

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人三田福祉園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	收	運営費収入	98,270,200	98,270,200	0
		經常経費補助金収入	29,115,626	29,115,626	0
		寄附金収入	60,000	50,340	9,660
		雑収入	1,845,230	1,834,158	11,072
	入	借入金利息補助金収入	204,960	204,960	0
		受取利息配当金収入	55,000	25,922	29,078
		経理区分間繰入金収入	1,538,060	1,538,060	0
		經常収入計(1)	131,089,076	131,039,266	49,810
	支	人件費支出	86,365,067	86,837,997	-472,930
		事務費支出	23,787,500	23,066,284	721,216
		事業費支出	15,308,000	15,131,300	176,700
		借入金利子支出	204,960	204,960	0
	経理区分間繰入金支出	1,538,060	1,538,060	0	
	經常支出計(2)	127,203,587	126,778,601	424,986	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,885,489	4,260,665	-375,176	
施設整備等による収支	收	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	收	借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
		財務収入計(7)	2,790,000	2,790,000	0
	支	借入金元金償還金支出	3,720,000	3,720,000	0
		積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0
		財務支出計(8)	6,220,000	6,220,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,430,000	-3,430,000	0
	予備費(10)	455,489		455,489	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	830,665	-830,665	
	前期末支払資金残高(12)	23,289,437	23,289,437	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,289,437	24,120,102	-830,665	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人三田福祉園

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	運営費収入	98,270,200	98,209,300	60,900
		経常経費補助金収入	29,115,626	28,863,033	252,593
		寄附金収入	50,340	51,424	-1,084
		雑収入	1,360,658	1,471,692	-111,034
		借入金元金償還補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,797,703	3,797,703	0
		事業活動収入計(1)	135,384,527	135,183,152	201,375
	支	人件費支出	86,364,497	86,128,416	236,081
		事務費支出	22,081,284	24,447,467	-2,366,183
		事業費支出	15,131,300	15,110,825	20,475
	減価償却費	5,611,446	5,635,502	-24,056	
	引当金繰入	985,000	979,500	5,500	
	事業活動支出計(2)	130,173,527	132,301,710	-2,128,183	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,211,000	2,881,442	2,329,558	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	204,960	230,580	-25,620
		受取利息配当金収入	25,922	25,586	336
		経理区分間繰入金収入	1,538,060	1,518,000	20,060
		事業活動外収入計(4)	1,768,942	1,774,166	-5,224
	支	借入金利息支出	204,960	230,580	-25,620
		経理区分間繰入金支出	1,538,060	1,518,000	20,060
	事業活動外支出計(5)	1,743,020	1,748,580	-5,560	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	25,922	25,586	336	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,236,922	2,907,028	2,329,894	
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売上原価)	10,917	2	10,915
		特別支出計(9)	10,917	2	10,915
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-10,917	-2	-10,915
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,226,005	2,907,026	2,318,979	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	40,031,606	37,124,580	2,907,026
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,257,611	40,031,606	5,226,005
		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)	2,500,000	0	2,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,757,611	40,031,606	2,726,005

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人三田福祉園

第5号様式  
(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	27,377,364	26,946,026	431,338	流動負債	3,267,262	3,656,589	-399,327
現金預金	19,464,998	20,357,355	-892,357	未払金	2,399,257	2,516,774	-117,517
未収金	7,808,101	6,588,671	1,219,430	預り金	858,005	1,139,815	-281,810
前払金	104,265	0	104,265	固定負債	39,268,750	42,477,250	-3,208,500
固定資産	271,930,824	274,541,687	-2,610,863	長期設備 資金借入金	26,770,000	30,490,000	-3,720,000
基本財産	155,166,248	159,712,170	-4,545,922	退職給与引当金	12,498,750	11,987,250	511,500
建物	134,516,248	139,062,170	-4,545,922	負債の部合計	42,526,012	46,133,839	-3,607,827
土地	20,650,000	20,650,000	0				
その他の固定資産	116,764,576	114,829,517	1,935,059	純資産の部			
建物	130,015	175,098	-45,083	基本金	23,466,000	23,466,000	0
構築物	1,905,504	2,231,084	-325,580	基本金	23,466,000	23,466,000	0
器具及び備品	1,421,955	2,013,897	-591,942	国庫補助金等 特別積立金	90,058,565	93,856,268	-3,797,703
権利	308,352	422,188	-113,836	国庫補助金等 特別積立金	90,058,565	93,856,268	-3,797,703
電話加入権	72,800	72,800	0	その他の積立金	100,500,000	98,000,000	2,500,000
水道加入金	183,577	262,763	-79,186	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ホームページ	51,975	86,625	-34,650	保育所施設設備整備 積立金	85,500,000	83,000,000	2,500,000
保育所繰 越積立預金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越経営 活動収支差額	42,757,611	40,031,606	2,726,005
人件費積立預金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	42,757,611	40,031,606	2,726,005
保育所施設設備整備 積立預金	85,500,000	83,000,000	2,500,000		5,226,005	2,907,026	2,318,979
その他の固定資産	12,498,750	11,987,250	511,500	純資産の部合計			
退職共済預け金	12,498,750	11,987,250	511,500		256,782,176	255,353,874	1,428,302
資産の部合計	299,308,188	301,487,713	-2,179,525	負債及び純資産 の部合計	299,308,188	301,487,713	-2,179,525

脚注

1. 減価償却費の累計額 80,521,288円

## 注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知 平成12年2月17日)によって処理している。

#### (2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、(財)神奈川県福利協会退職共済制度の規定による施設負担掛金額を退職給与引当金として計上している。

### 2 重要な会計方針の変更

なし

### 3 基本財産の増加・減少

なし

### 4 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	厚木市三田字道神塚349番2、350番3	729.20㎡	20,650,000 円
基本財産建物	厚木市三田字道神塚349番2、350番3	826.57㎡	134,516,248 円

### 担保している債務の種類及び金額

長期設備資金借入金	独、福祉医療機構	20,930,000 円
長期設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	5,840,000 円

### 6 重要な後発事象

なし