

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	73,264,670	71,446,230	1,818,440	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,160,000	△ 160,000	
	受取利息配当金収入	61,000	55,586	5,414	
	その他の収入	1,096,000	1,100,324	△ 4,324	
	事業活動収入計 (1)	75,421,670	73,762,140	1,659,530	
	支 出				
施設整備等による収支	人件費支出	68,231,808	67,538,518	693,290	
	事業費支出	15,770,000	11,800,139	3,969,861	
	事務費支出	5,223,600	4,534,257	689,343	
	その他の支出	1,084,000	1,088,084	△ 4,084	
	事業活動支出計 (2)	90,309,408	84,960,998	5,348,410	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,887,738	△ 11,198,858	△ 3,688,880	
その他の活動による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	260,000	356,410	△ 96,410	
	施設整備等支出計 (5)	260,000	356,410	△ 96,410	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 356,410	96,410	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	積立資産支出	140,000	153,792	△ 13,792	
	その他の活動支出計 (8)	140,000	153,792	△ 13,792	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,860,000	5,846,208	2,013,792	
予備費支出 (10)		810,000	—	810,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,097,738	△ 5,709,060	△ 2,388,678	
前期末支払資金残高 (12)		27,689,453	19,735,033	7,954,420	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,591,715	14,025,973	5,565,742	

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	71,446,230	85,201,510	△ 13,755,280	
	益	経常経費寄附金収益	1,160,000	1,160,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	72,606,230	86,361,510	△ 13,755,280	
	費 用	人件費	67,692,310	65,678,825	2,013,485	
		事業費	11,800,139	13,100,877	△ 1,300,738	
		事務費	4,534,257	5,364,455	△ 830,198	
		減価償却費	3,615,413	3,970,818	△ 355,405	
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)		86,524,203	86,997,059	△ 472,856		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,917,973	△ 635,549	△ 13,282,424		
サー ビス 活動 外 増減 の部	収	受取利息配当金収益	55,586	47,546	8,040	
	益	その他のサービス活動外収益	1,100,324	1,196,059	△ 95,735	
		サービス活動外収益計 (4)	1,155,910	1,243,605	△ 87,695	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,088,084	1,161,509	△ 73,425	
		サービス活動外費用計 (5)		1,088,084	1,161,509	△ 73,425
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		67,826	82,096	△ 14,270
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,850,147	△ 553,453	△ 13,296,694	
特別 増減 の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	費 用	その他の特別損失	0	2,820,893	△ 2,820,893	
		特別費用計 (9)	1	2,820,893	△ 2,820,892	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 2,820,893	2,820,892		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 13,850,148	△ 3,374,346	△ 10,475,802		
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		41,599,365	54,973,711	△ 13,374,346	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,749,217	51,599,365	△ 23,850,148	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,749,217	41,599,365	△ 7,850,148	

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	16,710,253	22,816,502	△ 6,106,249	流動負債	2,684,280	3,081,469	△ 397,189
現金預金	10,159,303	12,355,042	△ 2,195,739	事業未払金	1,946,302	2,324,046	△ 377,744
事業未収金	17,250	0	17,250	職員預り金	737,978	757,423	△ 19,445
未収補助金	6,533,700	10,461,460	△ 3,927,760				
固定資産	133,689,195	142,794,407	△ 9,105,212	固定負債	1,340,028	1,186,236	153,792
基本財産	59,806,919	56,793,367	3,013,552	退職給付引当金	1,340,028	1,186,236	153,792
土地	1,786,752	1,786,752	0	負債の部合計	4,024,308	4,267,705	△ 243,397
建物	58,020,167	55,006,615	3,013,552	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,882,276	86,001,040	△ 12,118,764				
建物	3	5,831,670	△ 5,831,667	基本金	21,646,702	21,646,702	0
構築物	740,509	876,887	△ 136,378	第1号基本金	20,646,702	20,646,702	0
車輛運搬具	1	0	1	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,297,434	1,601,946	△ 304,512	国庫補助金等特別積立金	20,474,920	21,592,836	△ 1,117,916
退職給付引当資産	1,340,028	1,186,236	153,792	その他の積立金	70,504,301	76,504,301	△ 6,000,000
人件費積立資産	31,300,000	37,300,000	△ 6,000,000	人件費積立金	31,300,000	37,300,000	△ 6,000,000
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	33,749,217	41,599,365	△ 7,850,148
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,850,148	△ 3,374,346	△ 10,475,802
				純資産の部合計	146,375,140	161,343,204	△ 14,968,064
資産の部合計	150,399,448	165,610,909	△ 15,211,461	負債及び純資産の部合計	150,399,448	165,610,909	△ 15,211,461

鼻高保育園拠点区分 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	73,264,670	71,446,230	1,818,440	
		保育所運営費収入	60,266,770	60,241,690	25,080	
		その他の事業収入	12,997,900	11,204,540	1,793,360	
		補助金事業収入	6,579,900	6,386,540	193,360	
		受託事業収入	6,418,000	4,818,000	1,600,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,160,000	△ 160,000	
		受取利息配当金収入	61,000	55,586	5,414	
		その他の収入	1,096,000	1,100,324	△ 4,324	
		受入研修費収入	11,000	11,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,084,000	1,088,084	△ 4,084	
		雑収入	1,000	1,240	△ 240	
		雑収入	1,000	1,240	△ 240	
		事業活動収入計 (1)	75,421,670	73,762,140	1,659,530	
	支 出	人件費支出	68,231,808	67,538,518	693,290	
		職員給料支出	39,610,000	38,983,481	626,519	
		職員賞与支出	12,501,150	12,501,150	0	
		非常勤職員給与支出	8,366,058	8,348,377	17,681	
		退職給付支出	804,600	804,600	0	
		法定福利費支出	6,950,000	6,900,910	49,090	
		事業費支出	15,770,000	11,800,139	3,969,861	
		給食費支出	9,100,000	5,647,805	3,452,195	
		保育材料費支出	1,500,000	1,347,319	152,681	
		水道光熱費支出	2,350,000	2,291,528	58,472	
		燃料費支出	700,000	664,400	35,600	
		消耗器具備品費支出	1,350,000	1,307,519	42,481	
		保険料支出	350,000	265,970	84,030	
		賃借料支出	120,000	97,200	22,800	
		車輛費支出	170,000	156,208	13,792	
		雑支出	130,000	22,190	107,810	
		事務費支出	5,223,600	4,534,257	689,343	
		福利厚生費支出	500,000	489,994	10,006	
		職員被服費支出	200,000	171,028	28,972	
		旅費交通費支出	150,000	112,280	37,720	
		研修研究費支出	550,000	507,880	42,120	
		事務消耗品費支出	500,000	472,849	27,151	
		印刷製本費支出	250,000	185,604	64,396	
		修繕費支出	650,000	589,672	60,328	
		通信運搬費支出	430,000	370,505	59,495	
		業務委託費支出	900,000	811,130	88,870	
		その他の委託費支出	900,000	811,130	88,870	
		手数料支出	70,000	17,454	52,546	
		保守料支出	180,000	140,128	39,872	
		雑支出	843,600	665,733	177,867	
		雑支出	843,600	665,733	177,867	
		その他の支出	1,084,000	1,088,084	△ 4,084	
		利用者等外給食費支出	1,084,000	1,088,084	△ 4,084	
		事業活動支出計 (2)	90,309,408	84,960,998	5,348,410	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,887,738	△ 11,198,858	△ 3,688,880	
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	260,000	356,410	△ 96,410	
		器具及び備品取得支出	260,000	356,410	△ 96,410	
		施設整備等支出計 (5)	260,000	356,410	△ 96,410	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 356,410	96,410	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	支 出	積立資産支出	140,000	153,792	△ 13,792	
		退職給付引当資産支出	140,000	153,792	△ 13,792	
		その他の活動支出計 (8)	140,000	153,792	△ 13,792	

×	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,860,000	5,846,208	2,013,792	
	予備費支出 (10)	810,000	—	810,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,097,738	△ 5,709,060	△ 2,388,678	
	前期末支払資金残高 (12)	27,689,453	19,735,033	7,954,420	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,591,715	14,025,973	5,565,742	

鼻高保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	71,446,230	85,201,510	△ 13,755,280
		保育所運営費収益	60,241,690	70,420,310	△ 10,178,620
		その他の事業収益	11,204,540	14,781,200	△ 3,576,660
		補助金事業収益	6,386,540	9,963,200	△ 3,576,660
		受託事業収益	4,818,000	4,818,000	0
		経常経費寄附金収益	1,160,000	1,160,000	0
	サービス活動収益計 (1)		72,606,230	86,361,510	△ 13,755,280
	費 用	人件費	67,692,310	65,678,825	2,013,485
		職員給料	38,983,481	35,899,675	3,083,806
		職員賞与	12,501,150	10,999,720	1,501,430
		非常勤職員給与	8,348,377	11,421,704	△ 3,073,327
		派遣職員費	0	145,399	△ 145,399
		退職給付費用	958,392	804,660	153,732
		法定福利費	6,900,910	6,407,667	493,243
		事業費	11,800,139	13,100,877	△ 1,300,738
		給食費	5,647,805	6,559,523	△ 911,718
		保育材料費	1,347,319	1,491,085	△ 143,766
		水道光熱費	2,291,528	2,310,833	△ 19,305
		燃料費	664,400	893,600	△ 229,200
		消耗器具備品費	1,307,519	1,268,434	39,085
		保険料	265,970	300,170	△ 34,200
		賃借料	97,200	105,000	△ 7,800
		車輛費	156,208	149,800	6,408
		雑費	22,190	22,432	△ 242
		事務費	4,534,257	5,364,455	△ 830,198
		福利厚生費	489,994	473,268	16,726
		職員被服費	171,028	243,715	△ 72,687
		旅費交通費	112,280	106,100	6,180
		研修研究費	507,880	798,200	△ 290,320
		事務消耗品費	472,849	555,777	△ 82,928
		印刷製本費	185,604	202,711	△ 17,107
		修繕費	589,672	915,857	△ 326,185
		通信運搬費	370,505	430,507	△ 60,002
		業務委託費	811,130	848,000	△ 36,870
		その他の委託費	811,130	848,000	△ 36,870
		手数料	17,454	25,418	△ 7,964
		保守料	140,128	166,930	△ 26,802
		雑費	665,733	597,972	67,761
		雑費	665,733	597,972	67,761
		減価償却費	3,615,413	3,970,818	△ 355,405
	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)		86,524,203	86,997,059	△ 472,856
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,917,973	△ 635,549	△ 13,282,424	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	55,586	47,546	8,040
		その他のサービス活動外収益	1,100,324	1,196,059	△ 95,735
		受入研修費収益	11,000	33,000	△ 22,000
		利用者等外給食収益	1,088,084	1,112,069	△ 23,985
		雑収益	1,240	1,550	△ 310
		雑収益	1,240	1,550	△ 310
		退職給付引当金戻入益	0	49,440	△ 49,440
	サービス活動外収益計 (4)		1,155,910	1,243,605	△ 87,695
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,088,084	1,161,509	△ 73,425
		利用者等外給食費	1,088,084	1,112,069	△ 23,985
雑損失		0	49,440	△ 49,440	
サービス活動外費用計 (5)		1,088,084	1,161,509	△ 73,425	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		67,826	82,096	△ 14,270	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,850,147	△ 553,453	△ 13,296,694	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)		0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
		その他の特別損失	0	2,820,893	△ 2,820,893
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	2,820,893	△ 2,820,893
	特別費用計 (9)		1	2,820,893	△ 2,820,892
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 2,820,893	2,820,892	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 13,850,148	△ 3,374,346	△ 10,475,802	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		41,599,365	54,973,711	△ 13,374,346
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,749,217	51,599,365	△ 23,850,148

心 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	修繕積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	△ 34,204,301	34,204,301
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	34,204,301	△ 34,204,301
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,749,217	41,599,365	△ 7,850,148

鼻高保育園拠点区分 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	16,710,253	22,816,502	△ 6,106,249	流動負債	2,684,280	3,081,469	△ 397,189
現金預金	10,159,303	12,355,042	△ 2,195,739	事業未払金	1,946,302	2,324,046	△ 377,744
事業未収金	17,250	0	17,250	職員預り金	737,978	757,423	△ 19,445
未収補助金	6,533,700	10,461,460	△ 3,927,760				
固定資産	133,689,195	142,794,407	△ 9,105,212	固定負債	1,340,028	1,186,236	153,792
基本財産	59,806,919	56,793,367	3,013,552	退職給付引当金	1,340,028	1,186,236	153,792
土地	1,786,752	1,786,752	0	負債の部合計	4,024,308	4,267,705	△ 243,397
建物	58,020,167	55,006,615	3,013,552				
その他の固定資産	73,882,276	86,001,040	△ 12,118,764	純 資 産 の 部			
建物	3	5,831,670	△ 5,831,667	基本金	21,646,702	21,646,702	0
構築物	740,509	876,887	△ 136,378	第1号基本金	20,646,702	20,646,702	0
車輛運搬具	1	0	1	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,297,434	1,601,946	△ 304,512	国庫補助金等特別積立金	20,474,920	21,592,836	△ 1,117,916
退職給付引当資産	1,340,028	1,186,236	153,792	その他の積立金	70,504,301	76,504,301	△ 6,000,000
人件費積立資産	31,300,000	37,300,000	△ 6,000,000	人件費積立金	31,300,000	37,300,000	△ 6,000,000
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	33,749,217	41,599,365	△ 7,850,148
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,850,148	△ 3,374,346	△ 10,475,802
				純資産の部合計	146,375,140	161,343,204	△ 14,968,064
資産の部合計	150,399,448	165,610,909	△ 15,211,461	負債及び純資産の部合計	150,399,448	165,610,909	△ 15,211,461