

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 三扇福祉会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	129,858,810	129,858,810	0	
	私的契約利用料収入	3,200,000	3,391,400	-191,400	
	経常経費補助金収入	13,802,000	15,072,000	-1,270,000	
	寄附金収入	732,500	470,000	262,500	
	雑収入	1,474,712	1,554,612	-79,900	
	受取利息配当金収入	173,000	167,227	5,773	
	経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	経常収入計 (1)	149,841,022	151,114,049	-1,273,027	
	支出				
人件費支出	101,317,790	100,786,348	531,442		
事務費支出	10,370,259	10,100,558	269,701		
事業費支出	19,471,000	19,455,190	15,810		
経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
経常支出計 (2)	131,759,049	130,942,096	816,953		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,081,973	20,171,953	-2,089,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	262,500	-262,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	262,500	-262,500	
	支出				
	固定資産取得支出	8,300,000	7,830,758	469,242	
施設整備等支出計 (5)	8,300,000	7,830,758	469,242		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,300,000	-7,568,258	-731,742		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	698,456	698,456	0	
	財務収入計 (7)	698,456	698,456	0	
	支出				
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の支出	266,024	266,024	0		
財務支出計 (8)	10,266,024	10,266,024	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,567,568	-9,567,568	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	214,405	3,036,127	-2,821,722		
前期末支払資金残高 (12)	39,013,707	39,013,707	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,228,112	42,049,834	-2,821,722		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 三扇福祉会

P-1

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			
	運営費収入	129,858,810	118,825,620	11,033,190
	私的契約利用料収入	3,391,400	3,150,950	240,450
	経常経費補助金収入	15,072,000	9,695,000	5,377,000
	寄附金収入	470,000	100,000	370,000
	雑収入	1,554,612	2,242,777	-688,165
	引当金戻入	698,456	1,309,160	-610,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,020,511	1,399,415	2,621,096
	事業活動収入計 (1)	155,065,789	136,722,922	18,342,867
	支出			
人件費支出	100,786,348	95,346,460	5,439,888	
事務費支出	10,100,558	30,489,847	-20,389,289	
事業費支出	19,455,190	18,139,288	1,315,902	
減価償却費	14,920,085	2,105,371	12,814,714	
徴収不能額	0	41,250	-41,250	
引当金繰入	266,024	323,504	-57,480	
事業活動支出計 (2)	145,528,205	146,445,720	-917,515	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	9,537,584	-9,722,798	19,260,382	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	167,227	313,527	-146,300
	経理区分間繰入金収入	600,000	350,000	250,000
	事業活動外収入計 (4)	767,227	663,527	103,700
	支出			
経理区分間繰入金支出	600,000	350,000	250,000	
事業活動外支出計 (5)	600,000	350,000	250,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	167,227	313,527	-146,300	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	9,704,811	-9,409,271	19,114,082	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	79,737,000	-79,737,000
	施設整備等寄附金収入	262,500	304,500	-42,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,789,309	-15,789,309
	特別収入計 (8)	262,500	95,830,809	-95,568,309
	支出			
固定資産売却損・処分損	2	42,082,463	-42,082,461	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	79,737,000	-79,737,000	
特別支出計 (9)	2	121,819,463	-121,819,461	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	262,498	-25,988,654	26,251,152	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,967,309	-35,397,925	45,365,234	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	161,268,738	2,066,663	159,202,075
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	171,236,047	-33,331,262	204,567,309
	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	194,600,000	-194,600,000
	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	161,236,047	161,268,738	-32,691	

貸借対照表

社会福祉法人 三扇福祉会

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	46,413,630	132,125,576	-85,711,946	流動負債	4,363,796	93,111,869	-88,748,073
現金預金	31,867,466	112,322,352	-80,454,886	未払金	4,072,868	93,111,869	-89,039,001
有価証券	768,874	10,068,874	-9,300,000	預り金	290,928	0	290,928
未収金	13,381,020	9,571,150	3,809,870				
前払金	396,270	163,200	233,070				
固定資産	359,571,868	357,093,629	2,478,239	固定負債	3,271,944	3,704,376	-432,432
基本財産	304,488,951	64,676,000	239,812,951	退職給与引当金	3,271,944	3,704,376	-432,432
建物	239,812,951	0	239,812,951	負債の部合計	7,635,740	96,816,245	-89,180,505
土地	64,676,000	64,676,000	0				
その他の固定資産	55,082,917	292,417,629	-237,334,712	純 資 産 の 部			
建物	0	249,420,341	-249,420,341	基本金	130,776,637	130,776,637	0
構築物	12,156,542	12,905,342	-748,800	基本金	130,776,637	130,776,637	0
車輛運搬具	135,625	0	135,625	国庫補助金等特別積立金	74,317,074	78,337,585	-4,020,511
器具及び備品	7,488,806	4,357,570	3,131,236	その他の積立金	32,020,000	22,020,000	10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	10,940,000	10,940,000	0
退職共済預け金	3,271,944	3,704,376	-432,432	保育所施設・設備整備積立金	21,080,000	11,080,000	10,000,000
保育所繰越積立預金	10,940,000	10,940,000	0	次期繰越活動収支差額	161,236,047	161,268,738	-32,691
保育所施設・設備整備積立預金	21,080,000	11,080,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	161,236,047	161,268,738	-32,691
				(うち当期活動収支差額)	9,967,309	-35,397,925	45,365,234
資産の部合計	405,985,498	489,219,205	-83,233,707	純資産の部合計	398,349,758	392,402,960	5,946,798
				負債及び純資産の部合計	405,985,498	489,219,205	-83,233,707

1. 減価償却費の累計額 30,068,136円

財 産 目 録

社会福祉法人 三扇福祉会

平成26年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資 産 の 部	
1 流 動 資 産	
現金	現金手元有高 60,601
預金	宮崎銀行（普通預金・定期預金）宮崎信用金庫（普通預金）他 31,806,865
有価証券	SMBC日興証券(株) 預け金 768,874
未収金	宮崎市補助金他 13,381,020
前払金	火災保険料、学童保育保険料他 396,270
流動資産合計	46,413,630
2 固 定 資 産	
（1）基本財産	
建物	宮崎市和知川原1丁目40番地2 239,812,951
土地	木造陸屋根合金メッキ鋼板ぶき2階建 805.53㎡ 64,676,000 宮崎市和知川原1丁目40番地2 宅地 1528.3㎡
基本財産合計	304,488,951
（2）その他の固定資産	
建物	宮崎市和知川原1丁目40番地2 12,156,542
構築物	木造陸屋根合金メッキ鋼板ぶき2階建 805.53㎡
車輜運搬具	遊具他 135,625
器具及び備品	災害時避難車 7,488,806
投資有価証券	事務機器 空調機器他 10,000
保育所繰越積立預金	出資証券 10,940,000
保育所施設・設備整備積立預金	宮崎信用金庫他 21,080,000
退職共済預け金	宮崎信用金庫他 3,271,944
その他の固定資産合計	55,082,917
固定資産合計	359,571,868
資 産 合 計	405,985,498
II 負 債 の 部	
1 流 動 負 債	
未払金	社会保険料、給食材料代他 4,072,868
預り金	源泉所得税・住民税 290,928
流動負債合計	4,363,796
2 固 定 負 債	
退職給与引当金	宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金累計 3,271,944
固定負債合計	3,271,944
負 債 合 計	7,635,740
差 引 純 資 産	398,349,758