

平成 26 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大盛会

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	137,812,000	137,499,950	-312,050
	保育所運営費収入	114,800,000	114,519,030	-280,970
	その他の事業収入	23,012,000	22,980,920	-31,080
	借入金利息補助金収入	28,520	19,000	-9,520
	借入金利息補助金収入	28,520	19,000	-9,520
	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	-150,000
	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	-150,000
	受取利息配当金収入	7,005	8,099	1,094
	受取利息配当金収入	7,005	8,099	1,094
	その他の収入	1,900,000	1,835,700	-64,300
	受入研修費収入	100,000	52,200	-47,800
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,783,500	-16,500
	事業活動収入計(1)	139,947,525	139,412,749	-534,776
事業活動による支出	人件費支出	91,733,018	91,548,687	184,331
	職員給料支出	37,995,168	37,995,168	0
	職員賞与支出	16,100,000	16,076,550	23,450
	非常勤職員給与支出	25,356,750	25,267,800	88,950
	派遣職員費支出	1,400,000	1,367,123	32,877
	退職給付支出	581,100	581,100	0
	法定福利費支出	10,300,000	10,260,946	39,054
	事業費支出	20,758,000	20,116,987	641,013
	給食費支出	8,643,000	8,571,746	71,254
	保健衛生費支出	180,000	95,817	84,183
	保育材料費支出	2,735,000	2,645,513	89,487
	水道光熱費支出	2,400,000	2,361,957	38,043
	燃料費支出	300,000	277,003	22,997
	消耗器具備品費支出	3,950,000	3,873,847	76,153
	保険料支出	900,000	859,448	40,552
	賃借料支出	650,000	555,426	94,574
	車輛費支出	700,000	595,250	104,750
	雑支出	300,000	280,980	19,020
	事務費支出	17,613,000	17,038,253	574,747
	福利厚生費支出	1,600,000	1,587,618	12,382
	職員被服費支出	100,000	48,602	51,398
	旅費交通費支出	230,000	167,100	62,900
	研修研究費支出	1,250,000	1,216,981	33,019
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,131,617	68,383
	修繕費支出	1,200,000	1,173,139	26,861
	通信運搬費支出	850,000	827,613	22,387
	会議費支出	65,000	58,302	6,698
	広報費支出	30,000	21,600	8,400
	業務委託費支出	7,100,000	7,013,372	86,628
	手数料支出	138,000	70,014	67,986
	土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,628,000	22,000
	租税公課支出	50,000	30,000	20,000
保守料支出	300,000	250,776	49,224	
雑支出	850,000	813,519	36,481	
支払利息支出	28,520	28,520	0	
支払利息支出	28,520	28,520	0	
その他の支出	1,800,000	1,764,104	35,896	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,764,104	35,896	
事業活動支出計(2)	131,932,538	130,496,551	1,435,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,014,987	8,916,198	901,211	
施設収入	施設整備等補助金収入	69,676,000	69,676,000	0
	施設整備等補助金収入	69,676,000	69,676,000	0
	設備資金借入金収入	39,000,000	39,000,000	0
	設備資金借入金収入	39,000,000	39,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	27,630	27,630

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	その他の収入	0	27,630	27,630
	施設整備等収入計(4)	108,676,000	108,703,630	27,630
	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0
	固定資産取得支出	119,021,000	118,983,340	37,660
	建物取得支出	116,421,000	116,421,000	0
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,562,340	37,660
	ファイナンス・リース債務の返済支出	778,680	778,680	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	778,680	778,680	0
	その他の施設整備等による支出	35,484	35,484	0
	その他の支出	35,484	35,484	0
	施設整備等支出計(5)	121,645,164	121,607,504	37,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,969,164	-12,903,874	65,290
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	5,686,500	5,686,500	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,686,500	5,686,500	0
	その他の活動収入計(7)	5,686,500	5,686,500	0
	積立資産支出	140,000	137,568	2,432
	退職給付引当資産支出	140,000	137,568	2,432
	その他の活動による支出	303,200	0	303,200
	その他の支出	303,200	0	303,200
	その他の活動支出計(8)	443,200	137,568	305,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,243,300	5,548,932	305,632
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	289,123	1,561,256	1,272,133	
前期末支払資金残高(12)	21,654,389	21,654,389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,943,512	23,215,645	1,272,133	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	137,499,950	0	137,499,950
	保育所運営費収益	114,519,030	0	114,519,030
	その他の事業収益	22,980,920	0	22,980,920
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	137,549,950	0	137,549,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,686,255	0	91,686,255
	職員給料	37,995,168	0	37,995,168
	職員賞与	16,076,550	0	16,076,550
	非常勤職員給与	25,267,800	0	25,267,800
	派遣職員費	1,367,123	0	1,367,123
	退職給付費用	718,668	0	718,668
	法定福利費	10,260,946	0	10,260,946
	事業費	20,116,987	0	20,116,987
	給食費	8,571,746	0	8,571,746
	保健衛生費	95,817	0	95,817
	保育材料費	2,645,513	0	2,645,513
	水道光熱費	2,361,957	0	2,361,957
	燃料費	277,003	0	277,003
	消耗器具備品費	3,873,847	0	3,873,847
	保険料	859,448	0	859,448
	賃借料	555,426	0	555,426
	車両費	595,250	0	595,250
	雑費	280,980	0	280,980
	事務費	17,038,253	0	17,038,253
	福利厚生費	1,587,618	0	1,587,618
	職員被服費	48,602	0	48,602
	旅費交通費	167,100	0	167,100
	研修研究費	1,216,981	0	1,216,981
	事務消耗品費	1,131,617	0	1,131,617
	修繕費	1,173,139	0	1,173,139
	通信運搬費	827,613	0	827,613
	会議費	58,302	0	58,302
	広報費	21,600	0	21,600
	業務委託費	7,013,372	0	7,013,372
	手数料	70,014	0	70,014
	土地・建物賃借料	2,628,000	0	2,628,000
	租税公課	30,000	0	30,000
	保守料	250,776	0	250,776
雑費	813,519	0	813,519	
減価償却費	9,028,821	0	9,028,821	
減価償却費	9,028,821	0	9,028,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,218,562	0	-4,218,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,218,562	0	-4,218,562	
サービス活動費用計(2)	133,651,754	0	133,651,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,898,196	0	3,898,196	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	19,000	0	19,000
	借入金利息補助金収益	19,000	0	19,000
	受取利息配当金収益	8,099	0	8,099
	受取利息配当金収益	8,099	0	8,099
	その他のサービス活動外収益	1,835,700	0	1,835,700
	受入研修費収益	52,200	0	52,200
	利用者等外給食収益	1,783,500	0	1,783,500
サービス活動外収益計(4)	1,862,799	0	1,862,799	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用	支払利息	28,520	0	28,520
		支払利息	28,520	0	28,520
		その他のサービス活動外費用	1,764,104	0	1,764,104
		利用者等外給食費	1,764,104	0	1,764,104
		サービス活動外費用計(5)	1,792,624	0	1,792,624
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,175	0	70,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,968,371	0	3,968,371	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,676,000	0	69,676,000
		施設整備等補助金収益	69,676,000	0	69,676,000
		特別収益計(8)	69,676,000	0	69,676,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	69,676,000	0	69,676,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,676,000	0	69,676,000
		特別費用計(9)	69,676,000	0	69,676,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,968,371	0	3,968,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,339,703	0	65,339,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,308,074	0	69,308,074
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,686,500	0	5,686,500
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,686,500	0	5,686,500
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,994,574	0	74,994,574	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	社会福祉法人大盛会	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入	0	137,499,950	0	137,499,950	0	137,499,950	
	保育所運営費収入	0	114,519,030	0	114,519,030	0	114,519,030	
	その他の事業収入	0	22,980,920	0	22,980,920	0	22,980,920	
	補助金事業収入	0	21,968,420	0	21,968,420	0	21,968,420	
	その他の事業収入	0	1,012,500	0	1,012,500	0	1,012,500	
	借入金利息補助金収入	0	19,000	0	19,000	0	19,000	
	借入金利息補助金収入	0	19,000	0	19,000	0	19,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	3	8,099	0	8,099	0	8,099	
	受取利息配当金収入	3	8,099	0	8,099	0	8,099	
	その他の収入	0	1,835,700	0	1,835,700	0	1,835,700	
	受入研修費収入	0	52,200	0	52,200	0	52,200	
	利用者等外給食費収入	0	1,783,500	0	1,783,500	0	1,783,500	
	事業活動収入計(1)	3	139,412,746	0	139,412,749	0	139,412,749	
	事業活動による支出	人件費支出	0	91,548,687	0	91,548,687	0	91,548,687
		職員給料支出	0	37,995,168	0	37,995,168	0	37,995,168
職員賞与支出		0	16,076,550	0	16,076,550	0	16,076,550	
非常勤職員給与支出		0	25,267,800	0	25,267,800	0	25,267,800	
派遣職員費支出		0	1,367,123	0	1,367,123	0	1,367,123	
退職給付支出		0	581,100	0	581,100	0	581,100	
法定福利費支出		0	10,260,946	0	10,260,946	0	10,260,946	
事業費支出		0	20,116,987	0	20,116,987	0	20,116,987	
給食費支出		0	8,571,746	0	8,571,746	0	8,571,746	
保健衛生費支出		0	95,817	0	95,817	0	95,817	
保育材料費支出		0	2,645,513	0	2,645,513	0	2,645,513	
水道光熱費支出		0	2,361,957	0	2,361,957	0	2,361,957	
燃料費支出		0	277,003	0	277,003	0	277,003	
消耗器具備品費支出		0	3,873,847	0	3,873,847	0	3,873,847	
保険料支出		0	859,448	0	859,448	0	859,448	
賃借料支出		0	555,426	0	555,426	0	555,426	
車輦費支出		0	595,250	0	595,250	0	595,250	
雑支出		0	280,980	0	280,980	0	280,980	
事務費支出		41,284	16,996,969	0	17,038,253	0	17,038,253	
福利厚生費支出		0	1,587,618	0	1,587,618	0	1,587,618	
職員被服費支出		0	48,602	0	48,602	0	48,602	
旅費交通費支出		0	167,100	0	167,100	0	167,100	
研修研究費支出		0	1,216,981	0	1,216,981	0	1,216,981	
事務消耗品費支出		0	1,131,617	0	1,131,617	0	1,131,617	
修繕費支出		0	1,173,139	0	1,173,139	0	1,173,139	
通信運搬費支出		0	827,613	0	827,613	0	827,613	
会議費支出		34,744	23,558	0	58,302	0	58,302	
広報費支出		0	21,600	0	21,600	0	21,600	
業務委託費支出		0	7,013,372	0	7,013,372	0	7,013,372	
手数料支出		6,540	63,474	0	70,014	0	70,014	
土地・建物賃借料支出		0	2,628,000	0	2,628,000	0	2,628,000	
租税公課支出		0	30,000	0	30,000	0	30,000	
保守料支出		0	250,776	0	250,776	0	250,776	
雑支出		0	813,519	0	813,519	0	813,519	
支払利息支出		0	28,520	0	28,520	0	28,520	
支払利息支出		0	28,520	0	28,520	0	28,520	
その他の支出		0	1,764,104	0	1,764,104	0	1,764,104	
利用者等外給食費支出	0	1,764,104	0	1,764,104	0	1,764,104		
事業活動支出計(2)	41,284	130,455,267	0	130,496,551	0	130,496,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,281	8,957,479	0	8,916,198	0	8,916,198		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	69,676,000	0	69,676,000	0	69,676,000	
	施設整備等補助金収入	0	69,676,000	0	69,676,000	0	69,676,000	
	設備資金借入金収入	0	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	
	設備資金借入金収入	0	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	27,630	0	27,630	0	27,630	
	その他の収入	0	27,630	0	27,630	0	27,630	
	施設整備等収入計(4)	0	108,703,630	0	108,703,630	0	108,703,630	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
		固定資産取得支出	0	118,983,340	0	118,983,340	0	118,983,340
		建物取得支出	0	116,421,000	0	116,421,000	0	116,421,000
器具及び備品取得支出		0	2,562,340	0	2,562,340	0	2,562,340	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	778,680	0	778,680	0	778,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	778,680	0	778,680	0	778,680	
その他の施設整備等による支出	0	35,484	0	35,484	0	35,484		

事業区分事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	附属機関	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	0	137,499,950	0	137,499,950	0	137,499,950
	保育所運営費収益	0	114,519,030	0	114,519,030	0	114,519,030
	その他の事業収益	0	22,980,920	0	22,980,920	0	22,980,920
	補助金事業収益	0	21,968,420	0	21,968,420	0	21,968,420
	その他の事業収益	0	1,012,500	0	1,012,500	0	1,012,500
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	0	137,549,950	0	137,549,950	0	137,549,950	
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	0	91,686,255	0	91,686,255	0	91,686,255
	職員給料	0	37,995,168	0	37,995,168	0	37,995,168
	職員賞与	0	16,076,550	0	16,076,550	0	16,076,550
	非常勤職員給与	0	25,267,800	0	25,267,800	0	25,267,800
	派遣職員費	0	1,367,123	0	1,367,123	0	1,367,123
	退職給付費用	0	718,668	0	718,668	0	718,668
	法定福利費	0	10,260,946	0	10,260,946	0	10,260,946
	事業費	0	20,116,987	0	20,116,987	0	20,116,987
	給食費	0	8,571,746	0	8,571,746	0	8,571,746
	保健衛生費	0	95,817	0	95,817	0	95,817
	保育材料費	0	2,645,513	0	2,645,513	0	2,645,513
	水道光熱費	0	2,361,957	0	2,361,957	0	2,361,957
	燃料費	0	277,003	0	277,003	0	277,003
	消耗器具備品費	0	3,873,847	0	3,873,847	0	3,873,847
	保険料	0	859,448	0	859,448	0	859,448
	賃借料	0	555,426	0	555,426	0	555,426
	車輜費	0	595,250	0	595,250	0	595,250
	雑費	0	280,980	0	280,980	0	280,980
	事務費	41,284	16,996,969	0	17,038,253	0	17,038,253
	福利厚生費	0	1,587,618	0	1,587,618	0	1,587,618
	職員被服費	0	48,602	0	48,602	0	48,602
	旅費交通費	0	167,100	0	167,100	0	167,100
	研修研究費	0	1,216,981	0	1,216,981	0	1,216,981
	事務消耗品費	0	1,131,617	0	1,131,617	0	1,131,617
	修繕費	0	1,173,139	0	1,173,139	0	1,173,139
	通信運搬費	0	827,613	0	827,613	0	827,613
	会議費	34,744	23,558	0	58,302	0	58,302
	広報費	0	21,600	0	21,600	0	21,600
	業務委託費	0	7,013,372	0	7,013,372	0	7,013,372
	手数料	6,540	63,474	0	70,014	0	70,014
	土地・建物賃借料	0	2,628,000	0	2,628,000	0	2,628,000
	租税公課	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	保守料	0	250,776	0	250,776	0	250,776
	雑費	0	813,519	0	813,519	0	813,519
減価償却費	0	9,028,821	0	9,028,821	0	9,028,821	
減価償却費	0	9,028,821	0	9,028,821	0	9,028,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,218,562	0	-4,218,562	0	-4,218,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,218,562	0	-4,218,562	0	-4,218,562	
サービス活動費用計(2)	41,284	133,610,470	0	133,651,754	0	133,651,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,284	3,939,480	0	3,898,196	0	3,898,196	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	19,000	0	19,000	0	19,000
	借入金利息補助金収益	0	19,000	0	19,000	0	19,000
	受取利息配当金収益	3	8,096	0	8,099	0	8,099
	受取利息配当金収益	3	8,096	0	8,099	0	8,099
	その他のサービス活動外収益	0	1,835,700	0	1,835,700	0	1,835,700
	受入研修費収益	0	52,200	0	52,200	0	52,200
	利用者等外給食収益	0	1,783,500	0	1,783,500	0	1,783,500
	サービス活動外収益計(4)	3	1,862,796	0	1,862,799	0	1,862,799
	支払利息	0	28,520	0	28,520	0	28,520
	支払利息	0	28,520	0	28,520	0	28,520
その他のサービス活動外費用	0	1,764,104	0	1,764,104	0	1,764,104	
利用者等外給食費	0	1,764,104	0	1,764,104	0	1,764,104	
サービス活動外費用計(5)	0	1,792,624	0	1,792,624	0	1,792,624	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	70,172	0	70,175	0	70,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,281	4,009,652	0	3,968,371	0	3,968,371	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	69,676,000	0	69,676,000	0	69,676,000
	施設整備等補助金収益	0	69,676,000	0	69,676,000	0	69,676,000
	拠点区分間繰入金収益	34,744	0	0	34,744	-34,744	0
	拠点区分間繰入金収益	34,744	0	0	34,744	-34,744	0
	特別収益計(8)	34,744	69,676,000	0	69,710,744	-34,744	69,676,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,676,000	0	69,676,000	0	69,676,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	69,676,000	0	69,676,000	0	69,676,000
	拠点区分間繰入金費用	0	34,744	0	34,744	-34,744	0
	拠点区分間繰入金費用	0	34,744	0	34,744	-34,744	0
	特別費用計(9)	0	69,710,744	0	69,710,744	-34,744	69,676,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,744	-34,744	0	0	0	0	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	社会福祉法人盛会	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,537	3,974,908	0	3,968,371	0	3,968,371
	前期繰越活動増減差額(12)	16,267	65,323,436	0	65,339,703	0	65,339,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,730	69,298,344	0	69,308,074	0	69,308,074
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,686,500	0	5,686,500	0	5,686,500
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,686,500	0	5,686,500	0	5,686,500
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,730	74,984,844	0	74,994,574	0	74,994,574

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	たいせい保健サービス分	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,730	143,509,222	0	143,518,952	0	143,518,952
現金預金	9,730	22,532,583	0	22,542,313	0	22,542,313
現金	0	26,964	0	26,964	0	26,964
小口現金 保育園	0	26,964	0	26,964	0	26,964
普通預金	9,730	14,909,941	0	14,919,671	0	14,919,671
群馬銀行 本部	9,730	0	0	9,730	0	9,730
しのめ信用金庫 保育園	0	8,050,537	0	8,050,537	0	8,050,537
群馬銀行 保育園	0	1,020,751	0	1,020,751	0	1,020,751
高崎信用金庫 保育園	0	5,083,214	0	5,083,214	0	5,083,214
東和銀行 保育園	0	426,375	0	426,375	0	426,375
群馬県信用組合 保育園	0	329,064	0	329,064	0	329,064
当座預金	0	196,771	0	196,771	0	196,771
定期預金	0	5,298,907	0	5,298,907	0	5,298,907
定期積金	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
事業未収金	0	4,849	0	4,849	0	4,849
未収金	0	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
未収補助金	0	81,944,160	0	81,944,160	0	81,944,160
前払費用	0	27,630	0	27,630	0	27,630
固定資産	0	344,229,809	0	344,229,809	0	344,229,809
基本財産	0	197,427,619	0	197,427,619	0	197,427,619
土地	0	86,328,151	0	86,328,151	0	86,328,151
建物	0	111,099,468	0	111,099,468	0	111,099,468
その他の固定資産	0	146,802,190	0	146,802,190	0	146,802,190
建物	0	118,377,202	0	118,377,202	0	118,377,202
構築物	0	6,834,759	0	6,834,759	0	6,834,759
車両運搬具	0	140,419	0	140,419	0	140,419
器具及び備品	0	16,739,690	0	16,739,690	0	16,739,690
有形リース資産	0	2,790,270	0	2,790,270	0	2,790,270
ソフトウェア	0	18,988	0	18,988	0	18,988
投資有価証券	0	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	1,333,608	0	1,333,608	0	1,333,608
差入保証金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	7,854	0	7,854	0	7,854
その他の固定資産	0	499,400	0	499,400	0	499,400
資産の部合計	9,730	487,739,031	0	487,748,761	0	487,748,761
流動負債	0	122,891,987	0	122,891,987	0	122,891,987
事業未払金	0	5,164,516	0	5,164,516	0	5,164,516
その他の未払金	0	113,887,083	0	113,887,083	0	113,887,083
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000
1年以内返済予定リース債務	0	778,680	0	778,680	0	778,680
職員預り金	0	1,251,708	0	1,251,708	0	1,251,708
固定負債	0	42,345,198	0	42,345,198	0	42,345,198
設備資金借入金	0	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
リース債務	0	2,011,590	0	2,011,590	0	2,011,590
退職給付引当金	0	1,333,608	0	1,333,608	0	1,333,608
負債の部合計	0	165,237,185	0	165,237,185	0	165,237,185
基本金	0	92,158,262	0	92,158,262	0	92,158,262
基本金	0	92,158,262	0	92,158,262	0	92,158,262
国庫補助金等特別積立金	0	155,358,740	0	155,358,740	0	155,358,740
国庫補助金等特別積立金	0	155,358,740	0	155,358,740	0	155,358,740
次期繰越活動増減差額	9,730	74,984,844	0	74,994,574	0	74,994,574
次期繰越活動増減差額	9,730	74,984,844	0	74,994,574	0	74,994,574
(うち当期活動増減差額)	-6,537	3,974,908	0	3,968,371	0	3,968,371
純資産の部合計	9,730	322,501,846	0	322,511,576	0	322,511,576
負債及び純資産の部合計	9,730	487,739,031	0	487,748,761	0	487,748,761

法人名 社会福祉法人大盛会

事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	5	3	-2
	受取利息配当金収入	5	3	-2
	事業活動収入計(1)	5	3	-2
	支出			
	事務費支出	43,000	41,284	1,716
	会議費支出	35,000	34,744	256
手数料支出	8,000	6,540	1,460	
	事業活動支出計(2)	43,000	41,284	1,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,995	-41,281	1,714
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	36,000	34,744	-1,256
	拠点区分間繰入金収入	36,000	34,744	-1,256
	その他の活動収入計(7)	36,000	34,744	-1,256
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,000	34,744	-1,256
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,995	-6,537	458
	前期末支払資金残高(12)	16,267	16,267	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,272	9,730	458

法人名 社会福祉法人大盛会

事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	41,284	0	41,284
		会議費	34,744	0	34,744
		手数料	6,540	0	6,540
	サービス活動費用計(2)	41,284	0	41,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,284	0	-41,284	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	3	0	3
		受取利息配当金収益	3	0	3
		サービス活動外収益計(4)	3	0	3
	費用				
	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)	3	0	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,281	0	-41,281	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	34,744	0	34,744
		拠点区分間繰入金収益	34,744	0	34,744
		特別収益計(8)	34,744	0	34,744
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,744	0	34,744	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,537	0	-6,537	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,267	0	16,267
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,730	0	9,730
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,730	0	9,730

