

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬島福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,075,600,000	1,072,004,464	3,595,536		
	保育事業収入	100,121,000	111,606,024 Δ	11,485,024		
	借入金利息補助金収入	1,893,000	1,690,668	202,332		
	経常経費寄附金収入	0	289,656 Δ	289,656		
	受取利息配当金収入	10,000	23,025 Δ	13,025		
	その他の収入	1,350,000	3,472,743 Δ	2,122,743		
	事業活動収入計 (1)	1,178,974,000	1,189,086,580 Δ	10,112,580		
事業活動による支出	人件費支出	691,957,000	732,197,502 Δ	40,240,502		
	事業費支出	137,673,000	159,915,590 Δ	22,242,590		
	事務費支出	166,185,000	151,123,368	15,061,632		
	利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
	支払利息支出	8,938,000	8,459,854	478,146		
	その他の支出	0	480,960 Δ	480,960		
	事業活動支出計 (2)	1,004,773,000	1,052,177,274 Δ	47,404,274		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	174,201,000	136,909,306	37,291,694			
収入	施設整備等補助金収入	16,140,000	15,991,000	149,000		
	固定資産売却収入	0	59,068 Δ	59,068		
	施設整備等収入計 (4)	16,140,000	16,050,068	89,932		
	設備資金借入金元金償還支出	40,162,000	24,587,553	15,574,447		
	固定資産取得支出	0	10,828,460 Δ	10,828,460		
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	59,068 Δ	59,068		
	施設整備等支出計 (5)	40,162,000	35,475,081	4,686,919		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,022,000	Δ 19,425,013 Δ	4,596,987		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	997,000	2,459,119 Δ	1,462,119		
	その他の活動収入計 (7)	997,000	2,459,119 Δ	1,462,119		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	68,318,000	84,101,897 Δ	15,783,897	
		積立資産支出	12,147,000	0	12,147,000	
		その他の活動による支出	8,872,000	22,765,660 Δ	13,893,660	
		その他の活動支出計 (8)	89,337,000	106,867,557 Δ	17,530,557	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 88,340,000	Δ 104,408,438	16,068,438		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,839,000	13,075,855	48,763,145			
前期末支払資金残高 (12)	212,303,240	212,303,240	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	335,981,240	225,379,095	110,602,145			

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬島福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サービス活動増減の部	収					
		介護保険事業収益	1,072,004,464	0	1,072,004,464	
		保育事業収益	111,606,024	0	111,606,024	
		経常経費寄附金収益	289,656	0	289,656	
	益	サービス活動収益計 (1)	1,183,900,144	0	1,183,900,144	
	費		人件費	745,028,594	0	745,028,594
			事業費	159,915,590	0	159,915,590
			事務費	151,123,368	0	151,123,368
			減価償却費	69,893,840	0	69,893,840
			国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 45,132,834	0 Δ	45,132,834
用		サービス活動費用計 (2)	1,080,828,558	0	1,080,828,558	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	103,071,586	0	103,071,586		
経常増減差額の部	収					
		借入金利息補助金収益	1,690,668	0	1,690,668	
		受取利息配当金収益	23,025	0	23,025	
		その他のサービス活動外収益	3,472,743	0	3,472,743	
	益	サービス活動外収益計 (4)	5,186,436	0	5,186,436	
	費		支払利息	8,459,854	0	8,459,854
			その他のサービス活動外費用	480,960	0	480,960
用		サービス活動外費用計 (5)	8,940,814	0	8,940,814	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,754,378	0 Δ	3,754,378		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	99,317,208	0	99,317,208		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	15,991,000	0	15,991,000	
		その他の特別収益	7,876,221	0	7,876,221	
	益	特別収益計 (8)	23,867,221	0	23,867,221	
	費		固定資産売却損・処分損	9,393	0	9,393
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 9,392	0 Δ	9,392
用		国庫補助金等特別積立金積立額	14,679,822	0	14,679,822	
	特別費用計 (9)	14,679,823	0	14,679,823		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,187,398	0	9,187,398		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		108,504,606	0	108,504,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	278,069,687	0	278,069,687		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	386,574,293	0	386,574,293		
	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)	386,574,293	0	386,574,293		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 馬島福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	275,218,153	305,765,388	△ 30,547,235	流動負債	129,751,724	101,338,369	28,413,355
現金預金	106,209,155	92,118,106	14,091,049	事業未払金	47,371,418	32,120,353	15,251,065
事業未収金	166,850,472	152,142,337	14,708,135	1年以内返済予定設備資金借入金	45,182,242	0	45,182,242
未収補助金	1,006,810	979,120	27,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,792,672	0	24,792,672
立替金	160,984	60,525,825	△ 60,364,841	1年以内支払予定長期未払金	9,937,752	0	9,937,752
前払費用	990,732	0	990,732	預り金	2,449,997	2,318,945	131,052
固定資産	1,760,005,123	1,816,151,704	△ 56,146,581	仮受金	17,643	59,022,850	△ 59,005,207
基本財産	1,532,792,847	1,586,255,345	△ 53,462,498	賞与引当金	0	7,876,221	△ 7,876,221
土地	334,189,189	334,189,189	0	固定負債	482,362,148	675,511,521	△ 193,149,373
建物	1,197,603,658	1,251,066,156	△ 53,462,498	設備資金借入金	265,205,601	350,725,396	△ 85,519,795
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	143,557,998	236,702,567	△ 93,144,569
その他の固定資産	227,212,276	229,896,359	△ 2,684,083	退職給付引当金	54,812,512	51,634,401	3,178,111
建物	128,011,211	129,363,592	△ 1,352,381	長期未払金	18,786,037	36,449,157	△ 17,663,120
構築物	8,084,212	7,580,907	503,305	負債の部合計	612,113,872	776,849,890	△ 164,736,018
機械及び装置	2,109,890	2,020,917	88,973	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	945,487	1,377,005	△ 431,518	基本金	177,109,589	177,109,589	0
器具及び備品	18,638,807	20,705,523	△ 2,066,716	国庫補助金等特別積立金	859,425,522	889,887,926	△ 30,462,404
権利	1,868,343	2,577,373	△ 709,030	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	364,000	0	364,000	次期繰越活動増減差額	386,574,293	278,069,687	108,504,606
退職年金預け金	54,812,512	51,634,401	3,178,111	(うち当期活動増減差額)	108,504,606	0	108,504,606
差入保証金	10,566,720	11,047,680	△ 480,960	純資産の部合計	1,423,109,404	1,345,067,202	78,042,202
長期前払費用	1,801,094	3,578,961	△ 1,777,867	負債及び純資産の部合計	2,035,223,276	2,121,917,092	△ 86,693,816
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,035,223,276	2,121,917,092	△ 86,693,816				
減価償却累計額							
		1,277,028,961					

資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の2様式

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	984,083,288	87,921,176	1,072,004,464	0	1,072,004,464
保育事業収入	111,606,024	0	111,606,024	0	111,606,024
借入金利息補助金収入	1,690,668	0	1,690,668	0	1,690,668
経常経費寄附金収入	289,656	0	289,656	0	289,656
受取利息配当金収入	20,994	2,031	23,025	0	23,025
その他の収入	3,304,743	168,000	3,472,743	0	3,472,743
事業活動収入計 (1)	1,100,995,373	88,091,207	1,189,086,580	0	1,189,086,580
支出					
人件費支出	668,089,083	64,108,419	732,197,502	0	732,197,502
事業費支出	154,058,289	5,857,301	159,915,590	0	159,915,590
事務費支出	141,506,538	9,616,830	151,123,368	0	151,123,368
支払利息支出	8,459,854	0	8,459,854	0	8,459,854
その他の支出	480,960	0	480,960	0	480,960
事業活動支出計 (2)	972,594,724	79,582,550	1,052,177,274	0	1,052,177,274
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	128,400,649	8,508,657	136,909,306	0	136,909,306
収入					
施設整備等補助金収入	15,991,000	0	15,991,000	0	15,991,000
固定資産売却収入	59,068	0	59,068	0	59,068
施設整備等収入計 (4)	16,050,068	0	16,050,068	0	16,050,068
支出					
設備資金借入金元金償還支出	24,587,553	0	24,587,553	0	24,587,553
固定資産取得支出	10,384,560	443,900	10,828,460	0	10,828,460
固定資産除却・廃棄支出	59,068	0	59,068	0	59,068
施設整備等支出計 (5)	35,031,181	443,900	35,475,081	0	35,475,081
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	18,981,113	443,900	19,425,013	0	19,425,013
その他の活動による収入	2,459,119	0	2,459,119	0	2,459,119
その他の活動収入計 (7)	660,249,967	45,292,563	705,542,530	703,083,411	2,459,119
長期運営資金借入金元金償還支出	84,101,897	0	84,101,897	0	84,101,897
その他の活動による支出	21,277,406	1,488,254	22,765,660	0	22,765,660
その他の活動支出計 (8)	733,243,032	76,707,936	809,950,968	703,083,411	106,867,557
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	72,993,065	31,415,373	104,408,438	0	104,408,438
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	36,426,471	23,350,616	13,075,855	0	13,075,855
前期末支払資金残高 (11)	179,417,173	32,886,067	212,303,240	0	212,303,240
当期末支払資金残高 (10) + (11)	215,843,644	9,535,451	225,379,095	0	225,379,095

事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスクロ増減の部					
収入	984,083,288	87,921,176	1,072,004,464	0	1,072,004,464
介護保険事業収益	111,606,024	0	111,606,024	0	111,606,024
保育事業収益	289,656	0	289,656	0	289,656
経常経費寄附金収益	1,095,978,968	87,921,176	1,183,900,144	0	1,183,900,144
サービスクロ活動収益計 (1)	679,431,921	65,596,673	745,028,594	0	745,028,594
人件費	154,058,289	5,857,301	159,915,590	0	159,915,590
事業費	141,506,538	9,616,830	151,123,368	0	151,123,368
事務費	69,837,823	56,017	69,893,840	0	69,893,840
減価償却費	45,081,657	51,177	45,132,834	0	45,132,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	999,752,914	81,075,644	1,080,828,558	0	1,080,828,558
サービスクロ活動費用計 (2)	96,226,054	6,845,532	103,071,586	0	103,071,586
サービスクロ活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,690,668	0	1,690,668	0	1,690,668
借入金利息補助金収益	20,994	2,031	23,025	0	23,025
受取利息配当金収益	3,304,743	168,000	3,472,743	0	3,472,743
その他のサービスクロ活動外収益	5,016,405	170,031	5,186,436	0	5,186,436
サービスクロ活動外収益計 (4)	8,459,854	0	8,459,854	0	8,459,854
支払利息	480,960	0	480,960	0	480,960
その他のサービスクロ活動外費用	8,940,814	0	8,940,814	0	8,940,814
サービスクロ活動外費用計 (5)	3,924,409	170,031	3,754,378	0	3,754,378
サービスクロ活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,301,645	7,015,563	99,317,208	0	99,317,208
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,991,000	0	15,991,000	0	15,991,000
施設整備等補助金収益	7,876,221	0	7,876,221	0	7,876,221
その他の特別収益	681,658,069	45,292,563	726,950,632	703,083,411	23,867,221
特別収益計 (8)	9,393	0	9,393	0	9,393
固定資産売却損・処分損	9,392	0	9,392	0	9,392
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	14,235,922	443,900	14,679,822	0	14,679,822
国庫補助金等特別積立金積立額	642,099,652	75,663,582	717,763,234	703,083,411	14,679,823
特別費用計 (9)	39,558,417	30,371,019	9,187,398	0	9,187,398
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	131,860,062	23,355,456	108,504,606	0	108,504,606
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	245,898,986	32,170,701	278,069,687	0	278,069,687
前期繰越活動増減差額 (12)	377,759,048	8,815,245	386,574,293	0	386,574,293
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額の部	377,759,048	8,815,245	386,574,293	0	386,574,293

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	261,135,247	14,082,906	275,218,153	0	275,218,153
現金預金	98,600,502	7,608,653	106,209,155	0	106,209,155
事業未収金	160,376,219	6,474,253	166,850,472	0	166,850,472
未収補助金	1,006,810	0	1,006,810	0	1,006,810
立替金	160,984	0	160,984	0	160,984
前払費用	990,732	0	990,732	0	990,732
固定資産	1,752,524,685	7,480,438	1,760,005,123	0	1,760,005,123
基本財産	1,532,792,847	0	1,532,792,847	0	1,532,792,847
土地	334,189,189	0	334,189,189	0	334,189,189
建物	1,197,603,658	0	1,197,603,658	0	1,197,603,658
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	219,731,838	7,480,438	227,212,276	0	227,212,276
建物	128,011,211	0	128,011,211	0	128,011,211
構築物	8,084,212	0	8,084,212	0	8,084,212
機械及び装置	2,109,890	0	2,109,890	0	2,109,890
車両運搬具	573,149	0	573,149	0	573,149
器具及び備品	18,351,844	0	18,351,844	0	18,351,844
権利	1,624,479	0	1,624,479	0	1,624,479
ソフトウェア	364,000	0	364,000	0	364,000
退職年金預け金	48,235,239	0	48,235,239	0	48,235,239
差入保証金	10,566,720	0	10,566,720	0	10,566,720
長期前払費用	1,801,094	0	1,801,094	0	1,801,094
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	2,013,659,932	21,563,344	2,035,223,276	0	2,035,223,276
流動負債	127,650,047	2,101,677	129,751,724	0	129,751,724
事業未払金	45,397,934	1,973,484	47,371,418	0	47,371,418
1年以内返済予定設備資金借入金	45,182,242	0	45,182,242	0	45,182,242
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,792,672	0	24,792,672	0	24,792,672
1年以内支払予定長期未払金	9,937,752	0	9,937,752	0	9,937,752
預り金	2,321,804	128,193	2,449,997	0	2,449,997
仮受金	17,643	0	17,643	0	17,643
固定負債	474,876,426	7,485,722	482,362,148	0	482,362,148
設備資金借入金	264,297,152	908,449	265,205,601	0	265,205,601
長期運営資金借入金	143,557,998	0	143,557,998	0	143,557,998
退職給付引当金	48,235,239	6,577,273	54,812,512	0	54,812,512
長期未払金	18,786,037	0	18,786,037	0	18,786,037
負債の部合計	602,526,473	9,587,399	612,113,872	0	612,113,872
基本金	177,109,589	0	177,109,589	0	177,109,589
国庫補助金等特別積立金	858,710,600	714,922	859,425,522	0	859,425,522
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	375,313,270	11,261,023	386,574,293	0	386,574,293
(うち当期活動増減差額)	131,860,062	23,355,456	108,504,606	0	108,504,606
純資産の部合計	1,411,133,459	11,975,945	1,423,109,404	0	1,423,109,404
負債及び純資産の部合計	2,013,659,932	21,563,344	2,035,223,276	0	2,035,223,276
財産移動高	2,445,778	2,445,778	0	0	0