

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	82,488,000	82,494,860	△ 6,860		
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0		
	受取利息配当金収入	15,100	7,144	7,956		
	その他の収入	1,162,000	1,151,940	10,060		
	事業活動収入計(1)	84,565,100	84,553,944	11,156		
事業活動による支出	人件費支出	60,764,000	60,691,824	72,176		
	事業費支出	8,570,000	8,560,727	9,273		
	事務費支出	5,006,000	4,935,464	70,536		
	その他の支出	793,000	796,400	△ 3,400		
	事業活動支出計(2)	75,133,000	74,984,415	148,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,432,100	9,569,529	△ 137,429		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	900,482	99,518		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	900,482	99,518		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,700,000	3,662,070	37,930	
		施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,662,070	37,930	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,700,000	△ 2,761,588	61,588	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	520,000	511,726	8,274		
	サービス区分間繰入金収入	10,600	10,600	0		
	その他の活動収入計(7)	530,600	522,326	8,274		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,250,000	7,249,036	964	
		サービス区分間繰入金支出	10,600	10,600	0	
その他の活動支出計(8)		7,260,600	7,259,636	964		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,730,000	△ 6,737,310	7,310		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,100	70,631	△ 68,531		
前期末支払資金残高(12)		20,565,013	19,332,439	1,232,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,567,113	19,403,070	1,164,043		

春日保育園拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	82,488,000	82,494,860	△ 6,860		
	委託費収入	81,000,000	81,021,280	△ 21,280		
	利用者等利用料収入	336,000	312,000	24,000		
	利用者等利用料収入(一般)	336,000	312,000	24,000		
	その他の事業収入	1,152,000	1,161,580	△ 9,580		
	補助金事業収入	1,152,000	1,161,580	△ 9,580		
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0		
	受取利息配当金収入	15,100	7,144	7,956		
	その他の収入	1,162,000	1,151,940	10,060		
	利用者等外給食費収入	793,000	796,400	△ 3,400		
	雑収入	369,000	355,540	13,460		
	事業活動収入計(1)		84,565,100	84,553,944	11,156	
	事業活動による収支	人件費支出	60,764,000	60,691,824	72,176	
		職員給料支出	38,146,000	38,134,350	11,650	
職員賞与支出		13,500,000	13,428,981	71,019		
非常勤職員給与支出		650,000	642,000	8,000		
退職給付支出		1,220,000	1,226,926	△ 6,926		
法定福利費支出		7,248,000	7,259,567	△ 11,567		
事業費支出		8,570,000	8,560,727	9,273		
給食費支出		4,100,000	4,099,534	466		
保健衛生費支出		440,000	439,259	741		
保育材料費支出		750,000	748,745	1,255		
水道光熱費支出		1,250,000	1,267,873	△ 17,873		
消耗器具備品費支出		650,000	642,119	7,881		
保険料支出		380,000	374,643	5,357		
賃借料支出		1,000,000	988,554	11,446		
事務費支出		5,006,000	4,935,464	70,536		
福利厚生費支出		320,000	317,913	2,087		
旅費交通費支出		65,000	65,570	△ 570		
研修研究費支出		280,000	280,100	△ 100		
事務消耗品費支出		260,000	253,526	6,474		
印刷製本費支出		20,000	19,746	254		
修繕費支出		550,000	536,079	13,921		
通信運搬費支出		390,000	383,049	6,951		
広報費支出		140,000	135,896	4,104		
業務委託費支出		1,620,000	1,586,231	33,769		
手数料支出		61,000	60,774	226		
保守料支出		505,000	503,435	1,565		
雑支出		795,000	793,145	1,855		
その他の支出		793,000	796,400	△ 3,400		
利用者等外給食費支出		793,000	796,400	△ 3,400		
事業活動支出計(2)		75,133,000	74,984,415	148,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,432,100	9,569,529	△ 137,429		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	900,482	99,518		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	900,482	99,518		
施設整備等収入計(4)		1,000,000	900,482	99,518		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,700,000	3,662,070	37,930		
	建物取得支出	2,000,000	1,630,312	369,688		
	器具及び備品取得支出	1,700,000	757,836	942,164		
	ソフトウェア取得支出	0	1,098,122	△ 1,098,122		
	権利取得支出	0	175,800	△ 175,800		
施設整備等支出計(5)		3,700,000	3,662,070	37,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,700,000	△ 2,761,588	61,588		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	520,000	511,726	8,274		
	退職給付引当資産取崩収入	520,000	511,726	8,274		
	サービス区分間繰入金収入	10,600	10,600	0		
	その他の活動収入計(7)	530,600	522,326	8,274		
その他の活動による支出	積立資産支出	7,250,000	7,249,036	964		
	退職給付引当資産支出	750,000	749,036	964		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	10,600	10,600	0		
	その他の活動支出計(8)	7,260,600	7,259,636	964		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,730,000	△ 6,737,310	7,310		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,100	70,631	△ 68,531		
前期末支払資金残高(12)		20,565,013	19,332,439	1,232,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,567,113	19,403,070	1,164,043		

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(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		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	82,494,860	80,935,918	1,558,942
	経常経費寄附金収益	900,000	0	900,000
	サービス活動収益計(1)	83,394,860	80,935,918	2,458,942
	費用			
	人件費	60,550,855	67,831,116	△ 7,280,261
	事業費	8,560,727	9,609,552	△ 1,048,825
	事務費	4,935,464	6,005,536	△ 1,070,072
	減価償却費	2,473,738	2,243,067	230,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 701,554	△ 721,746	20,192
サービス活動費用計(2)	75,819,230	84,967,525	△ 9,148,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,575,630	△ 4,031,607	11,607,237	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,144	8,745	△ 1,601
	その他のサービス活動外収益	1,151,940	1,167,945	△ 16,005
	サービス活動外収益計(4)	1,159,084	1,176,690	△ 17,606
	費用			
その他のサービス活動外費用	796,400	757,600	38,800	
サービス活動外費用計(5)	796,400	757,600	38,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,684	419,090	△ 56,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,938,314	△ 3,612,517	11,550,831	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,482	0	900,482
	固定資産受贈額	0	40,674,346	△ 40,674,346
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,663,982	△ 2,663,982
	特別収益計(8)	900,482	43,592,648	△ 42,692,166
	費用			
	基本金組入額	0	19,177,486	△ 19,177,486
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,482	0	900,482
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	585,259	△ 585,259	
特別費用計(9)	900,485	20,017,067	△ 19,116,582	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	23,575,581	△ 23,575,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,938,311	19,963,064	△ 12,024,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,946,059	14,982,995	15,963,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,884,370	34,946,059	3,938,311
	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)	6,500,000	4,000,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,384,370	30,946,059	1,438,311

春日保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	82,494,860	80,935,918	1,558,942	
	委託費収益	81,021,280	79,587,180	1,434,100	
	利用者等利用料収益	312,000	0	312,000	
	利用者等利用料収益(一般)	312,000	0	312,000	
	その他の事業収益	1,161,580	1,348,738	△ 187,158	
	補助金事業収益	1,161,580	1,038,738	122,842	
	その他の事業収益	0	310,000	△ 310,000	
	経常経費寄附金収益	900,000	0	900,000	
サービス活動収益計(1)		83,394,860	80,935,918	2,458,942	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,550,855	67,831,116	△ 7,280,261
		職員給料	38,134,350	38,724,581	△ 590,231
		職員賞与	9,196,161	13,370,205	△ 4,174,044
		賞与引当金繰入	3,854,541	4,232,820	△ 378,279
		非常勤職員給与	642,000	885,800	△ 243,800
		退職給付費用	1,464,236	4,168,956	△ 2,704,720
		法定福利費	7,259,567	6,448,754	810,813
		事業費	8,560,727	9,609,552	△ 1,048,825
		給食費	4,099,534	4,695,097	△ 595,563
		保健衛生費	439,259	609,457	△ 170,198
		保育材料費	748,745	857,638	△ 108,893
		水道光熱費	1,267,873	1,319,687	△ 51,814
		消耗器具備品費	642,119	840,863	△ 198,744
		保険料	374,643	220,958	153,685
		賃借料	988,554	1,065,852	△ 77,298
		事務費	4,935,464	6,005,536	△ 1,070,072
		福利厚生費	317,913	282,677	35,236
		職員被服費	0	75,740	△ 75,740
		旅費交通費	65,570	65,160	410
		研修研究費	280,100	340,680	△ 60,580
		事務消耗品費	253,526	236,792	16,734
		印刷製本費	19,746	16,848	2,898
		修繕費	536,079	724,776	△ 188,697
		通信運搬費	383,049	519,257	△ 136,208
		広報費	135,896	164,408	△ 28,512
		業務委託費	1,586,231	1,833,679	△ 247,448
		手数料	60,774	491,694	△ 430,920
		土地・建物賃借料	0	427,000	△ 427,000
		保守料	503,435	539,149	△ 35,714
		雑費	793,145	287,676	505,469
		減価償却費	2,473,738	2,243,067	230,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 701,554	△ 721,746	20,192
		サービス活動費用計(2)		75,819,230	84,967,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,575,630	△ 4,031,607	11,607,237	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,144	8,745	△ 1,601
		その他のサービス活動外収益	1,151,940	1,167,945	△ 16,005
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	796,400	757,600	38,800
		雑収益	355,540	400,345	△ 44,805
	サービス活動外収益計(4)		1,159,084	1,176,690	△ 17,606
費用	その他のサービス活動外費用	796,400	757,600	38,800	
	利用者等外給食費	796,400	757,600	38,800	
サービス活動外費用計(5)		796,400	757,600	38,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		362,684	419,090	△ 56,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,938,314	△ 3,612,517	11,550,831	
特別	収益	施設整備等補助金収益	900,482	0	900,482
		施設整備等補助金収益	900,482	0	900,482
		固定資産受贈額	0	40,674,346	△ 40,674,346
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	2,663,982	△ 2,663,982
退給付引当戻	0	2,663,982	△ 2,663,982		
特別収益計(8)		900,482	43,592,648	△ 42,692,166	

増減の部	費用	基本金組入額	0	19,177,486	△ 19,177,486
		固定資産売却損・処分損	3	2	1
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,482	0	900,482
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	585,259	△ 585,259
		特別費用計(9)	900,485	20,017,067	△ 19,116,582
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	23,575,581	△ 23,575,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,938,311	19,963,064	△ 12,024,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,946,059	14,982,995	15,963,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,884,370	34,946,059	3,938,311	
	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)	6,500,000	4,000,000	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,384,370	30,946,059	1,438,311	

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,309,413	24,690,586	△ 3,381,173	流動負債	5,760,884	9,590,967	△ 3,830,083
現金預金	19,265,451	22,963,772	△ 3,698,321	事業未払金	1,902,932	1,328,495	574,437
事業未収金	2,004,110	1,659,728	344,382	その他の未払金	0	4,000,000	△ 4,000,000
前払費用	39,852	67,086	△ 27,234	預り金	3,411	0	3,411
				職員預り金	0	29,652	△ 29,652
				賞与引当金	3,854,541	4,232,820	△ 378,279
固定資産	104,980,061	97,054,422	7,925,639	固定負債	3,705,381	3,468,071	237,310
基本財産	39,892,520	41,042,729	△ 1,150,209	退職給付引当金	3,705,381	3,468,071	237,310
土地	19,177,486	19,177,486	0	負債の部合計	9,466,265	13,059,038	△ 3,592,773
建物	20,715,034	21,865,243	△ 1,150,209	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,087,541	56,011,693	9,075,848	基本金	37,404,601	37,404,601	0
土地	21,496,860	21,496,860	0	基本金	37,404,601	37,404,601	0
建物	2,496,757	1,284,868	1,211,889	国庫補助金等特別積立金	13,034,238	12,835,310	198,928
構築物	1	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金	13,034,238	12,835,310	198,928
器具及び備品	2,169,953	2,251,892	△ 81,939	その他の積立金	34,000,000	27,500,000	6,500,000
権利	165,003	0	165,003	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	1,043,586	0	1,043,586	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	15,500,000	6,500,000
退職給付引当資産	3,705,381	3,468,071	237,310	次期繰越活動増減差額	32,384,370	30,946,059	1,438,311
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,938,311	19,963,064	△ 12,024,753
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	15,500,000	6,500,000	純資産の部合計	116,823,209	108,685,970	8,137,239
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	126,289,474	121,745,008	4,544,466
資産の部合計	126,289,474	121,745,008	4,544,466				

春日保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,309,413	24,690,586	△ 3,381,173	流動負債	5,760,884	9,590,967	△ 3,830,083
現金預金	19,265,451	22,963,772	△ 3,698,321	事業未払金	1,902,932	1,328,495	574,437
事業未収金	2,004,110	1,659,728	344,382	その他の未払金	0	4,000,000	△ 4,000,000
前払費用	39,852	67,086	△ 27,234	預り金	3,411	0	3,411
				職員預り金	0	29,652	△ 29,652
				賞与引当金	3,854,541	4,232,820	△ 378,279
固定資産	104,980,061	97,054,422	7,925,639	固定負債	3,705,381	3,468,071	237,310
基本財産	39,892,520	41,042,729	△ 1,150,209	退職給付引当金	3,705,381	3,468,071	237,310
土地	19,177,486	19,177,486	0	負債の部合計	9,466,265	13,059,038	△ 3,592,773
建物	20,715,034	21,865,243	△ 1,150,209	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,087,541	56,011,693	9,075,848	基本金	37,404,601	37,404,601	0
土地	21,496,860	21,496,860	0	基本金	37,404,601	37,404,601	0
建物	2,496,757	1,284,868	1,211,889	国庫補助金等特別積立金	13,034,238	12,835,310	198,928
構築物	1	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金	13,034,238	12,835,310	198,928
器具及び備品	2,169,953	2,251,892	△ 81,939	その他の積立金	34,000,000	27,500,000	6,500,000
権利	165,003	0	165,003	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	1,043,586	0	1,043,586	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	15,500,000	6,500,000
退職給付引当資産	3,705,381	3,468,071	237,310	次期繰越活動増減差額	32,384,370	30,946,059	1,438,311
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,938,311	19,963,064	△ 12,024,753
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	15,500,000	6,500,000	純資産の部合計	116,823,209	108,685,970	8,137,239
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	126,289,474	121,745,008	4,544,466
資産の部合計	126,289,474	121,745,008	4,544,466				