

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
権利	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)
サービス活動増減の部の収益	その他の事業収益	[0]	[18,248,452]	[△ 18,248,452]
	サービス活動収益計(1)	0	18,248,452	△ 18,248,452
サービス活動増減の部の費用	人件費	[333,325]	[1,374,989]	[△ 1,041,664]
	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
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[1,179]	[1,914]	[△ 735]
	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
サービス活動増減の部の費用	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
特別増減の部の収益	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
特別増減の部の費用	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
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]
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	4,150,000	9,327,423	△ 5,177,423
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,150,000	△ 9,326,244	5,176,244
施設整備等による支出	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
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	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]
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	10,000,000	15,500,000	△ 5,500,000
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	9,500,000	△ 4,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
前期末支払資金残高(12)	当期資金収支差額合計(11)	850,000	173,756	676,244
当期末支払資金残高(11)+(12)	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。