

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 まつど育成会

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					
	障害福祉サービス等事業収入	685,506,356	696,748,843	11,242,487		
	借入金利息補助金収入	185,000	390,000	205,000		
	経常経費寄附金収入	14,103,400	9,543,213	4,560,187		
	受取利息配当金収入	45,310	27,087	18,223		
	その他の収入	28,961,783	30,591,164	1,629,381		
	事業活動収入計(1)	728,801,849	737,300,307	8,498,458		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	462,933,000	445,052,411	17,880,589		
	事業費支出	101,190,000	95,089,710	6,100,290		
	事務費支出	110,332,500	105,588,723	4,743,777		
	支払利息支出	1,845,000	1,458,582	386,418		
	その他の支出	4,530,000	4,319,039	210,961		
	事業活動支出計(2)	680,830,500	651,508,465	29,322,035		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,971,349	85,791,842	37,820,493		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,008,000	13,008,000	0		
		施設整備等収入計(4)	13,008,000	13,008,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,860,000	9,860,000	0		
	固定資産取得支出	81,587,740	80,349,047	1,238,693		
	施設整備等支出計(5)	91,447,740	90,209,047	1,238,693		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,439,740	77,201,047	1,238,693		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,300,000	25,800,000	9,500,000		
	その他の活動による収入		307,644	307,644		
		その他の活動収入計(7)	35,300,000	26,107,644	9,192,356	
	支出					
	その他の活動による支出	1,060,630	1,060,630	0		
	その他の活動支出計(8)	1,060,630	1,060,630	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,239,370	25,047,014	9,192,356		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,770,979	33,637,809	29,866,830		
	前期末支払資金残高(12)	416,049,554	416,049,554	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	419,820,533	449,687,363	29,866,830		

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			
	就労支援事業収益		831,925	831,925
	障害福祉サービス等事業収益	696,748,843	668,229,845	28,518,998
	経常経費寄附金収益	9,543,213	24,804,265	15,261,052
	サービス活動収益計(1)	706,292,056	693,866,035	12,426,021
	費用			
	人件費	453,979,211	398,412,718	55,566,493
	事業費	95,089,710	99,690,088	4,600,378
	事務費	105,588,723	101,118,710	4,470,013
	就労支援事業費用		786,127	786,127
減価償却費	39,887,768	38,611,783	1,275,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,014,284	21,459,773	445,489	
サービス活動費用計(2)	673,531,128	617,159,653	56,371,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,760,928	76,706,382	43,945,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	390,000	442,000	52,000
	受取利息配当金収益	27,087	76,482	49,395
	その他のサービス活動外収益	30,591,164	31,473,234	882,070
	サービス活動外収益計(4)	31,008,251	31,991,716	983,465
	費用			
	支払利息	1,458,582	1,487,440	28,858
	その他のサービス活動外費用	4,319,039	3,710,144	608,895
	サービス活動外費用計(5)	5,777,621	5,197,584	580,037
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,230,630	26,794,132	1,563,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,991,558	103,500,514	45,508,956	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,008,000	7,523,331	5,484,669
	施設整備等寄附金収益		619,000	619,000
	特別収益計(8)	13,008,000	8,142,331	4,865,669
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	15	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,354,000	8,130,616	5,223,384
	その他の特別損失		30,415,766	30,415,766
	特別費用計(9)	13,354,001	38,546,397	25,192,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,001	30,404,066	30,058,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,645,557	73,096,448	15,450,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	507,763,466	471,467,018	36,296,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,409,023	544,563,466	20,845,557
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,800,000		25,800,000
	その他の積立金積立額(16)		36,800,000	36,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,209,023	507,763,466	83,445,557

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	496,910,828	461,809,655	35,101,173	流動負債	84,010,265	73,620,101	10,390,164
現金預金	364,685,953	348,368,627	16,317,326	事業未払金	25,551,128	19,543,688	6,007,440
事業未収金	110,900,429	105,686,452	5,213,977	その他の未払金	20,082,877	24,253,129	4,170,252
未収補助金	14,908,679	3,654,780	11,253,899	1年以内返済予定設備資金借入金	9,860,000	9,860,000	0
立替金	826,445	506,530	319,915	預り金	0	12,400	12,400
前払費用	3,877,602	3,260,969	616,633	職員預り金	1,589,460	1,950,884	361,424
仮払金	1,711,720	332,297	1,379,423	賞与引当金	26,926,800	18,000,000	8,926,800
固定資産	676,947,703	661,533,439	15,414,264	固定負債	79,320,000	89,180,000	9,860,000
基本財産	384,643,392	385,781,529	1,138,137	設備資金借入金	79,320,000	89,180,000	9,860,000
土地	26,198,580	20,887,782	5,310,798	負債の部合計	163,330,265	162,800,101	530,164
建物	314,238,287	324,518,645	10,280,358	純資産の部			
建物附属設備	34,206,525	30,375,102	3,831,423	基本金	99,863,880	99,863,880	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	99,863,880	99,863,880	0
その他の固定資産	292,304,311	275,751,910	16,552,401	国庫補助金等特別積立金	255,955,363	263,615,647	7,660,284
土地	55,877,627	5,310,798	50,566,829	その他の積立金	63,500,000	89,300,000	25,800,000
建物	29,261,858	29,244,180	17,678	地域施設整備積立金	28,500,000	28,500,000	0
建物附属設備	98,890,255	114,869,050	15,978,795	設備等整備積立金	11,000,000	36,800,000	25,800,000
構築物	5,695,623	6,063,974	368,351	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
機械及び装置	2,831,308	2,540,047	291,261	次期繰越活動増減差額	591,209,023	507,763,466	83,445,557
車輛運搬具	10,288,876	5,481,217	4,807,659	(うち当期活動増減差額)	57,645,557	73,096,448	15,450,891
器具及び備品	11,782,916	9,448,618	2,334,298				
権利	11,215,500	11,215,500	0				
地域施設整備積立資産	28,500,000	28,500,000	0				
設備等整備積立資産	11,000,000	36,800,000	25,800,000				
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
長期前払費用	1,631,260	878,274	752,986				
その他の固定資産	1,329,088	1,400,252	71,164	純資産の部合計	1,010,528,266	960,542,993	49,985,273
資産の部合計	1,173,858,531	1,123,343,094	50,515,437	負債及び純資産の部合計	1,173,858,531	1,123,343,094	50,515,437