

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 愛親会

(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	246,100,000	256,841,767	10,741,767		
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	2,912	17,088		
	その他の収入	3,650,000	1,865,950	1,784,050		
	事業活動収入計 (1)	250,170,000	259,110,629	8,940,629		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	176,000,000	180,960,947	4,960,947		
	事業費支出	31,800,000	30,266,848	1,533,152		
	事務費支出	20,650,000	17,088,422	3,561,578		
	支払利息支出	720,000	584,027	135,973		
	事業活動支出計 (2)	229,170,000	228,900,244	269,756		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,000,000	30,210,385	9,210,385		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0			
固定資産取得支出	3,111,000	3,021,880	89,120			
	施設整備等支出計 (5)	8,211,000	8,121,880	89,120		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,211,000	6,121,880	89,120		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	110,000	102,900	7,100		
		その他の活動収入計 (7)	110,000	102,900	7,100	
	支出					
	積立資産支出	13,099,000	8,856,380	4,242,620		
その他の活動による支出	1,600,000	10,810	1,589,190			
	その他の活動支出計 (8)	14,699,000	8,867,190	5,831,810		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,589,000	8,764,290	5,824,710		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	15,324,215	15,124,215		
	前期末支払資金残高 (12)	43,852,783	46,888,997	3,036,214		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,052,783	62,213,212	18,160,429		

資金収支内訳表

(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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	256,841,767	256,841,767	0
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	2,912	2,912	0
	その他の収入	1,865,950	1,865,950	0
	事業活動収入計 (1)	259,110,629	259,110,629	0
支出	人件費支出	180,960,947	180,960,947	0
	事業費支出	30,266,848	30,266,848	0
	事務費支出	17,088,422	17,088,422	0
	支払利息支出	584,027	584,027	0
	事業活動支出計 (2)	228,900,244	228,900,244	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,210,385	30,210,385	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0
固定資産取得支出	3,021,880	3,021,880	0	
施設整備等支出計 (5)	8,121,880	8,121,880	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,121,880	6,121,880	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	102,900	102,900	0
	その他の活動収入計 (7)	102,900	102,900	0
	支出			
	積立資産支出	8,856,380	8,856,380	0
その他の活動による支出	10,810	10,810	0	
その他の活動支出計 (8)	8,867,190	8,867,190	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,764,290	8,764,290	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		15,324,215	15,324,215	0
前期末支払資金残高 (11)		46,888,997	46,888,997	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		62,213,212	62,213,212	0

資金収支内訳表

(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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	256,841,767			
	借入金利息補助金収入	300,000			
	経常経費寄附金収入	100,000			
	受取利息配当金収入	2,912			
	その他の収入	1,865,950			
	事業活動収入計 (1)	259,110,629			
支出	人件費支出	180,960,947			
	事業費支出	30,266,848			
	事務費支出	17,088,422			
	支払利息支出	584,027			
	事業活動支出計 (2)	228,900,244			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,210,385			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000			
固定資産取得支出	3,021,880				
	施設整備等支出計 (5)	8,121,880			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,121,880			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	102,900			
		その他の活動収入計 (7)	102,900		
	支出				
	積立資産支出	8,856,380			
その他の活動による支出	10,810				
	その他の活動支出計 (8)	8,867,190			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,764,290			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,324,215			
	前期末支払資金残高 (11)	46,888,997			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,213,212			

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 愛親会

(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	256,841,767	
		経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計(1)	256,941,767	
	費	人件費	182,711,927	
		事業費	30,266,848	
		事務費	17,088,422	
		減価償却費	18,072,526	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,183,160	
		サービス活動費用計(2)	239,956,563	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,985,204	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	300,000	
		受取利息配当金収益	2,912	
		その他のサービス活動外収益	1,865,950	
		サービス活動外収益計(4)	2,168,862	
	費	支払利息	584,027	
		サービス活動外費用計(5)	584,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,584,835		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,570,039		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	
		その他の特別損失	9,232,820	
		特別費用計(9)	11,232,822	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,232,822		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,337,217		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,283,150	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,620,367	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	22,002,500	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,617,867	

事業活動内訳表

(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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	256,841,767	256,841,767	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	256,941,767	256,941,767	0
	費用			
	人件費	182,711,927	182,711,927	0
	事業費	30,266,848	30,266,848	0
事務費	17,088,422	17,088,422	0	
減価償却費	18,072,526	18,072,526	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,183,160	8,183,160	0	
サービス活動費用計 (2)	239,956,563	239,956,563	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,985,204	16,985,204	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収益	2,912	2,912	0
	その他のサービス活動外収益	1,865,950	1,865,950	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,168,862	2,168,862	0
費用				
支払利息	584,027	584,027	0	
サービス活動外費用計 (5)	584,027	584,027	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,584,835	1,584,835	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,570,039	18,570,039	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計 (8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
その他の特別損失	9,232,820	9,232,820	0	
特別費用計 (9)	11,232,822	11,232,822	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,232,822	9,232,822	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,337,217	9,337,217	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	117,283,150	117,283,150	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	126,620,367	126,620,367	0
	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)	22,002,500	22,002,500	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,617,867	104,617,867	0

事業活動内訳表

(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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	256,841,767	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	256,941,767	
	費	人件費	182,711,927	
	用	事業費	30,266,848	
		事務費	17,088,422	
		減価償却費	18,072,526	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,183,160	
		サービス活動費用計 (2)	239,956,563	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,985,204	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	300,000	
	益	受取利息配当金収益	2,912	
		その他のサービス活動外収益	1,865,950	
		サービス活動外収益計 (4)	2,168,862	
	費	支払利息	584,027	
			サービス活動外費用計 (5)	584,027
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,584,835	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,570,039	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	2,000,000	
	益	特別収益計 (8)	2,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損	2	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	
		その他の特別損失	9,232,820	
		特別費用計 (9)	11,232,822	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,232,822	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,337,217	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	117,283,150	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	126,620,367	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	22,002,500	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,617,867	

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 愛親会

(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	68,851,313			流動負債	6,638,101		
現金預金	19,458,742			事業未払金	5,945,727		
事業未収金	1,532,500			預り金	18,362		
未収補助金	47,860,071			職員預り金	674,012		
固定資産	366,156,199			固定負債	49,487,400		
基本財産	201,757,524			設備資金借入金	34,030,000		
土地	30,000,000			退職給付引当金	15,457,400		
建物	159,652,700			負債の部合計	56,125,501		
建物附属設備	12,104,824			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	164,398,675			基本金	22,924,805		
建物	992,533			第1号基本金	16,433,895		
建物附属設備	6,646,364			第3号基本金	6,490,910		
構築物	12,356,255			国庫補助金等特別積立金	118,177,657		
機械及び装置	170,576			その他の積立金	133,161,682		
車輛運搬具	5,357,305			人件費積立金	2,000,000		
器具及び備品	4,957,349			保育所施設・設備整備積立金	131,161,682		
権利	222,781			次期繰越活動増減差額	104,617,867		
退職給付引当資産	15,457,400			(うち当期活動増減差額)	9,337,217		
保育所施設・設備整備積立資産	118,161,682			純資産の部合計	378,882,011		
長期前払費用	76,430			負債及び純資産の部合計	435,007,512		
資産の部合計	435,007,512						

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛親会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	68,851,313	68,851,313	0
現金預金	19,458,742	19,458,742	0
事業未収金	1,532,500	1,532,500	0
未収補助金	47,860,071	47,860,071	0
固定資産	366,156,199	366,156,199	0
基本財産	201,757,524	201,757,524	0
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	159,652,700	159,652,700	0
建物附属設備	12,104,824	12,104,824	0
その他の固定資産	164,398,675	164,398,675	0
建物	992,533	992,533	0
建物附属設備	6,646,364	6,646,364	0
構築物	12,356,255	12,356,255	0
機械及び装置	170,576	170,576	0
車輛運搬具	5,357,305	5,357,305	0
器具及び備品	4,957,349	4,957,349	0
権利	222,781	222,781	0
退職給付引当資産	15,457,400	15,457,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	118,161,682	118,161,682	0
長期前払費用	76,430	76,430	0
資産の部合計	435,007,512	435,007,512	0
流動負債	6,638,101	6,638,101	0
事業未払金	5,945,727	5,945,727	0
預り金	18,362	18,362	0
職員預り金	674,012	674,012	0
固定負債	49,487,400	49,487,400	0
設備資金借入金	34,030,000	34,030,000	0
退職給付引当金	15,457,400	15,457,400	0
負債の部合計	56,125,501	56,125,501	0
基本金	22,924,805	22,924,805	0
第1号基本金	16,433,895	16,433,895	0
第3号基本金	6,490,910	6,490,910	0
国庫補助金等特別積立金	118,177,657	118,177,657	0
その他の積立金	133,161,682	133,161,682	0
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	131,161,682	131,161,682	0
次期繰越活動増減差額	104,617,867	104,617,867	0
(うち当期活動増減差額)	9,337,217	9,337,217	0
純資産の部合計	378,882,011	378,882,011	0
負債及び純資産の部合計	435,007,512	435,007,512	0

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛親会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	68,851,313		
現金預金	19,458,742		
事業未収金	1,532,500		
未収補助金	47,860,071		
固定資産	366,156,199		
基本財産	201,757,524		
土地	30,000,000		
建物	159,652,700		
建物附属設備	12,104,824		
その他の固定資産	164,398,675		
建物	992,533		
建物附属設備	6,646,364		
構築物	12,356,255		
機械及び装置	170,576		
車輛運搬具	5,357,305		
器具及び備品	4,957,349		
権利	222,781		
退職給付引当資産	15,457,400		
保育所施設・設備整備積立資産	118,161,682		
長期前払費用	76,430		
資産の部合計	435,007,512		
流動負債	6,638,101		
事業未払金	5,945,727		
預り金	18,362		
職員預り金	674,012		
固定負債	49,487,400		
設備資金借入金	34,030,000		
退職給付引当金	15,457,400		
負債の部合計	56,125,501		
基本金	22,924,805		
第1号基本金	16,433,895		
第3号基本金	6,490,910		
国庫補助金等特別積立金	118,177,657		
その他の積立金	133,161,682		
人件費積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	131,161,682		
次期繰越活動増減差額	104,617,867		
(うち当期活動増減差額)	9,337,217		
純資産の部合計	378,882,011		
負債及び純資産の部合計	435,007,512		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		愛親会(本部)	江戸崎保育園	新利根つばさ保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	134,901,171	121,940,596	
	借入金利息補助金収入	0	200,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	0	0	2,912	
	その他の収入	0	959,950	906,000	
	事業活動収入計(1)	0	136,111,121	122,999,508	
支出	人件費支出	0	98,862,761	82,098,186	
	事業費支出	0	16,378,747	13,888,101	
	事務費支出	10,648	8,425,184	8,652,590	
	支払利息支出	0	452,500	131,527	
	事業活動支出計(2)	10,648	124,119,192	104,770,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,648	11,991,929	18,229,104	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	2,630,000	2,470,000		
固定資産取得支出	0	3,021,880	0		
	施設整備等支出計(5)	0	5,651,880	2,470,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,651,880	2,470,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,760	94,140	
		その他の活動収入計(7)	0	8,760	94,140
	支出				
積立資産支出	0	8,074,880	781,500		
その他の活動による支出	0	10,810	0		
	その他の活動支出計(8)	0	8,085,690	781,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,076,930	687,360	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,648	263,119	15,071,744	
前期末支払資金残高(11)		3,036,214	23,106,079	20,746,704	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,025,566	23,369,198	35,818,448	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	256,841,767	0	256,841,767	
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	2,912	0	2,912	
	その他の収入	1,865,950	0	1,865,950	
	事業活動収入計 (1)	259,110,629	0	259,110,629	
支出	人件費支出	180,960,947	0	180,960,947	
	事業費支出	30,266,848	0	30,266,848	
	事務費支出	17,088,422	0	17,088,422	
	支払利息支出	584,027	0	584,027	
	事業活動支出計 (2)	228,900,244	0	228,900,244	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,210,385	0	30,210,385	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	0	2,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	0	5,100,000	
固定資産取得支出	3,021,880	0	3,021,880		
	施設整備等支出計 (5)	8,121,880	0	8,121,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,121,880	0	6,121,880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	102,900	0	102,900	
		その他の活動収入計 (7)	102,900	0	102,900
	支出				
	積立資産支出	8,856,380	0	8,856,380	
その他の活動による支出	10,810	0	10,810		
	その他の活動支出計 (8)	8,867,190	0	8,867,190	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,764,290	0	8,764,290	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,324,215	0	15,324,215	
	前期末支払資金残高 (11)	46,888,997	0	46,888,997	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,213,212	0	62,213,212	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		愛親会(本部)	江戸崎保育園	新利根つばさ保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	134,901,171	121,940,596
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	0	134,951,171	121,990,596
	費用			
	人件費	0	99,928,881	82,783,046
	事業費	0	16,378,747	13,888,101
事務費	10,648	8,425,184	8,652,590	
減価償却費	0	10,203,086	7,869,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,524,095	3,659,065	
サービス活動費用計(2)	10,648	130,411,803	109,534,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,648	4,539,368	12,456,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	200,000	100,000
	受取利息配当金収益	0	0	2,912
	その他のサービス活動外収益	0	959,950	906,000
	サービス活動外収益計(4)	0	1,159,950	1,008,912
費用				
支払利息	0	452,500	131,527	
サービス活動外費用計(5)	0	452,500	131,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	707,450	877,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,648	5,246,818	13,333,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	0
	特別収益計(8)	0	2,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	0	
その他の特別損失	0	2,457,742	6,775,078	
特別費用計(9)	0	4,457,743	6,775,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,457,743	6,775,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,648	2,789,075	6,558,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,036,214	52,872,352	61,374,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,025,566	55,661,427	67,933,374
	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)	0	7,000,000	15,002,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,025,566	48,661,427	52,930,874

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 愛親会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	256,841,767	0	256,841,767
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	256,941,767	0	256,941,767
	費用			
	人件費	182,711,927	0	182,711,927
	事業費	30,266,848	0	30,266,848
事務費	17,088,422	0	17,088,422	
減価償却費	18,072,526	0	18,072,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,183,160	0	8,183,160	
サービス活動費用計 (2)	239,956,563	0	239,956,563	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,985,204	0	16,985,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収益	2,912	0	2,912
	その他のサービス活動外収益	1,865,950	0	1,865,950
	サービス活動外収益計 (4)	2,168,862	0	2,168,862
費用				
支払利息	584,027	0	584,027	
サービス活動外費用計 (5)	584,027	0	584,027	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,584,835	0	1,584,835	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,570,039	0	18,570,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
その他の特別損失	9,232,820	0	9,232,820	
特別費用計 (9)	11,232,822	0	11,232,822	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,232,822	0	9,232,822	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,337,217	0	9,337,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	117,283,150	0	117,283,150
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	126,620,367	0	126,620,367
	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)	22,002,500	0	22,002,500
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,617,867	0	104,617,867

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛親会

(単位：円)

勘定科目	愛親会(本部)	江戸崎保育園	新利根つばさ保育園
流動資産	3,043,928	27,026,818	38,780,567
現金預金	3,043,928	2,157,607	14,257,207
事業未収金	0	351,690	1,180,810
未収補助金	0	24,517,521	23,342,550
固定資産	0	202,602,913	163,553,286
基本財産	0	137,136,451	64,621,073
土地	0	0	30,000,000
建物	0	126,091,323	33,561,377
建物附属設備	0	11,045,128	1,059,696
その他の固定資産	0	65,466,462	98,932,213
建物	0	0	992,533
建物附属設備	0	4,874,615	1,771,749
構築物	0	9,424,820	2,931,435
機械及び装置	0	0	170,576
車輛運搬具	0	2,727,037	2,630,268
器具及び備品	0	2,232,389	2,724,960
権利	0	222,781	0
退職給付引当資産	0	9,333,920	6,123,480
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,600,000	81,561,682
長期前払費用	0	50,900	25,530
資産の部合計	3,043,928	229,629,731	202,333,853
流動負債	18,362	3,657,620	2,962,119
事業未払金	0	3,285,176	2,660,551
預り金	18,362	0	0
職員預り金	0	372,444	301,568
固定負債	0	40,893,920	8,593,480
設備資金借入金	0	31,560,000	2,470,000
退職給付引当金	0	9,333,920	6,123,480
負債の部合計	18,362	44,551,540	11,555,599
基本金	0	7,000,000	15,924,805
第1号基本金	0	5,000,000	11,433,895
第3号基本金	0	2,000,000	4,490,910
国庫補助金等特別積立金	0	92,816,764	25,360,893
その他の積立金	0	36,600,000	96,561,682
人件費積立金	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	36,600,000	94,561,682
次期繰越活動増減差額	3,025,566	48,661,427	52,930,874
(うち当期活動増減差額)	10,648	2,789,075	6,558,790
純資産の部合計	3,025,566	185,078,191	190,778,254
負債及び純資産の部合計	3,043,928	229,629,731	202,333,853

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛親会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,851,313	0	68,851,313
現金預金	19,458,742	0	19,458,742
事業未収金	1,532,500	0	1,532,500
未収補助金	47,860,071	0	47,860,071
固定資産	366,156,199	0	366,156,199
基本財産	201,757,524	0	201,757,524
土地	30,000,000	0	30,000,000
建物	159,652,700	0	159,652,700
建物附属設備	12,104,824	0	12,104,824
その他の固定資産	164,398,675	0	164,398,675
建物	992,533	0	992,533
建物附属設備	6,646,364	0	6,646,364
構築物	12,356,255	0	12,356,255
機械及び装置	170,576	0	170,576
車輛運搬具	5,357,305	0	5,357,305
器具及び備品	4,957,349	0	4,957,349
権利	222,781	0	222,781
退職給付引当資産	15,457,400	0	15,457,400
保育所施設・設備整備積立資産	118,161,682	0	118,161,682
長期前払費用	76,430	0	76,430
資産の部合計	435,007,512	0	435,007,512
流動負債	6,638,101	0	6,638,101
事業未払金	5,945,727	0	5,945,727
預り金	18,362	0	18,362
職員預り金	674,012	0	674,012
固定負債	49,487,400	0	49,487,400
設備資金借入金	34,030,000	0	34,030,000
退職給付引当金	15,457,400	0	15,457,400
負債の部合計	56,125,501	0	56,125,501
基本金	22,924,805	0	22,924,805
第1号基本金	16,433,895	0	16,433,895
第3号基本金	6,490,910	0	6,490,910
国庫補助金等特別積立金	118,177,657	0	118,177,657
その他の積立金	133,161,682	0	133,161,682
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	131,161,682	0	131,161,682
次期繰越活動増減差額	104,617,867	0	104,617,867
(うち当期活動増減差額)	9,337,217	0	9,337,217
純資産の部合計	378,882,011	0	378,882,011
負債及び純資産の部合計	435,007,512	0	435,007,512

愛親会（本部）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 愛親会

(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					
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	事務費支出	0	10,648	10,648	
		手数料支出	0	10,648	10,648	
	事業活動支出計 (2)	0	10,648	10,648		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	10,648	10,648		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	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					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	0	10,648	10,648		
	前期末支払資金残高 (12)	0	3,036,214	3,036,214		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,025,566	3,025,566		

愛親会（本部）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 愛親会

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0		
	費	事務費	10,648		
		手数料	10,648		
用	サービス活動費用計 (2)	10,648			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,648			
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計 (4)	0		
	費				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,648			
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0		
	費				
		特別費用計 (9)	0		
用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,648			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,036,214		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,025,566		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,025,566		

愛親会（本部）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 愛親会

（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	3,043,928			流動負債	18,362		
現金預金	3,043,928			預り金	18,362		
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	18,362		
その他の固定資産	0			純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	3,025,566		
				(うち当期活動増減差額)	10,648		
				純資産の部合計	3,025,566		
資産の部合計	3,043,928			負債及び純資産の部合計	3,043,928		

江戸崎保育園拠点区分 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 愛親会

(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	132,300,000	134,901,171	2,601,171	
	保育所運営費収入	110,000,000	109,225,350	774,650	
	私的契約利用料収入	1,000,000	573,900	426,100	
	その他の事業収入	21,300,000	25,101,921	3,801,921	
	補助金事業収入	21,000,000	24,517,521	3,517,521	
	その他の事業収入	300,000	584,400	284,400	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	1,950,000	959,950	990,050	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	931,350	568,650	
	雑収入	450,000	28,600	421,400	
	雑収入	450,000	28,600	421,400	
	事業活動収入計 (1)		134,510,000	136,111,121	1,601,121
事業活動による収 支	人件費支出	96,400,000	98,862,761	2,462,761	
	職員給料支出	40,000,000	40,436,236	436,236	
	職員賞与支出	22,300,000	20,257,839	2,042,161	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	24,966,268	2,966,268	
	退職給付支出	1,100,000	1,081,560	18,440	
	法定福利費支出	11,000,000	12,120,858	1,120,858	
	事業費支出	16,450,000	16,378,747	71,253	
	給食費支出	7,000,000	7,621,767	621,767	
	保健衛生費支出	300,000	152,988	147,012	
	保育材料費支出	3,300,000	4,300,895	1,000,895	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,612,127	887,873	
	燃料費支出	500,000	385,312	114,688	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,249,408	49,408	
	保険料支出	500,000	56,250	443,750	
	賃借料支出	150,000	0	150,000	
	事務費支出	10,420,000	8,425,184	1,994,816	
	福利厚生費支出	150,000	47,876	102,124	
	旅費交通費支出	200,000	17,000	183,000	
	研修研究費支出	100,000	23,948	76,052	
	事務消耗品費支出	1,200,000	679,847	520,153	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,236,204	163,796	
	修繕費支出	1,000,000	808,091	191,909	
	通信運搬費支出	500,000	518,309	18,309	
	業務委託費支出	1,000,000	1,017,600	17,600	
	その他の委託費支出	1,000,000	1,017,600	17,600	
	手数料支出	400,000	303,960	96,040	
	保険料支出	600,000	592,780	7,220	
	賃借料支出	500,000	466,560	33,440	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,142,420	457,580	
	租税公課支出	20,000	20,200	200	
	保守料支出	250,000	177,262	72,738	
	雑支出	500,000	373,127	126,873	
	雑支出	500,000	373,127	126,873	
支払利息支出	500,000	452,500	47,500		
事業活動支出計 (2)		123,770,000	124,119,192	349,192	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,740,000	11,991,929	1,251,929	
収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000	

江戸崎保育園拠点区分 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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	共同募金助成金収入	0	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0	
	固定資産取得支出	3,111,000	3,021,880	89,120	
	車輛運搬具取得支出	3,100,000	3,021,880	78,120	
	権利取得支出	11,000	0	11,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,741,000	5,651,880	89,120	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,741,000	3,651,880	89,120		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000	8,760	1,240	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	8,760	1,240	
	その他の活動収入計 (7)	10,000	8,760	1,240	
	積立資産支出	5,909,000	8,074,880	2,165,880	
	退職給付引当資産支出	0	1,074,880	1,074,880	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,909,000	7,000,000	1,091,000	
	その他の活動による支出	900,000	10,810	889,190	
	退職共済預け金支出	900,000	0	900,000	
	長期前払費用支出	0	10,810	10,810	
	その他の活動支出計 (8)	6,809,000	8,085,690	1,276,690	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,799,000	8,076,930	1,277,930		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	263,119	63,119		
前期末支払資金残高 (12)	23,106,079	23,106,079	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,306,079	23,369,198	63,119		

江戸崎保育園拠点区分 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 愛親会

(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	134,901,171		
	保育所運営費収益	109,225,350		
	私的契約利用料収益	573,900		
	その他の事業収益	25,101,921		
	補助金事業収益	22,402,021		
	受託事業収益	2,115,500		
	その他の事業収益	584,400		
	経常経費寄附金収益	50,000		
サービス活動収益計 (1)		134,951,171		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,928,881		
	職員給料	40,436,236		
	職員賞与	20,257,839		
	非常勤職員給与	24,966,268		
	退職給付費用	2,147,680		
	法定福利費	12,120,858		
	事業費	16,378,747		
	給食費	7,621,767		
	保健衛生費	152,988		
	保育材料費	4,300,895		
	水道光熱費	2,612,127		
	燃料費	385,312		
	消耗器具備品費	1,249,408		
	保険料	56,250		
	事務費	8,425,184		
	福利厚生費	47,876		
	旅費交通費	17,000		
	研修研究費	23,948		
	事務消耗品費	679,847		
	水道光熱費	1,236,204		
	修繕費	808,091		
	通信運搬費	518,309		
	業務委託費	1,017,600		
	その他の委託費	1,017,600		
	手数料	303,960		
	保険料	592,780		
	賃借料	466,560		
	土地・建物賃借料	2,142,420		
	租税公課	20,200		
	保守料	177,262		
	雑費	373,127		
	雑費	373,127		
	減価償却費	10,203,086		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,524,095			
サービス活動費用計 (2)		130,411,803		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,539,368		
収 益	借入金利息補助金収益	200,000		
	その他のサービス活動外収益	959,950		
	利用者等外給食収益	931,350		
	雑収益	28,600		
	雑収益	28,600		
サービス活動外収益計 (4)		1,159,950		
支払利息		452,500		

江戸崎保育園拠点区分 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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	452,500		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	707,450		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,246,818		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,000,000	
		共同募金助成金収益	2,000,000	
		特別収益計 (8)	2,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	
		その他の特別損失	2,457,742	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,457,742	
		特別費用計 (9)	4,457,743	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,457,743	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,789,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,872,352	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		55,661,427	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,661,427		

江戸崎保育園拠点区分 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 愛親会

(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	27,026,818			流動負債	3,657,620		
現金預金	2,157,607			事業未払金	3,285,176		
事業未収金	351,690			職員預り金	372,444		
未収補助金	24,517,521						
固定資産	202,602,913			固定負債	40,893,920		
基本財産	137,136,451			設備資金借入金	31,560,000		
建物	126,091,323			退職給付引当金	9,333,920		
建物附属設備	11,045,128			負債の部合計	44,551,540		
その他の固定資産	65,466,462			純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,874,615			基本金	7,000,000		
構築物	9,424,820			第1号基本金	5,000,000		
車輛運搬具	2,727,037			第3号基本金	2,000,000		
器具及び備品	2,232,389			国庫補助金等特別積立金	92,816,764		
権利	222,781			その他の積立金	36,600,000		
退職給付引当資産	9,333,920			保育所施設・設備整備積立金	36,600,000		
保育所施設・設備整備積立資産	36,600,000			次期繰越活動増減差額	48,661,427		
長期前払費用	50,900			(うち当期活動増減差額)	2,789,075		
				純資産の部合計	185,078,191		
資産の部合計	229,629,731			負債及び純資産の部合計	229,629,731		

新利根つばさ保育園拠点区分 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 愛親会

(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	113,800,000	121,940,596	8,140,596	
	保育所運営費収入	93,000,000	95,482,210	2,482,210	
	私的契約利用料収入	500,000	472,100	27,900	
	その他の事業収入	20,300,000	25,986,286	5,686,286	
	補助金事業収入	20,000,000	25,430,486	5,430,486	
	その他の事業収入	300,000	555,800	255,800	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,912	7,088	
	その他の収入	1,700,000	906,000	794,000	
利用者等外給食費収入	1,700,000	906,000	794,000		
事業活動収入計 (1)		115,660,000	122,999,508	7,339,508	
事業活動による収 支	人件費支出	79,600,000	82,098,186	2,498,186	
	職員給料支出	28,000,000	29,195,921	1,195,921	
	職員賞与支出	13,000,000	14,238,346	1,238,346	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	26,703,048	703,048	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,770,062	29,938	
	退職給付支出	1,200,000	943,440	256,560	
	法定福利費支出	9,600,000	9,247,369	352,631	
	事業費支出	15,350,000	13,888,101	1,461,899	
	給食費支出	6,000,000	6,886,125	886,125	
	保健衛生費支出	200,000	120,255	79,745	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	保育材料費支出	3,800,000	3,522,472	277,528	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,570,405	429,595	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,499,969	800,031	
	保険料支出	700,000	64,425	635,575	
	賃借料支出	250,000	224,450	25,550	
	事務費支出	10,230,000	8,652,590	1,577,410	
	福利厚生費支出	200,000	148,880	51,120	
	旅費交通費支出	200,000	114,120	85,880	
	研修研究費支出	400,000	20,250	379,750	
	事務消耗品費支出	800,000	579,148	220,852	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,037,057	162,943	
	修繕費支出	900,000	626,561	273,439	
	通信運搬費支出	600,000	533,305	66,695	
	業務委託費支出	2,000,000	2,193,561	193,561	
	その他の委託費支出	2,000,000	2,193,561	193,561	
	手数料支出	900,000	662,305	237,695	
	保険料支出	600,000	509,830	90,170	
	賃借料支出	300,000	363,831	63,831	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,054,720	25,280	
	租税公課支出	50,000	20,500	29,500	
	保守料支出	400,000	300,348	99,652	
	雑支出	600,000	488,174	111,826	
雑支出	600,000	488,174	111,826		
支払利息支出	220,000	131,527	88,473		
事業活動支出計 (2)		105,400,000	104,770,404	629,596	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,260,000	18,229,104	7,969,104	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000	0	

新利根つばさ保育園拠点区分 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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	2,470,000	2,470,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,470,000	2,470,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	94,140	5,860	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	94,140	5,860	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	94,140	5,860	
	支出				
	積立資産支出	7,190,000	781,500	6,408,500	
	退職給付引当資産支出	0	779,000	779,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,190,000	2,500	7,187,500	
	その他の活動による支出	700,000	0	700,000	
	退職共済預け金支出	700,000	0	700,000	
その他の活動支出計 (8)	7,890,000	781,500	7,108,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,790,000	687,360	7,102,640		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,071,744	15,071,744		
前期末支払資金残高 (12)	20,746,704	20,746,704	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,746,704	35,818,448	15,071,744		

1 保育所施設設備整備積立資産積立不足額 15,000,000円

新利根つばさ保育園拠点区分 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 愛親会

(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	121,940,596		
	保育所運営費収益	95,482,210		
	私的契約利用料収益	472,100		
	その他の事業収益	25,986,286		
	補助金事業収益	23,342,550		
	受託事業収益	2,087,936		
	その他の事業収益	555,800		
	経常経費寄附金収益	50,000		
サービス活動収益計 (1)		121,990,596		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,783,046		
	職員給料	29,195,921		
	職員賞与	14,238,346		
	非常勤職員給与	26,703,048		
	派遣職員費	1,770,062		
	退職給付費用	1,628,300		
	法定福利費	9,247,369		
	事業費	13,888,101		
	給食費	6,886,125		
	保健衛生費	120,255		
	保育材料費	3,522,472		
	水道光熱費	1,570,405		
	消耗器具備品費	1,499,969		
	保険料	64,425		
	賃借料	224,450		
	事務費	8,652,590		
	福利厚生費	148,880		
	旅費交通費	114,120		
	研修研究費	20,250		
	事務消耗品費	579,148		
	水道光熱費	1,037,057		
	修繕費	626,561		
	通信運搬費	533,305		
	業務委託費	2,193,561		
	その他の委託費	2,193,561		
	手数料	662,305		
	保険料	509,830		
	賃借料	363,831		
	土地・建物賃借料	1,054,720		
	租税公課	20,500		
	保守料	300,348		
	雑費	488,174		
	雑費	488,174		
減価償却費	7,869,440			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,659,065			
サービス活動費用計 (2)		109,534,112		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,456,484		
収 益	借入金利息補助金収益	100,000		
	受取利息配当金収益	2,912		
	その他のサービス活動外収益	906,000		
	利用者等外給食収益	906,000		
	サービス活動外収益計 (4)	1,008,912		
支払利息		131,527		

新利根つばさ保育園拠点区分 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 愛親会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	131,527			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	877,385			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,333,869			
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		
		その他の特別損失	6,775,078		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	6,775,078		
特別費用計 (9)		6,775,079			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,775,079				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,558,790				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,374,584			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,933,374			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	15,002,500			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,002,500			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,930,874				

新利根つばさ保育園拠点区分 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 愛親会

(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	38,780,567			流動負債	2,962,119		
現金預金	14,257,207			事業未払金	2,660,551		
事業未収金	1,180,810			職員預り金	301,568		
未収補助金	23,342,550						
固定資産	163,553,286			固定負債	8,593,480		
基本財産	64,621,073			設備資金借入金	2,470,000		
土地	30,000,000			退職給付引当金	6,123,480		
建物	33,561,377			負債の部合計	11,555,599		
建物附属設備	1,059,696			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,932,213			基本金	15,924,805		
建物	992,533			第1号基本金	11,433,895		
建物附属設備	1,771,749			第3号基本金	4,490,910		
構築物	2,931,435			国庫補助金等特別積立金	25,360,893		
機械及び装置	170,576			その他の積立金	96,561,682		
車輛運搬具	2,630,268			人件費積立金	2,000,000		
器具及び備品	2,724,960			保育所施設・設備整備積立金	94,561,682		
退職給付引当資産	6,123,480			次期繰越活動増減差額	52,930,874		
保育所施設・設備整備積立資産	81,561,682			(うち当期活動増減差額)	6,558,790		
長期前払費用	25,530			純資産の部合計	190,778,254		
資産の部合計	202,333,853			負債及び純資産の部合計	202,333,853		