

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人三国が丘福祉会

(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	195,814,000	195,338,444	475,556	
	保育所運営費収入	130,385,000	130,385,294 [△]	294	
	その他の事業収入	63,128,000	62,652,000	476,000	
	利用者等利用料収入	2,301,000	2,301,150 [△]	150	
	受取利息配当金収入	12,062	14,738 [△]	2,676	
	その他の収入	1,423,600	1,605,457 [△]	181,857	
	経理間繰入金収入	65,546,000	65,556,024 [△]	10,024	
	事業活動収入計(1)	262,795,662	262,514,663	280,999	
	支出				
人件費支出	77,693,000	74,618,897	3,074,103		
事業費支出	24,060,300	23,522,273	538,027		
事務費支出	11,978,040	11,865,321	112,719		
経理間繰入金支出	86,000	65,556,024 [△]	65,470,024		
事業活動支出計(2)	113,817,340	175,562,515 [△]	61,745,175		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	148,978,322	86,952,148	62,026,174		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	27,500,000 [△]	27,500,000	
	土地売却収入	0	27,500,000 [△]	27,500,000	
	保育所繰越積立収入	0	44,000,000 [△]	44,000,000	
	保育所施設整備収入	0	20,000,000 [△]	20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	91,500,000 [△]	91,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	129,997,400	170,041,133 [△]	40,043,733	
	土地取得支出	27,500,000	59,529,600 [△]	32,029,600	
	建物取得支出	57,500,000	33,152,873	24,347,127	
建物付属取得支出	26,570,000	4,369,863	22,200,137		
保育所繰越積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
保育所施設整備支出	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	134,997,400	175,041,133 [△]	40,043,733		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 134,997,400	[△] 83,541,133 [△]	51,456,267		
その他	拠点区分間繰入金収入	0	27,500,000 [△]	27,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	27,500,000 [△]	27,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	27,500,000 [△]	27,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	27,500,000 [△]	27,500,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,980,922	3,411,015	10,569,907		
前期末支払資金残高(11)	0	3,824,519 [△]	3,824,519		
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,980,922	7,235,534	6,745,388		

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

社会福祉法人三国が丘福祉会

(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	195,338,444	104,082,500	91,255,944
	保育所運営費収益	130,385,294	100,289,740	30,095,554
	その他の事業収益	62,652,000	1,307,060	61,344,940
	利用者等利用料収益	2,301,150	2,485,700 Δ	184,550
	その他の収益	1,605,457	832,114	773,343
	サービス活動収益計 (1)	196,943,901	104,914,614	92,029,287
	費用			
	人件費	74,618,897	69,779,298	4,839,599
	事業費	23,522,273	19,820,430	3,701,843
事務費	11,865,321	7,371,073	4,494,248	
減価償却費	17,490,166	14,172,416	3,317,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,947,362 Δ	2,014,524 Δ	1,932,838	
サービス活動費用計 (2)	123,549,295	109,128,699	14,420,602	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	73,394,606 Δ	4,214,079	77,608,685	
収 益	受取利息配当金収益	14,738	19,804 Δ	5,066
	経理間繰入収入	65,556,024	5,012,928	60,543,096
	サービス活動外収益計 (4)	65,570,762	5,032,732	60,538,030
	経理間繰入支出	65,556,024	5,361,928	60,194,096
	サービス活動外費用計 (5)	65,556,024	5,361,928	60,194,096
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,738 Δ	329,196	343,934	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	73,409,344 Δ	4,543,275	77,952,619	
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金収益	27,500,000	0	27,500,000
	特別収益計 (8)	27,500,000	0	27,500,000
	基本金組入額	61,828,000	0	61,828,000
	拠点区分間繰入金費用	27,500,000	0	27,500,000
特別費用計 (9)	89,328,000	0	89,328,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 61,828,000 Δ	0 Δ	61,828,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,581,344 Δ	4,543,275	16,124,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,588,071	36,131,346 Δ	6,543,275
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,169,415	31,588,071	9,581,344
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	64,000,000	5,000,000	59,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	7,000,000 Δ	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,169,415	29,588,071	70,581,344	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人三国が丘福祉会

(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	30,511,942	5,754,687	24,757,255	流動負債	23,276,408	1,930,168	21,346,240
現金預金	29,051,346	4,022,673	25,028,673	短期運営資金借入金	0	1,000 [△]	1,000
有価証券	0	0	0	未払金	21,672,125	1,974,033	19,698,092
事業未収金	0	0	0	預り金	1,666,159 [△]	46,286	1,712,445
未収金	253,242	85,622	167,620	預り金 2	[△] 61,876	1,421 [△]	63,297
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	1,207,354	1,646,392 [△]	439,038	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	312,193,276	246,142,309	66,050,967	長期預り金	0	0	0
基本財産	166,587,264	112,105,955	54,481,309	その他の固定負債	0	0	0
土地	73,104,224	73,104,224	0	負債の部合計	23,276,408	1,930,168	21,346,240
建物	87,283,966	37,001,731	50,282,235	純 資 産 の 部			
建物附属設備キ	4,199,074	0	4,199,074	基本金	196,006,753	134,178,753	61,828,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,752,642	11,700,004 [△]	3,947,362
その他の固定資産	145,606,012	134,036,354	11,569,658	その他の積立金	15,500,000	74,500,000 [△]	59,000,000
土地	32,029,600	0	32,029,600	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
建物	8,685,441	9,324,238 [△]	638,797	修繕積立金	2,000,000	26,000,000 [△]	24,000,000
構築物	11,727,352	5,712,021	6,015,331	備品等購入積立金	0	18,000,000 [△]	18,000,000
建物付属設備	54,652,490	23,792,433	30,860,057	保育所施設積立金	4,500,000	21,500,000 [△]	17,000,000
車輛運搬具	983,749	1,322,425 [△]	338,676	次期繰越活動増減差額	100,169,415	29,588,071	70,581,344
器具及び備品	20,152,160	13,383,512	6,768,648	(うち当期活動増減差額)	11,581,344 [△]	4,543,275	16,124,619
建設仮勘定	0	5,032,400 [△]	5,032,400				
水道権利	486,000	0	486,000				
投資有価・損益	0	0	0				
保育所繰越積立預金	11,000,000	53,000,000 [△]	42,000,000				
保育所施設整備積立預金	4,500,000	21,500,000 [△]	17,000,000				
長期貸付金	0	0	0				
無形固定資産	1,389,220	969,325	419,895	純資産の部合計	319,428,810	249,966,828	69,461,982
資産の部合計	342,705,218	251,896,996	90,808,222	負債及び純資産の部合計	342,705,218	251,896,996	90,808,222