

# 決 算 書

平成26年度

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 聖徳会

# 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

法人名：社会福祉法人 聖徳会

(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	1,333,220,000	1,309,491,222	23,728,778	
	借入金利息補助金収入	550,000	539,710	10,290	
	経常経費寄附金収入	850,000	688,025	161,975	
	受取利息配当金収入	233,000	203,985	29,015	
	その他の収入	2,330,000	2,042,489	287,511	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,337,183,000</b>	<b>1,312,965,431</b>	<b>24,217,569</b>	
	支出				
	人件費支出	888,810,000	876,289,927	12,520,073	
	事業費支出	127,200,000	121,687,727	5,512,273	
事務費支出	110,689,000	104,752,264	5,936,736		
支払利息支出	5,451,000	5,439,470	11,530		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,132,150,000</b>	<b>1,108,169,388</b>	<b>23,980,612</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>205,033,000</b>	<b>204,796,043</b>	<b>236,957</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,923,750	144,344,750	6,579,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>190,923,750</b>	<b>184,344,750</b>	<b>6,579,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,475,000	11,475,000		
	固定資産取得支出	397,568,983	393,817,796	3,751,187	
	固定資産除却・廃棄支出	14,000,000	13,996,800	3,200	
	その他の施設整備等による支出	300,000	294,000	6,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>423,343,983</b>	<b>419,583,596</b>	<b>3,760,387</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△232,420,233</b>	<b>△235,238,846</b>	<b>2,818,613</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	229,750,000	229,226,459	523,541	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>229,750,000</b>	<b>229,226,459</b>	<b>523,541</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000		
	積立資産支出	171,600,000	171,180,065	419,935	
その他の活動による支出	390,000	382,560	7,440		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>193,110,000</b>	<b>192,682,625</b>	<b>427,375</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>36,640,000</b>	<b>36,543,834</b>	<b>96,166</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>9,252,767</b>	<b>6,101,031</b>	<b>3,151,736</b>		
前期末支払資金残高(12)	240,782,252	240,782,252	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>250,035,019</b>	<b>246,883,283</b>	<b>3,151,736</b>		

# 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

法人名：社会福祉法人 聖徳会

(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	収益			
	保育事業収益	1,309,491,222	1,316,629,766	△7,138,544
	経常経費寄附金収益	688,025	800,162	△112,137
	サービス活動収益計(1)	1,310,179,247	1,317,429,928	△7,250,681
	費用			
	人件費	882,743,533	857,431,968	25,311,565
	事業費	121,687,727	109,100,159	12,587,568
事務費	104,752,264	99,287,135	5,465,129	
減価償却費	54,266,933	54,562,656	△295,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,978,350	△19,863,219	1,884,869	
サービス活動費用計(2)	1,145,472,107	1,100,518,699	44,953,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	164,707,140	216,911,229	△52,204,089	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	539,710	692,920	△153,210
	受取利息配当金収益	203,985	87,411	116,574
	その他のサービス活動外収益	2,042,489	1,803,155	239,334
	サービス活動外収益計(4)	2,786,184	2,583,486	202,698
	費用			
	支払利息	5,439,470	6,811,068	△1,371,598
サービス活動外費用計(5)	5,439,470	6,811,068	△1,371,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,653,286	△4,227,582	1,574,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,053,854	212,683,647	△50,629,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	144,344,750	10,995,750	133,349,000
	特別収益計(8)	144,344,750	10,995,750	133,349,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,462,544	2,463,310	12,999,234
国庫補助金等特別積立金積立額	144,344,750	19,917,000	124,427,750	
特別費用計(9)	159,807,294	22,380,310	137,426,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,462,544	△11,384,560	△4,077,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,591,310	201,299,087	△54,707,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,982,926	159,848,206	38,134,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,574,236	361,147,293	△16,573,057
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	224,000,000	0	224,000,000
	その他の積立金積立額(16)	159,500,000	178,000,000	△18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,074,236	183,147,293	225,926,943

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 聖徳会

(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
<b>流動資産</b>	<b>434,308,051</b>	<b>274,023,329</b>	<b>160,284,722</b>	<b>流動負債</b>	<b>219,289,768</b>	<b>65,836,077</b>	<b>153,453,691</b>
現金預金	256,158,323	222,339,157	33,819,166	事業未払金	179,944,646	26,151,767	153,792,879
現金	323,314	334,785	△11,471	その他の未払金		91,000	△91,000
普通預金-02	24,485,623	24,021,390	464,233	1年以内返済予定設備資金借入金	10,745,000	11,475,000	△730,000
普通預金-03	226,824,723	192,327,900	34,496,823	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,120,000	21,120,000	
普通預金-04	4,524,663	5,655,082	△1,130,419	預り金	5,105	12,455	△7,350
事業未収金	177,255,268	50,556,617	126,698,651	職員預り金	7,475,017	6,985,855	489,162
未収金		96,230	△96,230	社会保険料	303,735	265,195	38,540
立替金	346,840		346,840	雇用保険料	3,333,658	3,170,450	163,208
前払金	451,980	1,031,325	△579,345	所得税預り金	950,024	846,360	103,664
前払費用	95,640		95,640	住民税預り金	2,810,700	2,639,100	171,600
				退職共済掛金	76,900	64,750	12,150
<b>固定資産</b>	<b>2,035,342,431</b>	<b>1,755,799,457</b>	<b>279,542,974</b>	<b>固定負債</b>	<b>270,547,305</b>	<b>257,131,010</b>	<b>13,416,295</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,139,011,877</b>	<b>925,003,820</b>	<b>214,008,057</b>	設備資金借入金	57,480,000	28,225,000	29,255,000
土地	66,000,000	66,000,000		長期運営資金借入金	109,080,000	130,200,000	△21,120,000
建物	1,073,011,877	859,003,820	214,008,057	退職給付引当金	103,987,305	98,706,010	5,281,295
<b>その他の固定資産</b>	<b>896,330,554</b>	<b>830,795,637</b>	<b>65,534,917</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>489,837,073</b>	<b>322,967,087</b>	<b>166,869,986</b>
建物	187,219,312	117,421,344	69,797,968	<b>純資産の部</b>			
構築物	86,643,964	38,414,286	48,229,678	<b>基本金</b>	<b>599,392,965</b>	<b>599,392,965</b>	
機械及び装置	7,911,193	9,515,880	△1,604,687	基本金	599,392,965	599,392,965	
車輛運搬具	785,640	1,487,107	△701,467	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>498,846,208</b>	<b>372,479,808</b>	<b>126,366,400</b>
器具及び備品	32,071,390	17,580,733	14,490,657	国庫補助金等特別積立金	498,846,208	372,479,808	126,366,400
建設仮勘定		6,860,017	△6,860,017	<b>その他の積立金</b>	<b>472,500,000</b>	<b>537,000,000</b>	<b>△64,500,000</b>
権利	751,370	26,440	724,930	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
退職給付引当資産	103,987,305	98,706,010	5,281,295	保育所施設・設備整備積立金	456,500,000	521,000,000	△64,500,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>409,074,236</b>	<b>197,982,926</b>	<b>211,091,310</b>
保育所施設・設備整備積立預金	456,500,000	521,000,000	△64,500,000	(うち当期活動増減差額)	146,591,310	201,299,087	△54,707,777
差入保証金	4,077,820	3,783,820	294,000				
長期前払費用	382,560		382,560	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,979,813,409</b>	<b>1,706,855,699</b>	<b>272,957,710</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,469,650,482</b>	<b>2,029,822,786</b>	<b>439,827,696</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,469,650,482</b>	<b>2,029,822,786</b>	<b>439,827,696</b>