

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

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	283,100,000	281,844,329	1,255,671	
	借入金利息補助金収入	300,000	200,000	100,000	
	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	3,113	16,887	
	その他の収入	10,750,000	8,740,935	2,009,065	
	事業活動収入計 (1)	294,270,000	290,888,377	3,381,623	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	195,050,000	194,127,911	922,089	
	事業費支出	32,500,000	33,680,028	1,180,028	
	事務費支出	21,730,000	17,451,512	4,278,488	
	支払利息支出	720,000	462,544	257,456	
	事業活動支出計 (2)	250,000,000	245,721,995	4,278,005	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,270,000	45,166,382	896,382	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	150,000	1,575,504	1,425,504	
	施設整備等支出計 (5)	5,250,000	6,675,504	1,425,504	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,250,000	6,675,504	1,425,504	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,100,000	3,003,750	96,250	
	その他の活動収入計 (7)	3,100,000	3,003,750	96,250	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	41,701,000	45,364,940	3,663,940	
	その他の活動支出計 (8)	41,701,000	45,364,940	3,663,940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,601,000	42,361,190	3,760,190	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	419,000	3,870,312	4,289,312	
	前期末支払資金残高 (12)	35,818,447	62,213,212	26,394,765	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,237,447	58,342,900	22,105,453	

1 保育所施設設備整備積立資産積立不足額 10,500,000円

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	281,844,329	281,844,329	0	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,113	3,113	0	
	その他の収入	8,740,935	8,740,935	0	
	事業活動収入計 (1)	290,888,377	290,888,377	0	
支出	人件費支出	194,127,911	194,127,911	0	
	事業費支出	33,680,028	33,680,028	0	
	事務費支出	17,451,512	17,451,512	0	
	支払利息支出	462,544	462,544	0	
事業活動支出計 (2)	245,721,995	245,721,995	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,166,382	45,166,382	0		
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	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	1,575,504	1,575,504	0
	施設整備等支出計 (5)	6,675,504	6,675,504	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,675,504	6,675,504	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,003,750	3,003,750	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,003,750	3,003,750	0	
	支出	積立資産支出	45,364,940	45,364,940	0
		その他の活動支出計 (8)	45,364,940	45,364,940	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	42,361,190	42,361,190	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,870,312	3,870,312	0		
前期末支払資金残高 (11)	62,213,212	62,213,212	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,342,900	58,342,900	0		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	281,844,329		
	借入金利息補助金収入	200,000		
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	3,113		
	その他の収入	8,740,935		
	事業活動収入計 (1)	290,888,377		
支出	人件費支出	194,127,911		
	事業費支出	33,680,028		
	事務費支出	17,451,512		
	支払利息支出	462,544		
	事業活動支出計 (2)	245,721,995		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,166,382		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
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	1,575,504		
	施設整備等支出計 (5)	6,675,504		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,675,504		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,003,750		
	その他の活動収入計 (7)	3,003,750		
支出	積立資産支出	45,364,940		
	その他の活動支出計 (8)	45,364,940		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	42,361,190		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,870,312		
	前期末支払資金残高 (11)	62,213,212		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,342,900		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	281,844,329	256,841,767	25,002,562
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計(1)	281,944,329	256,941,767	25,002,562
	費	人件費	192,486,601	182,711,927	9,774,674
		事業費	33,680,028	30,266,848	3,413,180
		事務費	17,451,512	17,088,422	363,090
		減価償却費	17,467,663	18,072,526	604,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,111,332	8,183,160	71,828
		サービス活動費用計(2)	252,974,472	239,956,563	13,017,909
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,969,857	16,985,204	11,984,653
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	100,000
		受取利息配当金収益	3,113	2,912	201
		その他のサービス活動外収益	8,740,935	1,865,950	6,874,985
		サービス活動外収益計(4)	8,944,048	2,168,862	6,775,186
	費	支払利息	462,544	584,027	121,483
		サービス活動外費用計(5)	462,544	584,027	121,483
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,481,504	1,584,835	6,896,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,451,361	18,570,039	18,881,322	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	2,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
		その他の特別損失	0	9,232,820	9,232,820
		特別費用計(9)	0	11,232,822	11,232,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,232,822	9,232,822	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,451,361	9,337,217	28,114,144	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,617,867	117,283,150	12,665,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,069,228	126,620,367	15,448,861
		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)	39,502,500	22,002,500	17,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,566,728	104,617,867	2,051,139

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	281,844,329	281,844,329	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)	281,944,329	281,944,329	0
	費用			
	人件費	192,486,601	192,486,601	0
	事業費	33,680,028	33,680,028	0
	事務費	17,451,512	17,451,512	0
	減価償却費	17,467,663	17,467,663	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,111,332	8,111,332	0
サービス活動費用計 (2)	252,974,472	252,974,472	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,969,857	28,969,857	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収益	3,113	3,113	0
	その他のサービス活動外収益	8,740,935	8,740,935	0
	サービス活動外収益計 (4)	8,944,048	8,944,048	0
	費用			
支払利息	462,544	462,544	0	
サービス活動外費用計 (5)	462,544	462,544	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,481,504	8,481,504	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,451,361	37,451,361	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,451,361	37,451,361	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	104,617,867	104,617,867	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	142,069,228	142,069,228	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)	39,502,500	39,502,500	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,566,728	102,566,728	0

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	281,844,329	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	281,944,329	
	費用	人件費	192,486,601	
		事業費	33,680,028	
		事務費	17,451,512	
減価償却費		17,467,663		
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,111,332		
	サービス活動費用計 (2)	252,974,472		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,969,857		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	200,000	
	益	受取利息配当金収益	3,113	
		その他のサービス活動外収益	8,740,935	
		サービス活動外収益計 (4)	8,944,048	
	費用	支払利息	462,544	
		サービス活動外費用計 (5)	462,544	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,481,504		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,451,361		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,451,361		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	104,617,867	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	142,069,228	
		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)	39,502,500	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,566,728	

貸借対照表

平成 28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	67,506,496	68,851,313	1,344,817	流動負債	9,163,596	6,638,101	2,525,495
現金預金	19,930,264	19,458,742	471,522	事業未払金	8,267,761	5,945,727	2,322,034
事業未収金	14,538,702	1,532,500	13,006,202	預り金	0	18,362	18,362
未収補助金	33,037,530	47,860,071	14,822,541	職員預り金	895,835	674,012	221,823
固定資産	391,853,700	366,156,199	25,697,501	固定負債	41,974,560	49,487,400	7,512,840
基本財産	190,638,926	201,757,524	11,118,598	設備資金借入金	28,930,000	34,030,000	5,100,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	13,044,560	15,457,400	2,412,840
建物	150,252,984	159,652,700	9,399,716	負債の部合計	51,138,156	56,125,501	4,987,345
建物附属設備	10,385,942	12,104,824	1,718,882	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	201,214,774	164,398,675	36,816,099	基本金	22,924,805	22,924,805	0
建物	821,469	992,533	171,064	第1号基本金	16,433,895	16,433,895	0
建物附属設備	5,469,435	6,646,364	1,176,929	第3号基本金	6,490,910	6,490,910	0
構築物	10,433,112	12,356,255	1,923,143	国庫補助金等特別積立金	110,066,325	118,177,657	8,111,332
機械及び装置	132,026	170,576	38,550	その他の積立金	172,664,182	133,161,682	39,502,500
車輛運搬具	3,840,679	5,357,305	1,516,626	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	4,357,746	4,957,349	599,603	保育所施設・設備整備積立金	170,664,182	131,161,682	39,502,500
権利	183,935	222,781	38,846	次期繰越活動増減差額	102,566,728	104,617,867	2,051,139
ソフトウェア	691,200	0	691,200	(うち当期活動増減差額)	37,451,361	9,337,217	28,114,144
退職給付引当資産	13,044,560	15,457,400	2,412,840	純資産の部合計	408,222,040	378,882,011	29,340,029
保育所施設・設備整備積立資産	162,164,182	118,161,682	44,002,500	負債及び純資産の部合計	459,360,196	435,007,512	24,352,684
長期前払費用	76,430	76,430	0				
資産の部合計	459,360,196	435,007,512	24,352,684				

貸借対照表内訳表

平成 28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	67,506,496	67,506,496	0
現金預金	19,930,264	19,930,264	0
事業未収金	14,538,702	14,538,702	0
未収補助金	33,037,530	33,037,530	0
固定資産	391,853,700	391,853,700	0
基本財産	190,638,926	190,638,926	0
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	150,252,984	150,252,984	0
建物附属設備	10,385,942	10,385,942	0
その他の固定資産	201,214,774	201,214,774	0
建物	821,469	821,469	0
建物附属設備	5,469,435	5,469,435	0
構築物	10,433,112	10,433,112	0
機械及び装置	132,026	132,026	0
車輛運搬具	3,840,679	3,840,679	0
器具及び備品	4,357,746	4,357,746	0
権利	183,935	183,935	0
ソフトウェア	691,200	691,200	0
退職給付引当資産	13,044,560	13,044,560	0
保育所施設・設備整備積立資産	162,164,182	162,164,182	0
長期前払費用	76,430	76,430	0
資産の部合計	459,360,196	459,360,196	0
流動負債	9,163,596	9,163,596	0
事業未払金	8,267,761	8,267,761	0
職員預り金	895,835	895,835	0
固定負債	41,974,560	41,974,560	0
設備資金借入金	28,930,000	28,930,000	0
退職給付引当金	13,044,560	13,044,560	0
負債の部合計	51,138,156	51,138,156	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	110,066,325	110,066,325	0
その他の積立金	172,664,182	172,664,182	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	170,664,182	170,664,182	0
次期繰越活動増減差額	102,566,728	102,566,728	0
(うち当期活動増減差額)	37,451,361	37,451,361	0
純資産の部合計	408,222,040	408,222,040	0
負債及び純資産の部合計	459,360,196	459,360,196	0

貸借対照表内訳表

平成 28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	67,506,496		
現金預金	19,930,264		
事業未収金	14,538,702		
未収補助金	33,037,530		
固定資産	391,853,700		
基本財産	190,638,926		
土地	30,000,000		
建物	150,252,984		
建物附属設備	10,385,942		
その他の固定資産	201,214,774		
建物	821,469		
建物附属設備	5,469,435		
構築物	10,433,112		
機械及び装置	132,026		
車輛運搬具	3,840,679		
器具及び備品	4,357,746		
権利	183,935		
ソフトウェア	691,200		
退職給付引当資産	13,044,560		
保育所施設・設備整備積立資産	162,164,182		
長期前払費用	76,430		
資産の部合計	459,360,196		
流動負債	9,163,596		
事業未払金	8,267,761		
職員預り金	895,835		
固定負債	41,974,560		
設備資金借入金	28,930,000		
退職給付引当金	13,044,560		
負債の部合計	51,138,156		
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	110,066,325		
その他の積立金	172,664,182		
人件費積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	170,664,182		
次期繰越活動増減差額	102,566,728		
(うち当期活動増減差額)	37,451,361		
純資産の部合計	408,222,040		
負債及び純資産の部合計	459,360,196		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	138,817,818	143,026,511
	借入金利息補助金収入	0	200,000	0
	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	3,113
	その他の収入	0	902,850	7,838,085
	事業活動収入計(1)	0	139,970,668	150,917,709
	支出			
	人件費支出	0	89,182,829	104,945,082
	事業費支出	0	19,154,017	14,526,011
事務費支出	46,396	8,788,576	8,616,540	
支払利息支出	0	416,300	46,244	
事業活動支出計(2)	46,396	117,541,722	128,133,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,396	22,428,946	22,783,832	
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			
	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	0	1,575,504
施設整備等支出計(5)	0	2,630,000	4,045,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,630,000	4,045,504	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	462,390	2,541,360
	その他の活動収入計(7)	0	462,390	2,541,360
	支出			
	積立資産支出	0	20,175,320	25,189,620
その他の活動支出計(8)	0	20,175,320	25,189,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,712,930	22,648,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,396	86,016	3,909,932	
前期末支払資金残高(11)	3,025,566	23,369,198	35,818,448	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,979,170	23,455,214	31,908,516	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	281,844,329	0	281,844,329
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	3,113	0	3,113
	その他の収入	8,740,935	0	8,740,935
	事業活動収入計 (1)	290,888,377	0	290,888,377
支出	人件費支出	194,127,911	0	194,127,911
	事業費支出	33,680,028	0	33,680,028
	事務費支出	17,451,512	0	17,451,512
	支払利息支出	462,544	0	462,544
	事業活動支出計 (2)	245,721,995	0	245,721,995
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,166,382	0	45,166,382	
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			
	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	1,575,504	0	1,575,504
施設整備等支出計 (5)	6,675,504	0	6,675,504	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,675,504	0	6,675,504	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,003,750	0	3,003,750
	その他の活動収入計 (7)	3,003,750	0	3,003,750
	支出			
	積立資産支出	45,364,940	0	45,364,940
その他の活動支出計 (8)	45,364,940	0	45,364,940	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	42,361,190	0	42,361,190	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,870,312	0	3,870,312	
前期末支払資金残高 (11)	62,213,212	0	62,213,212	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,342,900	0	58,342,900	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	138,817,818	143,026,511
	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	138,867,818	143,076,511
	費用			
	人件費	0	89,395,759	103,090,842
	事業費	0	19,154,017	14,526,011
事務費	46,396	8,788,576	8,616,540	
減価償却費	0	9,755,495	7,712,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,465,282	3,646,050	
サービス活動費用計(2)	46,396	122,628,565	130,299,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,396	16,239,253	12,777,000	
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	0
	受取利息配当金収益	0	0	3,113
	その他のサービス活動外収益	0	902,850	7,838,085
	サービス活動外収益計(4)	0	1,102,850	7,841,198
	費用			
支払利息	0	416,300	46,244	
サービス活動外費用計(5)	0	416,300	46,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	686,550	7,794,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,396	16,925,803	20,571,954	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,396	16,925,803	20,571,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,025,566	48,661,427	52,930,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,979,170	65,587,230	73,502,828
	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	19,500,000	20,002,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,979,170	46,087,230	53,500,328

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	281,844,329	0	281,844,329
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	281,944,329	0	281,944,329
	費用			
	人件費	192,486,601	0	192,486,601
	事業費	33,680,028	0	33,680,028
事務費	17,451,512	0	17,451,512	
減価償却費	17,467,663	0	17,467,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,111,332	0	8,111,332	
サービス活動費用計 (2)	252,974,472	0	252,974,472	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,969,857	0	28,969,857	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収益	3,113	0	3,113
	その他のサービス活動外収益	8,740,935	0	8,740,935
	サービス活動外収益計 (4)	8,944,048	0	8,944,048
	費用			
	支払利息	462,544	0	462,544
サービス活動外費用計 (5)	462,544	0	462,544	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,481,504	0	8,481,504	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,451,361	0	37,451,361	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,451,361	0	37,451,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	104,617,867	0	104,617,867
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	142,069,228	0	142,069,228
	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)	39,502,500	0	39,502,500
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,566,728	0	102,566,728

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28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	2,979,170	28,661,627	35,865,699
現金預金	2,979,170	6,249,555	10,701,539
事業未収金	0	5,520,740	9,017,962
未収補助金	0	16,891,332	16,146,198
固定資産	0	209,286,458	182,567,242
基本財産	0	130,933,892	59,705,034
土地	0	0	30,000,000
建物	0	121,457,171	28,795,813
建物附属設備	0	9,476,721	909,221
その他の固定資産	0	78,352,566	122,862,208
建物	0	0	821,469
建物附属設備	0	4,021,572	1,447,863
構築物	0	8,063,526	2,369,586
機械及び装置	0	0	132,026
車輛運搬具	0	2,045,842	1,794,837
器具及び備品	0	1,613,831	2,743,915
権利	0	183,935	0
ソフトウェア	0	0	691,200
退職給付引当資産	0	6,272,960	6,771,600
保育所施設・設備整備積立資産	0	56,100,000	106,064,182
長期前払費用	0	50,900	25,530
資産の部合計	2,979,170	237,948,085	218,432,941
流動負債	0	5,206,413	3,957,183
事業未払金	0	4,812,857	3,454,904
職員預り金	0	393,556	502,279
固定負債	0	35,202,960	6,771,600
設備資金借入金	0	28,930,000	0
退職給付引当金	0	6,272,960	6,771,600
負債の部合計	0	40,409,373	10,728,783
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	88,351,482	21,714,843
その他の積立金	0	56,100,000	116,564,182
人件費積立金	0	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	56,100,000	114,564,182
次期繰越活動増減差額	2,979,170	46,087,230	53,500,328
(うち当期活動増減差額)	46,396	16,925,803	20,571,954
純資産の部合計	2,979,170	197,538,712	207,704,158
負債及び純資産の部合計	2,979,170	237,948,085	218,432,941

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28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	67,506,496	0	67,506,496
現金預金	19,930,264	0	19,930,264
事業未収金	14,538,702	0	14,538,702
未収補助金	33,037,530	0	33,037,530
固定資産	391,853,700	0	391,853,700
基本財産	190,638,926	0	190,638,926
土地	30,000,000	0	30,000,000
建物	150,252,984	0	150,252,984
建物附属設備	10,385,942	0	10,385,942
その他の固定資産	201,214,774	0	201,214,774
建物	821,469	0	821,469
建物附属設備	5,469,435	0	5,469,435
構築物	10,433,112	0	10,433,112
機械及び装置	132,026	0	132,026
車輛運搬具	3,840,679	0	3,840,679
器具及び備品	4,357,746	0	4,357,746
権利	183,935	0	183,935
ソフトウェア	691,200	0	691,200
退職給付引当資産	13,044,560	0	13,044,560
保育所施設・設備整備積立資産	162,164,182	0	162,164,182
長期前払費用	76,430	0	76,430
資産の部合計	459,360,196	0	459,360,196
流動負債	9,163,596	0	9,163,596
事業未払金	8,267,761	0	8,267,761
職員預り金	895,835	0	895,835
固定負債	41,974,560	0	41,974,560
設備資金借入金	28,930,000	0	28,930,000
退職給付引当金	13,044,560	0	13,044,560
負債の部合計	51,138,156	0	51,138,156
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	110,066,325	0	110,066,325
その他の積立金	172,664,182	0	172,664,182
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	170,664,182	0	170,664,182
次期繰越活動増減差額	102,566,728	0	102,566,728
(うち当期活動増減差額)	37,451,361	0	37,451,361
純資産の部合計	408,222,040	0	408,222,040
負債及び純資産の部合計	459,360,196	0	459,360,196

愛親会（本部）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

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	46,396	46,396	
		手数料支出	0	46,396	46,396	
	事業活動支出計 (2)	0	46,396	46,396		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	46,396	46,396		
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	46,396	46,396		
	前期末支払資金残高 (12)	0	3,025,566	3,025,566		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,979,170	2,979,170		

愛親会（本部）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	0	0
	費用	事務費	46,396	10,648	35,748
		手数料	46,396	10,648	35,748
		サービス活動費用計 (2)	46,396	10,648	35,748
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,396	10,648	35,748	
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	0	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,396	10,648	35,748	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,396	10,648	35,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,025,566	3,036,214	10,648
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,979,170	3,025,566	46,396
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,979,170	3,025,566	46,396	

愛親会（本部）拠点区分 貸借対照表

平成 28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	2,979,170	3,043,928	64,758	流動負債	0	18,362	18,362
現金預金	2,979,170	3,043,928	64,758	預り金	0	18,362	18,362
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	18,362	18,362
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,979,170	3,025,566	46,396
				（うち当期活動増減差額）	46,396	10,648	35,748
				純資産の部合計	2,979,170	3,025,566	46,396
資産の部合計	2,979,170	3,043,928	64,758	負債及び純資産の部合計	2,979,170	3,043,928	64,758

江戸崎保育園拠点区分 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

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	139,300,000	138,817,818	482,182		
	委託費収入	122,000,000	121,065,690	934,310		
	その他の事業収入	17,300,000	17,752,128	452,128		
	補助金事業収入	4,000,000	3,127,741	872,259		
	受託事業収入	13,000,000	14,409,591	1,409,591		
	その他の事業収入	300,000	214,796	85,204		
	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	2,000,000	902,850	1,097,150		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	902,850	597,150		
	雑収入	500,000	0	500,000		
	雑収入	500,000	0	500,000		
	事業活動収入計 (1)		141,560,000	139,970,668	1,589,332	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,870,000	89,182,829	312,829	
		職員給料支出	34,000,000	33,316,584	683,416	
		職員賞与支出	15,170,000	14,746,227	423,773	
		非常勤職員給与支出	28,300,000	28,784,915	484,915	
		退職給付支出	1,500,000	1,490,490	9,510	
		法定福利費支出	9,900,000	10,844,613	944,613	
		事業費支出	17,150,000	19,154,017	2,004,017	
		給食費支出	7,000,000	7,954,510	954,510	
		保健衛生費支出	300,000	147,416	152,584	
		保育材料費支出	4,000,000	6,146,650	2,146,650	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,045,122	454,878	
		燃料費支出	500,000	439,638	60,362	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,365,931	165,931	
		保険料支出	500,000	54,750	445,250	
	賃借料支出	150,000	0	150,000		
	事務費支出	10,550,000	8,788,576	1,761,424		
	福利厚生費支出	700,000	542,122	157,878		
	旅費交通費支出	200,000	57,904	142,096		
	研修研究費支出	100,000	107,200	7,200		
	事務消耗品費支出	650,000	610,651	39,349		
	水道光熱費支出	1,400,000	683,283	716,717		
	修繕費支出	1,000,000	915,431	84,569		
	通信運搬費支出	500,000	536,122	36,122		
	業務委託費支出	1,000,000	1,145,354	145,354		
	その他の委託費支出	1,000,000	1,145,354	145,354		
	手数料支出	400,000	245,706	154,294		
	保険料支出	750,000	702,180	47,820		
	賃借料支出	500,000	453,600	46,400		
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,142,420	457,580		
	租税公課支出	50,000	34,200	15,800		
	保守料支出	250,000	187,562	62,438		
	雑支出	450,000	424,841	25,159		
	雑支出	450,000	424,841	25,159		
支払利息支出	500,000	416,300	83,700			
事業活動支出計 (2)		117,070,000	117,541,722	471,722		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,490,000	22,428,946	2,061,054		
収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

江戸崎保育園拠点区分 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

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	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,630,000	2,630,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,630,000	2,630,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	500,000	462,390	37,610	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	462,390	37,610	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	462,390	37,610	
	積立資産支出	22,362,000	20,175,320	2,186,680	
	退職給付引当資産支出	700,000	675,320	24,680	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	21,662,000	19,500,000	2,162,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,362,000	20,175,320	2,186,680	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,862,000	19,712,930	2,149,070		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	86,016	88,016		
前期末支払資金残高 (12)	0	23,369,198	23,369,198		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,000	23,455,214	23,457,214		

江戸崎保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	138,817,818	134,901,171	3,916,647
	保育所運営費収益	0	109,225,350	109,225,350
	委託費収益	121,065,690	0	121,065,690
	私的契約利用料収益	0	573,900	573,900
	その他の事業収益	17,752,128	25,101,921	7,349,793
	補助金事業収益	3,127,741	22,402,021	19,274,280
	受託事業収益	14,409,591	2,115,500	12,294,091
	その他の事業収益	214,796	584,400	369,604
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計 (1)		138,867,818	134,951,171	3,916,647
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,395,759	99,928,881	10,533,122
	職員給料	33,316,584	40,436,236	7,119,652
	職員賞与	14,746,227	20,257,839	5,511,612
	非常勤職員給与	28,784,915	24,966,268	3,818,647
	退職給付費用	1,703,420	2,147,680	444,260
	法定福利費	10,844,613	12,120,858	1,276,245
	事業費	19,154,017	16,378,747	2,775,270
	給食費	7,954,510	7,621,767	332,743
	保健衛生費	147,416	152,988	5,572
	保育材料費	6,146,650	4,300,895	1,845,755
	水道光熱費	3,045,122	2,612,127	432,995
	燃料費	439,638	385,312	54,326
	消耗器具備品費	1,365,931	1,249,408	116,523
	保険料	54,750	56,250	1,500
	事務費	8,788,576	8,425,184	363,392
	福利厚生費	542,122	47,876	494,246
	旅費交通費	57,904	17,000	40,904
	研修研究費	107,200	23,948	83,252
	事務消耗品費	610,651	679,847	69,196
	水道光熱費	683,283	1,236,204	552,921
	修繕費	915,431	808,091	107,340
	通信運搬費	536,122	518,309	17,813
	業務委託費	1,145,354	1,017,600	127,754
	その他の委託費	1,145,354	1,017,600	127,754
	手数料	245,706	303,960	58,254
	保険料	702,180	592,780	109,400
	賃借料	453,600	466,560	12,960
	土地・建物賃借料	2,142,420	2,142,420	0
	租税公課	34,200	20,200	14,000
	保守料	187,562	177,262	10,300
	雑費	424,841	373,127	51,714
	雑費	424,841	373,127	51,714
	減価償却費	9,755,495	10,203,086	447,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,465,282	4,524,095	58,813	
サービス活動費用計 (2)		122,628,565	130,411,803	7,783,238
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,239,253	4,539,368	11,699,885
収 益	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
	その他のサービス活動外収益	902,850	959,950	57,100
	利用者等外給食収益	902,850	931,350	28,500
	雑収益	0	28,600	28,600
	雑収益	0	28,600	28,600
サービス活動外収益計 (4)		1,102,850	1,159,950	57,100
支払利息		416,300	452,500	36,200

江戸崎保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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)	416,300	452,500	36,200	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	686,550	707,450	20,900	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,925,803	5,246,818	11,678,985	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	2,000,000
		共同募金助成金収益	0	2,000,000	2,000,000
		特別収益計 (8)	0	2,000,000	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
		その他の特別損失	0	2,457,742	2,457,742
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,457,742	2,457,742
		特別費用計 (9)	0	4,457,743	4,457,743
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,457,743	2,457,743
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,925,803	2,789,075	14,136,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,661,427	52,872,352	4,210,925
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		65,587,230	55,661,427	9,925,803
	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)		19,500,000	7,000,000	12,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,500,000	7,000,000	12,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,087,230	48,661,427	2,574,197	

江戸崎保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	28,661,627	27,026,818	1,634,809	流動負債	5,206,413	3,657,620	1,548,793
現金預金	6,249,555	2,157,607	4,091,948	事業未払金	4,812,857	3,285,176	1,527,681
事業未収金	5,520,740	351,690	5,169,050	職員預り金	393,556	372,444	21,112
未収補助金	16,891,332	24,517,521	7,626,189				
固定資産	209,286,458	202,602,913	6,683,545	固定負債	35,202,960	40,893,920	5,690,960
基本財産	130,933,892	137,136,451	6,202,559	設備資金借入金	28,930,000	31,560,000	2,630,000
建物	121,457,171	126,091,323	4,634,152	退職給付引当金	6,272,960	9,333,920	3,060,960
建物附属設備	9,476,721	11,045,128	1,568,407	負債の部合計	40,409,373	44,551,540	4,142,167
その他の固定資産	78,352,566	65,466,462	12,886,104				
建物附属設備	4,021,572	4,874,615	853,043	純 資 産 の 部			
構築物	8,063,526	9,424,820	1,361,294	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	2,045,842	2,727,037	681,195	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,613,831	2,232,389	618,558	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	183,935	222,781	38,846	国庫補助金等特別積立金	88,351,482	92,816,764	4,465,282
退職給付引当資産	6,272,960	9,333,920	3,060,960	その他の積立金	56,100,000	36,600,000	19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,100,000	36,600,000	19,500,000	保育所施設・設備整備積立金	56,100,000	36,600,000	19,500,000
長期前払費用	50,900	50,900	0	次期繰越活動増減差額	46,087,230	48,661,427	2,574,197
				(うち当期活動増減差額)	16,925,803	2,789,075	14,136,728
資産の部合計	237,948,085	229,629,731	8,318,354	純資産の部合計	197,538,712	185,078,191	12,460,521
				負債及び純資産の部合計	237,948,085	229,629,731	8,318,354

新利根つばさ保育園拠点区分 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

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	143,800,000	143,026,511	773,489		
	委託費収入	127,000,000	126,236,062	763,938		
	私的契約利用料収入	500,000	0	500,000		
	その他の事業収入	16,300,000	16,790,449	490,449		
	補助金事業収入	4,000,000	3,077,480	922,520		
	受託事業収入	12,000,000	13,370,488	1,370,488		
	その他の事業収入	300,000	342,481	42,481		
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000		
	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	3,113	6,887		
	その他の収入	8,750,000	7,838,085	911,915		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	966,750	733,250		
	雑収入	7,050,000	6,871,335	178,665		
	共済財団退職金運用収入	7,000,000	6,796,555	203,445		
	雑収入	50,000	74,780	24,780		
	事業活動収入計 (1)		152,710,000	150,917,709	1,792,291	
	事業活動による収 支	人件費支出	106,180,000	104,945,082	1,234,918	
職員給料支出		30,900,000	30,810,558	89,442		
職員賞与支出		15,150,000	14,880,062	269,938		
非常勤職員給与支出		37,800,000	37,791,003	8,997		
派遣職員費支出		1,890,000	61,506	1,828,494		
退職給付支出		10,360,000	10,321,315	38,685		
法定福利費支出		10,080,000	11,080,638	1,000,638		
事業費支出		15,350,000	14,526,011	823,989		
給食費支出		6,000,000	7,485,823	1,485,823		
保健衛生費支出		200,000	51,031	148,969		
日用品費支出		100,000	0	100,000		
保育材料費支出		3,800,000	3,373,552	426,448		
水道光熱費支出		2,000,000	2,335,949	335,949		
消耗器具備品費支出		2,300,000	874,606	1,425,394		
保険料支出		700,000	280,000	420,000		
賃借料支出		250,000	125,050	124,950		
事務費支出		11,180,000	8,616,540	2,563,460		
福利厚生費支出		300,000	265,285	34,715		
職員被服費支出		500,000	422,495	77,505		
旅費交通費支出		300,000	178,186	121,814		
研修研究費支出		400,000	100,553	299,447		
事務消耗品費支出		800,000	718,312	81,688		
水道光熱費支出		1,200,000	575,649	624,351		
修繕費支出		900,000	719,575	180,425		
通信運搬費支出		600,000	529,514	70,486		
業務委託費支出		2,000,000	2,184,454	184,454		
保守委託費支出		0	118,584	118,584		
その他の委託費支出		2,000,000	2,065,870	65,870		
手数料支出		900,000	357,306	542,694		
保険料支出		600,000	230,315	369,685		
賃借料支出		400,000	378,180	21,820		
土地・建物賃借料支出		1,080,000	1,054,720	25,280		
租税公課支出		200,000	151,100	48,900		
保守料支出	400,000	270,576	129,424			
雑支出	600,000	480,320	119,680			
雑支出	600,000	480,320	119,680			
支払利息支出	220,000	46,244	173,756			

新利根つばさ保育園拠点区分 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

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
	事業活動支出計 (2)	132,930,000	128,133,877	4,796,123	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,780,000	22,783,832	3,003,832	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	150,000	1,575,504	1,425,504	
	器具及び備品取得支出	150,000	711,504	561,504	
	ソフトウェア取得支出	0	864,000	864,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,620,000	4,045,504	1,425,504	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,620,000	4,045,504	1,425,504	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,541,360	58,640	
	退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,541,360	58,640	
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	2,541,360	58,640	
	支出				
	積立資産支出	19,339,000	25,189,620	5,850,620	
退職給付引当資産支出	350,000	687,120	337,120		
保育所施設・設備整備積立資産支出	18,989,000	24,502,500	5,513,500		
	その他の活動支出計 (8)	19,339,000	25,189,620	5,850,620	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,739,000	22,648,260	5,909,260	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	421,000	3,909,932	4,330,932	
	前期末支払資金残高 (12)	35,818,447	35,818,448	1	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,239,447	31,908,516	4,330,931	

1 保育所施設設備整備積立資産積立不足額 10,500,000円

新利根つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	143,026,511	121,940,596	21,085,915
	保育所運営費収益	0	95,482,210	95,482,210
	委託費収益	126,236,062	0	126,236,062
	私的契約利用料収益	0	472,100	472,100
	その他の事業収益	16,790,449	25,986,286	9,195,837
	補助金事業収益	3,077,480	23,342,550	20,265,070
	受託事業収益	13,370,488	2,087,936	11,282,552
	その他の事業収益	342,481	555,800	213,319
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計 (1)		143,076,511	121,990,596	21,085,915
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,090,842	82,783,046	20,307,796
	職員給料	30,810,558	29,195,921	1,614,637
	職員賞与	14,880,062	14,238,346	641,716
	非常勤職員給与	37,791,003	26,703,048	11,087,955
	派遣職員費	61,506	1,770,062	1,708,556
	退職給付費用	8,467,075	1,628,300	6,838,775
	法定福利費	11,080,638	9,247,369	1,833,269
	事業費	14,526,011	13,888,101	637,910
	給食費	7,485,823	6,886,125	599,698
	保健衛生費	51,031	120,255	69,224
	保育材料費	3,373,552	3,522,472	148,920
	水道光熱費	2,335,949	1,570,405	765,544
	消耗器具備品費	874,606	1,499,969	625,363
	保険料	280,000	64,425	215,575
	賃借料	125,050	224,450	99,400
	事務費	8,616,540	8,652,590	36,050
	福利厚生費	265,285	148,880	116,405
	職員被服費	422,495	0	422,495
	旅費交通費	178,186	114,120	64,066
	研修研究費	100,553	20,250	80,303
	事務消耗品費	718,312	579,148	139,164
	水道光熱費	575,649	1,037,057	461,408
	修繕費	719,575	626,561	93,014
	通信運搬費	529,514	533,305	3,791
	業務委託費	2,184,454	2,193,561	9,107
	保守委託費	118,584	0	118,584
	その他の委託費	2,065,870	2,193,561	127,691
	手数料	357,306	662,305	304,999
	保険料	230,315	509,830	279,515
	賃借料	378,180	363,831	14,349
	土地・建物賃借料	1,054,720	1,054,720	0
	租税公課	151,100	20,500	130,600
	保守料	270,576	300,348	29,772
	雑費	480,320	488,174	7,854
	雑費	480,320	488,174	7,854
	減価償却費	7,712,168	7,869,440	157,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,646,050	3,659,065	13,015	
サービス活動費用計 (2)		130,299,511	109,534,112	20,765,399
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,777,000	12,456,484	320,516
収 益	借入金利息補助金収益	0	100,000	100,000
	受取利息配当金収益	3,113	2,912	201
	その他のサービス活動外収益	7,838,085	906,000	6,932,085
	利用者等外給食収益	966,750	906,000	60,750

新利根つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	雑収益	6,871,335	0	6,871,335
	共済財団退職金運用益	6,796,555	0	6,796,555
	雑収益	74,780	0	74,780
	サービス活動外収益計(4)	7,841,198	1,008,912	6,832,286
	支払利息	46,244	131,527	85,283
	サービス活動外費用計(5)	46,244	131,527	85,283
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,794,954	877,385	6,917,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,571,954	13,333,869	7,238,085
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	その他の特別損失	0	6,775,078	6,775,078
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	6,775,078	6,775,078
	特別費用計(9)	0	6,775,079	6,775,079
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,775,079	6,775,079
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,571,954	6,558,790	14,013,164
前期繰越活動増減差額(12)		52,930,874	61,374,584	8,443,710
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,502,828	67,933,374	5,569,454
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)		20,002,500	15,002,500	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		20,002,500	15,002,500	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,500,328	52,930,874	569,454

新利根つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	35,865,699	38,780,567	2,914,868	流動負債	3,957,183	2,962,119	995,064
現金預金	10,701,539	14,257,207	3,555,668	事業未払金	3,454,904	2,660,551	794,353
事業未収金	9,017,962	1,180,810	7,837,152	職員預り金	502,279	301,568	200,711
未収補助金	16,146,198	23,342,550	7,196,352				
固定資産	182,567,242	163,553,286	19,013,956	固定負債	6,771,600	8,593,480	1,821,880
基本財産	59,705,034	64,621,073	4,916,039	設備資金借入金	0	2,470,000	2,470,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	6,771,600	6,123,480	648,120
建物	28,795,813	33,561,377	4,765,564	負債の部合計	10,728,783	11,555,599	826,816
建物附属設備	909,221	1,059,696	150,475				
その他の固定資産	122,862,208	98,932,213	23,929,995	純 資 産 の 部			
建物	821,469	992,533	171,064	基本金	15,924,805	15,924,805	0
建物附属設備	1,447,863	1,771,749	323,886	第1号基本金	11,433,895	11,433,895	0
構築物	2,369,586	2,931,435	561,849	第3号基本金	4,490,910	4,490,910	0
機械及び装置	132,026	170,576	38,550	国庫補助金等特別積立金	21,714,843	25,360,893	3,646,050
車輛運搬具	1,794,837	2,630,268	835,431	その他の積立金	116,564,182	96,561,682	20,002,500
器具及び備品	2,743,915	2,724,960	18,955	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	691,200	0	691,200	保育所施設・設備整備積立金	114,564,182	94,561,682	20,002,500
退職給付引当資産	6,771,600	6,123,480	648,120	次期繰越活動増減差額	53,500,328	52,930,874	569,454
保育所施設・設備整備積立資産	106,064,182	81,561,682	24,502,500	(うち当期活動増減差額)	20,571,954	6,558,790	14,013,164
長期前払費用	25,530	25,530	0	純資産の部合計	207,704,158	190,778,254	16,925,904
資産の部合計	218,432,941	202,333,853	16,099,088	負債及び純資産の部合計	218,432,941	202,333,853	16,099,088