

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人真玉福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | [7,244,000] | [7,423,250] | [△ 179,250] |
| | その他の事業収入 | (7,244,000) | (7,423,250) | (△ 179,250) |
| | 補助金事業収入 | 7,244,000 | 7,423,250 | △ 179,250 |
| | 保育事業収入 | [226,415,900] | [236,170,800] | [△ 9,754,900] |
| | 保育所運営費収入 | 223,915,900 | 233,031,850 | △ 9,115,950 |
| | その他の事業収入 | (2,500,000) | (3,138,950) | (△ 638,950) |
| | 補助金事業収入 | 2,500,000 | 3,138,950 | △ 638,950 |
| | 受取利息配当金収入 | [94,100] | [197,223] | [△ 103,123] |
| | その他の収入 | [1,630,000] | [1,526,750] | [103,250] |
| | 受入研修費収入 | 70,000 | 67,000 | 3,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,460,000 | 1,451,950 | 8,050 | |
| 雑収 | 100,000 | 7,800 | 92,200 | |
| 事業活動収入計(1) | | 235,384,000 | 245,318,023 | △ 9,934,023 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | [181,690,000] | [170,832,568] | [10,857,432] |
| | 職員給料支出 | 96,700,000 | 94,310,651 | 2,389,349 |
| | 職員賞与支出 | 42,800,000 | 41,010,892 | 1,789,108 |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,890,000 | 12,335,935 | 5,554,065 |
| | 派遣職員費支出 | 500,000 | 253,000 | 247,000 |
| | 退職給与支出 | (1,800,000) | (1,743,300) | (56,700) |
| | 社会福祉医療機構退職共済掛金 | 1,800,000 | 1,743,300 | 56,700 |
| | 法定福利費支出 | 22,000,000 | 21,178,790 | 821,210 |
| | 事業費支出 | [23,456,800] | [19,412,457] | [4,044,343] |
| | 教材材料費 | 318,800 | 55,727 | 263,073 |
| | 食生活材料費 | 228,000 | 288,969 | △ 60,969 |
| | 給食費支出 | 500,000 | 94,251 | 405,749 |
| | 保健衛生費支出 | 13,800,000 | 11,923,776 | 1,876,224 |
| | 保育材料費支出 | 1,150,000 | 942,622 | 207,378 |
| | 水道光熱費支出 | 3,700,000 | 3,184,606 | 515,394 |
| | 消耗器具備品支出 | 3,100,000 | 2,646,477 | 453,523 |
| | 雑支 | 600,000 | 255,629 | 344,371 |
| | 事務費支出 | 60,000 | 20,400 | 39,600 |
| | 福利厚生費支出 | [14,077,200] | [8,083,522] | [5,993,678] |
| | 旅費交通費支出 | 1,700,000 | 1,525,600 | 174,400 |
| | 研修研究費支出 | 1,750,000 | 687,780 | 1,062,220 |
| | 消耗器具備品支出 | 1,000,000 | 285,580 | 714,420 |
| | 印刷製本費支出 | 2,380,000 | 1,628,166 | 751,834 |
| | 水道光熱費支出 | 500,000 | 370,104 | 129,896 |
| | 燃料費支出 | 720,000 | 379,169 | 340,831 |
| | 修繕費支出 | 322,000 | 163,558 | 158,442 |
| | 通信運搬費支出 | 1,600,000 | 473,621 | 1,126,379 |
| | 業務委託費支出 | 600,000 | 344,056 | 255,944 |
| | 手数料支出 | 250,000 | 209,400 | 40,600 |
| | 保険料費支出 | 400,000 | 50,310 | 349,690 |
| | 賃借料費支出 | 825,200 | 587,413 | 237,787 |
| | 租税公課支出 | 600,000 | 397,200 | 202,800 |
| | 保守料費支出 | 70,000 | 62,600 | 7,400 |
| | 諸会費支出 | 310,000 | 273,120 | 36,880 |
| | 雑支 | 620,000 | 540,500 | 79,500 |
| その他の支出 | 430,000 | 105,345 | 324,655 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,460,000 | 1,441,950 | 18,050 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,460,000 | 1,441,950 | 18,050 | |
| 事業活動支出計(2) | | 220,684,000 | 199,770,497 | 20,913,503 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 14,700,000 | 45,547,526 | △ 30,847,526 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 固定資産取得支出 | [1,500,000] | [536,760] | [963,240] |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,500,000 | 536,760 | 963,240 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,500,000 | 536,760 | 963,240 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | △ 1,500,000 | △ 536,760 | △ 963,240 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| その 他の 活動 による 収 入 | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] |
| | クラブ繰越積立預金取崩収入 | [0] | [0] | [0] |
| その 他の 活動 による 支 出 | 拠点区分間繰入金収入 | [4,060,000] | [4,582,359] | [△ 522,359] |
| | その他の活動収入計(7) | 4,060,000 | 4,582,359 | △ 522,359 |
| その 他の 活動 による 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | [1,200,000] | [4,582,359] | [△ 3,382,359] |
| | その他の活動による支出 | [16,250,000] | [34,500,000] | [△ 18,250,000] |
| その 他の 活動 による 支 出 | 保育所施設・設備整備積立預金積立支 | 16,250,000 | 34,500,000 | △ 18,250,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 17,450,000 | 39,082,359 | △ 21,632,359 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 13,390,000 | △ 34,500,000 | 21,110,000 |
| | 予備費支出(10) | [△ 190,000] | [] | [△ 190,000] |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 10510766 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | [17,452,000] | [17,574,185] | [△ 122,185] |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 17,452,000 | 28,084,951 | △ 10,632,951 |

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人真玉福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収益 | 児童福祉事業収益 | 〔 7,423,250 〕 | 〔 3,762,000 〕 | 〔 3,661,250 〕 |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | (7,423,250) | (3,762,000) | (3,661,250) |
| | 補助金事業収益 | 70,000 | 3,762,000 | △ 3,692,000 |
| | 受託事業収益 | 7,353,250 | | |
| | 保育事業収益 | 〔 236,170,800 〕 | 〔 229,428,800 〕 | 〔 6,742,000 〕 |
| | 保育所運営費収益 | 233,031,850 | 220,074,150 | 12,957,700 |
| | 私的契約利用料収益 | (0) | (0) | (0) |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 〔 3,138,950 〕 | 〔 9,354,650 〕 | 〔 △ 6,215,700 〕 |
| | 補助金事業収益 | 〔 3,138,950 〕 | 〔 9,354,650 〕 | 〔 △ 6,215,700 〕 |
| | その他の収益 | 7,800 | 7,200 | 600 |
| 雑収入 | 7,800 | 7,200 | 600 | |
| サービス活動収益計(1) | | 243,601,850 | 233,198,000 | 10,403,850 |
| サービス活動増減の部 | 人件費支出 | 〔 170,832,568 〕 | 〔 161,814,283 〕 | 〔 9,018,285 〕 |
| | 職員給料 | 94,310,651 | 92,004,154 | 2,306,497 |
| | 職員賞与 | 41,010,892 | 35,457,820 | 5,553,072 |
| | 非常勤職員給 | 12,335,935 | 11,559,145 | 776,790 |
| | 派遣職員費用 | 253,000 | 473,000 | △ 220,000 |
| | 退職給付費用 | (1,743,300) | (1,653,900) | (89,400) |
| | 社会福祉医療機構退職共済掛金 | 1,743,300 | 1,653,900 | 89,400 |
| | 法定福利費 | 21,178,790 | 20,666,264 | 512,526 |
| | 事業費支出 | 〔 19,412,457 〕 | 〔 20,268,198 〕 | 〔 △ 855,741 〕 |
| | 教食材料費 | 55,727 | 57,520 | △ 1,793 |
| | 食生活材料費 | 288,969 | 243,828 | 45,141 |
| | 給食材料費 | 94,251 | 29,573 | 64,678 |
| | 保健衛生費 | 11,923,776 | 10,733,878 | 1,189,898 |
| | 保育器材費 | 942,622 | 906,136 | 36,486 |
| | 水道器材費 | 3,184,606 | 4,924,370 | △ 1,739,764 |
| | 消耗器具備品費 | 2,646,477 | 2,803,762 | △ 157,285 |
| | 雑費 | 255,629 | 552,613 | △ 296,984 |
| | 事務費支出 | 〔 8,083,522 〕 | 〔 8,234,051 〕 | 〔 △ 150,529 〕 |
| | 福利厚生費 | 1,525,600 | 1,497,785 | 27,815 |
| | 旅費 | 687,780 | 1,232,220 | △ 544,440 |
| | 研修費 | 285,580 | 475,060 | △ 189,480 |
| | 消耗器具備品費 | 1,628,166 | 631,109 | 997,057 |
| | 印刷製本費 | 370,104 | 327,621 | 42,483 |
| | 水道光熱費 | 379,169 | 449,101 | △ 69,932 |
| | 燃修費 | 163,558 | 199,300 | △ 35,742 |
| | 通業信務費 | 473,621 | 692,927 | △ 219,306 |
| | 手続委託費 | 344,056 | 323,133 | 20,923 |
| | 手続委託費 | 209,400 | 194,850 | 14,550 |
| | 手続委託費 | 50,310 | 22,266 | 28,044 |
| | 手続委託費 | 587,413 | 705,604 | △ 118,191 |
| | 手続委託費 | 397,200 | 446,700 | △ 49,500 |
| | 手続委託費 | 62,600 | 66,700 | △ 4,100 |
| | 手続委託費 | 273,120 | 255,720 | 17,400 |
| | 手続委託費 | 540,500 | 541,700 | △ 1,200 |
| | 手続委託費 | 105,345 | 172,255 | △ 66,910 |
| 減価償却費 | 7,053,005 | 7,108,077 | △ 55,072 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,456,915 | △ 2,456,915 | 0 | |
| サービス活動増減差額(2) | | 202,924,637 | 194,967,694 | 7,956,943 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | 40,677,213 | 38,230,306 | 2,446,907 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 197,223 | 60,417 | 136,806 |
| | その他サービス活動外収益 | 1,518,950 | 1,667,289 | △ 148,339 |
| | 受入研修費収益 | 67,000 | 72,000 | △ 5,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,451,950 | 1,457,100 | △ 5,150 |
| | 雑収益 | 0 | 138,189 | △ 138,189 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,716,173 | 1,727,706 | △ 11,533 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,441,950 | 1,457,100 | △ 15,150 |
| | 利用者等外給食費 | 〔 1,441,950 〕 | 〔 1,457,100 〕 | 〔 △ 15,150 〕 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,441,950 | 1,457,100 | △ 15,150 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 274,223 | 270,606 | 3,617 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 40,951,436 | 38,500,912 | 2,450,524 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | [4,582,359] | [1,260,198] | [3,322,161] |
| | | 特別収益計(8) | 4,582,359 | 1,260,198 | 3,322,161 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | [4,582,359] | [1,260,198] | [3,322,161] |
| | | 特別費用計(9) | 4,582,359 | 1,260,198 | 3,322,161 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | [40,951,436] | [38,500,912] | [2,450,524] |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 77,447,182 | 79,157,687 | △ 1,710,505 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 118,398,618 | 117,658,599 | 740,019 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 218,124 | △ 218,124 |
| | | クラブ積立金取崩額 | 0 | 218,124 | △ 218,124 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 34,500,000 | 40,429,541 | △ 5,929,541 |
| | | 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金積立額 | 34,500,000 | 40,429,541 | -5,929,541 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 83,898,618 | 77,447,182 | 6,451,436 | |

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人真玉福祉会

(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 | 27,088,885 | 46,333,993 | △ 19,245,108 | 流動負債 | 9,574,290 | 28,978,001 | △ 19,403,711 |
| 現金預金 | 16,392,747 | 41,965,010 | △ 25,572,263 | 事業未払金 | 8,275,792 | 28,362,350 | △ 20,086,558 |
| 小口現金 | 91,928 | 85,989 | 5,939 | 預り金 | 1,298,498 | 615,651 | 682,847 |
| 普通預金 | 16,300,819 | 41,879,021 | △ 25,578,202 | 負債の部合計 | 9,574,290 | 28,978,001 | △ 19,403,711 |
| 事業未収金 | 9,410,198 | 4,337,100 | 5,073,098 | 基本金 | 21,775,500 | 21,775,500 | 0 |
| 立替金 | 1,285,940 | 31,883 | 1,254,057 | 基金 | 21,775,500 | 21,775,500 | 0 |
| 固定資産 | 296,793,320 | 260,967,516 | 35,825,804 | 国庫補助金等特別積立金 | 39,282,575 | 41,739,490 | △ 2,456,915 |
| 基本財産 | 106,285,461 | 108,410,581 | △ 2,125,120 | 国庫補助金等特別積立金 | 39,282,575 | 41,739,490 | △ 2,456,915 |
| 土地 | 40,553,142 | 40,553,142 | 0 | その他の積立金 | 175,862,248 | 135,650,831 | 40,211,417 |
| 建物 | 65,732,319 | 67,857,439 | △ 2,125,120 | その他の積立金 | 175,862,248 | 135,650,831 | 40,211,417 |
| その他の固定資産 | 190,507,859 | 152,556,935 | 37,950,924 | 人件費積立金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 建物 | 4,999,442 | 5,447,602 | △ 448,160 | 修繕積立金 | 4,516,392 | 4,734,516 | △ 218,124 |
| 構築物 | 3,699,369 | 4,217,080 | △ 517,711 | 備品等購入積立金 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
| 車輻運搬具 | 271,251 | 619,718 | △ 348,467 | 保育所施設・整備積立金 | 139,145,856 | 98,716,315 | 40,429,541 |
| 器具及び備品 | 5,675,549 | 6,621,704 | △ 946,155 | 次期繰越活動増減差額 | 77,387,592 | 79,157,687 | △ 1,770,095 |
| 保育所繰越積立資産 | 36,700,000 | 36,700,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 38,441,322 | 23,554,887 | 14,886,435 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 139,145,856 | 98,716,315 | 40,429,541 | 純資産の部合計 | 314,307,915 | 278,323,508 | 35,984,407 |
| クラブ繰越積立資産 | 16,392 | 234,516 | △ 218,124 | 負債及び純資産の部合計 | 323,882,205 | 307,301,509 | 16,580,696 |
| 資産の部合計 | 323,882,205 | 307,301,509 | 16,580,696 | | | | |