

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
に 事 業 活 動 支	収入				
	介護保険事業収入	240,889,710	240,448,380	441,330	
	老人福祉事業収入	88,880,000	88,816,840	63,160	
	保育事業収入	215,140,000	219,636,227	△4,496,227	
	就労支援事業収入	6,866,768	6,371,363	495,405	
	障害福祉サービス等事業収入	61,930,000	62,272,170	△342,170	
	その他の事業収入	420,000	382,400	37,600	
	経常経費寄附金収入	720,000	702,200	17,800	
	受取利息配当金収入	1,320,000	1,270,889	49,111	
	その他の収入	5,367,500	5,221,943	145,557	
	事業活動収入計(1)	621,533,978	625,122,412	△3,588,434	
支	支出				
	人件費支出	426,790,000	423,924,218	2,865,782	
	事業費支出	112,249,720	107,917,167	4,332,553	
	事務費支出	36,696,258	31,968,465	4,727,793	
	就労支援事業支出	6,998,000	6,547,750	450,250	
	その他の支出	5,830,000	5,377,677	452,323	
	事業活動支出計(2)	588,563,978	575,735,277	12,828,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,970,000	49,387,135	△16,417,135	
に 施 設 整 備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,910,000	3,842,153	67,847	
	施設整備等支出計(5)	3,910,000	3,842,153	67,847	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,910,000	△3,842,153	△67,847	
に よ る 活 動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
		積立資産支出	49,560,000	49,543,887	16,113
	その他の活動支出計(8)	49,560,000	49,543,887	16,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,560,000	△49,543,887	△16,113	
	予備費支出(10)	8,000,000		8,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,500,000	△3,998,905	△24,501,095	
	前期末支払資金残高(12)	179,120,000	179,129,743	△9,743	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	150,620,000	175,130,838	△24,510,838	

社会福祉事業区分 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		法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる 収入	介護保険事業収入		32,984,370	207,464,010					240,448,380		240,448,380
	老人福祉事業収入		88,816,840						88,816,840		88,816,840
	保育事業収入				70,667,728	81,334,690	67,633,809		219,636,227		219,636,227
	就労支援事業収入							6,888,443	6,888,443	△517,080	6,371,363
	障害福祉サービス等事業収入							62,272,170	62,272,170		62,272,170
	その他の事業収入			382,400					382,400		382,400
	経常経費寄附金収入		190,000	330,000	28,000	31,000	25,000	98,200	702,200		702,200
	受取利息配当金収入	2,335	165,098	333,634	228,264	349,909	84,674	106,975	1,270,889		1,270,889
	その他の収入	428,335	724,943	886,973	880,646	959,918	677,258	666,370	5,224,443	△2,500	5,221,943
		事業活動収入計(1)	430,670	122,881,251	209,397,017	71,804,638	82,675,517	68,420,741	70,032,158	625,641,992	△519,580
活動 支出	人件費支出	13,822,350	86,451,234	142,638,944	46,337,499	53,609,317	40,592,460	40,472,414	423,924,218		423,924,218
	事業費支出	214,873	31,226,862	40,580,932	8,556,965	9,825,138	7,642,435	10,219,042	108,266,247	△349,080	107,917,167
	事務費支出	3,413,495	4,593,725	8,904,008	6,206,873	2,930,482	2,651,567	3,438,815	32,138,965	△170,500	31,968,465
	就労支援事業支出							6,547,750	6,547,750		6,547,750
	その他の支出		912,550	1,375,000	789,400	842,450	739,900	718,377	5,377,677		5,377,677
		事業活動支出計(2)	17,450,718	123,184,371	193,498,884	61,890,737	67,207,387	51,626,362	61,396,398	576,254,857	△519,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,020,048	△303,120	15,898,133	9,913,901	15,468,130	16,794,379	8,635,760	49,387,135		49,387,135
施設 整備 等 収入 支出	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出		2,968,100	507,600		113,000	253,453		3,842,153		3,842,153
	施設整備等支出計(5)		2,968,100	507,600		113,000	253,453		3,842,153		3,842,153
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,968,100	△507,600		△113,000	△253,453		△3,842,153		△3,842,153
その 他の 活動 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	17,020,048							17,020,048	△17,020,048	
	その他の活動収入計(7)	17,020,048							17,020,048	△17,020,048	
	積立資産支出				5,000,000	10,000,000	10,000,000	24,543,887	49,543,887		49,543,887
	拠点区分間繰入金支出		3,508,012	4,973,016	2,424,505	2,444,505	2,205,005	1,465,005	17,020,048	△17,020,048	
	その他の活動支出計(8)		3,508,012	4,973,016	7,424,505	12,444,505	12,205,005	26,008,892	66,563,935	△17,020,048	49,543,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,020,048	△3,508,012	△4,973,016	△7,424,505	△12,444,505	△12,205,005	△26,008,892	△49,543,887		△49,543,887
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,779,232	10,417,517	2,489,396	2,910,625	4,335,921	△17,373,132	△3,998,905		△3,998,905
	前期末支払資金残高(12)		24,346,865	62,824,955	17,330,230	13,892,255	13,386,544	47,348,894	179,129,743		179,129,743
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		17,567,633	73,242,472	19,819,626	16,802,880	17,722,465	29,975,762	175,130,838		175,130,838

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)
増減の部	サービス活動	収益		
		介護保険事業収益	240,448,380	240,448,380
		老人福祉事業収益	88,816,840	88,816,840
		保育事業収益	219,636,227	219,636,227
		就労支援事業収益	6,371,363	6,371,363
		障害福祉サービス等事業収益	62,272,170	62,272,170
		その他の事業収益	382,400	382,400
	経常経費寄附金収益	702,200	702,200	
	サービス活動収益計(1)	618,629,580	618,629,580	
	費用			
	人件費	448,571,206	448,571,206	
	事業費	107,917,167	107,917,167	
	事務費	31,968,465	31,968,465	
	就労支援事業費用	6,547,750	6,547,750	
減価償却費	5,580,170	5,580,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△316,050	△316,050		
サービス活動費用計(2)	600,268,708	600,268,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,360,872	18,360,872		
増減の部	サービス活動外	収益		
		受取利息配当金収益	1,270,889	1,270,889
		その他のサービス活動外収益	5,221,943	5,221,943
	サービス活動外収益計(4)	6,492,832	6,492,832	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,377,677	5,377,677	
サービス活動外費用計(5)	5,377,677	5,377,677		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,115,155	1,115,155		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,476,027	19,476,027		
増減の特別部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	4	4
	費用	特別費用計(9)	4	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4
増減の繰越活動	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,476,023	19,476,023	
	前期繰越活動増減差額(12)	194,756,970	194,756,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,232,993	214,232,993	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	49,543,887	49,543,887	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,689,106	164,689,106	

社会福祉事業区分 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		法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増減の部 サービス活動	収益		32,984,370	207,464,010					240,448,380		240,448,380
	老人福祉事業収益		88,816,840						88,816,840		88,816,840
	保育事業収益				70,667,728	81,334,690	67,633,809		219,636,227		219,636,227
	就労支援事業収益							6,888,443	6,888,443	△517,080	6,371,363
	障害福祉サービス等事業収益							62,272,170	62,272,170		62,272,170
	その他の事業収益			382,400					382,400		382,400
	経常経費寄附金収益		190,000	330,000	28,000	31,000	25,000	98,200	702,200		702,200
	サービス活動収益計(1)		121,991,210	208,176,410	70,695,728	81,365,690	67,658,809	69,258,813	619,146,660	△517,080	618,629,580
	費用										
	人件費	14,766,812	92,169,459	150,711,491	48,860,978	56,722,742	42,596,675	42,743,049	448,571,206		448,571,206
事業費	214,873	31,226,862	40,580,932	8,556,965	9,825,138	7,642,435	10,219,042	108,266,247	△349,080	107,917,167	
事務費	3,413,495	4,593,725	8,904,008	6,206,873	2,930,482	2,651,567	3,438,815	32,138,965	△170,500	31,968,465	
就労支援事業費用								6,547,750		6,547,750	
減価償却費		652,525	1,791,575	390,896	237,982	332,555	2,174,637	5,580,170		5,580,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△117,285	△91,749	△107,016		△316,050		△316,050	
サービス活動費用計(2)	18,395,180	128,642,571	201,988,006	63,898,427	69,624,595	53,116,216	65,123,293	600,788,288	△519,580	600,268,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,395,180	△6,651,361	6,188,404	6,797,301	11,741,095	14,542,593	4,135,520	18,358,372	2,500	18,360,872	
増減の部 サービス活動外	収益										
	受取利息配当金収益	2,335	165,098	333,634	228,264	349,909	84,674	106,975	1,270,889		1,270,889
	その他のサービス活動外収益	428,335	724,943	886,973	880,646	959,918	677,258	666,370	5,224,443	△2,500	5,221,943
	サービス活動外収益計(4)	430,670	890,041	1,220,607	1,108,910	1,309,827	761,932	773,345	6,495,332	△2,500	6,492,832
	費用										
	その他のサービス活動外費用		912,550	1,375,000	789,400	842,450	739,900	718,377	5,377,677		5,377,677
サービス活動外費用計(5)		912,550	1,375,000	789,400	842,450	739,900	718,377	5,377,677		5,377,677	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,670	△22,509	△154,393	319,510	467,377	22,032	54,968	1,117,655	△2,500	1,115,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,964,510	△6,673,870	6,034,011	7,116,811	12,208,472	14,564,625	4,190,488	19,476,027		19,476,027	
増減の部 特別	収益										
	拠点区分間繰入金収益	17,020,048							17,020,048	△17,020,048	
	特別収益計(8)	17,020,048							17,020,048	△17,020,048	
	費用										
	固定資産売却損・処分損		1	3					4		4
拠点区分間繰入金費用		3,508,012	4,973,016	2,424,505	2,444,505	2,205,005	1,465,005	17,020,048	△17,020,048		
特別費用計(9)		3,508,013	4,973,019	2,424,505	2,444,505	2,205,005	1,465,005	17,020,052	△17,020,048	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,020,048	△3,508,013	△4,973,019	△2,424,505	△2,444,505	△2,205,005	△1,465,005	△4		△4	
増減の部 繰越活動	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△944,462	△10,181,883	1,060,992	4,692,306	9,763,967	12,359,620	2,725,483	19,476,023		19,476,023
	前期繰越活動増減差額(12)	1	25,095,406	68,654,988	18,849,843	14,135,640	14,052,452	53,968,640	194,756,970		194,756,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△944,461	14,913,523	69,715,980	23,542,149	23,899,607	26,412,072	56,694,123	214,232,993		214,232,993
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)				5,000,000	10,000,000	10,000,000	24,543,887	49,543,887		49,543,887
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△944,461	14,913,523	69,715,980	18,542,149	13,899,607	16,412,072	32,150,236	164,689,106		164,689,106

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	215,206,463		215,206,463	流動負債	64,722,613		64,722,613
(現金預金)	100,973,784		100,973,784	事業未払金	31,798,322		31,798,322
現金	287,281		287,281	未払費用	8,163,524		8,163,524
施設	242,746		242,746	預り金	6,720		6,720
授産	44,535		44,535	職員預り金	107,059		107,059
普通預金	100,686,503		100,686,503	賞与引当金	24,646,988		24,646,988
みなと銀行	73,766,635		73,766,635	流動負債合計	64,722,613		64,722,613
兵庫西農協	22,175,188		22,175,188	固定負債合計			
相生市農協	2,250,572		2,250,572	負債の部合計	64,722,613		64,722,613
播州信用金庫	25,139		25,139	純 資 産 の 部			
郵便局	64,139		64,139	基本金	3,000,000		3,000,000
西兵庫信用金庫	35,344		35,344	基本金	3,000,000		3,000,000
みなと銀行(授産)	2,369,486		2,369,486	国庫補助金等特別積立金	210,700		210,700
事業未収金	114,232,679		114,232,679	国庫補助金等特別積立金	210,700		210,700
流動資産合計	215,206,463		215,206,463	その他の積立金	499,284,244		499,284,244
固定資産	516,700,200		516,700,200	人件費積立金	57,002,159		57,002,159
(基本財産)	3,000,000		3,000,000	備品等購入積立金	175,082,085		175,082,085
定期預金	3,000,000		3,000,000	設備等整備積立金	3,900,000		3,900,000
(その他の固定資産)	513,700,200		513,700,200	施設整備積立金	263,300,000		263,300,000
建物	1,644,754		1,644,754	次期繰越活動増減差額	164,689,106		164,689,106
構築物	257,041		257,041	(うち当期活動増減差額)	19,476,023		19,476,023
機械及び装置	1		1	純資産の部合計	667,184,050		667,184,050
車輛運搬具	3,691,117		3,691,117	負債及び純資産の部合計	731,906,663		731,906,663
器具及び備品	8,823,043		8,823,043				
人件費積立資産	57,002,159		57,002,159				
備品等購入積立資産	175,082,085		175,082,085				
設備等整備積立資産	3,900,000		3,900,000				
施設整備積立資産	263,300,000		263,300,000				
固定資産合計	516,700,200		516,700,200				
資産の部合計	731,906,663		731,906,663				

社会福祉事業区分 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	法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	1,730,847	38,474,479	80,715,608	21,984,843	19,134,485	20,235,543	32,930,658	215,206,463		215,206,463
(現金預金)	1,730,847	5,178,989	48,429,798	10,705,870	8,086,931	5,496,139	21,345,210	100,973,784		100,973,784
現金	9,604	79,277	67,759	12,661	18,048	15,740	84,192	287,281		287,281
施設 授産	9,604	79,277	67,759	12,661	18,048	15,740	39,657	242,746		242,746
普通預金	1,721,243	5,099,712	48,362,039	10,693,209	8,068,883	5,480,399	21,261,018	100,686,503		100,686,503
みなと銀行	1,680,498	4,383,776	27,572,626	9,093,927	7,302,136	5,232,998	18,500,674	73,766,635		73,766,635
兵庫西農協	40,745	431,160	20,725,926	448,668	15,052	247,401	266,236	22,175,188		22,175,188
相生市農協		284,776	63,487	1,150,614	751,695			2,250,572		2,250,572
播州信用金庫							25,139	25,139		25,139
郵便局							64,139	64,139		64,139
西兵庫信用金庫							35,344	35,344		35,344
みなと銀行(授産)							2,369,486	2,369,486		2,369,486
事業未収金		33,295,490	32,285,810	11,278,973	11,047,554	14,739,404	11,585,448	114,232,679		114,232,679
流動資産合計	1,730,847	38,474,479	80,715,608	21,984,843	19,134,485	20,235,543	32,930,658	215,206,463		215,206,463
固定資産	3,000,001	63,064,115	120,628,140	86,324,192	137,271,318	44,765,166	61,647,268	516,700,200		516,700,200
(基本財産)	3,000,000							3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
(その他の固定資産)	1	63,064,115	120,628,140	86,324,192	137,271,318	44,765,166	61,647,268	513,700,200		513,700,200
建物							1,644,754	1,644,754		1,644,754
構築物			257,041					257,041		257,041
機械及び装置							1	1		1
車輦運搬具		2,720,265	529,533		1		441,318	3,691,117		3,691,117
器具及び備品	1	343,850	3,759,481	1,324,192	271,317	765,166	2,359,036	8,823,043		8,823,043
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000	10,000,000	22,000,000	2,000,000	3,002,159	57,002,159		57,002,159
備品等購入積立資産		25,000,000	46,082,085	25,000,000	45,000,000	14,000,000	20,000,000	175,082,085		175,082,085
設備等整備積立資産							3,900,000	3,900,000		3,900,000
施設整備積立資産		25,000,000	60,000,000	50,000,000	70,000,000	28,000,000	30,300,000	263,300,000		263,300,000
固定資産合計	3,000,001	63,064,115	120,628,140	86,324,192	137,271,318	44,765,166	61,647,268	516,700,200		516,700,200
資産の部合計	4,730,848	101,538,594	201,343,748	108,309,035	156,405,803	65,000,709	94,577,926	731,906,663		731,906,663
流動負債	2,675,309	26,625,071	15,545,683	4,688,696	5,445,030	4,517,293	5,225,531	64,722,613		64,722,613
事業未払金	1,616,083	19,680,612	4,771,607	1,224,366	1,186,436	1,291,231	2,027,987	31,798,322		31,798,322
未払費用	114,764	1,195,921	2,701,529	912,161	1,117,661	1,194,579	926,909	8,163,524		8,163,524
預り金				2,160	2,400	2,160		6,720		6,720
職員預り金		30,313		26,530	25,108	25,108		107,059		107,059
賞与引当金	944,462	5,718,225	8,072,547	2,523,479	3,113,425	2,004,215	2,270,635	24,646,988		24,646,988

社会福祉事業区分 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	法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動負債合計	2,675,309	26,625,071	15,545,683	4,688,696	5,445,030	4,517,293	5,225,531	64,722,613		64,722,613
固定負債合計										
負債の部合計	2,675,309	26,625,071	15,545,683	4,688,696	5,445,030	4,517,293	5,225,531	64,722,613		64,722,613
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金				78,190	61,166	71,344		210,700		210,700
国庫補助金等特別積立金				78,190	61,166	71,344		210,700		210,700
その他の積立金		60,000,000	116,082,085	85,000,000	137,000,000	44,000,000	57,202,159	499,284,244		499,284,244
人件費 積立金		10,000,000	10,000,000	10,000,000	22,000,000	2,000,000	3,002,159	57,002,159		57,002,159
備品等購入積立金		25,000,000	46,082,085	25,000,000	45,000,000	14,000,000	20,000,000	175,082,085		175,082,085
設備等整備積立金							3,900,000	3,900,000		3,900,000
施設整備積立金		25,000,000	60,000,000	50,000,000	70,000,000	28,000,000	30,300,000	263,300,000		263,300,000
次期繰越活動増減差額	△944,461	14,913,523	69,715,980	18,542,149	13,899,607	16,412,072	32,150,236	164,689,106		164,689,106
(うち当期活動増減差額)	△944,462	△10,181,883	1,060,992	4,692,306	9,763,967	12,359,620	2,725,483	19,476,023		19,476,023
純資産の部合計	2,055,539	74,913,523	185,798,065	103,620,339	150,960,773	60,483,416	89,352,395	667,184,050		667,184,050
負債及び純資産の部合計	4,730,848	101,538,594	201,343,748	108,309,035	156,405,803	65,000,709	94,577,926	731,906,663		731,906,663

財 産 目 録

社会福祉法人相生市社会福祉事業団

平成28年3月31日現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		100,973,784
現 金		287,281
(本 部)	手 許 有 高	9,604
(愛 老 園)	手 許 有 高	79,277
(椿 の 園)	手 許 有 高	67,759
(相生保育所)	手 許 有 高	12,661
(平芝保育所)	手 許 有 高	18,048
(矢野川保育所)	手 許 有 高	15,740
(野 の 草 園)	手 許 有 高	84,192
普通預金		100,686,503
(本 部)	みなと銀行相生支店	1,680,498
	兵庫西農業協同組合矢野支店	40,745
(愛 老 園)	みなと銀行相生支店	4,383,776
	兵庫西農業協同組合矢野支店	431,160
	相生市農業協同組合本店	284,776
(椿 の 園)	みなと銀行相生支店	27,572,626
	兵庫西農業協同組合矢野支店	20,725,926
	相生市農業協同組合本店	63,487
(相生保育所)	みなと銀行相生支店	9,093,927
	兵庫西農業協同組合矢野支店	448,668
	相生市農業協同組合本店	1,150,614
(平芝保育所)	みなと銀行相生支店	7,302,136
	兵庫西農業協同組合矢野支店	15,052
	相生市農業協同組合本店	751,695
(矢野川保育所)	みなと銀行相生支店	5,232,998
	兵庫西農業協同組合矢野支店	247,401
(野 の 草 園)	みなと銀行相生支店	20,870,160
	郵便局	64,139
	西兵庫信用金庫相生支店	35,344
	兵庫西農業協同組合矢野支店	266,236
	播州信用金庫相生支店	25,139
事業未収金		114,232,679
(愛 老 園)	措置事業収入 外 5件	33,295,490
(椿 の 園)	施設介護料収入 外 7件	32,285,810
(相生保育所)	保育所運営費収入 外 3件	11,278,973
(平芝保育所)	保育所運営費収入 外 3件	11,047,554
(矢野川保育所)	保育所運営費収入 外 2件	14,739,404
(野 の 草 園)	介護給付費収入 外11件	11,585,448
流 動 資 産 合 計		215,206,463

2 固定資産			
(1) 基本財産			3,000,000
定期預金			
(本 部)	兵庫西農業協同組合矢野支店		3,000,000
(2) その他の固定資産			513,700,200
建 物			1,644,754
(野の草園)	静養室		1,644,754
構 築 物			257,041
(椿の園)	外灯	外 1件	257,041
機械及び装置			1
(野の草園)	マシン		1
車輛運搬具			3,691,117
(愛老園)	姫路300り32-65		2,720,264
	姫路580か37-51		1
(椿の園)	姫路51 え95-40		1
	姫路501と98-88		529,532
(平芝保育所)	姫路580こ40-80		1
(野の草園)	姫路480あ53-79		1
	姫路480か50-20		1
	姫路480き60-65		1
	姫路300む66-27		441,315
器具及び備品			8,823,043
(本 部)	物置		1
(愛老園)	電磁調理器テーブル	外20件	343,850
(椿の園)	食器洗浄機	外66件	3,759,481
(相生保育所)	防犯カメラ	外22件	1,324,192
(平芝保育所)	防犯カメラ	外20件	271,317
(矢野川保育所)	防犯カメラ	外18件	765,166
(野の草園)	エアコン一式	外24件	2,359,036
人件費積立資産			57,002,159
(愛老園)	相生市農業協同組合本店		10,000,000
(椿の園)	兵庫西農業協同組合矢野支店		10,000,000
(相生保育所)	相生市農業協同組合本店		10,000,000
(平芝保育所)	㈱大和ネクスト銀行ビシヤモン支店		22,000,000
(矢野川保育所)	兵庫西農業協同組合矢野支店		2,000,000
(野の草園)	西兵庫信用金庫相生支店		3,002,159

備品等購入積立資産		175,082,085
（愛老園）	相生市農業協同組合本店	25,000,000
（椿の園）	兵庫西農業協同組合矢野支店	46,082,085
（相生保育所）	相生市農業協同組合本店	20,000,000
	みなと銀行相生支店	5,000,000
（平芝保育所）	兵庫西農業協同組合矢野支店	25,000,000
	㈱大和ネクスト銀行ビシヤモン支店	15,000,000
	みなと銀行相生支店	5,000,000
（矢野川保育所）	兵庫西農業協同組合矢野支店	9,000,000
	みなと銀行相生支店	5,000,000
（野の草園）	兵庫西農業協同組合矢野支店	14,003,012
	みなと銀行相生支店	5,996,988
設備等整備積立資産		3,900,000
（野の草園）	みなと銀行相生支店	3,900,000
施設整備積立資産		263,300,000
（愛老園）	相生市農業協同組合本店	25,000,000
（椿の園）	兵庫西農業協同組合矢野支店	60,000,000
（相生保育所）	相生市農業協同組合本店	50,000,000
（平芝保育所）	相生市農業協同組合本店	45,000,000
	㈱大和ネクスト銀行ビシヤモン支店	20,000,000
	みなと銀行相生支店	5,000,000
（矢野川保育所）	兵庫西農業協同組合矢野支店	23,000,000
	みなと銀行相生支店	5,000,000
（野の草園）	兵庫西農業協同組合矢野支店	12,303,154
	播州信用金庫相生支店	10,000,000
	みなと銀行相生支店	7,996,846
固 定 資 産 合 計		516,700,200
資 産 の 部 合 計		731,906,663

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		31,798,322
(本 部)	拠点区分間繰入金収入 外 6件	1,616,083
(愛 老 園)	給食費支出 外20件	19,680,612
(椿 の 園)	給食費支出 外20件	4,771,607
(相生保育所)	給食費支出 外13件	1,224,366
(平芝保育所)	給食費支出 外13件	1,186,436
(矢野川保育所)	給食費支出 外16件	1,291,231
(野 の 草 園)	給食費支出 外19件	2,027,987
未払費用		8,163,524
(本 部)	職員給料支出 外 1件	114,764
(愛 老 園)	職員給料支出 外 2件	1,195,921
(椿 の 園)	職員給料支出 外 2件	2,701,529
(相生保育所)	職員給料支出 外 2件	912,161
(平芝保育所)	職員給料支出 外 2件	1,117,661
(矢野川保育所)	職員給料支出 外 2件	1,194,579
(野 の 草 園)	職員給料支出 外 2件	926,909
預り金		6,720
(相生保育所)	学校安全会会費	2,160
(平芝保育所)	学校安全会会費	2,400
(矢野川保育所)	学校安全会会費	2,160
職員預り金		107,059
(愛 老 園)	平成27年度末退職者社会保険料	30,313
(相生保育所)	平成27年度末退職者社会保険料	26,530
(平芝保育所)	平成27年度末退職者社会保険料	25,108
(矢野川保育所)	平成27年度末退職者社会保険料	25,108
賞与引当金		24,646,988
(本 部)	平成27年度分賞与引当金	944,462
(愛 老 園)	平成27年度分賞与引当金	5,718,225
(椿 の 園)	平成27年度分賞与引当金	8,072,547
(相生保育所)	平成27年度分賞与引当金	2,523,479
(平芝保育所)	平成27年度分賞与引当金	3,113,425
(矢野川保育所)	平成27年度分賞与引当金	2,004,215
(野 の 草 園)	平成27年度分賞与引当金	2,270,635
流 動 負 債 合 計		64,722,613
負 債 の 部 合 計		64,722,613
純 資 産 の 部 合 計		667,184,050


相福事第 10 号
平成 28 年 5 月 16 日

社会福祉法人相生市社会福祉事業団

理事長 丸山 英男 様

社会福祉法人相生市社会福祉事業団

監事 高見 邦男 

監事 楠本 和三郎 

平成 27 年度決算監事監査の結果について (報告)

みだしの監査を行った結果は、次のとおりであったので報告する。

- | | |
|----------|---|
| 1. 日 時 | 平成 28 年 5 月 16 日 (月)
10 時 30 分 ~ 12 時 |
| 2. 場 所 | 相生市社会福祉事業団 椿の園 会議室 |
| 3. 立 会 人 | 理事長兼事務局長 丸山 英男
常務理事兼椿の園園長 長岡 曜子
愛老園園長 山本 道雄
野の草園園長 八木 辰巳
平芝保育所所長 賀川 篤代
本部主任事務員 藤田 東吾 |
| 4. 監査結果 | 別紙のとおり |

事 項	監 事 意 見
1. 定 款	適正になされていた。
2. 役 員	役員の改選等適正に選任されていた。
3. 理 事	理事の改選等適正に選任されていた。
4. 監 事	役員 of 改選等適正に選任されていた。
5. 評 議 員 会	定款で定める審議事項が適正になされていた。
6. 理 事 会	定款で定める審議事項が適正になされていた。

事 項	監 事 意 見
7. 人 事 管 理	職員の人員配置も適正に処理されていた。
8. 資 産 管 理	適正に処理されていた。
9. 会 計 管 理	平成 27 年度より新会計基準に適正に移行されていた。
10. 施 設 運 営 管 理	適正に行われていた。
11. 幼 児 保 育 と 入 所 者 処 遇	入所者処遇も適切に行われていた。
12. そ の 他	特になし。