

社会福祉法人 愛護福祉会

平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月

平成 26 年度会計 決算報告書

財産目録	(第 6 号様式)
貸借対照表	(第 5 号様式)
資金収支計算書表	(第 1 号様式)
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)
固定資産管理台帳	

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	9,971,418
現金 施設	1,394
普通預金	
沖縄県農協 大里支店 (0413081)	8,020,888
琉球銀行 与那原支店 (138789)	39,237
琉球銀行 与那原支店 (182572) 本部	68,875
琉球銀行 与那原支店 (591506)	1,024
定期預金 琉球銀行 与那原支店 (3000220173)	1,840,000
未収金 特別保育事業補助金他	3,794,570
流動資産合計	13,765,988
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	212,959,332
沖縄県南城市大里字稲嶺1997番地1997番地先所在の 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根3階建 (1階374.59㎡/2階340.08㎡/3階204.00㎡)	
定期預金 琉球銀行 与那原支店 (3-000-220-195)	1,000,000
基本財産合計	213,959,332
(2) その他の固定資産	
建物 書類用倉庫	149,414
構築物 側溝の蓋他	3,065,138
車輛運搬具 トヨタ園バス	1
器具及び備品 ピアノ他	311,682
権利 電話加入権	82,300
保育所繰越積立預金	1,000,000
沖縄海邦銀行 与那原支店 736,600 (0-526-566)	
琉球銀行 与那原支店 263,400 (3-000-240-913)	
保育所施設・設備整備積立預金	14,248,000
沖縄県農協 大里支店 7,500,000 (08475039)	
沖縄県農協 大里支店 6,000,000 (08163086)	
琉球銀行 与那原支店 748,000 (3-000-240-913)	
その他の固定資産合計	18,856,535
固定資産合計	232,815,867
資産合計	246,581,855
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 社会保険料事業主負担分他	2,764,634
預り金 社会保険料他	1,759,081
流動負債合計	4,523,715
設備資金借入金 医療機構	50,035,000
固定負債合計	50,035,000
負債合計	54,558,715
差引純資産	192,023,140

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

〔愛護福祉会〕

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	13,765,988	13,948,749	-182,761	流動負債	4,523,715	4,126,889	396,826
現金預金	9,971,418	11,533,949	-1,562,531	未払金	2,764,634	2,736,855	27,779
未収金	3,794,570	2,414,800	1,379,770	預り金	1,759,081	1,390,034	369,047
				仮受金	0	0	0
固定資産	232,815,867	251,906,402	-19,090,535	固定負債	50,035,000	61,539,680	-11,504,680
基本財産	213,959,332	221,348,225	-7,388,893	設備資金借入金	50,035,000	54,175,000	-4,140,000
建 物	212,959,332	220,348,225	-7,388,893	退職給与引当金	0	7,364,680	-7,364,680
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,558,715	65,666,569	-11,107,854
その他の固定資産	18,856,535	30,558,177	-11,701,642	純 資 産 の 部			
建 物	149,414	175,391	-25,977	基本 金	13,616,000	13,616,000	0
構 築 物	3,065,138	2,970,996	94,142	基本 金	13,616,000	13,616,000	0
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	138,335,068	143,142,392	-4,807,324
器具及び備品	311,682	453,409	-141,727	その他の積立金	15,248,000	19,511,400	-4,263,400
権 利	82,300	82,300	0	人件費積立金	0	463,400	-463,400
保育所繰越積立預金	1,000,000	5,263,400	-4,263,400	修繕積立金	1,000,000	4,800,000	-3,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,248,000	14,248,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,248,000	14,248,000	0
その他の固定資産	0	7,364,680	-7,364,680	次期繰越活動収支差額	24,824,072	23,918,790	905,282
				次期繰越活動収支差額	24,824,072	23,918,790	905,282
				(うち当期活動収支差額)	-3,358,118	4,302,281	-7,660,399
資産の部合計	246,581,855	265,855,151	-19,273,296	純資産の部合計	192,023,140	200,188,582	-8,165,442
				負債及び純資産の部合計	246,581,855	265,855,151	-19,273,296

脚注

減価償却累計額 37,734,203円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 212,959,332円

担保している債務の種類及び金額

設備施設借入金（福祉医療機構） 50,035,000円

	理事長	園長	担当者

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[本部]

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	68,875	64,725	4,150	流動負債	20,000	50,000	-30,000
現金預金	68,875	64,725	4,150	未払金	20,000	50,000	-30,000
固定資産	1,082,300	1,082,300	0	負債の部合計	20,000	50,000	-30,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	2,630,000	2,630,000	0
その他の固定資産	82,300	82,300	0	基本金	2,630,000	2,630,000	0
権 利	82,300	82,300	0	次期繰越活動収支差額	-1,498,825	-1,532,975	34,150
				次期繰越活動収支差額	-1,498,825	-1,532,975	34,150
				(うち当期活動収支差額)	34,150	-88,077	122,227
				純資産の部合計	1,131,175	1,097,025	34,150
資産の部合計	1,151,175	1,147,025	4,150	負債及び純資産の部合計	1,151,175	1,147,025	4,150

	理事長	園長	担当者

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[愛護保育園]

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	13,697,113	13,884,024	-186,911	流動負債	4,503,715	4,076,889	426,826
現金預金	9,902,543	11,469,224	-1,566,681	未払金	2,744,634	2,686,855	57,779
未収金	3,794,570	2,414,800	1,379,770	預り金	1,759,081	1,390,034	369,047
				仮受金	0	0	0
固定資産	231,733,567	250,824,102	-19,090,535	固定負債	50,035,000	61,539,680	-11,504,680
基本財産	212,959,332	220,348,225	-7,388,893	設備資金借入金	50,035,000	54,175,000	-4,140,000
建 物	212,959,332	220,348,225	-7,388,893	退職給与引当金	0	7,364,680	-7,364,680
その他の固定資産	18,774,235	30,475,877	-11,701,642	負債の部合計	54,538,715	65,616,569	-11,077,854
建 物	149,414	175,391	-25,977	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,065,138	2,970,996	94,142	基 本 金	10,986,000	10,986,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基 本 金	10,986,000	10,986,000	0
器具及び備品	311,682	453,409	-141,727	国庫補助金等特別積立金	138,335,068	143,142,392	-4,807,324
保育所繰越積立預金	1,000,000	5,263,400	-4,263,400	その他の積立金	15,248,000	19,511,400	-4,263,400
保育所施設・設備整備積立預金	14,248,000	14,248,000	0	人件費積立金	0	463,400	-463,400
その他の固定資産	0	7,364,680	-7,364,680	修繕積立金	1,000,000	4,800,000	-3,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	14,248,000	14,248,000	0
				次期繰越活動収支差額	26,322,897	25,451,765	871,132
				次期繰越活動収支差額	26,322,897	25,451,765	871,132
				(うち当期活動収支差額)	-3,392,268	4,390,358	-7,782,626
				純資産の部合計	190,891,965	199,091,557	-8,199,592
資産の部合計	245,430,680	264,708,126	-19,277,446	負債及び純資産の部合計	245,430,680	264,708,126	-19,277,446

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

[愛護福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	119,235,830	119,235,830	0	
	運営費収入	119,235,830	119,235,830	0	
	私的契約利用料収入	696,000	663,900	32,100	
	私的契約利用料収入	696,000	663,900	32,100	
	延長保育利用料収入	34,000	44,700	-10,700	
	一時保育利用料収入	662,000	619,200	42,800	
	經常経費補助金収入	9,166,059	8,890,570	275,489	
	經常経費補助金収入	9,166,059	8,890,570	275,489	
	市補助金収入	9,166,059	8,890,570	275,489	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	雑収入	2,269,600	2,284,971	-15,371	
	雑収入	2,269,600	2,284,971	-15,371	
	雑収入	578,000	601,171	-23,171	
	職員等給食費収入	1,691,600	1,683,800	7,800	
	受取利息配当金収入	20,000	6,882	13,118	
	受取利息配当金収入	20,000	6,882	13,118	
	経理区分間繰入金収入	148,000	0	148,000	
	経理区分間繰入金収入	148,000	0	148,000	
	經常収入計(1)	131,785,489	131,332,153	453,336	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	111,313,700	111,164,815	148,885	
	役員報酬	120,000	80,000	40,000	
	職員俸給	46,411,000	46,409,748	1,252	
	職員諸手当	21,588,000	21,585,416	2,584	
	非常勤職員給与	29,556,000	29,555,050	950	
	退職共済掛金	938,700	938,700	0	
	法定福利費	12,700,000	12,595,901	104,099	
	事務費支出	6,219,000	6,030,368	188,632	
	福利厚生費	310,000	306,197	3,803	
	旅費交通費	262,000	252,250	9,750	
	研修費	236,000	202,800	33,200	
	消耗品費—事務	275,000	260,908	14,092	
	器具什器費—事務	20,000	0	20,000	
	印刷製本費	390,000	374,525	15,475	
	水道光熱費—事務	0	0	0	
	燃料費—事務	20,000	19,000	1,000	
	修繕費	90,000	71,950	18,050	
	通信運搬費	345,000	333,551	11,449	
	会議費	10,000	0	10,000	
	広報費	146,000	129,380	16,620	
	業務委託費	220,000	216,000	4,000	
	手数料	825,000	821,664	3,336	
	損害保険料	620,000	612,600	7,400	
	賃借料—事務	660,000	655,020	4,980	
	租税公課	100,000	99,300	700	
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,098,492	1,508	
	雑費—事務	590,000	576,731	13,269	
	雑費—事務	590,000	250,211	339,789	
	沖社協退職掛金	0	326,520	-326,520	
	事業費支出	13,930,000	13,784,217	145,783	
給食費	7,970,000	7,956,119	13,881		
保健衛生費	240,000	225,228	14,772		
保育材料費	610,000	592,766	17,234		

経常活動による収支	水道光熱費—事業	3,300,000	3,294,630	5,370
	燃料費—事業	50,000	35,707	14,293
	消耗品費—事業	634,000	590,490	43,510
	器具什器費—事業	300,000	282,218	17,782
	賃借料—事業	480,000	479,080	920
	雑費—事業	346,000	327,979	18,021
	借入金利息支出	706,000	705,740	260
	借入金利息支出	706,000	705,740	260
	経理区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
	経理区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
	経常支出計(2)	132,188,700	131,685,140	503,560
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-403,211	-352,987	-50,224
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	350,000	350,000	0
	構築物取得支出	350,000	350,000	0
	施設整備等支出計(5)	350,000	350,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-350,000	0
財務活動による収支	積立預金取崩収入	4,263,400	4,263,400	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	4,263,400	4,263,400	0
	財務収入計(7)	4,263,400	4,263,400	0
	借入金元金償還金支出	4,140,000	4,140,000	0
	設備資金借入金償還金支出	4,140,000	4,140,000	0
	財務支出計(8)	4,140,000	4,140,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,400	123,400	0
	予備費(10)	180,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-809,811	-579,587	-230,224
	前期末支払資金残高(12)	9,821,860	9,821,860	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,012,049	9,242,273	-230,224

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

勘定科目		合計	本部	愛護保育園	
収入	運営費収入	119,235,830	0	119,235,830	
	運営費収入	119,235,830	0	119,235,830	
	私的契約利用料収入	663,900	0	663,900	
	私的契約利用料収入	663,900	0	663,900	
	延長保育利用料収入	44,700	0	44,700	
	一時保育利用料収入	619,200	0	619,200	
	經常経費補助金収入	8,890,570	0	8,890,570	
	經常経費補助金収入	8,890,570	0	8,890,570	
	市補助金収入	8,890,570	0	8,890,570	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	雑収入	2,284,971	0	2,284,971	
	雑収入	2,284,971	0	2,284,971	
	雑収入	601,171	0	601,171	
	職員等給食費収入	1,683,800	0	1,683,800	
	受取利息配当金収入	6,882	16	6,866	
	受取利息配当金収入	6,882	16	6,866	
	經常収入計(1)	131,332,153	250,016	131,082,137	
	經常活動による支出	人件費支出	111,164,815	80,000	111,084,815
		役員報酬	80,000	80,000	0
職員俸給		46,409,748	0	46,409,748	
職員諸手当		21,585,416	0	21,585,416	
非常勤職員給与		29,555,050	0	29,555,050	
退職共済掛金		938,700	0	938,700	
法定福利費		12,595,901	0	12,595,901	
事務費支出		6,030,368	135,866	5,894,502	
福利厚生費		306,197	0	306,197	
旅費交通費		252,250	0	252,250	
研修費		202,800	0	202,800	
消耗品費—事務		260,908	0	260,908	
印刷製本費		374,525	0	374,525	
燃料費—事務		19,000	0	19,000	
修繕費		71,950	0	71,950	
通信運搬費		333,551	0	333,551	
広報費		129,380	70,000	59,380	
業務委託費		216,000	0	216,000	
手数料		821,664	0	821,664	
損害保険料		612,600	0	612,600	
賃借料—事務		655,020	0	655,020	
租税公課		99,300	0	99,300	
土地・建物賃借料		1,098,492	0	1,098,492	
雑費—事務		576,731	65,866	510,865	
雑費—事務		250,211	65,866	184,345	
沖社協退職掛金		326,520	0	326,520	
事業費支出		13,784,217	0	13,784,217	
給食費		7,956,119	0	7,956,119	
保健衛生費	225,228	0	225,228		
保育材料費	592,766	0	592,766		
水道光熱費—事業	3,294,630	0	3,294,630		
燃料費—事業	35,707	0	35,707		

勘定科目		合計	本部	愛護保育園	
經常活動による收支	支	消耗品費—事業	590,490	0	590,490
		器具什器費—事業	282,218	0	282,218
		賃借料—事業	479,080	0	479,080
		雑費—事業	327,979	0	327,979
	出	借入金利息支出	705,740	0	705,740
		借入金利息支出	705,740	0	705,740
		經常支出計(2)	131,685,140	215,866	131,469,274
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-352,987	34,150	-387,137	
財務活動による收支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	350,000	0	350,000
		構築物取得支出	350,000	0	350,000
	出	施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	0	-350,000
財務活動による收支	入	積立預金取崩収入	4,263,400	0	4,263,400
		保育所繰越積立預金取崩収入	4,263,400	0	4,263,400
		財務収入計(7)	4,263,400	0	4,263,400
	支	借入金元金償還金支出	4,140,000	0	4,140,000
		設備資金借入金償還金支出	4,140,000	0	4,140,000
	出	財務支出計(8)	4,140,000	0	4,140,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,400	0	123,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-579,587	34,150	-613,737	
	前期末支払資金残高(11)	9,821,860	14,725	9,807,135	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,242,273	48,875	9,193,398	

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

[愛護福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	119,235,830	125,413,060	-6,177,230
	運営費収入	119,235,830	125,413,060	-6,177,230
	私的契約利用収入	663,900	1,204,900	-541,000
	私的契約利用料収入	663,900	1,204,900	-541,000
	延長保育利用料収入	44,700	94,300	-49,600
	一時保育利用料収入	619,200	1,110,600	-491,400
	經常経費補助金収入	8,890,570	4,611,000	4,279,570
	經常経費補助金収入	8,890,570	4,611,000	4,279,570
	市補助金収入	8,890,570	4,611,000	4,279,570
	寄附金収入	250,000	50,000	200,000
	寄附金収入	250,000	50,000	200,000
	雑収入	2,284,971	1,663,168	621,803
	雑収入	2,284,971	1,663,168	621,803
	雑収入	601,171	58,568	542,603
	職員等給食費収入	1,683,800	1,604,600	79,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,807,324	4,807,324	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,807,324	4,807,324	0
	事業活動収入計(1)	136,132,595	137,749,452	-1,616,857
	支出			
人件費支出	111,164,815	103,470,076	7,694,739	
役員報酬	80,000	120,000	-40,000	
職員俸給	46,409,748	42,754,540	3,655,208	
職員諸手当	21,585,416	21,469,230	116,186	
非常勤職員給与	29,555,050	28,053,952	1,501,098	
退職共済掛金	938,700	894,000	44,700	
法定福利費	12,595,901	10,178,354	2,417,547	
事務費支出	5,703,848	7,001,589	-1,297,741	
福利厚生費	306,197	336,675	-30,478	
旅費交通費	252,250	152,010	100,240	
研修費	202,800	300,075	-97,275	
消耗品費－事務	260,908	158,233	102,675	
器具什器費－事務	0	79,100	-79,100	
印刷製本費	374,525	258,193	116,332	
燃料費－事務	19,000	5,406	13,594	
修繕費	71,950	480,521	-408,571	
通信運搬費	333,551	275,079	58,472	
会議費	0	4,585	-4,585	
広報費	129,380	76,790	52,590	
業務委託費	216,000	216,000	0	
手数料	821,664	940,515	-118,851	
損害保険料	612,600	1,597,510	-984,910	
賃借料－事務	655,020	652,200	2,820	
租税公課	99,300	58,100	41,200	
土地・建物賃借料	1,098,492	1,196,511	-98,019	
雑費(事務)	250,211	214,086	36,125	
雑費－事務	250,211	214,086	36,125	
事業費支出	13,784,217	13,491,636	292,581	
給食費	7,956,119	7,762,842	193,277	
保健衛生費	225,228	243,944	-18,716	
保育材料費	592,766	722,713	-129,947	
水道光熱費－事業	3,294,630	2,991,447	303,183	
燃料費－事業	35,707	44,654	-8,947	
消耗品費－事業	590,490	681,104	-90,614	
器具什器費－事業	282,218	193,300	88,918	

事業活動収支の部	支 出	賃借料－事業	479,080	489,880	-10,800
		雑費－事業	327,979	361,752	-33,773
		減価償却費	7,812,455	7,825,365	-12,910
		減価償却費	7,812,455	7,825,365	-12,910
		引当金繰入	326,520	793,920	-467,400
		退職給与引当金繰入	326,520	793,920	-467,400
		事業活動支出計(2)	138,791,855	132,582,586	6,209,269
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,659,260	5,166,866	-7,826,126	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	6,882	12,375	-5,493
		受取利息配当金収入	6,882	12,375	-5,493
		経理区分間繰入金収入	0	4,388	-4,388
		経理区分間繰入金収入	0	4,388	-4,388
	事業活動外収入計(4)	6,882	16,763	-9,881	
	支 出	借入金利息支出	705,740	876,960	-171,220
		借入金利息支出	705,740	876,960	-171,220
		経理区分間繰入金支出	0	4,388	-4,388
		経理区分間繰入金支出	0	4,388	-4,388
		事業活動外支出計(5)	705,740	881,348	-175,608
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-698,858	-864,585	165,727	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,358,118	4,302,281	-7,660,399	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,358,118	4,302,281	-7,660,399	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		23,918,790	8,116,509	15,802,281
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,560,672	12,418,790	8,141,882
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		4,263,400	17,500,000	-13,236,600
	人件費積立金取崩額		463,400	3,736,600	-3,273,200
	修繕積立金取崩額		3,800,000	7,469,000	-3,669,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	6,294,400	-6,294,400
	その他の積立金積立額(17)		0	6,000,000	-6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	6,000,000	-6,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,824,072	23,918,790	905,282	

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

勘定科目		合計	本部	愛護保育園
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	119,235,830	0	119,235,830
	運営費収入	119,235,830	0	119,235,830
	私的契約利用収入	663,900	0	663,900
	私的契約利用料収入	663,900	0	663,900
	延長保育利用料収入	44,700	0	44,700
	一時保育利用料収入	619,200	0	619,200
	經常経費補助金収入	8,890,570	0	8,890,570
	經常経費補助金収入	8,890,570	0	8,890,570
	市補助金収入	8,890,570	0	8,890,570
	寄附金収入	250,000	250,000	0
	寄附金収入	250,000	250,000	0
	雑収入	2,284,971	0	2,284,971
	雑収入	2,284,971	0	2,284,971
	雑収入	601,171	0	601,171
	職員等給食費収入	1,683,800	0	1,683,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,807,324	0	4,807,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,807,324	0	4,807,324
	事業活動収入計(1)	136,132,595	250,000	135,882,595
	支出			
人件費支出	111,164,815	80,000	111,084,815	
役員報酬	80,000	80,000	0	
職員俸給	46,409,748	0	46,409,748	
職員諸手当	21,585,416	0	21,585,416	
非常勤職員給与	29,555,050	0	29,555,050	
退職共済掛金	938,700	0	938,700	
法定福利費	12,595,901	0	12,595,901	
事務費支出	5,703,848	135,866	5,567,982	
福利厚生費	306,197	0	306,197	
旅費交通費	252,250	0	252,250	
研修費	202,800	0	202,800	
消耗品費—事務	260,908	0	260,908	
印刷製本費	374,525	0	374,525	
燃料費—事務	19,000	0	19,000	
修繕費	71,950	0	71,950	
通信運搬費	333,551	0	333,551	
広報費	129,380	70,000	59,380	
業務委託費	216,000	0	216,000	
手数料	821,664	0	821,664	

勘定科目		合計	本部	愛護保育園
事業活動 支出の部	損害保険料	612,600	0	612,600
	賃借料-事務	655,020	0	655,020
	租税公課	99,300	0	99,300
	土地・建物賃借料	1,098,492	0	1,098,492
	雑費(事務)	250,211	65,866	184,345
	雑費-事務	250,211	65,866	184,345
	事業費支出	13,784,217	0	13,784,217
	給食費	7,956,119	0	7,956,119
	保健衛生費	225,228	0	225,228
	保育材料費	592,766	0	592,766
	水道光熱費-事業	3,294,630	0	3,294,630
	燃料費-事業	35,707	0	35,707
	消耗品費-事業	590,490	0	590,490
	器具什器費-事業	282,218	0	282,218
	賃借料-事業	479,080	0	479,080
	雑費-事業	327,979	0	327,979
	減価償却費	7,812,455	0	7,812,455
	減価償却費	7,812,455	0	7,812,455
	引当金繰入	326,520	0	326,520
	退職給与引当金繰入	326,520	0	326,520
事業活動支出計(2)	138,791,855	215,866	138,575,989	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,659,260	34,134	-2,693,394	
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	6,882	16	6,866
	受取利息配当金収入	6,882	16	6,866
	事業活動外収入計(4)	6,882	16	6,866
	支出			
	借入金利息支出	705,740	0	705,740
借入金利息支出	705,740	0	705,740	
事業活動外支出計(5)	705,740	0	705,740	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-698,858	16	-698,874	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,358,118	34,150	-3,392,268	
特別 収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,358,118	34,150	-3,392,268	
前期繰越活動収支差額(12)	23,918,790	-1,532,975	25,451,765	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,560,672	-1,498,825	22,059,497	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

勘 定 科 目		合 計	本 部	愛護保育園
繰越活動収支差額の部	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,263,400	0	4,263,400
	人件費積立金取崩額	463,400	0	463,400
	修繕積立金取崩額	3,800,000	0	3,800,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	24,824,072	-1,498,825	26,322,897

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 愛護福祉会
 経 理 区 分：愛護保育園

自 平成26年04月01日
 至 平成27年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																	
建物(本工事)	H24/09/10	1	定額法	47	.022	12	171,747,668	112,104,512	165,765,122	108,199,537	3,778,449	2,466,300	9,760,995	6,371,275	161,986,673	105,733,237	
建物付帯設備(電気工事)	H24/09/10	1	定額法	15	.066	12	14,123,302	9,218,675	12,647,411	8,255,321	932,138	608,433	2,408,029	1,571,787	11,715,273	7,646,888	
建物付帯設備(機械設備)	H24/09/10	1	定額法	18	.055	12	26,110,307	17,042,928	23,836,529	15,588,768	1,436,067	937,362	3,709,845	2,421,522	22,400,462	14,621,406	
エレベーター工事	H24/09/10	1	定額法	17	.058	12	4,284,464	2,796,590	3,891,002	2,539,768	248,499	162,203	641,961	419,025	3,642,503	2,377,565	
太陽光発電工事	H24/09/10	1	定額法	15	.066	12	14,694,169	9,591,295	13,158,627	8,588,993	969,816	633,026	2,505,358	1,635,323	12,188,811	7,955,972	
建物(追加・厨房他)	H24/09/10	1	定額法	47	.022	12	1,087,416	0	1,049,534	0	23,924	0	61,806	0	1,025,610	0	
建物計							232,047,326	150,754,000	220,348,225	143,142,392	7,388,893	4,807,324	19,087,994	12,418,932	212,959,332	138,335,068	
基本財産合計							232,047,326	150,754,000	220,348,225	143,142,392	7,388,893	4,807,324	19,087,994	12,418,932	212,959,332	138,335,068	
その他固定資産(有形)																	
ストックルーム(S)	H16/03/18	1	旧定額法	15	.066	12	437,325	0	175,391	0	25,977	0	287,911	0	149,414	0	
建物計							437,325	0	175,391	0	25,977	0	287,911	0	149,414	0	
園バス	H18/11/14	1	旧定額法	5	.200	12	1,580,000	0	0	0	0	0	1,579,999	0	1	0	
車輦運搬具計							1,580,000	0	0	0	0	0	1,579,999	0	1	0	
側溝の蓋	H17/04/22	1	旧定額法	15	.066	12	534,555	0	248,778	0	31,753	0	317,530	0	217,025	0	
ルーフトラック工事	H26/08/20	1	定額法	15	.066	8	350,000	0	0	0	15,400	0	15,400	0	334,600	0	
外構工事	H24/09/10	1	定額法	15	.066	12	2,840,090	0	2,543,297	0	187,446	0	484,239	0	2,355,851	0	
外構フェンス追加工事	H24/09/10	1	定額法	10	.100	12	212,584	0	178,921	0	21,259	0	54,922	0	157,662	0	
構築物計							3,937,229	0	2,970,996	0	255,858	0	872,091	0	3,065,138	0	
害虫駆除機クリーンホー	H14/03/28	1	旧定額法	8	.125	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
空気活性機(Bタイプ)	H14/10/23	1	旧定額法	8	.125	12	312,900	0	0	0	0	0	312,899	0	1	0	
空気活性機	H15/03/31	1	旧定額法	8	.125	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0	
ジャンボくんとリトル	H16/03/18	1	旧定額法	8	.125	12	1,410,150	0	1	0	0	0	1,410,149	0	1	0	
東芝プロジェクター	H17/04/22	1	旧定額法	5	.200	12	661,500	0	18,795	0	0	0	661,499	0	1	0	
医療ベット代	H17/12/27	1	旧定額法	8	.125	12	187,950	0	0	0	0	0	187,949	0	1	0	
カセットデッキ	H17/10/25	1	旧定額法	5	.200	12	153,510	0	1	0	0	0	153,509	0	1	0	
デジタルビデオカメラ	H19/03/30	1	旧定額法	5	.200	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
食器消毒保管庫	H19/03/30	1	旧定額法	5	.166	12	919,800	0	1	0	0	0	919,799	0	1	0	
京セラミタコピー機	H20/04/28	1	定額法	5	.200	12	892,500	0	1	0	0	0	892,499	0	1	0	
ひな人形	S58/03/31	1	定額法	5	.200	12	158,500	0	1	0	0	0	158,499	0	1	0	
組立式やぐら	S58/03/31	1	定額法	5	.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
絵画	S58/03/31	1	定額法	5	.200	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0	
スチーム洗浄機	H10/03/31	1	定額法	6	.166	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
ヤマハピアノ	H11/03/31	1	定額法	5	.200	12	540,750	0	1	0	0	0	540,749	0	1	0	
ヤマハピアノ	H11/03/31	1	定額法	5	.200	12	1,081,500	0	1	0	0	0	1,081,499	0	1	0	
プール	H11/03/31	1	定額法	5	.200	12	2,415,335	0	1	0	0	0	2,415,334	0	1	0	
害虫駆除器	H13/03/27	1	定額法	5	.200	12	625,800	0	1	0	0	0	625,799	0	1	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 愛護福祉会
 経 理 区 分：愛護保育園

自 平成26年04月01日
 至 平成27年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
ピアノ	H13/03/31	1	定額法	5	.200	12	529,200	0	1	0	0	0	529,199	0	1	0
エアコン(PA-J50KCCS)	H13/09/19	1	定額法	6	.166	12	600,075	0	1	0	0	0	600,074	0	1	0
哺乳ビン洗浄殺菌保管庫	H15/03/31	1	定額法	5	.200	12	281,400	0	1	0	0	0	281,399	0	1	0
ハイハイランドAセット	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	266,800	0	1	0	0	0	266,799	0	1	0
アスレチックシステム	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	383,980	0	1	0	0	0	383,979	0	1	0
ネットアーチ(遊具)	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	461,600	0	1	0	0	0	461,599	0	1	0
スクウェア(遊具)	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0
デジタル液晶テレビ	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	715,890	0	1	0	0	0	715,889	0	1	0
放送設備一式	H22/11/15	1	定額法	5	.200	12	133,350	0	42,225	0	26,670	0	117,795	0	15,555	0
パソコン富士通	H22/12/14	1	定額法	4	.250	12	124,000	0	20,664	0	20,663	0	123,999	0	1	0
プロジェクター	H26/03/24	1	定額法	5	.200	12	378,000	0	371,700	0	75,600	0	81,900	0	296,100	0
その他(機器備品等)計							16,217,890	0	453,409	0	141,727	0	15,906,208	0	311,682	0
有形固定資産合計							22,172,444	0	3,599,797	0	423,562	0	18,646,209	0	3,526,235	0
その他の固定資産合計							22,172,444	0	3,599,797	0	423,562	0	18,646,209	0	3,526,235	0
固定資産合計							254,219,770	150,754,000	223,948,022	143,142,392	7,812,455	4,807,324	37,794,203	12,418,932	216,485,567	138,335,068