

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 アイリス康友会

(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	77,056,710	76,723,175	333,535		
	受取利息配当金収入	18,400	19,516	△ 1,116		
	その他の収入	300,000	621,200	△ 321,200		
	事業活動収入計 (1)	77,375,110	77,363,891	11,219		
支出	人件費支出	59,830,000	58,668,683	1,161,317		
	事業費支出	5,220,000	5,222,217	△ 2,217		
	事務費支出	3,902,000	3,681,113	220,887		
	事業活動支出計 (2)	68,952,000	67,572,013	1,379,987		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,423,110	9,791,878	△ 1,368,768		
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	固定資産取得支出	1,800,000	1,799,635	365	
		施設整備等支出計 (5)	1,800,000	1,799,635	365	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,800,000	△ 1,799,635	△ 365	
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	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,376,890	△ 1,007,757	△ 1,369,133		
前期末支払資金残高 (12)		19,584,355	19,584,355	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,207,465	18,576,598	△ 1,369,133		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 アイリス康友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	76,723,175	76,723,175	0	76,723,175
		受取利息配当金収入	19,516	19,516	0	19,516
		その他の収入	621,200	621,200	0	621,200
		事業活動収入計 (1)	77,363,891	77,363,891	0	77,363,891
	支出	人件費支出	58,668,683	58,668,683	0	58,668,683
		事業費支出	5,222,217	5,222,217	0	5,222,217
		事務費支出	3,681,113	3,681,113	0	3,681,113
	事業活動支出計 (2)	67,572,013	67,572,013	0	67,572,013	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,791,878	9,791,878	0	9,791,878	
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
	支出	固定資産取得支出	1,799,635	1,799,635	0	1,799,635
		施設整備等支出計 (5)	1,799,635	1,799,635	0	1,799,635
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,799,635	△ 1,799,635	0	△ 1,799,635	
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	0
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,007,757	△ 1,007,757	0	△ 1,007,757	
前期末支払資金残高 (11)		19,584,355	19,584,355	0	19,584,355	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,576,598	18,576,598	0	18,576,598	

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 アイリス康友会

(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	保育事業収益	76,723,175	73,884,780	2,838,395
	益	サービス活動収益計(1)	76,723,175	73,884,780	2,838,395
	費用	人件費	61,038,683	54,723,254	6,315,429
		事業費	5,222,217	4,533,159	689,058
		事務費	3,681,113	4,073,728	△ 392,615
		減価償却費	2,243,098	2,119,547	123,551
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 320,093	△ 320,093	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	71,865,018	65,129,595	6,735,423	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,858,157	8,755,185	△ 3,897,028	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,516	18,733	783
	益	その他のサービス活動外収益	621,200	870,200	△ 249,000
		サービス活動外収益計(4)	640,716	888,933	△ 248,217
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	640,716	888,933	△ 248,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,498,873	9,644,118	△ 4,145,245	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		その他の特別損失	0	960,003	△ 960,003
	特別費用計(9)	4	960,003	△ 959,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 960,003	959,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,498,869	8,684,115	△ 3,185,246	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,047,822	22,363,707	8,684,115
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,546,691	31,047,822	5,498,869
		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)	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,546,691	31,047,822	△ 3,501,131

## 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 アイリス康友会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	76,723,175	76,723,175	0	76,723,175
	益	サービス活動収益計 (1)	76,723,175	76,723,175	0	76,723,175
	費用	人件費	61,038,683	61,038,683	0	61,038,683
		事業費	5,222,217	5,222,217	0	5,222,217
		事務費	3,681,113	3,681,113	0	3,681,113
		減価償却費	2,243,098	2,243,098	0	2,243,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 320,093	△ 320,093	△ 0	△ 320,093		
	サービス活動費用計 (2)	71,865,018	71,865,018	0	71,865,018	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,858,157	4,858,157	0	4,858,157	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,516	19,516	0	19,516
	益	その他のサービス活動外収益	621,200	621,200	0	621,200
		サービス活動外収益計 (4)	640,716	640,716	0	640,716
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	640,716	640,716	0	640,716	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,498,873	5,498,873	0	5,498,873	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0	4
		特別費用計 (9)	4	4	0	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,498,869	5,498,869	0	5,498,869	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,047,822	31,047,822	0	31,047,822
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,546,691	36,546,691	0	36,546,691
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,546,691	27,546,691	0	27,546,691

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 アイリス康友会

(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	22,762,002	24,667,464	△ 1,905,462	流動負債	6,555,404	5,083,109	1,472,295
現金預金	15,470,712	17,260,654	△ 1,789,942	事業未払金	4,013,591	4,931,033	△ 917,442
事業未収金	385,150	116,310	268,840	預り金	3,063	3,063	0
未収補助金	6,673,740	6,959,000	△ 285,260	職員預り金	168,750	149,013	19,737
前払金	200,000	300,000	△ 100,000	賞与引当金	2,370,000	0	2,370,000
前払費用	32,400	31,500	900				
固定資産	134,535,317	125,978,784	8,556,533	固定負債	0	0	0
基本財産	36,943,073	37,553,276	△ 610,203	負債の部合計	6,555,404	5,083,109	1,472,295
土地	28,008,311	28,008,311	0				
建物	8,934,762	9,544,965	△ 610,203	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	97,592,244	88,425,508	9,166,736	基本金	32,792,000	32,792,000	0
建物	4,432,288	4,636,294	△ 204,006	第1号基本金	21,592,000	21,592,000	0
構築物	3,344,673	3,999,929	△ 655,256	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	98,000	140,000	△ 42,000	第3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	2,917,283	1,849,285	1,067,998	国庫補助金等特別積立金	3,603,224	3,923,317	△ 320,093
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	86,800,000	77,800,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,800,000	67,800,000	9,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	76,800,000	67,800,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,546,691	31,047,822	△ 3,501,131
				(うち当期活動増減差額)	5,498,869	8,684,115	△ 3,185,246
				純資産の部合計	150,741,915	145,563,139	5,178,776
資産の部合計	157,297,319	150,646,248	6,651,071	負債及び純資産の部合計	157,297,319	150,646,248	6,651,071

## 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 アイリス康友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	22,762,002	22,762,002	0	22,762,002
現金預金	15,470,712	15,470,712	0	15,470,712
事業未収金	385,150	385,150	0	385,150
未収補助金	6,673,740	6,673,740	0	6,673,740
前払金	200,000	200,000	0	200,000
前払費用	32,400	32,400	0	32,400
固定資産	134,535,317	134,535,317	0	134,535,317
基本財産	36,943,073	36,943,073	0	36,943,073
土地	28,008,311	28,008,311	0	28,008,311
建物	8,934,762	8,934,762	0	8,934,762
その他の固定資産	97,592,244	97,592,244	0	97,592,244
建物	4,432,288	4,432,288	0	4,432,288
構築物	3,344,673	3,344,673	0	3,344,673
車輛運搬具	98,000	98,000	0	98,000
器具及び備品	2,917,283	2,917,283	0	2,917,283
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,800,000	76,800,000	0	76,800,000
資産の部合計	157,297,319	157,297,319	0	157,297,319
流動負債	6,555,404	6,555,404	0	6,555,404
事業未払金	4,013,591	4,013,591	0	4,013,591
預り金	3,063	3,063	0	3,063
職員預り金	168,750	168,750	0	168,750
賞与引当金	2,370,000	2,370,000	0	2,370,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	6,555,404	6,555,404	0	6,555,404
基本金	32,792,000	32,792,000	0	32,792,000
第1号基本金	21,592,000	21,592,000	0	21,592,000
第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
国庫補助金等特別積立金	3,603,224	3,603,224	0	3,603,224
その他の積立金	86,800,000	86,800,000	0	86,800,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	76,800,000	76,800,000	0	76,800,000
次期繰越活動増減差額	27,546,691	27,546,691	0	27,546,691
(うち当期活動増減差額)	5,498,869	5,498,869	0	5,498,869
純資産の部合計	150,741,915	150,741,915	0	150,741,915
負債及び純資産の部合計	157,297,319	157,297,319	0	157,297,319