

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 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	118,198,262	117,693,681	504,581	
	受取利息配当金収入	3,515	3,207	308	
	その他の収入	1,573,520	1,550,400	23,120	
	事業活動収入計 (1)	119,775,297	119,247,288	528,009	
支出	人件費支出	95,380,144	95,146,718	233,426	
	事業費支出	12,152,618	11,991,942	160,676	
	事務費支出	4,761,629	4,545,130	216,499	
	その他の支出	1,129,520	1,114,400	15,120	
	事業活動支出計 (2)	113,423,911	112,798,190	625,721	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,351,386	6,449,098	97,712	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,539,000	1,539,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,539,000	1,539,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,053,752	5,053,752	0	
施設整備等支出計 (5)	5,053,752	5,053,752	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,514,752	3,514,752	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000	4,796	204	
	その他の活動収入計 (7)	5,000	4,796	204	
	支出				
	積立資産支出	2,841,634	2,931,144	89,510	
その他の活動支出計 (8)	2,841,634	2,931,144	89,510		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,836,634	2,926,348	89,714	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,998	7,998	
前期末支払資金残高 (12)		0	8,379,698	8,379,698	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	8,387,696	8,387,696	

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 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	117,693,681	109,921,117	7,772,564	
	益 サービス活動収益計 (1)	117,693,681	109,921,117	7,772,564	
	費 用	人件費	95,273,066	92,768,439	2,504,627
		事業費	11,991,942	11,624,379	367,563
		事務費	4,545,130	4,805,527	260,397
		減価償却費	2,800,519	2,898,795	98,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,912,056	2,024,721	112,665
サービス活動費用計 (2)	112,698,601	110,072,419	2,626,182		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,995,080	151,302	5,146,382		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,207	3,024	183	
	益 その他のサービス活動外収益	1,647,756	1,085,200	562,556	
	サービス活動外収益計 (4)	1,650,963	1,088,224	562,739	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,211,756	1,040,200	171,556	
	サービス活動外費用計 (5)	1,211,756	1,040,200	171,556	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	439,207	48,024	391,183		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,434,287	103,278	5,537,565		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,539,000	0	1,539,000	
	益 特別収益計 (8)	1,539,000	0	1,539,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,539,000	0	1,539,000
	特別費用計 (9)	1,539,002	0	1,539,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	0	2		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,434,285	103,278	5,537,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,536,234	2,239,512	703,278	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,970,519	2,136,234	4,834,285	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	2,800,000	3,600,000	800,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,170,519	1,536,234	2,634,285		

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 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	15,354,738	13,051,565	2,303,173	流動負債	6,967,042	4,671,867	2,295,175
現金預金	9,467,528	3,871,381	5,596,147	事業未払金	5,136,846	2,768,231	2,368,615
事業未収金	18,269	3,007	15,262	職員預り金	1,830,196	1,903,636	73,440
未収補助金	5,868,941	9,177,177	3,308,236				
固定資産	268,123,583	263,041,360	5,082,223	固定負債	1,563,456	1,534,464	28,992
基本財産	224,126,997	221,382,670	2,744,327	退職給付引当金	1,563,456	1,534,464	28,992
土地	162,190,000	162,190,000	0				
建物	61,936,997	59,192,670	2,744,327	負債の部合計	8,530,498	6,206,331	2,324,167
その他の固定資産	43,996,586	41,658,690	2,337,896				
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	98,843	120,406	21,563	基本金	183,856,871	183,856,871	0
器具及び備品	1,564,285	2,033,818	469,533	第1号基本金	170,351,644	170,351,644	0
退職給付引当資産	1,563,456	1,534,464	28,992	第2号基本金	8,037,000	8,037,000	0
人件費積立資産	23,940,000	21,140,000	2,800,000	第3号基本金	5,468,227	5,468,227	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,830,000	16,830,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,150,433	46,523,489	373,056
				その他の積立金	40,770,000	37,970,000	2,800,000
				人件費積立金	23,940,000	21,140,000	2,800,000
				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	4,170,519	1,536,234	2,634,285
				(うち当期活動増減差額)	5,434,285	103,278	5,537,563
				純資産の部合計	274,947,823	269,886,594	5,061,229
資産の部合計	283,478,321	276,092,925	7,385,396	負債及び純資産の部合計	283,478,321	276,092,925	7,385,396

片岡中央保育園拠点区分 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 聖会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	118,198,262	117,693,681	504,581	
	保育所運営費収入	109,268,960	109,057,880	211,080	
	その他の事業収入	8,929,302	8,635,801	293,501	
	補助金事業収入	7,874,302	7,603,220	271,082	
	受託事業収入	1,055,000	1,032,581	22,419	
	受取利息配当金収入	3,515	3,207	308	
	その他の収入	1,573,520	1,550,400	23,120	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,129,520	1,114,400	15,120	
	雑収入	411,000	403,000	8,000	
	雑収入	411,000	403,000	8,000	
事業活動収入計 (1)		119,775,297	119,247,288	528,009	
事業活動による収支	人件費支出	95,380,144	95,146,718	233,426	
	職員給料支出	36,585,102	36,533,762	51,340	
	職員賞与支出	19,183,848	19,116,456	67,392	
	非常勤職員給与支出	27,069,102	27,023,974	45,128	
	退職給付支出	546,400	541,196	5,204	
	法定福利費支出	11,995,692	11,931,330	64,362	
	事業費支出	12,152,618	11,991,942	160,676	
	給食費支出	6,274,822	6,206,939	67,883	
	保健衛生費支出	10,000	5,400	4,600	
	保育材料費支出	1,649,466	1,644,816	4,650	
	水道光熱費支出	2,280,951	2,280,243	708	
	燃料費支出	2,440	1,000	1,440	
	消耗器具備品費支出	1,187,190	1,116,628	70,562	
	保険料支出	42,000	42,000	0	
	賃借料支出	670,965	660,132	10,833	
	雑支出	34,784	34,784	0	
	事務費支出	4,761,629	4,545,130	216,499	
	福利厚生費支出	651,551	639,852	11,699	
	職員被服費支出	130,250	107,923	22,327	
	旅費交通費支出	55,108	53,308	1,800	
	研修研究費支出	27,000	27,000	0	
	事務消耗品費支出	301,976	296,938	5,038	
	印刷製本費支出	277,979	277,689	290	
	修繕費支出	930,061	817,241	112,820	
	通信運搬費支出	165,896	164,783	1,113	
	業務委託費支出	1,175,353	1,167,133	8,220	
	業務委託費支出	1,175,353	1,167,133	8,220	
	手数料支出	78,454	77,534	920	
	保守料支出	266,708	266,220	488	
	雑支出	701,293	649,509	51,784	
	雑支出	701,293	649,509	51,784	
その他の支出	1,129,520	1,114,400	15,120		
利用者等外給食費支出	1,129,520	1,114,400	15,120		
事業活動支出計 (2)		113,423,911	112,798,190	625,721	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,351,386	6,449,098	97,712	
収入	施設整備等補助金収入	1,539,000	1,539,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,539,000	1,539,000	0	
施設整備等収入計 (4)		1,539,000	1,539,000	0	
支出	固定資産取得支出	5,053,752	5,053,752	0	
	建物取得支出	5,053,752	5,053,752	0	

片岡中央保育園拠点区分 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 聖会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	5,053,752	5,053,752	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,514,752	3,514,752	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000	4,796	204	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	4,796	204	
	その他の活動収入計 (7)	5,000	4,796	204	
	支出				
	積立資産支出	2,841,634	2,931,144	89,510	
	退職給付引当資産支出	150,000	131,144	18,856	
人件費積立資産支出	2,691,634	2,800,000	108,366		
その他の活動支出計 (8)	2,841,634	2,931,144	89,510		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,836,634	2,926,348	89,714		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,998	7,998		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,379,698	8,379,698		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	8,387,696	8,387,696		

片岡中央保育園拠点区分 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 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	117,693,681	109,921,117	7,772,564	
	保育所運営費収益	109,057,880	94,908,740	14,149,140	
	その他の事業収益	8,635,801	15,012,377	6,376,576	
	補助金事業収益	7,603,220	10,349,200	2,745,980	
	受託事業収益	1,032,581	4,663,177	3,630,596	
	サービス活動収益計 (1)		117,693,681	109,921,117	7,772,564
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,273,066	92,768,439	2,504,627	
	職員給料	36,533,762	38,268,447	1,734,685	
	職員賞与	19,116,456	20,064,058	947,602	
	非常勤職員給与	27,023,974	22,203,153	4,820,821	
	退職給付費用	667,544	668,304	760	
	法定福利費	11,931,330	11,564,477	366,853	
	事業費	11,991,942	11,624,379	367,563	
	給食費	6,206,939	5,787,034	419,905	
	保健衛生費	5,400	0	5,400	
	保育材料費	1,644,816	2,107,868	463,052	
	水道光熱費	2,280,243	2,296,352	16,109	
	燃料費	1,000	2,901	1,901	
	消耗器具備品費	1,116,628	818,462	298,166	
	保険料	42,000	44,000	2,000	
	賃借料	660,132	556,452	103,680	
	雑費	34,784	11,310	23,474	
	事務費	4,545,130	4,805,527	260,397	
	福利厚生費	639,852	525,447	114,405	
	職員被服費	107,923	151,060	43,137	
	旅費交通費	53,308	42,800	10,508	
	研修研究費	27,000	8,000	19,000	
	事務消耗品費	296,938	315,555	18,617	
	印刷製本費	277,689	273,821	3,868	
	修繕費	817,241	1,103,720	286,479	
	通信運搬費	164,783	188,169	23,386	
	業務委託費	1,167,133	1,205,392	38,259	
	業務委託費	1,167,133	1,205,392	38,259	
	手数料	77,534	38,816	38,718	
	保守料	266,220	294,192	27,972	
	雑費	649,509	658,555	9,046	
	雑費	649,509	658,555	9,046	
	減価償却費	2,800,519	2,898,795	98,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,912,056	2,024,721	112,665	
	サービス活動費用計 (2)		112,698,601	110,072,419	2,626,182
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,995,080	151,302	5,146,382
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,207	3,024	183
その他のサービス活動外収益		1,647,756	1,085,200	562,556	
受入研修費収益		33,000	45,000	12,000	
利用者等外給食収益		1,114,400	1,040,200	74,200	
雑収益		403,000	0	403,000	
雑収益		403,000	0	403,000	
退職給付引当金戻入益		97,356	0	97,356	
サービス活動外収益計 (4)		1,650,963	1,088,224	562,739	
その他のサービス活動外費用		1,211,756	1,040,200	171,556	
利用者等外給食費		1,114,400	1,040,200	74,200	
雑損失	97,356	0	97,356		
雑損失	97,356	0	97,356		

片岡中央保育園拠点区分 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 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)	
	サービス活動外費用計 (5)	1,211,756	1,040,200	171,556	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	439,207	48,024	391,183	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,434,287	103,278	5,537,565	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	1,539,000	0	1,539,000
		施設整備等補助金収益	1,539,000	0	1,539,000
		特別収益計 (8)	1,539,000	0	1,539,000
	費				
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,539,000	0	1,539,000
		特別費用計 (9)	1,539,002	0	1,539,002
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	0	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,434,285	103,278	5,537,563	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,536,234	2,239,512	703,278
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,970,519	2,136,234	4,834,285
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	3,000,000
		人件費積立金取崩額	0	3,000,000	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	2,800,000	3,600,000	800,000
		人件費積立金積立額	2,800,000	3,600,000	800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,170,519	1,536,234	2,634,285	

片岡中央保育園拠点区分 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 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	15,354,738	13,051,565	2,303,173	流動負債	6,967,042	4,671,867	2,295,175
現金預金	9,467,528	3,871,381	5,596,147	事業未払金	5,136,846	2,768,231	2,368,615
事業未収金	18,269	3,007	15,262	職員預り金	1,830,196	1,903,636	73,440
未収補助金	5,868,941	9,177,177	3,308,236				
固定資産	268,123,583	263,041,360	5,082,223	固定負債	1,563,456	1,534,464	28,992
基本財産	224,126,997	221,382,670	2,744,327	退職給付引当金	1,563,456	1,534,464	28,992
土地	162,190,000	162,190,000	0	負債の部合計	8,530,498	6,206,331	2,324,167
建物	61,936,997	59,192,670	2,744,327	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,996,586	41,658,690	2,337,896	基本金	183,856,871	183,856,871	0
建物	2	2	0	第1号基本金	170,351,644	170,351,644	0
構築物	98,843	120,406	21,563	第2号基本金	8,037,000	8,037,000	0
器具及び備品	1,564,285	2,033,818	469,533	第3号基本金	5,468,227	5,468,227	0
退職給付引当資産	1,563,456	1,534,464	28,992	国庫補助金等特別積立金	46,150,433	46,523,489	373,056
人件費積立資産	23,940,000	21,140,000	2,800,000	その他の積立金	40,770,000	37,970,000	2,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,830,000	16,830,000	0	人件費積立金	23,940,000	21,140,000	2,800,000
				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	4,170,519	1,536,234	2,634,285
				(うち当期活動増減差額)	5,434,285	103,278	5,537,563
				純資産の部合計	274,947,823	269,886,594	5,061,229
資産の部合計	283,478,321	276,092,925	7,385,396	負債及び純資産の部合計	283,478,321	276,092,925	7,385,396