

## 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	73,710,280	74,171,920	△ 461,640	
	経常経費寄附金収入	150,000	230,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	40,000	32,862	7,138	
	その他の収入	648,000	674,208	△ 26,208	
	事業活動収入計 (1)	74,548,280	75,108,990	△ 560,710	
支出	人件費支出	56,891,352	57,242,443	△ 351,091	
	事業費支出	10,250,000	10,431,827	△ 181,827	
	事務費支出	5,285,000	3,986,047	1,298,953	
	その他の支出	648,000	619,400	28,600	
	事業活動支出計 (2)	73,074,352	72,279,717	794,635	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,473,928	2,829,273	△ 1,355,345	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	595,000	595,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	595,000	595,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	233,928	233,928	0		
施設整備等支出計 (5)		233,928	233,928	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		361,072	361,072	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	138,480	△ 138,480	
	その他の活動収入計 (7)	0	138,480	△ 138,480	
	支出				
	積立資産支出	2,140,000	3,430,736	△ 1,290,736	
その他の活動支出計 (8)		2,140,000	3,430,736	△ 1,290,736	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,140,000	△ 3,292,256	1,152,256	
予備費支出 (10)		336,596	—	0	
		△ 336,596			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 305,000	△ 101,911	△ 203,089	
前期末支払資金残高 (12)		7,393,049	7,246,133	146,916	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,088,049	7,144,222	△ 56,173	

(注) 予備費支出△336,596円は、人件費支出に充当使用した。

## 事業活動計算書

(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	74,171,920	
	益	経常経費寄附金収益	230,000	
		サービス活動収益計(1)	74,401,920	
	費	人件費	57,234,699	
	用	事業費	10,431,827	
	事務費	3,986,047		
	減価償却費	9,945,232		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,220,420		
	サービス活動費用計(2)	74,377,385		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,535		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32,862	
	益	その他のサービス活動外収益	681,080	
		サービス活動外収益計(4)	713,942	
	費	その他のサービス活動外費用	626,272	
		サービス活動外費用計(5)	626,272	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,670		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,205		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	595,000	
	益	特別収益計(8)	595,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	233,334	
		その他の特別損失	5,639,455	
	特別費用計(9)	5,872,790		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,277,790		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,165,585		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,400,217	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,234,632	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	3,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,934,632	

## 貸借対照表

平成 27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	8,927,770			流動負債	1,783,548		
現金預金	5,357,030			事業未払金	745,200		
未収補助金	3,530,840			預り金	14,906		
前払費用	39,900			職員預り金	1,023,442		
固定資産	173,429,778			固定負債	1,378,776		
基本財産	116,506,617			退職給付引当金	1,378,776		
建物	116,506,617			負債の部合計	3,162,324		
その他の固定資産	56,923,161			純 資 産 の 部			
建物	238,573			基本金	14,497,408		
構築物	3,411,825			第1号基本金	9,136,475		
車輛運搬具	2			第3号基本金	5,360,933		
器具及び備品	696,707			国庫補助金等特別積立金	97,676,696		
ソフトウェア	110,790			その他の積立金	51,086,488		
退職給付引当資産	1,378,776			人件費積立金	20,786,488		
人件費積立資産	20,786,488			保育所施設・設備整備積立金	30,300,000		
保育所施設・設備整備積立資産	30,300,000			次期繰越活動増減差額	15,934,632		
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,165,585		
				純資産の部合計	179,195,224		
資産の部合計	182,357,548			負債及び純資産の部合計	182,357,548		

## 本郷保育園拠点区分 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	73,710,280	74,171,920	△ 461,640	
	保育所運営費収入	66,348,460	66,340,460	8,000	
	その他の事業収入	7,361,820	7,831,460	△ 469,640	
	補助金事業収入	6,760,620	7,831,460	△ 1,070,840	
	受託事業収入	601,200	0	601,200	
	経常経費寄附金収入	150,000	230,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	40,000	32,862	7,138	
	その他の収入	648,000	674,208	△ 26,208	
	利用者等外給食費収入	648,000	619,400	28,600	
	雑収入	0	54,808	△ 54,808	
	雑収入	0	54,808	△ 54,808	
	事業活動収入計 (1)	74,548,280	75,108,990	△ 560,710	
	支出				
	人件費支出	56,891,352	57,242,443	△ 351,091	
	職員給料支出	22,997,509	22,997,509	0	
	職員賞与支出	9,772,920	9,772,920	0	
非常勤職員給与支出	16,905,106	17,064,329	△ 159,223		
退職給付支出	581,100	772,968	△ 191,868		
法定福利費支出	6,634,717	6,634,717	0		
事業費支出	10,250,000	10,431,827	△ 181,827		
給食費支出	5,000,000	5,092,634	△ 92,634		
保健衛生費支出	31,000	30,388	612		
保育材料費支出	1,578,000	1,671,881	△ 93,881		
水道光熱費支出	2,205,000	2,203,637	1,363		
消耗器具備品費支出	552,000	551,130	870		
保険料支出	666,000	665,702	298		
賃借料支出	146,000	145,183	817		
車輛費支出	72,000	71,272	728		
事務費支出	5,285,000	3,986,047	1,298,953		
福利厚生費支出	400,000	359,768	40,232		
職員被服費支出	100,000	75,184	24,816		
旅費交通費支出	50,000	21,000	29,000		
研修研究費支出	80,000	60,200	19,800		
事務消耗品費支出	250,000	184,230	65,770		
印刷製本費支出	200,000	144,317	55,683		
修繕費支出	830,000	608,543	221,457		
通信運搬費支出	355,000	282,592	72,408		
会議費支出	30,000	21,224	8,776		
広報費支出	50,000	28,512	21,488		
業務委託費支出	1,470,000	1,419,015	50,985		
業務委託費支出	1,470,000	1,419,015	50,985		
手数料支出	70,000	15,720	54,280		
保守料支出	250,000	147,248	102,752		
雑支出	1,150,000	618,494	531,506		
雑支出	1,150,000	618,494	531,506		
その他の支出	648,000	619,400	28,600		
利用者等外給食費支出	648,000	619,400	28,600		
事業活動支出計 (2)	73,074,352	72,279,717	794,635		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,473,928	2,829,273	△ 1,355,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	595,000	595,000	0	
	施設整備等補助金収入	595,000	595,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	595,000	595,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	233,928	233,928	0		
建物取得支出	233,928	233,928	0		
施設整備等支出計 (5)	233,928	233,928	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	361,072	361,072	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	138,480	△ 138,480	
	退職給付引当資産取崩収入	0	138,480	△ 138,480	
	その他の活動収入計 (7)	0	138,480	△ 138,480	
	支出				
	積立資産支出	2,140,000	3,430,736	△ 1,290,736	
	退職給付引当資産支出	140,000	130,736	9,264	
人件費積立資産支出	0	3,300,000	△ 3,300,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動支出計 (8)	2,140,000	3,430,736	△ 1,290,736		

×	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,140,000	△ 3,292,256	1,152,256
	予備費支出 (10)	336,596	—	0
		△ 336,596		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 305,000	△ 101,911	△ 203,089
	前期末支払資金残高 (12)	7,393,049	7,246,133	146,916
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,088,049	7,144,222	△ 56,173

(注) 予備費支出△366,596円は、人件費支出に充当使用した。

本郷保育園拠点区分 事業活動計算書

(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	収益	保育事業収益	74,171,920	
	保育所運営費収益	66,340,460		
	その他の事業収益	7,831,460		
	補助金事業収益	7,831,460		
	経常経費寄附金収益	230,000		
	サービス活動収益計(1)	74,401,920		
	費用	人件費	57,234,699	
	職員給料	22,997,509		
	職員賞与	9,772,920		
	非常勤職員給与	17,064,329		
	退職給付費用	765,224		
	法定福利費	6,634,717		
	事業費	10,431,827		
	給食費	5,092,634		
	保健衛生費	30,388		
	保育材料費	1,671,881		
	水道光熱費	2,203,637		
	消耗器具備品費	551,130		
	保険料	665,702		
	賃借料	145,183		
車両費	71,272			
事務費	3,986,047			
福利厚生費	359,768			
職員被服費	75,184			
旅費交通費	21,000			
研修研究費	60,200			
事務消耗品費	184,230			
印刷製本費	144,317			
修繕費	608,543			
通信運搬費	282,592			
会議費	21,224			
広報費	28,512			
業務委託費	1,419,015			
業務委託費支出	1,419,015			
手数料	15,720			
保守料	147,248			
雑費	618,494			
雑費	618,494			
減価償却費	9,945,232			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,220,420			
サービス活動費用計(2)	74,377,385			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,535			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,862	
	その他のサービス活動外収益	681,080		
	利用者等外給食収益	619,400		
	雑収益	54,808		
	雑収益	54,808		
	退職給付引当資金戻入益	6,872		
サービス活動外収益計(4)	713,942			
費用	その他のサービス活動外費用	626,272		
利用者等外給食費	619,400			
雑損失	6,872			
雑損失	6,872			
サービス活動外費用計(5)	626,272			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,670			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,205			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	595,000	
	施設整備等補助金収益	595,000		
	特別収益計(8)	595,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	233,334		
その他の特別損失	5,639,455			
過年度国庫補助金等特別積立金積立	5,639,455			
特別費用計(9)	5,872,790			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,277,790			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,165,585			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,400,217		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,234,632		
	基本金取崩額(14)	0		

仕 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	3,300,000		
	人件費積立金積立額	3,300,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,934,632		

本郷保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27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	8,927,770			流動負債	1,783,548		
現金預金	5,357,030			事業未払金	745,200		
未収補助金	3,530,840			預り金	14,906		
前払費用	39,900			職員預り金	1,023,442		
固定資産	173,429,778			固定負債	1,378,776		
基本財産	116,506,617			退職給付引当金	1,378,776		
建物	116,506,617			負債の部合計	3,162,324		
その他の固定資産	56,923,161			純 資 産 の 部			
建物	238,573			基本金	14,497,408		
構築物	3,411,825			第1号基本金	9,136,475		
車輛運搬具	2			第3号基本金	5,360,933		
器具及び備品	696,707			国庫補助金等特別積立金	97,676,696		
ソフトウェア	110,790			その他の積立金	51,086,488		
退職給付引当資産	1,378,776			人件費積立金	20,786,488		
人件費積立資産	20,786,488			保育所施設・設備整備積立金	30,300,000		
保育所施設・設備整備積立資産	30,300,000			次期繰越活動増減差額	15,934,632		
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,165,585		
				純資産の部合計	179,195,224		
資産の部合計	182,357,548			負債及び純資産の部合計	182,357,548		