

# 資金収支計算書

(自)平成 26年04月01日 (至)平成 27年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 三重清揮会

(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	児童福祉事業収入	98,169,497	98,177,917	△ 8,420	
		保育事業収入	91,596,650	91,515,130	81,520	
		経常経費寄付金収入		60,830	△ 60,830	
		受取利息配当金収入	31,743	35,858	△ 4,115	
		その他の収入	578,064	526,882	51,182	
	事業活動収入計(1)		190,375,954	190,316,617	59,337	
	支出	人件費支出	144,340,552	144,185,875	154,677	
		事業費支出	18,997,416	18,826,469	170,947	
		事務費支出	17,491,482	17,353,127	138,355	
		事業活動支出計(2)		180,829,450	180,365,471	463,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,546,504	9,951,146	△ 404,642		
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	732,000	729,540	2,460	
		施設整備等支出計(5)		732,000	729,540	2,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 732,000	△ 729,540	△ 2,460	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,226,286	1,226,286		
		拠点区分間繰入金収入	260,000	260,000		
		その他の活動収入計(7)		1,486,286	1,486,286	
	支出	積立資産支出	33,208,960	33,264,460	△ 55,500	
		拠点区分間繰入金支出	260,000	260,000		
		その他の活動支出計(8)		33,468,960	33,524,460	△ 55,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,982,674	△ 32,038,174	55,500	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,168,170	△ 22,816,568	△ 351,602		
前期末支払資金残高(12)		73,876,555	73,876,555			
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,708,385	51,059,987	△ 351,602		

# 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成 26年04月01日(至)平成 27年03月31日

第1号の3様式

社会福祉法人 三重清揮会

(単位:円)

勘定科目	志登茂保育園	すばる児童館	みのり苑	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支							
収入							
児童福祉事業収入		18,102,740	79,715,177	360,000	98,177,917		98,177,917
保育事業収入	91,515,130				91,515,130		91,515,130
経常経費寄付金収入				60,830	60,830		60,830
受取利息配当金収入	16,819	1,177	17,593	269	35,858		35,858
その他の収入	477,283	44,695	4,904		526,882		526,882
事業活動収入計(1)	92,009,232	18,148,612	79,737,674	421,099	190,316,617		190,316,617
支出							
人件費支出	76,703,560	9,539,610	57,942,705		144,185,875		144,185,875
事業費支出	8,754,599	5,232,274	4,839,596		18,826,469		18,826,469
事務費支出	4,808,477	2,860,591	8,585,334	1,098,725	17,353,127		17,353,127
事業活動支出計(2)	90,266,636	17,632,475	71,367,635	1,098,725	180,365,471		180,365,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,742,596	516,137	8,370,039	△677,626	9,951,146		9,951,146
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		481,140	248,400		729,540		729,540
施設整備等支出計(5)		481,140	248,400		729,540		729,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△481,140	△248,400		△729,540		△729,540
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	1,177,446	48,840			1,226,286		1,226,286
拠点区分間繰入金収入				260,000	260,000		260,000
その他の活動収入計(7)	1,177,446	48,840		260,000	1,486,286		1,486,286
支出							
積立資産支出	2,161,380	79,700	31,023,380		33,264,460		33,264,460
拠点区分間繰入金支出	150,000		110,000		260,000		260,000
その他の活動支出計(8)	2,311,380	79,700	31,133,380		33,524,460		33,524,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,133,934	△30,860	△31,133,380	260,000	△32,038,174		△32,038,174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	608,662	4,137	△23,011,741	△417,626	△22,816,568		△22,816,568
前期末支払資金残高(11)	24,827,265	650,814	46,574,777	1,823,699	73,876,555		73,876,555
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,435,927	654,951	23,563,036	1,406,073	51,059,987		51,059,987

# 事業活動計算書

(自)平成 26年04月01日 (至)平成 27年03月31日

第2号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 三重清揮会

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	児童福祉事業収益	98,177,917		98,177,917
		保育事業収益	91,515,130		91,515,130
		その他の収益	582,808		582,808
		サービス活動収益計(1)	190,275,855		190,275,855
	費用	人件費	144,224,049		144,224,049
		事業費	18,826,469		18,826,469
		事務費	17,353,127		17,353,127
		減価償却費	7,415,752		7,415,752
		サービス活動費用計(2)	187,819,397		187,819,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,456,458		2,456,458
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,858		35,858
		その他のサービス活動外収益	4,904		4,904
		サービス活動外収益計(4)	40,762		40,762
	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)	40,762		40,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,497,220		2,497,220	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		基本金組入額	125,142,694		125,142,694
	費用	拠点区分間繰入金費用	260,000		260,000
		拠点区分間固定資産移管費用	△ 260,000		△ 260,000
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	3,864,650		3,864,650
		特別費用計(9)	129,007,344		129,007,344
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 129,007,344		△ 129,007,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 126,510,124		△ 126,510,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,720,588		10,720,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 115,789,536		△ 115,789,536
	基本金取崩額(14)		157,745,817		157,745,817
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,956,281		9,956,281	

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成 26年04月01日 (至)平成 27年03月31日

第2号の3様式

社会福祉法人 三重清揮会

(単位:円)

勘定科目	志登茂保育園	すばる児童館	みのり苑	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部							
収益							
児童福祉事業収益		18,102,740	79,715,177	360,000	98,177,917		98,177,917
保育事業収益	91,515,130				91,515,130		91,515,130
その他の収益	477,283	44,695		60,830	582,808		582,808
サービス活動収益計(1)	91,992,413	18,147,435	79,715,177	420,830	190,275,855		190,275,855
費用							
人件費	76,187,494	9,570,470	58,466,085		144,224,049		144,224,049
事業費	8,754,599	5,232,274	4,839,596		18,826,469		18,826,469
事務費	4,808,477	2,860,591	8,585,334	1,098,725	17,353,127		17,353,127
減価償却費	2,840,579	596,921	3,978,252		7,415,752		7,415,752
サービス活動費用計(2)	92,591,149	18,260,256	75,869,267	1,098,725	187,819,397		187,819,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△598,736	△112,821	3,845,910	△677,895	2,456,458		2,456,458
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	16,819	1,177	17,593	269	35,858		35,858
その他のサービス活動外収益			4,904		4,904		4,904
サービス活動外収益計(4)	16,819	1,177	22,497	269	40,762		40,762
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)	16,819	1,177	22,497	269	40,762		40,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△581,917	△111,644	3,868,407	△677,626	2,497,220		2,497,220
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益			1	260,000	260,001	△260,001	
特別収益計(8)			1	260,000	260,001	△260,001	
費用							
基本金組入額	64,731,742	8,045,688	52,365,264		125,142,694		125,142,694
拠点区分間繰入金費用	150,000		110,000		260,000		260,000
拠点区分間固定資産移管費用	1				1	△260,001	△260,000
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	774,874	432,183	2,657,593		3,864,650		3,864,650
特別費用計(9)	65,656,617	8,477,871	55,132,857		129,267,345	△260,001	129,007,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,656,617	△8,477,870	△55,132,857	260,000	△129,007,344		△129,007,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,238,534	△8,589,514	△51,264,450	△417,626	△126,510,124		△126,510,124
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	1,950,974	△2,678,042	7,223,957	4,223,699	10,720,588		10,720,588
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△64,287,560	△11,267,556	△44,040,493	3,806,073	△115,789,536		△115,789,536
基本金取崩額(14)	66,136,321	6,012,522	85,596,974		157,745,817		157,745,817
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)	1,500,000		30,500,000		32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,761	△5,255,034	11,056,481	3,806,073	9,956,281		9,956,281

# 貸借対照表

平成 27年03月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 三重清揮会

(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				流動負債			
現金預金	78,028,422	0	78,028,422	事業未払金	29,308,090	0	29,308,090
事業未収金	3,780,215	0	3,780,215	職員預り金	1,440,560	0	1,440,560
流動資産 合計	81,808,637	0	81,808,637	流動負債合計	30,748,650	0	30,748,650
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金	10,856,324	0	10,856,324
土地(基本)	47,000,000	0	47,000,000	固定負債合計	10,856,324	0	10,856,324
建物(基本)	96,344,796	0	96,344,796	負債の部合計	41,604,974	0	41,604,974
基本財産合計	143,344,796	0	143,344,796	純資産の部			
その他固定資産				基本金	125,142,694	0	125,142,694
構築物	1,925,958	0	1,925,958	国庫補助金等特別積立金	67,670,681	0	67,670,681
車両運搬具	727,503	0	727,503	その他の積立金	101,000,000	0	101,000,000
器具及び備品	2,994,527	0	2,994,527	修繕費積立金	25,500,000	0	25,500,000
権利	316,885	0	316,885	人件費積立金	27,500,000	0	27,500,000
投資有価証券	2,400,000	0	2,400,000	設備整備積立金	48,000,000	0	48,000,000
退職給付引当資産	10,856,324	0	10,856,324	次期繰越活動増減差額	9,956,281	0	9,956,281
その他積立資産	101,000,000	0	101,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 126,510,124	0	△ 126,510,124
修繕費積立資産	25,500,000	0	25,500,000	純資産の部合計	303,769,656	0	303,769,656
人件費積立資産	27,500,000	0	27,500,000				
設備整備積立資産	48,000,000	0	48,000,000				
その他固定資産合計	120,221,197	0	120,221,197				
固定資産 合計	263,565,993	0	263,565,993				
資産の部合計	345,374,630	0	345,374,630	負債及び純資産の部合計	345,374,630	0	345,374,630

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成 27年03月31日現在

第3号の3様式

社会福祉法人 三重清揮会

(単位:円)

勘定科目	志登茂保育園	すばる児童館	みのり苑	法人本部						合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産												
現金預金	25,474,556	1,587,012	49,560,781	1,406,073						78,028,422		78,028,422
事業未収金	3,359,910		420,305							3,780,215		3,780,215
流動資産合計	28,834,466	1,587,012	49,981,086	1,406,073						81,808,637		81,808,637
固定資産												
基本財産												
土地(基本)	25,000,000		22,000,000							47,000,000		47,000,000
建物(基本)	33,423,406	769,412	62,151,978							96,344,796		96,344,796
基本財産合計	58,423,406	769,412	84,151,978							143,344,796		143,344,796
その他固定資産												
構築物	757,953	949,215	218,790							1,925,958		1,925,958
車両運搬具	1	1	727,501							727,503		727,503
器具及び備品	1,366,798	774,274	853,455							2,994,527		2,994,527
権利	80,000	74,984	161,901							316,885		316,885
投資有価証券				2,400,000						2,400,000		2,400,000
退職給付引当資産	5,772,156	108,260	4,975,908							10,856,324		10,856,324
その他積立資産	45,000,000		56,000,000							101,000,000		101,000,000
その他固定資産合計	52,976,908	1,906,734	62,937,555	2,400,000						120,221,197		120,221,197
固定資産合計	111,400,314	2,676,146	147,089,533	2,400,000						263,565,993		263,565,993
資産合計	140,234,780	4,263,158	197,070,619	3,806,073						345,374,630		345,374,630
流動負債												
事業未払金	2,675,040	843,535	25,789,515							29,308,090		29,308,090
職員預り金	723,499	88,526	628,535							1,440,560		1,440,560
流動負債合計	3,398,539	932,061	26,418,050							30,748,650		30,748,650
固定負債												
退職給付引当金	5,772,156	108,260	4,975,908							10,856,324		10,856,324
固定負債合計	5,772,156	108,260	4,975,908							10,856,324		10,856,324
負債合計	9,170,695	1,040,321	31,393,958							41,604,974		41,604,974
基本金	64,731,742	8,045,688	52,365,264							125,142,694		125,142,694
国庫補助金等特別積立金	20,983,582	432,183	46,254,916							67,670,681		67,670,681
その他の積立金	45,000,000		56,000,000							101,000,000		101,000,000
設備整備積立金	22,500,000		25,500,000							48,000,000		48,000,000
人件費積立金	12,500,000		15,000,000							27,500,000		27,500,000
修繕費積立金	10,000,000		15,500,000							25,500,000		25,500,000
次期繰越活動増減差額	348,761	△5,255,034	11,056,481	3,806,073						9,956,281		9,956,281
(うち当期活動増減差額)	△66,238,534	△8,589,514	△51,264,450	△417,626						△126,510,124		△126,510,124
純資産の部合計	131,064,085	3,222,837	165,676,661	3,806,073						303,769,656		303,769,656
負債及び純資産の部合計	140,234,780	4,263,158	197,070,619	3,806,073						345,374,630		345,374,630