

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

〒731-0138
広島市安佐南区祇園6丁目3-1

社会福祉法人 あい福祉会
理事長 重道 泰造

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

(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	126,500,000	126,513,494	△ 13,494	
	借入金利息補助金収入	425,000	396,979	28,021	
	受取利息配当金収入	15,000	12,572	2,428	
	その他の収入	537,240	557,550	△ 20,310	
	事業活動収入計 (1)	127,477,240	127,480,595	△ 3,355	
支出	人件費支出	68,139,400	68,076,277	63,123	
	事業費支出	18,665,000	18,221,991	443,009	
	事務費支出	31,837,000	31,273,679	563,321	
	支払利息支出	550,000	547,228	2,772	
	その他の支出	450,000	459,810	△ 9,810	
	事業活動支出計 (2)	119,641,400	118,578,985	1,062,415	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,835,840	8,901,610	△ 1,065,770	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	326,000	326,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	326,000	326,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0	
固定資産取得支出	150,000	150,000	0		
施設整備等支出計 (5)	2,502,000	2,502,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,176,000	△ 2,176,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,400	130,400	0	
	その他の活動による収入	0	8,000	△ 8,000	
	その他の活動収入計 (7)	130,400	138,400	△ 8,000	
	支出				
積立資産支出	4,431,200	4,431,200	0		
その他の活動支出計 (8)	4,431,200	4,431,200	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,300,800	△ 4,292,800	△ 8,000	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		359,040	2,432,810	△ 2,073,770	
前期末支払資金残高 (12)		23,542,037	23,542,037	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,901,077	25,974,847	△ 2,073,770	

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

(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	保育事業収益	126,513,494	
	益	サービス活動収益計(1)	126,513,494	
	費 用	人件費	68,377,077	
		事業費	17,699,304	
		事務費	31,273,679	
	減価償却費	8,004,529		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,017,498		
	サービス活動費用計(2)	115,337,091		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,176,403		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	396,979	
	益	受取利息配当金収益	12,572	
		その他のサービス活動外収益	557,550	
		サービス活動外収益計(4)	967,101	
	費 用	支払利息	547,228	
その他のサービス活動外費用		459,810		
サービス活動外費用計(5)		1,007,038		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 39,937		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,136,466		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	326,000	
	益	特別収益計(8)	326,000	
	費			
	用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	326,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,462,466		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,854,938	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,392,472	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,392,472		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	40,921,913			流動負債	17,165,614		
現金預金	39,064,612			事業未払金	14,449,917		
事業未収金	1,072,150			1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000		
貯蔵品	1,500			預り金	9,270		
立替金	6,400			職員預り金	354,427		
前払費用	777,251						
固定資産	160,504,266			固定負債	31,610,000		
基本財産	100,016,257			設備資金借入金	30,576,000		
建物	67,175,704			退職給付引当金	1,034,000		
建物附属設備	32,840,553			負債の部合計	48,775,614		
その他の固定資産	60,488,009						
構築物	9,727,776						
器具及び備品	396,248			純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,034,000			基本金	48,000,025		
人件費積立資産	4,000,000			第1号基本金	5,605,000		
修繕積立資産	3,000,000			第3号基本金	42,395,025		
備品等購入積立資産	2,000,000			国庫補助金等特別積立金	75,043,012		
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000			その他の積立金	43,000,000		
差入保証金	5,106,000			人件費積立金	4,000,000		
長期前払費用	389,235			修繕積立金	3,000,000		
その他の固定資産	834,750			備品等購入積立金	2,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	34,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 13,392,472		
				(うち当期活動増減差額)	11,462,466		
資産の部合計	201,426,179			純資産の部合計	152,650,565		
				負債及び純資産の部合計	201,426,179		

社会福祉法人 あい福社会拠点区分 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

(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	126,500,000	126,513,494	△ 13,494		
	保育所運営費収入	109,850,000	109,839,176	10,824		
	利用者等利用料収入	350,000	337,077	12,923		
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	337,077	12,923		
	その他の事業収入	16,300,000	16,337,241	△ 37,241		
	補助金事業収入	16,300,000	16,337,241	△ 37,241		
	借入金利息補助金収入	425,000	396,979	28,021		
	受取利息配当金収入	15,000	12,572	2,428		
	その他の収入	537,240	557,550	△ 20,310		
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	450,000	459,810	△ 9,810		
	雑収入	87,240	87,740	△ 500		
雑収入	87,240	87,740	△ 500			
事業活動収入計(1)		127,477,240	127,480,595	△ 3,355		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	68,139,400	68,076,277	63,123		
	役員報酬支出	509,000	509,000	0		
	職員給料支出	41,800,000	41,797,698	2,302		
	職員賞与支出	9,000,000	8,992,000	8,000		
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,640,608	59,392		
	退職給付支出	130,400	130,400	0		
	法定福利費支出	8,000,000	8,006,571	△ 6,571		
	事業費支出	18,665,000	18,221,991	443,009		
	給食費支出	8,400,000	8,071,776	328,224		
	保健衛生費支出	480,000	473,850	6,150		
	保育材料費支出	2,850,000	2,833,244	16,756		
	水道光熱費支出	3,440,000	3,442,583	△ 2,583		
	燃料費支出	50,000	48,263	1,737		
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,739,387	10,613		
	保険料支出	1,145,000	1,143,674	1,326		
	賃借料支出	500,000	451,073	48,927		
	雑支出	50,000	18,141	31,859		
	事務費支出	31,837,000	31,273,679	563,321		
	福利厚生費支出	300,000	261,401	38,599		
	職員被服費支出	140,000	140,000	0		
	旅費交通費支出	200,000	191,787	8,213		
	研修研究費支出	350,000	183,860	166,140		
	事務消耗品費支出	660,000	661,280	△ 1,280		
	印刷製本費支出	5,000	5,886	△ 886		
	修繕費支出	2,500,000	2,455,094	44,906		
	通信運搬費支出	450,000	399,994	50,006		
	会議費支出	10,000	5,447	4,553		
	広報費支出	750,000	654,000	96,000		
	業務委託費支出	17,750,000	17,690,198	59,802		
	給食委託費支出	16,200,000	16,200,000	0		
	その他の委託費支出	1,550,000	1,490,198	59,802		
	手数料支出	220,000	204,340	15,660		
	土地・建物賃借料支出	8,200,000	8,164,680	35,320		
	租税公課支出	2,000	600	1,400		
	雑支出	300,000	255,112	44,888		
雑支出	300,000	255,112	44,888			
支払利息支出	550,000	547,228	2,772			
その他の支出	450,000	459,810	△ 9,810			
利用者等外給食費支出	450,000	459,810	△ 9,810			
事業活動支出計(2)		119,641,400	118,578,985	1,062,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,835,840	8,901,610	△ 1,065,770		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	326,000	326,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	326,000	326,000	0		
	施設整備等収入計(4)		326,000	326,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0			
固定資産取得支出	150,000	150,000	0			
器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0			
施設整備等支出計(5)		2,502,000	2,502,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,176,000	△ 2,176,000	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	130,400	130,400	0		
	退職給付引当資産取崩収入	130,400	130,400	0		
	その他の活動による収入	0	8,000	△ 8,000		
	差入保証金返還金収入	0	8,000	△ 8,000		

活動による収支		その他の活動収入計 (7)	130,400	138,400	△ 8,000
	支	積立資産支出	4,431,200	4,431,200	0
		退職給付引当資産支出	431,200	431,200	0
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	4,431,200	4,431,200	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,300,800	△ 4,292,800	△ 8,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000 △ 0	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	359,040	2,432,810	△ 2,073,770	
		前期末支払資金残高 (12)	23,542,037	23,542,037	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,901,077	25,974,847	△ 2,073,770

社会福祉法人 あい福社会拠点区分 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

(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	126,513,494		
		保育所運営費収益	109,839,176		
		利用者等利用料収益	337,077		
		利用者等利用料収益(一般)	337,077		
		その他の事業収益	16,337,241		
		補助金事業収益	16,337,241		
		サービス活動収益計(1)	126,513,494		
	費用	人件費	68,377,077		
		役員報酬	509,000		
		職員給料	41,797,698		
		職員賞与	8,992,000		
		非常勤職員給与	8,640,608		
		退職給付費用	431,200		
		法定福利費	8,006,571		
		事業費	17,699,304		
		給食費	8,071,776		
		保健衛生費	473,850		
		保育材料費	2,833,244		
		水道光熱費	3,442,583		
		燃料費	48,263		
		消耗器具備品費	1,739,387		
保険料		620,987			
賃借料		451,073			
雑費		18,141			
事務費		31,273,679			
福利厚生費		261,401			
職員被服費		140,000			
旅費交通費		191,787			
研修研究費		183,860			
事務消耗品費		661,280			
印刷製本費		5,886			
修繕費		2,455,094			
通信運搬費		399,994			
会議費		5,447			
広報費		654,000			
業務委託費		17,690,198			
給食委託費		16,200,000			
その他の委託費		1,490,198			
手数料		204,340			
土地・建物賃借料		8,164,680			
租税公課	600				
雑費	255,112				
雑費	255,112				
減価償却費	8,004,529				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,017,498				
	サービス活動費用計(2)	115,337,091			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,176,403			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	396,979		
		受取利息配当金収益	12,572		
		その他のサービス活動外収益	557,550		
		受入研修費収益	10,000		
		利用者等外給食収益	459,810		
		雑収益	87,740		
	サービス活動外収益計(4)	967,101			
費用	支払利息	547,228			
	その他のサービス活動外費用	459,810			
	利用者等外給食費	459,810			
	サービス活動外費用計(5)	1,007,038			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 39,937			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,136,466			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	326,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	326,000		
		特別収益計(8)	326,000		
	費用				
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	326,000			
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,462,466			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,854,938			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,392,472			
	基本金取崩額(14)	0			

仕 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		
	人件費積立金積立額	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,392,472		

社会福祉法人 あい福社会拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	40,921,913			流動負債	17,165,614		
現金預金	39,064,612			事業未払金	14,449,917		
事業未収金	1,072,150			1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000		
貯蔵品	1,500			預り金	9,270		
立替金	6,400			職員預り金	354,427		
前払費用	777,251						
固定資産	160,504,266			固定負債	31,610,000		
基本財産	100,016,257			設備資金借入金	30,576,000		
建物	67,175,704			退職給付引当金	1,034,000		
建物附属設備	32,840,553			負債の部合計	48,775,614		
その他の固定資産	60,488,009						
構築物	9,727,776						
器具及び備品	396,248			純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,034,000			基本金	48,000,025		
人件費積立資産	4,000,000			第1号基本金	5,605,000		
修繕積立資産	3,000,000			第3号基本金	42,395,025		
備品等購入積立資産	2,000,000			国庫補助金等特別積立金	75,043,012		
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000			その他の積立金	43,000,000		
差入保証金	5,106,000			人件費積立金	4,000,000		
長期前払費用	389,235			修繕積立金	3,000,000		
その他の固定資産	834,750			備品等購入積立金	2,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	34,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 13,392,472		
				(うち当期活動増減差額)	11,462,466		
資産の部合計	201,426,179			純資産の部合計	152,650,565		
				負債及び純資産の部合計	201,426,179		