

第 2 期

決 算 報 告 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 尚栄福社会
神奈川県川崎市高津区二子5-14-56

社会福祉事業

理事長	担当	園長

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 真実福祉会

(単位:円)

勘定科目	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	39,555,888	65,103,116	27,850,782	流動負債	81,359,603	29,679,743	△ 152,319,149
現金預金	53,880,624	13,549,745	40,330,879	短期運営資金借入金	8,000,000	22,000,000	△ 14,000,000
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,652,444	0	25,652,444
未収補助金	12,499,602	30,884,291	△ 18,384,689	未払り費	32,161,420	217,179,028	△ 185,017,608
未立短期貸付金	0	13,261,080	△ 13,261,080	預り金	19,167,501	75,715	19,091,786
短期貸付金	75,000	0	75,000	固定負債	2,378,238	424,000	△ 1,954,238
短期貸付金	8,000,000	8,000,000	0	設備資金借入金	402,981,892	244,767,780	158,214,112
短期貸付金	19,099,672	0	19,099,672	退職給付引当金	375,847,892	221,797,780	154,050,112
固定資産	1,037,359,307	1,063,970,151	△ 6,610,844	退職給付引当金	27,134,000	22,970,000	4,164,000
基本財産	966,236,262	1,023,189,368	△ 56,952,106	負債の部合計	490,341,495	484,486,323	5,894,972
土地	91,123,015	40,781,783	50,341,262	純資産の部			
その他の固定資産	4,714,937	5,480,064	765,127	基本金	15,703,551	15,703,551	0
建物	28,631,441	703,310	37,978,131	基金	15,703,551	15,703,551	0
車両運搬具	2,390,473	3,558,633	△ 1,168,160	国庫補助金等特別積立金	528,414,361	551,405,443	△ 22,991,082
器具及び備品	5,553,511	6,420,865	△ 867,354	国庫補助金等特別積立金	528,414,361	551,405,443	△ 22,991,082
権利当資産	1,145,600	1,145,600	0	その他の積立金	11,503,083	503,311	10,999,772
退職給付引当金	27,134,000	22,970,000	4,164,000	修繕積立金	11,503,083	503,311	10,999,772
その他の負債引当金	11,503,083	603,311	10,999,772	次期繰越活動増減差額	104,952,715	77,616,439	27,336,276
				(うち当年度活動増減差額)	28,330,948	290,514	28,036,362
資産の部合計	1,159,915,295	1,129,073,267	31,299,938	純資産の部合計	669,573,710	615,229,714	54,343,996
				負債及び純資産の部合計	1,159,915,295	1,129,073,267	31,299,938

理事長	担 当	園 長

社会福祉事業 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 尚栄福祉会

(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	保育所運営費収益	[493,701,736]	[324,550,320]	[169,151,416]
	私的契約利用料収益	[29,308,127]	[18,613,678]	[10,694,449]
	その他の事業収益	[174,251,087]	[201,295,206]	[△ 27,044,119]
	サービス活動収益計(1)	697,260,950	544,459,204	152,801,746
	人件費	[492,276,919]	[420,224,348]	[72,052,571]
	事業費	[86,785,613]	[68,889,553]	[17,896,060]
	事務費	[63,616,862]	[53,349,489]	[10,267,373]
	減価償却費	[45,585,016]	[29,714,580]	[15,870,436]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,991,082]	[△ 15,811,308]	[△ 7,179,774]
	サービス活動費用計(2)	665,273,328	556,366,662	108,906,666
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,987,622	△ 11,907,458	43,895,080	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,921,149]	[1,991,840]	[△ 70,691]
	受取利息配当金収益	[13,325]	[15,205]	[△ 1,880]
	その他のサービス活動外収益	[8,316,430]	[7,004,522]	[1,311,908]
	サービス活動外収益計(4)	10,250,904	9,011,567	1,239,337
	支払利息	[5,405,355]	[4,079,623]	[1,325,732]
サービス活動外費用計(5)	5,405,355	4,079,623	1,325,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,845,549	4,931,944	△ 86,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,833,171	△ 6,975,514	43,808,685	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[8,583,000]	[171,746,080]	[△ 163,163,080]
	拠点区分間繰入金収益	[36,500,000]	[31,016,776]	[5,483,224]
	特別収益計(8)	45,083,000	202,762,856	△ 157,679,856
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[165,361,080]	[△ 165,361,080]
	拠点区分間繰入金費用	[36,500,000]	[31,016,776]	[5,483,224]
	その他の特別損失	[7,080,123]	[0]	[7,080,123]
	特別費用計(9)	43,580,123	196,377,856	△ 152,797,733
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,502,877	6,385,000	△ 4,882,123
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,336,048	△ 590,514	38,926,562
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[77,616,439]	[70,210,264]	[7,406,175]
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,952,487	69,619,750	46,332,737	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[10,999,772]	[3,311]	[10,996,461]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,952,715	77,616,439	27,336,276

理事長	担当	園長

社会福祉事業 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 尚栄福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育所運営費収入	[481,801,680]	[493,701,736]	[△ 11,900,056]
	私的契約利用料収入	[7,137,150]	[29,308,127]	[△ 22,170,977]
	その他の事業収入	[161,882,785]	[174,251,087]	[△ 12,368,302]
	借入金利息補助金収入	[1,859,135]	[1,921,149]	[△ 62,014]
	受取利息配当金収入	[4,000]	[13,325]	[△ 9,325]
	その他の収入	[7,384,000]	[8,316,430]	[△ 932,430]
事業活動収入計(1)		660,068,750	707,511,854	△ 47,443,104
事業活動による支出	人件費支出	[491,130,000]	[492,276,919]	[△ 1,146,919]
	事業費支出	[72,490,000]	[86,785,613]	[△ 14,295,613]
	事務費支出	[52,200,000]	[63,616,862]	[△ 11,416,862]
	支払利息支出	[1,875,020]	[5,405,355]	[△ 3,530,335]
	事業活動支出計(2)	617,695,020	648,084,749	△ 30,389,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,373,730	59,427,105	△ 17,053,375
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[8,583,953]	[8,583,000]	[953]
	設備資金借入金収入	[0]	[204,689,000]	[△ 204,689,000]
	施設整備等収入計(4)	8,583,953	213,272,000	△ 204,688,047
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[21,892,000]	[24,986,444]	[△ 3,094,444]
	固定資産取得支出	[0]	[23,810,400]	[△ 23,810,400]
	施設整備等支出計(5)	21,892,000	48,796,844	△ 26,904,844
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,308,047	164,475,156	△ 177,783,203
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[5,500,000]	[△ 5,500,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[5,500,000]	[△ 5,500,000]
	拠点区分間繰入金収入	[15,000,000]	[36,500,000]	[△ 21,500,000]
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	47,500,000	△ 32,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	積立資産支出	[0]	[10,999,772]	[△ 10,999,772]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[5,500,000]	[△ 5,500,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[5,500,000]	[△ 5,500,000]
	事業区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[10,000,000]	[36,500,000]	[△ 26,500,000]
その他の活動による支出	[0]	[7,080,123]	[△ 7,080,123]	
その他の活動支出計(8)		25,000,000	65,579,895	△ 40,579,895
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 18,079,895	8,079,895
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,065,683	205,822,366	△ 186,756,683
前期末支払資金残高(12)		[0]	[△ 173,973,627]	[173,973,627]
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,065,683	31,848,739	△ 12,783,056

理事長	担当	園長

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 尚栄福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		53,880,624
現金	現金手許有高	458,310
普通	預金	53,422,314
川崎信用金庫	高津支店	19,590,859
川崎信用金庫	高津支店	4,424,643
川崎信用金庫	高津支店	12,047,697
川崎信用金庫	高津支店	2,149,612
横浜銀行	溝口支店	4,483,292
横浜銀行	溝口支店	10,726,211
有価証券	未立短期仮	10,000
	収替貸払	12,499,602
		75,000
		8,000,000
		19,090,672
流動資産合計		93,555,898
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		966,236,262
基本財産合計		966,236,262
(2) その他の固定資産		
建物	構築物	4,714,937
構築物	構築物	38,681,441
車輜	搬運	2,390,473
器具	及び	5,553,511
権	備	1,145,600
退職給付引当	資産	27,134,000
その他の積立	預金	11,503,083
修繕積立預金		11,503,083
その他の固定資産合計		91,123,045
固定資産合計		1,057,359,307
資産合計		1,150,915,205
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		8,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		25,652,444
未払費用		32,161,420
預り金		19,167,501
職員預り金		2,378,238
源泉所得税		1,051,530
住民税		1,065,300
退職掛金		87,400
その他		348,808
流動負債合計		87,359,603
2 固定負債		
設備資金借入金		375,847,892

資産・負債の内訳		金額
退職給付引当金		27,134,000
固定負債合計		402,981,892
負債合計		490,341,495
差引純資産		660,573,710

理事長	担当	園長

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 尚栄福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収入	保育所運営費収入	[520,673,468]	[481,801,680]	[38,871,788]	
	私的契約利用料収入	[25,470,700]	[7,137,150]	[18,333,550]	
	その他の事業収入	[175,012,791]	[161,882,785]	[13,130,006]	
	借入金利息補助金収入	[1,853,055]	[1,859,135]	[△ 6,080]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	
	その他の収入	[6,286,000]	[7,384,000]	[△ 1,098,000]	
	事業活動収入計(1)	729,300,014	660,068,750	69,231,264	
	事業活動による支出	人件費支出	[530,300,000]	[491,130,000]	[39,170,000]
		事業費支出	[85,170,000]	[72,490,000]	[12,680,000]
		事務費支出	[62,650,000]	[52,200,000]	[10,450,000]
支払利息支出		[1,800,000]	[1,875,020]	[△ 75,020]	
事業活動支出計(2)		679,920,000	617,695,020	62,224,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,380,014	42,373,730	7,006,284	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[12,183,953]	[8,583,953]	[3,600,000]	
	施設整備等収入計(4)	12,183,953	8,583,953	3,600,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[31,500,000]	[21,892,000]	[9,608,000]
固定資産取得支出		[3,500,000]	[0]	[3,500,000]	
施設整備等支出計(5)		35,000,000	21,892,000	13,108,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,816,047	△ 13,308,047	△ 9,508,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[18,000,000]	[15,000,000]	[3,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	積立資産支出	[21,000,000]	[0]	[21,000,000]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[18,000,000]	[10,000,000]	[8,000,000]	
その他の活動支出計(8)		39,000,000	25,000,000	14,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,000,000	△ 10,000,000	△ 11,000,000	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,563,967	19,065,683	△ 13,501,716	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,563,967	19,065,683	△ 13,501,716	