

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 眞澄児童福祉会

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

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	342,450,000	343,529,932	▲ 1,079,932	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,260,000	140,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	150,000	19,063	130,937	
	その他の収入	5,570,000	5,360,396	209,604	
	事業活動収入計	349,600,000	350,169,391	▲ 569,391	
	支出				
	人件費支出	282,250,000	284,420,654	▲ 2,170,654	
	事業費支出	31,230,000	32,109,381	▲ 879,381	
事務費支出	24,735,000	20,177,205	4,557,795		
支払利息支出	1,850,000	1,835,496	14,504		
事業活動支出計	340,065,000	338,542,736	1,522,264		
事業活動資金収支差額	9,535,000	11,626,655	▲ 2,091,655		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,910,000	8,910,000	0	
施設整備等支出計	3,000,000	7,269,672	▲ 4,269,672		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	2,288,940	▲ 988,940	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計	1,300,000	2,288,940	▲ 988,940	
	積立資産支出	2,800,000	4,176,400	▲ 1,376,400	
	その他の活動支出計	2,800,000	4,176,400	▲ 1,376,400	
その他の活動資金収支差額	▲ 1,500,000	▲ 1,887,460	387,460		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	▲ 3,875,000	▲ 6,440,477	2,565,477		
前期末支払資金残高	86,473,122	86,473,122	0		
当期末支払資金残高	82,598,122	80,032,645	2,565,477		

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

法人名：社会福祉法人 真澄児童福祉会

勘定科目		当年度決算	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	343,529,932	0	343,529,932	
	サービス活動収益計	343,529,932	0	343,529,932	
	費用 人件費	286,308,114	0	286,308,114	
	事業費	32,109,381	0	32,109,381	
	事務費	20,177,205	0	20,177,205	
	減価償却費	11,820,998	0	11,820,998	
	サービス活動費用計	350,415,698	0	350,415,698	
	サービス活動増減差額	▲ 6,885,766	0	▲ 6,885,766	
	サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		受取利息配当金収益	19,063	0	19,063
その他のサービス活動外収益		5,360,396	0	5,360,396	
サービス活動外収益計		6,639,459	0	6,639,459	
費用 支払利息		1,835,496	0	1,835,496	
サービス活動外費用計		1,835,496	0	1,835,496	
サービス活動外増減差額	4,803,963	0	4,803,963		
経常増減差額	▲ 2,081,803	0	▲ 2,081,803		
特別増減の部	収益 特別収益計	0	0	0	
	費用 特別費用計	0	0	0	
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	▲ 2,081,803	0	▲ 2,081,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	281,742,199	0	281,742,199	
	当期末繰越活動増減差額	279,660,396	0	279,660,396	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	279,660,396	0	279,660,396		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高澄児童福祉会

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	80,648,315	0	80,648,315	流 動 負 債	615,670	0	615,670
現 金 預 金	68,608,629	0	68,608,629	その他の未払金	396,163	0	396,163
未 収 金	9,914,123	0	9,914,123	預 り 金	219,507	0	219,507
立 替 金	50,020	0	50,020				
前 払 金	2,075,543	0	2,075,543				
固 定 資 産	395,780,226	0	395,780,226	固 定 負 債	142,811,950	0	142,811,950
基 本 財 産	333,647,161	0	333,647,161	設備資金借入金	128,890,000	0	128,890,000
建 物	380,917,340	0	380,917,340	退職給付引当金	15,921,950	0	15,921,950
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	143,427,620	0	143,427,620
基本財産等積立資産	48,270,179	0	48,270,179				
その他の固定資産	62,133,065	0	62,133,065	純 資 産 の 部			
建 物	5,886,000	0	5,886,000	基 本 金	25,940,525	0	25,940,525
構 築 物	11,951,899	0	11,951,899	固定資産等積立金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	619,050	0	619,050	その他の積立金	27,400,000	0	27,400,000
車 輛 運 搬 具	2,729,565	0	2,729,565	修繕費他積立金	16,000,000	0	16,000,000
器 具 及 び 備 品	12,113,405	0	12,113,405	基本財産等積立資産	11,400,000	0	11,400,000
権 利	498,750	0	498,750	大規模修繕等積立資産	279,660,396	0	279,660,396
ソ フ ト ウ ェ ア	282,596	0	282,596	(うち大規模修繕等積立資産)	▲ 2,081,803	0	▲ 2,081,803
定 期 預 金	1,460,000	0	1,460,000	純資産の部合計	333,000,921	0	333,000,921
退職給付引当資産	15,921,950	0	15,921,950				
保育所繰越積立資産	16,000,000	0	16,000,000				
基本財産等積立資産	9,900,000	0	9,900,000				
その他の固定資産等積立資産	15,210,149	0	15,210,149				
資 産 の 部 合 計	476,428,541	0	476,428,541	負債及び純資産の部合計	476,428,541	0	476,428,541

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 眞禮児童福祉会
事業名：事業全体

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	(68,608,629)
現金	16,467
富士見保育園	23,967
深見台保育園	510,197
当座預金	170,715
横浜銀行/	3,070,859
普通預金	17,765,835
横浜銀行/	30,784
片瀬郵便局	552,481
三菱東京UFJ銀行/	2,293
かながわ信用金庫/	14,575,617
横浜銀行/	30,509,414
横浜銀行/	5,000
横浜銀行/	1,375,000
定期預金	
未収金	(9,914,123)
未収金	59,669
定期利息未経過分	9,854,454
補助金	
立替金	(50,020)
立替金	15,680
園児治療代	34,340
布団乾燥代	
前払金	(2,075,543)
前払金	598,306
借入金保証料未経過分	1,477,237
火災保険料未経過分	
流動資産合計	【 80,648,315 】
2、固定資産	
基本財産	(333,647,161)
建物	380,917,340
基本財産特定預金	1,000,000
建物減価償却累計額	48,270,179
その他の固定資産	(62,133,065)
建物	5,886,000
構築物	11,951,899
機械装置	619,050
車両運搬具	2,729,565
器具及び備品	12,113,405
ソフト	262,595
預け金	498,750
定期預金	1,460,000
福利協会退職年金預け金	15,921,950
保育所繰越積立預金	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	9,900,000

建物減価償却累計額	295,770
構築物減価償却累計額	3,456,390
機械装置減価償却累計額	219,874
車両運搬具減価償却累計額	2,729,563
器具備品減価償却累計額	8,508,552
固定資産合計	【 395,780,226 】
資産合計	476,428,541

Ⅱ負債の部		
1、流動負債		
未払金		(396,163)
未払金	車修理代	142,000
	給食用食器代	36,504
	光熱費	58,562
	退職者分給与、交通費	94,196
	細菌検査手数料	12,636
	藤沢市へ返金分	43,130
	リース料	9,135
預り金		(219,507)
預り金	退職者分税金	202,955
	日本スポーツ振興会	16,552
流動負債合計		【 615,670 】
2、固定負債		
設備資金借入金		(126,890,000)
設備資金借入金	福祉医療機構	94,640,000
	神奈川県社会福祉協議会	32,250,000
退職給与引当金		15,921,950
固定負債合計		【 142,811,950 】
負債合計		143,427,620

差引純資産	333,000,921
-------	-------------