

# 社会福祉法人聖会 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保 育 事 業 収 入	[ 1,116,265,800]	[ 1,126,109,220]	[△ 9,843,420]
保 育 所 運 営 費 収 入	924,765,800	928,099,766	△ 3,333,966
私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 入	99,000,000	99,955,647	△ 955,647
そ の 他 の 事 業 収 入	( 92,500,000)	( 98,053,807)	(△ 5,553,807)
補 助 金 の 事 業 収 入	86,500,000	91,094,773	△ 4,594,773
借 入 金 の 他 の 補 助 金 収 入	6,000,000	6,959,034	△ 959,034
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	[ 1,100,000]	[ 88,998]	[ 1,011,002]
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	[ 20,540,000]	[ 20,500,000]	[ 40,000]
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	[ 17,400]	[ 38,776]	[△ 21,376]
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	[ 14,530,000]	[ 18,086,276]	[△ 3,556,276]
受 入 者 研 修 費 収 入	80,000	114,300	△ 34,300
受 入 者 研 修 費 収 入	9,150,000	12,159,300	△ 3,009,300
雑 収	5,300,000	5,812,676	△ 512,676
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,152,453,200</b>	<b>1,164,823,270</b>	<b>△ 12,370,070</b>
<b>支出</b>			
人 員 費 支 出	[ 766,750,551]	[ 776,424,895]	[△ 9,674,344]
職 員 給 料 支 出	403,337,612	405,890,159	△ 2,552,547
職 員 常 勤 職 員 給 料 支 出	126,536,902	131,727,746	△ 5,190,844
非 常 遣 職 員 給 料 支 出	130,795,000	132,331,668	△ 1,536,668
派 遣 職 員 給 料 支 出	2,700,000	2,524,222	△ 175,778
退 職 定 福 利 費 支 出	8,000,000	8,314,200	△ 314,200
事 業 給 食 衛 生 費 支 出	95,381,037	95,636,900	△ 255,863
給 保 健 服 材 光 熱 費 支 出	[ 171,480,000]	[ 171,646,575]	[△ 166,575]
保 育 道 料 器 具 備 品 支 出	80,820,000	82,739,494	△ 1,919,494
燃 料 器 具 備 品 支 出	3,230,000	2,736,202	△ 493,798
消 耗 器 具 備 品 支 出	50,000	63,979	△ 13,979
保 賃 借 賃 支 出	6,500,000	6,166,745	△ 333,255
教 車 雑 務 費 支 出	25,720,000	25,386,789	△ 333,211
福 職 旅 研 事 印 燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支	43,600,000	43,207,155	△ 392,845
	620,000	531,000	△ 89,000
	1,010,000	1,077,043	△ 67,043
	8,200,000	8,572,455	△ 372,455
	680,000	964,018	△ 284,018
	950,000	201,695	△ 748,305
	[ 116,455,045]	[ 114,889,778]	[ 1,565,267]
	11,010,000	10,436,916	△ 573,084
	170,000	21,341	△ 148,659
	4,833,500	6,063,478	△ 1,229,978
	1,740,000	1,440,761	△ 299,239
	14,930,000	15,282,064	△ 352,064
	2,720,000	2,994,063	△ 274,063
	100,000	19,022	△ 80,978
	2,400,000	2,152,932	△ 247,068
	2,705,000	2,947,798	△ 242,798
	400,000	0	△ 400,000
	302,000	69,167	△ 232,833
	10,900,000	10,917,060	△ 17,060
	2,184,000	1,497,147	△ 686,853
	2,370,000	2,698,836	△ 328,836
	8,350,000	7,964,954	△ 385,046
	35,886,545	36,034,445	△ 147,900
	2,050,000	2,129,328	△ 79,328
	4,400,000	4,610,220	△ 210,220
	2,640,000	2,153,155	△ 486,845
	40,000	68,040	△ 28,040
	2,720,000	2,765,140	△ 45,140
	550,000	448,329	△ 101,671
	3,054,000	2,175,582	△ 878,418
	[ 3,687,756]	[ 3,788,185]	[△ 100,429]
	[ 600,000]	[ 520,050]	[ 79,950]
	600,000	520,050	△ 79,950
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,058,973,352</b>	<b>1,067,269,483</b>	<b>△ 8,296,131</b>

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,479,848	97,553,787	△ 4,073,939
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 433,998,000]	[ 433,998,000]	[ 0]
土地取得支出	0	432,452,000	△ 432,452,000
建物取得支出	433,998,000	1,546,000	432,452,000
設備資金借入金収入	[ 261,000,000]	[ 261,000,000]	[ 0]
固定資産売却収入	[ 30,168,000]	[ 30,168,000]	[ 0]
建設仮勘定収入	30,168,000	30,168,000	0
施設整備等収入計(4)	725,166,000	725,166,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 40,321,000]	[ 41,353,000]	[△ 1,032,000]
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
1年内返済予定設備資金借入金元金償還	30,321,000	31,353,000	△ 1,032,000
固定資産取得支出	[ 697,348,919]	[ 698,387,698]	[△ 1,038,779]
建物取得支出(基本)	435,783,215	435,783,215	0
構築物取得支出	43,734,864	43,734,864	0
車輜運搬具取得支出	0	345,900	△ 345,900
器具及び備品取得支出	26,528,955	26,574,654	△ 45,699
建設仮勘定支出	30,168,000	30,168,000	0
権利取得支出	4,359,773	4,359,773	0
建物付属設備取得支出	156,774,112	157,421,292	△ 647,180
施設整備等支出計(5)	737,669,919	739,740,698	△ 2,070,779
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,503,919	△ 14,574,698	2,070,779
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[ 28,000,000]	[ 28,000,000]	[ 0]
修繕積立資産取崩収入	22,000,000	28,000,000	△ 6,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金収入	[ 71,880,000]	[ 72,014,952]	[△ 134,952]
その他の活動収入計(7)	99,880,000	100,014,952	△ 134,952
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 8,000,000]	[ 8,000,000]	[ 0]
積立資産支出	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 4,000,000]
修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	[ 71,880,000]	[ 72,014,952]	[△ 134,952]
その他の活動による支出	[ 16,724,000]	[ 16,724,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	100,604,000	96,738,952	3,865,048
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 724,000	3,276,000	△ 4,000,000
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,251,929	86,255,089	△ 6,003,160
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 109,669,944]	[△ 109,669,944]
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,251,929	195,925,033	△ 115,673,104

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	総合計	
収入	保育事業収入	1,126,109,220		1,126,109,220	
	保育所運営費収入	928,099,766		928,099,766	
	私立認定保育所利用料収入	99,955,647		99,955,647	
	その他の事業収入	98,053,807		98,053,807	
	補助金事業収入	91,094,773		91,094,773	
	その他の事業収入	6,959,034		6,959,034	
	借入金利息補助金収入	88,998		88,998	
	経常経費寄附金収入	20,500,000		20,500,000	
	受取利息配当金収入	38,776		38,776	
	その他の収入	18,086,276		18,086,276	
	受入研修費収入	114,300		114,300	
	利用者等外給食費収入	12,159,300		12,159,300	
	雑収入	5,812,676		5,812,676	
	事業活動収入計(1)		1,164,823,270		1,164,823,270
	事業活動による収支	支出	人件費支出	776,424,895	
職員給料支出			405,890,159		405,890,159
職員賞与支出			131,727,746		131,727,746
非常勤職員給与支出			132,331,668		132,331,668
派遣職員費支出			2,524,222		2,524,222
退職給付支出			8,314,200		8,314,200
法定福利費支出			95,636,900		95,636,900
事業費支出			171,646,575		171,646,575
給食費支出			82,739,494		82,739,494
保健衛生費支出			2,736,202		2,736,202
被服費支出			63,979		63,979
保育材料費支出			6,166,745		6,166,745
水道光熱費支出			25,386,789		25,386,789
消耗器具備品費支出			43,207,155		43,207,155
保険料支出			531,000		531,000
賃借料支出		1,077,043		1,077,043	
教育指導費支出		8,572,455		8,572,455	
車輛費支出		964,018		964,018	
雑支出		201,695		201,695	
事務費支出		114,889,778		114,889,778	
福利厚生費支出		10,436,916		10,436,916	
職員被服費支出		21,341		21,341	
旅費交通費支出		6,063,478		6,063,478	
研修研究費支出		1,440,761		1,440,761	
事務消耗品費支出		15,282,064		15,282,064	
印刷製本費支出		2,994,063		2,994,063	
燃料費支出		19,022		19,022	
修繕費支出	2,152,932		2,152,932		
通信運搬費支出	2,947,798		2,947,798		
広報費支出	69,167		69,167		
業務委託費支出	10,917,060		10,917,060		
手数料支出	1,497,147		1,497,147		

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	総合計	
	保険料支出	2,698,836		2,698,836	
	賃借料支出	7,964,954		7,964,954	
	土地・建物賃借料支出	36,034,445		36,034,445	
	保守料支出	2,129,328		2,129,328	
	諸会費支出	4,610,220		4,610,220	
	雑支出	2,153,155		2,153,155	
	検査委託費	68,040		68,040	
	清掃委託費	2,765,140		2,765,140	
	保守委託費	448,329		448,329	
	その他の委託費	2,175,582		2,175,582	
	支払利息支出	3,788,185		3,788,185	
	その他の支出	520,050		520,050	
	雑支出	520,050		520,050	
事業活動支出計(2)		1,067,269,483		1,067,269,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,553,787		97,553,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	433,998,000		433,998,000
		土地取得支出	432,452,000		432,452,000
		建物取得支出	1,546,000		1,546,000
		設備資金借入金収入	261,000,000		261,000,000
		固定資産売却収入	30,168,000		30,168,000
		建設仮勘定収入	30,168,000		30,168,000
		施設整備等収入計(4)	725,166,000		725,166,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,353,000		41,353,000
		設備資金借入金元金償還支出 1年内返済予定設備資金借入金元金償還	10,000,000		10,000,000
		31,353,000		31,353,000	
		固定資産取得支出	698,387,698		698,387,698
		建物取得支出(基本)	435,783,215		435,783,215
		構築物取得支出	43,734,864		43,734,864
		車輛運搬具取得支出	345,900		345,900
		器具及び備品取得支出	26,574,654		26,574,654
建設仮勘定支出	30,168,000		30,168,000		
権利取得支出	4,359,773		4,359,773		
建物付属設備取得支出	157,421,292		157,421,292		
施設整備等支出計(5)		739,740,698		739,740,698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,574,698		△ 14,574,698	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,000,000		28,000,000
		修繕積立資産取崩収入	28,000,000		28,000,000
		拠点区分間繰入金収入	72,014,952	△ 72,014,952	
	その他の活動収入計(7)		100,014,952		100,014,952
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000		8,000,000
		その他の活動による支出	16,724,000		16,724,000
拠点区分間繰入金支出		72,014,952	△ 72,014,952		
その他の活動支出計(8)		96,738,952		96,738,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,276,000		3,276,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		86,255,089		86,255,089	
前期末支払資金残高(11)		109,669,944		109,669,944	
当期末支払資金残高(10)+(11)		195,925,033		195,925,033	

# 本部 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,708,565	3,639,171	4,069,394
現金預金	4,643,613	2,561,707	2,081,906
未収金	50,000	0	50,000
未収金	3,014,952	1,077,464	1,937,488
固定資産	2,020,000	2,020,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0
器具及び備品	1,020,000	1,020,000	0
資産の部合計	9,728,565	5,659,171	4,069,394
	負 債 の 部		
流動負債	256,290	0	256,290
未払金	245,160	0	245,160
預り金	11,130	0	11,130
固定負債	19,831,000	19,831,000	0
役員等長期借入金	19,831,000	19,831,000	0
負債の部合計	20,087,290	19,831,000	256,290
	純 資 産 の 部		
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 11,358,725	△ 15,171,829	3,813,104
(うち当期活動増減差額)	3,813,104	△ 18,218,569	22,031,673
純資産の部合計	△ 10,358,725	△ 14,171,829	3,813,104
負債及び純資産の部合計	9,728,565	5,659,171	4,069,394

# 本部 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 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			
収益			
経常経費寄附金収益	[ 20,500,000]	[ 10,000,000]	[ 10,500,000]
サービス活動収益計(1)	20,500,000	10,000,000	10,500,000
費用			
事務費	[ 3,014,952]	[ 1,085,704]	[ 1,929,248]
福利厚生費	147,500	0	147,500
旅費	1,211,690	260,018	951,672
研修費	358,520	10,000	348,520
事務消耗品費	5,940	0	5,940
印刷製本費	10,886	45,360	△ 34,474
通信運報費	27,918	9,888	18,030
広業務委託費	12,687	0	12,687
手数料	182,970	0	182,970
賃借料	33,588	80,964	△ 47,376
諸会費	5,490	1,150	4,340
雑費	245,160	0	245,160
その他委託費	718,603	678,324	40,279
その他委託費	54,000	0	54,000
サービス活動費用計(2)	3,014,952	1,085,704	1,929,248
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,485,048	8,914,296	8,570,752
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 2,214]	[ 3,654]	[△ 1,440]
その他のサービス活動外収益	[ 3,310,890]	[ 1,786,017]	[ 1,524,873]
受入研修費収益	50,000	0	50,000
雑収益	3,260,890	1,786,017	1,474,873
サービス活動外収益計(4)	3,313,104	1,789,671	1,523,433
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)	3,313,104	1,789,671	1,523,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,798,152	10,703,967	10,094,185
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[ 3,014,952]	[ 1,077,464]	[ 1,937,488]
特別収益計(8)	3,014,952	1,077,464	1,937,488
費用			
拠点区分間繰入金費用	[ 20,000,000]	[ 30,000,000]	[△ 10,000,000]
特別費用計(9)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,985,048	△ 28,922,536	11,937,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,813,104	△ 18,218,569	22,031,673
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 15,171,829]	[ 3,046,740]	[△ 18,218,569]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,358,725	△ 15,171,829	3,813,104
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)	△ 11,358,725	△ 15,171,829	3,813,104

# 本部 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 聖会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
経常収入	[ 20,500,000]	[ 20,500,000]	[ 0]
受取利息	[ 2,200]	[ 2,214]	[△ 14]
その他の収入	[ 3,050,000]	[ 3,310,890]	[△ 260,890]
受取の他研究費	50,000	50,000	0
雑収入	3,000,000	3,260,890	△ 260,890
事業活動収入計(1)	23,552,200	23,813,104	△ 260,904
<b>支出</b>			
事務費	[ 2,906,000]	[ 3,014,952]	[△ 108,952]
福利厚生費	120,000	147,500	△ 27,500
旅費	1,000,000	1,211,690	△ 211,690
研究費	340,000	358,520	△ 18,520
事務消耗品費	100,000	5,940	△ 94,060
印刷製本費	0	10,886	△ 10,886
通信費	50,000	27,918	△ 22,082
広報費	12,000	12,687	△ 687
業務委託費	100,000	182,970	△ 82,970
手賃借料	30,000	33,588	△ 3,588
諸借会費	0	5,490	△ 5,490
雑支	300,000	245,160	△ 54,840
その他の委託費	800,000	718,603	△ 81,397
その他	54,000	54,000	0
事業活動支出計(2)	2,906,000	3,014,952	△ 108,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,646,200	20,798,152	△ 151,952
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠点区分間繰入金収入	[ 2,880,000]	[ 3,014,952]	[△ 134,952]
その他の活動収入計(7)	2,880,000	3,014,952	△ 134,952
<b>支出</b>			
拠点区分間繰入金支出	[ 20,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,120,000	△ 16,985,048	△ 134,952
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,526,200	3,813,104	△ 286,904
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 3,639,171]	[△ 3,639,171]
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,526,200	7,452,275	△ 3,926,075

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	総合計	
		社会福祉事業				
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	20,500,000	20,500,000	20,500,000	
		受取利息配当金収入	2,214	2,214	2,214	
		その他の収入	3,310,890	3,310,890	3,310,890	
		受入研修費収入	50,000	50,000	50,000	
		雑収入	3,260,890	3,260,890	3,260,890	
	事業活動収入計(1)		23,813,104	23,813,104		23,813,104
	支出	事務費支出	3,014,952	3,014,952		3,014,952
		福利厚生費支出	147,500	147,500		147,500
		旅費交通費支出	1,211,690	1,211,690		1,211,690
		研修研究費支出	358,520	358,520		358,520
		事務消耗品費支出	5,940	5,940		5,940
		印刷製本費支出	10,886	10,886		10,886
		通信運搬費支出	27,918	27,918		27,918
		広報費支出	12,687	12,687		12,687
		業務委託費支出	182,970	182,970		182,970
		手数料支出	33,588	33,588		33,588
賃借料支出		5,490	5,490		5,490	
諸会費支出	245,160	245,160		245,160		
雑支出	718,603	718,603		718,603		
その他の委託費	54,000	54,000		54,000		
事業活動支出計(2)		3,014,952	3,014,952		3,014,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,798,152	20,798,152		20,798,152	
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	3,014,952	3,014,952		3,014,952
		その他の活動収入計(7)	3,014,952	3,014,952		3,014,952
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,985,048	△ 16,985,048		△ 16,985,048	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,813,104	3,813,104		3,813,104	
前期末支払資金残高(11)		3,639,171	3,639,171		3,639,171	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,452,275	7,452,275		7,452,275	