

第 1 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日  
至 平成 27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

本部

理事長	担当	園長

本部 貸借対照表

令和27年3月31日現在

社会福祉法人 尚業福祉会

(単位:円)

資産の部	貸借対照表		増減	負債の部	貸借対照表		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	910,311	0	910,311	貸借対照表	597,739	0	597,739
現金預金	900,311	0	900,311	短期借入金	532,024	0	532,024
有価証券	10,000	0	10,000	長期借入金	65,715	0	65,715
固定資産	1,538,633	0	1,538,633	負債の部合計	597,739	0	597,739
その他の固定資産	1,538,633	0	1,538,633	純資産の部			
土地	4,558,633	0	4,558,633	次期繰越活動の剰余金	1,871,238	0	1,871,238
建物	1,000,000	0	1,000,000	当分の間活動の剰余金	1,714,381	0	1,714,381
				役員等の部合計	1,871,238	0	1,871,238
負債の部合計	5,168,977	0	5,168,977	負債及び純資産の部合計	5,168,977	0	5,168,977

理事長	担 当	園 長

## 本部 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

社会福祉法人 尚栄福社会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	その他の事業収益	[ 18,248,452 ]	0	[ 18,248,452 ]
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	18,248,452	0	18,248,452
	人件費	[ 1,374,989 ]	0	[ 1,374,989 ]
	事業費	[ 633,491 ]	0	[ 633,491 ]
	事務費	[ 4,949,239 ]	0	[ 4,949,239 ]
費用減	償却費	[ 1,175,604 ]	0	[ 1,175,604 ]
	サービス活動費用計(2)	8,133,323	0	8,133,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,115,129	0	10,115,129
サービス収益	受取利息配当金収益	[ 1,914 ]	0	[ 1,914 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 121,800 ]	0	[ 121,800 ]
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	123,714	0	123,714
特別増減の部	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)	123,714	0	123,714
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,238,843	0	10,238,843
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 5,016,776 ]	0	[ 5,016,776 ]
	特別収益計(8)	5,016,776	0	5,016,776
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[ 17,000,000 ]	0	[ 17,000,000 ]
	特別費用計(9)	17,000,000	0	17,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,983,224	0	△ 11,983,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,744,381	0	△ 1,744,381
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,615,619 ]	0	[ 6,615,619 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,871,238	0	4,871,238
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 ]	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)	4,871,238	0	4,871,238

理事長	担当	園長

## 本部 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

社会福祉法人 尚栄福社会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	18,248,452	18,248,452	0
受取利息配当金収入	0	1,914	△ 1,914
その他の収入	0	121,800	△ 121,800
事業活動収入計(1)	18,248,452	18,372,166	△ 123,714
人件費支出	1,400,000	1,374,989	25,011
事業費支出	0	633,491	△ 633,491
事務費支出	5,250,000	4,949,239	300,761
事業活動支出計(2)	6,650,000	6,957,719	△ 307,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,598,452	11,414,447	184,005
施設整備等収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	500,000	210,000	290,000
施設整備等支出計(5)	500,000	210,000	290,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 210,000	△ 290,000
その他の収入	6,000,000	5,016,776	983,224
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,016,776	983,224
その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,016,776	983,224
拠点区分間繰入金支出	16,866,715	17,000,000	△ 133,285
その他の活動支出計(8)	16,866,715	17,000,000	△ 133,285
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,866,715	△ 11,983,224	1,116,509
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	231,737	778,777	△ 1,010,514
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,091,382	408,618
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,731,737	312,605	1,419,132

理事長	担 当	園 長

## 本部 財産目録

平成27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	900,344
	普通預金	900,344
	川崎信用金庫 高津支店	900,344
	有価証券	10,000
	流動資産合計	910,344
2	固定資産	
	(2) その他の固定資産	
	車輜運搬具	3,558,633
	権	1,000,000
	その他の固定資産合計	4,558,633
	固定資産合計	4,558,633
	資産合計	5,468,977
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払費用	532,024
	預り金	65,715
	流動負債合計	597,739
	負債合計	597,739
	差引純資産	4,871,238

理事長	担当	園長

## 本部 資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業収入	0	18,248,452	△ 18,248,452
事業活動による収入			
事業活動収入計(1)	0	18,248,452	△ 18,248,452
人件費支出	500,000	1,400,000	△ 900,000
事務費支出	3,650,000	5,250,000	△ 1,600,000
事業活動支出計(2)	4,150,000	6,650,000	△ 2,500,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,150,000	11,598,452	△ 15,748,452
施設整備等による支出			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
施設整備等支出計(5)	0	500,000	△ 500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	500,000	500,000
拠点区分間繰入金収入	15,000,000	6,000,000	9,000,000
その他の収入			
その他の活動収入計(7)	15,000,000	6,000,000	9,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	16,866,715	△ 16,866,715
その他の活動支出計(8)	10,000,000	16,866,715	△ 6,866,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	10,866,715	15,866,715
備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	850,000	231,737	618,263
前期末支払資金残高(12)	0	1,500,000	△ 1,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,000	1,731,737	△ 881,737