

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 愛和会

理事長 中本 喜美子

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 愛和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,300,000	115,664,722	2,364,722	
	受取利息配当金収入	1,000	9,653	8,653	
	その他の収入	1,260,000	1,274,421	14,421	
	事業活動収入計 (1)	114,561,000	116,948,796	2,387,796	
支出	人件費支出	70,760,000	70,202,618	557,382	
	事業費支出	10,590,000	11,085,021	495,021	
	事務費支出	6,820,000	6,911,506	91,506	
	支払利息支出	747,000	746,784	216	
	事業活動支出計 (2)	88,917,000	88,945,929	28,929	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,644,000	28,002,867	2,358,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,000,000	22,991,000	1,991,000	
	施設整備等収入計 (4)	21,000,000	22,991,000	1,991,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
固定資産取得支出	20,200,000	23,544,137	3,344,137		
施設整備等支出計 (5)	25,432,000	28,776,137	3,344,137		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,432,000	5,785,137	1,353,137		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	26,500,000	26,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	26,500,000	26,500,000	
	支出				
	積立資産支出	21,480,000	26,500,000	5,020,000	
その他の活動による支出	30,000	10,030,000	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	21,510,000	36,530,000	15,020,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,510,000	10,030,000	11,480,000		
予備費支出 (10)	71,000	-	71,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	369,000	12,187,730	12,556,730		
前期末支払資金残高 (12)	8,039,134	8,039,134	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,670,134	20,226,864	12,556,730		

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 愛和会

(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	115,664,722	101,537,429	14,127,293
	サービス活動収益計(1)	115,664,722	101,537,429	14,127,293
	費用			
	人件費	70,202,618	59,254,686	10,947,932
	事業費	11,085,021	8,017,661	3,067,360
サービス活動増減の部	事務費	6,911,506	5,554,236	1,357,270
	減価償却費	4,282,053	3,939,984	342,069
	サービス活動費用計(2)	92,481,198	76,766,567	15,714,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,183,524	24,770,862	1,587,338
	収益			
	受取利息配当金収益	9,653	4,553	5,100
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,274,421	1,061,830	212,591
	サービス活動外収益計(4)	1,284,074	1,066,383	217,691
	費用			
	支払利息	746,784	793,412	46,628
	サービス活動外費用計(5)	746,784	793,412	46,628
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537,290	272,971	264,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,720,814	25,043,833	1,323,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,991,000	0	22,991,000
	その他の特別収益	382,000	0	382,000
	特別収益計(8)	23,373,000	0	23,373,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,373,000	0	23,373,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,093,814	25,043,833	22,049,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,793,195	40,337,028	1,456,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,300,619	15,293,195	20,593,814
	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	26,500,000	26,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,300,619	41,793,195	47,093,814

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 愛和会

(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	26,733,003	13,604,666	13,128,337	流動負債	14,538,139	13,979,532	558,607
現金預金	3,130,578	12,035,132	8,904,554	事業未払金	1,152,207	1,282,358	130,151
事業未収金	579,025	1,384,384	805,359	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未収金	22,991,000	0	22,991,000	未払費用	5,231,435	4,082,949	1,148,486
立替金	0	185,150	185,150	預り金	0	14,345	14,345
前払費用	32,400	0	32,400	職員預り金	122,497	185,880	63,383
				賞与引当金	2,800,000	3,182,000	382,000
固定資産	203,051,740	173,759,656	29,292,084	固定負債	29,259,000	34,491,000	5,232,000
基本財産	140,453,623	143,520,304	3,066,681	設備資金借入金	29,259,000	34,491,000	5,232,000
土地	79,920,000	79,920,000	0	負債の部合計	43,797,139	48,470,532	4,673,393
建物	60,533,623	63,600,304	3,066,681	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,598,117	30,239,352	32,358,765	基本金	154,186,985	154,186,985	0
車輛運搬具	2,545,983	0	2,545,983	第1号基本金	146,586,985	146,586,985	0
器具及び備品	2,866,557	3,739,352	872,795	第3号基本金	7,600,000	7,600,000	0
建設仮勘定	20,655,577	0	20,655,577	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
差入保証金	30,000	0	30,000	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期前払費用	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	5,300,619	41,793,195	47,093,814
				(うち当期活動増減差額)	47,093,814	25,043,833	22,049,981
				純資産の部合計	185,987,604	138,893,790	47,093,814
資産の部合計	229,784,743	187,364,322	42,420,421	負債及び純資産の部合計	229,784,743	187,364,322	42,420,421

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会

(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	113,300,000	115,664,722	2,364,722	
	保育所運営費収入	107,500,000	109,367,052	1,867,052	
	私的契約利用料収入	5,800,000	6,297,670	497,670	
	受取利息配当金収入	1,000	9,653	8,653	
	その他の収入	1,260,000	1,274,421	14,421	
	利用者等外給食費収入	600,000	609,330	9,330	
	雑収入	660,000	665,091	5,091	
	雑収入	660,000	665,091	5,091	
事業活動収入計 (1)		114,561,000	116,948,796	2,387,796	
事業活動による支出	人件費支出	70,760,000	70,202,618	557,382	
	役員報酬支出	160,000	181,248	21,248	
	職員給料支出	50,300,000	49,766,089	533,911	
	職員賞与支出	12,500,000	12,446,500	53,500	
	退職給付支出	500,000	491,700	8,300	
	法定福利費支出	7,300,000	7,317,081	17,081	
	事業費支出	10,590,000	11,085,021	495,021	
	給食費支出	5,100,000	5,231,216	131,216	
	医療費支出	160,000	105,552	54,448	
	日用品費支出	730,000	661,831	68,169	
	保育材料費支出	2,500,000	3,074,237	574,237	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,570,843	29,157	
	消耗器具備品費支出	100,000	88,324	11,676	
	保険料支出	300,000	304,640	4,640	
	車輛費支出	0	12,960	12,960	
	雑支出	100,000	35,418	64,582	
	事務費支出	6,820,000	6,911,506	91,506	
	福利厚生費支出	450,000	395,239	54,761	
	旅費交通費支出	160,000	157,390	2,610	
	研修研究費支出	250,000	274,348	24,348	
	事務消耗品費支出	250,000	239,765	10,235	
	燃料費支出	50,000	17,614	32,386	
	修繕費支出	100,000	83,964	16,036	
	通信運搬費支出	205,000	147,737	57,263	
	会議費支出	5,000	170,786	165,786	
	広報費支出	50,000	50,940	940	
	業務委託費支出	3,390,000	3,769,752	379,752	
	検査委託費支出	30,000	29,484	516	
	清掃委託費支出	200,000	246,608	46,608	
	保守委託費支出	150,000	114,420	35,580	
	講師委託費支出	2,200,000	2,567,380	367,380	
	その他の委託費支出	810,000	811,860	1,860	
	手数料支出	140,000	145,032	5,032	
	賃借料支出	270,000	265,965	4,035	
	土地・建物賃借料支出	900,000	852,155	47,845	
	租税公課支出	0	3,530	3,530	
	諸会費支出	300,000	270,500	29,500	
	雑支出	300,000	66,789	233,211	
	雑支出	300,000	66,789	233,211	
	支払利息支出	747,000	746,784	216	
	事業活動支出計 (2)		88,917,000	88,945,929	28,929
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,644,000	28,002,867	2,358,867	
	施設整備等補助金収入	21,000,000	22,991,000	1,991,000	
	施設整備等補助金収入	21,000,000	22,991,000	1,991,000	

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計 (4)	21,000,000	22,991,000	1,991,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0		
	固定資産取得支出	20,200,000	23,544,137	3,344,137		
支	車輜運搬具取得支出	2,900,000	2,888,560	11,440		
	建設仮勘定取得支出	17,300,000	20,655,577	3,355,577		
	施設整備等支出計 (5)	25,432,000	28,776,137	3,344,137		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,432,000	5,785,137	1,353,137		
	その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	0	26,500,000	26,500,000	
人件費積立資産取崩収入		0	2,500,000	2,500,000		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入		0	24,000,000	24,000,000		
その他の活動収入計 (7)		0	26,500,000	26,500,000		
支						
積立資産支出	21,480,000	26,500,000	5,020,000			
人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0			
施設・整備等積立資産支出	12,480,000	0	12,480,000			
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	24,000,000	17,500,000			
その他の活動による支出	30,000	10,030,000	10,000,000			
差入保証金支出	30,000	30,000	0			
長期前払費用支出	0	10,000,000	10,000,000			
その他の活動支出計 (8)	21,510,000	36,530,000	15,020,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,510,000	10,030,000	11,480,000			
予備費支出 (10)	71,000	-	71,000			
	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	369,000	12,187,730	12,556,730			
前期末支払資金残高 (12)	8,039,134	8,039,134	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,670,134	20,226,864	12,556,730			

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会

(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	115,664,722	101,537,429	14,127,293	
	保育所運営費収益	109,367,052	95,135,168	14,231,884	
	私的契約利用料収益	6,297,670	4,948,261	1,349,409	
	その他の事業収益	0	1,454,000	1,454,000	
	補助金事業収益	0	1,454,000	1,454,000	
サービス活動収益計 (1)		115,664,722	101,537,429	14,127,293	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	70,202,618	59,254,686	10,947,932	
	役員報酬	181,248	180,000	1,248	
	職員給料	49,766,089	41,572,958	8,193,131	
	職員賞与	12,446,500	8,926,999	3,519,501	
	賞与引当金繰入	0	3,182,000	3,182,000	
	退職給付費用	491,700	0	491,700	
	法定福利費	7,317,081	5,392,729	1,924,352	
	事業費	11,085,021	8,017,661	3,067,360	
	給食費	5,231,216	3,841,058	1,390,158	
	保健衛生費	0	173,568	173,568	
	医療費	105,552	5,070	100,482	
	日用品費	661,831	135,999	525,832	
	保育材料費	3,074,237	2,220,687	853,550	
	水道光熱費	1,570,843	1,346,025	224,818	
	消耗器具備品費	88,324	77,954	10,370	
	保険料	304,640	0	304,640	
	賃借料	0	135,618	135,618	
	車輛費	12,960	48,000	35,040	
	雑費	35,418	33,682	1,736	
	事務費	6,911,506	5,554,236	1,357,270	
	福利厚生費	395,239	39,551	355,688	
	職員被服費	0	41,016	41,016	
	旅費交通費	157,390	193,960	36,570	
	研修研究費	274,348	16,400	257,948	
	事務消耗品費	239,765	148,004	91,761	
	燃料費	17,614	4,148	13,466	
	修繕費	83,964	410,772	326,808	
	通信運搬費	147,737	186,182	38,445	
	会議費	170,786	0	170,786	
	広報費	50,940	6,240	44,700	
	業務委託費	3,769,752	3,427,555	342,197	
	検査委託費	29,484	0	29,484	
	清掃委託費	246,608	149,928	96,680	
	保守委託費	114,420	0	114,420	
	講師委託費	2,567,380	2,700,285	132,905	
	その他の委託費	811,860	577,342	234,518	
	手数料	145,032	39,204	105,828	
	保険料	0	104,270	104,270	
	賃借料	265,965	216,228	49,737	
	土地・建物賃借料	852,155	495,000	357,155	
	租税公課	3,530	800	2,730	
	諸会費	270,500	77,800	192,700	
	雑費	66,789	147,106	80,317	
	雑費	66,789	147,106	80,317	
	減価償却費	4,282,053	3,939,984	342,069	
	サービス活動費用計 (2)		92,481,198	76,766,567	15,714,631
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,183,524	24,770,862	1,587,338

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,653	4,553	5,100
	その他のサービス活動外収益	1,274,421	1,061,830	212,591
	利用者等外給食収益	609,330	555,079	54,251
	雑収益	665,091	506,751	158,340
	雑収益	665,091	506,751	158,340
	サービス活動外収益計(4)	1,284,074	1,066,383	217,691
費用				
支払利息	746,784	793,412	46,628	
サービス活動外費用計(5)	746,784	793,412	46,628	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537,290	272,971	264,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,720,814	25,043,833	1,323,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,991,000	0	22,991,000
	施設整備等補助金収益	22,991,000	0	22,991,000
	その他の特別収益	382,000	0	382,000
	賞与引当金戻入益	382,000	0	382,000
特別収益計(8)	23,373,000	0	23,373,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,373,000	0	23,373,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,093,814	25,043,833	22,049,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,793,195	40,337,028	1,456,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,300,619	15,293,195	20,593,814
	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	26,500,000	26,500,000
	人件費積立金積立額	0	2,500,000	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	24,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,300,619	41,793,195	47,093,814	

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 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 愛和会

(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	26,733,003	13,604,666	13,128,337	流動負債	14,538,139	13,979,532	558,607
現金預金	3,130,578	12,035,132	8,904,554	事業未払金	1,152,207	1,282,358	130,151
事業未収金	579,025	1,384,384	805,359	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未収金	22,991,000	0	22,991,000	未払費用	5,231,435	4,082,949	1,148,486
立替金	0	185,150	185,150	預り金	0	14,345	14,345
前払費用	32,400	0	32,400	職員預り金	122,497	185,880	63,383
				賞与引当金	2,800,000	3,182,000	382,000
固定資産	203,051,740	173,759,656	29,292,084	固定負債	29,259,000	34,491,000	5,232,000
基本財産	140,453,623	143,520,304	3,066,681	設備資金借入金	29,259,000	34,491,000	5,232,000
土地	79,920,000	79,920,000	0	負債の部合計	43,797,139	48,470,532	4,673,393
建物	60,533,623	63,600,304	3,066,681	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,598,117	30,239,352	32,358,765	基本金	154,186,985	154,186,985	0
車輛運搬具	2,545,983	0	2,545,983	第1号基本金	146,586,985	146,586,985	0
器具及び備品	2,866,557	3,739,352	872,795	第3号基本金	7,600,000	7,600,000	0
建設仮勘定	20,655,577	0	20,655,577	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
差入保証金	30,000	0	30,000	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期前払費用	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	5,300,619	41,793,195	47,093,814
				(うち当期活動増減差額)	47,093,814	25,043,833	22,049,981
				純資産の部合計	185,987,604	138,893,790	47,093,814
資産の部合計	229,784,743	187,364,322	42,420,421	負債及び純資産の部合計	229,784,743	187,364,322	42,420,421

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 愛和会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	高須たんぼ保育園				
事業活動による収支	収入						
		保育事業収入	0	115,664,722	115,664,722	0	115,664,722
		保育所運営費収入	0	109,367,052	109,367,052	0	109,367,052
		私的契約利用料収入	0	6,297,670	6,297,670	0	6,297,670
		受取利息配当金収入	9,653	0	9,653	0	9,653
		その他の収入	0	1,274,421	1,274,421	0	1,274,421
		利用者等外給食費収入	0	609,330	609,330	0	609,330
		雑収入	0	665,091	665,091	0	665,091
		雑収入	0	665,091	665,091	0	665,091
		事業活動収入計 (1)	9,653	116,939,143	116,948,796	0	116,948,796
		支出					
		人件費支出	181,248	70,021,370	70,202,618	0	70,202,618
		役員報酬支出	181,248	0	181,248	0	181,248
		職員給料支出	0	49,766,089	49,766,089	0	49,766,089
		職員賞与支出	0	12,446,500	12,446,500	0	12,446,500
		退職給付支出	0	491,700	491,700	0	491,700
		法定福利費支出	0	7,317,081	7,317,081	0	7,317,081
	事業費支出	0	11,085,021	11,085,021	0	11,085,021	
	給食費支出	0	5,231,216	5,231,216	0	5,231,216	
	医療費支出	0	105,552	105,552	0	105,552	
	日用品費支出	0	661,831	661,831	0	661,831	
	保育材料費支出	0	3,074,237	3,074,237	0	3,074,237	
	水道光熱費支出	0	1,570,843	1,570,843	0	1,570,843	
	消耗器具備品費支出	0	88,324	88,324	0	88,324	
	保険料支出	0	304,640	304,640	0	304,640	
	車輛費支出	0	12,960	12,960	0	12,960	
	雑支出	0	35,418	35,418	0	35,418	
	事務費支出	121,176	6,790,330	6,911,506	0	6,911,506	
	福利厚生費支出	0	395,239	395,239	0	395,239	

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 愛和会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	高須たんぼ保育園			
旅費交通費支出	0	157,390	157,390	0	157,390
研修研究費支出	0	274,348	274,348	0	274,348
事務消耗品費支出	1,512	238,253	239,765	0	239,765
燃料費支出	0	17,614	17,614	0	17,614
修繕費支出	0	83,964	83,964	0	83,964
通信運搬費支出	1,950	145,787	147,737	0	147,737
会議費支出	117,234	53,552	170,786	0	170,786
広報費支出	0	50,940	50,940	0	50,940
業務委託費支出	0	3,769,752	3,769,752	0	3,769,752
検査委託費支出	0	29,484	29,484	0	29,484
清掃委託費支出	0	246,608	246,608	0	246,608
保守委託費支出	0	114,420	114,420	0	114,420
講師委託費支出	0	2,567,380	2,567,380	0	2,567,380
その他の委託費支出	0	811,860	811,860	0	811,860
手数料支出	0	145,032	145,032	0	145,032
賃借料支出	0	265,965	265,965	0	265,965
土地・建物賃借料支出	0	852,155	852,155	0	852,155
租税公課支出	480	3,050	3,530	0	3,530
諸会費支出	0	270,500	270,500	0	270,500
雑支出	0	66,789	66,789	0	66,789
雑支出	0	66,789	66,789	0	66,789
支払利息支出	0	746,784	746,784	0	746,784
事業活動支出計 (2)	302,424	88,643,505	88,945,929	0	88,945,929
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	292,771	28,295,638	28,002,867	0	28,002,867
収入					
施設整備等補助金収入	0	22,991,000	22,991,000	0	22,991,000
施設整備等補助金収入	0	22,991,000	22,991,000	0	22,991,000
施設整備等収入計 (4)	0	22,991,000	22,991,000	0	22,991,000

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 愛和会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	高須たんぼ保育園			
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000
	固定資産取得支出	0	23,544,137	23,544,137	0	23,544,137
	車輜運搬具取得支出	0	2,888,560	2,888,560	0	2,888,560
	建設仮勘定取得支出	0	20,655,577	20,655,577	0	20,655,577
	施設整備等支出計 (5)	0	28,776,137	28,776,137	0	28,776,137
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,785,137	5,785,137	0	5,785,137
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	26,500,000	26,500,000	0	26,500,000
	人件費積立資産取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	26,500,000	26,500,000	0	26,500,000
	支出					
	積立資産支出	0	26,500,000	26,500,000	0	26,500,000
	人件費積立資産支出	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	その他の活動による支出	0	10,030,000	10,030,000	0	10,030,000
差入保証金支出	0	30,000	30,000	0	30,000	
長期前払費用支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	36,530,000	36,530,000	0	36,530,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,030,000	10,030,000	0	10,030,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	292,771	12,480,501	12,187,730	0	12,187,730
	前期末支払資金残高 (11)	7,421,404	617,730	8,039,134	0	8,039,134
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,128,633	13,098,231	20,226,864	0	20,226,864

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 愛和会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	高須たんぼ保育園			
収 益	保育事業収益	0	115,664,722	115,664,722	0	115,664,722
	保育所運営費収益	0	109,367,052	109,367,052	0	109,367,052
	私的契約利用料収益	0	6,297,670	6,297,670	0	6,297,670
	サービス活動収益計 (1)	0	115,664,722	115,664,722	0	115,664,722
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	181,248	70,021,370	70,202,618	0	70,202,618
	役員報酬	181,248	0	181,248	0	181,248
	職員給料	0	49,766,089	49,766,089	0	49,766,089
	職員賞与	0	12,446,500	12,446,500	0	12,446,500
	退職給付費用	0	491,700	491,700	0	491,700
	法定福利費	0	7,317,081	7,317,081	0	7,317,081
	事業費	0	11,085,021	11,085,021	0	11,085,021
	給食費	0	5,231,216	5,231,216	0	5,231,216
	医療費	0	105,552	105,552	0	105,552
	日用品費	0	661,831	661,831	0	661,831
	保育材料費	0	3,074,237	3,074,237	0	3,074,237
	水道光熱費	0	1,570,843	1,570,843	0	1,570,843
	消耗器具備品費	0	88,324	88,324	0	88,324
	保険料	0	304,640	304,640	0	304,640
	車両費	0	12,960	12,960	0	12,960
	雑費	0	35,418	35,418	0	35,418
	事務費	121,176	6,790,330	6,911,506	0	6,911,506
	福利厚生費	0	395,239	395,239	0	395,239
	旅費交通費	0	157,390	157,390	0	157,390
	研修研究費	0	274,348	274,348	0	274,348
事務消耗品費	1,512	238,253	239,765	0	239,765	
燃料費	0	17,614	17,614	0	17,614	
修繕費	0	83,964	83,964	0	83,964	

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 愛和会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	高須たんぼ保育園				
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,950	145,787	147,737	0	147,737	
	会議費	117,234	53,552	170,786	0	170,786	
	広報費	0	50,940	50,940	0	50,940	
	業務委託費	0	3,769,752	3,769,752	0	3,769,752	
	検査委託費	0	29,484	29,484	0	29,484	
	清掃委託費	0	246,608	246,608	0	246,608	
	保守委託費	0	114,420	114,420	0	114,420	
	講師委託費	0	2,567,380	2,567,380	0	2,567,380	
	その他の委託費	0	811,860	811,860	0	811,860	
	手数料	0	145,032	145,032	0	145,032	
	賃借料	0	265,965	265,965	0	265,965	
	土地・建物賃借料	0	852,155	852,155	0	852,155	
	租税公課	480	3,050	3,530	0	3,530	
	諸会費	0	270,500	270,500	0	270,500	
	雑費	0	66,789	66,789	0	66,789	
	雑費	0	66,789	66,789	0	66,789	
	減価償却費	0	4,282,053	4,282,053	0	4,282,053	
		サービス活動費用計 (2)	302,424	92,178,774	92,481,198	0	92,481,198
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	302,424	23,485,948	23,183,524	0	23,183,524
	収益	受取利息配当金収益	9,653	0	9,653	0	9,653
その他のサービス活動外収益		0	1,274,421	1,274,421	0	1,274,421	
利用者等外給食収益		0	609,330	609,330	0	609,330	
雑収益		0	665,091	665,091	0	665,091	
雑収益		0	665,091	665,091	0	665,091	
		サービス活動外収益計 (4)	9,653	1,274,421	1,284,074	0	1,284,074
	支払利息	0	746,784	746,784	0	746,784	

社会福祉法人 愛和会 保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 愛和会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	高須たんぼぼ保育園			
サービス活動外増減の部 費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	746,784	746,784	0	746,784
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,653	527,637	537,290	0	537,290
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	292,771	24,013,585	23,720,814	0	23,720,814