第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（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	597,000	607,889	△10,889	
		障害福祉サービス等事業収入	201,443,000	204,558,934	△3,115,934	
		生活保護事業収入	21,682,000	21,888,420	△206,420	
		受取利息配当金収入	1,000	214	786	
		その他の収入	848,000	1,574,864	△726,864	
		事業活動収入計（1）	224,571,000	228,630,321	△4,059,321	
	支出	人件費支出	152,739,000	151,728,149	1,010,851	
		事業費支出	30,814,000	27,706,204	3,107,796	
		事務費支出	25,867,000	24,106,659	1,760,341	
		就労支援事業支出	616,000	597,877	18,123	
		支払利息支出	2,000,000	1,862,115	137,885	
		その他の支出	0	1,218,470	△1,218,470	
		事業活動支出計（2）	212,036,000	207,219,474	4,816,526	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		12,535,000	21,410,847	△8,875,847	
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	2,226,000	2,137,927	88,073	
		施設整備等支出計（5）	12,866,000	12,777,927	88,073	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△12,866,000	△12,777,927	△88,073	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	94,450	105,550	
		その他の活動収入計（7）	200,000	94,450	105,550	
	支出	積立資産支出	1,435,000	1,434,500	500	
		その他の活動による支出	30,000	22,520	7,480	
		その他の活動支出計（8）	1,465,000	1,457,020	7,980	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△1,265,000	△1,362,570	97,570	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,596,000	7,270,350	△8,866,350	

前期末支払資金残高（12）	47,169,000	47,169,232	△232	
当期末支払資金残高（11）+(12)	45,573,000	54,439,582	△8,866,582	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（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	607,889	1,070,025	△462,136
		障害福祉サービス等事業収益	204,558,934	195,014,943	9,543,991
		生活保護事業収益	21,888,420	24,928,859	△3,040,439
		その他の収益	333,800	303,850	29,950
		サービス活動収益計（1）	227,389,043	221,317,677	6,071,366
	費用	人件費	153,691,199	161,247,455	△7,556,256
		事業費	27,706,204	30,584,530	△2,878,326
		事務費	24,119,879	23,360,659	759,220
		就労支援事業費用	597,877	1,022,901	△425,024
		減価償却費	22,588,467	23,023,793	△435,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,907,207	△3,980,777	73,570
		徴収不能引当金繰入	0	10,000	△10,000
		その他の費用	333,800	303,850	29,950
		サービス活動費用計（2）	225,130,219	235,572,411	△10,442,192
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		2,258,824	△14,254,734	16,513,558
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	839	△625
		その他のサービス活動外収益	1,574,864	1,460,933	113,931
		サービス活動外収益計（4）	1,575,078	1,461,772	113,306
	費用	支払利息	1,862,115	1,947,177	△85,062
		その他のサービス活動外費用	1,218,470	1,497,030	△278,560
		サービス活動外費用計（5）	3,080,585	3,444,207	△363,622
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△1,505,507	△1,982,435	476,928
経常増減差額（7)=(3)+(6)			753,317	△16,237,169	16,990,486
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		特別費用計（9）	5	0	5
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△5	0	△5
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			753,312	△16,237,169	16,990,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		152,291,103	168,528,272	△16,237,169
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		153,044,415	152,291,103	753,312
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,044,415	152,291,103	753,312

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 30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	61,813,024	51,810,050	10,002,974	流動負債	22,556,442	19,200,818	3,355,624
現金預金	22,326,794	13,140,215	9,186,579	事業未払金	5,593,119	2,826,028	2,767,091
事業未収金	37,420,398	36,652,116	768,282	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	327,144	234,998	92,146	預り金	12,231	12,231	0
前払費用	980,720	1,033,043	△52,323	職員預り金	1,838,092	1,872,559	△34,467
短期貸付金	636,066	558,598	77,468	賞与引当金	4,473,000	3,850,000	623,000
仮払金	191,902	261,080	△69,178				
徴収不能引当金	△70,000	△70,000	△0				
固定資産	431,131,499	451,628,619	△20,497,120	固定負債	227,112,400	237,808,275	△10,695,875
基本財産	323,101,268	331,466,780	△8,365,512	設備資金借入金	218,080,000	228,720,000	△10,640,000
土地	116,169,780	116,169,780	0	退職給付引当金	9,032,400	9,088,275	△55,875
建物	206,931,488	215,297,000	△8,365,512	負債の部合計	249,668,842	257,009,093	△7,340,251
その他の固定資産	108,030,231	120,161,839	△12,131,608	純　資　産　の　部			
建物	51,225,507	55,712,391	△4,486,884	基本金	11,477,680	11,477,680	0
構築物	40,434,969	44,386,449	△3,951,480	第１号基本金	11,477,680	11,477,680	0
機械及び装置	294,103	364,595	△70,492	国庫補助金等特別積立金	78,753,586	82,660,793	△3,907,207
車輌運搬具	2,676,580	3,622,659	△946,079	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,738,992	6,069,500	△2,330,508	次期繰越活動増減差額	153,044,415	152,291,103	753,312
ソフトウエア	445,500	745,090	△299,590	(うち当期活動増減差額)	753,312	△16,237,169	16,990,481
退職給付引当資産	9,032,400	9,088,275	△55,875				
長期前払費用	182,180	172,880	9,300	純資産の部合計	243,275,681	246,429,576	△3,153,895
資産の部合計	492,944,523	503,438,669	△10,494,146	負債及び純資産の部合計	492,944,523	503,438,669	△10,494,146