

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		はーとふる・ビレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	21,209,131	0	21,209,131	4,821,923	16,387,208		
	障害福祉サービス等事業収入	279,069,246	401,476,361	680,545,607	0	680,545,607		
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	受取利息配当金収入	32,035	265,552	297,587	0	297,587		
	その他の収入	2,473,365	3,624,714	6,098,079	0	6,098,079		
	事業活動収入計 (1)	302,783,777	407,366,627	710,150,404	4,821,923	705,328,481		
支出								
人件費支出	161,080,320	258,517,692	419,598,012	0	419,598,012			
事業費支出	43,013,492	52,921,226	95,934,718	3,762,047	92,172,671			
事務費支出	21,509,101	37,672,414	59,181,515	1,059,876	58,121,639			
就労支援事業支出	20,167,572	0	20,167,572	0	20,167,572			
支払利息支出	117,000	0	117,000	0	117,000			
その他の支出	2,013,490	2,478,800	4,492,290	0	4,492,290			
事業活動支出計 (2)	247,900,975	351,590,132	599,491,107	4,821,923	594,669,184			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,882,802	55,776,495	110,659,297	0	110,659,297			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	937,000	437,000	1,374,000	0	1,374,000		
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000		
	施設整備等収入計 (4)	987,000	437,000	1,424,000	0	1,424,000		
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
固定資産取得支出	29,365,500	2,157,586	31,523,086	0	31,523,086			
施設整備等支出計 (5)	32,365,500	2,157,586	34,523,086	0	34,523,086			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	31,378,500	1,720,586	33,099,086	0	33,099,086			
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	440,210	1,006,010	1,446,220	0	1,446,220		
	その他の活動収入計 (7)	440,210	1,006,010	1,446,220	0	1,446,220		
	支出							
積立資産支出	1,027,800	31,710,840	32,738,640	0	32,738,640			
その他の活動による支出	2,610,000	2,967,120	5,577,120	0	5,577,120			
その他の活動支出計 (8)	3,637,800	34,677,960	38,315,760	0	38,315,760			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,197,590	33,671,950	36,869,540	0	36,869,540			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,306,712	20,383,959	40,690,671	0	40,690,671			
前期末支払資金残高 (11)	151,265,058	194,759,039	346,024,097	0	346,024,097			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	171,571,770	215,142,998	386,714,768	0	386,714,768			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		はーとふる・ビレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	21,209,131	0	21,209,131	4,821,923	16,387,208		
	障害福祉サービス等事業収益	279,069,246	401,476,361	680,545,607	0	680,545,607		
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の収益	488,830	1,023,990	1,512,820	0	1,512,820		
	サービス活動収益計 (1)	300,767,207	404,500,351	705,267,558	4,821,923	700,445,635		
	費用							
	人件費	162,746,910	260,236,522	422,983,432	0	422,983,432		
	事業費	43,013,492	52,921,226	95,934,718	3,762,047	92,172,671		
	事務費	21,509,101	37,672,414	59,181,515	1,059,876	58,121,639		
就労支援事業費用	21,924,486	0	21,924,486	0	21,924,486			
減価償却費	21,682,454	32,366,500	54,048,954	0	54,048,954			
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,612,676	8,989,236	19,601,912	0	19,601,912			
その他の費用	488,830	1,023,990	1,512,820	0	1,512,820			
サービス活動費用計 (2)	260,752,597	375,231,416	635,984,013	4,821,923	631,162,090			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,014,610	29,268,935	69,283,545	0	69,283,545			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	32,035	265,552	297,587	0	297,587		
	その他のサービス活動外収益	2,473,365	3,624,714	6,098,079	0	6,098,079		
	サービス活動外収益計 (4)	2,505,400	3,890,266	6,395,666	0	6,395,666		
	費用							
支払利息	117,000	0	117,000	0	117,000			
その他のサービス活動外費用	2,013,490	2,478,800	4,492,290	0	4,492,290			
サービス活動外費用計 (5)	2,130,490	2,478,800	4,609,290	0	4,609,290			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	374,910	1,411,466	1,786,376	0	1,786,376			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,389,520	30,680,401	71,069,921	0	71,069,921			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	937,000	437,000	1,374,000	0	1,374,000		
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	0	49,999		
	特別収益計 (8)	986,999	437,000	1,423,999	0	1,423,999		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金積立額	937,000	437,000	1,374,000	0	1,374,000			
特別費用計 (9)	937,000	437,000	1,374,000	0	1,374,000			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	49,999	0	49,999	0	49,999			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,439,519	30,680,401	71,119,920	0	71,119,920			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	283,448,490	363,936,600	647,385,090	0	647,385,090		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	323,888,009	394,617,001	718,505,010	0	718,505,010		
	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	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,888,009	364,617,001	688,505,010	0	688,505,010			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	はーとふる・ビレッジ	大雅荘	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	178,460,790	232,952,175	411,412,965	0	411,412,965		
現金預金	132,615,852	165,626,469	298,242,321	0	298,242,321		
事業未収金	44,666,058	66,601,444	111,267,502	0	111,267,502		
未収金	179,880	287,262	467,142	0	467,142		
未収補助金	969,000	437,000	1,406,000	0	1,406,000		
立替金	30,000	0	30,000	0	30,000		
固定資産	590,543,304	644,952,569	1,235,495,873	0	1,235,495,873		
基本財産	386,536,025	332,751,692	719,287,717	0	719,287,717		
土地	0	7,668,500	7,668,500	0	7,668,500		
建物	323,779,831	215,709,809	539,489,640	0	539,489,640		
建物附属設備	62,756,194	108,373,383	171,129,577	0	171,129,577		
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	204,007,279	312,200,877	516,208,156	0	516,208,156		
建物	844,044	5,185,489	6,029,533	0	6,029,533		
建物附属設備	27,875	5,486,233	5,514,108	0	5,514,108		
構築物	8,272,646	28,171,190	36,443,836	0	36,443,836		
車輛運搬具	8,269,691	2,393,227	10,662,918	0	10,662,918		
器具及び備品	3,897,903	20,069,942	23,967,845	0	23,967,845		
権利	60,000	0	60,000	0	60,000		
ソフトウエア	159,600	544,156	703,756	0	703,756		
退職給付引当資産	11,561,320	18,458,760	30,020,080	0	30,020,080		
施設整備等積立資産	160,000,000	220,000,000	380,000,000	0	380,000,000		
保険積立金	7,395,000	8,406,840	15,801,840	0	15,801,840		
その他の固定資産	3,519,200	3,485,040	7,004,240	0	7,004,240		
資産の部合計	769,004,094	877,904,744	1,646,908,838	0	1,646,908,838		
流動負債	20,650,020	35,513,177	56,163,197	0	56,163,197		
事業未払金	6,889,020	16,123,283	23,012,303	0	23,012,303		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
預り金	0	14,000	14,000	0	14,000		
職員預り金	0	1,671,894	1,671,894	0	1,671,894		
賞与引当金	10,761,000	17,704,000	28,465,000	0	28,465,000		
固定負債	14,561,320	18,458,760	33,020,080	0	33,020,080		
設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
退職給付引当金	11,561,320	18,458,760	30,020,080	0	30,020,080		
負債の部合計	35,211,340	53,971,937	89,183,277	0	89,183,277		
基本金	26,000,000	126,213,500	152,213,500	0	152,213,500		
第1号基本金	20,000,000	78,213,500	98,213,500	0	98,213,500		
第2号基本金	6,000,000	48,000,000	54,000,000	0	54,000,000		
国庫補助金等特別積立金	223,904,745	113,102,306	337,007,051	0	337,007,051		
その他の積立金	160,000,000	220,000,000	380,000,000	0	380,000,000		
施設整備等積立金	160,000,000	220,000,000	380,000,000	0	380,000,000		
次期繰越活動増減差額	323,888,009	364,617,001	688,505,010	0	688,505,010		
(うち当期活動増減差額)	40,439,519	30,680,401	71,119,920	0	71,119,920		
純資産の部合計	733,792,754	823,932,807	1,557,725,561	0	1,557,725,561		
負債及び純資産の部合計	769,004,094	877,904,744	1,646,908,838	0	1,646,908,838		