

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 一真会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
經常活動による収入	収入	運営費収入	78,850,000	78,714,790	-135,210
		運営費収入	78,850,000	78,714,790	-135,210
		經常経費補助金収入	7,300,000	7,095,000	-205,000
		經常経費補助金収入	7,300,000	7,095,000	-205,000
		雑収入	850,000	852,248	2,248
		雑収入	850,000	852,248	2,248
		受取利息配当金収入	6,000	4,833	-1,167
		受取利息配当金収入	6,000	4,833	-1,167
		經常収入計(1)	87,006,000	86,666,871	-339,129
		經常活動による支出	支出	人件費支出	61,243,700
職員俸給	31,120,000			31,086,600	33,400
職員諸手当	13,777,000			13,730,884	46,116
非常勤職員給与	8,500,000			8,480,002	19,998
退職共済掛金	491,700			491,700	
法定福利費	7,355,000			7,321,887	33,113
事務費支出	8,175,000			8,012,510	162,490
福利厚生費	280,000			273,488	6,512
旅費交通費	70,000			60,930	9,070
研修費	70,000			61,300	8,700
消耗品費	1,100,000			1,056,179	43,821
器具什器費	300,000			290,610	9,390
印刷製本費	310,000			280,180	29,820
水道光熱費	200,000			192,394	7,606
修繕費	1,720,000			1,712,878	7,122
通信運搬費	580,000			573,413	6,587
会議費	30,000			28,620	1,380
業務委託費	1,310,000			1,296,539	13,461
手数料	50,000			48,934	1,066
損害保険料	400,000			393,500	6,500
賃借料	450,000			446,115	3,885
雑費	1,305,000			1,297,430	7,570
事業費支出	12,415,000			12,340,612	74,388
給食費	4,450,000			4,448,251	1,749
保健衛生費	1,350,000			1,330,400	19,600
保育材料費	3,600,000			3,573,410	26,590
水道光熱費	1,920,000			1,908,967	11,033
燃料費	380,000			377,850	2,150
消耗品費	130,000			118,099	11,901
器具什器費	580,000			578,635	1,365
雑費	5,000	5,000			
經常支出計(2)	81,833,700	81,464,195	369,505		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,172,300	5,202,676	-30,376		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	200,000	156,000	44,000
		車両運搬具取得支出	200,000	156,000	44,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	156,000	44,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	156,000	44,000		
財務活動による収入	収入	財務収入計(7)			
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
		財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000			

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)≒(3)-(6)≒(9)-(10)	27,700	46,676	74,376
前期末支払資金残高(12)	8,449,984	8,449,984	
当期末支払資金残高(13)≒(12)	8,422,284	8,496,660	74,376

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 一真会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入				
	運営費収入	78,714,790	78,220,830	493,960	
	運営費収入	78,714,790	78,220,830	493,960	
	私的契約利用料収入		50,500	-50,500	
	私的契約利用収入		50,500	-50,500	
	経常経費補助金収入	7,095,000	7,259,280	-164,280	
	経常経費補助金収入	7,095,000	7,259,280	-164,280	
雑収入	852,248	868,600	-16,352		
雑収入	852,248	868,600	-16,352		
事業活動収入計(1)		86,662,038	86,399,210	262,828	
事業活動の部	支出				
	人件費支出	61,111,073	59,440,522	1,670,551	
	職員俸給	31,086,600	28,158,882	2,927,718	
	職員諸手当	13,730,884	12,495,932	1,234,952	
	非常勤職員給与	8,480,002	11,137,792	-2,657,790	
	退職共済掛金	491,700	402,300	89,400	
	法定福利費	7,321,887	7,245,616	76,271	
	事務費支出	8,012,510	7,671,533	340,977	
	福利厚生費	273,488	148,860	124,628	
	旅費交通費	60,930	98,720	-37,790	
	研修費	61,300	46,000	15,300	
	消耗品費	1,056,179	1,098,528	-42,349	
	器具什器費	290,610	336,296	-45,686	
	印刷製本費	280,180	316,425	-36,245	
	水道光熱費	192,394	203,112	-10,718	
	修繕費	1,712,878	1,027,098	685,780	
	通信運搬費	573,413	515,895	57,518	
	会議費	28,620	32,500	-3,880	
	業務委託費	1,296,539	1,323,487	-26,948	
	手数料	48,934	47,250	1,684	
	損害保険料	393,500	317,750	75,750	
	賃借料	446,115	437,070	9,045	
	雑費	1,297,430	1,722,542	-425,112	
	事業費支出	12,340,612	12,173,102	167,510	
	給食費	4,448,251	4,629,539	-181,288	
	保健衛生費	1,330,400	1,473,097	-142,697	
	保育材料費	3,573,410	3,225,188	348,222	
	水道光熱費	1,908,967	2,090,177	-181,210	
	燃料費	377,850	381,462	-3,612	
	消耗品費	118,099	131,522	-13,423	
	器具什器費	578,635	242,117	336,518	
	雑費	5,000		5,000	
減価償却費	747,901	610,865	137,036		
減価償却費	747,901	610,865	137,036		
事業活動支出計(2)		82,212,096	79,896,022	2,316,074	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,449,942	6,503,188	-2,053,246	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	4,833	4,023	810	
	受取利息配当金収入	4,833	4,023	810	
	事業活動外収入計(4)		4,833	4,023	810
事業活動外支出の部	支出				
	事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,833	4,023	810	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,454,775	6,507,211	-2,052,436	
特別収支の部	収入				
	固定資産売却益(売却収入)		194,529	-194,529	
	車両運搬具売却益(売却収入)		194,529	-194,529	
	特別収入計(8)			194,529	-194,529
	支出				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	54,834	1	54,833		
器具及備品売却損・処分損(売却原価)		1	-1		
構築物売却損・処分損(売却原価)	54,834		54,834		
特別支出計(9)		54,834	1	54,833	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-54,834	194,528	-249,362	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-4,399,941	6,701,739	-2,301,798	
繰越活	前期繰越活動収支差額(12)	20,644,593	23,346,532	-2,701,939	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,244,652	16,644,593	-399,941
基本金取崩額(14)					

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	保育所施設整備整備積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)≒(13)≒(14)≒(15)≒(16)≒(17)	21,244,652	20,644,593	600,059

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 一真会

第5号様式
(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	9,643,536	9,625,995	17,541	流動負債	1,148,876	1,178,011	-29,135
現金				短期運営 資金借入金 未払金			
普通預金	1,247,156	2,514,995	-1,267,839	預り金	812,088	856,473	-44,385
有価証券				前受金	334,788	319,538	15,250
未収金				仮受金			
貯蔵品	8,102,680	7,111,000	991,680	その他の引当金			
立替金				その他の 流動負債			
前払金				固定負債			
短期貸付金	293,700		293,700	設備資金 借入金 長期運営 資金借入金 退職給与引当金			
仮払金				その他の引当金			
その他の 流動資産							
固定資産	60,883,829	46,510,564	4,353,265				
基本財産	25,692,173	25,732,168	-39,995	負債の部合計	1,148,876	1,178,011	-29,135
建物	553,683	593,678	-39,995				
土地	25,138,490	25,138,490					
基本財産 特定預金 減価償却 累計額△				純資産の部			
その他の 固定資産	25,171,656	20,778,396	4,393,260	基本金	58,605,141	58,605,141	
建物				基本金	58,605,141	58,605,141	
構築物	108,176	197,094	-88,918	国庫補助金等 特別積立金			
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金			
車両運搬具	2,359,595	2,723,817	-364,222	その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
器具及び備品	689,135	842,735	-153,600	人件費積立金	200,000	200,000	
土地				修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
減価償却 累計額△ 権				保育所施設・ 設備整備積立金	21,800,000	16,800,000	5,000,000
投資有価証券				次期繰越活動 収支差額	-21,244,652	-20,644,593	-600,059
長期貸付金				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	4,399,941	6,701,739	-2,301,798
公益事業会計 元入金 収益事業会計 元入金 施設建設 繰越特定預金 保育所繰越 積立預金 保育所施設・ 設備整備積立預金 その他の 固定資産 リサイクル預託金		200,000	200,000				
		21,800,000	16,800,000	5,000,000			
	14,750	14,750					
資産の部合計	60,507,365	56,136,559	4,370,806	純資産の部合計	60,507,365	56,136,559	4,370,806

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額