

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 愛育福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					社会福祉事業 春日保育園
法人の役員	固定	1	900,000		900,000
区分小計		1	900,000		900,000
合計		1	900,000		900,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 愛育福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						社会福祉事業 春日保育園
延長保育料	保育 事業		15,000	15,000		15,000
延長保育料			43,000	43,000		43,000
延長保育料			7,400	7,400		7,400
延長保育事業費補助金		195,900		195,900		195,900
地域活動事業費補助金		49,160		49,160		49,160
障害児保育推進事業費		605,720		605,720		605,720
保育従事者配置改善事業		245,400		245,400		245,400
区分小計		1,096,180	65,400	1,161,580		1,161,580
合計		1,096,180	65,400	1,161,580		1,161,580

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 愛育福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	春日保育園
前年度末残高	37,404,601	37,404,601	37,404,601
第一号基本金	37,404,601	37,404,601	37,404,601
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	37,404,601	37,404,601	37,404,601
第一号基本金	37,404,601	37,404,601	37,404,601
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 愛育福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳 社会福祉事業 春日保育園
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				12,835,310	12,835,310
当期積立額		900,482		900,482	900,482
業務効率化推進事業 費補助金					
当期積立額合計		900,482		900,482	900,482
当期取崩額				701,554	701,554
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額					
当期取崩額合計				701,554	701,554
当期末残高				13,034,238	13,034,238

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 愛育福祉会
春日保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,232,820	3,854,541 ()		4,232,820 ()	3,854,541	
退職給付引当金	3,468,071	749,448 ()	512,138	()	3,705,381	
計	7,700,891	4,603,989 ()	512,138	4,232,820 ()	7,559,922	

春日保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 愛育福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	総合計
		本部	春日保育園			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	82,494,860	82,494,860		82,494,860
	委託費収入	0	81,021,280	81,021,280		81,021,280
	利用者等利用料収入	0	312,000	312,000		312,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	312,000	312,000		312,000
	その他の事業収入	0	1,161,580	1,161,580		1,161,580
	補助金事業収入	0	1,161,580	1,161,580		1,161,580
	経常経費寄附金収入	0	900,000	900,000		900,000
	受取利息配当金収入	2	7,142	7,144		7,144
	その他の収入	0	1,151,940	1,151,940		1,151,940
	利用者等外給食費収入	0	796,400	796,400		796,400
	雑収入	0	355,540	355,540		355,540
	事業活動収入計(1)	2	84,553,942	84,553,944		84,553,944
	支出					
	人件費支出	0	60,691,824	60,691,824		60,691,824
	職員給料支出	0	38,134,350	38,134,350		38,134,350
	職員賞与支出	0	13,428,981	13,428,981		13,428,981
	非常勤職員給与支出	0	642,000	642,000		642,000
	退職給付支出	0	1,226,926	1,226,926		1,226,926
	法定福利費支出	0	7,259,567	7,259,567		7,259,567
事業費支出	0	8,560,727	8,560,727		8,560,727	
給食費支出	0	4,099,534	4,099,534		4,099,534	
保健衛生費支出	0	439,259	439,259		439,259	
保育材料費支出	0	748,745	748,745		748,745	
水道光熱費支出	0	1,267,873	1,267,873		1,267,873	
消耗器具備品費支出	0	642,119	642,119		642,119	
保険料支出	0	374,643	374,643		374,643	
賃借料支出	0	988,554	988,554		988,554	
事務費支出	30,724	4,904,740	4,935,464		4,935,464	
福利厚生費支出	0	317,913	317,913		317,913	
旅費交通費支出	0	65,570	65,570		65,570	
研修研究費支出	0	280,100	280,100		280,100	
事務消耗品費支出	0	253,526	253,526		253,526	
印刷製本費支出	0	19,746	19,746		19,746	
修繕費支出	0	536,079	536,079		536,079	
通信運搬費支出	0	383,049	383,049		383,049	
広報費支出	0	135,896	135,896		135,896	
業務委託費支出	10,000	1,576,231	1,586,231		1,586,231	
手数料支出	324	60,450	60,774		60,774	
保守料支出	0	503,435	503,435		503,435	
雑支出	20,400	772,745	793,145		793,145	
その他の支出	0	796,400	796,400		796,400	
利用者等外給食費支出	0	796,400	796,400		796,400	
事業活動支出計(2)	30,724	74,953,691	74,984,415		74,984,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,722	9,600,251	9,569,529		9,569,529	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	900,482	900,482		900,482	
施設整備等補助金収入	0	900,482	900,482		900,482	
施設整備等収入計(4)	0	900,482	900,482		900,482	
支出						
固定資産取得支出	0	3,662,070	3,662,070		3,662,070	
施設整備等支出計(5)	0	3,662,070	3,662,070		3,662,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,761,588	△ 2,761,588		△ 2,761,588	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	511,726	511,726		511,726	
退職給付引当資産取崩収入	0	511,726	511,726		511,726	
サービス区分間繰入金収入	10,600	0	10,600	△ 10,600	0	
その他の活動収入計(7)	10,600	511,726	522,326	△ 10,600	511,726	
支出						
積立資産支出	0	7,249,036	7,249,036		7,249,036	
退職給付引当資産支出	0	749,036	749,036		749,036	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,500,000	6,500,000		6,500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	10,600	10,600	△ 10,600	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,259,636	7,259,636	△ 10,600	7,249,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,600	△ 6,747,910	△ 6,737,310		△ 6,737,310	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,122	90,753	70,631		70,631	
前期末支払資金残高(11)	183,277	19,149,162	19,332,439		19,332,439	
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,155	19,239,915	19,403,070		19,403,070	

春日保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 愛育福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	総合計		
		本部	春日保育園					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	82,494,860	82,494,860		82,494,860	
		委託費収益	0	81,021,280	81,021,280		81,021,280	
		利用者等利用料収益	0	312,000	312,000		312,000	
		利用者等利用料収益(一般)	0	312,000	312,000		312,000	
		その他の事業収益	0	1,161,580	1,161,580		1,161,580	
		補助金事業収益	0	1,161,580	1,161,580		1,161,580	
		経常経費寄附金収益	0	900,000	900,000		900,000	
	サービス活動収益計(1)		0	83,394,860	83,394,860		83,394,860	
	費用	事業費	人件費	0	60,550,855	60,550,855		60,550,855
			職員給料	0	38,134,350	38,134,350		38,134,350
			職員賞与	0	9,196,161	9,196,161		9,196,161
			賞与引当金繰入	0	3,854,541	3,854,541		3,854,541
			非常勤職員給与	0	642,000	642,000		642,000
			退職給付費用	0	1,464,236	1,464,236		1,464,236
			法定福利費	0	7,259,567	7,259,567		7,259,567
			給食費	0	4,099,534	4,099,534		4,099,534
			保健衛生費	0	439,259	439,259		439,259
			保育材料費	0	748,745	748,745		748,745
			水道光熱費	0	1,267,873	1,267,873		1,267,873
消耗器具備品費			0	642,119	642,119		642,119	
保険料		0	374,643	374,643		374,643		
賃借料		0	988,554	988,554		988,554		
事務費		30,724	4,904,740	4,935,464		4,935,464		
福利厚生費		0	317,913	317,913		317,913		
旅費交通費		0	65,570	65,570		65,570		
研修研究費		0	280,100	280,100		280,100		
事務消耗品費		0	253,526	253,526		253,526		
印刷製本費		0	19,746	19,746		19,746		
修繕費		0	536,079	536,079		536,079		
通信運搬費		0	383,049	383,049		383,049		
広報費		0	135,896	135,896		135,896		
業務委託費		10,000	1,576,231	1,586,231		1,586,231		
手数料		324	60,450	60,774		60,774		
保守料		0	503,435	503,435		503,435		
雑費		20,400	772,745	793,145		793,145		
減価償却費	0	2,473,738	2,473,738		2,473,738			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 701,554	△ 701,554		△ 701,554			
サービス活動費用計(2)		30,724	75,788,506	75,819,230		75,819,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,724	7,606,354	7,575,630		7,575,630		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	7,142	7,144		7,144	
		その他のサービス活動外収益	0	1,151,940	1,151,940		1,151,940	
		利用者等外給食収益	0	796,400	796,400		796,400	
		雑収益	0	355,540	355,540		355,540	
	サービス活動外収益計(4)		2	1,159,082	1,159,084		1,159,084	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	796,400	796,400		796,400	
		利用者等外給食費	0	796,400	796,400		796,400	
サービス活動外費用計(5)		0	796,400	796,400		796,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	362,682	362,684		362,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,722	7,969,036	7,938,314		7,938,314		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 愛育福祉会
春日保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,000,000			12,000,000	
保育所施設設備整備積立金	15,500,000	6,500,000		22,000,000	
計	27,500,000	6,500,000		34,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立資産	12,000,000			12,000,000	
保育所施設・設備積立資産	15,500,000	6,500,000		22,000,000	
計	27,500,000	6,500,000		34,000,000	

