

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 三扇福祉会

(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	193,151,150	193,514,718	△363,568		
	経常経費寄附金収入	63,100	63,100			
	受取利息配当金収入	17,006	17,846	△840		
	その他の収入	3,704,116	3,719,836	△15,720		
	事業活動収入計(1)	196,935,372	197,315,500	△380,128		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	117,134,928	117,421,681	△286,753		
	事業費支出	20,017,387	19,741,828	275,559		
	事務費支出	11,362,497	10,824,649	537,848		
	その他の支出	1,449,179	1,450,499	△1,320		
	事業活動支出計(2)	149,963,991	149,438,657	525,334		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,971,381	47,876,843	△905,462		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,987,000	9,987,000			
		施設整備等収入計(4)	9,987,000	9,987,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	38,096,768	37,928,740	168,028			
	施設整備等支出計(5)	38,096,768	37,928,740	168,028		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,109,768	△27,941,740	△168,028		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	607,608	607,608			
		その他の活動収入計(7)	607,608	607,608	0	
	支出					
	投資有価証券取得支出		3,000,000	△3,000,000		
積立資産支出	18,168,568	15,226,424	2,942,144			
	その他の活動支出計(8)	18,168,568	18,226,424	△57,856		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,560,960	△17,618,816	57,856		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,300,653	2,316,287	△1,015,634		
	前期末支払資金残高(12)	43,552,579	43,552,579	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,853,232	45,868,866	△1,015,634		

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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 三扇福祉会

(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	193,514,718	144,119,800	49,394,918
		経常経費寄附金収益	63,100	122,160	△59,060
		その他の収益	74,487		74,487
		サービス活動収益計(1)	193,652,305	144,241,960	49,410,345
	費用	人件費	117,246,497	102,620,254	14,626,243
		事業費	19,741,828	18,398,187	1,343,641
		事務費	10,824,649	8,536,240	2,288,409
	減価償却費	15,497,451	15,541,022	△43,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,058,803	△4,020,511	△38,292	
	サービス活動費用計(2)	159,251,622	141,075,192	18,176,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,400,683	3,166,768	31,233,915	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,846	3,606	14,240
		その他のサービス活動外収益	3,645,349	1,389,710	2,255,639
		サービス活動外収益計(4)	3,663,195	1,393,316	2,269,879
	費用	その他のサービス活動外費用	1,450,499	1,275,870	174,629
		サービス活動外費用計(5)	1,450,499	1,275,870	174,629
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,212,696	117,446	2,095,250	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,613,379	3,284,214	33,329,165	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,987,000		9,987,000
		特別収益計(8)	9,987,000	0	9,987,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,987,000		9,987,000
		特別費用計(9)	9,987,009	1	9,987,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△1	△8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,613,370	3,284,213	33,329,157	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,020,260	161,236,047	△13,215,787
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,633,630	164,520,260	20,113,370
		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)	15,080,000	16,500,000	△1,420,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,553,630	148,020,260	21,533,370

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 三扇福祉会

(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	55,148,123	51,303,622	3,844,501	流動負債	14,579,257	12,765,043	1,814,214
現金預金	40,049,065	35,760,858	4,288,207	事業未払金	8,323,126	7,404,117	919,009
有価証券	540	768,874	△768,334	預り金	2,100	8,268	△6,168
事業未収金	4,181,800	478,900	3,702,900	職員預り金	954,031	338,658	615,373
未収補助金	10,765,668	14,143,940	△3,378,272	賞与引当金	5,300,000	5,014,000	286,000
前払金	151,050	151,050					
固定資産	402,568,389	362,518,293	40,050,096	固定負債	2,982,228	3,443,412	△461,184
基本財産	315,449,725	291,975,581	23,474,144	退職給付引当金	2,982,228	3,443,412	△461,184
土地	64,676,000	64,676,000		負債の部合計	17,561,485	16,208,455	1,353,030
建物	250,773,725	227,299,581	23,474,144	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,118,664	70,542,712	16,575,952	基本金	130,776,637	130,776,637	
構築物	10,219,554	10,948,758	△729,204	基本金	130,776,637	130,776,637	
車輛運搬具	58,125	96,875	△38,750	国庫補助金等特別積立金	76,224,760	70,296,563	5,928,197
器具及び備品	7,248,757	7,523,667	△274,910	国庫補助金等特別積立金	76,224,760	70,296,563	5,928,197
投資有価証券	3,010,000	10,000	3,000,000	その他の積立金	63,600,000	48,520,000	15,080,000
退職給付引当資産	2,982,228	3,443,412	△461,184	人件費積立金	18,600,000	10,940,000	7,660,000
保育所繰越積立資産	18,600,000	10,940,000	7,660,000	施設整備等積立金	45,000,000	37,580,000	7,420,000
施設整備積立資産	45,000,000	37,580,000	7,420,000	次期繰越活動増減差額	169,553,630	148,020,260	21,533,370
				(うち当期活動増減差額)	36,613,370	3,284,213	33,329,157
資産の部合計	457,716,512	413,821,915	43,894,597	純資産の部合計	440,155,027	397,613,460	42,541,567
				負債及び純資産の部合計	457,716,512	413,821,915	43,894,597