法人名　　社会福祉法人　沼山津福祉会
サービス区分［0001:本部サービス区分］

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	5,000	223	4,777
		その他の収入	15,000	5,000	10,000
		事業活動収入計(1)	30,000	15,223	14,777
	支出	事務費支出	230,000	99,928	130,072
		事業活動支出計(2)	230,000	99,928	130,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,000	-84,705	-115,295
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	200,000	107,594	92,406
		その他の活動による収入計(7)	200,000	107,594	92,406
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	107,594	92,406
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				22,889	-22,889

前期末支払資金残高(12)	117,783	117,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,783	140,672	-22,889

法人名　　社会福祉法人　沼山津福祉会
サービス区分［0002:光輪保育園サービス区分］

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	106,203,350	105,999,723	203,627
		経常経費寄附金収入	30,000	15,000	15,000
		受取利息配当金収入	50,000	29,374	20,626
		その他の収入	1,370,000	1,106,700	263,300
		事業活動収入計(1)	107,653,350	107,150,797	502,553
	支出	人件費支出	80,734,600	80,117,606	616,994
		事業費支出	13,108,750	12,526,764	581,986
		事務費支出	6,840,000	6,037,997	802,003
		支払利息支出	50,000	38,880	11,120
		事業活動支出計(2)	100,733,350	98,721,247	2,012,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,920,000	8,429,550	-1,509,550
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,836,236	163,764
		施設整備等支出計(5)	3,020,000	2,856,236	163,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,020,000	-2,856,236	-163,764
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	200,000	107,594	92,406
		その他の活動支出計(8)	10,200,000	10,107,594	92,406
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,200,000	-10,107,594	-92,406
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,300,000	-4,534,280	-1,765,720

前期末支払資金残高(12)	25,771,725	25,771,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,471,725	21,237,445	-1,765,720

法人名　　社会福祉法人　沼山津福祉会
サービス区分［0001:本部サービス区分］

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	10,000		10,000
	費用	事務費	99,928		99,928
		サービス活動費用計(2)	99,928		99,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-89,928		-89,928
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223		223
		その他のサービス活動外収益	5,000		5,000
		サービス活動外収益計(4)	5,223		5,223
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,223		5,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-84,705		-84,705
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	107,594		107,594
		特別収益計(8)	107,594		107,594
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		107,594		107,594
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,889		22,889
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			22,889		22,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		117,783		117,783
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		140,672		140,672
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		140,672		140,672

法人名　　社会福祉法人　沼山津福祉会
サービス区分［0002:光輪保育園サービス区分］

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	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	105,999,723		105,999,723
		経常経費寄附金収益	15,000		15,000
		サービス活動収益計(1)	106,014,723		106,014,723
	費用	人件費	80,117,606		80,117,606
		事業費	12,526,764		12,526,764
		事務費	6,037,997		6,037,997
		減価償却費	6,576,955		6,576,955
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,951,634		2,951,634
		サービス活動費用計(2)	102,307,688		102,307,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,707,035		3,707,035
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,374		29,374
		その他のサービス活動外収益	1,106,700		1,106,700
		サービス活動外収益計(4)	1,136,074		1,136,074
	費用	支払利息	38,880		38,880
		サービス活動外費用計(5)	38,880		38,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,097,194		1,097,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,804,229		4,804,229
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	107,594		107,594
		特別費用計(9)	107,594		107,594
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-107,594		-107,594
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,696,635		4,696,635
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			4,696,635		4,696,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,688,463		21,688,463
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		26,385,098		26,385,098
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		16,385,098		16,385,098

法人名　　社会福祉法人　沼山津福祉会
サービス区分［0001:本部サービス区分］

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,672		140,672
現金預金	111,298		111,298
事業未収金	29,374		29,374
未収金			
未収補助金			
立替金			
前払金			
前払費用			
仮払金			
固定資産			
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
車輌運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
リース資産			
権利			
ソフトウェア			
保育所繰越積立資産			
保育所施設設備整備積立資産			
退職給付引当資産			
その他の固定資産			
資産の部合計	140,672		140,672

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
仮受金			
固定負債			
設備資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計			

純資産の部			
基本金			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設整備積立金			
次期繰越活動増減差額	140,672		140,672
次期繰越活動増減差額	140,672		140,672
（うち当期活動増減差額）	22,889		22,889
純資産の部合計	140,672		140,672
負債及び純資産の部合計	140,672		140,672

法人名　　社会福祉法人　沼山津福祉会
サービス区分［0002:光輪保育園サービス区分］

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,826,893		23,826,893
現金預金	21,579,735		21,579,735
事業未収金	107,533		107,533
未収金			
未収補助金	1,796,800		1,796,800
立替金			
前払金			
前払費用	342,825		342,825
仮払金			
固定資産	217,989,248		217,989,248
基本財産	102,811,861		102,811,861
土地	12,233,400		12,233,400
建物	90,578,461		90,578,461
その他の固定資産	115,177,387		115,177,387
土地			
建物	479,467		479,467
構築物	6,667,794		6,667,794
車輌運搬具	1		1
器具及び備品	1,980,425		1,980,425
建設仮勘定			
リース資産			
権利	49,700		49,700
ソフトウェア			
保育所繰越積立資産	30,800,000		30,800,000
保育所施設設備整備積立資産	75,200,000		75,200,000
退職給付引当資産			
その他の固定資産			
資産の部合計	241,816,141		241,816,141

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,609,448		3,609,448
短期運営資金借入金			
事業未払金	2,589,448		2,589,448
その他の未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000		1,020,000
未払費用			
預り金			
職員預り金			
仮受金			
固定負債	10,200,000		10,200,000
設備資金借入金	10,200,000		10,200,000
退職給付引当金			
負債の部合計	13,809,448		13,809,448
純資産の部			
基本金	35,479,000		35,479,000
第一号基本金	16,779,240		16,779,240
第二号基本金	17,699,760		17,699,760
第三号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	70,142,595		70,142,595
国庫補助金等特別積立金	70,142,595		70,142,595
その他の積立金	106,000,000		106,000,000
人件費積立金	30,800,000		30,800,000
修繕積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設整備積立金	75,200,000		75,200,000
次期繰越活動増減差額	16,385,098		16,385,098
次期繰越活動増減差額	16,385,098		16,385,098
（うち当期活動増減差額）	4,696,635		4,696,635
純資産の部合計	228,006,693		228,006,693
負債及び純資産の部合計	241,816,141		241,816,141