社会福祉法人現況報告書
平成 27 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	50	非公表			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								
児童福祉 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	60		
	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	40		
老人福祉 第一種								
老人福祉 第二種								
障害者福祉 第一種								
障害者福祉 第二種								
そ 第一種								

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、介護老人保健施設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	福島巖	[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							○					○	4
理事	渡邉裕治		H.26.3.13 ～ H.28.3.12		○		○	○							○	4
理事	福島真砂		H.26.3.13 ～ H.28.3.12	○					○					○		4

監事

定員	現員
2	2

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				○	○					○	1
鍬塚秀正		H.26.3.13 ～ H.28.3.12			○				○			○	4

	定員	現員
評議員		

評議員	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		非常勤	
			換算数		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26年5月29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、園舎改築、積立金取崩
	平成26年9月18日	6		有	理事会運営規則改正、園舎工事契約の締結方法、借入のための担保提供及び保証人、設計監理業者との契約
	平成27年2月27日	6		有	工事契約、第二次補正予算、事業計画、次年度当初予算、施設長の選任、給与規定の改正、経理規程改正、定款変更申請

	平成27年3月16日	6	2	有	園舎工事契約の締結について、第三次補正予算

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26年5月26日	稲本道之、藤田良純	有	とくに無し	

Ⅳ 資産管理

平成 27 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㎡		平成24年12月11日	9,000	民間金融機関	H27年残金一括返済	有
	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	27	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26年度		平成25年度		平成24年度		平成23年度		平成22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
		○									

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1．法人単位の資金収支の状況

項目	金額（千円）
（1）事業活動資金収支差額	64,859
①事業活動収入	420,209
・介護報酬等の公費（※）	
・利用者負担金（※）	
・その他収入	
②事業活動支出	355,350
・人件費支出	268,881
・事業費支出	44,867
・利用者負担軽減額	
・その他支出	29,728
（2）施設整備等資金収支差額	▲ 122,504
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	224,411
（3）その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	662
前期末支払資金残高	22,730
当期末支払資金残高	23,392

（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。）

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2．法人単位の事業活動の状況

項目	金額（千円）
（1）サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	10,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,403
その他サービス活動費用	
（2）サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
（3）特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	64,660
前期繰越活動増減差額	81,986
当期末繰越活動増減差額	146,646
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	43,500
その他の積立金積立額	54,000
次期繰越活動増減差額	136,146

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3．法人単位の資産等の状況

項目	金額（千円）
（1）資産の部	317,559
①流動資産	151,476
②固定資産	166,082
（2）負債の部	65,025
①流動負債	51,569
②固定負債	13,656
（3）純資産の部	252,533
減価償却累計額	108,375

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4．積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額（千円）	積立計画の有無	積立目標額（千円）	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費繰越積立金		12,000					
修繕費繰越積立金		3,500					
備品等購入積立金		1,000					

保育所施設・設備整備積立金		56,740					

５．関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額（千円）	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員等の兼務等	事業上の関係				

６．地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額（千円）
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　（　　）			

（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

資　金　収　支　決　算　内　訳　表

（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　相愛会

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	317,708,526	0	79,353,050	3,114,000	71,561,670	84,991,566	78,688,240	0
		運営費収入	317,708,526	0	79,353,050	3,114,000	71,561,670	84,991,566	78,688,240	0
		基本分運営費収入	292,712,136	0	71,454,710	3,114,000	65,560,829	80,395,426	72,187,171	0
		民間施設給与改善費	24,837,050	0	7,824,850	0	6,000,841	4,596,140	6,415,219	0
		児童用採暖費	159,340	0	73,490	0	0	0	85,850	0
		私的契約利用料収入	6,907,077	0	1,509,442	647,175	1,660,040	2,141,620	69,600	879,200
		私的契約利用料収入	6,907,077	0	1,509,442	647,175	1,660,040	2,141,620	69,600	879,200
		経常経費補助金収入	87,705,921	0	8,147,000	0	37,986,251	28,960,670	9,303,000	3,309,000
		経常経費補助金収入	87,705,921	0	8,147,000	0	37,986,251	28,960,670	9,303,000	3,309,000
		都道府県補助金収入	431,400	0	0	0	0	431,400	0	0
		市区町村補助金収入	20,389,000	0	8,147,000	0	0	0	8,933,000	3,309,000
		県社協補助金収入	370,000	0	0	0	0	0	370,000	0
		経常経費補助金収入	4,768,000	0	0	0	2,421,000	2,347,000	0	0
		市区町村補助金収入（横浜市）	61,747,521	0	0	0	35,565,251	26,182,270	0	0
		保育事業向上支援費収入（横浜）	13,365,196	0	0	0	13,365,196	0	0	0
		雇用費収入（横浜）	42,345,540	0	0	0	19,717,890	22,627,650	0	0
		一時保育事業助成費収入（横浜）	3,119,580	0	0	0	1,354,440	1,765,140	0	0
		その他の補助金収入（横浜）	2,917,205	0	0	0	1,127,725	1,789,480	0	0
		寄附金収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	3,424,081	0	33,680	0	862,970	934,275	1,559,916	33,240
		雑収入	3,424,081	0	33,680	0	862,970	934,275	1,559,916	33,240
		雑収入	3,424,081	0	33,680	0	862,970	934,275	1,559,916	33,240
		受取利息配当金収入	30,479	821	9,350	1,485	9,960	3,548	4,957	358
		受取利息配当金収入	30,479	821	9,350	1,485	9,960	3,548	4,957	358
		経理区分間繰入金収入	41,481,039	1,383,340	2,097,699	0	0	0	38,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	41,481,039	1,383,340	2,097,699	0	0	0	38,000,000	0
		施設会計繰入金収入	40,097,699	0	2,097,699	0	0	0	38,000,000	0
		本部会計繰入金収入	1,383,340	1,383,340	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	457,317,123	1,444,161	91,150,221	3,762,660	112,080,891	117,031,679	127,625,713	4,221,798
	支出	人件費支出	268,881,896	0	58,546,697	0	75,572,695	70,229,791	61,181,308	3,351,405
		職員俸給	100,520,439	0	15,717,840	0	33,474,600	29,444,188	21,883,811	0
		職員諸手当	84,244,680	0	16,537,702	0	27,117,609	23,374,512	16,978,112	236,745
		特殊業務手当	3,749,320	0	1,214,100	0	1,050,900	839,020	645,300	0
		扶養手当	1,294,500	0	0	0	78,000	361,500	855,000	0
		調整手当	7,353,586	0	0	0	3,875,256	3,478,330	0	0
		期末勤勉手当	49,325,987	0	11,936,974	0	12,910,073	11,077,644	13,164,551	236,745
		管理職手当	1,348,608	0	272,640	0	308,160	312,648	455,160	0
		超過勤務手当	3,368,462	0	60,456	0	2,351,118	878,873	78,015	0
		通勤手当	5,288,085	0	1,004,200	0	2,074,838	1,735,847	473,200	0
		住居手当	2,511,650	0	0	0	972,000	1,539,650	0	0
		休日出勤手当	75,936	0	27,756	0	0	0	48,180	0
		単身赴任手当	1,800,000	0	0	0	1,200,000	600,000	0	0
		その他手当	8,128,546	0	2,021,576	0	2,297,264	2,551,000	1,258,706	0
		非常勤職員給与	49,905,749	0	18,252,361	0	5,724,889	8,660,317	14,308,238	2,959,944
		非常勤保育士雇上	30,004,544	0	15,216,721	0	1,247,616	0	11,943,407	1,596,800
		非常勤調理員雇上	2,702,384	0	972,840	0	0	27,728	1,701,816	0
		嘱託医手当	515,452	0	180,000	0	0	166,452	169,000	0
		非常勤看護婦雇上	2,376,815	0	1,882,800	0	0	0	494,015	0
		非常勤補助員雇上	1,363,144	0	0	0	0	0	0	1,363,144

経常活動による収支	支出	講師謝礼	455,000	0	0	0	235,000	220,000	0	0
		非常勤職員給与	12,488,410	0	0	0	4,242,273	8,246,137	0	0
		退職共済掛金	2,816,100	0	715,200	0	670,500	670,500	759,900	0
		法定福利費	31,394,928	0	7,323,594	0	8,585,097	8,080,274	7,251,247	154,716
		事務費支出	31,197,486	1,206,103	5,471,477	306,488	10,172,236	9,090,632	4,705,570	244,980
		福利厚生費	1,329,248	0	280,640	0	279,138	506,846	262,624	0
		旅費交通費	3,646,650	1,060,210	393,150	0	796,224	742,516	643,894	10,656
		研修費	526,980	30,000	78,690	0	206,320	59,900	152,070	0
		消耗品費	2,054,582	0	323,918	0	616,681	418,801	677,494	17,688
		器具什器費	1,186,399	0	21,384	0	304,726	466,530	241,455	152,304
		印刷製本費	695,000	0	55,153	0	427,357	212,490	0	0
		水道光熱費	5,185,844	0	0	0	2,231,289	2,928,403	26,152	0
		燃料費	30,681	0	6,026	0	12,644	8,015	3,996	0
		修繕費	3,926,756	0	1,076,932	0	2,337,952	424,500	87,372	0
		通信運搬費	1,023,577	0	264,089	1,456	352,411	236,389	168,982	250
		会議費	424,251	45,910	13,488	0	196,750	121,995	46,108	0
		広報費	181,920	0	119,920	0	0	0	62,000	0
		業務委託費	3,763,023	0	1,104,453	0	779,389	1,257,871	621,310	0
		手数料	536,640	1,998	203,384	432	156,446	143,752	30,196	432
		損害保険料	1,566,102	0	238,350	265,100	144,562	401,250	453,940	62,900
		賃借料	2,368,994	0	799,992	0	497,793	161,651	909,558	0
		租税公課	200,100	0	1,650	39,500	43,400	2,900	112,650	0
		土地・建物賃借料	1,330,687	0	0	0	496,909	833,778	0	0
		雑費	1,220,052	67,985	490,258	0	292,245	163,045	205,769	750
		雑費	1,220,052	67,985	490,258	0	292,245	163,045	205,769	750
		事業費支出	44,867,853	0	12,113,158	238,794	13,131,050	9,132,178	9,627,618	625,055
		給食費	28,586,210	0	7,613,689	0	8,300,327	6,909,107	5,758,122	4,965
		保健衛生費	801,820	0	158,615	2,031	451,928	83,675	103,691	1,880
		保育材料費	4,362,734	0	909,001	131,527	1,670,282	865,822	533,727	252,375
		行事費	499,056	0	0	0	237,784	261,272	0	0
		水道光熱費	3,647,480	0	1,572,845	0	644,359	29,535	1,400,741	0
		燃料費	277,199	0	6,480	73,836	0	0	196,883	0
		消耗品費	1,641,070	0	686,260	2,456	501,324	139,405	279,474	32,151
		器具什器費	3,302,582	0	293,013	28,944	904,197	741,364	1,028,380	306,684
		賃借料	1,178,659	0	750,793	0	390,966	2,700	7,200	27,000
		葬祭費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
		雑費	561,043	0	122,462	0	29,883	99,298	309,400	0
		借入金利息支出	183,988	0	28,440	0	0	108,439	47,109	0
		借入金利息支出	183,988	0	28,440	0	0	108,439	47,109	0
		経理区分間繰入金支出	41,481,039	0	30,148,549	2,094,588	8,552,554	546,142	138,848	358
		経理区分間繰入金支出	41,481,039	0	30,148,549	2,094,588	8,552,554	546,142	138,848	358
		施設会計繰入金支出	40,097,699	0	30,000,000	2,094,588	8,000,000	0	3,111	0
		本部会計繰入金支出	1,383,340	0	148,549	0	552,554	546,142	135,737	358
		経常支出計(2)	386,612,262	1,206,103	106,308,321	2,639,870	107,428,535	89,107,182	75,700,453	4,221,798
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,704,861	238,058	−15,158,100	1,122,790	4,652,356	27,924,497	51,925,260	0
	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	7,265,473	215,233	1,344,000	0	790,220	1,215,000	3,701,020	0
		構築物取得支出	2,073,000	0	1,344,000	0	0	729,000	0	0
		器具及び備品取得支出	2,026,453	215,233	0	0	790,220	486,000	535,000	0
		建設仮勘定取得支出	3,166,020	0	0	0	0	0	3,166,020	0

		施設整備等支出計(5)	7,265,473	215,233	1,344,000	0	790,220	1,215,000	3,701,020	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,265,473	-215,233	-1,344,000	0	-790,220	-1,215,000	-3,701,020	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	108,439	0	0	0	0	108,439	0	0
		設備資金借入金収入	108,439	0	0	0	0	108,439	0	0
		積立預金取崩収入	43,500,000	0	30,000,000	0	8,000,000	0	5,500,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
		修繕費積立預金取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	26,500,000	0	13,000,000	0	8,000,000	0	5,500,000	0
		財務収入計(7)	43,608,439	0	30,000,000	0	8,000,000	108,439	5,500,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,591,030	0	1,970,000	0	180,000	1,008,439	432,591	0
		設備資金借入金償還金支出	3,370,014	0	1,970,000	0	180,000	1,008,439	211,575	0
		長期運営資金借入金償還金支出	221,016	0	0	0	0	0	221,016	0
		積立預金積立支出	54,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	20,000,000	12,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	50,000,000	0	7,000,000	0	11,000,000	20,000,000	12,000,000	0
		財務支出計(8)	57,591,030	0	12,970,000	0	11,180,000	21,008,439	12,432,591	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,982,591	0	17,030,000	0	-3,180,000	-20,900,000	-6,932,591	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,456,797	22,825	527,900	1,122,790	682,136	5,809,497	41,291,649	0

	前期末支払資金残高(11)	50,650,756	3,126,706	15,626,521	8,057,678	13,722,093	3,013,700	7,104,058	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	100,107,553	3,149,531	16,154,421	9,180,468	14,404,229	8,823,197	48,395,707	0

貸借対照内訳表

法人名　社会福祉法人　相愛会

平成 27 年　3 月 31 日現在

科目／部門名	合計	本部	八斗木保育園	おぞら児童クラ	新桜ヶ丘保育園	善部保育園	土黒保育園	けやきっ子クラブ
流動資産	151,476,828	3,164,201	17,051,101	9,276,369	25,986,543	31,580,977	61,065,874	3,351,763
現金預金	118,719,401	1,780,861	8,884,411	9,205,714	22,575,491	24,363,475	48,560,786	3,348,663
現　金	151,320	627	40,164	11,024	85,080	8,871	5,554	0
普通預金	115,105,156	1,238,164	6,927,592	9,194,690	21,486,211	24,354,604	48,555,232	3,348,663
普通預金（本部）	1,238,150	1,238,150	0	0	0	0	0	0
普通預金（八斗木）	6,927,592	0	6,927,592	0	0	0	0	0
普通預金（学童）	9,194,690	0	0	9,194,690	0	0	0	0
普通預金（本部・横浜）	21,486,211	0	0	0	21,486,211	0	0	0
普通預金（善部保育園・横浜）	24,354,604	0	0	0	0	24,354,604	0	0
普通預金(土黒)	8,356,922	0	0	0	0	0	8,356,922	0
普通預金(けやきっ子)	3,348,663	0	0	0	0	0	0	3,348,663
普通預金（本部2)	14	14	0	0	0	0	0	0
普通預金（土黒・建築用）	40,198,310	0	0	0	0	0	40,198,310	0
当座預金	958,725	42,070	916,655	0	0	0	0	0
当座預金（本部）	42,070	42,070	0	0	0	0	0	0
当座預金（八斗木）	916,655	0	916,655	0	0	0	0	0
定期預金	2,504,200	500,000	1,000,000	0	1,004,200	0	0	0
定期預金（本部）	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
定期預金（八斗木）	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
定期預金（桜ヶ丘）	1,004,200	0	0	0	1,004,200	0	0	0
未収金	32,543,244	1,383,340	8,166,690	70,655	3,196,942	7,217,502	12,505,015	3,100
前払金	214,110	0	0	0	214,110	0	0	0
その他の流動資産	73	0	0	0	0	0	73	0
その他の流動資産	73	0	0	0	0	0	73	0
固定資産	166,082,317	161,426	75,270,736	613,082	33,500,083	39,384,122	17,152,868	0
基本財産	69,629,079	0	56,683,221	0	1,072,689	11,873,169	0	0
建　物	57,049,563	0	55,683,221	0	1,072,689	293,653	0	0
土　地	11,579,516	0	0	0	0	11,579,516	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	96,453,238	161,426	18,587,515	613,082	32,427,394	27,510,953	17,152,868	0
構築物	4,284,157	0	2,215,158	0	445,655	1,242,592	380,752	0
建物付属設備	8,508,997	0	629,240	0	5,578,464	2,301,293	0	0
車輌運搬具	690,683	0	91,596	599,086	1	0	0	0
器具及び備品	6,379,062	161,426	2,411,521	0	1,396,274	803,745	1,606,096	0
建設仮勘定	3,166,020	0	0	0	0	0	3,166,020	0
保育所繰越積立預金	16,500,000	0	4,000,000	0	12,500,000	0	0	0
人件費繰越積立預金	12,000,000	0	4,000,000	0	8,000,000	0	0	0
修繕費繰越積立預金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0
備品等購入積立預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	56,740,000	0	9,240,000	0	12,500,000	23,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	184,319	0	0	13,996	7,000	163,323	0	0
その他の固定資産	184,319	0	0	13,996	7,000	163,323	0	0
合　　計	317,559,145	3,325,627	92,321,837	9,889,451	59,486,626	70,965,099	78,218,742	3,351,763

貸借対照内訳表

法人名　社会福祉法人　相愛会

平成 27 年　3 月 31 日現在

科目／部門名	合計	本部	八斗木保育園	おぞら児童クラ	新桜ヶ丘保育園	善部保育園	土黒保育園	けやきっ子クラブ
流動負債	51,369,275	14,670	896,680	95,901	11,582,314	22,757,780	12,670,167	3,351,763
未払金	51,168,645	14,670	896,680	95,901	11,582,314	22,557,150	12,670,167	3,351,763
預り金	200,630	0	0	0	0	200,630	0	0
固定負債	13,656,195	0	5,910,000	0	540,000	6,900,000	306,195	0
設備資金借入金	13,379,925	0	5,910,000	0	540,000	6,900,000	29,925	0
長期運営資金借入金	276,270	0	0	0	0	0	276,270	0
負債の部合計	65,025,470	14,670	6,806,680	95,901	12,122,314	29,657,780	12,976,362	3,351,763
基本金	9,099,098	0	9,099,098	0	0	0	0	0
基本金	9,099,098	0	9,099,098	0	0	0	0	0
1号基本金	5,399,098	0	5,399,098	0	0	0	0	0
2号基本金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
3号基本金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	34,048,341	0	30,749,693	0	3,294,113	0	4,535	0
その他の積立金	73,240,000	0	13,240,000	0	25,000,000	23,000,000	12,000,000	0
人件費積立金	12,000,000	0	4,000,000	0	8,000,000	0	0	0
修繕積立金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	56,740,000	0	9,240,000	0	12,500,000	23,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動収支差額	136,146,236	3,310,957	32,426,366	9,793,550	19,070,199	18,307,319	53,237,845	0
（うち当期活動収支差額）	64,660,128	184,250	−18,257,210	810,123	3,316,295	27,048,654	51,558,016	0
純資産の部合計	252,533,675	3,310,957	85,515,157	9,793,550	47,364,312	41,307,319	65,242,380	0
合計	317,559,145	3,325,627	92,321,837	9,889,451	59,486,626	70,965,099	78,218,742	3,351,763

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

第１号様式

［社会福祉法人 相愛会］

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	305,278,840	317,708,526	-12,429,686	
		運営費収入	305,278,840	317,708,526	-12,429,686	
		基本分運営費収入	278,558,291	292,712,136	-14,153,845	
		民間施設給与改善費	26,458,259	24,837,050	1,621,209	
		児童用採暖費	262,290	159,340	102,950	
		私的契約利用料収入	6,979,505	6,907,077	72,428	
		私的契約利用料収入	6,979,505	6,907,077	72,428	
		特別保育事業収入	0	0	0	
		一時保育事業	0	0	0	
		延長保育促進事業	0	0	0	
		経常経費補助金収入	75,871,075	87,705,921	-11,834,846	
		経常経費補助金収入	75,871,075	87,705,921	-11,834,846	
		都道府県補助金収入	431,400	431,400	0	
		市区町村補助金収入	15,500,000	20,389,000	-4,889,000	
		県社協補助金収入	370,000	370,000	0	
		経常経費補助金収入	4,768,000	4,768,000	0	
		市区町村補助金収入(横浜市)	54,801,675	61,747,521	-6,945,846	
		保育事業向上支援費収入(横浜)	11,661,260	13,365,196	-1,703,936	
		雇用費収入(横浜)	39,732,040	42,345,540	-2,613,500	
		一時保育事業助成費収入(横浜)	2,176,640	3,119,580	-942,940	
		その他の補助金収入(横浜)	1,231,735	2,917,205	-1,685,470	
		寄附金収入	0	60,000	-60,000	
		寄附金収入	0	60,000	-60,000	
		雑収入	3,240,617	3,424,081	-183,464	
		雑収入	3,240,617	3,424,081	-183,464	
		雑収入	3,240,617	3,424,081	-183,464	
		受取利息配当金収入	22,400	30,479	-8,079	
		受取利息配当金収入	22,400	30,479	-8,079	
		経理区分間繰入金収入	40,541,639	41,481,039	-939,400	
		経理区分間繰入金収入	40,541,639	41,481,039	-939,400	
		施設会計繰入金収入	40,541,639	40,097,699	443,940	
		本部会計繰入金収入	0	1,383,340	-1,383,340	
		経常収入計(1)	**431,934,076**	**457,317,123**	**-25,383,047**	
	支出	人件費支出	269,230,148	268,881,896	348,252	
		役員報酬	60,000	0	60,000	
		職員俸給	104,322,999	100,520,439	3,802,560	
		職員諸手当	86,143,509	84,244,680	1,898,829	
		特殊業務手当	4,072,420	3,749,320	323,100	
		扶養手当	1,329,000	1,294,500	34,500	
		調整手当	7,357,726	7,353,586	4,140	
		期末勤勉手当	50,662,423	49,325,987	1,336,436	
		管理職手当	1,425,968	1,348,608	77,360	
		超過勤務手当	3,345,203	3,368,462	-23,259	
		通勤手当	5,240,348	5,288,085	-47,737	
		住居手当	2,511,650	2,511,650	0	
		休日出勤手当	541,801	75,936	465,865	
		単身赴任手当	1,800,000	1,800,000	0	
		その他手当	7,856,970	8,128,546	-271,576	
		非常勤職員給与	47,442,262	49,905,749	-2,463,487	
		非常勤保育士雇上	27,273,476	30,004,544	-2,731,068	
		非常勤調理員雇上	2,829,544	2,702,384	127,160	
		嘱託医手当	687,052	515,452	171,600	
		非常勤事務員雇上	0	0	0	

経常活動による収支	支出	非常勤看護婦雇上	2,394,015	2,376,815	17,200	
		非常勤補助員雇上	1,596,800	1,363,144	233,656	
		講師謝礼	455,000	455,000	0	
		非常勤職員給与	12,206,375	12,488,410	-282,035	
		退職共済掛金	2,185,600	2,816,100	-630,500	
		法定福利費	29,075,778	31,394,928	-2,319,150	
		事務費支出	32,350,141	31,197,486	1,152,655	
		福利厚生費	1,161,000	1,329,248	-168,248	
		旅費交通費	3,908,300	3,646,650	261,650	
		研修費	654,870	526,980	127,890	
		消耗品費	1,950,000	2,054,582	-104,582	
		器具什器費	1,220,000	1,186,399	33,601	
		印刷製本費	730,000	695,000	35,000	
		水道光熱費	4,901,152	5,185,844	-284,692	
		燃料費	18,000	30,681	-12,681	
		修繕費	5,037,348	3,926,756	1,110,592	
		通信運搬費	1,057,000	1,023,577	33,423	
		会議費	407,000	424,251	-17,251	
		広報費	258,500	181,920	76,580	
		業務委託費	3,484,000	3,763,023	-279,023	
		手数料	586,000	536,640	49,360	
		損害保険料	1,584,752	1,566,102	18,650	
		賃借料	2,466,000	2,368,994	97,006	
		租税公課	139,950	200,100	-60,150	
		土地・建物賃借料	1,280,000	1,330,687	-50,687	
		○○費	25,000	0	25,000	
		雑費	1,481,269	1,220,052	261,217	
		雑費	1,481,269	1,220,052	261,217	
		事業費支出	43,245,862	44,867,853	-1,621,991	
		給食費	28,100,000	28,586,210	-486,210	
		保健衛生費	899,000	801,820	97,180	
		教養娯楽費	50,000	0	50,000	
		日用品費	1,000	0	1,000	
		保育材料費	3,746,327	4,362,734	-616,407	
		行事費	441,000	499,056	-58,056	
		水道光熱費	3,819,535	3,647,480	172,055	
		燃料費	290,000	277,199	12,801	
		消耗品費	1,400,000	1,641,070	-241,070	
		器具什器費	3,110,000	3,302,582	-192,582	
		賃借料	1,040,600	1,178,659	-138,059	
		葬祭費	10,000	10,000	0	
		雑費	338,400	561,043	-222,643	
		借入金利息支出	194,955	183,988	10,967	
		借入金利息支出	194,955	183,988	10,967	
		経理区分間繰入金支出	9,750,000	41,481,039	-31,731,039	
		経理区分間繰入金支出	9,750,000	41,481,039	-31,731,039	
		施設会計繰入金支出	8,000,000	40,097,699	-32,097,699	
		本部会計繰入金支出	1,750,000	1,383,340	366,660	
		経常支出計(2)	**354,771,106**	**386,612,262**	**-31,841,156**	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**77,162,970**	**70,704,861**	**6,458,109**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	101,907,000	0	101,907,000	
		施設整備補助金収入	101,907,000	0	101,907,000	
		施設整備等収入計(4)	**101,907,000**	**0**	**101,907,000**	

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	224,411,453	7,265,473	217,145,980	
		建物取得支出	213,138,000	0	213,138,000	
		構築物取得支出	0	2,073,000	-2,073,000	
		建物付属設備取得支出	572,400	0	572,400	
		器具及び備品取得支出	5,950,233	2,026,453	3,923,780	
		建設仮勘定取得支出	3,450,820	3,166,020	284,800	
		その他の固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
		施設整備等支出計(5)	**224,411,453**	**7,265,473**	**217,145,980**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**-122,504,453**	**-7,265,473**	**-115,238,980**	
財務活動による収支	収入	借入金収入	64,000,000	108,439	63,891,561	
		設備資金借入金収入	64,000,000	108,439	63,891,561	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	13,500,000	43,500,000	-30,000,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	17,000,000	-17,000,000	
		人件費積立預金取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		修繕費積立預金取崩収入	0	4,500,000	-4,500,000	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	13,500,000	26,500,000	-13,000,000	
		財務収入計(7)	**77,500,000**	**43,608,439**	**33,891,561**	
	支出	借入金元金償還金支出	3,342,566	3,591,030	-248,464	
		設備資金借入金償還金支出	3,121,550	3,370,014	-248,464	
		長期運営資金借入金償還金支出	221,016	221,016	0	
		積立預金積立支出	27,170,000	54,000,000	-26,830,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	15,170,000	4,000,000	11,170,000	
		人件費積立預金積立支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
		修繕費積立預金積立支出	5,170,000	0	5,170,000	
		備品等購入積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	12,000,000	50,000,000	-38,000,000	
		財務支出計(8)	**30,512,566**	**57,591,030**	**-27,078,464**	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**46,987,434**	**-13,982,591**	**60,970,025**	
予備費(10)			**983,532**			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**662,419**	**49,456,797**	**-48,794,378**	

前期末支払資金残高(12)	**22,730,579**	**50,650,756**	**-27,920,177**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**23,392,998**	**100,107,553**	**-76,714,555**

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

第３号様式

［社会福祉法人 相愛会］

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	運営費収入	317,708,526	270,997,988	46,710,538
		運営費収入	317,708,526	270,997,988	46,710,538
		基本分運営費収入	292,712,136	257,874,880	34,837,256
		民間施設給与等改善費	24,837,050	12,835,798	12,001,252
		児童用採暖費	159,340	137,550	21,790
		運営費収入	0	149,760	-149,760
		私的契約利用収入	6,907,077	7,761,770	-854,693
		私的契約利用料収入	6,907,077	7,761,770	-854,693
		経常経費補助金収入	87,705,921	78,383,779	9,322,142
		経常経費補助金収入	87,705,921	78,383,779	9,322,142
		都道府県補助金収入	431,400	0	431,400
		市区町村補助金収入	20,389,000	19,190,000	1,199,000
		県社協補助金収入	370,000	0	370,000
		雇用促進補助金収入	0	300,000	-300,000
		横浜市引継ぎ共同保育補助金収入	0	12,000	-12,000
		経常経費補助金収入	4,768,000	0	4,768,000
		市区町村補助金収入（横浜）	61,747,521	58,881,779	2,865,742
		保育事業向上支援費収入（横浜）	13,365,196	20,681,672	-7,316,476
		雇用費収入（横浜）	42,345,540	27,416,720	14,928,820
		一時保育事業助成費収入（横浜）	3,119,580	2,877,480	242,100
		その他の補助金収入（横浜）	2,917,205	7,905,907	-4,988,702
		寄附金収入	60,000	0	60,000
		寄附金収入	60,000	0	60,000
		雑収入	3,424,081	2,155,843	1,268,238
		雑収入	3,424,081	2,155,843	1,268,238
		雑収入	3,424,081	2,155,843	1,268,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,403,722	4,403,722	0
		事業活動収入計(1)	**420,209,327**	**363,703,102**	**56,506,225**
	支出	人件費支出	268,881,896	248,623,089	20,258,807
		職員俸給	100,520,439	93,686,492	6,833,947
		職員諸手当	84,244,680	75,218,877	9,025,803
		特殊業務手当	3,749,320	3,478,740	270,580
		扶養手当	1,294,500	1,342,000	-47,500
		調整手当	7,353,586	6,506,940	846,646
		期末勤勉手当	49,325,987	45,606,241	3,719,746
		管理職手当	1,348,608	1,349,856	-1,248
		超過勤務手当	3,368,462	2,290,156	1,078,306
		通勤手当	5,288,085	5,286,886	1,199
		住居手当	2,511,650	2,038,500	473,150
		休日出勤手当	75,936	63,060	12,876
		単身赴任手当	1,800,000	1,800,000	0
		その他手当	8,128,546	5,456,498	2,672,048
		非常勤職員給与	49,905,749	48,200,569	1,705,180
		非常勤保育士	30,004,544	29,249,758	754,786
		非常勤調理員雇上	2,702,384	2,353,381	349,003
		嘱託医手当	515,452	518,026	-2,574
		非常勤事務員雇上	0	20,034	-20,034
		非常勤看護師	2,376,815	1,176,120	1,200,695
		非常勤補助員雇上	1,363,144	743,892	619,252
		講師謝礼	455,000	330,000	125,000
		非常勤職員給与	12,488,410	13,809,358	-1,320,948
		退職共済掛金	2,816,100	3,129,000	-312,900
		法定福利費	31,394,928	28,388,151	3,006,777

事業活動収支の部	支出	事務費支出	31,197,486	29,728,689	1,468,797
		福利厚生費	1,329,248	1,234,952	94,296
		旅費交通費	3,646,650	3,513,810	132,840
		研修費	526,980	557,639	-30,659
		消耗品費	2,054,582	1,548,732	505,850
		器具什器費	1,186,399	1,695,945	-509,546
		印刷製本費	695,000	633,098	61,902
		水道光熱費	5,185,844	3,320,553	1,865,291
		燃料費	30,681	47,267	-16,586
		修繕費	3,926,756	4,124,675	-197,919
		通信運搬費	1,023,577	1,061,033	-37,456
		会議費	424,251	313,786	110,465
		広報費	181,920	250,975	-69,055
		業務委託費	3,763,023	4,700,829	-937,806
		手数料	536,640	388,885	147,755
		損害保険料	1,566,102	1,789,870	-223,768
		賃借料	2,368,994	2,486,853	-117,859
		租税公課	200,100	178,300	21,800
		土地・建物賃借料	1,330,687	673,460	657,227
		雑費	1,220,052	1,208,027	12,025
		雑費	1,220,052	1,208,027	12,025
		事業費支出	44,867,853	42,260,046	2,607,807
		給食費	28,586,210	25,694,501	2,891,709
		保健衛生費	801,820	734,481	67,339
		保育材料費	4,362,734	3,335,234	1,027,500
		行事費	499,056	525,016	-25,960
		水道光熱費	3,647,480	4,993,664	-1,346,184
		燃料費	277,199	496,589	-219,390
		消耗品費	1,641,070	1,754,566	-113,496
		器具什器費	3,302,582	2,446,939	855,643
		賃借料	1,178,659	1,976,821	-798,162
		葬祭費	10,000	0	10,000
		雑費	561,043	302,235	258,808
		減価償却費	10,402,885	9,733,742	669,143
		減価償却費	10,402,885	9,733,742	669,143
		事業活動支出計(2)	**355,350,120**	**330,345,566**	**25,004,554**
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		**64,859,207**	**33,357,536**	**31,501,671**
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	30,479	20,693	9,786
		受取利息配当金収入	30,479	20,693	9,786
		経理区分間繰入金収入	41,481,039	5,682,182	35,798,857
		経理区分間繰入金収入	41,481,039	5,682,182	35,798,857
		施設会計繰入金収入	40,097,699	5,682,182	34,415,517
		本部会計繰入金収入	1,383,340	0	1,383,340
		事業活動外収入計(4)	**41,511,518**	**5,702,875**	**35,808,643**
	支出	借入金利息支出	183,988	230,518	-46,530
		借入金利息支出	183,988	230,518	-46,530
		経理区分間繰入金支出	41,481,039	5,056,382	36,424,657
		経理区分間繰入金支出	41,481,039	5,056,382	36,424,657
		施設会計繰入金支出	40,097,699	2,044,098	38,053,601
		本部会計繰入金支出	1,383,340	3,012,284	-1,628,944
		事業活動外支出計(5)	**41,665,027**	**5,286,900**	**36,378,127**
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		**-153,509**	**415,975**	**-569,484**
経常収支差額(7)=(3)+(6)			**64,705,698**	**33,773,511**	**30,932,187**

特別収支の部		**特別収入計(8)**	**0**	**0**	**0**
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	45,570	1	45,569
		器具及び備品売却損・処分損（売却）	45,570	1	45,569
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	88,895	-88,895
		特別支出計(9)	**45,570**	**88,896**	**-43,326**
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	**-45,570**	**-88,896**	**43,326**
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			**64,660,128**	**33,684,615**	**30,975,513**
繰越活動収支差額の部		**前期繰越活動収支差額(12)**	**81,986,108**	**73,801,493**	**8,184,615**
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	**146,646,236**	**107,486,108**	**39,160,128**
		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)	43,500,000	0	43,500,000
		人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		修繕積立金取崩額	4,500,000	0	4,500,000
		備品等購入積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	26,500,000	0	26,500,000
		その他の積立金積立額(17)	54,000,000	25,500,000	28,500,000
		人件費積立金積立額	4,000,000	3,500,000	500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立支出	50,000,000	22,000,000	28,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	**136,146,236**	**81,986,108**	**54,160,128**

事業活動収支内訳表

法人名　社会福祉法人　相愛会

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日

第４号様式

勘定科目			合計	本部	八斗木保育園	おおぞら児童クラ	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	317,708,526	0	79,353,050	3,114,000	71,561,670	84,991,566	78,688,240	0
		運営費収入	317,708,526	0	79,353,050	3,114,000	71,561,670	84,991,566	78,688,240	0
		基本分運営費収入	292,712,136	0	71,454,710	3,114,000	65,560,829	80,395,426	72,187,171	0
		民間施設給与等改善費	24,837,050	0	7,824,850	0	6,000,841	4,596,140	6,415,219	0
		児童用採暖費	159,340	0	73,490	0	0	0	85,850	0
		私的契約利用収入	6,907,077	0	1,509,442	647,175	1,660,040	2,141,620	69,600	879,200
		私的契約利用料収入	6,907,077	0	1,509,442	647,175	1,660,040	2,141,620	69,600	879,200
		経常経費補助金収入	87,705,921	0	8,147,000	0	37,986,251	28,960,670	9,303,000	3,309,000
		経常経費補助金収入	87,705,921	0	8,147,000	0	37,986,251	28,960,670	9,303,000	3,309,000
		都道府県補助金収入	431,400	0	0	0	0	431,400	0	0
		市区町村補助金収入	20,389,000	0	8,147,000	0	0	0	8,933,000	3,309,000
		県社協補助金収入	370,000	0	0	0	0	0	370,000	0
		経常経費補助金収入	4,768,000	0	0	0	2,421,000	2,347,000	0	0
		市区町村補助金収入(横浜)	61,747,521	0	0	0	35,565,251	26,182,270	0	0
		保育事業向上支援費収入(横浜)	13,365,196	0	0	0	13,365,196	0	0	0
		雇用費収入(横浜)	42,345,540	0	0	0	19,717,890	22,627,650	0	0
		一時保育事業助成費収入(横浜)	3,119,580	0	0	0	1,354,440	1,765,140	0	0
		その他の補助金収入(横浜)	2,917,205	0	0	0	1,127,725	1,789,480	0	0
		寄附金収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	3,424,081	0	33,680	0	862,970	934,275	1,559,916	33,240
		雑収入	3,424,081	0	33,680	0	862,970	934,275	1,559,916	33,240
		雑収入	3,424,081	0	33,680	0	862,970	934,275	1,559,916	33,240
		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)	420,209,327	60,000	92,563,664	3,761,175	112,911,981	117,028,131	89,662,936	4,221,440
	支出	人件費支出	268,881,896	0	58,546,697	0	75,572,695	70,229,791	61,181,308	3,351,405
		職員俸給	100,520,439	0	15,717,840	0	33,474,600	29,444,188	21,883,811	0
		職員諸手当	84,244,680	0	16,537,702	0	27,117,609	23,374,512	16,978,112	236,745
		特殊業務手当	3,749,320	0	1,214,100	0	1,050,900	839,020	645,300	0
		扶養手当	1,294,500	0	0	0	78,000	361,500	855,000	0
		調整手当	7,353,586	0	0	0	3,875,256	3,478,330	0	0
		期末勤勉手当	49,325,987	0	11,936,974	0	12,910,073	11,077,644	13,164,551	236,745
		管理職手当	1,348,608	0	272,640	0	308,160	312,648	455,160	0
		超過勤務手当	3,368,462	0	60,456	0	2,351,118	878,873	78,015	0
		通勤手当	5,288,085	0	1,004,200	0	2,074,838	1,735,847	473,200	0
		住居手当	2,511,650	0	0	0	972,000	1,539,650	0	0
		休日出勤手当	75,936	0	27,756	0	0	0	48,180	0
		単身赴任手当	1,800,000	0	0	0	1,200,000	600,000	0	0
		その他手当	8,128,546	0	2,021,576	0	2,297,264	2,551,000	1,258,706	0
		非常勤職員給与	49,905,749	0	18,252,361	0	5,724,889	8,660,317	14,308,238	2,959,944
		非常勤保育士	30,004,544	0	15,216,721	0	1,247,616	0	11,943,407	1,596,800
		非常勤調理員雇上	2,702,384	0	972,840	0	0	27,728	1,701,816	0
		嘱託医手当	515,452	0	180,000	0	0	166,452	169,000	0
		非常勤看護師	2,376,815	0	1,882,800	0	0	0	494,015	0
		非常勤補助員雇上	1,363,144	0	0	0	0	0	0	1,363,144
		講師謝礼	455,000	0	0	0	235,000	220,000	0	0
		非常勤職員給与	12,488,410	0	0	0	4,242,273	8,246,137	0	0
		退職共済掛金	2,816,100	0	715,200	0	670,500	670,500	759,900	0
		法定福利費	31,394,928	0	7,323,594	0	8,585,097	8,080,274	7,251,247	154,716
		事務費支出	31,197,486	1,206,103	5,471,477	306,488	10,172,236	9,090,632	4,705,570	244,980

事業活動収支の部	支出	福利厚生費	1,329,248	0	280,640	0	279,138	506,846	262,624	0
		旅費交通費	3,646,650	1,060,210	393,150	0	796,224	742,516	643,894	10,656
		研修費	526,980	30,000	78,690	0	206,320	59,900	152,070	0
		消耗品費	2,054,582	0	323,918	0	616,681	418,801	677,494	17,688
		器具什器費	1,186,399	0	21,384	0	304,726	466,530	241,455	152,304
		印刷製本費	695,000	0	55,153	0	427,357	212,490	0	0
		水道光熱費	5,185,844	0	0	0	2,231,289	2,928,403	26,152	0
		燃料費	30,681	0	6,026	0	12,644	8,015	3,996	0
		修繕費	3,926,756	0	1,076,932	0	2,337,952	424,500	87,372	0
		通信運搬費	1,023,577	0	264,089	1,456	352,411	236,389	168,982	250
		会議費	424,251	45,910	13,488	0	196,750	121,995	46,108	0
		広報費	181,920	0	119,920	0	0	0	62,000	0
		業務委託費	3,763,023	0	1,104,453	0	779,389	1,257,871	621,310	0
		手数料	536,640	1,998	203,384	432	156,446	143,752	30,196	432
		損害保険料	1,566,102	0	238,350	265,100	144,562	401,250	453,940	62,900
		賃借料	2,368,994	0	799,992	0	497,793	161,651	909,558	0
		租税公課	200,100	0	1,650	39,500	43,400	2,900	112,650	0
		土地・建物賃借料	1,330,687	0	0	0	496,909	833,778	0	0
		雑費	1,220,052	67,985	490,258	0	292,245	163,045	205,769	750
		雑費	1,220,052	67,985	490,258	0	292,245	163,045	205,769	750
		事業費支出	44,867,853	0	12,113,158	238,794	13,131,050	9,132,178	9,627,618	625,055
		給食費	28,586,210	0	7,613,689	0	8,300,327	6,909,107	5,758,122	4,965
		保健衛生費	801,820	0	158,615	2,031	451,928	83,675	103,691	1,880
		保育材料費	4,362,734	0	909,001	131,527	1,670,282	865,822	533,727	252,375
		行事費	499,056	0	0	0	237,784	261,272	0	0
		水道光熱費	3,647,480	0	1,572,845	0	644,359	29,535	1,400,741	0
		燃料費	277,199	0	6,480	73,836	0	0	196,883	0
		消耗品費	1,641,070	0	686,260	2,456	501,324	139,405	279,474	32,151
		器具什器費	3,302,582	0	293,013	28,944	904,197	741,364	1,028,380	306,684
		賃借料	1,178,659	0	750,793	0	390,966	2,700	7,200	27,000
		葬祭費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
		雑費	561,043	0	122,462	0	29,883	99,298	309,400	0
		減価償却費	10,402,885	53,808	6,619,602	312,667	2,177,111	875,843	363,854	0
		減価償却費	10,402,885	53,808	6,619,602	312,667	2,177,111	875,843	363,854	0
		事業活動支出計(2)	355,350,120	1,259,911	82,750,934	857,949	101,053,092	89,328,444	75,878,350	4,221,440
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		64,859,207	-1,199,911	9,812,730	2,903,226	11,858,889	27,699,687	13,784,586	0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	30,479	821	9,350	1,485	9,960	3,548	4,957	358
		受取利息配当金収入	30,479	821	9,350	1,485	9,960	3,548	4,957	358
		経理区分間繰入金収入	41,481,039	1,383,340	2,097,699	0	0	0	38,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	41,481,039	1,383,340	2,097,699	0	0	0	38,000,000	0
		施設会計繰入金収入	40,097,699	0	2,097,699	0	0	0	38,000,000	0
		本部会計繰入金収入	1,383,340	1,383,340	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	41,511,518	1,384,161	2,107,049	1,485	9,960	3,548	38,004,957	358
	支出	借入金利息支出	183,988	0	28,440	0	0	108,439	47,109	0
		借入金利息支出	183,988	0	28,440	0	0	108,439	47,109	0
		経理区分間繰入金支出	41,481,039	0	30,148,549	2,094,588	8,552,554	546,142	138,848	358
		経理区分間繰入金支出	41,481,039	0	30,148,549	2,094,588	8,552,554	546,142	138,848	358
		施設会計繰入金支出	40,097,699	0	30,000,000	2,094,588	8,000,000	0	3,111	0
		本部会計繰入金支出	1,383,340	0	148,549	0	552,554	546,142	135,737	358
		事業活動外支出計(5)	41,665,027	0	30,176,989	2,094,588	8,552,554	654,581	185,957	358

		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-153, 509	1, 384, 161	-28, 069, 940	-2, 093, 103	-8, 542, 594	-651, 033	37, 819, 000	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	64, 705, 698	184, 250	-18, 257, 210	810, 123	3, 316, 295	27, 048, 654	51, 603, 586	0
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	45, 570	0	0	0	0	0	45, 570	0
		器具及び備品売却損・処分損（売却）	45, 570	0	0	0	0	0	45, 570	0
		特別支出計(9)	45, 570	0	0	0	0	0	45, 570	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-45, 570	0	0	0	0	0	-45, 570	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	64, 660, 128	184, 250	-18, 257, 210	810, 123	3, 316, 295	27, 048, 654	51, 558, 016	0
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	81, 986, 108	3, 126, 707	31, 683, 576	8, 983, 427	18, 753, 904	11, 258, 665	8, 179, 829	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	146, 646, 236	3, 310, 957	13, 426, 366	9, 793, 550	22, 070, 199	38, 307, 319	59, 737, 845	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)	43, 500, 000	0	30, 000, 000	0	8, 000, 000	0	5, 500, 000	0
		人件費積立金取崩額	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0	0	0	0	0
		修繕積立金取崩額	4, 500, 000	0	4, 500, 000	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	2, 500, 000	0	2, 500, 000	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	26, 500, 000	0	13, 000, 000	0	8, 000, 000	0	5, 500, 000	0
		その他の積立金積立額(17)	54, 000, 000	0	11, 000, 000	0	11, 000, 000	20, 000, 000	12, 000, 000	0
		人件費積立金積立額	4, 000, 000	0	4, 000, 000	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立支出	50, 000, 000	0	7, 000, 000	0	11, 000, 000	20, 000, 000	12, 000, 000	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	136, 146, 236	3, 310, 957	32, 426, 366	9, 793, 550	19, 070, 199	18, 307, 319	53, 237, 845	0

貸　借　対　照　表

第５号様式

平成 27 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	151,476,828	72,820,481	78,656,347	流動負債	51,369,275	22,169,725	29,199,550
現金預金	118,719,401	52,368,652	66,350,749	未払金	51,168,645	21,804,885	29,363,760
現　金	151,320	211,281	-59,961	預り金	200,630	364,840	-164,210
普通預金	115,105,156	49,158,469	65,946,687	仮受金	0	0	0
普通預金（本部）	1,238,150	2,570,022	-1,331,872				
普通預金（八斗木）	6,927,592	7,763,695	-836,103				
普通預金（学童）	9,194,690	7,991,558	1,203,132				
普通預金（本部・横浜）	21,486,211	17,782,308	3,703,903				
普通預金（善部保育園・横浜）	24,354,604	7,071,390	17,283,214				
普通預金（土黒）	8,356,922	2,907,840	5,449,082				
普通預金（けやきっ子）	3,348,663	3,071,654	277,009				
普通預金（本部2）	14	2	12				
普通預金（土黒・建築用）	40,198,310	0	40,198,310				
当座預金	958,725	494,702	464,023				
当座預金（本部）	42,070	56,055	-13,985				
当座預金（八斗木）	916,655	438,647	478,008				
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	32,543,244	20,451,829	12,091,415				
立替金	0	0	0				
前払金	214,110	0	214,110				
その他の流動資産	73	0	73				
その他の流動資産	73	0	73				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	166,082,317	158,765,299	7,317,018	固定負債	13,656,195	17,138,786	-3,482,591
基本財産	69,629,079	75,065,823	-5,436,744	設備資金借入金	13,379,925	16,641,500	-3,261,575
建　物	57,049,563	62,486,307	-5,436,744	長期運営資金借入金	276,270	497,286	-221,016
土　地	11,579,516	11,579,516	0	負債の部合計	65,025,470	39,308,511	25,716,959
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	96,453,238	83,699,476	12,753,762	基　本　金	9,099,098	9,099,098	0
構築物	4,284,157	2,878,170	1,405,987	基　本　金	9,099,098	9,099,098	0
建物付属設備	8,508,997	9,955,813	-1,446,816	１号基本金	5,399,098	5,399,098	0
車輌運搬具	690,683	1,051,138	-360,455	２号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	6,379,062	6,738,456	-359,394	３号基本金	3,500,000	3,500,000	0
建設仮勘定	3,166,020	0	3,166,020	国庫補助金等特別積立金	34,048,341	38,452,063	-4,403,722
保育所繰越積立預金	16,500,000	29,500,000	-13,000,000	その他の積立金	73,240,000	62,740,000	10,500,000
人件費繰越積立預金	12,000,000	18,000,000	-6,000,000	人件費積立金	12,000,000	18,000,000	-6,000,000
修繕費繰越積立預金	3,500,000	8,000,000	-4,500,000	修繕積立金	3,500,000	8,000,000	-4,500,000
備品等購入積立預金	1,000,000	3,500,000	-2,500,000	備品等購入積立金	1,000,000	3,500,000	-2,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	56,740,000	33,240,000	23,500,000	保育所施設・設備整備積立金	56,740,000	33,240,000	23,500,000
その他の固定資産	184,319	335,899	-151,580	次期繰越活動収支差額	136,146,236	81,986,108	54,160,128
その他の固定資産	184,319	335,899	-151,580	次期繰越活動収支差額	136,146,236	81,986,108	54,160,128
				（うち当期活動収支差額）	64,660,128	33,684,615	30,975,513
				純資産の部合計	252,533,675	192,277,269	60,256,406
資産の部合計	317,559,145	231,585,780	85,973,365	負債及び純資産の部合計	317,559,145	231,585,780	85,973,365

脚注

減価償却累計額　108,375,299 円

本部　272,607 円　　八斗木保育園　87,850,373 円
おおぞら児童クラブ　1,276,918 円　　新桜ヶ丘保育園　11,183,675 円
善部保育園　2,477,519 円　　土黒保育園　5,314,207 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　　55,683,221 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　　5,910,000 円
他借入金

6．重要な後発事象

なし

7．その他必須事項

土黒保育園 27 年度施設整備。
27 年度より新会計基準へ移行。

財　産　目　録

平成 27 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	151,476,828
現金預金	118,719,401
現金	151,320
普通預金	115,105,156
当座預金	958,725
定期預金	2,504,200
未収金	32,543,244
立替金	0
前払金	214,110
その他の流動資産	73
流動資産合計	151,476,828
2.　固定資産	
(1) 基本財産	
建物　八斗木保育園園舎1棟（559.18㎡）	57,049,563
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	69,629,079
(2) その他の固定資産	
構築物	4,284,157
建物付属設備	8,508,997
車輌運搬具	690,683
器具及び備品	6,379,062
建設仮勘定	3,166,020
保育所繰越積立預金	16,500,000
その他の固定資産	184,319
保育所施設・設備整備積立預金	56,740,000
その他の固定資産合計	96,453,238
固定資産合計	166,082,317
資産合計	317,559,145
Ⅱ　負債の部	
1.　流動負債	
未払金	51,168,645
預り金	200,630
流動負債合計	51,369,275
2.　固定負債	
設備資金借入金	13,379,925
長期運営資金借入金	276,270
退職給与引当金	0
固定負債合計	13,656,195
負債合計	65,025,470
差引純資産	**252,533,675**