

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名会

(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	79,329,800	79,309,350	20,450		
	経常経費寄附金収入	326,000	326,000	0		
	受取利息配当金収入	12,000	13,676	△1,676		
	その他の収入	827,000	799,190	27,810		
	事業活動収入計(1)	80,494,800	80,448,216	46,584		
支出	人件費支出	53,504,600	52,775,632	728,968		
	事業費支出	10,135,000	8,948,687	1,186,313		
	事務費支出	5,446,550	4,282,218	1,164,332		
	その他の支出	795,000	767,190	27,810		
		事業活動支出計(2)	69,881,150	66,773,727	3,107,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,613,650	13,674,489	△3,060,839		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,957,000	7,957,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,957,000	7,957,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	11,710,650	11,710,650	0		
	施設整備等支出計(5)	11,710,650	11,710,650	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,753,650	△3,753,650	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	135,472	△135,472		
		その他の活動収入計(7)	0	135,472	△135,472	
	支出					
	積立資産支出	6,840,000	7,842,040	△1,002,040		
	その他の活動による支出	20,000	0	20,000		
	その他の活動支出計(8)	6,860,000	7,842,040	△982,040		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,860,000	△7,706,568	846,568		
	予備費支出(10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,214,271	△2,214,271		
前期末支払資金残高(12)		14,129,706	14,129,706	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,129,706	16,343,977	△2,214,271		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名会

(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	79,166,950		
	経常経費寄附金収益	326,000		
	サービス活動収益計(1)	79,492,950		
	費用			
	人件費	52,772,200		
	事業費	8,948,687		
事務費	4,139,818			
減価償却費	4,888,398			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,756,654			
サービス活動費用計(2)	68,992,449			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,500,501			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,676		
	その他のサービス活動外収益	1,019,450		
	サービス活動外収益計(4)	1,033,126		
	費用			
その他のサービス活動外費用	987,450			
サービス活動外費用計(5)	987,450			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,676			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,546,177			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,957,000		
	特別収益計(8)	7,957,000		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,957,000			
その他の特別損失	2,660,789			
特別費用計(9)	10,617,789			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,660,789			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,885,388			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,444,764		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,330,152		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	7,710,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,620,152		

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名会

(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	23,067,644			流動負債	6,723,667		
現金預金	16,562,380			事業未払金	6,180,335		
事業未収金	154,264			職員預り金	543,332		
未収補助金	6,351,000						
固定資産	134,532,193			固定負債	1,102,500		
基本財産	52,598,841			退職給付引当金	1,102,500		
建物	52,598,841						
その他の固定資産	81,933,352			負債の部合計	7,826,167		
構築物	2,530,081						
器具及び備品	2,871,571			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	99,200			基本金	23,324,857		
退職給付引当資産	1,102,500			第1号基本金	16,309,460		
人件費積立資産	21,410,000			第2号基本金	2,450,000		
保育所施設・設備整備積立資産	53,870,000			第3号基本金	4,565,397		
出資金	50,000			国庫補助金等特別積立金	35,548,661		
				その他の積立金	75,280,000		
				人件費積立金	21,410,000		
				保育所施設・設備整備積立金	53,870,000		
				次期繰越活動増減差額	15,620,152		
				(うち当期活動増減差額)	7,885,388		
				純資産の部合計	149,773,670		
資産の部合計	157,599,837			負債及び純資産の部合計	157,599,837		