第一号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　みさかえ学園

（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	就労支援事業収入	1,025,000	1,070,025	△45,025	
		障害福祉サービス等事業収入	194,489,000	195,014,943	△525,943	
		生活保護事業収入	24,426,000	24,928,859	△502,859	
		受取利息配当金収入	2,000	839	1,161	
		その他の収入	1,292,000	1,460,933	△168,933	
		事業活動収入計 (1)	221,234,000	222,475,599	△1,241,599	
	支出	人件費支出	162,630,000	159,287,105	3,342,895	
		事業費支出	34,295,000	30,584,530	3,710,470	
		事務費支出	25,970,000	23,360,659	2,609,341	
		就労支援事業支出	709,000	1,022,901	△313,901	
		支払利息支出	1,947,000	1,947,177	△177	
		その他の支出	410,000	1,497,030	△1,087,030	
		事業活動支出計 (2)	225,961,000	217,699,402	8,261,598	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,727,000	4,776,197	△9,503,197	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,640,000	10,640,000	0	
		固定資産取得支出	365,000	363,000	2,000	
		施設整備等支出計 (5)	11,005,000	11,003,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△11,005,000	△11,003,000	△2,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	83,650	△83,650	
		その他の活動による収入	0	378,153	△378,153	
		その他の活動収入計 (7)	0	461,803	△461,803	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,594,000	6,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,600,000	1,594,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,600,000	△1,132,197	△467,803	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,332,000	△7,359,000	△9,973,000	

前期末支払資金残高 (12)	54,526,000	54,528,232	△2,232	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,194,000	47,169,232	△9,975,232	

第二号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　みさかえ学園

（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	1,070,025	694,202	375,823
		障害福祉サービス等事業収益	195,014,943	169,186,308	25,828,635
		生活保護事業収益	24,928,859	20,476,679	4,452,180
		経常経費寄附金収益	0	3,000	△3,000
		その他の収益	303,850	370,625	△66,775
		サービス活動収益計（1）	221,317,677	190,730,814	30,586,863
	費用	人件費	161,247,455	152,697,574	8,549,881
		事業費	30,584,530	40,618,019	△10,033,489
		事務費	23,360,659	26,754,052	△3,393,393
		就労支援事業費用	1,022,901	839,071	183,830
		減価償却費	23,023,793	22,749,201	274,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,980,777	△4,506,851	526,074
		徴収不能引当金繰入	10,000	0	10,000
		その他の費用	303,850	370,625	△66,775
		サービス活動費用計（2）	235,572,411	239,521,691	△3,949,280
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△14,254,734	△48,790,877	34,536,143
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	839	12,723	△11,884
		その他のサービス活動外収益	1,460,933	2,657,078	△1,196,145
		サービス活動外収益計（4）	1,461,772	2,669,801	△1,208,029
	費用	支払利息	1,947,177	2,005,477	△58,300
		その他のサービス活動外費用	1,497,030	958,150	538,880
		サービス活動外費用計（5）	3,444,207	2,963,627	480,580
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△1,982,435	△293,826	△1,688,609
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△16,237,169	△49,084,703	32,847,534
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	500,000	△500,000
		特別収益計（8）	0	500,000	△500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計（9）	0	2	△2
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	499,998	△499,998
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△16,237,169	△48,584,705	32,347,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		168,528,272	208,112,977	△39,584,705
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		152,291,103	159,528,272	△7,237,169
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,291,103	168,528,272	△16,237,169

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　みさかえ学園

（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	51,810,050	59,091,498	△7,281,448	流動負債	19,200,818	18,663,266	537,552
現金預金	13,140,215	24,500,735	△11,360,520	事業未払金	2,826,028	2,774,493	51,535
事業未収金	36,652,116	30,825,857	5,826,259	１年以内返済予定設備資金借入金	10,640,000	10,640,000	0
立替金	234,998	214,280	20,718	預り金	12,231	34,054	△21,823
前払費用	1,033,043	2,016,839	△983,796	職員預り金	1,872,559	1,814,719	57,840
短期貸付金	558,598	0	558,598	賞与引当金	3,850,000	3,400,000	450,000
仮払金	261,080	1,593,787	△1,332,707				
徴収不能引当金	△70,000	△60,000	△10,000				
固定資産	451,628,619	473,461,065	△21,832,446	固定負債	237,808,275	247,241,775	△9,433,500
基本財産	331,466,780	339,832,292	△8,365,512	設備資金借入金	228,720,000	239,360,000	△10,640,000
土地	116,169,780	116,169,780	0	退職給付引当金	9,088,275	7,881,775	1,206,500
建物	215,297,000	223,662,512	△8,365,512	負債の部合計	257,009,093	265,905,041	△8,895,948
その他の固定資産	120,161,839	133,628,773	△13,466,934	純　資　産　の　部			
建物	55,712,391	60,613,921	△4,901,530	基本金	11,477,680	11,477,680	0
構築物	44,386,449	48,485,125	△4,098,676	第１号基本金	11,477,680	11,477,680	0
機械及び装置	364,595	435,087	△70,492	国庫補助金等特別積立金	82,660,793	86,641,570	△3,980,777
車輌運搬具	3,622,659	5,781,818	△2,159,159	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,069,500	8,700,584	△2,631,084	次期繰越活動増減差額	152,291,103	168,528,272	△16,237,169
ソフトウエア	745,090	1,179,430	△434,340	(うち当期活動増減差額)	△16,237,169	△48,584,705	32,347,536
退職給付引当資産	9,088,275	7,881,775	1,206,500				
長期前払費用	172,880	551,033	△378,153	純資産の部合計	246,429,576	266,647,522	△20,217,946
資産の部合計	503,438,669	532,552,563	△29,113,894	負債及び純資産の部合計	503,438,669	532,552,563	△29,113,894