

決算報告書

第 51 期

自 平成 22年 04月 01日

至 平成 23年 03月 31日 (決算)

社会福祉法人 真盛学園

理事長	事務長	事務担当		
				

財産目録

平成23年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 真盛学園

会計単位：10 社会福祉事業

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
1. 流動資産		
預金		93,805,772
法人本部	12,720,624	
まもり苑	47,772,214	
真盛学園	33,312,934	
未収金		153,554,842
法人本部	128,692	
まもり苑	150,744,856	
真盛学園	2,681,294	
貯蔵品		
真盛学園	10,000	
前払金		1,026,420
真盛学園	1,026,420	
流動資産合計		248,387,034
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		202,791,464
法人本部	28,930,299	
まもり苑	169,852,827	
真盛学園	4,008,338	
土地		72,507,850
法人本部	24,115,850	
まもり苑	15,818,000	
真盛学園	32,574,000	
基本財産合計		275,299,314
(2) その他の固定資産		
構築物		16,342,789
法人本部	15,561,330	
まもり苑		
真盛学園	781,459	
車両運搬具		2,520,193
法人本部	3	
まもり苑	726,684	
真盛学園	1,793,506	
器具及び備品		7,584,251
法人本部	459,123	
まもり苑	58,861	
真盛学園	7,066,267	
権利		
真盛学園		
措置施設繰越特定預金		25,510,000
人件費積立預金	7,000,000	
施設整備等積立預金	18,510,000	
積立預金		41,600,000
人件費積立預金	4,000,000	
施設整備等積立預金	37,600,000	
その他の固定資産		22,006,471
まもり苑	11,895,137	
真盛学園	10,111,334	
その他の固定資産合計		115,563,704
固定資産合計		390,863,018
資産合計		639,250,052

財産目録

平成23年03月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 真盛学園

会計単位: 10 社会福祉事業

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
2. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		135,275,880
法人本部		
まもり苑	132,361,763	
真盛学園	2,914,117	
預り金		1,050
法人本部	1,050	
流動負債合計		135,276,930
2. 固定負債		
設備資金借入金		38,664,000
まもり苑	38,664,000	
退職給与引当金		22,006,471
まもり苑	11,895,137	
真盛学園	10,111,334	
賞与引当金		12,862,000
まもり苑	6,798,000	
真盛学園	6,064,000	
経理区分勘定		10,703,025
法人本部	△1,839,875	
真盛学園	12,542,900	
固定負債合計		84,235,496
負債合計		219,512,426
差引純資産		419,737,626

貸借対照表

平成23年03月31日現在

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(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	248,387,034	116,441,754	131,945,280	流動負債	135,276,930	19,811,179	115,465,751
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	93,805,772	78,054,274	15,751,498	未払金	135,275,880	19,814,074	115,461,806
有価証券	0	0	0	預り金	1,050	Δ2,895	3,945
未収金	153,554,842	38,020,570	115,534,272	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
前払金	1,026,420	366,910	659,510	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	390,863,018	228,449,426	162,413,592	固定負債	84,235,496	44,604,205	39,631,291
基本財産(固定資産)	275,299,314	125,466,127	149,833,187	設備資金借入金	38,664,000	0	38,664,000
建 物	202,791,464	52,958,277	149,833,187	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	72,507,850	72,507,850	0	退職給与引当金	22,006,471	21,592,180	414,291
基本財産特定預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
				賞与引当金	12,862,000	12,309,000	553,000
				〇〇引当金	0	0	0
				経理区分勘定	10,703,025	10,703,025	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	115,563,704	102,983,299	12,580,405	負債の部合計	219,512,426	64,415,384	155,097,042
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	16,342,789	869,101	15,473,688	基本金	130,211,046	130,211,046	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	130,211,046	130,211,046	0
車両運搬具	2,520,193	3,687,588	Δ1,167,395	同庫補助金等特別積立金	136,922,504	31,323,169	105,599,335
器具及び備品	7,584,251	9,724,430	Δ2,140,179	同庫補助金等特別積立金	136,922,504	31,323,169	105,599,335
土地	0	0	0	その他の積立金	67,110,000	67,110,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	56,110,000	56,110,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	25,510,000	25,510,000	0	次期繰越活動収支差額	85,494,076	51,831,581	33,662,495
積立預金	41,600,000	41,600,000	0	次期繰越活動収支差額	85,494,076	51,831,581	33,662,495
その他の固定資産	22,006,471	21,592,180	414,291	(うち当期活動収支差額)	33,662,495	21,482,469	12,180,026
				純資産の部合計	419,737,626	280,475,796	139,261,830
資産の部合計	639,250,052	344,891,180	294,358,872	負債及び純資産の部合計	639,250,052	344,891,180	294,358,872

脚注

- 減価償却費の累計額 240,814,000 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会に準じ、
計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 基本財産の増加

建物（障害者支援施設まもり苑） 164,838,131 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金4,041,288円を取り崩した。

建物改修に伴い国庫補助金等特別積立金7,512,377円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

特になし

事業活動収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	173,165,273	156,409,296	16,755,977	
	介護給付費収入	150,380,278	131,682,986	18,697,292	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,735,076	5,241,228	493,848	
	利用者負担金収入	17,049,919	19,485,082	Δ 2,435,163	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	142,029,062	135,296,554	6,732,508	
	事務費収入	113,721,060	107,110,640	6,610,420	
	事業費収入	28,308,002	28,185,914	122,088	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	4,055,348	1,932,065	2,123,283	
	補助事業収入	4,027,094	1,823,180	2,203,914	
	受託事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	28,254	108,885	Δ 80,631	
	その他の補助金等収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	10,273,000	Δ 10,273,000	
	経常経費補助金収入	0	10,273,000	Δ 10,273,000	
	寄付金収入	1,194,200	724,400	469,800	
	寄付金収入	1,194,200	724,400	469,800	
	雑収入	7,763,626	4,673,227	3,090,399	
	雑収入	7,763,626	4,673,227	3,090,399	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	13,801,714	123,948	13,677,766		
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0		
退職給与引当金戻入収入	1,492,714	123,948	1,368,766		
賞与引当金戻入収入	12,309,000	0	12,309,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,041,288	4,078,185	Δ 36,897		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,041,288	4,078,185	Δ 36,897		
事業活動収入計(1)	346,050,511	313,510,675	32,539,836		
支出					
人件費支出	198,760,750	185,362,131	13,398,619		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	105,955,200	102,829,500	3,125,700		
職員諸手当	62,167,041	58,028,195	4,138,846		
非常勤職員給与	2,016,572	2,347,104	Δ 330,532		
退職金	3,126,415	24,118	3,102,297		
退職共済掛金	1,699,020	1,386,120	312,900		
法定福利費	23,796,502	20,747,094	3,049,408		
事務費支出	34,430,045	31,083,162	3,346,883		
福利厚生費	1,083,890	971,400	112,490		
旅費交通費	1,395,634	935,580	460,054		
研修費	314,290	519,030	Δ 204,740		
消耗品費	1,251,074	1,105,646	145,428		
器具什器費	1,875,978	1,125,226	750,752		
印刷製本費	87,800	52,500	35,300		
水道光熱費	683,759	632,774	50,985		
燃料費	120,448	90,161	30,287		
修繕費	7,959,230	13,267,204	Δ 5,307,974		
通信運搬費	1,677,770	1,389,015	288,755		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	11,580,969	4,413,352	7,167,617		
手数料	136,198	124,052	12,146		

事業活動収支計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	損害保険料	2,439,859	2,774,691	Δ334,832	
	賃借料	1,539,612	1,219,250	320,362	
	租税公課	77,000	70,480	6,520	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	2,206,534	2,392,801	Δ186,267	
	事業費支出	51,781,431	48,409,856	3,371,575	
	給食費	22,282,908	20,472,834	1,810,074	
	保健衛生費	1,500,187	1,272,464	227,723	
	被服費	2,662,356	2,441,048	221,308	
	教養娯楽費	2,586,587	2,408,659	177,928	
	日用品費	1,678,578	1,684,529	Δ5,951	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,838,702	1,876,500	Δ37,798	
	水道光熱費	9,067,312	8,478,890	588,422	
	燃料費	1,213,411	1,099,115	114,296	
	消耗品費	39,660	0	39,660	
	器具什器費	1,278,444	1,992,950	Δ714,506	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	6,266,560	6,143,155	123,405	
	就職支度費	1,163,530	205,000	958,530	
	医療費	132,100	260,260	Δ128,160	
	葬祭費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	71,096	74,452	Δ3,356	
	減価償却費	10,473,671	10,395,578	78,093	
	減価償却費	10,473,671	10,395,578	78,093	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	14,769,004	13,970,340	798,664		
退職給与引当金繰入	1,907,004	1,661,340	245,664		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
賞与引当金繰入	12,862,000	12,309,000	553,000		
〇〇引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	310,214,901	289,221,067	20,993,834		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	35,835,610	24,289,608	11,546,002		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	48,300	117,254	Δ68,954	
	受取利息配当金収入	48,300	117,254	Δ68,954	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	35,516,845	792,383	34,724,462	
	経理区分間繰入金収入	35,516,845	792,383	34,724,462	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	35,565,145	909,637	34,655,508		
事業活動外支出の部	借入金利息支出	344,390	0	344,390	
	借入金利息支出	344,390	0	344,390	
	経理区分間繰入金支出	35,516,845	792,383	34,724,462	
	経理区分間繰入金支出	35,516,845	792,383	34,724,462	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		

事業活動収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
支 出	有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	退職共済預け金職員異動損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	35,861,235	792,383	35,068,852	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 296,090	117,254	Δ 413,344	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	35,539,520	24,406,862	11,132,658	
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	117,153,000	0	117,153,000	
	施設整備等補助金収入	117,153,000	0	117,153,000	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,512,377	0	7,512,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,512,377	0	7,512,377	
	その他の特別収入	0	0	0	
	退職共済預け金職員異動益	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0		
	特 別 収 入 計 (8)	124,665,377	0	124,665,377	
支 出	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却・処分損 (原価)	9,389,402	23,993	9,365,409	
	器具及び備品売却・処分損 (原価)	506,266	23,989	482,277	
	車両運搬具売却・処分損 (原価)	0	1	Δ 1	
	固定資産売却・処分損	8,883,136	3	8,883,133	
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,153,000	2,900,400	114,252,600	
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,153,000	2,900,400	114,252,600	
	特 別 支 出 計 (9)	126,542,402	2,924,393	123,618,009	
	特 別 収 支 差 額 (10)=(8)-(9)	Δ 1,877,025	Δ 2,924,393	1,047,368	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	33,662,495	21,482,469	12,180,026	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	51,831,581	50,349,112	1,482,469	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	85,494,076	71,831,581	13,662,495	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他積立金積立額 (17)	0	20,000,000	Δ 20,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	Δ 20,000,000		

事業活動収支計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	85,494,076	51,831,581	33,662,495	

事業活動収支内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
自立支援費等収入	173,165,273		102,395,088	66,542,750	374,585	3,852,850	
介護給付費収入	150,380,278		102,363,732	45,150,996	340,970	2,524,580	
訓練等給付費収入							
特定障害者特別給付費収入	5,735,076			5,735,076			
利用者負担金収入	17,049,919		31,356	15,656,678	33,615	1,328,270	
利用料収入							
利用料収入							
利用者負担金収入							
措置費収入	142,029,062						142,029,062
事務費収入	113,721,060						113,721,060
事業費収入	28,308,002						28,308,002
私的契約利用料収入							
私的契約利用料収入							
補助事業等収入	4,055,348		2,815,081	1,105,257	14,532	120,478	
補助事業収入	4,027,094		2,786,827	1,105,257	14,532	120,478	
受託事業収入							
利用者負担金収入	28,254		28,254				
その他の補助金等収入							
經常経費補助金収入							
經常経費補助金収入	1,194,200			19,720			1,074,480
寄付金収入	1,194,200		100,000	19,720			1,074,480
雑収入	7,763,626		750,946	3,976,344			2,936,336
雑収入	7,763,626		750,946	3,976,344			2,936,336
借入金元金償還補助金収入							
借入金元金償還補助金収入	13,801,714			8,071,172			5,730,542
引当金戻入収入							
徴収不能引当金戻入収入	1,492,714			1,334,172			158,542
退職給与引当金戻入収入	12,309,000			6,737,000			5,572,000
貸与引当金戻入収入	4,041,288		681,818	2,664,454			695,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,041,288		681,818	2,664,454			695,016
国庫補助金等特別積立金取崩額							
事業活動収入計(1)	346,050,511	1,532,764	105,310,169	82,379,697	389,117	3,973,328	152,465,436
人件費支出	198,760,750		75,010,000	26,744,803	270,000	3,450,000	93,285,947
役員報酬							
職員俸給	105,955,200		41,350,000	10,872,000	220,000	2,500,000	51,013,200

事業活動収支内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所 まもり苑	施設入所支援事業 所まもり苑	まもり苑短期入所 事業	グループホーム まもり	児童養護施設真盛 学園
職員手当	62,167,041		25,240,000	7,678,973		860,000	28,388,068
非常勤職員給与	2,016,572		210,000	113,191			1,693,381
退職金	3,126,415			3,098,678			27,737
退職共済掛金	1,699,020			849,300			849,720
法定福利費	23,796,502		8,210,000	4,132,661	50,000	90,000	11,313,841
事務費支出	34,430,045	907,105	11,500,000	7,550,687		360,000	14,112,253
福利厚生費	1,083,890		290,000	196,280		10,000	587,610
旅費交通費	1,395,634		430,000	282,904		10,000	672,730
研修費	314,290		110,000	58,530		10,000	135,760
消耗品費	1,251,074		590,000	389,202		30,000	241,872
器具什器費	1,875,978		480,000	310,461		10,000	1,075,517
印刷製本費	87,800		20,000	9,925			57,875
水道光熱費	683,759		200,000	134,990			348,769
燃料費	120,448		50,000	10,936			59,512
修繕費	7,959,230		640,000	424,738		30,000	6,864,492
通信運搬費	1,677,770		420,000	270,704		10,000	977,066
会議費							
広報費	11,580,969		6,330,000	4,218,937		200,000	832,032
業務委託費	136,198	2,205	60,000	30,583			43,410
手数料	2,439,859		960,000	640,265		20,000	819,594
損害保険料	1,539,612		470,000	301,332		20,000	748,280
賃借料	77,000	4,000	40,000	6,500			26,500
租税公課							
〇〇費							
雑費	2,206,534	900,900	410,000	264,400		10,000	621,234
事業費支出	51,781,431		7,550,000	10,998,281	119,117	360,000	32,754,033
給食費	22,282,908		2,220,000	7,985,345	119,117	180,000	11,778,446
保健衛生費	1,500,187		470,000	256,179		10,000	764,008
被服費	2,662,356		650,000	404,322		10,000	1,598,034
教養娯楽費	2,586,587		180,000	50,369		20,000	2,356,218
日用品費	1,678,578		590,000	292,867			775,711
保管材料費							
本人支給金	1,838,702			19,720			1,818,982
水道光熱費	9,067,312		2,460,000	1,484,260		120,000	5,003,052
燃料費	1,213,411		410,000	230,375		10,000	563,036
消耗品費	39,660		30,000	9,660			

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
器具什器費	1,278,444		510,000	258,422		10,000	500,022
賃借料							
教育指導費	6,266,560		30,000	3,717			6,232,843
就職支度費	1,163,530						1,163,530
医療費	132,100						132,100
葬祭費							
○○費	71,096			3,045			68,051
雑費	10,473,671	1,743,164		4,917,492			3,813,015
減価償却費	10,473,671	1,743,164		4,917,492			3,813,015
徴収不能額							
徴収不能額							
引当金繰入	14,769,004			7,786,860			6,982,144
退職給与引当金繰入	1,907,004			988,860			918,144
徴収不能引当金繰入							
貸与引当金繰入	12,862,000			6,798,000			6,064,000
○○引当金繰入							
事業活動支出計(2)	310,214,901	2,650,269	94,060,000	57,998,123	389,117	4,170,000	150,947,392
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	35,835,610	△1,117,505	11,250,169	24,381,574		△196,672	1,518,044
借入金利息補助金収入							
借入金利息補助金収入							
受取利息配当金収入	48,300	4,386		20,864			23,050
受取利息配当金収入	48,300	4,386		20,864			23,050
会計単位間繰入金収入							
公益事業会計繰入金収入							
収益事業会計繰入金収入							
経理区分間繰入金収入	35,516,845	25,598,817		9,918,028			
経理区分間繰入金収入	35,516,845	25,598,817		9,918,028			
投資有価証券売却益(売却収入)							
投資有価証券売却益(売却収入)							
有価証券売却益(売却収入)							
有価証券売却益(売却収入)							
事業活動外収入計(4)	35,565,145	25,603,203		9,938,892			23,050
借入金利息支出	344,390			344,390			
借入金利息支出	344,390			344,390			
経理区分間繰入金支出	35,516,845	9,918,028		25,598,817			

事業活動収支内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
経理区分間繰入金支出							
投資有価証券売却損(売却原価)	35,516,845	9,918,028		25,598,817			
投資有価証券売却損(売却原価)							
有価証券売却損(売却原価)							
有価証券売却損(売却原価)							
資産評価損							
有価証券評価損							
〇〇評価損							
その他の特別損失							
退職共済預け金職員異動損							
事業活動外支出計(5)	35,861,235	9,918,028		25,943,207			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△296,090	15,685,175		△16,004,315			23,050
経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,539,520	14,567,670	11,250,169	8,377,259		△196,672	1,541,094
施設整備等補助金収入	117,153,000			117,153,000			
施設整備等補助金収入	117,153,000			117,153,000			
設備整備等補助金収入							
施設整備等寄付金収入							
施設整備等寄付金収入							
施設整備等借入金償還寄付収入							
固定資産売却収入							
器具及び備品売却収入							
車両運搬具売却収入							
〇〇売却収入							
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,512,377			7,512,377			
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,512,377			7,512,377			
その他の特別収入							
退職共済預け金職員異動益							
長期運営資金元金償還寄付金収入							
〇〇収入							
特別収入計(8)	124,665,377			124,665,377			
基本金組入額							
1号基本金組入額							
2号基本金組入額							
3号基本金組入額							
固定資産売却・処分損(原価)	9,389,402	1		9,389,401			
器具及び備品売却・処分損(原価)	506,266	1		506,265			

事業活動収支内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業 所まもり苑	施設入所支援事業 所まもり苑	まもり苑短期入所 事業	グループホームま もり	児童養護施設真盛 学園
特別収支							
車両運搬具売却・処分損(原価)							
固定資産売却・処分損	8,883,136						
国庫補助金等特別積立金積立額	117,153,000						
国庫補助金等特別積立金積立額	117,153,000						
特別支出計(9)	126,542,402	1					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	Δ1,877,025	Δ1					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,662,495	14,567,669	11,250,169	6,500,235		Δ196,672	1,541,094
前期繰越活動収支差額(12)	51,831,581	28,728,181	11,390,991	3,612,862		Δ1,085,367	9,184,914
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	85,494,076	43,295,850	22,641,160	10,113,097		Δ1,282,039	10,726,008
基本金取崩額(14)							
基本金取崩額							
繰越活動収支差額(15)							
4号基本金組入額							
その他積立金取崩額(16)							
人件費積立金取崩額							
修繕積立金取崩額							
備品等購入積立金取崩額							
施設整備等積立金取崩額							
移行時特別積立金取崩額							
その他積立金取崩額(17)							
人件費積立金積立額							
修繕積立金積立額							
備品等購入積立金積立額							
施設整備等積立金積立額							
移行時特別積立金積立額							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	85,494,076	43,295,850	22,641,160	10,113,097		Δ1,282,039	10,726,008

資金収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	173,230,000	173,165,273	64,727	
	介護給付費収入	150,410,000	150,380,278	29,722	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,740,000	5,735,076	4,924	
	利用者負担金収入	17,080,000	17,049,919	30,081	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	142,040,000	142,029,062	10,938	
	事務費収入	113,730,000	113,721,060	8,940	
	事業費収入	28,310,000	28,308,002	1,998	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	4,410,000	4,055,348	354,652	
	補助事業収入	4,320,000	4,027,094	292,906	
	受託事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	90,000	28,254	61,746	
	その他の補助金等収入	0	0	0	
	経営経費補助金収入	10,000	0	10,000	
	経営経費補助金収入	10,000	0	10,000	
	寄付金収入	1,230,000	1,194,200	35,800	
	寄付金収入	1,230,000	1,194,200	35,800	
	雑収入	7,850,000	7,763,626	86,374	
	雑収入	7,850,000	7,763,626	86,374	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	140,000	48,300	91,700	
	受取利息配当金収入	140,000	48,300	91,700	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	20,000,000	19,836,056	163,944		
経理区分間繰入金収入	20,000,000	19,836,056	163,944		
経常収入計(1)	348,910,000	348,091,865	818,135		
支出					
人件費支出	199,480,000	198,760,750	719,250		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	106,020,000	105,955,200	64,800		
職員諸手当	62,610,000	62,167,041	442,959		
非常勤職員給与	2,050,000	2,016,572	33,428		
退職金	3,230,000	3,126,415	103,585		
退職共済掛金	1,750,000	1,699,020	50,980		
法定福利費	23,820,000	23,796,502	23,498		
事務費支出	35,160,000	34,299,240	860,760		
福利厚生費	1,090,000	1,083,890	6,110		
旅費交通費	1,430,000	1,395,634	34,366		
研修費	400,000	314,290	85,710		
消耗品費	1,310,000	1,251,074	58,926		
器具什器費	1,890,000	1,875,978	14,022		
印刷製本費	200,000	87,800	112,200		
水道光熱費	800,000	683,759	116,241		
燃料費	200,000	120,448	79,552		
修繕費	7,970,000	7,959,230	10,770		
通信運搬費	1,710,000	1,677,770	32,230		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	11,650,000	11,580,969	69,031		

資金収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	手数料	205,000	136,198	68,802
		損害保険料	2,520,000	2,439,859	80,141
		賃借料	1,550,000	1,539,612	10,388
		租税公課	135,000	77,000	58,000
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		〇〇費	0	0	0
		雑費	2,100,000	2,075,729	24,271
		事業費支出	53,090,000	51,781,431	1,308,569
		給食費	22,310,000	22,282,908	27,092
		保健衛生費	1,600,000	1,500,187	99,813
		被服費	2,700,000	2,662,356	37,644
		教養娯楽費	2,700,000	2,586,587	113,413
		日用品費	1,800,000	1,678,578	121,422
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	1,840,000	1,838,702	1,298
		水道光熱費	9,250,000	9,067,312	182,688
		燃料費	1,300,000	1,213,411	86,589
		消耗品費	100,000	39,660	60,340
		器具什器費	1,470,000	1,278,444	191,556
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	6,390,000	6,266,560	123,440
		就職支度費	1,170,000	1,163,530	6,470
		医療費	200,000	132,100	67,900
		葬祭費	0	0	0
		〇〇費	0	0	0
	雑費	260,000	71,096	188,904	
	借入金利息支出	350,000	344,390	5,610	
	借入金利息支出	350,000	344,390	5,610	
	経理区分間繰入金支出	20,000,000	19,836,056	163,944	
	経理区分間繰入金支出	20,000,000	19,836,056	163,944	
	經常支出計(2)	308,080,000	305,021,867	3,058,133	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,830,000	43,069,998	Δ2,239,998	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	117,160,000	117,153,000	7,000
		施設整備等補助金収入	117,160,000	117,153,000	7,000
		設備整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付収入	0	0	0
		固定資産売却却却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却却却益(売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却却却益(売却収入)	0	0	0
		〇〇売却却却益(売却収入)	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	117,160,000	117,153,000	7,000	
	支	固定資産取得支出	181,950,000	181,862,374	87,626
		建物取得支出	180,600,000	180,518,920	81,080
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,350,000	1,343,454	6,546
		構造物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		〇〇取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0

資金収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
	施設整備等支出計 (5)	181,950,000	181,862,374	87,626		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 64,790,000	Δ 64,709,374	Δ 80,626		
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	1,430,000	1,361,909	68,091		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	退職共済預け金収入	1,430,000	1,361,909	68,091		
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	41,430,000	41,361,909	68,091		
	支 出	借入金元金償還金支出	1,400,000	1,336,000	64,000	
		設備資金借入金償還金支出	1,400,000	1,336,000	64,000	
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立預金積立支出		0	0	0		
人件費積立預金積立支出		0	0	0		
修繕積立預金積立支出		0	0	0		
備品等購入積立預金積立支出		0	0	0		
施設整備等積立預金積立支出		0	0	0		
移行時特別積立預金積立支出		0	0	0		
その他の支出		1,920,000	1,907,004	12,996		
長期貸付金支出		0	0	0		
退職共済預け金支出		1,920,000	1,907,004	12,996		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
〇〇評価損	0	0	0			
財務支出計 (8)	3,320,000	3,243,004	76,996			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38,110,000	38,118,905	Δ 8,905			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,150,000	16,479,529	Δ 2,329,529			
前期末支払資金残高 (12)	96,630,575	96,630,575	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,780,575	113,110,104	Δ 2,329,529			

資金収支予算内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
自立支援費等収入	173,230,000		102,410,000	66,560,000	400,000	3,860,000	
介護給付費収入	150,410,000		102,370,000	45,160,000	350,000	2,530,000	
訓練等給付費収入							
特定障害者特別給付費収入	5,740,000			5,740,000			
利用者負担金収入	17,080,000		40,000	15,660,000	50,000	1,330,000	
利用料収入							
利用料収入							
利用者負担金収入							
措置費収入	142,040,000						142,040,000
事務費収入	113,730,000						113,730,000
事業費収入	28,310,000						28,310,000
私的契約利用料収入							
私的契約利用料収入							
補助事業等収入	4,410,000		2,960,000	1,110,000	20,000	320,000	
補助事業収入	4,320,000		2,870,000	1,110,000	20,000	320,000	
受託事業収入							
利用者負担金収入	90,000		90,000				
その他の補助金等収入							
経常経費補助金収入	10,000						10,000
経常経費補助金収入	10,000						10,000
寄付金収入	1,230,000	100,000		30,000			1,100,000
寄付金収入	1,230,000	100,000		30,000			1,100,000
雑収入	7,850,000	760,000	500,000	3,640,000			2,950,000
雑収入	7,850,000	760,000	500,000	3,640,000			2,950,000
借入金利息補助金収入							
借入金利息補助金収入							
受取利息配当金収入	140,000	20,000		70,000			50,000
受取利息配当金収入	140,000	20,000		70,000			50,000
会計単位間繰入金収入							
公益事業会計繰入金収入							
収益事業会計繰入金収入							
経理区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000		10,000,000			
経理区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000		10,000,000			
経理区分間繰入金収入							
経常収入計(1)	348,910,000	10,880,000	105,870,000	81,410,000	420,000	4,180,000	146,150,000
人件費支出	199,480,000		75,030,000	27,170,000	310,000	3,630,000	93,340,000
役員報酬							

資金収支予算内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
職員俸給	106,020,000		41,350,000	10,890,000	260,000	2,500,000	51,020,000
職員諸手当	62,610,000		25,260,000	7,900,000		1,030,000	28,420,000
非常勤職員給与	2,050,000		210,000	140,000			1,700,000
退職金	3,230,000			3,200,000			30,000
退職共済掛金	1,750,000			900,000			850,000
法定福利費	23,820,000		8,210,000	4,140,000	50,000	100,000	11,320,000
事務費支出	35,160,000	920,000	11,570,000	7,740,000		360,000	14,570,000
福利厚生費	1,090,000		290,000	200,000		10,000	590,000
旅費交通費	1,430,000		430,000	290,000		10,000	700,000
研修費	400,000		110,000	80,000		10,000	200,000
消耗品費	1,310,000		590,000	390,000		30,000	300,000
器具什器費	1,890,000		480,000	320,000		10,000	1,080,000
印刷製本費	200,000		60,000	40,000			100,000
水道光熱費	800,000		200,000	150,000			450,000
燃料費	200,000		60,000	40,000			100,000
修繕費	7,970,000		640,000	430,000		30,000	6,870,000
通信運搬費	1,710,000		420,000	280,000		10,000	1,000,000
会議費							
広報費							
業務委託費	11,650,000		6,330,000	4,220,000		200,000	900,000
手数料	205,000		60,000	40,000			100,000
損害保険料	2,520,000		960,000	640,000		20,000	900,000
賃借料	1,550,000		470,000	310,000		20,000	750,000
租税公課	135,000		60,000	40,000			30,000
渉外費							
諸会費							
〇〇費							
雑費	2,100,000		410,000	270,000		10,000	500,000
事業費支出	53,090,000		7,630,000	11,650,000	110,000	390,000	33,310,000
給食費	22,310,000		2,220,000	8,000,000	110,000	180,000	11,800,000
保健衛生費	1,600,000		470,000	320,000		10,000	800,000
被服費	2,700,000		650,000	430,000		20,000	1,600,000
教養娯楽費	2,700,000		180,000	120,000			2,400,000
日用品費	1,800,000		590,000	390,000		20,000	800,000
保育材料費							
本人支給金	1,840,000			20,000			1,820,000
支出							
経常活動による収支							

資金収支予算内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
水道光熱費	9,250,000		2,460,000	1,650,000		120,000	5,020,000
燃料費	1,300,000		410,000	280,000		10,000	600,000
消耗品費	100,000		50,000	40,000		10,000	
器具什器費	1,470,000		510,000	340,000		20,000	600,000
貸借料							
教育指導費	6,390,000		30,000	20,000			6,340,000
就職支度費	1,170,000						1,170,000
医療費	200,000						200,000
葬祭費							
〇〇費							
雑費	260,000		60,000	40,000			160,000
借入金利息支出	350,000			350,000			
借入金利息支出	350,000			350,000			
経理区分間繰入金支出	20,000,000	10,000,000		10,000,000			
経理区分間繰入金支出	20,000,000	10,000,000		10,000,000			
經常支出計(2)	308,080,000	10,920,000	94,230,000	56,910,000	420,000	4,380,000	141,220,000
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,830,000	△40,000	11,640,000	24,500,000		△200,000	4,930,000
施設整備等補助金収入	117,160,000			117,160,000			
施設整備等補助金収入	117,160,000			117,160,000			
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄付金収入							
施設整備等借入金償還寄付収入							
施設整備等借入金売却却益(売却収入)							
固定資産売却却益(売却収入)							
器具及び備品売却却益(売却収入)							
車両運搬具売却却益(売却収入)							
〇〇売却却益(売却収入)							
施設整備等収入計(4)	117,160,000			117,160,000			
固定資産取得支出	181,950,000			180,600,000			1,350,000
建物取得支出	180,600,000			180,600,000			
車輛運搬具取得支出							
土地取得支出							
器具及び備品取得支出							
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
建設仮勘定取得支出	1,350,000						1,350,000

資金収支予算内訳表

自平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所ま もり苑	施設入所支援事業 所まもり苑	まもり苑短期入所 事業	グループホームま もり	児童養護施設真盛 学園
支							
出							
〇〇取得支出							
元入金支出							
公益事業会計元入金支出							
収益事業会計元入金支出							
施設整備等支出計(5)	181,950,000			180,600,000			1,350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,790,000			△63,440,000			△1,350,000
借入金収入	40,000,000			40,000,000			
設備資金借入金収入	40,000,000			40,000,000			
長期運営資金借入金収入							
投資有価証券売却収入							
投資有価証券売却収入							
借入金元金償還補助金収入							
借入金元金償還補助金収入							
積立預金取崩収入							
積立預金取崩収入							
人件費積立預金取崩収入							
人件費積立預金取崩収入							
修繕積立預金取崩収入							
修繕積立預金取崩収入							
備品等購入積立預金取崩収入							
備品等購入積立預金取崩収入							
施設整備等積立預金取崩収入							
施設整備等積立預金取崩収入							
移行時特別積立預金取崩収入							
移行時特別積立預金取崩収入							
その他の収入	1,430,000			1,400,000			30,000
長期貸付金回収収入							
長期貸付金回収収入							
退職共済預け金収入	1,430,000			1,400,000			30,000
退職共済預け金収入							
長期運営資金元金償還寄付金収入							
長期運営資金元金償還寄付金収入							
財務収入計(7)	41,430,000			41,400,000			30,000
借入金元金償還金支出	1,400,000			1,400,000			
借入金元金償還金支出							
設備資金借入金償還金支出	1,400,000			1,400,000			
設備資金借入金償還金支出							
長期運営資金借入金償還金支出							
長期運営資金借入金償還金支出							
投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出							
積立預金積立支出							
積立預金積立支出							
人件費積立預金積立支出							
人件費積立預金積立支出							
修繕積立預金積立支出							
修繕積立預金積立支出							
備品等購入積立預金積立支出							
備品等購入積立預金積立支出							
施設整備等積立預金積立支出							
施設整備等積立預金積立支出							
移行時特別積立預金積立支出							
移行時特別積立預金積立支出							
その他の支出	1,920,000			1,000,000			920,000
その他の支出							
財務活動による収支							

資金収支予算内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業 所まもり苑	まもり苑短期入所 事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛 学園
財務活動による収支	1,920,000			1,000,000			920,000
長期貸付金支出							
退職共済預け金支出							
流動資産評価減等による資金減少額等							
徴収不能額							
有価証券売却益							
有価証券売却損							
有価証券評価損							
〇〇評価損							
財務支出計(8)	3,320,000			2,400,000			920,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,110,000			39,000,000			△890,000
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,150,000	△40,000	11,640,000	60,000		△200,000	2,690,000
前期未支払資金残高(12)	96,630,575	12,900,039	11,390,991	43,126,020		△1,085,367	30,298,892
当期未支払資金残高(11)+(12)	110,780,575	12,860,039	23,030,991	43,186,020		△1,285,367	32,988,892

資金収支決算内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所ま もり苑	施設入所支援事業 所まもり苑	まもり苑短期入所 事業	グループホームま もり	児童養護施設真盛 学園
自立支援費等収入	173,165,273		102,395,088	66,542,750	374,585	3,852,850	
介護給付費収入	150,380,278		102,363,732	45,150,996	340,970	2,524,580	
訓練等給付費収入							
特定障害者特別給付費収入	5,735,076			5,735,076			
利用者負担金収入	17,049,919		31,356	15,656,678	33,615	1,328,270	
利用料収入							
利用料収入							
利用者負担金収入							
措置費収入	142,029,062						142,029,062
事務費収入	113,721,060						113,721,060
事業費収入	28,308,002						28,308,002
私的契約利用料収入							
私的契約利用料収入							
補助事業等収入	4,055,348		2,815,081	1,105,257	14,532	120,478	
補助事業収入	4,027,094		2,786,827	1,105,257	14,532	120,478	
委託事業収入							
利用者負担金収入	28,254		28,254				
その他の補助金等収入							
経常経費補助金収入							
経常経費補助金収入							
寄付金収入	1,194,200	100,000		19,720			1,074,480
寄付金収入	1,194,200	100,000		19,720			1,074,480
雑収入	7,763,626	750,946	100,000	3,976,344			2,936,336
雑収入	7,763,626	750,946	100,000	3,976,344			2,936,336
借入金利息補助金収入							
借入金利息補助金収入							
受取利息配当金収入	48,300	4,386		20,864			23,050
受取利息配当金収入	48,300	4,386		20,864			23,050
会計単位間繰入金収入							
公益事業会計繰入金収入							
収益事業会計繰入金収入							
経理区分間繰入金収入	19,836,056	9,918,028		9,918,028			
経理区分間繰入金収入	19,836,056	9,918,028		9,918,028			
経理区分間繰入金収入							
経常収入計(1)	348,091,865	10,773,360	105,310,169	81,582,963	389,117	3,973,328	146,062,928
人件費支出	198,760,750		75,010,000	26,744,803	270,000	3,450,000	93,285,947
役員報酬							

資金収支決算内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位: 円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
職員俸給	105,955,200		41,350,000	10,872,000	220,000	2,500,000	51,013,200
職員諸手当	62,167,041		25,240,000	7,678,973		860,000	28,388,068
非常勤職員給与	2,016,572		210,000	113,191			1,693,381
退職金	3,126,415			3,098,678			27,737
退職共済掛金	1,699,020			849,300			849,720
法定福利費	23,796,502		8,210,000	4,132,661	50,000	90,000	11,313,841
事務費支出	34,299,240	907,105	11,500,000	7,550,687		360,000	13,981,448
福利厚生費	1,083,890		290,000	196,280		10,000	587,610
旅費交通費	1,395,634		430,000	282,904		10,000	672,730
研修費	314,290		110,000	58,530		10,000	135,760
消耗品費	1,251,074		590,000	389,202		30,000	241,872
器具什器費	1,875,978		480,000	310,461		10,000	1,075,517
印刷製本費	87,800		20,000	9,925			57,875
水道光熱費	683,759		200,000	134,990			348,769
燃料費	120,448		50,000	10,936			59,512
修繕費	7,959,230		640,000	424,738		30,000	6,864,492
通信運搬費	1,677,770		420,000	270,704		10,000	977,066
会議費							
広報費							
業務委託費	11,580,969		6,330,000	4,218,937		200,000	832,032
手数料	136,198		60,000	30,583			43,410
損害保険料	2,439,859	2,205	960,000	640,265		20,000	819,594
賃借料	1,539,612		470,000	301,332		20,000	748,280
租税公課	77,000	4,000	40,000	6,500			26,500
渉外費							
諸会費							
〇〇費							
雑費	2,075,729	900,900	410,000	264,400		10,000	490,429
事業費支出	51,781,431		7,550,000	10,998,281	119,117	360,000	32,754,033
給食費	22,282,908		2,220,000	7,985,345	119,117	180,000	11,778,446
保健衛生費	1,500,187		470,000	256,179		10,000	764,008
被服費	2,662,356		650,000	404,322		10,000	1,598,034
教養娯楽費	2,586,587		180,000	50,369			2,356,218
日用品費	1,678,578		590,000	292,867		20,000	775,711
保育材料費							
本人支給金	1,838,702			19,720			1,818,982
経常活動による収支							

資金収支決算内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
水道光熱費	9,067,312		2,460,000	1,484,260		120,000	5,003,052
燃料費	1,213,411		410,000	230,375		10,000	563,036
消耗品費	39,660		30,000	9,660			
器具什器費	1,278,444		510,000	258,422		10,000	500,022
賃借料							
教育指導費	6,266,560		30,000	3,717			6,232,843
就職支度費	1,163,530						1,163,530
医療費	132,100						132,100
葬祭費							
〇〇費							
雑費	71,096			3,045			68,051
借入金利息支出	344,390			344,390			
借入金利息支出	344,390			344,390			
経理区分間繰入金支出	19,836,056	9,918,028		9,918,028			
経理区分間繰入金支出	19,836,056	9,918,028		9,918,028			
経常支出計(2)	305,021,867	10,825,133	94,060,000	55,556,189	389,117	4,170,000	140,021,428
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,069,998	△51,773	11,250,169	26,026,774		△196,672	6,041,500
施設整備等補助金収入	117,153,000			117,153,000			
施設整備等補助金収入	117,153,000			117,153,000			
設備整備等補助金収入							
施設整備等寄付金収入							
施設整備等借入金償還寄付収入							
施設整備等借入金償還寄付収入							
固定資産売却却益(売却収入)							
器具及び備品売却却益(売却収入)							
車両運搬具売却却益(売却収入)							
〇〇売却却益(売却収入)							
施設整備等収入計(4)	117,153,000			117,153,000			
固定資産取得支出	181,862,374			180,518,920			1,343,454
建物取得支出	180,518,920			180,518,920			
車輛運搬具取得支出							
土地取得支出							
器具及び備品取得支出							
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
建設仮勘定取得支出	1,343,454						1,343,454

資金収支決算内訳表

自平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
支							
出							
〇〇取得支出							
元入金支出							
公益事業会計元入金支出							
収益事業会計元入金支出							
施設整備等支出計 (5)	181,862,374			180,518,920			1,343,454
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△64,709,374			△63,365,920			△1,343,454
借入金収入	40,000,000			40,000,000			
設備資金借入金収入	40,000,000			40,000,000			
長期運営資金借入金収入							
投資有価証券売却収入							
投資有価証券売却収入							
借入金元金償還補助金収入							
借入金元金償還補助金収入							
積立預金取崩収入							
人件費積立預金取崩収入							
修繕積立預金取崩収入							
修繕積立預金取崩収入							
備品等購入積立預金取崩収入							
施設整備等積立預金取崩収入							
移行時特別積立預金取崩収入							
その他の収入	1,361,909			1,334,172			27,737
長期貸付金回収収入							
退職共済預け金収入	1,361,909			1,334,172			27,737
長期運営資金元金償還寄付金収入							
財務収入計 (7)	41,361,909			41,334,172			27,737
借入金元金償還金支出	1,336,000			1,336,000			
設備資金借入金償還金支出	1,336,000			1,336,000			
長期運営資金借入金償還金支出							
投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出							
積立預金積立支出							
人件費積立預金積立支出							
修繕積立預金積立支出							
備品等購入積立預金積立支出							
施設整備等積立預金積立支出							
移行時特別積立預金積立支出							
その他の支出	1,907,004			988,860			918,144
財務活動による収支							

資金収支決算内訳表

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 真盛学園

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	生活介護事業所まもり苑	施設入所支援事業所まもり苑	まもり苑短期入所事業	グループホームまもり	児童養護施設真盛学園
財務活動による収支	1,907,004			988,860			918,144
長期貸付金支出							
退職共済預け金支出							
流動資産評価減等による資金減少額等							
徴収不能額							
有価証券売却利益							
有価証券売却損							
有価証券評価損							
○○評価損							
財務支出計(8)	3,243,004			2,324,860			918,144
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,118,905			39,009,312			△890,407
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,479,529	△51,773	11,250,169	1,670,166		△196,672	3,807,639
前期未支払資金残高(11)	96,630,575	12,900,039	11,390,991	43,126,020		△1,085,367	30,298,892
当期未支払資金残高(10)+(11)	113,110,104	12,848,266	22,641,160	44,796,186		△1,282,039	34,106,531