

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	81,729,739	82,528,779	△ 799,040	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	20,400	20,903	△ 503	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計 (1)	81,865,139	82,664,682	△ 799,543	
支出	人件費支出	62,802,276	62,802,210	66	
	事業費支出	5,740,000	5,783,095	△ 43,095	
	事務費支出	5,644,682	5,481,989	162,693	
	事業活動支出計 (2)	74,186,958	74,067,294	119,664	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,678,181	8,597,388	△ 919,207	
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	1,349,584	1,345,604	3,980	
	施設整備等支出計 (5)	1,349,584	1,345,604	3,980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,349,584	△ 1,345,604	△ 3,980	
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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	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)	328,597	1,251,784	△ 923,187	
	前期末支払資金残高 (12)	18,576,598	18,576,598	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,905,195	19,828,382	△ 923,187	

曾師保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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
収 入	保育事業収入	81,729,739	82,528,779	△ 799,040	
	保育所運営費収入	72,051,114	72,156,724	△ 105,610	
	その他の事業収入	9,678,625	10,372,055	△ 693,430	
	補助金事業収入	9,678,625	10,360,400	△ 681,775	
	その他の事業収入	0	11,655	△ 11,655	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	20,400	20,903	△ 503	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計 (1)		81,865,139	82,664,682	△ 799,543
事業活動による収 支	人件費支出	62,802,276	62,802,210	66	
	職員給料支出	28,701,215	28,333,391	367,824	
	職員賞与支出	8,951,512	9,266,414	△ 314,902	
	非常勤職員給与支出	17,262,795	17,258,729	4,066	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	7,171,554	7,228,476	△ 56,922	
	事業費支出	5,740,000	5,783,095	△ 43,095	
	給食費支出	2,550,000	2,543,804	6,196	
	保健衛生費支出	70,000	58,656	11,344	
	保育材料費支出	250,000	232,185	17,815	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,198,554	1,446	
	燃料費支出	60,000	80,147	△ 20,147	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,400,851	△ 50,851	
	保険料支出	140,000	134,715	5,285	
	賃借料支出	110,000	134,183	△ 24,183	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	5,644,682	5,481,989	162,693	
	福利厚生費支出	270,000	274,400	△ 4,400	
	職員被服費支出	70,000	61,020	8,980	
	旅費交通費支出	530,000	510,700	19,300	
	研修研究費支出	177,200	172,880	4,320	
	事務消耗品費支出	330,000	318,572	11,428	
	印刷製本費支出	240,000	271,982	△ 31,982	
	修繕費支出	410,000	346,707	63,293	
	通信運搬費支出	230,000	230,629	△ 629	
	会議費支出	68,000	64,188	3,812	
	広報費支出	210,000	200,440	9,560	
	業務委託費支出	260,000	255,009	4,991	
	業務委託費支出	260,000	255,009	4,991	
	手数料支出	2,184,482	2,161,328	23,154	
	賃借料支出	90,000	72,099	17,901	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	保守料支出	70,000	60,480	9,520	
雑支出	405,000	381,555	23,445		
雑支出	405,000	381,555	23,445		
事業活動支出計 (2)		74,186,958	74,067,294	119,664	

		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,678,181	8,597,388	△ 919,207
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	1,349,584	1,345,604	3,980
		構築物取得支出	0	395,300	△ 395,300
		車両運搬具取得支出	199,584	0	199,584
器具及び備品取得支出	1,150,000	950,304	199,696		
	施設整備等支出計 (5)	1,349,584	1,345,604	3,980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,349,584	△ 1,345,604	△ 3,980	
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	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	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)	328,597	1,251,784	△ 923,187	
	前期末支払資金残高 (12)	18,576,598	18,576,598	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,905,195	19,828,382	△ 923,187	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	収益			
	保育事業収益	82,528,779	76,723,175	5,805,604
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	82,628,779	76,723,175	5,905,604
	費用			
	人件費	63,132,210	61,038,683	2,093,527
	事業費	5,783,095	5,222,217	560,878
事務費	5,481,989	3,681,113	1,800,876	
減価償却費	2,152,396	2,243,098	△ 90,702	
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)	76,229,597	71,865,018	4,364,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,399,182	4,858,157	1,541,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,903	19,516	1,387
	その他のサービス活動外収益	15,000	621,200	△ 606,200
	サービス活動外収益計(4)	35,903	640,716	△ 604,813
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)	35,903	640,716	△ 604,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,435,085	5,498,873	936,212	
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	28,840	4	28,836
特別費用計(9)	28,840	4	28,836	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,840	△ 4	△ 28,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,406,245	5,498,869	907,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,546,691	31,047,822	△ 3,501,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,952,936	36,546,691	△ 2,593,755
	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)	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,952,936	27,546,691	406,245

曾師保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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)
収 益	保育事業収益	82,528,779	76,723,175	5,805,604
	保育所運営費収益	72,156,724	68,228,120	3,928,604
	その他の事業収益	10,372,055	8,495,055	1,877,000
	補助金事業収益	10,360,400	8,479,375	1,881,025
	その他の事業収益	11,655	15,680	△ 4,025
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	82,628,779	76,723,175	5,905,604
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	63,132,210	61,038,683	2,093,527
	職員給料	28,333,391	27,243,947	1,089,444
	職員賞与	6,896,414	8,568,346	△ 1,671,932
	賞与引当金繰入	2,700,000	2,370,000	330,000
	非常勤職員給与	17,258,729	16,207,260	1,051,469
	退職給付費用	715,200	625,800	89,400
	法定福利費	7,228,476	6,023,330	1,205,146
	事業費	5,783,095	5,222,217	560,878
	給食費	2,543,804	2,679,860	△ 136,056
	保健衛生費	58,656	41,550	17,106
	保育材料費	232,185	283,970	△ 51,785
	水道光熱費	1,198,554	1,165,725	32,829
	燃料費	80,147	53,525	26,622
	消耗器具備品費	1,400,851	704,896	695,955
	保険料	134,715	125,400	9,315
	賃借料	134,183	147,580	△ 13,397
	雑費	0	19,711	△ 19,711
	事務費	5,481,989	3,681,113	1,800,876
	福利厚生費	274,400	533,717	△ 259,317
	職員被服費	61,020	17,320	43,700
	旅費交通費	510,700	391,940	118,760
	研修研究費	172,880	101,672	71,208
	事務消耗品費	318,572	103,827	214,745
	印刷製本費	271,982	280,209	△ 8,227
	修繕費	346,707	552,452	△ 205,745
	通信運搬費	230,629	237,598	△ 6,969
	会議費	64,188	39,370	24,818
	広報費	200,440	197,650	2,790
	業務委託費	255,009	175,436	79,573
	業務委託費	255,009	175,436	79,573
	手数料	2,161,328	678,177	1,483,151
	賃借料	72,099	0	72,099
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
保守料	60,480	88,800	△ 28,320	
雑費	381,555	182,945	198,610	
雑費	381,555	182,945	198,610	
減価償却費	2,152,396	2,243,098	△ 90,702	
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)	76,229,597	71,865,018	4,364,579	

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,399,182	4,858,157	1,541,025
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,903	19,516	1,387
		その他のサービス活動外収益	15,000	621,200	△ 606,200
		受入研修費収益	0	21,000	△ 21,000
		雑収益	15,000	600,200	△ 585,200
		雑収益	15,000	600,200	△ 585,200
	サービス活動外収益計 (4)	35,903	640,716	△ 604,813	
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)	35,903	640,716	△ 604,813
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,435,085	5,498,873	936,212
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	28,840	4	28,836
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	28,840	3	28,837
特別費用計 (9)	28,840	4	28,836		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 28,840	△ 4	△ 28,836		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,406,245	5,498,869	907,376
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	27,546,691	31,047,822	△ 3,501,131
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,952,936	36,546,691	△ 2,593,755
		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)	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,952,936	27,546,691	406,245

貸借対照表

平成 27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	25,065,032	22,762,002	2,303,030	流動負債	7,936,650	6,555,404	1,381,246
現金預金	16,404,882	15,470,712	934,170	事業未払金	5,044,518	4,013,591	1,030,927
事業未収金	187,030	385,150	△ 198,120	預り金	0	3,063	△ 3,063
未収補助金	7,840,720	6,673,740	1,166,980	職員預り金	192,132	168,750	23,382
前払金	600,000	200,000	400,000	賞与引当金	2,700,000	2,370,000	330,000
前払費用	32,400	32,400	0				
固定資産	139,699,685	134,535,317	5,164,368	固定負債	0	0	0
基本財産	36,332,870	36,943,073	△ 610,203	負債の部合計	7,936,650	6,555,404	1,381,246
土地	28,008,311	28,008,311	0				
建物	8,324,559	8,934,762	△ 610,203				
その他の固定資産	103,366,815	97,592,244	5,774,571				
建物	4,228,282	4,432,288	△ 204,006	基本金	32,792,000	32,792,000	0
構築物	3,157,714	3,344,673	△ 186,959	第1号基本金	21,592,000	21,592,000	0
車輛運搬具	56,000	98,000	△ 42,000	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,124,819	2,917,283	207,536	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	3,283,131	3,603,224	△ 320,093
保育所施設・設備整備積立資産	82,800,000	76,800,000	6,000,000	その他の積立金	92,800,000	86,800,000	6,000,000
				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	82,800,000	76,800,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,952,936	27,546,691	406,245
				(うち当期活動増減差額)	6,406,245	5,498,869	907,376
				純資産の部合計	156,828,067	150,741,915	6,086,152
資産の部合計	164,764,717	157,297,319	7,467,398	負債及び純資産の部合計	164,764,717	157,297,319	7,467,398

曾師保育所拠点区分貸借対照表

平成 27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	25,065,032	22,762,002	2,303,030	流動負債	7,936,650	6,555,404	1,381,246
現金預金	16,404,882	15,470,712	934,170	事業未払金	5,044,518	4,013,591	1,030,927
事業未収金	187,030	385,150	△ 198,120	預り金	0	3,063	△ 3,063
未収補助金	7,840,720	6,673,740	1,166,980	職員預り金	192,132	168,750	23,382
前払金	600,000	200,000	400,000	賞与引当金	2,700,000	2,370,000	330,000
前払費用	32,400	32,400	0				
固定資産	139,699,685	134,535,317	5,164,368	固定負債	0	0	0
基本財産	36,332,870	36,943,073	△ 610,203	負債の部合計	7,936,650	6,555,404	1,381,246
土地	28,008,311	28,008,311	0				
建物	8,324,559	8,934,762	△ 610,203				
その他の固定資産	103,366,815	97,592,244	5,774,571				
建物	4,228,282	4,432,288	△ 204,006	基本金	32,792,000	32,792,000	0
構築物	3,157,714	3,344,673	△ 186,959	第1号基本金	21,592,000	21,592,000	0
車輛運搬具	56,000	98,000	△ 42,000	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,124,819	2,917,283	207,536	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	3,283,131	3,603,224	△ 320,093
保育所施設・設備整備積立資産	82,800,000	76,800,000	6,000,000	その他の積立金	92,800,000	86,800,000	6,000,000
				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	82,800,000	76,800,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,952,936	27,546,691	406,245
				(うち当期活動増減差額)	6,406,245	5,498,869	907,376
				純資産の部合計	156,828,067	150,741,915	6,086,152
資産の部合計	164,764,717	157,297,319	7,467,398	負債及び純資産の部合計	164,764,717	157,297,319	7,467,398