雑収	14,550	2,700	11,850
	サービス活動外収益計(4)	20,731	16,057	4,674
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)	20,731	16,057	4,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,924,146	7,446,575	△ 522,429
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	6,924,146	7,446,575	△ 522,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[101,473,453]	[100,026,878]	[1,446,575]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,397,599	107,473,453	924,146
	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)	[12,500,000]	[6,000,000]	[6,500,000]
	人件費積立金 修繕費積立金	12,500,000 0	0 6,000,000	12,500,000 △ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,897,599	101,473,453	△ 5,575,854

宮田保育園 貸借対照表

平成30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	19,575,340	22,279,011	△ 2,703,671
現金預金	19,575,340	22,267,311	△ 2,691,971
小口現金	85,927	34,983	50,944
普通預金	19,489,413	22,232,328	△ 2,742,915
未収入金	0	11,700	△ 11,700
固定資産	247,078,045	239,092,802	7,985,243
基本財産	176,053,278	180,186,770	△ 4,133,492
土地	15,773,097	15,773,097	0
建物	159,280,181	163,413,673	△ 4,133,492
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	71,024,767	58,906,032	12,118,735
建物	1	1	0
機械及び装置	815,382	896,416	△ 81,034
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	842,383	1,142,614	△ 300,231
保育所繰越積立	38,000,000	25,500,000	12,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	31,367,000	31,367,000	0
資産の部合計	266,653,385	261,371,813	5,281,572
負 債 の 部			
流動負債	707,481	23,929	683,552
預り金	707,481	23,929	683,552
負債の部合計	707,481	23,929	683,552
純 資 産 の 部			
基本金	11,036,216	11,036,216	0
基本金	11,036,216	11,036,216	0
国庫補助金等特別積立金	89,645,089	91,971,215	△ 2,326,126
国庫補助金等特別積立金	89,645,089	91,971,215	△ 2,326,126
その他の積立金	69,367,000	56,867,000	12,500,000
〇〇積立金	69,367,000	56,867,000	12,500,000
人件費積立金	38,000,000	25,500,000	12,500,000
修繕費積立金	13,500,000	13,500,000	0
施設整備費積立	17,867,000	17,867,000	0
次期繰越活動増減差額	95,897,599	101,473,453	△ 5,575,854
(うち当期活動増減差額)	6,924,146	7,446,575	△ 522,429
純資産の部合計	265,945,904	261,347,884	4,598,020
負債及び純資産の部合計	266,653,385	261,371,813	5,281,572

宮田保育園 財産目録

平成30年 3月31日現在

別紙 1

社会福祉法人 ぎんなん会

(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	16,006,599		
現金手許有高 普 通 預 金	85,927		
青森銀行	15,920,672		
J A	15,565,516		
流動資産合計	355,156	16,006,599	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	15,773,097		
建 物	159,280,181		
基本財産合計	175,053,278		
(2) その他の固定資産			
建 物	1		
機 械 及 び 装 置	815,382		
車 輜 及 び 搬 運 具	1		
器 具 及 び 備 品	842,383		
保 育 所 繰 越 積 立	38,000,000		
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	31,367,000		
その他の固定資産合計	71,024,767		
固定資産合計		246,078,045	
資産合計			262,084,644
II 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金	707,481		
社会保険料	262,613		
厚生年金保険料	444,868		
流動負債合計		707,481	
負債合計			707,481
差引純資産			261,377,163

監査報告書

社会福祉法人 ぎんなん会
理事長 和田 隆司 殿

平成 30 年 5 月 16 日

監事 今 享
監事 渡邊 敏昌



私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上