

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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	207,213,538	18,077,907	189,135,631	流動負債	204,214,005	2,637,939	201,576,066
現金預金	25,320,308	16,280,357	9,039,951	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	19,322	18,451	871	事業未払金	202,701,755	1,761,952	200,939,803
普通預金1	8,419,198	109,872	8,309,326	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	27,671	22,673	4,998	支払手形	0	0	0
当座預金	7,689	7,506	183				
定期預金	16,846,428	16,121,855	724,573	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,524,230	1,797,550	▲ 273,320	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	180,369,000	0	180,369,000	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	1,512,250	875,987	636,263
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	274,665,687	90,193,741	184,471,946	固定負債	0	0	0
基本財産	254,628,894	15,586,275	239,042,619	設備資金借入金	0	0	0
建物	250,967,994	11,925,375	239,042,619	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	3,660,900	3,660,900	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	20,036,793	74,607,466	▲ 54,570,673	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	653,087	1,490,793	▲ 837,706	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,618,675	1,858,215	2,760,460				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	3,528,839	3,300,255	228,584				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	474,789	0	474,789				
ソフトウェア	761,400	955,800	▲ 194,400				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	10,000,000	67,002,400	▲ 57,002,400				
人件費積立資産	10,000,000	24,500,800	▲ 14,500,800				
修繕積立資産	0	4,000,800	▲ 4,000,800				
備品等購入積立資産	0	6,000,800	▲ 6,000,800				
施設・設備整備積立資産	0	32,500,000	▲ 32,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	481,879,225	108,271,648	373,607,577	負債及び純資産の部合計	481,879,225	108,271,648	373,607,577
				負債の部合計	204,214,005	2,637,939	201,576,066
				純 資 産 の 部			
				基本金	17,042,918	17,042,918	0
				国庫補助金等特別積立金	179,317,930	9,900,919	169,417,011
				その他の積立金	10,000,000	67,002,400	▲ 57,002,400
				人件費積立金	10,000,000	24,500,800	▲ 14,500,800
				修繕積立金	0	4,000,800	▲ 4,000,800
				備品等購入積立金	0	6,000,800	▲ 6,000,800
				保育所施設・設備整備積立金	0	32,500,000	▲ 32,500,000
				次期繰越活動収支差額	71,304,372	11,687,472	59,616,900
				(うち当期活動収支差額)	2,614,500	2,864,392	▲ 249,892
				純資産の部分合計	277,665,220	105,633,709	172,031,511

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
 社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	92,090,000	91,951,470	138,530	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	67,238	22,762	
	受取利息配当金収入	21,100	20,340	760	
	その他の収入	53,000	52,300	700	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
事業活動収入計(1)	92,254,100	92,091,348	162,752		
支出					
人件費支出	62,050,000	61,644,428	405,572		
事業費支出	10,840,000	10,555,520	284,480		
事務費支出	12,286,000	11,861,595	424,405		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	85,176,000	84,061,543	1,114,457		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,078,100	8,029,805	-951,705		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	178,997,000	178,997,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	178,997,000	178,997,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	259,994,000	256,469,640	3,524,360		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	259,994,000	256,469,640	3,524,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-80,997,000	-77,472,640	-3,524,360		
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	65,501,600	57,002,400	8,499,200	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	入				
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	70,000	0	70,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	65,571,600	57,002,400	8,569,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	70,000	0	70,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	70,000	0	70,000		
その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)	65,501,600	57,002,400	8,499,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,417,300	-12,440,435	4,023,135		
前期末支払資金残高 (12)	8,417,300	15,439,968	-7,022,668		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,999,533	-2,999,533		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	91,951,470	88,015,860	3,935,610	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	67,238	97,783	-30,545	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	92,018,708	88,113,643	3,905,065	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	61,644,428	55,993,801	5,650,627	
	事業費	10,555,520	8,647,163	1,908,357	
	事務費	11,861,595	12,157,793	-296,198	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	3,225,592	2,309,208	916,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,367,738	-749,696	-618,042	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	85,919,397	78,358,269	7,561,128	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,099,311	9,755,374	-3,656,063	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	20,340	26,062	-5,722	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	52,300	47,141	5,159	
		サービス活動外収益計(4)	72,640	73,203	-563
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	72,640	73,203	-563	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,171,951	9,828,577	-3,656,626	
収益	施設整備等補助金収益	178,997,000	974,800	178,022,200	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	185,760	0	185,760	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の活動収入計 (8)	179,182,760	974,800	178,207,960	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	11,955,462	0	11,955,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	-8,212,251	0	-8,212,251
		国庫補助金等特別積立金積立額	178,997,000	974,800	178,022,200
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		182,740,211	974,800	181,765,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,557,451	0	-3,557,451		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,614,500	9,828,577	-7,214,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,687,472	8,858,895	2,828,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,301,972	18,687,472	-4,385,500	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	57,002,400	0	57,002,400	
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,304,372	11,687,472	59,616,900		