

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(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				
	就労支援事業収入	17,678,077	16,387,208	1,290,869	
	障害福祉サービス等事業収入	698,342,123	680,545,607	17,796,516	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	2,000,000	100,000	
	受取利息配当金収入	165,000	297,587	132,587	
	その他の収入	8,670,000	6,098,079	2,571,921	
	事業活動収入計 (1)	726,755,200	705,328,481	21,426,719	
	支出				
	人件費支出	426,000,000	419,598,012	6,401,988	
	事業費支出	100,320,953	92,172,671	8,148,282	
事務費支出	66,150,124	58,121,639	8,028,485		
就労支援事業支出	25,175,600	20,167,572	5,008,028		
支払利息支出	117,000	117,000	0		
その他の支出	5,200,000	4,492,290	707,710		
事業活動支出計 (2)	622,963,677	594,669,184	28,294,493		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	103,791,523	110,659,297	6,867,774		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	1,374,000	874,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	550,000	1,424,000	874,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
固定資産取得支出	32,200,000	31,523,086	676,914		
施設整備等支出計 (5)	35,200,000	34,523,086	676,914		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,650,000	33,099,086	1,550,914		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	1,446,220	653,780	
	その他の活動収入計 (7)	2,100,000	1,446,220	653,780	
	支出				
	積立資産支出	33,000,000	32,738,640	261,360	
その他の活動による支出	6,000,000	5,577,120	422,880		
その他の活動支出計 (8)	39,000,000	38,315,760	684,240		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	36,900,000	36,869,540	30,460		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,241,523	40,690,671	8,449,148		
前期末支払資金残高 (12)	346,024,097	346,024,097	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	378,265,620	386,714,768	8,449,148		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(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			
	就労支援事業収益	16,387,208	15,833,684	553,524
	障害福祉サービス等事業収益	680,545,607	662,494,703	18,050,904
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の収益	1,512,820	870,300	642,520
	サービス活動収益計(1)	700,445,635	680,198,687	20,246,948
	費用			
	人件費	422,983,432	404,807,959	18,175,473
	事業費	92,172,671	90,857,656	1,315,015
	事務費	58,121,639	56,412,838	1,708,801
就労支援事業費用	21,924,486	22,857,437	932,951	
減価償却費	54,048,954	51,973,345	2,075,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,601,912	19,448,268	153,644	
その他の費用	1,512,820	870,300	642,520	
サービス活動費用計(2)	631,162,090	608,331,267	22,830,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,283,545	71,867,420	2,583,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	297,587	629,190	331,603
	その他のサービス活動外収益	6,098,079	7,009,351	911,272
	サービス活動外収益計(4)	6,395,666	7,638,541	1,242,875
	費用			
支払利息	117,000	156,000	39,000	
その他のサービス活動外費用	4,492,290	4,618,670	126,380	
サービス活動外費用計(5)	4,609,290	4,774,670	165,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,786,376	2,863,871	1,077,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,069,921	74,731,291	3,661,370	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,374,000	1,737,000	363,000
	施設整備等寄附金収益	0	900,000	900,000
	固定資産売却益	49,999	29,999	20,000
	特別収益計(8)	1,423,999	2,666,999	1,243,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	637,503	637,502
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,374,000	1,737,000	363,000	
特別費用計(9)	1,374,000	2,374,503	1,000,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,999	292,496	242,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,119,920	75,023,787	3,903,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	647,385,090	642,361,303	5,023,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,505,010	717,385,090	1,119,920
	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)	30,000,000	70,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	688,505,010	647,385,090	41,119,920

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(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	411,412,965	363,936,855	47,476,110	流動負債	56,163,197	47,284,758	8,878,439
現金預金	298,242,321	253,895,394	44,346,927	事業未払金	23,012,303	14,179,718	8,832,585
事業未収金	111,267,502	108,205,240	3,062,262	その他の未払金	0	2,095,632	2,095,632
未収金	467,142	449,021	18,121	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	1,406,000	1,357,200	48,800	預り金	14,000	74,000	60,000
立替金	30,000	30,000	0	職員預り金	1,671,894	1,563,408	108,486
				賞与引当金	28,465,000	26,372,000	2,093,000
固定資産	1,235,495,873	1,225,072,878	10,422,995	固定負債	33,020,080	36,252,880	3,232,800
基本財産	719,287,717	735,735,792	16,448,075	設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	3,000,000
土地	7,668,500	7,668,500	0	退職給付引当金	30,020,080	30,252,880	232,800
建物	539,489,640	567,162,657	27,673,017	負債の部合計	89,183,277	83,537,638	5,645,639
建物附属設備	171,129,577	159,904,635	11,224,942	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	152,213,500	152,213,500	0
その他の固定資産	516,208,156	489,337,086	26,871,070	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
建物	6,029,533	6,741,106	711,573	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
建物附属設備	5,514,108	6,282,154	768,046	国庫補助金等特別積立金	337,007,051	355,873,505	18,866,454
構築物	36,443,836	40,598,232	4,154,396	その他の積立金	380,000,000	350,000,000	30,000,000
車輛運搬具	10,662,918	10,280,402	382,516	施設整備等積立金	380,000,000	350,000,000	30,000,000
器具及び備品	23,967,845	26,928,504	2,960,659	次期繰越活動増減差額	688,505,010	647,385,090	41,119,920
権利	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	71,119,920	75,023,787	3,903,867
ソフトウェア	703,756	964,848	261,092				
退職給付引当資産	30,020,080	30,252,880	232,800				
施設整備等積立資産	380,000,000	350,000,000	30,000,000				
保険積立金	15,801,840	10,224,720	5,577,120				
その他の固定資産	7,004,240	7,004,240	0	純資産の部合計	1,557,725,561	1,505,472,095	52,253,466
資産の部合計	1,646,908,838	1,589,009,733	57,899,105	負債及び純資産の部合計	1,646,908,838	1,589,009,733	57,899,105