

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 | | | | |
| その他の固定資産 | 97,592,244 | 88,425,508 | 9,166,736 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 4,432,288 | 4,636,294 | △ 204,006 | 基本金 | 32,792,000 | 32,792,000 | 0 |
| 構築物 | 3,344,673 | 3,999,929 | △ 655,256 | 第1号基本金 | 21,592,000 | 21,592,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 98,000 | 140,000 | △ 42,000 | 第2号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,917,283 | 1,849,285 | 1,067,998 | 第3号基本金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,603,224 | 3,923,317 | △ 320,093 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 76,800,000 | 67,800,000 | 9,000,000 | その他の積立金 | 86,800,000 | 77,800,000 | 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 |