

平成27年度

財務諸表  
附属明細書  
財産目録

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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 本宮福社会



## 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

(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				
	保育事業収入	90,538,340	90,421,151	117,189	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,530	3,309	221	
	その他の収入	1,191,608	1,164,299	27,309	
	事業活動収入計(1)	91,833,478	91,688,759	144,719	
	支出				
	人件費支出	62,656,905	62,592,932	63,973	
	事業費支出	11,373,484	11,292,772	80,712	
	事務費支出	8,476,614	8,375,230	101,384	
支払利息支出	417,671	417,671	0		
その他の支出	840,000	829,050	10,950		
事業活動支出計(2)	83,764,674	83,507,655	257,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,068,804	8,181,104	△112,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,361,000	1,361,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,361,000	1,361,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,944,000	3,944,000	0	
固定資産取得支出	4,891,448	4,891,448	0		
施設整備等支出計(5)	8,835,448	8,835,448	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,474,448	△7,474,448	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	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	30,000	-	0		
	△30,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	594,356	706,656	△112,300		
前期末支払資金残高(12)	9,455,655	9,455,655	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,050,011	10,162,311	△112,300		

## 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

(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	保育事業収益	90,421,151	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計(1)	90,521,151	
	費	人件費	62,592,932	
	用	事業費	11,292,772	
		事務費	8,375,230	
	減価償却費	10,251,726		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,100,276		
	サービス活動費用計(2)	85,412,384		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,108,767		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,309	
	益	その他のサービス活動外収益	1,164,299	
		サービス活動外収益計(4)	1,167,608	
	費	支払利息	417,671	
	用	その他のサービス活動外費用	829,050	
		サービス活動外費用計(5)	1,246,721	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△79,113		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,029,654		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,361,000	
	益	特別収益計(8)	1,361,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,361,000	
	用	特別費用計(9)	1,361,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,029,654		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△55,142,008	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,112,354	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△50,112,354	

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,014,997			流動負債	6,796,686		
現金預金	7,616,725			事業未払金	1,827,906		
事業未収金	2,371,514			1年以内返済予定設備資金借入金	3,944,000		
未収補助金	2,793,960			職員預り金	1,024,780		
立替金	34,158						
前払金	198,640						
固定資産	168,108,630			固定負債	51,708,000		
基本財産	139,999,328			設備資金借入金	51,708,000		
土地	37,549,000			負債の部合計	58,504,686		
建物	102,450,328						
その他の固定資産	28,109,302						
建物	3,630,081			純資産の部			
構築物	9,815,006			基本金	80,375,000		
機械及び装置	5,878,905			第1号基本金	29,975,000		
器具及び備品	3,285,310			第2号基本金	41,200,000		
人件費積立資産	1,000,000			第3号基本金	9,200,000		
修繕積立資産	2,000,000			国庫補助金等特別積立金	86,856,295		
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000			その他の積立金	5,500,000		
				人件費積立金	1,000,000		
				修繕積立金	2,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	2,500,000		
				次期繰越活動増減差額	△50,112,354		
				(うち当期活動増減差額)	5,029,654		
				純資産の部合計	122,618,941		
資産の部合計	181,123,627			負債及び純資産の部合計	181,123,627		

## 本宮のもり幼保園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	90,538,340	90,421,151	117,189	
	施設型給付費収入	80,131,430	80,030,860	100,570	
	施設型給付費収入	62,915,810	62,865,650	50,160	
	利用者負担金収入	17,215,620	17,165,210	50,410	
	その他の事業収入	10,406,910	10,390,291	16,619	
	補助金事業収入	8,464,750	8,464,750	0	
	その他の事業収入	1,942,160	1,925,541	16,619	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,530	3,309	221	
	その他の収入	1,191,608	1,164,299	27,309	
	受入研修費収入	23,608	23,608	0	
	利用者等外給食費収入	790,000	782,300	7,700	
	雑収入	378,000	358,391	19,609	
	雑収入	378,000	358,391	19,609	
	事業活動収入計 (1)		91,833,478	91,688,759	144,719
支 出	人件費支出	62,656,905	62,592,932	63,973	
	職員給料支出	42,147,400	42,138,081	9,319	
	職員賞与支出	3,001,239	2,977,893	23,346	
	非常勤職員給与支出	9,255,234	9,242,361	12,873	
	退職給付支出	625,800	625,800	0	
	法定福利費支出	7,627,232	7,608,797	18,435	
	事業費支出	11,373,484	11,292,772	80,712	
	給食費支出	5,979,881	5,954,916	24,965	
	保健衛生費支出	610,000	590,498	19,502	
	保育材料費支出	841,623	835,252	6,371	
	水道光熱費支出	1,630,000	1,625,487	4,513	
	消耗器具備品費支出	735,000	727,480	7,520	
	保険料支出	197,980	197,980	0	
	車輛費支出	205,000	196,465	8,535	
	雑支出	1,174,000	1,164,694	9,306	
	事務費支出	8,476,614	8,375,230	101,384	
	福利厚生費支出	578,108	565,154	12,954	
	旅費交通費支出	375,000	370,960	4,040	
	研修研究費支出	295,000	291,661	3,339	
	事務消耗品費支出	440,000	434,467	5,533	
	印刷製本費支出	355,000	346,224	8,776	
	水道光熱費支出	60,000	51,192	8,808	
	修繕費支出	280,000	271,025	8,975	
	通信運搬費支出	215,000	210,561	4,439	
	業務委託費支出	1,910,000	1,901,070	8,930	
	業務委託費支出	1,910,000	1,901,070	8,930	
	手数料支出	423,031	398,299	24,732	
	保険料支出	416,531	416,531	0	
	賃借料支出	1,964,944	1,960,632	4,312	
	雑支出	1,164,000	1,157,454	6,546	
	雑支出	1,164,000	1,157,454	6,546	
	支払利息支出	417,671	417,671	0	
	その他の支出	840,000	829,050	10,950	
利用者等外給食費支出	840,000	829,050	10,950		
事業活動支出計 (2)		83,764,674	83,507,655	257,019	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,068,804	8,181,104	△112,300	
収 入	施設整備等補助金収入	1,361,000	1,361,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,361,000	1,361,000	0	

## 本宮のもり幼保園拠点区分 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

(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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,361,000	1,361,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,944,000	3,944,000	0	
	固定資産取得支出	4,891,448	4,891,448	0	
	建物取得支出	2,547,200	2,547,200	0	
	器具及び備品取得支出	2,344,248	2,344,248	0	
	施設整備等支出計 (5)	8,835,448	8,835,448	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,474,448	△7,474,448	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	
	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	30,000	—	0		
	△30,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	594,356	706,656	△112,300		
前期末支払資金残高 (12)	9,455,655	9,455,655	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,050,011	10,162,311	△112,300		

## 本宮のもり幼保園拠点区分 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

(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	90,421,151		
	施設型給付費収益	80,030,860		
	施設型給付費収益	62,865,650		
	利用者負担金収益	17,165,210		
	その他の事業収益	10,390,291		
	補助金事業収益	8,464,750		
	その他の事業収益	1,925,541		
	経常経費寄附金収益	100,000		
サービス活動収益計(1)		90,521,151		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	62,592,932		
	職員給料	42,138,081		
	職員賞与	2,977,893		
	非常勤職員給与	9,242,361		
	退職給付費用	625,800		
	法定福利費	7,608,797		
	事業費	11,292,772		
	給食費	5,954,916		
	保健衛生費	590,498		
	保育材料費	835,252		
	水道光熱費	1,625,487		
	消耗器具備品費	727,480		
	保険料	197,980		
	車両費	196,465		
	雑費	1,164,694		
	事務費	8,375,230		
	福利厚生費	565,154		
	旅費交通費	370,960		
	研修研究費	291,661		
	事務消耗品費	434,467		
	印刷製本費	346,224		
	水道光熱費	51,192		
	修繕費	271,025		
	通信運搬費	210,561		
	業務委託費	1,901,070		
	業務委託費	1,901,070		
	手数料	398,299		
	保険料	416,531		
	賃借料	1,960,632		
	雑費	1,157,454		
	雑費	1,157,454		
	減価償却費	10,251,726		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,100,276			
サービス活動費用計(2)		85,412,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,108,767		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,309		
	その他のサービス活動外収益	1,164,299		
	受入研修費収益	23,608		
	利用者等外給食収益	782,300		
	雑収益	358,391		
雑収益	358,391			
サービス活動外収益計(4)		1,167,608		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	417,671		
	その他のサービス活動外費用	829,050		

## 本宮のもり幼稚園拠点区分 事業活動計算書

(白) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	利用者等外給食費	829,050		
	サービス活動外費用計(5)	1,246,721		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△79,113		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,029,654		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,361,000	
		施設整備等補助金収益	1,361,000	
	特別収益計(8)	1,361,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,361,000	
		特別費用計(9)	1,361,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,029,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△55,142,008	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△50,112,354	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△50,112,354		



## 本宮のもり幼保園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,014,997			流動負債	6,796,686		
現金預金	7,616,725			事業未払金	1,827,906		
事業未収金	2,371,514			1年以内返済予定設備資金借入金	3,944,000		
未収補助金	2,793,960			職員預り金	1,024,780		
立替金	34,158						
前払金	198,640						
固定資産	168,108,630			固定負債	51,708,000		
基本財産	139,999,328			設備資金借入金	51,708,000		
土地	37,549,000						
建物	102,450,328			負債の部合計	58,504,686		
その他の固定資産	28,109,302						
建物	3,630,081			純 資 産 の 部			
構築物	9,815,006			基本金	80,375,000		
機械及び装置	5,878,905			第1号基本金	29,975,000		
器具及び備品	3,285,310			第2号基本金	41,200,000		
人件費積立資産	1,000,000			第3号基本金	9,200,000		
修繕積立資産	2,000,000			国庫補助金等特別積立金	86,856,295		
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000			その他の積立金	5,500,000		
				人件費積立金	1,000,000		
				修繕積立金	2,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	2,500,000		
				次期繰越活動増減差額	△50,112,354		
				(うち当期活動増減差額)	5,029,654		
				純資産の部合計	122,618,941		
資産の部合計	181,123,627			負債及び純資産の部合計	181,123,627		

## 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

社会福祉法人名 福)本宮福祉会 本宮のもり幼稚園

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

拠点区分 本宮のもり幼稚園

(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	
基本財産(有形固定資産)															
土地	17,475,000	0	20,074,000	0	0	0	0	0	37,549,000	0	0	0	37,549,000	0	
建物	90,671,985	66,605,126	0	0	5,111,410	3,754,699	0	0	85,560,575	62,850,427	25,557,050	18,773,495	111,117,625	81,623,922	
建物附属設備	18,531,991	13,612,145	0	0	1,642,238	1,206,275	0	0	16,889,753	12,405,870	8,211,190	6,031,375	25,100,943	18,437,245	
基本財産合計	126,678,976	80,217,271	20,074,000	0	6,753,648	4,960,974	0	0	139,999,328	75,256,297	33,768,240	24,804,870	173,767,568	100,061,167	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	20,074,000	0	0	0	0	0	20,074,000	0	0	0	0	0	0	0	
建物	259,775	0	1,899,200	0	101,757	0	0	0	2,057,218	0	349,930	0	2,407,148	0	
建物附属設備	995,334	0	648,000	0	70,471	0	0	0	1,572,863	0	75,137	0	1,648,000	0	
構築物	11,304,964	6,837,980	0	0	1,489,958	984,906	0	0	9,815,006	5,853,074	9,113,671	4,871,929	18,928,677	10,725,003	
機械及び装置	7,375,353	5,540,320	0	0	1,496,448	1,146,896	0	0	5,878,905	4,416,198	7,482,240	5,620,610	13,361,145	10,036,808	
器具及び備品	1,280,506	0	2,344,248	1,361,000	339,444	12,524	0	0	3,285,310	1,330,726	12,036,193	1,534,274	15,321,503	2,865,000	
人件費積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
修繕積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,789,932	12,378,300	4,891,448	1,361,000	3,498,078	2,144,326	20,074,000	0	28,109,302	11,599,998	29,057,171	12,026,813	57,166,473	23,626,811	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	46,789,932	12,378,300	4,891,448	1,361,000	3,498,078	2,144,326	20,074,000	0	28,109,302	11,599,998	29,057,171	12,026,813	57,166,473	23,626,811	
基本財産及びその他の固定資産計	173,468,908	92,595,571	24,965,448	1,361,000	10,251,726	7,105,300	20,074,000	0	168,108,630	86,856,295	62,825,411	36,831,683	230,934,041	123,687,978	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	173,468,908	92,595,571	24,965,448	1,361,000	10,251,726	7,105,300	20,074,000	0	168,108,630	86,856,295					

(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。

## 本宮のもり幼保園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	本宮のもり幼保園	
収 入	保育事業収入	0	90,421,151	90,421,151
	施設型給付費収入	0	80,030,860	80,030,860
	施設型給付費収入	0	62,865,650	62,865,650
	利用者負担金収入	0	17,165,210	17,165,210
	その他の事業収入	0	10,390,291	10,390,291
	補助金事業収入	0	8,464,750	8,464,750
	その他の事業収入	0	1,925,541	1,925,541
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
	受取利息配当金収入	27	3,282	3,309
	その他の収入	0	1,164,299	1,164,299
	受入研修費収入	0	23,608	23,608
	利用者等外給食費収入	0	782,300	782,300
	雑収入	0	358,391	358,391
	雑収入	0	358,391	358,391
	事業活動収入計 (1)		27	91,688,732
支 出	人件費支出	0	62,592,932	62,592,932
	職員給料支出	0	42,138,081	42,138,081
	職員賞与支出	0	2,977,893	2,977,893
	非常勤職員給与支出	0	9,242,361	9,242,361
	退職給付支出	0	625,800	625,800
	法定福利費支出	0	7,608,797	7,608,797
	事業費支出	0	11,292,772	11,292,772
	給食費支出	0	5,954,916	5,954,916
	保健衛生費支出	0	590,498	590,498
	保育材料費支出	0	835,252	835,252
	水道光熱費支出	0	1,625,487	1,625,487
	消耗器具備品費支出	0	727,480	727,480
	保険料支出	0	197,980	197,980
	車輛費支出	0	196,465	196,465
	雑支出	0	1,164,694	1,164,694
	事務費支出	58,254	8,316,976	8,375,230
	福利厚生費支出	0	565,154	565,154
	旅費交通費支出	0	370,960	370,960
	研修研究費支出	0	291,661	291,661
	事務消耗品費支出	0	434,467	434,467
	印刷製本費支出	0	346,224	346,224
	水道光熱費支出	0	51,192	51,192
	修繕費支出	0	271,025	271,025
	通信運搬費支出	0	210,561	210,561
	業務委託費支出	0	1,901,070	1,901,070
	業務委託費支出	0	1,901,070	1,901,070
	手数料支出	58,254	340,045	398,299
	保険料支出	0	416,531	416,531
	賃借料支出	0	1,960,632	1,960,632
	雑支出	0	1,157,454	1,157,454
	雑支出	0	1,157,454	1,157,454
	支払利息支出	0	417,671	417,671
その他の支出	0	829,050	829,050	
利用者等外給食費支出	0	829,050	829,050	
事業活動支出計 (2)		58,254	83,449,401	83,507,655
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△58,227	8,239,331	8,181,104
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,361,000	1,361,000
	施設整備等補助金収入	0	1,361,000	1,361,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,361,000	1,361,000
設備資金借入金元金償還支出		0	3,944,000	3,944,000

## 本宮のもり幼保園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	本宮のもり幼保園	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	0	4,891,448	4,891,448
	建物取得支出	0	2,547,200	2,547,200
	器具及び備品取得支出	0	2,344,248	2,344,248
	施設整備等支出計 (5)	0	8,835,448	8,835,448
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,474,448	△7,474,448
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
	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)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△58,227	764,883	706,656
前期末支払資金残高 (11)		184,605	9,271,050	9,455,655
当期末支払資金残高 (10)+(11)		126,378	10,035,933	10,162,311

## 本宮のもり幼保園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	0	90,421,151
	施設型給付費収入	0	80,030,860
	施設型給付費収入	0	62,865,650
	利用者負担金収入	0	17,165,210
	その他の事業収入	0	10,390,291
	補助金事業収入	0	8,464,750
	その他の事業収入	0	1,925,541
	経常経費寄附金収入	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	3,309
	その他の収入	0	1,164,299
	受入研修費収入	0	23,608
	利用者等外給食費収入	0	782,300
	雑収入	0	358,391
	雑収入	0	358,391
	事業活動収入計 (1)	0	91,688,759
事業活動による収 支	人件費支出	0	62,592,932
	職員給料支出	0	42,138,081
	職員賞与支出	0	2,977,893
	非常勤職員給与支出	0	9,242,361
	退職給付支出	0	625,800
	法定福利費支出	0	7,608,797
	事業費支出	0	11,292,772
	給食費支出	0	5,954,916
	保健衛生費支出	0	590,498
	保育材料費支出	0	835,252
	水道光熱費支出	0	1,625,487
	消耗器具備品費支出	0	727,480
	保険料支出	0	197,980
	車輛費支出	0	196,465
	雑支出	0	1,164,694
	事務費支出	0	8,375,230
	福利厚生費支出	0	565,154
	旅費交通費支出	0	370,960
	研修研究費支出	0	291,661
	事務消耗品費支出	0	434,467
	印刷製本費支出	0	346,224
	水道光熱費支出	0	51,192
	修繕費支出	0	271,025
	通信運搬費支出	0	210,561
	業務委託費支出	0	1,901,070
	業務委託費支出	0	1,901,070
	手数料支出	0	398,299
	保険料支出	0	416,531
	賃借料支出	0	1,960,632
	雑支出	0	1,157,454
	雑支出	0	1,157,454
	支払利息支出	0	417,671
	その他の支出	0	829,050
利用者等外給食費支出	0	829,050	
事業活動支出計 (2)	0	83,507,655	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,181,104	
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,361,000
	施設整備等補助金収入	0	1,361,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,361,000
設備資金借入金元金償還支出	0	3,944,000	

## 本宮のもり幼保園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	0	4,891,448	
	建物取得支出	0	2,547,200	
	器具及び備品取得支出	0	2,344,248	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,835,448	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,474,448	
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	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	706,656	
前期末支払資金残高 (11)		0	9,455,655	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	10,162,311	

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

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

・有形・無形減価償却資産一定額法

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

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本宮のもり幼保園拠点区分

・「法人本部」

・「本宮のもり幼保園」

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
土地(基本)	17,475,000	20,074,000	0	37,549,000
建物(基本)	109,203,976	0	6,753,648	102,450,328
合 計	126,678,976	20,074,000	6,753,648	139,999,328

7. 会計基準第3章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

国庫補助金等特別積立金

前期末残高	92,595,571	
今期積立	911,000	グランドユニットプール
〃	450,000	バランスボードセット・マット
今期取崩	△ 6,964,802	園舎
〃	△ 105,200	大型遊具(いも虫スライドハウス)
〃	△ 22,774	グランドユニットプール
〃	△ 7,500	バランスボードセット・マット
今期末残高	86,856,295	

8. 担保に供している資産

土地	17,475,000 円
建物	102,450,328 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	136,218,568	33,768,240	102,450,328
小計	136,218,568	33,768,240	102,450,328
その他の固定資産			
建物	4,055,148	425,067	3,630,081
構築物	18,928,677	9,113,671	9,815,006
機械及び装置	13,361,145	7,482,240	5,878,905
器具及び備品	15,321,503	12,036,193	3,285,310
小計	51,666,473	29,057,171	22,609,302
合計	187,885,041	62,825,411	125,059,630

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の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

特になし



## 借入金明細書

(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 本宮福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	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	帳簿価額
設備資金借入金	石川県	本宮のもり 幼保園	14,000,000		2,000,000	12,000,000 ( 2,000,000 )	0	0.00%	0	0	平成34年3月	施設整備			
	独)福祉医療機構	"	14,896,000		1,344,000	13,552,000 ( 1,344,000 )	0	1.25%	178,496	0	平成38年4月	施設整備			
	興能信用金庫	"	10,700,000		600,000	10,100,000 ( 600,000 )	0	2.25%	239,175	0	平成39年3月	施設整備			
	櫻井 ハルミ	"	20,000,000		0	20,000,000 ( 0 )	0			0		施設整備			
	計		59,596,000	0	3,944,000	55,652,000 ( 3,944,000 )	0		417,671	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計		59,596,000	0	3,944,000	55,652,000 ( 3,944,000 )	0		417,671	0						

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(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 本宮福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本宮のもり幼稚園		
保護者会	経常	1	100,000	0	100,000		
区分小計		1	100,000	0	100,000	0	0
区分小計							
区分小計							
合計		1	100,000	0	100,000	0	0

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 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 本宮福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本宮のもり幼保園		
石川県 保育教諭確保のための 免許・資格取得支援事業費補助金	保育事業	40,000	0	40,000		40,000		
七尾市 特別事業費等補助金		6,034,900	442,290	6,477,190		6,477,190		
〃 私立保育所運営費等補助金		908,060		908,060		908,060		
〃 在宅育児家庭通園 保育モデル事業費補助金		198,000		198,000		198,000		
〃 子育て応援サービス券		81,500		81,500		81,500		
公財)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		150,000		150,000		
石川労働局 中小企業労働環境向上助成金		600,000		600,000		600,000		
七尾市共同募金会 一般配分金		10,000		10,000		10,000		
				0		0		
保育事業 小計		8,022,460	442,290	8,464,750	0	8,464,750	0	0
石川県 幼児教育 緊急環境整備事業費補助金	施設	911,000		911,000	911,000	911,000		
〃 ワンランク上の マイ保育園事業費補助金		450,000		450,000	450,000	450,000		
				0			0	
				0			0	
施設 小計		1,361,000	0	1,361,000	1,361,000	1,361,000	0	0
合計		9,383,460	442,290	9,825,750	1,361,000	9,825,750	0	0

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 本宮福祉会

(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		
		本宮のもり幼保園		
前年度末残高	80,375,000	80,375,000	0	0
第一号基本金	29,975,000	29,975,000		
第二号基本金	41,200,000	41,200,000		
第三号基本金	9,200,000	9,200,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	80,375,000	80,375,000		
第一号基本金	29,975,000	29,975,000		
第二号基本金	41,200,000	41,200,000		
第三号基本金	9,200,000	9,200,000		

(注) 1. 「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。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△

## 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

社会福祉法人名 福) 本宮福祉会 本宮のもり幼稚園

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	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		本宮のもり幼		
前期繰越額				92,595,571	92,595,571		
当期積立額							
器具及び備品	1,361,000	0	0	1,361,000	1,361,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,361,000	0	0	1,361,000	1,361,000		
その他の固定資産計	1,361,000	0	0	1,361,000	1,361,000		
当期積立額合計	1,361,000	0	0	1,361,000	1,361,000		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,100,276	7,100,276		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
当期取崩額合計				7,100,276	7,100,276		
当期末残高				86,856,295	86,856,295		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 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 本宮福祉会

拠点区分 本宮のもり幼保園

(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
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
修繕積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所 施設・設備整備積立金	2,500,000			2,500,000	
				0	
計	5,500,000	0	0	5,500,000	

(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
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000	
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所 施設・設備整備積立資産	2,500,000			2,500,000	
				0	
計	5,500,000	0	0	5,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙⑨

## サービス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 本宮福祉会  
拠点区分 本宮のもり幼稚園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 本宮福社会拠点区分 本宮のもり幼保園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。



## 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 本宮福祉会

P1-3

		資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現 金	小口現金		168	168
当 座 預 金	興能信用金庫・七尾支店(No.2095286)	700,013		
	未達取引 NO.974	△ 675,760	24,253	24,253
普 通 預 金	興能信用金庫・七尾支店(No.2134644)		127,242	
	興能信用金庫・七尾支店(No.2095286)		7,465,059	
	北国銀行・七尾支店(No.2095286)		3	7,592,304
事 業 未 収 金	七尾市／子育て応援サービス券利用料		48,500	
	〃／子ども子育て教育・保育給付費		1,131,950	
	中能登町／		47,910	
	千葉市／		3,670	
	保護者／口座振替分		970,380	
	〃／保育料3月分(錦戸 斗和)		29,000	
	〃／		30,000	
	〃／		16,000	
	延長保育料		17,300	
	一時預かり		49,300	
	給食代、パン代		9,692	
	絵本代		11,712	
	写真代		4,100	
	学童保育料		2,000	2,371,514
未 収 補 助 金	石川県／幼児教育緊急環境整備費補助金		911,000	
	〃／ワンランク上のマイ保育園推進事業費補助金		450,000	
	〃／保育教諭確保のための免許・資格取得支援事業費補助金		40,000	
	七尾市／私立保育所特別保育事業補助金		819,900	
	〃／私立保育所運営費等補助金		225,060	
	〃／在宅育児家庭通園保育モデル事業に対する補助金		198,000	
	財いしかわ子育て支援財団／企業連携保育サポート事業費			
	／パパママ子育て塾事業費補助金		150,000	2,793,960
立 替 金	社会保険料 2月分		34,158	34,158
前 払 金	全国社会福祉協議会しせつの損害補償		198,640	198,640
流動資産合計				13,014,997
2 固定資産				
(1)基本財産				
土 地	石川県七尾市所口町八部67番1 宅地	84.00㎡		
	石川県七尾市所口町八部69番1 〃	44.00㎡		
	石川県七尾市所口町八部70番1 〃	53.89㎡		
	石川県七尾市天神川原町ル部32番1 〃	277.00㎡		
	石川県七尾市所口町八部47番1 雑種地	988.00㎡		
	石川県七尾市所口町八部47番1 雑種地	988.00㎡		37,549,000
建 物	石川県七尾市本府中町リ部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㎡	85,560,575	
建 物 附 属 設 備	電気設備工事		7,202,776	
	アプローチ渡り廊下		1,449,216	
	給排水衛生設備工事		5,245,158	
	空調設備工事		2,992,603	102,450,328
基本財産合計				139,999,328
(2)その他の固定資産				
建 物	物置		187,139	
	ログハウス		1,870,079	
建 物 附 属 設 備	風除室		939,334	
	ログハウス給排水衛生設備		316,764	
	ログハウス電気設備		176,332	
	ログハウス空調設備		140,433	3,630,081
構 築 物	フェンス		1	
	フェンス		1	

財 産 目 録  
平成28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		
構 築 物	ステンレス製ジャンглジム	1		
	わいわいくまさん滑り台	1		
	大型遊具一式	4,953,129		
	ステンレス低鉄棒	103,524		
	門扉(木製)	573,512		
	土留め	604,191		
	目隠し塀(木製)	86,206		
	接道整備工事	860,660		
	HAGSソロ いも虫スライドハウス	723,608		
	旧園舎跡地移植作業	731,250		
	園庭整備工事	326,667		
	ブランコ(HAGSスイングフレーム2連)	852,255	9,815,006	
	器 具 及 び 備 品	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		
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		
ミルク覚拌機		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プン		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		1		
テレビ(42インチ パナソニックビエラ)	1			
デジタルカメラ(パナソニックLUMIX)	1			
童画(星野はるか作)	100,000			
配膳用ワゴン	3			
木製ワンタッチベッド	48,125			
避難車兼散歩車	20,724			
HABAパーテーション	165,323			
災害時避難車スワニーSS 6シートタイプ	17,603			
ステージ(舞台)一式	199,556			
どこでもパーテーションセット	89,361			
グランドユニットプール	1,778,096			
バランスボードセット・マット	511,884	3,285,310		
機 械 及 び 装 置	土壌蓄熱床暖房工事	2,667,265		
	太陽光発電システム工事	3,211,640	5,878,905	

## 財産目録

平成28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
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	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	2,500,000	2,500,000
その他の固定資産合計		28,109,302
固定資産合計		168,108,630
資産合計		181,123,627
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
憐三徳/給食材料	153,311	
村山精肉店/給食材料	76,318	
脩フードにしだ/給食材料	9,191	
憐明治堂/給食材料	51,985	
桜井ハルミ/給食材料	16,800	
七尾ヤクルト販売(株)/給食材料	31,111	
立野鮮魚店/給食材料	40,608	
カナカン/給食材料	130,476	
北栄/給食材料	25,977	
どんたく新鮮館	29,974	
久保作商店/給食材料	6,922	
石川チャイルド社/月刊誌他	23,540	
小池田教材/個人月刊誌他	17,743	
北陸教材/個人月刊誌	16,540	
学習教材/個人月刊誌他	5,330	
北信越こどものとも社/個人月刊誌	12,300	
石川県シルバー人材センター/マイクロバス運転	40,571	
理工商事(株)/コピー	36,961	
春成 泰税理士事務所/報酬	64,292	
(株)オガタ/軽油	13,421	
北陸電気保安協会	12,830	
石川県予防医学協会	24,751	
七尾園芸(株)/卒園式花	14,040	
ねやたに/洗剤他	3,996	
アスクル/封筒他	45,040	
幼児活動研究会(株)/体育指導料	41,560	
大森菓子店/給食材料	46,050	
七尾労働基準協会	95,446	
ドウスタジオ	11,934	
テルウエル西日本(株)	21,100	
七尾年金事務所/社会保険料(3月分)	707,788	1,827,906
1年以内返済予定設備資金借入金		
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	2,000,000	
独立行政法人 福祉医療機構	1,344,000	
興能信用金庫	600,000	3,944,000
職員預り金		
健康保険料	281,110	
厚生年金保険料	419,566	
雇用保険料	58,106	
源泉所得税	142,398	
住民税	123,600	1,024,780
流動負債合計		6,796,686
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	10,000,000	
独立行政法人 福祉医療機構	12,208,000	
興能信用金庫	9,500,000	
桜井 ハルミ	20,000,000	51,708,000
固定負債合計		51,708,000
負債合計		58,504,686
差引純資産		122,618,941

## 監事監査報告書

平成28年5月27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27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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28年5月27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

# 監査報告書

社会福祉法人 本宮福祉会  
理事長 櫻井 定宗 殿

作成日 平成28年6月16日  
事務所所在地 石川県金沢市笠市町4番10号  
事務所名 公認会計士 春成 保 事務所

公認会計士

春成 保 

電話 (076) 263-5366

私は、社会福祉法人 本宮福祉会の平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）における資金収支計算書（拠点区分資金収支計算書を含む。）、事業活動計算書（拠点区分事業活動計算書を含む。）、貸借対照表（拠点区分貸借対照表を含む。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書並びに財産目録（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方針並びに理事者によって行われた見積もりの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の財務諸表等が、社会福祉法人 本宮福祉会の平成28年3月31日をもって終了する会計年度の経営状況の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

社会福祉法人 本宮福祉会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上