

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 愛育会

(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	211,588,890	210,911,370	677,520	
		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	55,000	250,253	△195,253	
		その他の収入	3,329,491	3,369,241	△39,750	
		事業活動収入計(1)	214,973,381	214,530,864	442,517	
	支出	人件費支出	139,992,600	139,772,615	219,985	
		事業費支出	25,931,040	24,488,894	1,442,146	
		事務費支出	13,848,000	12,412,634	1,435,366	
		支払利息支出	104,720	104,720	0	
		その他の支出	2,159,000	2,194,326	△35,326	
		事業活動支出計(2)	182,035,360	178,973,189	3,062,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,938,021	35,557,675	△2,619,654	
	施設整備等による収支	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	
その他の施設整備等による収入			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
		固定資産取得支出	1,670,000	740,600	929,400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,190,000	3,260,600	929,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,190,000	△3,260,600	△929,400		
その他の活動による収支	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	
		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	
	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	
		積立資産支出	28,000,000	28,000,491	△491	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,491	△491	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000,000	△28,000,491	491	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		748,021	4,296,584	△3,548,563		
前期末支払資金残高(12)		34,044,314	34,044,314	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,792,335	38,340,898	△3,548,563		

ももやま保育園拠点区分 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 愛育会

(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	211,588,890	210,911,370	677,520	
	保育所運営費収入	199,399,380	198,737,750	661,630	
	私的契約利用料収入	480,000	502,200	△22,200	
	その他の事業収入	11,709,510	11,671,420	38,090	
	補助金事業収入	10,795,510	10,785,270	10,240	
	その他の事業収入	914,000	886,150	27,850	
	受取利息配当金収入	55,000	250,253	△195,253	
	その他の収入	3,329,491	3,369,241	△39,750	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,159,000	2,194,326	△35,326	
	雑収入	1,090,491	1,094,915	△4,424	
	その他の雑収入	1,090,000	1,094,424	△4,424	
	退職給付引当資産運用収入	491	491	0	
	事業活動収入計(1)	214,973,381	214,530,864	442,517	
事業活動による収支	人件費支出	139,992,600	139,772,615	219,985	
	職員給料支出	64,097,600	63,997,518	100,082	
	職員賞与支出	21,201,000	21,134,875	66,125	
	非常勤職員給与支出	37,612,000	37,809,183	△197,183	
	退職給付支出	1,341,000	1,341,000	0	
	退職共済掛け金支出	1,341,000	1,341,000	0	
	法定福利費支出	15,741,000	15,490,039	250,961	
	事業費支出	25,931,040	24,488,894	1,442,146	
	給食費支出	15,399,000	15,125,203	273,797	
	保健衛生費支出	395,000	345,809	49,191	
	保育材料費支出	4,643,000	3,656,211	986,789	
	水道光熱費支出	3,460,000	3,419,553	40,447	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,298,393	151,607	
	保険料支出	110,000	185,325	△75,325	
	賃借料支出	388,800	389,400	△600	
	車輛費支出	72,000	63,720	8,280	
	雑支出(事業)	13,240	5,280	7,960	
	事務費支出	13,848,000	12,412,634	1,435,366	
	福利厚生費支出	1,900,000	2,118,847	△218,847	
	職員被服費支出	480,000	235,957	244,043	
	旅費交通費支出	210,000	131,350	78,650	
	研修研究費支出	650,000	606,030	43,970	
	事務消耗品費支出	500,000	218,279	281,721	
	印刷製本費支出	300,000	259,116	40,884	
	水道光熱費支出	390,000	379,931	10,069	
	修繕費支出	500,000	373,474	126,526	
	通信運搬費支出	364,000	347,730	16,270	
	会議費支出	93,000	106,534	△13,534	
	広報費支出	608,000	458,409	149,591	
	業務委託費支出	1,960,000	1,875,744	84,256	
	手数料支出	152,000	84,902	67,098	
	保険料支出	220,000	73,030	146,970	
	賃借料支出	1,000,000	970,722	29,278	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	70,000	69,700	300	
	保守料支出	887,000	750,593	136,407	
	雑支出(事務)	564,000	352,286	211,714	
	支払利息支出	104,720	104,720	0	

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 愛育会

(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	210,911,370	199,738,737	11,172,633
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	491	1,959,600	△1,959,109
	サービス活動収益計 (1)	210,911,861	201,698,337	9,213,524
	費用			
	人件費	139,773,106	139,536,218	236,888
	事業費	24,488,894	24,567,102	△78,208
	事務費	12,488,724	12,189,744	298,980
	減価償却費	12,502,886	13,376,716	△873,830
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,013,576	△5,262,672	249,096
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	184,240,034	184,407,108	△167,074
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,671,827	17,291,229	9,380,598
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	250,253	215,643	34,610
	その他のサービス活動外収益	3,368,750	3,330,199	38,551
	サービス活動外収益計 (4)	3,619,003	3,545,842	73,161
	費用			
特別増減の部	支払利息	104,720	111,760	△7,040
	その他のサービス活動外費用	2,194,326	2,164,719	29,607
	サービス活動外費用計 (5)	2,299,046	2,276,479	22,567
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,319,957	1,269,363	50,594
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,991,784	18,560,592	9,431,192
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	154,332	△154,332
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	428,880	△428,880
	その他の特別収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	0	583,212	△583,212
	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	0	30,365	△30,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△30,365	30,365
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,332	△154,332
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	15,088	△15,088
	特別費用計 (9)	0	169,420	△169,420
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	413,792	△413,792
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,991,784	18,974,384	9,017,400
	前期繰越活動増減差額 (12)	91,944,967	86,970,583	4,974,384
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	119,936,751	105,944,967	13,991,784
	基本金取崩額 (14)	0	1,000,000	△1,000,000
	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)	28,000,000	15,000,000	13,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,936,751	91,944,967	△8,216

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出	その他の支出	2,159,000	2,194,326	△35,326
		利用者等外給食費支出	2,159,000	2,194,326	△35,326
		事業活動支出計(2)	182,035,360	178,973,189	3,062,171
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,938,021	35,557,675	△2,619,654
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0
		固定資産取得支出	1,670,000	740,600	929,400
		構築物取得支出	620,000	615,600	4,400
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	800,000	125,000	675,000
		建設仮勘定支出	250,000	0	250,000
		施設整備等支出計(5)	4,190,000	3,260,600	929,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,190,000	△3,260,600	△929,400
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	28,000,000	28,000,491	△491
		退職給付引当資産支出	0	491	△491
		退職給付引当資産支出	0	491	△491
		保育所施設・設備整備積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,491	△491
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000,000	△28,000,491	491
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	748,021	4,296,584	△3,548,563
前期末支払資金残高(12)		34,044,314	34,044,314	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,792,335	38,340,898	△3,548,563	

ももやま保育園拠点区分 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 愛育会

勘定科目		(単位: 円)		
		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	210,911,370	199,738,737	11,172,633
	保育所運営費収益	198,737,750	180,163,640	18,574,110
	私的契約利用料収益	502,200	0	502,200
	その他の事業収益	11,671,420	19,575,097	△7,903,677
	補助金事業収益	10,785,270	18,483,147	△7,697,877
	その他の事業収益	886,150	1,091,950	△205,800
	その他の収益	491	1,959,600	△1,959,109
	外部積立資産取崩収益	0	1,959,600	△1,959,600
	退職給付引当資産取崩収益	0	1,959,600	△1,959,600
	積立資産運用収益	491	0	491
	退職給付引当資産運用収益	491	0	491
	サービス活動収益計(1)	210,911,861	201,698,337	9,213,524
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	139,773,106	139,536,218	236,888
	職員給料	63,997,518	61,413,197	2,584,321
	職員賞与	21,134,875	20,146,926	987,949
	非常勤職員給与	37,809,183	38,866,848	△1,057,665
	退職給付費用	1,341,491	3,390,000	△2,048,509
	退職共済掛け金	1,341,000	1,430,400	△89,400
	退職給付費用	491	1,959,600	△1,959,109
	法定福利費	15,490,039	15,719,247	△229,208
	事業費	24,488,894	24,567,102	△78,208
	給食費	15,125,203	13,605,461	1,519,742
	保健衛生費	345,809	277,773	68,036
	保育材料費	3,656,211	5,093,257	△1,437,046
	水道光熱費	3,419,553	3,387,821	31,732
	消耗器具備品費	1,298,393	1,543,399	△245,006
	保険料	185,325	252,831	△67,506
	賃借料	389,400	260,400	129,000
	車輛費	63,720	123,690	△59,970
	雑費	5,280	22,470	△17,190
	事務費	12,488,724	12,189,744	298,980
	福利厚生費	2,118,847	1,129,315	989,532
	職員被服費	235,957	196,276	39,681
	旅費交通費	131,350	183,680	△52,330
	研修研究費	606,030	658,132	△52,102
	事務消耗品費	218,279	234,845	△16,566
	印刷製本費	259,116	389,424	△130,308
	水道光熱費	379,931	376,410	3,521
	修繕費	373,474	146,233	227,241
	通信運搬費	347,730	341,633	6,097
	会議費	106,534	129,094	△22,560
	広報費	458,409	614,240	△155,831
	業務委託費	1,875,744	1,802,304	73,440
	手数料	101,152	96,669	4,483
	保険料	132,870	125,280	7,590
	賃借料	970,722	1,300,198	△329,476
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	69,700	0	69,700
	保守料	750,593	1,041,565	△290,972
	雑費(事務)	352,286	424,446	△72,160
	減価償却費	12,502,886	13,376,716	△873,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,013,576	△5,262,672	249,096

(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	費用	サービス活動費用計 (2)	184,240,034	184,407,108	△167,074
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,671,827	17,291,229	9,380,598
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250,253	215,643	34,610
		その他のサービス活動外収益	3,368,750	3,330,199	38,551
		受入研修費収益	80,000	60,000	20,000
		利用者等外給食収益	2,194,326	2,164,719	29,607
		雑収益	1,094,424	1,105,480	△11,056
		サービス活動外収益計 (4)	3,619,003	3,545,842	73,161
	費用	支払利息	104,720	111,760	△7,040
		その他のサービス活動外費用	2,194,326	2,164,719	29,607
		利用者等外給食費	2,194,326	2,164,719	29,607
		サービス活動外費用計 (5)	2,299,046	2,276,479	22,567
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,319,957	1,269,363	50,594
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			27,991,784	18,560,592	9,431,192
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	154,332	△154,332
		施設整備等補助金収益	0	154,332	△154,332
		固定資産売却益	0	428,880	△428,880
		車両運搬具売却益	0	428,880	△428,880
		特別収益計 (8)	0	810,522	△810,522
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,365	△30,365
		器具及び備品売却損・処分損	0	30,365	△30,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△30,365	30,365
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,332	△154,332
		その他の特別損失	0	15,088	△15,088
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	15,088	△15,088
		国庫補助金等特別積立金 過年度分修正額	0	15,088	△15,088
		特別費用計 (9)	0	396,730	△396,730
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	413,792	△413,792
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			27,991,784	18,974,384	9,017,400
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	91,944,967	86,970,583	4,974,384
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,936,751	105,944,967	13,991,784
		基本金取崩額 (14)	0	1,000,000	△1,000,000
		基本金取崩額・第4号基本金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
		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)	28,000,000	15,000,000	13,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	28,000,000	15,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			91,936,751	91,944,967	△8,216

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛育会

(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	44,631,386	40,103,609	4,527,777	流動負債	8,734,398	8,503,205	231,193
現金預金	44,254,120	39,721,887	4,532,233	事業未払金	5,699,561	5,447,056	252,505
事業未収金	101,808	104,904	△3,096	1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000	2,520,000	0
未収金	199,368	186,375	12,993	未払費用	0	60,000	△60,000
前払金	0	14,353	△14,353	職員預り金	514,837	476,149	38,688
前払費用	76,090	76,090	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	358,776,363	342,614,248	16,162,115	固定負債	35,350,091	37,869,600	△2,519,509
基本財産	191,135,740	200,111,612	△8,975,872	設備資金借入金	33,390,000	35,910,000	△2,520,000
建物	190,135,740	199,111,612	△8,975,872	退職給付引当金	1,960,091	1,959,600	491
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,084,489	46,372,805	△2,288,316
その他の固定資産	167,640,623	142,502,636	25,137,987	純 資 産 の 部			
建物	336,552	383,328	△46,776	基本金	11,079,000	11,079,000	0
構築物	10,446,720	11,485,358	△1,038,638	国庫補助金等特別積立金	105,307,509	110,321,085	△5,013,576
車輛運搬具	963,778	1,386,853	△423,075	その他の積立金	151,000,000	123,000,000	28,000,000
器具及び備品	2,354,369	3,632,294	△1,277,925	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	134,000,000	106,000,000	28,000,000
退職給付引当資産	1,960,091	1,959,600	491	次期繰越活動増減差額	91,936,751	91,944,967	△8,216
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,991,784	18,974,384	9,017,400
保育所施設・設備整備積立資産	134,000,000	106,000,000	28,000,000				
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	379,873	455,963	△76,090				
その他の固定資産	9,240	9,240	0	純資産の部合計	359,323,260	336,345,052	22,978,208
資産の部合計	403,407,749	382,717,857	20,689,892	負債及び純資産の部合計	403,407,749	382,717,857	20,689,892

ももやま保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛育会

(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	44,631,386	40,103,609	4,527,777	流動負債	8,734,398	8,503,205	231,193
現金預金	44,254,120	39,721,887	4,532,233	事業未払金	5,699,561	5,447,056	252,505
事業未収金	101,808	104,904	△3,096	1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000	2,520,000	0
未収金	199,368	186,375	12,993	未払費用	0	60,000	△60,000
前払金	0	14,353	△14,353	職員預り金	514,837	476,149	38,688
前払費用	76,090	76,090	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	358,776,363	342,614,248	16,162,115	固定負債	35,350,091	37,869,600	△2,519,509
基本財産	191,135,740	200,111,612	△8,975,872	設備資金借入金	33,390,000	35,910,000	△2,520,000
建物	190,135,740	199,111,612	△8,975,872	退職給付引当金	1,960,091	1,959,600	491
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,084,489	46,372,805	△2,288,316
その他の固定資産	167,640,623	142,502,636	25,137,987	純 資 産 の 部			
建物	336,552	383,328	△46,776	基本金	11,079,000	11,079,000	0
構築物	10,446,720	11,485,358	△1,038,638	国庫補助金等特別積立金	105,307,509	110,321,085	△5,013,576
車輛運搬具	963,778	1,386,853	△423,075	その他の積立金	151,000,000	123,000,000	28,000,000
器具及び備品	2,354,369	3,632,294	△1,277,925	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	134,000,000	106,000,000	28,000,000
退職給付引当資産	1,960,091	1,959,600	491	次期繰越活動増減差額	91,936,751	91,944,967	△8,216
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,991,784	18,974,384	9,017,400
保育所施設・設備整備積立資産	134,000,000	106,000,000	28,000,000				
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	379,873	455,963	△76,090				
その他の固定資産	9,240	9,240	0	純資産の部合計	359,323,260	336,345,052	22,978,208
資産の部合計	403,407,749	382,717,857	20,689,892	負債及び純資産の部合計	403,407,749	382,717,857	20,689,892

ももやま保育園拠点区分 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 愛育会

(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	ももやま保育園			
収入	保育事業収入	0	210,911,370	210,911,370	0	210,911,370
	保育所運営費収入	0	198,737,750	198,737,750	0	198,737,750
	私的契約利用料収入	0	502,200	502,200	0	502,200
	その他の事業収入	0	11,671,420	11,671,420	0	11,671,420
	補助金事業収入	0	10,785,270	10,785,270	0	10,785,270
	その他の事業収入	0	886,150	886,150	0	886,150
	受取利息配当金収入	33,129	217,124	250,253	0	250,253
	その他の収入	0	3,369,241	3,369,241	0	3,369,241
	受入研修費収入	0	80,000	80,000	0	80,000
	利用者等外給食費収入	0	2,194,326	2,194,326	0	2,194,326
	雑収入	0	1,094,915	1,094,915	0	1,094,915
	その他の雑収入	0	1,094,424	1,094,424	0	1,094,424
	退職給付引当資産運用収入	0	491	491	0	491
	事業活動収入計(1)	33,129	214,497,735	214,530,864	0	214,530,864
事業活動による収支	人件費支出	0	139,772,615	139,772,615	0	139,772,615
	職員給料支出	0	63,997,518	63,997,518	0	63,997,518
	職員賞与支出	0	21,134,875	21,134,875	0	21,134,875
	非常勤職員給与支出	0	37,809,183	37,809,183	0	37,809,183
	退職給付支出	0	1,341,000	1,341,000	0	1,341,000
	退職共済掛け金支出	0	1,341,000	1,341,000	0	1,341,000
	法定福利費支出	0	15,490,039	15,490,039	0	15,490,039
	事業費支出	0	24,488,894	24,488,894	0	24,488,894
	給食費支出	0	15,125,203	15,125,203	0	15,125,203
	保健衛生費支出	0	345,809	345,809	0	345,809
	保育材料費支出	0	3,656,211	3,656,211	0	3,656,211
	水道光熱費支出	0	3,419,553	3,419,553	0	3,419,553
	消耗器具備品費支出	0	1,298,393	1,298,393	0	1,298,393
	保険料支出	0	185,325	185,325	0	185,325
	賃借料支出	0	389,400	389,400	0	389,400
	車輛費支出	0	63,720	63,720	0	63,720
	雑支出(事業)	0	5,280	5,280	0	5,280
	事務費支出	164,266	12,248,368	12,412,634	0	12,412,634
	福利厚生費支出	0	2,118,847	2,118,847	0	2,118,847
	職員被服費支出	0	235,957	235,957	0	235,957
	旅費交通費支出	70,000	61,350	131,350	0	131,350
	研修研究費支出	0	606,030	606,030	0	606,030
	事務消耗品費支出	0	218,279	218,279	0	218,279
	印刷製本費支出	0	259,116	259,116	0	259,116
	水道光熱費支出	0	379,931	379,931	0	379,931
	修繕費支出	0	373,474	373,474	0	373,474
	通信運搬費支出	0	347,730	347,730	0	347,730
	会議費支出	66,230	40,304	106,534	0	106,534
	広報費支出	0	458,409	458,409	0	458,409
	業務委託費支出	0	1,875,744	1,875,744	0	1,875,744
	手数料支出	540	84,362	84,902	0	84,902
	保険料支出	0	73,030	73,030	0	73,030
	賃借料支出	0	970,722	970,722	0	970,722
	土地・建物賃借料支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	租税公課支出	0	69,700	69,700	0	69,700
	保守料支出	0	750,593	750,593	0	750,593

(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	ももやま保育園			
事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	27,496	324,790	352,286	0	352,286
		支払利息支出	0	104,720	104,720	0	104,720
		その他の支出	0	2,194,326	2,194,326	0	2,194,326
		利用者等外給食費支出	0	2,194,326	2,194,326	0	2,194,326
		事業活動支出計(2)	164,266	178,808,923	178,973,189	0	178,973,189
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△131,137	35,688,812	35,557,675	0	35,557,675
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
		固定資産取得支出	0	740,600	740,600	0	740,600
		構築物取得支出	0	615,600	615,600	0	615,600
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	125,000	125,000	0	125,000
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	3,260,600	3,260,600	0	3,260,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,260,600	△3,260,600	0	△3,260,600
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	163,726	0	163,726	△163,726	0
		その他の活動収入計(7)	163,726	0	163,726	△163,726	0
	支出	積立資産支出	0	28,000,491	28,000,491	0	28,000,491
		退職給付引当資産支出	0	491	491	0	491
		退職給付引当資産支出	0	491	491	0	491
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	163,726	163,726	△163,726	0
		その他の活動支出計(8)	0	28,164,217	28,164,217	△163,726	28,000,491
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,726	△28,164,217	△28,000,491	0	△28,000,491
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			32,589	4,263,995	4,296,584	0	4,296,584
前期末支払資金残高(11)			10,209,743	23,834,571	34,044,314	0	34,044,314
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,242,332	28,098,566	38,340,898	0	38,340,898

ももやま保育園拠点区分 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 愛育会

(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	ももやま保育園			
収益	保育事業収益	0	210,911,370	210,911,370	0	210,911,370
	保育所運営費収益	0	198,737,750	198,737,750	0	198,737,750
	私的契約利用料収益	0	502,200	502,200	0	502,200
	その他の事業収益	0	11,671,420	11,671,420	0	11,671,420
	補助金事業収益	0	10,785,270	10,785,270	0	10,785,270
	その他の事業収益	0	886,150	886,150	0	886,150
	その他の収益	0	491	491	0	491
	外部積立資産取崩収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収益	0	0	0	0	0
	積立資産運用収益	0	491	491	0	491
	退職給付引当資産運用収益	0	491	491	0	491
	サービス活動収益計(1)	0	210,911,861	210,911,861	0	210,911,861
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	0	139,773,106	139,773,106	0	139,773,106
	職員給料	0	63,997,518	63,997,518	0	63,997,518
	職員賞与	0	21,134,875	21,134,875	0	21,134,875
	非常勤職員給与	0	37,809,183	37,809,183	0	37,809,183
	退職給付費用	0	1,341,491	1,341,491	0	1,341,491
	退職共済掛け金	0	1,341,000	1,341,000	0	1,341,000
	退職給付費用	0	491	491	0	491
	法定福利費	0	15,490,039	15,490,039	0	15,490,039
	事業費	0	24,488,894	24,488,894	0	24,488,894
	給食費	0	15,125,203	15,125,203	0	15,125,203
	保健衛生費	0	345,809	345,809	0	345,809
	保育材料費	0	3,656,211	3,656,211	0	3,656,211
	水道光熱費	0	3,419,553	3,419,553	0	3,419,553
	消耗器具備品費	0	1,298,393	1,298,393	0	1,298,393
	保険料	0	185,325	185,325	0	185,325
	賃借料	0	389,400	389,400	0	389,400
	車輛費	0	63,720	63,720	0	63,720
	雑費	0	5,280	5,280	0	5,280
	事務費	164,266	12,324,458	12,488,724	0	12,488,724
	福利厚生費	0	2,118,847	2,118,847	0	2,118,847
	職員被服費	0	235,957	235,957	0	235,957
	旅費交通費	70,000	61,350	131,350	0	131,350
	研修研究費	0	606,030	606,030	0	606,030
	事務消耗品費	0	218,279	218,279	0	218,279
	印刷製本費	0	259,116	259,116	0	259,116
	水道光熱費	0	379,931	379,931	0	379,931
	修繕費	0	373,474	373,474	0	373,474
	通信運搬費	0	347,730	347,730	0	347,730
	会議費	66,230	40,304	106,534	0	106,534
	広報費	0	458,409	458,409	0	458,409
	業務委託費	0	1,875,744	1,875,744	0	1,875,744
	手数料	540	100,612	101,152	0	101,152
	保険料	0	132,870	132,870	0	132,870
	賃借料	0	970,722	970,722	0	970,722
	土地・建物賃借料	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	租税公課	0	69,700	69,700	0	69,700
	保守料	0	750,593	750,593	0	750,593
	雑費(事務)	27,496	324,790	352,286	0	352,286

(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	ももやま保育園			
サービス活動増減	費用	減価償却費	0	12,502,886	12,502,886	0	12,502,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,013,576	△5,013,576	0	△5,013,576
		サービス活動費用計(2)	164,266	184,075,768	184,240,034	0	184,240,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△164,266	26,836,093	26,671,827	0	26,671,827
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,129	217,124	250,253	0	250,253
		その他のサービス活動外収益	0	3,368,750	3,368,750	0	3,368,750
		受入研修費収益	0	80,000	80,000	0	80,000
		利用者等外給食収益	0	2,194,326	2,194,326	0	2,194,326
		雑収益	0	1,094,424	1,094,424	0	1,094,424
		サービス活動外収益計(4)	33,129	3,585,874	3,619,003	0	3,619,003
	費用	支払利息	0	104,720	104,720	0	104,720
		その他のサービス活動外費用	0	2,194,326	2,194,326	0	2,194,326
		利用者等外給食費	0	2,194,326	2,194,326	0	2,194,326
		サービス活動外費用計(5)	0	2,299,046	2,299,046	0	2,299,046
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,129	1,286,828	1,319,957	0	1,319,957
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△131,137	28,122,921	27,991,784	0	27,991,784