

平成26年度

決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

石川県七尾市本府中町リ部23番地1

社会福祉法人 本宮福祉会

理事長 櫻井 定宗



資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

福) 本宮福祉会

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	67,881,660	67,881,660	0	
		私的契約利用料収入	653,600	653,600	0	
		補助事業等収入	174,480	174,480	0	
		經常経費補助金収入	9,564,200	9,564,200	0	
		寄附金収入	110,000	110,000	0	
		雑収入	3,088,160	3,082,832	5,328	
		受取利息配当金収入	3,393	3,393	0	
	經常収入計 (1)	81,475,493	81,470,165	5,328		
	支出	人件費支出	54,175,584	54,169,682	5,902	
		事務費支出	7,299,248	7,223,249	75,999	
事業費支出		11,264,368	11,218,061	46,307		
借入金利息支出		455,923	455,923	0		
經常支出計 (2)	73,195,123	73,066,915	128,208			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,280,370	8,403,250	-122,880		
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	2,059,156	2,059,156	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	2,059,156	2,059,156	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,059,156	-2,059,156	0
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		支出	借入金元金償還金支出	3,944,000	3,944,000	0
	積立預金積立支出		1,000,000	1,000,000	0	
	財務支出計 (8)		4,944,000	4,944,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,944,000	-4,944,000	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,277,214	1,400,094	-122,880		
前期末支払資金残高 (12)		8,055,561	8,055,561	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,332,775	9,455,655	-122,880		

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

福)本宮福祉会

P-1

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園
収	運営費収入	67,881,660	0	67,881,660
	運営費収入	67,881,660	0	67,881,660
	私的契約利用料収入	653,600	0	653,600
	私的契約利用料収入	653,600	0	653,600
	補助事業等収入	174,480	0	174,480
	補助事業収入	150,000	0	150,000
	受託事業収入	24,480	0	24,480
	経常経費補助金収入	9,564,200	0	9,564,200
	経常経費補助金収入	9,564,200	0	9,564,200
	寄附金収入	110,000	0	110,000
	寄附金収入	110,000	0	110,000
	雑収入	3,088,160	0	3,088,160
	雑収入	3,088,160	0	3,088,160
	受取利息配当金収入	3,393	33	3,360
	受取利息配当金収入	3,393	33	3,360
	経常収入計(1)	81,475,493	33	81,475,460
支出	人件費支出	54,175,584	0	54,175,584
	職員俸給	38,958,000	0	38,958,000
	職員諸手当	2,489,994	0	2,489,994
	非常勤職員給与	5,044,560	0	5,044,560
	退職共済掛金	715,200	0	715,200
	法定福利費	6,967,830	0	6,967,830
	事務費支出	7,299,248	10,170	7,289,078
	福利厚生費	538,108	0	538,108
	旅費交通費	195,000	0	195,000
	研修費	160,000	0	160,000
	消耗品費	205,000	0	205,000
	器具什器費	175,000	0	175,000
	印刷製本費	445,000	0	445,000
	水道光熱費	51,000	0	51,000
	修繕費	150,000	0	150,000
	通信運搬費	205,000	0	205,000
	業務委託費	2,184,000	0	2,184,000
	手数料	387,384	10,170	377,214
	損害保険料	404,582	0	404,582
	賃借料	1,864,174	0	1,864,174
	雑費	335,000	0	335,000
	事業費支出	11,264,368	0	11,264,368
	給食費	6,354,040	0	6,354,040
	保健衛生費	620,000	0	620,000
	保育材料費	731,328	0	731,328
	水道光熱費	1,590,000	0	1,590,000
	消耗品費	305,000	0	305,000
	器具什器費	200,000	0	200,000
	車輛費	365,000	0	365,000
	雑費	1,099,000	0	1,099,000
	借入金利息支出	455,923	0	455,923
	借入金利息支出	455,923	0	455,923
	経常支出計(2)	73,195,123	10,170	73,184,953
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,280,370	-10,137	8,290,507
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,059,156	0	2,059,156

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

福)本宮福祉会

P-2

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園	
施設整備等による収支	支出				
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	構築物取得支出	955,800	0	955,800	
	器具及び備品取得支出	103,356	0	103,356	
	施設整備等支出計(5)	2,059,156	0	2,059,156	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,059,156	0	-2,059,156	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,944,000	0	3,944,000	
	設備資金借入金償還金支出	3,944,000	0	3,944,000	
	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	500,000	0	500,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立	500,000	0	500,000	
	財務支出計(8)	4,944,000	0	4,944,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,944,000	0	-4,944,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,277,214	-10,137	1,287,351	
前期末支払資金残高(12)		8,055,561	194,742	7,860,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,332,775	184,605	9,148,170	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-1

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園
収 入	運営費収入	67,881,660	0	67,881,660
	運営費収入	67,881,660	0	67,881,660
	私的契約利用料収入	653,600	0	653,600
	私的契約利用料収入	653,600	0	653,600
	補助事業等収入	174,480	0	174,480
	補助事業収入	150,000	0	150,000
	受託事業収入	24,480	0	24,480
	経常経費補助金収入	9,564,200	0	9,564,200
	経常経費補助金収入	9,564,200	0	9,564,200
	寄附金収入	110,000	0	110,000
	寄附金収入	110,000	0	110,000
	雑収入	3,082,832	0	3,082,832
	雑収入	3,082,832	0	3,082,832
	受取利息配当金収入	3,393	33	3,360
	受取利息配当金収入	3,393	33	3,360
経常収入計 (1)	81,470,165	33	81,470,132	
経常活動による収支 支 出	人件費支出	54,169,682	0	54,169,682
	職員俸給	38,958,000	0	38,958,000
	職員諸手当	2,489,994	0	2,489,994
	非常勤職員給与	5,040,082	0	5,040,082
	退職共済掛金	715,200	0	715,200
	法定福利費	6,966,406	0	6,966,406
	事務費支出	7,223,249	10,170	7,213,079
	福利厚生費	535,081	0	535,081
	旅費交通費	187,952	0	187,952
	研修費	158,500	0	158,500
	消耗品費	195,832	0	195,832
	器具什器費	170,208	0	170,208
	印刷製本費	437,668	0	437,668
	水道光熱費	50,542	0	50,542
	修繕費	140,702	0	140,702
	通信運搬費	201,267	0	201,267
	業務委託費	2,174,218	0	2,174,218
	手数料	381,447	10,170	371,277
	損害保険料	404,582	0	404,582
	賃借料	1,856,120	0	1,856,120
	雑費	329,130	0	329,130
	事業費支出	11,218,061	0	11,218,061
	給食費	6,342,456	0	6,342,456
	保健衛生費	614,662	0	614,662
	保育材料費	728,527	0	728,527
	水道光熱費	1,581,857	0	1,581,857
	消耗品費	299,374	0	299,374
	器具什器費	198,115	0	198,115
	車輛費	361,469	0	361,469
	雑費	1,091,601	0	1,091,601
	借入金利息支出	455,923	0	455,923
	借入金利息支出	455,923	0	455,923
	経常支出計 (2)	73,066,915	10,170	73,056,745
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,403,250	-10,137	8,413,387	
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,059,156	0	2,059,156

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-2

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園		
施設整備等による収支	支出					
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	構築物取得支出	955,800	0	955,800		
	器具及び備品取得支出	103,356	0	103,356		
	施設整備等支出計 (5)	2,059,156	0	2,059,156		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,059,156	0	-2,059,156		
財務活動による収支	収入					
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	3,944,000	0	3,944,000	
		設備資金借入金償還金支出	3,944,000	0	3,944,000	
		積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	500,000	0	500,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立	500,000	0	500,000	
		財務支出計 (8)	4,944,000	0	4,944,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,944,000	0	-4,944,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,400,094	-10,137	1,410,231		
前期末支払資金残高 (11)		8,055,561	194,742	7,860,819		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,455,655	184,605	9,271,050		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	67,881,660	65,641,380	2,240,280
	私的契約利用料収入	653,600	794,100	-140,500
	補助事業等収入	174,480	194,000	-19,520
	経常経費補助金収入	9,564,200	8,354,505	1,209,695
	寄附金収入	110,000	105,000	5,000
	雑収入	3,082,832	3,911,969	-829,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,070,002	7,070,002	0
	事業活動収入計 (1)	88,536,774	86,070,956	2,465,818
	支出			
人件費支出	54,169,682	52,247,033	1,922,649	
事務費支出	7,223,249	7,759,354	-536,105	
事業費支出	11,218,061	11,389,037	-170,976	
減価償却費	10,078,339	10,052,098	26,241	
事業活動支出計 (2)	82,689,331	81,447,522	1,241,809	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,847,443	4,623,434	1,224,009	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,393	1,765	1,628
	事業活動外収入計 (4)	3,393	1,765	1,628
	支出			
	借入金利息支出	455,923	486,975	-31,052
事業活動外支出計 (5)	455,923	486,975	-31,052	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-452,530	-485,210	32,680	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,394,913	4,138,224	1,256,689	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
特別支出計 (9)	0	1	-1	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,394,913	4,138,223	1,256,690	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-59,536,921	-62,175,144	2,638,223
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-54,142,008	-58,036,921	3,894,913
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	1,500,000	-500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-55,142,008	-59,536,921	4,394,913

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-1

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園
収 入	運営費収入	67,881,660	0	67,881,660
	運営費収入	67,881,660	0	67,881,660
	私的契約利用料収入	653,600	0	653,600
	私的契約利用料収入	653,600	0	653,600
	補助事業等収入	174,480	0	174,480
	補助事業収入	150,000	0	150,000
	受託事業収入	24,480	0	24,480
	経常経費補助金収入	9,564,200	0	9,564,200
	経常経費補助金収入	9,564,200	0	9,564,200
	寄附金収入	110,000	0	110,000
	寄附金収入	110,000	0	110,000
	雑収入	3,082,832	0	3,082,832
	雑収入	3,082,832	0	3,082,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,070,002	0	7,070,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,070,002	0	7,070,002
	事業活動収入計 (1)	88,536,774	0	88,536,774
事業活動収支の部 支 出	人件費支出	54,169,682	0	54,169,682
	職員俸給	38,958,000	0	38,958,000
	職員諸手当	2,489,994	0	2,489,994
	非常勤職員給与	5,040,082	0	5,040,082
	退職共済掛金	715,200	0	715,200
	法定福利費	6,966,406	0	6,966,406
	事務費支出	7,223,249	10,170	7,213,079
	福利厚生費	535,081	0	535,081
	旅費交通費	187,952	0	187,952
	研修費	158,500	0	158,500
	消耗品費	195,832	0	195,832
	器具什器費	170,208	0	170,208
	印刷製本費	437,668	0	437,668
	水道光熱費	50,542	0	50,542
	修繕費	140,702	0	140,702
	通信運搬費	201,267	0	201,267
	業務委託費	2,174,218	0	2,174,218
	手数料	381,447	10,170	371,277
	損害保険料	404,582	0	404,582
	賃借料	1,856,120	0	1,856,120
	雑費	329,130	0	329,130
	事業費支出	11,218,061	0	11,218,061
	給食費	6,342,456	0	6,342,456
	保健衛生費	614,662	0	614,662
	保育材料費	728,527	0	728,527
	水道光熱費	1,581,857	0	1,581,857
	消耗品費	299,374	0	299,374
	器具什器費	198,115	0	198,115
	車輛費	361,469	0	361,469
	雑費	1,091,601	0	1,091,601
	減価償却費	10,078,339	0	10,078,339
減価償却費	10,078,339	0	10,078,339	
事業活動支出計 (2)	82,689,331	10,170	82,679,161	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,847,443	-10,170	5,857,613	
収 入	受取利息配当金収入	3,393	33	3,360
	受取利息配当金収入	3,393	33	3,360
	事業活動外収入計 (4)	3,393	33	3,360
借入金利息支出	455,923	0	455,923	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-2

勘定科目		合計	法人本部	本宮保育園	
事業活動外収支の部	支出				
	借入金利息支出	455,923	0	455,923	
	事業活動外支出計 (5)	455,923	0	455,923	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-452,530	33	-452,563	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,394,913	-10,137	5,405,050	
特別収支の部	収				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,394,913	-10,137	5,405,050	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-59,536,921	194,742	-59,731,663	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-54,142,008	184,605	-54,326,613	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕積立金積立額	500,000	0	500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	500,000	0	500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-55,142,008	184,605	-55,326,613	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 本宮福祉会

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	13,998,745	10,845,778	3,152,967	流動負債	4,543,090	2,790,217
現金預金	11,677,219	7,374,573	4,302,646	未払金	3,786,231	2,057,534
未収金	2,123,546	3,471,205	-1,347,659	預り金	756,859	732,683
前払金	197,980		197,980			0
固定資産	173,468,908	180,488,091	-7,019,183	固定負債	59,596,000	63,540,000
基本財産	126,678,976	133,432,624	-6,753,648	設備資金借入金	59,596,000	63,540,000
建物	109,203,976	115,957,624	-6,753,648			
土地	17,475,000	17,475,000	0			
その他の固定資産	46,789,932	47,055,467	-265,535	負債の部合計	64,139,090	66,330,217
建物	1,255,109	332,411	922,698	純資産の部		
構築物	11,304,964	11,751,507	-446,543	基本金	80,375,000	80,375,000
機械及び装置	7,375,353	8,871,801	-1,496,448	基本金	80,375,000	80,375,000
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,595,571	99,665,573
器具及び備品	1,280,506	1,525,748	-245,242	国庫補助金等特別積立金	92,595,571	99,665,573
土地	20,074,000	20,074,000	0	その他の積立金	5,500,000	4,500,000
保育所繰越積立預金	3,000,000	2,500,000	500,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	1,500,000
修繕積立預金	2,000,000	1,500,000	500,000	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	2,500,000	2,000,000	500,000	次期繰越活動収支差額	-55,142,008	-59,536,921
				次期繰越活動収支差額	-55,142,008	-59,536,921
				(うち当期活動収支差額)	5,394,913	4,138,223
資産の部合計	187,467,653	191,333,869	-3,866,216	純資産の部合計	123,328,563	125,003,652
				負債及び純資産の部合計	187,467,653	191,333,869

脚注

減価償却費の累計額

52,573,685 円

計算書類の注記事項

社会福祉法人 本宮福祉会

1 重要な会計方針

なし

2 会計方針の変更

なし

3 基本財産の増減

(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	115,957,624	0	6,753,648	109,203,976
土地	17,475,000	0	0	17,475,000
定期預金	0	0	0	0
合計	133,432,624	0	6,753,648	126,678,976

4 基本金及び国庫補助金

国庫補助金等特別積立金

前期末残高	99,665,573	
今期取崩	△ 6,964,802	新園舎
〃	△ 105,200	大型遊具(いも虫スライドハウス)
今期末残高	92,595,571	

5 担保に提供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	17,475,000 円
建物	109,203,976 円

担保にしている債務の種類及び金額

独立行政法人福祉医療機構	20,000,000 円
--------------	--------------

6 重要な後発事象

なし

7 その他必須事項

なし

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)
P1-3

社会福祉法人 本宮福祉会

資産・負債の内訳		金額
1	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	7,213
	当座預金	87,682
	興能信用金庫・七尾支店(No.2095286)	
	未達取引 NO.662	△ 13,940
	NO.663	△ 20,940
	普通預金	52,802
	興能信用金庫・七尾支店(No.2134644)	184,605
	興能信用金庫・七尾支店(No.2095286)	11,432,596
	北国銀行・七尾支店(No.2095286)	3
	未収金	11,617,204
	石川県/私立保育所特別保育事業等補助金	1,401,000
	七尾市/私立保育所運営費等補助金	234,700
	〃 /保育士等处遇改善臨時特例事業費補助金	156,000
	〃 /施設機能強化推進加算費	117,070
	〃 /子育て応援サービス券利用料	6,500
	〃 /七尾市保育園保育料徴収事務受託料	24,480
	財)いしかわ子育て支援財団	
	〃 /パパママ子育て塾事業費補助金	150,000
	保護者/延長保育料他	33,796
	全国社会福祉協議会しせつの損害補償	197,980
	前払金	197,980
	流動資産合計	13,998,745
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	
	石川県七尾市本府中町り部22番地、21番地、23番地1	
	家屋番号22番	
	木・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 保育所	
	床面積	570.33㎡
		90,671,985
	建物附属設備	
	電気設備工事	7,928,469
	アプローチ渡り廊下	1,535,792
	給排水衛生設備工事	5,773,617
	空調設備工事	3,294,113
	土地	109,203,976
	石川県七尾市所口町ハ部67番1 宅地	84.00㎡
	石川県七尾市所口町ハ部69番1 〃	44.00㎡
	石川県七尾市所口町ハ部70番1 〃	53.89㎡
	石川県七尾市天神川原町ル部32番1 〃	277.00㎡
	基本財産合計	17,475,000
		126,678,976
(2)	その他の固定資産	
	建物	
	建物附属設備	
	構築物	
	物置	259,775
	風除室	995,334
	フェンス	1
	フェンス	1
	ステンレス製ジャングルジム	1
	わいわいくまさん滑り台	1
	大型遊具一式	5,943,754
	ステンレス低鉄棒	124,228
	門扉(木製)	631,294
	土留め	628,940
	目隠し塀(木製)	103,446
	接道整備工事	947,373
	HAGSソロ いも虫スライドハウス	855,173
	旧園舎跡地移植作業	776,250
	園庭整備工事	346,667
	ブランコ(HAGSスイングフレーム2連)	947,835
	器具及び備品	11,304,964
	ぞうさんすべり台	1
	くじら型すべり台	1
	綿菓子機	1
	ビデオカメラ	1
	宮太鼓	1
	野菜調理機(FC-27D)	1
	シャボン玉発生機	1
	コンパンプレイハウス	1

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

P2-3

社会福祉法人 本宮福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	8ミリ用ビデオデッキ	1
	プール用波乗りスライダー	1
	食器洗浄機	1
	スピーカーポーズスタンド付	1
	平桶胴太鼓	1
	グランドプール	1
	プール	1
	ミルク攪拌機	1
	アンプKC-500	1
	暗幕	1
	もちつき用具	1
	ベース	1
	縮太鼓	1
	メタルホーン	1
	ベビージムT-15000	1
	フードカッター	1
	シンセサイザー	1
	乳児用散歩車(避難車)	1
	平桶胴太鼓	1
	縮太鼓	1
	電気スチームコンベクションオーブン	1
	掲示板	1
	収納庫付おむつ交換台	1
	童画(日だまり)	354,600
	ノートパソコン	1
	デジタルビデオカメラ	23,279
	テレビ(42インチ パナソニックビエラ)	23,310
	デジタルカメラ(パナソニックLUMIX)	17,700
	童画(星野はるか作)	100,000
	配膳用ワゴン	60,480
	木製ワンタッチベッド	61,875
	避難車兼散歩車	48,356
	HABAパーテーション	207,533
	災害時避難車スワニーSS 6シートタイプ	47,778
	ステージ(舞台)一式	233,283
	どこでもパーテーションセット	102,280
機械及び装置	土壌蓄熱床暖房工事	3,346,205
	太陽光発電システム工事	4,029,148
土 地	石川県七尾市所口町八部47番1 雑種地 988.00㎡	20,074,000
保育所繰越積立預金		
人件費積立預金		1,000,000
修繕積立預金		2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		2,500,000
その他の固定資産合計		46,789,932
固定資産合計		173,468,908
資産合計		187,467,653

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

P3-3

社会福祉法人 本宮福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	(株)三徳/給食材料 131,680 村山精肉店/給食材料 76,123 (有)フードにしだ/給食材料 14,710 (株)明治堂/給食材料 30,180 桜井ハルミ/給食材料 18,569 七尾ヤクルト販売(株)/給食材料 23,901 立野鮮魚店/給食材料 46,325 カナカン/給食材料 152,175 北栄/給食材料 15,000 久保作商店/給食材料 5,667 伊藤商事(株) 8,640 (株)コクブ 4,752 石川チャイルド社 12,290 (株)ジャクエツ 4,900 北陸教材/個人月刊誌 10,470 学習教材/プランコ、パーテーション、個人月刊誌他 1,062,026 石川こどものとも社/個人月刊誌 10,660 小池田教材/個人月刊誌他 8,135 石川県シルバー人材センター/マイクロバス運転 59,304 くすりのファミリー/おむつ、ハンドソープ他 22,950 理工商事(株)/コピー 34,786 春成 泰税理士事務所/報酬 47,520 (株)オガタ/軽油 15,163 北陸電気保安協会 12,830 七尾園芸(株)/卒園式花 10,560 ねやたに/洗剤他 9,914 アスクール/事務デスク、封筒他 182,354 幼児活動研究会(株)/体育指導料 44,640 長野ポンプ 37,800 岡崎屋/給食材料 47,500 ブルーシャッター山一 1,000,000 さわの工房 4,500 カーテン通販くれない 13,043 七尾労働基準協会 63,988 国富産業 6,480 いまい看板 7,560 七尾年金事務所/社会保険料(3月分) 529,136	3,786,231
預 り 金	健康保険料 209,194 厚生年金保険料 314,524 雇用保険料 48,055 源泉所得税 70,586 住民税 114,500	756,859
流動負債合計		4,543,090
2 固定負債		
設備資金借入金	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会 14,000,000 独立行政法人 福祉医療機構 14,896,000 興能信用金庫 10,700,000 桜井 ハルミ 20,000,000	59,596,000
固定負債合計		59,596,000
負債合計		64,139,090
差引純資産		123,328,563

借入金明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

福)本宮福祉会

(単位:円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備	石川県	16,000,000		2,000,000	14,000,000		0.00	0			設備資金		
備	独)福祉医療機構	16,240,000		1,344,000	14,896,000		1.25	195,296			"		
資	興能信用金庫	11,300,000		600,000	10,700,000		2.35	260,627			旧園舎取壊		
金	櫻井 ハレミ	20,000,000			20,000,000		0.00				土地取得		
借入													
計		63,540,000	0	3,944,000	59,596,000	0		455,923	0				0
長期													
運													
營													
資													
金													
借入													
計		0	0	0	0	0		0	0				0
短期													
運													
營													
資													
金													
借入													
計		0	0	0	0	0		0	0				0
合	計	63,540,000	0	3,944,000	59,596,000	0		455,923	0				0

補助金収入明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月31日

福)本宮福祉会

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の経理区分別の内訳		
					法人本部	本宮保育園	
3/31	石川県 ／私立保育所特別保育事業等補助金	経	6,967,000			6,967,000	
〃	七尾市 ／私立保育所運営費等補助金	経	1,002,700			1,002,700	
〃	七尾市 ／保育士等处遇改善臨時特例事業費補助金	経	1,559,000			1,559,000	
〃	七尾市 ／子育て応援サービス券利用分	経	35,500			35,500	
		経	0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
合 計			9,564,200	0	0	9,564,200	0

(注)「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、
 経常経費補助金の場合は「経」、借入金元償還金補助金の場合は「借」、
 借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

寄附金収入明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

福)本宮福祉会

(単位 円)

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の経理区分別の内訳		
				法人本部	本宮保育園	
6/5	共同募金	10,000			10,000	
3/25	本宮保育園 保護者会 バス助成金	100,000			100,000	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
合 計		110,000	0	0	110,000	0

第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄附金
 第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄附金
 第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/12以上相当の寄附金
 第4号基本金 略

厚、社発第409号 10.11.27 社援第280改正「施設整備精算額内訳」
 社発第15号 9.12.11 社援企第218号改正「運営資金の贈与契約書」

注、「寄附金の定義等」 12.3.10付 老計第8号15P参照

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

福)本宮福祉会

(1) 経理区分間資金移動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類	異動額	異動年月日	使 途

(注)「異動した経費の種類」には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

積立預金明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月31日

福)本宮福祉会

(単位 円)

積立預金の種類等		合計	事業所計	事業所	
				法人本部	本宮保育園
人件費積立預金	前期繰越額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	当期積立額	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立預金	前期繰越額	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	当期積立額	500,000	500,000		500,000
	当期取崩額	0	0		
	当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・整備積立金	前期繰越額	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	当期積立額	500,000	500,000		500,000
	当期取崩額	0	0		
	当期末残高	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	前期繰越額	0	0	0	0
	当期積立額	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	当期末残高	0	0	0	0
合 計	前期繰越額	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	当期積立額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	当期取崩額	0	0	0	0
	当期末残高	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000

基本金明細表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月31日

福)本宮福祉会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各経理区分の内訳		
			法人本部	本宮保育園	
前期繰越額		80,375,000		80,375,000	
第 一 号 基 本 金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第 二 号 基 本 金	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第 三 号 基 本 金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第 四 号 基 本 金	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		80,375,000	0	80,375,000	0

(注)「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

監事監査報告書

平成27年5月29日

社会福祉法人 本宮福祉会
理事長 櫻井 定宗 殿

監事 布 清信 

監事 山原 宏 

私たち監事は、関係法令に基づき社会福祉法人本宮福祉会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の理事の業務執行及び財産の状況について監査を実施いたしましたので、監査結果について次のとおり報告いたします。

監査日時:平成27年5月29日 金曜日 14:00～17:30

監査場所:本宮のもり幼保園 事務室

監査結果:監事の意見

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点は無いと認めます。

以上