社会福祉法人現況報告書
平成 26 年4月1日現在

Ⅰ 基本情報

所轄庁	国								
法人名	社会福祉法人　相愛会	主たる事務所の所在地	〒 859 － 1317	長崎県雲仙市国見町土黒庚357番地	電話番号	0957 － 78 － 3419	FAX番号	0957 － 78 － 3492	
ホームページアドレス	http://ac.esbrain.com/souai/	メールアドレス	qq3p7bzd@gamma.ocn.ne.jp		設立認可年月日	平成8年3月11日	設立登記年月日	平成8年3月12日	

代表者	氏名	年齢 公表/非公表		住所 公表/非公表		職業	就任年月日
	福島　巌	公表	49	非公表	[redacted]		平成20年3月13日

Ⅱ 事業

社会福祉事業		種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	実施形態 全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種								
	第二種	保育所	八斗木保育園	公表	長崎県雲仙市国見町土黒庚357	平成8年4月1日	50		
		保育所	土黒保育園	公表	長崎県雲仙市国見町土黒乙139-2	平成24年4月1日	60		
		保育所	新桜ヶ丘保育園	公表	横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘2-41-9	平成20年4月1日	60		
		保育所	善部保育園	公表	横浜市旭区善部町44-7	平成23年4月1日	69		
		放課後児童健全育成事業	おおぞら児童クラブ	公表	長崎県雲仙市国見町土黒庚357	平成17年4月1日	29		
		放課後児童健全育成事業	けやきっ子児童クラブ	公表	長崎県雲仙市国見町土黒乙139-2	平成24年4月1日			
老人福祉	第一種								
	第二種								
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								
	第二種								

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
6 子育て支援に関する事業
7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
8 ボランティアの育成に関する事業
9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
10 社会福祉に関する調査研究等
11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施地域支援事業を市町村から受託する事業
13 有料老人ホーム
14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
16 その他 (　　)

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
2 駐車場の経営
3 公共的、公共的施設内の売店の経営
4 その他 (　　)

その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
4 災害時における各種支援活動の実施
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
6 他法人との連携による人材育成事業
7 その他 (　　)

Ⅲ 組織

理事

定員	現員
6	6

役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬（職員と兼務の場合は支給方法）				理事会への出席回数
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
理事長	福島巌	[redacted]	H.26.3.13 ～ H.28.3.12	○			○							○		4
理事	吉田義孝		H.26.3.13 ～ H.28.3.12							○					○	4
理事	深堀善彰		H.26.3.13 ～ H.28.3.12					○							○	4
理事	前田信孝		H.26.3.13 ～ H.28.3.12							○					○	1
理事	渡邉裕治		H.26.3.13 ～ H.28.3.12		○		○	○							○	1
理事	福島真砂		H.26.3.13 ～ H.28.3.12	○					○					○		1

監事

定員	現員

氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数
			財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし	
			公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他							
藤田良純	[redacted]	H.26.3.13 ～ H.28.3.12				○	○					○	3
鍬塚秀正		H.26.3.13 ～ H.28.3.12			○				○			○	1

評議員

定員	現員

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
		～														
		～														
		～														
		～														
		～														
		～														
		～														
		～														
		～														
		～														
		～														
		～														

施設長

施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
八斗木保育園	福島真砂	平成26年4月1日	有
土黒保育園	出田和光	平成24年4月1日	有
新桜ヶ丘保育園	濵田隆子	平成20年4月1日	有
善部保育園	太田惠子	平成23年4月1日	有

職員

	常勤専従	常勤兼務	換算数	非常勤	換算数
法人本部					
施設	37			35	27.8

理事会

開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
平成25年5月30日	6		有	監事監査報告、事業報告、会計決算、積立金について、固定資産増減について、資産登記について、経理規定の改正
平成25年9月24日	6		無	第一次補正予算について、善部保育園認可内容変更について、管理規定・就業規則・給与規定等の改正
平成26年3月11日	6		有	第二次、三次補正予算、土黒保育園園舎改築について、設計管理業者の選定、任期満了にともなう役員改選
平成26年3月13日	6		有	事業計画、次年度当初予算、代表理事の互選、施設長の選任、就業規則の改正、代理理事の選任、その他

評議員会

開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項

監事監査

監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
平成25年5月28日	稲本道之、藤田良純	有	とくに無し	

Ⅳ 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産の所有状況		所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
					提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地								
		横浜市旭区善部町41-39	75.31㎡						
	建物	長崎県雲仙市国見町土黒庚357番地	652.34㎡	85,954	平成14年12月12日	30,000	(独)福祉医療機構	25年	有
		長崎県雲仙市国見町土黒乙139番地2	667.68㎡						
		横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘2-41-9	358.23㎡	1,837	平成20年3月14日	1,800	その他	10年	有
		横浜市旭区善部町44-7	319.18㎡						
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

Ⅴ その他

平成 年4月1日現在

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
インターネット								関係団体HP	
広報誌				○	○	○		○	○
新聞									

情報公開	前々年度の財務諸表			前年度の財務諸表					
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)	
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
インターネット				法人HP	7～9月	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月
広報誌	○	○	○	公表予定あり	6月まで	公表予定あり	6月まで	公表予定あり	6月まで
新聞									

外部監査	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度
	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)
公認会計士					
監査法人					
税理士					
その他	○ 600	○ 600			
指摘事項	なし	なし			

第三者評価	受審施設・事業所名	平成 25 年度 費用(千円)	平成 21 年度 費用(千円)	平成 20 年度 費用(千円)
	八斗木保育園			○ 150
	新桜ヶ丘保育園		○ 330	
	善部保育園	○ 600		
	土黒保育園			

平成 26 年3月31日現在

準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
		○									

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

法人名　社会福祉法人　相愛会

（自）平成25年 4月 1日　（至）平成26年 3月31日

第２号－２様式

勘定科目			合計	本部	八斗木保育園	おおぞら児童ク	新桜ヶ丘保育園	善部保育園	土黒保育園	けやきっ子クラ
経常活動による収支	収入	運営費収入	270,997,988	0	79,654,880	3,079,000	67,985,520	59,603,118	60,675,470	0
		運営費収入	270,997,988	0	79,654,880	3,079,000	67,985,520	59,603,118	60,675,470	0
		基本分運営費収入	248,930,866	0	71,727,070	3,079,000	62,431,236	56,063,628	55,629,932	0
		民間施設給与改善費	21,631,612	0	7,852,730	0	5,330,994	3,464,820	4,983,068	0
		児童用採暖費	285,750	0	75,080	0	73,530	74,670	62,470	0
		運営費収入	149,760	0	0	0	149,760	0	0	0
		私的契約利用料収入	7,761,770	0	1,476,750	616,572	1,047,690	2,078,290	1,556,968	985,500
		私的契約利用料収入	7,761,770	0	1,476,750	616,572	1,047,690	2,078,290	1,556,968	985,500
		経常経費補助金収入	78,383,779	0	7,193,000	0	35,036,217	26,950,562	7,012,000	2,192,000
		経常経費補助金収入	78,383,779	0	7,193,000	0	35,036,217	26,950,562	7,012,000	2,192,000
		市区町村補助金収入	19,190,000	0	7,193,000	0	2,793,000	0	7,012,000	2,192,000
		雇用促進補助金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
		横浜市引継ぎ共同保育補助金収入	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0
		市区町村補助金収入(横浜市)	58,881,779	0	0	0	32,243,217	26,638,562	0	0
		保育事業向上支援費収入(横浜)	20,681,672	0	0	0	11,468,992	9,212,680	0	0
		雇用費収入(横浜)	27,416,720	0	0	0	18,397,460	9,019,260	0	0
		一時保育事業助成費収入(横浜)	2,877,480	0	0	0	1,348,000	1,529,480	0	0
		その他の補助金収入(横浜)	7,905,907	0	0	0	1,028,765	6,877,142	0	0
		雑収入	2,067,599	0	400	5,950	1,138,989	871,630	50,630	0
		雑収入	2,067,599	0	400	5,950	1,138,989	871,630	50,630	0
		雑収入	2,067,599	0	400	5,950	1,138,989	871,630	50,630	0
		受取利息配当金収入	20,693	784	7,050	1,343	8,640	2,014	652	210
		受取利息配当金収入	20,693	784	7,050	1,343	8,640	2,014	652	210
		経理区分間繰入金収入	5,682,182	3,638,084	2,044,098	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,682,182	3,638,084	2,044,098	0	0	0	0	0
		施設会計繰入金収入	5,682,182	3,638,084	2,044,098	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	364,914,011	3,638,868	90,376,178	3,702,865	105,217,056	89,505,614	69,295,720	3,177,710
	支出	人件費支出	247,997,289	2,503,200	57,273,838	0	72,363,501	64,791,005	47,993,691	3,072,054
		職員俸給	93,686,492	0	18,244,645	0	29,505,600	25,477,774	18,471,273	1,987,200
		職員諸手当	75,218,877	0	16,677,873	0	24,573,578	20,827,623	12,257,923	881,880
		特殊業務手当	3,478,740	0	1,128,300	0	927,240	777,900	551,700	93,600
		扶養手当	1,342,000	0	276,000	0	78,000	478,000	510,000	0
		調整手当	6,506,940	0	0	0	3,377,304	3,129,636	0	0
		期末勤勉手当	45,606,241	0	11,866,517	0	11,360,014	12,086,283	9,608,497	684,930
		管理職手当	1,349,856	0	461,760	0	308,160	309,216	270,720	0
		超過勤務手当	2,290,156	0	115,901	0	1,663,550	463,212	36,243	11,250
		通勤手当	5,286,886	0	933,400	0	2,090,510	1,874,876	388,100	0
		住居手当	2,038,500	0	0	0	972,000	1,066,500	0	0
		休日出勤手当	63,060	0	5,565	0	0	0	52,095	5,400
		単身赴任手当	1,800,000	0	0	0	1,200,000	600,000	0	0
		その他手当	5,456,498	0	1,890,430	0	2,596,800	42,000	840,568	86,700
		非常勤職員給与	48,200,569	0	16,928,114	0	10,202,520	10,410,322	10,659,613	0
		非常勤保育士雇上	29,249,758	0	14,056,112	0	5,024,793	1,279,665	8,889,188	0
		非常勤調理員雇上	2,353,381	0	943,800	0	0	0	1,409,581	0
		嘱託医手当	518,026	0	180,000	0	0	169,026	169,000	0
		非常勤事務員雇上	20,034	0	20,034	0	0	0	0	0
		非常勤看護婦雇上	1,176,120	0	1,176,120	0	0	0	0	0
		非常勤補助員雇上	743,892	0	552,048	0	0	0	191,844	0
		講師謝礼	330,000	0	0	0	165,000	165,000	0	0
		非常勤職員給与	13,809,358	0	0	0	5,012,727	8,796,631	0	0

常活動による収支	支出	退職共済掛金	2,503,200	2,503,200	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	28,388,151	0	5,423,206	0	8,081,803	8,075,286	6,604,882	202,974
		事務費支出	29,728,689	1,076,030	5,032,217	487,930	10,249,540	7,215,202	5,647,367	20,403
		福利厚生費	1,234,952	0	325,595	0	282,360	441,047	185,950	0
		旅費交通費	3,513,810	1,010,700	364,000	0	792,150	709,800	623,680	13,480
		研修費	557,639	0	74,132	0	314,375	35,400	133,732	0
		消耗品費	1,548,732	0	125,967	0	525,318	351,761	544,965	721
		器具什器費	1,695,945	0	0	0	385,291	276,363	1,034,291	0
		印刷製本費	633,098	0	56,379	0	407,795	168,924	0	0
		水道光熱費	3,320,553	0	0	0	1,459,305	1,588,301	272,947	0
		燃料費	47,267	0	0	0	14,150	3,129	29,988	0
		修繕費	4,124,675	0	1,007,440	190,900	2,356,890	73,500	495,945	0
		通信運搬費	1,061,033	0	265,387	0	335,332	266,193	192,221	1,900
		会議費	313,786	61,400	0	0	136,194	111,802	4,390	0
		広報費	250,975	0	209,350	0	33,625	0	8,000	0
		業務委託費	4,700,829	0	936,583	0	1,084,260	2,010,805	669,181	0
		手数料	388,885	3,930	77,122	420	146,137	131,462	29,762	52
		損害保険料	1,789,870	0	248,520	257,110	399,785	373,770	506,435	4,250
		賃借料	2,486,853	0	836,094	0	684,791	182,796	783,172	0
		租税公課	178,300	0	0	39,500	43,400	94,800	600	0
		土地・建物賃借料	673,460	0	0	0	576,000	97,460	0	0
		雑費	1,208,027	0	505,648	0	272,382	297,889	132,108	0
		雑費	1,208,027	0	505,648	0	272,382	297,889	132,108	0
		事業費支出	42,260,046	0	12,810,961	126,142	12,886,244	8,862,708	7,488,948	85,043
		給食費	25,694,501	0	7,523,091	6,893	7,449,216	5,719,177	4,987,924	8,200
		保健衛生費	734,481	0	198,968	0	415,196	56,330	63,987	0
		保育材料費	3,335,234	0	1,084,030	42,655	1,133,395	516,190	509,001	49,963
		行事費	525,016	0	0	0	458,863	66,153	0	0
		水道光熱費	4,993,664	0	1,587,710	0	1,135,515	1,074,263	1,196,176	0
		燃料費	496,589	0	0	64,701	5,000	0	426,888	0
		消耗品費	1,754,566	0	972,257	11,893	619,772	114,863	35,151	630
		器具什器費	2,446,939	0	404,400	0	775,819	1,001,299	265,421	0
		賃借料	1,976,821	0	826,235	0	875,006	244,930	4,400	26,250
		雑費	302,235	0	214,270	0	18,462	69,503	0	0
		借入金利息支出	230,518	0	35,550	0	0	121,159	73,809	0
		借入金利息支出	230,518	0	35,550	0	0	121,159	73,809	0
		経理区分間繰入金支出	5,682,182	0	782,420	2,045,441	1,116,425	1,051,064	686,622	210
		経理区分間繰入金支出	5,682,182	0	782,420	2,045,441	1,116,425	1,051,064	686,622	210
		施設会計繰入金支出	2,044,098	0	0	2,044,098	0	0	0	0
		本部会計繰入金支出	3,638,084	0	782,420	1,343	1,116,425	1,051,064	686,622	210
		経常支出計(2)	325,898,724	3,579,230	75,934,986	2,659,513	96,615,710	82,041,138	61,890,437	3,177,710
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,015,287	59,638	14,441,192	1,043,352	8,601,346	7,464,476	7,405,283	0
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,645,830	0	884,710	0	1,637,600	3,162,450	961,070	0
		構築物取得支出	1,151,750	0	0	0	499,800	651,950	0	0
		建物付属設備取得支出	3,493,500	0	0	0	983,000	2,510,500	0	0
		器具及び備品取得支出	2,000,580	0	884,710	0	154,800	0	961,070	0
		施設整備等支出計(5)	6,645,830	0	884,710	0	1,637,600	3,162,450	961,070	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,645,830	0	-884,710	0	-1,637,600	-3,162,450	-961,070	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0

財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出	3,944,591	0	1,970,000	0	180,000	900,000	894,591	0
		設備資金借入金償還金支出	3,537,200	0	1,970,000	0	180,000	900,000	487,200	0
		長期運営資金借入金償還金支出	407,391	0	0	0	0	0	407,391	0
		積立預金積立支出	25,500,000	0	11,000,000	0	6,000,000	3,000,000	5,500,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	22,000,000	0	7,500,000	0	6,000,000	3,000,000	5,500,000	0
		財務支出計(8)	29,444,591	0	12,970,000	0	6,180,000	3,900,000	6,394,591	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,444,591	0	-12,970,000	0	-6,180,000	-3,900,000	-6,394,591	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,924,866	59,638	586,482	1,043,352	783,746	402,026	49,622	0

前期末支払資金残高(11)	47,725,890	3,067,068	15,040,039	7,014,326	12,938,347	2,611,674	7,054,436	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,650,756	3,126,706	15,626,521	8,057,678	13,722,093	3,013,700	7,104,058	0

事業活動収支内訳表

法人名　社会福祉法人　相愛会

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

第４号様式

勘定科目			合計	本部	八斗木保育園	おおぞら児童ク	新桜ヶ丘保育園	善部保育園	土黒保育園	けやきっ子クラ
事業活動収支の部	収入	運営費収入	270,997,988	0	79,654,880	3,079,000	67,985,520	59,603,118	60,675,470	0
		運営費収入	270,997,988	0	79,654,880	3,079,000	67,985,520	59,603,118	60,675,470	0
		基本分運営費収入	248,930,866	0	71,727,070	3,079,000	62,431,236	56,063,628	55,629,932	0
		民間施設給与等改善費	21,631,612	0	7,852,730	0	5,330,944	3,464,820	4,983,068	0
		児童用採暖費	285,750	0	75,080	0	73,530	74,670	62,470	0
		運営費収入	149,760	0	0	0	149,760	0	0	0
		私的契約利用収入	7,761,770	0	1,476,750	616,572	1,047,690	2,078,290	1,556,968	985,500
		私的契約利用料収入	7,761,770	0	1,476,750	616,572	1,047,690	2,078,290	1,556,968	985,500
		経常経費補助金収入	78,383,779	0	7,193,000	0	35,036,217	26,950,562	7,012,000	2,192,000
		経常経費補助金収入	78,383,779	0	7,193,000	0	35,036,217	26,950,562	7,012,000	2,192,000
		市区町村補助金収入	19,190,000	0	7,193,000	0	2,793,000	0	7,012,000	2,192,000
		雇用促進補助金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
		横浜市引継ぎ共同保育補助金収入	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0
		市区町村補助金収入(横浜)	58,881,779	0	0	0	32,243,217	26,638,562	0	0
		保育事業向上支援費収入(横浜)	20,681,672	0	0	0	11,468,992	9,212,680	0	0
		雇用費収入(横浜)	27,416,720	0	0	0	18,397,460	9,019,260	0	0
		一時保育事業助成費収入(横浜)	2,877,480	0	0	0	1,348,000	1,529,480	0	0
		その他の補助金収入(横浜)	7,905,907	0	0	0	1,028,765	6,877,142	0	0
		雑収入	2,155,843	0	400	5,950	1,138,989	871,630	138,874	0
		雑収入	2,155,843	0	400	5,950	1,138,989	871,630	138,874	0
		雑収入	2,155,843	0	400	5,950	1,138,989	871,630	138,874	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,403,722	0	3,520,492	0	841,050	0	42,180	0
		事業活動収入計(1)	363,703,102	0	91,845,522	3,701,522	106,049,466	89,503,600	69,425,492	3,177,500
	支出	人件費支出	247,997,289	2,503,200	57,273,838	0	72,363,501	64,791,005	47,993,691	3,072,054
		職員俸給	93,686,492	0	18,244,645	0	29,505,600	25,477,774	18,471,273	1,987,200
		職員諸手当	75,218,877	0	16,677,873	0	24,573,578	20,827,623	12,257,923	881,880
		特殊業務手当	3,478,740	0	1,128,300	0	927,240	777,900	551,700	93,600
		扶養手当	1,342,000	0	276,000	0	78,000	478,000	510,000	0
		調整手当	6,506,940	0	0	0	3,377,304	3,129,636	0	0
		期末勤勉手当	45,606,241	0	11,866,517	0	11,360,014	12,086,283	9,608,497	684,930
		管理職手当	1,349,856	0	461,760	0	308,160	309,216	270,720	0
		超過勤務手当	2,290,156	0	115,901	0	1,663,550	463,212	36,243	11,250
		通勤手当	5,286,886	0	933,400	0	2,090,510	1,874,876	388,100	0
		住居手当	2,038,500	0	0	0	972,000	1,066,500	0	0
		休日出勤手当	63,060	0	5,565	0	0	0	52,095	5,400
		単身赴任手当	1,800,000	0	0	0	1,200,000	600,000	0	0
		その他手当	5,456,498	0	1,890,430	0	2,596,800	42,000	840,568	86,700
		非常勤職員給与	48,200,569	0	16,928,114	0	10,202,520	10,410,322	10,659,613	0
		非常勤保育士	29,249,758	0	14,056,112	0	5,024,793	1,279,665	8,889,188	0
		非常勤調理員雇上	2,353,381	0	943,800	0	0	0	1,409,581	0
		嘱託医手当	518,026	0	180,000	0	0	169,026	169,000	0
		非常勤事務員雇上	20,034	0	20,034	0	0	0	0	0
		非常勤看護師	1,176,120	0	1,176,120	0	0	0	0	0
		非常勤補助員雇上	743,892	0	552,048	0	0	0	191,844	0
		講師謝礼	330,000	0	0	0	165,000	165,000	0	0
		非常勤職員給与	13,809,358	0	0	0	5,012,727	8,796,631	0	0
		退職共済掛金	2,503,200	2,503,200	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	28,388,151	0	5,423,206	0	8,081,803	8,075,286	6,604,882	202,974
		事務費支出	29,728,689	1,076,030	5,032,217	487,930	10,249,540	7,215,202	5,647,367	20,403
		福利厚生費	1,234,952	0	325,595	0	282,360	441,047	185,950	0

事業活動収支の部	支出	旅費交通費	3,513,810	1,010,700	364,000	0	792,150	709,800	623,680	13,480
		研修費	557,639	0	74,132	0	314,375	35,400	133,732	0
		消耗品費	1,548,732	0	125,967	0	525,318	351,761	544,965	721
		器具什器費	1,695,945	0	0	0	385,291	276,363	1,034,291	0
		印刷製本費	633,098	0	56,379	0	407,795	168,924	0	0
		水道光熱費	3,320,553	0	0	0	1,459,305	1,588,301	272,947	0
		燃料費	47,267	0	0	0	14,150	3,129	29,988	0
		修繕費	4,124,675	0	1,007,440	190,900	2,356,890	73,500	495,945	0
		通信運搬費	1,061,033	0	265,387	0	335,332	266,193	192,221	1,900
		会議費	313,786	61,400	0	0	136,194	111,802	4,390	0
		広報費	250,975	0	209,350	0	33,625	0	8,000	0
		業務委託費	4,700,829	0	936,583	0	1,084,260	2,010,805	669,181	0
		手数料	388,885	3,930	77,122	420	146,137	131,462	29,762	52
		損害保険料	1,789,870	0	248,520	257,110	399,785	373,770	506,435	4,250
		賃借料	2,486,853	0	836,094	0	684,791	182,796	783,172	0
		租税公課	178,300	0	0	39,500	43,400	94,800	600	0
		土地・建物賃借料	673,460	0	0	0	576,000	97,460	0	0
		雑費	1,208,027	0	505,648	0	272,382	297,889	132,108	0
		雑費	1,208,027	0	505,648	0	272,382	297,889	132,108	0
		事業費支出	42,260,046	0	12,810,961	126,142	12,886,244	8,862,708	7,488,948	85,043
		給食費	25,694,501	0	7,523,091	6,893	7,449,216	5,719,177	4,987,924	8,200
		保健衛生費	734,481	0	198,968	0	415,196	56,330	63,987	0
		保育材料費	3,335,234	0	1,084,030	42,655	1,133,395	516,190	509,001	49,963
		行事費	525,016	0	0	0	458,863	66,153	0	0
		水道光熱費	4,993,664	0	1,587,710	0	1,135,515	1,074,263	1,196,176	0
		燃料費	496,589	0	0	64,701	5,000	0	426,888	0
		消耗品費	1,754,566	0	972,257	11,893	619,772	114,863	35,151	630
		器具什器費	2,446,939	0	404,400	0	775,819	1,001,299	265,421	0
		賃借料	1,976,821	0	826,235	0	875,006	244,930	4,400	26,250
		雑費	302,235	0	214,270	0	18,462	69,503	0	0
		減価償却費	9,733,742	0	6,463,509	312,667	2,001,570	638,654	317,342	0
		減価償却費	9,733,742	0	6,463,509	312,667	2,001,570	638,654	317,342	0
		事業活動支出計(2)	329,719,766	3,579,230	81,580,525	926,739	97,500,855	81,507,569	61,447,348	3,177,500
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		33,983,336	-3,579,230	10,264,997	2,774,783	8,548,611	7,996,031	7,978,144	0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	20,693	784	7,050	1,343	8,640	2,014	652	210
		受取利息配当金収入	20,693	784	7,050	1,343	8,640	2,014	652	210
		経理区分間繰入金収入	5,682,182	3,638,084	2,044,098	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,682,182	3,638,084	2,044,098	0	0	0	0	0
		施設会計繰入金収入	5,682,182	3,638,084	2,044,098	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	5,702,875	3,638,868	2,051,148	1,343	8,640	2,014	652	210
	支出	借入金利息支出	230,518	0	35,550	0	0	121,159	73,809	0
		借入金利息支出	230,518	0	35,550	0	0	121,159	73,809	0
		経理区分間繰入金支出	5,682,182	0	782,420	2,045,441	1,116,425	1,051,064	686,622	210
		経理区分間繰入金支出	5,682,182	0	782,420	2,045,441	1,116,425	1,051,064	686,622	210
		施設会計繰入金支出	2,044,098	0	0	2,044,098	0	0	0	0
		本部会計繰入金支出	3,638,084	0	782,420	1,343	1,116,425	1,051,064	686,622	210
		事業活動外支出計(5)	5,912,700	0	817,970	2,045,441	1,116,425	1,172,223	760,431	210
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-209,825	3,638,868	1,233,178	-2,044,098	-1,107,785	-1,170,209	-759,779	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			33,773,511	59,638	11,498,175	730,685	7,440,826	6,825,822	7,218,365	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0

特別収支の部	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損（売却）	1	0	1	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	88,895	0	0	0	0	0	88,895	0
		特別支出計(9)	88,896	0	1	0	0	0	88,895	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-88,896	0	-1	0	0	0	-88,895	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			33,684,615	59,638	11,498,174	730,685	7,440,826	6,825,822	7,129,470	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		73,801,493	3,067,069	31,185,402	8,252,742	17,313,078	7,432,843	6,550,359	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		107,486,108	3,126,707	42,683,576	8,983,427	24,753,904	14,258,665	13,679,829	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		25,500,000	0	11,000,000	0	6,000,000	3,000,000	5,500,000	0
	人件費積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立支出		22,000,000	0	7,500,000	0	6,000,000	3,000,000	5,500,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		81,986,108	3,126,707	31,683,576	8,983,427	18,753,904	11,258,665	8,179,829	0

貸　借　対　照　表

第５号様式

平成 26 年　3 月 31 日 現在

［社会福祉法人　相愛会］

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	72,820,481	58,895,622	13,924,859	流動負債	22,169,725	11,169,732	10,999,993
現金預金	52,368,652	39,529,167	12,839,485	短期運営資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
現　金	211,281	219,609	-8,328	未払金	21,804,885	8,062,232	13,742,653
普通預金	49,158,469	36,140,201	13,018,268	預り金	364,840	107,500	257,340
普通預金（本部）	2,570,022	2,379,644	190,378	仮受金	0	0	0
普通預金（八斗木）	7,763,695	8,185,074	-421,379				
普通預金（学童）	7,991,558	7,381,786	609,772				
普通預金（本部・横浜）	17,782,308	10,261,852	7,520,456				
普通預金（善部保育園・横浜）	7,071,390	3,256,286	3,815,104				
普通預金(土黒)	2,907,840	4,113,852	-1,206,012				
普通預金(けやきっ子)	3,071,654	561,705	2,509,949				
普通預金（本部2）	2	2	0				
当座預金	494,702	665,157	-170,455				
当座預金（本部）	56,055	112,255	-56,200				
当座預金（八斗木）	438,647	552,902	-114,255				
定期預金	2,504,200	2,504,200	0				
定期預金（本部）	500,000	500,000	0				
定期預金（八斗木）	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金（桜ヶ丘）	1,004,200	1,004,200	0				
未収金	20,451,829	19,366,455	1,085,374				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	158,765,299	136,264,968	22,500,331	固定負債	17,138,786	21,083,377	-3,944,591
基本財産	75,065,823	80,502,567	-5,436,744	設備資金借入金	16,641,500	20,178,700	-3,537,200
建　物	62,486,307	67,923,051	-5,436,744	長期運営資金借入金	497,286	904,677	-407,391
土　地	11,579,516	11,579,516	0	負債の部合計	39,308,511	32,253,109	7,055,402
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	83,699,476	55,762,401	27,937,075	基　本　金	9,099,098	9,099,098	0
構築物	2,878,170	2,178,987	699,183	基　本　金	9,099,098	9,099,098	0
建物付属設備	9,955,813	7,603,387	2,352,426	１号基本金	5,399,098	5,399,098	0
車輌運搬具	1,051,138	1,469,925	-418,787	２号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	6,738,456	6,782,623	-44,167	３号基本金	3,500,000	3,500,000	0
保育所繰越積立預金	29,500,000	26,000,000	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	38,452,063	42,766,890	-4,314,827
人件費繰越積立預金	18,000,000	14,500,000	3,500,000	その他の積立金	62,740,000	37,240,000	25,500,000
修繕費繰越積立預金	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	18,000,000	14,500,000	3,500,000
備品等購入積立預金	3,500,000	3,500,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	33,240,000	11,240,000	22,000,000	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	335,899	487,479	-151,580	保育所施設・設備整備積立金	33,240,000	11,240,000	22,000,000
その他の固定資産	335,899	487,479	-151,580	次期繰越活動収支差額	81,986,108	73,801,493	8,184,615
				次期繰越活動収支差額	81,986,108	73,801,493	8,184,615
				（うち当期活動収支差額）	33,684,615	13,291,039	20,393,576
				純資産の部合計	192,277,269	162,907,481	29,369,788
資産の部合計	231,585,780	195,160,590	36,425,190	負債及び純資産の部合計	231,585,780	195,160,590	36,425,190

脚注

減価償却累計額　97,979,764 円

本部　218,799 円　　八斗木保育園　81,230,771 円
おおぞら児童クラブ　964,251 円　　新桜ヶ丘保育園　9,006,564 円
善部保育園　1,601,676 円　　土黒保育園　4,957,703 円

徴収不能引当金の額　　0 円

注記

1．重要な会計方針

（1）減価償却の方法　　定額法　（改正）
（2）有価証券の評価方法　　適用なし
（3）退職給与引当金の計上基準　適用なし

2．重要な会計方針の変更

変更なし

3．基本財産の増加

（1）建物（園舎）　　該当なし
（2）土地（園庭敷地）　該当なし

4．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5．担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	八斗木保育園園舎	60,718,233 円
基本財産土地	該当なし	

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	独立法人医療機構	7,880,000 円
他借入金	該当なし	

6．重要な後発事象

なし

7．その他必須事項

財　産　目　録

平成 26 年 3 月 31 日現在　　第６号様式

資　産　・　負　債　の　内　訳	金　　額
Ⅰ　資産の部	
1.　流動資産	72,820,481
現金預金	52,368,652
現金	211,281
普通預金	49,158,469
当座預金	494,702
定期預金	2,504,200
未収金	20,451,829
立替金	0
流動資産合計	72,820,481
2.　固定資産	
(1) 基本財産	
建物　八斗木保育園園舎1棟（559.18㎡）	62,486,307
八斗木保育園園舎1棟（89.28㎡）	
八斗木保育園便所1棟（3.88㎡）	
新桜ヶ丘保育園園舎1棟（348.23㎡）	
善部保育園園舎1棟（312.48㎡）	
善部保育園1棟（6.70㎡）	
土黒保育園園舎1棟（667.68㎡）	
土地　神奈川県横浜市善部町41番39所在の土地（75.31㎡）	11,579,516
定期預金	1,000,000
基本財産合計	75,065,823
(2) その他の固定資産	
構築物	2,878,170
建物付属設備	9,955,813
車輌運搬具	1,051,138
器具及び備品	6,738,456
権利	0
保育所繰越積立預金	29,500,000
その他の固定資産	335,899
保育所施設・設備整備積立預金	33,240,000
その他の固定資産合計	83,699,476
固定資産合計	158,765,299
資産合計	231,585,780
Ⅱ　負債の部	
1.　流動負債	
未払金	21,804,885
預り金	364,840
流動負債合計	22,169,725
2.　固定負債	
設備資金借入金	16,641,500
長期運営資金借入金	497,286
退職給与引当金	0
固定負債合計	17,138,786
負債合計	39,308,511
差引純資産	**192,277,269**