

貸借対照表

平成31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	8,352,144	207,264,457	▲ 198,912,313	流動負債	5,220,286	204,264,924	▲ 199,044,638
現金預金	6,421,884	25,320,308	▲ 18,898,424	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	8,135	19,322	▲ 11,187	事業未払金	3,013,083	202,752,674	▲ 199,739,591
普通預金1	432,967	8,419,198	▲ 7,986,231	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	27,347	27,671	▲ 324	支払手形	0	0	0
普通預金3	7,473	7,689	▲ 216				
当座預金	5,945,962	16,846,428	▲ 10,900,466	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,890,260	1,575,149	315,111	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	40,000	180,369,000	▲ 180,329,000	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,207,203	1,512,250	694,953
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	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	268,826,380	274,665,687	▲ 5,839,307	固定負債	0	0	0
基本財産	247,190,664	254,628,894	▲ 7,438,230	設備資金借入金	0	0	0
建物	243,529,764	250,967,994	▲ 7,438,230	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	21,635,716	20,036,793	1,598,923	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	6,900,052	653,087	6,246,965	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,414,944	4,618,675	796,269				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	5,220,286	204,264,924	▲ 199,044,638
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,311,861	3,528,839	▲ 216,978	基本金	17,042,918	17,042,918	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,830,899	179,317,930	▲ 5,487,031
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
権利	441,856	474,789	▲ 32,933	人件費積立金	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
ソフトウェア	567,000	761,400	▲ 194,400	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	76,084,421	71,304,372	4,780,049
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 219,951	2,614,500	▲ 2,834,451
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	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000	純資産の部分合計	271,958,238	277,665,220	▲ 5,706,982
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000	負債及び純資産の部分合計	277,178,524	481,930,144	▲ 204,751,620
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	277,178,524	481,930,144	▲ 204,751,620				

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	91,180,000	91,116,760	63,240	
	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	78,000	77,088	912	
	受取利息配当金収入	11,001	10,793	208	
	その他の収入	211,000	210,060	940	
	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)	91,480,001	91,414,701	65,300	
支出					
人件費支出	61,150,000	61,035,506	114,494		
事業費支出	9,710,000	9,509,629	200,371		
事務費支出	18,405,000	17,496,841	908,159		
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)	89,265,000	88,041,976	1,223,024		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,215,001	3,372,725	-1,157,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	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	8,320,000	8,240,400	79,600		
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)	8,320,000	8,240,400	79,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,320,000	-8,240,400	-79,600		
117	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	
	役員等長期借入金収入	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	10,000,000	10,000,000	0	
	事業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	収入				
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	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	751,000	0	751,000	
	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)	10,751,000	10,000,000	751,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	7,000,000	5,000,000	2,000,000		
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	700,000	0	700,000		
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)	7,700,000	5,000,000	2,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,051,000	5,000,000	-1,949,000		
予備費支出(10)	225,000	0	225,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,278,999	132,325	-3,411,324		
前期末支払資金残高 (12)	3,278,999	2,999,533	279,466		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,131,858	-3,131,858		

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成31 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	91,116,760	91,951,470	-834,710
	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	77,088	67,238	9,850
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	91,193,848	92,018,708	-824,860
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,035,506	61,644,428	-608,922
	事業費	9,509,629	10,555,520	-1,045,891
	事務費	17,496,841	11,861,595	5,635,246
	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	9,079,707	3,225,592	5,854,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,487,031	-1,367,738	-4,119,293
	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)	91,634,652	85,919,397	5,715,255
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-440,804	6,099,311	-6,540,115
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	10,793	20,340	-9,547
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	210,060	52,300	157,760
		サービス活動外収益計(4)	220,853	72,640
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
	基本財産評価損	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
	積立資産評価損	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)	220,853	72,640	148,213
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-219,951	6,171,951	-6,391,902
	施設整備等補助金収益	0	178,997,000	-178,997,000
	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	0	185,760	-185,760

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	収益			
	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
	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)	0	179,182,760	-179,182,760
	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	0	11,955,462	-11,955,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-8,212,251	8,212,251
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	178,997,000	-178,997,000
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)	0	182,740,211	-182,740,211	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-3,557,451	3,557,451	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-219,951	2,614,500	-2,834,451	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	71,304,372	11,687,472	59,616,900	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,084,421	14,301,972	56,782,449	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	57,002,400	-47,002,400	
その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,084,421	71,304,372	4,780,049	