

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
頁 1

法人名：社会福祉法人 三和福祉会

(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	248,158,000	245,319,858	2,838,142	
	受取利息配当金収入	61,000	82,926	△21,926	
	その他の収入	3,210,000	3,281,965	△71,965	
	事業活動収入計(1)	251,429,000	248,684,749	2,744,251	
	支出				
人件費支出	163,190,000	162,154,903	1,035,097		
事業費支出	29,033,000	27,721,552	1,311,448		
事務費支出	13,818,000	12,103,528	1,714,472		
支払利息支出	750,000	743,328	6,672		
その他の支出	10,000	6,600	3,400		
事業活動支出計(2)	206,801,000	202,729,911	4,071,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,628,000	45,954,838	△1,326,838		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,480,000	20,000	
	固定資産取得支出	2,320,000	2,674,960	△354,960	
施設整備等支出計(5)	8,820,000	9,154,960	△334,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,820,000	△9,154,960	334,960		
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	33,000,000	33,000,000		
その他の活動による支出		539,500	△539,500		
その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,539,500	△539,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000	△33,539,500	539,500		
予備費支出(10)	2,807,000		2,807,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	3,260,378	△3,259,378		
前期末支払資金残高(12)	39,511,521	39,511,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,512,521	42,771,899	△3,259,378		

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
頁 10

法人名：社会福祉法人 三和福祉会

(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	245,319,858	223,528,834	21,791,024
	経常経費寄附金収益		36,072	△36,072
	その他の収益		6,912	△6,912
	サービス活動収益計(1)	245,319,858	223,571,818	21,748,040
	費用			
人件費	162,154,903	153,151,899	9,003,004	
事業費	28,122,906	26,444,076	1,678,830	
事務費	12,103,528	13,505,655	△1,402,127	
減価償却費	22,980,494	14,367,419	8,613,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,098,431	△4,550,335	△3,548,096	
サービス活動費用計(2)	217,263,400	202,918,714	14,344,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,056,458	20,653,104	7,403,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,926	84,126	△1,200
	その他のサービス活動外収益	3,281,965	2,267,291	1,014,674
	サービス活動外収益計(4)	3,364,891	2,351,417	1,013,474
	費用			
	支払利息	743,328	424,604	318,724
その他のサービス活動外費用	6,600	2,586,705	△2,580,105	
サービス活動外費用計(5)	749,928	3,011,309	△2,261,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,614,963	△659,892	3,274,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,671,421	19,993,212	10,678,209	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		188,005,000	△188,005,000
	固定資産受贈額	100,000		100,000
	その他の特別収益		1,069,008	△1,069,008
	特別収益計(8)	100,000	189,074,008	△188,974,008
	費用			
固定資産売却損・処分損		468,638	△468,638	
国庫補助金等特別積立金積立額		188,005,000	△188,005,000	
その他の特別損失		8,462,742	△8,462,742	
特別費用計(9)	0	196,936,380	△196,936,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△7,862,372	7,962,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,771,421	12,130,840	18,640,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,643,218	153,298,378	△11,655,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,414,639	165,429,218	6,985,421
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,500,000	△19,500,000
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	43,286,000	△10,286,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,414,639	141,643,218	△2,228,579

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

頁 19

法人名：社会福祉法人 三和福祉会

(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	51,814,965	44,778,877	7,036,088	流動負債	14,582,212	11,346,002	3,236,210
現金預金	44,870,814	44,979,646	△108,832	事業未払金	3,969,176	2,537,610	1,431,566
事業未収金	3,475,617	△816,446	4,292,063	1年以内返済予定設備資金借入金	6,480,000	6,480,000	
未収金	32,400		32,400	未払費用	2,138,305	1,882,332	255,973
未収補助金	468,560	209,160	259,400	職員預り金	194,731	446,060	△251,329
立替金	226,720	4,181	222,539	その他の流動負債	1,800,000		1,800,000
前払金		982	△982				
1年以内提供予定長期前払費用	940,854	401,354	539,500				
その他の流動資産	1,800,000		1,800,000				
固定資産	568,462,202	556,069,090	12,393,112	固定負債	143,100,000	149,580,000	△6,480,000
基本財産	438,247,422	455,383,461	△17,136,039	設備資金借入金	143,100,000	149,580,000	△6,480,000
土地	17,011,000	17,011,000		負債の部合計	157,682,212	160,926,002	△3,243,790
建物	421,236,422	438,372,461	△17,136,039	純資産の部			
その他の固定資産	130,214,780	100,685,629	29,529,151	基本金	20,934,340	20,934,340	
建物	1,318,172	1,514,947	△196,775	基本金	20,934,340	20,934,340	
構築物	5,486,425	6,095,789	△609,364	国庫補助金等特別積立金	197,245,976	205,344,407	△8,098,431
機械及び装置	995,633	1,158,497	△162,864	国庫補助金等特別積立金	197,245,976	205,344,407	△8,098,431
車輛運搬具	80,001	1	80,000	その他の積立金	105,000,000	72,000,000	33,000,000
器具及び備品	15,763,457	17,383,949	△1,620,492	人件費積立金	7,450,000	7,450,000	
ソフトウェア	840,006	1,400,006	△560,000	施設整備等積立金	97,550,000	64,550,000	33,000,000
人件費積立資産	7,450,000	7,450,000		次期繰越活動増減差額	139,414,639	141,643,218	△2,228,579
施設整備積立資産	97,550,000	64,550,000	33,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,771,421	12,130,840	18,640,581
長期前払費用	731,086	1,132,440	△401,354	純資産の部合計	462,594,955	439,921,965	22,672,990
資産の部合計	620,277,167	600,847,967	19,429,200	負債及び純資産の部合計	620,277,167	600,847,967	19,429,200