

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

〔社会福祉法人あいらす〕

| 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          |
| <b>流動資産</b>     | 19,778,203  | 306,643,481 | -286,865,278 | <b>流動負債</b>        | 9,571,396   | 297,102,230 | -287,530,834 |
| 現金預金            | 19,267,713  | 14,213,381  | 5,054,332    | 未払金                | 9,571,396   | 297,102,230 | -287,530,834 |
| 未収金             | 510,490     | 292,430,100 | -291,919,610 | 預り金                | 0           | 0           | 0            |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| <b>固定資産</b>     | 406,373,091 | 414,737,895 | -8,364,804   | <b>固定負債</b>        | 149,376,000 | 159,388,000 | -10,012,000  |
| <b>基本財産</b>     | 395,565,434 | 404,787,031 | -9,221,597   | 設備資金借入金            | 149,376,000 | 159,388,000 | -10,012,000  |
| 建 物             | 294,565,434 | 303,787,031 | -9,221,597   | <b>負債の部合計</b>      | 158,947,396 | 456,490,230 | -297,542,834 |
| 土 地             | 100,000,000 | 100,000,000 | 0            | <b>純 資 産 の 部</b>   |             |             |              |
| 基本財産特定預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | <b>基本 金</b>        | 19,426,805  | 19,426,805  | 0            |
| <b>その他の固定資産</b> | 10,807,657  | 9,950,864   | 856,793      | 基本 金               | 19,426,805  | 19,426,805  | 0            |
| 構 築 物           | 5,265,941   | 5,401,807   | -135,866     | 国庫補助金等特別積立金        | 180,875,894 | 186,645,220 | -5,769,326   |
| 車輛運搬具           | 1           | 39,875      | -39,874      | その他の積立金            | 2,607,963   | 1,107,963   | 1,500,000    |
| 器具及び備品          | 2,855,756   | 3,251,100   | -395,344     | 人件費積立金             | 1,607,963   | 1,107,963   | 500,000      |
| 保育所繰越積立預金       | 1,607,963   | 1,107,963   | 500,000      | 保育所施設・設備整備積立金      | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    |
| 保育所施設・設備整備積立預金  | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    | <b>次期繰越活動収支差額</b>  | 64,293,236  | 57,711,158  | 6,582,078    |
| その他の固定資産        | 77,996      | 150,119     | -72,123      | 次期繰越活動収支差額         | 64,293,236  | 57,711,158  | 6,582,078    |
|                 |             |             |              | (うち当期活動収支差額)       | 8,082,078   | -18,522,089 | 26,604,167   |
| <b>資産の部合計</b>   | 426,151,294 | 721,381,376 | -295,230,082 | <b>純資産の部合計</b>     | 267,203,898 | 264,891,146 | 2,312,752    |
|                 |             |             |              | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 426,151,294 | 721,381,376 | -295,230,082 |

脚注

減価償却費の累計額 31,605,188円

注記

- 1 重要な会計方針  
なし
- 2 重要な会計方針の変更  
なし
- 3 基本財産の減少  
なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
なし
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産土地 100,000,000円  
基本財産建物 294,565,434円  
担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金 149,376,000円
- 6 重要な後発事象  
なし

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人あいりす

平成 26 年 3 月 31 日現在

| 科目 / 部門名          | 社会福祉法人あいりす  | 本部        | 網川原保育園      |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産              | 19,778,203  | 9,191     | 19,769,012  |
| 現金預金              | 19,267,713  | 9,191     | 19,258,522  |
| 現金                | 18,959      | 0         | 18,959      |
| 普通預金              | 19,210,767  | 9,191     | 19,201,576  |
| 普通預金-本部           | 9,191       | 9,191     | 0           |
| 普通預金-施設(第四)       | 18,592,740  | 0         | 18,592,740  |
| 普通預金-施設(北越)       | 608,696     | 0         | 608,696     |
| 普通預金-施設(けんしん)     | 140         | 0         | 140         |
| 当座預金              | 37,711      | 0         | 37,711      |
| 当座預金-施設           | 37,711      | 0         | 37,711      |
| 定期預金              | 276         | 0         | 276         |
| 定期預金-繰越金          | 276         | 0         | 276         |
| 未収金               | 510,490     | 0         | 510,490     |
| 固定資産              | 406,373,091 | 1,000,000 | 405,373,091 |
| 基本財産              | 395,565,434 | 1,000,000 | 394,565,434 |
| 建物                | 294,565,434 | 0         | 294,565,434 |
| 建物(取得価額)          | 243,954,000 | 0         | 243,954,000 |
| 建物(減価償却累計額)       | -5,623,054  | 0         | -5,623,054  |
| 建物附属設備(取得価額)      | 60,601,500  | 0         | 60,601,500  |
| 建物附属設備(減価償却累計額)   | -4,367,012  | 0         | -4,367,012  |
| 土地                | 100,000,000 | 0         | 100,000,000 |
| 基本財産特定預金          | 1,000,000   | 1,000,000 | 0           |
| その他の固定資産          | 10,807,657  | 0         | 10,807,657  |
| 構築物               | 5,265,941   | 0         | 5,265,941   |
| 構築物(取得価額)         | 11,099,065  | 0         | 11,099,065  |
| 構築物(減価償却累計額)      | -5,833,124  | 0         | -5,833,124  |
| 車輛運搬具             | 1           | 0         | 1           |
| 車輛運搬具(取得価額)       | 326,175     | 0         | 326,175     |
| 車輛運搬具(減価償却累計額)    | -326,174    | 0         | -326,174    |
| 器具及び備品            | 2,855,756   | 0         | 2,855,756   |
| 器具及び備品(取得価額)      | 25,549,788  | 0         | 25,549,788  |
| 器具及び備品(減価償却累計額)   | -22,694,032 | 0         | -22,694,032 |
| 保育所繰越積立預金         | 1,607,963   | 0         | 1,607,963   |
| 人件費積立預金           | 1,607,963   | 0         | 1,607,963   |
| 保育所施設・設備整備積立預金    | 1,000,000   | 0         | 1,000,000   |
| その他の固定資産          | 77,996      | 0         | 77,996      |
| その他の固定資産(取得価格)    | 382,494     | 0         | 382,494     |
| その他の固定資産(減価償却累計額) | -304,498    | 0         | -304,498    |
| 合計                | 426,151,294 | 1,009,191 | 425,142,103 |

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人あいりす

平成 26 年 3 月 31 日現在

| 科目 / 部門名      | 社会福祉法人あいりす  | 本 部       | 網川原保育園      |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動負債          | 9,571,396   | 0         | 9,571,396   |
| 未払金           | 9,571,396   | 0         | 9,571,396   |
| 固定負債          | 149,376,000 | 0         | 149,376,000 |
| 設備資金借入金       | 149,376,000 | 0         | 149,376,000 |
| 負債の部合計        | 158,947,396 | 0         | 158,947,396 |
| 基本金           | 19,426,805  | 0         | 19,426,805  |
| 基本金           | 19,426,805  | 0         | 19,426,805  |
| 1号基本金         | 16,662,305  | 0         | 16,662,305  |
| 3号基本金         | 2,764,500   | 0         | 2,764,500   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 180,875,894 | 0         | 180,875,894 |
| その他の積立金       | 2,607,963   | 0         | 2,607,963   |
| 人件費積立金        | 1,607,963   | 0         | 1,607,963   |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000   | 0         | 1,000,000   |
| 次期繰越活動収支差額    | 64,293,236  | 1,009,191 | 63,284,045  |
| (うち当期活動収支差額)  | 8,082,078   | 1,176     | 8,080,902   |
| 純資産の部合計       | 267,203,898 | 1,009,191 | 266,194,707 |
| 合 計           | 426,151,294 | 1,009,191 | 425,142,103 |

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人あいらす]

| 勘 定 科 目                      |                    | 予 算                | 決 算            | 差 異   | 備 考 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------|-----|
| 収 入                          | 運営費収入              | 122,596,450        | 122,596,450    | 0     |     |
|                              | 運営費収入              | 122,596,450        | 122,596,450    | 0     |     |
|                              | 私的契約利用料収入          | 1,564,800          | 1,564,800      | 0     |     |
|                              | 私的契約利用料収入          | 1,564,800          | 1,564,800      | 0     |     |
|                              | 經常経費補助金収入          | 27,519,531         | 27,519,531     | 0     |     |
|                              | 經常経費補助金収入          | 27,519,531         | 27,519,531     | 0     |     |
|                              | 雑収入                | 2,551,167          | 2,551,167      | 0     |     |
|                              | 雑収入                | 2,551,167          | 2,551,167      | 0     |     |
|                              | 受取利息配当金収入          | 4,896              | 4,896          | 0     |     |
|                              | 受取利息配当金収入          | 4,896              | 4,896          | 0     |     |
| <b>經常収入計(1)</b>              | <b>154,236,844</b> | <b>154,236,844</b> | <b>0</b>       |       |     |
| 支 出                          | 人件費支出              | 106,690,266        | 106,686,370    | 3,896 |     |
|                              | 職員俸給               | 61,070,000         | 61,069,992     | 8     |     |
|                              | 職員諸手当              | 26,214,566         | 26,212,046     | 2,520 |     |
|                              | 非常勤職員給与            | 5,412,000          | 5,411,454      | 546   |     |
|                              | 退職共済掛金             | 938,700            | 938,700        | 0     |     |
|                              | 法定福利費              | 13,055,000         | 13,054,178     | 822   |     |
|                              | 事務費支出              | 12,611,000         | 12,602,858     | 8,142 |     |
|                              | 福利厚生費              | 668,000            | 667,579        | 421   |     |
|                              | 旅費交通費              | 268,000            | 267,780        | 220   |     |
|                              | 研修費                | 65,000             | 64,200         | 800   |     |
|                              | 消耗品費               | 719,000            | 718,945        | 55    |     |
|                              | 器具什器費              | 365,000            | 364,055        | 945   |     |
|                              | 印刷製本費              | 363,000            | 362,361        | 639   |     |
|                              | 水道光熱費              | 242,000            | 241,810        | 190   |     |
|                              | 修繕費                | 1,625,000          | 1,624,023      | 977   |     |
|                              | 通信運搬費              | 322,000            | 321,874        | 126   |     |
|                              | 会議費                | 71,000             | 70,750         | 250   |     |
|                              | 広報費                | 29,000             | 28,100         | 900   |     |
|                              | 業務委託費              | 4,570,000          | 4,569,993      | 7     |     |
|                              | 手数料                | 1,108,000          | 1,107,648      | 352   |     |
|                              | 損害保険料              | 276,000            | 275,200        | 800   |     |
|                              | 貸借料                | 666,000            | 665,280        | 720   |     |
|                              | 土地・建物賃借料           | 660,000            | 660,000        | 0     |     |
|                              | 諸会費                | 159,000            | 158,300        | 700   |     |
|                              | 雑費                 | 435,000            | 434,960        | 40    |     |
|                              | 事業費支出              | 20,194,000         | 20,190,199     | 3,801 |     |
|                              | 給食費                | 10,469,000         | 10,468,931     | 69    |     |
|                              | 保健衛生費              | 1,321,000          | 1,320,605      | 395   |     |
|                              | 保育材料費              | 1,700,000          | 1,699,024      | 976   |     |
|                              | 水道光熱費              | 3,789,000          | 3,788,400      | 600   |     |
|                              | 消耗品費               | 815,000            | 814,527        | 473   |     |
|                              | 器具什器費              | 2,034,000          | 2,033,222      | 778   |     |
|                              | 雑費                 | 66,000             | 65,490         | 510   |     |
|                              | 借入金利息支出            | 1,001,994          | 1,001,994      | 0     |     |
| 借入金利息支出                      | 1,001,994          | 1,001,994          | 0              |       |     |
| <b>經常支出計(2)</b>              | <b>140,497,260</b> | <b>140,481,421</b> | <b>15,839</b>  |       |     |
| <b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>13,739,584</b>  | <b>13,755,423</b>  | <b>-15,839</b> |       |     |
| 施設整備等による収支                   | 施設整備等収入計(4)        | 0                  | 0              | 0     |     |
|                              | 固定資産取得支出           | 1,577,867          | 1,577,867      | 0     |     |
|                              | 構築物取得支出            | 451,440            | 451,440        | 0     |     |
|                              | 器具及び備品取得支出         | 1,126,427          | 1,126,427      | 0     |     |
|                              | 施設整備等支出計(5)        | 1,577,867          | 1,577,867      | 0     |     |

|                                 |                        |             |             |   |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| 財務活動による収支                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,577,867  | -1,577,867  | 0 |
|                                 | 財務収入計(7)               | 0           | 0           | 0 |
|                                 | 借入金元金償還金支出             | 10,012,000  | 10,012,000  | 0 |
|                                 | 設備資金借入金償還金支出           | 10,012,000  | 10,012,000  | 0 |
|                                 | 積立預金積立支出               | 1,500,000   | 1,500,000   | 0 |
|                                 | 保育所繰越積立預金積立支出          | 500,000     | 500,000     | 0 |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0 |
|                                 | 財務支出計(8)               | 11,512,000  | 11,512,000  | 0 |
|                                 | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | -11,512,000 | -11,512,000 | 0 |
|                                 | 予備費(10)                | 0           |             |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 649,717                | 665,556     | -15,839     |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,541,251              | 9,541,251   | 0           |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 10,190,968             | 10,206,807  | -15,839     |   |

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人あいりす

第2号-1様式

| 勘定科目      |             | 社会福祉法人あいり   | 本部          | 網川原保育園      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 収入          |             |             |             |
|           | 運営費収入       | 122,596,450 | 0           | 122,596,450 |
|           | 運営費収入       | 122,596,450 | 0           | 122,596,450 |
|           | 基本分保育単価     | 105,868,370 | 0           | 105,868,370 |
|           | 民間施設等給与改善費  | 10,964,040  | 0           | 10,964,040  |
|           | 児童用採暖費      | 902,400     | 0           | 902,400     |
|           | 主任保育士専任化加算  | 3,372,030   | 0           | 3,372,030   |
|           | 事務職員雇上加算    | 614,790     | 0           | 614,790     |
|           | 施設機能強化推進費   | 149,480     | 0           | 149,480     |
|           | 保育所児童処遇特別加算 | 725,340     | 0           | 725,340     |
|           | 私的契約利用料収入   | 1,564,800   | 0           | 1,564,800   |
|           | 私的契約利用料収入   | 1,564,800   | 0           | 1,564,800   |
|           | 延長保育利用料     | 878,200     | 0           | 878,200     |
|           | 一時預り保育利用料   | 686,600     | 0           | 686,600     |
|           | 經常経費補助金収入   | 27,519,531  | 0           | 27,519,531  |
|           | 經常経費補助金収入   | 27,519,531  | 0           | 27,519,531  |
|           | 管理費         | 454,290     | 0           | 454,290     |
|           | 障害児保育費      | 2,700,000   | 0           | 2,700,000   |
|           | ぎょう虫卵検査費    | 16,472      | 0           | 16,472      |
|           | 検尿検査費       | 13,282      | 0           | 13,282      |
|           | 被服費         | 160,527     | 0           | 160,527     |
|           | 未満児保育事業費    | 12,866,560  | 0           | 12,866,560  |
|           | 延長保育費       | 4,853,000   | 0           | 4,853,000   |
|           | 緊急一時預り事業費   | 1,243,400   | 0           | 1,243,400   |
|           | 私立給与改善費     | 2,453,000   | 0           | 2,453,000   |
|           | 保育士等处遇改善費   | 2,759,000   | 0           | 2,759,000   |
|           | 雑収入         | 2,551,167   | 0           | 2,551,167   |
|           | 雑収入         | 2,551,167   | 0           | 2,551,167   |
|           | 職員給食費収入     | 1,586,178   | 0           | 1,586,178   |
|           | その他の雑収入     | 964,989     | 0           | 964,989     |
|           | 受取利息配当金収入   | 4,896       | 1,176       | 3,720       |
|           | 受取利息配当金収入   | 4,896       | 1,176       | 3,720       |
| 經常収入計(1)  | 154,236,844 | 1,176       | 154,235,668 |             |
| 支出        |             |             |             |             |
| 人件費支出     | 106,690,266 | 0           | 106,690,266 |             |
| 職員俸給      | 61,070,000  | 0           | 61,070,000  |             |
| 職員諸手当     | 26,214,566  | 0           | 26,214,566  |             |
| 特殊業務手当    | 1,746,800   | 0           | 1,746,800   |             |
| 管理職手当     | 324,000     | 0           | 324,000     |             |
| 超過勤務手当    | 1,476,000   | 0           | 1,476,000   |             |
| 通勤手当      | 1,080,800   | 0           | 1,080,800   |             |
| 期末勤勉手当    | 16,703,000  | 0           | 16,703,000  |             |
| 私立職員給与改善費 | 2,485,000   | 0           | 2,485,000   |             |
| 保育士等处遇改善費 | 2,398,966   | 0           | 2,398,966   |             |
| 非常勤職員給与   | 5,412,000   | 0           | 5,412,000   |             |
| 退職共済掛金    | 938,700     | 0           | 938,700     |             |
| 法定福利費     | 13,055,000  | 0           | 13,055,000  |             |
| 事務費支出     | 12,611,000  | 0           | 12,611,000  |             |
| 福利厚生費     | 668,000     | 0           | 668,000     |             |
| 旅費交通費     | 268,000     | 0           | 268,000     |             |
| 研修費       | 65,000      | 0           | 65,000      |             |
| 消耗品費      | 719,000     | 0           | 719,000     |             |

| 勘定科目                            |                    | 社会福祉法人あいり   | 本部          | 網川原保育園      |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経営活動による収支                       | 器具什器費              | 365,000     | 0           | 365,000     |
|                                 | 印刷製本費              | 363,000     | 0           | 363,000     |
|                                 | 水道光熱費              | 242,000     | 0           | 242,000     |
|                                 | 修繕費                | 1,625,000   | 0           | 1,625,000   |
|                                 | 通信運搬費              | 322,000     | 0           | 322,000     |
|                                 | 会議費                | 71,000      | 0           | 71,000      |
|                                 | 広報費                | 29,000      | 0           | 29,000      |
|                                 | 業務委託費              | 4,570,000   | 0           | 4,570,000   |
|                                 | 手数料                | 1,108,000   | 0           | 1,108,000   |
|                                 | 損害保険料              | 276,000     | 0           | 276,000     |
|                                 | 賃借料                | 666,000     | 0           | 666,000     |
|                                 | 土地・建物賃借料           | 660,000     | 0           | 660,000     |
|                                 | 諸会費                | 159,000     | 0           | 159,000     |
|                                 | 雑費                 | 435,000     | 0           | 435,000     |
|                                 | 雑費                 | 147,000     | 0           | 147,000     |
|                                 | 県社協退職共済掛金          | 288,000     | 0           | 288,000     |
|                                 | 事業費支出              | 20,194,000  | 0           | 20,194,000  |
|                                 | 給食費                | 10,469,000  | 0           | 10,469,000  |
|                                 | 保健衛生費              | 1,321,000   | 0           | 1,321,000   |
|                                 | 保育材料費              | 1,700,000   | 0           | 1,700,000   |
|                                 | 水道光熱費              | 3,789,000   | 0           | 3,789,000   |
|                                 | 消耗品費               | 815,000     | 0           | 815,000     |
|                                 | 器具什器費              | 2,034,000   | 0           | 2,034,000   |
|                                 | 雑費                 | 66,000      | 0           | 66,000      |
|                                 | 借入金利息支出            | 1,001,994   | 0           | 1,001,994   |
|                                 | 借入金利息支出            | 1,001,994   | 0           | 1,001,994   |
|                                 | 経常支出計(2)           | 140,497,260 | 0           | 140,497,260 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 13,739,584         | 1,176       | 13,738,408  |             |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等収入計(4)        | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 固定資産取得支出           | 1,577,867   | 0           | 1,577,867   |
|                                 | 構築物取得支出            | 451,440     | 0           | 451,440     |
|                                 | 器具及び備品取得支出         | 1,126,427   | 0           | 1,126,427   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)        | 1,577,867   | 0           | 1,577,867   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,577,867         | 0           | -1,577,867  |             |
| 財務活動による収支                       | 財務収入計(7)           | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 借入金元金償還金支出         | 10,012,000  | 0           | 10,012,000  |
|                                 | 設備資金借入金償還金支出       | 10,012,000  | 0           | 10,012,000  |
|                                 | 積立預金積立支出           | 1,500,000   | 0           | 1,500,000   |
|                                 | 保育所繰越積立預金積立支出      | 500,000     | 0           | 500,000     |
|                                 | 人件費積立預金積立支出        | 500,000     | 0           | 500,000     |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|                                 | 財務支出計(8)           | 11,512,000  | 0           | 11,512,000  |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | -11,512,000        | 0           | -11,512,000 |             |
| 予備費(10)                         | 0                  | 0           | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 649,717            | 1,176       | 648,541     |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,541,251          | 8,015       | 9,533,236   |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 10,190,968         | 9,191       | 10,181,777  |             |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人あいりす  
第2号-2様式

| 勘 定 科 目   |                 | 社会福祉法人あいり          | 本 部          | 網川原保育園             |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 經常活動による収支 | 運営費収入           | 122,596,450        | 0            | 122,596,450        |
|           | 運営費収入           | 122,596,450        | 0            | 122,596,450        |
|           | 基本分保育単価         | 105,868,370        | 0            | 105,868,370        |
|           | 民間施設等給与改善費      | 10,964,040         | 0            | 10,964,040         |
|           | 児童用採暖費          | 902,400            | 0            | 902,400            |
|           | 主任保育士専任化加算      | 3,372,030          | 0            | 3,372,030          |
|           | 事務職員雇上加算        | 614,790            | 0            | 614,790            |
|           | 施設機能強化推進費       | 149,480            | 0            | 149,480            |
|           | 保育所児童処遇特別加算     | 725,340            | 0            | 725,340            |
|           | 私的契約利用料収入       | 1,564,800          | 0            | 1,564,800          |
|           | 私的契約利用料収入       | 1,564,800          | 0            | 1,564,800          |
|           | 延長保育利用料         | 878,200            | 0            | 878,200            |
|           | 一時預り保育利用料       | 686,600            | 0            | 686,600            |
|           | 經常経費補助金収入       | 27,519,531         | 0            | 27,519,531         |
|           | 經常経費補助金収入       | 27,519,531         | 0            | 27,519,531         |
|           | 管理費             | 454,290            | 0            | 454,290            |
|           | 障害児保育費          | 2,700,000          | 0            | 2,700,000          |
|           | ぎょう虫卵検査費        | 16,472             | 0            | 16,472             |
|           | 検尿検査費           | 13,282             | 0            | 13,282             |
|           | 被服費             | 160,527            | 0            | 160,527            |
|           | 未満児保育事業費        | 12,866,560         | 0            | 12,866,560         |
|           | 延長保育費           | 4,853,000          | 0            | 4,853,000          |
|           | 緊急一時預り事業費       | 1,243,400          | 0            | 1,243,400          |
|           | 私立給与改善費         | 2,453,000          | 0            | 2,453,000          |
|           | 保育士等処遇改善費       | 2,759,000          | 0            | 2,759,000          |
|           | 雑収入             | 2,551,167          | 0            | 2,551,167          |
|           | 雑収入             | 2,551,167          | 0            | 2,551,167          |
|           | 職員給食費収入         | 1,586,178          | 0            | 1,586,178          |
|           | その他の雑収入         | 964,989            | 0            | 964,989            |
|           | 受取利息配当金収入       | 4,896              | 1,176        | 3,720              |
|           | 受取利息配当金収入       | 4,896              | 1,176        | 3,720              |
|           | <b>經常収入計(1)</b> | <b>154,236,844</b> | <b>1,176</b> | <b>154,235,668</b> |
| 人件費支出     | 106,686,370     | 0                  | 106,686,370  |                    |
| 職員俸給      | 61,069,992      | 0                  | 61,069,992   |                    |
| 職員諸手当     | 26,212,046      | 0                  | 26,212,046   |                    |
| 特殊業務手当    | 1,745,900       | 0                  | 1,745,900    |                    |
| 管理職手当     | 323,520         | 0                  | 323,520      |                    |
| 超過勤務手当    | 1,475,876       | 0                  | 1,475,876    |                    |
| 通勤手当      | 1,080,800       | 0                  | 1,080,800    |                    |
| 期末勤勉手当    | 16,702,950      | 0                  | 16,702,950   |                    |
| 私立職員給与改善費 | 2,485,000       | 0                  | 2,485,000    |                    |
| 保育士等処遇改善費 | 2,398,000       | 0                  | 2,398,000    |                    |
| 非常勤職員給与   | 5,411,454       | 0                  | 5,411,454    |                    |
| 退職共済掛金    | 938,700         | 0                  | 938,700      |                    |
| 法定福利費     | 13,054,178      | 0                  | 13,054,178   |                    |
| 事務費支出     | 12,602,858      | 0                  | 12,602,858   |                    |
| 福利厚生費     | 667,579         | 0                  | 667,579      |                    |
| 旅費交通費     | 267,780         | 0                  | 267,780      |                    |
| 研修費       | 64,200          | 0                  | 64,200       |                    |
| 消耗品費      | 718,945         | 0                  | 718,945      |                    |



| 勘定科目                       |                    | 社会福祉法人あいり   | 本部          | 網川原保育園      |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常活動による収支                  | 器具什器費              | 364,055     | 0           | 364,055     |
|                            | 印刷製本費              | 362,361     | 0           | 362,361     |
|                            | 水道光熱費              | 241,810     | 0           | 241,810     |
|                            | 修繕費                | 1,624,023   | 0           | 1,624,023   |
|                            | 通信運搬費              | 321,874     | 0           | 321,874     |
|                            | 会議費                | 70,750      | 0           | 70,750      |
|                            | 広報費                | 28,100      | 0           | 28,100      |
|                            | 業務委託費              | 4,569,993   | 0           | 4,569,993   |
|                            | 手数料                | 1,107,648   | 0           | 1,107,648   |
|                            | 損害保険料              | 275,200     | 0           | 275,200     |
|                            | 賃借料                | 665,280     | 0           | 665,280     |
|                            | 土地・建物賃借料           | 660,000     | 0           | 660,000     |
|                            | 諸会費                | 158,300     | 0           | 158,300     |
|                            | 雑費                 | 434,960     | 0           | 434,960     |
|                            | 雑費                 | 146,960     | 0           | 146,960     |
|                            | 県社協退職共済掛金          | 288,000     | 0           | 288,000     |
|                            | 事業費支出              | 20,190,199  | 0           | 20,190,199  |
|                            | 給食費                | 10,468,931  | 0           | 10,468,931  |
|                            | 保健衛生費              | 1,320,605   | 0           | 1,320,605   |
|                            | 保育材料費              | 1,699,024   | 0           | 1,699,024   |
|                            | 水道光熱費              | 3,788,400   | 0           | 3,788,400   |
|                            | 消耗品費               | 814,527     | 0           | 814,527     |
|                            | 器具什器費              | 2,033,222   | 0           | 2,033,222   |
|                            | 雑費                 | 65,490      | 0           | 65,490      |
|                            | 借入金利息支出            | 1,001,994   | 0           | 1,001,994   |
|                            | 借入金利息支出            | 1,001,994   | 0           | 1,001,994   |
|                            | 経常支出計(2)           | 140,481,421 | 0           | 140,481,421 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 13,755,423         | 1,176       | 13,754,247  |             |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等収入計(4)        | 0           | 0           | 0           |
|                            | 固定資産取得支出           | 1,577,867   | 0           | 1,577,867   |
|                            | 構築物取得支出            | 451,440     | 0           | 451,440     |
|                            | 器具及び備品取得支出         | 1,126,427   | 0           | 1,126,427   |
|                            | 施設整備等支出計(5)        | 1,577,867   | 0           | 1,577,867   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -1,577,867         | 0           | -1,577,867  |             |
| 財務活動による収支                  | 財務収入計(7)           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 借入金元金償還金支出         | 10,012,000  | 0           | 10,012,000  |
|                            | 設備資金借入金償還金支出       | 10,012,000  | 0           | 10,012,000  |
|                            | 積立預金積立支出           | 1,500,000   | 0           | 1,500,000   |
|                            | 保育所繰越積立預金積立支出      | 500,000     | 0           | 500,000     |
|                            | 人件費積立預金積立支出        | 500,000     | 0           | 500,000     |
|                            | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|                            | 財務支出計(8)           | 11,512,000  | 0           | 11,512,000  |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | -11,512,000        | 0           | -11,512,000 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 665,556            | 1,176       | 664,380     |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                    | 9,541,251   | 8,015       | 9,533,236   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                    | 10,206,807  | 9,191       | 10,197,616  |

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

[社会福祉法人あいらす]

| 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          | 122,596,450 | 94,946,590  | 27,649,860 |
|                     |             | 運営費収入          | 122,596,450 | 94,946,590  | 27,649,860 |
|                     |             | 私的契約利用料収入      | 1,564,800   | 947,700     | 617,100    |
|                     |             | 私的契約利用料収入      | 1,564,800   | 947,700     | 617,100    |
|                     |             | 経常経費補助金収入      | 27,519,531  | 17,331,290  | 10,188,241 |
|                     |             | 経常経費補助金収入      | 27,519,531  | 17,331,290  | 10,188,241 |
|                     |             | 雑収入            | 2,551,167   | 2,975,960   | -424,793   |
|                     |             | 雑収入            | 2,551,167   | 2,975,960   | -424,793   |
|                     |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,769,326   | 1,670,605   | 4,098,721  |
|                     |             | 事業活動収入計(1)     | 160,001,274 | 117,872,145 | 42,129,129 |
|                     |             | 支出             | 人件費支出       | 106,686,370 | 88,641,859 |
|                     | 職員俸給        |                | 61,069,992  | 49,541,003  | 11,528,989 |
|                     | 職員諸手当       |                | 26,212,046  | 20,490,931  | 5,721,115  |
|                     | 非常勤職員給与     |                | 5,411,454   | 6,908,925   | -1,497,471 |
|                     | 退職共済掛金      |                | 938,700     | 894,000     | 44,700     |
|                     | 法定福利費       |                | 13,054,178  | 10,807,000  | 2,247,178  |
|                     | 事務費支出       |                | 12,602,858  | 11,235,084  | 1,367,774  |
|                     | 福利厚生費       |                | 667,579     | 554,515     | 113,064    |
|                     | 旅費交通費       |                | 267,780     | 182,840     | 84,940     |
|                     | 研修費         |                | 64,200      | 67,400      | -3,200     |
|                     | 消耗品費        |                | 718,945     | 453,771     | 265,174    |
|                     | 器具什器費       |                | 364,055     | 78,361      | 285,694    |
|                     | 印刷製本費       |                | 362,361     | 286,380     | 75,981     |
|                     | 水道光熱費       |                | 241,810     | 209,168     | 32,642     |
|                     | 修繕費         |                | 1,624,023   | 878,066     | 745,957    |
|                     | 通信運搬費       |                | 321,874     | 324,084     | -2,210     |
| 会議費                 | 70,750      |                | 54,108      | 16,642      |            |
| 広報費                 | 28,100      |                | 78,500      | -50,400     |            |
| 業務委託費               | 4,569,993   |                | 2,424,371   | 2,145,622   |            |
| 手数料                 | 1,107,648   |                | 959,945     | 147,703     |            |
| 損害保険料               | 275,200     |                | 302,720     | -27,520     |            |
| 賃借料                 | 665,280     |                | 918,406     | -253,126    |            |
| 土地・建物賃借料            | 660,000     |                | 806,875     | -146,875    |            |
| 諸会費                 | 158,300     |                | 99,100      | 59,200      |            |
| 雑費                  | 434,960     |                | 2,556,474   | -2,121,514  |            |
| 事業費支出               | 20,190,199  |                | 14,901,659  | 5,288,540   |            |
| 給食費                 | 10,468,931  |                | 8,426,221   | 2,042,710   |            |
| 保健衛生費               | 1,320,605   |                | 683,429     | 637,176     |            |
| 保育材料費               | 1,699,024   |                | 1,158,957   | 540,067     |            |
| 水道光熱費               | 3,788,400   |                | 3,273,609   | 514,791     |            |
| 燃料費                 | 0           |                | 26,550      | -26,550     |            |
| 消耗品費                | 814,527     |                | 475,568     | 338,959     |            |
| 器具什器費               | 2,033,222   |                | 651,765     | 1,381,457   |            |
| 雑費                  | 65,490      |                | 205,560     | -140,070    |            |
| 減価償却費               | 11,442,671  | 5,248,355      | 6,194,316   |             |            |
| 減価償却費               | 11,442,671  | 5,248,355      | 6,194,316   |             |            |
| 事業活動支出計(2)          | 150,922,098 | 120,026,957    | 30,895,141  |             |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 9,079,176   | -2,154,812     | 11,233,988  |             |            |
| 事業活動外収支の部           | 収入          | 受取利息配当金収入      | 4,896       | 4,929       | -33        |
|                     |             | 受取利息配当金収入      | 4,896       | 4,929       | -33        |
|                     |             | 経理区分間繰入金収入     | 0           | 2,500,000   | -2,500,000 |
|                     |             | 経理区分間繰入金収入     | 0           | 2,500,000   | -2,500,000 |
| 事業活動外収入計(4)         | 4,896       | 2,504,929      | -2,500,033  |             |            |

|   |                           |                      |             |             |              |
|---|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動外収支の部                               | 支<br>出                    | 借入金利息支出              | 1,001,994   | 1,066,845   | -64,851      |
|   |                           | 借入金利息支出              | 1,001,994   | 1,066,845   | -64,851      |
|   |                           | 経理区分間繰入金支出           | 0           | 2,500,000   | -2,500,000   |
|   |                           | 経理区分間繰入金支出           | 0           | 2,500,000   | -2,500,000   |
|   |                           | 事業活動外支出計(5)          | 1,001,994   | 3,566,845   | -2,564,851   |
|   |                           | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -997,098    | -1,061,916  | 64,818       |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 8,082,078            | -3,216,728  | 11,298,806  |              |
| 特別<br>収<br>支<br>の<br>部                  | 収<br>入                    | 施設整備等補助金収入           | 0           | 187,126,000 | -187,126,000 |
|   |                           | 施設整備補助金収入            | 0           | 187,126,000 | -187,126,000 |
|   |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | 0           | 18,413,855  | -18,413,855  |
|   |                           | 特別収入計(8)             | 0           | 205,539,855 | -205,539,855 |
|   | 支<br>出                    | 固定資産売却損・処分損(売却原価)    | 0           | 33,719,216  | -33,719,216  |
|   |                           | 建物売却損・処分損(売却原価)      | 0           | 32,303,827  | -32,303,827  |
|   |                           | 構築物売却損・処分損(売却原価)     | 0           | 269,774     | -269,774     |
|   |                           | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)  | 0           | 1,145,615   | -1,145,615   |
|   |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0           | 187,126,000 | -187,126,000 |
|   |                           | 特別支出計(9)             | 0           | 220,845,216 | -220,845,216 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | 0                         | -15,305,361          | 15,305,361  |             |              |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 8,082,078            | -18,522,089 | 26,604,167  |              |
| 繰越活動収支差額の部                              | 前期繰越活動収支差額(12)            |                      | 57,711,158  | 64,733,247  | -7,022,089   |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                      | 65,793,236  | 46,211,158  | 19,582,078   |
|   | 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)            |                      | 0           | 11,500,000  | -11,500,000  |
|   | 人件費積立金取崩額                 |                      | 0           | 6,500,000   | -6,500,000   |
|   | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          |                      | 0           | 5,000,000   | -5,000,000   |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                      | 1,500,000   | 0           | 1,500,000    |
|   | 人件費積立金積立額                 |                      | 500,000     | 0           | 500,000      |
|   | 保育所施設・設備整備積立金積立額          |                      | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                           | 64,293,236           | 57,711,158  | 6,582,078   |              |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人あいりす

第4号様式

| 勘定科目      |                   | 社会福祉法人あいり          | 本部          | 網川原保育園             |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 事業活動収支の部  | 収入                |                    |             |                    |
|           | 運営費収入             | 122,596,450        | 0           | 122,596,450        |
|           | 運営費収入             | 122,596,450        | 0           | 122,596,450        |
|           | 基本分保育単価           | 105,868,370        | 0           | 105,868,370        |
|           | 民間施設等給与改善費        | 10,964,040         | 0           | 10,964,040         |
|           | 児童用採暖費            | 902,400            | 0           | 902,400            |
|           | 主任保育士専任化加算        | 3,372,030          | 0           | 3,372,030          |
|           | 事務職員雇上加算          | 614,790            | 0           | 614,790            |
|           | 施設機能強化推進費         | 149,480            | 0           | 149,480            |
|           | 保育所児童処遇特別加算       | 725,340            | 0           | 725,340            |
|           | 私的契約利用料収入         | 1,564,800          | 0           | 1,564,800          |
|           | 私的契約利用料収入         | 1,564,800          | 0           | 1,564,800          |
|           | 延長保育利用料           | 878,200            | 0           | 878,200            |
|           | 一時預り保育利用料         | 686,600            | 0           | 686,600            |
|           | 経常経費補助金収入         | 27,519,531         | 0           | 27,519,531         |
|           | 経常経費補助金収入         | 27,519,531         | 0           | 27,519,531         |
|           | 管理費               | 454,290            | 0           | 454,290            |
|           | 障害児保育費            | 2,700,000          | 0           | 2,700,000          |
|           | ぎょう虫卵検査費          | 16,472             | 0           | 16,472             |
|           | 検尿検査費             | 13,282             | 0           | 13,282             |
|           | 被服費               | 160,527            | 0           | 160,527            |
|           | 未満児保育事業費          | 12,866,560         | 0           | 12,866,560         |
|           | 延長保育費             | 4,853,000          | 0           | 4,853,000          |
|           | 緊急一時預り事業費         | 1,243,400          | 0           | 1,243,400          |
|           | 私立給与改善費           | 2,453,000          | 0           | 2,453,000          |
|           | 保育士等処遇改善費         | 2,759,000          | 0           | 2,759,000          |
|           | 雑収入               | 2,551,167          | 0           | 2,551,167          |
|           | 雑収入               | 2,551,167          | 0           | 2,551,167          |
|           | 職員給食費収入           | 1,586,178          | 0           | 1,586,178          |
|           | その他の雑収入           | 964,989            | 0           | 964,989            |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 5,769,326          | 0           | 5,769,326          |
|           | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>160,001,274</b> | <b>0</b>    | <b>160,001,274</b> |
|           | 支出                |                    |             |                    |
| 人件費支出     | 106,686,370       | 0                  | 106,686,370 |                    |
| 職員俸給      | 61,069,992        | 0                  | 61,069,992  |                    |
| 職員諸手当     | 26,212,046        | 0                  | 26,212,046  |                    |
| 特殊業務手当    | 1,745,900         | 0                  | 1,745,900   |                    |
| 管理職手当     | 323,520           | 0                  | 323,520     |                    |
| 超過勤務手当    | 1,475,876         | 0                  | 1,475,876   |                    |
| 通勤手当      | 1,080,800         | 0                  | 1,080,800   |                    |
| 期末勤勉手当    | 16,702,950        | 0                  | 16,702,950  |                    |
| 私立職員給与改善費 | 2,485,000         | 0                  | 2,485,000   |                    |
| 保育士等処遇改善費 | 2,398,000         | 0                  | 2,398,000   |                    |
| 非常勤職員給与   | 5,411,454         | 0                  | 5,411,454   |                    |
| 退職共済掛金    | 938,700           | 0                  | 938,700     |                    |
| 法定福利費     | 13,054,178        | 0                  | 13,054,178  |                    |
| 事務費支出     | 12,602,858        | 0                  | 12,602,858  |                    |
| 福利厚生費     | 667,579           | 0                  | 667,579     |                    |
| 旅費交通費     | 267,780           | 0                  | 267,780     |                    |
| 研修費       | 64,200            | 0                  | 64,200      |                    |
| 消耗品費      | 718,945           | 0                  | 718,945     |                    |
| 器具什器費     | 364,055           | 0                  | 364,055     |                    |

| 勘定科目                                    |                           | 社会福祉法人あいり   | 本部         | 網川原保育園      |
|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動<br>支出の部                            | 印刷製本費                     | 362,361     | 0          | 362,361     |
|   | 水道光熱費                     | 241,810     | 0          | 241,810     |
|   | 修繕費                       | 1,624,023   | 0          | 1,624,023   |
|   | 通信運搬費                     | 321,874     | 0          | 321,874     |
|   | 会議費                       | 70,750      | 0          | 70,750      |
|   | 広報費                       | 28,100      | 0          | 28,100      |
|   | 業務委託費                     | 4,569,993   | 0          | 4,569,993   |
|   | 手数料                       | 1,107,648   | 0          | 1,107,648   |
|   | 損害保険料                     | 275,200     | 0          | 275,200     |
|   | 賃借料                       | 665,280     | 0          | 665,280     |
|   | 土地・建物賃借料                  | 660,000     | 0          | 660,000     |
|   | 諸会費                       | 158,300     | 0          | 158,300     |
|   | 雑費                        | 434,960     | 0          | 434,960     |
|   | 雑費                        | 146,960     | 0          | 146,960     |
|   | 県社協退職共済掛金                 | 288,000     | 0          | 288,000     |
|   | 事業費支出                     | 20,190,199  | 0          | 20,190,199  |
|   | 給食費                       | 10,468,931  | 0          | 10,468,931  |
|   | 保健衛生費                     | 1,320,605   | 0          | 1,320,605   |
|   | 保育材料費                     | 1,699,024   | 0          | 1,699,024   |
|   | 水道光熱費                     | 3,788,400   | 0          | 3,788,400   |
|   | 消耗品費                      | 814,527     | 0          | 814,527     |
|   | 器具什器費                     | 2,033,222   | 0          | 2,033,222   |
|   | 雑費                        | 65,490      | 0          | 65,490      |
|   | 減価償却費                     | 11,442,671  | 0          | 11,442,671  |
|   | 減価償却費                     | 11,442,671  | 0          | 11,442,671  |
|   | 事業活動支出計(2)                | 150,922,098 | 0          | 150,922,098 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | 9,079,176                 | 0           | 9,079,176  |             |
| 事業活動<br>外収支の部                           | 収入                        |             |            |             |
|   | 受取利息配当金収入                 | 4,896       | 1,176      | 3,720       |
|   | 受取利息配当金収入                 | 4,896       | 1,176      | 3,720       |
|   | 事業活動外収入計(4)               | 4,896       | 1,176      | 3,720       |
|   | 支出                        |             |            |             |
|   | 借入金利息支出                   | 1,001,994   | 0          | 1,001,994   |
| 借入金利息支出                                 | 1,001,994                 | 0           | 1,001,994  |             |
| 事業活動外支出計(5)                             | 1,001,994                 | 0           | 1,001,994  |             |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | -997,098                  | 1,176       | -998,274   |             |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | 8,082,078                 | 1,176       | 8,080,902  |             |
|   | 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)                   | 8,082,078                 | 1,176       | 8,080,902  |             |
| 繰越活動<br>収支差額の部                          | 前期繰越活動収支差額(12)            | 57,711,158  | 1,008,015  | 56,703,143  |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 65,793,236  | 1,009,191  | 64,784,045  |
|   | 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)            | 0           | 0          | 0           |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 1,500,000   | 0          | 1,500,000   |
|   | 人件費積立金積立額                 | 500,000     | 0          | 500,000     |
|   | 保育所施設・設備整備積立金積立額          | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 64,293,236                | 1,009,191   | 63,284,045 |             |