



平成 27 年度 決算報告書

社会福祉法人 誠心会

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

理事長	施設長			担当者
				


法人名	社会福祉法人 誠心会
-----	------------

第1号の1様式

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	168,630,000	168,691,238	△61,238	
		借入金利息補助金収入	2,095,328	2,095,328	0	
		受取利息配当金収入	0	2,079	△2,079	
		その他の収入	1,890,000	1,790,700	99,300	
		事業活動収入計(1)	172,615,328	172,579,345	35,983	
	支出	人件費支出	124,230,000	123,531,775	698,225	
		事業費支出	23,060,000	22,777,282	282,718	
		事務費支出	15,735,000	14,997,267	737,733	
		支払利息支出	2,095,328	2,095,328	0	
		その他の支出	1,680,000	1,682,336	△2,336	
	事業活動支出計(2)	166,800,328	165,083,988	1,716,340		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,815,000	7,495,357	△1,680,357		
施設整備等に支	収入	施設整備等寄附金収入	135,000,000	135,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	135,000,000	135,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,706,000	10,706,000	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	15,706,000	15,706,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	119,294,000	119,294,000	0		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	138,850,000	139,881,092	△1,031,092	
		その他の活動支出計(8)	138,850,000	139,881,092	△1,031,092	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,850,000	△139,881,092	1,031,092	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,741,000	△13,091,735	△649,265		
	前期末支払資金残高(12)	31,412,552	31,412,552	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,671,552	18,320,817	△649,265		

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

理事長	施設長		担当者
			



法人名	社会福祉法人 誠心会
-----	------------

第2号の1様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	168,691,238	195,290,470	△26,599,232
		経常経費寄附金収益	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の収益	1,584,079	8,021,437	△6,437,358
		サービス活動収益計(1)	170,275,317	208,311,907	△38,036,590
	費用	人件費	125,200,110	134,805,204	△9,605,094
		事業費	22,777,282	20,592,301	2,184,981
		事務費	14,997,267	9,908,610	5,088,657
		減価償却費	10,374,804	10,105,372	269,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,318,528	△2,318,528	0
		サービス活動費用計(2)	171,030,935	173,092,959	△2,062,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△755,618	35,218,948	△35,974,566	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	2,095,328	2,232,280	△136,952
		受取利息配当金収益	2,079	1,742	337
		その他のサービス活動外収益	1,790,700	1,925,330	△134,630
		サービス活動外収益計(4)	3,888,107	4,159,352	△271,245
	費用	支払利息	2,095,328	2,232,280	△136,952
		その他のサービス活動外費用	1,682,336	1,871,427	△189,091
		サービス活動外費用計(5)	3,777,664	4,103,707	△326,043
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,443	55,645	54,798
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△645,175	35,274,593	△35,919,768
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	135,000,000	0
特別収益計(8)			135,000,000	△16,813,398	151,813,398
費用		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	△16,813,396	16,813,396
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,000,000	△2	135,000,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,354,825	35,274,591	99,080,234	
繰越増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	153,584,449	120,809,858	32,774,591
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,939,274	156,084,449	131,854,825
		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)	138,700,000	2,500,000	136,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,239,274	153,584,449	△4,345,175

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 誠心会
-----	------------

第3号の1様式

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	21,634,626	36,452,317	△14,817,691	流動負債	14,529,809	15,745,765	△1,215,956
現金預金	12,755,745	16,559,389	△3,803,644	事業未払金	3,313,809	5,039,765	△1,725,956
未収金	8,878,881	19,892,928	△11,014,047	1年以内返済予定設備資金借入金	11,216,000	10,706,000	510,000
固定資産	579,657,842	448,082,182	131,575,660	固定負債	152,749,441	166,811,813	△14,062,372
基本財産	391,140,808	399,905,646	△8,764,838	設備資金借入金	135,210,000	146,426,000	△11,216,000
土地	164,800,000	164,800,000	0	退職給付引当金	17,539,441	20,385,813	△2,846,372
建物	226,340,808	235,105,646	△8,764,838	負債の部合計	167,279,250	182,557,578	△15,278,328
その他の固定資産	188,517,034	48,176,536	140,340,498	基本金	90,908,470	90,908,470	0
構築物	6,536,647	7,035,931	△499,284	1号基本金	65,263,470	65,263,470	0
車両運搬具	1	153,245	△153,244	2号基本金	25,645,000	25,645,000	0
器具及び備品	4,922,766	5,880,204	△957,438	国庫補助金等特別積立金	30,165,474	32,484,002	△2,318,528
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	163,700,000	25,000,000	138,700,000
施設整備等積立資産	135,000,000	0	135,000,000	施設整備等積立金	135,000,000	0	135,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,700,000	25,000,000	3,700,000	保育所施設・設備整備積立金	28,700,000	25,000,000	3,700,000
退職給付引当資産	8,357,620	10,107,156	△1,749,536	次期繰越活動増減差額	149,239,274	153,584,449	△4,345,175
				(うち当期活動増減差額)	134,354,825	35,274,591	99,080,234
				純資産の部合計	434,013,218	301,976,921	132,036,297
資産の部合計	601,292,468	484,534,499	116,757,969	負債及び純資産の部合計	601,292,468	484,534,499	116,757,969