

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)
事業活動による収支			
収入			
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 事 業 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]
経 常 取 引 利 息 寄 附 金 収 入	[20,540,000]	[20,500,000]	[40,000]
そ の 他 の 収 入	[17,400]	[38,776]	[△ 21,376]
受 入 研 修 費 収 入	[14,530,000]	[18,086,276]	[△ 3,556,276]
受 入 者 等 外 給 食 費 収 入	80,000	114,300	△ 34,300
雑 収	9,150,000	12,159,300	△ 3,009,300
事業活動収入計(1)	1,152,453,200	1,164,823,270	△ 12,370,070
支出			
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 消 耗 器 具 備 品 支 出	3,230,000	2,736,202	△ 493,798
保 賃 教 車 雑 支 出	50,000	63,979	△ 13,979
福 職 旅 研 事 印 燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 保 諸 雑 支 出	6,500,000	6,166,745	△ 333,255
利 員 費 修 務 消 耗 品 費 支 出	25,720,000	25,386,789	△ 333,211
厚 被 交 研 耗 品 費 支 出	100,000	0	△ 100,000
生 服 通 究 本 費 費 搬 費 託 料 料 賃 借 料 支 出	43,600,000	43,207,155	△ 392,845
指 導 費 支 出	620,000	531,000	△ 89,000
支 出	1,010,000	1,077,043	△ 67,043
支 出	8,200,000	8,572,455	△ 372,455
支 出	680,000	964,018	△ 284,018
支 出	950,000	201,695	△ 748,305
支 出	[116,455,045]	[114,889,778]	[1,565,267]
支 出	11,010,000	10,436,916	△ 573,084
支 出	170,000	21,341	△ 148,659
支 出	4,833,500	6,063,478	△ 1,229,978
支 出	1,740,000	1,440,761	△ 299,239
支 出	14,930,000	15,282,064	△ 352,064
支 出	2,720,000	2,994,063	△ 274,063
支 出	100,000	19,022	△ 80,978
支 出	2,400,000	2,152,932	△ 247,068
支 出	2,705,000	2,947,798	△ 242,798
支 出	400,000	0	△ 400,000
支 出	302,000	69,167	△ 232,833
支 出	10,900,000	10,917,060	△ 17,060
支 出	2,184,000	1,497,147	△ 686,853
支 出	2,370,000	2,698,836	△ 328,836
支 出	8,350,000	7,964,954	△ 385,046
支 出	35,886,545	36,034,445	△ 147,900
支 出	2,050,000	2,129,328	△ 79,328
支 出	4,400,000	4,610,220	△ 210,220
支 出	2,640,000	2,153,155	△ 486,845
支 出	40,000	68,040	△ 28,040
支 出	2,720,000	2,765,140	△ 45,140
支 出	550,000	448,329	△ 101,671
支 出	3,054,000	2,175,582	△ 878,418
支 出	[3,687,756]	[3,788,185]	[△ 100,429]
支 出	[600,000]	[520,050]	[79,950]
支 出	600,000	520,050	△ 79,950
事業活動支出計(2)	1,058,973,352	1,067,269,483	△ 8,296,131

(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 1年内返済予定設備資金借入金元金償還	10,000,000	10,000,000	0
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
車輦運搬具取得支出	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		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
		固定資産取得支出	31,353,000		31,353,000
		建物取得支出(基本)	698,387,698		698,387,698
		構築物取得支出	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	

那珂川道善コスモス 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)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	393,076,777	5,070,828	388,005,949
現金預金	4,244,897	4,570,828	△ 325,931
未収補助金	152,000,000	0	152,000,000
未収補助費用	235,945,000	0	235,945,000
前払費用	886,880	500,000	386,880
固定資産	386,500,502	2,000,000	384,500,502
基本財産	254,458,902	0	254,458,902
建物（基本）	254,458,902	0	254,458,902
その他の固定資産	132,041,600	2,000,000	130,041,600
建物付属設備	78,033,387	0	78,033,387
構築物	37,165,076	0	37,165,076
器具及び備品	12,439,264	0	12,439,264
権利	4,403,873	2,000,000	2,403,873
資産の部合計	779,577,279	7,070,828	772,506,451
負 債 の 部			
流動負債	380,714,243	0	380,714,243
事業未払金	19,994,243	0	19,994,243
その他の未払金	360,720,000	0	360,720,000
固定負債	182,000,000	8,000,000	174,000,000
設備資金借入金	182,000,000	0	182,000,000
長期運営資金借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
負債の部合計	562,714,243	8,000,000	554,714,243
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	235,945,000	0	235,945,000
国庫補助金等特別積立金	235,945,000	0	235,945,000
次期繰越活動増減差額	△ 19,081,964	△ 929,172	△ 18,152,792
（うち当期活動増減差額）	△ 18,152,792	△ 929,172	△ 17,223,620
純資産の部合計	216,863,036	△ 929,172	217,792,208
負債及び純資産の部合計	779,577,279	7,070,828	772,506,451

那珂川道善コスモス 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			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
人件費	[707,426]	[0]	[707,426]
非常勤職員給与	707,426	0	707,426
事業費	[17,908,822]	[0]	[17,908,822]
保育材料費	195,668	0	195,668
水道器具備品	25,770	0	25,770
消耗器備品	17,649,384	0	17,649,384
事業費	[7,284,424]	[813,490]	[6,470,934]
事務消耗品費	682,882	0	682,882
通信運搬費	13,740	0	13,740
手数料	154,872	540	154,332
保険料	281,650	0	281,650
土地・建物賃借料	6,146,880	0	6,146,880
雑費	4,400	812,950	△ 808,550
サービス活動費用計(2)	25,900,672	813,490	25,087,182
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,900,672	△ 813,490	△ 25,087,182
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[328]	[0]	[328]
サービス活動外収益計(4)	328	0	328
費用			
支払利息	[252,448]	[115,682]	[136,766]
サービス活動外費用計(5)	252,448	115,682	136,766
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 252,120	△ 115,682	△ 136,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,152,792	△ 929,172	△ 25,223,620
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[235,945,000]	[0]	[235,945,000]
施設整備等補助金収益	235,945,000	0	235,945,000
拠点区分間繰入金収益	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
特別収益計(8)	243,945,000	0	243,945,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[235,945,000]	[0]	[235,945,000]
特別費用計(9)	235,945,000	0	235,945,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	0	8,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,152,792	△ 929,172	△ 17,223,620
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 929,172]	[0]	[△ 929,172]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,081,964	△ 929,172	△ 18,152,792
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)	△ 19,081,964	△ 929,172	△ 18,152,792

那珂川道善コスモス 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)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	[1,000]	[328]	[672]
事業活動収入計(1)	1,000	328	672
支出			
人件費支出	[600,000]	[707,426]	[△ 107,426]
職員給料支出	600,000	0	600,000
非常勤職員給与支出	0	707,426	△ 707,426
事業費支出	[18,280,000]	[17,908,822]	[371,178]
保育材料費支出	200,000	195,668	4,332
水道光熱費支出	30,000	25,770	4,230
消耗器具備品費支出	18,000,000	17,649,384	350,616
保険料支出	50,000	38,000	12,000
事務費支出	[7,396,880]	[7,284,424]	[112,456]
事務消耗品費支出	700,000	682,882	17,118
通信運搬費支出	50,000	13,740	36,260
手数料支出	200,000	154,872	45,128
保険料支出	300,000	281,650	18,350
土地・建物賃借料支出	6,146,880	6,146,880	0
雑支	0	4,400	△ 4,400
支払利息支出	[300,000]	[252,448]	[47,552]
事業活動支出計(2)	26,576,880	26,153,120	423,760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,575,880	△ 26,152,792	△ 423,088
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[235,945,000]	[235,945,000]	[0]
土地取得支出	0	235,945,000	△ 235,945,000
建物取得支出	235,945,000	0	235,945,000
設備資金借入金収入	[182,000,000]	[182,000,000]	[0]
固定資産売却収入	[21,168,000]	[21,168,000]	[0]
建設仮勘定収入	21,168,000	21,168,000	0
施設整備等収入計(4)	439,113,000	439,113,000	0
支出			
固定資産取得支出	[405,668,502]	[405,668,502]	[0]
建物取得支出(基本)	254,458,902	254,458,902	0
構築物取得支出	37,165,076	37,165,076	0
器具及び備品取得支出	12,439,264	12,439,264	0
建設仮勘定支出	21,168,000	21,168,000	0
権利取得支出	2,403,873	2,403,873	0
建物付属設備取得支出	78,033,387	78,033,387	0
施設整備等支出計(5)	405,668,502	405,668,502	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,444,498	33,444,498	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,868,618	7,291,706	△ 423,088
前期末支払資金残高(12)	[0]	[5,070,828]	[△ 5,070,828]
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,868,618	12,362,534	△ 5,493,916

那珂川道善コスモス保育園拠点区分 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	受取利息配当金収入	328	328		328
		事業活動収入計(1)	328	328		328
	支出	人件費支出	707,426	707,426		707,426
		非常勤職員給与支出	707,426	707,426		707,426
		事業費支出	17,908,822	17,908,822		17,908,822
		保育材料費支出	195,668	195,668		195,668
		水道光熱費支出	25,770	25,770		25,770
		消耗器具備品費支出	17,649,384	17,649,384		17,649,384
		保険料支出	38,000	38,000		38,000
		事務費支出	7,284,424	7,284,424		7,284,424
		事務消耗品費支出	682,882	682,882		682,882
		通信運搬費支出	13,740	13,740		13,740
		手数料支出	154,872	154,872		154,872
		保険料支出	281,650	281,650		281,650
		土地・建物賃借料支出	6,146,880	6,146,880		6,146,880
		雑支出	4,400	4,400		4,400
支払利息支出	252,448	252,448		252,448		
事業活動支出計(2)	26,153,120	26,153,120		26,153,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,152,792	△ 26,152,792		△ 26,152,792		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	235,945,000	235,945,000		235,945,000
		土地取得支出	235,945,000	235,945,000		235,945,000
		設備資金借入金収入	182,000,000	182,000,000		182,000,000
		固定資産売却収入	21,168,000	21,168,000		21,168,000
		建設仮勘定収入	21,168,000	21,168,000		21,168,000
	施設整備等収入計(4)	439,113,000	439,113,000		439,113,000	
	支出	固定資産取得支出	405,668,502	405,668,502		405,668,502
		建物取得支出(基本)	254,458,902	254,458,902		254,458,902
		構築物取得支出	37,165,076	37,165,076		37,165,076
		器具及び備品取得支出	12,439,264	12,439,264		12,439,264
建設仮勘定支出		21,168,000	21,168,000		21,168,000	
権利取得支出	2,403,873	2,403,873		2,403,873		
建物付属設備取得支出	78,033,387	78,033,387		78,033,387		
施設整備等支出計(5)	405,668,502	405,668,502		405,668,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,444,498	33,444,498		33,444,498		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		8,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000		8,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,291,706	7,291,706		7,291,706		
前期末支払資金残高(11)	5,070,828	5,070,828		5,070,828		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,362,534	12,362,534		12,362,534		