

# 東水沢保育園拠点区分 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: 東水沢保育園

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	保育事業収入	123,670,000	123,664,520	5,480	
	保育所運営費収入	105,867,000	105,867,890	-890	
	その他の事業収入	17,803,000	17,796,630	6,370	
	経常経費寄附金収入	70,000	65,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	65,000	5,000	
	受取利息配当金収入	23,000	25,495	-2,495	
	受取利息配当金収入	23,000	25,495	-2,495	
	その他の収入	1,717,000	1,715,090	1,910	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,646,000	1,643,940	2,060	
	雑収入	7,000	7,150	-150	
	事業活動収入計(1)	125,480,000	125,470,105	9,895	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		88,260,000	88,000,425	259,575	
職員給料支出		36,171,000	36,055,254	115,746	
職員賞与支出		7,855,000	7,854,580	420	
非常勤職員給与支出		32,030,000	31,855,740	174,260	
退職給付支出		1,326,000	1,324,800	1,200	
法定福利費支出		10,878,000	10,910,051	-32,051	
事業費支出		15,959,000	15,434,855	524,145	
給食費支出		7,652,000	7,606,223	45,777	
保健衛生費支出		191,000	160,954	30,046	
保育材料費支出		1,236,000	1,078,258	157,742	
水道光熱費支出		2,177,000	2,127,564	49,436	
燃料費支出		900,000	785,582	114,418	
消耗器具備品費支出		1,212,000	1,197,282	14,718	
保険料支出		175,000	174,955	45	
賃借料支出		2,002,000	1,949,798	52,202	
車輛費支出		409,000	349,389	59,611	
雑支出		5,000	4,850	150	
事務費支出		8,095,000	7,949,726	145,274	
福利厚生費支出		876,000	851,998	24,002	
研修研究費支出		265,000	249,634	15,366	
事務消耗品費支出		1,403,000	1,526,834	-123,834	
印刷製本費支出		520,000	447,784	72,216	
修繕費支出		1,018,000	917,175	100,825	
通信運搬費支出		469,000	453,699	15,301	
会議費支出		8,000	3,226	4,774	
広報費支出		131,000	125,511	5,489	
業務委託費支出		1,108,000	1,095,096	12,904	
手数料支出		652,000	620,940	31,060	
土地・建物賃借料支出		835,000	835,000	0	
租税公課支出		59,000	58,164	836	
雑支出		751,000	764,665	-13,665	
その他の支出		1,646,000	1,643,940	2,060	
利用者等外給食費支出	1,646,000	1,643,940	2,060		
事業活動支出計(2)	113,960,000	113,028,946	931,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,520,000	12,441,159	-921,159		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,000	28,500	-500	
	退職給付金引当資産取崩収入	28,000	28,500	-500	
	その他の活動収入計(7)	28,000	28,500	-500	
	支出				
	積立資産支出	7,833,000	7,832,404	596	
	退職給付引当資産支出	1,333,000	1,332,404	596	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,662,000	5,661,874	126		
拠点区分間繰入金支出	5,662,000	5,661,874	126		
その他の活動支出計(8)	13,495,000	13,494,278	722		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,467,000	-13,465,778	-1,222		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,947,000	-1,024,619	-922,381		
前期末支払資金残高(12)	29,624,114	29,624,114	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	27,677,114	28,599,495	-922,381		

# 東水沢保育園拠点区分 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: 東水沢保育園

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	保育事業収益	123,664,520	125,908,442	-2,243,922
	保育所運営費収益	105,867,890	101,118,770	4,749,120
	私的契約利用料収益	0	991,500	-991,500
	その他の事業収益	17,796,630	23,798,172	-6,001,542
	経常経費寄附金収益	65,000	70,000	-5,000
	経常経費寄附金収益	65,000	70,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	123,729,520	125,978,442	-2,248,922
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	88,781,237	90,519,234	-1,737,997
	職員給料	36,055,254	40,869,371	-4,814,117
	職員賞与	4,774,939	4,976,077	-201,138
	賞与引当金繰入	2,556,549	3,079,641	-523,092
	非常勤職員給与	31,855,740	28,247,257	3,608,483
	退職給付費用	2,628,704	2,361,000	267,704
	法定福利費	10,910,051	10,985,888	-75,837
	事業費	15,434,855	17,206,396	-1,771,541
	給食費	7,606,223	8,267,046	-660,823
	保健衛生費	160,954	118,484	42,470
	保育材料費	1,078,258	1,722,586	-644,328
	水道光熱費	2,127,564	2,205,383	-77,819
	燃料費	785,582	1,055,669	-270,087
	消耗器具備品費	1,197,282	1,019,638	177,644
	保険料	174,955	363,080	-188,125
	賃借料	1,949,798	2,094,581	-144,783
	車両費	349,389	345,719	3,670
	雑費	4,850	14,210	-9,360
	事務費	7,949,726	6,709,751	1,239,975
	福利厚生費	851,998	704,212	147,786
	職員被服費	0	40,050	-40,050
	研修研究費	249,634	306,944	-57,310
	事務消耗品費	1,526,834	1,425,530	101,304
	印刷製本費	447,784	288,857	158,927
	修繕費	917,175	418,813	498,362
	通信運搬費	453,699	465,233	-11,534
	会議費	3,226	21,638	-18,412
	広報費	125,511	29,661	95,850
	業務委託費	1,095,096	848,020	247,076
	手数料	620,940	503,308	117,632
	土地・建物賃借料	835,000	720,000	115,000
	租税公課	58,164	73,583	-15,419
	雑費	764,665	863,902	-99,237
	減価償却費	3,118,807	2,137,525	981,282
	減価償却費	3,118,807	2,137,525	981,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,889	-414,926	315,037
国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,889	-414,926	315,037	
サービス活動費用計(2)	115,184,736	116,157,980	-973,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,544,784	9,820,462	-1,275,678	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,495	23,829	1,666
	受取利息配当金収益	25,495	23,829	1,666
	その他のサービス活動外収益	1,715,090	1,620,100	94,990
	受入研修費収益	64,000	42,000	22,000
	利用者等外給食収益	1,643,940	1,571,100	72,840
	雑収益	7,150	7,000	150
サービス活動外収益計(4)	1,740,585	1,643,929	96,656	
費用	その他のサービス活動外費用	1,643,940	1,571,100	72,840
	利用者等外給食費	1,643,940	1,571,100	72,840
	サービス活動外費用計(5)	1,643,940	1,571,100	72,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,645	72,829	23,816	

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,641,429	9,893,291	-1,251,862
特別増減の部	収益	その他の特別収益	18,900	34,800	-15,900
		退職給付引当金戻入益	18,900	34,800	-15,900
		特別収益計 (8)	18,900	34,800	-15,900
	費用	固定資産売却損・処分損	0	40,416	-40,416
		器具及び備品売却損・処分損	0	40,416	-40,416
		拠点区分間繰入金費用	5,661,874	5,608,874	53,000
		拠点区分間繰入金費用	5,661,874	5,608,874	53,000
		その他の特別損失	18,900	34,800	-15,900
		その他の特別損失	18,900	34,800	-15,900
		特別費用計 (9)	5,680,774	5,684,090	-3,316
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,661,874	-5,649,290	-12,584
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,979,555	4,244,001	-1,264,446
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,746,390	42,302,389	-2,555,999
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,725,945	46,546,390	-3,820,445
		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)	6,500,000	6,800,000	-300,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,500,000	6,800,000	-300,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,225,945	39,746,390	-3,520,445

# 東水沢保育園拠点区分 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:東水沢保育園

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
<b>流動資産</b>	36,088,974	37,870,826	-1,781,852	<b>流動負債</b>	10,046,028	11,326,353	-1,280,325
現金預金	28,221,074	25,179,374	3,041,700	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,489,479	8,062,462	-572,983
事業未収金	263,950	214,280	49,670	その他の未払金	0	184,250	-184,250
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,543,950	12,417,172	-4,873,222	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	60,000	60,000	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	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	2,556,549	3,079,641	-523,092
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	<b>固定負債</b>	10,877,874	9,621,960	1,255,914
<b>固定資産</b>	132,605,654	127,968,547	4,637,107	設備資金借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	28,984,462	31,092,767	-2,108,305	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	28,420,000	28,420,000	0	リース債務	0	0	0
建物	564,462	2,672,767	-2,108,305	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
<b>その他の固定資産</b>	103,621,192	96,875,780	6,745,412	退職給付引当金	10,877,874	9,621,960	1,255,914
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,688,377	1,938,479	-250,102	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	257,585	277,025	-19,440	<b>負債の部合計</b>	20,923,902	20,948,313	-24,411
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	2	29,550	-29,548	<b>基本金</b>	22,163,781	22,163,781	0
器具及び備品	1,416,354	2,127,766	-711,412	<b>基本金</b>	22,163,781	22,163,781	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	99,889	-99,889
有形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	99,889	-99,889
権利	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	89,381,000	82,881,000	6,500,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	18,070,000	18,070,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	61,311,000	54,811,000	6,500,000
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	10,877,874	9,621,960	1,255,914	次期繰越活動増減差額	36,225,945	39,746,390	-3,520,445
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	2,979,555	4,244,001	-1,264,446
保育所繰越積立資産	28,070,000	28,070,000	0	(前期繰越活動増減差額)	39,746,390	42,302,389	-2,555,999
保育所施設・設備整備積立資産	61,311,000	54,811,000	6,500,000	<b>純資産の部合計</b>	147,770,726	144,891,060	2,879,666
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				
<b>資産の部合計</b>	168,694,628	165,839,373	2,855,255	<b>負債及び純資産の部合計</b>	168,694,628	165,839,373	2,855,255

財務諸表に対する注記（東水沢保育園拠点）

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 東水沢保育園拠点（社会福祉事業）
  - 「東水沢保育園」
  - 「東水沢保育園子育て支援拠点事業」

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	28,420,000	0	0	28,420,000
建物	2,672,767	0	2,108,305	564,462
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	31,092,767	0	2,108,305	28,984,462

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）	28,420,000	0	28,420,000
建物（基本財産）	47,522,429	46,957,967	564,462
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	2,929,380	1,241,003	1,688,377
構築物	2,141,900	1,884,315	257,585
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	611,940	611,938	2
器具及び備品	18,354,998	16,938,644	1,416,354
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
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	-	-	10,877,874
長期預り金積立資産	-	-	0
保育所繰越積立資産	-	-	28,070,000
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	61,311,000
差入保証金	-	-	0
長期前払費用	-	-	0
その他の固定資産	-	-	0
合計	99,980,647	67,633,867	132,605,654

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	263,950	0	263,950
未収補助金	7,543,950	0	7,543,950
合計	7,807,900	0	7,807,900

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

# 東水沢保育園拠点区分 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		東水沢保育園	東水沢子育て支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入	116,211,520	7,453,000	123,664,520	0	123,664,520
	保育所運営費収入	105,867,890	0	105,867,890	0	105,867,890
	その他の事業収入	10,343,630	7,453,000	17,796,630	0	17,796,630
	補助金事業収入	9,415,630	7,453,000	16,868,630	0	16,868,630
	その他の事業収入	928,000	0	928,000	0	928,000
	経常経費寄附金収入	65,000	0	65,000	0	65,000
	経常経費寄附金収入	65,000	0	65,000	0	65,000
	受取利息配当金収入	25,495	0	25,495	0	25,495
	受取利息配当金収入	25,495	0	25,495	0	25,495
	その他の収入	1,714,940	150	1,715,090	0	1,715,090
	受入研修費収入	64,000	0	64,000	0	64,000
	利用者等外給食費収入	1,643,790	150	1,643,940	0	1,643,940
	雑収入	7,150	0	7,150	0	7,150
	事業活動収入計(1)	118,016,955	7,453,150	125,470,105	0	125,470,105
事業活動による収支 支出	人件費支出	81,354,216	6,646,209	88,000,425	0	88,000,425
	職員給料支出	33,072,428	2,982,826	36,055,254	0	36,055,254
	職員賞与支出	7,112,992	741,588	7,854,580	0	7,854,580
	非常勤職員給与支出	29,618,800	2,236,940	31,855,740	0	31,855,740
	退職給付支出	1,324,800	0	1,324,800	0	1,324,800
	法定福利費支出	10,225,196	684,855	10,910,051	0	10,910,051
	事業費支出	15,071,021	363,834	15,434,855	0	15,434,855
	給食費支出	7,498,290	107,933	7,606,223	0	7,606,223
	保健衛生費支出	160,954	0	160,954	0	160,954
	保育材料費支出	963,621	114,637	1,078,258	0	1,078,258
	水道光熱費支出	2,127,564	0	2,127,564	0	2,127,564
	燃料費支出	785,582	0	785,582	0	785,582
	消耗器具備品費支出	1,116,922	80,360	1,197,282	0	1,197,282
	保険料支出	174,955	0	174,955	0	174,955
	賃借料支出	1,939,798	10,000	1,949,798	0	1,949,798
	車両費支出	298,485	50,904	349,389	0	349,389
	雑支出	4,850	0	4,850	0	4,850
	事務費支出	7,500,729	448,997	7,949,726	0	7,949,726
	福利厚生費支出	851,998	0	851,998	0	851,998
	研修研究費支出	245,944	3,690	249,634	0	249,634
	事務消耗品費支出	1,187,851	338,983	1,526,834	0	1,526,834
	印刷製本費支出	447,784	0	447,784	0	447,784
	修繕費支出	907,725	9,450	917,175	0	917,175
	通信運搬費支出	445,267	8,432	453,699	0	453,699
	会議費支出	3,226	0	3,226	0	3,226
	広報費支出	125,511	0	125,511	0	125,511
	業務委託費支出	1,095,096	0	1,095,096	0	1,095,096
	手数料支出	620,940	0	620,940	0	620,940
	土地・建物賃借料支出	835,000	0	835,000	0	835,000
	租税公課支出	58,164	0	58,164	0	58,164
	雑支出	676,223	88,442	764,665	0	764,665
	その他の支出	1,643,790	150	1,643,940	0	1,643,940
	利用者等外給食費支出	1,643,790	150	1,643,940	0	1,643,940
	事業活動支出計(2)	105,569,756	7,459,190	113,028,946	0	113,028,946
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,447,199	-6,040	12,441,159	0	12,441,159	

当 期 の 活 動 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	28,500	0	28,500	0	28,500
		退職給付金引当資産取崩収入	28,500	0	28,500	0	28,500
		サービス区分間繰入金収入	0	15,747	15,747	15,747	0
		サービス区分間繰入金収入	0	15,747	15,747	15,747	0
		その他の活動収入計 (7)	28,500	15,747	44,247	15,747	28,500
	支 出	積立資産支出	7,761,697	70,707	7,832,404	0	7,832,404
		退職給付引当資産支出	1,261,697	70,707	1,332,404	0	1,332,404
		保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
		拠点区分間繰入金支出	5,661,874	0	5,661,874	0	5,661,874
		拠点区分間繰入金支出	5,661,874	0	5,661,874	0	5,661,874
本部繰入金支出		5,661,874	0	5,661,874	0	5,661,874	
サービス区分間繰入金支出		15,747	0	15,747	15,747	0	
サービス区分間繰入金支出	15,747	0	15,747	15,747	0		
		その他の活動支出計 (8)	13,439,318	70,707	13,510,025	15,747	13,494,278
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,410,818	-54,960	-13,465,778	0	-13,465,778
		予備費 (10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-963,619	-61,000	-1,024,619	0	-1,024,619
		前期末支払資金残高 (12)	29,563,114	61,000	29,624,114	0	29,624,114
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	28,599,495	0	28,599,495	0	28,599,495

# 東水沢保育園拠点区分 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		東水沢保育園	東水沢子育て支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益	116,211,520	7,453,000	123,664,520	0	123,664,520
	保育所運営費収益	105,867,890	0	105,867,890	0	105,867,890
	その他の事業収益	10,343,630	7,453,000	17,796,630	0	17,796,630
	補助金事業収益	9,415,630	7,453,000	16,868,630	0	16,868,630
	その他の事業収益	928,000	0	928,000	0	928,000
	経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000	0	65,000
	経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000	0	65,000
	サービス活動収益計(1)	116,276,520	7,453,000	123,729,520	0	123,729,520
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,064,321	6,716,916	88,781,237	0	88,781,237
	職員給料	33,072,428	2,982,826	36,055,254	0	36,055,254
	職員賞与	4,033,351	741,588	4,774,939	0	4,774,939
	賞与引当金繰入	2,556,549	0	2,556,549	0	2,556,549
	非常勤職員給与	29,618,800	2,236,940	31,855,740	0	31,855,740
	退職給付費用	2,557,997	70,707	2,628,704	0	2,628,704
	法定福利費	10,225,196	684,855	10,910,051	0	10,910,051
	事業費	15,071,021	363,834	15,434,855	0	15,434,855
	給食費	7,498,290	107,933	7,606,223	0	7,606,223
	保健衛生費	160,954	0	160,954	0	160,954
	保育材料費	963,621	114,637	1,078,258	0	1,078,258
	水道光熱費	2,127,564	0	2,127,564	0	2,127,564
	燃料費	785,582	0	785,582	0	785,582
	消耗器具備品費	1,116,922	80,360	1,197,282	0	1,197,282
	保険料	174,955	0	174,955	0	174,955
	賃借料	1,939,798	10,000	1,949,798	0	1,949,798
	車輛費	298,485	50,904	349,389	0	349,389
	雑費	4,850	0	4,850	0	4,850
	事務費	7,500,729	448,997	7,949,726	0	7,949,726
	福利厚生費	851,998	0	851,998	0	851,998
	研修研究費	245,944	3,690	249,634	0	249,634
	事務消耗品費	1,187,851	338,983	1,526,834	0	1,526,834
	印刷製本費	447,784	0	447,784	0	447,784
	修繕費	907,725	9,450	917,175	0	917,175
	通信運搬費	445,267	8,432	453,699	0	453,699
	会議費	3,226	0	3,226	0	3,226
	広報費	125,511	0	125,511	0	125,511
	業務委託費	1,095,096	0	1,095,096	0	1,095,096
	手数料	620,940	0	620,940	0	620,940
	土地・建物賃借料	835,000	0	835,000	0	835,000
	租税公課	58,164	0	58,164	0	58,164
	雑費	676,223	88,442	764,665	0	764,665
	減価償却費	3,118,807	0	3,118,807	0	3,118,807
	減価償却費	3,118,807	0	3,118,807	0	3,118,807
国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,889	0	-99,889	0	-99,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,889	0	-99,889	0	-99,889	
サービス活動費用計(2)	107,654,989	7,529,747	115,184,736	0	115,184,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,621,531	-76,747	8,544,784	0	8,544,784	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	25,495	0	25,495	0	25,495
	受取利息配当金収益	25,495	0	25,495	0	25,495
	その他のサービス活動外収益	1,714,940	150	1,715,090	0	1,715,090
	受入研修費収益	64,000	0	64,000	0	64,000
	利用者等外給食収益	1,643,790	150	1,643,940	0	1,643,940
	雑収益	7,150	0	7,150	0	7,150
	サービス活動外収益計(4)	1,740,435	150	1,740,585	0	1,740,585
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,643,790	150	1,643,940	0	1,643,940
	利用者等外給食費	1,643,790	150	1,643,940	0	1,643,940
	サービス活動外費用計(5)	1,643,790	150	1,643,940	0	1,643,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,645	0	96,645	0	96,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,718,176	-76,747	8,641,429	0	8,641,429	