

第1号の1様式

## 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

法人名：社会福祉法人 みさと会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	122,922,670	123,255,170	△ 332,500	
	受取利息配当金収入	8,000	3,118	4,882	
	その他の収入	1,663,278	1,664,912	△ 1,634	
	事業活動収入計	124,593,948	124,923,200	△ 329,252	
	事業活動資金収支差額	1,346,000	4,487,055	△ 3,141,055	
施設整備等による支出	人件費支出	96,257,000	95,421,096	835,904	
	事業費支出	19,164,000	18,111,696	1,052,304	
	事務費支出	7,826,948	6,903,353	923,595	
	事業活動支出計	123,247,948	120,436,145	2,811,803	
	施設整備等資金収支差額	1,346,000	1,346,000	0	
その他の活動による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,346,000	1,346,000	0	
	施設整備等支出計	1,346,000	1,346,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,346,000	△ 1,346,000	0	
	積立資産取崩収入	0	14,533	△ 14,533	
その他の活動による支出	その他の活動収入計	0	14,533	△ 14,533	
	積立資産支出	0	158,304	△ 158,304	
	その他の活動支出計	0	158,304	△ 158,304	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 143,771	143,771	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	0	2,997,284	△ 2,997,284		
前期末支払資金残高	16,710,832	16,710,832	0		
当期末支払資金残高	16,710,832	19,708,116	△ 2,997,284		

第2号の1様式

## 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

法人名：社会福祉法人 みさと会

(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	123,255,170	0	123,255,170
	その他の収益	17,723	0	17,723
	サービス活動収益計	123,272,893	0	123,272,893
	費用			
	人件費	95,564,867	0	95,564,867
	事業費	18,111,696	0	18,111,696
	事務費	6,921,076	0	6,921,076
	減価償却費	4,320,168	0	4,320,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 383,136	0	△ 383,136
サービス活動費用計	124,534,671	0	124,534,671	
サービス活動増減差額	△ 1,261,778	0	△ 1,261,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,118	0	3,118
	その他のサービス活動外収益	1,664,912	0	1,664,912
	サービス活動外収益計	1,668,030	0	1,668,030
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,668,030	0	1,668,030	
経常増減差額	406,252	0	406,252	
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	406,252	0	406,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	23,133,279	0	23,133,279
	当期末繰越活動増減差額	23,539,531	0	23,539,531
	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	23,539,531	0	23,539,531	

第3号の1様式

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みさと会

(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	22,639,962	0	22,639,962	流動負債	2,931,846	0	2,931,846
現金預金	20,052,852	0	20,052,852	事業未払金	2,498,946	0	2,498,946
事業未収金	658,110	0	658,110	職員預り金	432,900	0	432,900
未収補助金	1,929,000	0	1,929,000				
固定資産	45,722,103	0	45,722,103	固定負債	1,407,864	0	1,407,864
基本財産	27,218,639	0	27,218,639	退職給付引当金	1,407,864	0	1,407,864
建物	27,218,639	0	27,218,639	負債の部合計	4,339,710	0	4,339,710
その他の固定資産	18,503,464	0	18,503,464	純 資 産 の 部			
土地	4,704,750	0	4,704,750	基本金	30,394,523	0	30,394,523
建物	2,504,269	0	2,504,269	国庫補助金等特別積立金	6,388,301	0	6,388,301
構築物	2,925,842	0	2,925,842	その他の積立金	3,700,000	0	3,700,000
車輛運搬具	1,109,519	0	1,109,519	人件費積立金	3,200,000	0	3,200,000
器具及び備品	2,111,392	0	2,111,392	保育所施設・設備整備積立金	500,000	0	500,000
ソフトウェア	25,358	0	25,358	次期繰越活動増減差額	23,539,531	0	23,539,531
退職給付引当資産	1,407,864	0	1,407,864	(うち当期活動増減差額)	406,252	0	406,252
人件費積立預金	3,200,000	0	3,200,000	純資産の部合計	64,022,355	0	64,022,355
保育所施設・設備整備積立預金	500,000	0	500,000				
リサイクル預託金	14,470	0	14,470				
資産の部合計	68,362,065	0	68,362,065	負債及び純資産の部合計	68,362,065	0	68,362,065