

平成26年度

決算書一式

(事業全体)

資金収支計算書

(第1号様式)

資金収支予算内訳表

(第2号-1様式)

資金収支決算内訳表

(第2号-2様式)

事業活動収支計算書

(第3号様式)

事業活動収支内訳表

(第4号様式)

貸借対照表

(第5号様式)

財産目録

(第6号様式)

# 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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会  
事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	4,200,000	4,203,525	▲ 3,525		
	運営費収入	215,960,000	216,006,430	▲ 46,430		
	延長保育事業収入	590,000	592,000	▲ 2,000		
	經常経費補助金収入	40,245,000	40,267,660	▲ 22,660		
	雑収入	3,543,000	3,544,884	▲ 1,884		
	受取利息配当金収入	9,350	10,617	▲ 1,267		
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	經常収入計	266,047,350	266,125,116	▲ 77,766		
	支出	人件費支出	184,844,000	184,634,890	209,110	
		事務費支出	46,773,000	46,687,968	85,032	
事業費支出		31,239,000	31,162,185	76,815		
経理区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	0		
經常支出計		264,356,000	263,985,043	370,957		
經常活動資金収支差額		1,691,350	2,140,073	▲ 448,723		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,225,000	2,220,652	4,348	
		施設整備等支出計	2,225,000	2,220,652	4,348	
	施設整備等資金収支差額		▲ 2,225,000	▲ 2,220,652	▲ 4,348	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		財務支出計	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動資金収支差額		▲ 3,000,000	▲ 3,000,000	0	
予備費		606,350				
当期資金収支差額合計		▲ 4,140,000	▲ 3,080,579	▲ 1,059,421		
前期末支払資金残高		33,019,849	33,019,849	0		
当期末支払資金残高		28,879,849	29,939,270	▲ 1,059,421		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支予算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-1様式

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		合計	法人本部	こばと保育園	長町自由の星保育園
経 常 入 収	利用料収入	4,200,000	0	0	4,200,000
	利用者負担金収入	4,200,000	0	0	4,200,000
	運営費収入	214,255,000	0	81,960,000	132,295,000
	運営費収入	214,255,000	0	81,960,000	132,295,000
	延長保育事業収入	590,000	0	590,000	0
	延長保育事業収入	590,000	0	590,000	0
	経常経費補助金収入	42,007,000	0	9,545,000	32,462,000
	経常経費補助金収入	42,007,000	0	9,545,000	32,462,000
	雑収入	3,543,000	0	1,089,000	2,454,000
	雑収入	3,159,000	0	967,000	2,192,000
	県共済会退職金収入	384,000	0	122,000	262,000
	受取利息配当金収入	9,350	350	4,000	5,000
	受取利息配当金収入	9,350	350	4,000	5,000
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	
経常収入計	266,104,350	1,500,350	93,188,000	171,416,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	184,844,000	0	68,822,000	116,022,000
	職員俸給	102,310,000	0	40,060,000	62,250,000
	職員諸手当	45,750,000	0	18,000,000	27,750,000
	非常勤職員給与	10,465,000	0	1,175,000	9,290,000
	非常勤職員給与	10,465,000	0	1,175,000	9,290,000
	退職金	384,000	0	122,000	262,000
	退職共済掛金	3,785,000	0	1,315,000	2,470,000
	法定福利費	22,150,000	0	8,150,000	14,000,000
	事務費支出	46,773,000	894,000	14,750,000	31,129,000
	福利厚生費	1,365,000	0	365,000	1,000,000
	旅費交通費	1,575,000	285,000	505,000	785,000
	研修費	652,000	0	332,000	320,000
	消耗品費	3,615,000	5,000	500,000	3,110,000
	器具什器費	180,000	0	10,000	170,000
	水道光熱費	1,420,000	0	490,000	930,000
	燃料費	310,000	0	75,000	235,000
	修繕費	1,605,000	0	435,000	1,170,000
	通信運搬費	1,120,000	33,000	422,000	665,000
	会議費	477,000	115,000	67,000	295,000
	業務委託費	25,310,000	75,000	8,125,000	17,110,000
	手数料	186,000	6,000	70,000	110,000
	損害保険料	1,040,000	0	478,000	562,000
	貸借料	4,691,000	0	1,604,000	3,087,000
土地・建物賃借料	972,000	0	972,000	0	
雑費	2,255,000	375,000	300,000	1,580,000	
事業費支出	31,239,000	0	9,579,000	21,660,000	
給食費	18,474,000	0	5,874,000	12,600,000	
保健衛生費	415,000	0	45,000	370,000	
保育材料費	1,900,000	0	340,000	1,560,000	
水道光熱費	5,750,000	0	2,050,000	3,700,000	
燃料費	1,045,000	0	345,000	700,000	
消耗品費	215,000	0	95,000	120,000	
器具什器費	1,725,000	0	525,000	1,200,000	
貸借料	815,000	0	215,000	600,000	
雑費	900,000	0	90,000	810,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	
経常支出計	264,356,000	894,000	93,151,000	170,311,000	
経常活動資金収支差額	1,748,350	606,350	37,000	1,105,000	
施					

勘定科目		合計	法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,225,000	0	170,000	2,055,000
	その他の固定資産取得支出	2,225,000	0	170,000	2,055,000
	施設整備等支出計	2,225,000	0	170,000	2,055,000
支	施設整備等資金収支差額	△ 2,225,000	0	△ 170,000	△ 2,055,000
財 務 活 動 に よ る 支 出	収入				
	財務収入計	0	0	0	0
	積立預金積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000
	財務支出計	3,000,000	0	0	3,000,000
支	財務活動資金収支差額	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000
予備費		606,350	606,350	0	0
当期資金収支差額合計		△ 4,083,000	0	△ 133,000	△ 3,950,000
前期末支払資金残高		33,019,849	2,380,171	8,248,150	22,391,528
当期末支払資金残高		28,936,849	2,380,171	8,115,150	18,441,528

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		合計	法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園
経常収入	利用料収入	4,203,525	0	0	4,203,525
	利用者負担金収入	4,203,525	0	0	4,203,525
	運営費収入	216,006,430	0	81,960,340	134,046,090
	運営費収入	216,006,430	0	81,960,340	134,046,090
	延長保育事業収入	592,000	0	592,000	0
	延長保育事業収入	592,000	0	592,000	0
	経常経費補助金収入	40,267,660	0	9,549,000	30,718,660
	経常経費補助金収入	40,267,660	0	9,549,000	30,718,660
	雑収入	3,544,884	0	1,089,310	2,455,574
	雑収入	3,162,000	0	967,500	2,194,500
	県共済会退職金収入	382,884	0	121,810	261,074
	受取利息配当金収入	10,617	341	4,397	5,879
	受取利息配当金収入	10,617	341	4,397	5,879
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
経常収入計	266,125,116	1,500,341	93,195,047	171,429,728	
経常支出	人件費支出	184,634,890	0	68,738,848	115,896,042
	職員俸給	102,274,260	0	40,059,230	62,215,030
	職員諸手当	45,689,134	0	17,955,217	27,733,917
	非常勤職員給与	10,454,727	0	1,173,675	9,281,052
	非常勤職員給与	10,154,727	0	873,675	9,281,052
	賃借	300,000	0	300,000	0
	退職金	382,884	0	121,810	261,074
	退職共済掛金	3,781,760	0	1,313,416	2,468,344
	法定福利費	22,052,125	0	8,115,500	13,936,625
	事務費支出	46,687,968	884,483	14,710,558	31,092,927
	福利厚生費	1,359,362	0	360,243	999,119
	旅費交通費	1,569,056	283,952	501,580	783,524
	研修費	648,178	0	331,420	316,758
	消耗品費	3,610,573	5,000	498,895	3,106,678
	器具什器費	173,341	0	8,186	165,155
	水道光熱費	1,410,463	0	483,254	927,209
	燃料費	302,981	0	71,195	231,786
	修繕費	1,600,629	0	431,380	1,169,249
	通信運搬費	1,116,120	32,185	420,676	663,259
	会議委託費	470,869	111,730	66,610	292,529
	業務委託費	25,302,662	73,000	8,122,071	17,107,591
	手数料	179,719	5,616	65,518	108,585
	損害保険料	1,036,852	0	475,125	561,727
	賃借料	4,686,462	0	1,602,460	3,084,002
	土地・建物賃借料	972,000	0	972,000	0
	雑費	2,248,701	373,000	299,945	1,575,756
	事業費支出	31,162,185	0	9,548,904	21,613,281
給食費	18,470,985	0	5,872,384	12,598,601	
保健衛生費	406,321	0	40,206	366,115	
保育材料費	1,891,131	0	336,253	1,554,878	
水道光熱費	5,738,370	0	2,045,894	3,692,476	
燃料費	1,024,093	0	340,671	683,422	
消耗品費	211,712	0	94,051	117,661	
器具什器費	1,716,451	0	521,791	1,194,660	
賃借料	807,900	0	211,000	596,900	
雑費	895,222	0	86,654	808,568	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	
経常支出計	263,985,043	884,483	92,998,310	170,102,250	
経常活動資金収支差額	2,140,073	615,858	196,737	1,327,478	

勘定科目		合計	法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,220,652	0	170,000	2,050,652
	その他の固定資産取得支出	2,220,652	0	170,000	2,050,652
施設整備等支出計	2,220,652	0	170,000	2,050,652	
施設整備等資金収支差額	△ 2,220,652	0	△ 170,000	△ 2,050,652	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	0
	支出				
	積立預金積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000
財務支出計	3,000,000	0	0	3,000,000	
財務活動資金収支差額	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000	
当期資金収支差額合計	△ 3,080,579	615,858	26,737	△ 3,723,174	
前期末支払資金残高	33,019,849	2,380,171	8,248,150	22,391,528	
当期末支払資金残高	29,939,270	2,996,029	8,274,887	18,668,354	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	利用料収入	4,203,525	4,042,900	160,625
	運営費収入	216,006,430	200,714,070	15,292,360
	延長保育事業収入	592,000	632,000	△ 40,000
	経常経費補助金収入	40,267,660	46,793,003	△ 6,525,343
	雑収入	3,162,000	3,047,420	114,580
	引当金戻入	450,794	776,040	△ 325,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,178,488	8,179,131	△ 643
	事業活動収入計	272,860,897	264,184,564	8,676,333
	人件費支出	183,043,430	172,152,508	10,890,922
	事務費支出	46,755,878	47,040,549	△ 284,671
事業費支出	31,162,185	30,276,205	885,980	
減価償却費	10,058,012	10,094,594	△ 36,582	
引当金繰入	1,591,460	1,399,788	191,672	
事業活動支出計	272,610,965	260,963,644	11,647,321	
事業活動収支差額		249,932	3,220,920	△ 2,970,988
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	10,617	17,928	△ 7,311
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000
	事業活動外収入計	1,510,617	1,017,928	492,689
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000
	事業活動外支出計	1,500,000	1,000,000	500,000
事業活動外収支差額		10,617	17,928	△ 7,311
経常収支差額		260,549	3,238,848	△ 2,978,299
特別収入の部	特別収入計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	364,233	0	364,233
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
	特別支出計	514,233	0	514,233
特別収支差額		△ 514,233	0	△ 514,233
当期活動収支差額		△ 253,684	3,238,848	△ 3,492,532
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	84,548,796	82,809,948	1,738,848
	当期末繰越活動収支差額	84,295,112	86,048,796	△ 1,753,684
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	3,500,000	△ 3,500,000
その他の積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動収支差額		81,295,112	84,548,796	△ 3,253,684

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

勘定科目		合 計	法 人 本 部	こ ば と 保 育 園	長町自由の星保育園
事業収入	利用料収入	4,203,525	0	0	4,203,525
	利用者負担金収入	4,203,525	0	0	4,203,525
	運営費収入	216,006,430	0	81,960,340	134,046,090
	運営費収入	216,006,430	0	81,960,340	134,046,090
	延長保育事業収入	592,000	0	592,000	0
	延長保育事業収入	592,000	0	592,000	0
	経常経費補助金収入	40,267,660	0	9,549,000	30,718,660
	経常経費補助金収入	40,267,660	0	9,549,000	30,718,660
	雑収入	3,162,000	0	967,500	2,194,500
	雑収入	3,162,000	0	967,500	2,194,500
	引当金戻入	450,794	0	143,236	307,558
	退職給与引当金戻入	450,794	0	143,236	307,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,178,488	0	1,158,541	7,019,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,178,488	0	1,158,541	7,019,947
<b>事業活動収入計</b>	<b>272,860,897</b>	<b>0</b>	<b>94,370,617</b>	<b>178,490,280</b>	
事業支出	人件費支出	183,043,430	0	68,140,632	114,902,798
	職員俸給	102,274,260	0	40,059,230	62,215,030
	職員諸手当	45,689,134	0	17,955,217	27,733,917
	非常勤職員給与	10,454,727	0	1,173,675	9,281,052
	非常勤職員給与	10,154,727	0	873,675	9,281,052
	賃借	300,000	0	300,000	0
	退職金	382,884	0	121,810	261,074
	退職共済掛金	2,190,300	0	715,200	1,475,100
	法定福利費	22,052,125	0	8,115,500	13,936,625
	事務費支出	46,755,878	884,483	14,731,984	31,139,411
	福利厚生費	1,359,362	0	360,243	999,119
	旅費交通費	1,569,056	283,952	501,580	783,524
	研修費	648,178	0	331,420	316,758
	消耗品費	3,610,573	5,000	498,895	3,106,678
	器具什器費	173,341	0	8,186	165,155
	水道光熱費	1,410,463	0	483,254	927,209
	燃料費	302,981	0	71,195	231,786
	修繕費	1,600,629	0	431,380	1,169,249
	通信運搬費	1,116,120	32,185	420,676	663,259
	会議費	470,869	111,730	66,610	292,529
	業務委託費	25,302,662	73,000	8,122,071	17,107,591
	手数料	179,719	5,616	65,518	108,585
	損害保険料	1,036,852	0	475,125	561,727
	賃借料	4,686,462	0	1,602,460	3,084,002
	土地・建物賃借料	972,000	0	972,000	0
	雑費	2,316,611	373,000	321,371	1,622,240
	事業費支出	31,162,185	0	9,548,904	21,613,281
給食費	18,470,985	0	5,872,384	12,598,601	
保健衛生費	406,321	0	40,206	366,115	
保育材料費	1,891,131	0	336,253	1,554,878	
水道光熱費	5,738,370	0	2,045,894	3,692,476	
燃料費	1,024,093	0	340,671	683,422	
消耗品費	211,712	0	94,051	117,661	
器具什器費	1,716,451	0	521,791	1,194,660	
賃借料	807,900	0	211,000	596,900	
雑費	895,222	0	86,654	808,568	
減価償却費	10,058,012	0	2,497,765	7,560,247	
減価償却費	10,058,012	0	2,497,765	7,560,247	
引当金繰入	1,591,460	0	598,216	993,244	
退職給与引当金繰入	1,591,460	0	598,216	993,244	
<b>事業活動支出計</b>	<b>272,610,965</b>	<b>884,483</b>	<b>95,517,501</b>	<b>176,208,981</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>249,932</b>	<b>△</b>	<b>884,483</b>	<b>△</b>	<b>1,146,884</b>



勘定科目		合計	法人本部	こぼと保育園	長町自由の星保育園
事業活動外 収入 支出 の 部	受取利息配当金収入	10,617	341	4,397	5,879
	受取利息配当金収入	10,617	341	4,397	5,879
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	0
	事業活動外収入計	1,510,617	1,500,341	4,397	5,879
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,500,000
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,500,000
	事業活動外支出計	1,500,000	0	0	1,500,000
	事業活動外収支差額	10,617	1,500,341	4,397	△ 1,494,121
	経常収支差額	260,549	615,858	△ 1,142,487	787,178
特別 収入 支出 の 部	特別収入計	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	364,233	0	56,450	307,783
	器具及び備品売却損・処分損	364,233	0	56,450	307,783
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	0	150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	0	150,000
	特別支出計	514,233	0	56,450	457,783
	特別収支差額	△ 514,233	0	△ 56,450	△ 457,783
当期活動収支差額	△ 253,684	615,858	△ 1,198,937	329,395	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額	84,548,796	2,380,171	34,888,497	47,280,128
	当期末繰越活動収支差額	84,295,112	2,996,029	33,689,560	47,609,523
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	3,000,000	0	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立額	3,000,000	0	0	3,000,000
次期繰越活動収支差額	81,295,112	2,996,029	33,689,560	44,609,523	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 愛光福祉会

事業名：事業全体

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産		33,362,214	35,813,017	△ 2,450,803
現 金 預 金		32,554,101	34,151,693	△ 1,597,592
未 収 金		747,863	1,555,000	△ 807,137
立 替 金		0	32,174	△ 32,174
前 払 金		60,250	74,150	△ 13,900
固 定 資 産		347,560,374	351,621,301	△ 4,060,927
基 本 財 産		248,525,313	256,139,390	△ 7,614,077
建 物		248,525,313	256,139,390	△ 7,614,077
そ の 他 の 固 定 資 産		99,035,061	95,481,911	3,553,150
建 物		26,144,315	26,987,869	△ 843,554
構 築 物		604,527	885,831	△ 281,304
車 輦 運 搬 具		1	1	0
器 具 及 び 備 品		6,266,635	5,729,293	537,342
保 育 所 繰 越 積 立 預 金		10,780,000	10,780,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		45,500,000	42,500,000	3,000,000
県 共 済 会 退 職 金 預 け 金		9,739,583	8,598,917	1,140,666
資 産 の 部 合 計		380,922,588	387,434,318	△ 6,511,730

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,422,944	2,793,168	629,776
未払金	2,036,438	1,388,892	647,546
未預り金	1,386,506	1,404,276	△ 17,770
固定負債	9,739,583	8,598,917	1,140,666
退職給与引当金	9,739,583	8,598,917	1,140,666
負債の部合計	13,162,527	11,392,085	1,770,442
純資産の部			
基本金	5,759,700	5,759,700	0
基本金	5,759,700	5,759,700	0
国庫補助金等特別積立金	224,425,249	232,453,737	△ 8,028,488
国庫補助金等特別積立金	224,425,249	232,453,737	△ 8,028,488
その他の積立金	56,280,000	53,280,000	3,000,000
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	3,750,000	3,750,000	0
備品購入等積立金	5,030,000	5,030,000	0
保育所施設・設備整備積立金	45,500,000	42,500,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額	81,295,112	84,548,796	△ 3,253,684
次期繰越活動収支差額	81,295,112	84,548,796	△ 3,253,684
(うち当期活動収支差額)	△ 253,684	3,238,848	△ 3,492,532
純資産の部合計	367,760,061	376,042,233	△ 8,282,172
負債及び純資産の部合計	380,922,588	387,434,318	△ 6,511,730

脚注

1. 減価償却費の累計額 176,770,747円