

園長	会計	担当者

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(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				
	介護保険事業収入	59,850,000	52,312,789	7,537,211	
	保育事業収入	259,736,720	269,328,987	△ 9,592,267	
	借入金利息補助金収入	363,479	328,199	35,280	
	経常経費寄附金収入	7,470,000	5,785,915	1,684,085	
	受取利息配当金収入	61,800	21,007	40,793	
	その他の収入	5,140,280	4,908,680	231,600	
	事業活動収入計(1)	332,622,279	332,685,577	△ 63,298	
	支出				
	人件費支出	270,307,498	262,901,864	7,405,634	
事業費支出	33,493,000	30,979,296	2,513,704		
事務費支出	14,125,302	11,682,560	2,442,742		
支払利息支出	363,479	328,199	35,280		
その他の支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	318,299,279	305,891,919	12,407,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,323,000	26,793,658	△ 12,470,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,275,000	7,275,000		
	施設整備等収入計(4)	7,275,000	7,275,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000		
固定資産取得支出	750,000	3,178,580	△ 2,428,580		
施設整備等支出計(5)	13,250,000	15,678,580	△ 2,428,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,975,000	△ 8,403,580	2,428,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,480,000	1,245,430	234,570	
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,245,430	234,570	
	支出				
	積立資産支出	3,828,000	13,392,500	△ 9,564,500	
その他の活動支出計(8)	3,828,000	13,392,500	△ 9,564,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,348,000	△ 12,147,070	9,799,070		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000,000	6,243,008	△ 243,008		
前期末支払資金残高(12)	157,839,293	187,497,055	△ 29,657,762		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,839,293	193,740,063	△ 29,900,770		

園長	会計	担当者

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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(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			
	介護保険事業収益	52,312,789	58,130,694	△ 5,817,905
	保育事業収益	269,328,987	264,326,421	5,002,566
	経常経費寄附金収益	5,785,915	8,500,000	△ 2,714,085
	サービス活動収益計(1)	327,427,691	330,957,115	△ 3,529,424
	費用			
人件費	265,048,934	273,241,232	△ 8,192,298	
事業費	30,979,296	32,468,704	△ 1,489,408	
事務費	11,682,560	13,603,621	△ 1,921,061	
減価償却費	13,990,284	14,551,615	△ 561,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,210,149	△ 10,891,675	681,526	
サービス活動費用計(2)	311,490,925	322,973,497	△ 11,482,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,936,766	7,983,618	7,953,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	328,199	594,615	△ 266,416
	受取利息配当金収益	21,007	20,992	15
	その他のサービス活動外収益	4,908,680	6,457,370	△ 1,548,690
	サービス活動外収益計(4)	5,257,886	7,072,977	△ 1,815,091
	費用			
支払利息	328,199	594,615	△ 266,416	
サービス活動外費用計(5)	328,199	594,615	△ 266,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,929,687	6,478,362	△ 1,548,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,866,453	14,461,980	6,404,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,275,000	7,275,000	
	特別収益計(8)	7,275,000	7,275,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,598	1,335,110	△ 1,330,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,231,632	1,231,632
国庫補助金等特別積立金積立額	7,275,000	7,275,000		
その他の特別損失		69,912,340	△ 69,912,340	
特別費用計(9)	7,279,598	77,290,818	△ 70,011,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,598	△ 70,015,818	70,011,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,861,855	△ 55,553,838	76,415,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	360,700,215	420,254,053	△ 59,553,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,562,070	364,700,215	16,861,855
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△ 7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,562,070	360,700,215	10,861,855	

園長	会計	担当者

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(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	195,449,954	189,189,445	6,260,509	流動負債	8,189,891	14,192,390	△ 6,002,499
現金預金	187,235,671	180,370,005	6,865,666	事業未払金	810		810
有価証券	50,000	50,000		その他の未払金		32,520	△ 32,520
事業未収金	8,164,283	8,769,440	△ 605,157	1年以内返済予定設備資金借入金	6,480,000	12,500,000	△ 6,020,000
				職員預り金	1,709,081	1,659,870	49,211
固定資産	582,409,697	581,325,999	1,083,698	固定負債	59,956,250	64,536,250	△ 4,580,000
基本財産	476,937,096	489,558,726	△ 12,621,630	設備資金借入金	14,720,000	21,200,000	△ 6,480,000
土地	190,128,746	190,128,746		退職給付引当金	45,236,250	43,336,250	1,900,000
建物	286,808,350	299,429,980	△ 12,621,630	負債の部合計	68,146,141	78,728,640	△ 10,582,499
その他の固定資産	105,472,601	91,767,273	13,705,328	純 資 産 の 部			
構築物	54,945	86,308	△ 31,363	基本金	67,079,000	67,079,000	
車輛運搬具	3,806,796	1,929,759	1,877,037	基本金	67,079,000	67,079,000	
器具及び備品	874,610	914,956	△ 40,346	国庫補助金等特別積立金	215,572,440	218,507,589	△ 2,935,149
退職給付引当資産	45,236,250	43,336,250	1,900,000	国庫補助金等特別積立金	215,572,440	218,507,589	△ 2,935,149
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		その他の積立金	55,500,000	45,500,000	10,000,000
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000		人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
施設整備積立資産	31,500,000	21,500,000	10,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
				施設整備等積立金	31,500,000	21,500,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	371,562,070	360,700,215	10,861,855
				(うち当期活動増減差額)	20,861,855	△ 55,553,838	76,415,693
				純資産の部合計	709,713,510	691,786,804	17,926,706
資産の部合計	777,859,651	770,515,444	7,344,207	負債及び純資産の部合計	777,859,651	770,515,444	7,344,207