

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0178 児童福祉事業収入	159,360,000	160,842,946	-1,482,946	
	0179 措置費収入	157,000,000	158,051,456	-1,051,456	
	8241 事務費収入	132,000,000	132,303,454	-303,454	
	8242 事業費収入	25,000,000	25,748,002	-748,002	
	0180 その他の事業収入	2,360,000	2,791,490	-431,490	
	8261 補助金事業収入	1,110,000	1,512,260	-402,260	
	8262 受託事業収入	1,250,000	1,279,230	-29,230	
	0199 経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	27,413	-15,413	
	8541 受取利息配当金収入	12,000	27,413	-15,413	
	0201 その他の収入	5,520,000	5,646,964	-126,964	
	8611 受入研修費収入	250,000	253,000	-3,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,220,000	1,341,600	-121,600	
	8613 雑収入	4,050,000	4,052,364	-2,364	
	事業活動収入計(1)	165,222,000	166,847,323	-1,625,323	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	87,550,000	86,667,183
0268 職員給料支出			58,060,000	57,238,285	821,715
7112 俸給支出			49,200,000	48,243,271	956,729
7119 諸手当支出			8,860,000	8,995,014	-135,014
7113 職員賞与支出			14,430,000	14,426,971	3,029
0269 非常勤職員給与支出			3,280,000	3,352,322	-72,322
7114 非常勤調理員支出			2,780,000	2,855,805	-75,805
7120 嘱託医報酬支出			100,000	92,400	7,600
7121 その他の臨時職員支出			350,000	388,917	-38,917
7122 非常勤宿直員支出			50,000	15,200	34,800
0270 退職給付支出			1,180,000	1,162,164	17,836
7116 福祉医療機構支出			1,030,000	1,028,100	1,900
7123 県共済支出			150,000	134,064	15,936
7117 法定福利費支出			10,600,000	10,487,441	112,559
0130 事業費支出			31,540,000	31,680,625	-140,625
7211 給食費支出			9,530,000	9,678,157	-148,157
7215 保健衛生費支出			460,000	421,501	38,499
7216 医療費支出			40,000	25,240	14,760
7217 被服費支出			630,000	581,073	48,927
7218 教養娯楽費支出			700,000	439,673	260,327
7219 日用品費支出			170,000	158,795	11,205
7221 保育材料費支出			80,000	72,366	7,634
7222 本人支給金支出			8,500,000	8,056,299	443,701
7223 水道光熱費支出(業)			3,710,000	3,688,131	21,869
7224 燃料費支出(業)			30,000	0	30,000
7225 消耗器具備品費支出(業)			1,720,000	1,795,785	-75,785
7226 保険料支出(業)			160,000	866,820	-706,820
7227 賃借料支出(業)			150,000	292,440	-142,440
0274 教育指導費支出			4,710,000	4,837,494	-127,494
7228 教育指導費支出			4,350,000	4,541,566	-191,566
7124 幼稚園費支出			360,000	295,928	64,072
7229 就職支度費支出			100,000	0	100,000
7232 車輛費支出			750,000	701,851	48,149
7235 雑支出(業)	100,000	65,000	35,000		
0131 事務費支出	5,535,000	4,473,784	1,061,216		
7311 福利厚生費支出	350,000	326,562	23,438		
7313 旅費交通費支出	740,000	654,060	85,940		

		7314 研修研究費支出	250,000	169,620	80,380
		7315 事務消耗品費支出	200,000	218,508	-18,508
		7316 印刷製本費支出	320,000	243,229	76,771
		7317 水道光熱費支出	125,000	121,445	3,555
		7319 修繕費支出	622,000	507,818	114,182
		7321 通信運搬費支出	553,000	485,859	67,141
		7322 会議費支出	60,000	49,069	10,931
		7323 広報費支出	50,000	15,180	34,820
		7324 業務委託費支出	900,000	1,072,644	-172,644
		7325 手数料支出	105,000	57,330	47,670
		7326 保険料支出	400,000	0	400,000
		7327 賃借料支出	180,000	0	180,000
		7329 租税公課支出	160,000	155,000	5,000
		7331 保守料支出	120,000	82,200	37,800
		7332 渉外費支出	50,000	4,860	45,140
		7333 諸会費支出	300,000	275,400	24,600
		7335 雑支出	50,000	35,000	15,000
		0138 その他の支出	1,300,000	1,341,600	-41,600
		7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,341,600	-41,600
		事業活動支出計(2)	125,925,000	124,163,192	1,761,808
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,297,000	42,684,131	-3,387,131
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	0144 固定資産取得支出	4,500,000	4,375,410	124,590
		7523 車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,678,810	21,190
		7524 器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000
		7525 その他の取得支出	700,000	696,600	3,400
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,375,410	124,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,375,410	-124,590	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	150,000	134,064	15,936
		8851 退職給付引当資産取崩収入	150,000	134,064	15,936
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,070,000	1,535,230	-465,230
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,070,000	1,535,230	-465,230
		0224 その他の活動による収入	0	121,709	-121,709
		8819 会計基準移行に伴う過年修正額	0	121,709	-121,709
			その他の活動収入計(7)	1,220,000	1,791,003
	支出	0152 積立資産支出	33,300,000	33,281,576	18,424
		7641 退職給付引当資産支出	1,300,000	1,281,576	18,424
		0275 措置施設繰越特定資産支出	32,000,000	32,000,000	0
		7612 人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		7616 施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,535,230	-35,230
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,535,230	-35,230
	その他の活動支出計(8)	34,800,000	34,816,806	-16,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,580,000	-33,025,803	-554,197	
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,217,000	5,282,918	-4,065,918	
	前期末支払資金残高(12)	0	33,048,367	-33,048,367	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,217,000	38,331,285	-37,114,285	

法人名 社会福祉法人 寿福社会

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

勘定科目		当年度決算	
収益	0069 児童福祉事業収益	160,868,818	
	0070 措置費収益	158,051,456	
	5241 事務費収益	132,303,454	
	5242 事業費収益	25,748,002	
	0071 その他の事業収益	2,817,362	
	5261 補助金事業収益	1,512,260	
	5262 受託事業収益	1,279,230	
	5264 退職給付引当資産取崩	25,872	
	0089 経常経費寄附金収益	330,000	
	5541 経常経費寄附金収益	330,000	
	サービス活動収益計(1)	161,198,818	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	87,840,567
		0265 職員給料	57,238,285
		4112 俸給	48,243,271
		4120 諸手当	8,995,014
		4113 職員賞与	14,426,971
		0266 非常勤職員給与	3,352,322
		4115 非常勤調理員	2,855,805
		4121 嘱託医報酬	92,400
		4122 その他の臨時職員	388,917
		4123 非常勤宿直員	15,200
		0267 退職給付費用	2,335,548
		4117 福祉医療機構	1,028,100
		4124 県共済	1,307,448
		4118 法定福利費	10,487,441
		0016 事業費	32,597,185
		4211 給食費	9,678,157
		4215 保健衛生費	421,501
		4216 医療費	25,240
		4217 被服費	581,073
		4218 教養娯楽費	439,673
		4219 日用品費	158,795
		4221 保育材料費	72,366
		4222 本人支給金	8,056,299
		4223 水道光熱費(業)	3,688,131
		4225 消耗器具備品費(業)	1,795,785
		4226 保険料(業)	1,623,220
		4227 賃借料(業)	452,600
		0273 教育指導費	4,837,494
		4228 教育指導費	4,541,566
		4125 幼稚園費	295,928
		4232 車両費	701,851
		4234 雑費(業)	65,000
		0017 事務費	3,557,224
		4311 福利厚生費	326,562
4313 旅費交通費	654,060		
4314 研修研究費	169,620		
4315 事務消耗品費	218,508		
4316 印刷製本費	243,229		
4317 水道光熱費	121,445		
4319 修繕費	507,818		
4321 通信運搬費	485,859		

		4322 会議費	49,069
		4323 広報費	15,180
		4324 業務委託費	1,072,644
		4325 手数料	57,330
		4326 保険料	-756,400
		4327 賃借料	-160,160
		4329 租税公課	155,000
		4331 保守料	82,200
		4332 渉外費	4,860
		4333 諸会費	275,400
		4335 雑費	35,000
		0027 減価償却費	10,875,347
		4451 減価償却費	10,875,347
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,709,504
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,709,504
		サービス活動費用計(2)	129,160,819
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,037,999
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	27,413
		5821 受取利息配当金収益	27,413
		0098 その他のサービス活動外収益	5,646,964
		5871 受入研修費収益	253,000
		5872 利用者等外給食収益	1,341,600
		5874 雑収益	4,052,364
		サービス活動外収益計(4)	5,674,377
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,341,600
		4841 利用者等外給食費	1,341,600
		サービス活動外費用計(5)	1,341,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,332,777	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,370,776	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,535,230
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,535,230
		0111 その他の特別収益	3,090,204
		5916 会計基準移行に伴う過年修正額	3,090,204
		特別収益計(8)	4,625,434
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	29,171
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	29,169
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,535,230
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,535,230
	0052 その他の特別損失	7,715,647	
	4912 会計基準移行に伴う過年修正額	7,715,647	
	特別費用計(9)	9,280,048	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,654,614	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,716,162	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,808,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,524,621
		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)	32,000,000
		6326 人件費積立金積立額	7,000,000
		6329 施設整備等積立金積立額	25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,524,621

(単位：円)

前年度決算	増 減
0	160,868,818
0	158,051,456
0	132,303,454
0	25,748,002
0	2,817,362
0	1,512,260
0	1,279,230
0	25,872
0	330,000
0	330,000
0	161,198,818
0	87,840,567
0	57,238,285
0	48,243,271
0	8,995,014
0	14,426,971
0	3,352,322
0	2,855,805
0	92,400
0	388,917
0	15,200
0	2,335,548
0	1,028,100
0	1,307,448
0	10,487,441
0	32,597,185
0	9,678,157
0	421,501
0	25,240
0	581,073
0	439,673
0	158,795
0	72,366
0	8,056,299
0	3,688,131
0	1,795,785
0	1,623,220
0	452,600
0	4,837,494
0	4,541,566
0	295,928
0	701,851
0	65,000
0	3,557,224
0	326,562
0	654,060
0	169,620
0	218,508
0	243,229
0	121,445
0	507,818
0	485,859

0	49,069
0	15,180
0	1,072,644
0	57,330
0	-756,400
0	-160,160
0	155,000
0	82,200
0	4,860
0	275,400
0	35,000
0	10,875,347
0	10,875,347
0	-5,709,504
0	-5,709,504
0	129,160,819
0	32,037,999
0	27,413
0	27,413
0	5,646,964
0	253,000
0	1,341,600
0	4,052,364
0	5,674,377
0	1,341,600
0	1,341,600
0	1,341,600
0	4,332,777
0	36,370,776
0	1,535,230
0	1,535,230
0	3,090,204
0	3,090,204
0	4,625,434
0	29,171
0	29,169
0	2
0	1,535,230
0	1,535,230
0	7,715,647
0	7,715,647
0	9,280,048
0	-4,654,614
0	31,716,162
0	81,808,459
0	113,524,621
0	0
0	0
0	32,000,000
0	7,000,000
0	25,000,000
0	81,524,621

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	40,005,659	0	40,005,659
現金預金	36,996,275	0	36,996,275
事業未収金	3,009,384	0	3,009,384
固定資産	423,576,114	0	423,576,114
基本財産	281,670,407	0	281,670,407
土地	82,493,305	0	82,493,305
建物	199,177,102	0	199,177,102
その他の固定資産	141,905,707	0	141,905,707
建物	20,161,454	0	20,161,454
構築物	3,708,336	0	3,708,336
機械及び装置	1	0	1
車輛運搬具	4,737,403	0	4,737,403
器具及び備品	1,340,665	0	1,340,665
建設仮勘定	696,600	0	696,600
退職給付引当資産	9,211,548	0	9,211,548
措置施設繰越特定資産	85,249,700	0	85,249,700
人件費積立資産	26,000,000	0	26,000,000
施設整備等積立資産	59,249,700	0	59,249,700
保育所繰越積立資産	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立資産	7,800,000	0	7,800,000
資産の部合計	463,581,773	0	463,581,773
負債の部			
流動負債	1,674,374	0	1,674,374
事業未払金	941,735	0	941,735
職員預り金	732,639	0	732,639
社会保険料	716,439	0	716,439
住民税	16,200	0	16,200
固定負債	9,211,548	0	9,211,548
退職給付引当金	9,211,548	0	9,211,548
負債の部合計	10,885,922	0	10,885,922
純資産の部			
基本金	110,837,805	0	110,837,805
基本金	110,837,805	0	110,837,805
1号基本金	110,837,805	0	110,837,805
国庫補助金等特別積立金	158,283,725	0	158,283,725
国庫補助金等特別積立金	158,283,725	0	158,283,725
その他の積立金	102,049,700	0	102,049,700
人件費積立金	32,000,000	0	32,000,000
修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立金	59,249,700	0	59,249,700
その他の積立金	7,800,000	0	7,800,000
次期繰越活動増減差額	81,524,621	0	81,524,621
次期繰越活動増減差額	81,524,621	0	81,524,621
(うち当期活動増減差額)	31,716,162	0	31,716,162
純資産の部合計	452,695,851	0	452,695,851
負債及び純資産の部合計	463,581,773	0	463,581,773