

理事長	園長		担当者
上間	上間		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛和福祉会

(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	96,981,784	36,017,232	60,964,552	流動負債	78,955,343	12,897,618	66,057,725
現金預金	64,339,149	31,853,280	32,485,869	事業未払金	78,940,421	7,101,259	71,839,162
事業未収金	150,600	2,210,952	△2,060,352	未払費用	0	0	0
未収補助金	32,056,092	1,953,000	30,103,092	預り金	14,922	0	14,922
立替金	238,567	0	238,567	職員預り金	0	126,359	△126,359
前払費用	112,500	0	112,500	賞与引当金	0	5,670,000	△5,670,000
仮払金	84,876	0	84,876				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	496,442,268	167,840,047	328,602,221	固定負債	82,400,000	0	82,400,000
基本財産	460,755,655	94,737,908	366,017,747	設備資金借入金	82,400,000	0	82,400,000
土地	77,060,378	77,060,378	0	負債の部合計	161,355,343	12,897,618	148,457,725
建物	383,695,277	17,677,530	366,017,747	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,686,613	73,102,139	△37,415,526	基本金	81,242,798	81,242,798	0
建物	0	808,796	△808,796	第一号基本金	79,242,798	79,242,798	0
構築物	9,298,767	2,555,223	6,743,544	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	6,014,326	1,158,120	4,856,206	国庫補助金等特別積立金	272,080,905	11,286,282	260,794,623
建設仮勘定	0	5,400,000	△5,400,000	その他の積立金	20,148,520	63,180,000	△43,031,480
人件費積立資産	0	4,170,000	△4,170,000	人件費積立金	0	4,170,000	△4,170,000
修繕積立資産	0	5,635,000	△5,635,000	修繕費積立金	0	5,635,000	△5,635,000
備品購入等積立資産	0	1,915,000	△1,915,000	備品等購入積立金	0	1,915,000	△1,915,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,148,520	51,460,000	△31,311,480	保育所施設・設備整備積立金	20,148,520	51,460,000	△31,311,480
差入保証金	225,000	0	225,000	次期繰越活動増減差額	58,596,486	35,250,581	23,345,905
				(うち当期活動増減差額)	△19,685,575	1,561,338	△21,246,913
資産の部合計	593,424,052	203,857,279	389,566,773	純資産の部合計	432,068,709	190,959,661	241,109,048
				負債及び純資産の部合計	593,424,052	203,857,279	389,566,773

理事長	園長		担当者
上間	上間		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛和福祉会

（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	135,972,680	138,373,180	△2,400,500	
	委託費収入	134,538,530	135,778,480	△1,239,950	
	私的契約利用料収入	214,950	0	214,950	
	その他の事業収入	1,219,200	2,594,700	△1,375,500	
	受取利息配当金収入	1,803	2,490	△687	
	その他の収入	1,622,868	2,642,340	△1,019,472	
	受入研修費収入	63,400	62,200	1,200	
	利用者等外給食費収入	1,557,968	1,721,180	△163,212	
	雑収入	1,500	858,960	△857,460	
事業活動収入計(1)		137,597,351	141,018,010	△3,420,659	
事業活動による収支	人件費支出	107,881,000	103,611,666	4,269,334	
	役員報酬支出	116,000	155,000	△39,000	
	職員給料支出	44,030,347	44,105,075	△74,728	
	職員賞与支出	14,734,351	12,943,191	1,791,160	
	非常勤職員給与支出	32,380,157	31,793,405	586,752	
	退職給付支出	1,341,000	1,341,000	0	
	法定福利費支出	15,279,145	13,273,995	2,005,150	
	事業費支出	17,473,807	18,497,876	△1,024,069	
	給食費支出	10,226,441	9,273,101	953,337	
	保健衛生費支出	486,092	316,649	169,443	
	保育材料費支出	1,576,962	2,041,483	△464,521	
	水道光熱費支出（事業）	2,694,517	2,923,966	△229,449	
	燃料費支出（事業）	14,460	2,708	11,752	
	消耗器具備品費支出	71,551	2,347,935	△2,276,384	
	保険料支出（事業）	460,650	460,650	0	
	賃借料支出（事業）	1,312,481	1,131,381	181,100	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	630,653	0	630,653	
	事務費支出	5,229,359	44,400,296	△39,170,937	
	福利厚生費支出	1,364,133	680,424	683,709	
	職員被服費支出	553,298	82,980	470,318	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	216,776	269,807	△53,031	
	事務消耗品費支出	162,455	103,909	58,546	
	印刷製本費支出	122,936	167,691	△44,755	
修繕費支出	89,237	105,203	△15,966		
通信運搬費支出	383,444	500,348	△116,904		
会議費支出	220,211	91,788	128,423		
広報費支出	6,665	8,258	△1,593		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,312,178	2,981,322	△1,669,144
		手数料支出	196,437	50,963	145,474
		保険料支出(事務)	13,694	0	13,694
		土地・建物賃借料支出	60,000	38,707,500	△38,647,500
		租税公課支出	67,185	80,636	△13,451
		保守料支出	91,720	168,480	△76,760
		諸会費支出	26,100	0	26,100
		雑支出(事務)	342,890	400,987	△58,097
		支払利息支出	15,180	23,852	△8,672
		その他の支出	0	1,721,180	△1,721,180
		利用者等外給食費支出	0	1,721,180	△1,721,180
		事業活動支出計(2)	130,599,346	168,264,870	△37,665,524
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,998,005	△27,236,860	34,234,865
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	181,069,000	290,393,732	△109,324,732
		施設整備等補助金収入	181,069,000	290,393,732	△109,324,732
		設備資金借入金収入	82,400,000	82,400,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	263,469,000	372,793,732	△109,324,732
	支出	固定資産取得支出	289,507,557	394,590,525	△105,082,968
		建物取得支出	0	379,322,945	△379,322,945
		構築物取得支出	0	9,314,247	△9,314,247
		器具及び備品取得支出	0	5,953,333	△5,953,333
建設仮勘定支出		289,507,557	0	289,507,557	
固定資産除却・廃棄支出		0	4,536,000	△4,536,000	
		施設整備等支出計(5)	289,507,557	399,126,525	△109,618,968
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,038,557	△26,332,793	294,236
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,431,480	43,031,480	△600,000
		人件費積立資産取崩収入	4,170,000	4,170,000	0
		修繕積立資産取崩収入	5,635,000	5,635,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	1,915,000	1,915,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,711,480	31,311,480	△600,000
		その他の活動収入計(7)	42,431,480	43,031,480	△600,000
	支出	その他の活動による支出	0	225,000	△225,000
		その他の固定資産貸付支出	0	225,000	△225,000
		その他の活動支出計(8)	0	225,000	△225,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,431,480	42,806,480	△375,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,390,928	△10,763,173	34,154,101
		前期末支払資金残高(12)	0	28,789,614	△28,789,614

当期末支资金残高(11)+(12)	23,390,928	18,026,441	5,364,487
-------------------	------------	------------	-----------

理事長	圓長		担当者
上間	上間		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛和福祉会

（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	138,373,180	137,995,490	377,690
	特例地域型保育給付費収益	0	135,510,290	△135,510,290
	委託費収益	135,778,480	0	135,778,480
	その他の事業収益	2,594,700	2,485,200	109,500
	サービス活動収益計(1)	138,373,180	137,995,490	377,690
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,941,666	107,794,613	△9,852,947
	役員報酬	155,000	92,000	63,000
	職員給料	44,105,075	34,961,456	9,143,619
	職員賞与	9,143,191	14,205,817	△5,062,626
	賞与引当金繰入	0	5,670,000	△5,670,000
	非常勤職員給与	30,663,405	38,981,641	△8,318,236
	退職給付費用	1,341,000	1,341,000	0
	法定福利費	12,533,995	12,542,699	△8,704
	事業費	18,497,876	19,496,089	△998,213
	給食費	9,273,104	11,072,461	△1,799,360
	保健衛生費	316,649	602,493	△285,844
	保育材料費	2,041,483	2,288,666	△247,183
	水道光熱費	2,923,966	2,776,701	147,265
	燃料費	2,708	107,769	△105,061
	消耗器具備品費	2,347,935	309,075	2,038,860
	保険料	460,650	419,480	41,170
	賃借料	1,131,381	1,403,472	△272,091
	雑費	0	515,969	△515,969
	事務費	44,400,296	5,857,856	38,542,440
	福利厚生費	680,424	585,697	94,727
	職員被服費	82,980	46,760	36,220
	旅費交通費	0	2,960	△2,960
	研修研究費	269,807	264,990	4,817
	事務消耗品費	103,909	81,392	22,517
	印刷製本費	167,691	275,686	△107,995
	修繕費	105,203	134,713	△29,510
	通信運搬費	500,348	411,517	88,831
会議費	91,788	54,028	37,760	
広報費	8,258	96,390	△88,132	
業務委託費	2,981,322	1,085,884	1,895,438	
手数料	50,963	998,720	△947,757	
土地・建物賃借料	38,707,500	1,260,000	37,447,500	
租税公課	80,636	195,570	△114,934	
保守料	168,480	168,480	0	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	400,987	195,069	205,918
		減価償却費	1,911,060	2,224,636	△313,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,021,363	△864,483	△156,880
		サービス活動費用計(2)	161,729,635	134,508,711	27,220,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△23,356,355	3,486,779	△26,843,134
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,490	13,778	△11,288
		その他のサービス活動外収益	2,642,340	1,726,842	915,498
		受入研修費収益	62,200	45,000	17,200
		利用者等外給食収益	1,721,180	1,681,842	39,338
		雑収益	858,960	0	858,960
		サービス活動外収益計(4)	2,644,830	1,740,620	904,210
外増減の部	費用	支払利息	23,852	0	23,852
		その他のサービス活動外費用	1,721,180	0	1,721,180
		利用者等外給食費	1,721,180	0	1,721,180
		サービス活動外費用計(5)	1,745,032	0	1,745,032
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			899,798	1,740,620	△840,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,456,557	5,227,399	△27,683,956
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	290,393,732	0	290,393,732
		施設整備等補助金収益	290,393,732	0	290,393,732
		特別収益計(8)	290,393,732	0	290,393,732
	費用	固定資産売却損・処分損	25,806,764	0	25,806,764
		建物売却損・処分損	18,072,669	0	18,072,669
		器具及び備品売却損・処分損	782,084	0	782,084
		構築物売却損・処分損	2,416,011	0	2,416,011
		その他の固定資産売却損・処分損	4,536,000	0	4,536,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△10,998,121	0	△10,998,121
		国庫補助金等特別積立金積立額	272,814,107	0	272,814,107
		その他の特別損失	0	3,666,061	△3,666,061
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	3,666,061	△3,666,061		
特別費用計(9)	287,622,750	3,666,061	283,956,689		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,770,982	△3,666,061	6,437,043
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,685,575	1,561,338	△21,246,913
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		35,250,581	38,289,243	△3,038,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,565,006	39,850,581	△24,285,575
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		43,031,480	5,400,000	37,631,480
	人件費積立金取崩額		4,170,000	0	4,170,000
	修繕積立金取崩額		5,635,000	0	5,635,000
	備品等購入積立金取崩額		1,915,000	0	1,915,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		31,311,480	5,400,000	25,911,480
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	△10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			58,596,486	35,250,581	23,345,905