

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

(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	82,530,340	82,527,340	3,000	
	経常経費寄附金収入	236,000	236,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	31,326	9,674	
	その他の収入	746,000	682,600	63,400	
	事業活動収入計(1)	83,553,340	83,477,266	76,074	
支出	人件費支出	59,175,824	58,423,384	752,440	
	事業費支出	12,020,000	10,732,815	1,287,185	
	事務費支出	5,600,000	4,616,381	983,619	
	その他の支出	600,000	572,600	27,400	
	事業活動支出計(2)	77,395,824	74,345,180	3,050,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,157,516	9,132,086	△ 2,974,570	
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	265,000	265,000	0	
	施設整備等支出計(5)	265,000	265,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 265,000	△ 265,000	0	
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	4,640,000	8,835,744	△ 4,195,744	
	その他の活動支出計(8)	4,640,000	8,835,744	△ 4,195,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,640,000	△ 8,835,744	4,195,744	
	予備費支出(10)	1,252,516	—	1,252,516	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,342	△ 31,342	
	前期末支払資金残高(12)	6,146,124	7,144,222	△ 998,098	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,146,124	7,175,564	△ 1,029,440	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

(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	82,527,340	74,171,920	8,355,420
	益	経常経費寄附金収益	236,000	230,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	82,763,340	74,401,920	8,361,420
	費	人件費	58,559,128	57,234,699	1,324,429
	用	事業費	10,732,815	10,431,827	300,988
	事務費	4,616,381	3,986,047	630,334	
	減価償却費	9,630,266	9,945,232	△ 314,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,206,230	△ 7,220,420	14,190	
	サービス活動費用計(2)	76,332,360	74,377,385	1,954,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,430,980	24,535	6,406,445	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,326	32,862	△ 1,536
	益	その他のサービス活動外収益	682,600	681,080	1,520
		サービス活動外収益計(4)	713,926	713,942	△ 16
	費	その他のサービス活動外費用	572,600	626,272	△ 53,672
		サービス活動外費用計(5)	572,600	626,272	△ 53,672
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,326	87,670	53,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,572,306	112,205	6,460,101	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	595,000	△ 595,000
	益	特別収益計(8)	0	595,000	△ 595,000
	費	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	233,334	△ 233,334
		その他の特別損失	0	5,639,455	△ 5,639,455
	特別費用計(9)	4	5,872,790	△ 5,872,786	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 5,277,790	5,277,786	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,572,302	△ 5,165,585	11,737,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,934,632	24,400,217	△ 8,465,585
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,506,934	19,234,632	3,272,302
		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)	8,700,000	3,300,000	5,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,806,934	15,934,632	△ 2,127,698

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三宝会

(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	9,569,118	8,927,770	641,348	流動負債	2,393,554	1,783,548	610,006
現金預金	6,822,878	5,357,030	1,465,848	事業未払金	1,124,891	745,200	379,691
未収補助金	2,746,240	3,530,840	△ 784,600	預り金	23,828	14,906	8,922
前払費用	0	39,900	△ 39,900	職員預り金	1,244,835	1,023,442	221,393
固定資産	172,900,252	173,429,778	△ 529,526	固定負債	1,514,520	1,378,776	135,744
基本財産	108,037,359	116,506,617	△ 8,469,258	退職給付引当金	1,514,520	1,378,776	135,744
建物	108,037,359	116,506,617	△ 8,469,258	負債の部合計	3,908,074	3,162,324	745,750
その他の固定資産	64,862,893	56,923,161	7,939,732	純 資 産 の 部			
建物	113,648	238,573	△ 124,925	基本金	14,497,408	14,497,408	0
構築物	2,767,077	3,411,825	△ 644,748	第1号基本金	9,136,475	9,136,475	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	5,360,933	5,360,933	0
器具及び備品	609,958	696,707	△ 86,749	国庫補助金等特別積立金	90,470,466	97,676,696	△ 7,206,230
ソフトウェア	71,200	110,790	△ 39,590	その他の積立金	59,786,488	51,086,488	8,700,000
退職給付引当資産	1,514,520	1,378,776	135,744	人件費積立金	24,786,488	20,786,488	4,000,000
人件費積立資産	24,786,488	20,786,488	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,300,000	4,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,300,000	4,700,000	次期繰越活動増減差額	13,806,934	15,934,632	△ 2,127,698
				(うち当期活動増減差額)	6,572,302	△ 5,165,585	11,737,887
				純資産の部合計	178,561,296	179,195,224	△ 633,928
資産の部合計	182,469,370	182,357,548	111,822	負債及び純資産の部合計	182,469,370	182,357,548	111,822