

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 馬場福社会

理事長 綿谷 小作

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	69,330,000	73,698,720	△4,368,720	
	保育事業収入	92,150,084	95,463,012	△3,312,928	
	受取利息配当金収入	7,880	12,060	△4,180	
	その他の収入	1,275,000	1,110,917	164,083	
	事業活動収入計(1)	162,762,964	170,284,709	△7,521,745	
支出	人件費支出	128,158,180	129,670,193	△1,512,013	
	事業費支出	17,505,000	18,971,860	△1,466,860	
	事務費支出	10,407,600	11,399,283	△991,683	
	その他の支出	694,840	694,840	0	
	事業活動支出計(2)	156,765,620	160,736,176	△3,970,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,997,344	9,548,533	△3,551,189	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,805,000	1,020,000	785,000	
	施設整備等収入計(4)	1,805,000	1,020,000	785,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,297,600	5,063,152	△2,765,552	
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)	2,453,120	5,218,672	△2,765,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△648,120	△4,198,672	3,550,552	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	946,800	1,423,800	△477,000	
	その他の活動による支出	884,928	314,928	570,000	
その他の活動支出計(8)	1,831,728	1,738,728	93,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,831,728	△1,738,728	△93,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,517,496	3,611,133	△93,637	
前期末支払資金残高(12)		77,781,967	77,373,015	408,952	
期末支払資金残高(11)+(12)		81,299,463	80,984,148	315,315	

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	73,698,720	73,698,720	0
	保育事業収入	95,463,012	95,463,012	0
	受取利息配当金収入	12,060	12,060	0
	その他の収入	1,110,917	1,110,917	0
	事業活動収入計 (1)	170,284,709	170,284,709	0
	支出			
	人件費支出	129,670,193	129,670,193	0
	事業費支出	18,971,860	18,971,860	0
	事務費支出	11,399,283	11,399,283	0
その他の支出	694,840	694,840	0	
事業活動支出計 (2)	160,736,176	160,736,176	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,548,533	9,548,533	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,020,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,020,000	1,020,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,063,152	5,063,152	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)	5,218,672	5,218,672	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,198,672	△4,198,672	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,423,800	1,423,800	0
	その他の活動による支出	314,928	314,928	0
その他の活動支出計 (8)	1,738,728	1,738,728	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,738,728	△1,738,728	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,611,133	3,611,133	0	
前期末支払資金残高 (11)	77,373,015	77,373,015	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	80,984,148	80,984,148	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	73,698,720			
	保育事業収入	95,463,012			
	受取利息配当金収入	12,060			
	その他の収入	1,110,917			
	事業活動収入計 (1)	170,284,709			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	129,670,193			
	事業費支出	18,971,860			
	事務費支出	11,399,283			
	その他の支出	694,840			
	事業活動支出計 (2)	160,736,176			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,548,533			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,020,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,020,000		
	支出				
	固定資産取得支出	5,063,152			
	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)	5,218,672			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,198,672			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	支出				
	積立資産支出	1,423,800			
		その他の活動による支出	314,928		
	その他の活動支出計 (8)	1,738,728			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,738,728			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,611,133			
	前期末支払資金残高 (11)	77,373,015			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	80,984,148			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	73,698,720	69,041,554	4,657,166
	老人福祉事業収益	0	538,600	△538,600
	保育事業収益	95,463,012	92,021,213	3,441,799
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	169,161,732	161,701,367	7,460,365
	費用			
	人件費	131,187,593	125,312,938	5,874,655
	事業費	18,985,045	17,871,963	1,113,082
	事務費	11,484,394	10,810,920	673,474
減価償却費	3,727,468	3,175,886	551,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△602,230	△527,627	△74,603	
サービス活動費用計(2)	164,782,270	156,644,080	8,138,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,379,462	5,057,287	△677,825	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,060	18,787	△6,727
	その他のサービス活動外収益	1,110,917	1,746,909	△635,992
	サービス活動外収益計(4)	1,122,977	1,765,696	△642,719
	費用			
その他のサービス活動外費用	694,840	77,200	617,640	
サービス活動外費用計(5)	694,840	77,200	617,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,137	1,688,496	△1,260,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,807,599	6,745,783	△1,938,184	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,020,000	0	1,020,000
	特別収益計(8)	1,020,000	0	1,020,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,254,840	0	2,254,840	
特別費用計(9)	2,254,840	0	2,254,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,234,840	0	△1,234,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,572,759	6,745,783	△3,173,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,467,693	103,721,910	2,745,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,040,452	110,467,693	△427,241
	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)	0	4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,040,452	106,467,693	3,572,759

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	収益			
	介護保険事業収益	73,698,720	73,698,720	0
	保育事業収益	95,463,012	95,463,012	0
	サービス活動収益計 (1)	169,161,732	169,161,732	0
	費用			
	人件費	131,187,593	131,187,593	0
	事業費	18,985,045	18,985,045	0
	事務費	11,484,394	11,484,394	0
	減価償却費	3,727,468	3,727,468	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△602,230	△602,230	△0
サービス活動費用計 (2)	164,782,270	164,782,270	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,379,462	4,379,462	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,060	12,060	0
	その他のサービス活動外収益	1,110,917	1,110,917	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,122,977	1,122,977	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	694,840	694,840	0
サービス活動外費用計 (5)	694,840	694,840	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	428,137	428,137	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,807,599	4,807,599	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,020,000	1,020,000	0
	特別収益計 (8)	1,020,000	1,020,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,254,840	2,254,840	0
特別費用計 (9)	2,254,840	2,254,840	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,234,840	△1,234,840	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,572,759	3,572,759	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	106,467,693	106,467,693	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,040,452	110,040,452	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,040,452	110,040,452	0

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	収益	介護保険事業収益	73,698,720	
		保育事業収益	95,463,012	
		サービス活動収益計 (1)	169,161,732	
	費用	人件費	131,187,593	
		事業費	18,985,045	
		事務費	11,484,394	
減価償却費		3,727,468		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△602,230		
	サービス活動費用計 (2)	164,782,270		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,379,462		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,060	
		その他のサービス活動外収益	1,110,917	
		サービス活動外収益計 (4)	1,122,977	
	費用	その他のサービス活動外費用	694,840	
		サービス活動外費用計 (5)	694,840	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	428,137	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,807,599		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,020,000	
		特別収益計 (8)	1,020,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,254,840	
		特別費用計 (9)	2,254,840	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,234,840	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,572,759		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	106,467,693	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,040,452	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,040,452	

法人単位貸借対照表

平成 29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						
現金預金	88,591,761	84,287,974	4,303,787	流動負債	7,607,613	6,914,959
事業未収金	72,483,117	68,419,674	4,063,443	事業未払金	6,966,268	6,388,361
未収金	12,567,257	15,755,066	△3,187,809	職員預り金	641,345	510,026
未収補助金	1,322	96,662	△95,340			
	3,540,065	0	3,540,065			
固定資産	109,216,522	106,451,006	2,765,516	固定負債	13,317,630	12,166,350
基本財産	48,449,045	49,089,682	△640,637	リース債務	492,480	648,000
土地	28,800,390	28,800,390	0	退職給付引当金	12,825,150	11,518,350
建物	19,648,655	20,289,292	△640,637	負債の部合計	20,925,243	19,081,309
その他の固定資産	60,767,477	57,361,324	3,406,153			
建物	12,509,210	11,983,639	525,571	純資産の部		
構築物	771,086	890,882	△119,796	基本金	27,031,615	27,031,615
車両運搬具	1,012,820	1,644,248	△631,428	第1号基本金	15,392,335	15,392,335
器具及び備品	7,676,754	5,319,260	2,357,494	第2号基本金	1,750,000	1,750,000
有形リース資産	492,480	648,000	△155,520	第3号基本金	9,889,280	9,889,280
退職給付引当資産	12,971,100	11,757,900	1,213,200	国庫補助金等特別積立金	14,830,873	13,178,263
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0	その他の積立金	24,980,100	24,980,100
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0	人件費積立金	5,780,000	5,780,000
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,600,100	10,600,100	0	備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000
長期前払費用	302,787	86,155	216,632	保育所施設・設備整備積立金	10,600,100	10,600,100
その他の固定資産	51,140	51,140	0	次期繰越活動増減差額	110,040,452	106,467,693
				(うち当期活動増減差額)	3,572,759	△3,173,024
資産の部合計	197,808,283	190,738,980	7,069,303	純資産の部合計	176,883,040	171,657,671
				負債及び純資産の部合計	197,808,283	190,738,980

貸借対照表内訳表

平成 29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	88,591,761	88,591,761	0
現金預金	72,483,117	72,483,117	0
事業未収金	12,567,257	12,567,257	0
未収金	1,322	1,322	0
未収補助金	3,540,065	3,540,065	0
固定資産	109,216,522	109,216,522	0
基本財産	48,449,045	48,449,045	0
土地	28,800,390	28,800,390	0
建物	19,648,655	19,648,655	0
その他の固定資産	60,767,477	60,767,477	0
建物	12,509,210	12,509,210	0
構築物	771,086	771,086	0
車輛運搬具	1,012,820	1,012,820	0
器具及び備品	7,676,754	7,676,754	0
有形リース資産	492,480	492,480	0
退職給付引当資産	12,971,100	12,971,100	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	10,600,100	10,600,100	0
長期前払費用	302,787	302,787	0
その他の固定資産	51,140	51,140	0
資産の部合計	197,808,283	197,808,283	0
流動負債	7,607,613	7,607,613	0
事業未払金	6,966,268	6,966,268	0
職員預り金	641,345	641,345	0
固定負債	13,317,630	13,317,630	0
リース債務	492,480	492,480	0
退職給付引当金	12,825,150	12,825,150	0
負債の部合計	20,925,243	20,925,243	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	14,830,873	14,830,873	0
その他の積立金	24,980,100	24,980,100	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	10,600,100	10,600,100	0
次期繰越活動増減差額	110,040,452	110,040,452	0
(うち当期活動増減差額)	3,572,759	3,572,759	0
純資産の部合計	176,883,040	176,883,040	0
負債及び純資産の部合計	197,808,283	197,808,283	0

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	88,591,761		
現金預金	72,483,117		
事業未収金	12,567,257		
未収金	1,322		
未収補助金	3,540,065		
固定資産	109,216,522		
基本財産	48,449,045		
土地	28,800,390		
建物	19,648,655		
その他の固定資産	60,767,477		
建物	12,509,210		
構築物	771,086		
車輛運搬具	1,012,820		
器具及び備品	7,676,754		
有形リース資産	492,480		
退職給付引当資産	12,971,100		
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	10,600,100		
長期前払費用	302,787		
その他の固定資産	51,140		
資産の部合計	197,808,283		
流動負債	7,607,613		
事業未払金	6,966,268		
職員預り金	641,345		
固定負債	13,317,630		
リース債務	492,480		
退職給付引当金	12,825,150		
負債の部合計	20,925,243		
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	14,830,873		
その他の積立金	24,980,100		
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	10,600,100		
次期繰越活動増減差額	110,040,452		
(うち当期活動増減差額)	3,572,759		
純資産の部合計	176,883,040		
負債及び純資産の部合計	197,808,283		