

## 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 社会福祉法人 一真会

(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				
	保育事業収入	149,376,810	149,343,829	32,981	
	借入金利息補助金収入	496,600	496,600	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	65,100	60,855	4,245	
	その他の収入	3,389,700	3,334,950	54,750	
	事業活動収入計(1)	153,428,210	153,236,234	191,976	
支出	人件費支出	86,331,100	86,062,728	268,372	
	事業費支出	14,480,000	14,328,085	151,915	
	事務費支出	18,425,100	18,114,595	310,505	
	支払利息支出	499,800	499,800	0	
	その他の支出	2,400,000	2,352,972	47,028	
事業活動支出計(2)	122,136,000	121,358,180	777,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,292,210	31,878,054	△ 585,844		
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	3,400,000	3,400,000	0	
	固定資産取得支出	6,607,600	6,599,316	8,284	
施設整備等支出計(5)	10,007,600	9,999,316	8,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,007,600	△ 9,999,316	△ 8,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	21,000,000	23,200,000	△ 2,200,000	
その他の活動による支出	170,000	167,636	2,364		
その他の活動支出計(8)	21,170,000	23,367,636	△ 2,197,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,170,000	△ 21,867,636	697,636		
予備費支出(10)	114,610	—	114,610		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,102	△ 11,102		
前期末支払資金残高(12)	28,238,413	28,238,413	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,238,413	28,249,515	△ 11,102		

## ぼらりす保育園拠点区分 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 社会福祉法人 一真会

(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				
	保育事業収入	149,376,810	149,343,829	32,981	
	保育所運営費収入	129,170,340	129,166,840	3,500	
	その他の事業収入	20,206,470	20,176,989	29,481	
	補助金事業収入	7,700,000	7,691,500	8,500	
	受託事業収入	11,500,000	11,479,019	20,981	
	その他の事業収入	1,006,470	1,006,470	0	
	借入金利息補助金収入	496,600	496,600	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	65,100	60,855	4,245	
	その他の収入	3,389,700	3,334,950	54,750	
	受入研修費収入	50,000	33,000	17,000	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,212,250	37,750	
	雑収入	2,089,700	2,089,700	0	
	雑収入	2,089,700	2,089,700	0	
	事業活動収入計 (1)	153,428,210	153,236,234	191,976	
	支出				
	人件費支出	86,331,100	86,062,728	268,372	
	職員給料支出	40,050,000	40,021,225	28,775	
職員賞与支出	12,500,000	12,362,700	137,300		
非常勤職員給与支出	22,200,000	22,149,908	50,092		
退職給付支出	581,100	581,100	0		
法定福利費支出	11,000,000	10,947,795	52,205		
事業費支出	14,480,000	14,328,085	151,915		
給食費支出	8,950,000	8,909,621	40,379		
保育材料費支出	1,000,000	982,490	17,510		
水道光熱費支出	3,100,000	3,034,723	65,277		
燃料費支出	600,000	578,405	21,595		
消耗器具備品費支出	360,000	358,387	1,613		
保険料支出	260,000	259,865	135		
賃借料支出	150,000	144,994	5,006		
雑支出	60,000	59,600	400		
事務費支出	18,425,100	18,114,595	310,505		
福利厚生費支出	300,000	263,320	36,680		
職員被服費支出	80,000	71,570	8,430		
旅費交通費支出	310,000	283,030	26,970		
研修研究費支出	500,000	493,172	6,828		
事務消耗品費支出	1,350,000	1,311,900	38,100		
印刷製本費支出	80,000	74,991	5,009		
修繕費支出	2,800,000	2,718,009	81,991		
通信運搬費支出	300,000	290,115	9,885		
会議費支出	290,000	280,803	9,197		
広報費支出	15,000	13,754	1,246		
手数料支出	50,000	49,976	24		
保守料支出	80,000	72,360	7,640		
業務委託費支出 (事務)	11,800,000	11,735,479	64,521		
雑支出	470,100	456,116	13,984		
雑支出	470,100	456,116	13,984		
支払利息支出	499,800	499,800	0		
その他の支出	2,400,000	2,352,972	47,028		
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,352,972	47,028		
事業活動支出計 (2)	122,136,000	121,358,180	777,820		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,292,210	31,878,054	△ 585,844		
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	3,400,000	3,400,000	0	
	固定資産取得支出	6,607,600	6,599,316	8,284	
構築物取得支出	6,177,600	6,177,600	0		
器具及び備品取得支出	430,000	421,716	8,284		
施設整備等支出計 (5)	10,007,600	9,999,316	8,284		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,007,600	△ 9,999,316	△ 8,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	支出				
積立資産支出	21,000,000	23,200,000	△ 2,200,000		
人件費積立資産支出	10,500,000	10,850,000	△ 350,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,500,000	12,350,000	△ 1,850,000		
その他の活動による支出	170,000	167,636	2,364		
長期前払費用支出	170,000	167,636	2,364		
その他の活動支出計 (8)	21,170,000	23,367,636	△ 2,197,636		

×	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,170,000	△ 21,867,636	697,636	
	予備費支出 (10)	114,610	—	114,610	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,102	△ 11,102	
	前期末支払資金残高 (12)	28,238,413	28,238,413	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,238,413	28,249,515	△ 11,102	

## 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 社会福祉法人 一真会

(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	保育事業収益	149,343,829	
	益	サービス活動収益計(1)	149,343,829	
	費 用	人件費	86,062,728	
		事業費	14,328,085	
		事務費	18,114,595	
	減価償却費	12,459,298		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,333,607		
	サービス活動費用計(2)	123,631,099		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,712,730		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	496,600	
	益	受取利息配当金収益	60,855	
		その他のサービス活動外収益	3,536,550	
		サービス活動外収益計(4)	4,094,005	
	費 用	支払利息	499,800	
その他のサービス活動外費用		2,352,972		
	サービス活動外費用計(5)	2,852,772		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,241,233		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,953,963		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	
		その他の特別損失	8,120,110	
	特別費用計(9)	8,120,111		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,120,111		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,833,852		
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	25,471,478		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,305,330		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	23,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,605,330		

ぼらりす保育園拠点区分 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 社会福祉法人 一真会

(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	保育事業収益	149,343,829	
	保育所運営費収益	129,166,840		
	その他の事業収益	20,176,989		
	補助金事業収益	7,691,500		
	受託事業収益	11,479,019		
	その他の事業収益	1,006,470		
	サービス活動収益計(1)	149,343,829		
	費用	人件費	86,062,728	
	職員給料	40,021,225		
	職員賞与	12,362,700		
	非常勤職員給与	22,149,908		
	退職給付費用	581,100		
	法定福利費	10,947,795		
	事業費	14,328,085		
	給食費	8,909,621		
	保育材料費	982,490		
	水道光熱費	3,034,723		
	燃料費	578,405		
	消耗器具備品費	358,387		
	保険料	259,865		
賃借料	144,994			
雑費	59,600			
事務費	18,114,595			
福利厚生費	263,320			
職員被服費	71,570			
旅費交通費	283,030			
研修研究費	493,172			
事務消耗品費	1,311,900			
印刷製本費	74,991			
修繕費	2,718,009			
通信運搬費	290,115			
会議費	280,803			
広報費	13,754			
手数料	49,976			
保守料	72,360			
業務委託費	11,735,479			
雑費	456,116			
雑費	456,116			
減価償却費	12,459,298			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,333,607			
サービス活動費用計(2)	123,631,099			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,712,730			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	496,600	
	受取利息配当金収益	60,855		
	その他のサービス活動外収益	3,536,550		
	受入研修費収益	33,000		
	利用者等外給食収益	1,212,250		
	雑収益	2,089,700		
	雑収益	2,089,700		
退職給付引当金戻入益	201,600			
サービス活動外収益計(4)	4,094,005			
費用	支払利息	499,800		
その他のサービス活動外費用	2,352,972			
利用者等外給食費	2,352,972			
サービス活動外費用計(5)	2,852,772			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,241,233			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,953,963			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		
	その他の特別損失	8,120,110		
	過年度国庫補助金等特別積立金積立	8,120,110		
特別費用計(9)	8,120,111			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,120,111			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,833,852			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	25,471,478		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,305,330		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,500,000		
その他の積立金積立額(16)	23,200,000			

金額 の 注	人件費積立金積立額	10,850,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,350,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,605,330		