

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

社会福祉法人 育友福祉会  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	251,490,000	251,598,246	△ 108,246	
	借入金利息補助金収入	950,000	950,274	△ 274	
	受取利息配当金収入	9,000	9,565	△ 565	
	その他の収入	2,160,000	2,169,600	△ 9,600	
	事業活動収入計(1)	254,609,000	254,727,685	△ 118,685	
支出	人件費支出	166,695,000	165,067,284	1,627,716	
	事業費支出	46,120,000	44,256,373	1,863,627	
	事務費支出	17,754,000	16,023,855	1,730,145	
	借入金支払利息支出	2,588,800	2,579,990	8,810	
	事業活動支出計(2)	233,157,800	227,927,502	5,230,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,451,200	26,800,183	△ 5,348,983		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,300,000	27,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,224,000	39,224,000	0	
固定資産取得支出	5,510,000	7,201,493	△ 1,691,493		
施設整備等支出計(5)	44,734,000	46,425,493	△ 1,691,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,434,000	△ 19,125,493	1,691,493		
その他の活動による収支	収入				
	短期運営資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,153,000	1,153,880	△ 880	
	その他の活動収入計(7)	23,153,000	23,153,880	△ 880	
	支出				
	短期運営資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000	0	
積立資産支出	890,000	873,576	16,424		
その他の活動支出計(8)	22,890,000	22,873,576	16,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	263,000	280,304	△ 17,304		
予備費支出(10)	4,280,200	—	4,280,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,954,994	△ 7,954,994		
前期末支払資金残高(12)	66,232,140	66,232,140	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,232,140	74,187,134	△ 7,954,994		

## 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 育友福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	251,598,246	251,598,246		251,598,246	
	借入金利息補助金収入	950,274	950,274		950,274	
	受取利息配当金収入	9,565	9,565		9,565	
	その他の収入	2,169,600	2,169,600		2,169,600	
	事業活動収入計(1)	254,727,685	254,727,685		254,727,685	
支出	人件費支出	165,067,284	165,067,284		165,067,284	
	事業費支出	44,256,373	44,256,373		44,256,373	
	事務費支出	16,023,855	16,023,855		16,023,855	
	借入金支払利息支出	2,579,990	2,579,990		2,579,990	
	事業活動支出計(2)	227,927,502	227,927,502		227,927,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,800,183	26,800,183		26,800,183	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000		27,000,000	
	固定資産売却収入	300,000	300,000		300,000	
		施設整備等収入計(4)	27,300,000	27,300,000		27,300,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	39,224,000	39,224,000		39,224,000		
固定資産取得支出	7,201,493	7,201,493		7,201,493		
	施設整備等支出計(5)	46,425,493	46,425,493		46,425,493	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,125,493	△ 19,125,493		△ 19,125,493	
その他の活動による収支	収入					
	短期運営資金借入金収入	22,000,000	22,000,000		22,000,000	
	積立資産取崩収入	1,153,880	1,153,880		1,153,880	
	拠点区分間繰入金収入	1,385,270	1,385,270		1,385,270	
		その他の活動収入計(7)	24,539,150	24,539,150		24,539,150
	支出					
	短期運営資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000		22,000,000	
積立資産支出	873,576	873,576		873,576		
拠点区分間繰入金支出	1,385,270	1,385,270		1,385,270		
	その他の活動支出計(8)	24,258,846	24,258,846		24,258,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,304	280,304		280,304	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,954,994	7,954,994		7,954,994	
	前期末支払資金残高(11)	66,232,140	66,232,140		66,232,140	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	74,187,134	74,187,134		74,187,134	

事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 育友福祉会  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	251,598,246	239,152,483	12,445,763
	寄付金収入		150,000	△ 150,000
	その他の収益	2,169,600	1,222,608	946,992
	サービス活動収益計(1)	253,767,846	240,525,091	13,242,755
	費用			
人件費	164,786,980	162,075,788	2,711,192	
事業費	44,256,373	44,573,553	△ 317,180	
事務費	16,023,855	16,070,314	△ 46,459	
減価償却費	18,309,028	15,042,002	3,267,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,997,462	△ 4,071,231	73,769	
サービス活動費用計(2)	239,378,774	233,690,426	5,688,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,389,072	6,834,665	7,554,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	950,274		950,274
	受取利息配当金収益	9,565	9,039	526
	サービス活動外収益計(4)	959,839	9,039	950,800
	費用			
支払利息	2,579,990	3,202,500	△ 622,510	
サービス活動外費用計(5)	2,579,990	3,202,500	△ 622,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,620,151	△ 3,193,461	1,573,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,768,921	3,641,204	9,127,717	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	236,000		236,000
	その他の特別収益		384,360	△ 384,360
	特別収益計(8)	236,000	384,360	△ 148,360
	費用			
固定資産売却損・処分損		615,271	△ 615,271	
特別費用計(9)		615,271	△ 615,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,000	△ 230,911	466,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,004,921	3,410,293	9,594,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,745,099	150,334,806	3,410,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,750,020	153,745,099	13,004,921
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,750,020	153,745,099	13,004,921

## 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 育友福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	251,598,246	251,598,246		251,598,246
	その他の収益	2,169,600	2,169,600		2,169,600
	サービス活動収益計(1)	253,767,846	253,767,846		253,767,846
	費用				
	人件費	164,786,980	164,786,980		164,786,980
	事業費	44,256,373	44,256,373		44,256,373
	事務費	16,023,855	16,023,855		16,023,855
	減価償却費	18,309,028	18,309,028		18,309,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,997,462	△ 3,997,462		△ 3,997,462
サービス活動費用計(2)	239,378,774	239,378,774		239,378,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,389,072	14,389,072		14,389,072	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	950,274	950,274		950,274
	受取利息配当金収益	9,565	9,565		9,565
	サービス活動外収益計(4)	959,839	959,839		959,839
	費用				
	支払利息	2,579,990	2,579,990		2,579,990
サービス活動外費用計(5)	2,579,990	2,579,990		2,579,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,620,151	△ 1,620,151		△ 1,620,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,768,921	12,768,921		12,768,921	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	236,000	236,000		236,000
	拠点区分間繰入金収益	1,385,270	1,385,270		1,385,270
	特別収益計(8)	1,621,270	1,621,270		1,621,270
	費用				
拠点区分間繰入金費用	1,385,270	1,385,270		1,385,270	
特別費用計(9)	1,385,270	1,385,270		1,385,270	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,000	236,000		236,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,004,921	13,004,921		13,004,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,745,099	153,745,099		153,745,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,750,020	166,750,020		166,750,020
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,750,020	166,750,020		166,750,020

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 育友福祉会

(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	88,529,306	91,520,825	△ 2,991,519	流動負債	26,930,172	25,288,685	1,641,487
現金預金	39,305,486	52,463,565	△ 13,158,079	事業未払金	5,813,085	18,359,862	△ 12,546,777
未収金	135,230	4,380	130,850	1年以内返済予定設備資金借入金	12,588,000		12,588,000
未収補助金	6,532,661	1,008,306	5,524,355	預り金	4,327,116	3,983,776	343,340
立替金	3,198,414	1,864,574	1,333,840	職員預り金	1,010,557	1,083,433	△ 72,876
前払金	2,300,000	35,000,000	△ 32,700,000	仮受金	3,191,414	1,861,614	1,329,800
仮払金	37,057,515	1,180,000	35,877,515				
固定資産	530,059,590	541,511,429	△ 11,451,839	固定負債	221,143,533	246,235,837	△ 25,092,304
基本財産	364,925,916	362,549,061	2,376,855	設備資金借入金	218,122,000	242,934,000	△ 24,812,000
土地	128,700,428	128,700,428	0	退職給付引当金	3,021,533	3,301,837	△ 280,304
建物	201,593,985	206,113,073	△ 4,519,088	負債の部合計	248,073,705	271,524,522	△ 23,450,817
建物附属設備	34,631,503	27,735,560	6,895,943				
その他の固定資産	165,133,674	178,962,368	△ 13,828,694	基本金	24,560,000	24,560,000	0
土地	81,425,510	70,974,510	10,451,000	第1号基本金	7,130,000	7,130,000	0
建物	12,543,387	12,986,867	△ 443,480	第2号基本金	14,700,000	14,700,000	0
建物附属設備	3,536,602	14,062,512	△ 10,525,910	第3号基本金	2,730,000	2,730,000	0
構築物	10,217,241	19,750,133	△ 9,532,892	国庫補助金等特別積立金	143,705,171	147,702,633	△ 3,997,462
車輛運搬具	1,732,503	3,068,060	△ 1,335,557	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
器具及び備品	13,769,066	15,406,360	△ 1,637,294	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	573,580	984,410	△ 410,830	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	3,021,533	3,301,837	△ 280,304	保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000	15,500,000	0
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	166,750,020	153,745,099	13,004,921
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,004,921	3,410,293	9,594,628
その他の固定資産	2,814,252	2,927,679	△ 113,427	純資産の部合計	370,515,191	361,507,732	9,007,459
資産の部合計	618,588,896	633,032,254	△ 14,443,358	負債及び純資産の部合計	618,588,896	633,032,254	△ 14,443,358

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 育友福祉会  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	88,529,306	88,529,306		88,529,306
現金預金	39,305,486	39,305,486		39,305,486
未収金	135,230	135,230		135,230
未収補助金	6,532,661	6,532,661		6,532,661
立替金	3,198,414	3,198,414		3,198,414
前払金	2,300,000	2,300,000		2,300,000
仮払金	37,057,515	37,057,515		37,057,515
固定資産	530,059,590	530,059,590		530,059,590
基本財産	364,925,916	364,925,916		364,925,916
土地	128,700,428	128,700,428		128,700,428
建物	201,593,985	201,593,985		201,593,985
建物附属設備	34,631,503	34,631,503		34,631,503
その他の固定資産	165,133,674	165,133,674		165,133,674
土地	81,425,510	81,425,510		81,425,510
建物	12,543,387	12,543,387		12,543,387
建物附属設備	3,536,602	3,536,602		3,536,602
構築物	10,217,241	10,217,241		10,217,241
車輛運搬具	1,732,503	1,732,503		1,732,503
器具及び備品	13,769,066	13,769,066		13,769,066
ソフトウェア	573,580	573,580		573,580
退職給付引当資産	3,021,533	3,021,533		3,021,533
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000		15,500,000
その他の固定資産	2,814,252	2,814,252		2,814,252
資産の部合計	618,588,896	618,588,896		618,588,896
流動負債	26,930,172	26,930,172		26,930,172
事業未払金	5,813,085	5,813,085		5,813,085
1年以内返済予定設備資金借入金	12,588,000	12,588,000		12,588,000
預り金	4,327,116	4,327,116		4,327,116
職員預り金	1,010,557	1,010,557		1,010,557
仮受金	3,191,414	3,191,414		3,191,414
固定負債	221,143,533	221,143,533		221,143,533
設備資金借入金	218,122,000	218,122,000		218,122,000
退職給付引当金	3,021,533	3,021,533		3,021,533
負債の部合計	248,073,705	248,073,705		248,073,705
基本金	24,560,000	24,560,000		24,560,000
第1号基本金	7,130,000	7,130,000		7,130,000
第2号基本金	14,700,000	14,700,000		14,700,000
第3号基本金	2,730,000	2,730,000		2,730,000
国庫補助金等特別積立金	143,705,171	143,705,171		143,705,171
その他の積立金	35,500,000	35,500,000		35,500,000
人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000	15,500,000		15,500,000
次期繰越活動増減差額	166,750,020	166,750,020		166,750,020
(うち当期活動増減差額)	13,004,921	13,004,921		13,004,921
純資産の部合計	370,515,191	370,515,191		370,515,191
負債及び純資産の部合計	618,588,896	618,588,896		618,588,896