

社会福祉事業 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	[3,820,000]	[3,762,000]	[58,000]
	その他の事業収入	(3,820,000)	(3,762,000)	(58,000)
	補助金事業収入	3,820,000	3,762,000	58,000
	保育事業収入	[229,114,930]	[229,428,800]	[△ 313,870]
	保育所運営費収入	219,904,930	220,074,150	△ 169,220
	その他の事業収入	(9,210,000)	(9,354,650)	(△ 144,650)
	補助金事業収入	9,210,000	9,354,650	△ 144,650
	受取利息配当金収入	[50,070]	[60,417]	[△ 10,347]
	その他の収入	[1,565,000]	[1,674,489]	[△ 109,489]
	受入研修費収入	72,000	72,000	△ 72,000
利用者等外給食費収入	1,455,000	1,457,100	△ 2,100	
雑収入	110,000	145,389	△ 35,389	
事業活動収入計(1)		234,550,000	234,925,706	△ 375,706
事業活動による収支	人件費支出	[176,450,000]	[161,814,283]	[14,635,717]
	職員給料支出	95,700,000	92,004,154	3,695,846
	職員賞与支出	39,300,000	35,457,820	3,842,180
	非常勤職員給与支出	16,600,000	11,559,145	5,040,855
	派遣職員給与支出	500,000	473,000	27,000
	退職給与支出	(1,850,000)	(1,653,900)	(196,100)
	社会福祉医療機構退職共済掛金	1,850,000	1,653,900	196,100
	法定福利費支出	22,500,000	20,666,264	1,833,736
	事業費支出	[23,650,000]	[20,327,788]	[3,322,212]
	教食材料費	80,000	57,520	22,480
	食料動費	280,000	243,828	36,172
	給食費支出	60,000	29,573	30,427
	保健衛生費支出	12,800,000	10,793,468	2,006,532
	保育材料費支出	1,100,000	906,136	193,864
	水道光熱費支出	5,200,000	4,924,370	275,630
	消耗器具備品支出	3,300,000	2,803,762	496,238
	雑支出	750,000	552,613	197,387
	事務費支出	80,000	16,518	63,482
	福利厚生費支出	[13,939,000]	[8,234,051]	[5,704,949]
	旅交通費支出	1,650,000	1,497,785	152,215
	研修費支出	1,830,000	1,232,220	597,780
	消耗器具備品支出	800,000	475,060	324,940
	印刷製本費支出	1,860,000	631,109	1,228,891
	水道光熱費支出	450,000	327,621	122,379
	燃料費支出	570,000	449,101	120,899
	修繕費支出	288,000	199,300	88,700
	通信運搬費支出	2,219,000	692,927	1,526,073
	業務委託費支出	550,000	323,133	226,867
	手数料支出	250,000	194,850	55,150
	保険料費支出	351,000	22,266	328,734
	賃借料支出	814,000	705,604	108,396
	租税公課支出	600,000	446,700	153,300
	保守料支出	68,000	66,700	1,300
諸会費支出	300,000	255,720	44,280	
雑支出	650,000	541,700	108,300	
その他の支出	689,000	172,255	516,745	
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,457,100	△ 7,100	
事業活動支出計(2)	1,450,000	1,457,100	△ 7,100	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		215,489,000	191,833,222	23,655,778
		19,061,000	43,092,484	△ 24,031,484
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	[3,500,000]	[2,722,464]	[777,536]
	建物取得支出	2,500,000	1,809,864	690,136
	器具及び備品取得支出	1,000,000	912,600	87,400
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	2,722,464	777,536
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 3,500,000	△ 2,722,464	△ 777,536

その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	[219,000]	[218,124]	[876]
	クラブ繰越積立預金取崩収入	219,000	218,124	876
	拠点区分間繰入金収入	[1,270,000]	[1,260,198]	[9,802]
	その他の活動収入計(7)	1,489,000	1,478,322	10,678
	拠点区分間繰入金支出	[1,080,000]	[1,260,198]	[△ 180,198]
	その他の活動による支出	[16,020,000]	[40,429,541]	[△ 24,409,541]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支	16,020,000	40,429,541	△ 24,409,541
	その他の活動支出計(8)	17,100,000	41,689,739	△ 24,589,739
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 15,611,000	△ 40,211,417	24,600,417
	予備費支出(10)	[]	[]	[0]
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 50000	158603		
前期末支払資金残高(12)	[17,355,992]	[17,355,992]	[0]	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,305,992	17,514,595	△ 208,603	

社会福祉事業 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	[3,762,000]	[3,740,509]	[21,491]	
	私的契約利用料収益		1,408,509		
	その他の事業収益	(3,762,000)	(2,332,000)	(1,430,000)	
	補助金事業収益	3,762,000		3,762,000	
	受託事業収益		2,332,000		
	保育事業収益	[229,428,800]	[195,533,950]	[33,894,850]	
	保育所運営費収益	220,074,150	185,982,650	34,091,500	
	私的契約利用料収益	(0)	(393,300)	(△ 393,300)	
	私的契約利用料収入	0	393,300	△ 393,300	
	その他の事業収益	[9,354,650]	[9,158,000]	[196,650]	
	補助金事業収益	[9,354,650]	[9,158,000]	[196,650]	
	その他の収益	7,200	1,575,589	△ 1,568,389	
雑収入	7,200	1,575,589	△ 1,568,389		
サービス活動収益計(1)		233,198,000	200,850,048	32,347,952	
サービス活動増減の部	人件費支出	[161,814,283]	[144,821,475]	[16,992,808]	
	職員給料	92,004,154	81,464,733	10,539,421	
	職員賞与	35,457,820	34,858,560	599,260	
	非常勤職員給	11,559,145	10,410,175	1,148,970	
	派遣職員費用	473,000	475,200	△ 2,200	
	退職給付費用	(1,653,900)	(1,609,200)	(44,700)	
	社会福祉医療機構退職共済掛金	1,653,900	1,609,200	44,700	
	法定福利費	20,666,264	16,003,607	4,662,657	
	事業費支出	[20,327,788]	[18,100,250]	[2,227,538]	
	教食材料費	57,520	28,750	28,770	
	食料費	243,828	196,937	46,891	
	生活費	29,573	28,354	1,219	
	給食費	10,793,468	10,733,869	59,599	
	保健衛生費	906,136	761,639	144,497	
	保育材料費	4,924,370	3,112,599	1,811,771	
	水道光熱費	2,803,762	2,796,267	7,495	
	消耗器具備品費	552,613	425,735	126,878	
	雑費	16,518	16,100	418	
	事務費支出	[8,234,051]	[9,573,469]	[△ 1,339,418]	
	福利厚生費	1,497,785	1,424,707	73,078	
	旅費	1,232,220	982,440	249,780	
	研修費	475,060	444,360	30,700	
	消耗器具備品費	631,109	1,165,459	△ 534,350	
	印刷製本費	327,621	292,040	35,581	
	水道光熱費	449,101	442,513	6,588	
	燃料費	199,300	192,789	6,511	
	修繕費	692,927	1,768,971	△ 1,076,044	
	通業信務運搬費	323,133	336,141	△ 13,008	
	手数料	194,850	204,750	△ 9,900	
	手賃借料	22,266	536,624	△ 514,358	
	賃借料	705,604	532,894	172,710	
	租税公課	446,700	403,200	43,500	
	租税公課	66,700	60,100	6,600	
	保守会費	255,720	151,200	104,520	
	諸費	541,700	459,100	82,600	
	雑費	172,255	176,181	△ 3,926	
	減価償却費	7,108,077	7,256,882	△ 148,805	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,456,915	△ 2,456,915	0	
	サービス活動収益計(2)		195,027,284	177,295,161	17,732,123
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		38,170,716	23,554,887	14,615,829
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,417	0	60,417
		その他サービス活動外収益	1,667,289	0	1,667,289
受入研修費収益		72,000	0	72,000	
利用者等外給食収益		1,457,100	0	1,457,100	
雑収益		138,189	0	138,189	
サービス活動外収益計(4)		1,727,706	0	1,727,706	
その他のサービス活動外費用		1,457,100	0	1,457,100	
利用者等外給食費	[1,457,100]	[0]	[1,457,100]		
サービス活動外費用計(5)		1,457,100	0	1,457,100	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		270,606	0	270,606	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		38,441,322	23,554,887	14,886,435	

特別 増減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[1,260,198]	[1,264,408]	[△ 4,210]
	特別収益計(8)	1,260,198	1,264,408	△ 4,210
	拠点区分間繰入金費用	[1,260,198]	[1,264,408]	[△ 4,210]
	特別費用計(9)	1,260,198	1,264,408	△ 4,210
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	[38,441,322]	[23,554,887]	[14,886,435]
繰越 活動 増減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	79,157,687	82,206,714	△ 3,049,027
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,599,009	105,761,601	11,837,408
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	218,124	0	218,124
	クラブ積立金取崩額	218,124	0	218,124
	その他の積立金積立額(16)	40,429,541	26,603,914	13,825,627
	修繕積立金積立額	0	100,024	△ 100,024
	保育所施設・設備整備積立預金積立額	40,429,541	26,503,890	13,925,651
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,387,592	79,157,687	△ 1,770,095

社会福祉事業 貸借対照表

平成27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	基本金	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
車輛運搬具	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				