

決 算 報 告 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 あおば福祉会

## 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

法人名：社会福祉法人あおば福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	1,087,581,625	1,124,949,440	△ 37,367,815	
	収益事業収入	900,000	750,000	150,000	
	借入金利息補助金収入	386,000	296,000	90,000	
	経常経費寄附金収入	5,578,000	6,129,740	△ 551,740	
	受取利息配当金収入	414,000	251,025	162,975	
	その他の収入	0	157,490	△ 157,490	
	事業活動収入計	1,094,859,625	1,132,533,695	△ 37,674,070	
事業活動による支出	人件費支出	782,236,688	765,777,258	16,459,430	
	事業費支出	129,200,000	120,823,442	8,376,558	
	事務費支出	102,214,000	78,611,028	23,602,972	
	支払利息支出	1,648,388	1,453,000	195,388	
	事業活動支出計	1,015,299,076	966,664,728	48,634,348	
	事業活動資金収支差額	79,560,549	165,868,967	△ 86,308,418	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	105,859,000	105,859,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	20,600,000	△ 20,600,000	
	施設整備等収入計	105,859,000	126,459,000	△ 20,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,800,000	0	
	固定資産取得支出	173,245,479	229,499,438	△ 56,253,959	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	207,900	292,100	
	施設整備等支出計	186,545,479	242,507,338	△ 55,961,859	
	施設整備等資金収支差額	△ 80,686,479	△ 116,048,338	35,361,859	
その他の収入	積立資産取崩収入	44,500,000	44,500,800	△ 800	
	その他の活動収入計	44,500,000	44,500,800	△ 800	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,838,000	4,350,000	△ 512,000	
	積立資産支出	21,000,000	51,500,800	△ 30,500,800	
	その他の活動による支出	4,468,560	5,112,800	△ 644,240	
	その他の活動支出計	29,306,560	60,963,600	△ 31,657,040	
	その他の活動資金収支差額	15,193,440	△ 16,462,800	31,656,240	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	14,067,510	33,357,829	△ 19,290,319	
	前期末支払資金残高	160,821,468	159,489,820	1,331,648	
	当期末支払資金残高	174,888,978	192,847,649	△ 17,958,671	

## 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

法人名：社会福祉法人あおぼ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,125,918,369	923,987,943	201,930,426
	収益事業収益	750,000	1,800,000	△ 1,050,000
	経常経費寄附金収益	6,129,740	5,835,465	294,275
	サービス活動収益計	1,132,798,109	931,623,408	201,174,701
	費用			
	人件費	794,654,883	639,452,932	155,201,951
	事業費	120,823,442	97,222,271	23,601,171
	事務費	78,611,028	63,353,520	15,257,508
	減価償却費	46,978,226	42,566,589	4,411,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,522,211	△ 10,373,381	△ 2,148,830	
サービス活動費用計	1,028,545,368	832,221,931	196,323,437	
サービス活動増減差額	104,252,741	99,401,477	4,851,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	296,000	349,000	△ 53,000
	受取利息配当金収益	251,025	254,013	△ 2,988
	その他のサービス活動外収益	157,490	39,200	118,290
	サービス活動外収益計	704,515	642,213	62,302
	費用			
	支払利息	1,453,000	1,678,150	△ 225,150
	その他のサービス活動外費用	865,763	776,262	89,501
	サービス活動外費用計	2,318,763	2,454,412	△ 135,649
	サービス活動外増減差額	△ 1,614,248	△ 1,812,199	197,951
経常増減差額	102,638,493	97,589,278	5,049,215	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	105,859,000	82,676,000	23,183,000
	施設整備等寄附金収益	20,600,000	19,500,000	1,100,000
	特別収益計	126,459,000	102,176,000	24,283,000
	費用			
	基本金組入額	20,600,000	19,500,000	1,100,000
	固定資産売却損・処分損	199,049	15,173	183,876
国庫補助金等特別積立金積立額	106,307,880	83,676,000	22,631,880	
その他の特別損失	0	85,400	△ 85,400	
特別費用計	127,106,929	103,276,573	23,830,356	
特別増減差額	△ 647,929	△ 1,100,573	452,644	
当期活動増減差額	101,990,564	96,488,705	5,501,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	492,674,499	417,185,794	75,488,705
	当期末繰越活動増減差額	594,665,063	513,674,499	80,990,564
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	44,500,800	23,000,000	21,500,800
	その他の積立金積立額	51,500,800	44,000,000	7,500,800
	次期繰越活動増減差額	587,665,063	492,674,499	94,990,564

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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	253,216,553	266,044,918	△ 12,828,365	流動負債	97,170,304	119,562,998	△ 22,392,694
現金預金	193,666,850	132,299,448	61,367,402	事業未払金	60,043,859	21,251,814	38,792,045
事業未収金	58,595,804	49,485,450	9,110,354	施設整備等未払金	0	83,496,610	△ 83,496,610
未収補助金	0	82,676,000	△ 82,676,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,800,000	12,800,000	0
預け金	230,160	110,160	120,000	1年以内返済予定リース債務	207,900	207,900	0
前払費用	361,990	1,473,860	△ 1,111,870	預り金	15,010	34,690	△ 19,680
仮払金	361,749	0	361,749	職員預り金	305,358	1,377,188	△ 1,071,830
				仮受金	4,677	394,796	△ 390,119
				賞与引当金	23,793,500	0	23,793,500
固定資産	2,090,759,432	1,898,882,789	191,876,643	固定負債	131,048,128	145,983,389	△ 14,935,261
基本財産	1,043,245,697	1,024,055,043	19,190,654	設備資金借入金	61,800,000	74,600,000	△ 12,800,000
土地	458,378,390	458,378,390	0	長期運営資金借入金	26,356,299	30,706,299	△ 4,350,000
建物	584,867,307	565,676,653	19,190,654	リース債務	710,325	918,225	△ 207,900
その他の固定資産	1,047,513,735	874,827,746	172,685,989	退職給付引当金	42,181,504	39,758,865	2,422,639
建物附属設備	454,951,067	293,013,963	161,937,104	負債の部合計	228,218,432	265,546,387	△ 37,327,955
構築物	17,795,500	17,051,890	743,610				
機械及び装置	5,318,460	5,674,230	△ 355,770	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	421,405	718,865	△ 297,460	基本金	520,252,430	499,652,430	20,600,000
器具及び備品	32,557,498	36,065,648	△ 3,508,150	国庫補助金等特別積立金	515,347,715	421,562,046	93,785,669
建設仮勘定	4,600,000	0	4,600,000	その他の積立金	492,492,345	485,492,345	7,000,000
有形リース資産	917,810	1,126,125	△ 208,315	人件費積立金	98,120,735	92,120,735	6,000,000
権利	76,000	76,000	0	修繕費積立金	76,000,000	76,000,000	0
ソフトウェア	220,490	0	220,490	備品購入等積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所繰越積立預金	199,120,735	193,120,735	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	293,371,610	292,371,610	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	293,371,610	292,371,610	1,000,000	次期繰越活動増減差額	587,665,063	492,674,499	94,990,564
退職共済預け金	38,163,160	35,608,680	2,554,480	(うち当期活動増減差額)	101,990,564	96,488,705	5,501,859
資産の部合計	2,343,975,985	2,164,927,707	179,048,278	純資産の部合計	2,115,757,553	1,899,381,320	216,376,233
				負債及び純資産の部合計	2,343,975,985	2,164,927,707	179,048,278