

## 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

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	98,092,000	98,093,640	△1,640	
	受取利息配当金収入	2,000	2,461	△461	
	その他の収入	1,592,000	1,548,467	43,533	
	事業活動収入計 (1)	99,686,000	99,644,568	41,432	
	支出				
人件費支出	76,552,000	76,551,700	300		
事業費支出	13,353,000	13,352,523	477		
事務費支出	6,986,000	6,745,335	240,665		
支払利息支出	207,000	205,467	1,533		
その他の支出	982,000	982,158	△158		
事業活動支出計 (2)	98,080,000	97,837,183	242,817		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,606,000	1,807,385	△201,385		
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	864,000	863,680	320	
施設整備等支出計 (5)	3,876,000	3,875,680	320		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,876,000	△3,875,680	△320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,306,048	△2,306,048	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,306,048	△2,306,048	
	支出				
	積立資産支出	0	181,120	△181,120	
その他の活動支出計 (8)	0	181,120	△181,120		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,124,928	△2,124,928		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,270,000	56,633	△2,326,633		
前期末支払資金残高 (12)	10,014,950	10,014,950	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,744,950	10,071,583	△2,326,633		

## 清水坂保育園拠点区分 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

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	98,092,000	98,093,640	△1,640	
	保育所運営費収入	92,110,000	92,111,120	△1,120	
	その他の事業収入	5,982,000	5,982,520	△520	
	補助金事業収入	5,816,000	5,815,720	280	
	受託事業収入	166,000	166,800	△800	
	受取利息配当金収入	2,000	2,461	△461	
	その他の収入	1,592,000	1,548,467	43,533	
	受入研修費収入	84,000	42,000	42,000	
	利用者等外給食費収入	982,000	982,158	△158	
	雑収入	526,000	524,309	1,691	
	雑収入	526,000	524,309	1,691	
		事業活動収入計 (1)	99,686,000	99,644,568	41,432
事業活動による収支 支出	人件費支出	76,552,000	76,551,700	300	
	職員給料支出	39,661,000	39,660,973	27	
	職員賞与支出	17,162,000	17,161,900	100	
	非常勤職員給与支出	8,104,800	8,104,761	39	
	派遣職員費支出	1,624,800	1,624,752	48	
	退職給付支出	855,400	855,348	52	
	法定福利費支出	9,144,000	9,143,966	34	
	事業費支出	13,353,000	13,352,523	477	
	給食費支出	5,848,900	5,848,849	51	
	保育材料費支出	2,029,700	2,029,649	51	
	水道光熱費支出	2,448,000	2,447,857	143	
	燃料費支出	17,000	16,923	77	
	消耗器具備品費支出	1,994,800	1,994,785	15	
	保険料支出	80,900	80,890	10	
	賃借料支出	851,600	851,520	80	
	雑支出	82,100	82,050	50	
	事務費支出	6,986,000	6,745,335	240,665	
	福利厚生費支出	342,200	342,101	99	
	職員被服費支出	333,200	333,103	97	
	旅費交通費支出	172,600	172,502	98	
	研修研究費支出	236,500	236,500	0	
	事務消耗品費支出	690,400	690,325	75	
	印刷製本費支出	349,800	349,723	77	
	水道光熱費支出	13,200	13,158	42	
	修繕費支出	120,400	120,388	12	
	通信運搬費支出	201,400	201,301	99	
	会議費支出	113,000	80,333	32,667	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	1,660,000	1,634,588	25,412	
	その他の委託費支出	1,660,000	1,634,588	25,412	
	手数料支出	100,000	93,140	6,860	
	土地・建物賃借料支出	1,603,400	1,603,368	32	
	保守料支出	230,000	229,980	20	
	雑支出	809,900	634,825	175,075	
	雑支出	809,900	634,825	175,075	
支払利息支出	207,000	205,467	1,533		
その他の支出	982,000	982,158	△158		
利用者等外給食費支出	982,000	982,158	△158		
	事業活動支出計 (2)	98,080,000	97,837,183	242,817	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,606,000	1,807,385	△201,385	

## 清水坂保育園拠点区分 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

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支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0	
	出	固定資産取得支出	864,000	863,680	320	
		構築物取得支出	725,000	724,680	320	
	器具及び備品取得支出	139,000	139,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	3,876,000	3,875,680	320		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,876,000	△3,875,680	△320		
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入	0	2,306,048	△2,306,048	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,048	△6,048	
		人件費積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	300,000	△300,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,306,048	△2,306,048	
	支	積立資産支出	0	181,120	△181,120	
	出	退職給付引当資産支出	0	181,120	△181,120	
		その他の活動支出計 (8)	0	181,120	△181,120	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,124,928	△2,124,928	
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,270,000	56,633	△2,326,633		
	前期末支払資金残高 (12)	10,014,950	10,014,950	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,744,950	10,071,583	△2,326,633		



## 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

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			
	保育事業収益	98,093,640	93,705,622	4,388,018
	経常経費寄附金収益	0	46,000	△46,000
	サービス活動収益計(1)	98,093,640	93,751,622	4,342,018
	費			
	人件費	76,726,772	67,915,050	8,811,722
	事業費	13,352,523	13,353,134	△611
	事務費	6,745,335	7,438,143	△692,808
	減価償却費	4,580,166	4,687,651	△107,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,633,142	△1,633,142	△0
サービス活動費用計(2)	99,771,654	91,760,836	8,010,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,678,014	1,990,786	△3,668,800	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,461	2,756	△295
	その他のサービス活動外収益	1,560,187	1,266,830	293,357
	サービス活動外収益計(4)	1,562,648	1,269,586	293,062
	費			
	支払利息	205,467	270,451	△64,984
その他のサービス活動外費用	993,878	939,212	54,666	
サービス活動外費用計(5)	1,199,345	1,209,663	△10,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,303	59,923	303,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,314,711	2,050,709	△3,365,420	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	9	△8
特別費用計(9)	1	9	△8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△9	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,314,712	2,050,700	△3,365,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,364,902	△4,315,602	2,950,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,679,614	△2,264,902	△414,712
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,300,000	900,000	1,400,000
	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)	△379,614	△1,364,902	985,288

## 清水坂保育園拠点区分 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

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	98,093,640	93,705,622	4,388,018
	保育所運営費収益	92,111,120	81,426,740	10,684,380
	その他の事業収益	5,982,520	12,278,882	△6,296,362
	補助金事業収益	5,815,720	7,542,560	△1,726,840
	受託事業収益	166,800	4,736,322	△4,569,522
	経常経費寄附金収益	0	46,000	△46,000
サービス活動収益計(1)		98,093,640	93,751,622	4,342,018
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	76,726,772	67,915,050	8,811,722
	職員給料	39,660,973	38,505,751	1,155,222
	職員賞与	17,161,900	13,549,132	3,612,768
	非常勤職員給与	8,104,761	6,580,178	1,524,583
	派遣職員費	1,624,752	0	1,624,752
	退職給付費用	1,030,420	933,580	96,840
	法定福利費	9,143,966	8,346,409	797,557
	事業費	13,352,523	13,353,134	△611
	給食費	5,848,849	6,346,266	△497,417
	保育材料費	2,029,649	1,809,857	219,792
	水道光熱費	2,447,857	2,532,979	△85,122
	燃料費	16,923	16,517	406
	消耗器具備品費	1,994,785	2,293,952	△299,167
	保険料	80,890	0	80,890
	賃借料	851,520	353,563	497,957
	雑費	82,050	0	82,050
	事務費	6,745,335	7,438,143	△692,808
	福利厚生費	342,101	293,669	48,432
	職員被服費	333,103	0	333,103
	旅費交通費	172,502	190,108	△17,606
	研修研究費	236,500	191,100	45,400
	事務消耗品費	690,325	893,487	△203,162
	印刷製本費	349,723	303,920	45,803
	水道光熱費	13,158	15,406	△2,248
	修繕費	120,388	1,274,574	△1,154,186
	通信運搬費	201,301	238,714	△37,413
	会議費	80,333	86,373	△6,040
	広報費	10,000	37,000	△27,000
	業務委託費	1,634,588	1,066,341	568,247
	その他の委託費	1,634,588	1,066,341	568,247
	手数料	93,140	95,918	△2,778
	保険料	0	80,890	△80,890
	賃借料	0	395,400	△395,400
土地・建物賃借料	1,603,368	1,435,368	168,000	
保守料	229,980	199,740	30,240	
雑費	634,825	640,135	△5,310	
雑費	634,825	640,135	△5,310	
減価償却費	4,580,166	4,687,651	△107,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,633,142	△1,633,142	△0	
サービス活動費用計(2)		99,771,654	91,760,836	8,010,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,678,014	1,990,786	△3,668,800
収 益	受取利息配当金収益	2,461	2,756	△295
	その他のサービス活動外収益	1,560,187	1,266,830	293,357
	受入研修費収益	42,000	46,000	△4,000
	利用者等外給食収益	982,158	879,332	102,826
	雑収益	524,309	281,618	242,691



## 清水坂保育園拠点区分 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

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)
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	雑収益	524,309	281,618	242,691
	退職給付引当金戻入益	11,720	59,880	△48,160
	サービス活動外収益計(4)	1,562,648	1,269,586	293,062
	費用			
	支払利息	205,467	270,451	△64,984
	その他のサービス活動外費用	993,878	939,212	54,666
	利用者等外給食費	982,158	879,332	102,826
	雑損失	11,720	59,880	△48,160
雑損失	11,720	59,880	△48,160	
サービス活動外費用計(5)	1,199,345	1,209,663	△10,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,303	59,923	303,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,314,711	2,050,709	△3,365,420	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	9	△8
器具及び備品売却損・処分損	1	9	△8	
特別費用計(9)	1	9	△8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△9	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,314,712	2,050,700	△3,365,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,364,902	△4,315,602	2,950,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,679,614	△2,264,902	△414,712
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,300,000	900,000	1,400,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	300,000	900,000	△600,000
	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)	△379,614	△1,364,902	985,288	

## 貸借対照表

平成 28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	13,460,994	11,810,803	1,650,191	流動負債	6,401,411	4,807,853	1,593,558
現金預金	10,295,445	4,429,683	5,865,762	事業未払金	1,933,872	1,122,747	811,125
事業未収金	270,905	0	270,905	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	3,012,000	0
未収金	2,684	248,618	△245,934	預り金	12,252	9,699	2,553
未収補助金	2,891,960	7,132,502	△4,240,542	職員預り金	1,443,287	663,407	779,880
固定資産	73,637,975	79,491,110	△5,853,135	固定負債	6,615,932	9,464,580	△2,848,648
基本財産	59,443,222	62,308,088	△2,864,866	設備資金借入金	4,858,000	7,870,000	△3,012,000
建物	59,443,222	62,308,088	△2,864,866	退職給付引当金	1,757,932	1,594,580	163,352
その他の固定資産	14,194,753	17,183,022	△2,988,269	負債の部合計	13,017,343	14,272,433	△1,255,090
構築物	3,085,391	2,716,058	369,333	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,151,430	5,372,384	△1,220,954	基本金	36,447,729	36,447,729	0
退職給付引当資産	1,757,932	1,594,580	163,352	第1号基本金	30,140,054	30,140,054	0
人件費積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	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	5,200,000	5,500,000	△300,000	国庫補助金等特別積立金	32,813,511	34,446,653	△1,633,142
				その他の積立金	5,200,000	7,500,000	△2,300,000
				人件費積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,200,000	5,500,000	△300,000
				次期繰越活動増減差額	△379,614	△1,364,902	985,288
				(うち当期活動増減差額)	△1,314,712	2,050,700	△3,365,412
				純資産の部合計	74,081,626	77,029,480	△2,947,854
資産の部合計	87,098,969	91,301,913	△4,202,944	負債及び純資産の部合計	87,098,969	91,301,913	△4,202,944

## 清水坂保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	13,460,994	11,810,803	1,650,191	流動負債	6,401,411	4,807,853	1,593,558
現金預金	10,295,445	4,429,683	5,865,762	事業未払金	1,933,872	1,122,747	811,125
事業未収金	270,905	0	270,905	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	3,012,000	0
未収金	2,684	248,618	△245,934	預り金	12,252	9,699	2,553
未収補助金	2,891,960	7,132,502	△4,240,542	職員預り金	1,443,287	663,407	779,880
固定資産	73,637,975	79,491,110	△5,853,135	固定負債	6,615,932	9,464,580	△2,848,648
基本財産	59,443,222	62,308,088	△2,864,866	設備資金借入金	4,858,000	7,870,000	△3,012,000
建物	59,443,222	62,308,088	△2,864,866	退職給付引当金	1,757,932	1,594,580	163,352
その他の固定資産	14,194,753	17,183,022	△2,988,269	負債の部合計	13,017,343	14,272,433	△1,255,090
構築物	3,085,391	2,716,058	369,333	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,151,430	5,372,384	△1,220,954	基本金	36,447,729	36,447,729	0
退職給付引当資産	1,757,932	1,594,580	163,352	第1号基本金	30,140,054	30,140,054	0
人件費積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	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	5,200,000	5,500,000	△300,000	国庫補助金等特別積立金	32,813,511	34,446,653	△1,633,142
				その他の積立金	5,200,000	7,500,000	△2,300,000
				人件費積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,200,000	5,500,000	△300,000
				次期繰越活動増減差額	△379,614	△1,364,902	985,288
				(うち当期活動増減差額)	△1,314,712	2,050,700	△3,365,412
				純資産の部合計	74,081,626	77,029,480	△2,947,854
資産の部合計	87,098,969	91,301,913	△4,202,944	負債及び純資産の部合計	87,098,969	91,301,913	△4,202,944