

貸 借 対 照 表

平成 30 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	207, 213, 538	18, 077, 907	189, 135, 631	流動負債	204, 214, 005	2, 637, 939	201, 576, 066
現金預金	25, 320, 308	16, 280, 357	9, 039, 951	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	19, 322	18, 451	871	事業未払金	202, 701, 755	1, 761, 952	200, 939, 803
普通預金1	8, 419, 198	109, 872	8, 309, 326	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	27, 671	22, 673	4, 998	支払手形	0	0	0
	7, 689	7, 506	183				0
当座預金	16, 846, 428	16, 121, 855	724, 573	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, 524, 230	1, 797, 550	▲ 273, 320	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	180, 369, 000	0	180, 369, 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	1, 512, 250	875, 987	636, 263
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				0
前払費用	0	0	0				0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				0
短期貸付金	0	0	0				0
事業区分間貸付金	0	0	0				0
拠点区分間貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	274, 665, 687	90, 193, 741	184, 471, 946	固定負債	0	0	0
基本財産	254, 628, 894	15, 586, 275	239, 042, 619	設備資金借入金	0	0	0
建物	250, 967, 994	11, 925, 375	239, 042, 619	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	20, 036, 793	74, 607, 466	▲ 54, 570, 673	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	653, 087	1, 490, 793	▲ 837, 706	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4, 618, 675	1, 858, 215	2, 760, 460				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	204, 214, 005	2, 637, 939	201, 576, 066
車輌運搬具	3	3	0				
器具及び備品	3, 528, 839	3, 300, 255	228, 584	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	17, 042, 918	17, 042, 918	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	179, 317, 930	9, 900, 919	169, 417, 011
権利	474, 789	0	474, 789	その他の積立金	10, 000, 000	67, 002, 400	▲ 57, 002, 400
ソフトウェア	761, 400	955, 800	▲ 194, 400	人件費積立金	10, 000, 000	24, 500, 800	▲ 14, 500, 800
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	4, 000, 800	▲ 4, 000, 800
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	6, 000, 800	▲ 6, 000, 800
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	32, 500, 000	▲ 32, 500, 000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	71, 304, 372	11, 687, 472	59, 616, 900
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2, 614, 500	2, 864, 392	▲ 249, 892
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	10, 000, 000	67, 002, 400	▲ 57, 002, 400				
人件費積立資産	10, 000, 000	24, 500, 800	▲ 14, 500, 800				
修繕積立資産	0	4, 000, 800	▲ 4, 000, 800				
備品等購入積立資産	0	6, 000, 800	▲ 6, 000, 800				
施設・設備整備積立資産	0	32, 500, 000	▲ 32, 500, 000				
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	純資産の部分合計	277, 665, 220	105, 633, 709	172, 031, 511
資産の部合計	481, 879, 225	108, 271, 648	373, 607, 577	負債及び純資産の部分合計	481, 879, 225	108, 271, 648	373, 607, 577

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

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	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	92,090,000	91,951,470	138,530	
	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	90,000	67,238	22,762	
	受取利息配当金収入	21,100	20,340	760	
	その他の収入	53,000	52,300	700	
	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)		92,254,100	92,091,348	162,752	
事業活動による支払	人件費支出	62,050,000	61,644,428	405,572	
	事業費支出	10,840,000	10,555,520	284,480	
	事務費支出	12,286,000	11,861,595	424,405	
	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)	85,176,000	84,061,543	1,114,457	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,078,100	8,029,805	-951,705	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	178,997,000	178,997,000	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)	178,997,000	178,997,000	0	
施設整備等による支払	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	259,994,000	256,469,640	3,524,360	
	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)	259,994,000	256,469,640	3,524,360	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-80,997,000	-77,472,640	-3,524,360	
長期運営資金による収支	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	
	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	65,501,600	57,002,400	8,499,200	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点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	入 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	70,000	0	70,000	
	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)	65,571,600	57,002,400	8,569,200	
支出	長期運営資金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	0	0	0	
	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	70,000	0	70,000	
	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)		70,000	0	70,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,501,600	57,002,400	8,499,200	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,417,300	-12,440,435	4,023,135	
前期末支払資金残高 (12)		8,417,300	15,439,968	-7,022,668	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,999,533	-2,999,533	

(注) 予備費支出△ X X X 円は○○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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成30 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)
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	91,951,470	88,015,860	3,935,610
	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	67,238	97,783	-30,545
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		92,018,708	88,113,643	3,905,065
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,644,428	55,993,801	5,650,627
	事業費	10,555,520	8,647,163	1,908,357
	事務費	11,861,595	12,157,793	-296,198
	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	3,225,592	2,309,208	916,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,367,738	-749,696	-618,042
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)		85,919,397	78,358,269	7,561,128
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,099,311	9,755,374	-3,656,063
サービス活動外増減の部 費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,340	26,062	-5,722
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	52,300	47,141	5,159
	サービス活動外収益計(4)	72,640	73,203	-563
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
収益	有価証券売却損	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費計(5)	0	0	0
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	72,640	73,203	-563
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,171,951	9,828,577	-3,656,626
収益	施設整備等補助金収益	178,997,000	974,800	178,022,200
	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	185,760	0	185,760
	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

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	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)	179,182,760	974,800	178,207,960
	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	11,955,462	0	11,955,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額（序却等）	-8,212,251	0	-8,212,251
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,997,000	974,800	178,022,200
費用	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)	182,740,211	974,800	181,765,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,557,451	0	-3,557,451
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,614,500	9,828,577	-7,214,077
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,687,472	8,858,895	2,828,577
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,301,972	18,687,472	-4,385,500
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	57,002,400	0	57,002,400
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,304,372	11,687,472	59,616,900