

理事長	施設長	担当者
		

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

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,750,000	66,580,560	△8,830,560	
	保育事業収入	301,062,650	300,138,470	924,180	
	経常経費寄付金収入	44,000	47,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	15,026	24,150	△9,124	
	その他の収入	5,679,078	5,738,167	△59,089	
	事業活動収入計(1)	364,550,754	372,528,347	△7,977,593	
	支出				
	人件費支出	268,465,106	267,577,340	887,766	
	事業費支出	56,255,631	54,345,744	1,909,887	
事務費支出	23,892,419	20,954,338	2,938,081		
支払利息支出	2,500,281	2,565,686	△65,405		
事業活動支出計(2)	351,113,437	345,443,108	5,670,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,437,317	27,085,239	△13,647,922		
施設整備等による収支	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	13,553,000	14,428,000	△875,000	
	固定資産取得支出	1,230,650	1,230,650	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	216,000	212,976	3,024		
施設整備等支出計(5)	14,999,650	15,871,626	△871,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,999,650	△15,871,626	871,976		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,091,240	3,417,760	1,673,480	
	その他の活動による支出	200,000	192,618	7,382	
その他の活動支出計(8)	5,291,240	3,610,378	1,680,862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,291,240	△3,610,378	△1,680,862		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,353,573	7,603,235	△14,956,808		
前期末支払資金残高(12)	53,947,111	63,605,890	△9,658,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,593,538	71,209,125	△24,615,587		



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ドリーム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どリーむはうす	ぶらっとほうむ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	66,580,560	0	66,580,560	0	66,580,560
	施設介護料収入	0	0	0	0	66,580,560	0	66,580,560	0	66,580,560
	介護報酬収入	0	0	0	0	53,247,744	0	53,247,744	0	53,247,744
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	276,834	0	276,834	0	276,834
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	13,055,982	0	13,055,982	0	13,055,982
	保育事業収入	0	111,457,320	94,715,940	93,965,210	0	0	300,138,470	0	300,138,470
	委託費収入	0	105,412,580	92,193,140	92,831,510	0	0	290,437,230	0	290,437,230
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	6,044,740	2,522,800	1,133,700	0	0	9,701,240	0	9,701,240
	補助事業収入	0	5,438,100	2,102,800	701,700	0	0	8,242,600	0	8,242,600
	補助事業収入-延長保育補助事業	0	359,100	302,800	201,700	0	0	863,600	0	863,600
	補助事業収入-延長保育補助事業(補助金)	0	300,000	250,000	191,000	0	0	741,000	0	741,000
	補助事業収入-延長保育補助事業(利用者)	0	59,100	52,800	10,700	0	0	122,600	0	122,600
	補助事業収入-一時保育補助事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入-一時保育補助事業(補助金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入-地域活動補助事業	0	4,579,000	0	0	0	0	4,579,000	0	4,579,000
	補助事業収入-地域活動補助事業(補助金)	0	4,579,000	0	0	0	0	4,579,000	0	4,579,000
	補助事業収入-人前児童処遇補助事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入-人前児童処遇補助事業(補助金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入-正規雇用化促進補助事業	0	0	720,000	500,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000
	補助事業収入-正規雇用化促進補助事業	0	0	720,000	500,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000
	補助事業収入-キャリアアップ 補助事業	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	補助事業収入-キャリアアップ 補助事業	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	補助事業収入-保育体制強化補助事業	0	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	その他の事業収入	0	606,640	420,000	432,000	0	0	1,458,640	0	1,458,640
	その他の事業収入(主食費)	0	547,120	420,000	432,000	0	0	1,399,120	0	1,399,120
	その他の事業収入(徴収金)	0	59,520	0	0	0	0	59,520	0	59,520
	経常経費寄付金収入	13,000	0	14,000	20,000	0	0	47,000	0	47,000
受取利息配当金収入	283	10,667	6,077	7,114	9	0	24,150	0	24,150	
その他の収入	0	2,009,728	1,701,143	1,826,400	200,896	0	5,738,167	0	5,738,167	
利用者等外給食費収入	0	1,848,900	1,373,400	1,584,000	165,300	0	4,971,600	0	4,971,600	
雑収入	0	160,828	327,743	242,400	35,596	0	766,567	0	766,567	
雑収入(その他の収入)	0	160,828	327,743	242,400	35,596	0	766,567	0	766,567	
事業活動収入計(1)		13,283	113,477,715	96,437,160	95,818,724	66,781,465	0	372,528,347	0	372,528,347
支出	人件費支出	203,000	86,607,294	71,847,326	72,098,306	36,821,414	0	267,577,340	0	267,577,340
	役員報酬支出	203,000	0	0	0	0	0	203,000	0	203,000
	職員給料支出	0	24,561,900	29,368,372	22,019,109	2,681,943	0	78,631,324	0	78,631,324
	職員賞与支出	0	8,568,999	12,042,937	8,831,993	1,207,092	0	30,651,021	0	30,651,021
	非常勤職員給与支出	0	42,702,065	20,780,043	30,810,127	28,879,143	0	123,171,378	0	123,171,378

事業活動による収支	退職給付支出	0	1,162,200	849,300	938,700	0	0	2,950,200	0	2,950,200
	法定福利費支出	0	9,612,130	8,806,674	9,498,377	4,053,236	0	31,970,417	0	31,970,417
	事業費支出	0	18,027,742	14,045,634	13,009,502	9,262,866	0	54,345,744	0	54,345,744
	給食費支出	0	7,044,516	6,000,451	5,670,244	3,300,645	0	22,015,856	0	22,015,856
	保健衛生費支出	0	288,186	508,531	384,073	27,555	0	1,208,345	0	1,208,345
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	53,165	0	53,165	0	53,165
	保育材料費支出	0	1,172,303	809,186	941,742	0	0	2,923,231	0	2,923,231
	水道光熱費支出(事業)	0	3,191,359	2,534,082	2,604,626	2,069,738	0	10,399,805	0	10,399,805
	燃料費支出(事業)	0	0	148	641	417	0	1,206	0	1,206
	消耗器具備品費支出	0	1,330,704	890,122	1,046,105	731,135	0	3,998,066	0	3,998,066
	保険料支出	0	478,920	191,350	235,670	425,260	0	1,331,200	0	1,331,200
	賃借料支出(事業)	0	4,142,010	2,969,926	2,051,028	1,242,640	0	10,405,604	0	10,405,604
	教育指導費支出	0	0	0	0	343,420	0	343,420	0	343,420
	葬祭費支出	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000
	車輛費支出	0	312,981	131,508	65,003	981,391	0	1,490,883	0	1,490,883
	雑支出(事業)	0	66,763	10,330	10,370	76,500	0	163,963	0	163,963
	事務費支出	591,137	6,919,495	4,732,786	5,902,484	2,807,508	928	20,954,338	0	20,954,338
	福利厚生費支出	130,920	898,836	609,200	545,333	163,498	0	2,347,787	0	2,347,787
	職員被服費支出	0	0	206,523	331,030	0	0	537,553	0	537,553
	旅費交通費支出	43,940	113,122	154,574	0	113,156	0	424,792	0	424,792
	研修研究費支出	73,181	889,428	353,981	385,218	174,332	0	1,876,140	0	1,876,140
	事務消耗品費支出	0	502,813	168,895	274,891	158,223	0	1,104,822	0	1,104,822
	印刷製本費支出	0	178,345	29,840	460	0	0	208,645	0	208,645
	燃料費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	583,402	284,474	1,530,795	74,010	0	2,472,681	0	2,472,681
	通信運搬費支出	7,536	373,599	431,832	273,513	590,958	0	1,677,438	0	1,677,438
	会議費支出	23,320	71,528	6,000	30,870	24,000	0	155,718	0	155,718
	広報費支出	257,240	229,680	99,980	86,400	89,200	0	762,500	0	762,500
	業務委託費支出	0	1,493,400	1,385,080	1,444,080	761,463	0	5,084,023	0	5,084,023
	手数料支出	0	100,057	121,304	85,148	77,534	0	384,043	0	384,043
	賃借料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	50,000	92,878	77,900	0	0	220,778	0	220,778
	租税公課支出	0	114,450	28,700	0	56,450	0	199,600	0	199,600
保守料支出	0	1,001,405	572,774	644,223	444,820	0	2,663,222	0	2,663,222	
諸会費支出	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
雑支出(事務)	55,000	319,430	186,751	192,623	54,864	928	809,596	0	809,596	
支払利息支出	0	660,281	252,204	278,953	1,374,248	0	2,565,686	0	2,565,686	
事業活動支出計(2)	794,137	112,214,812	90,877,950	91,289,245	50,266,036	928	345,443,108	0	345,443,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△780,854	1,262,903	5,559,210	4,529,479	16,515,429	△928	27,085,239	0	27,085,239	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	4,980,000	2,820,000	2,808,000	3,820,000	0	14,428,000	0	14,428,000	
固定資産取得支出	0	300,000	709,200	221,450	0	0	1,230,650	0	1,230,650	

施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	300,000	680,400	221,450	0	0	1,201,850	0	1,201,850
		差入補償金差入支出	0	0	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	212,976	0	0	212,976	0	212,976
		施設整備等支出計(5)	0	5,280,000	3,529,200	3,242,426	3,820,000	0	15,871,626	0	15,871,626
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,280,000	△3,529,200	△3,242,426	△3,820,000	0	△15,871,626	0	△15,871,626
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	773,183	1,848,884	166,326	0	29,934	0	2,818,327	△2,818,327	0
		その他の活動収入計(7)	773,183	1,848,884	166,326	0	29,934	0	2,818,327	△2,818,327	0
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	444,000	1,929,920	990,240	53,600	0	3,417,760	0	3,417,760
		退職給付引当資産支出	0	444,000	529,920	390,240	53,600	0	1,417,760	0	1,417,760
		人件費積立資産支出	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
		修繕積立資産支出	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
		備品等購入積立資産支出	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金支出	0	199,898	191,095	294,085	2,103,315	29,934	2,818,327	△2,818,327	0
		その他の活動による支出	0	192,618	0	0	0	0	192,618	0	192,618
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	192,618	0	0	0	0	192,618	0	192,618
		その他の活動支出計(8)	0	836,516	2,121,015	1,284,325	2,156,915	29,934	6,428,705	△2,818,327	3,610,378
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	773,183	1,012,368	△1,954,689	△1,284,325	△2,126,981	△29,934	△3,610,378	0	△3,610,378	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,671	△3,004,729	75,321	2,728	10,568,448	△30,862	7,603,235	0	7,603,235	

前期末支払資金残高(11)	176,522	9,910,971	18,924,744	25,111,396	9,451,395	30,862	63,605,890	0	63,605,890
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,851	6,906,242	19,000,065	25,114,124	20,019,843	0	71,209,125	0	71,209,125