

## 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 東苑会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入	166,857,000	179,862,219	△ 13,005,219	
	保育所運営費収入	148,807,000	159,623,140	△ 10,816,140	
	私的契約利用料収入	420,000	434,000	△ 14,000	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	17,630,000	19,805,079	△ 2,175,079	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
その他の事業収入	450,000	450,000	0		
その他の事業収入	450,000	450,000	0		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	36,000	39,277	△ 3,277		
その他の収入	1,080,000	1,621,442	△ 541,442		
受入研修費収入	80,000	103,602	△ 23,602		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,097,840	△ 97,840		
雑収入		420,000	△ 420,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	168,423,000	181,972,938	△ 13,549,938		
事業活動による収支	人件費支出	135,707,000	140,630,057	△ 4,923,057	
	役員報酬支出	96,000	116,000	△ 20,000	
	職員給料支出	82,053,000	85,110,665	△ 3,057,665	
	職員賞与支出	21,516,000	22,804,196	△ 1,288,196	
	非常勤職員給与支出	15,570,000	15,573,647	△ 3,647	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,252,000	1,251,600	400	
	法定福利費支出	15,220,000	15,773,949	△ 553,949	
	事業費支出	22,088,000	23,432,323	△ 1,344,323	
	給食費支出	11,800,000	12,238,317	△ 438,317	

	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	380,000	323,608	56,392	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	2,900,000	2,874,538	25,462	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,540,000	2,855,894	△ 315,894	
	燃料費支出	1,188,000	896,305	291,695	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	2,528,935	△ 668,935	
	保険料支出	400,000	457,706	△ 57,706	
	賃借料支出	650,000	659,655	△ 9,655	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	330,000	568,828	△ 238,828	
	管理費返還支出				
	雑支出	40,000	28,537	11,463	
支出	事務費支出	27,525,000	27,252,104	272,896	
	福利厚生費支出	643,000	684,586	△ 41,586	
	職員被服費支出	274,000	82,666	191,334	
	旅費交通費支出	195,000	188,900	6,100	
	研修研究費支出	1,580,000	1,223,499	356,501	
	事務消耗品費支出	950,000	1,198,997	△ 248,997	
	印刷製本費支出	115,000	94,990	20,010	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	19,000,000	19,181,583	△ 181,583	
	通信運搬費支出	470,000	409,399	60,601	
	会議費支出	239,000	182,373	56,627	
	広報費支出	92,000	215,800	△ 123,800	
	業務委託費支出	2,866,000	2,702,118	163,882	
	手数料支出	43,000	58,914	△ 15,914	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	150,000	188,950	△ 38,950	
	租税公課支出				
	保守料支出	382,000	376,143	5,857	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	526,000	463,186	62,814	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	185,320,000	191,314,484	△ 5,994,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,897,000	△ 9,341,546	△ 7,555,454	
施設 整	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				

備等による収支	ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,068,488	231,512	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,068,488	231,512	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,068,488	231,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 1,068,488	△ 231,512		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	19,000,000	2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	19,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	160,000	157,685	2,315	
	その他の活動による収入 その他の収入				
その他の活動収入計(7)	21,160,000	19,157,685	2,002,315		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,803,000	8,471,000	△ 5,668,000	
	退職給付引当資産支出	2,803,000	2,793,000	10,000	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出		5,678,000	△ 5,678,000	
	災害損失支出				
	拠点区分間繰入金支出	160,000	157,685	2,315	
	その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	2,963,000	8,628,685	△ 5,665,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,197,000	10,529,000	7,668,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	118,966	△ 118,966		
前期末支払資金残高(12)	9,679,169	9,857,923	△ 178,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,679,169	9,976,889	△ 297,720		

## 社会福祉事業区分 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 東苑会

(単位:円)

勘定科目		本部	しらかば保育園	旭川あかしあ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入		78,196,909	101,665,310	179,862,219		179,862,219
	保育所運営費収入		71,321,710	88,301,430	159,623,140		159,623,140
	私的契約利用料収入			434,000	434,000		434,000
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入		6,875,199	12,929,880	19,805,079		19,805,079
	その他の事業収入		450,000		450,000		450,000
	その他の事業収入		450,000		450,000		450,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	770	20,067	18,440	39,277		39,277
	その他の収入	103,602		1,517,840	1,621,442		1,621,442
	受入研修費収入	103,602			103,602		103,602
	利用者等外給食費収入			1,097,840	1,097,840		1,097,840
	雑収入			420,000	420,000		420,000
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	104,372	78,666,976	103,201,590	181,972,938	0	181,972,938	
事業活動による収支	人件費支出	116,000	59,496,928	81,017,129	140,630,057		140,630,057
	役員報酬支出	116,000			116,000		116,000
	職員給料支出		38,877,095	46,233,570	85,110,665		85,110,665
	職員賞与支出		9,818,451	12,985,745	22,804,196		22,804,196
	非常勤職員給与支出		3,200,014	12,373,633	15,573,647		15,573,647
	派遣職員費支出						
	退職給付支出		625,800	625,800	1,251,600		1,251,600
	法定福利費支出		6,975,568	8,798,381	15,773,949		15,773,949
	事業費支出		9,106,361	14,325,962	23,432,323		23,432,323
	給食費支出		4,597,671	7,640,646	12,238,317		12,238,317
	保健衛生費支出		199,187	124,421	323,608		323,608
	保育材料費支出		1,549,406	1,325,132	2,874,538		2,874,538
	水道光熱費支出		1,224,899	1,630,995	2,855,894		2,855,894
	燃料費支出		273,036	623,269	896,305		896,305
	消耗器具備品費支出		814,751	1,714,184	2,528,935		2,528,935
	保険料支出		182,811	274,895	457,706		457,706
	賃借料支出		264,600	395,055	659,655		659,655
	車両費支出			568,828	568,828		568,828
	雑支出			28,537	28,537		28,537
	事務費支出	103,655	21,042,805	6,105,644	27,252,104		27,252,104
	福利厚生費支出		286,100	398,486	684,586		684,586
	職員被服費支出		20,600	62,066	82,666		82,666
	旅費交通費支出		179,280	9,620	188,900		188,900
	研修研究費支出		316,809	906,690	1,223,499		1,223,499
	事務消耗品費支出		549,622	649,375	1,198,997		1,198,997
	印刷製本費支出		42,098	52,892	94,990		94,990
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出		17,212,603	1,968,980	19,181,583		19,181,583
	通信運搬費支出		128,930	280,469	409,399		409,399
	会議費支出	74,531	44,828	63,014	182,373		182,373
	広報費支出		104,900	110,900	215,800		215,800
	業務委託費支出	21,600	1,852,844	827,674	2,702,118		2,702,118
	手数料支出		22,948	35,966	58,914		58,914
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出			188,950	188,950		188,950
	租税公課支出						
	保守料支出		98,043	278,100	376,143		376,143
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	雑支出	7,524	183,200	272,462	463,186		463,186
	支払利息支出						
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
資産評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	219,655	89,646,094	101,448,735	191,314,484	0	191,314,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,283	△10,979,118	1,752,855	△9,341,546	0	△9,341,546	
施設整備等補助金収入							
施設整備等補助金収入							

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
車輜運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
権利売却収入							
ソフトウェア売却収入							
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		685,628	382,860	1,068,488		1,068,488
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輜運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出		685,628	382,860	1,068,488		1,068,488
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	685,628	382,860	1,068,488	0	1,068,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 685,628	△ 382,860	△ 1,068,488	0	△ 1,068,488	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		18,500,000	500,000	19,000,000		19,000,000
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入		18,500,000	500,000	19,000,000		19,000,000
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間繰入金収入	157,685			157,685	△ 157,685	0	
その他の活動による収入							
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	157,685	18,500,000	500,000	19,157,685	△ 157,685	19,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		6,730,580	1,740,420	8,471,000		8,471,000
	退職給付引当資産支出		1,352,580	1,440,420	2,793,000		2,793,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出		5,378,000	300,000	5,678,000		5,678,000
	拠点区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
拠点区分間繰入金支出		80,029	77,656	157,685	△ 157,685	0	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	6,810,609	1,818,076	8,628,685	△ 157,685	8,471,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,685	11,689,391	△ 1,318,076	10,529,000	0	10,529,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,402	24,645	51,919	118,966	0	118,966	
前期末支払資金残高(11)	1,464,512	3,855,271	4,538,140	9,857,923	0	9,857,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,506,914	3,879,916	4,590,059	9,976,889	0	9,976,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,410,227	3,879,916	4,590,059	9,880,202		9,880,202	

本部拠点区分 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 東苑会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		770	△ 770	
	その他の収入	80,000	103,602	△ 23,602	
	受入研修費収入	80,000	103,602	△ 23,602	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	80,000	104,372	△ 24,372	
事業活動による支出	人件費支出	96,000	116,000	△ 20,000	
	役員報酬支出	96,000	116,000	△ 20,000	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	事務費支出	144,000	103,655	40,345	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	113,000	74,531	38,469	
	広報費支出				
	業務委託費支出	21,000	21,600	△ 600	
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	10,000	7,524	2,476		
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	240,000	219,655	20,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 160,000	△ 115,283	△ 44,717		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入	160,000	157,685	2,315	
	その他の活動収入計(7)	160,000	157,685	2,315	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 災害損失支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	157,685	2,315	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,402	△ 42,402	
	前期末支払資金残高(12)	1,410,227	1,464,512	△ 54,285	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,410,227	1,506,914	△ 96,687	

## しらかば保育園拠点区分 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 東苑会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	71,807,000	78,196,909	△ 6,389,909	
	保育所運営費収入	66,357,000	71,321,710	△ 4,964,710	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	5,450,000	6,875,199	△ 1,425,199	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	20,000	20,067	△ 67	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計(1)	72,277,000	78,666,976	△ 6,389,976		
事業活動による収支	人件費支出	59,465,000	59,496,928	△ 31,928	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	39,083,000	38,877,095	205,905	
	職員賞与支出	9,466,000	9,818,451	△ 352,451	
	非常勤職員給与支出	3,070,000	3,200,014	△ 130,014	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	626,000	625,800	200	
	法定福利費支出	7,220,000	6,975,568	244,432	
	事業費支出	8,723,000	9,106,361	△ 383,361	
	給食費支出	4,700,000	4,597,671	102,329	
	保健衛生費支出	200,000	199,187	813	
	保育材料費支出	1,300,000	1,549,406	△ 249,406	
	水道光熱費支出	1,140,000	1,224,899	△ 84,899	
	燃料費支出	388,000	273,036	114,964	
	消耗器具備品費支出	500,000	814,751	△ 314,751	
	保険料支出	185,000	182,811	2,189	
	賃借料支出	300,000	264,600	35,400	
	車輦費支出				
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	21,356,000	21,042,805	313,195	
	福利厚生費支出	293,000	286,100	6,900	
	職員被服費支出	224,000	20,600	203,400	
	旅費交通費支出	180,000	179,280	720	
	研修研究費支出	680,000	316,809	363,191	
	事務消耗品費支出	450,000	549,622	△ 99,622	
	印刷製本費支出	60,000	42,098	17,902	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	17,000,000	17,212,603	△ 212,603	
	通信運搬費支出	170,000	128,930	41,070	
	会議費支出	66,000	44,828	21,172	
	広報費支出	42,000	104,900	△ 62,900	
	業務委託費支出	1,895,000	1,852,844	42,156	
	手数料支出	8,000	22,948	△ 14,948	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	102,000	98,043	3,957	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	186,000	183,200	2,800	
	支払利息支出				
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					



	事業活動支出計(2)	89,544,000	89,646,094	△ 102,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,267,000	△ 10,979,118	△ 6,287,882
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	300,000	685,628	△ 385,628
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	300,000	685,628	△ 385,628
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	300,000	685,628	△ 385,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 685,628	385,628
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	19,000,000	18,500,000	500,000
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	19,000,000	18,500,000	500,000
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	18,500,000	500,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	1,353,000	6,730,580	△ 5,377,580
	退職給付引当資産支出	1,353,000	1,352,580	420
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出		5,378,000	△ 5,378,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	災害損失支出			
拠点区分間繰入金支出	80,000	80,029	△ 29	
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,433,000	6,810,609	△ 5,377,609
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,567,000	11,689,391	5,877,609
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,645	△ 24,645
	前期末支払資金残高(12)	3,730,802	3,855,271	△ 124,469
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,730,802	3,879,916	△ 149,114

## 旭川あかしあ保育園拠点区分 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 東苑会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	95,050,000	101,665,310	△ 6,615,310	
	保育所運営費収入	82,450,000	88,301,430	△ 5,851,430	
	私的契約利用料収入	420,000	434,000	△ 14,000	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	12,180,000	12,929,880	△ 749,880	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	16,000	18,440	△ 2,440	
	その他の収入	1,000,000	1,517,840	△ 517,840	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,097,840	△ 97,840	
	雑収入		420,000	△ 420,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	96,066,000	103,201,590	△ 7,135,590		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	76,146,000	81,017,129	△ 4,871,129	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	42,970,000	46,233,570	△ 3,263,570	
	職員賞与支出	12,050,000	12,985,745	△ 935,745	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,373,633	126,367	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	626,000	625,800	200	
	法定福利費支出	8,000,000	8,798,381	△ 798,381	
	事業費支出	13,365,000	14,325,962	△ 960,962	
	給食費支出	7,100,000	7,640,646	△ 540,646	
	保健衛生費支出	180,000	124,421	55,579	
	保育材料費支出	1,600,000	1,325,132	274,868	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,630,995	△ 230,995	
	燃料費支出	800,000	623,269	176,731	
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,714,184	△ 354,184	
	保険料支出	215,000	274,895	△ 59,895	
	賃借料支出	350,000	395,055	△ 45,055	
	車輛費支出	330,000	568,828	△ 238,828	
	雑支出	30,000	28,537	1,463	
	事務費支出	6,025,000	6,105,644	△ 80,644	
	福利厚生費支出	350,000	398,486	△ 48,486	
	職員被服費支出	50,000	62,066	△ 12,066	
	旅費交通費支出	15,000	9,620	5,380	
	研修研究費支出	900,000	906,690	△ 6,690	
	事務消耗品費支出	500,000	649,375	△ 149,375	
	印刷製本費支出	55,000	52,892	2,108	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,000,000	1,968,980	31,020	
	通信運搬費支出	300,000	280,469	19,531	
	会議費支出	60,000	63,014	△ 3,014	
	広報費支出	50,000	110,900	△ 60,900	
	業務委託費支出	950,000	827,674	122,326	
	手数料支出	35,000	35,966	△ 966	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	150,000	188,950	△ 38,950	
	租税公課支出				
	保守料支出	280,000	278,100	1,900	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	330,000	272,462	57,538	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	95,536,000	101,448,735	△ 5,912,735		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,000	1,752,855	△ 1,222,855	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
構築物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車両運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	382,860	617,140	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,000,000	382,860	617,140	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	382,860	617,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 382,860	△ 617,140	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	500,000	1,500,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,450,000	1,740,420	△ 290,420	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,440,420	9,580	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出		300,000	△ 300,000	
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	拠点区分間繰入金支出	80,000	77,656	2,344	
	その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,818,076	△ 288,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	△ 1,318,076	1,788,076	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	51,919	△ 51,919	
	前期末支払資金残高(12)	4,538,140	4,538,140	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,538,140	4,590,059	△ 51,919	

## 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 東苑会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	179,862,219	165,902,336	13,959,883
	保育所運営費収益	159,623,140	146,834,260	12,788,880
	私的契約利用料収益	434,000	428,600	5,400
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	19,805,079	18,639,476	1,165,603
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益	450,000	450,000	0	
その他の事業収益	450,000	450,000	0	
経常経費寄附金収益				
その他の収益	300,000	2,841,280	△ 2,541,280	
その他の収益	300,000	2,841,280	△ 2,541,280	
サービス活動収益計(1)	180,612,219	169,193,616	11,418,603	
人件費	143,423,057	135,166,602	8,256,455	

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	116,000	112,000	4,000
	職員給料	85,110,665	79,666,185	5,444,480
	職員賞与	22,804,196	20,666,320	2,137,876
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	15,573,647	13,264,968	2,308,679
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,044,600	6,785,025	△ 2,740,425
	法定福利費	15,773,949	14,672,104	1,101,845
	事業費	23,432,323	22,182,438	1,249,885
	給食費	12,238,317	11,123,820	1,114,497
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	323,608	352,581	△ 28,973
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	2,874,538	3,588,675	△ 714,137
	本人支給金			
	水道光熱費	2,855,894	2,465,000	390,894
燃料費	896,305	1,181,876	△ 285,571	
消耗器具備品費	2,528,935	2,188,523	340,412	
保険料	457,706	357,420	100,286	
賃借料	659,655	885,621	△ 225,966	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	568,828	10,080	558,748	
雑費	28,537	28,842	△ 305	
事務費	27,252,104	12,501,619	14,750,485	
福利厚生費	684,586	622,192	62,394	
職員被服費	82,666	212,947	△ 130,281	
旅費交通費	188,900	171,240	17,660	
研修研究費	1,223,499	1,294,520	△ 71,021	
事務消耗品費	1,198,997	1,311,592	△ 112,595	
印刷製本費	94,990	93,843	1,147	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	19,181,583	4,778,475	14,403,108	
通信運搬費	409,399	403,771	5,628	
会議費	182,373	183,737	△ 1,364	
広報費	215,800	143,520	72,280	
業務委託費	2,702,118	2,061,790	640,328	
手数料	58,914	83,100	△ 24,186	
保険料		41,000	△ 41,000	
賃借料				
土地・建物賃借料	188,950	194,500	△ 5,550	
租税公課				
保守料	376,143	400,090	△ 23,947	
渉外費				
諸会費				
雑費	463,186	505,302	△ 42,116	
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品（商品）棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品（商品）棚卸高				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
費用				

	利用者負担軽減額			
	減価償却費	4,263,501	3,149,648	1,113,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,324,290	△ 1,983,063	△ 341,227
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	196,046,695	171,017,244	25,029,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,434,476	△ 1,823,628	△ 13,610,848
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	39,277	53,833	△ 14,556
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,321,442	1,176,890	144,552
	受入研修費収益	103,602	103,870	△ 268
	利用者等外給食収益	1,097,840	1,073,020	24,820
	雑収益	120,000		120,000
	為替差益			
	雑収益	120,000		120,000
	サービス活動外収益計(4)	1,360,719	1,230,723	129,996
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費				
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,719	1,230,723	129,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,073,757	△ 592,905	△ 13,480,852	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		29,714,000	△ 29,714,000
	施設整備等補助金収益		29,714,000	△ 29,714,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
拠点区分間繰入金収益	157,685		157,685	
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	157,685	29,714,000	△ 29,556,315	
基本金組入額	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	32,772	31,429	1,343
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			

費用	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	32,772	31,429	1,343
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額		29,714,000	△ 29,714,000
	災害損失			
拠点区分間繰入金費用	157,685		157,685	
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	190,457	29,745,429	△ 29,554,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,772	△ 31,429	△ 1,343
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,106,529	△ 624,334	△ 13,482,195
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	2,506,828	△ 1,138,838	3,645,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,599,701	△ 1,763,172	△ 9,836,529
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	11,370,000	7,630,000
	その他の積立金積立額(16)	5,678,000	7,100,000	△ 1,422,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,722,299	2,506,828	△ 784,529

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 東苑会

(単位:円)

勘定科目		本部	しらかば保育園	旭川あかしあ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益		78,196,909	101,665,310	179,862,219		179,862,219
	保育所運営費収益		71,321,710	88,301,430	159,623,140		159,623,140
	私的契約利用料収益			434,000	434,000		434,000
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益		6,875,199	12,929,880	19,805,079		19,805,079
	その他の事業収益		450,000		450,000		450,000
	その他の事業収益		450,000		450,000		450,000
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益				300,000		300,000
	その他の収益				300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	0	78,646,909	101,965,310	180,612,219	0	180,612,219
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	116,000	60,849,508	82,457,549	143,423,057		143,423,057
	役員報酬	116,000			116,000		116,000
	職員給料		38,877,095	46,233,570	85,110,665		85,110,665
	職員賞与		9,818,451	12,985,745	22,804,196		22,804,196
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与		3,200,014	12,373,633	15,573,647		15,573,647
	派遣職員費						
	退職給付費用		1,978,380	2,066,220	4,044,600		4,044,600
	法定福利費		6,975,568	8,798,381	15,773,949		15,773,949
	事業費		9,106,361	14,325,962	23,432,323		23,432,323
	給食費		4,597,671	7,640,646	12,238,317		12,238,317
	保健衛生費		199,187	124,421	323,608		323,608
	保育材料費		1,549,406	1,325,132	2,874,538		2,874,538
	水道光熱費		1,224,899	1,630,995	2,855,894		2,855,894
	燃料費		273,036	623,269	896,305		896,305
	消耗器具備品費		814,751	1,714,184	2,528,935		2,528,935
	保険料		182,811	274,895	457,706		457,706
	賃借料		264,600	395,055	659,655		659,655
	車輦費			568,828	568,828		568,828
	雑費			28,537	28,537		28,537
	事務費	103,655	21,042,805	6,105,644	27,252,104		27,252,104
	福利厚生費		286,100	398,486	684,586		684,586
	職員被服費		20,600	62,066	82,666		82,666
	旅費交通費		179,280	9,620	188,900		188,900
	研修研究費		316,809	906,690	1,223,499		1,223,499
	事務消耗品費		549,622	649,375	1,198,997		1,198,997
	印刷製本費		42,098	52,892	94,990		94,990
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費		17,212,603	1,968,980	19,181,583		19,181,583
	通信運搬費		128,930	280,469	409,399		409,399
	会議費	74,531	44,828	63,014	182,373		182,373
	広報費		104,900	110,900	215,800		215,800
	業務委託費	21,600	1,852,844	827,674	2,702,118		2,702,118
	手数料		22,948	35,966	58,914		58,914
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料			188,950	188,950		188,950
	租税公課						
	保守料		98,043	278,100	376,143		376,143
	渉外費						
	諸会費						
雑費	7,524	183,200	272,462	463,186		463,186	
減価償却費		815,198	3,448,303	4,263,501		4,263,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	219,655	91,813,872	104,013,168	196,046,695	0	196,046,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 219,655	△ 13,166,963	△ 2,047,858	△ 15,434,476	0	△ 15,434,476
サービス活動外増減	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	770	20,067	18,440	39,277		39,277
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	103,602		1,217,840	1,321,442		1,321,442
	受入研修費収益	103,602			103,602		103,602
	利用者等外給食収益			1,097,840	1,097,840		1,097,840
雑収益			120,000	120,000		120,000	
為替差益							
雑収益			120,000	120,000		120,000	
	サービス活動外収益計(4)	104,372	20,067	1,236,280	1,360,719	0	1,360,719
	支払利息						
	有価証券評価損						



の部	費用	有価証券売却損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券売却損							
		その他のサービス活動外費用							
		利用者等外給食費							
		雑損失							
		為替差損							
		雑損失							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,372	20,067	1,236,280	1,360,719	0	1,360,719	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 115,283	△ 13,146,896	△ 811,578	△ 14,073,757	0	△ 14,073,757	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		施設整備等補助金収益							
		設備資金借入金元金償還補助金収益							
		施設整備等寄附金収益							
		施設整備等寄附金収益							
		設備資金借入金元金償還寄附金収益							
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		土地売却益							
		建物売却益							
		構築物売却益							
		機械及び装置売却益							
車輜運搬具売却益									
器具及び備品売却益									
ソフトウェア売却益									
その他の固定資産売却益									
		拠点区分間繰入金収益	157,685			157,685	△ 157,685	0	
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
		徴収不能引当金戻入益							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)	157,685	0	0	157,685	△ 157,685	0	
特別増減の部	費用	基本金組入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損		32,772		32,772		32,772	
		土地売却損・処分損							
		建物売却損・処分損							
		構築物売却損・処分損							
		機械及び装置売却損・処分損							
		車輜運搬具売却損・処分損							
		器具及び備品売却損・処分損		32,772		32,772		32,772	
		ソフトウェア売却損・処分損							
		その他の固定資産売却損・処分損							
				固定資産除却・廃棄費用					
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		災害損失							
		拠点区分間繰入金費用	80,029	77,656	157,685	△ 157,685	0		
		事業区分間固定資産移管費用							
		拠点区分間固定資産移管費用							
		その他の特別損失							
		特別費用計(9)	0	112,801	77,656	190,457	△ 157,685	32,772	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,685	△ 112,801	△ 77,656	△ 32,772	0	△ 32,772	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,402	△ 13,259,697	△ 889,234	△ 14,106,529	0	△ 14,106,529	
繰差越額		前期繰越活動増減差額(12)	1,464,512	227,862	814,454	2,506,828	0	2,506,828	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,506,914	△ 13,031,835	△ 74,780	△ 11,599,701	0	△ 11,599,701	
活の動部		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	18,500,000	500,000	19,000,000	0	19,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	5,378,000	300,000	5,678,000	0	5,678,000	
増減		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,506,914	90,165	125,220	1,722,299	0	1,722,299	

**本部拠点区分 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 東苑会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	116,000	112,000	4,000
	役員報酬	116,000	112,000	4,000
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	保健衛生費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車輛費			
	雑費			
	事務費	103,655	137,490	△ 33,835
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費	74,531	72,775	1,756	
広報費				
業務委託費	21,600	21,000	600	
手数料				
保険料		41,000	△ 41,000	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費	7,524	2,715	4,809	
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				

	徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	219,655	249,490	△ 29,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 219,655	△ 249,490	29,835
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	770	738	32
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	103,602	103,870	△ 268
	受入研修費収益	103,602	103,870	△ 268
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
為替差益				
雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	104,372	104,608	△ 236
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費				
雑損失				
為替差損				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,372	104,608	△ 236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 115,283	△ 144,882	29,599
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
拠点区分間繰入金収益	157,685	199,167	△ 41,482	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	157,685	199,167	△ 41,482
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損				

費用	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,685	199,167	△ 41,482
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,402	54,285	△ 11,883
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,464,512	1,410,227	54,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,506,914	1,464,512	42,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,506,914	1,464,512	42,402

## しらかば保育園拠点区分 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 東苑会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	78,196,909	75,466,516	2,730,393	
	保育所運営費収益	71,321,710	69,585,020	1,736,690	
	私的契約利用料収益				
	私立認定保育所利用料収益				
	その他の事業収益	6,875,199	5,881,496	993,703	
	その他の事業収益	450,000	450,000	0	
	その他の事業収益	450,000	450,000	0	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益		2,841,280	△ 2,841,280	
	その他の収益		2,841,280	△ 2,841,280	
サービス活動収益計(1)		78,646,909	78,757,796	△ 110,887	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,849,508	60,625,169	224,339
		役員報酬			
		職員給料	38,877,095	37,165,697	1,711,398
		職員賞与	9,818,451	9,171,876	646,575
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	3,200,014	2,826,298	373,716
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,978,380	4,728,825	△ 2,750,445
		法定福利費	6,975,568	6,732,473	243,095
		事業費	9,106,361	8,817,419	288,942
		給食費	4,597,671	4,497,460	100,211
		保健衛生費	199,187	199,528	△ 341
		保育材料費	1,549,406	1,649,268	△ 99,862
		水道光熱費	1,224,899	1,097,538	127,361
		燃料費	273,036	386,877	△ 113,841
		消耗器具備品費	814,751	558,943	255,808
		保険料	182,811	163,205	19,606
		賃借料	264,600	264,600	0
		車輛費			
		雑費			
		事務費	21,042,805	4,517,568	16,525,237
		福利厚生費	286,100	275,710	10,390
		職員被服費	20,600	181,772	△ 161,172
		旅費交通費	179,280	155,600	23,680
		研修研究費	316,809	440,200	△ 123,391
		事務消耗品費	549,622	654,834	△ 105,212
		印刷製本費	42,098	38,521	3,577
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	17,212,603	1,246,722	15,965,881
		通信運搬費	128,930	132,903	△ 3,973
		会議費	44,828	54,970	△ 10,142
		広報費	104,900	41,100	63,800
業務委託費	1,852,844	985,696	867,148		
手数料	22,948	6,905	16,043		
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料	98,043	118,935	△ 20,892		
渉外費					
諸会費					
雑費	183,200	183,700	△ 500		
減価償却費	815,198	810,260	4,938		

	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用		△ 570,003	570,003
	サービス活動費用計(2)	91,813,872	74,200,413	17,613,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,166,963	4,557,383	△ 17,724,346
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 為替差益 雑収益	20,067	31,829	△ 11,762
	サービス活動外収益計(4)	20,067	31,829	△ 11,762
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 為替差損 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,067	31,829	△ 11,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,146,896	4,589,212	△ 17,736,108
特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損	32,772		32,772

費用	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	32,772		32,772
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
拠点区分間繰入金費用	80,029	105,000	△ 24,971	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	112,801	105,000	7,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 112,801	△ 105,000	△ 7,801
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,259,697	4,484,212	△ 17,743,909
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	227,862	343,650	△ 115,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,031,835	4,827,862	△ 17,859,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,500,000	2,500,000	16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,378,000	7,100,000	△ 1,722,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,165	227,862	△ 137,697

## 旭川あかしあ保育園拠点区分 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 東苑会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	101,665,310	90,435,820	11,229,490
	保育所運営費収益	88,301,430	77,249,240	11,052,190
	私的契約利用料収益	434,000	428,600	5,400
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	12,929,880	12,757,980	171,900
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	300,000		300,000
	その他の収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	101,965,310	90,435,820	11,529,490
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	82,457,549	74,429,433	8,028,116
	役員報酬			
	職員給料	46,233,570	42,500,488	3,733,082
	職員賞与	12,985,745	11,494,444	1,491,301
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	12,373,633	10,438,670	1,934,963
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,066,220	2,056,200	10,020
	法定福利費	8,798,381	7,939,631	858,750
	事業費	14,325,962	13,365,019	960,943
	給食費	7,640,646	6,626,360	1,014,286
	保健衛生費	124,421	153,053	△ 28,632
	保育材料費	1,325,132	1,939,407	△ 614,275
	水道光熱費	1,630,995	1,367,462	263,533
	燃料費	623,269	794,999	△ 171,730
	消耗器具備品費	1,714,184	1,629,580	84,604
	保険料	274,895	194,215	80,680
	賃借料	395,055	621,021	△ 225,966
	車輛費	568,828	10,080	558,748
	雑費	28,537	28,842	△ 305
	事務費	6,105,644	7,846,561	△ 1,740,917
	福利厚生費	398,486	346,482	52,004
	職員被服費	62,066	31,175	30,891
	旅費交通費	9,620	15,640	△ 6,020
	研修研究費	906,690	854,320	52,370
	事務消耗品費	649,375	656,758	△ 7,383
	印刷製本費	52,892	55,322	△ 2,430
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,968,980	3,531,753	△ 1,562,773
	通信運搬費	280,469	270,868	9,601
	会議費	63,014	55,992	7,022
広報費	110,900	102,420	8,480	
業務委託費	827,674	1,055,094	△ 227,420	
手数料	35,966	76,195	△ 40,229	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	188,950	194,500	△ 5,550	
租税公課				
保守料	278,100	281,155	△ 3,055	
渉外費				
諸会費				
雑費	272,462	318,887	△ 46,425	
減価償却費	3,448,303	2,339,388	1,108,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,324,290	△ 1,413,060	△ 911,230	



	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	104,013,168	96,567,341	7,445,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,047,858	△ 6,131,521	4,083,663
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	18,440	21,266	△ 2,826
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,217,840	1,073,020	144,820
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,097,840	1,073,020	24,820
	雑収益	120,000		120,000
為替差益				
雑収益	120,000		120,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,236,280	1,094,286	141,994
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費				
雑損失				
為替差損				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,280	1,094,286	141,994
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 811,578	△ 5,037,235	4,225,657
特別増減の部	施設整備等補助金収益		29,714,000	△ 29,714,000
	施設整備等補助金収益		29,714,000	△ 29,714,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	29,714,000	△ 29,714,000
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		31,429	△ 31,429
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損				

費用	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		31,429	△ 31,429
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額		29,714,000	△ 29,714,000
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	77,656	94,167	△ 16,511
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	77,656	29,839,596	△ 29,761,940
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 77,656	△ 125,596	47,940
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 889,234	△ 5,162,831	4,273,597
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	814,454	△ 2,892,715	3,707,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,780	△ 8,055,546	7,980,766
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	8,870,000	△ 8,370,000
	その他の積立金積立額(16)	300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,220	814,454	△ 689,234

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 東苑会

(単位:円)

資 産 的 部				負 債 的 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,619,499	14,150,631	2,468,868	流動負債	6,642,610	4,292,708	2,349,902
現金預金	6,959,039	5,823,561	1,135,478	短期運営資金借入金			
現金	33,332	36,462	△ 3,130	事業未払金	2,484,611	3,418,082	△ 933,471
預金	6,925,707	5,787,099	1,138,608	その他の未払金	3,178,000		3,178,000
農協末広支所普通0380502	706,914	664,512	42,402	支払手形			
農協末広支所定期04516097	800,000	800,000	0	役員等短期借入金			
農協末広支所普通0380706	5,416,339	3,922,949	1,493,390	1年以内返済予定設備資金借入金			
農協末広支所当座0380703				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
農協末広支所定期16407505				1年以内返済予定リース債務			
ゆうちょ銀行96091464				1年以内返済予定役員等長期借入金			
農協末広支所普通0380803	2,454	399,638	△ 397,184	1年以内支払予定長期未払金			
農協末広支所当座0380800				1年以内支払予定長期預り金			
農協末広支所定期04516105				未払費用			
ゆうちょ銀行12025131				預り金			
有価証券				職員預り金	979,999	874,626	105,373
事業未収金	8,033,490	8,250,840	△ 217,350	社会保険料(健康・年金)	979,999	874,626	105,373
未収金		33,510	△ 33,510	社会保険料(雇用)			
未収補助金	1,581,050		1,581,050	源泉所得税			
未収収益				市道民税			
受取手形				道共済出資金掛け金			
貯蔵品				その他預り金			
医薬品				前受金			
診療・療養費等材料				前受収益			
給食用材料				仮受金			
商品・製品				賞与引当金			
仕掛品				その他の流動負債			
原材料				固定負債	30,507,285	27,714,285	2,793,000
立替金				設備資金借入金			
前払金	45,920	42,720	3,200	長期運営資金借入金			
前払費用				リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				役員等長期借入金			
短期貸付金				退職給付引当金	30,507,285	27,714,285	2,793,000
仮払金				長期未払金			
その他の流動資産				長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	141,148,345	154,905,130	△ 13,756,785	負債の部合計	37,149,895	32,006,993	5,142,902
基本財産	67,960,209	71,070,431	△ 3,110,222	純資産の部			
土地	14,982,000	14,982,000	0	基本金	35,732,000	35,732,000	0
建物	51,978,209	55,088,431	△ 3,110,222	国庫補助金等特別積立金	43,139,650	45,463,940	△ 2,324,290
減価償却累計額				その他の積立金	40,024,000	53,346,000	△ 13,322,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	9,630,000	11,830,000	△ 2,200,000
投資有価証券				修繕積立金	5,200,000	5,700,000	△ 500,000
その他の固定資産	73,188,136	83,834,699	△ 10,646,563	備品等購入積立金	3,310,000	3,310,000	0
土地				保育所施設設備整備積立金	21,884,000	32,506,000	△ 10,622,000
建物				次期繰越活動増減差額	1,722,299	2,506,828	△ 784,529
構築物	388,407	575,268	△ 186,861	(うち当期活動増減差額)	△ 14,106,529	△ 624,334	△ 13,482,195
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	2,148,674	2,030,656	118,018				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	119,770	168,490	△ 48,720				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	30,507,285	27,714,285	2,793,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	40,024,000	53,346,000	△ 13,322,000				
人件費積立資産	9,630,000	11,830,000	△ 2,200,000				
修繕積立資産	5,200,000	5,700,000	△ 500,000				
備品等購入積立資産	3,310,000	3,310,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	21,884,000	32,506,000	△ 10,622,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	157,767,844	169,055,761	△ 11,287,917	純資産の部合計	120,617,949	137,048,768	△ 16,430,819
				負債及び純資産の部合計	157,767,844	169,055,761	△ 11,287,917

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 東苑会

(単位：円)

勘定科目	本部	しらかば保育園	旭川あかしあ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,506,914	8,430,709	6,681,876	16,619,499		16,619,499
現金預金	1,506,914	5,416,339	35,786	6,959,039		6,959,039
現金			33,332	33,332		33,332
預金	1,506,914	5,416,339	2,454	6,925,707		6,925,707
有価証券						
事業未収金		1,844,020	6,189,470	8,033,490		8,033,490
未収金						
未収補助金		1,170,350	410,700	1,581,050		1,581,050
未収収益						
受取手形						
給食用材料						
立替金						
前払金			45,920	45,920		45,920
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産		37,199,074	103,949,271	141,148,345		141,148,345
基本財産		1,000,001	66,960,208	67,960,209		67,960,209
土地			14,982,000	14,982,000		14,982,000
建物		1	51,978,208	51,978,209		51,978,209
減価償却累計額						
定期預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産		36,199,073	36,989,063	73,188,136		73,188,136
土地						
建物						
構築物		79,665	308,742	388,407		388,407
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品		819,683	1,328,991	2,148,674		2,148,674
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア		60,900	58,870	119,770		119,770
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		14,394,825	16,112,460	30,507,285		30,507,285
長期預り金積立資産						
積立資産		20,844,000	19,180,000	40,024,000		40,024,000
人件費積立資産		5,630,000	4,000,000	9,630,000		9,630,000
修繕積立資産		3,000,000	2,200,000	5,200,000		5,200,000
備品等購入積立資産		1,960,000	1,350,000	3,310,000		3,310,000
保育所施設設備整備積立資産		10,254,000	11,630,000	21,884,000		21,884,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,506,914	45,629,783	110,631,147	157,767,844	0	157,767,844
流動負債		4,550,793	2,091,817	6,642,610		6,642,610
短期運営資金借入金						
事業未払金		1,233,921	1,250,690	2,484,611		2,484,611
その他の未払金		2,878,000	300,000	3,178,000		3,178,000
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
1年以内支払予定長期預り金						
未払費用						
預り金						
職員預り金		438,872	541,127	979,999		979,999
前受金						

前受収益						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債		14,394,825	16,112,460	30,507,285		30,507,285
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		14,394,825	16,112,460	30,507,285		30,507,285
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	0	18,945,618	18,204,277	37,149,895	0	37,149,895
基本金		5,750,000	29,982,000	35,732,000		35,732,000
国庫補助金等特別積立金			43,139,650	43,139,650		43,139,650
その他の積立金		20,844,000	19,180,000	40,024,000		40,024,000
人件費積立金		5,630,000	4,000,000	9,630,000		9,630,000
修繕積立金		3,000,000	2,200,000	5,200,000		5,200,000
備品等購入積立金		1,960,000	1,350,000	3,310,000		3,310,000
保育所施設設備整備積立金		10,254,000	11,630,000	21,884,000		21,884,000
次期繰越活動増減差額	1,506,914	90,165	125,220	1,722,299		1,722,299
(うち当期活動増減差額)	42,402	△ 13,259,697	△ 889,234	△ 14,106,529		△ 14,106,529
純資産の部合計	1,506,914	26,684,165	92,426,870	120,617,949	0	120,617,949
負債及び純資産の部合計	1,506,914	45,629,783	110,631,147	157,767,844	0	157,767,844

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 東苑会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,506,914	1,464,512	42,402	流動負債			
現金預金	1,506,914	1,464,512	42,402	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	1,506,914	1,464,512	42,402	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				1年以内支払予定長期預り金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産				その他の流動負債			
基本財産				固定負債			
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
減価償却累計額				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	0	0	0
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,506,914	1,464,512	42,402
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	42,402	54,285	△ 11,883
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,506,914	1,464,512	42,402	純資産の部合計	1,506,914	1,464,512	42,402
				負債及び純資産の部合計	1,506,914	1,464,512	42,402

## しらかば保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 東苑会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,430,709	5,443,089	2,987,620	流動負債	4,550,793	1,587,818	2,962,975
現金預金	5,416,339	3,922,949	1,493,390	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,233,921	1,181,314	52,607
預金	5,416,339	3,922,949	1,493,390	その他の未払金	2,878,000		2,878,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,844,020	1,520,140	323,880	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	1,170,350		1,170,350	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				1年以内支払予定長期預り金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	438,872	406,504	32,368
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	37,199,074	49,130,836	△ 11,931,762	その他の流動負債			
基本財産	1,000,001	1,380,004	△ 380,003	固定負債	14,394,825	13,042,245	1,352,580
土地				設備資金借入金			
建物	1	380,004	△ 380,003	長期運営資金借入金			
減価償却累計額				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	36,199,073	47,750,832	△ 11,551,759	退職給付引当金	14,394,825	13,042,245	1,352,580
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	79,665	159,315	△ 79,650	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	18,945,618	14,630,063	4,315,555
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	819,683	498,012	321,671	基本金	5,750,000	5,750,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金	20,844,000	33,966,000	△ 13,122,000
減価償却累計額				人件費積立金	5,630,000	8,130,000	△ 2,500,000
権利				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	60,900	85,260	△ 24,360	備品等購入積立金	1,960,000	1,960,000	0
無形リース資産				保育所施設設備整備積立金	10,254,000	20,876,000	△ 10,622,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	90,165	227,862	△ 137,697
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 13,259,697	4,484,212	△ 17,743,909
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	14,394,825	13,042,245	1,352,580				
長期預り金積立資産							
積立資産	20,844,000	33,966,000	△ 13,122,000				
人件費積立資産	5,630,000	8,130,000	△ 2,500,000				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,960,000	1,960,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	10,254,000	20,876,000	△ 10,622,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	45,629,783	54,573,925	△ 8,944,142	純資産の部合計	26,684,165	39,943,862	△ 13,259,697
				負債及び純資産の部合計	45,629,783	54,573,925	△ 8,944,142

旭川あかしあ保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 東苑会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,681,876	7,243,030	△ 561,154	流動負債	2,091,817	2,704,890	△ 613,073
現金預金	35,786	436,100	△ 400,314	短期運営資金借入金			
現金	33,332	36,462	△ 3,130	事業未払金	1,250,690	2,236,768	△ 986,078
預金	2,454	399,638	△ 397,184	その他の未払金	300,000		300,000
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	6,189,470	6,730,700	△ 541,230	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金		33,510	△ 33,510	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	410,700		410,700	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				1年以内支払予定長期預り金			
前払金	45,920	42,720	3,200	未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	541,127	468,122	73,005
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	103,949,271	105,774,294	△ 1,825,023	固定負債	16,112,460	14,672,040	1,440,420
基本財産	66,960,208	69,690,427	△ 2,730,219	設備資金借入金			
土地	14,982,000	14,982,000	0	長期運営資金借入金			
建物	51,978,208	54,708,427	△ 2,730,219	リース債務			
減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	16,112,460	14,672,040	1,440,420
その他の固定資産	36,989,063	36,083,867	905,196	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	308,742	415,953	△ 107,211	負債の部合計	18,204,277	17,376,930	827,347
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具				基本金	29,982,000	29,982,000	0
器具及び備品	1,328,991	1,532,644	△ 203,653	国庫補助金等特別積立金	43,139,650	45,463,940	△ 2,324,290
建設仮勘定				その他の積立金	19,180,000	19,380,000	△ 200,000
有形リース資産				人件費積立金	4,000,000	3,700,000	300,000
減価償却累計額				修繕積立金	2,200,000	2,700,000	△ 500,000
権利				備品等購入積立金	1,350,000	1,350,000	0
ソフトウェア	58,870	83,230	△ 24,360	保育所施設設備整備積立金	11,630,000	11,630,000	0
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	125,220	814,454	△ 689,234
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△ 889,234	△ 5,162,831	4,273,597
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	16,112,460	14,672,040	1,440,420				
長期預り金積立資産							
積立資産	19,180,000	19,380,000	△ 200,000				
人件費積立資産	4,000,000	3,700,000	300,000				
修繕積立資産	2,200,000	2,700,000	△ 500,000				
備品等購入積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	11,630,000	11,630,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	110,631,147	113,017,324	△ 2,386,177	純資産の部合計	92,426,870	95,640,394	△ 3,213,524
				負債及び純資産の部合計	110,631,147	113,017,324	△ 2,386,177