

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人牧人会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	154,963,200	154,840,734	122,466		
	保育事業収入	275,300	384,910	109,610		
	就労支援事業収入	36,768,600	35,267,523	1,501,077		
	障害福祉サービス等事業収入	1,156,537,170	1,149,083,698	7,453,472		
	経常経費寄附金収入	6,842,264	6,101,253	741,011		
	受取利息配当金収入	41,021	27,976	13,045		
その他の収入	17,749,428	16,817,346	932,082			
	事業活動収入計(1)	1,373,176,983	1,362,523,440	10,653,543		
支出	人件費支出	902,400,459	870,682,128	31,718,331		
	事業費支出	192,532,986	177,152,160	15,380,826		
	事務費支出	101,418,598	80,436,774	20,981,824		
	就労支援事業支出	37,155,271	32,805,733	4,349,538		
	その他の支出	7,166,210	6,592,705	573,505		
	流動資産評価損等による資金減少額	71,263	71,263	0		
	事業活動支出計(2)	1,240,744,787	1,167,740,763	73,004,024		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,432,196	194,782,677	62,350,481		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	57,190,000	57,190,000	0		
	固定資産売却収入	33,000	25,910	7,090		
		施設整備等収入計(4)	57,223,000	57,215,910	7,090	
	支出					
固定資産取得支出	86,302,756	84,259,575	2,043,181			
固定資産除却・廃棄支出	1,400,000	1,400,000	0			
	施設整備等支出計(5)	87,702,756	85,659,575	2,043,181		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,479,756	28,443,665	2,036,091		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	28,193,440	15,693,440	12,500,000		
		その他の活動収入計(7)	28,193,440	15,693,440	12,500,000	
	支出					
	積立資産支出	153,537,665	153,476,391	61,274		
	その他の活動支出計(8)	153,537,665	153,476,391	61,274		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,344,225	137,782,951	12,438,726		
	予備費支出(10)	14,653,000		14,555,817		
		97,183				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,947,602	28,556,061	66,503,663		
	前期末支払資金残高(12)	621,624,510	621,624,510	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	583,676,908	650,180,571	66,503,663		

(注) 予備費支出 97,183円は、やまがた拠点の利用者等外給食費支出に53,155円と退職給付引当資産支出に37,019円を、あだたら拠点の退職給付引当資産支出に7,000円を、にししらかわ拠点退職給付引当資産支出に9円を充当した額である。

## 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

社会福祉法人牧人会

(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	収益			
	児童福祉事業収益	154,840,734	153,947,868	892,866
	保育事業収益	384,910	0	384,910
	就労支援事業収益	35,267,523	37,935,214	△ 2,667,691
	障害福祉サービス等事業収益	1,149,083,698	1,121,486,804	27,596,894
	経常経費寄附金収益	6,101,253	9,223,583	△ 3,122,330
	その他の収益	11,099,332	991,361	10,107,971
	サービス活動収益計(1)	1,356,777,450	1,323,584,830	33,192,620
	費用			
	人件費	901,080,593	842,901,227	58,179,366
	事業費	177,152,160	179,538,171	△ 2,386,011
	事務費	80,436,774	72,687,172	7,749,602
	就労支援事業費用	36,294,448	38,942,529	△ 2,648,081
その他の費用		11,670	△ 11,670	
減価償却費	65,240,646	58,244,515	6,996,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,767,398	△ 34,764,168	△ 4,003,230	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,181,877	0	3,181,877	
徴収不能額	71,263	0	71,263	
徴収不能引当金繰入	18,175	0	18,175	
その他の費用	1,441,312	607,045	834,267	
サービス活動費用計(2)	1,226,149,850	1,158,168,161	67,981,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,627,600	165,416,669	△ 34,789,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,976	27,116	860
	その他のサービス活動外収益	14,579,337	17,943,411	△ 3,364,074
	サービス活動外収益計(4)	14,607,313	17,970,527	△ 3,363,214
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,477,650	7,342,464	△ 864,814	
サービス活動外費用計(5)	6,477,650	7,342,464	△ 864,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,129,663	10,628,063	△ 2,498,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,757,263	176,044,732	△ 37,287,469	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	57,190,000	3,699,553	53,490,447
	固定資産売却益		58,729	△ 58,729
	その他の特別収益	448,790	3,173,310	△ 2,724,520
	特別収益計(8)	57,638,790	6,931,592	50,707,198
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,765,511	1,320,723	444,788	
国庫補助金等特別積立金積立額	57,190,000	3,999,553	53,190,447	
その他の特別損失	448,790	93,717,993	△ 93,269,203	
特別費用計(9)	59,404,301	99,038,269	△ 39,633,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,765,511	△ 92,106,677	△ 79,712,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,991,752	83,938,055	53,053,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	907,564,119	928,661,064	△ 21,096,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,044,555,871	1,012,599,119	31,956,752
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	15,693,440	27,365,000	△ 11,671,560
	その他の積立金積立額(16)	141,400,000	132,400,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,849,311	907,564,119	11,285,192

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人牧人会

(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	735,210,191	720,254,075	14,956,116	流動負債	81,660,442	82,720,608	1,060,166
現金預金	520,940,031	510,730,629	10,209,402	事業未払金	34,876,147	44,114,606	9,238,459
未収金	524,938	420,217	104,721	その他の未払金	0	1,560,000	1,560,000
未収補助金	0	1,325	1,325	未払費用	15,740,098	17,806,323	2,066,225
事業未収金	194,495,536	184,639,589	9,855,947	預り金	3,935,936	2,231,902	1,704,034
商品・製品	7,781,046	7,816,077	35,031	職員預り金	16,321,253	17,007,777	686,524
原材料	6,393,315	8,092,880	1,699,565	賞与引当金	10,787,008		10,787,008
立替金	1,659,821	1,072,151	587,670				
前払金	929,988	4,018,620	3,088,632				
前払費用	2,246,786	3,205,682	958,896				
その他の流動資産	256,905	256,905	0				
徴収不能引当金	18,175		18,175				
固定資産	2,366,895,348	2,228,636,785	138,258,563	固定負債	128,094,152	130,732,901	2,638,749
基本財産	940,719,635	895,453,964	45,265,671	退職給付引当金	128,094,152	130,732,901	2,638,749
土地	34,276,281	34,276,281	0	負債の部合計	209,754,594	213,453,509	3,698,915
建物	896,554,955	851,289,284	45,265,671				
定期預金	9,888,399	9,888,399	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,426,175,713	1,333,182,821	92,992,892	基本金	94,405,138	94,405,138	0
土地	5,406,674	5,406,674	0	国庫補助金等特別積立金	669,446,297	649,524,455	19,921,842
建物	4,195,970	5,381,688	1,185,718	その他の積立金	1,209,650,199	1,083,943,639	125,706,560
構築物	16,452,560	18,251,958	1,799,398	修繕費積立金	57,256,350	44,556,350	12,700,000
機械及び装置	4,101,169	3,597,209	503,960	備品等購入費積立金	37,352,103	30,662,103	6,690,000
車輛運搬具	29,067,443	33,174,398	4,106,955	人件費積立金	77,048,000	70,248,000	6,800,000
器具及び備品	25,096,678	26,961,296	1,864,618	移行時特別積立金	73,836,255	73,836,255	0
建設仮勘定	0	21,489,400	21,489,400	施設整備等積立金	468,721,662	399,221,662	69,500,000
権利	2,354,228	2,354,228	0	運営調整積立金	322,295,770	291,235,770	31,060,000
ソフトウェア	586,080	745,920	159,840	工賃変動積立金	4,490,000	5,190,000	700,000
退職給付引当資産	128,094,152	130,732,901	2,638,749	設備等整備積立金	29,066,560	29,410,000	343,440
人件費積立資産	77,048,000	70,248,000	6,800,000	牧人基金積立金	87,000,000	87,000,000	0
修繕費積立資産	57,256,350	44,556,350	12,700,000	特定積立金	41,770,000	41,770,000	0
備品等購入費積立資産	37,352,103	30,662,103	6,690,000	地域生活支援積立金	4,385,000	4,385,000	0
移行時特別積立資産	73,836,255	73,836,255	0	パングラディッシュ活動基金積立金	6,428,499	6,428,499	0
施設整備等積立資産	468,721,662	399,221,662	69,500,000	次期繰越活動増減差額	918,849,311	907,564,119	11,285,192
運営調整積立資産	322,295,770	291,235,770	31,060,000	(うち当期活動増減差額)	136,991,752	83,938,055	58,136,338

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
工賃変動積立資産	4,490,000	5,190,000	700,000				
整備等整備積立資産	29,066,560	29,410,000	343,440				
牧人基金積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
特定積立資産	41,770,000	41,770,000	0				
地域生活支援積立資産	4,385,000	4,385,000	0				
バン格拉ディッシュ活動基金積立資産	6,428,499	6,428,499	0				
差入保証金	140,000	140,000	0				
その他の固定資産	1,030,560	1,003,510	27,050				
資産の部合計	3,102,105,539	2,948,890,860	153,214,679	純資産の部合計	2,892,350,945	2,735,437,351	156,913,594
				負債及び純資産の部合計	3,102,105,539	2,948,890,860	153,214,679