

決 算 書

平成27年度

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 聖徳会

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

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	1,363,012,000	1,339,782,450	23,229,550	
	借入金利息補助金収入	390,000	386,500	3,500	
	経常経費寄附金収入	536,000	487,331	48,669	
	受取利息配当金収入	208,000	153,677	54,323	
	その他の収入	15,075,000	14,262,839	812,161	
	事業活動収入計(1)	1,379,221,000	1,355,072,797	24,148,203	
	支出				
	人件費支出	944,730,000	935,471,604	9,258,396	
	事業費支出	135,825,000	130,421,579	5,403,421	
事務費支出	110,025,000	104,619,906	5,405,094		
支払利息支出	4,590,000	4,577,932	12,068		
事業活動支出計(2)	1,195,170,000	1,175,091,021	20,078,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,051,000	179,981,776	4,069,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,908,750	9,908,750		
	施設整備等寄附金収入	380,000	375,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	10,288,750	10,283,750	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,745,000	10,745,000		
	固定資産取得支出	440,790,000	439,430,461	1,359,539	
	固定資産除却・廃棄支出	7,350,000	7,344,000	6,000	
	その他の施設整備等による支出	360,000	353,000	7,000	
	施設整備等支出計(5)	459,245,000	457,872,461	1,372,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△448,956,250	△447,588,711	△1,367,539		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	417,150,000	416,538,598	611,402	
	その他の活動収入計(7)	417,150,000	416,538,598	611,402	
	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	96,150,000	95,691,745	458,255		
その他の活動支出計(8)	117,270,000	116,811,745	458,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299,880,000	299,726,853	153,147		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,974,750	32,119,918	2,854,832		
前期末支払資金残高(12)	246,883,283	246,883,283	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,858,033	279,003,201	2,854,832		

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

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	1,339,782,450	1,309,491,222	30,291,228	
	経常経費寄附金収益	487,331	688,025	△200,694	
	サービス活動収益計(1)	1,340,269,781	1,310,179,247	30,090,534	
	費用				
	人件費	941,624,751	882,743,533	58,881,218	
	事業費	130,421,579	121,687,727	8,733,852	
事務費	104,619,906	104,752,264	△132,358		
減価償却費	73,981,223	54,266,933	19,714,290		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,862,163	△17,978,350	△4,883,813		
サービス活動費用計(2)	1,227,785,296	1,145,472,107	82,313,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,484,485	164,707,140	△52,222,655	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	386,500	539,710	△153,210	
	受取利息配当金収益	153,677	203,985	△50,308	
	その他のサービス活動外収益	14,262,839	2,042,489	12,220,350	
	サービス活動外収益計(4)	14,803,016	2,786,184	12,016,832	
費用					
支払利息	4,577,932	5,439,470	△861,538		
サービス活動外費用計(5)	4,577,932	5,439,470	△861,538		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,225,084	△2,653,286	12,878,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,709,569	162,053,854	△39,344,285	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,908,750	144,344,750	△134,436,000	
	施設整備等寄附金収益	375,000		375,000	
	特別収益計(8)	10,283,750	144,344,750	△134,061,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	9,443,071	15,462,544	△6,019,473		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,908,750	144,344,750	△134,436,000		
特別費用計(9)	19,351,821	159,807,294	△140,455,473		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,068,071	△15,462,544	6,394,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,641,498	146,591,310	△32,949,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		409,074,236	197,982,926	211,091,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		522,715,734	344,574,236	178,141,498
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		410,000,000	224,000,000	186,000,000
	その他の積立金積立額(16)		83,000,000	159,500,000	△76,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		849,715,734	409,074,236	440,641,498	

貸借対照表

平成28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
流動資産	314,008,493	434,308,051	△120,299,558	流動負債	65,774,652	219,289,768	△153,515,116
現金預金	131,966,701	256,158,323	△124,191,622	事業未払金	26,954,613	179,944,646	△152,990,033
現金	218,536	323,314	△104,778	1年以内返済予定設備資金借入金	9,745,000	10,745,000	△1,000,000
普通預金-02	2,501,098	24,485,623	△21,984,525	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-03	124,752,379	226,824,723	△102,072,344	預り金	5,105	5,105	
普通預金-04	4,494,688	4,524,663	△29,975	職員預り金	7,949,934	7,475,017	474,917
事業未収金	181,313,892	177,255,268	4,058,624	社会保険料	446,510	303,735	142,775
貯蔵品	45,600		45,600	雇用保険料	3,540,192	3,333,658	206,534
立替金	118,480	346,840	△228,360	所得税預り金	990,432	950,024	40,408
前払金		451,980	△451,980	住民税預り金	2,888,200	2,810,700	77,500
前払費用	468,180	95,640	372,540	退職共済掛金	84,600	76,900	7,700
1年以内提供予定長期前払費用	95,640		95,640				
固定資産	2,077,300,508	2,035,342,431	41,958,077	固定負債	245,032,855	270,547,305	△25,514,450
基本財産	1,594,379,379	1,139,011,877	455,367,502	設備資金借入金	47,735,000	57,480,000	△9,745,000
土地	416,000,000	66,000,000	350,000,000	長期運営資金借入金	87,960,000	109,080,000	△21,120,000
建物	1,178,379,379	1,073,011,877	105,367,502	退職給付引当金	109,337,855	103,987,305	5,350,550
その他の固定資産	482,921,129	896,330,554	△413,409,425	負債の部合計	310,807,507	489,837,073	△179,029,566
建物	104,869,859	187,219,312	△82,349,453	純資産の部			
構築物	78,073,156	86,643,964	△8,570,808	基本金	599,392,965	599,392,965	
機械及び装置	6,441,349	7,911,193	△1,469,844	基本金	599,392,965	599,392,965	
車輛運搬具	1,783,544	785,640	997,904	国庫補助金等特別積立金	485,892,795	498,846,208	△12,953,413
器具及び備品	31,485,219	32,071,390	△586,171	国庫補助金等特別積立金	485,892,795	498,846,208	△12,953,413
権利	702,527	751,370	△48,843	その他の積立金	145,500,000	472,500,000	△327,000,000
退職給付引当資産	109,337,855	103,987,305	5,350,550	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		保育所施設・設備整備積立金	129,500,000	456,500,000	△327,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	129,500,000	456,500,000	△327,000,000	次期繰越活動増減差額	849,715,734	409,074,236	440,641,498
差入保証金	4,430,820	4,077,820	353,000	(うち当期活動増減差額)	113,641,498	146,591,310	△32,949,812
長期前払費用	286,920	382,560	△95,640				
その他の固定資産	9,880		9,880	純資産の部合計	2,080,501,494	1,979,813,409	100,688,085
資産の部合計	2,391,309,001	2,469,650,482	△78,341,481	負債及び純資産の部合計	2,391,309,001	2,469,650,482	△78,341,481