

平成27年度

自平成27年 4月 1日

至平成28年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 伊奈美園

～決算書の構成～

(法人全体)

1. 資金収支計算書 (第 1 号の 1)
2. 事業活動計算書 (第 2 号の 1)
3. 貸借対照表 (第 3 号の 1)
4. 注記表

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表 (第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式) の作成をしていない。

(社会福祉事業について、拠点区分別)

1. 資金収支計算書 (第 1 号の 3)
2. 事業活動計算書 (第 2 号の 3)
3. 貸借対照表 (第 3 号の 3)

(拠点区分別)

1. 児童養護グループ
 - ① 資金収支計算書 (第 1 号の 4)
 - ② 事業活動計算書 (第 2 号の 4)
 - ③ 貸借対照表 (第 3 号の 4)
 - ④ 注記表
2. 保育園グループ
 - ① 資金収支計算書 (第 1 号の 4)
 - ② 事業活動計算書 (第 2 号の 4)
 - ③ 貸借対照表 (第 3 号の 4)
 - ④ 注記表

(附属明細書)

※以下は、法人全体で作成

1. 基本財産及びその他の固定資産の明細書
2. 引当金の明細書
3. 拠点区分別資金収支明細書 (別紙 3)
4. 借入金明細書
5. 寄附金収益明細書
6. 補助金事業等収益明細書
7. 基本金明細書
8. 国庫補助金等特別積立金明細書

※以下は、拠点区分で作成

9. 積立金・積立資産明細書
10. サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

(その他)

1. 財産目録

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	182,878,000	182,852,198	-25,802
		保育事業収入	223,370,000	235,634,280	12,264,280
		その他の事業収入	12,295,000	0	-12,295,000
		借入金利息補助金収入	390,000	380,173	-9,827
		経常経費寄附金収入	1,264,000	1,263,000	-1,000
		受取利息配当金収入	93,000	77,989	-15,011
		その他の収入	8,178,000	7,979,628	-198,372
	事業活動収入計(1)	428,468,000	428,187,268	-280,732	
	支出	人件費支出	268,445,000	268,340,803	104,197
		事業費支出	65,627,000	65,565,894	61,106
事務費支出		37,236,000	36,829,670	406,330	
支払利息支出		602,000	595,560	6,440	
事業活動支出計(2)	371,910,000	371,331,927	578,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,558,000	56,855,341	297,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,353,000	20,343,250	-9,750
		施設整備等収入計(4)	20,353,000	20,343,250	-9,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,100,000	7,090,000	10,000
		固定資産取得支出	16,791,000	16,780,257	10,743
		施設整備等支出計(5)	23,891,000	23,870,257	20,743
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,538,000	-3,527,007	10,993	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,730,000	2,721,200	-8,800
		その他の活動収入計(7)	2,730,000	2,721,200	-8,800
	支出	積立資産支出	55,670,000	55,661,200	8,800
		その他の活動支出計(8)	55,670,000	55,661,200	8,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,940,000	-52,940,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,000	388,334	308,334	
前期末支払資金残高(12)		33,243,750	33,243,750	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,323,750	33,632,084	308,334	

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	182,852,198	155,492,159	27,360,039
		保育事業収益	235,634,280	235,367,735	266,545
		経常経費寄附金収益	1,263,000	522,000	741,000
		サービス活動収益計(1)	419,749,478	391,381,894	28,367,584
	費用	人件費	268,538,803	249,069,051	19,469,752
		事業費	65,565,894	65,994,854	-428,960
		事務費	36,829,670	35,815,424	1,014,246
		減価償却費	40,413,656	38,291,492	2,122,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,227,591	-22,649,131	2,421,540
		サービス活動費用計(2)	391,120,432	366,521,690	24,598,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			28,629,046	24,860,204	3,768,842
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	380,173	411,978	-31,805
		受取利息配当金収益	77,989	67,851	10,138
		その他のサービス活動外収益	7,979,628	6,730,834	1,248,794
		サービス活動外収益計(4)	8,437,790	7,210,663	1,227,127
	費用	支払利息	595,560	744,450	-148,890
		サービス活動外費用計(5)	595,560	744,450	-148,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,842,230	6,466,213	1,376,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,471,276	31,326,417	5,144,859
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,343,250	15,665,489	4,677,761
		特別収益計(8)	20,343,250	15,665,489	4,677,761
	費用	固定資産売却損・処分損	2	34,762	-34,760
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,666,249	10,705,000	-1,038,751
		特別費用計(9)	9,666,251	10,739,762	-1,073,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,676,999	4,925,727	5,751,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,148,275	36,252,144	10,896,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,544,180	38,297,036	-1,752,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,692,455	74,549,180	9,143,275
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,721,200	8,843,000	-6,121,800
	その他の積立金積立額(16)		55,661,200	46,848,000	8,813,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			30,752,455	36,544,180

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	54,425,537	50,694,933	3,730,604	流動負債	44,504,453	40,964,183	3,540,270
現金預金	31,739,813	34,862,671	-3,122,858	事業未払金	16,664,155	15,174,493	1,489,662
事業未収金	21,025,087	14,536,350	6,488,737	1年以内返済予定設備資金借入金	7,090,000	7,090,000	0
立替金	948,637	542,193	406,444	未払費用	1,372,357	249,834	1,122,523
仮払金	712,000	753,719	-41,719	預り金	2,606,941	1,759,131	847,810
				仮受金	150,000	267,725	-117,725
固定資産	1,066,361,758	1,037,055,159	29,306,599	賞与引当金	16,621,000	16,423,000	198,000
基本財産	628,445,932	651,246,376	-22,800,444	固定負債	14,180,000	21,270,000	-7,090,000
土地	28,423,164	28,423,164	0	設備資金借入金	14,180,000	21,270,000	-7,090,000
建物	600,022,768	622,823,212	-22,800,444	負債の部合計	58,684,453	62,234,183	-3,549,730
その他の固定資産	437,915,826	385,808,783	52,107,043				
建物	25,102,672	28,041,788	-2,939,116	純 資 産 の 部			
構築物	25,943,097	25,697,169	245,928	基本金	303,729,865	303,729,865	0
車輛運搬具	380,675	686,672	-305,997	基本金	303,729,865	303,729,865	0
器具及び備品	15,389,382	13,223,154	2,166,228	国庫補助金等特別積立金	356,520,522	367,081,864	-10,561,342
保育園繰越積立預金	237,900,000	214,460,000	23,440,000	国庫補助金等特別積立金	356,520,522	367,081,864	-10,561,342
措置施設繰越特定預金	133,200,000	103,700,000	29,500,000	その他の積立金	371,100,000	318,160,000	52,940,000
				人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
				施設設備整備積立金	328,600,000	275,660,000	52,940,000
				次期繰越活動増減差額	30,752,455	36,544,180	-5,791,725
				次期繰越活動増減差額	30,752,455	36,544,180	-5,791,725
				(うち当期活動増減差額)	47,148,275	36,252,144	10,896,131
				純資産の部合計	1,062,102,842	1,025,515,909	36,586,933
資産の部合計	1,120,787,295	1,087,750,092	33,037,203	負債及び純資産の部合計	1,120,787,295	1,087,750,092	33,037,203

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	合計	
		児童養護施設	幼保連携型認定こども園				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	182,852,198		182,852,198	182,852,198	
		保育事業収入		235,634,280	235,634,280	235,634,280	
		借入金利息補助金収入	109,338	270,835	380,173	380,173	
		経常経費寄附金収入	1,263,000		1,263,000	1,263,000	
		受取利息配当金収入	29,464	48,525	77,989	77,989	
		その他の収入	5,197,596	2,782,032	7,979,628	7,979,628	
	事業活動収入計(1)		189,451,596	238,735,672	428,187,268		428,187,268
	支出	人件費支出	101,305,678	167,035,125	268,340,803		268,340,803
		事業費支出	37,268,414	28,297,480	65,565,894		65,565,894
		事務費支出	17,311,878	19,517,792	36,829,670		36,829,670
支払利息支出		171,284	424,276	595,560		595,560	
事業活動支出計(2)		156,057,254	215,274,673	371,331,927		371,331,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,394,342	23,460,999	56,855,341		56,855,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,732,451	12,610,799	20,343,250		20,343,250
		施設整備等収入計(4)	7,732,451	12,610,799	20,343,250		20,343,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,039,084	5,050,916	7,090,000		7,090,000
		固定資産取得支出	9,279,076	7,501,181	16,780,257		16,780,257
		施設整備等支出計(5)	11,318,160	12,552,097	23,870,257		23,870,257
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,585,709	58,702	-3,527,007		-3,527,007	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,721,200	2,721,200		2,721,200
		その他の活動収入計(7)		2,721,200	2,721,200		2,721,200
	支出	積立資産支出	29,500,000	26,161,200	55,661,200		55,661,200
		その他の活動支出計(8)	29,500,000	26,161,200	55,661,200		55,661,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,500,000	-23,440,000	-52,940,000		-52,940,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		308,633	79,701	388,334		388,334	
前期末支払資金残高(11)		27,051,716	6,192,034	33,243,750		33,243,750	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,360,349	6,271,735	33,632,084		33,632,084	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	合計
		児童養護施設	幼保連携型認定こども園			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	182,852,198			182,852,198
		保育事業収益		235,634,280	235,634,280	235,634,280
		経常経費寄附金収益	1,263,000		1,263,000	1,263,000
		サービス活動収益計(1)	184,115,198	235,634,280	419,749,478	419,749,478
	費用	人件費	101,662,678	166,876,125	268,538,803	268,538,803
		事業費	37,268,414	28,297,480	65,565,894	65,565,894
		事務費	17,311,878	19,517,792	36,829,670	36,829,670
		減価償却費	26,938,078	13,475,578	40,413,656	40,413,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,471,649	-6,755,942	-20,227,591	-20,227,591
		サービス活動費用計(2)	169,709,399	221,411,033	391,120,432	391,120,432
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,405,799	14,223,247	28,629,046	28,629,046	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	109,338	270,835	380,173	380,173
		受取利息配当金収益	29,464	48,525	77,989	77,989
		その他のサービス活動外収益	5,197,596	2,782,032	7,979,628	7,979,628
		サービス活動外収益計(4)	5,336,398	3,101,392	8,437,790	8,437,790
	費用	支払利息	171,284	424,276	595,560	595,560
		サービス活動外費用計(5)	171,284	424,276	595,560	595,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,165,114	2,677,116	7,842,230	7,842,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,570,913	16,900,363	36,471,276	36,471,276	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,732,451	12,610,799	20,343,250	20,343,250
		特別収益計(8)	7,732,451	12,610,799	20,343,250	20,343,250
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,144,000	3,522,249	9,666,249	9,666,249
		特別費用計(9)	6,144,002	3,522,249	9,666,251	9,666,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,588,449	9,088,550	10,676,999	10,676,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,159,362	25,988,913	47,148,275	47,148,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-30,308,932	66,853,112	36,544,180	36,544,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,149,570	92,842,025	83,692,455	83,692,455
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			2,721,200	2,721,200	2,721,200
	その他の積立金積立額(16)		29,500,000	26,161,200	55,661,200	55,661,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-38,649,570	69,402,025	30,752,455	30,752,455

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	法人合計
	児童養護施設	幼保連携型認定こども園			
流動資産	40,437,928	13,987,609	54,425,537	0	54,425,537
現金預金	26,639,824	5,099,989	31,739,813	0	31,739,813
事業未収金	12,141,823	8,883,264	21,025,087	0	21,025,087
立替金	944,281	4,356	948,637	0	948,637
仮払金	712,000	0	712,000	0	712,000
固定資産	574,769,479	507,667,737	1,082,437,216	-16,075,458	1,066,361,758
基本財産	390,297,597	238,148,335	628,445,932	0	628,445,932
土地	28,423,164	0	28,423,164	0	28,423,164
建物	361,874,433	238,148,335	600,022,768	0	600,022,768
その他の固定資産	184,471,882	269,519,402	453,991,284	-16,075,458	437,915,826
建物	13,018,682	12,083,990	25,102,672	0	25,102,672
構築物	17,448,777	8,494,320	25,943,097	0	25,943,097
車輛運搬具	380,675	0	380,675	0	380,675
器具及び備品	4,348,290	11,041,092	15,389,382	0	15,389,382
拠点区分間長期貸付金	16,075,458	0	16,075,458	-16,075,458	0
保育園繰越積立預金	0	237,900,000	237,900,000	0	237,900,000
措置施設繰越特定預金	133,200,000	0	133,200,000	0	133,200,000
資産の部合計	615,207,407	521,655,346	1,136,862,753	-16,075,458	1,120,787,295
流動負債	21,806,663	22,697,790	44,504,453	0	44,504,453
事業未払金	11,371,974	5,292,181	16,664,155	0	16,664,155
1年以内返済予定設備資金借入金	2,039,084	5,050,916	7,090,000	0	7,090,000
未払費用	482,237	890,120	1,372,357	0	1,372,357
預り金	1,073,368	1,533,573	2,606,941	0	2,606,941
仮受金	150,000	0	150,000	0	150,000
賞与引当金	6,690,000	9,931,000	16,621,000	0	16,621,000
固定負債	4,078,168	26,177,290	30,255,458	-16,075,458	14,180,000
設備資金借入金	4,078,168	10,101,832	14,180,000	0	14,180,000
拠点区分間長期借入金	0	16,075,458	16,075,458	-16,075,458	0
負債の部合計	25,884,831	48,875,080	74,759,911	-16,075,458	58,684,453
基本金	289,360,478	14,369,387	303,729,865	0	303,729,865
基本金	289,360,478	14,369,387	303,729,865	0	303,729,865
国庫補助金等特別積立金	205,411,668	151,108,854	356,520,522	0	356,520,522
国庫補助金等特別積立金	205,411,668	151,108,854	356,520,522	0	356,520,522
その他の積立金	133,200,000	237,900,000	371,100,000	0	371,100,000
人件費積立金	17,500,000	25,000,000	42,500,000	0	42,500,000
施設設備整備積立金	115,700,000	212,900,000	328,600,000	0	328,600,000
次期繰越活動増減差額	-38,649,570	69,402,025	30,752,455	0	30,752,455
次期繰越活動増減差額	-38,649,570	69,402,025	30,752,455	0	30,752,455
(うち当期活動増減差額)	21,159,362	25,988,913	47,148,275	0	47,148,275
純資産の部合計	589,322,576	472,780,266	1,062,102,842	0	1,062,102,842
負債及び純資産の部合計	615,207,407	521,655,346	1,136,862,753	-16,075,458	1,120,787,295

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法を採用している。
リース資産・・・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・該当なし
賞与引当金・・・職員に対する賞与支給に充てるため、支給見込額基準により計上している。

3. 重要な会計方針の変更

改正通知に伴う新科目の採用

平成27年度より平成27年9月25日「社会福祉法人会計基準の制定について」および「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（運用指針等）の一部改正通知（雇児発0925第1号他）に基づき会計処理を行うものである。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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) 社会福祉法人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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 児童養護施設拠点
 - ア 本部
 - イ 児童養護施設 伊奈美園
 - ウ 児童家庭支援センター「ファミリーステーションいなみえん」
 - ② 保育園拠点
 - ア 保育園「キッズランドいなみえん」
 - イ 放課後児童クラブ「学童クラブいなみえん」

なお、当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。

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	622,823,212	6,145,200	28,945,644	600,022,768
土地	28,423,164	0	0	28,423,164
合計	651,246,376	6,145,200	28,945,644	628,445,932

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物 553,706,592円
基本財産土地 28,423,164円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 21,270,000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	1,255,763,328	655,740,560	600,022,768
その他の固定資産			
建物	43,599,077	18,496,405	25,102,672
構築物	78,767,312	52,824,215	25,943,097
車輛運搬具	14,049,450	13,668,775	380,675
器具および備品	128,094,737	112,705,355	15,389,382
合 計	1,520,273,904	853,435,310	666,838,594

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

12. 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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	182,878,000	182,852,198	-25,802
		借入金利息補助金収入	110,000	109,338	-662
		経常経費寄附金収入	1,264,000	1,263,000	-1,000
		受取利息配当金収入	42,000	29,464	-12,536
		その他の収入	5,198,000	5,197,596	-404
	事業活動収入計(1)		189,492,000	189,451,596	-40,404
	支出	人件費支出	101,320,000	101,305,678	14,322
		事業費支出	37,279,000	37,268,414	10,586
		事務費支出	17,633,000	17,311,878	321,122
		支払利息支出	172,000	171,284	716
事業活動支出計(2)		156,404,000	156,057,254	346,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,088,000	33,394,342	306,342	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,733,000	7,732,451	-549
		施設整備等収入計(4)	7,733,000	7,732,451	-549
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,039,084	916
		固定資産取得支出	9,281,000	9,279,076	1,924
		施設整備等支出計(5)	11,321,000	11,318,160	2,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,588,000	-3,585,709	2,291	
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
		積立資産支出	29,500,000	29,500,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	29,500,000	29,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,500,000	-29,500,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	308,633	308,633	
前期末支払資金残高(12)		27,051,716	27,051,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,051,716	27,360,349	308,633	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	182,852,198	155,492,159	27,360,039
		経常経費寄附金収益	1,263,000	522,000	741,000
		サービス活動収益計(1)	184,115,198	156,014,159	28,101,039
	費用	人件費	101,662,678	89,372,305	12,290,373
		事業費	37,268,414	37,546,503	-278,089
		事務費	17,311,878	20,184,362	-2,872,484
		減価償却費	26,938,078	26,703,334	234,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,471,649	-15,770,120	2,298,471
		サービス活動費用計(2)	169,709,399	158,036,384	11,673,015
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,405,799	-2,022,225	16,428,024
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	109,338	73,434	35,904
		受取利息配当金収益	29,464	26,125	3,339
		その他のサービス活動外収益	5,197,596	4,039,343	1,158,253
		サービス活動外収益計(4)	5,336,398	4,138,902	1,197,496
	費用	支払利息	171,284	214,104	-42,820
		サービス活動外費用計(5)	171,284	214,104	-42,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,165,114	3,924,798	1,240,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,570,913	1,902,573	17,668,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,732,451	3,631,690	4,100,761
		特別収益計(8)	7,732,451	3,631,690	4,100,761
	費用	固定資産売却損・処分損	2	34,761	-34,759
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,144,000	2,160,000	3,984,000
		特別費用計(9)	6,144,002	2,194,761	3,949,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,588,449	1,436,929	151,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,159,362	3,339,502	17,819,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-30,308,932	-24,948,434	-5,360,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,149,570	-21,608,932	12,459,362
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,994,000	-5,994,000
	その他の積立金積立額(16)		29,500,000	14,694,000	14,806,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-38,649,570	-30,308,932	-8,340,638

法人名 社会福祉法人 伊奈美園
 事業・拠点 [0010:児童養護施設]

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	40,437,928	34,853,896	5,584,032	流動負債	21,806,663	16,174,264	5,632,399
現金預金	26,639,824	25,355,919	1,283,905	事業未払金	11,371,974	6,589,861	4,782,113
事業未収金	12,141,823	8,207,065	3,934,758	1年以内返済予定設備資金借入金	2,039,084	2,039,084	0
立替金	944,281	537,193	407,088	未払費用	482,237	50,621	431,616
仮払金	712,000	753,719	-41,719	預り金	1,073,368	893,973	179,395
固定資産	574,769,479	562,928,483	11,840,996	仮受金	150,000	267,725	-117,725
基本財産	390,297,597	403,926,143	-13,628,546	賞与引当金	6,690,000	6,333,000	357,000
土地	28,423,164	28,423,164	0	固定負債	4,078,168	6,117,252	-2,039,084
建物	361,874,433	375,502,979	-13,628,546	設備資金借入金	4,078,168	6,117,252	-2,039,084
その他の固定資産	184,471,882	159,002,340	25,469,542	負債の部合計	25,884,831	22,291,516	3,593,315
建物	13,018,682	14,986,787	-1,968,105				
構築物	17,448,777	17,856,270	-407,493	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	380,675	686,672	-305,997	基本金	289,360,478	289,360,478	0
器具及び備品	4,348,290	5,697,153	-1,348,863	基本金	289,360,478	289,360,478	0
拠点区分間長期貸付金	16,075,458	16,075,458	0	国庫補助金等特別積立金	205,411,668	212,739,317	-7,327,649
措置施設繰越特定預金	133,200,000	103,700,000	29,500,000	国庫補助金等特別積立金	205,411,668	212,739,317	-7,327,649
				その他の積立金	133,200,000	103,700,000	29,500,000
				人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
				施設設備整備積立金	115,700,000	86,200,000	29,500,000
				次期繰越活動増減差額	-38,649,570	-30,308,932	-8,340,638
				次期繰越活動増減差額	-38,649,570	-30,308,932	-8,340,638
				(うち当期活動増減差額)	21,159,362	3,339,502	17,819,860
				純資産の部合計	589,322,576	575,490,863	13,831,713
資産の部合計	615,207,407	597,782,379	17,425,028	負債及び純資産の部合計	615,207,407	597,782,379	17,425,028

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法を採用している。
リース資産・・・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・該当なし
賞与引当金・・・職員に対する賞与支給に充てるため、支給見込額基準により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

改正通知に伴う新科目の採用

平成27年度より平成27年9月25日「社会福祉法人会計基準の制定について」および「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（運用指針等）の一部改正通知（雇児発0925第1号他）に基づき会計処理を行うものである。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 本部
 - イ 児童養護施設 伊奈美園
 - ウ 児童家庭支援センター「ファミリーステーションいなみえん」
- (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。

5. 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	375,502,979	6,145,200	19,773,746	361,874,433
土地	28,423,164	0	0	28,423,164
合 計	403,926,143	6,145,200	19,773,746	390,297,597

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物 315,558,257円
基本財産土地 28,423,164円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 15,152,748円

8. 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	839,286,360	477,411,927	361,874,433
その他の固定資産			
建物	24,204,181	11,185,499	13,018,682
構築物	59,553,418	42,104,641	17,448,777
車輛運搬具	14,049,450	13,668,775	380,675
器具および備品	62,555,339	58,207,049	4,348,290
合 計	999,648,748	602,577,891	397,070,857

9. 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

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	223,370,000	235,634,280	12,264,280
		その他の事業収入	12,295,000	0	-12,295,000
		借入金利息補助金収入	280,000	270,835	-9,165
		受取利息配当金収入	51,000	48,525	-2,475
		その他の収入	2,980,000	2,782,032	-197,968
	事業活動収入計(1)		238,976,000	238,735,672	-240,328
	支出	人件費支出	167,125,000	167,035,125	89,875
		事業費支出	28,348,000	28,297,480	50,520
		事務費支出	19,603,000	19,517,792	85,208
		支払利息支出	430,000	424,276	5,724
事業活動支出計(2)		215,506,000	215,274,673	231,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,470,000	23,460,999	-9,001	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,620,000	12,610,799	-9,201
		施設整備等収入計(4)	12,620,000	12,610,799	-9,201
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,060,000	5,050,916	9,084
		固定資産取得支出	7,510,000	7,501,181	8,819
	施設整備等支出計(5)		12,570,000	12,552,097	17,903
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,000	58,702	8,702	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,730,000	2,721,200	-8,800
		その他の活動収入計(7)	2,730,000	2,721,200	-8,800
	支出	積立資産支出	26,170,000	26,161,200	8,800
		その他の活動支出計(8)	26,170,000	26,161,200	8,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,440,000	-23,440,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,000	79,701	-299	
前期末支払資金残高(12)		6,192,034	6,192,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,272,034	6,271,735	-299	

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	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	235,634,280	235,367,735	266,545
		サービス活動収益計(1)	235,634,280	235,367,735	266,545
	費用	人件費	166,876,125	159,696,746	7,179,379
		事業費	28,297,480	28,448,351	-150,871
		事務費	19,517,792	15,631,062	3,886,730
		減価償却費	13,475,578	11,588,158	1,887,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,755,942	-6,879,011	123,069
サービス活動費用計(2)	221,411,033	208,485,306	12,925,727		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,223,247	26,882,429	-12,659,182
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	270,835	338,544	-67,709
		受取利息配当金収益	48,525	41,726	6,799
		その他のサービス活動外収益	2,782,032	2,691,491	90,541
		サービス活動外収益計(4)	3,101,392	3,071,761	29,631
	費用	支払利息	424,276	530,346	-106,070
		サービス活動外費用計(5)	424,276	530,346	-106,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,677,116	2,541,415	135,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,900,363	29,423,844	-12,523,481
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,610,799	12,033,799	577,000
		特別収益計(8)	12,610,799	12,033,799	577,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,522,249	8,545,000	-5,022,751
		特別費用計(9)	3,522,249	8,545,001	-5,022,752
特別増減差額(10)=(8)-(9)			9,088,550	3,488,798	5,599,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,988,913	32,912,642	-6,923,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,853,112	63,245,470	3,607,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,842,025	96,158,112	-3,316,087
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,721,200	2,849,000	-127,800
	その他の積立金積立額(16)		26,161,200	32,154,000	-5,992,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			69,402,025	66,853,112

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	13,987,609	15,841,037	-1,853,428	流動負債	22,697,790	24,789,919	-2,092,129
現金預金	5,099,989	9,506,752	-4,406,763	事業未払金	5,292,181	8,584,632	-3,292,451
事業未収金	8,883,264	6,329,285	2,553,979	1年以内返済予定設備資金借入金	5,050,916	5,050,916	0
立替金	4,356	5,000	-644	未払費用	890,120	199,213	690,907
固定資産	507,667,737	490,202,134	17,465,603	預り金	1,533,573	865,158	668,415
基本財産	238,148,335	247,320,233	-9,171,898	賞与引当金	9,931,000	10,090,000	-159,000
建物	238,148,335	247,320,233	-9,171,898	固定負債	26,177,290	31,228,206	-5,050,916
その他の固定資産	269,519,402	242,881,901	26,637,501	設備資金借入金	10,101,832	15,152,748	-5,050,916
建物	12,083,990	13,055,001	-971,011	拠点区分間長期借入金	16,075,458	16,075,458	0
構築物	8,494,320	7,840,899	653,421	負債の部合計	48,875,080	56,018,125	-7,143,045
器具及び備品	11,041,092	7,526,001	3,515,091	純 資 産 の 部			
保育園繰越積立預金	237,900,000	214,460,000	23,440,000	基本金	14,369,387	14,369,387	0
				基本金	14,369,387	14,369,387	0
				国庫補助金等特別積立金	151,108,854	154,342,547	-3,233,693
				国庫補助金等特別積立金	151,108,854	154,342,547	-3,233,693
				その他の積立金	237,900,000	214,460,000	23,440,000
				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				施設設備整備積立金	212,900,000	189,460,000	23,440,000
				次期繰越活動増減差額	69,402,025	66,853,112	2,548,913
				次期繰越活動増減差額	69,402,025	66,853,112	2,548,913
				(うち当期活動増減差額)	25,988,913	32,912,642	-6,923,729
				純資産の部合計	472,780,266	450,025,046	22,755,220
資産の部合計	521,655,346	506,043,171	15,612,175	負債及び純資産の部合計	521,655,346	506,043,171	15,612,175

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法を採用している。
リース資産・・・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・該当なし
賞与引当金・・・職員に対する賞与支給に充てるため、支給見込額基準により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

改正通知に伴う新科目の採用

平成27年度より平成27年9月25日「社会福祉法人会計基準の制定について」および「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（運用指針等）の一部改正通知（雇児発0925第1号他）に基づき会計処理を行うものである。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 幼保連携型認定こども園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 幼保連携型認定こども園「キッズランドいなみえん」
 - イ 放課後児童クラブ「学童クラブいなみえん」
- (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。

5. 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	247,320,233	0	9,171,898	238,148,335
合 計	247,320,233	0	9,171,898	238,148,335

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物 238,148,335円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 6,117,252円

8. 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	416,476,968	178,328,633	238,148,335
その他の固定資産			
建物	19,394,896	7,310,906	12,083,990
構築物	19,213,894	10,719,574	8,494,320
器具および備品	65,539,398	54,498,306	11,041,092
合 計	520,625,156	250,857,419	269,767,737

9. 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

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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)		うち国庫補助金等の額	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		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(基)	622,823,212	345,419,405	6,145,200	6,144,000	28,945,644	15,622,213	0	0	600,022,768	335,941,192	655,740,560	441,320,173	1,255,763,328	777,261,365		
※ 基本財産合計※	622,823,212	345,419,405	6,145,200	6,144,000	28,945,644	15,622,213	0	0	600,022,768	335,941,192	655,740,560	441,320,173	1,255,763,328	777,261,365		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	28,041,788	11,096,565	0	0	2,839,116	1,568,447	0	0	25,102,672	9,528,118	18,496,405	6,295,026	43,589,077	15,823,144		
構築物(固)	25,697,169	3,416,152	3,595,792	0	3,349,824	437,868	0	0	25,943,097	2,978,284	52,824,215	4,533,716	78,767,312	7,512,000		
車輜運搬具	686,672	0	0	0	305,997	0	0	0	380,675	0	13,669,775	8,250,000	14,049,450	8,250,000		
器具備品	13,223,154	7,149,742	7,039,305	3,522,249	4,873,075	2,599,063	2	0	15,389,382	8,072,928	112,705,355	17,721,770	128,094,737	25,794,698		
※ その他の固定資産(有形固定資産)計※	67,648,783	21,662,459	10,635,057	3,522,249	11,468,012	4,605,378	2	0	66,815,826	20,579,330	197,694,750	36,800,512	264,510,576	57,379,842		
※ 基本財産及びその他の固定資産計※	690,471,995	367,081,864	16,780,257	9,666,249	40,413,656	20,227,591	2	0	666,838,594	356,520,522	853,435,310	478,120,685	1,520,273,904	834,641,207		
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	690,471,995	367,081,864	16,780,257	9,666,249	40,413,656	20,227,591	2	0	666,838,594	356,520,522	853,435,310	478,120,685	1,520,273,904	834,641,207		

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 伊奈美園
拠点区分

(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	16,423,000	16,621,000	16,423,000	()	16,621,000	
計	16,423,000	16,621,000	16,423,000	()	16,621,000	

児童養護施設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	児童養護施設	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	児童福祉事業収入		173,485,198	9,367,000	182,852,198		182,852,198
	措置費収入		172,932,798		172,932,798		172,932,798
	事務費収入		144,870,496		144,870,496		144,870,496
	事業費収入		28,062,302		28,062,302		28,062,302
	その他の事業収入		552,400		9,919,400		9,919,400
	補助金事業収入		509,000	9,367,000	9,876,000		9,876,000
	受託事業収入		43,400		43,400		43,400
	借入金利息補助金収入		109,338		109,338		109,338
	借入金利息補助金収入		109,338		109,338		109,338
	経常経費寄附金収入	525,000	738,000		1,263,000		1,263,000
	経常経費寄附金収入	525,000	738,000		1,263,000		1,263,000
	受取利息配当金収入	3,555	25,326	583	29,464		29,464
	受取利息配当金収入	3,555	25,326	583	29,464		29,464
	その他の収入	682,826	4,514,770		5,197,596		5,197,596
	受入研修費収入		115,000		115,000		115,000
	利用者等外給食費収入		3,786,860		3,786,860		3,786,860
	雑収入	682,826	612,910		1,295,736		1,295,736
事業活動収入計(1)	1,211,381	178,872,632	9,367,583	189,451,596		189,451,596	
事業活動による収支	人件費支出		94,037,541	7,268,137	101,305,678		101,305,678
	職員給料支出		60,672,394	2,317,918	62,990,312		62,990,312
	職員賞与支出		16,415,386	620,600	17,035,986		17,035,986
	非常勤職員給与支出		4,311,620	3,880,925	8,192,545		8,192,545
	派遣職員費支出		318,000		318,000		318,000
	退職給付支出		849,300	44,700	894,000		894,000
	法定福利費支出		11,470,841	403,994	11,874,835		11,874,835
	事業費支出		37,065,005	203,409	37,268,414		37,268,414
	給食費支出		17,757,465		17,757,465		17,757,465
	保健衛生費支出		464,347		464,347		464,347
	医療費支出		35,522		35,522		35,522
	被服費支出		401,176		401,176		401,176
	教養娯楽費支出		2,926,888		2,926,888		2,926,888
	日用品費支出		534,202		534,202		534,202
	本人支給金支出		1,256,830		1,256,830		1,256,830
	水道光熱費支出		6,133,177		6,133,177		6,133,177
	燃料費支出		715,071		715,071		715,071
	消耗器具備品費支出		933,424		933,424		933,424
	保険料支出		108,554		108,554		108,554
	教育指導費支出		5,452,354		5,452,354		5,452,354
	就職支度費支出		321,135		321,135		321,135
	雑支出		24,860	203,409	228,269		228,269
	事務費支出	904,433	14,960,877	1,446,568	17,311,878		17,311,878
	福利厚生費支出		929,497	12,916	942,413		942,413
	旅費交通費支出	525,000	753,355	143,730	1,422,085		1,422,085
	研修研究費支出		451,193	56,055	507,248		507,248
	事務消耗品費支出		508,807	597,213	1,106,020		1,106,020
	印刷製本費支出		314,722	156,208	470,930		470,930
	水道光熱費支出		527,400	150,000	677,400		677,400
	燃料費支出		237,056	70,000	307,056		307,056
	修繕費支出		3,461,978		3,461,978		3,461,978
	通信運搬費支出		579,457	173,284	752,741		752,741
	会議費支出	284,564	119,910	15,930	420,404		420,404
業務委託費支出		1,193,880		1,193,880		1,193,880	
手数料支出	54,869	679,377	2,376	736,622		736,622	
保険料支出		617,295		617,295		617,295	
賃借料支出		1,288,332	6,104	1,294,436		1,294,436	
保守料支出		2,360,436	30,000	2,390,436		2,390,436	
雑支出	40,000	938,182	32,752	1,010,934		1,010,934	
支払利息支出		171,284		171,284		171,284	
支払利息支出		171,284		171,284		171,284	
事業活動支出計(2)	904,433	146,234,707	8,918,114	156,057,254		156,057,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306,948	32,637,925	449,469	33,394,342		33,394,342	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		7,732,451		7,732,451		7,732,451
	施設整備等補助金収入		6,324,000		6,324,000		6,324,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,408,451		1,408,451		1,408,451
	施設整備等収入計(4)		7,732,451		7,732,451		7,732,451
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,039,084		2,039,084		2,039,084
設備資金借入金元金償還支出		2,039,084		2,039,084		2,039,084	
固定資産取得支出		8,829,607	449,469	9,279,076		9,279,076	
建物取得支出		6,145,200		6,145,200		6,145,200	
器具及び備品取得支出		1,336,000		1,336,000		1,336,000	
構築物取得支出		1,348,407	449,469	1,797,876		1,797,876	
施設整備等支出計(5)		10,868,691	449,469	11,318,160		11,318,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,136,240	-449,469	-3,585,709		-3,585,709	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出		29,500,000		29,500,000		29,500,000
	措置施設繰越特定預金取得支出		29,500,000		29,500,000		29,500,000
	その他の活動支出計(8)		29,500,000		29,500,000		29,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,500,000		-29,500,000		-29,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	306,948	1,685		308,633		308,633	
前期末支払資金残高(11)	21,863,222	5,188,494		27,051,716		27,051,716	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,170,170	5,190,179		27,360,349		27,360,349	

幼保連携型認定こども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

		勘定科目	キッズランドいなみえん	学童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
							(単位:円)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	223,350,880	12,283,400	235,634,280		235,634,280
		教育・保育給付費収入	200,364,530		200,364,530		200,364,530
		私的契約利用料収入	4,184,090		4,184,090		4,184,090
		その他の事業収入	18,802,260	12,283,400	31,085,660		31,085,660
		補助金事業収入	18,802,260		18,802,260		18,802,260
		その他の事業収入		12,283,400	12,283,400		12,283,400
		借入金利息補助金収入	270,835		270,835		270,835
		借入金利息補助金収入	270,835		270,835		270,835
		受取利息配当金収入	47,717	808	48,525		48,525
		受取利息配当金収入	47,717	808	48,525		48,525
		その他の収入	2,782,032		2,782,032		2,782,032
		雑収入	2,782,032		2,782,032		2,782,032
		事業活動収入計(1)	226,451,464	12,284,208	238,735,672		238,735,672
		支出	人件費支出	158,598,417	8,436,708	167,035,125	
	職員給料支出		95,098,826	4,348,183	99,447,009		99,447,009
	職員賞与支出		30,111,203	1,266,500	31,377,703		31,377,703
	非常勤職員給与支出		10,592,039	2,151,505	12,743,544		12,743,544
	派遣職員費支出		1,789,808		1,789,808		1,789,808
	退職給付支出		1,519,800	44,700	1,564,500		1,564,500
	法定福利費支出		19,486,741	625,820	20,112,561		20,112,561
	事業費支出		25,866,793	2,430,687	28,297,480		28,297,480
	給食費支出		18,101,718	661,503	18,763,221		18,763,221
	保健衛生費支出		420,288	35,151	455,439		455,439
	教養娯楽費支出			1,102,285	1,102,285		1,102,285
	日用品費支出			39,395	39,395		39,395
	保育材料費支出		1,980,404		1,980,404		1,980,404
	水道光熱費支出		3,340,244	328,987	3,669,231		3,669,231
燃料費支出	10,000		50,000	60,000		60,000	
消耗器具備品費支出	110,457		165,512	275,969		275,969	
保険料支出			41,750	41,750		41,750	
賃借料支出			6,104	6,104		6,104	
教育指導費支出	1,903,682			1,903,682		1,903,682	
事務費支出	18,550,448		967,344	19,517,792		19,517,792	
福利厚生費支出	1,219,253		44,301	1,263,554		1,263,554	
旅費交通費支出	326,630		10,800	337,430		337,430	
研修研究費支出	871,346		33,555	904,901		904,901	
事務消耗品費支出	362,060		161,884	523,944		523,944	
印刷製本費支出	137,656			137,656		137,656	
水道光熱費支出	342,900		35,500	378,400		378,400	
修繕費支出	10,942,666		421,968	11,364,634		11,364,634	
通信運搬費支出	234,825		61,104	295,929		295,929	
会議費支出	125,081			125,081		125,081	
業務委託費支出	1,072,608			1,072,608		1,072,608	
手数料支出	97,794		3,024	100,818		100,818	
保険料支出	895,899			895,899		895,899	
賃借料支出	914,787			914,787		914,787	
租税公課支出	2,000		2,000		2,000		
保守料支出	575,113	148,200	723,313		723,313		
雑支出	429,830	47,008	476,838		476,838		
支払利息支出	424,276		424,276		424,276		
支払利息支出	424,276		424,276		424,276		
事業活動支出計(2)	203,439,934	11,834,739	215,274,673		215,274,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,011,530	449,469	23,460,999		23,460,999		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,610,799		12,610,799		12,610,799
		施設整備等補助金収入	9,122,000		9,122,000		9,122,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,488,799		3,488,799		3,488,799
		施設整備等収入計(4)	12,610,799		12,610,799		12,610,799
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,050,916		5,050,916		5,050,916
		設備資金借入金元金償還支出	5,050,916		5,050,916		5,050,916
		固定資産取得支出	7,051,712	449,469	7,501,181		7,501,181
		器具及び備品取得支出	5,703,305		5,703,305		5,703,305
		構築物取得支出	1,348,407	449,469	1,797,876		1,797,876
		施設整備等支出計(5)	12,102,628	449,469	12,552,097		12,552,097
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	508,171	-449,469	58,702		58,702		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,721,200		2,721,200		2,721,200
		保育園繰越積立預金取崩収入	2,721,200		2,721,200		2,721,200
		その他の活動収入計(7)	2,721,200		2,721,200		2,721,200
	支出	積立資産支出	26,161,200		26,161,200		26,161,200
		保育園繰越積立預金支出	26,161,200		26,161,200		26,161,200
		その他の活動支出計(8)	26,161,200		26,161,200		26,161,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,440,000		-23,440,000		-23,440,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,701		79,701		79,701		
前期末支払資金残高(11)	6,192,034		6,192,034		6,192,034		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,271,735		6,271,735		6,271,735		

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 伊奈美園

(単位：円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌期期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	利息負担	返済 期限	収入	種別	取扱要項 地番未付内容	残高 金額
設備	福祉区新機構	社会福祉事業	29,360,000	0	7,090,000	21,270,000 (7,090,000)	4,897,250	0.000	595,560	380,173					0
	計		29,360,000	0	7,090,000	21,270,000 (7,090,000)	4,897,250		595,560	380,173					
	短期運営資金借入金			0	0	0			0	0					
	計			0	0	0			0	0					
	合計		29,360,000	0	7,090,000	21,270,000 (7,090,000)	4,897,250		595,560	380,173					

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 伊奈学園

(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	寄附金額の概算区分ごとの内訳	
					児童養護施設	放課後児童館等
大井基金寄付金	經常	1	250,000		250,000	
加賀中央RC		1	100,000		100,000	
寄付金 (ホーリソ化粧品)		1	100,000		100,000	
片山律温基金(乳癌基金)		1	10,000		10,000	
南陽麗ふれあい広場		1	50,000		50,000	
匿名		1	100,000		100,000	
こども夢基金		1	304,000		304,000	
歳末見舞金 (金沢市)		1	24,000		24,000	
歳末見舞金 (小松市)		1	18,000		18,000	
歳末見舞金 (能美市)		1	5,000		5,000	
歳末見舞金 (白山市)		1	60,000		60,000	
〃 (ロータリーC)		1	5,000		5,000	
〃 (河村 勲氏)		1	20,000		20,000	
寄付 (栗坂 聡氏)		1	10,000		10,000	
歳末見舞金 (NRS共同募金)		1	100,000		100,000	
寄付 (加賀中央RC)		1	72,000		72,000	
寄付 (山口氏)		1	20,000		20,000	
寄付 (川瀬氏)		1	5,000		5,000	
寄付 (川瀬氏)		1	10,000		10,000	
区分小計	運営	19	1,263,000		1,263,000	
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計	固定					
区分小計						
合 計		19	1,263,000		1,263,000	

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 伊奈美園

(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	児童養護施設	幼保連携型認定こども園
石川県自立支援アトバイザ	区分 児童			306,400		306,400	306,400	6,507,000
石川県上期補助金	区分 児童			4,631,000		4,631,000	4,631,000	1,473,000
H27下期補助金	区分 児童			4,736,000		4,736,000	4,736,000	391,000
自立促進費補助金	区分 児童			126,000		126,000	126,000	5,717,000
自立支援アトバイザ一事業	区分 児童			76,600		76,600	76,600	129,000
区分小計				9,876,000		9,876,000		2,170,000
地域子育て支援拠点事業補	保育事業			6,507,000				6,507,000
保育園運営等助成事業及び	保育事業			1,473,000				1,473,000
食物アレルギー児給食調理	保育事業			391,000				391,000
私立保育園運営等助成事業	保育事業			5,717,000				5,717,000
食物アレルギー補助事業	保育事業			129,000				129,000
地域子育て支援拠点事業	保育事業			2,170,000				2,170,000
在宅支援事業	保育事業			519,600				519,600
乳幼児減少対策事業	保育事業			491,400				491,400
石川県免許取得支援事業	保育事業			80,000				80,000
私立保育園運営等助成事業	保育事業			1,149,260				1,149,260
パピーマ子育て塾事業補助	保育事業			175,000				175,000
区分小計				18,802,260				18,802,260
借入金利息補助金収入	利息			125,316				125,316
加賀市より	利息			50,591				50,591
借入金利子補給金 (加賀市)	利息			125,315				125,315
加賀市利子補給金	利息			50,591				50,591
石川県施設整備借入利子補	利息			8,156				8,156
借入金利息補助金	利息			20,204				20,204
区分小計				380,173		109,338		270,835
施設整備等補助金収入	施設			8,122,000				8,122,000
石川県施設整備補助金	施設			6,144,000				6,144,000
石川県学習環境改善事業費	施設			180,000				180,000
幼児教育緊急環境整備事業	施設			1,000,000				1,000,000
区分小計				15,446,000		6,324,000		9,122,000
元金補給金 (加賀市)	償還			2,983,709				2,983,709
加賀市設備整備償還補助金	償還			1,204,541				1,204,541
石川県設備整備償還補助金	償還			203,910				203,910
元金償還補助金収入	償還			505,090				505,090
区分小計				4,897,250		1,408,451		3,488,799
合計				49,401,683		17,717,789		31,683,894

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 伊奈美園

(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	
		児童養護施設	幼保連携型認定こども園
前 年 度 末 残 高	303,729,865	289,360,478	14,369,387
第一号基本金	303,729,865	289,360,478	14,369,387
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期組入額	計	0	0
当期取崩額	計	0	0
第一号基本金	計	0	0
第二号基本金	計	0	0
当期取崩額	計	0	0
当期組入額	計	0	0
当期取崩額	計	0	0
当 期 末 残 高	0	0	0
第一号基本金	303,729,865	289,360,478	14,369,387
第二号基本金	303,729,865	289,360,478	14,369,387
第三号基本金	0	0	0

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 社会福祉法人 伊奈美園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		児童養護施設	幼保連携型認定こども園
前期繰越額			367,081,864	212,739,317	154,342,547
当期積立額	2,522,249		2,522,249		2,522,249
当期取崩額	1,000,000		1,000,000		1,000,000
当期積立額	6,144,000		6,144,000	6,144,000	
当期積立額合計	9,666,249		9,666,249	6,144,000	3,522,249
器具・備品			110,250	110,250	
国庫補助金取崩建物(基本財産)			4,850,989		4,850,989
国庫補助金取崩建物			379,003		379,003
国庫補助金取崩構築物			95,625		95,625
国庫補助金取崩器具・備品			1,430,325		1,430,325
国庫補助金取崩建物(基本財産)			10,771,224	10,771,224	
国庫補助金取崩建物			1,189,444	1,189,444	
国庫補助金取崩構築物			342,243	342,243	
国庫補助金取崩器具・備品			1,057,769	1,057,769	
国庫補助金取崩額調整			719	719	
当期取崩額合計			20,227,591	13,471,649	6,755,942
当期末残高			356,520,522	205,411,668	151,108,854

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 伊奈美園
事業・拠点 児童養護施設

(単位：円)

措置施設繰越特定預金	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	17,500,000	0	0	17,500,000	
施設設備整備積立	86,200,000	29,500,000	0	115,700,000	
計	103,700,000	29,500,000	0	133,200,000	

事業・拠点 幼保連携型認定こども園

(単位：円)

保育園繰越積立預金	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	25,000,000	0	0	25,000,000	
施設設備整備積立	189,460,000	26,161,200	2,721,200	212,900,000	
計	214,460,000	26,161,200	2,721,200	237,900,000	

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額 (円)
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	31,739,813
小口現金	現金手持高 37,199
当座預金	北國銀行 片山津支店 564,755
普通預金	北國銀行 片山津支店 31,137,859
事業未収金	21,025,087
立替金	948,637
仮払金	712,000
流動資産合計	54,425,537
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	28,423,164
建物	600,022,768
基本財産合計	628,445,932
(2) その他の固定資産	
建物	25,102,672
構築物	25,943,097
車輛運搬具	380,675
器具及び備品	15,389,382
こども園繰越積立預金	普通預金 北國銀行 片山津支店 195,400,000
	定期預金 北國銀行 片山津支店 10,000,000
	普通預金 加賀JA 北支店 32,500,000
措置施設繰越特定預金	普通預金 北國銀行 片山津支店 123,200,000
	定期預金 加賀JA 北支店 10,000,000
その他の固定資産合計	437,915,826
固定資産合計	1,066,361,758
資産合計	1,120,787,295
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	16,664,155
1年以内返済予定設備資金借入金	7,090,000
未払費用	1,372,357
預り金	2,606,941
仮受金	150,000
賞与引当金	16,621,000
流動負債合計	44,504,453
2. 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 14,180,000
固定負債合計	14,180,000
負債合計	58,684,453
差引純資産	1,062,102,842