

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	155,400,850	155,195,361	205,489	
	借入金利息補助金収入	450,733	450,733	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	76,100	57,888	18,212	
	その他の収入	1,309,000	1,298,340	10,660	
	事業活動収入計 (1)	157,336,683	157,102,322	234,361	
	支出				
	人件費支出	92,441,100	92,364,607	76,493	
	事業費支出	16,079,865	15,899,859	180,006	
事務費支出	15,424,100	15,281,336	142,764		
支払利息支出	452,200	451,298	902		
その他の支出	2,349,000	2,337,590	11,410		
事業活動支出計 (2)	126,746,265	126,334,690	411,575		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,590,418	30,767,632	△177,214		
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	3,380,432	3,380,432	0	
施設整備等支出計 (5)	6,780,432	6,780,432	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,780,432	△6,780,432	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	23,947	23,947	0	
	その他の活動収入計 (7)	23,947	23,947	0	
	支出				
	積立資産支出	22,500,000	23,250,000	△750,000	
	その他の活動による支出	722,412	722,412	0	
その他の活動支出計 (8)	23,222,412	23,972,412	△750,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△23,198,465	△23,948,465	750,000		
予備費支出 (10)	611,521	—	611,521		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,735	△38,735		
前期末支払資金残高 (12)	28,254,511	28,249,515	4,996		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,254,511	28,288,250	△33,739		

ぽらりすこども園拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
収 入	保育事業収入	155,400,850	155,195,361	205,489	
	施設型給付費収入	135,972,600	135,925,100	47,500	
	施設型給付費収入	107,674,600	107,632,880	41,720	
	利用者負担金収入	28,298,000	28,292,220	5,780	
	その他の事業収入	19,428,250	19,270,261	157,989	
	補助金事業収入	10,500,250	10,443,161	57,089	
	受託事業収入	7,578,000	7,493,360	84,640	
	その他の事業収入	1,350,000	1,333,740	16,260	
	借入金利息補助金収入	450,733	450,733	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	76,100	57,888	18,212	
	その他の収入	1,309,000	1,298,340	10,660	
	受入研修費収入	66,000	66,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,223,000	1,221,840	1,160	
	雑収入	20,000	10,500	9,500	
	雑収入	20,000	10,500	9,500	
事業活動収入計 (1)		157,336,683	157,102,322	234,361	
支 出	人件費支出	92,441,100	92,364,607	76,493	
	職員給料支出	42,700,000	42,683,502	16,498	
	職員賞与支出	16,030,000	16,004,100	25,900	
	非常勤職員給与支出	21,180,000	21,173,965	6,035	
	退職給付支出	581,100	581,100	0	
	法定福利費支出	11,950,000	11,921,940	28,060	
	事業費支出	16,079,865	15,899,859	180,006	
	給食費支出	9,230,000	9,193,312	36,688	
	保育材料費支出	1,080,000	1,061,101	18,899	
	水道光熱費支出	3,060,000	3,055,790	4,210	
	燃料費支出	700,000	674,563	25,437	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,233,427	26,573	
	保険料支出	519,865	470,109	49,756	
	賃借料支出	220,000	209,557	10,443	
	雑支出	10,000	2,000	8,000	
	事務費支出	15,424,100	15,281,336	142,764	
	福利厚生費支出	370,000	349,580	20,420	
	職員被服費支出	120,000	109,512	10,488	
	旅費交通費支出	305,000	289,940	15,060	
	研修研究費支出	420,000	414,330	5,670	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,092,097	7,903	
	印刷製本費支出	96,000	91,134	4,866	
	修繕費支出	50,000	49,896	104	
	通信運搬費支出	350,000	349,218	782	
	会議費支出	274,000	243,623	30,377	
	広報費支出	13,000	12,696	304	
	手数料支出	205,000	202,978	2,022	
	業務委託費支出(事務)	11,600,000	11,564,178	35,822	
	雑支出	521,100	512,154	8,946	
	雑支出	521,100	512,154	8,946	
	支払利息支出	452,200	451,298	902	
	その他の支出	2,349,000	2,337,590	11,410	
	利用者等外給食費支出	2,349,000	2,337,590	11,410	
事業活動支出計 (2)		126,746,265	126,334,690	411,575	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,590,418	30,767,632	△177,214	

ぽらりすこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
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	3,380,432	3,380,432	0
		構築物取得支出	299,764	299,764	0
		器具及び備品取得支出	3,080,668	3,080,668	0
	施設整備等支出計 (5)	6,780,432	6,780,432	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,780,432	△6,780,432	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	23,947	23,947	0
		長期前払費用返還金収入	23,947	23,947	0
		その他の活動収入計 (7)	23,947	23,947	0
	支出	積立資産支出	22,500,000	23,250,000	△750,000
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,250,000	△250,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,500,000	13,000,000	△500,000
		その他の活動による支出	722,412	722,412	0
		長期前払費用支出	722,412	722,412	0
		その他の活動支出計 (8)	23,222,412	23,972,412	△750,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△23,198,465	△23,948,465	750,000
	予備費支出 (10)	611,521	—	611,521	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,735	△38,735	
	前期末支払資金残高 (12)	28,254,511	28,249,515	4,996	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,254,511	28,288,250	△33,739	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	155,195,361	149,343,829	5,851,532
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	155,295,361	149,343,829	5,951,532
	費用			
	人件費	93,143,607	86,062,728	7,080,879
	事業費	15,899,859	14,328,085	1,571,774
	事務費	15,281,336	18,114,595	△2,833,259
	減価償却費	12,365,530	12,459,298	△93,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,333,607	△7,333,607	△0
サービス活動費用計(2)	129,356,725	123,631,099	5,725,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,938,636	25,712,730	225,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	450,733	496,600	△45,867
	受取利息配当金収益	57,888	60,855	△2,967
	その他のサービス活動外収益	1,298,340	3,536,550	△2,238,210
	サービス活動外収益計(4)	1,806,961	4,094,005	△2,287,044
	費用			
	支払利息	451,298	499,800	△48,502
	その他のサービス活動外費用	2,337,590	2,352,972	△15,382
	サービス活動外費用計(5)	2,788,888	2,852,772	△63,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△981,927	1,241,233	△2,223,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,956,709	26,953,963	△1,997,254	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	その他の特別損失	0	8,120,110	△8,120,110
特別費用計(9)	1	8,120,111	△8,120,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△8,120,111	8,120,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,956,708	18,833,852	6,122,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,605,330	25,471,478	△2,866,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,562,038	44,305,330	3,256,708
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	23,250,000	23,200,000	50,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,312,038	22,605,330	1,706,708

ぼらりすこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	保育事業収益	155,195,361	149,343,829	5,851,532
	保育所運営費収益	0	129,166,840	△129,166,840
	施設型給付費収益	135,925,100	0	135,925,100
	施設型給付費収益	107,632,880	0	107,632,880
	利用者負担金収益	28,292,220	0	28,292,220
	その他の事業収益	19,270,261	20,176,989	△906,728
	補助金事業収益	10,443,161	7,691,500	2,751,661
	受託事業収益	7,493,360	11,479,019	△3,985,659
	その他の事業収益	1,333,740	1,006,470	327,270
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	155,295,361	149,343,829	5,951,532
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,143,607	86,062,728	7,080,879
	職員給料	42,683,502	40,021,225	2,662,277
	職員賞与	16,004,100	12,362,700	3,641,400
	非常勤職員給与	21,173,965	22,149,908	△975,943
	退職給付費用	1,360,100	581,100	779,000
	法定福利費	11,921,940	10,947,795	974,145
	事業費	15,899,859	14,328,085	1,571,774
	給食費	9,193,312	8,909,621	283,691
	保育材料費	1,061,101	982,490	78,611
	水道光熱費	3,055,790	3,034,723	21,067
	燃料費	674,563	578,405	96,158
	消耗器具備品費	1,233,427	358,387	875,040
	保険料	470,109	259,865	210,244
	賃借料	209,557	144,994	64,563
	雑費	2,000	59,600	△57,600
	事務費	15,281,336	18,114,595	△2,833,259
	福利厚生費	349,580	263,320	86,260
	職員被服費	109,512	71,570	37,942
	旅費交通費	289,940	283,030	6,910
	研修研究費	414,330	493,172	△78,842
	事務消耗品費	1,092,097	1,311,900	△219,803
	印刷製本費	91,134	74,991	16,143
	修繕費	49,896	2,718,009	△2,668,113
	通信運搬費	349,218	290,115	59,103
	会議費	243,623	280,803	△37,180
	広報費	12,696	13,754	△1,058
	手数料	202,978	49,976	153,002
	保守料	0	72,360	△72,360
	業務委託費	11,564,178	11,735,479	△171,301
	雑費	512,154	456,116	56,038
	雑費	512,154	456,116	56,038
	減価償却費	12,365,530	12,459,298	△93,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,333,607	△7,333,607	△0
	サービス活動費用計(2)	129,356,725	123,631,099	5,725,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,938,636	25,712,730	225,906
収 益	借入金利息補助金収益	450,733	496,600	△45,867
	受取利息配当金収益	57,888	60,855	△2,967
	その他のサービス活動外収益	1,298,340	3,536,550	△2,238,210
	受入研修費収益	66,000	33,000	33,000
	利用者等外給食収益	1,221,840	1,212,250	9,590
	雑収益	10,500	2,089,700	△2,079,200
雑収益	10,500	2,089,700	△2,079,200	

ぼらりすこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
サービス活動外増減の部	退職給付引当金戻入益	0	201,600	△201,600
	サービス活動外収益計(4)	1,806,961	4,094,005	△2,287,044
	費用			
	支払利息	451,298	499,800	△48,502
	その他のサービス活動外費用	2,337,590	2,352,972	△15,382
	利用者等外給食費	2,337,590	2,352,972	△15,382
	サービス活動外費用計(5)	2,788,888	2,852,772	△63,884
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△981,927	1,241,233	△2,223,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,956,709	26,953,963	△1,997,254	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の特別損失	0	8,120,110	△8,120,110
	過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	8,120,110	△8,120,110
特別費用計(9)	1	8,120,111	△8,120,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△8,120,111	8,120,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,956,708	18,833,852	6,122,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,605,330	25,471,478	△2,866,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,562,038	44,305,330	3,256,708
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	23,250,000	23,200,000	50,000
	人件費積立金積立額	10,250,000	10,850,000	△600,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	12,350,000	650,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,312,038	22,605,330	1,706,708	