

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県							
法人名	社会福祉法人 市橋保育園	主たる事務所の所在地	〒 503 - 2427 岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1	電話番号	0584 - 71 - 3002	FAX番号	0584 - 71 - 5157	
ホームページアドレス	http://www.ichihashihoikuen.ed.jp/	メールアドレス	postmaster@ichihashihoikuen.ed.jp	設立認可年月日	昭和52年2月4日		設立登記年月日	昭和52年3月15日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	鷹橋賢由	公表 75	公表 岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1	浄徳寺住職	昭和52年3月15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						○	○
	第二種	保育所 一時預かり事業	公表 公表	岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1 岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1	昭和26年5月10日 平成21年6月11日	90		
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												理事会への出席回数						
	6	6	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)				
							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			鷹橋賢由	理事長・住職	平成27年3月15日 ~ 平成29年3月14日												○			4
理事			高橋義雄	JAいび川職員	平成27年3月15日 ~ 平成29年3月14日						○								○	4
理事			鷹橋賢淳	施設長	平成27年3月15日 ~ 平成29年3月14日	○							○						○	4
理事			坂口博	農業・前町議	平成27年3月15日 ~ 平成29年3月14日						○								○	4
理事			川瀬勲	農業・市橋区長	平成27年3月15日 ~ 平成29年3月14日						○								○	4
理事			河瀬治男	農業・片山南区長	平成27年3月15日 ~ 平成29年3月14日						○								○	4

監事	定員	現員												理事会への出席回数						
	2	2	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					
						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															
			山田勇	会社役員・元市橋区長	平成27年3月15日 ~ 平成29年3月14日				○									○		4
			西田照江	前民生委員	平成27年3月15日 ~ 平成29年3月14日							○						○		4

評議員	定員		現員		氏名	職業	任期	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		
								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															
	市橋保育園		鷹橋賢淳		平成17年4月1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	15				5		4.2															
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26年5月19日		6		0		有		①当該法人及び施設に関する平成25年度事業報告・同決算認定の件、②役員の一部改選について													
	平成26年6月27日		6		0		有		①「市橋保育園園庭遊具設置工事」の件													
	平成26年11月9日		6		0		有		①平成26年度 施設会計第一次補正予算同意の件、②市橋保育園就業規則変更の件													
	平成26年3月17日		6		0		有		①H26法人会計第一次・施設会計第二次補正予算同意の件、②H27事業計画・同予算同意の件、③就業規則変更の件、④次期役員選定の件、⑤役付理事の互選の件、⑥定款第10条に定める理事長の職務代理者指名の件													
平成27年5月18日		6		0		有		①当該法人及び施設に関する平成26年度事業報告・同決算認定の件、②市橋保育園運営規程の制定の件														
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		監査報告の有無		指摘事項					改善事項										
	平成27年5月18日		山田勇、西田照江		有		なし															

IV 資産管理

平成 27 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	岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1	337.19 m ²	425					
	建物	市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 園舎	588.04m ²	82335					
		市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 ホンブ ^ろ 室	1.65m ²	〃					
		市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 物置	76.97 m ²	146					
		市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 事務室	37.83m ²	5769					
		市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 物置	5.59m ²	0					
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								

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	3,136
①事業活動収入	97,502
・介護報酬等の公費(※)	95,898
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	1,605
②事業活動支出	94,367
・人件費支出	71,157
・事業費支出	22,004
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	1,207
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,133
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	4,133
(3)その他の活動資金収支差額	4,065
①その他の活動収入	5,000
②その他の活動支出	935
当期末資金収支差額	3,068
前期末支払資金残高	17,961
当期末支払資金残高	21,028

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	▲ 4,937
①サービス活動収益	96,213
②サービス活動費用	101,149
減価償却費	4,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,656
その他サービス活動費用	98,871
(2)サービス活動外増減差額	83
①サービス活動外収益	1,290
②サービス活動外費用	1,207
(3)特別増減差額	▲ 8,549
①特別収益	0
②特別費用	8,549
当期活動増減差額	▲ 13,403
前期繰越活動増減差額	23,514
当期末繰越活動増減差額	10,112
基本金取崩額	13,228
その他の積立金取崩額	5,000
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	28,339

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	151,379
①流動資産	25,147
②固定資産	126,232
(2)負債の部	16,658
①流動負債	8,677
②固定負債	7,982
(3)純資産の部	134,721
減価償却累計額	76,402

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
管理運営積立金	法人の管理運営上の支出のため	22000			大規模修繕	未定	保育所施設・設備全般

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
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 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

平成 27 年 6 月 29 日

平成 26 年度の主な事業報告

社会福祉法人 市橋保育園

社会福祉事業

乳幼児の保育、延長保育、一時預かり保育、小学校低学年の学童保育を行った。

地域社会との交流をテーマに夏まつり、うんどうかい等の事業を行った。

また、老人クラブ、未就園児との交流事業も行った。

夏まつりには、中 2 の卒園児、うんどうかいには小 6 の卒園児によるボランティア活動を受けた。

音楽リズム発表会には、中 2 の卒園児有志とともに、保護者の出演参加も得ることができた。

公益事業

収益事業

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	94,680,000	95,897,015	-1,217,015
		経常経費寄附金収入	350,000	315,500	34,500
		受取利息配当金収入	21,000	8,278	12,722
		その他の収入	1,297,000	1,280,975	16,025
		事業活動収入計(1)	96,348,000	97,501,768	-1,153,768
	支出	人件費支出	71,588,000	71,156,792	431,208
		事業費支出	14,841,000	14,676,217	164,783
		事務費支出	7,716,000	7,326,941	389,059
		その他の支出	1,207,000	1,206,375	625
		事業活動支出計(2)	95,352,000	94,366,325	985,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		996,000	3,135,443	-2,139,443	
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	4,134,000	4,132,944	1,056
	支出	施設整備等支出計(5)	4,134,000	4,132,944	1,056
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,134,000	-4,132,944	-1,056
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,001,000	5,000,000	1,000
		その他の活動による収入計(7)	5,001,000	5,000,000	1,000
	支出	積立資産支出	912,000	908,480	3,520
		その他の活動による支出	27,000	27,000	0
		その他の活動支出計(8)	939,000	935,480	3,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,062,000	4,064,520	-2,520
	予備費支出(10)		987,000	—	924,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,067,019	-3,067,019	
前期末支払資金残高(12)		17,959,000	17,960,592	-1,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,959,000	21,027,611	-3,068,611	

※予備費支出63,000円は、その他の支出及びその他の活動による支出に使用した額である。

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	保育事業収益	95,897,015	0	95,897,015
		経常経費寄附金収益	315,500	0	315,500
		サービス活動収益計(1)	96,212,515	0	96,212,515
	費用	人件費	76,867,674	0	76,867,674
		事業費	14,676,217	0	14,676,217
		事務費	7,326,941	0	7,326,941
		減価償却費	4,933,482	0	4,933,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,655,797	0	-2,655,797
		サービス活動費用計(2)	101,148,517	0	101,148,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,936,002	0	-4,936,002
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,278	0	8,278
		その他のサービス活動外収益	1,280,975	0	1,280,975
		サービス活動外収益計(4)	1,289,253	0	1,289,253
	費用	その他のサービス活動外費用	1,206,375	0	1,206,375
		サービス活動外費用計(5)	1,206,375	0	1,206,375
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,878	0	82,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,853,124	0	-4,853,124	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
	費用	その他の特別損失	8,548,895	0	8,548,895
		特別費用計(9)	8,548,899	0	8,548,899
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,548,899	0	-8,548,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,402,023	0	-13,402,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,513,378	0	23,513,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,111,355	0	10,111,355
	基本金取崩額(14)		13,227,250	0	13,227,250
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,338,605	0	28,338,605

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	25,146,995	0	25,146,995	流 動 負 債	8,676,873	0	8,676,873
現 金 預 金	7,471,169	0	7,471,169	事 業 未 払 金	3,145,475	0	3,145,475
事 業 未 収 金	17,648,826	0	17,648,826	預 り 金	28,556	0	28,556
前 払 費 用	27,000	0	27,000	職 員 預 り 金	945,353	0	945,353
固 定 資 産	126,231,660	0	126,231,660	賞 与 引 当 金	4,557,489	0	4,557,489
基 本 財 産	88,674,047	0	88,674,047	固 定 負 債	7,981,022	0	7,981,022
土 地	424,859	0	424,859	退 職 給 付 金	7,981,022	0	7,981,022
建 物	140,848,925	0	140,848,925	負 債 の 部 合 計	16,657,895	0	16,657,895
減 価 償 却 累 計 額 △	52,599,737	0	52,599,737				
そ の 他 の 固 定 資 産	37,557,613	0	37,557,613	純 資 産 の 部			
構 築 物	14,618,673	0	14,618,673	基 本 金	17,720,533	0	17,720,533
車 輛 運 搬 具	1,352,367	0	1,352,367	第 1 号 基 本 金	13,759,277	0	13,759,277
器 具 及 び 備 品	15,100,031	0	15,100,031	第 3 号 基 本 金	3,961,256	0	3,961,256
減 価 償 却 累 計 額 △	23,361,036	0	23,361,036	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,661,622	0	66,661,622
退 職 給 付 引 当 資 産	7,791,248	0	7,791,248	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,661,622	0	66,661,622
管 理 運 営 積 立 資 産	22,000,000	0	22,000,000	そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
長 期 前 払 費 用	27,000	0	27,000	管 理 運 営 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	29,330	0	29,330	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,338,605	0	28,338,605
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	28,338,605	0	28,338,605
				純 資 産 の 部 合 計	-13,402,023	0	-13,402,023
資 産 の 部 合 計	151,378,655	0	151,378,655	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	134,720,760	0	134,720,760
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	151,378,655	0	151,378,655

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,725,958	93,171,057	95,897,015	0	95,897,015	
		経常経費寄附金収入	0	315,500	315,500	0	315,500	
		受取利息配当金収入	6,350	1,928	8,278	0	8,278	
		その他の収入	0	1,280,975	1,280,975	0	1,280,975	
	事業活動収入計(1)		2,732,308	94,769,460	97,501,768	0	97,501,768	
	支出	人件費支出	0	71,156,792	71,156,792	0	71,156,792	
		事業費支出	0	14,676,217	14,676,217	0	14,676,217	
		事務費支出	188,129	7,138,812	7,326,941	0	7,326,941	
		その他の支出	0	1,206,375	1,206,375	0	1,206,375	
		事業活動支出計(2)		188,129	94,178,196	94,366,325	0	94,366,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,544,179	591,264	3,135,443	0	3,135,443		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	4,132,944	4,132,944	0	4,132,944	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	4,132,944	4,132,944	0	4,132,944	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-4,132,944	-4,132,944	0	-4,132,944
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	7,000,000	9,000,000	-4,000,000	5,000,000	
	支出	積立資産支出	0	908,480	908,480	0	908,480	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	27,000	27,000	0	27,000	
		その他の活動支出計(8)		4,000,000	935,480	4,935,480	-4,000,000	935,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	6,064,520	4,064,520	0	4,064,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		544,179	2,522,840	3,067,019	0	3,067,019		
前期末支払資金残高(11)		3,166,895	14,793,697	17,960,592	0	17,960,592		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,711,074	17,316,537	21,027,611	0	21,027,611		

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,725,958	93,171,057	95,897,015	0	95,897,015
		経常経費寄附金収益	0	315,500	315,500	0	315,500
		サービス活動収益計(1)	2,725,958	93,486,557	96,212,515	0	96,212,515
	費用	人件費	0	76,867,674	76,867,674	0	76,867,674
		事業費	0	14,676,217	14,676,217	0	14,676,217
		事務費	188,129	7,138,812	7,326,941	0	7,326,941
		減価償却費	0	4,933,482	4,933,482	0	4,933,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,655,797	-2,655,797	0	-2,655,797
		サービス活動費用計(2)	188,129	100,960,388	101,148,517	0	101,148,517
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,537,829	-7,473,831	-4,936,002	0	-4,936,002
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,350	1,928	8,278	0	8,278
		その他のサービス活動外収益	0	1,280,975	1,280,975	0	1,280,975
		サービス活動外収益計(4)	6,350	1,282,903	1,289,253	0	1,289,253
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,206,375	1,206,375	0	1,206,375
		サービス活動外費用計(5)	0	1,206,375	1,206,375	0	1,206,375
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,350	76,528	82,878	0	82,878
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,544,179	-7,397,303	-4,853,124	0	-4,853,124
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
		特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
		その他の特別損失	0	8,548,899	8,548,899	0	8,548,899
		特別費用計(9)	4,000,000	8,548,899	12,548,899	-4,000,000	8,548,899
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000	-4,548,899	-8,548,899	0	-8,548,899
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,455,821	-11,946,202	-13,402,023	0	-13,402,023	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,166,895	20,346,483	23,513,378	0	23,513,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,711,074	8,400,281	10,111,355	0	10,111,355
		基本金取崩額(14)	0	13,227,250	13,227,250	0	13,227,250
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,711,074	24,627,531	28,338,605	0	28,338,605

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,711,074	21,587,999	25,299,073	-152,078	25,146,995
現金預金	3,378,193	4,092,976	7,471,169	0	7,471,169
事業未収金	180,803	17,468,023	17,648,826	0	17,648,826
前払費用	0	27,000	27,000	0	27,000
拠点区分間貸付金	152,078	0	152,078	-152,078	0
固定資産	22,000,000	104,231,660	126,231,660	0	126,231,660
基本財産	0	88,674,047	88,674,047	0	88,674,047
土地	0	424,859	424,859	0	424,859
建物	0	140,848,925	140,848,925	0	140,848,925
減価償却累計額 △	0	52,599,737	52,599,737	0	52,599,737
その他の固定資産	22,000,000	15,557,613	37,557,613	0	37,557,613
構築物	0	14,618,673	14,618,673	0	14,618,673
車輛運搬具	0	1,352,367	1,352,367	0	1,352,367
器具及び備品	0	15,100,031	15,100,031	0	15,100,031
減価償却累計額 △	0	23,361,036	23,361,036	0	23,361,036
退職給付引当資産	0	7,791,248	7,791,248	0	7,791,248
管理運営積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
長期前払費用	0	27,000	27,000	0	27,000
その他の固定資産	0	29,330	29,330	0	29,330
資産の部合計	25,711,074	125,819,659	151,530,733	-152,078	151,378,655
流動負債	0	8,828,951	8,828,951	-152,078	8,676,873
事業未払金	0	3,145,475	3,145,475	0	3,145,475
預り金	0	28,556	28,556	0	28,556
職員預り金	0	945,353	945,353	0	945,353
拠点区分間借入金	0	152,078	152,078	-152,078	0
賞与引当金	0	4,557,489	4,557,489	0	4,557,489
固定負債	0	7,981,022	7,981,022	0	7,981,022
退職給付引当金	0	7,981,022	7,981,022	0	7,981,022
負債の部合計	0	16,809,973	16,809,973	-152,078	16,657,895
基本金	0	17,720,533	17,720,533	0	17,720,533
第1号基本金	0	13,759,277	13,759,277	0	13,759,277
第3号基本金	0	3,961,256	3,961,256	0	3,961,256
国庫補助金等特別積立金	0	66,661,622	66,661,622	0	66,661,622
国庫補助金等特別積立金	0	66,661,622	66,661,622	0	66,661,622
その他の積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
管理運営積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	3,711,074	24,627,531	28,338,605	0	28,338,605
次期繰越活動増減差額	3,711,074	24,627,531	28,338,605	0	28,338,605
(うち当期活動増減差額)	-1,455,821	-11,946,202	-13,402,023	0	-13,402,023
純資産の部合計	25,711,074	109,009,686	134,720,760	0	134,720,760
負債及び純資産の部合計	25,711,074	125,819,659	151,530,733	-152,078	151,378,655

法人名 社会福祉法人 市橋保育園
 拠点区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,600,000	2,725,958	-125,958
		その他の事業収入	2,600,000	2,725,958	-125,958
		補助金事業収入	2,600,000	2,725,958	-125,958
		受取利息配当金収入	20,000	6,350	13,650
		受取利息配当金収入	20,000	6,350	13,650
		その他の収入	5,000	0	5,000
		雑収入	5,000	0	5,000
		事業活動収入計(1)	2,625,000	2,732,308	-107,308
	支出	事務費支出	500,000	188,129	311,871
		通信運搬費支出	1,000	250	750
		会議費支出	200,000	100,685	99,315
		業務委託費支出	10,000	0	10,000
		租税公課支出	30,000	4,050	25,950
		雑支出	259,000	83,144	175,856
	事業活動支出計(2)	500,000	188,129	311,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,125,000	2,544,179	-419,179	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		管理運営積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0
	予備費支出(10)	125,000	—	125,000	
	0	—	125,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	544,179	-544,179	
	前期末支払資金残高(12)	3,166,000	3,166,895	-895	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,166,000	3,711,074	-545,074	

法人名 社会福祉法人 市橋保育園
 拠点区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,725,958	0	2,725,958
		その他の事業収益	2,725,958	0	2,725,958
		補助金事業収益	2,725,958	0	2,725,958
		サービス活動収益計(1)	2,725,958	0	2,725,958
	費用	事務費	188,129	0	188,129
		通信運搬費	250	0	250
		会議費	100,685	0	100,685
		租税公課	4,050	0	4,050
		雑費	83,144	0	83,144
		サービス活動費用計(2)	188,129	0	188,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,537,829	0	2,537,829	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,350	0	6,350
		受取利息配当金収益	6,350	0	6,350
		サービス活動外収益計(4)	6,350	0	6,350
	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)		6,350	0	6,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,544,179	0	2,544,179	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
		特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,000,000	0	-4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,455,821	0	-1,455,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,166,895	0	3,166,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,711,074	0	1,711,074
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	管理運営積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,711,074	0	3,711,074	

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	負債の部合計	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,711,074	0	3,711,074	負債の部合計	0	0	0
現 金 預 金	3,378,193	0	3,378,193	純 資 産 の 部			
事 業 未 収 金	180,803	0	180,803				
拠 点 区 分 間 金	152,078	0	152,078	そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
固 定 資 産	22,000,000	0	22,000,000	管 理 運 営 積 立 金	22,000,000	0	22,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	22,000,000	0	22,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,711,074	0	3,711,074
管 理 運 営 積 立 資 産	22,000,000	0	22,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	3,711,074	0	3,711,074
					-1,455,821	0	-1,455,821
				純 資 産 の 部 合 計	25,711,074	0	25,711,074
資 産 の 部 合 計	25,711,074	0	25,711,074	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	25,711,074	0	25,711,074

保育園拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収入		保育事業収入	92,080,000	93,171,057	-1,091,057
		保育所運営費収入	76,199,000	76,199,800	-800
		その他の事業収入	15,881,000	16,971,257	-1,090,257
		補助金事業収入	6,643,000	7,602,681	-959,681
		受託事業収入	8,213,000	8,208,119	4,881
		その他の事業収入	1,025,000	1,160,457	-135,457
		経常経費寄附金収入	350,000	315,500	34,500
		経常経費寄附金収入	350,000	315,500	34,500
		受取利息配当金収入	1,000	1,928	-928
		受取利息配当金収入	1,000	1,928	-928
		その他の収入	1,292,000	1,280,975	11,025
		受入研修費収入	10,000	8,000	2,000
		利用者等外給食費収入	1,202,000	1,206,375	-4,375
		雑収入	80,000	66,600	13,400
		事業活動収入計(1)	93,723,000	94,769,460	-1,046,460
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,588,000	71,156,792	431,208
		職員給料支出	37,991,000	37,878,134	112,866
		職員賞与支出	12,912,000	12,910,585	1,415
		非常勤職員給与支出	9,309,000	9,022,675	286,325
		派遣職員費支出	1,928,000	1,921,752	6,248
		退職給付支出	806,000	804,600	1,400
		退職一時金支出	1,000	0	1,000
		退職共済掛金支出	805,000	804,600	400
		法定福利費支出	8,642,000	8,619,046	22,954
		事業費支出	14,841,000	14,676,217	164,783
		給食費支出	5,077,000	5,059,648	17,352
		保健衛生費支出	223,000	189,803	33,197
		保育材料費支出	3,508,000	3,507,832	168
		水道光熱費支出	2,320,000	2,316,888	3,112
		燃料費支出	86,000	73,162	12,838
		消耗器具備品費支出	2,086,000	2,085,774	226
		保険料支出	191,000	190,230	770
		賃借料支出	930,000	902,656	27,344
		車輛費支出	232,000	179,741	52,259
		雑支出	188,000	170,483	17,517
		事務費支出	7,216,000	7,138,812	77,188
		福利厚生費支出	338,000	314,681	23,319
		旅費交通費支出	547,000	524,120	22,880
		研修研究費支出	1,106,000	1,105,820	180
		事務消耗品費支出	648,000	647,306	694
		印刷製本費支出	536,000	535,754	246
		修繕費支出	606,000	605,239	761
		通信運搬費支出	302,000	301,244	756
		広報費支出	325,000	299,160	25,840
		業務委託費支出	1,538,000	1,537,853	147
		手数料支出	47,000	46,016	984
		土地・建物賃借料支出	252,000	251,670	330
		租税公課支出	42,000	41,600	400
保守料支出	543,000	542,532	468		
雑支出	386,000	385,817	183		
その他の支出	1,207,000	1,206,375	625		
利用者等外給食費支出	1,207,000	1,206,375	625		
事業活動支出計(2)	94,852,000	94,178,196	673,804		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,129,000	591,264	-1,720,264	
施設整	取				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,134,000	4,132,944	1,056

備等による収支	支出	構築物取得支出	3,705,000	3,704,400	600
		器具及び備品取得支出	429,000	428,544	456
		施設整備等支出計(5)	4,134,000	4,132,944	1,056
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,134,000	-4,132,944	-1,056
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,001,000	3,000,000	1,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	7,001,000	7,000,000	1,000
	支出	積立資産支出	912,000	908,480	3,520
		退職給付引当資産支出	912,000	908,480	3,520
		その他の活動による支出	27,000	27,000	0
		長期前払費用支出	27,000	27,000	0
		その他の活動支出計(8)	939,000	935,480	3,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,062,000	6,064,520	-2,520
		予備費支出(10)	862,000		799,000
			-63,000	—	799,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,522,840	-2,522,840
		前期末支払資金残高(12)	14,793,000	14,793,697	-697
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,793,000	17,316,537	-2,523,537

※予備費支出63,000円は、その他の支出及びその他の活動による支出に使用した額である。

保育園拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
収益	保育事業収益	93,171,057	0	93,171,057
	保育所運営費収益	76,199,800	0	76,199,800
	その他の事業収益	16,971,257	0	16,971,257
	補助金事業収益	7,602,681	0	7,602,681
	受託事業収益	8,208,119	0	8,208,119
	その他の事業収益	1,160,457	0	1,160,457
	経常経費寄附金収益	315,500	0	315,500
	経常経費寄附金収益	315,500	0	315,500
	サービス活動収益計(1)	93,486,557	0	93,486,557
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,867,674	0	76,867,674
	職員給料	37,878,134	0	37,878,134
	職員賞与	12,910,585	0	12,910,585
	賞与引当金繰入	4,557,489	0	4,557,489
	非常勤職員給与	9,022,675	0	9,022,675
	派遣職員費	1,921,752	0	1,921,752
	退職給付費用	1,957,993	0	1,957,993
	退職共済掛金	804,600	0	804,600
	退職給付引当金繰入	1,153,393	0	1,153,393
	法定福利費	8,619,046	0	8,619,046
	事業費	14,676,217	0	14,676,217
	給食費	5,059,648	0	5,059,648
	保健衛生費	189,803	0	189,803
	保育材料費	3,507,832	0	3,507,832
	水道光熱費	2,316,888	0	2,316,888
	燃料費	73,162	0	73,162
	消耗器具备品費	2,085,774	0	2,085,774
	保険料	190,230	0	190,230
	賃借料	902,656	0	902,656
	車輛費	179,741	0	179,741
	雑費	170,483	0	170,483
	事務費	7,138,812	0	7,138,812
	福利厚生費	314,681	0	314,681
	旅費交通費	524,120	0	524,120
	研修研究費	1,105,820	0	1,105,820
	事務消耗品費	647,306	0	647,306
	印刷製本費	535,754	0	535,754
	修繕費	605,239	0	605,239
	通信運搬費	301,244	0	301,244
	広報費	299,160	0	299,160
	業務委託費	1,537,853	0	1,537,853
	手数料	46,016	0	46,016
	土地・建物賃借料	251,670	0	251,670
	租税公課	41,600	0	41,600
	保守料	542,532	0	542,532
	雑費	385,817	0	385,817
	減価償却費	4,933,482	0	4,933,482
	減価償却費	4,933,482	0	4,933,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,655,797	0	-2,655,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,655,797	0	-2,655,797
	サービス活動費用計(2)	100,960,388	0	100,960,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,473,831	0	-7,473,831	
サービス活動外増 費	受取利息配当金収益	1,928	0	1,928
	受取利息配当金収益	1,928	0	1,928
	その他のサービス活動外収益	1,280,975	0	1,280,975
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	1,206,375	0	1,206,375
	雑収益	66,600	0	66,600
	サービス活動外収益計(4)	1,282,903	0	1,282,903
その他のサービス活動外費用	1,206,375	0	1,206,375	

減 の 部	費用	利用者等外給食費	1,206,375	0	1,206,375
		サービス活動外費用計(5)	1,206,375	0	1,206,375
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,528	0	76,528
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,397,303	0	-7,397,303
特別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の特別損失	8,548,895	0	8,548,895
		会計基準適用による過年度修正額	2,158,551	0	2,158,551
		その他の特別損失	6,390,344	0	6,390,344
		特別費用計(9)	8,548,899	0	8,548,899
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,548,899	0	-4,548,899
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,946,202	0	-11,946,202
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,346,483	0	20,346,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,400,281	0	8,400,281
	基本金取崩額(14)		13,227,250	0	13,227,250
	第4号基本金取崩額		13,227,250	0	13,227,250
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,627,531	0

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	0
1. 流動資産	0
現金預金	十六銀行 池田支店 7,471,169
事業未収金	3月分運営費 他 17,648,826
前払費用	乳児用呼吸モニターリース料 27,000
流動資産合計	25,146,995
2. 固定資産	0
(1) 基本財産	0
土地	揖斐郡池田町市橋字屋敷1588番1 424,859
建物	園舎及びホッソク室 鉄筋コンクリート 他 140,848,925
減価償却累計額 △	52,599,737
基本財産合計	88,674,047
(2) その他の固定資産	0
構築物	プール、ろくぼく 他 14,618,673
車輛運搬具	軽ワゴン車、園バス 1,352,367
器具及び備品	マリンバ、エレピアノ 他 15,100,031
減価償却累計額 △	23,361,036
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業者共済会 7,791,248
管理運営積立資産	十六銀行 池田支店 22,000,000
長期前払費用	乳児用呼吸モニターリース料 27,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 29,330
その他の固定資産合計	37,557,613
固定資産合計	126,231,660
資産合計	151,378,655
II 負債の部	0
1. 流動負債	0
事業未払金	3月分社会保険料、3月分水道光熱費 他 3,145,475
預り金	源泉所得税 28,556
職員預り金	3月分社会保険料 個人負担分 他 945,353
賞与引当金	4,557,489
流動負債合計	8,676,873
2. 固定負債	0
退職給付引当金	7,981,022
固定負債合計	7,981,022
負債合計	16,657,895
差引純資産	134,720,760

監事監査報告

平成27年5月18日

社会福祉法人 市橋保育園
理事長 鷹 橋 賢 由 殿

以上、平成26年度の社会福祉法人市橋保育園の事業報告書、財産目録、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、適正に処理されていたことを認めます。

監 事 山 田 勇 印

監 事 西 田 照 江 印