

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	就労支援事業収入	4,000,000	3,935,750	64,250	
	障害福祉サービス等事業収入	673,423,000	671,137,232	2,285,768	
	経常経費補助金収入	170,000	1,070,000	△900,000	
	経常経費寄附金収入	0	951,433	△951,433	
	受取利息配当金収入	19,000	450,838	△431,838	
	その他の収入	5,791,000	6,047,466	△256,466	
	事業活動収入計(1)	683,403,000	683,592,719	△189,719	
	支出				
	人件費支出	412,217,000	411,752,530	464,470	
事業費支出	118,415,000	119,270,111	△855,111		
事務費支出	91,104,000	87,836,396	3,267,604		
就労支援事業支出	5,500,000	5,321,910	178,090		
事業活動支出計(2)	627,236,000	624,180,947	3,055,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,167,000	59,411,772	△3,244,772		
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	固定資産売却収入	32,000	31,230	770	
	施設整備等収入計(4)	3,032,000	4,031,230	△999,230	
	支出				
固定資産取得支出	10,768,000	8,056,611	2,711,389		
施設整備等支出計(5)	10,768,000	8,056,611	2,711,389		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,736,000	△4,025,381	△3,710,619		
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	71,000,000	0	71,000,000	
	その他の活動による収入	0	3,504,460	△3,504,460	
	その他の活動収入計(7)	71,000,000	3,504,460	67,495,540	
	支出				
	積立資産支出	59,400,000	59,413,717	△13,717	
	拠点区分間繰入金支出	71,000,000	0	71,000,000	
	その他の活動支出計(8)	130,400,000	59,413,717	70,986,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,400,000	△55,909,257	△3,490,743		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,969,000	△522,866	△10,446,134		
前期末支払資金残高(12)	259,822,784	259,822,784	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	248,853,784	259,299,918	△10,446,134		

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 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	収益	就労支援事業収益	3,935,750	4,911,348	△975,598
		障害福祉サービス等事業収益	671,137,232	664,964,932	6,172,300
		経常経費補助金収益	1,070,000	1,410,000	△340,000
		経常経費寄附金収益	951,433	55,000	896,433
	サービス活動収益計(1)		677,094,415	671,341,280	5,753,135
	費用	人件費	406,549,968	395,876,158	10,673,810
		事業費	119,270,111	118,899,180	370,931
		事務費	87,836,396	90,234,613	△2,398,217
		就労支援事業費用	5,321,910	5,739,694	△417,784
		減価償却費	45,669,183	46,191,962	△522,779
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,791,579	△21,556,297	△235,282	
サービス活動費用計(2)		642,855,989	635,385,310	7,470,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,238,426	35,955,970	△1,717,544	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	450,838	313,642	137,196
		その他のサービス活動外収益	9,269,618	7,865,928	1,403,690
	サービス活動外収益計(4)		9,720,456	8,179,570	1,540,886
	費用	その他のサービス活動外費用	1,365,916	3,950	1,361,966
		サービス活動外費用計(5)		1,365,916	3,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,354,540	8,175,620	178,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,592,966	44,131,590	△1,538,624	
増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,100,000	△2,100,000
		施設整備等寄附金収益	4,000,000	461,740	3,538,260
		固定資産売却益	243,009		243,009
		事業区分間繰入金収益		△62,523,594	62,523,594
		拠点区分間繰入金収益		△382,060,420	382,060,420
	特別収益計(8)		4,243,009	△442,022,274	446,265,283
	費用	基本金組入額	1,000,000	1,461,740	△461,740
		固定資産売却損・処分損	1,648,064	4	1,648,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,346,803		△8,346,803
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△2,100,000
事業区分間繰入金費用			△62,523,594	62,523,594	
拠点区分間繰入金費用		△382,060,420	382,060,420		
特別費用計(9)		△5,698,739	△441,022,270	435,323,531	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,941,748	△1,000,004	10,941,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,534,714	43,131,586	9,403,128	
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	291,870,079	355,006,348	△63,136,269
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,404,793	398,137,934	△53,733,141
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		55,000,000	106,267,855	△51,267,855
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		289,404,793	291,870,079	△2,465,286	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	292,080,502	286,541,067	5,539,435	流動負債	42,780,584	46,718,283	△3,937,699
現金	31,523	2,855	28,668	事業未払金	15,195,182	14,866,705	328,477
普通預金／沢谷荘	95,033,905	116,279,079	△21,245,174	未払費用	13,999,438	9,420,688	4,578,750
本部	30,964,449	31,666,919	△702,470	預り金	255,281	292,257	△36,976
沢谷荘	43,244,711	41,362,066	1,882,645	職員預り金	3,206,904	742,333	2,464,571
ホームヘルプ	6,357,041	27,422,989	△21,065,948	仮受金	123,779	1,396,300	△1,272,521
相談	1,031,466	587,366	444,100	賞与引当金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
日中一時	773,584	1,022,563	△248,979				
スクラム	12,094,773	14,217,176	△2,122,403	固定負債	72,769,856	70,263,590	2,506,266
相談きいてネット	567,881		567,881	退職給付引当金	72,769,856	70,263,590	2,506,266
普通預金／東山荘	84,174,043	66,069,771	18,104,272				
県信／東山荘	497,142	304,168	192,974	負債の部合計	115,550,440	116,981,873	△1,431,433
三井住友①／東山荘	51,858,299	50,038,501	1,819,798				
中信／光耀会クラブ	31,224,070	14,436,420	16,787,650	純資産の部			
中信／かがやき	594,532	1,290,682	△696,150	基本金	355,863,382	354,863,382	1,000,000
定期預金		4,648	△4,648	基本金	355,863,382	354,863,382	1,000,000
(現金預金)	179,239,471	182,356,353	△3,116,882	国庫補助金等特別積立金	394,772,054	424,910,436	△30,138,382
有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	394,772,054	424,910,436	△30,138,382
事業未収金	109,799,708	102,353,884	7,445,824	その他の積立金	318,267,855	263,267,855	55,000,000
未収金	336,281	369,062	△32,781	人件費積立金	27,267,855	27,267,855	
貯蔵品	672,765		672,765	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
立替金	1,044,271	167,943	876,328	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	
前払費用	942,995	1,283,825	△340,830	東山荘施設建設積立金	155,000,000	100,000,000	55,000,000
仮払金	35,011		35,011	光耀会クラブ建設積立金	100,000,000	100,000,000	
固定資産	1,181,778,022	1,165,352,558	16,425,464	次期繰越活動増減差額	289,404,793	291,870,079	△2,465,286
(基本財産)	750,438,662	781,280,308	△30,841,646	(うち当期活動増減差額)	52,534,714	43,131,586	9,403,128
土地	167,812,695	167,812,695		純資産の部合計	1,358,308,084	1,334,911,752	23,396,332
建物	582,625,967	613,467,613	△30,841,646				
(その他の固定資産)	431,339,360	384,072,250	47,267,110	負債及び純資産の部合計	1,473,858,524	1,451,893,625	21,964,899
建物	24,983,945	27,334,250	△2,350,305				
構築物	19,322,031	22,824,995	△3,502,964				
機械及び装置	146,516	175,859	△29,343				
車両運搬具	7,731,654	12,021,704	△4,290,050				
器具及び備品	10,112,108	8,299,045	1,813,063				
権利	1,088,002	1,088,002					
ソフトウェア	139,558		139,558				
退職給付引当資産	49,182,041	48,707,720	474,321				
人件費積立資産	27,267,855	27,267,855					
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000					
東山荘施設建設積立資産	155,000,000	100,000,000	55,000,000				
光耀会クラブ建設積立資産	100,000,000	100,000,000					
その他の固定資産	365,650	352,820	12,830				
資産の部合計	1,473,858,524	1,451,893,625	21,964,899				