

平成27年度 財務諸表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

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

第1号の1様式
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	子算	決算	差異
事業活動による収支	保育事業収入	85,646,000	85,588,530	-57,470
	受取利息配当金収入	15,200	15,323	123
	その他の収入	1,095,000	1,092,250	-2,750
	事業活動収入計(1)	86,756,200	86,696,103	-60,097
	人件費支出	59,792,753	59,772,507	20,246
	事業費支出	9,720,000	9,682,444	37,556
	事務費支出	2,944,500	2,866,624	77,876
	その他の支出	1,040,000	1,039,600	400
	事業活動支出計(2)	73,497,253	73,361,175	136,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,258,947	13,334,928	75,981
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,070,000	2,043,258	26,742
	施設整備等支出計(5)	2,070,000	2,043,258	26,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,070,000	-2,043,258	26,742
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	152,000	152,000	0
	その他の活動による収入計(7)	152,000	152,000	0
	積立資産支出	11,200,000	11,165,600	34,400
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,165,600	34,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,048,000	-11,013,600	34,400
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		140,947	278,070	137,123
前期末支払資金残高(12)		10,798,503	10,830,567	32,064
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,939,450	11,108,637	169,187

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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	保育事業収入	85,646,000	85,588,530	-57,470
	保育所運営費収入	80,131,000	80,131,130	130
	私的契約利用料収入	15,000	11,400	-3,600
	その他の事業収入	5,500,000	5,446,000	-54,000
	補助金事業収入	5,500,000	5,446,000	-54,000
	受取利息配当金収入	15,200	15,323	123
	受取利息配当金収入	15,200	15,323	123
	その他の収入	1,095,000	1,092,250	-2,750
	受入研修費収入	45,000	44,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,039,600	-400
事業活動による支出	雑収入	10,000	8,650	-1,350
	事業活動収入計(1)	86,756,200	86,696,103	-60,097
	人件費支出	59,792,753	59,772,507	20,246
	職員給料支出	31,667,130	31,662,008	5,122
	職員賞与支出	10,857,056	10,854,486	2,570
	非常勤職員給与支出	8,920,529	8,915,921	4,608
	退職給付支出	700,000	692,400	7,600
	法定福利費支出	7,648,038	7,647,692	346
	事業費支出	9,720,000	9,682,444	37,556
	給食費支出	5,260,000	5,255,168	4,832
事業活動による支出	保健衛生費支出	690,000	684,962	5,038
	保育材料費支出	560,000	559,012	988
	水道光熱費支出	2,020,000	2,016,647	3,353
	燃料費支出	5,000	1,000	4,000
	消耗器具備品費支出	560,000	553,291	6,709
	保険料支出	285,000	284,290	710
	賃借料支出	320,000	317,520	2,480
	雑支出	20,000	10,554	9,446
	事務費支出	2,944,500	2,866,624	77,876
	福利厚生費支出	510,000	506,690	3,310
事業活動による支出	職員被服費支出	40,000	31,730	8,270
	旅費交通費支出	5,000	2,080	2,920
	研修研究費支出	125,000	120,477	4,523
	事務消耗品費支出	110,000	102,312	7,688
	印刷製本費支出	60,000	56,040	3,960
	修繕費支出	290,000	286,200	3,800
	通信運搬費支出	165,000	162,164	2,836
	会議費支出	70,000	58,443	11,557
	広報費支出	32,500	32,400	100
	業務委託費支出	1,200,000	1,198,544	1,456
事業活動による支出	手数料支出	91,000	81,392	9,608
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	130,000	125,052	4,948
	渉外費支出	10,000	5,300	4,700
	諸会費支出	100,000	91,800	8,200
	その他の支出	1,040,000	1,039,600	400
	利用者等外給食費支出	1,040,000	1,039,600	400
	事業活動支出計(2)	73,497,253	73,361,175	136,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,258,947	13,334,928	75,981
	施設整備等収入	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,043,258	26,742
	固定資産取得支出	1,600,000	1,581,800	18,200
	建物取得支出 器具及び備品取得支出	470,000	461,458	8,542

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

第1号の4様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
による収支				
出	施設整備等支出計(5)	2,070,000	2,043,258	26,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,070,000	-2,043,258	26,742
収入	積立資産取崩収入	152,000	152,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	152,000	152,000	0
	その他の活動による収入計(7)	152,000	152,000	0
支出	積立資産支出	11,200,000	11,165,600	34,400
	退職給付引当資産支出	200,000	165,600	34,400
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,165,600	34,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,048,000	-11,013,600	34,400
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,947	278,070	137,123
	前期末支払資金残高(12)	10,798,503	10,830,567	32,064
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,939,450	11,108,637	169,187

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益			
	サービス活動収益計(1)	85,588,530	88,861,023	-3,272,493
	人件費	85,588,530	88,861,023	-3,272,493
	事業費	60,278,142	63,714,939	-3,436,797
	事務費	9,682,444	9,401,862	280,582
	減価償却費	2,866,624	4,184,816	-1,318,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,062,456	4,759,050	-696,594
		-2,088,260	-2,855,237	766,977
	サービス活動費用計(2)	74,801,406	79,205,430	-4,404,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,787,124	9,655,593	1,131,531
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,323	12,405	2,918
	その他のサービス活動外収益	1,092,250	1,089,450	2,800
	サービス活動外収益計(4)	1,107,573	1,101,855	5,718
	その他のサービス活動外費用	1,039,600	1,076,650	-37,050
	サービス活動外費用計(5)	1,039,600	1,076,650	-37,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,973	25,205	42,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,855,097	9,680,798	1,174,299
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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,855,097	9,680,798	1,174,299
	前期繰越活動増減差額(12)	3,201,890	5,121,092	-1,919,202
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,056,987	14,801,890	-744,903
	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)	11,000,000	11,600,000	-600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,056,987	3,201,890	-144,903

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算		前年度決算		増減
収入	85,588,530	88,861,023	-3,272,493		
保育事業収益	80,131,130	76,963,580	3,167,550		
私的契約利用料収益	11,400	0	11,400		
その他の事業収益	5,446,000	11,897,443	-6,451,443		
補助金事業収益	5,446,000	11,897,443	-6,451,443		
サービス活動収益計(1)	85,588,530	88,861,023	-3,272,493		
費用	60,278,142	63,714,939	-3,436,797		
人件費	31,662,008	32,751,809	-1,089,801		
職員給料	8,464,686	11,794,610	-3,329,924		
職員賞与	3,278,006	2,785,971	492,035		
賞与引当金繰入	8,857,588	8,051,839	805,749		
非常勤職員給与	706,000	763,300	-57,300		
退職給付費用	7,309,854	7,567,410	-257,556		
法定福利費	9,682,444	9,401,862	280,582		
事業費	5,255,168	4,918,200	336,968		
給食費	684,962	860,504	-175,542		
保健衛生費	559,012	688,639	-129,627		
保育材料費	2,016,647	2,019,737	-3,090		
水道光熱費	1,000	4,000	-3,000		
燃料費	553,291	279,370	273,921		
消耗器具備品費	284,290	272,190	12,100		
保険料	317,520	314,685	2,835		
賃借料	10,554	44,537	-33,983		
雑費	2,866,624	4,184,816	-1,318,192		
事務費	506,690	511,524	-4,834		
福利厚生費	31,730	81,744	-50,014		
職員被服費	2,080	1,813	267		
旅費交通費	120,477	54,264	66,213		
研修研究費	102,312	247,379	-145,067		
事務消耗品費	56,040	63,188	-7,148		
印刷製本費	286,200	1,521,372	-1,235,172		
修繕費	162,164	152,515	9,649		
通信運搬費	58,443	56,790	1,653		
会議費	32,400	32,400	0		
広報費	1,198,544	1,209,134	-10,590		
業務委託費	81,392	55,194	26,198		
手数料	6,000	6,000	0		
土地・建物賃借料	125,052	99,240	25,812		
保守料	5,300	3,419	1,881		
渉外費	91,800	88,840	2,960		
諸会費	4,062,456	4,759,050	-696,594		
減価償却費	4,062,456	4,759,050	-696,594		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,088,260	-2,855,237	766,977		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,088,260	-2,855,237	766,977		
サービス活動費用計(2)	74,801,406	79,205,430	-4,404,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,787,124	9,655,593	1,131,531		
受取利息配当金収益	15,323	12,405	2,918		
受取利息配当金収益	15,323	12,405	2,918		
その他のサービス活動外収益	1,092,250	1,089,450	2,800		
受入研修費収益	44,000	10,000	34,000		
利用者等外給食収益	1,039,600	1,076,650	-37,050		
雑収益	8,650	2,800	5,850		
サービス活動外収益計(4)	1,107,573	1,101,855	5,718		
その他のサービス活動外費用	1,039,600	1,076,650	-37,050		

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減の部	利用者等外給食費	1,039,600	1,076,650	-37,050
	サービス活動外費用計(5)	1,039,600	1,076,650	-37,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,973	25,205	42,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,855,097	9,680,798	1,174,299
特別増減の部	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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,855,097	9,680,798	1,174,299
	前期繰越活動増減差額(12)	3,201,890	5,121,092	-1,919,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,056,987	14,801,890	-744,903
	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)	11,000,000	11,600,000	-600,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	8,600,000	1,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,056,987	3,201,890

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

④長期前払費用

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を判断して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(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)

(2) 拠点区分の財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4) は省略している。

(4) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 葛ヶ丘保育園拠点区分 (社会福祉事業)

「法人本部」

「葛ヶ丘保育園」

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ある。

(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
建物	75,361,164	1,581,800	3,246,906	73,696,058
合 計	75,361,164	1,581,800	3,246,906	73,696,058

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

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、以下のとおりである。

(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)	94,394,821	20,698,763	73,696,058
構築物	2,757,900	1,575,911	1,181,989
器具備品	10,991,679	9,527,060	1,464,619
ソフトウェア	238,000	238,000	0
合 計	108,382,400	32,039,734	76,342,666

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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

平成27年度 財産目録

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	保育園 小口現金	100,000
普通預金	本部 静岡銀行 掛川東支店 159,243円 保育園 静岡銀行 掛川東支店 9,920,236円 平成27年度保育委託費(公定価格引上げ分)	10,079,479
事業未収金	保育園 退職者 住民税、社会保険料	1,020,520
未収金	保育園 乳幼児保育事業補助金他	77,159
未収補助金	保育園 保育園 セコム4月防犯料金	1,134,000
前払費用		25,704
流動資産合計		12,436,862
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	保育園 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 他	73,696,058
基本財産合計		73,696,058
(2) その他の固定資産		
構築物	保育園 遊具エアープレイ他	1,181,989
器具及び備品	保育園 検食用冷凍庫他	1,464,619
退職給付引当資産	保育園 静岡県社会福祉事業共済会	677,000
人件費積立資産	保育園 静岡銀行掛川東支店 普通預金他	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園 静岡銀行掛川東支店 普通預金他	55,400,000
その他の固定資産合計		75,723,608
固定資産合計		149,419,666
資産合計		161,856,528
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	保育園 3月分給食費材料他	618,630
未払費用	保育園 3月分社会保険料	414,002
預り金	保育園 3月分顧問報酬源泉税	4,084
職員預り金	保育園 3月分所得税他	291,509
賞与引当金	保育園 27年12月から28年3月分	3,278,006
流動負債合計		4,606,231
2. 固定負債		
退職給付引当金	保育園 静岡県社会福祉事業共済会	677,000
固定負債合計		677,000
負債合計		5,283,231
差引純資産		156,573,297

平成27年度 附属明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

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

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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(F)		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	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(有形固定資産)】														
建物(基)	75,361,164	34,210,792	1,581,800	0	3,246,906	1,869,093	0	0	73,696,058	32,351,699	20,698,763	13,013,651	94,394,821	45,365,350
基本財産合計	75,361,164	34,210,792	1,581,800	0	3,246,906	1,869,093	0	0	73,696,058	32,351,699	20,698,763	13,013,651	94,394,821	45,365,350
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(国)	1,440,454	408,000	0	0	258,465	102,000	0	0	1,181,989	306,000	1,575,911	714,000	2,757,900	1,020,000
器具備品	1,560,246	127,167	461,458	0	667,085	127,167	0	0	1,464,619	0	9,527,060	6,822,069	10,991,679	6,822,069
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,000,700	535,167	461,458	0	815,550	229,167	0	0	2,646,608	306,000	11,102,971	7,536,069	13,749,579	7,842,069
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	238,000	238,000	238,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	238,000	238,000	238,000
その他の固定資産計	3,000,700	535,167	461,458	0	815,550	229,167	0	0	2,646,608	306,000	11,340,971	7,774,069	13,987,579	8,080,069
基本財産及びその他の固定資産計	78,361,864	34,745,959	2,043,258	0	4,062,456	2,088,260	0	0	76,342,666	32,657,699	32,039,734	20,787,720	108,382,400	53,445,419
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	78,361,864	34,745,959	2,043,258	0	4,062,456	2,088,260	0	0	76,342,666	32,657,699	32,039,734	20,787,720	108,382,400	53,445,419

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	葛ヶ丘保育園	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	85,588,530	0	85,588,530
	保育所運営費収入	0	80,131,130	0	80,131,130
	私的契約利用料収入	0	11,400	0	11,400
	その他の事業収入	0	5,446,000	0	5,446,000
	補助金事業収入	0	5,446,000	0	5,446,000
	受取利息配当金収入	33	15,290	0	15,323
	受取利息配当金収入	33	15,290	0	15,323
	その他の収入	0	1,092,250	0	1,092,250
	受入研修費収入	0	44,000	0	44,000
	利用者等外給食費収入	0	1,039,600	0	1,039,600
事業活動による支出	雑収入	0	8,650	0	8,650
	事業活動収入計(1)	33	86,696,070	0	86,696,103
	人件費支出	0	59,772,507	0	59,772,507
	職員給料支出	0	31,662,008	0	31,662,008
	職員賞与支出	0	10,854,486	0	10,854,486
	非常勤職員給与支出	0	8,915,921	0	8,915,921
	退職給付支出	0	692,400	0	692,400
	法定福利費支出	0	7,647,692	0	7,647,692
	事業費支出	0	9,682,444	0	9,682,444
	給食費支出	0	5,255,168	0	5,255,168
事業活動による収入	保健衛生費支出	0	684,962	0	684,962
	保育材料費支出	0	559,012	0	559,012
	水道光熱費支出	0	2,016,647	0	2,016,647
	燃料費支出	0	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	0	553,291	0	553,291
	保険料支出	0	284,290	0	284,290
	賃借料支出	0	317,520	0	317,520
	雑支出	0	10,554	0	10,554
	事務費支出	68,240	2,798,384	0	2,866,624
	福利厚生費支出	0	506,690	0	506,690
事業活動による収入	職員被服費支出	0	31,730	0	31,730
	旅費交通費支出	0	2,080	0	2,080
	研修研究費支出	12,000	108,477	0	120,477
	事務消耗品費支出	0	102,312	0	102,312
	印刷製本費支出	0	56,040	0	56,040
	修繕費支出	0	286,200	0	286,200
	通信運搬費支出	0	162,164	0	162,164
	会議費支出	55,700	2,743	0	58,443
	広報費支出	0	32,400	0	32,400
	業務委託費支出	0	1,198,544	0	1,198,544
事業活動による収入	手数料支出	540	80,852	0	81,392
	土地・建物賃借料支出	0	6,000	0	6,000
	保守料支出	0	125,052	0	125,052
	渉外費支出	0	5,300	0	5,300
	諸会費支出	0	91,800	0	91,800
	その他の支出	0	1,039,600	0	1,039,600
	利用者等外給食費支出	0	1,039,600	0	1,039,600
	事業活動支出計(2)	68,240	73,292,935	0	73,361,175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-68,207	13,403,135	0	13,334,928
	施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出		0	2,043,258	0	2,043,258
建物取得支出		0	1,581,800	0	1,581,800
器具及び備品取得支出		0	461,458	0	461,458

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部		葛ヶ丘保育園		内部取引消去		拠点区分合計
	収	支	収	支	収	支	
による収支							
出							
施設整備等支出計(5)	0	2,043,258	0	2,043,258	0	2,043,258	2,043,258
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,043,258	0	-2,043,258	0	-2,043,258	-2,043,258
積立資産取崩収入	0	152,000	0	152,000	0	152,000	152,000
退職給付引当資産取崩収入	0	152,000	0	152,000	0	152,000	152,000
サービス区分間繰入金収入	83,530	0	0	-83,530	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	83,530	0	0	-83,530	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	83,530	0	0	-83,530	0	0	0
積立資産支出	0	11,165,600	0	11,165,600	0	11,165,600	11,165,600
退職給付引当資産支出	0	165,600	0	165,600	0	165,600	165,600
人件費積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	83,530	0	-83,530	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	83,530	0	-83,530	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	11,249,130	0	-83,530	0	11,165,600	11,165,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,530	-11,097,130	0	-11,013,600	0	-11,013,600	-11,013,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,323	262,747	0	278,070	0	278,070	278,070
前期末支払資金残高(11)	227,450	10,603,117	0	10,830,567	0	10,830,567	10,830,567
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,773	10,865,864	0	11,108,637	0	11,108,637	11,108,637

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人 泉洞会

(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	拠点区分ごとの内訳 萬ヶ丘保育園
乳幼児保育事業補助金	保育	3,239,000		3,239,000		3,239,000
保育対策等促進事業補助金	事業	1,073,000		1,073,000		1,073,000
乳幼児保育事業補助金	事業	865,000		865,000		865,000
保育対策等促進事業補助金	事業	269,000		269,000		269,000
区分小計		5,446,000		5,446,000		5,446,000
	利息					
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計 合計		5,446,000		5,446,000		5,446,000

基本金明細書

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 社会福祉法人 泉洞会

(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
		葛ヶ丘保育園
前年度末残高	48,458,611	48,458,611
第一号基本金	48,458,611	48,458,611
第二号基本金		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第一号基本金		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
計		
当期末残高	48,458,611	48,458,611
第一号基本金	48,458,611	48,458,611
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 泉河会

当 期 積 立 額	当 期 取 崩 額	前期繰越額			
		区分並びに積立て及び取崩しの事由	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
		各拠点区分の内訳	合計		
		葛ヶ丘保育園			
			34,745,959		34,745,959
当 期 積 立 額	当 期 取 崩 額	当期積立額合計			
		サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			
			2,088,260		2,088,260
当 期 取 崩 額	当 期 取 崩 額	当期取崩額合計			
			2,088,260		2,088,260
		当期末残高			
			32,657,699		32,657,699

(単位：円)

引当金明細書

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 社会福祉法人 泉洞会
 拠点区分 葛ヶ丘保育園
 事業・拠点 葛ヶ丘保育園拠点

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,785,971	3,278,006 ()	2,785,971	()	3,278,006	
退職給付引当金	663,400	165,600 ()	152,000	()	677,000	
計	3,449,371	3,443,606 ()	2,937,971	()	3,955,006	



積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人 泉洞会

事業・拠点 葛ヶ丘保育園拠点

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	16,000,000	1,000,000		17,000,000	
保育所施設整備積立金	45,400,000	10,000,000		55,400,000	
計	61,400,000	11,000,000		72,400,000	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人 泉洞会

事業・拠点 葛ヶ丘保育園拠点

(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
退職給付引当資産	663,400	165,600	152,000	677,000	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	16,000,000	1,000,000		17,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	45,400,000	10,000,000		55,400,000	
計	62,063,400	11,165,600	152,000	73,077,000	

サービスマン区分間繰入金明細書

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 社会福祉法人 泉洞会

事業・拠点 葛ヶ丘保育園拠点

サービスマン区分名		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
葛ヶ丘保育園		本部	本部	前期未支払資金残高	68,240	本部運営費
葛ヶ丘保育園		本部	本部	運用収入	15,290	本部運営費

(単位：円)

平成27年度 科目明細表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

事業未収金明細表

(平成28年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要	要
職員	葛ヶ丘保育園	1,020,520	保育委託費	公定価格引き上げ分
合計		1,020,520		

未 収 補 助 金 明 細 表

(平成28年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘	要
掛川市	葛ヶ丘保育園	865,000	乳幼児保育事業補助金	
掛川市	葛ヶ丘保育園	269,000	延長保育事業補助金	
	合 計	1,134,000		

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

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前年度価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存価額		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	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額					
【基本財産(有形固定資産)】	75,301,164	34,210,792	1,681,800	0	3,246,906	1,869,093	0	73,696,068	32,561,699	20,698,763	13,013,661	94,394,821	46,366,560
建物(基)													
【その他の固定資産(有形固定資産)】	75,301,164	34,210,792	1,681,800	0	3,246,906	1,869,093	0	73,696,068	32,561,699	20,698,763	13,013,661	94,394,821	46,366,560
基本財産合計	75,301,164	34,210,792	1,681,800	0	3,246,906	1,869,093	0	73,696,068	32,561,699	20,698,763	13,013,661	94,394,821	46,366,560
構築物(固)	1,440,454	408,900	0	0	256,455	102,000	0	1,181,989	306,000	1,676,911	714,000	2,767,900	1,020,000
器具備品	1,660,246	127,167	461,468	0	667,086	127,167	0	1,464,619	9,627,069	6,622,069	10,991,679	6,622,069	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	3,000,700	686,167	461,468	0	816,660	229,167	0	2,646,608	306,000	11,102,971	7,636,069	13,749,679	7,642,069
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計	3,000,700	686,167	461,468	0	816,660	229,167	0	2,646,608	306,000	11,102,971	7,636,069	13,749,679	7,642,069
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,000,700	686,167	461,468	0	816,660	229,167	0	2,646,608	306,000	11,102,971	7,636,069	13,749,679	7,642,069
基本財産及びその他の固定資産計	78,301,864	34,746,959	2,043,268	0	4,062,456	2,088,260	0	76,342,666	32,667,699	32,039,734	20,787,720	108,362,400	53,446,419
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	78,301,864	34,746,959	2,043,268	0	4,062,456	2,088,260	0	76,342,666	32,667,699	32,039,734	20,787,720	108,362,400	53,446,419

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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	期首帳簿価額		当期帳簿償却額		残価償却累計額		期末帳簿価額		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				
【基本財産】																	
【建物】																	
【葛ヶ丘保育園】																	
[1-0000001 -00] 建築工事	H20/12/26	1	新定額法	47	0.022	12	26,230,634	26,230,634	22,768,196	22,768,196	577,073	577,073	4,039,511	4,039,511	22,191,123	22,191,123	
[1-0000002 -00] 電気設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	5,015,574	5,015,574	2,999,316	2,999,316	336,043	336,043	2,352,301	2,352,301	2,663,273	2,663,273	
[1-0000003 -00] 空調設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	881,629	881,629	527,215	527,215	59,069	59,069	413,483	413,483	468,146	468,146	
[1-0000004 -00] 衛生器具設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	1,334,203	1,334,203	797,857	797,857	89,391	89,391	625,737	625,737	708,466	708,466	
[1-0000005 -00] 給水設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	496,009	496,009	296,617	296,617	33,232	33,232	232,624	232,624	263,385	263,385	
[1-0000006 -00] 排水設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	928,809	928,809	555,429	555,429	62,230	62,230	435,610	435,610	493,199	493,199	
[1-0000007 -00] 給湯設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	731,642	731,642	437,522	437,522	49,020	49,020	343,140	343,140	388,502	388,502	
[1-0000008 -00] ガス設備工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	224,551	224,551	134,287	134,287	15,044	15,044	105,308	105,308	119,243	119,243	
[1-0000009 -00] 厨房機器接続配管工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	97,372	97,372	58,234	58,234	6,523	6,523	45,661	45,661	51,711	51,711	
[1-0000010 -00] 便所排水管修繕	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	164,178	164,178	98,184	98,184	10,999	10,999	76,993	76,993	87,185	87,185	
[1-0000011 -00] 屋外排水柵改修工事	H20/12/26	1	新定額法	15	0.067	12	359,899	359,899	215,221	215,221	24,113	24,113	168,791	168,791	191,108	191,108	
[1-0000012 -00] 圍舎(鉄骨造)一式	H20/ 4/ 1	1	新定額法	47	0.022	12	42,358,611	0	36,767,277	0	931,889	0	6,523,223	0	35,835,388	0	幼稚園より無償譲渡
[1-0000013 -00] セキュリティ機器設置工事 セコム	H20/11/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	315,000	0	126,000	0	31,500	0	220,500	0	94,500	0	
[1-0000029 -00] 0・1・2歳児室床改修工事	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	395,850	395,850	236,724	236,724	26,521	26,521	185,647	185,647	210,203	210,203	
[1-0000030 -00] テラスJSコーティング施工工事	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	630,000	630,000	376,740	376,740	42,210	42,210	295,470	295,470	334,530	334,530	
[1-0000031 -00] 空調設備工事	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	7,875,000	7,875,000	4,709,250	4,709,250	527,625	527,625	3,693,375	3,693,375	4,181,625	4,181,625	
[1-0000040 -00] 保育室手洗設備工事	H22/ 5/10	1	新定額法	15	0.067	12	214,200	0	143,641	0	14,351	0	84,910	0	129,290	0	
[1-0000041 -00] 床改修工事	H22/ 9/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	451,500	0	405,974	0	9,933	0	55,459	0	395,041	0	
[1-0000045 -00] 排水工事	H23/ 8/26	1	新定額法	15	0.067	12	104,800	0	79,057	0	7,021	0	32,764	0	72,036	0	
[1-0000052 -00] 床改修工事	H24/ 3/ 2	1	新定額法	47	0.022	12	257,250	0	239,802	0	5,659	0	23,107	0	234,143	0	
[1-0000053 -00] 食品庫設置工事	H24/ 4/27	1	新定額法	15	0.067	12	535,500	0	427,866	0	35,878	0	143,512	0	391,988	0	
[1-0000054 -00] 便器取替設備工事	H24/ 8/24	1	新定額法	15	0.067	12	388,500	0	319,090	0	26,029	0	95,439	0	293,061	0	
[1-0000061 -00] トイレ間仕切り工事	H26/ 2/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	139,650	0	128,735	0	9,356	0	20,271	0	119,379	0	
[1-0000062 -00] 2階廊下改修工事	H26/ 2/17	1	新定額法	47	0.022	12	304,500	0	296,685	0	6,699	0	14,514	0	289,986	0	
[1-0000064 -00] あひる組流し台	H26/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	291,600	0	283,460	0	19,537	0	27,677	0	263,923	0	
[1-0000065 -00] 廊下流し台	H26/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	401,760	0	390,545	0	26,917	0	38,132	0	363,628	0	
[1-0000066 -00] ひよこ組流し台	H26/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	432,000	0	419,940	0	28,944	0	41,004	0	390,996	0	
[1-0000070 -00] 日よけ	H26/ 6/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	626,400	0	561,150	0	78,300	0	143,550	0	482,850	0	
[1-0000071 -00] 日よけ	H26/ 6/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	626,400	0	561,150	0	78,300	0	143,550	0	482,850	0	
[1-0000074 -00] オーニング設置工事	H27/ 6/22	1	新定額法	8	0.125	10	729,000	0	0	0	75,937	0	75,937	0	653,063	0	
[1-0000075 -00] サッシ改修工事(りす組)	H28/ 3/ 2	1	新定額法	47	0.022	1	648,000	0	0	0	1,188	0	1,188	0	646,812	0	
[1-0000078 -00] 避難用すべり台設置工事	H28/ 3/29	1	新定額法	47	0.022	1	204,800	0	0	0	375	0	375	0	204,425	0	
小計							94,394,821	45,365,350	75,361,164	34,210,792	3,246,906	1,859,093	20,698,763	13,013,651	73,696,058	32,351,699	
計							94,394,821	45,365,350	75,361,164	34,210,792	3,246,906	1,859,093	20,698,763	13,013,651	73,696,058	32,351,699	
基本財産合計																	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物】																	
【葛ヶ丘保育園】																	
[1-0000014 -00] 遊具エアープレイ	H20/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	630,000	0	252,000	0	63,000	0	441,000	0	189,000	0	幼稚園より無償譲渡
[1-0000032 -00] ユニット砂場・長方形	H21/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	270,000	270,000	108,000	108,000	27,000	27,000	189,000	189,000	81,000	81,000	
[1-0000033 -00] ダブルリンクスライド/スライダ-FRP	H21/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	750,000	750,000	300,000	300,000	75,000	75,000	525,000	525,000	225,000	225,000	
[1-0000046 -00] 風型登はん棒(幼保用)ピンク	H23/ 8/26	1	新定額法	10	0.100	12	310,000	0	196,334	0	31,000	0	144,666	0	165,334	0	
[1-0000047 -00] 駐車場外灯設備工事	H23/ 9/ 9	1	新定額法	10	0.100	12	155,400	0	99,715	0	15,540	0	71,225	0	84,175	0	
[1-0000048 -00] 木製ハウス	H23/11/10	1	新定額法	10	0.100	12	380,000	0	250,167	0	38,000	0	167,833	0	212,167	0	
[1-0000055 -00] 運動場排水工事	H24/ 2/ 1	1	新定額法	30	0.034	12	262,500	0	234,238	0	8,925	0	37,187	0	225,313	0	
小計							2,757,900	1,020,000	1,440,454	408,000	258,465	102,000	1,575,911	714,000	1,181,989	306,000	
計							2,757,900	1,020,000	1,440,454	408,000	258,465	102,000	1,575,911	714,000	1,181,989	306,000	
【器具・備品】																	
【葛ヶ丘保育園】																	
[1-0000015 -00] 検査用冷蔵庫	H20/12/26	1	新定額法	5	0.167	12	107,058	107,058	1	0	0	0	107,057	107,058	1	0	
[1-0000016 -00] パススルー冷蔵庫	H20/12/26	1	新定額法	5	0.167	12	681,379	681,379	1	0	0	0	681,378	681,379	1	0	
[1-0000017 -00] パススルー冷蔵庫	H20/12/26	1	新定額法	5	0.167	12	682,494	682,494	1	0	0	0	682,493	682,494	1	0	
[1-0000018 -00] 包丁まな板殺菌庫	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	228,613	228,613	1	0	0	0	228,612	228,613	1	0	
[1-0000019 -00] ガステーブル	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	130,477	130,477	1	0	0	0	130,476	130,477	1	0	
[1-0000020 -00] スチームコンベクションオープン	H20/12/26	1	新定額法	5	0.167	12	809,626	809,626	1	0	0	0	809,625	809,626	1	0	
[1-0000021 -00] 回転釜	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	263,184	263,184	1	0	0	0	263,183	263,184	1	0	
[1-0000022 -00] 手洗いシンク付ソイルドシンク	H20/12/26	1	新定額法	5	0.200	12	129,362	129,362	1	0	0	0	129,361	129,362	1	0	
[1-0000023 -00] 食器洗浄機	H20/12/26	1	新定額法	5	0.167	12	651,269	651,269	1	0	0	0	651,268	651,269	1	0	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
基本財産				
建 物				
オーニング設置工事	H27/ 6/22	1	729,000	0
サッシ改修工事(りす組)	H28/ 3/ 2	1	648,000	0
避難用すべり台設置工事	H28/ 3/29	1	204,800	0
計			1,581,800	0
基本財産増加合計			1,581,800	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
防災用テント	H28/ 1/12	1	100,000	0
シューズラック クオレ4段7列①	H28/ 3/31	1	180,729	0
シューズラック クオレ4段7列②	H28/ 3/31	1	180,729	0
計			461,458	0
有形固定資産増加計			461,458	0
その他の固定資産増加合計			461,458	0
当期増加合計			2,043,258	0

固定資産集計表

自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額		差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	差引期末残高
基財	建物	92,813,021	1,581,800	0	94,394,821	20,698,763	73,696,058	32,351,699
	葛ヶ丘保育園	92,813,021	1,581,800	0	94,394,821	20,698,763	73,696,058	32,351,699
本産	基本財産合計	92,813,021	1,581,800	0	94,394,821	20,698,763	73,696,058	32,351,699
	構築物	2,757,900	0	0	2,757,900	1,575,911	1,181,989	306,000
その他	有形固定資産	10,530,221	461,458	0	10,991,679	9,527,060	1,464,619	0
	器具・備品	10,530,221	461,458	0	10,991,679	9,527,060	1,464,619	0
有形固定資産	有形固定資産合計	13,288,121	461,458	0	13,749,579	11,102,971	2,646,608	306,000
	葛ヶ丘保育園	13,288,121	461,458	0	13,749,579	11,102,971	2,646,608	306,000
無形固定資産	無形固定資産合計	238,000	0	0	238,000	238,000	0	0
	無形固定資産	238,000	0	0	238,000	238,000	0	0
固定資産	無形固定資産合計	238,000	0	0	238,000	238,000	0	0
総合計	総合計	106,339,142	2,043,258	0	108,382,400	32,039,734	76,342,666	32,657,699
	総合計	106,339,142	2,043,258	0	108,382,400	32,039,734	76,342,666	32,657,699

監事監査報告書

平成 28 年 5 月 15 日

社会福祉法人 泉洞会
理事長 相馬良正 殿

監 査 結 果

1. 理事の業務の執行状況について。

本部会計ならびに施設会計のそれぞれに於いて貸借対照表、収支計算書その他の諸会計を詳細かつ厳格に審査し領収書等とも照合した結果、適法であり正確である事をご報告いたします。

2. その他
な し。

以上、平成 27 年度の社会福祉法人泉洞会の事業報告書、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。

監 事 水 井 潔 空 印

監 事 袴 田 哲 司 印




監事監査報告書

平成 28 年 5 月 15 日

掛川市長 殿

静岡県掛川市仁藤町 5-1
社会福祉法人 泉洞会

監 事 水 井 繁 空 

監 事 袴 田 哲 司 

我々は社会福祉法人泉洞会の平成 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、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人泉洞会の財産の状況について平成 27 年 5 月 15 日監査をしたので、その結果を次の通り報告します。

監 査 結 果

1. 理事の業務の執行状況について。

本部会計ならびに施設会計のそれぞれに於いて貸借対照表、収支計算書その他の諸会計を詳細かつ厳格に審査し領収書等とも照合した結果、適法であり正確である事をご報告いたします。

2. その他

な し。

