

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人ももぞの学園 (合算)

(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	170,370,000	174,585,866	△ 4,215,866	
	児童福祉事業収入	111,371,000	122,867,184	△ 11,496,184	
	就労支援事業収入	26,098,000	27,547,412	△ 1,449,412	
	障害福祉サービス等事業収入	686,738,000	692,732,177	△ 5,994,177	
	経常経費寄附金収入	1,905,000	2,041,231	△ 136,231	
	受取利息配当金収入	54,000	75,438	△ 21,438	
	その他の収入	14,714,000	15,631,558	△ 917,558	
	事業活動収入計 (1)	1,011,250,000	1,035,480,866	△ 24,230,866	
	支出				
人件費支出	625,592,000	621,895,544	3,696,456		
事業費支出	138,224,000	140,343,746	△ 2,119,746		
事務費支出	116,557,000	111,370,734	5,186,266		
就労支援事業支出	26,098,000	27,547,412	△ 1,449,412		
利用者負担軽減額	299,000	346,431	△ 47,431		
支払利息支出	1,368,000	1,667,700	△ 299,700		
その他の支出	7,921,000	8,331,081	△ 410,081		
事業活動支出計 (2)	916,059,000	911,502,648	4,556,352		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,191,000	123,978,218	△ 28,787,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,690,000	24,699,000	△ 2,009,000	
	設備資金借入金収入	220,000,000	190,000,000	30,000,000	
	固定資産売却収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	243,590,000	215,599,000	27,991,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,301,000	10,301,000	0		
固定資産取得支出	275,652,000	273,669,042	1,982,958		
施設整備等支出計 (5)	285,953,000	283,970,042	1,982,958		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,363,000	△ 68,371,042	26,008,042		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,220,000	41,337,091	△ 117,091	
	拠点区分間繰入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	141,220,000	41,337,091	99,882,909	
	支出				
	積立資産支出	34,557,000	60,761,156	△ 26,204,156	
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	0	100,000,000	
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計 (8)	135,757,000	61,961,156	73,795,844		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,463,000	△ 20,624,065	26,087,065		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	58,291,000	34,983,111	23,307,889		
前期末支払資金残高 (12)	357,444,966	357,444,966	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	415,735,966	392,428,077	23,307,889		

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

社会福祉法人ももぞの学園 (合算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	174,585,866	0	174,585,866
		児童福祉事業収益	122,867,184	0	122,867,184
		就労支援事業収益	27,547,412	0	27,547,412
		障害福祉サービス等事業収益	692,732,177	0	692,732,177
		経常経費寄附金収益	2,041,231	0	2,041,231
		その他の収益	4,287,559	0	4,287,559
	サービス活動収益計 (1)	1,024,061,429	0	1,024,061,429	
	費用	人件費	625,109,609	0	625,109,609
		事業費	140,343,746	0	140,343,746
		事務費	111,370,734	0	111,370,734
就労支援事業費用		27,547,412	0	27,547,412	
利用者負担軽減額		346,431	0	346,431	
減価償却費		46,760,236	0	46,760,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,544,507	0	△ 19,544,507	
サービス活動費用計 (2)	931,933,661	0	931,933,661		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	92,127,768	0	92,127,768		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,438	0	75,438
		その他のサービス活動外収益	11,343,999	0	11,343,999
		サービス活動外収益計 (4)	11,419,437	0	11,419,437
	費用	支払利息	1,667,700	0	1,667,700
		その他のサービス活動外費用	8,331,081	0	8,331,081
		サービス活動外費用計 (5)	9,998,781	0	9,998,781
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,420,656	0	1,420,656		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	93,548,424	0	93,548,424		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,699,000	0	24,699,000
		その他の特別収益	38,364	0	38,364
		特別収益計 (8)	24,737,364	0	24,737,364
	費用	固定資産売却損・処分損	9,341,961	0	9,341,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,668,194	0	△ 2,668,194
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,699,000	0	24,699,000
特別費用計 (9)	31,372,767	0	31,372,767		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,635,403	0	△ 6,635,403		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	86,913,021	0	86,913,021		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	800,990,791	0	800,990,791	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	887,903,812	0	887,903,812	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	51,210,000	0	51,210,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	871,693,812	0	871,693,812	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ももどの学園 (合算)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	596,883,298	0	596,883,298	流動負債	214,979,221	0	214,979,221
現金預金	337,770,958	0	337,770,958	事業未払金	183,154,496	0	183,154,496
事業未収金	256,925,449	0	256,925,449	1年以内返済予定設備資金借入金	10,524,000	0	10,524,000
立替金	1,067,524	0	1,067,524	未払費用	16,000,000	0	16,000,000
仮払金	1,119,367	0	1,119,367	職員預り金	5,196,489	0	5,196,489
固定資産	1,351,723,365	0	1,351,723,365	前受金	2,030	0	2,030
基本財産	877,409,768	0	877,409,768	仮受金	102,206	0	102,206
土地	129,353,621	0	129,353,621	固定負債	350,067,010	0	350,067,010
建物	738,056,147	0	738,056,147	設備資金借入金	299,321,000	0	299,321,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	退職給付引当金	50,746,010	0	50,746,010
その他の固定資産	474,313,597	0	474,313,597	負債の部合計	565,046,231	0	565,046,231
土地	3,400,888	0	3,400,888	純 資 産 の 部			
建物	21,517,532	0	21,517,532	基本金	66,405,576	0	66,405,576
構築物	14,147,025	0	14,147,025	国庫補助金等特別積立金	332,461,044	0	332,461,044
機械及び装置	27,401,799	0	27,401,799	その他の積立金	113,000,000	0	113,000,000
車輛運搬具	6,885,282	0	6,885,282	人件費積立金	26,000,000	0	26,000,000
器具及び備品	17,524,111	0	17,524,111	修繕積立金	60,000,000	0	60,000,000
建設仮勘定	228,000,000	0	228,000,000	備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000
権利	103,950	0	103,950	4号積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	387,000	0	387,000	その他積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	50,746,010	0	50,746,010	次期繰越活動増減差額	871,693,812	0	871,693,812
差入保証金	1,200,000	0	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	86,913,021	0	86,913,021
措置施設繰越特定資産	35,000,000	0	35,000,000				
人件費積立資産	26,000,000	0	26,000,000				
修繕費積立資産	25,000,000	0	25,000,000				
その他積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
設備等整備積立	15,000,000	0	15,000,000	純資産の部合計	1,383,560,432	0	1,383,560,432
資産の部合計	1,948,606,663	0	1,948,606,663	負債及び純資産の部合計	1,948,606,663	0	1,948,606,663