

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 武内福祉会

(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	106,215,080	105,762,050	453,030	
	保育所運営費収入	103,779,080	105,215,050	-1,435,970	
	私的契約利用料収入	100,000	323,000	-223,000	
	その他の事業収入	2,336,000	224,000	2,112,000	
	経常経費寄付金収入	50,000	90,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	12,120	-11,120	
	その他の収入	1,111,000	1,310,300	-199,300	
	受入研修費収入	10,000	24,400	-14,400	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,285,900	-185,900	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	107,377,080	107,174,470	202,610	
事業活動による収支	人件費支出	69,161,370	67,877,655	1,283,715	
	職員給料支出	35,874,770	33,660,738	2,214,032	
	職員賞与支出	12,175,300	12,041,963	133,337	
	非常勤職員給与支出	12,362,000	13,798,105	-1,436,105	
	退職給付支出	849,300	849,300	0	
	法定福利費支出	7,900,000	7,527,549	372,451	
	事業費支出	12,964,000	12,714,163	249,837	
	給食費支出	8,050,000	8,048,371	1,629	
	保健衛生費支出	350,000	277,062	72,938	
	保育材料費支出	900,000	1,117,112	-217,112	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,428,462	271,538	
	燃料費支出	550,000	410,391	139,609	
	消耗器具備品費支出	850,000	919,055	-69,055	
	保険料支出	274,000	273,710	290	
	車輛費支出	240,000	240,000	0	
	雑支出(事業)	50,000	0	50,000	
	事務費支出	8,222,500	7,678,843	543,657	
	福利厚生費支出	480,000	502,282	-22,282	
	職員被服費支出	100,000	21,500	78,500	
	旅費交通費支出	450,000	402,010	47,990	
	研修研究費支出	306,000	342,876	-36,876	
	事務消耗品費支出	1,100,000	916,926	183,074	
	印刷製本費支出	150,000	145,831	4,169	
	修繕費支出	1,100,000	1,099,432	568	
	通信運搬費支出	300,000	267,761	32,239	
	会議費支出	50,000	25,105	24,895	
	広報費支出	30,000	16,000	14,000	
	業務委託費支出	800,000	690,232	109,768	
	手数料支出	100,000	69,031	30,969	
	保険料支出	1,126,000	1,125,936	64	
	賃借料支出	1,220,000	1,190,684	29,316	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	40,500	34,550	5,950	
	保守料支出	250,000	240,300	9,700	
諸会費支出	100,000	73,000	27,000		
雑支出(事務)	400,000	395,387	4,613		
支払利息支出	700,000	699,844	156		
その他の支出	200,000	0	200,000		
雑支出	200,000	0	200,000		
	事業活動支出計(2)	91,247,870	88,970,505	2,277,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,129,210	18,203,965	-2,074,755	

(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	4,332,000	4,332,000	0	
		固定資産取得支出	0	216,000	-216,000	
		ソフトウェア取得支出	0	216,000	-216,000	
施設整備等支出計(5)	4,332,000	4,548,000	-216,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,332,000	-4,548,000	216,000		
その他活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	14,000,000	-14,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	14,000,000	-14,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	14,000,000	-14,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,000,000	14,000,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,797,210	-344,035	12,141,245		
	前期末支払資金残高(12)	15,506,061	15,586,033	-79,972		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,303,271	15,241,998	12,061,273		

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 武内福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	105,762,050	108,284,390	-2,522,340
	保育所運営費収益	105,215,050	100,431,390	4,783,660
	私的契約利用料収益	323,000	654,000	-331,000
	その他の事業収益	224,000	7,199,000	-6,975,000
	経常経費寄付金収益	90,000	20,000	70,000
	その他の収益	0	1,198,700	-1,198,700
	サービス活動収益計(1)	105,852,050	109,503,090	-3,651,040
サービス活動増減の部	人件費	67,877,655	69,362,886	-1,485,231
	職員給料	33,660,738	34,945,454	-1,284,716
	職員賞与	12,041,963	12,283,389	-241,426
	非常勤職員給与	13,798,105	12,816,860	981,245
	退職給付費用	849,300	849,300	0
	法定福利費	7,527,549	8,467,883	-940,334
	事業費	12,714,163	12,187,174	526,989
	給食費	8,048,371	7,972,455	75,916
	保健衛生費	277,062	251,969	25,093
	保育材料費	1,117,112	859,770	257,342
	水道光熱費	1,428,462	1,572,357	-143,895
	燃料費	410,391	458,378	-47,987
	消耗器具備品費	919,055	731,265	187,790
	保険料	273,710	0	273,710
	車輛費	240,000	240,000	0
	雑費	0	100,980	-100,980
	事務費	7,678,843	7,416,423	262,420
	福利厚生費	502,282	443,462	58,820
	職員被服費	21,500	94,500	-73,000
	旅費交通費	402,010	350,640	51,370
	研修研究費	342,876	248,370	94,506
	事務消耗品費	916,926	311,225	605,701
	印刷製本費	145,831	116,547	29,284
	燃料費	0	1,386	-1,386
	修繕費	1,099,432	959,948	139,484
	通信運搬費	267,761	292,208	-24,447
	会議費	25,105	38,906	-13,801
	広報費	16,000	11,850	4,150
	業務委託費	690,232	733,275	-43,043
	手数料	69,031	78,216	-9,185
	保険料	1,125,936	1,125,936	0
	賃借料	1,190,684	1,402,160	-211,476
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	34,550	38,350	-3,800
	保守料	240,300	236,520	3,780
	諸会費	73,000	0	73,000
	雑費(事務)	395,387	812,924	-417,537
	減価償却費	9,447,245	9,515,429	-68,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,547,169	-2,547,169	0
	サービス活動費用計(2)	95,170,737	95,934,743	-764,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,681,313	13,568,347	-2,887,034
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	12,120	6,640	5,480
	その他のサービス活動外収益	1,310,300	266,730	1,043,570
	受入研修費収益	24,400	54,000	-29,600
利用者等外給食収益	1,285,900	16,250	1,269,650	

(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	収益			
	雑収益	0	196,480	-196,480
	サービス活動外収益計(4)	1,322,420	273,370	1,049,050
	費用			
	支払利息	699,844	762,309	-62,465
	サービス活動外費用計(5)	699,844	762,309	-62,465
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,576	-488,939	1,111,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,303,889	13,079,408	-1,775,519
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,303,889	13,079,408	-1,775,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,968,793	96,889,385	-1,920,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,272,682	109,968,793	-3,696,111
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,272,682	94,968,793	-2,696,111

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 武内福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,252,840	18,574,795	-1,321,955	流動負債	6,342,842	7,320,762	-977,920
現金預金	15,540,040	13,176,015	2,364,025	事業未払金	1,970,462	2,988,762	-1,018,300
現金	42,099	49,104	-7,005	その他の未払金	11,830	0	11,830
普通預金	15,497,941	13,126,911	2,371,030	1年以内返済予定設備資金借入金	4,332,000	4,332,000	0
有価証券	100,000	100,000	0	未払費用	27,470	0	27,470
事業未収金	1,599,970	5,040,000	-3,440,030	職員預り金	1,080	0	1,080
未収金	12,830	1,000	11,830				
前払費用	0	257,780	-257,780				
前払費用(支払資金)	0	257,780	-257,780				
固定資産	302,353,189	297,584,434	4,768,755	固定負債	47,672,000	52,004,000	-4,332,000
基本財産	229,459,392	234,251,809	-4,792,417	設備資金借入金	47,672,000	52,004,000	-4,332,000
土地	26,280,790	26,280,790	0	負債の部合計	54,014,842	59,324,762	-5,309,920
建物	203,178,602	207,971,019	-4,792,417	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,893,797	63,332,625	9,561,172	基本金	17,701,123	17,701,123	0
建物	5,091,510	5,624,126	-532,616	第一号基本金	12,980,790	12,980,790	0
構築物	5,285,233	6,096,273	-811,040	第三号基本金	4,720,333	4,720,333	0
車輛運搬具	45,915	74,915	-29,000	国庫補助金等特別積立金	102,617,382	105,164,551	-2,547,169
器具及び備品	9,258,739	12,537,311	-3,278,572	その他の積立金	53,000,000	39,000,000	14,000,000
ソフトウェア	212,400	0	212,400	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	25,000,000	14,000,000
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	92,272,682	94,968,793	-2,696,111
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	25,000,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,303,889	13,079,408	-1,775,519
				純資産の部合計	265,591,187	256,834,467	8,756,720
資産の部合計	319,606,029	316,159,229	3,446,800	負債及び純資産の部合計	319,606,029	316,159,229	3,446,800