

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 馬場福祉会

理事長 本江 他佳志

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	70,485,000	66,552,899	3,932,101	
	保育事業収入	112,022,807	111,034,797	988,010	
	受取利息配当金収入	3,970	4,595	△625	
	その他の収入	1,174,200	1,186,453	△12,253	
	事業活動収入計(1)	183,685,977	178,778,744	4,907,233	
	支出				
人件費支出	140,165,609	139,162,323	1,003,286		
事業費支出	19,916,812	19,286,473	630,339		
事務費支出	17,167,600	15,970,526	1,197,074		
その他の支出	113,300	113,300	0		
事業活動支出計(2)	177,363,321	174,532,622	2,830,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,322,656	4,246,122	2,076,534		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	966,000	△966,000	
	施設整備等収入計(4)	0	966,000	△966,000	
	支出				
	固定資産取得支出	389,000	1,907,204	△1,518,204	
ファイナンス・リース債務の返済支出	155,520	155,520	0		
施設整備等支出計(5)	544,520	2,062,724	△1,518,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△544,520	△1,096,724	552,204		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,156,650	1,156,650	0	
	その他の活動収入計(7)	1,156,650	1,156,650	0	
	支出				
	積立資産支出	4,539,900	4,521,600	18,300	
その他の活動支出計(8)	4,539,900	4,521,600	18,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,383,250	△3,364,950	△18,300		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,394,886	△215,552	2,610,438		
前期末支払資金残高(12)	79,941,470	80,984,148	△1,042,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,336,356	80,768,596	1,567,760		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	66,552,899	66,552,899	0
	保育事業収入	111,034,797	111,034,797	0
	受取利息配当金収入	4,595	4,595	0
	その他の収入	1,186,453	1,186,453	0
	事業活動収入計 (1)	178,778,744	178,778,744	0
	支出			
	人件費支出	139,162,323	139,162,323	0
	事業費支出	19,286,473	19,286,473	0
	事務費支出	15,970,526	15,970,526	0
その他の支出	113,300	113,300	0	
事業活動支出計 (2)	174,532,622	174,532,622	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,246,122	4,246,122	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	966,000	966,000	0
	施設整備等収入計 (4)	966,000	966,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,907,204	1,907,204	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	155,520	155,520	0	
施設整備等支出計 (5)	2,062,724	2,062,724	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,096,724	△1,096,724	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,156,650	1,156,650	0
	その他の活動収入計 (7)	1,156,650	1,156,650	0
	支出			
	積立資産支出	4,521,600	4,521,600	0
その他の活動支出計 (8)	4,521,600	4,521,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,364,950	△3,364,950	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△215,552	△215,552	0	
前期末支払資金残高 (11)	80,984,148	80,984,148	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	80,768,596	80,768,596	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	66,552,899		
	保育事業収入	111,034,797		
	受取利息配当金収入	4,595		
	その他の収入	1,186,453		
	事業活動収入計 (1)	178,778,744		
支出	人件費支出	139,162,323		
	事業費支出	19,286,473		
	事務費支出	15,970,526		
	その他の支出	113,300		
	事業活動支出計 (2)	174,532,622		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,246,122		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	966,000		
	施設整備等収入計 (4)	966,000		
	支出			
	固定資産取得支出	1,907,204		
ファイナンス・リース債務の返済支出	155,520			
施設整備等支出計 (5)	2,062,724			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,096,724		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,156,650		
	その他の活動収入計 (7)	1,156,650		
	支出			
	積立資産支出	4,521,600		
その他の活動支出計 (8)	4,521,600			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,364,950		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△215,552		
前期末支払資金残高 (11)		80,984,148		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		80,768,596		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	66,552,899	73,698,720	△7,145,821
	保育事業収益	111,034,797	95,463,012	15,571,785
	サービス活動収益計(1)	177,587,696	169,161,732	8,425,964
	費用			
	人件費	146,112,623	131,187,593	14,925,030
	事業費	18,408,185	18,985,045	△576,860
	事務費	16,055,637	11,484,394	4,571,243
	減価償却費	4,595,186	3,727,468	867,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,033,860	△602,230	△431,630
サービス活動費用計(2)	184,137,771	164,782,270	19,355,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,550,075	4,379,462	△10,929,537	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,595	12,060	△7,465
	その他のサービス活動外収益	1,186,453	1,110,917	75,536
	サービス活動外収益計(4)	1,191,048	1,122,977	68,071
	費用			
	その他のサービス活動外費用	998,180	694,840	303,340
	サービス活動外費用計(5)	998,180	694,840	303,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,868	428,137	△235,269
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,357,207	4,807,599	△11,164,806
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		966,000	1,020,000	△54,000
特別収益計(8)		966,000	1,020,000	△54,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		966,000	2,254,840	△1,288,840
特別費用計(9)	966,000	2,254,840	△1,288,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,234,840	1,234,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,357,207	3,572,759	△9,929,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,040,452	106,467,693	3,572,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,683,245	110,040,452	△6,357,207
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,683,245	110,040,452	△9,357,207

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	66,552,899	66,552,899	0
	益	保育事業収益	111,034,797	111,034,797	0
		サービス活動収益計 (1)	177,587,696	177,587,696	0
	費用	人件費	146,112,623	146,112,623	0
		事業費	18,408,185	18,408,185	0
		事務費	16,055,637	16,055,637	0
		減価償却費	4,595,186	4,595,186	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,033,860	△1,033,860	△0	
	サービス活動費用計 (2)	184,137,771	184,137,771	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,550,075	△6,550,075	0	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	4,595	4,595	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,186,453	1,186,453	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,191,048	1,191,048	0
	費用	その他のサービス活動外費用	998,180	998,180	0
		サービス活動外費用計 (5)	998,180	998,180	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	192,868	192,868	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,357,207	△6,357,207	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	966,000	966,000	0
	益	特別収益計 (8)	966,000	966,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	966,000	966,000	0
		特別費用計 (9)	966,000	966,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,357,207	△6,357,207	0	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	110,040,452	110,040,452	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,683,245	103,683,245	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,683,245	100,683,245	0	

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	66,552,899		
	益	保育事業収益	111,034,797		
		サービス活動収益計 (1)	177,587,696		
	費	用	人件費	146,112,623	
			事業費	18,408,185	
			事務費	16,055,637	
			減価償却費	4,595,186	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,033,860		
	サービス活動費用計 (2)	184,137,771			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,550,075			
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	4,595		
	益	その他のサービス活動外収益	1,186,453		
		サービス活動外収益計 (4)	1,191,048		
	費	用	その他のサービス活動外費用	998,180	
			サービス活動外費用計 (5)	998,180	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	192,868			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,357,207			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	966,000		
	益	特別収益計 (8)	966,000		
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	966,000	
			特別費用計 (9)	966,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,357,207			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	110,040,452		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,683,245		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,683,245			

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	93,494,187	88,591,761	4,902,426	流動負債	19,425,111	7,607,613	11,817,498
現金預金	81,994,684	72,483,117	9,511,567	事業未払金	11,849,415	6,966,268	4,883,147
事業未収金	10,559,434	12,567,257	△2,007,823	1年以内返済予定リース債務	155,520	0	155,520
未収金	110,000	1,322	108,678	職員預り金	876,176	641,345	234,831
未収補助金	830,069	3,540,065	△2,709,996	賞与引当金	6,544,000	0	6,544,000
固定資産	109,801,787	109,216,522	585,265	固定負債	13,412,890	13,317,630	95,260
基本財産	47,808,408	48,449,045	△640,637	リース債務	181,440	492,480	△311,040
土地	28,800,390	28,800,390	0	退職給付引当金	13,231,450	12,825,150	406,300
建物	19,008,018	19,648,655	△640,637	負債の部合計	32,838,001	20,925,243	11,912,758
その他の固定資産	61,993,379	60,767,477	1,225,902	純 資 産 の 部			
建物	11,367,801	12,509,210	△1,141,409	基本金	27,031,615	27,031,615	0
構築物	651,290	771,086	△119,796	第1号基本金	15,392,335	15,392,335	0
車両運搬具	1,700,878	1,012,820	688,058	第2号基本金	1,750,000	1,750,000	0
器具及び備品	6,348,286	7,676,754	△1,328,468	第3号基本金	9,889,280	9,889,280	0
有形リース資産	336,960	492,480	△155,520	国庫補助金等特別積立金	14,763,013	14,830,873	△67,860
退職給付引当資産	13,336,050	12,971,100	364,950	その他の積立金	27,980,100	24,980,100	3,000,000
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0	人件費積立金	5,780,000	5,780,000	0
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,600,100	10,600,100	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,600,100	10,600,100	3,000,000
長期前払費用	211,084	302,787	△91,703	次期繰越活動増減差額	100,683,245	110,040,452	△9,357,207
その他の固定資産	60,930	51,140	9,790	(うち当期活動増減差額)	△6,357,207	3,572,759	△9,929,966
				純資産の部合計	170,457,973	176,883,040	△6,425,067
資産の部合計	203,295,974	197,808,283	5,487,691	負債及び純資産の部合計	203,295,974	197,808,283	5,487,691

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	93,494,187	93,494,187	0
現金預金	81,994,684	81,994,684	0
事業未収金	10,559,434	10,559,434	0
未収金	110,000	110,000	0
未収補助金	830,069	830,069	0
固定資産	109,801,787	109,801,787	0
基本財産	47,808,408	47,808,408	0
土地	28,800,390	28,800,390	0
建物	19,008,018	19,008,018	0
その他の固定資産	61,993,379	61,993,379	0
建物	11,367,801	11,367,801	0
構築物	651,290	651,290	0
車輛運搬具	1,700,878	1,700,878	0
器具及び備品	6,348,286	6,348,286	0
有形リース資産	336,960	336,960	0
退職給付引当資産	13,336,050	13,336,050	0
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,600,100	13,600,100	0
長期前払費用	211,084	211,084	0
その他の固定資産	60,930	60,930	0
資産の部合計	203,295,974	203,295,974	0
流動負債	19,425,111	19,425,111	0
事業未払金	11,849,415	11,849,415	0
1年以内返済予定リース債務	155,520	155,520	0
職員預り金	876,176	876,176	0
賞与引当金	6,544,000	6,544,000	0
固定負債	13,412,890	13,412,890	0
リース債務	181,440	181,440	0
退職給付引当金	13,231,450	13,231,450	0
負債の部合計	32,838,001	32,838,001	0
基本金	27,031,615	27,031,615	0
第1号基本金	15,392,335	15,392,335	0
第2号基本金	1,750,000	1,750,000	0
第3号基本金	9,889,280	9,889,280	0
国庫補助金等特別積立金	14,763,013	14,763,013	0
その他の積立金	27,980,100	27,980,100	0
人件費積立金	5,780,000	5,780,000	0
修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	13,600,100	13,600,100	0
次期繰越活動増減差額	100,683,245	100,683,245	0
(うち当期活動増減差額)	△6,357,207	△6,357,207	0
純資産の部合計	170,457,973	170,457,973	0
負債及び純資産の部合計	203,295,974	203,295,974	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	93,494,187		
現金預金	81,994,684		
事業未収金	10,559,434		
未収金	110,000		
未収補助金	830,069		
固定資産	109,801,787		
基本財産	47,808,408		
土地	28,800,390		
建物	19,008,018		
その他の固定資産	61,993,379		
建物	11,367,801		
構築物	651,290		
車輛運搬具	1,700,878		
器具及び備品	6,348,286		
有形リース資産	336,960		
退職給付引当資産	13,336,050		
人件費積立資産	5,780,000		
修繕積立資産	6,200,000		
備品等購入積立資産	2,400,000		
保育所施設・設備整備積立資産	13,600,100		
長期前払費用	211,084		
その他の固定資産	60,930		
資産の部合計	203,295,974		
流動負債	19,425,111		
事業未払金	11,849,415		
1年以内返済予定リース債務	155,520		
職員預り金	876,176		
賞与引当金	6,544,000		
固定負債	13,412,890		
リース債務	181,440		
退職給付引当金	13,231,450		
負債の部合計	32,838,001		
基本金	27,031,615		
第1号基本金	15,392,335		
第2号基本金	1,750,000		
第3号基本金	9,889,280		
国庫補助金等特別積立金	14,763,013		
その他の積立金	27,980,100		
人件費積立金	5,780,000		
修繕積立金	6,200,000		
備品等購入積立金	2,400,000		
保育所施設・設備整備積立金	13,600,100		
次期繰越活動増減差額	100,683,245		
(うち当期活動増減差額)	△6,357,207		
純資産の部合計	170,457,973		
負債及び純資産の部合計	203,295,974		