

理事長	施設長	担当者
		

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

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	75,234,189	
		老人福祉事業収益	△8,653,629	
		保育事業収益	300,138,470	
		経常経費寄付金収益	47,000	
		その他の収益	32,110	
	サービス活動収益計(1)		366,798,140	
	費用	人件費	276,113,308	
		事業費	54,345,744	
		事務費	20,954,338	
		減価償却費	23,483,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,131,425		
サービス活動費用計(2)		363,765,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,032,473		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,150	
		その他のサービス活動外収益	5,706,057	
		サービス活動外収益計(4)	5,730,207	
	費用	支払利息	2,565,686	
		サービス活動外費用計(5)	2,565,686	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,164,521		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,196,994		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	91,072	
		特別収益計(8)	91,072	
	費用	その他の特別損失	△307,102	
		特別費用計(9)	△307,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		398,174		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,595,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,282,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		174,877,410	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		172,877,410		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

理事長 	施設長 	担当者 
---	---	---

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	どリーむほうす	ぐらっとほうむ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	75,234,189	0	75,234,189	0	75,234,189
	施設介護料収益	0	0	0	0	75,234,189	0	75,234,189	0	75,234,189
	介護報酬収益	0	0	0	0	61,865,829	0	61,865,829	0	61,865,829
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	312,378	0	312,378	0	312,378
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	13,055,982	0	13,055,982	0	13,055,982
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	△8,653,629	0	△8,653,629	0	△8,653,629
	措置事業収益	0	0	0	0	△8,653,629	0	△8,653,629	0	△8,653,629
	事業費収益	0	0	0	0	△8,653,629	0	△8,653,629	0	△8,653,629
	保育事業収益	0	111,457,320	94,715,940	93,965,210	0	0	300,138,470	0	300,138,470
	委託費収益	0	105,412,580	92,193,140	92,831,510	0	0	290,437,230	0	290,437,230
	保育事業運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	6,044,740	2,522,800	1,133,700	0	0	9,701,240	0	9,701,240
	補助事業収益	0	5,438,100	2,102,800	701,700	0	0	8,242,600	0	8,242,600
	補助事業収益-延長保育補助事業	0	359,100	302,800	201,700	0	0	863,600	0	863,600
	補助事業収益-延長保育事業(補助金)	0	300,000	250,000	191,000	0	0	741,000	0	741,000
	補助事業収益-延長保育事業(利用者)	0	59,100	52,800	10,700	0	0	122,600	0	122,600
	補助事業収益-地域活動補助事業	0	4,579,000	0	0	0	0	4,579,000	0	4,579,000
	補助事業収益-補助活動事業(補助金)	0	4,579,000	0	0	0	0	4,579,000	0	4,579,000
	補助事業収益-児童福祉施設補助事業	0	0	720,000	500,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000
	補助事業収益-児童福祉施設補助事業	0	0	720,000	500,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000
	補助事業収益-ファミリークラブ 補助事業	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	補助事業収益-ファミリークラブ 補助事業	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	補助事業収益-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
	その他の事業収益	0	606,640	420,000	432,000	0	0	1,458,640	0	1,458,640
	その他の事業収益(主食費)	0	547,120	420,000	432,000	0	0	1,399,120	0	1,399,120
	その他の事業収益(徴収金)	0	59,520	0	0	0	0	59,520	0	59,520
経常経費寄付金収益	13,000	0	14,000	20,000	0	0	47,000	0	47,000	
その他の収益	0	32,110	0	0	0	0	32,110	0	32,110	
その他の収益	0	32,110	0	0	0	0	32,110	0	32,110	
サービス活動収益計(1)	13,000	111,489,430	94,729,940	93,985,210	66,580,560	0	366,798,140	0	366,798,140	
サービスの活動増減の部 費用	人件費	203,000	88,916,093	74,516,210	74,638,935	37,809,040	0	276,113,308	0	276,113,308
	役員報酬	203,000	0	0	0	0	0	203,000	0	203,000
	職員給料	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	0	8,568,999	12,042,937	8,831,993	1,207,092	0	30,651,021	0	30,651,021
	賞与引当金繰入	0	1,864,799	2,168,994	2,150,389	934,025	0	7,118,208	0	7,118,208
	非常勤職員給与	0	42,702,065	20,780,043	30,810,127	28,879,143	0	123,171,378	0	123,171,378
	退職給付費用	0	1,606,200	1,379,220	1,328,940	53,600	0	4,367,960	0	4,367,960
	法定福利費	0	9,612,130	8,806,674	9,498,377	4,053,236	0	31,970,417	0	31,970,417
	事業費	0	18,027,742	14,045,634	13,009,502	9,262,866	0	54,345,744	0	54,345,744
	給食費	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	0	288,186	508,531	384,073	27,555	0	1,208,345	0	1,208,345
	教養娯楽費	0	0	0	0	53,165	0	53,165	0	53,165
	保育材料費	0	1,172,303	809,186	941,742	0	0	2,923,231	0	2,923,231
	水道光熱費	0	3,191,359	2,534,082	2,604,626	2,069,738	0	10,399,805	0	10,399,805
	燃料費	0	0	148	641	417	0	1,206	0	1,206
	消耗器具備品費	0	1,330,704	890,122	1,046,105	731,135	0	3,998,066	0	3,998,066
	保険料	0	478,920	191,350	235,670	425,260	0	1,331,200	0	1,331,200
	賃借料	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	0	0	0	0	343,420	0	343,420	0	343,420
	葬祭費	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000
	車輛費	0	312,981	131,508	65,003	981,391	0	1,490,883	0	1,490,883
	雑費	0	66,763	10,330	10,370	76,500	0	163,963	0	163,963

サービス活動増減の部	費用	事務費	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	130,920	898,836	609,200	545,333	163,498	0	2,347,787	0	2,347,787
		職員被服費	0	0	206,523	331,030	0	0	537,553	0	537,553
		旅費交通費	43,940	113,122	154,574	0	113,156	0	424,792	0	424,792
		研修研究費	73,181	889,428	353,981	385,218	174,332	0	1,876,140	0	1,876,140
		事務消耗品費	0	502,813	168,895	274,891	158,223	0	1,104,822	0	1,104,822
		印刷製本費	0	178,345	29,840	460	0	0	208,645	0	208,645
		修繕費	0	583,402	284,474	1,530,795	74,010	0	2,472,681	0	2,472,681
		通信運搬費	7,536	373,599	431,832	273,513	590,958	0	1,677,438	0	1,677,438
		会議費	23,320	71,528	6,000	30,870	24,000	0	155,718	0	155,718
		広報費	257,240	229,680	99,980	86,400	89,200	0	762,500	0	762,500
		業務委託費	0	1,493,400	1,385,080	1,444,080	761,463	0	5,084,023	0	5,084,023
		手数料	0	100,057	121,304	85,148	77,534	0	384,043	0	384,043
		土地・建物賃借料	0	50,000	92,878	77,900	0	0	220,778	0	220,778
		租税公課	0	114,450	28,700	0	56,450	0	199,600	0	199,600
		保守料	0	1,001,405	572,774	644,223	444,820	0	2,663,222	0	2,663,222
		諸会費	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
		雑費(事務)	55,000	319,430	186,751	192,623	54,864	928	809,596	0	809,596
		減価償却費	0	8,598,333	6,832,842	6,040,657	2,011,870	0	23,483,702	0	23,483,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,787,610	△3,676,020	△2,554,452	△1,113,343	0	△11,131,425	0	△11,131,425		
サービス活動費用計(2)	794,137	118,674,053	96,481,482	97,037,125	50,777,941	928	363,765,667	0	363,765,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△781,137	△7,184,623	△1,751,542	△3,051,916	15,802,619	△928	3,032,473	0	3,032,473		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283	10,667	6,077	7,114	9	0	24,150	0	24,150
		その他のサービス活動外収益	0	1,977,618	1,701,143	1,826,400	200,896	0	5,706,057	0	5,706,057
		利用者等外給食収益	0	1,848,900	1,373,400	1,584,000	165,300	0	4,971,600	0	4,971,600
		雑収益(その他)	0	128,718	327,743	242,400	35,596	0	734,457	0	734,457
	サービス活動外収益計(4)	283	1,988,285	1,707,220	1,833,514	200,905	0	5,730,207	0	5,730,207	
	費用	支払利息	0	660,281	252,204	278,953	1,374,248	0	2,565,686	0	2,565,686
サービス活動外費用計(5)	0	660,281	252,204	278,953	1,374,248	0	2,565,686	0	2,565,686		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283	1,328,004	1,455,016	1,554,561	△1,173,343	0	3,164,521	0	3,164,521		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△780,854	△5,856,619	△296,526	△1,497,355	14,629,276	△928	6,196,994	0	6,196,994		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	773,183	1,848,884	166,326	0	29,934	0	2,818,327	△2,818,327	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	7,027,000	0	7,027,000	△7,027,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	91,072	0	91,072	0	91,072
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	91,072	0	91,072	0	91,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	91,072	0	91,072	0	91,072
	特別収益計(8)	773,183	1,848,884	166,326	0	7,148,006	0	9,936,399	△9,845,327	91,072	
費用	拠点区分間繰入金費用	0	199,898	191,095	294,085	2,103,315	7,056,934	9,845,327	△9,845,327	0	
その他の特別損失	0	△307,102	0	0	0	0	△307,102	0	△307,102		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△307,102	0	0	0	0	△307,102	0	△307,102		
特別費用計(9)	0	△107,204	191,095	294,085	2,103,315	7,056,934	9,538,225	△9,845,327	△307,102		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	773,183	1,956,088	△24,769	△294,085	5,044,691	△7,056,934	398,174	0	398,174		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,671	△3,000,531	△321,206	△1,791,440	10,673,067	△7,057,862	6,596,168	0	6,596,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,823,478	33,084,194	47,077,754	65,684,129	17,201,781	7,057,862	168,282,242	0	168,282,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,831,149	29,183,663	46,756,459	63,892,689	36,875,748	0	174,877,410	0	174,877,410	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	1,400,000	600,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
	修繕積立金積立額	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,831,149	29,183,663	45,356,459	63,292,689	36,875,748	0	172,877,410	0	172,877,410		