

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

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 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 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	119,981,826	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	純資産の部合計	357,127,342	211,402,065	145,725,277
施設整備等積立資産	16,001,600	8,000,000	8,001,600	負債及び純資産の部合計	670,763,344	272,010,021	398,753,323
資産の部合計	670,763,344	272,010,021	398,753,323				