

資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 三和会

(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	86,271,742	87,741,122	-1,469,380	
		受取利息配当金収入	24,502	24,502		
		その他の収入	2,086,804	2,086,804		
		事業活動収入計(1)	88,383,048	89,852,428	-1,469,380	
	支出	人件費支出	55,828,875	55,828,875		
		事業費支出	12,720,587	12,720,587		
		事務費支出	9,935,494	9,983,240	-47,746	
事業活動支出計(2)		78,484,956	78,532,702	-47,746		
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		9,898,092	11,319,726	-1,421,634		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,072,540	2,072,540		
		施設整備等支出計(5)	2,072,540	2,072,540		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		-2,072,540	-2,072,540			
その他の活動等による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,174,448	-752,814	-1,421,634		
前期末支払資金残高(12)		6,543,317	6,543,317			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,368,869	5,790,503	-1,421,634		

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 三和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	87,741,122		87,741,122
		サービス活動収益計(1)	87,741,122		87,741,122
	費用	人件費	55,828,875		55,828,875
		事業費	12,720,587		12,720,587
		事務費	9,983,240		9,983,240
		減価償却費	2,058,210		2,058,210
		サービス活動費用計(2)	80,590,912		80,590,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,150,210		7,150,210	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,502		24,502
		その他のサービス活動外収益	2,086,804		2,086,804
		サービス活動外収益計(4)	2,111,306		2,111,306
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111,306		2,111,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,261,516		9,261,516	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,261,516		9,261,516
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	31,588,621		31,588,621
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,850,137		40,850,137
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,850,137		30,850,137

貸借対照表

2016年03月31日 現在

社会福祉法人 三和会

(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	8,552,255		8,552,255	流動負債	2,761,752		2,761,752
現金預金	7,072,875		7,072,875	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,846,571		1,846,571
事業未収金	1,479,380		1,479,380	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用	677,597		677,597
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金				職員預り金	237,584		237,584
固定資産（基本財産）	38,172,043		38,172,043	前受金			
土地				前受収益			
建物	38,172,043		38,172,043	仮受金			
定期預金				賞与引当金			
投資有価証券				その他の流動負債			
固定資産（その他の固定資産）	111,661,357		111,661,357	固定負債	1,713,766		1,713,766
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
構築物	87,494		87,494	リース債務			
機械及び装置				役員等長期借入金			
車輛運搬具				退職給付引当金	1,713,766		1,713,766
器具及び備品	2,519,197		2,519,197	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利							
ソフトウェア	340,900		340,900	負債の部合計	4,475,518		4,475,518
無形リース資産							
投資有価証券				基本金	16,060,000		16,060,000
退職給付引当資産	1,713,766		1,713,766	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	107,000,000		107,000,000
保育所施設設備整備積立資産	87,000,000		87,000,000	人件費積立金	20,000,000		20,000,000
差入保証金				保育所施設設備整備積立金	87,000,000		87,000,000
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	30,850,137		30,850,137
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-738,484		-738,484
				純資産の部合計	153,910,137		153,910,137
資産の部合計	158,385,655		158,385,655	負債及び純資産の部合計	158,385,655		158,385,655