

法人名 社会福祉法人 三芳福祉会

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	利用料収入	521,000	663,700	-142,700
		運営費収入	109,099,810	109,099,810	0
		私的契約利用収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	9,531,700	9,692,800	-161,100
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,984,600	2,030,172	-45,572
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,485	8,056	-1,571
		経理区分間繰入金収入	160,000	155,000	5,000
	経常収入計(1)	121,303,595	121,649,538	-345,943	
	支出	人件費支出	80,044,825	79,504,638	540,187
		事務費支出	5,746,126	5,041,480	704,646
		事業費支出	9,979,159	9,735,730	243,429
		借入金利息支出	1,227,222	1,227,222	0
経理区分間繰入金支出		160,000	155,000	5,000	
経常支出計(2)		97,157,332	95,664,070	1,493,262	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,146,263	25,985,468	-1,839,205	
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
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	124,200	124,200	0
施設整備等支出計(5)		124,200	124,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-124,200	-124,200	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	17,605,000	17,605,000
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立預金積立支出		5,000,000	5,000,000	0
	その他の支出	1,023,984	1,023,984	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	23,628,984	23,628,984	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,628,984	-23,628,984	0	
予備費(10)		548,079			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-155,000	2,232,284	-2,387,284	
前期末支払資金残高(12)		25,405,357	25,405,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,250,357	27,637,641	-2,387,284	

法人名 社会福祉法人 三芳福祉会

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	663,700	850,850	-187,150
		運営費収入	109,099,810	101,110,280	7,989,530
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	9,692,800	7,877,950	1,814,850
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,030,172	2,493,109	-462,937
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	249,600	-249,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,105,429	3,736,499	368,930
	事業活動収入計(1)	125,591,911	116,318,288	9,273,623	
	支出	人件費支出	79,504,638	73,071,701	6,432,937
		事務費支出	5,041,480	13,634,568	-8,593,088
		事業費支出	9,735,730	10,345,991	-610,261
		減価償却費	10,069,586	9,176,390	893,196
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,023,984	955,968	68,016
		事業活動支出計(2)	105,375,418	107,184,618	-1,809,200
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,216,493	9,133,670	11,082,823	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,056	102,854	-94,798
		経理区分間繰入金収入	155,000	101,535	53,465
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	163,056	204,389	-41,333	
	支出	借入金利息支出	1,227,222	213,494	1,013,728
		経理区分間繰入金支出	155,000	101,535	53,465
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損		0	142,200	-142,200	
事業活動外支出計(5)	1,382,222	457,229	924,993		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,219,166	-252,840	-966,326		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,997,327	8,880,830	10,116,497		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	70,260,000	-70,260,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,768,801	-9,768,801
		特別収入計(8)	0	80,028,801	-80,028,801
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	110,044,945	-110,044,945
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	3	27,258,040	-27,258,037
		特別支出計(9)	3	137,302,985	-137,302,982
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-57,274,184	57,274,181
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,997,324	-48,393,354	67,390,678		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	130,376,988	111,770,342	18,606,646	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	149,374,312	63,376,988	85,997,324	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	67,000,000	-67,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	144,374,312	130,376,988	13,997,324	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	30,103,580	27,703,241	2,400,339	流動負債	2,465,939	2,297,884	168,055
現金預金	22,286,504	18,274,223	4,012,281	短期運営 資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払 預り金	2,453,568	2,295,384	158,184
未収金	7,715,654	9,217,563	-1,501,909	前受 金	12,371	2,500	9,871
貯蔵品	0	0	0	仮受 金	0	0	0
立替金	0	0	0	その 他の 流動 負債	0	0	0
前払金	101,422	211,455	-110,033	固定 負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備 借入金 長期 借入金 退職 給与 引当金	35,627,390	52,208,406	-16,581,016
仮払金	0	0	0	負債の 部合計	26,660,000	44,265,000	-17,605,000
その他の 流動 資産	0	0	0	固定 負債 合計	0	0	0
固定資産	335,987,646	339,909,051	-3,921,405	負債の 部合計	8,967,390	7,943,406	1,023,984
基本財産	282,759,605	290,147,376	-7,387,771	純資産の部	38,093,329	54,506,290	-16,412,961
建物	198,349,378	205,737,149	-7,387,771	基本 金	61,105,235	61,105,235	0
土地	84,410,227	84,410,227	0	基本 金	61,105,235	61,105,235	0
基本財産 特定預金	0	0	0	国庫 補助 金等 特別 積立 金	102,518,350	106,623,779	-4,105,429
その他の 固定資産	53,228,041	49,761,675	3,466,366	国庫 補助 金等 特別 積立 金	102,518,350	106,623,779	-4,105,429
建物	0	0	0	その 他の 積立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
構築物	11,981,405	13,075,641	-1,094,236	人件 費積 立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び 装置	7,601,559	8,104,446	-502,887	修繕 積立 金	0	0	0
車両運搬 具	3,028	6,051	-3,023	備品 等購 入積 立金	0	0	0
器具及び 備品	4,181,877	5,046,907	-865,030	保育 所施 設・設 備整 備積 立金	5,000,000	0	5,000,000
土地	0	0	0	次 期繰 越活 動差 額	144,374,312	130,376,988	13,997,324
建設仮勘 定	0	0	0	次 期繰 越活 動差 額	144,374,312	130,376,988	13,997,324
権利	0	0	0	(うち 当期 活動 収支 差額)	18,997,324	-48,393,354	67,390,678
投資有価 証券	42,000	42,000	0	純資産 の部 合計	327,997,897	313,106,002	14,891,895
長期貸付 金	0	0	0	負債 及び 純資 産計	366,091,226	367,612,292	-1,521,066
保育所繰 越積立預 金	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設 ・設備整 備積立預 金	5,000,000	0	5,000,000				
退職共済 預け金	8,967,390	7,943,406	1,023,984				
その他の 固定資産	450,782	543,224	-92,442				
資産の部 合計	366,091,226	367,612,292	-1,521,066				

脚注

- 減価償却費の累計額 41,591,698円
- 徴収不能引当金の額 0円