

門川さくらんぼ保育園 (療育) 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 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	29,140,000	29,737,264	△597,264	
	自立支援給付費収入	28,000,000	28,564,646	△564,646	
	介護給付費収入	28,000,000	28,564,646	△564,646	
	利用者負担金収入	510,000	529,718	△19,718	
	特定費用収入	180,000	192,900	△12,900	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	補助金事業収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	5,557	△2,557	
	その他の収入	40,000	44,230	△4,230	
	雑収入	40,000	44,230	△4,230	
雑収入		40,000	44,230	△4,230	
事業活動収入計 (1)		29,183,000	29,787,051	△604,051	
支 出	人件費支出	22,500,000	22,337,103	162,897	
	職員給料支出	4,700,000	4,701,740	△1,740	
	職員賞与支出	2,700,000	2,705,650	△5,650	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,533,264	166,736	
	法定福利費支出	2,400,000	2,396,449	3,551	
	事業費支出	1,386,000	1,165,919	220,081	
	給食費支出	20,000	40,202	△20,202	
	保健衛生費支出	30,000	7,952	22,048	
	保育材料費支出	350,000	204,934	145,066	
	水道光熱費支出	150,000	129,817	20,183	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	156,405	143,595	
	保険料支出	185,000	175,000	10,000	
	賃借料支出	1,000	10,248	△9,248	
	車輦費支出	335,000	438,261	△103,261	
	雑支出	5,000	3,100	1,900	
	事務費支出	2,384,000	2,198,729	185,271	
	福利厚生費支出	30,000	53,285	△23,285	
	職員被服費支出	50,000	7,670	42,330	
	旅費交通費支出	100,000	96,286	3,714	
	研修研究費支出	200,000	367,917	△167,917	
	事務消耗品費支出	200,000	108,820	91,180	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	200,000	110,629	89,371	
	通信運搬費支出	90,000	83,693	6,307	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	555,000	508,949	46,051	
	検査委託費支出	15,000	20,854	△5,854	
	給食委託費支出	200,000	157,195	42,805	
	清掃委託費支出	20,000	0	20,000	
	保守委託費支出	20,000	10,540	9,460	
	その他の委託費支出	300,000	320,360	△20,360	
	手数料支出	5,000	5,683	△683	
	保険料支出	150,000	136,410	13,590	
	賃借料支出	30,000	21,600	8,400	
	土地・建物賃借料支出	580,000	528,704	51,296	
	租税公課支出	2,000	1,050	950	
	保守料支出	50,000	89,991	△39,991	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
事業活動による収支					

門川さくらんぼ保育園（療育）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 かえし

(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	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	100,000	78,042	21,958	
	雑支出	100,000	78,042	21,958	
	その他の支出	5,000	0	5,000	
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	26,275,000	25,701,751	573,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,908,000	4,085,300	△1,177,300	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	857,150	794,358	62,792	
	車輦運搬具取得支出	527,340	460,700	66,640	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	320,000	317,208	2,792	
	その他の固定資産取得支出	9,810	16,450	△6,640	
	施設整備等支出計(5)	857,150	794,358	62,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△857,150	△794,358	△62,792	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,950,850	3,190,942	△1,240,092	
前期末支払資金残高(12)		30,024,766	30,024,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,975,616	33,215,708	△1,240,092	

門川さくらんぼ保育園（療育）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 かえし

(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	障害福祉サービス等事業収益	29,737,264	12,300,100	17,437,164
	自立支援給付費収益	28,564,646	11,332,785	17,231,861
収 益	介護給付費収益	28,564,646	11,332,785	17,231,861
	利用者負担金収益	529,718	362,815	166,903
	特定費用収益	192,900	154,500	38,400
	その他の事業収益	450,000	450,000	0
	補助金事業収益	450,000	450,000	0
	経常経費寄附金収益	0	19,393	△19,393
	サービス活動収益計 (1)	29,737,264	12,319,493	17,417,771
	人件費	22,337,103	10,152,638	12,184,465
	職員給料	4,701,740	2,680,419	2,021,321
	職員賞与	2,705,650	868,761	1,836,889
費 用	非常勤職員給与	12,533,264	5,217,926	7,315,338
	法定福利費	2,396,449	1,385,532	1,010,917
	事業費	1,165,919	369,735	796,184
	給食費	40,202	836	39,366
	保健衛生費	7,952	447	7,505
	保育材料費	204,934	29,283	175,651
	水道光熱費	129,817	115,118	14,699
	消耗器具備品費	156,405	42,018	114,387
	保険料	175,000	13,710	161,290
	賃借料	10,248	1,800	8,448
	車輛費	438,261	160,043	278,218
	雑費	3,100	6,480	△3,380
	事務費	2,198,729	1,405,130	793,599
	福利厚生費	53,285	25,821	27,464
	職員被服費	7,670	11,208	△3,538
	旅費交通費	96,286	96,190	96
	研修研究費	367,917	9,800	358,117
	事務消耗品費	108,820	61,440	47,380
	修繕費	110,629	10,130	100,499
	通信運搬費	83,693	49,009	34,684
	広報費	0	8,100	△8,100
	業務委託費	508,949	526,841	△17,892
	検査委託費	20,854	10,260	10,594
	給食委託費	157,195	165,997	△8,802
	清掃委託費	0	14,040	△14,040
	保守委託費	10,540	6,244	4,296
	その他の委託費	320,360	330,300	△9,940
	手数料	5,683	3,065	2,618
	保険料	136,410	78,865	57,545
	賃借料	21,600	21,600	0
	土地・建物賃借料	528,704	422,446	106,258
	租税公課	1,050	0	1,050
	保守料	89,991	51,179	38,812
	雑費	78,042	29,436	48,606
	雑費	78,042	29,436	48,606
	減価償却費	699,237	473,168	226,069
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	26,400,988	12,400,671	14,000,317
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,336,276	△81,178	3,417,454
収 益	受取利息配当金収益	5,557	5,286	271
	その他のサービス活動外収益	44,230	0	44,230
雑収益		44,230	0	44,230

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 かえし

(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	雑収益	44,230	0	44,230
	サービス活動外収益計 (4)	49,787	5,286	44,501
費用				
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	49,787	5,286	44,501
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,386,063	△75,892	3,461,955
	固定資産売却益 車両運搬具売却益	0 0	95,319 95,319	△95,319 △95,319
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	95,319	△95,319
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	201,107 201,107 100,000	0 0 100,000	201,107 201,107 0
特別増減の部	特別費用計 (9)	301,107	100,000	201,107
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△301,107	△4,681	△296,426
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,084,956	△80,573	3,165,529
	前期繰越活動増減差額 (12)	32,786,679	32,867,252	△80,573
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,871,635	32,786,679	3,084,956
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,871,635	32,786,679	3,084,956

門川さくらんぼ保育園（療育）拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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	34,822,384	30,576,912	4,245,472	流動負債	1,606,676	552,146	1,054,530
現金預金	29,245,064	28,641,604	603,460	事業未払金	1,606,066	552,146	1,053,920
事業未収金	5,437,524	1,919,137	3,518,387	職員預り金	610	0	610
前払費用	131,083	0	131,083				
拠点区分間貸付金	8,713	16,171	△7,458				
固定資産	7,655,927	7,761,913	△105,986	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,606,676	552,146	1,054,530
その他の固定資産	7,655,927	7,761,913	△105,986	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	344,372	529,392	△185,020	基本金	0	0	0
器具及び備品	714,015	644,791	69,224	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,575,000	1,575,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	22,540	12,730	9,810	次期繰越活動増減差額	35,871,635	32,786,679	3,084,956
				(うち当期活動増減差額)	3,084,956	△80,573	3,165,529
資産の部合計				純資産の部合計	40,871,635	37,786,679	3,084,956
	42,478,311	38,338,825	4,139,486	負債及び純資産の部合計	42,478,311	38,338,825	4,139,486