

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人まつさか福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	203,971,460	225,805,749	△ 21,834,289	流動負債	18,207,382	18,245,443	△ 38,061
現金預金	154,919,081	176,909,437	△ 21,990,356	短期運営資金借入金			
現金	107,308	67,448	39,860	事業未払金	17,695,056	17,599,691	95,365
預金	154,811,773	176,841,989	△ 22,030,216	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	47,897,876	47,265,925	631,951	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	512,326	465,635	46,691
商品・製品				前受金		180,117	△ 180,117
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	576,559	588,190	△ 11,631	賞与引当金			
前払金	577,944	1,042,197	△ 464,253	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	11,790,502	10,820,662	969,840
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	11,790,502	10,820,662	969,840
固定資産	463,795,917	433,103,113	30,692,804	長期未払金			
基本財産	242,670,781	225,871,452	16,799,329	長期預り金			
土地	24,307,780	19,104,392	5,203,388	その他の固定負債			
建物	215,363,001	203,767,060	11,595,941	負債の部合計	29,997,884	29,066,105	931,779
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	34,725,380	34,725,380	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	98,293,958	104,224,203	△ 5,930,245
その他の固定資産	221,125,136	207,231,661	13,893,475	その他の積立金	187,986,000	176,056,000	11,930,000
土地				人件費積立金	30,900,000	30,900,000	0
建物	1,012,724	1,157,445	△ 144,721	修繕積立金	47,500,000	47,500,000	0
構築物	3,469,571	1,534,224	1,935,347	備品等購入積立金	12,196,800	12,196,800	0
機械及び装置	6,600,265	8,661,121	△ 2,060,856	施設整備等積立金	95,459,200	85,459,200	10,000,000
車両運搬具	4,275,229	3,256,099	1,019,130	工賃変動積立金	230,000		230,000
器具及び備品	2,853,045	2,605,461	247,584	設備等整備積立金	1,700,000		1,700,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	316,764,155	314,837,174	1,926,981
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	13,856,981	23,075,094	△ 9,218,113
減価償却累計額							
権利	37,800	37,800	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	3,100,000	3,102,849	△ 2,849				
長期貸付金							
退職給付引当資産	11,790,502	10,820,662	969,840				
長期預り金積立資産							
積立資産	187,986,000	176,056,000	11,930,000				
人件費積立資産	30,900,000	30,900,000	0				
修繕積立資産	47,500,000	47,500,000	0				
備品等購入積立資産	12,196,800	12,196,800	0				
施設整備等積立資産	95,459,200	85,459,200	10,000,000				
工賃変動積立資産	230,000		230,000				
設備等整備積立資産	1,700,000		1,700,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	667,767,377	658,908,862	8,858,515	純資産の部合計	637,769,493	629,842,757	7,926,736
				負債及び純資産の部合計	667,767,377	658,908,862	8,858,515

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人まつさか福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	特別施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特別地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	就労支援事業収入	26,120,000	26,535,572	-415,572	
	事業全般生活介護	12,507,000	12,874,563	-367,563	
	事業全般継続B	13,613,000	13,661,009	-48,009	
	障害福祉サービス等事業収入	278,457,000	280,351,158	-1,894,158	
	自立支援給付費収入	261,721,000	263,597,090	-1,876,090	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	363,000	362,700	300	
	補足給付費収入	2,250,000	2,250,000	0	
	特定費用収入	11,653,000	11,682,142	-29,142	
	その他の事業収入	2,470,000	2,459,226	10,774	
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	233,000	233,270	-270	
	受取利息配当金収入	169,000	289,191	-120,191	
	その他の収入	5,818,000	5,857,978	-39,978	
	受入研修費収入	55,000	55,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,735,000	4,777,380	-42,380	
	雑収入	1,028,000	1,025,598	2,402	
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	310,797,000	313,267,169	-2,470,169		
事業活動による収支	人件費支出	199,274,000	199,511,927	-237,927	
	役員報酬支出	410,000	410,000	0	
	職員給料支出	76,467,000	76,514,010	-47,010	
	職員賞与支出	20,050,000	20,049,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	65,360,000	65,486,960	-126,960	
	派遣職員費支出	14,297,000	14,362,053	-65,053	
	退職給付支出	849,000	849,300	-300	
	法定福利費支出	21,841,000	21,840,604	396	
	事業費支出	28,070,000	28,241,073	-171,073	
	給食費支出	8,104,000	8,120,869	-16,869	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	980,000	991,188	-11,188	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	2,520,000	2,465,203	54,797	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	6,817,000	6,884,294	-67,294	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,913,000	1,924,719	-11,719	
	保険料支出	501,000	500,900	100	
	賃借料支出	1,009,000	1,023,958	-14,958	
	教育指導費支出	3,761,000	3,775,521	-14,521	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	2,351,000	2,439,978	-88,978	
	管理費返還支出				
雑支出	114,000	114,443	-443		
事務費支出	33,834,000	33,975,269	-141,269		
福利厚生費支出	2,898,000	2,957,650	-59,650		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	1,294,000	1,298,000	-4,000		
研修研究費支出	1,058,000	1,049,572	8,428		
事務消耗品費支出	1,611,000	1,654,799	-43,799		
印刷製本費支出	119,000	112,735	6,265		
水道光熱費支出	664,000	668,886	-4,886		
燃料費支出	153,000	151,733	1,267		
修繕費支出	1,000,000	1,018,807	-18,807		

	通信運搬費支出	695,000	692,412	2,588	
	会議費支出	5,000	4,662	338	
	広報費支出	160,000	179,435	-19,435	
	業務委託費支出	10,863,000	10,887,287	-24,287	
	手数料支出	898,000	919,684	-21,684	
	保険料支出	1,063,000	1,063,890	-890	
	賃借料支出	2,920,000	2,920,138	-138	
	土地・建物賃借料支出	3,402,000	3,402,300	-300	
	租税公課支出	1,231,000	1,233,440	-2,440	
	保守料支出	2,858,000	2,826,747	31,253	
	渉外費支出	164,000	163,271	729	
	諸会費支出	414,000	414,000	0	
	雑支出	364,000	355,821	8,179	
	就労支援事業支出	22,070,000	22,720,413	-650,413	
	就労支援事業販売原価支出	21,321,000	21,858,220	-537,220	
	(就労支援販売支出)	21,321,000	21,858,220	-537,220	
	就労支援事業製造原価支出	21,321,000	21,858,220	-537,220	
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出	749,000	862,193	-113,193	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	4,372,000	4,415,080	-43,080	
	利用者等外給食費支出	4,372,000	4,412,080	-40,080	
	雑支出		3,000	-3,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	287,620,000	288,863,762	-1,243,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,177,000	24,403,407	-1,226,407	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	392,000	391,620	380	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入	42,000	41,620	380	
	器具及び備品売却収入	350,000	350,000	0	
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	392,000	391,620	380	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	33,695,000	33,694,264	736
		土地取得支出		5,203,388	-5,203,388
建物取得支出		25,922,000	20,717,866	5,204,134	
構築物取得支出		2,295,000	2,295,000	0	
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出		4,043,000	4,008,350	34,650	
器具及び備品取得支出		1,435,000	1,469,660	-34,660	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	33,695,000	33,694,264	736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,303,000	-33,302,644	-356		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
その他の活動による収入					
その他の収入					

に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出		-2,849	2,849
	積立資産支出	13,080,000	12,899,840	180,160
	退職給付引当資産支出	970,000	969,840	160
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出	12,110,000	11,930,000	180,000
	災害損失支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	13,080,000	12,896,991	183,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,080,000	-12,896,991	-183,009
	予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,206,000	-21,796,228	-1,409,772	
前期末支払資金残高(12)	207,560,000	207,560,306	-306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,354,000	185,764,078	-1,410,078	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人まつさか福祉会

(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			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	就労支援事業収益	26,535,572		26,535,572
	事業全般生活介護	12,874,563		12,874,563
	事業全般継続B	13,661,009		13,661,009
	障害福祉サービス等事業収益	280,351,158	273,893,146	6,458,012
	自立支援給付費収益	263,597,090	259,821,390	3,775,700
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	362,700	111,600	251,100
	補足給付費収益	2,250,000	2,280,000	-30,000
	特定費用等収益	11,682,142	7,552,076	4,130,066
	その他の事業収益 (保険等査定減)	2,459,226	4,128,080	-1,668,854
	経常経費寄附金収益	233,270	243,069	-9,799
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	307,120,000	274,136,215	32,983,785
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,481,767	181,808,767	18,673,000
	役員報酬	410,000	370,000	40,000
	職員給料	76,514,010	70,446,850	6,067,160
	職員賞与	20,049,000	18,872,360	1,176,640
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	65,486,960	57,560,550	7,926,410
	派遣職員費	14,362,053	14,262,584	99,469
	退職給付費用	1,819,140	1,645,101	174,039
	法定福利費	21,840,604	18,651,322	3,189,282
	事業費	28,241,073	25,504,011	2,737,062
	給食費	8,120,869	7,659,810	461,059
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	991,188	956,524	34,664
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	2,465,203	1,923,913	541,290
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	6,884,294	5,643,678	1,240,616
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,924,719	1,929,893	-5,174
	保険料	500,900	500,900	0
	賃借料	1,023,958	1,000,089	23,869
	教育指導費	3,775,521	2,986,839	788,682
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	2,439,978	2,807,955	-367,977	
雑費	114,443	94,410	20,033	
事務費	33,975,269	35,875,013	-1,899,744	

費用	福利厚生費	2,957,650	3,819,154	-861,504
	職員被服費			
	旅費交通費	1,298,000	1,439,060	-141,060
	研修研究費	1,049,572	128,454	921,118
	事務消耗品費	1,654,799	1,189,618	465,181
	印刷製本費	112,735	90,796	21,939
	水道光熱費	668,886	579,131	89,755
	燃料費	151,733	151,943	-210
	修繕費	1,018,807	5,944,822	-4,926,015
	通信運搬費	692,412	666,995	25,417
	会議費	4,662	14,607	-9,945
	広報費	179,435	171,099	8,336
	業務委託費	10,887,287	9,777,152	1,110,135
	手数料	919,684	1,474,911	-555,227
	保険料	1,063,890	1,679,380	-615,490
	賃借料	2,920,138	2,713,362	206,776
	土地・建物賃借料	3,402,300	2,730,000	672,300
	租税公課	1,233,440	584,681	648,759
	保守料	2,826,747	1,636,833	1,189,914
	渉外費	163,271	475,570	-312,299
	諸会費	414,000	363,900	50,100
	雑費	355,821	243,545	112,276
	就労支援事業費用	22,720,413		22,720,413
	就労支援事業販売原価	21,858,220		21,858,220
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	21,858,220		21,858,220
	当期就労支援事業製造原価	21,858,220		21,858,220
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費	862,193		862,193
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	15,795,839	14,995,727	800,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,930,245	-5,891,886	-38,359
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	295,284,116	252,291,632	42,992,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,835,884	21,844,583	-10,008,699	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	289,191	640,258	-351,067
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,857,978	28,405,573	-22,547,595
	受入研修費収益	55,000	88,600	-33,600
	利用者等外給食収益	4,777,380	4,948,620	-171,240
	雑収益	1,025,598	23,368,353	-22,342,755
	為替差益			
	雑収益	1,025,598	23,368,353	-22,342,755
	サービス活動外収益計(4)	6,147,169	29,045,831	-22,898,662
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	4,415,080	27,800,211	-23,385,131	
利用者等外給食費	4,412,080	4,948,620	-536,540	
雑損失	3,000	22,851,591	-22,848,591	
為替差損				
雑損失	3,000	22,851,591	-22,848,591	
サービス活動外費用計(5)	4,415,080	27,800,211	-23,385,131	

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,089	1,245,620	486,469
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,567,973	23,090,203	-9,522,230
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	339,116		339,116
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益	41,619		41,619
		器具及び備品売却益	297,497		297,497
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	339,116	0	339,116
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	50,108	287,339	-237,231
		土地売却損・処分損			
建物売却損・処分損			287,339	-287,339	
構築物売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損		50,108		50,108	
器具及び備品売却損・処分損					
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-183,200	183,200	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失		-89,030	89,030		
	特別費用計(9)	50,108	15,109	34,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	289,008	-15,109	304,117	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,856,981	23,075,094	-9,218,113	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	314,837,174	301,762,080	13,075,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,694,155	324,837,174	3,856,981	
	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)	11,930,000	10,000,000	1,930,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,764,155	314,837,174	1,926,981	