

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 正聖会

(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	189,786,752	194,974,470	-5,187,718	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,500	6,693	9,807	
	その他の収入	2,392,000	2,832,429	-440,429	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	192,195,252	197,813,592	-5,618,340	
支出	人件費支出	125,993,000	117,210,502	8,782,498	
	事業費支出	21,997,000	17,231,293	4,765,707	
	事務費支出	13,415,180	9,958,556	3,456,624	
	〇〇支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,550,000	2,251,327	298,673	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	163,955,180	146,651,678	17,303,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,240,072	51,161,914	-22,921,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,060,000	4,990,008	1,069,992	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,060,000	4,990,008	1,069,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,060,000	-4,990,008	-1,069,992		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入	0	48,100	-48,100	
	その他の活動収入計(7)	0	2,048,100	-2,048,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0		
その他の活動による支出	200,000	99,500	100,500		
その他の活動支出計(8)	21,700,000	21,599,500	100,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,700,000	-19,551,400	-2,148,600		
予備費支出(10)	480,072	-----	480,072		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,620,506	-26,620,506		
前期末支払資金残高(12)	2,835,408	2,835,408	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,835,408	29,455,914	-26,620,506		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 正聖会

(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	194,974,470	98,468,548	96,505,922
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	278,310	0	278,310
	サービス活動収益計(1)	195,252,780	98,468,548	96,784,232
	費用			
	人件費	120,410,502	76,606,896	43,803,606
	事業費	17,231,293	13,009,486	4,221,807
事務費	9,958,556	7,209,901	2,748,655	
〇〇費用	0	0	0	
減価償却費	12,372,819	7,730,410	4,642,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,528,077	-5,635,403	-2,892,674	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	151,445,093	98,921,290	52,523,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,807,687	-452,742	44,260,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,693	8,974	-2,281
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,554,119	1,535,768	1,018,351
	サービス活動外収益計(4)	2,560,812	1,544,742	1,016,070
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,251,327	1,373,491	877,836	
サービス活動外費用計(5)	2,251,327	1,373,491	877,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,485	171,251	138,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,117,172	-281,491	44,398,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	98,021,000	-98,021,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	98,021,000	-98,021,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	98,021,000	-98,021,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	98,021,000	-98,021,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,117,172	-281,491	44,398,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,727,674	17,009,165	14,718,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,844,846	16,727,674	59,117,172
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	15,000,000	-13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	0	21,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,344,846	31,727,674	24,617,172

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 正聖会

(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	47,888,362	117,542,153	-69,653,791	流動負債	24,912,448	117,986,745	-93,074,297
現金預金	37,844,728	18,934,385	18,910,343	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,462,873	9,290,692	10,172,181
事業未収金	9,410,828	287,352	9,123,476	その他の未払金	342,311	104,449,094	-104,106,783
未収金	342,311	0	342,311	支払手形	0	0	0
未収補助金	94,000	98,168,900	-98,074,900	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	48,895	7,216	41,679	預り金	0	0	0
前払費用	147,600	144,300	3,300	職員預り金	1,747,764	966,959	780,805
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	159,500	0	159,500
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,200,000	3,280,000	-80,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	338,369,065	326,200,476	12,168,589	固定負債	0	0	0
基本財産	270,599,455	277,805,601	-7,206,146	設備資金借入金	0	0	0
土地	38,649,309	38,649,309	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	231,950,146	239,156,292	-7,206,146	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	67,769,610	48,394,875	19,374,735	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	30,039,510	32,310,313	-2,270,803	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,283,020	6,507,836	-1,224,816				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	24,912,448	117,986,745	-93,074,297
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	9,702,604	6,552,550	3,150,054	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	60,946,423	60,946,423	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	222,553,710	231,081,787	-8,528,077
権利	0	0	0	その他の積立金	21,500,000	2,000,000	19,500,000
ソフトウェア	1,144,975	976,075	168,900	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所・施設整備積立金	12,500,000	0	12,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,344,846	31,727,674	24,617,172
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,117,172	0	44,117,172
保育所繰越積立預金積立資産	9,000,000	2,000,000	7,000,000				
保育所・施設整備積立資産	12,500,000	0	12,500,000	純資産の部合計	361,344,979	325,755,884	35,589,095
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	99,500	48,100	51,400	負債及び純資産の部合計	386,257,427	443,742,629	-57,485,202
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	386,257,427	443,742,629	-57,485,202				

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市						
法人名	社会福祉法人 正聖会	主たる事務所の所在地	〒 891 - 0117 鹿児島市西谷山二丁目16番8号	電話番号	099 - 269 - 5075	FAX番号	099 - 269 - 5433
ホームページアドレス	http://www.ans.co.jp/n/nishitaniyama/	メールアドレス	nishitaniyama-net7@voice.ocn.ne.jp	設立認可年月日	平成18年2月1日	設立登記年月日	平成18年3月10日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	上村 正則	非公表	非公表	理事長	平成18年4月1日		

II 事業

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
児童福祉	第一種						○	○
	第二種	保育所 保育所	公表 公表	鹿児島市西谷山二丁目16番8号 鹿児島市和田2丁目2-1	平成18年4月1日 平成27年4月1日	100名 55名		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
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)
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 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 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 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 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 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 8 ボランティアの育成に関する事業 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) 10 社会福祉に関する調査研究等 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 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 13 有料老人ホーム 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 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 16 その他 ()					
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 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員												理事会への出席回数					
	6	6	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)			
							親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他			理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし
理事長	上村 正則	園長	H28.3.10 ~ H30.3.9	○					○									3	
理事	上村 フミカ	副園長	H28.3.10 ~ H30.3.9	○							○							3	
理事	榮樂 千代子	会社役員	H28.3.10 ~ H30.3.9			○		○										3	
理事	堂園 良子	児童クラブ主任指導員	H28.3.10 ~ H30.3.9			○		○										3	
理事	八郷 いつみ	団体役員	H28.3.10 ~ H30.3.9			○		○										3	
理事	田島 育美	会社役員	H28.3.10 ~ H30.3.9			○		○										0	

監事	定員	現員												理事会への出席回数				
	2	2	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者		監事報酬			
	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他			支給あり	支給なし		
	有村 光子	民生委員	H28.3.10 ~ H30.3.9															
	東落 和彦	小学校評議員	H28.3.10 ~ H30.3.9						○			○						3

	定員		現員																
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数		
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他						
評議員			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
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												
	西谷山保育園		上村 洋一		平成28年4月1日		有												
	聖徳保育園		上村 洋一		平成28年4月1日		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
		換算数		換算数															
	法人本部	0																	
	施設	29		18															
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													
	平成27年5月26日		7	0	有	平成26年度事業経過報告・監事監査報告・平成26年度本部及び施設会計決算書・苦情報告・積立金取崩等について													
	平成27年12月3日		8	0	有	平成27年度第1次補正予算・規程の一部変更について・特定個人情報規程について													
	平成28年2月25日		8	0	有	平成27年度第2次補正予算・平成28年度事業計画案・平成28年度当初予算案・規程の一部変更・役員の改選について													
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							
	平成28年5月17日		有村 光子 東落 和彦		有	なし						なし							

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本財産	土地	鹿児島市下福元町字屋敷田742番3 同所同字 743番1. 743番2.743番3	660.11	38,649					
	建物	鹿児島市下福元町字屋敷田725番地2.724番地4 同所同字 724番地・5724番地6・725番地1 同所同字 725番地3 725番地5 726番地1	685.20	231,950					
	運用財産	土地							
公益事業用財産	建物								
	土地								
収益事業用財産	建物								
	土地								

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

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	51,161
①事業活動収入	197,813
・保育事業収入	194,974
・受取利息配当金収入	6
・その他収入	2,832
②事業活動支出	146,651
・人件費支出	117,210
・事業費支出	17,231
・事務費支出	9,958
・その他支出	2,251
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,990
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	4,990
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 19,551
①その他の活動収入	2,048
②その他の活動支出	21,599
当期末資金収支差額	26,620
前期末支払資金残高	2,835
当期末支払資金残高	29,455

(※)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	43,807
①サービス活動収益	195,252
②サービス活動費用	151,445
減価償却費	12,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,528
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	309
①サービス活動外収益	2,560
②サービス活動外費用	2,251
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	44,117
前期繰越活動増減差額	31,727
当期末繰越活動増減差額	75,844
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	2,000
その他の積立金積立額	21,500
次期繰越活動増減差額	56,344

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	386,257
①流動資産	47,888
②固定資産	338,369
(2)負債の部	24,912
①流動負債	24,912
②固定負債	0
(3)純資産の部	361,344
減価償却累計額	54,485

(※)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

貸借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)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	利用者増減による職員増減対応のため	4000					
修繕費積立金		3000					
備品等購入積立金		2000					
保育所施設・設備整備積立金		12500					

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		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
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しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。