

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 アルマ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	運営費収入	[250,350,000]	[250,566,320]	[△ 216,320]
	運営費収入	247,000,000	246,649,870	350,130
	他都市運営費収入	3,350,000	3,916,450	△ 566,450
	私的契約利用料収入	[600,000]	[569,600]	[30,400]
	私的契約利用料収入	(600,000)	(569,600)	(30,400)
	延長保育事業収入	300,000	268,800	31,200
	一時保育収入	300,000	300,800	△ 800
	経常経費補助金収入	[18,100,000]	[17,085,540]	[1,014,460]
	経常経費補助金収入	(18,100,000)	(17,085,540)	(1,014,460)
	その他の収入	18,100,000	17,085,540	1,014,460
	雑収入	[8,945,000]	[8,568,946]	[376,054]
	雑収入	(8,945,000)	(8,568,946)	(376,054)
	その他の収入	25,000	26,544	△ 1,544
	園費収入	4,800,000	4,906,240	△ 106,240
	職員給食利用料	3,250,000	3,016,500	233,500
	リース料収入	270,000	210,000	60,000
	利用料収入	0	24,168	△ 24,168
	利用者負担金収入	600,000	385,494	214,506
	受取利息配当金収入	[7,000]	[6,921]	[79]
	受取利息配当金収入	7,000	6,921	79
経理区分間繰入金収入	[431,400]	[631,400]	[△ 200,000]	
経理区分間繰入金収入	431,400	631,400	△ 200,000	
事業活動収入計(1)	278,433,400	277,428,727	1,004,673	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[165,840,000]	[162,632,190]	[3,207,810]
	職員俸給	94,500,000	90,940,075	3,559,925
	職員諸手当	19,500,000	21,497,523	△ 1,997,523
	非常勤職員給与	30,000,000	29,188,740	811,260
	退職共済掛金	1,840,000	1,832,700	7,300
	法定福利費	20,000,000	19,173,152	826,848
	事務費支出	[53,600,000]	[54,886,929]	[△ 1,286,929]
	福利厚生費	2,800,000	2,304,450	495,550
	旅費交通費	65,000	75,951	△ 10,951
	研修費	15,000	8,500	6,500
	消耗品費	1,100,000	911,709	188,291
	印刷製本費	70,000	69,984	16
	燃料費	140,000	132,205	7,795
	修繕費	400,000	442,663	△ 42,663
	通信運搬費	800,000	823,381	△ 23,381
会議費	460,000	454,231	5,769	
業務委託費	37,000,000	38,756,961	△ 1,756,961	
手数料	45,000	42,984	2,016	
支	損害保険料	830,000	777,510	52,490

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出	賃借料	1,100,000	1,257,666	△	157,666
	土地・建物賃借料	6,850,000	6,840,000		10,000
	租税公課	675,000	674,531		469
	雑費	1,250,000	1,314,203	△	64,203
	事業費支出	[40,335,000]	[39,486,913]	[848,087]
	給食費	28,500,000	27,669,885		830,115
	保健衛生費	400,000	307,587		92,413
	教養娯楽費	1,200,000	1,331,641	△	131,641
	保育材料費	3,350,000	3,506,675	△	156,675
	水道光熱費	6,150,000	6,030,061		119,939
	消耗品費	270,000	199,596		70,404
	器具什器費	300,000	300,000		0
	賃借料	150,000	136,868		13,132
	医療費	15,000	4,600		10,400
	借入金利息支出	[1,120,000]	[1,119,793]	[207]
	借入金利息支出	1,120,000	1,119,793		207
	経理区分間繰入金支出	[631,400]	[631,400]	[0]
	経理区分間繰入金支出	631,400	631,400		0
事業活動支出計(2)	261,526,400	258,757,225		2,769,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,907,000	18,671,502	△	1,764,502	
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	[692,000]	[692,000]	[0]
	施設整備補助金収入	692,000	692,000		0
	施設整備等寄附金収入	[445,000]	[445,000]	[0]
	施設整備借入金利息寄付金収入	445,000	445,000		0
	固定資産売却収入	[8,300,000]	[8,300,000]	[0]
	機械及び装置売却収入	△ 300,000	0	△	300,000
	車両運搬具売却収入	600,000	300,000		300,000
	権利売却収入	8,000,000	8,000,000		0
施設整備等収入計(4)	9,437,000	9,437,000		0	
収入 支出	固定資産取得支出	[167,914,735]	[167,862,231]	[52,504]
	建物附属設備取得支出	0	1,179,360	△	1,179,360
	機械及び装置取得支出	923,400	0		923,400
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,191,536		308,464
	土地取得支出	164,491,335	164,491,335		0
	施設整備等支出計(5)	167,914,735	167,862,231		52,504
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,477,735	△ 158,425,231	△	52,504	
その 他の 活動	借入金収入	[140,000,000]	[140,000,000]	[0]
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000		0
	その他の活動収入計(7)	140,000,000	140,000,000		0
借入金元金償還金支出	[6,504,000]	[13,008,000]	[△	6,504,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	設備資金借入金償還金支出	6,504,000	13,008,000	△ 6,504,000
	その他の活動支出計(8)	6,504,000	13,008,000	△ 6,504,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,496,000	126,992,000	6,504,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,074,735	△ 12,761,729	4,686,994

前期末支払資金残高(12)	35,366,222	35,366,222	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,291,487	22,604,493	4,686,994

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 アルマ会

(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	運営費収入	[250,566,320]	[254,120,840]	[△ 3,554,520]
	運営費収入	246,649,870	252,178,150	△ 5,528,280
	他都市運営費収入	3,916,450	1,942,690	1,973,760
	私的契約利用料収入	[569,600]	[512,920]	[56,680]
	私的契約利用料収入	(569,600)	(512,920)	(56,680)
	延長保育事業収入	268,800	386,250	△ 117,450
	一時保育収入	300,800	126,670	174,130
	経常経費補助金収入	[17,085,540]	[15,808,370]	[1,277,170]
	経常経費補助金収入	(17,085,540)	(15,808,370)	(1,277,170)
	その他の収入	17,085,540	15,808,370	1,277,170
	雑収入	[8,568,946]	[9,508,629]	[△ 939,683]
	雑収入	(8,568,946)	(9,508,629)	(△ 939,683)
	リース料収入	0	16,800	△ 16,800
	園費収入	4,906,240	5,021,957	△ 115,717
	職員給食利用料	3,016,500	3,180,300	△ 163,800
	リース料収入	210,000	238,350	△ 28,350
	利用料収入	24,168	0	24,168
	利用者負担金収入	385,494	959,486	△ 573,992
	その他の収入	26,544	91,736	△ 65,192
サービス活動収益計(1)	276,790,406	279,950,759	△ 3,160,353	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	[162,632,190]	[161,363,921]	[1,268,269]
	職員俸給	90,940,075	98,355,880	△ 7,415,805
	職員諸手当	21,497,523	22,155,125	△ 657,602
	非常勤職員給与	29,188,740	22,580,854	6,607,886
	退職共済掛金	1,832,700	1,877,400	△ 44,700
	法定福利費	19,173,152	16,394,662	2,778,490
	事務費支出	[54,886,929]	[51,157,811]	[3,729,118]
	福利厚生費	2,304,450	2,333,233	△ 28,783
	旅費交通費	75,951	140,179	△ 64,228
	研修費	8,500	31,580	△ 23,080
	消耗品費	911,709	1,034,354	△ 122,645
	器具什器費	0	170,833	△ 170,833
	印刷製本費	69,984	43,200	26,784
	燃料費	132,205	157,212	△ 25,007
	修繕費	442,663	281,664	160,999
	通信運搬費	823,381	751,326	72,055
	会議費	454,231	442,248	11,983
業務委託費	38,756,961	30,160,280	8,596,681	
費用	42,984	46,203	△ 3,219	
損害保険料	777,510	912,518	△ 135,008	
賃借料	1,257,666	1,128,879	128,787	
土地・建物賃借料	6,840,000	12,240,000	△ 5,400,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	674,531	63,650	610,881
	雑費	1,314,203	1,220,452	93,751
	事業費支出	[39,486,913]	[50,872,475]	[△ 11,385,562]
	給食費	27,669,885	38,378,442	△ 10,708,557
	保健衛生費	307,587	383,243	△ 75,656
	教養娯楽費	1,331,641	1,865,066	△ 533,425
	保育材料費	3,506,675	3,279,764	226,911
	水道光熱費	6,030,061	6,452,923	△ 422,862
	消耗品費	199,596	278,267	△ 78,671
	器具什器費	300,000	108,000	192,000
	賃借料	136,868	117,400	19,468
	医療費	4,600	9,370	△ 4,770
	減価償却費	[12,919,870]	[12,807,064]	[112,806]
	減価償却費	12,919,870	12,807,064	112,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,942,818]	[△ 5,859,569]	[△ 83,249]
	サービス活動費用計(2)	263,983,084	270,341,702	△ 6,358,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,807,322	9,609,057	3,198,265
サ	受取利息配当金収入	[6,921]	[8,715]	[△ 1,794]
ー	受取利息配当金収入	6,921	8,715	△ 1,794
ビ	経理区分間繰入金収入	[631,400]	[0]	[631,400]
ス	経理区分間繰入金収入	631,400	0	631,400
活	サービス活動外収益計(4)	638,321	8,715	629,606
動	借入金利息支出	[1,119,793]	[1,723,257]	[△ 603,464]
外	借入金利息支出	1,119,793	1,723,257	△ 603,464
増	経理区分間繰入金支出	[631,400]	[0]	[631,400]
減	経理区分間繰入金支出	631,400	0	631,400
の	サービス活動外費用計(5)	1,751,193	1,723,257	27,936
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,112,872	△ 1,714,542	601,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,694,450	7,894,515	3,799,935
特	施設整備等補助金収入	[692,000]	[0]	[692,000]
収	施設整備補助金収入	692,000	0	692,000
別	施設整備等寄附金収入	[445,000]	[1,155,889]	[△ 710,889]
益	施設整備借入金利息寄付金収入	445,000	1,155,889	△ 710,889
増	固定資産売却益	[299,999]	[0]	[299,999]
減	車輛運搬具売却益	299,999	0	299,999
の	特別収益計(8)	1,436,999	1,155,889	281,110
部	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,792,000]	[0]	[2,792,000]
費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,792,000	0	2,792,000
用	特別費用計(9)	2,792,000	0	2,792,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,355,001	1,155,889	△ 2,510,890
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,339,449	9,050,404	1,289,045
繰	前期繰越活動増減差額(12)	76,337,202	67,286,798	9,050,404

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,676,651	76,337,202	10,339,449
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,676,651	76,337,202	10,339,449

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 アルマ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,778,686	45,879,792	△ 2,101,106	流動負債	21,174,193	10,513,570	10,660,623
現金預金	27,003,421	38,242,404	△ 11,238,983	未払金	7,865,123	9,036,121	△ 1,170,998
未収金	9,189,640	5,502,602	3,687,038	預り金	873,265	1,129,549	△ 256,284
立替金	0	10,000	△ 10,000	源泉所得税	93,697	274,846	△ 181,149
前払金	1,653,820	2,124,786	△ 470,966	健康保険料	312,784	300,214	12,570
仮払金	5,931,805	0	5,931,805	厚生年金保険料	318,184	369,289	△ 51,105
				住民税	148,600	185,200	△ 36,600
				仮受金	5,931,805	347,900	5,583,905
				1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	0	6,504,000
固定資産	541,202,989	394,260,629	146,942,360	固定負債	228,888,000	101,896,000	126,992,000
基本財産	515,167,197	357,860,966	157,306,231	設備資金借入金	228,888,000	101,896,000	126,992,000
建物	278,675,862	285,860,966	△ 7,185,104	負債の部合計	250,062,193	112,409,570	137,652,623
土地	236,491,335	72,000,000	164,491,335				
その他の固定資産	26,035,792	36,399,663	△ 10,363,871				
建物附属設備	11,316,253	12,491,311	△ 1,175,058	基本金	48,173,600	48,173,600	0
構築物	4,158,898	4,883,355	△ 724,457	基本金	48,173,600	48,173,600	0
車輛運搬具	43,810	175,159	△ 131,349	国庫補助金等特別積立金	200,069,231	203,220,049	△ 3,150,818
器具及び備品	4,272,331	4,311,698	△ 39,367	国庫補助金等特別積立金	200,069,231	203,220,049	△ 3,150,818
その他の固定資産	6,244,500	14,538,140	△ 8,293,640	次期繰越活動増減差額	86,676,651	76,337,202	10,339,449
敷金・保証金	3,230,000	11,230,000	△ 8,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,339,449	9,050,404	1,289,045
出資金	100,000	100,000	0				
公共水道負担金	2,914,500	3,208,140	△ 293,640	純資産の部合計	334,919,482	327,730,851	7,188,631
資産の部合計	584,981,675	440,140,421	144,841,254	負債及び純資産の部合計	584,981,675	440,140,421	144,841,254

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 アルマ会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金手許有高	249,382
現金	大阪シティ信用金庫加美中支店 N08022503	11,081,445
普通預金	大阪シティ信用金庫加美中支店 N08026874	65,437
	J Aバンク大阪瓜破支店 N00004936	1,807,094
	永和信用金庫喜連支店 N00486924	12,504,433
	大阪シティ信用金庫松原支店 N00010103	864,230
	シティ信用10	431,400
	小計	27,003,421
未収金	運営費収入分 大阪市3月分	75,890
	運営費収入分 松原市3月分	4,146,650
	運営費収入分 羽曳野市	864,510
	運営費収入分 堺市	435,390
	経費補助収入分 大阪市	3,000
	経費補助収入分 松原市	950
	経費補助収入分 大阪市	1,692,000
	経費補助収入分 松原市	1,100,000
	私的契約利用料	78,250
	雑収入	353,000
	経理繰入金収入	200,000
	その他	240,000
	小計	9,189,640
前払金	土地建物賃借料	420,000
	保険料	670,060
	福利厚生費	410,400
	消耗品費	153,360
	小計	1,653,820
仮払金		5,931,805
流動資産合計		43,778,686
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		278,675,862
土地		236,491,335
基本財産合計		515,167,197
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		11,316,253
構築物		4,158,898
車輛運搬具		43,810
器具及び備品		4,272,331
その他の固定資産	敷金・保証金	3,230,000
	出資金	100,000
	公共水道負担金	2,914,500
	小計	6,244,500
その他の固定資産合計		26,035,792
固定資産合計		541,202,989
資産合計		584,981,675
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	職員・非常勤給与	4,769,805
	給食費	1,071,620
	業務委託費	900,298
	防犯装置	923,400
	経理繰入金支出	200,000
	小計	7,865,123
預り金	源泉所得税	93,697
	健康保険料	312,784
	厚生年金保険料	318,184
	住民税	148,600
	小計	873,265
仮受金		5,931,805
1年以内返済予定設備資金借入金		6,504,000
流動負債合計		21,174,193
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	140,000,000
	福祉医療機構	88,888,000
	小計	228,888,000
固定負債合計		228,888,000
負債合計		250,062,193
差引純資産		334,919,482