

# 定 款

社会福祉法人 江永福社会

# 社会福祉法人 江永福祉会 定款

## 第1章 総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第2種社会福祉事業

- 1) 保育所 江永保育園の経営
- 2) 放課後児童健全育成事業 三川内児童クラブの経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人 江永福祉会という。

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を長崎県佐世保市江永町 580 番地に置く。

## 第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員 7 名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、3名で構成し、うち1名以上は外部委員とする。

3 評議員選任・解任委員会の委員は、理事会で選任する。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

### 第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権 限)

第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第 11 条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第 12 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決 議)

第 13 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項

- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

- 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

## 第4章 役員及び職員

（役員の定数）

第15条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 6 名
- (2) 監事 2 名

- 2 理事のうち1名を理事長とする。

（役員の選任）

第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

- 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員任期)

第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まですることができる。

3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(役員報酬等)

第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

第22条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長、他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

## 第5章 理事会

(構成)

第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長の選定及び解職

#### (招 集)

第 25 条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

#### (決 議)

第 26 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は理事会の決議があったものとみなす。

#### (議事録)

第 27 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

## 第 6 章 資産及び会計

#### (資産の区分)

第 28 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

- 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 長崎県佐世保市江永町 579 番地 1・580 番地 1 所在の鉄骨造りスレート葺  
2 階建江永保育園園舎 一棟

(1 階 370.06 m<sup>2</sup>、2 階 136.35 m<sup>2</sup> 計 506.41 m<sup>2</sup>)

- (2) 長崎県佐世保市江永町 580 番所在の江永保育園 敷地

[580 番 1 (747.81 m<sup>2</sup>)・584 番 1 (668.21 m<sup>2</sup>)・588 番 1 (193.00 m<sup>2</sup>)

計 1609.02 m<sup>2</sup>]

- 3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

- 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第 2 項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第 29 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、佐世保市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、佐世保市長の承認は必要としない。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

(資産の管理)

第 30 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

- 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第 31 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第 32 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
- (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
- (6) 財産目録

- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  - (1) 監査報告
  - (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  - (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  - (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

## 第7章 解 散

(解 散)

第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第37条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

## 第8章 定款の変更

(定款の変更)

第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、佐世保市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を佐世保市長に届け出なければならない。

## 第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

第39条 この法人の公告は、社会福祉法人江永福社会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子広告に掲載して行う。

(施行細則)

第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

## 附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	吉田弘之
理事	吉田富子
〃	立石安太郎
〃	立石大一郎
〃	大淵久美
〃	西 一彦
〃	浅井利嗣
〃	西山信之
監事	徳永 勇
〃	吉田長作

2 この定款は、平成29年4月1日から施行する。

この定款は、平成29年 月 日 一部改正

## 江永福祉会 役員名簿

役職名	氏 名	任 期
理 事 長	浅井 利嗣	自 H29. 6. 22～ 至 H30年度評議員会の終結の時まで
理 事	秋元 悦子	〃
〃	山口 弘毅	〃
〃	折井富美子	〃
〃	浦 ノリ子	〃
〃	山口 俊嗣	〃
監 事	吉田佐智子	自 H29. 6. 22～ 至 H30年度評議員会の終結の時まで
〃	里見 昭隆	〃
評 議 員	横石 信孝	自 H29. 4. 1～ 至 H32年度評議員会の終結の時まで
〃	森 隆敏	〃
〃	溝上 和孝	〃
〃	副島 史朗	〃
〃	久米 和則	〃
〃	磯本 信介	〃
〃	今村 康代	〃
評議員選任・ 解任委員	南部 数博	自 H29. 4. 1～ 至 H32年度評議員会の終結の時まで
〃	吉田佐智子	〃
〃	内海 学	〃

# 社会福祉法人 江永福祉会役員及び評議員、評議員選任・解任委員 の報酬等に関する規程

## (目 的)

第1条 この規程は、社会福祉法人江永福祉会（以下「法人」という。）の役員及び評議員、評議員選任・解任委員の報酬及び実費弁償について必要な事項を定める。

## (定 義)

第2条 この規程で役員とは、法人の理事及び監事をいう。

## (理事会及び評議員会への出席報酬)

第3条 役員が理事会に出席したとき、及び評議員が評議員会に出席したときは、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

## (報酬の額)

第4条 報酬の額は、別表1の定めるところによる。

## (監事の報酬)

第5条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

## (支給日)

第6条 報酬の支給日は、年額支給の場合は計算期間内に開催される理事会、評議員会の開催日、評議員・選任解任委員は評議員選任・解任委員会の開催日、月額支給の場合は社会福祉法人江永福祉会正規職員給与規程に定める給与の支給日に準じるものとする。

## (改 正)

第8条 この規程を改正する必要がある場合には、理事会の議決を経なければならない。

附 則

この規程は、平成29年 6月 22日から施行する。

別表1 (第3条関係)

報 酬 額		
役 員	理事長	月 額 30,000 円
	理 事	理事会出席1回につき 5,000円
	監 事	理事会等出席1回につき 5,000円
評 議 員		委員会出席1回につき 5,000円
評議員選任・ 解任委員		委員会出席1回につき 5,000円

# 平成 29 年度 社会福祉法人 江永福祉会 事業計画書

## 1 保育所の運営

(1) 所在地 佐世保市江永町 580 番地

(2) 法人の運営方針

### 江永保育園

- ・利用者のニーズをしっかりと把握して、子どもたちが笑顔で、楽しみにして登園してくるような魅力のある保育園の運営に努める。
- ・地域社会との交流を盛んにして、豊かな人間性の基礎作りに精進する。
- ・保護者が安心して預けられ、子ども一人ひとりの個性を大切に、発達を保障できる環境を整える。
- ・子ども達の未来を拓くため、地域、家庭、保育園が手をつなぎ、地域に根ざした役立つ保育園づくりに努める。

### 児童クラブ

- ・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了した放課後及び長期休業期間・土曜日等の休業日に、保護者の代わりに家庭的機能の補完をしながら『生活』乃場を提供し、『遊び』及び尾『生活』を通してその児童の健全な育成を図ると共に、保護者の子育てと仕事の両立を支援する。

(3) 事業内容 乳幼児保育

(4) 役員定数 理事 6 名 監事 2 名 評議員 7 名

## 2 理事会の開催予定

年 月 日	場 所	議 題
H29. 5.18	法人事務所	1)事業報告 2)決算審議 3)監査報告 4)補正予算審議
H29.10.11	法人事務所	1)補正予算審議 2) 事業経過報告
H30. 2..6	法人事務所	1) H30 年度事業計画 2)予算審議 3) 補正予算審議
H30. 5.23	法人事務所	1)事業報告 2)決算審議 3)監査報告 4)補正予算審議

## 3. 評議委員会の開催予定

開催年月日	場 所	議 題
H29. 4～6 月	法人事務所	1) 事業報告 2)決算報告 3)その他

4 監事監査の実施予定

開催年月日	場 所	担 当 者
H30. 5.20	江永福祉会 事務所	役員監事 2 名

5 役員研修の研修予定

年月日	研 修 会 名	出 席 者 氏 名
H29. 6～10	法人改革研修会	理事 ・ 監事

6 大規模施設整備（500万円以上）の計画・・・なし

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	104,230,000	104,141,336	88,664	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	6,653	15,347	
	その他の収入	1,710,000	1,692,162	17,838	
	事業活動収入計（1）	105,962,000	105,840,151	121,849	
	支出				
	人件費支出	76,010,000	75,881,688	128,312	
事業費支出	9,970,000	9,879,461	90,539		
事務費支出	7,562,000	7,398,763	163,237		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,750,000	1,745,487	4,513		
事業活動支出計（2）	95,292,000	94,905,399	386,601		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,670,000	10,934,752	-264,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,530,000	5,515,087	14,913	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,530,000	5,515,087	14,913		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,530,000	-5,515,087	-14,913		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	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）	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,140,000	1,419,665	-279,665		
前期末支払資金残高（12）	170,000	21,046,034	-20,876,034		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,310,000	22,465,699	-21,155,699		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	江永保育園	三川内児童クラブ	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				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入		95,215,886	8,925,450	104,141,336		104,141,336
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	1,134	5,404	115	6,653		6,653
	その他の収入		1,686,422	5,740	1,692,162		1,692,162
	事業活動収入計(1)	1,134	96,907,712	8,931,305	105,840,151	0	105,840,151
	支出						
	人件費支出		69,892,716	5,988,972	75,881,688		75,881,688
事業費支出		8,734,897	1,144,564	9,879,461		9,879,461	
事務費支出	167,962	6,737,976	492,825	7,398,763		7,398,763	
支払利息支出				0		0	
その他の支出		1,745,487		1,745,487		1,745,487	
事業活動支出計(2)	167,962	87,111,076	7,626,361	94,905,399	0	94,905,399	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-166,828	9,796,636	1,304,944	10,934,752	0	10,934,752	
施設整備等による収支	収入				0		0
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		5,515,087		5,515,087		5,515,087
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	5,515,087	0	5,515,087	0	5,515,087	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,515,087	0	-5,515,087	0	-5,515,087	
その他の活動による収支	収入				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
積立資産支出		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,000,000	0	-4,000,000	0	-4,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-166,828	281,549	1,304,944	1,419,665	0	1,419,665	
前期末支払資金残高(11)	4,907,302	10,580,590	5,558,142	21,046,034		21,046,034	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,740,474	10,862,139	6,863,086	22,465,699	0	22,465,699	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,134	866	
	受取利息配当金収入	2,000	1,134	866	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	2,000	1,134	866		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	行事費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	172,000	167,962	4,038	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	130,000	127,620	2,380	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,000	400	600	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
手数料支出	31,000	29,942	1,058		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出			0		
雑支出（務）	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		

	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	172,000	167,962	4,038
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-170,000	-166,828	-3,172
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物(固)売却収入			0
	長期前払費用収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物(固)取得支出			0	
長期前払費用支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0	
施設設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
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)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-170,000	-166,828	-3,172	
前期末支払資金残高(12)	170,000	4,907,302	-4,737,302	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,740,474	-4,740,474	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

江永保育園 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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				
児童福祉事業収入	0	0	0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入			0	
保育事業収入	95,260,000	95,215,886	44,114	
委託費収入	92,730,000	92,721,160	8,840	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入	60,000	50,800	9,200	
その他の事業収入	2,470,000	2,443,926	26,074	
補助金事業収入	1,930,000	1,912,726	17,274	
受託事業収入			0	

	その他の事業収入	540,000	531,200	8,800
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	5,404	4,596
	受取利息配当金収入	10,000	5,404	4,596
	その他の収入	1,700,000	1,686,422	13,578
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,589,050	10,950
	雑収入	100,000	97,372	2,628
	事業活動収入計(1)	96,970,000	96,907,712	62,288
事業活動による収支	人件費支出	70,010,000	69,892,716	117,284
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	28,700,000	28,664,095	35,905
	職員賞与支出	7,600,000	7,598,848	1,152
	非常勤職員給与支出	25,800,000	25,773,508	26,492
	退職給付支出	810,000	804,600	5,400
	法定福利費支出	7,100,000	7,051,665	48,335
	事業費支出	8,800,000	8,734,897	65,103
	給食費支出	4,650,000	4,625,588	24,412
	保健衛生費支出	60,000	55,758	4,242
	保育材料費支出	810,000	804,408	5,592
	水道光熱費支出	1,200,000	1,185,823	14,177
	燃料費支出	120,000	118,298	1,702
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,653,133	6,867
	保険料支出	300,000	291,889	8,111
	賃借料支出			0
	行事費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,880,000	6,737,976	142,024
	福利厚生費支出	530,000	522,952	7,048
	旅費交通費支出	60,000	57,420	2,580
	研修研究費支出	600,000	584,403	15,597
	事務消耗品費支出	130,000	128,622	1,378
	印刷製本費支出	350,000	333,983	16,017
	水道光熱費支出	220,000	213,446	6,554
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,260,000	2,254,642	5,358
	通信運搬費支出	250,000	237,988	12,012
	会議費支出			0
	広報費支出	20,000	11,566	8,434
	業務委託費支出	1,100,000	1,090,464	9,536
	手数料支出	360,000	357,600	2,400
保険料支出	40,000	37,956	2,044	
賃借料支出	470,000	466,434	3,566	
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
保守料支出			0	
雑支出(務)	250,000	200,500	49,500	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,750,000	1,745,487	4,513	
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,745,487	4,513	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	87,440,000	87,111,076	328,924	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,530,000	9,796,636	-266,636
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物(固)売却収入			0
	長期前払費用収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	5,530,000	5,515,087	14,913	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,250,000	1,243,687	6,313	
構築物(固)取得支出	4,280,000	4,271,400	8,600	
長期前払費用支出			0	

	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	5,530,000	5,515,087	14,913	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,530,000	-5,515,087	-14,913	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0	
人件費積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0	
施設設備整備積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出				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)	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	281,549	-281,549	
前期末支払資金残高(12)			10,580,590	-10,580,590	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	10,862,139	-10,862,139	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

三川内児童クラブ 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	保育事業収入	8,970,000	8,925,450	44,550	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,970,000	8,925,450	44,550	
	補助金事業収入	6,270,000	6,254,000	16,000	
	受託事業収入	2,100,000	2,087,600	12,400	
	その他の事業収入	600,000	583,850	16,150	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	115	9,885	
	受取利息配当金収入	10,000	115	9,885	
	その他の収入	10,000	5,740	4,260	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	5,740	4,260		
事業活動収入計(1)	8,990,000	8,931,305	58,695		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	6,000,000	5,988,972	11,028	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,890,000	1,887,947	2,053	
	職員賞与支出	650,000	649,660	340	
	非常勤職員給与支出	2,680,000	2,673,861	6,139	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	780,000	777,504	2,496	
	事業費支出	1,170,000	1,144,564	25,436	
	給食費支出	590,000	589,549	451	
	保健衛生費支出	10,000	5,067	4,933	
	保育材料費支出	100,000	96,670	3,330	
	水道光熱費支出	70,000	69,849	151	
	燃料費支出	35,000	30,670	4,330	
	消耗器具備品費支出	90,000	88,148	1,852	
保険料支出	120,000	115,380	4,620		

	賃借料支出			0	
	行事費支出	55,000	51,986	3,014	
	車輛費支出	100,000	97,245	2,755	
	雑支出			0	
	事務費支出	510,000	492,825	17,175	
	福利厚生費支出	25,000	23,225	1,775	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	15,000	11,800	3,200	
	事務消耗品費支出	30,000	29,876	124	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	30,000	25,284	4,716	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	40,000	39,762	238	
	保険料支出	135,000	133,277	1,723	
	賃借料支出	15,000	10,101	4,899	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	保守料支出			0	
	雑支出(務)	40,000	39,500	500	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	7,680,000	7,626,361	53,639	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,310,000	1,304,944	5,056	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物(固)売却収入			0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
構築物(固)取得支出			0		
長期前払費用支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
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)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,310,000	1,304,944	5,056		
前期末支払資金残高(12)		5,558,142	-5,558,142		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,310,000	6,863,086	-5,553,086
-----------------------	-----------	-----------	------------

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	収益	0		0
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	104,141,336	94,683,205	9,458,131
	サービス活動収益計(1)	104,141,336	94,683,205	9,458,131
	費用			
	人件費	75,881,688	64,372,393	11,509,295
	事業費	9,879,461	10,418,639	-539,178
	事務費	7,540,123	6,569,684	970,439
	減価償却費	5,434,357	5,012,265	422,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,620,415	-1,771,172	150,757
サービス活動費用計(2)	97,115,214	84,601,809	12,513,405	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,026,122	10,081,396	-3,055,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,653	8,573	-1,920
	その他のサービス活動外収益	1,692,162	1,079,711	612,451
	サービス活動外収益計(4)	1,698,815	1,088,284	610,531
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,745,487	499,080	1,246,407
サービス活動外費用計(5)	1,745,487	499,080	1,246,407	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-46,672	589,204	-635,876	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,979,450	10,670,600	-3,691,150	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
会計基準移行に伴う過年度修正額	2,214,188		2,214,188	
特別費用計(9)	3,314,188	0	3,314,188	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,314,188	0	-3,314,188	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,665,262	10,670,600	-7,005,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,186,759	47,716,159	1,470,600
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,852,021	58,386,759	-5,534,738
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	9,200,000	-5,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,852,021	49,186,759	-334,738	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	江永保育園	三川内児童クラブ*	合計	内部取引消去	事業区分合計
Ⅰ 収益				0		0
児童福祉事業収益						
保育事業収益		95,215,886	8,925,450	104,141,336		104,141,336
サービス活動収益計(1)	0	95,215,886	8,925,450	104,141,336	0	104,141,336
Ⅱ 費用						
人件費		69,892,716	5,988,972	75,881,688		75,881,688
事業費		8,734,897	1,144,564	9,879,461		9,879,461
事務費	167,962	6,879,336	492,825	7,540,123		7,540,123
減価償却費		5,033,371	400,986	5,434,357		5,434,357
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,253,015	-367,400	-1,620,415		-1,620,415
サービス活動費用計(2)	167,962	89,287,305	7,659,947	97,115,214	0	97,115,214
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-167,962	5,928,581	1,265,503	7,026,122	0	7,026,122
Ⅲ 増減						
受取利息配当金収益	1,134	5,404	115	6,653		6,653
その他のサービス活動外収益		1,686,422	5,740	1,692,162		1,692,162
サービス活動外収益計(4)	1,134	1,691,826	5,855	1,698,815	0	1,698,815
その他のサービス活動外費用		1,745,487		1,745,487		1,745,487
サービス活動外費用計(5)	0	1,745,487	0	1,745,487	0	1,745,487
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,134	-53,661	5,855	-46,672	0	-46,672
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-166,828	5,874,920	1,271,358	6,979,450	0	6,979,450
Ⅳ 特別増減						
拠点区分間繰入金収益				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000		1,100,000		1,100,000
会計基準移行に伴う過年度修正額		2,214,188		2,214,188		2,214,188
拠点区分間繰入金費用				0		0
特別費用計(9)	0	3,314,188	0	3,314,188	0	3,314,188
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,314,188	0	-3,314,188	0	-3,314,188
Ⅴ 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-166,828	2,560,732	1,271,358	3,665,262	0	3,665,262
Ⅵ 前期繰越活動増減差額(12)	4,907,302	38,663,199	5,616,258	49,186,759		49,186,759
Ⅶ 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,740,474	41,223,931	6,887,616	52,852,021	0	52,852,021
Ⅷ 基本金取崩額(14)				0		0
Ⅷ 其他の積立金取崩額(15)				0		0
Ⅷ 其他の積立金積立額(16)		4,000,000		4,000,000		4,000,000
Ⅷ 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,740,474	37,223,931	6,887,616	48,852,021	0	48,852,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	行事費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	167,962	168,740	-778
	福利厚生費			0
	旅費交通費	127,620	125,000	2,620
	研修研究費		11,400	-11,400
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	400		400
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	29,942	12,340	17,602	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
保守料			0	
雑費	10,000	20,000	-10,000	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	167,962	168,740	-778	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-167,962	-168,740	778	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,134	1,221	-87
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,134	1,221	-87
サービス活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
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）	1,134	1,221	-87	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-166,828	-167,519	691	
特別増減	取			
	拠点区分間繰入金収益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

減部の部	費	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	用	拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-166,828	-167,519	691
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,907,302	5,074,821	-167,519
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,740,474	4,907,302	-166,828
		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	0	0
		人件費積立金積立額			0
		施設設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,740,474	4,907,302	-166,828	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

江永保育園 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	児童福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	保育事業収益	95,215,886	86,161,255	9,054,631	
	委託費収益	92,721,160	84,176,120	8,545,040	
	私的契約利用料収益	50,800	93,150	-42,350	
	その他の事業収益	2,443,926	1,891,985	551,941	
	補助金事業収益	1,912,726	1,239,285	673,441	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益	531,200	652,700	-121,500	
	サービス活動収益計(1)		95,215,886	86,161,255	9,054,631
	サービス活動増減の部費用	人件費	69,892,716	59,681,329	10,211,387
職員給料		28,664,095	23,707,533	4,956,562	
職員賞与		7,598,848	7,429,898	168,950	
非常勤職員給与		25,773,508	20,207,159	5,566,349	
退職給付費用		804,600	715,200	89,400	
法定福利費		7,051,665	7,621,539	-569,874	
事業費		8,734,897	9,359,119	-624,222	
給食費		4,625,588	5,161,195	-535,607	
保健衛生費		55,758	74,982	-19,224	
保育材料費		804,408	1,091,307	-286,899	
水道光熱費		1,185,823	1,158,562	27,261	
燃料費		118,298	118,614	-316	
消耗器具備品費		1,653,133	1,437,655	215,478	
保険料		291,889	283,726	8,163	
行事費				0	
賃借料			15,520	-15,520	
車輛費			16,848	-16,848	
雑費			710	-710	
事務費		6,879,336	5,923,038	956,298	
福利厚生費		522,952	426,812	96,140	
旅費交通費		57,420	59,560	-2,140	
研修研究費		584,403	645,258	-60,855	
事務消耗品費		128,622	242,633	-114,011	
印刷製本費		333,983	278,564	55,419	
水道光熱費		213,446	206,450	6,996	
燃料費			970	-970	
修繕費		2,254,642	991,246	1,263,396	
通信運搬費		237,988	272,336	-34,348	
広報費		11,566	18,698	-7,132	
業務委託費		1,090,464	1,551,264	-460,800	
手数料		357,600	198,929	158,671	
保険料		88,596	82,270	6,326	
賃借料		466,434	491,634	-25,200	
土地・建物賃借料		240,000	240,000	0	
保守料	90,720		90,720		
雑費	200,500	216,414	-15,914		
減価償却費	5,033,371	4,551,231	482,140		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,253,015	-1,344,506	91,491		
サービス活動費用計(2)		89,287,305	78,170,211	11,117,094	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,928,581	7,991,044	-2,062,463	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,404	6,210	-806	
		その他のサービス活動外収益	1,686,422	1,075,581	610,841	
		利用者等外給食収益	1,589,050	955,920	633,130	
		雑収益	97,372	119,661	-22,289	
		サービス活動外収益計(4)	1,691,826	1,081,791	610,035	
経常増減差額の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,745,487	499,080	1,246,407	
		利用者等外給食費	1,745,487	499,080	1,246,407	
		サービス活動外費用計(5)	1,745,487	499,080	1,246,407	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-53,661	582,711	-636,372	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,874,920	8,573,755	-2,698,835	
特別増減の部	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		562,050	-562,050	
		特別収益計(8)	0	562,050	-562,050	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,214,188		2,214,188	
		拠点区分間繰入金費用			0	
当期活動増減差額の部	特別増減の部	特別費用計(9)	3,314,188	0	3,314,188	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,314,188	562,050	-3,876,238	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,560,732	9,135,805	-6,575,073	
		前期繰越活動増減差額(12)	38,663,199	38,727,394	-64,195	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,223,931	47,863,199	-6,639,268	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	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)	4,000,000	9,200,000	-5,200,000	
		人件費積立金積立額	4,000,000	4,600,000	-600,000	
		施設設備整備積立金積立額		4,600,000	-4,600,000	
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,223,931	38,663,199	-1,439,268

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 三川内児童クラブ 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	児童福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	保育事業収益	8,925,450	8,521,950	403,500	
	委託費収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	8,925,450	8,521,950	403,500	
	補助金事業収益	6,254,000	6,120,000	134,000	
	受託事業収益	2,087,600	1,892,300	195,300	
その他の事業収益	583,850	509,650	74,200		
	サービス活動収益計(1)	8,925,450	8,521,950	403,500	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,988,972	4,691,064	1,297,908
		職員給料	1,887,947		1,887,947
		職員賞与	649,660		649,660
		非常勤職員給与	2,673,861	4,134,912	-1,461,051
		退職給付費用			0
		法定福利費	777,504	556,152	221,352
		事業費	1,144,564	1,059,520	85,044
		給食費	589,549	4,330	585,219
		保健衛生費	5,067		5,067
		保育材料費	96,670	181,398	-84,728
		水道光熱費	69,849	60,896	8,953
		燃料費	30,670	35,897	-5,227
		消耗器具備品費	88,148	558,837	-470,689
		保険料	115,380	108,226	7,154
		行事費	51,986	45,866	6,120
		賃借料			0
		車両費	97,245	61,370	35,875
		雑費		2,700	-2,700
		事務費	492,825	477,906	14,919
		福利厚生費	23,225	17,322	5,903
		旅費交通費			0
		研修研究費	11,800	18,840	-7,040
		事務消耗品費	29,876	20,007	9,869
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費		65,500	-65,500		

	通信運搬費	25,284	20,676	4,608
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	39,762	39,254	508
	保険料	133,277	106,206	27,071
	賃借料	10,101	10,101	0
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	保守料			0
	雑費	39,500		39,500
	減価償却費	400,986	461,034	-60,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-367,400	-426,666	59,266
	サービス活動費用計(2)	7,659,947	6,262,858	1,397,089
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,265,503	2,259,092	-993,589
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	115	1,142	-1,027
	その他のサービス活動外収益	5,740	4,130	1,610
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,740	4,130	1,610
	サービス活動外収益計(4)	5,855	5,272	583
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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)	5,855	5,272	583
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,271,358	2,264,364	-993,006
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	拠点区分間繰入金費用		562,050	-562,050
特別費用計(9)	0	562,050	-562,050	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-562,050	562,050	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,271,358	1,702,314	-430,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,616,258	3,913,944	1,702,314
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,887,616	5,616,258	1,271,358
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,887,616	5,616,258	1,271,358	

法人単位貸借対照表  
平成29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	25,747,010	23,132,372	2,614,638	流動負債	3,230,671	1,944,978	1,285,693
現金預金	23,052,014	18,724,409	4,327,605	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	699,230	4,266,603	-3,567,373	事業未払金	1,936,823	1,199,085	737,738
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	1,912,726	0	1,912,726	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	510	0	510
前払金		0	0	職員預り金	1,293,338	745,893	547,445
前払費用	32,400	0	32,400	前受金		0	0
1年以内到来予定長期前払費用	50,640	141,360	-90,720	前受収益		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	116,700,086	112,669,996	4,030,090	固定負債	0	0	0
基本財産	60,139,235	62,766,781	-2,627,546	設備資金借入金		0	0
土地	20,782,079	20,782,079	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	39,357,156	41,984,702	-2,627,546	長期未払金		0	0
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	56,560,851	49,903,215	6,657,636	負債の部合計	3,230,671	1,944,978	1,285,693
土地	4,000	4,000	0	純資産の部			
建物	958,819	1,211,791	-252,972	基本金	28,187,360	28,187,360	0
構築物	8,763,026	7,056,693	1,706,333	国庫補助金等特別積立金	21,077,044	19,383,271	1,693,773
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	41,100,000	37,100,000	4,000,000
車輻運搬具	329,354	730,340	-400,986	人件費積立金	18,130,000	14,130,000	4,000,000
器具及び備品	3,862,452	3,675,150	187,302	保育所施設・設備積立金	22,970,000	22,970,000	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	48,852,021	49,186,759	-334,738
ソフトウェア	1,468,599	0	1,468,599	(うち当期活動増減差額)	3,665,262	10,670,600	-7,005,338
長期貸付金		0	0				
人件費積立資産	18,130,000	14,130,000	4,000,000	純資産の部合計	139,216,425	133,857,390	5,359,035
長期預り金積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	142,447,096	135,802,368	6,644,728
長期前払費用	74,600	125,240	-50,640				
保育所施設・設備整備積立資産	22,970,000	22,970,000	0				
資産の部合計	142,447,096	135,802,368	6,644,728				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	江永保育園	三川内児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	4,740,984	13,883,292	7,122,734	25,747,010	0	25,747,010
現金預金	4,740,984	11,445,946	6,865,084	23,052,014		23,052,014
事業未収金		441,580	257,650	699,230		699,230
未収金				0		0
未収補助金		1,912,726		1,912,726		1,912,726
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		32,400		32,400		32,400
1年以内到来予定長期前払費用		50,640		50,640		50,640
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
固定資産	0	116,370,731	329,355	116,700,086	0	116,700,086
基本財産	0	60,139,235	0	60,139,235	0	60,139,235
土地		20,782,079		20,782,079		20,782,079
建物		39,357,156		39,357,156		39,357,156
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	56,231,496	329,355	56,560,851	0	56,560,851
土地		4,000		4,000		4,000
建物		958,819		958,819		958,819
構築物		8,763,026		8,763,026		8,763,026
機械及び装置		1		1		1
車輛運搬具			329,354	329,354		329,354
器具及び備品		3,862,451	1	3,862,452		3,862,452
権利				0		0
ソフトウェア		1,468,599		1,468,599		1,468,599
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
人件費積立資産		18,130,000		18,130,000		18,130,000
長期預り金積立資産				0		0
長期前払費用		74,600		74,600		74,600
保育所施設・設備整備積立資産		22,970,000		22,970,000		22,970,000
資産の部合計	4,740,984	130,254,023	7,452,089	142,447,096	0	142,447,096
<b>負債の部</b>						
流動負債	510	2,970,513	259,648	3,230,671	0	3,230,671
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		1,677,175	259,648	1,936,823		1,936,823
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
未払費用				0		0
預り金	510			510		510
職員預り金		1,293,338		1,293,338		1,293,338
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	510	2,970,513	259,648	3,230,671	0	3,230,671
<b>純資産の部</b>						
基本金		28,187,360		28,187,360		28,187,360
国庫補助金等特別積立金		20,772,219	304,825	21,077,044		21,077,044
その他の積立金	0	41,100,000	0	41,100,000	0	41,100,000
人件費積立金		18,130,000		18,130,000		18,130,000
保育所施設・設備積立金		22,970,000		22,970,000		22,970,000
次期繰越活動増減差額	4,740,474	37,223,931	6,887,616	48,852,021		48,852,021
（うち当期活動増減差額）	-166,828	2,560,732	1,271,358	3,665,262		3,665,262
純資産の部合計	4,740,474	127,283,510	7,192,441	139,216,425	0	139,216,425
負債及び純資産の部合計	4,740,984	130,254,023	7,452,089	142,447,096	0	142,447,096

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表  
平成29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	4,740,984	4,907,302	-166,318	流動負債	510	0	510
現金預金	4,740,984	4,907,302	-166,318	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	510		510
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内到来予定長期前払費用			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	510	0	510
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
権利			0	保育所施設・設備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	4,740,474	4,907,302	-166,828
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-166,828	-167,519	691
拠点区分間長期貸付金			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	4,740,474	4,907,302	-166,828
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	4,740,984	4,907,302	-166,318
長期前払費用			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
資産の部合計	4,740,984	4,907,302	-166,318				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

江永保育園 貸借対照表  
平成29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	13,883,292	12,539,498	1,343,794	流動負債	2,970,513	1,817,548	1,152,965
現金預金	11,445,946	8,184,735	3,261,211	短期運営資金借入金			0
事業未収金	441,580	4,213,403	-3,771,823	事業未払金	1,677,175	1,071,655	605,520
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,912,726		1,912,726	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,293,338	745,893	547,445
前払費用	32,400		32,400	前受金			0
1年以内到来予定長期前払費用	50,640	141,360	-90,720	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
固定資産	116,370,731	111,939,655	4,431,076	固定負債	0	0	0
基本財産	60,139,235	62,766,781	-2,627,546	設備資金借入金			0
土地	20,782,079	20,782,079	0	長期運営資金借入金			0
建物	39,357,156	41,984,702	-2,627,546	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	56,231,496	49,172,874	7,058,622	その他の固定負債			0
土地	4,000	4,000	0	負債の部合計	2,970,513	1,817,548	1,152,965
建物	958,819	1,211,791	-252,972	純資産の部			
構築物	8,763,026	7,056,693	1,706,333	基本金	28,187,360	28,187,360	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	20,772,219	18,711,046	2,061,173
車輜運搬具			0	その他の積立金	41,100,000	37,100,000	4,000,000
器具及び備品	3,862,451	3,675,149	187,302	人件費積立金	18,130,000	14,130,000	4,000,000
権利			0	保育所施設・設備積立金	22,970,000	22,970,000	0
ソフトウェア	1,468,599		1,468,599	次期繰越活動増減差額	37,223,931	38,663,199	-1,439,268
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,560,732	9,135,805	-6,575,073
拠点区分間長期貸付金			0				
人件費積立資産	18,130,000	14,130,000	4,000,000	純資産の部合計	127,283,510	122,661,605	4,621,905
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	130,254,023	124,479,153	5,774,870
長期前払費用	74,600	125,240	-50,640				
保育所施設・設備整備積立資産	22,970,000	22,970,000	0				
資産の部合計	130,254,023	124,479,153	5,774,870				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三川内児童クラブ 貸借対照表  
平成29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	7,122,734	5,685,572	1,437,162	流動負債	259,648	127,430	132,218
現金預金	6,865,084	5,632,372	1,232,712	短期運営資金借入金			0
事業未収金	257,650	53,200	204,450	事業未払金	259,648	127,430	132,218
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内到来予定長期前払費用			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0

固定資産	329,355	730,340	-400,985	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				拠点区分間長期借入金			0
定期預金				長期未払金			0
その他の固定資産	329,355	730,340	-400,985	その他の固定負債			0
土地				負債の部合計	259,648	127,430	132,218
建物				純資産の部			
構築物				基本金			0
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	304,825	672,225	-367,400
車輜運搬具	329,354	730,340	-400,986	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1			人件費積立金			0
権利				保育所施設・設備積立金			0
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	6,887,616	5,616,258	1,271,358
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,271,358	1,702,314	-430,956
拠点区分間長期貸付金							
人件費積立資産							
長期預り金積立資産							
長期前払費用							
保育所施設・設備整備積立資産				純資産の部合計	7,192,441	6,288,483	903,958
資産の部合計	7,452,089	6,415,912	1,036,177	負債及び純資産の部合計	7,452,089	6,415,913	1,036,176

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(江永保育園拠点) 現金手許有高 (三川内児童クラブ拠点) 現金手許有高		運転資金として 運転資金として			23,194 3,222
当座預金	(江永保育園拠点) 親和銀行 早岐支店		運転資金として			3,839,914
普通預金・親和	(江永保育園拠点) 親和銀行 早岐支店		運転資金として			5,726,013
普通預金・郵貯	(江永保育園拠点) ゆうちょ銀行 三川内郵便局		運転資金として			1,768,089
普通預金・十八	(江永保育園拠点) 十八銀行 権常寺出張所		運転資金として			88,736
普通預金・親和(児童)	(三川内児童クラブ拠点) 親和銀行 早岐支店		運転資金として			6,861,862
普通預金・本部	(法人本部拠点) 親和銀行 早岐支店		運転資金として			240,984
定期預金	(法人本部拠点) 親和銀行 早岐支店		運転資金として			4,500,000
			小計			23,052,014
事業未収金	(江永保育園拠点)		委託費差額他			441,580
	(三川内児童クラブ拠点)		3月分学童保育利用料他			257,650
			小計			699,230
未収補助金	(江永保育園拠点)		フッ化物洗口推進事業補助金			10,800
	(江永保育園拠点)		ICT化促進事業補助金			1,000,000
	(江永保育園拠点)		延長保育事業補助金			801,926
	(江永保育園拠点)		事故防止等の為のビデオカメラ設置事業補助金			100,000
			小計			1,912,726
前払費用	(江永保育園拠点)		安心メール年間利用料			32,400
1年以内到来予定長期前払費用	(江永保育園拠点)		福祉施設共済会 火災保険			50,640
			流動資産合計	0	0	25,747,010
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580		江永保育園で使用している			1,263,379
	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580		江永保育園で使用している			14,163,700
	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580		江永保育園で使用している			5,355,000
			小計			20,782,079
建物	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580	1995年度	江永保育園で使用している	86,496,181	49,237,932	37,258,249
	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580	2002年度	江永保育園で使用している	2,332,785	1,360,126	972,659
	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580	2007年度	江永保育園で使用している	2,919,000	1,792,752	1,126,248
			小計			39,357,156
			基本財産合計	91,747,966	52,390,810	60,139,235
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580		江永保育園で使用している			4,000
建物	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580	1995年度	江永保育園で使用している	9,430,179	9,430,171	8
	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580	2003年度	江永保育園で使用している	766,500	735,837	30,663
	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580	2013年度	江永保育園で使用している	1,341,900	413,752	928,148
			小計			958,819
構築物	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580		江永保育園で使用している	20,138,772	11,375,746	8,763,026
機械及び装置	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580		江永保育園で使用している	4,924,500	4,924,499	1
車輛運搬具	(三川内児童クラブ拠点) 佐世保市江永町580		三川内児童クラブで使用している	2,401,115	2,071,761	329,354
器具及び備品	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580		江永保育園で使用している	29,207,467	25,345,016	3,862,451
	(三川内児童クラブ拠点) 佐世保市江永町580		三川内児童クラブで使用している	320,250	320,249	1
			小計			3,862,452
ソフトウェア	(江永保育園拠点) 佐世保市江永町580		江永保育園で使用している	1,515,456	46,857	1,468,599
人件費積立資産	(江永保育園拠点) 普通預金 親和銀行 早岐支店		将来の人件費の目的のために積み立てている			4,000,000
	(江永保育園拠点) 定額貯金 三川内郵便局		将来の人件費の目的のために積み立てている			8,000,000
	(江永保育園拠点) 定額貯金 十八銀行 権常寺出張所		将来の人件費の目的のために積み立てている			6,130,000
			小計			18,130,000
長期前払費用	(江永保育園拠点)		福祉施設共済会 火災保険料			74,600
保育所施設・設備整備積立資産	(江永保育園拠点) 定額貯金 十八銀行 権常寺出張所		将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている			1,870,000
	(江永保育園拠点) 定額貯金 親和銀行 早岐支店		将来の施設・備品整備の目的のために積み立てている			21,100,000
			小計			22,970,000
			その他の固定資産合計	70,046,139	54,663,888	56,560,851
			固定資産合計	161,794,105	107,054,698	116,700,086
			資産合計	161,794,105	107,054,698	142,447,096
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(江永保育園拠点) 3月分社会保険料他					1,677,175
	(三川内児童クラブ拠点) 児童クラブハウス家賃他					259,648
			小計			1,936,823
預り金	(法人本部拠点) 司法書士源泉所得税					510
職員預り金	(江永保育園拠点) 3月分社会保険料・所得税					1,293,338

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	流動負債合計			0	0	3,230,671
2. 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	3,230,671
	差引純資産			161,794,105	107,054,698	139,216,425

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

# 平成28年度 社会福祉法人 江永福社会 事業報告書

## 1 法人の運営

(1) 所在地 佐世保市江永町580番地

(2) 法人の運営方針

江永保育園

- ・ 保育を必要とする乳児および幼児を受け入れ、入所児童が、明るく衛生的な環境で、心身ともに健やかに社会の一員として育成されることを目的として保育事業を行う。
- ・ 利用者がどのような保育を求めているか、しっかり把握して、子ども達が笑顔で楽しみに登園してくるような魅力のある保育園の運営に努める。
- ・ 地域社会との交流を盛んにして、豊かな人間性の基礎作りに精進する。
- ・ 保護者が安心して預けられ、子ども一人ひとりの個性を大切に、発達を保障できる環境を整える。
- ・ 子ども達の未来を拓くため、地域、家庭、保育園が手をつなぎ、地域に根ざした役立つ保育園づくりに努める。

児童クラブ

- ・ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了した放課後及び長期休業期間・土曜日等の小学校休業日に、保護者の代わりに家庭的機能の補完をしながら『生活』の場を提供し、『遊び』及び『生活』を通してその児童の健全な育成を図ると共に、保護者の子育てと仕事の両立を支援する。

(3) 事業内容 乳幼児保育

## 2 理事会の開催状況

開催年月日	場 所	議 題
H28. 5. 25	法人事務所	①27年度事業報告 ②27年度決算報告 ③監査報告 ④運営規程の修正 ⑤法人改革について
H28. 1. 17	法人事務所	①定款変更について②その他
H29. 2. 21	法人事務所	①評議員選定委員会の設置②評議員候補推薦の提案
H29. 3. 13	法人事務所	①29年度事業計画 ②予算審議 ③任期満了に伴う役員改選
H29. 3. 15	法人事務所	①29年度新役員紹介②理事長選任③理事長職務代理者選任④評議員選考
H29. 6. 2	法人事務所	①28年度事業報告 ②28年度決算報告 ③監査報告 ④理事会役員改選 ⑤定款変更・役員等の報酬 ⑥育児・介護休業等に関する規則の規程 ⑦運営規程変更 ⑧会計基準・科目変更 ⑨就業規則変更 ⑩給与規程変更 ⑪評議員選任解任委員会の運営規程細則 ⑫管理規程変更 ⑬慶弔規程 ⑭旅費規程変更 ⑮定時評議員会の日時・議題の決定 ⑯その他

## 3 監事監査の実施状況

開催年月日	場所	担当者	監査結果
H29. 5. 25	江永福社会事務所	吉田佐智子 里見昭隆	社会福祉法人 江永福社会の事業報告書、本部及び施設会計、児童クラブの決算報告書、決算つき付属明細書、並びに財産目録は適正であった。

#### 4 評議員選任解任委員会の実地状況

H29. 2. 28	江永福社会事務所	内海学・南部数博 吉田佐智子	評議員選任について
H29. 3. 14	江永福社会事務所	内海学・南部数博 吉田佐智子	評議員選任について

#### 5 役員の研修参加状況

年月日	研修会名	出席者氏名	
H28. 9. 29	社会福祉法人新制度	理事長 浅井利嗣	園長 古場むつ美

#### 5 大規模施設整備（500万円以上）

工事期間	工事内容	工事金額	資金

# 監査報告書

平成29年5月25日

社会福祉法人江永福社会  
理事長 浅井利嗣 殿

監事 里見昭隆   
監事 吉田佐智子 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。  
二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。