第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31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	300,000	312,415	△12,415	
		障害福祉サービス等事業収入	205,526,880	206,270,091	△743,211	
		生活保護事業収入	28,343,000	28,324,981	18,019	
		受取利息配当金収入	1,000	315	685	
		その他の収入	1,405,000	1,407,798	△2,798	
		事業活動収入計（1）	235,575,880	236,315,600	△739,720	
	支出	人件費支出	152,468,000	149,215,058	3,252,942	
		事業費支出	32,887,000	28,925,576	3,961,424	
		事務費支出	27,391,000	25,205,976	2,185,024	
		就労支援事業支出	360,000	348,547	11,453	
		支払利息支出	2,000,000	1,786,555	213,445	
		事業活動支出計（2）	215,106,000	205,481,712	9,624,288	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		20,469,880	30,833,888	△10,364,008	
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	1,691,000	1,036,800	654,200	
		施設整備等支出計（5）	12,331,000	11,676,800	654,200	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△12,331,000	△11,676,800	△654,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	460,000	609,852	△149,852	
		その他の活動収入計（7）	460,000	609,852	△149,852	
	支出	積立資産支出	2,160,000	1,427,625	732,375	
		その他の活動支出計（8）	2,160,000	1,427,625	732,375	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△1,700,000	△817,773	△882,227	
予備費支出（10）			500,000 △0	—	500,000	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			5,938,880	18,339,315	△12,400,435	

前期末支払資金残高（12）	54,438,000	54,439,582	△1,582	
当期末支払資金残高（11）+(12)	60,376,880	72,778,897	△12,402,017	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31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	312,415	607,889	△295,474
		障害福祉サービス等事業収益	206,270,091	204,558,934	1,711,157
		生活保護事業収益	28,324,981	21,888,420	6,436,561
		その他の収益	828,273	333,800	494,473
		サービス活動収益計（1）	235,735,760	227,389,043	8,346,717
	費用	人件費	150,011,831	153,691,199	△3,679,368
		事業費	27,824,306	27,706,204	118,102
		事務費	25,205,976	24,119,879	1,086,097
		就労支援事業費用	348,547	597,877	△249,330
		減価償却費	21,214,974	22,588,467	△1,373,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,801,107	△3,907,207	106,100
		その他の費用	828,273	333,800	494,473
		サービス活動費用計（2）	221,632,800	225,130,219	△3,497,419
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		14,102,960	2,258,824	11,844,136
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	315	214	101
		その他のサービス活動外収益	1,407,798	1,574,864	△167,066
		サービス活動外収益計（4）	1,408,113	1,575,078	△166,965
	費用	支払利息	1,786,555	1,862,115	△75,560
		その他のサービス活動外費用	1,101,270	1,218,470	△117,200
		サービス活動外費用計（5）	2,887,825	3,080,585	△192,760
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△1,479,712	△1,505,507	25,795
経常増減差額（7)=(3)+(6)			12,623,248	753,317	11,869,931
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	0	5	△5
		特別費用計（9）	0	5	△5
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	△5	5
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			12,623,248	753,312	11,869,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		153,044,415	152,291,103	753,312
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		165,667,663	153,044,415	12,623,248
	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)		165,667,663	153,044,415	12,623,248

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 31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	80,932,678	61,813,024	19,119,654	流動負債	23,315,781	22,556,442	759,339
現金預金	43,247,475	22,326,794	20,920,681	事業未払金	6,736,804	5,593,119	1,143,685
事業未収金	35,589,233	37,420,398	△1,831,165	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	238,571	327,144	△88,573	預り金	16,331	12,231	4,100
前払費用	1,018,870	980,720	38,150	職員預り金	1,470,646	1,838,092	△367,446
短期貸付金	636,066	636,066	0	賞与引当金	4,452,000	4,473,000	△21,000
仮払金	272,463	191,902	80,561				
徴収不能引当金	△70,000	△70,000	△0				
固定資産	410,957,325	431,131,499	△20,174,174	固定負債	216,476,400	227,112,400	△10,636,000
基本財産	314,735,756	323,101,268	△8,365,512	設備資金借入金	207,440,000	218,080,000	△10,640,000
土地	116,169,780	116,169,780	0	退職給付引当金	9,036,400	9,032,400	4,000
建物	198,565,976	206,931,488	△8,365,512	負債の部合計	239,792,181	249,668,842	△9,876,661
その他の固定資産	96,221,569	108,030,231	△11,808,662	純　資　産　の　部			
建物	46,277,906	51,225,507	△4,947,601	基本金	11,477,680	11,477,680	0
構築物	36,062,813	40,434,969	△4,372,156	第１号基本金	11,477,680	11,477,680	0
機械及び装置	223,611	294,103	△70,492	国庫補助金等特別積立金	74,952,479	78,753,586	△3,801,107
車輌運搬具	1,357,422	2,676,580	△1,319,158	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,985,577	3,738,992	△1,753,415	次期繰越活動増減差額	165,667,663	153,044,415	12,623,248
ソフトウエア	1,095,660	445,500	650,160	(うち当期活動増減差額)	12,623,248	753,312	11,869,936
退職給付引当資産	9,036,400	9,032,400	4,000				
長期前払費用	182,180	182,180	0	純資産の部合計	252,097,822	243,275,681	8,822,141
資産の部合計	491,890,003	492,944,523	△1,054,520	負債及び純資産の部合計	491,890,003	492,944,523	△1,054,520