

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 聖徳会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入				
	運営費収入	52,000,000	56,289,970	△ 4,289,970	
	私的利用料収入	70,000	87,450	△ 17,450	
	經常経費補助金収入	4,900,000	6,513,331	△ 1,613,331	
	雑収入	600,000	586,505	13,495	
	受取利息配当金収入	0	3,056	△ 3,056	
	經常収入計(1)	57,570,000	63,480,312	△ 5,910,312	
支 出					
人件費支出	34,200,000	34,038,122	161,878		
事務費支出	11,082,000	10,218,925	863,075		
事業費支出	3,255,000	5,270,877	△ 2,015,877		
經常支出計(2)	48,537,000	49,527,924	△ 990,924		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,033,000	13,952,388	△ 4,919,388		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出		191,268	△ 191,268	
	施設整備費等支出計(5)	0	191,268	△ 191,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 191,268	191,268		
財務活動による収支	収 入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
				0	
財務出計(8)	2,000,000	14,000,000	△ 12,000,000		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 14,000,000	12,000,000		
予 備 費 (10)	7,033,000		7,033,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 238,880	238,880		
前期末資金残高(12)	15,277,208	10,977,208	4,300,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,277,208	10,738,328	4,538,880		

資金収予算内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 聖徳会

勘定科目		合計	聖徳会	まつば保育所	
経常活動による収支	収入	運営費収入	52,000,000	52,000,000	
		運営費収入	52,000,000	52,000,000	
		私的利用料収入	70,000	70,000	
		私的利用料収入	70,000	70,000	
		経常経費補助金収入	4,900,000	4,900,000	
		市町村補助金収入	4,900,000	4,900,000	
		雑収入	600,000	600,000	
		雑収入	600,000	600,000	
		受取利息配当金収入	0	0	
		経常収入計(1)	57,570,000	0	57,570,000
		支出	人件費支出	34,200,000	34,200,000
			職員俸給	18,000,000	18,000,000
			職員諸手当	8,000,000	8,000,000
			非常勤職員給与	5,000,000	5,000,000
		法定福利費	3,200,000	3,200,000	
		事務費支出	11,082,000	11,082,000	
		福利厚生費	150,000	150,000	
		旅費交通費	150,000	150,000	
		消耗品費	100,000	100,000	
		器具什器費	6,630,000	6,630,000	
		印刷製本費	100,000	100,000	
		水道光熱費	750,000	750,000	
		会議費	22,000	22,000	
		修繕費	1,000,000	1,000,000	
		業務委託費	480,000	480,000	
		手数料	200,000	200,000	
		雑費	1,500,000	1,500,000	
		事業費支出	3,255,000	3,255,000	
		給食費	3,200,000	3,200,000	
		保育材料費	55,000	55,000	
		経常支出計(2)	48,537,000	0	48,537,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,033,000	0	9,033,000
施設整備等による収支	収入	施設整備費等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備費等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
			0	0	0
		財務出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
	予備費(10)	7,033,000	0	7,033,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末資金残高(12)	15,277,208	0	15,277,208	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,277,208	0	15,277,208	

資金収支決算内訳書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 聖徳会

勘定科目		合計	聖徳会	まつば保育所	
経常活動収入	運営費収入	56,289,970		56,289,970	
	運営費収入	56,289,970		56,289,970	
	私的利用料収入	87,450		87,450	
	私的利用料収入	87,450		87,450	
	經常経費補助金収入	6,513,331		6,513,331	
	市町村補助金収入	6,513,331		6,513,331	
	雑収入	586,505		586,505	
	雑収入	586,505		586,505	
	受取利息配当金収入	3,056		3,056	
	經常収入計(1)	63,480,312	0	63,480,312	
	に支よる収入支	人件費支出	34,038,122	0	34,038,122
		職員俸給	16,272,986		16,272,986
		職員諸手当	8,541,563		8,541,563
		非常勤職員給与	5,518,797		5,518,797
		退職共済掛金	403,164		403,164
法定福利費		3,301,612		3,301,612	
事務費支出		10,218,925	34,210	10,184,715	
福利厚生費		182,588		182,588	
旅費交通費		137,844	600	137,244	
研修費		58,520		58,520	
消耗品費		534,810		534,810	
器具什器費		136,385		136,385	
印刷製本費		170,592		170,592	
水道光熱費		0		0	
燃料費		6,153		6,153	
修繕費		7,668,032		7,668,032	
通信運搬費		178,783		178,783	
会議費		12,372	560	11,812	
広報費		56,592		56,592	
業務委託費		795,140		795,140	
手数料		26,551		26,551	
損害保険料		84,233		84,233	
賃借料		3,400		3,400	
租税公課		5,400	3,600	1,800	
雑費		161,530	29,450	132,080	
事業費支出		5,270,877	0	5,270,877	
給食費		3,235,994		3,235,994	
保育材料費		88,029		88,029	
水道光熱費		814,667		814,667	
燃料費		41,158		41,158	
消耗品費	19,160		19,160		
器具什器費	995,244		995,244		
教育指導費	30,240		30,240		
雑費	46,385		46,385		
經常支出計(2)	49,527,924	34,210	49,493,714		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,952,388	△ 34,210	13,986,598		
施設整備等による収支	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	191,268		191,268	
	器具及び備品取得支出	191,268		191,268	
	施設整備費等支出計(5)	191,268	0	191,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 191,268	0	△ 191,268	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	その他の積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
財務出計(8)	14,000,000	0	14,000,000		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 238,880	△ 34,210	△ 204,670		
前期末資金残高(11)	10,977,208	50,000	10,927,208		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,738,328	15,790	10,722,538		

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 聖徳会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	56,289,970	39,771,320	16,518,650
		私的利用料収入	87,450	41,750	45,700
		経常経費補助金収入	6,513,331	5,034,807	1,478,524
		雑収入	586,505	444,478	142,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	836,924	0	836,924
		事業活動収入計(1)	64,314,180	45,292,355	19,021,825
	支出	人件費支出	34,038,122	26,237,035	7,801,087
		事務費支出	10,218,925	16,287,035	△ 6,068,110
		事業費支出	5,270,877	2,565,564	2,705,313
		減価償却費	1,890,190	0	1,890,190
	事業活動支出計(2)	51,418,114	45,089,634	6,328,480	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,896,066	202,721	12,693,345	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,056		3,056
		事業活動外収入計(4)	3,056	0	3,056
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,056	0	3,056	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,899,122			
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	191,268	0	191,268
		特別出計(9)	191,268	0	191,268
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 191,268	0	△ 191,268
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,707,854	0	12,707,854	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	17,716,456	202,721	17,513,735
		前期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,424,310	202,721	30,221,589
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	14,000,000	0	14,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,424,310	202,721	16,221,589	

事業活動収支内訳表計
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 聖徳会

		勘定科目	合計	聖徳会	まつば保育所
事業活動の部	収入	運営費収入	56,289,970		56,289,970
		運営費収入	56,289,970		56,289,970
		私的契約利用料収入	87,450		87,450
		私的契約利用料収入	87,450		87,450
		経常経費補助金収入	6,513,331		6,513,331
		経常経費補助金収入	6,513,331		6,513,331
		雑収入	586,505		586,505
		雑収入	586,505		586,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	836,924		836,924
		事業活動収入計(1)	64,314,180	0	64,314,180
	支出	人件費支出	34,038,122	0	34,038,122
		職員俸給	16,272,986		16,272,986
		職員諸手当	8,541,563		8,541,563
		非常勤職員給与	5,518,797		5,518,797
		退職共済掛金	403,164		403,164
		法定福利費	3,301,612		3,301,612
		事務費支出	10,218,925	34,210	10,184,715
		福利厚生費	182,588		182,588
		旅費交通費	137,844	600	137,244
		研修費	58,520		58,520
消耗品費	534,810		534,810		
器具什器費	136,385		136,385		
印刷製本費	170,592		170,592		
燃料費	6,153		6,153		
修繕費	7,668,032		7,668,032		
通信運搬費	178,783		178,783		
会議費	12,372	560	11,812		
広報費	56,592		56,592		
業務委託費	795,140		795,140		
手数料	26,551		26,551		
損害保険料	84,233		84,233		
賃借料	3,400		3,400		
租税公課	5,400	3,600	1,800		
雑費	161,530	29,450	132,080		
事務費支出	5,270,877	0	5,270,877		
給食費	3,235,994		3,235,994		
保育材料費	88,029		88,029		
水道光熱費	814,667		814,667		
燃料費	41,158		41,158		
消耗品費	19,160		19,160		
器具什器費	995,244		995,244		
教育指導費	30,240		30,240		
雑費	46,385		46,385		
減価償却費	1,890,190	0	1,890,190		
事業活動支出計(2)	51,418,114	34,210	51,383,904		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,896,066	△ 34,210	12,930,276		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,056		3,056
		事業活動外収入計(4)	3,056	0	3,056
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,056	0	3,056
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,899,122	△ 34,210	12,933,332		
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	191,268	0	191,268
		特別出計(9)	191,268	0	191,268
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 191,268	0	△ 191,268		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,707,854	△ 34,210	12,742,064		
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	17,716,456	50,000	17,666,456
		前期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,424,310	15,790	30,408,520
	活動	基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)	14,000,000	0	14,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,424,310	15,790	16,408,520		

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

社会福祉法人 聖徳会

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	11,095,325	15,381,245	△ 4,285,920	流動負債	356,997	104,037	252,960
現金預金	11,095,325	15,381,245	△ 4,285,920	未払金	34,210		34,210
				預り金	322,787	104,037	218,750
固定資産	38,887,146	26,586,068	12,301,078	固定負債	0	4,300,000	△ 4,300,000
基本財産	16,062,062	17,249,577	△ 1,187,515	長期運営資金借入金		4,300,000	△ 4,300,000
建物	16,062,062	17,249,577	△ 1,187,515	負債の部合計	356,997	4,404,037	△ 4,047,040
その他の固定資産	22,825,084	9,336,491	13,488,593	純 資 産 の 部			
構築物	1,236,289	1,532,299	△ 296,010	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	962,129	1,017,526	△ 55,397	基本金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立預金	10,000,000	6,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	8,201,164	8,846,820	△ 645,656
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000		10,000,000	その他の積立金	20,000,000	6,000,000	14,000,000
				修繕積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
無形固定資産	626,666	786,666	△ 160,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動収支差額	16,424,310	17,716,456	△ 1,292,146
				次期繰越活動収支差額	16,424,310	17,716,456	△ 1,292,146
				(うち当期活動収支差額)	12,707,854		12,707,854
資産の部合計	49,982,471	41,967,313	8,015,158	純資産の部合計	49,625,474	37,563,276	12,062,198
				負債及び純資産の部合計	49,982,471	41,967,313	8,015,158

減価償却累計額

47,880,368円

財 産 目 録

社会福祉法人 聖徳会

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手元有高	37,253
普通預金	(株)みずほ銀行 福山支店	11,058,072
流動資産合計		11,095,325
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	福山市瀬戸町大字地頭分字折木1724-1	16,062,062
基本財産合計		16,062,062
(2)その他の固定資産		
構築物		1,236,289
器具及び備品		962,129
修繕費積立預金	(株)みずほ銀行 福山支店／定期預金	10,000,000
保育所・施設整備積立預金	(株)みずほ銀行 福山支店／定期預金	10,000,000
無形固定資産	会計・給与ソフト	626,666
その他の固定資産		22,825,084
固定資産合計		38,887,146
資産合計		49,982,471
I 負債の部		
1 流動負債		
未払金		34,210
預り金		322,787
社会保険料	168,543	
源泉税(給与)	137,908	
源泉税(その他)	16,336	
流動負債合計		356,997
1 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		356,997
差引純資産		49,625,474

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
その他	第一種						/	
	第二種							
公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)			
<p>1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業</p> <p>2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業</p> <p>3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業</p> <p>4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業</p> <p>5 入所施設からの退院・退所を支援する事業</p> <p>6 子育て支援に関する事業</p> <p>7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業</p> <p>8 ボランティアの育成に関する事業</p> <p>9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)</p> <p>10 社会福祉に関する調査研究等</p> <p>11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業</p> <p>12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業</p> <p>13 有料老人ホーム</p> <p>14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業</p> <p>15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業</p> <p>16 その他 ()</p>								

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

施設長	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
	まつば保育所	佐伯かおり	2012年3月25日	

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数		換算数	
法人本部					
施設	8			6	

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
	2013年5月24日	6	6	有	1.平成24年度決算報告の件 2.定款の承認の件
	2013年7月6日	6	6	無	1.貸借権抹消登記の件 2.地上権抹消登記の件 3.役員任期満了につき改選の件 4.代表理事選任の件
	2013年11月16日	6	6	有	1.平成25年度補正予算の件 2.保育所職員処遇改善計画の件 3.就業規則の変更及び追加の件他
	2014年1月25日	6	6	無	1.理事交代の件
	2014年3月15日	7	7	有	1.平成25年度事業報告の件 2.平成26年度事業計画案の件 3.平成26年度予算案の件
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	2014年5月9日	木村孝則・佐藤朋子	有		

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

負債対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	整備状況
その他の固定資産	修繕費積立金	10,000,000	○	50,000,000	大規模
	保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	○	50,000,000	大規模

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員等の兼任等	その他

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
4 災害時における各種支援活動の実施
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
6 他法人との連携による人材育成事業
7 その他 ()

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載

表)

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

施設整備の場合		
備事由	整備時期	整備対象施設名
模修繕	未定	
模修繕	未定	

取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)

実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)

してあり、明確に算定出来ない場合は「-」を記載し