

## 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

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	67,986,858	67,976,458	10,400	
	経常経費寄附金収入	330,000	324,500	5,500	
	受取利息配当金収入	13,880	14,933	△1,053	
	その他の収入	696,000	688,391	7,609	
	事業活動収入計(1)	69,026,738	69,004,282	22,456	
	支出				
	人件費支出	51,074,188	50,895,760	178,428	
	事業費支出	8,655,000	7,938,690	716,310	
	事務費支出	4,512,614	3,739,299	773,315	
その他の支出	680,000	672,710	7,290		
事業活動支出計(2)	64,921,802	63,246,459	1,675,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,104,936	5,757,823	△1,652,887		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	874,800	874,800	0	
	施設整備等支出計(5)	874,800	874,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△874,800	△874,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	66,552	3,448	
	その他の活動収入計(7)	70,000	66,552	3,448	
	支出				
	積立資産支出	3,630,000	4,926,720	△1,296,720	
その他の活動支出計(8)	3,630,000	4,926,720	△1,296,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,560,000	△4,860,168	1,300,168		
予備費支出(10)	240,136	-	240,136		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△570,000	22,855	△592,855		
前期末支払資金残高(12)	16,343,977	16,343,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,773,977	16,366,832	△592,855		

## 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

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	67,976,458	79,309,350	△11,332,892
	経常経費寄附金収益	324,500	326,000	△1,500
	サービス活動収益計 (1)	68,300,958	79,635,350	△11,334,392
	費用			
	人件費	50,955,928	52,772,200	△1,816,272
	事業費	7,938,690	8,948,687	△1,009,997
	事務費	3,739,299	4,282,218	△542,919
	減価償却費	4,866,942	4,888,398	△21,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,756,654	1,756,654
サービス活動費用計 (2)	67,500,859	69,134,849	△1,633,990	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	800,099	10,500,501	△9,700,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,933	13,676	1,257
	その他のサービス活動外収益	692,015	1,019,450	△327,435
	サービス活動外収益計 (4)	706,948	1,033,126	△326,178
	費用			
	その他のサービス活動外費用	676,334	987,450	△311,116
サービス活動外費用計 (5)	676,334	987,450	△311,116	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,614	45,676	△15,062	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	830,713	10,546,177	△9,715,464	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,957,000	△7,957,000
	特別収益計 (8)	0	7,957,000	△7,957,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,858,392	△0	△1,858,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,957,000	△7,957,000
	その他の特別損失	1	2,660,789	△2,660,788
	特別費用計 (9)	△1,858,390	10,617,789	△12,476,179
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,858,390	△2,660,789	4,519,179
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,689,103	7,885,388	△5,196,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,620,152	15,444,764	175,388
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,309,255	23,330,152	△5,020,897
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	4,800,000	7,710,000	△2,910,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,509,255	15,620,152	△2,110,897

## 貸借対照表

平成 27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	18,120,776	23,067,644	△4,946,868	流動負債	1,753,944	6,723,667	△4,969,723
現金預金	17,494,755	16,562,380	932,375	事業未払金	1,204,439	6,180,335	△4,975,896
事業未収金	513,333	154,264	359,069	職員預り金	549,505	543,332	6,173
未収補助金	112,688	6,351,000	△6,238,312				
固定資産	135,381,522	134,532,193	849,329	固定負債	1,143,972	1,102,500	41,472
基本財産	49,046,365	52,598,841	△3,552,476	退職給付引当金	1,143,972	1,102,500	41,472
建物	49,046,365	52,598,841	△3,552,476				
その他の固定資産	86,335,157	81,933,352	4,401,805	負債の部合計	2,897,916	7,826,167	△4,928,251
構築物	2,970,792	2,530,081	440,711				
器具及び備品	2,040,793	2,871,571	△830,778	純資産の部			
ソフトウェア	49,600	99,200	△49,600	基本金	23,324,857	23,324,857	0
退職給付引当資産	1,143,972	1,102,500	41,472	第1号基本金	16,309,460	16,309,460	0
人件費積立資産	21,410,000	21,410,000	0	第2号基本金	2,450,000	2,450,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,670,000	53,870,000	4,800,000	第3号基本金	4,565,397	4,565,397	0
出資金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,690,270	35,548,661	△1,858,391
				その他の積立金	80,080,000	75,280,000	4,800,000
				人件費積立金	21,410,000	21,410,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	58,670,000	53,870,000	4,800,000
				次期繰越活動増減差額	13,509,255	15,620,152	△2,110,897
				(うち当期活動増減差額)	2,689,103	7,885,388	△5,196,285
				純資産の部合計	150,604,382	149,773,670	830,712
資産の部合計	153,502,298	157,599,837	△4,097,539	負債及び純資産の部合計	153,502,298	157,599,837	△4,097,539