

社会福祉事業区分 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 愛育福祉会

(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	126,372,420	135,299,905	△ 8,927,485	
	保育所運営費収入	115,872,420	118,017,470	△ 2,145,050	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入	10,450,000	17,282,435	△ 6,832,435	
	補助金事業収入	10,000,000	14,267,750	△ 4,267,750	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	450,000	3,014,685	△ 2,564,685	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,187,000	1,967,610	△ 780,610	
	受取利息配当金収入	12,000	14,312	△ 2,312	
	その他の収入	2,750,000	676,800	2,073,200	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入		676,800	△ 676,800	
	雑収入	2,750,000		2,750,000	
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	130,321,420	137,958,627	△ 7,637,207		
事業活動による収支	人件費支出	90,500,000	79,026,990	11,473,010	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	46,700,000	40,576,081	6,123,919	
	職員賞与支出	15,800,000	16,362,001	△ 562,001	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	10,795,490	2,704,510	
	派遣職員費支出	4,500,000	1,544,621	2,955,379	
	退職給付支出		625,800	△ 625,800	
	法定福利費支出	10,000,000	9,122,997	877,003	
	事業費支出	25,490,000	17,311,225	8,178,775	
	給食費支出	9,500,000	9,351,662	148,338	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出		105,853	△ 105,853	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	150,000	671,336	△ 521,336	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	5,000,000	2,821,973	2,178,027	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,200,000	2,416,839	△ 216,839	
	燃料費支出	570,000		570,000	
	消耗器具備品費支出	4,130,000	1,147,006	2,982,994	
	保険料支出	100,000	85,465	14,535	
	賃借料支出	3,700,000		3,700,000	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出		666,314	△ 666,314	
	管理費返還支出				
	雑支出	90,000	44,777	45,223	
	事務費支出	11,445,000	17,243,465	△ 5,798,465	
	福利厚生費支出	1,300,000	194,838	1,105,162	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	315,000	35,320	279,680	
	研修研究費支出	130,000	6,000	124,000	
	事務消耗品費支出	500,000	187,867	312,133	
	印刷製本費支出	90,000	179,455	△ 89,455	
	水道光熱費支出	600,000	706,613	△ 106,613	
	燃料費支出				
修繕費支出	1,700,000	2,524,128	△ 824,128		
通信運搬費支出	800,000	845,774	△ 45,774		
会議費支出	180,000	129,697	50,303		
広報費支出					
業務委託費支出	3,500,000	5,801,854	△ 2,301,854		
手数料支出	160,000	165,554	△ 5,554		
保険料支出	200,000	62,820	137,180		
賃借料支出		4,430,887	△ 4,430,887		

	土地・建物賃借料支出	525,000	525,000	0	
	租税公課支出		3,450	△ 3,450	
	保守料支出	1,000,000	1,167,729	△ 167,729	
	渉外費支出				
	諸会費支出	95,000	176,000	△ 81,000	
	雑支出	150,000	100,479	49,521	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	575,000	487,219	87,781	
	その他の支出		676,800	△ 676,800	
	利用者等外給食費支出		676,800	△ 676,800	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	128,010,000	114,745,699	13,264,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,311,420	23,212,928	△ 20,901,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	2,439,060	△ 2,439,060	
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入	2,439,060	△ 2,439,060		
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	2,439,060	△ 2,439,060	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000	0
		固定資産取得支出		12,626,324	△ 12,626,324
		土地取得支出			
		建物取得支出		5,355,060	△ 5,355,060
		構築物取得支出		1,619,460	△ 1,619,460
		機械及び装置取得支出			
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出			5,651,804	△ 5,651,804	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,612,000	16,238,324	△ 12,626,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,612,000	△ 13,799,264	10,187,264		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	5,004,912	△ 504,912		
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	4,500,000	5,004,912	△ 504,912		
長期運営資金借入金元金償還支出					

る 収 支	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		663,739	△ 663,739	
	退職給付引当資産支出		663,739	△ 663,739	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	5,004,645	△ 3,504,645	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	5,668,384	△ 4,168,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	△ 663,472	3,663,472	
	予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,699,420	8,750,192	△ 7,050,772		
前期末支払資金残高(12)		0	18,698,428	△ 18,698,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,699,420	27,448,620	△ 25,749,200		

社会福祉事業区分 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 愛育福祉会

(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	135,299,905		135,299,905
	保育所運営費収益	118,017,470		118,017,470
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	17,282,435		17,282,435
	補助金事業収益	14,267,750		14,267,750
	受託事業収益			
	その他の事業収益	3,014,685		3,014,685
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,967,610		1,967,610
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	137,267,515	0	137,267,515
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,690,729	
役員報酬				
職員給料		40,576,081		40,576,081
職員賞与		16,362,001		16,362,001
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与		10,795,490		10,795,490
派遣職員費		1,544,621		1,544,621
退職給付費用		1,289,539		1,289,539
法定福利費		9,122,997		9,122,997
事業費		17,311,225		17,311,225
給食費		9,351,662		9,351,662
介護用品費				
医薬品費		105,853		105,853
診療・療養等材料費				
保健衛生費		671,336		671,336
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費		2,821,973		2,821,973
本人支給金				
水道光熱費		2,416,839		2,416,839
燃料費				
消耗器具備品費		1,147,006		1,147,006
保険料		85,465		85,465
賃借料				
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費		666,314		666,314
雑費		44,777		44,777
事務費		17,243,465		17,243,465
福利厚生費	194,838		194,838	
職員被服費				
旅費交通費	35,320		35,320	
研修研究費	6,000		6,000	
事務消耗品費	187,867		187,867	
印刷製本費	179,455		179,455	
水道光熱費	706,613		706,613	

燃料費			
修繕費	2,524,128		2,524,128
通信運搬費	845,774		845,774
会議費	129,697		129,697
広報費			
業務委託費	5,801,854		5,801,854
手数料	165,554		165,554
保険料	62,820		62,820
賃借料	4,430,887		4,430,887
土地・建物賃借料	525,000		525,000
租税公課	3,450		3,450
保守料	1,167,729		1,167,729
渉外費			
諸会費	176,000		176,000
雑費	100,479		100,479
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	15,692,757		15,692,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,235,293		△ 3,235,293
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	126,702,883	0	126,702,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,564,632	0	10,564,632
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	14,312		14,312
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	676,800		676,800
受入研修費収益			
利用者等外給食収益	676,800		676,800
雑収益			
為替差益			
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	691,112	0	691,112
費用			
支払利息	487,219		487,219
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	676,800		676,800
利用者等外給食費	676,800		676,800
雑損失			
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	1,164,019	0	1,164,019
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 472,907	0	△ 472,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,091,725	0	10,091,725
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			

	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
収益	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,004,912		5,004,912
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	5,004,912	0	5,004,912
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,004,645		5,004,645
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	14,522,265		14,522,265	
	特別費用計(9)	19,526,910	0	19,526,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,521,998	0	△ 14,521,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,430,273	0	△ 4,430,273
繰越額の 活動の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	119,124,856	119,124,856	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,694,583	119,124,856	△ 4,430,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	114,694,583	119,124,856	△ 4,430,273

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 愛育福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,800,595	20,810,057	11,990,538	流動負債	8,963,975	5,723,629	3,240,346
現金預金	32,800,595	19,475,057	13,325,538	短期運営資金借入金			
現金	1,410	2,069	△ 659	事業未払金	786,828	689,338	97,490
預金	32,799,185	19,472,988	13,326,197	その他の未払金	2,916,000		2,916,000
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
未収補助金		1,335,000	△ 1,335,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	1,649,147	1,422,291	226,856
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	58,779,750	61,985,538	△ 3,205,788
短期貸付金				設備資金借入金	50,376,000	53,988,000	△ 3,612,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	301,691,837	321,313,383	△ 19,621,546	退職給付引当金	8,403,750	7,997,538	406,212
基本財産	187,791,883	195,176,762	△ 7,384,879	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	257,036,070	257,036,070	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 69,244,187	△ 61,859,308	△ 7,384,879	負債の部合計	67,743,725	67,709,167	34,558
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	71,320,882	71,320,882	0
その他の固定資産	113,899,954	126,136,621	△ 12,236,667	国庫補助金等特別積立金	73,073,242	76,308,535	△ 3,235,293
土地				その他の積立金	7,660,000	7,660,000	0
建物	64,782,570	59,427,510	5,355,060	人件費積立金	3,320,000	3,320,000	0
構築物	64,977,691	63,358,231	1,619,460	施設整備等積立金	4,340,000	4,340,000	0
機械及び装置							
車輛運搬具	4,670,000	4,670,000	0	次期繰越活動増減差額	114,694,583	119,124,856	△ 4,430,273
器具及び備品	48,978,994	45,766,250	3,212,744	(うち当期活動増減差額)	△ 4,430,273		△ 4,430,273
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 85,891,147	△ 77,635,849	△ 8,255,298				
権利	133,730	145,980	△ 12,250				
ソフトウェア	184,366	224,696	△ 40,330				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,403,750	7,997,538	406,212				
長期預り金積立資産							
積立資産	7,660,000	7,660,000	0				
人件費積立資産	3,320,000	3,320,000	0				
施設整備等積立資産	4,340,000	4,340,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産		14,522,265	△ 14,522,265				
資産の部合計	334,492,432	342,123,440	△ 7,631,008	純資産の部合計	266,748,707	274,414,273	△ 7,665,566
				負債及び純資産の部合計	334,492,432	342,123,440	△ 7,631,008