

社会福祉事業区分 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 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	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	保育事業収入	123,776,100	144,923,725	△ 21,147,625	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入	114,626,100	136,946,230	△ 22,320,130	
	施設型給付費収入	114,626,100	136,946,230	△ 22,320,130	
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	9,150,000	7,977,495	1,172,505	
	補助金事業収入	6,550,000	5,255,200	1,294,800	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	2,600,000	2,722,295	△ 122,295	
	その他の事業収入	800,000	2,465,100	△ 1,665,100	
	その他の事業収入	800,000	2,465,100	△ 1,665,100	
	補助金事業収入	800,000	2,465,100	△ 1,665,100	
	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	3,450,000	1,500,000	1,950,000	
	受取利息配当金収入	12,500	17,062	△ 4,562	
	その他の収入	252,000	720,634	△ 468,634	
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	252,000	740,340	△ 488,340		
雑収入		△ 19,706	19,706		
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)	128,290,600	149,626,521	△ 21,335,921		
事業活動による収支	人件費支出	84,954,000	82,261,180	2,692,820	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	60,404,000	44,268,428	16,135,572	
	職員賞与支出		16,975,708	△ 16,975,708	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	10,537,960	3,162,040	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	850,000	820,428	29,572	
	法定福利費支出	10,000,000	9,658,656	341,344	
	事業費支出	19,715,000	17,927,839	1,787,161	
	給食費支出	8,800,000	9,149,331	△ 349,331	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出		88,211	△ 88,211	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	350,000	94,831	255,169	
	医療費支出				
	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	4,000,000	3,765,203	234,797	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,000,000	2,292,262	707,738	
	燃料費支出	730,000	3,108	726,892	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	1,814,866	785,134	
保険料支出		83,205	△ 83,205		
賃借料支出					
教育指導費支出					

	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輦費支出	200,000	632,785	△ 432,785
	管理費返還支出			
	雑支出	35,000	4,037	30,963
	事務費支出	13,873,000	15,811,093	△ 1,938,093
	福利厚生費支出	250,000	314,398	△ 64,398
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	130,000	20,090	109,910
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	250,000	264,810	△ 14,810
	印刷製本費支出	60,000	11,860	48,140
	水道光熱費支出	900,000	573,062	326,938
	燃料費支出			
	修繕費支出	750,000	1,654,242	△ 904,242
	通信運搬費支出	550,000	790,033	△ 240,033
	会議費支出	140,000	112,299	27,701
	広報費支出			
	業務委託費支出	5,000,000	5,602,900	△ 602,900
	手数料支出	190,000	257,232	△ 67,232
	保険料支出	200,000	540,120	△ 340,120
	賃借料支出	3,035,000	3,826,473	△ 791,473
	土地・建物賃借料支出	525,000	585,000	△ 60,000
	租税公課支出	18,000	15,250	2,750
	保守料支出	1,500,000	901,319	598,681
	渉外費支出			
	諸会費支出	170,000	176,000	△ 6,000
	雑支出	145,000	166,005	△ 21,005
	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	465,000	644,344	△ 179,344
	その他の支出		536,494	△ 536,494
	利用者等外給食費支出		520,200	△ 520,200
	雑支出		16,294	△ 16,294
	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)	119,007,000	117,180,950	1,826,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,283,600	32,445,571	△ 23,161,971
施設整備等による収支	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		3,612,000	△ 3,612,000
	固定資産売却収入			
	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			
	車輦運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	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	3,612,000	△ 3,612,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	9,724,000	△ 6,112,000
	固定資産取得支出		22,667,140	△ 22,667,140
	土地取得支出		9,500,000	△ 9,500,000
建物取得支出		5,428,920	△ 5,428,920	
構築物取得支出		1,199,460	△ 1,199,460	
機械及び装置取得支出				
車輦運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出		6,538,760	△ 6,538,760	
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	32,391,140	△ 28,779,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,612,000	△ 28,779,140	25,167,140	
その他の活動による収支	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		194,628	△ 194,628	
	退職給付引当資産取崩収入		194,628	△ 194,628	
	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		16,207,331	△ 16,207,331	
	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)	0	16,401,959	△ 16,401,959	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		698,436	△ 698,436	
	退職給付引当資産支出		698,436	△ 698,436	
	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	4,000,000	16,207,331	△ 12,207,331	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,000,000	16,905,767	△ 12,905,767		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 503,808	△ 3,496,192		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,671,600	3,162,623	△ 1,491,023		
前期末支払資金残高(12)	0	27,448,620	△ 27,448,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,671,600	30,611,243	△ 28,939,643		

社会福祉事業区分 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 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	介護保険事業収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	保育事業収益	144,923,725	135,299,905	9,623,820
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益	136,946,230	118,017,470	18,928,760
	施設型給付費収益	136,946,230	118,017,470	18,928,760
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	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	7,977,495	17,282,435	△ 9,304,940
	補助金事業収益	5,255,200	14,267,750	△ 9,012,550
	受託事業収益			
	その他の事業収益	2,722,295	3,014,685	△ 292,390
その他の事業収益	2,465,100		2,465,100	
その他の事業収益	2,465,100		2,465,100	
補助金事業収益	2,465,100		2,465,100	
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	1,500,000	1,967,610	△ 467,610	
その他の収益	△ 19,706		△ 19,706	
その他の収益	△ 19,706		△ 19,706	
サービス活動収益計(1)	148,869,119	137,267,515	11,601,604	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	82,764,988	79,690,729	3,074,259
	役員報酬			
	職員給料	44,268,428	40,576,081	3,692,347
	職員賞与	16,975,708	16,362,001	613,707
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	10,537,960	10,795,490	△ 257,530
	派遣職員費		1,544,621	△ 1,544,621
	退職給付費用	1,324,236	1,289,539	34,697
	法定福利費	9,658,656	9,122,997	535,659
	事業費	17,927,839	17,311,225	616,614
	給食費	9,149,331	9,351,662	△ 202,331
	介護用品費			
	医薬品費	88,211	105,853	△ 17,642
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	94,831	671,336	△ 576,505
医療費				
被服費				

減
の
部

	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	3,765,203	2,821,973	943,230
	本人支給金			
	水道光熱費	2,292,262	2,416,839	△ 124,577
	燃料費	3,108		3,108
	消耗器具備品費	1,814,866	1,147,006	667,860
	保険料	83,205	85,465	△ 2,260
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	632,785	666,314	△ 33,529
	雑費	4,037	44,777	△ 40,740
	事務費	15,811,093	17,243,465	△ 1,432,372
	福利厚生費	314,398	194,838	119,560
	職員被服費			
費用	旅費交通費	20,090	35,320	△ 15,230
	研修研究費		6,000	△ 6,000
	事務消耗品費	264,810	187,867	76,943
	印刷製本費	11,860	179,455	△ 167,595
	水道光熱費	573,062	706,613	△ 133,551
	燃料費			
	修繕費	1,654,242	2,524,128	△ 869,886
	通信運搬費	790,033	845,774	△ 55,741
	会議費	112,299	129,697	△ 17,398
	広報費			
	業務委託費	5,602,900	5,801,854	△ 198,954
	手数料	257,232	165,554	91,678
	保険料	540,120	62,820	477,300
	賃借料	3,826,473	4,430,887	△ 604,414
	土地・建物賃借料	585,000	525,000	60,000
	租税公課	15,250	3,450	11,800
	保守料	901,319	1,167,729	△ 266,410
	渉外費			
	諸会費	176,000	176,000	0
	雑費	166,005	100,479	65,526
	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	16,337,959	15,692,757	645,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,282,941	△ 3,235,293	△ 47,648
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	16,294		16,294
	その他の費用	16,294		16,294
	サービス活動費用計(2)	129,575,232	126,702,883	2,872,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,293,887	10,564,632	8,729,255
サ	借入金利息補助金収益			
収	受取利息配当金収益	17,062	14,312	2,750
益	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	740,340	676,800	63,540

サービス活動外増減の部	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	740,340	676,800	63,540
	雑収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	757,402	691,112	66,290
	支払利息	644,344	487,219	157,125
	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	520,200	676,800	△ 156,600
	利用者等外給食費	520,200	676,800	△ 156,600
	雑損失			
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,164,544	1,164,019	525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 407,142	△ 472,907	65,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,886,745	10,091,725	8,795,020	
特別増減の部	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			
	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	16,207,331	5,004,912	11,202,419
	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)	16,207,331	5,004,912	11,202,419
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	16,207,331	5,004,645	11,202,686	
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)	16,207,331	19,526,910	△ 3,319,579
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 14,521,998	14,521,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,886,745	△ 4,430,273	23,317,018
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	114,694,583	119,124,856	△ 4,430,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,581,328	114,694,583	18,886,745
	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)	133,581,328	114,694,583	18,886,745

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28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	34,203,580	32,800,595	1,402,985	流動負債	7,204,337	8,963,975	△ 1,759,638
現金預金	34,203,580	32,800,595	1,402,985	短期運営資金借入金			
現金	3,452	1,410	2,042	事業未払金	908,762	786,828	121,934
預金	34,200,128	32,799,185	1,400,943	その他の未払金	810,000	2,916,000	△ 2,106,000
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	1,873,575	1,649,147	224,428
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	53,171,558	58,779,750	△ 5,608,192
短期貸付金				設備資金借入金	44,264,000	50,376,000	△ 6,112,000
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	308,524,826	301,691,837	6,832,989	退職給付引当金	8,907,558	8,403,750	503,808
基本財産	189,759,302	187,791,883	1,967,419	長期未払金			
土地	9,500,000		9,500,000	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	△ 76,776,768	△ 69,244,187	△ 7,532,581	負債の部合計	60,375,895	67,743,725	△ 7,367,830
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	118,765,524	113,899,954	4,865,570	国庫補助金等特別積立金	69,790,301	73,073,242	△ 3,282,941
土地				その他の積立金	7,660,000	7,660,000	0
建物	70,211,490	64,782,570	5,428,920	人件費積立金	3,320,000	3,320,000	0
構築物	66,177,151	64,977,691	1,199,460	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	133,581,328	114,694,583	18,886,745
器具及び備品	55,517,754	48,978,994	6,538,760	(うち当期活動増減差額)	18,886,745	△ 4,430,273	23,317,018
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 94,643,884	△ 85,891,147	△ 8,752,737				
権利	121,419	133,730	△ 12,311				
ソフトウェア	144,036	184,366	△ 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	8,907,558	8,403,750	503,808				
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							
資産の部合計	342,728,406	334,492,432	8,235,974	純資産の部合計	282,352,511	266,748,707	15,603,804
				負債及び純資産の部合計	342,728,406	334,492,432	8,235,974