

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖会

(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	収	109,921,117	109,921,117	0		
	入	3,024	3,024	0		
		1,085,200	1,085,200	0		
		事業活動収入計(1)	111,009,341	111,009,341	0	
	支	92,636,535	92,636,535	0		
	出	11,628,883	11,624,379	4,504		
	4,830,236	4,805,527	24,709			
	1,040,200	1,040,200	0			
	事業活動支出計(2)	110,135,854	110,106,641	29,213		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873,487	902,700	△ 29,213		
施設整備等による収支	収					
	入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
出	0	0	0			
	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	3,000,000	3,000,000	0		
	入	3,000,000	3,000,000	0		
		3,835,000	3,731,904	103,096		
	支	3,835,000	3,731,904	103,096		
		△ 835,000	△ 731,904	△ 103,096		
	△ 0	—	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)	38,487	170,796	△ 132,309		
	前期末支払資金残高(12)	5,239,512	8,208,902	△ 2,969,390		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,277,999	8,379,698	△ 3,101,699		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	109,921,117	106,824,330	3,096,787
	益	サービス活動収益計(1)	109,921,117	106,824,330	3,096,787
	費用	人件費	92,768,439	86,254,663	6,513,776
		事業費	11,624,379	11,749,536	△ 125,157
		事務費	4,805,527	4,517,144	288,383
		減価償却費	2,898,795	2,908,858	△ 10,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,024,721	△ 2,239,106	214,385		
	サービス活動費用計(2)	110,072,419	103,191,095	6,881,324	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 151,302	3,633,235	△ 3,784,537	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,024	5,300	△ 2,276
	益	その他のサービス活動外収益	1,085,200	1,780,332	△ 695,132
		サービス活動外収益計(4)	1,088,224	1,785,632	△ 697,408
	費用	その他のサービス活動外費用	1,040,200	1,202,182	△ 161,982
		サービス活動外費用計(5)	1,040,200	1,202,182	△ 161,982
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,024	583,450	△ 535,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 103,278	4,216,685	△ 4,319,963	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,256,500	△ 2,256,500
	益	特別収益計(8)	0	2,256,500	△ 2,256,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,080	△ 14,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,256,500	△ 2,256,500
		その他の特別損失	0	3,195,491	△ 3,195,491
		特別費用計(9)	0	5,466,071	△ 5,466,071
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,209,571	3,209,571	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 103,278	1,007,114	△ 1,110,392	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,239,512	4,232,398	△ 1,992,886
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,136,234	5,239,512	△ 3,103,278
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,600,000	3,000,000	600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,536,234	2,239,512	△ 703,278

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖会

(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	13,051,565	12,721,634	329,931	流動負債	4,671,867	4,512,732	159,135
現金預金	3,871,381	4,357,132	△ 485,751	事業未払金	2,768,231	2,738,197	30,034
事業未収金	3,007	5,292	△ 2,285	職員預り金	1,903,636	1,774,535	129,101
未収補助金	9,177,177	8,359,210	817,967				
固定資産	263,041,360	265,208,251	△ 2,166,891	固定負債	1,534,464	1,402,560	131,904
基本財産	221,382,670	221,337,170	45,500	退職給付引当金	1,534,464	1,402,560	131,904
土地	162,190,000	162,190,000	0	負債の部合計	6,206,331	5,915,292	291,039
建物	59,192,670	59,147,170	45,500				
その他の固定資産	41,658,690	43,871,081	△ 2,212,391	純 資 産 の 部			
建物	2	2,236,809	△ 2,236,807	基本金	183,856,871	183,856,871	0
構築物	120,406	161,782	△ 41,376	第1号基本金	170,351,644	170,351,644	0
器具及び備品	2,033,818	2,699,930	△ 666,112	第2号基本金	8,037,000	8,037,000	0
退職給付引当資産	1,534,464	1,402,560	131,904	第3号基本金	5,468,227	5,468,227	0
人件費積立資産	21,140,000	20,540,000	600,000	国庫補助金等特別積立金	46,523,489	48,548,210	△ 2,024,721
保育所施設・設備整備積立資産	16,830,000	16,830,000	0	その他の積立金	37,970,000	37,370,000	600,000
				人件費積立金	21,140,000	20,540,000	600,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,830,000	16,830,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,536,234	2,239,512	△ 703,278
				(うち当期活動増減差額)	△ 103,278	1,007,114	△ 1,110,392
				純資産の部合計	269,886,594	272,014,593	△ 2,127,999
資産の部合計	276,092,925	277,929,885	△ 1,836,960	負債及び純資産の部合計	276,092,925	277,929,885	△ 1,836,960

片岡中央保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖会

(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	収入				
	保育事業収入	109,921,117	109,921,117	0	
	保育所運営費収入	94,908,740	94,908,740	0	
	その他の事業収入	15,012,377	15,012,377	0	
	補助金事業収入	10,349,200	10,349,200	0	
	受託事業収入	4,663,177	4,663,177	0	
	受取利息配当金収入	3,024	3,024	0	
	その他の収入	1,085,200	1,085,200	0	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,040,200	1,040,200	0	
	事業活動収入計(1)	111,009,341	111,009,341	0	
	支出				
	人件費支出	92,636,535	92,636,535	0	
	職員給料支出	38,268,447	38,268,447	0	
	職員賞与支出	20,064,058	20,064,058	0	
	非常勤職員給与支出	22,203,153	22,203,153	0	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	11,564,477	11,564,477	0	
	事業費支出	11,628,883	11,624,379	4,504	
	給食費支出	5,790,000	5,787,034	2,966	
	保育材料費支出	2,107,868	2,107,868	0	
水道光熱費支出	2,296,352	2,296,352	0		
燃料費支出	2,901	2,901	0		
消耗器具備品費支出	820,000	818,462	1,538		
保険料支出	44,000	44,000	0		
賃借料支出	556,452	556,452	0		
雑支出	11,310	11,310	0		
事務費支出	4,830,236	4,805,527	24,709		
福利厚生費支出	525,447	525,447	0		
職員被服費支出	151,060	151,060	0		
旅費交通費支出	42,800	42,800	0		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事務消耗品費支出	320,000	315,555	4,445		
印刷製本費支出	280,000	273,821	6,179		
修繕費支出	1,103,720	1,103,720	0		
通信運搬費支出	188,169	188,169	0		
業務委託費支出	1,209,040	1,205,392	3,648		
業務委託費支出	1,209,040	1,205,392	3,648		
手数料支出	40,000	38,816	1,184		
保守料支出	300,000	294,192	5,808		
雑支出	662,000	658,555	3,445		
雑支出	662,000	658,555	3,445		
その他の支出	1,040,200	1,040,200	0		
利用者等外給食費支出	1,040,200	1,040,200	0		
事業活動支出計(2)	110,135,854	110,106,641	29,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873,487	902,700	△ 29,213		
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				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	3,835,000	3,731,904	103,096		
退職給付引当資産支出	135,000	131,904	3,096		
人件費積立資産支出	3,700,000	3,600,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	3,835,000	3,731,904	103,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 835,000	△ 731,904	△ 103,096		
予備費支出(10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,487	170,796	△ 132,309		

前期末支払資金残高 (12)	5,239,512	8,208,902	△ 2,969,390
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,277,999	8,379,698	△ 3,101,699

片岡中央保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖会

(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	保育事業収益	109,921,117	106,824,330	3,096,787
	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益	94,908,740 15,012,377 10,349,200 4,663,177	92,969,020 13,855,310 9,055,000 4,800,310	1,939,720 1,157,067 1,294,200 △ 137,133
	サービス活動収益計(1)	109,921,117	106,824,330	3,096,787
サービス活動増減の部	人件費	92,768,439	86,254,663	6,513,776
	職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費	38,268,447 20,064,058 22,203,153 668,304 11,564,477	34,355,582 18,711,792 22,050,251 717,306 10,419,732	3,912,865 1,352,266 152,902 △ 49,002 1,144,745
	事業費	11,624,379	11,749,536	△ 125,157
	給食費	5,787,034	5,699,460	87,574
	保育材料費	2,107,868	2,382,415	△ 274,547
	水道光熱費	2,296,352	2,173,219	123,133
	燃料費	2,901	2,500	401
	消耗器具備品費	818,462	911,255	△ 92,793
	保険料	44,000	46,700	△ 2,700
	賃借料	556,452	491,320	65,132
	雑費	11,310	42,667	△ 31,357
	事務費	4,805,527	4,517,144	288,383
	福利厚生費	525,447	629,524	△ 104,077
	職員被服費	151,060	42,630	108,430
	旅費交通費	42,800	31,620	11,180
	研修研究費	8,000	28,000	△ 20,000
	事務消耗品費	315,555	273,971	41,584
	印刷製本費	273,821	269,095	4,726
	修繕費	1,103,720	741,123	362,597
	通信運搬費	188,169	177,608	10,561
	業務委託費	1,205,392	1,294,428	△ 89,036
	業務委託費	1,205,392	1,294,428	△ 89,036
	手数料	38,816	77,115	△ 38,299
	保守料	294,192	354,085	△ 59,893
	雑費	658,555	597,945	60,610
	雑費	658,555	597,945	60,610
	減価償却費	2,898,795	2,908,858	△ 10,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,024,721	△ 2,239,106	214,385
	サービス活動費用計(2)	110,072,419	103,191,095	6,881,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 151,302	3,633,235	△ 3,784,537
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,024	5,300	△ 2,276
	その他のサービス活動外収益	1,085,200	1,780,332	△ 695,132
	受入研修費収益	45,000	49,000	△ 4,000
	利用者等外給食収益	1,040,200	987,800	52,400
	雑収益	0	529,150	△ 529,150
	雑収益	0	529,150	△ 529,150
	退職給付引当金戻入益	0	214,382	△ 214,382
	サービス活動外収益計(4)	1,088,224	1,785,632	△ 697,408
	その他のサービス活動外費用	1,040,200	1,202,182	△ 161,982
	利用者等外給食費	1,040,200	987,800	52,400
	雑損失	0	214,382	△ 214,382
	雑損失	0	214,382	△ 214,382
	サービス活動外費用計(5)	1,040,200	1,202,182	△ 161,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,024	583,450	△ 535,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 103,278	4,216,685	△ 4,319,963
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,256,500	△ 2,256,500
	施設整備等補助金収益	0	2,256,500	△ 2,256,500
	特別収益計(8)	0	2,256,500	△ 2,256,500
	固定資産売却損・処分損	0	14,080	△ 14,080
	器具及び備品売却損・処分損	0	14,080	△ 14,080
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,256,500	△ 2,256,500
	その他の特別損失	0	3,195,491	△ 3,195,491
	過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	3,195,491	△ 3,195,491
	特別費用計(9)	0	5,466,071	△ 5,466,071
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,209,571	3,209,571
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 103,278	1,007,114	△ 1,110,392
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,239,512	4,232,398	△ 1,992,886
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,136,234	5,239,512	△ 3,103,278
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000

増減差額の部	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,600,000	3,000,000	600,000
	人件費積立金積立額	3,600,000	3,000,000	600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,536,234	2,239,512	△ 703,278

片岡中央保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖会

(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	13,051,565	12,721,634	329,931	流動負債	4,671,867	4,512,732	159,135
現金預金	3,871,381	4,357,132	△ 485,751	事業未払金	2,768,231	2,738,197	30,034
事業未収金	3,007	5,292	△ 2,285	職員預り金	1,903,636	1,774,535	129,101
未収補助金	9,177,177	8,359,210	817,967				
固定資産	263,041,360	265,208,251	△ 2,166,891	固定負債	1,534,464	1,402,560	131,904
基本財産	221,382,670	221,337,170	45,500	退職給付引当金	1,534,464	1,402,560	131,904
土地	162,190,000	162,190,000	0	負債の部合計	6,206,331	5,915,292	291,039
建物	59,192,670	59,147,170	45,500				
その他の固定資産	41,658,690	43,871,081	△ 2,212,391	純 資 産 の 部			
建物	2	2,236,809	△ 2,236,807	基本金	183,856,871	183,856,871	0
構築物	120,406	161,782	△ 41,376	第1号基本金	170,351,644	170,351,644	0
器具及び備品	2,033,818	2,699,930	△ 666,112	第2号基本金	8,037,000	8,037,000	0
退職給付引当資産	1,534,464	1,402,560	131,904	第3号基本金	5,468,227	5,468,227	0
人件費積立資産	21,140,000	20,540,000	600,000	国庫補助金等特別積立金	46,523,489	48,548,210	△ 2,024,721
保育所施設・設備整備積立資産	16,830,000	16,830,000	0	その他の積立金	37,970,000	37,370,000	600,000
				人件費積立金	21,140,000	20,540,000	600,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,830,000	16,830,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,536,234	2,239,512	△ 703,278
				(うち当期活動増減差額)	△ 103,278	1,007,114	△ 1,110,392
				純資産の部合計	269,886,594	272,014,593	△ 2,127,999
資産の部合計	276,092,925	277,929,885	△ 1,836,960	負債及び純資産の部合計	276,092,925	277,929,885	△ 1,836,960