

平成27年度

財務諸表

(自) 平成27年4月 1日

(至) 平成28年3月31日

〒242-0006

神奈川県大和市南林間七丁目 21 番 26 号

社会福祉法人 さとり

岩堀 美子

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

(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	602,011,438	602,001,463	9,975	
	借入金利息補助金収入	433,000	433,000	0	
	受取利息配当金収入	18,815	18,815	0	
	その他の収入	11,833,570	11,831,828	1,742	
	事業活動収入計(1)	614,296,823	614,285,106	11,717	
支出	人件費支出	392,755,431	390,236,421	2,519,010	
	事業費支出	60,652,422	60,555,805	96,617	
	事務費支出	125,354,031	125,134,222	219,809	
	支払利息支出	1,525,037	1,525,037	0	
	その他の支出	6,401,601	6,373,117	28,484	
	事業活動支出計(2)	586,688,522	583,824,602	2,863,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,608,301	30,460,504	△ 2,852,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,535,000	2,535,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,348,000	5,348,000	0	
固定資産取得支出	6,411,989	6,411,989	0		
固定資産除却・廃棄支出	589,140	589,140	0		
施設整備等支出計(5)	12,349,129	12,349,129	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,814,129	△ 9,814,129	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,853,434	2,360,010	△ 506,576	
	その他の活動による収入	71,600	10,000	61,600	
	その他の活動収入計(7)	1,925,034	2,370,010	△ 444,976	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,675,000	1,675,000	0	
	積立資産支出	18,000,597	15,000,597	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,853,434	2,360,010	△ 506,576	
その他の活動による支出	71,000	71,000	0		
その他の活動支出計(8)	21,600,031	19,106,607	2,493,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,674,997	△ 16,736,597	△ 2,938,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,880,825	3,909,778	△ 5,790,603		
前期末支払資金残高(12)	39,562,405	39,562,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,681,580	43,472,183	△ 5,790,603		

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	602,001,463	602,001,463		602,001,463
	借入金利息補助金収入	433,000	433,000		433,000
	受取利息配当金収入	18,815	18,815		18,815
	その他の収入	11,831,828	11,831,828		11,831,828
	事業活動収入計(1)	614,285,106	614,285,106		614,285,106
	支出				
人件費支出	390,236,421	390,236,421		390,236,421	
事業費支出	60,555,805	60,555,805		60,555,805	
事務費支出	125,134,222	125,134,222		125,134,222	
支払利息支出	1,525,037	1,525,037		1,525,037	
その他の支出	6,373,117	6,373,117		6,373,117	
事業活動支出計(2)	583,824,602	583,824,602		583,824,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,460,504	30,460,504		30,460,504	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,535,000	2,535,000		2,535,000
	施設整備等収入計(4)	2,535,000	2,535,000		2,535,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,348,000	5,348,000		5,348,000
	固定資産取得支出	6,411,989	6,411,989		6,411,989
	固定資産除却・廃棄支出	589,140	589,140		589,140
施設整備等支出計(5)	12,349,129	12,349,129		12,349,129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,814,129	△ 9,814,129		△ 9,814,129	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,360,010	2,360,010		2,360,010
	その他の活動による収入	10,000	10,000		10,000
	その他の活動収入計(7)	2,370,010	2,370,010		2,370,010
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,675,000	1,675,000		1,675,000
	積立資産支出	15,000,597	15,000,597		15,000,597
サービス区分間繰入金支出	2,360,010	2,360,010		2,360,010	
その他の活動による支出	71,000	71,000		71,000	
その他の活動支出計(8)	19,106,607	19,106,607		19,106,607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,736,597	△ 16,736,597		△ 16,736,597	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,909,778	3,909,778		3,909,778	
前期末支払資金残高(11)	39,562,405	39,562,405		39,562,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,472,183	43,472,183		43,472,183	

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

(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	602,001,463	499,756,763	102,244,700
	サービス活動収益計(1)	602,001,463	499,756,763	102,244,700
	費用			
	人件費	396,238,621	282,993,587	113,245,034
	事業費	60,555,805	67,668,938	△ 7,113,133
	事務費	125,134,222	118,280,032	6,854,190
減価償却費	29,666,956	21,064,197	8,602,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,945,629	△ 10,688,477	△ 5,257,152	
サービス活動費用計(2)	595,649,975	479,318,277	116,331,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,351,488	20,438,486	△ 14,086,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	433,000	465,000	△ 32,000
	受取利息配当金収益	18,815	25,195	△ 6,380
	その他のサービス活動外収益	11,831,828	6,639,306	5,192,522
	サービス活動外収益計(4)	12,283,643	7,129,501	5,154,142
	費用			
	支払利息	1,525,037	1,361,420	163,617
その他のサービス活動外費用	6,373,117		6,373,117	
サービス活動外費用計(5)	7,898,154	1,361,420	6,536,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,385,489	5,768,081	△ 1,382,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,736,977	26,206,567	△ 15,469,590	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,535,000	172,596,000	△ 170,061,000
	サービス区分間繰入金収益	2,360,010	469,252	1,890,758
	特別収益計(8)	4,895,010	173,065,252	△ 168,170,242
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,905,140		1,905,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,535,000	172,596,000	△ 170,061,000
サービス区分間繰入金費用	2,360,010	469,252	1,890,758	
特別費用計(9)	6,800,150	173,065,252	△ 166,265,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,905,140	0	△ 1,905,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,831,837	26,206,567	△ 17,374,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,791,769	75,456,596	35,335,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,623,606	101,663,163	17,960,443
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		45,437,000	△ 45,437,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,597	36,308,394	△ 21,307,797
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,623,009	110,791,769	△ 6,168,760	

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 収益	保育事業収益	602,001,463	602,001,463		602,001,463
	サービス活動収益計(1)	602,001,463	602,001,463		602,001,463
活動 増減 の部	費用				
	人件費	396,238,621	396,238,621		396,238,621
	事業費	60,555,805	60,555,805		60,555,805
	事務費	125,134,222	125,134,222		125,134,222
	減価償却費	29,666,956	29,666,956		29,666,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,945,629	△ 15,945,629		△ 15,945,629
	サービス活動費用計(2)	595,649,975	595,649,975		595,649,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,351,488	6,351,488		6,351,488
サービス 収益	借入金利息補助金収益	433,000	433,000		433,000
	受取利息配当金収益	18,815	18,815		18,815
	その他のサービス活動外収益	11,831,828	11,831,828		11,831,828
	サービス活動外収益計(4)	12,283,643	12,283,643		12,283,643
活動 外 増減 の部	費用				
	支払利息	1,525,037	1,525,037		1,525,037
	その他のサービス活動外費用	6,373,117	6,373,117		6,373,117
	サービス活動外費用計(5)	7,898,154	7,898,154		7,898,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,385,489	4,385,489		4,385,489
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,736,977	10,736,977		10,736,977
特別 増減 の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,535,000	2,535,000		2,535,000
	サービス区分間繰入金収益	2,360,010	2,360,010		2,360,010
	特別収益計(8)	4,895,010	4,895,010		4,895,010
特別 増減 の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,905,140	1,905,140		1,905,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,535,000	2,535,000		2,535,000
	サービス区分間繰入金費用	2,360,010	2,360,010		2,360,010
	特別費用計(9)	6,800,150	6,800,150		6,800,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,905,140	△ 1,905,140		△ 1,905,140
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,831,837	8,831,837		8,831,837
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	110,791,769	110,791,769		110,791,769
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,623,606	119,623,606		119,623,606
増減 差額 の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	15,000,597	15,000,597		15,000,597
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,623,009	104,623,009		104,623,009

貸借対照表
平成28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	85,293,151	79,621,353	5,671,798	流動負債	67,000,168	57,482,948	9,517,220
現金預金	51,616,575	34,191,628	17,424,947	事業未払金	38,862,661	38,229,869	632,792
事業未収金	27,251,444	40,923,071	△ 13,671,627	その他の未払金	131,499	0	131,499
未収金	1,029,632	1,057,161	△ 27,529	1年以内返済予定設備資金借入金	7,101,000	5,348,000	1,753,000
立替金	0	49,687	△ 49,687	預り金	194,000	222,112	△ 28,112
前払費用	5,395,500	3,276,500	2,119,000	職員預り金	2,632,808	1,567,947	1,064,861
仮払金	0	123,306	△ 123,306	前受金	0	39,000	△ 39,000
				仮受金	0	20	△ 20
				賞与引当金	18,078,200	12,076,000	6,002,200
固定資産	605,185,408	614,694,778	△ 9,509,370	固定負債	116,471,000	125,247,000	△ 8,776,000
基本財産	356,559,725	371,062,459	△ 14,502,734	設備資金借入金	116,471,000	123,572,000	△ 7,101,000
建物	277,308,195	284,412,167	△ 7,103,972	長期運営資金借入金	0	1,675,000	△ 1,675,000
建物附属設備	79,251,530	86,650,292	△ 7,398,762	負債の部合計	183,471,168	182,729,948	741,220
その他の固定資産	248,625,683	243,632,319	4,993,364	純資産の部			
建物	48,653,690	51,585,741	△ 2,932,051	基本金	15,802,000	15,802,000	0
建物附属設備	51,902,560	55,166,682	△ 3,264,122	第1号基本金	4,520,000	4,520,000	0
構築物	24,853,866	28,003,444	△ 3,149,578	第2号基本金	282,000	282,000	0
車両運搬具	712,129	1,200,560	△ 488,431	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	19,037,307	18,708,708	328,599	国庫補助金等特別積立金	300,810,391	314,221,020	△ 13,410,629
権利	1,344,600	1,524,750	△ 180,150	その他の積立金	85,771,991	70,771,394	15,000,597
人件費積立資産(保育)	26,250,269	24,250,000	2,000,269	人件費積立金(保育)	26,250,269	24,250,000	2,000,269
保育所施設・設備整備積立資産	59,521,722	46,521,394	13,000,328	保育所施設・設備整備積立金	59,521,722	46,521,394	13,000,328
差入保証金	16,339,750	16,661,250	△ 321,500	次期繰越活動増減差額	104,623,009	110,791,769	△ 6,168,760
その他の固定資産	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	8,831,837	26,206,567	△ 17,374,730
資産の部合計	690,478,559	694,316,131	△ 3,837,572	純資産の部合計	507,007,391	511,586,183	△ 4,578,792
				負債及び純資産の部合計	690,478,559	694,316,131	△ 3,837,572

貸借対照表内訳表
平成28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	85,293,151	85,293,151		85,293,151
現金預金	51,616,575	51,616,575		51,616,575
事業未収金	27,251,444	27,251,444		27,251,444
未収金	1,029,632	1,029,632		1,029,632
前払費用	5,395,500	5,395,500		5,395,500
固定資産	605,185,408	605,185,408		605,185,408
基本財産	356,559,725	356,559,725		356,559,725
建物	277,308,195	277,308,195		277,308,195
建物附属設備	79,251,530	79,251,530		79,251,530
その他の固定資産	248,625,683	248,625,683		248,625,683
建物	48,653,690	48,653,690		48,653,690
建物附属設備	51,902,560	51,902,560		51,902,560
構築物	24,853,866	24,853,866		24,853,866
車輛運搬具	712,129	712,129		712,129
器具及び備品	19,037,307	19,037,307		19,037,307
権利	1,344,600	1,344,600		1,344,600
人件費積立資産(保育)	26,250,269	26,250,269		26,250,269
保育所施設・設備整備積立資産	59,521,722	59,521,722		59,521,722
差入保証金	16,339,750	16,339,750		16,339,750
その他の固定資産	9,790	9,790		9,790
資産の部合計	690,478,559	690,478,559		690,478,559
流動負債	67,000,168	67,000,168		67,000,168
事業未払金	38,862,661	38,862,661		38,862,661
その他の未払金	131,499	131,499		131,499
1年以内返済予定設備資金借入金	7,101,000	7,101,000		7,101,000
預り金	194,000	194,000		194,000
職員預り金	2,632,808	2,632,808		2,632,808
賞与引当金	18,078,200	18,078,200		18,078,200
固定負債	116,471,000	116,471,000		116,471,000
設備資金借入金	116,471,000	116,471,000		116,471,000
負債の部合計	183,471,168	183,471,168		183,471,168
基本金	15,802,000	15,802,000		15,802,000
第1号基本金	4,520,000	4,520,000		4,520,000
第2号基本金	282,000	282,000		282,000
第3号基本金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	300,810,391	300,810,391		300,810,391
その他の積立金	85,771,991	85,771,991		85,771,991
人件費積立金(保育)	26,250,269	26,250,269		26,250,269
保育所施設・設備整備積立金	59,521,722	59,521,722		59,521,722
次期繰越活動増減差額	104,623,009	104,623,009		104,623,009
(うち当期活動増減差額)	8,831,837	8,831,837		8,831,837
純資産の部合計	507,007,391	507,007,391		507,007,391
負債及び純資産の部合計	690,478,559	690,478,559		690,478,559