

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 育英福祉会  
合算

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,183,957	30,777,977	1,405,980	流動負債	4,791,141	3,993,304	797,837
現金預金	27,923,507	26,879,097	1,044,410	短期運営 資金借入金			
有価証券				未払金	3,945,164	3,218,605	726,559
未収金	4,260,450	3,884,900	375,550	預り金	845,977	774,699	71,278
貯蔵品				前受金			
立替金		13,980	-13,980	仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の 流動負債			
仮払金				固定負債	25,347,750	23,396,250	1,951,500
その他の 流動資産				設備資金 借入金			
固定資産	169,659,444	168,437,409	1,222,035	長期運営 資金借入金			
基本財産	83,355,096	85,428,007	-2,072,911	退職給与引当金	25,347,750	23,396,250	1,951,500
建物	37,729,733	39,802,644	-2,072,911	その他の引当金			
土地	45,625,363	45,625,363		負債の部合計	30,138,891	27,389,554	2,749,337
基本財産 特定預金							
減価償却 累計額 △				純資産の部			
その他の 固定資産	86,304,348	83,009,402	3,294,946	基本金	65,140,993	65,140,993	
建物				基本金	65,140,993	65,140,993	
構築物	819,000	913,500	-94,500	国庫補助金等 特別積立金	24,122,204	25,907,170	-1,784,966
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金	24,122,204	25,907,170	-1,784,966
建物付属設備	2,018,718	2,344,901	-326,183	その他の積立金	65,554,520	63,554,520	2,000,000
器具及び備品	4,167,335	3,530,581	636,754	人件費積立金	23,600,000	23,600,000	
土地				修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
減価償却 累計額 △				保育所施設・ 設備整備積立金	41,954,520	39,954,520	2,000,000
権利				次期繰越活動 収支差額	16,886,793	17,223,149	-336,356
投資有価証券				次期繰越活動 収支差額	16,886,793	17,223,149	-336,356
長期貸付金				(うち当期活動 収支差額)	1,663,644	6,464,359	-4,800,715
公益事業会計 元入金							
収益事業会計 元入金							
措置施設 繰越特定預金							
保育所繰越 積立預金							
保育所施設・ 設備整備積立預金	41,954,520	39,954,520	2,000,000				
人件費積立預金	23,600,000	23,600,000					
修繕積立預金							
備品等購入 積立預金							
その他の 固定資産							
退職共済預け金	13,744,775	12,665,900	1,078,875	純資産の部合計	171,704,510	171,825,832	-121,322
資産の部合計	201,843,401	199,215,386	2,628,015	負債及び純資産 の部合計	201,843,401	199,215,386	2,628,015

脚注  
減価償却の累計額  
徴収不能引当金の額

80,423,532円

## 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 育英福社会  
合算

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収入	利用料収入				
		運営費収入	117,871,390	117,866,480	4,910	
		私的契約利用収入	940,000	969,400	-29,400	
		経常経費補助金収入	17,811,000	18,337,000	-526,000	
		寄附金収入		10,000	-10,000	
		雑収入	2,088,750	2,195,810	-107,060	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	6,248	20,983	-14,735	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000		
		経常収入計(1)	138,917,388	139,599,673	-682,285	
	支出	人件費支出	106,012,403	103,837,894	2,174,509	
		事務費支出	11,098,225	10,483,032	615,193	
		事業費支出	20,126,050	20,116,519	9,531	
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出		200,000	200,000			
経常支出計(2)		137,436,678	134,637,445	2,799,233		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,480,710	4,962,228	-3,481,518	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等による収支】				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	1,180,710	1,180,710			
	元入金支出					
		施設整備等支出計(5)	1,180,710	1,180,710		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,180,710	-1,180,710		
財務活動による収支	収入	【財務活動による収支】				
		借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出		3,173,375	-3,173,375	
		その他の支出				
		流動資産評価減等による資金減少額等				
		財務支出計(8)	3,173,375	-3,173,375		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,173,375	3,173,375		
		予備費(10)	300,000	300,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	608,143	-608,143		
			前期末支払資金残高(12)	24,456,874	26,784,673	-2,327,799
			当期末支払資金残高(11)+(12)	24,456,874	27,392,816	-2,935,942

## 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 育英福祉会  
育英保育園

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入	利用料収入			
		運営費収入	117,871,390	117,866,480	4,910
		私的契約利用収入	940,000	969,400	-29,400
		経常経費補助金収入	17,811,000	18,337,000	-526,000
		寄附金収入			
		雑収入	1,913,750	2,025,110	-111,360
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	6,248	20,867	-14,619
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
	経常収入計(1)	138,542,388	139,218,857	-676,469	
	支出	人件費支出	105,912,403	103,747,894	2,164,509
		事務費支出	10,823,225	10,192,877	630,348
		事業費支出	20,126,050	20,116,519	9,531
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出		200,000	200,000		
経常支出計(2)		137,061,678	134,257,290	2,804,388	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,480,710	4,961,567	-3,480,857
施設整備等による収支	収入	【施設整備等による収支】			
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,180,710	1,180,710		
	元入金支出				
		施設整備等支出計(5)	1,180,710	1,180,710	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,180,710	-1,180,710	
財務活動による収支	収入	【財務活動による収支】			
		借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		財務収入計(7)			
	支出	借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出		3,173,375	-3,173,375
		その他の支出			
		流動資産評価減等による資金減少額等			
		財務支出計(8)		3,173,375	-3,173,375
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,173,375	3,173,375
		予備費(10)	300,000		300,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		607,482	-607,482
		前期末支払資金残高(12)	23,966,874	26,254,264	-2,287,390
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,966,874	26,861,746	-2,894,872

## 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 育英福祉会  
本部

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入	利用料収入			
		運営費収入			
		私的契約利用収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入		10,000	-10,000
		雑収入	175,000	170,700	4,300
	支出	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入		116	-116
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	
		経常収入計(1)	375,000	380,816	-5,816
		人件費支出	100,000	90,000	10,000
		事務費支出	275,000	290,155	-15,155
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出				
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	375,000	3,801,550	-5,155	
			661	-661	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等による収支】			
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	支出	施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出					
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	【財務活動による収支】			
		借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	支出	財務収入計(7)			
		借入金元金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
	その他の支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		661	-661	
	前期末支払資金残高(12)	490,000	530,409	-40,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	490,000	531,070	-41,070	

## 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

法人名 社会福祉法人 育英福祉会  
合算

		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	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	117,866,480	113,517,640	4,348,840
		私的契約利用料収入	969,400	1,035,700	-66,300
		経常経費補助金収入	18,337,000	17,816,000	521,000
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		雑収入	2,195,810	4,812,400	-2,616,590
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	4,242,200	-4,242,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,784,966	1,784,966	0
		事業活動収入計(1)	141,163,656	143,218,906	-2,055,250
	支 出	人件費支出	103,908,594	102,843,526	1,065,068
		事務費支出	10,489,532	9,715,196	774,336
		事業費支出	20,110,019	17,692,259	2,417,760
		減価償却費	3,037,548	2,911,380	126,168
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		1,975,300	3,404,400	-1,429,100	
		事業活動支出計(2)	139,520,993	136,566,761	2,954,232
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,642,663	6,652,145	-5,009,482
事業活動外収支の部	収 入	【事業活動外収支の部】	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	20,983	20,114	869
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	200,000	330,000	-130,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	220,983	350,114	-129,131	
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	330,000	-130,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
		事業活動外支出計(5)	200,000	330,000	-130,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,983	20,114	869
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,663,646	6,672,259	-5,008,613
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	207,900	-207,898	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	2	207,900	-207,898
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-207,900	207,898
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,663,644	6,464,359	-4,800,715
繰越活動収支額の部		前期繰越活動収支差額(12)	17,223,149	13,758,790	3,464,359
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,886,793	20,223,149	-1,336,356
		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)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,886,793	17,223,149	-336,356

## 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

法人名 社会福祉法人 育英福祉会  
育英保育園

		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	利用料収入			
		運営費収入	117,866,480	113,517,640	4,348,840
		私的契約利用料収入	969,400	1,035,700	-66,300
		経常経費補助金収入	18,337,000	17,816,000	521,000
		寄附金収入			
		雑収入	2,025,110	4,629,700	-2,604,590
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入収入		4,242,200	-4,242,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,784,966	1,784,966	
		事業活動収入計(1)	140,982,956	143,026,206	-2,043,250
	支 出	人件費支出	103,818,594	102,751,526	1,067,068
		事務費支出	10,199,377	9,300,679	898,698
		事業費支出	20,110,019	17,692,259	2,417,760
		減価償却費	3,037,548	2,911,380	126,168
徴収不能額					
引当金繰入		1,975,300	3,404,400	-1,429,100	
事業活動支出計(2)	139,140,838	136,060,244	3,080,594		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,842,118	6,965,962	-5,123,844
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	20,867	20,014	853
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	20,867	2,014	853	
	支 出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	200,000	330,000	-130,000
		投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
雑損失					
事業活動外支出計(5)	200,000	330,000	-130,000		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-179,133	-309,986	130,853
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,662,985	6,655,976	-4,992,991
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)				
支 出	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	207,900	-207,898	
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(9)	2	207,900	-207,898		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-207,900	207,898
繰越活動収支額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,662,983	6,448,076	-4,785,093
	前期繰越活動収支差額(12)		16,692,740	13,244,664	3,448,076
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		18,355,723	19,692,740	-1,337,017
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,355,723	16,692,740	-337,017

## 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

法人名 社会福祉法人 育英福祉会  
本部

		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	利用料収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		經常経費補助金収入				
		寄附金収入	10,000	10,000		
		雑収入	170,700	182,700	-12,000	
	支 出	借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		事業活動収入計(1)	180,700	192,700	-12,000	
		人件費支出	90,000	92,000	-2,000	
		事務費支出	290,155	414,517	-124,362	
		事業費支出				
減価償却費						
徴収不能額						
引当金繰入						
		事業活動支出計(2)	380,155	506,517	-126,362	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-199,455	-313,817	114,362	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	116	100	16	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	200,000	330,000	-130,000	
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却益(売却収入)				
			事業活動外収入計(4)	200,116	330,100	-129,984
	支 出	借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出				
		投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)						
		資産評価損				
		雑損失				
		事業活動外支出計(5)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	200,116	330,100	-129,984	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	661	16,283	-15,622	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		特別収入計(8)				
支 出	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
		特別支出計(9)				
		特別収支差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	661	16,283	-15,622	
繰越活動収支額の部			前期繰越活動収支差額(12)	530,409	514,126	16,283
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	531,070	530,409	661
			基本金取崩額(14)			
			基本金組入額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			
			その他の積立金積立額(17)			
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	531,070	530,409	661