

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三矢会

(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	593,374,980	593,360,480	14,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	42,300	45,916 [△]	3,616	
	その他の収入	1,774,840	1,801,650 [△]	26,810	
	事業活動収入計 (1)	595,352,120	595,368,046 [△]	15,926	
	支出				
	人件費支出	401,286,300	396,871,120	4,415,180	
	事業費支出	63,368,713	60,279,205	3,089,508	
事務費支出	30,324,636	31,735,075 [△]	1,410,439		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,414,365	1,414,365	0		
その他の支出	4,773,000	4,868,157 [△]	95,157		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	501,167,014	495,167,922	5,999,092		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	94,185,106	100,200,124 [△]	6,015,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	13,383,708	13,383,708	0	
	固定資産取得支出	255,520	255,520	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	816,480	816,480	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	14,455,708	14,455,708	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 14,455,708	[△] 14,455,708	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による支出	840,000	840,000	0		
その他の活動支出計 (8)	30,840,000	30,840,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,160,000	19,160,000	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)	98,889,398	104,904,416 [△]	6,015,018		
前期末支払資金残高 (12)	65,788,426	65,788,426	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	164,677,824	170,692,842 [△]	6,015,018		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三矢会

(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	593,360,480	0	593,360,480
		経常経費寄附金収益	160,000	0	160,000
		その他の収益	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	593,520,480	0	593,520,480
	費	人件費	392,913,842	0	392,913,842
		事業費	58,434,571	0	58,434,571
		事務費	31,623,496	0	31,623,496
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	41,753,725	0	41,753,725
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,773,205	0 △	28,773,205	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	495,952,429	0	495,952,429	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	97,568,051	0	97,568,051	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	収				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	45,916	0	45,916
		その他のサービス活動外収益	1,801,650	0	1,801,650
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,847,566	0	1,847,566
	費	支払利息	1,414,365	0	1,414,365
用	その他のサービス活動外費用	4,868,157	0	4,868,157	
	サービス活動外費用計 (5)	6,282,522	0	6,282,522	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,434,956	0 △	4,434,956	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	93,133,095	0	93,133,095	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0
	用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	735,000	0	735,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	735,008	0	735,008	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 735,008	0 △	735,008	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	92,398,087	0	92,398,087	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,986,472	0	31,986,472
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	124,384,559	0	124,384,559
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	0	50,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144,384,559	0	144,384,559

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 三矢会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	222,829,792	116,596,343	106,233,449	流動負債	89,230,673	78,136,011	11,094,662
現金預金	155,533,835	75,514,756	80,019,079	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	66,203,244	37,988,340	28,214,904	事業未払金	51,231,708	50,600,520	631,188
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,435,942	0	13,435,942
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,088,640	0	1,088,640
立替金	0	40,000	△ 40,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	291,038	295,358	△ 4,320	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	801,675	2,757,889	△ 1,956,214	未払費用	0	0	0
前払費用	0	2,757,889	△ 2,757,889	預り金	0	4,500	△ 4,500
前払費用(1年以内)	801,675	0	801,675	職員預り金	103,567	202,897	△ 99,330
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	23,370,816	27,328,094	△ 3,957,278
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	568,784,083	622,844,558	△ 54,060,475	固定負債	104,479,338	127,760,908	△ 23,281,570
基本財産	388,193,603	418,147,600	△ 29,953,997	設備資金借入金	100,941,258	127,760,908	△ 26,819,650
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	388,193,603	418,147,600	△ 29,953,997	リース債務	3,538,080	0	3,538,080
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	180,590,480	204,696,958	△ 24,106,478	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,136,019	1,178,296	△ 42,277	長期預り金	0	0	0
構築物	13,508,237	15,385,736	△ 1,877,499	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	249,375	406,875	△ 157,500	負債の部合計	193,710,011	205,896,919	△ 12,186,908
車輛運搬具	1,636,229	2,105,325	△ 469,096	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,551,398	18,314,264	△ 7,762,866	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	300,519,305	328,557,510	△ 28,038,205
有形リース資産	4,445,280	0	4,445,280	その他の積立金	145,000,000	165,000,000	△ 20,000,000
権利	2,069,404	2,306,462	△ 237,058	人件費積立金	87,500,000	87,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	57,500,000	77,500,000	△ 20,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	144,384,559	31,986,472	112,398,087
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	92,398,087	0	92,398,087
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	87,500,000	87,500,000	0	純資産の部合計	597,903,864	533,543,982	64,359,882
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000	77,500,000	△ 20,000,000	負債及び純資産の部合計	791,613,875	739,440,901	52,172,974
差入保証金	840,000	0	840,000				
長期前払費用	1,154,538	0	1,154,538				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	791,613,875	739,440,901	52,172,974				