

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛育会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	93,642,000	93,705,622	△63,622	
	経常経費寄附金収入	0	46,000	△46,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,756	△756	
	その他の収入	1,252,000	1,206,950	45,050	
	事業活動収入計(1)	94,896,000	94,961,328	△65,328	
	支出				
人件費支出	68,240,000	67,787,378	452,622		
事業費支出	13,379,000	13,353,134	25,866		
事務費支出	7,827,000	7,438,143	388,857		
支払利息支出	270,000	270,451	△451		
その他の支出	879,000	879,332	△332		
事業活動支出計(2)	90,595,000	89,728,438	866,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,301,000	5,232,890	△931,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0	
	固定資産取得支出	2,968,000	2,968,600	△600	
施設整備等支出計(5)	5,980,000	5,980,600	△600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,980,000	△5,980,600	600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	946,008	△946,008	
	その他の活動収入計(7)	0	946,008	△946,008	
	支出				
	積立資産支出	0	173,680	△173,680	
その他の活動支出計(8)	0	173,680	△173,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	772,328	△772,328		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,679,000	24,618	△1,703,618		
前期末支払資金残高(12)	9,990,056	9,990,332	△276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,311,056	10,014,950	△1,703,894		

清水坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	93,642,000	93,705,622	△63,622	
	保育所運営費収入	81,426,000	81,426,740	△740	
	その他の事業収入	12,216,000	12,278,882	△62,882	
	補助金事業収入	12,216,000	7,542,560	4,673,440	
	受託事業収入	0	4,736,322	△4,736,322	
	経常経費寄附金収入	0	46,000	△46,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,756	△756	
	その他の収入	1,252,000	1,206,950	45,050	
	受入研修費収入	6,000	46,000	△40,000	
	利用者等外給食費収入	879,000	879,332	△332	
	雑収入	367,000	281,618	85,382	
	雑収入	367,000	281,618	85,382	
	事業活動収入計 (1)		94,896,000	94,961,328	△65,328
支 出	人件費支出	68,240,000	67,787,378	452,622	
	職員給料支出	38,512,000	38,505,751	6,249	
	職員賞与支出	13,550,000	13,549,132	868	
	非常勤職員給与支出	6,622,000	6,580,178	41,822	
	退職給付支出	810,000	805,908	4,092	
	法定福利費支出	8,746,000	8,346,409	399,591	
	事業費支出	13,379,000	13,353,134	25,866	
	給食費支出	6,347,000	6,346,266	734	
	保育材料費支出	1,816,000	1,809,857	6,143	
	水道光熱費支出	2,543,000	2,532,979	10,021	
	燃料費支出	19,000	16,517	2,483	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,293,952	6,048	
	賃借料支出	354,000	353,563	437	
	事務費支出	7,827,000	7,438,143	388,857	
	福利厚生費支出	310,500	293,669	16,831	
	旅費交通費支出	198,000	190,108	7,892	
	研修研究費支出	201,000	191,100	9,900	
	事務消耗品費支出	897,000	893,487	3,513	
	印刷製本費支出	304,000	303,920	80	
	水道光熱費支出	15,500	15,406	94	
	修繕費支出	1,289,000	1,274,574	14,426	
	通信運搬費支出	264,000	238,714	25,286	
	会議費支出	91,000	86,373	4,627	
	広報費支出	37,000	37,000	0	
	業務委託費支出	1,078,500	1,066,341	12,159	
	その他の委託費支出	1,078,500	1,066,341	12,159	
	手数料支出	101,500	95,918	5,582	
	保険料支出	81,000	80,890	110	
	賃借料支出	395,500	395,400	100	
	土地・建物賃借料支出	1,435,500	1,435,368	132	
	保守料支出	290,000	199,740	90,260	
	雑支出	838,000	640,135	197,865	
	雑支出	838,000	640,135	197,865	
支払利息支出	270,000	270,451	△451		
その他の支出	879,000	879,332	△332		
利用者等外給食費支出	879,000	879,332	△332		
事業活動支出計 (2)		90,595,000	89,728,438	866,562	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,301,000	5,232,890	△931,890	

清水坂保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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	3,012,000	3,012,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,968,000	2,968,600	△600	
	構築物取得支出	930,000	930,455	△455	
	器具及び備品取得支出	2,038,000	2,038,145	△145	
	施設整備等支出計(5)	5,980,000	5,980,600	△600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,980,000	△5,980,600	600	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	946,008	△946,008	
	退職給付引当資産取崩収入	0	46,008	△46,008	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	900,000	△900,000	
	その他の活動収入計(7)	0	946,008	△946,008	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	173,680	△173,680	
	退職給付引当資産支出	0	173,680	△173,680	
	その他の活動支出計(8)	0	173,680	△173,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	772,328	△772,328	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,679,000	24,618	△1,703,618	
前期末支払資金残高(12)		9,990,056	9,990,332	△276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,311,056	10,014,950	△1,703,894	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛育会

(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			
	保育事業収益	93,705,622	96,537,198	△2,831,576
	経常経費寄附金収益	46,000	0	46,000
	サービス活動収益計(1)	93,751,622	96,537,198	△2,785,576
	費用			
	人件費	67,915,050	74,832,312	△6,917,262
	事業費	13,353,134	12,875,933	477,201
	事務費	7,438,143	6,945,935	492,208
	減価償却費	4,687,651	3,935,235	752,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,633,142	△1,558,506	△74,636
サービス活動費用計(2)	91,760,836	97,030,909	△5,270,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,990,786	△493,711	2,484,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,756	2,556	200
	その他のサービス活動外収益	1,266,830	1,386,795	△119,965
	サービス活動外収益計(4)	1,269,586	1,389,351	△119,765
	費用			
	支払利息	270,451	99,533	170,918
その他のサービス活動外費用	939,212	1,006,565	△67,353	
サービス活動外費用計(5)	1,209,663	1,106,098	103,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,923	283,253	△223,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,050,709	△210,458	2,261,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,701,000	△3,701,000
	特別収益計(8)	0	3,701,000	△3,701,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	6	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,701,000	△3,701,000
その他の特別損失	0	2,668,125	△2,668,125	
特別費用計(9)	9	6,369,131	△6,369,122	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△2,668,131	2,668,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,050,700	△2,878,589	4,929,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,315,602	△1,437,013	△2,878,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,264,902	△4,315,602	2,050,700
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	900,000	0	900,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,364,902	△4,315,602	2,950,700

清水坂保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛育会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	93,705,622	96,537,198	△2,831,576
	保育所運営費収益	81,426,740	81,108,810	317,930
	その他の事業収益	12,278,882	15,428,388	△3,149,506
	補助金事業収益	7,542,560	15,428,388	△7,885,828
	受託事業収益	4,736,322	0	4,736,322
	経常経費寄附金収益	46,000	0	46,000
サービス活動収益計(1)		93,751,622	96,537,198	△2,785,576
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	67,915,050	74,832,312	△6,917,262
	職員給料	38,505,751	35,571,721	2,934,030
	職員賞与	13,549,132	13,207,346	341,786
	非常勤職員給与	6,580,178	12,799,252	△6,219,074
	派遣職員費	0	3,385,840	△3,385,840
	退職給付費用	933,580	986,824	△53,244
	法定福利費	8,346,409	8,881,329	△534,920
	事業費	13,353,134	12,875,933	477,201
	給食費	6,346,266	7,183,085	△836,819
	保育材料費	1,809,857	1,976,920	△167,063
	水道光熱費	2,532,979	2,422,644	110,335
	燃料費	16,517	25,630	△9,113
	消耗器具備品費	2,293,952	1,215,684	1,078,268
	賃借料	353,563	0	353,563
	雑費	0	51,970	△51,970
	事務費	7,438,143	6,945,935	492,208
	福利厚生費	293,669	270,794	22,875
	職員被服費	0	59,444	△59,444
	旅費交通費	190,108	113,440	76,668
	研修研究費	191,100	182,650	8,450
	事務消耗品費	893,487	653,414	240,073
	印刷製本費	303,920	197,292	106,628
	水道光熱費	15,406	13,793	1,613
	修繕費	1,274,574	113,510	1,161,064
	通信運搬費	238,714	294,705	△55,991
	会議費	86,373	95,541	△9,168
	広報費	37,000	514,000	△477,000
	業務委託費	1,066,341	1,122,525	△56,184
	その他の委託費	1,066,341	1,122,525	△56,184
	手数料	95,918	94,140	1,778
	保険料	80,890	80,890	0
	賃借料	395,400	766,077	△370,677
	土地・建物賃借料	1,435,368	1,435,368	0
	保守料	199,740	277,830	△78,090
	諸会費	0	207,695	△207,695
	雑費	640,135	452,827	187,308
雑費	640,135	452,827	187,308	
減価償却費	4,687,651	3,935,235	752,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,633,142	△1,558,506	△74,636	
サービス活動費用計(2)		91,760,836	97,030,909	△5,270,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,990,786	△493,711	2,484,497
収 益	受取利息配当金収益	2,756	2,556	200
	その他のサービス活動外収益	1,266,830	1,386,795	△119,965
	受入研修費収益	46,000	0	46,000
	利用者等外給食収益	879,332	929,069	△49,737
	雑収益	281,618	380,230	△98,612

清水坂保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛育会

(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 収益	雑収益	281,618	380,230	△98,612
	退職給付引当金戻入益	59,880	77,496	△17,616
	サービス活動外収益計(4)	1,269,586	1,389,351	△119,765
サービス活動外 増減の部	費用			
	支払利息	270,451	99,533	170,918
	その他のサービス活動外費用	939,212	1,006,565	△67,353
	利用者等外給食費	879,332	929,069	△49,737
	雑損失	59,880	77,496	△17,616
	雑損失	59,880	77,496	△17,616
	サービス活動外費用計(5)	1,209,663	1,106,098	103,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,923	283,253	△223,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,050,709	△210,458	2,261,167
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,701,000	△3,701,000
	施設整備等補助金収益	0	3,701,000	△3,701,000
	特別収益計(8)	0	3,701,000	△3,701,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	6	3
	構築物売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	9	5	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,701,000	△3,701,000
	その他の特別損失	0	2,668,125	△2,668,125
過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	2,668,125	△2,668,125	
	特別費用計(9)	9	6,369,131	△6,369,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△2,668,131	2,668,122
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,050,700	△2,878,589	4,929,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,315,602	△1,437,013	△2,878,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,264,902	△4,315,602	2,050,700
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	900,000	0	900,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	900,000	0	900,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,364,902	△4,315,602	2,950,700

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛育会

(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	11,810,803	27,046,746	△15,235,943	流動負債	4,807,853	17,056,414	△12,248,561
現金預金	4,429,683	13,266,032	△8,836,349	事業未払金	1,122,747	3,090,808	△1,968,061
未収金	248,618	118,186	130,432	その他の未払金	0	13,232,402	△13,232,402
未収補助金	7,132,502	13,662,528	△6,530,026	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	0	3,012,000
				預り金	9,699	9,699	0
				職員預り金	663,407	723,505	△60,098
固定資産	79,491,110	82,042,378	△2,551,268	固定負債	9,464,580	15,420,788	△5,956,208
基本財産	62,308,088	65,172,954	△2,864,866	設備資金借入金	7,870,000	13,894,000	△6,024,000
建物	62,308,088	65,172,954	△2,864,866	退職給付引当金	1,594,580	1,526,788	67,792
その他の固定資産	17,183,022	16,869,424	313,598	負債の部合計	14,272,433	32,477,202	△18,204,769
構築物	2,716,058	2,107,019	609,039	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,372,384	4,835,617	536,767	基本金	36,447,729	36,447,729	0
退職給付引当資産	1,594,580	1,526,788	67,792	第1号基本金	30,140,054	30,140,054	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	第3号基本金	6,307,675	6,307,675	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	6,400,000	△900,000	国庫補助金等特別積立金	34,446,653	36,079,795	△1,633,142
				その他の積立金	7,500,000	8,400,000	△900,000
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	6,400,000	△900,000
				次期繰越活動増減差額	△1,364,902	△4,315,602	2,950,700
				(うち当期活動増減差額)	2,050,700	△2,878,589	4,929,289
				純資産の部合計	77,029,480	76,611,922	417,558
資産の部合計	91,301,913	109,089,124	△17,787,211	負債及び純資産の部合計	91,301,913	109,089,124	△17,787,211