

金ヶ崎保育園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

拠点区分:金ヶ崎保育園

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	保育事業収入	152,399,000	152,399,130	-5,130	
	保育所運営費収入	135,840,000	135,807,530	32,470	
	その他の事業収入	16,554,000	16,591,600	-37,600	
	経常経費寄附金収入	80,000	90,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	90,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	12,000	14,437	-2,437	
	受取利息配当金収入	12,000	14,437	-2,437	
	その他の収入	1,803,000	1,821,340	-18,340	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,763,000	1,781,340	-18,340	
	事業活動収入計(1)	154,289,000	154,324,907	-35,907	
事業活動による収支	人件費支出	106,050,000	105,552,176	497,824	
	職員給料支出	41,784,000	41,491,275	292,725	
	職員賞与支出	10,461,000	10,459,390	1,610	
	非常勤職員給与支出	39,375,000	39,168,890	206,110	
	退職給付支出	1,742,000	1,740,200	1,800	
	法定福利費支出	12,688,000	12,692,421	-4,421	
	事業費支出	19,136,000	18,521,590	614,410	
	給食費支出	9,968,000	9,770,226	197,774	
	保健衛生費支出	207,000	225,277	-18,277	
	保育材料費支出	1,006,000	968,186	37,814	
	水道光熱費支出	3,361,000	3,280,586	80,414	
	燃料費支出	850,000	808,796	41,204	
	消耗器具備品費支出	1,425,000	1,301,271	123,729	
	保険料支出	491,000	489,458	1,542	
	賃借料支出	1,294,000	1,243,045	50,955	
	車両費支出	524,000	426,923	97,077	
	雑支出	10,000	7,822	2,178	
	事務費支出	8,205,000	7,635,731	569,269	
	福利厚生費支出	990,000	938,037	51,963	
	職員被服費支出	138,000	132,310	5,690	
	研修研究費支出	267,000	255,993	11,007	
	事務消耗品費支出	670,000	563,623	106,377	
	印刷製本費支出	995,000	912,192	82,808	
	修繕費支出	1,402,000	1,277,016	124,984	
	通信運搬費支出	497,000	454,503	42,497	
	会議費支出	8,000	2,347	5,653	
	広報費支出	161,000	135,073	25,927	
	業務委託費支出	1,500,000	1,490,132	9,868	
	手数料支出	594,000	549,633	44,367	
	土地・建物賃借料支出	228,000	227,346	654	
	租税公課支出	117,000	116,619	381	
	雑支出	638,000	580,907	57,093	
	その他の支出	1,763,000	1,781,340	-18,340	
利用者等外給食費支出	1,763,000	1,781,340	-18,340		
	事業活動支出計(2)	135,154,000	133,490,837	1,663,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,135,000	20,834,070	-1,699,070	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	280,000	280,000	0	
	車輛運搬具売却収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等収入計(4)	280,000	280,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,937,000	2,935,980	1,020		
構築物取得支出	199,000	198,180	820		
器具及び備品取得支出	2,738,000	2,737,800	200		
施設整備等支出計(5)	2,937,000	2,935,980	1,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,657,000	-2,655,980	-1,020	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	310,000	309,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	310,000	309,800	200	
	拠点区分間繰入金収入	815,000	742,339	72,661	
	拠点区分間繰入金収入	815,000	742,339	72,661	
	その他の活動収入計(7)	1,125,000	1,052,139	72,861	
	支出				
	積立資産支出	12,053,000	12,035,231	17,769	
	退職給付引当資産支出	1,553,000	1,535,231	17,769	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,550,000	5,549,874	126		
拠点区分間繰入金支出	5,550,000	5,549,874	126		
その他の活動支出計(8)	17,603,000	17,585,105	17,895		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,478,000	-16,532,966	54,966	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,645,124	-1,645,124	
	前期末支払資金残高(12)	35,588,604	35,588,604	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	35,588,604	37,233,728	-1,645,124	

金ヶ崎保育園拠点区分 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の4様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

拠点区分: 金ヶ崎保育園

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	保育事業収益	152,399,130	143,422,350	8,976,780
	保育所運営費収益	135,807,530	118,997,500	16,810,030
	私的契約利用料収益	0	862,850	-862,850
	その他の事業収益	16,591,600	23,562,000	-6,970,400
	経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0
	経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0
	その他の収益	0	5,212,500	-5,212,500
	その他の収益	0	5,212,500	-5,212,500
	サービス活動収益計(1)	152,489,130	148,724,850	3,764,280
サービス活動増減の費用	人件費	106,320,480	112,789,892	-6,469,412
	職員給料	41,491,275	40,733,868	757,407
	職員賞与	6,362,004	5,576,313	785,691
	賞与引当金繰入	3,640,259	4,097,386	-457,127
	非常勤職員給与	39,168,890	41,586,266	-2,417,376
	退職給付費用	2,965,631	8,082,000	-5,116,369
	法定福利費	12,692,421	12,714,059	-21,638
	事業費	18,521,590	18,442,396	79,194
	給食費	9,770,226	9,034,099	736,127
	保健衛生費	225,277	264,729	-39,452
	保育材料費	968,186	1,339,114	-370,928
	水道光熱費	3,280,586	3,464,999	-184,413
	燃料費	808,796	1,167,409	-358,613
	消耗器具備品費	1,301,271	940,750	360,521
	保険料	489,458	369,572	119,886
	賃借料	1,243,045	1,325,790	-82,745
	車両費	426,923	474,517	-47,594
	雑費	7,822	61,417	-53,595
	事務費	7,635,731	8,712,192	-1,076,461
	福利厚生費	938,037	790,779	147,258
	職員被服費	132,310	72,440	59,870
	研修研究費	255,993	165,040	90,953
	事務消耗品費	563,623	865,024	-301,401
	印刷製本費	912,192	982,365	-70,173
	修繕費	1,277,016	2,786,132	-1,509,116
	通信運搬費	454,503	391,046	63,457
	会議費	2,347	5,134	-2,787
	広報費	135,073	34,486	100,587
	業務委託費	1,490,132	1,057,477	432,655
	手数料	549,633	463,637	85,996
	土地・建物賃借料	227,346	227,346	0
	租税公課	116,619	84,428	32,191
	雑費	580,907	786,858	-205,951
	減価償却費	3,862,287	3,841,093	21,194
	減価償却費	3,862,287	3,841,093	21,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,453,303	-1,453,303	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,453,303	-1,453,303	0
	サービス活動費用計(2)	134,886,785	142,332,270	-7,445,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,602,345	6,392,580	11,209,765

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,437	13,474	963
		受取利息配当金収益	14,437	13,474	963
		その他のサービス活動外収益	1,821,340	1,531,280	290,060
		受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
		利用者等外給食収益	1,781,340	1,516,280	265,060
		雑収益	0	5,000	-5,000
	サービス活動外収益計(4)		1,835,777	1,544,754	291,023
	費用	その他のサービス活動外費用	1,781,340	1,516,280	265,060
		利用者等外給食費	1,781,340	1,516,280	265,060
		サービス活動外費用計(5)	1,781,340	1,516,280	265,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		54,437	28,474	25,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,656,782	6,421,054	11,235,728	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	279,999	0	279,999
		車輛運搬具売却益	279,999	0	279,999
		拠点区分間繰入金収益	742,339	0	742,339
		拠点区分間繰入金収益	742,339	0	742,339
		その他の特別収益	206,500	0	206,500
		退職給付引当金戻入益	206,500	0	206,500
	特別収益計(8)		1,228,838	0	1,228,838
	費用	固定資産売却損・処分損	1	90,606	-90,605
		器具及び備品売却損・処分損	1	90,605	-90,604
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-16,591	16,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,527,537	-6,054,589	1,527,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,129,245	366,465	12,762,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,684,284	49,317,819	-2,633,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,813,529	49,684,284	10,129,245
	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)		10,500,000	3,000,000	7,500,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,500,000	0	10,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,313,529	46,684,284	2,629,245	

金ヶ崎保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式
法人名:社会福祉法人 愛護会
拠点区分:金ヶ崎保育園

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,397,845	44,679,954	1,717,891	流動負債	12,804,376	13,188,736	-384,360
現金預金	14,310,064	27,383,214	-13,073,150	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,160,817	9,020,230	140,587
事業未収金	20,934,442	183,612	20,750,830	その他の未払金	0	69,050	-69,050
未収金	742,339	128,800	613,539	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,411,000	16,750,250	-6,339,250	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	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	234,078	-234,078	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	3,300	2,070	1,230
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,640,259	4,097,386	-457,127
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	12,493,119	13,193,065	-699,946
固定資産	146,289,982	137,416,237	8,873,745	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	84,051,782	87,374,005	-3,322,223	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,220,000	4,220,000	0	リース債務	0	0	0
建物	79,831,782	83,154,005	-3,322,223	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	62,238,200	50,042,232	12,195,968	退職給付引当金	12,493,119	13,193,065	-699,946
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	369,178	433,046	-63,868	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	575,950	494,105	81,845	負債の部合計	25,297,495	26,381,801	-1,084,306
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	5	6	-1	基本金	46,307,246	46,307,246	0
器具及び備品	3,205,658	827,720	2,377,938	基本金	46,307,246	46,307,246	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,269,557	27,722,860	-1,453,303
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,269,557	27,722,860	-1,453,303
権利	94,290	94,290	0	その他の積立金	45,500,000	35,000,000	10,500,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	16,500,000	10,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,493,119	13,193,065	-699,946	次期繰越活動増減差額	49,313,529	46,684,284	2,629,245
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	13,129,245	366,465	12,762,780
保育所繰越積立資産	18,500,000	18,500,000	0	(前期繰越活動増減差額)	46,684,284	49,317,819	-2,633,535
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	16,500,000	10,500,000	純資産の部合計	167,390,332	155,714,390	11,675,942
工賃変動積立金	0	0	0				
設備等整備積立金	0	0	0				
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	0	0	0				
資産の部合計	192,687,827	182,096,191	10,591,636	負債及び純資産の部合計	192,687,827	182,096,191	10,591,636

財務諸表に対する注記（金ヶ崎保育園拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 該当なし
- 売買目的外有価証券 — 該当なし
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 — 定額法
- 無形固定資産 — 定額法
- リース資産 — 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社協退職共済事業会計処理に基づいて計算した退職給付引当金を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(4) リース取引の処理方法

- 300万円未満の少額な所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理している

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 岩手県社協の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 - 第1号の4様式 ○ 第2号の4様式 ○ 第3号の4様式
- ② 拠点区分事業活動明細書
 - 別紙4
- ③ 拠点区分資金収支明細書
 - 別紙3

サービス区分の内訳

- ① 金ヶ崎保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「金ヶ崎保育園」
 - 「金ヶ崎町子育て支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,220,000	0	0	4,220,000
建物	83,154,005	0	3,322,223	79,831,782
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	87,374,005	0	3,322,223	84,051,782

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	4,220,000	0	4,220,000
建物 (基本財産)	153,872,965	74,041,183	79,831,782
定期預金 (基本財産)	0	0	0
投資有価証券 (基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	1,845,900	1,476,722	369,178
構築物	11,938,910	11,362,960	575,950
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,697,479	3,697,474	5
器具及び備品	17,351,168	14,145,510	3,205,658
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	94,290	0	94,290
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	-	-	0
拠点区分間長期貸付金	-	-	0
退職給付引当資産	-	-	12,493,119
長期預り金積立資産	-	-	0
保育所繰越積立資産	-	-	18,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	27,000,000
差入保証金	-	-	0
長期前払費用	-	-	0
その他の固定資産	-	-	0
合計	193,020,712	104,723,849	146,289,982

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債務の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,934,442	0	20,934,442
未収金	742,339	0	742,339
未収補助金	10,411,000	0	10,411,000
合計	32,087,781	0	32,087,781

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

金ヶ崎保育園拠点区分 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

別紙3

法人名: 社会福祉法人 愛護会

勘定科目		金ヶ崎保育園	金ヶ崎町子育て支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入	144,157,730	8,241,400	152,399,130	0	152,399,130
	保育所運営費収入	135,807,530	0	135,807,530	0	135,807,530
	その他の事業収入	8,350,200	8,241,400	16,591,600	0	16,591,600
	補助金事業収入	7,652,000	8,113,000	15,765,000	0	15,765,000
	その他の事業収入	698,200	128,400	826,600	0	826,600
	経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	0	90,000
	経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	14,181	256	14,437	0	14,437
	受取利息配当金収入	14,181	256	14,437	0	14,437
	その他の収入	1,821,340	0	1,821,340	0	1,821,340
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	利用者等外給食費収入	1,781,340	0	1,781,340	0	1,781,340
	事業活動収入計(1)	146,083,251	8,241,656	154,324,907	0	154,324,907
	事業活動による収支	人件費支出	97,628,776	7,923,400	105,552,176	0
職員給料支出		38,848,265	2,643,010	41,491,275	0	41,491,275
職員賞与支出		9,351,010	1,108,380	10,459,390	0	10,459,390
非常勤職員給与支出		35,758,820	3,410,070	39,168,890	0	39,168,890
退職給付支出		1,606,100	134,100	1,740,200	0	1,740,200
法定福利費支出		12,064,581	627,840	12,692,421	0	12,692,421
事業費支出		17,671,259	850,331	18,521,590	0	18,521,590
給食費支出		9,764,058	6,168	9,770,226	0	9,770,226
保健衛生費支出		181,992	43,285	225,277	0	225,277
保育材料費支出		948,257	19,929	968,186	0	968,186
水道光熱費支出		2,902,418	378,168	3,280,586	0	3,280,586
燃料費支出		593,096	215,700	808,796	0	808,796
消耗器具備品費支出		1,166,523	134,748	1,301,271	0	1,301,271
保険料支出		460,068	29,390	489,458	0	489,458
賃借料支出		1,230,193	12,852	1,243,045	0	1,243,045
車輛費支出		421,249	5,674	426,923	0	426,923
雑支出		3,405	4,417	7,822	0	7,822
事務費支出		6,752,314	883,417	7,635,731	0	7,635,731
福利厚生費支出		872,513	65,524	938,037	0	938,037
職員被服費支出		115,500	16,810	132,310	0	132,310
研修研究費支出		244,713	11,280	255,993	0	255,993
事務消耗品費支出		498,672	64,951	563,623	0	563,623
印刷製本費支出		779,521	132,671	912,192	0	912,192
修繕費支出		1,208,690	68,326	1,277,016	0	1,277,016
通信運搬費支出		300,598	153,905	454,503	0	454,503
会議費支出		2,347	0	2,347	0	2,347
広報費支出		135,073	0	135,073	0	135,073
業務委託費支出		1,276,404	213,728	1,490,132	0	1,490,132
手数料支出		434,672	114,961	549,633	0	549,633
土地・建物賃借料支出		227,346	0	227,346	0	227,346
租税公課支出		116,619	0	116,619	0	116,619
雑支出		539,646	41,261	580,907	0	580,907
その他の支出		1,781,340	0	1,781,340	0	1,781,340
利用者等外給食費支出		1,781,340	0	1,781,340	0	1,781,340
事業活動支出計(2)		123,833,689	9,657,148	133,490,837	0	133,490,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,249,562	-1,415,492	20,834,070	0	20,834,070

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	280,000	0	280,000	0	280,000
		車輜運搬具売却収入	280,000	0	280,000	0	280,000
		施設整備等収入計(4)	280,000	0	280,000	0	280,000
	支出	固定資産取得支出	2,935,980	0	2,935,980	0	2,935,980
		構築物取得支出	198,180	0	198,180	0	198,180
	器具及び備品取得支出	2,737,800	0	2,737,800	0	2,737,800	
	施設整備等支出計(5)	2,935,980	0	2,935,980	0	2,935,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,655,980	0	-2,655,980	0	-2,655,980	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	309,800	0	309,800	0	309,800
		退職給付引当資産取崩収入	309,800	0	309,800	0	309,800
		拠点区分間繰入金収入	0	742,339	742,339	0	742,339
		拠点区分間繰入金収入	0	742,339	742,339	0	742,339
		保育園繰入金収入	0	742,339	742,339	0	742,339
		サービス区分間繰入金収入	0	742,338	742,338	742,338	0
		サービス区分間繰入金収入	0	742,338	742,338	742,338	0
		その他の活動収入計(7)	309,800	1,484,677	1,794,477	742,338	1,052,139
	支出	積立資産支出	11,966,046	69,185	12,035,231	0	12,035,231
		退職給付引当資産支出	1,466,046	69,185	1,535,231	0	1,535,231
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
		拠点区分間繰入金支出	5,549,874	0	5,549,874	0	5,549,874
		拠点区分間繰入金支出	5,549,874	0	5,549,874	0	5,549,874
		本部繰入金支出	5,549,874	0	5,549,874	0	5,549,874
		サービス区分間繰入金支出	742,338	0	742,338	742,338	0
	サービス区分間繰入金支出	742,338	0	742,338	742,338	0	
	その他の活動支出計(8)	18,258,258	69,185	18,327,443	742,338	17,585,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,948,458	1,415,492	-16,532,966	0	-16,532,966	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,645,124	0	1,645,124	0	1,645,124	
	前期末支払資金残高(12)	32,554,704	3,033,900	35,588,604	0	35,588,604	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	34,199,828	3,033,900	37,233,728	0	37,233,728	

金ヶ崎保育園拠点区分 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

別紙4

法人名:社会福祉法人 愛護会

勘定科目		金ヶ崎保育園	金ヶ崎町子育て支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	保育事業収益	144,157,730	8,241,400	152,399,130	0	152,399,130	
	保育所運営費収益	135,807,530	0	135,807,530	0	135,807,530	
	その他の事業収益	8,350,200	8,241,400	16,591,600	0	16,591,600	
	補助金事業収益	7,652,000	8,113,000	15,765,000	0	15,765,000	
	その他の事業収益	698,200	128,400	826,600	0	826,600	
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	0	90,000	
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	0	90,000	
	サービス活動収益計(1)	144,247,730	8,241,400	152,489,130	0	152,489,130	
サービス活動増減の部	費用	人件費	98,664,231	7,656,249	106,320,480	0	106,320,480
		職員給料	38,848,265	2,643,010	41,491,275	0	41,491,275
		職員賞与	5,589,960	772,044	6,362,004	0	6,362,004
		賞与引当金繰入	3,640,259	0	3,640,259	0	3,640,259
		非常勤職員給与	35,758,820	3,410,070	39,168,890	0	39,168,890
		退職給付費用	2,762,346	203,285	2,965,631	0	2,965,631
		法定福利費	12,064,581	627,840	12,692,421	0	12,692,421
		事業費	17,671,259	850,331	18,521,590	0	18,521,590
		給食費	9,764,058	6,168	9,770,226	0	9,770,226
		保健衛生費	181,992	43,285	225,277	0	225,277
		保育材料費	948,257	19,929	968,186	0	968,186
		水道光熱費	2,902,418	378,168	3,280,586	0	3,280,586
		燃料費	593,096	215,700	808,796	0	808,796
		消耗器具備品費	1,166,523	134,748	1,301,271	0	1,301,271
		保険料	460,068	29,390	489,458	0	489,458
		賃借料	1,230,193	12,852	1,243,045	0	1,243,045
		車輛費	421,249	5,674	426,923	0	426,923
		雑費	3,405	4,417	7,822	0	7,822
		事務費	6,752,314	883,417	7,635,731	0	7,635,731
		福利厚生費	872,513	65,524	938,037	0	938,037
		職員被服費	115,500	16,810	132,310	0	132,310
		研修研究費	244,713	11,280	255,993	0	255,993
		事務消耗品費	498,672	64,951	563,623	0	563,623
		印刷製本費	779,521	132,671	912,192	0	912,192
		修繕費	1,208,690	68,326	1,277,016	0	1,277,016
		通信運搬費	300,598	153,905	454,503	0	454,503
		会議費	2,347	0	2,347	0	2,347
		広報費	135,073	0	135,073	0	135,073
		業務委託費	1,276,404	213,728	1,490,132	0	1,490,132
		手数料	434,672	114,961	549,633	0	549,633
		土地・建物賃借料	227,346	0	227,346	0	227,346
		租税公課	116,619	0	116,619	0	116,619
		雑費	539,646	41,261	580,907	0	580,907
減価償却費	3,862,287	0	3,862,287	0	3,862,287		
減価償却費	3,862,287	0	3,862,287	0	3,862,287		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,453,303	0	-1,453,303	0	-1,453,303		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,453,303	0	-1,453,303	0	-1,453,303		
サービス活動費用計(2)	125,496,788	9,389,997	134,886,785	0	134,886,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,750,942	-1,148,597	17,602,345	0	17,602,345		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,181	256	14,437	0	14,437
		受取利息配当金収益	14,181	256	14,437	0	14,437
		その他のサービス活動外収益	1,821,340	0	1,821,340	0	1,821,340
		受入研修費収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		利用者等外給食収益	1,781,340	0	1,781,340	0	1,781,340
		サービス活動外収益計(4)	1,835,521	256	1,835,777	0	1,835,777
費用	その他のサービス活動外費用	1,781,340	0	1,781,340	0	1,781,340	
	利用者等外給食費	1,781,340	0	1,781,340	0	1,781,340	
	サービス活動外費用計(5)	1,781,340	0	1,781,340	0	1,781,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,181	256	54,437	0	54,437		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,805,123	-1,148,341	17,656,782	0	17,656,782		