

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

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27年度3月31日現在

社会福祉法人 尚采福社会

(単位：円)

貸借対照表	勘定科目	貸借の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金		65,765,116	0	239,678,743	0
有価証券		13,585,715	0	22,000,000	0
債権		10,000	0	217,179,928	0
貸付金		0,884,291	0	75,715	0
貸倒準備金		13,261,089	0	121,000	0
貸倒引当金		8,000,000	0	214,767,780	0
固定資産					
基本財産		1,993,920,151	0	221,797,780	0
建物		1,923,188,368	0	22,970,000	0
土地		1,923,188,368	0	181,916,523	0
その他の固定資産		0,731,783	0	0	0
減価償却資産		5,400,001	0	0	0
構築物		503,310	0	15,793,551	0
機械運搬具		4,550,889	0	18,703,651	0
車両運搬具		4,329,865	0	551,495,413	0
備品		1,115,690	0	593,311	0
消耗品		22,970,000	0	583,311	0
リース資産		308,411	0	77,616,439	0
固定負債					
長期借入金		0	0	590,514	0
短期借入金		0	0	616,228,714	0
負債の部合計				1,129,675,267	0
貸借対照表合計		1,129,675,267	0	1,129,675,267	0

理事長	担 当	園 長

## 社会福祉事業 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)
サービス収益	324,550,320]	0]	324,550,320]
保育所運営費収益	18,613,678]	0]	18,613,678]
私的契約利用料収益	201,295,206]	0]	201,295,206]
その他の事業収益	544,459,204	0	544,459,204
サービス活動収益計(1)	420,224,348]	0]	420,224,348]
人件費	68,889,553]	0]	68,889,553]
事業費	53,349,489]	0]	53,349,489]
事務費	29,714,580]	0]	29,714,580]
減価償却費	15,811,308]	0]	15,811,308]
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 556,366,662	0	△ 556,366,662
サービス活動費用計(2)	△ 11,907,458	0 △	△ 11,907,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,991,840]	0]	1,991,840]
借入金利息補助金収益	15,205]	0]	15,205]
受取利息配当金収益	7,004,522]	0]	7,004,522]
その他のサービス活動外収益	9,011,567	0	9,011,567
サービス活動外収益計(4)	4,079,623]	0]	4,079,623]
支払利息	4,079,623	0	4,079,623
サービス活動外費用計(5)	4,931,944	0	4,931,944
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,975,514	0 △	△ 6,975,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,746,080]	0]	171,746,080]
特別増減費用	31,016,776]	0]	31,016,776]
施設整備等補助金収益	202,762,856	0	202,762,856
拠点区分間繰入金収益	165,361,080]	0]	165,361,080]
特別収益計(8)	31,016,776]	0]	31,016,776]
国庫補助金等特別積立金積立額	196,377,856	0	196,377,856
拠点区分間繰入金費用	6,385,000	0	6,385,000
特別費用計(9)	△ 590,514	0 △	△ 590,514
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,210,264]	0]	70,210,264]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,619,750	0	69,619,750
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0]	0]	0]
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,000,000]	0]	8,000,000]
基本金取崩額(14)	3,311]	0]	3,311]
その他の積立金取崩額(15)	77,616,439	0	77,616,439
その他の積立金積立額(16)	77,616,439	0	77,616,439
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

理事長	担 当	園 長

## 社会福祉事業 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	[ 335,356,460 ]	[ 324,550,320 ]	[ 10,806,140 ]	
	私的契約利用料収入	[ 24,538,000 ]	[ 18,613,678 ]	[ 5,924,322 ]	
	その他の事業収入	[ 205,850,556 ]	[ 201,295,206 ]	[ 4,555,350 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 1,571,455 ]	[ 1,991,840 ]	[ △ 420,385 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 15,205 ]	[ △ 12,205 ]	
	その他の収入	[ 6,158,000 ]	[ 7,004,522 ]	[ △ 846,522 ]	
	事業活動収入計(1)	573,477,471	553,470,771	20,006,700	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 412,012,800 ]	[ 410,633,048 ]	[ 1,379,752 ]
		事業費支出	[ 60,700,000 ]	[ 68,889,553 ]	[ △ 8,189,553 ]
		事務費支出	[ 53,900,000 ]	[ 53,349,489 ]	[ 550,511 ]
支払利息支出		[ 716,000 ]	[ 4,079,623 ]	[ △ 3,363,623 ]	
事業活動支出計(2)		527,328,800	536,951,713	△ 9,622,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,148,671	16,519,058	29,629,613		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 8,583,953 ]	[ 171,746,080 ]	[ △ 163,162,127 ]	
	施設整備等収入計(4)	8,583,953	171,746,080	△ 163,162,127	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 21,892,000 ]	[ 14,624,444 ]	[ 7,267,556 ]	
		固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 366,622,420 ]	[ △ 366,122,420 ]
施設整備等支出計(5)	22,392,000	381,246,864	△ 358,854,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,808,047	209,500,784	195,692,737		
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 20,124,378 ]	[ 31,016,776 ]	[ △ 10,892,398 ]	
	その他の活動収入計(7)	20,124,378	39,016,776	△ 18,892,398	
活動による支出	積立資産支出	[ 0 ]	[ 9,594,611 ]	[ △ 9,594,611 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 29,866,715 ]	[ 31,016,776 ]	[ △ 1,150,061 ]	
	その他の活動支出計(8)	29,866,715	40,611,387	△ 10,744,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,742,337	1,594,611	△ 8,147,726		
備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,598,287	194,576,337	217,174,624		
前期末支払資金残高(12)	[ 2,500,000 ]	[ 20,602,710 ]	[ △ 18,102,710 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,098,287	173,973,627	199,071,914		

理事長	担当	園長

## 社会福祉事業 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		13,549,745
現金	現金手許有高	234,370
普通	預金	13,315,375
川崎信用金庫	高津支店	900,344
川崎信用金庫	高津支店	3,374,862
川崎信用金庫	高津支店	4,962,421
川崎信用金庫	高津支店	1,572,548
横浜銀行	溝口支店	2,416,503
横浜銀行	溝口支店	88,697
有価証券	券金	10,000
未収補助金	未短期貸付金	30,884,291
流動資産合計		8,000,000
2 固定資産		65,705,116
(1) 基本財産		
建物	物	1,023,188,368
基本財産合計		1,023,188,368
(2) その他の固定資産		
建物	物	5,480,064
構築物	運搬器具	703,310
車輜	運搬器具	3,558,633
器具	及び備品	6,420,865
権	利	1,145,600
退職給付引当金	退職給付引当金	22,970,000
その他の積立預金	その他の積立預金	503,311
修繕積立預金		503,311
その他の固定資産合計		40,781,783
固定資産合計		1,063,970,151
資産合計		1,129,675,267
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	短期運営資金借入金	22,000,000
未払費用	未払費用	217,179,028
預り金	預り金	75,715
職員預り金	職員預り金	424,000
源泉所得税		84,260
退職掛金		27,000
その他		312,740
流動負債合計		239,678,743
2 固定負債		
設備資金借入金	設備資金借入金	221,797,780
退職給付引当金	退職給付引当金	22,970,000
固定負債合計		244,767,780
負債合計		484,446,523
差引純資産		645,228,744

理事長	担当	園長

## 社会福祉事業 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	保育所運営費収入	[ 481,801,680 ]	[ 335,356,460 ]	[ 146,445,220 ]	
	私的契約利用料収入	[ 7,137,150 ]	[ 24,538,000 ]	[ △ 17,400,850 ]	
	その他の事業収入	[ 161,882,785 ]	[ 205,850,556 ]	[ △ 43,967,771 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 1,859,135 ]	[ 1,571,455 ]	[ 287,680 ]	
	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 3,000 ]	[ 1,000 ]	
	その他の収入	[ 7,384,000 ]	[ 6,158,000 ]	[ 1,226,000 ]	
	事業活動収入計(1)	660,068,750	573,477,471	86,591,279	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 491,130,000 ]	[ 412,012,800 ]	[ 79,117,200 ]
		事業費支出	[ 72,490,000 ]	[ 60,700,000 ]	[ 11,790,000 ]
		事務費支出	[ 52,200,000 ]	[ 53,900,000 ]	[ △ 1,700,000 ]
支払利息支出		[ 1,875,020 ]	[ 716,000 ]	[ 1,159,020 ]	
事業活動支出計(2)	617,695,020	527,328,800	90,366,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,373,730	46,148,671	△ 3,774,941		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 8,583,953 ]	[ 8,583,953 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	8,583,953	8,583,953	0	
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 21,892,000 ]	[ 21,892,000 ]	[ 0 ]
固定資産取得支出		[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]	
施設整備等支出計(5)	21,892,000	22,392,000	△ 500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,308,047	△ 13,808,047	500,000		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[ 15,000,000 ]	[ 20,124,378 ]	[ △ 5,124,378 ]	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	20,124,378	△ 5,124,378	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	
	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 ]	[ 29,866,715 ]	[ △ 19,866,715 ]	
その他の活動支出計(8)	25,000,000	29,866,715	△ 4,866,715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 9,742,337	△ 257,663		
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	22,598,287	△ 3,532,604		
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[ △ 2,500,000 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,065,683	25,098,287	△ 6,032,604		