

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

本部

| | | |
|-----|----|----|
| 理事長 | 担当 | 園長 |
| | | |

本部 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 商業福祉会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 19,664,859 | 910,344 | 18,754,515 | 流動負債 | 19,178,498 | 597,739 | 18,580,759 |
| 現金預金 | 19,654,859 | 900,344 | 18,754,515 | 未払費用 | 20,097 | 532,024 | △ 511,027 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 預り金 | 19,157,501 | 65,715 | 19,091,786 |
| 固定資産 | 3,390,473 | 4,558,633 | △ 1,168,160 | 負債の部合計 | 19,178,498 | 597,739 | 18,580,759 |
| その他の固定資産 | 3,390,473 | 4,558,633 | △ 1,168,160 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,390,473 | 3,558,633 | △ 1,168,160 | 次期繰越活動増減差額 | 3,876,834 | 4,871,238 | △ 994,404 |
| 権 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 994,404 | △ 1,744,381 | 749,977 |
| 資産の部合計 | 23,055,332 | 5,468,977 | 17,586,355 | 純資産の部合計 | 3,876,834 | 4,871,238 | △ 994,404 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 23,055,332 | 5,468,977 | 17,586,355 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 担 当 | 園 長 |
| | | |

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 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) |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 収益 | その他の事業収益 | [0] | [18,248,452] | [△ 18,248,452] |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 0 | 18,248,452 | △ 18,248,452 |
| 費用 | 人件費 | [333,325] | [1,374,989] | [△ 1,041,664] |
| 減 | 事業費 | [160,409] | [633,491] | [△ 473,082] |
| | 事務費 | [8,833,689] | [4,949,239] | [3,884,450] |
| | 減価償却費 | [1,168,160] | [1,175,604] | [△ 7,444] |
| | サービス活動費用計(2) | 10,495,583 | 8,133,323 | 2,362,260 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 10,495,583 | 10,115,129 | △ 20,610,712 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | [1,179] | [1,914] | [△ 735] |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | [0] | [121,800] | [△ 121,800] |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,179 | 123,714 | △ 122,535 |
| 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) | 1,179 | 123,714 | △ 122,535 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 10,494,404 | 10,238,843 | △ 20,733,247 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | [19,500,000] | [5,016,776] | [14,483,224] |
| | 特別収益計(8) | 19,500,000 | 5,016,776 | 14,483,224 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | [10,000,000] | [17,000,000] | [△ 7,000,000] |
| | 特別費用計(9) | 10,000,000 | 17,000,000 | △ 7,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,500,000 | △ 11,983,224 | 21,483,224 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 994,404 | △ 1,744,381 | 749,977 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | [4,871,238] | [6,615,619] | [△ 1,744,381] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,876,834 | 4,871,238 | △ 994,404 |
| 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) | 3,876,834 | 4,871,238 | △ 994,404 |

| | | |
|-----|----|----|
| 理事長 | 担当 | 園長 |
| | | |

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 尚栄福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 事業収入 | 受取利息配当金収入 | [0] | [1,179] | [△ 1,179] |
| 事業活動による収入 | 事業活動収入計(1) | 0 | 1,179 | △ 1,179 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [500,000] | [333,325] | [△ 166,675] |
| | 事業費支出 | [0] | [160,409] | [△ 160,409] |
| | 事務費支出 | [3,650,000] | [8,833,689] | [△ 5,183,689] |
| 事業活動支出計(2) | 4,150,000 | 9,327,423 | △ 5,177,423 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,150,000 | △ 9,326,244 | 5,176,244 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 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 | |
| その他の収入 | 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] | [19,500,000] | [△ 4,500,000] |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 15,000,000 | 25,000,000 | △ 10,000,000 |
| 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 | [10,000,000] | [0] | [△ 10,000,000] |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | [0] | [5,500,000] | [△ 5,500,000] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [10,000,000] | [△ 10,000,000] |
| その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 15,500,000 | △ 5,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,000,000 | 9,500,000 | △ 4,500,000 | |
| 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 850,000 | 173,756 | 676,244 | |
| 前期末支払資金残高(12) | [0] | [312,605] | [△ 312,605] | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 850,000 | 486,361 | 363,639 | |

| | | |
|-----|----|----|
| 理事長 | 担当 | 園長 |
| | | |

本部 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 | 19,654,859 |
| | 現金 現金手許有高 | 64,000 |
| | 普通預金 | 19,590,859 |
| | 川崎信用金庫 高津支店 | 19,590,859 |
| | 有価証券 | 10,000 |
| | 流動資産合計 | 19,664,859 |
| 2 | 固定資産 | |
| | (2) その他の固定資産 | |
| | 車輜運搬具 | 2,390,473 |
| | 権 | 1,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | 3,390,473 |
| | 固定資産合計 | 3,390,473 |
| | 資産合計 | 23,055,332 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 未払費用 | 20,997 |
| | 預り金 | 19,157,501 |
| | 流動負債合計 | 19,178,498 |
| | 負債合計 | 19,178,498 |
| | 差引純資産 | 3,876,834 |

| | | |
|-----|----|----|
| 理事長 | 担当 | 園長 |
| | | |

本部 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 | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費支出 | [3,000,000] | [500,000] | [2,500,000] |
| | 事務費支出 | [6,150,000] | [3,650,000] | [2,500,000] |
| | 事業活動支出計(2) | 9,150,000 | 4,150,000 | 5,000,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 9,150,000 | △ 4,150,000 | △ 5,000,000 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [3,500,000] | [0] | [3,500,000] |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,500,000 | 0 | △ 3,500,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | [18,000,000] | [15,000,000] | [3,000,000] |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 18,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 |
| | 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 | [5,000,000] | [0] | [5,000,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 10,000,000 | △ 5,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 備費支出(10) | | [0] | [0] | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 350,000 | 850,000 | △ 500,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | [0] | [0] | [0] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 350,000 | 850,000 | △ 500,000 |

1、新任職員確保事業

昨年に引き続き、15名の保育士職員を募集した、目標に達する新卒職員の確保が出来たが退職者も数名出ており、継続した人材確保の必要性を感じる事に成った。

近隣の法人なども大幅に職員の増員を考えており、絶対的人数の少ない保育士を取り合いになるのは必至状態になってきている。地道に情報を流し学校の新規開拓を行っていく。

次年度も引き続き再度園長の学校訪問なども考え目標20名に少しでも届く様に継続した努力を行っていく。

2、会計

子ども子育て支援保育新制度になり、会計事務が非常に忙しくなっている、日々請求書類の提出、園児数など確認の日々が続いている。提出期日に間に合わないと市からの入金が出来なくなり、運営がいかなくなるので、書類不備や遅滞なく事務作業を行っている。

予算的には少し増額になった分、やりくりは楽なっている。計画的にため、二子保育園の改修工事が進むように努める。