

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

社会福祉法人名 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	201,850,000	201,398,112	451,888	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	67,200	63,000	4,200	
	その他の収入	2,445,741	2,376,988	68,753	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	204,362,941	203,838,100	524,841	
事業活動による支出	人件費支出	130,924,000	130,422,883	501,117	
	事業費支出	22,154,000	21,637,084	516,916	
	事務費支出	8,342,000	7,864,811	477,189	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,040,000	2,016,850	23,150	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	163,460,000	161,941,628	1,518,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,902,941	41,896,472	-993,531	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,026,775	5,026,775	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,026,775	5,026,775	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,026,775	-5,026,775	0	
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,000,000	-33,000,000	0	
予備費支出(10)		2,876,166	-----	2,876,166	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,869,697	-3,869,697	
前期末支払資金残高(12)		26,904,450	26,904,450	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,904,450	30,774,147	-3,869,697	

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

社会福祉法人名 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	201,398,112	196,199,579	5,198,533
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	201,398,112	196,199,579	5,198,533
	費用			
	人件費	130,264,119	129,086,023	1,178,096
	事業費	21,637,084	21,138,957	498,127
	事務費	7,864,811	7,655,614	209,197
	減価償却費	11,578,029	10,879,874	698,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,957,393	-4,047,616	90,223	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	167,386,650	164,712,852	2,673,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,011,462	31,486,727	2,524,735	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	63,000	87,465	-24,465
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,376,988	2,448,542	-71,554
	サービス活動外収益計(4)	2,439,988	2,536,007	-96,019
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,016,850	1,969,002	47,848	
サービス活動外費用計(5)	2,016,850	1,969,002	47,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,138	567,005	-143,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,434,600	32,053,732	2,380,868	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	270,669	0	270,669	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	270,673	2	270,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-270,673	-2	-270,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,163,927	32,053,730	2,110,197	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	133,405,611	127,351,881	6,053,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,569,538	159,405,611	8,163,927
	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)	33,000,000	26,000,000	7,000,000

差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,569,538	133,405,611	1,163,927

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 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	40,560,132	37,779,580	2,780,552	流動負債	14,587,767	15,835,676	-1,247,909
現金預金	28,092,358	18,243,351	9,849,007	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,672,470	9,574,403	-1,901,933
事業未収金	428,216	2,017,109	-1,588,893	その他の未払金	0	0	0
未収金	265,028	0	265,028	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	11,408,870	17,011,200	-5,602,330	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	365,660	507,920	-142,260	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,113,515	1,300,727	812,788
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,801,782	4,960,546	-158,764
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	384,716,337	358,267,595	26,448,742	固定負債	0	0	0
基本財産	171,641,975	177,463,949	-5,821,974	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,644,000	51,644,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	119,997,975	125,819,949	-5,821,974	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	213,074,362	180,803,646	32,270,716	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	15,076,302	16,072,871	-996,569				
構築物	17,169,406	15,671,134	1,498,272	負債の部合計	14,587,767	15,835,676	-1,247,909
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	645,602	810,942	-165,340	純資産の部			
器具及び備品	9,127,192	9,977,139	-849,947	基本金	20,160,490	20,160,490	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立	85,858,674	89,545,398	-3,686,724
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	170,100,000	137,100,000	33,000,000
権利	292,560	292,560	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	652,150	867,850	-215,700	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	165,100,000	132,100,000	33,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	134,569,538	133,405,611	1,163,927
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差)	34,163,927	0	34,163,927
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	165,100,000	132,100,000	33,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	11,150	11,150	0				
				純資産の部合計	410,688,702	380,211,499	30,477,203
資産の部合計	425,276,469	396,047,175	29,229,294	負債及び純資産の部合計	425,276,469	396,047,175	29,229,294