

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 愛善会

(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	88,521,626	89,331,505	△ 809,879	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	△ 160,000	
	受取利息配当金収入	65,000	56,321	8,679	
	その他の収入	1,528,544	5,657,515	△ 4,128,971	
	事業活動収入計 (1)	90,115,170	95,205,341	△ 5,090,171	
支出	人件費支出	64,043,253	68,844,258	△ 4,801,005	
	事業費支出	12,430,000	12,060,323	369,677	
	事務費支出	7,487,000	6,138,670	1,348,330	
	その他の支出	1,080,000	1,036,797	43,203	
	事業活動支出計 (2)	85,040,253	88,080,048	△ 3,039,795	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,074,917	7,125,293	△ 2,050,376		
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				
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
施設整備等支出計 (5)	150,000	150,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	628,956	△ 628,956	
	その他の活動収入計 (7)	0	628,956	△ 628,956	
	支出				
積立資産支出	4,160,000	7,604,249	△ 3,444,249		
その他の活動支出計 (8)	4,160,000	7,604,249	△ 3,444,249		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,160,000	△ 6,975,293	2,815,293		
予備費支出 (10)	1,249,190	—	954,917		
△ 294,273					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 190,000	0	△ 190,000		
前期末支払資金残高 (12)	17,266,332	14,025,973	3,240,359		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,076,332	14,025,973	3,050,359		

(注) 予備費支出△294,273円は、人件費支出に充当使用した額である。

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 愛善会

(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	89,331,505	71,446,230	17,885,275
	益	経常経費寄附金収益	160,000	1,160,000	△ 1,000,000
		サービス活動収益計(1)	89,491,505	72,606,230	16,885,275
	費用	人件費	68,360,262	67,692,310	667,952
		事業費	12,060,323	11,800,139	260,184
		事務費	6,138,670	4,534,257	1,604,413
減価償却費		3,422,324	3,615,413	△ 193,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,117,916	△ 1,117,916	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	88,863,663	86,524,203	2,339,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	627,842	△ 13,917,973	14,545,815	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	56,321	55,586	735
	益	その他のサービス活動外収益	5,657,515	1,100,324	4,557,191
		サービス活動外収益計(4)	5,713,836	1,155,910	4,557,926
	費用	その他のサービス活動外費用	1,036,797	1,088,084	△ 51,287
		サービス活動外費用計(5)	1,036,797	1,088,084	△ 51,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,677,039	67,826	4,609,213	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,304,881	△ 13,850,147	19,155,028	
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	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,304,881	△ 13,850,148	19,155,029	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,749,217	41,599,365	△ 7,850,148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,054,098	27,749,217	11,304,881
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△ 6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,459,289	0	7,459,289
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,594,809	33,749,217	△ 2,154,408

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 愛善会

(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	17,459,503	16,710,253	749,250	流動負債	3,433,530	2,684,280	749,250
現金預金	12,609,928	10,159,303	2,450,625	事業未払金	2,592,120	1,946,302	645,818
事業未収金	1,122,720	17,250	1,105,470	預り金	14,294	0	14,294
未収補助金	3,726,855	6,533,700	△ 2,806,845	職員預り金	827,116	737,978	89,138
固定資産	137,392,164	133,689,195	3,702,969	固定負債	856,032	1,340,028	△ 483,996
基本財産	57,017,663	59,806,919	△ 2,789,256	退職給付引当金	856,032	1,340,028	△ 483,996
土地	1,786,752	1,786,752	0	負債の部合計	4,289,562	4,024,308	265,254
建物	55,230,911	58,020,167	△ 2,789,256				
その他の固定資産	80,374,501	73,882,276	6,492,225	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	21,646,702	21,646,702	0
構築物	604,131	740,509	△ 136,378	第1号基本金	20,646,702	20,646,702	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	950,744	1,297,434	△ 346,690	国庫補助金等特別積立金	19,357,004	20,474,920	△ 1,117,916
退職給付引当資産	856,032	1,340,028	△ 483,996	その他の積立金	77,963,590	70,504,301	7,459,289
人件費積立資産	38,759,289	31,300,000	7,459,289	人件費積立金	38,759,289	31,300,000	7,459,289
保育所施設・設備整備積立資産	34,204,301	34,204,301	0	保育所施設・設備整備積立金	34,204,301	34,204,301	0
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,594,809	33,749,217	△ 2,154,408
				(うち当期活動増減差額)	5,304,881	△ 13,850,148	19,155,029
資産の部合計	154,851,667	150,399,448	4,452,219	純資産の部合計	150,562,105	146,375,140	4,186,965
				負債及び純資産の部合計	154,851,667	150,399,448	4,452,219

鼻高保育園拠点区分 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 愛善会

(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	88,521,626	89,331,505	△ 809,879	
	保育所運営費収入	82,019,010	83,324,330	△ 1,305,320	
	その他の事業収入	6,502,616	6,007,175	495,441	
	補助金事業収入	5,639,240	5,645,175	△ 5,935	
	受託事業収入	863,376	362,000	501,376	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	△ 160,000	
	受取利息配当金収入	65,000	56,321	8,679	
	その他の収入	1,528,544	5,657,515	△ 4,128,971	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,036,797	43,203	
	雑収入	448,544	4,620,718	△ 4,172,174	
	雑収入	448,544	4,620,718	△ 4,172,174	
	事業活動収入計 (1)	90,115,170	95,205,341	△ 5,090,171	
	支出				
	人件費支出	64,043,253	68,844,258	△ 4,801,005	
	職員給料支出	35,429,963	35,429,963	0	
	職員賞与支出	12,399,980	12,399,980	0	
非常勤職員給与支出	7,974,969	7,974,969	0		
退職給付支出	804,600	5,605,605	△ 4,801,005		
法定福利費支出	7,433,741	7,433,741	0		
事業費支出	12,430,000	12,060,323	369,677		
給食費支出	5,900,000	5,805,595	94,405		
保健衛生費支出	10,000	5,400	4,600		
保育材料費支出	1,400,000	1,378,016	21,984		
水道光熱費支出	2,200,000	2,183,643	16,357		
燃料費支出	550,000	478,000	72,000		
消耗器具備品費支出	1,630,000	1,623,549	6,451		
保険料支出	350,000	300,960	49,040		
賃借料支出	100,000	97,200	2,800		
車両費支出	190,000	187,960	2,040		
雑支出	100,000	0	100,000		
事務費支出	7,487,000	6,138,670	1,348,330		
福利厚生費支出	800,000	753,194	46,806		
職員被服費支出	250,000	209,412	40,588		
旅費交通費支出	150,000	79,490	70,510		
研修研究費支出	540,000	535,114	4,886		
事務消耗品費支出	1,410,000	1,371,272	38,728		
印刷製本費支出	200,000	141,775	58,225		
修繕費支出	700,000	357,861	342,139		
通信運搬費支出	400,000	359,598	40,402		
会議費支出	100,000	52,000	48,000		
広報費支出	7,000	7,000	0		
業務委託費支出	1,390,000	1,257,818	132,182		
その他の委託費支出	1,390,000	1,257,818	132,182		
手数料支出	90,000	33,632	56,368		
保守料支出	200,000	138,928	61,072		
雑支出	1,250,000	841,576	408,424		
雑支出	1,250,000	841,576	408,424		
その他の支出	1,080,000	1,036,797	43,203		
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,036,797	43,203		
事業活動支出計 (2)	85,040,253	88,080,048	△ 3,039,795		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,074,917	7,125,293	△ 2,050,376		
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				
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
施設整備等支出計 (5)	150,000	150,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	628,956	△ 628,956	
	退職給付引当資産取崩収入	0	628,956	△ 628,956	
	その他の活動収入計 (7)	0	628,956	△ 628,956	
	支出				
積立資産支出	4,160,000	7,604,249	△ 3,444,249		
退職給付引当資産支出	160,000	144,960	15,040		
人件費積立資産支出	4,000,000	7,459,289	△ 3,459,289		

収 支	その他の活動支出計 (8)	4,160,000	7,604,249	△ 3,444,249
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,160,000	△ 6,975,293	2,815,293
予備費支出 (10)		1,249,190	—	954,917
		△ 294,273		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 190,000	0	△ 190,000
前期末支払資金残高 (12)		17,266,332	14,025,973	3,240,359
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,076,332	14,025,973	3,050,359

(注) 予備費支出△294,273円は、人件費支出に充当使用した額である。

鼻高保育園拠点区分 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 愛善会

(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	89,331,505	71,446,230	17,885,275			
	保育所運営費収益	83,324,330	60,241,690	23,082,640			
	その他の事業収益	6,007,175	11,204,540	△ 5,197,365			
	補助金事業収益	5,645,175	6,386,540	△ 741,365			
	受託事業収益	362,000	4,818,000	△ 4,456,000			
	経常経費寄附金収益	160,000	1,160,000	△ 1,000,000			
	サービス活動収益計 (1)	89,491,505	72,606,230	16,885,275			
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	68,360,262	67,692,310	667,952	
			職員給料	35,429,963	38,983,481	△ 3,553,518	
			職員賞与	12,399,980	12,501,150	△ 101,170	
			非常勤職員給与	7,974,969	8,348,377	△ 373,408	
			退職給付費用	5,121,609	958,392	4,163,217	
			法定福利費	7,433,741	6,900,910	532,831	
			事業費	12,060,323	11,800,139	260,184	
			給食費	5,805,595	5,647,805	157,790	
保健衛生費			5,400	0	5,400		
保育材料費			1,378,016	1,347,319	30,697		
水道光熱費			2,183,643	2,291,528	△ 107,885		
燃料費			478,000	664,400	△ 186,400		
消耗器具備品費			1,623,549	1,307,519	316,030		
保険料			300,960	265,970	34,990		
賃借料			97,200	97,200	0		
車両費			187,960	156,208	31,752		
雑費			0	22,190	△ 22,190		
事務費			6,138,670	4,534,257	1,604,413		
福利厚生費			753,194	489,994	263,200		
職員被服費			209,412	171,028	38,384		
旅費交通費			79,490	112,280	△ 32,790		
研修研究費			535,114	507,880	27,234		
事務消耗品費			1,371,272	472,849	898,423		
印刷製本費			141,775	185,604	△ 43,829		
修繕費			357,861	589,672	△ 231,811		
通信運搬費			359,598	370,505	△ 10,907		
会議費			52,000	0	52,000		
広報費			7,000	0	7,000		
業務委託費			1,257,818	811,130	446,688		
その他の委託費			1,257,818	811,130	446,688		
手数料			33,632	17,454	16,178		
保守料			138,928	140,128	△ 1,200		
雑費			841,576	665,733	175,843		
雑費			841,576	665,733	175,843		
減価償却費			3,422,324	3,615,413	△ 193,089		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,117,916	△ 1,117,916	△ 0		
サービス活動費用計 (2)			88,863,663	86,524,203	2,339,460		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			627,842	△ 13,917,973	14,545,815		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			収 益	受取利息配当金収益	56,321	55,586	735
				その他のサービス活動外収益	5,657,515	1,100,324	4,557,191
				受入研修費収益	0	11,000	△ 11,000
				利用者等外給食収益	1,036,797	1,088,084	△ 51,287
				雑収益	4,620,718	1,240	4,619,478
				雑収益	4,620,718	1,240	4,619,478
				サービス活動外収益計 (4)	5,713,836	1,155,910	4,557,926
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,036,797	1,088,084	△ 51,287		
		利用者等外給食費	1,036,797	1,088,084	△ 51,287		
		サービス活動外費用計 (5)	1,036,797	1,088,084	△ 51,287		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,677,039	67,826	4,609,213				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,304,881	△ 13,850,147	19,155,028				
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	0	1	△ 1	
			器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1	
			特別費用計 (9)	0	1	△ 1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,304,881	△ 13,850,148	19,155,029				
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	33,749,217	41,599,365	△ 7,850,148			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,054,098	27,749,217	11,304,881			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	△ 6,000,000			

増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,459,289	0	7,459,289
	人件費積立金積立額	7,459,289	0	7,459,289
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,594,809	33,749,217	△ 2,154,408

鼻高保育園拠点区分 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 愛善会

(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	17,459,503	16,710,253	749,250	流動負債	3,433,530	2,684,280	749,250
現金預金	12,609,928	10,159,303	2,450,625	事業未払金	2,592,120	1,946,302	645,818
事業未収金	1,122,720	17,250	1,105,470	預り金	14,294	0	14,294
未収補助金	3,726,855	6,533,700	△ 2,806,845	職員預り金	827,116	737,978	89,138
固定資産	137,392,164	133,689,195	3,702,969	固定負債	856,032	1,340,028	△ 483,996
基本財産	57,017,663	59,806,919	△ 2,789,256	退職給付引当金	856,032	1,340,028	△ 483,996
土地	1,786,752	1,786,752	0	負債の部合計	4,289,562	4,024,308	265,254
建物	55,230,911	58,020,167	△ 2,789,256				
その他の固定資産	80,374,501	73,882,276	6,492,225	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	21,646,702	21,646,702	0
構築物	604,131	740,509	△ 136,378	第1号基本金	20,646,702	20,646,702	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	950,744	1,297,434	△ 346,690	国庫補助金等特別積立金	19,357,004	20,474,920	△ 1,117,916
退職給付引当資産	856,032	1,340,028	△ 483,996	その他の積立金	77,963,590	70,504,301	7,459,289
人件費積立資産	38,759,289	31,300,000	7,459,289	人件費積立金	38,759,289	31,300,000	7,459,289
保育所施設・設備整備積立資産	34,204,301	34,204,301	0	保育所施設・設備整備積立金	34,204,301	34,204,301	0
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,594,809	33,749,217	△ 2,154,408
				(うち当期活動増減差額)	5,304,881	△ 13,850,148	19,155,029
資産の部合計	154,851,667	150,399,448	4,452,219	純資産の部合計	150,562,105	146,375,140	4,186,965
				負債及び純資産の部合計	154,851,667	150,399,448	4,452,219