

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 三山会 会計基準

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	4,662,400	4,646,392	16,008	
		私的契約利用料収入	3,195,000	3,165,000	30,000	
		雑収入	6,500	6,457	43	
	支出	受取利息配当金収入	1,800	1,735	65	
		経常収入計(1)	7,865,700	7,819,584	46,116	
		経常支出計(2)	7,845,500	7,653,598	191,902	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,200	165,986	-145,786		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	335,500	335,265	235	
	支出	施設整備等支出計(5)	335,500	335,265	235	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-335,500	-335,265	-235	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		その他の支出	0	12,960	-12,960	
	支出	財務支出計(8)	0	12,960	-12,960	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-12,960	12,960	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-315,300	-182,239	-133,061		
前期末支払資金残高(12)		0	9,308,717	-9,308,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-315,300	9,126,478	-9,441,778		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 三山会 会計基準

勘定科目		合計	法人 三山会 一般会計	福祉法人 三山会ホーム会計
經常活動による収支	収入			
	利用料収入	4,662,400	0	4,662,400
	利用者負担金収入	55,200	0	55,200
	私的契約利用料収入	3,195,000	0	3,195,000
	私的契約利用料収入	3,195,000	0	3,195,000
	雑収入	6,500	0	6,500
	雑収入	6,500	0	6,500
	受取利息配当金収入	1,800	0	1,800
	受取利息配当金収入	1,800	0	1,800
	經常収入計(1)	7,865,700	0	7,865,700
	支出			
	人件費支出	5,917,600	0	5,917,600
	職員俸給	3,228,000	0	3,228,000
	職員諸手当	1,903,000	0	1,903,000
	退職共済掛金	17,600	0	17,600
	法定福利費	769,000	0	769,000
	事務費支出	1,927,900	0	1,927,900
	研修費	3,000	0	3,000
	消耗品費	10,000	0	10,000
器具什器費	5,000	0	5,000	
水道光熱費	220,000	0	220,000	
燃料費	480,000	0	480,000	
修繕費	395,000	0	395,000	
通信運搬費	113,000	0	113,000	
業務委託費	413,000	0	413,000	
手数料	1,000	0	1,000	
損害保険料	235,000	0	235,000	
賃借料	6,500	0	6,500	
租税公課	30,000	0	30,000	
諸会費	5,500	0	5,500	
雑費	10,900	0	10,900	
經常支出計(2)	7,845,500	0	7,845,500	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,200	0	20,200	
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	335,500	0	335,500
	建物附属設備取得支出	335,500	0	335,500
施設整備等支出計(5)	335,500	0	335,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-335,500	0	-335,500	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-315,300	0	-315,300	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-315,300	0	-315,300	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 三山会 会計基準

勘定科目		合計	福祉法人 三山会 一般会計法	会福祉法人 三山会ホーム会計
經常活動による収支	収入			
	利用料収入	4,646,392	0	4,646,392
	利用料収入	4,591,192	0	4,591,192
	利用者負担金収入	55,200	0	55,200
	私的契約利用料収入	3,165,000	0	3,165,000
	私的契約利用料収入	3,165,000	0	3,165,000
	雑収入	6,457	0	6,457
	雑収入	6,457	0	6,457
	受取利息配当金収入	1,735	0	1,735
	受取利息配当金収入	1,735	0	1,735
	經常収入計(1)	7,819,584	0	7,819,584
	支出			
	人件費支出	5,902,393	0	5,902,393
	職員俸給	3,228,000	0	3,228,000
	職員諸手当	1,903,000	0	1,903,000
	退職共済掛金	3,240	0	3,240
	法定福利費	768,153	0	768,153
	事務費支出	1,751,205	0	1,751,205
	消耗品費	4,852	0	4,852
	器具什器費	2,960	0	2,960
水道光熱費	213,828	0	213,828	
燃料費	479,572	0	479,572	
修繕費	276,124	0	276,124	
通信運搬費	115,621	0	115,621	
業務委託費	381,601	0	381,601	
手数料	778	0	778	
損害保険料	235,057	0	235,057	
賃借料	6,480	0	6,480	
租税公課	25,700	0	25,700	
諸会費	5,500	0	5,500	
雑費	3,132	0	3,132	
經常支出計(2)	7,653,598	0	7,653,598	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,986	0	165,986	
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 建物附属設備取得支出	335,265 335,265	0 0	335,265 335,265
施設整備等支出計(5)	335,265	0	335,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-335,265	0	-335,265	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の支出 退職共済預け金支出	12,960 12,960	0 0	12,960 12,960
財務支出計(8)	12,960	0	12,960	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,960	0	-12,960	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-182,239	0	-182,239	
前期末支払資金残高(11)	9,308,717	0	9,308,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,126,478	0	9,126,478	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 三山会 会計基準

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	4,646,392	4,945,392	-299,000
		私的契約利用料収入	3,165,000	3,415,000	-250,000
		雑収入	6,457	5,220	1,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,871,560	1,934,260	-62,700
		事業活動収入計(1)	9,689,409	10,299,872	-610,463
	支 出	人件費支出	5,902,393	5,772,696	129,697
		事務費支出	1,751,205	2,702,329	-951,124
		減価償却費	2,147,558	2,147,075	483
		引当金繰入	12,960	12,576	384
		事業活動支出計(2)	9,814,116	10,634,676	-820,560
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-124,707	-334,804	210,097	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,735	1,447	288
		事業活動外収入計(4)	1,735	1,447	288
	支 出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,735	1,447	288	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-122,972	-333,357	210,385	
特別収支の部	収 入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出				
		特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-122,972	-333,357	210,385	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		5,159,296	5,492,653	-333,357
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		5,036,324	5,159,296	-122,972
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,036,324	5,159,296	-122,972

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 三山会 会計基準

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	4,646,392	4,945,392	-299,000
		私的契約利用料収入	3,165,000	3,415,000	-250,000
		雑収入	6,457	5,220	1,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,871,560	1,934,260	-62,700
		事業活動収入計(1)	9,689,409	10,299,872	-610,463
	支 出	人件費支出	5,902,393	5,772,696	129,697
		事務費支出	1,751,205	2,702,329	-951,124
		減価償却費	2,147,558	2,147,075	483
		引当金繰入	12,960	12,576	384
		事業活動支出計(2)	9,814,116	10,634,676	-820,560
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-124,707	-334,804	210,097	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,735	1,447	288
		事業活動外収入計(4)	1,735	1,447	288
	支 出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,735	1,447	288
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-122,972	-333,357	210,385	
特別収支の部	収 入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出				
		特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-122,972	-333,357	210,385	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		5,159,296	5,492,653	-333,357
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		5,036,324	5,159,296	-122,972
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,036,324	5,159,296	-122,972

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 三山会 会計基準

勘定科目		合計	法人 三山会	一般会計	福祉法人 三山会ホーム	人會計	
事業活動収支の部	収 入	利用料収入	4,646,392	0		4,646,392	
		利用者負担金収入	55,200	0		55,200	
		私的契約利用料収入	3,165,000	0		3,165,000	
		私的契約利用料収入	3,165,000	0		3,165,000	
		雑収入	6,457	0		6,457	
		雑収入	6,457	0		6,457	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,871,560		1,850,660		20,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,871,560		1,850,660		20,900
		事業活動収入計(1)	9,689,409		1,850,660		7,838,749
		支 出	人件費支出	5,902,393	0		5,902,393
	職員俸給		3,228,000	0		3,228,000	
	職員諸手当		1,903,000	0		1,903,000	
	退職共済掛金		3,240	0		3,240	
	法定福利費		768,153	0		768,153	
	事務費支出		1,751,205	0		1,751,205	
	消耗品費		4,852	0		4,852	
	器具什器費		2,960	0		2,960	
	水道光熱費		213,828	0		213,828	
	燃料費		479,572	0		479,572	
	修繕費		276,124	0		276,124	
通信運搬費	115,621		0		115,621		
業務委託費	381,601		0		381,601		
手数料	778		0		778		
損害保険料	235,057		0		235,057		
賃借料	6,480		0		6,480		
租税公課	25,700	0		25,700			
諸会費	5,500	0		5,500			
雑費	3,132	0		3,132			
減価償却費	2,147,558		1,953,223		194,335		
減価償却費	2,147,558		1,953,223		194,335		
引当金繰入	12,960	0		12,960			
退職給与引当金繰入	12,960	0		12,960			
事業活動支出計(2)	9,814,116		1,953,223		7,860,893		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-124,707		-102,563		-22,144		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	1,735	0		1,735	
		受取利息配当金収入	1,735	0		1,735	
	事業活動外収入計(4)	1,735	0		1,735		
	支 出	事業活動外支出計(5)	0	0		0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,735	0		1,735		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-122,972		-102,563		-20,409		
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0		0	
		特別支出計(9)	0	0		0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0		0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-122,972		-102,563		-20,409		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	5,159,296		1,900,874		3,258,422	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,036,324		1,798,311		3,238,013	
	基本金取崩額(14)	0		0		0	
	基本金組入額(15)	0		0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	0		0		0	
	その他の積立金積立額(17)	0		0		0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,036,324		1,798,311		3,238,013		

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 三山会 会計基準

	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	9,126,478	9,308,717	-182,239				
現金預金	8,640,165	8,687,889	-47,724				
未収金	366,116	412,116	-46,000				
前払金	120,197	208,712	-88,515				
固定資産	59,335,513	61,134,846	-1,799,333	固定負債	122,496	109,536	12,960
基本財産	58,811,229	60,764,452	-1,953,223	退職給与引当金	122,496	109,536	12,960
建物	31,581,099	33,534,322	-1,953,223	負債の部合計	122,496	109,536	12,960
土地	27,230,130	27,230,130	0				
その他の固定資産	524,284	370,394	153,890				
建物	42,660	160,774	-118,114	純資産の部			
建物附属設備	268,212	0	268,212	基本金	38,230,130	38,230,130	0
構築物	1	1	0	基本金	38,230,130	38,230,130	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	25,073,041	26,944,601	-1,871,560
器具及び備品	80,244	89,412	-9,168	次期繰越活動収支差額	5,036,324	5,159,296	-122,972
退職共済預け金	122,496	109,536	12,960	次期繰越活動収支差額	5,036,324	5,159,296	-122,972
経理区分	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-122,972	-333,357	210,385
	10,670	10,670	0	純資産の部合計	68,339,495	70,334,027	-1,994,532
資産の部合計	68,461,991	70,443,563	-1,981,572	負債及び純資産の部合計	68,461,991	70,443,563	-1,981,572

脚注

- 1、減価償却費の累計額 67,920,803円
2、徴収不能引当金の額 0円