

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 まるこ福祉会

(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	934,130	Δ 934,130	
	就労支援事業収入	41,360,000	34,394,541	6,965,459	
	障害福祉サービス等事業収入	162,830,000	146,402,589	16,427,411	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	745,585	254,415	
	受取利息配当金収入	67,000	31,172	35,828	
	その他の収入	14,080,000	12,156,295	1,923,705	
	事業活動収入計 (1)	219,337,000	194,664,312	24,672,688	
	支出				
	人件費支出	123,040,000	92,236,282	30,803,718	
施設整備等による収支	事業費支出	36,335,000	42,031,362	Δ 5,696,362	
	事務費支出	12,206,000	17,597,318	Δ 5,391,318	
	就労支援事業支出	41,360,000	34,394,541	6,965,459	
	支払利息支出	500,000	458,197	41,803	
	事業活動支出計 (2)	213,441,000	186,717,700	26,723,300	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,896,000	7,946,612	Δ 2,050,612	
	収入				
	施設整備等補助金収入	153,339,000	155,789,000	Δ 2,450,000	
	設備資金借入金収入	220,000,000	215,000,000	5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	373,339,000	370,789,000	2,550,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,432,000	9,600,000	Δ 168,000	
	固定資産取得支出	376,100,000	298,891,370	77,208,630	
	施設整備等支出計 (5)	385,532,000	308,491,370	77,040,630	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,193,000	62,297,630	Δ 74,490,630	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	49,000,000	49,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	49,000,000	49,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,001,600	Δ 1,600	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	57,000,000	57,001,600	Δ 1,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,000,000	8,001,600	1,600	
	予備費支出 (10)	39,082,205		39,082,205	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 53,379,205	62,242,642	Δ 115,621,847	
	前期末支払資金残高 (12)	53,379,205	53,379,205	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	115,621,847	Δ 115,621,847	

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

社会福祉法人 まるこ福祉会

(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	収入	934,130	0	934,130
	介護保険事業収益	34,394,541	38,345,545 Δ	3,951,004
	就労支援事業収益	146,402,589	137,244,805	9,157,784
	障害福祉サービス等事業収益	745,585	6,946,274 Δ	6,200,689
	経常経費寄附金収益	8,074,525	6,921,323	1,153,202
	その他の収益	190,551,370	189,457,947	1,093,423
	サービス活動収益計 (1)	92,236,282	77,423,812	14,812,470
	費用	41,321,378	28,600,727	12,720,651
	人件費	17,597,318	10,717,635	6,879,683
	事業費	34,811,053	38,343,081 Δ	3,532,028
サービス活動増減の部	事務費	16,893,565	14,566,626	2,326,939
	就労支援事業費用	202,859,596	169,651,881	33,207,715
	減価償却費	12,308,226 Δ	19,806,066 Δ	32,114,292
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,172	46,339 Δ	15,167
	収入	4,081,770	4,059,599	22,171
	受取利息配当金収益	4,112,942	4,105,938	7,004
	その他のサービス活動外収益	458,197	450,742	7,455
	サービス活動外収益計 (4)	458,197	450,742	7,455
	支払利息	3,654,745	3,655,196 Δ	451
	サービス活動外費用計 (5)	8,653,481 Δ	23,461,262 Δ	32,114,743
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	155,789,000	1,000,000	154,789,000
	施設整備等補助金収益	49,000,000	10,000,000	39,000,000
	サービス区分間繰入金収益	204,789,000	11,000,000	193,789,000
	特別収益計 (8)	1,410,242	0	1,410,242
	固定資産売却損・処分損	3,987,153 Δ	2,883,503 Δ	1,103,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	155,789,000	1,000,000	154,789,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,000,000	10,000,000	39,000,000
	サービス区分間繰入金費用	202,212,089	8,116,497	194,095,592
	特別費用計 (9)	2,576,911	2,883,503 Δ	306,592
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,076,570 Δ	26,344,765 Δ	32,421,335
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	166,137,729	147,792,964	18,344,765
	前期繰越活動増減差額 (12)	160,061,159	174,137,729 Δ	14,076,570
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,001,600	8,000,000	1,600
	その他の積立金積立額 (16)	152,059,559	166,137,729 Δ	14,078,170
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	175,857,849	65,987,161	109,870,688	流動負債	60,236,002	12,607,956	47,628,046
現金預金	89,458,910	29,639,218	59,819,692	未払金	2,746,249	2,921,307	△ 175,058
事業未収金	888,418	1,533,376	△ 644,958	未払金 (区分間)	57,096,254	9,329,463	47,766,791
未収金	28,414,267	25,485,104	2,929,163	預り金	284,317	221,084	63,233
未収金 (区分間)	57,096,254	9,329,463	47,766,791	委託事業預り金	109,182	136,102	△ 26,920
固定資産	494,905,495	206,022,860	288,882,635	固定負債	253,400,000	48,000,000	205,400,000
基本財産	89,704,747	92,041,034	△ 2,336,287	設備資金借入金	253,400,000	48,000,000	205,400,000
土地	56,725,817	56,725,817	0	負債の部合計	313,636,002	60,607,956	253,028,046
建物	22,978,930	25,315,217	△ 2,336,287	純 資 産 の 部			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	405,200,748	113,981,826	291,218,922	国庫補助金等特別積立金	178,531,723	26,729,876	151,801,847
土地	32,806,000	32,151,000	655,000	その他の積立金	16,536,060	8,534,460	8,001,600
建物	293,388,873	37,118,749	256,270,124	工賃変動積立金	534,460	534,460	0
構築物	7,297,494	4,039,985	3,257,509	施設整備等積立金	16,001,600	8,000,000	8,001,600
機械及び装置	16,916,428	20,004,001	△ 3,087,573	次期繰越活動増減差額	152,059,559	166,137,729	△ 14,078,170
車両運搬具	8,204,683	8,031,367	173,316	(うち当期活動増減差額)	△ 6,076,570	26,344,765	△ 32,421,335
器具及び備品	27,546,154	1,768,312	25,777,842				
建設仮勘定	0	1,674,702	△ 1,674,702				
電話加入権	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	2,010,306	429,120	1,581,186				
その他の固定資産	456,110	191,490	264,620				
工賃変動積立資産	534,460	534,460	0				
施設整備等積立資産	16,001,600	8,000,000	8,001,600	純資産の部合計	357,127,342	211,402,065	145,725,277
資産の部合計	670,763,344	272,010,021	398,753,323	負債及び純資産の部合計	670,763,344	272,010,021	398,753,323