

## 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	144,085,260	144,119,800	△34,540	
	経常経費寄附金収入	122,160	122,160	0	
	受取利息配当金収入	17,000	3,606	13,394	
	その他の収入	1,395,010	1,389,710	5,300	
	事業活動収入計 (1)	145,619,430	145,635,276	△15,846	
支出	人件費支出	97,249,321	97,434,786	△185,465	
	事業費支出	18,978,145	18,398,187	579,958	
	事務費支出	9,615,080	8,536,240	1,078,840	
	その他の支出	1,300,000	1,275,870	24,130	
		事業活動支出計 (2)	127,142,546	125,645,083	1,497,463
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,476,884	19,990,193	△1,513,309	
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	1,850,000	1,815,980	34,020	
	施設整備等支出計 (5)	1,850,000	1,815,980	34,020	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,850,000	△1,815,980	△34,020	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	16,671,468	16,671,468	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,671,468	16,671,468	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,671,468	△16,671,468	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,584	1,502,745	△1,547,329	
前期末支払資金残高 (12)		42,049,834	42,049,834	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,005,250	43,552,579	△1,547,329	

## 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	保育事業収益	144,119,800	
	益	経常経費寄附金収益	122,160	
		サービス活動収益計(1)	144,241,960	
	費用	人件費	102,620,254	
		事業費	18,398,187	
		事務費	8,536,240	
		減価償却費	15,541,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,020,511		
	サービス活動費用計(2)	141,075,192		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,166,768		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,606	
	益	その他のサービス活動外収益	1,389,710	
		サービス活動外収益計(4)	1,393,316	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,275,870	
		サービス活動外費用計(5)	1,275,870	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,446		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,284,214		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計(9)	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,284,213		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,236,047	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,520,260	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	16,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,020,260		

## 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	51,303,622			流動負債	12,765,043		
現金預金	35,760,858			事業未払金	7,404,117		
有価証券	768,874			預り金	8,268		
事業未収金	478,900			職員預り金	338,658		
未収補助金	14,143,940			賞与引当金	5,014,000		
前払金	151,050						
固定資産	362,518,293			固定負債	3,443,412		
基本財産	291,975,581			退職給付引当金	3,443,412		
土地	64,676,000			負債の部合計	16,208,455		
建物	227,299,581			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,542,712			基本金	130,776,637		
構築物	10,948,758			第1号基本金	130,776,637		
車輛運搬具	96,875			国庫補助金等特別積立金	70,296,563		
器具及び備品	7,523,667			その他の積立金	48,520,000		
投資有価証券	10,000			人件費積立金	10,940,000		
退職給付引当資産	3,443,412			保育所施設・設備整備積立金	37,580,000		
保育所繰越積立資産	10,940,000			次期繰越活動増減差額	148,020,260		
保育所施設・設備整備積立資産	37,580,000			(うち当期活動増減差額)	3,284,213		
				純資産の部合計	397,613,460		
資産の部合計	413,821,915			負債及び純資産の部合計	413,821,915		