

社会福祉法人 聖光学園

第1号の1様式

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	90,600,000	90,677,250	△ 77,250	
	経常経費寄附金収入	100,000	250,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	4,000	62,555	△ 58,555	
	その他の収入	1,502,000	1,529,594	△ 27,594	
	事業活動収入計 (1)	92,206,000	92,519,399	△ 313,399	
支出	人件費支出	76,350,000	76,373,966	△ 23,966	
	事業費支出	9,065,000	9,501,886	△ 436,886	
	事務費支出	5,246,000	5,206,730	39,270	
	支払利息支出	0	13,020	△ 13,020	
	その他の支出	1,320,000	1,325,010	△ 5,010	
	事業活動支出計 (2)	91,981,000	92,420,612	△ 439,612	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		225,000	98,787	126,213	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	50,000	0	50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0	
施設整備等支出計 (5)		1,490,000	1,490,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,440,000	△ 1,490,000	50,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,938,050	3,938,050	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,938,050	3,938,050	0	
	支出				
	積立資産支出	700,000	686,840	13,160	
その他の活動支出計 (8)		700,000	686,840	13,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,238,050	3,251,210	△ 13,160	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,023,050	1,859,997	163,053	
前期末支払資金残高 (12)		33,577,169	33,577,169	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,600,219	35,437,166	163,053	

社会福祉法人 聖光学園

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	90,677,250	90,677,250	0	90,677,250
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	62,555	62,555	0	62,555
	その他の収入	1,529,594	1,529,594	0	1,529,594
	事業活動収入計 (1)	92,519,399	92,519,399	0	92,519,399
	支出				
	人件費支出	76,373,966	76,373,966	0	76,373,966
	事業費支出	9,501,886	9,501,886	0	9,501,886
	事務費支出	5,206,730	5,206,730	0	5,206,730
支払利息支出	13,020	13,020	0	13,020	
その他の支出	1,325,010	1,325,010	0	1,325,010	
事業活動支出計 (2)	92,420,612	92,420,612	0	92,420,612	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,787	98,787	0	98,787	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0	1,490,000
施設整備等支出計 (5)	1,490,000	1,490,000	0	1,490,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,490,000	△ 1,490,000	0	△ 1,490,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,938,050	3,938,050	0	3,938,050
	その他の活動収入計 (7)	3,938,050	3,938,050	0	3,938,050
	支出				
	積立資産支出	686,840	686,840	0	686,840
その他の活動支出計 (8)	686,840	686,840	0	686,840	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,251,210	3,251,210	0	3,251,210	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,859,997	1,859,997	0	1,859,997	
前期末支払資金残高 (11)	33,577,169	33,577,169	0	33,577,169	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	35,437,166	35,437,166	0	35,437,166	

社会福祉法人 聖光学園

第2号の1様式

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

(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	収益			
	保育事業収益	90,677,250		
	経常経費寄附金収益	250,000		
	その他の収益	52,190		
	サービス活動収益計(1)	90,979,440		
	費用			
	人件費	77,022,756		
事業費	9,501,886			
事務費	5,206,730			
減価償却費	5,724,948			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,743,834			
その他の費用	52,190			
サービス活動費用計(2)	94,764,676			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,785,236			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62,555		
	その他のサービス活動外収益	1,529,594		
	サービス活動外収益計(4)	1,592,149		
	費用			
支払利息	13,020			
その他のサービス活動外費用	1,325,010			
サービス活動外費用計(5)	1,338,030			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,119			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,531,117			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,826,360			
特別費用計(9)	2,826,362			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,826,362			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,357,479			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,443,477		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,085,998		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	3,900,000		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,985,998		

社会福祉法人 聖光学園

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	90,677,250	90,677,250	0	90,677,250
		経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0	250,000
		その他の収益	52,190	52,190	0	52,190
		サービス活動収益計 (1)	90,979,440	90,979,440	0	90,979,440
	費用	人件費	77,022,756	77,022,756	0	77,022,756
		事業費	9,501,886	9,501,886	0	9,501,886
		事務費	5,206,730	5,206,730	0	5,206,730
		減価償却費	5,724,948	5,724,948	0	5,724,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,743,834	△ 2,743,834	△ 0	△ 2,743,834
		その他の費用	52,190	52,190	0	52,190
	サービス活動費用計 (2)	94,764,676	94,764,676	0	94,764,676	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,785,236	△ 3,785,236	0	△ 3,785,236	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,555	62,555	0	62,555
		その他のサービス活動外収益	1,529,594	1,529,594	0	1,529,594
		サービス活動外収益計 (4)	1,592,149	1,592,149	0	1,592,149
	費用	支払利息	13,020	13,020	0	13,020
		その他のサービス活動外費用	1,325,010	1,325,010	0	1,325,010
		サービス活動外費用計 (5)	1,338,030	1,338,030	0	1,338,030
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	254,119	254,119	0	254,119	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,531,117	△ 3,531,117	0	△ 3,531,117	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,826,360	2,826,360	0	2,826,360
		特別費用計 (9)	2,826,362	2,826,362	0	2,826,362
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,826,362	△ 2,826,362	0	△ 2,826,362	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,357,479	△ 6,357,479	0	△ 6,357,479	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,443,477	64,443,477	0	64,443,477
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,085,998	58,085,998	0	58,085,998
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,985,998	61,985,998	0	61,985,998

社会福祉法人 聖光学園

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	36,461,438			流動負債	2,514,272		
現金預金	26,415,219			事業未払金	688,226		
事業未収金	7,673,710			その他の未払金	17,020		
未収金	342,269			1年以内返済予定設備資金借入金	1,490,000		
未収補助金	1,963,000			職員預り金	319,026		
前払金	67,240						
固定資産	217,264,847			固定負債	5,525,280		
基本財産	92,633,686			退職給付引当金	5,525,280		
建物	153,941,530			負債の部合計	8,039,552		
減価償却累計額	△ 61,307,844						
その他の固定資産	124,631,161						
建物附属設備	14,797,125						
構築物	23,652,525			純 資 産 の 部			
機械及び装置	268,079			基本金	16,549,974		
器具及び備品	17,313,236			第1号基本金	5,221,974		
減価償却累計額	△ 47,310,784			第2号基本金	8,328,000		
退職給付引当資産	5,525,280			第3号基本金	3,000,000		
保育所繰越積立資産	21,900,000			国庫補助金等特別積立金	56,765,061		
保育所施設・設備整備積立資産	88,485,700			その他の積立金	110,385,700		
				人件費積立金	21,900,000		
				保育所施設・設備整備積立金	88,485,700		
				次期繰越活動増減差額	61,985,998		
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,357,479		
				純資産の部合計	245,686,733		
資産の部合計	253,726,285			負債及び純資産の部合計	253,726,285		

社会福祉法人 聖光学園

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	36,461,438	36,461,438	0	36,461,438
現金預金	26,415,219	26,415,219	0	26,415,219
事業未収金	7,673,710	7,673,710	0	7,673,710
未収金	342,269	342,269	0	342,269
未収補助金	1,963,000	1,963,000	0	1,963,000
前払金	67,240	67,240	0	67,240
固定資産	217,264,847	217,264,847	0	217,264,847
基本財産	92,633,686	92,633,686	0	92,633,686
建物	153,941,530	153,941,530	0	153,941,530
減価償却累計額	△ 61,307,844	△ 61,307,844	△ 0	△ 61,307,844
その他の固定資産	124,631,161	124,631,161	0	124,631,161
建物附属設備	14,797,125	14,797,125	0	14,797,125
構築物	23,652,525	23,652,525	0	23,652,525
機械及び装置	268,079	268,079	0	268,079
器具及び備品	17,313,236	17,313,236	0	17,313,236
減価償却累計額	△ 47,310,784	△ 47,310,784	△ 0	△ 47,310,784
退職給付引当資産	5,525,280	5,525,280	0	5,525,280
保育所繰越積立資産	21,900,000	21,900,000	0	21,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	88,485,700	88,485,700	0	88,485,700
資産の部合計	253,726,285	253,726,285	0	253,726,285
流動負債	2,514,272	2,514,272	0	2,514,272
事業未払金	688,226	688,226	0	688,226
その他の未払金	17,020	17,020	0	17,020
1年以内返済予定設備資金借入金	1,490,000	1,490,000	0	1,490,000
職員預り金	319,026	319,026	0	319,026
固定負債	5,525,280	5,525,280	0	5,525,280
退職給付引当金	5,525,280	5,525,280	0	5,525,280
負債の部合計	8,039,552	8,039,552	0	8,039,552
基本金	16,549,974	16,549,974	0	16,549,974
第1号基本金	5,221,974	5,221,974	0	5,221,974
第2号基本金	8,328,000	8,328,000	0	8,328,000
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	56,765,061	56,765,061	0	56,765,061
その他の積立金	110,385,700	110,385,700	0	110,385,700
人件費積立金	21,900,000	21,900,000	0	21,900,000
保育所施設・設備整備積立金	88,485,700	88,485,700	0	88,485,700
次期繰越活動増減差額	61,985,998	61,985,998	0	61,985,998
(うち当期活動増減差額)	△ 6,357,479	△ 6,357,479	0	△ 6,357,479
純資産の部合計	245,686,733	245,686,733	0	245,686,733
負債及び純資産の部合計	253,726,285	253,726,285	0	253,726,285

財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 聖光学園

(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		26,415,219
普通預金	[本部] 筑波銀行 大工町支店	19,453,306
	[聖光学園] 筑波銀行 大工町支店	3,642,414
	[聖光学園] 常陽銀行 末広町支店	122,313
	[聖光学園] 筑波銀行 県庁支店	102,075
	[聖光学園] 水戸信用金庫 大工町支店	48,794
	[聖光学園] 水戸東原郵便局	46,317
定期預金	[聖光学園] 筑波銀行 大工町支店	3,000,000
事業未収金	[聖光学園] 水戸市 延長保育促進事業等	7,673,710
未収金	[聖光学園] 日本基督教団 水戸教会 経費負担分等	342,269
未収補助金	[聖光学園] 水戸市 処遇改善費等	1,963,000
前払金	[聖光学園] あいおい損害保険㈱	67,240
流動資産合計		36,461,438
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	[聖光学園] 水戸市新荘1丁目46番地3	
園舎	鉄筋コンクリート造スレート葺2階建	614.03㎡
便所	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	2.39㎡
基本財産合計		92,633,686
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	[聖光学園]	6,621,822
構築物	[聖光学園]	9
器具及び備品	[聖光学園]	1,960,375
機械装置	[聖光学園]	137,975
退職給付引当資産	[聖光学園] 茨城県社会福祉協議会 退職掛け金	5,525,280
保育所繰越積立資産	[聖光学園] 筑波銀行 大工町支店	5,800,000
	[聖光学園] 筑波銀行 大工町支店	16,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	[聖光学園] 水戸東原郵便局	4,000,000
	[聖光学園] 筑波銀行 県庁支店	10,000,000
	[聖光学園] 常陽銀行 末広町支店	15,000,000
	[聖光学園] 水戸信用金庫 大工町支店	13,000,000
	[聖光学園] 筑波銀行 大工町支店	46,485,700
その他の固定資産合計		124,631,161
固定資産合計		217,264,847
資産合計		253,726,285
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	[聖光学園]	688,226
その他の未払金	[聖光学園]	17,020
1年以内返済予定借入金	[聖光学園] 独立行政法人 福祉医療機構	1,490,000
職員預り金	[聖光学園]	319,026
流動負債合計		2,514,272
2 固定負債		
退職給付引当金	[聖光学園] 茨城県社会福祉協議会 退職掛け金	5,525,280
固定負債合計		5,525,280
負債合計		8,039,552
差引純資産		245,686,733