

大雅荘拠点区分 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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	402,002,123	401,476,361	525,762	
	自立支援給付費収入	343,265,123	343,913,270	648,147	
	介護給付費収入	343,265,123	343,913,270	648,147	
	補足給付費収入	8,800,000	7,554,259	1,245,741	
	特定障害者特別給付費収入	8,800,000	7,554,259	1,245,741	
	特定費用収入	39,000,000	39,025,064	25,064	
	その他の事業収入	10,937,000	10,983,768	46,768	
	補助金事業収入	437,000	97,200	339,800	
	受託事業収入	10,500,000	10,886,568	386,568	
	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	65,000	265,552	200,552	
	その他の収入	4,850,000	3,624,714	1,225,286	
	受入研修費収入	50,000	64,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,478,800	78,800	
	雑収入	2,400,000	1,081,914	1,318,086	
	雑収入	2,400,000	1,081,914	1,318,086	
	事業活動収入計 (1)		408,817,123	407,366,627	1,450,496
支 出	人件費支出	259,500,000	258,517,692	982,308	
	職員給料支出	157,300,000	156,561,036	738,964	
	職員賞与支出	51,300,000	55,059,491	3,759,491	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	10,880,724	2,380,724	
	退職給付支出	2,400,000	3,643,310	1,243,310	
	法定福利費支出	40,000,000	32,373,131	7,626,869	
	事業費支出	55,453,000	52,921,226	2,531,774	
	給食費支出	17,200,000	19,164,328	1,964,328	
	保健衛生費支出	9,300,000	9,576,043	276,043	
	被服費支出	1,700,000	1,306,260	393,740	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,097,232	402,768	
	日用品費支出	3,350,000	1,988,886	1,361,114	
	水道光熱費支出	10,000,000	7,026,115	2,973,885	
	燃料費支出	5,100,000	5,585,023	485,023	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	5,125,059	325,059	
	保険料支出	1,300,000	1,052,280	247,720	
	賃借料支出	103,000	0	103,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	40,410,000	37,672,414	2,737,586	
	福利厚生費支出	2,300,000	767,258	1,532,742	
	職員被服費支出	1,600,000	1,015,672	584,328	
	旅費交通費支出	2,000,000	1,884,415	115,585	
	研修研究費支出	300,000	74,160	225,840	
	事務消耗品費支出	2,060,000	1,494,149	565,851	
	印刷製本費支出	1,030,000	1,493,661	463,661	
	水道光熱費支出	1,050,000	788,096	261,904	
	燃料費支出	600,000	532,219	67,781	
	修繕費支出	11,000,000	12,689,397	1,689,397	
	通信運搬費支出	1,950,000	2,285,533	335,533	
	会議費支出	0	26,400	26,400	
広報費支出	950,000	1,233,720	283,720		
業務委託費支出	6,200,000	6,715,502	515,502		
検査委託費支出	0	140,400	140,400		
清掃委託費支出	2,000,000	2,182,242	182,242		
保守委託費支出	3,400,000	3,546,896	146,896		
その他の委託費支出	800,000	845,964	45,964		

大雅荘拠点区分 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	手数料支出	850,000	987,648	137,648	
	保険料支出	900,000	571,581	328,419	
	賃借料支出	1,600,000	1,697,574	97,574	
	土地・建物賃借料支出	500,000	0	500,000	
	租税公課支出	210,000	269,350	59,350	
	渉外費支出	1,450,000	1,040,989	409,011	
	諸会費支出	1,400,000	1,042,000	358,000	
	雑支出	2,460,000	1,063,090	1,396,910	
	雑支出	2,460,000	1,063,090	1,396,910	
	その他の支出	2,900,000	2,478,800	421,200	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,478,800	78,800	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	事業活動支出計 (2)	358,263,000	351,590,132	6,672,868	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,554,123	55,776,495	5,222,372		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	437,000	437,000	
	施設整備等補助金収入	0	437,000	437,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	437,000	437,000	
	固定資産取得支出	2,900,000	2,157,586	742,414	
	建物附属設備取得支出	1,900,000	1,212,586	687,414	
器具及び備品取得支出	1,000,000	945,000	55,000		
施設整備等支出計 (5)	2,900,000	2,157,586	742,414		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,900,000	1,720,586	1,179,414		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,100,000	1,006,010	93,990	
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,006,010	93,990	
	その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,006,010	93,990	
	積立資産支出	32,000,000	31,710,840	289,160	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,710,840	289,160	
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,000,000	2,967,120	32,880	
	保険積立金支出	3,000,000	2,967,120	32,880	
	その他の活動支出計 (8)	35,000,000	34,677,960	322,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,900,000	33,671,950	228,050	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,754,123	20,383,959	6,629,836		
前期末支払資金残高 (12)	194,759,039	194,759,039	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	208,513,162	215,142,998	6,629,836		

大雅荘拠点区分 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	401,476,361	399,646,734	1,829,627
	自立支援給付費収益	343,913,270	341,876,258	2,037,012
	介護給付費収益	343,913,270	341,876,258	2,037,012
	補足給付費収益	7,554,259	8,058,542	504,283
	特定障害者特別給付費収益	7,554,259	8,058,542	504,283
	特定費用収益	39,025,064	39,208,207	183,143
	その他の事業収益	10,983,768	10,503,727	480,041
	補助金事業収益	97,200	0	97,200
	受託事業収益	10,886,568	10,503,727	382,841
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の収益	1,023,990	0	1,023,990
	退職給付引当金戻入益	1,023,990	0	1,023,990
	サービス活動収益計(1)		404,500,351	400,646,734
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	260,236,522	246,412,106	13,824,416
	職員給料	156,561,036	149,313,256	7,247,780
	職員賞与	38,369,491	34,842,612	3,526,879
	賞与引当金繰入	17,704,000	16,690,000	1,014,000
	非常勤職員給与	10,880,724	12,021,675	1,140,951
	退職給付費用	4,348,140	3,627,300	720,840
	法定福利費	32,373,131	29,917,263	2,455,868
	事業費	52,921,226	53,212,231	291,005
	給食費	19,164,328	17,540,137	1,624,191
	保健衛生費	9,576,043	11,166,854	1,590,811
	被服費	1,306,260	1,315,484	9,224
	教養娯楽費	2,097,232	2,434,796	337,564
	日用品費	1,988,886	1,449,722	539,164
	水道光熱費	7,026,115	7,529,501	503,386
	燃料費	5,585,023	5,941,845	356,822
	消耗器具備品費	5,125,059	5,225,908	100,849
	保険料	1,052,280	503,460	548,820
	雑費	0	104,524	104,524
	事務費	37,672,414	38,176,452	504,038
	福利厚生費	767,258	1,196,580	429,322
	職員被服費	1,015,672	1,842,013	826,341
	旅費交通費	1,884,415	1,969,070	84,655
	研修研究費	74,160	253,824	179,664
	事務消耗品費	1,494,149	2,080,238	586,089
	印刷製本費	1,493,661	1,812,407	318,746
	水道光熱費	788,096	844,888	56,792
	燃料費	532,219	630,018	97,799
	修繕費	12,689,397	6,062,797	6,626,600
	通信運搬費	2,285,533	2,175,316	110,217
	会議費	26,400	84,306	57,906
	広報費	1,233,720	592,920	640,800
	業務委託費	6,715,502	10,087,842	3,372,340
	検査委託費	140,400	0	140,400
	清掃委託費	2,182,242	2,756,470	574,228
	保守委託費	3,546,896	5,583,060	2,036,164
	その他の委託費	845,964	1,748,312	902,348
	手数料	987,648	946,602	41,046
	保険料	571,581	821,148	249,567
	賃借料	1,697,574	1,140,712	556,862
	土地・建物賃借料	0	500,000	500,000

大雅荘拠点区分 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	租税公課	269,350	364,102	94,752
	渉外費	1,040,989	604,459	436,530
	諸会費	1,042,000	860,000	182,000
	雑費	1,063,090	3,307,210	2,244,120
	雑費	1,063,090	3,307,210	2,244,120
	減価償却費	32,366,500	31,085,419	1,281,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,989,236	8,981,953	7,283
	その他の費用	1,023,990	0	1,023,990
	退職給付引当資産差損	1,023,990	0	1,023,990
	サービス活動費用計 (2)	375,231,416	359,904,255	15,327,161
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,268,935	40,742,479	11,473,544	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	265,552	581,177	315,625
	その他のサービス活動外収益	3,624,714	3,714,373	89,659
	受入研修費収益	64,000	40,000	24,000
	利用者等外給食収益	2,478,800	2,481,120	2,320
	雑収益	1,081,914	1,193,253	111,339
	雑収益	1,081,914	1,193,253	111,339
	サービス活動外収益計 (4)	3,890,266	4,295,550	405,284
	その他のサービス活動外費用	2,478,800	2,491,380	12,580
	利用者等外給食費	2,478,800	2,491,380	12,580
	サービス活動外費用計 (5)	2,478,800	2,491,380	12,580
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,411,466	1,804,170	392,704	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,680,401	42,546,649	11,866,248	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	437,000	0	437,000
	施設整備等補助金収益	437,000	0	437,000
	施設整備等寄附金収益	0	900,000	900,000
	施設整備等寄附金収益	0	900,000	900,000
	特別収益計 (8)	437,000	900,000	463,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	437,000	0	437,000
特別費用計 (9)	437,000	0	437,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	900,000	900,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,680,401	43,446,649	12,766,248	
前期繰越活動増減差額 (12)	363,936,600	360,489,951	3,446,649	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	394,617,001	403,936,600	9,319,599	
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	40,000,000	10,000,000	
施設整備等積立金積立額	30,000,000	40,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,617,001	363,936,600	680,401	

大雅荘拠点区分 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	232,952,175	206,475,514	26,476,661	流動負債	35,513,177	28,406,475	7,106,702
現金預金	165,626,469	138,695,226	26,931,243	事業未払金	16,123,283	7,997,344	8,125,939
事業未収金	66,601,444	67,494,197	892,753	その他の未払金	0	1,534,032	1,534,032
未収金	287,262	286,091	1,171	預り金	14,000	50,000	36,000
未収補助金	437,000	0	437,000	職員預り金	1,671,894	1,563,408	108,486
				拠点区分間借入金	0	571,691	571,691
				賞与引当金	17,704,000	16,690,000	1,014,000
固定資産	644,952,569	642,525,923	2,426,646	固定負債	18,458,760	18,790,320	331,560
基本財産	332,751,692	353,211,466	20,459,774	退職給付引当金	18,458,760	18,790,320	331,560
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	53,971,937	47,196,795	6,775,142
建物	215,709,809	227,876,367	12,166,558	純 資 産 の 部			
建物附属設備	108,373,383	116,666,599	8,293,216	基本金	126,213,500	126,213,500	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	78,213,500	78,213,500	0
その他の固定資産	312,200,877	289,314,457	22,886,420	第2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
建物	5,185,489	5,628,509	443,020	国庫補助金等特別積立金	113,102,306	121,654,542	8,552,236
建物附属設備	5,486,233	6,249,290	763,057	その他の積立金	220,000,000	190,000,000	30,000,000
構築物	28,171,190	31,410,543	3,239,353	施設整備等積立金	220,000,000	190,000,000	30,000,000
車輛運搬具	2,393,227	3,097,466	704,239	次期繰越活動増減差額	364,617,001	363,936,600	680,401
器具及び備品	20,069,942	24,425,121	4,355,179	(うち当期活動増減差額)	30,680,401	43,446,649	12,766,248
ソフトウェア	544,156	788,448	244,292				
退職給付引当資産	18,458,760	18,790,320	331,560				
施設整備等積立資産	220,000,000	190,000,000	30,000,000				
保険積立金	8,406,840	5,439,720	2,967,120				
その他の固定資産	3,485,040	3,485,040	0				
資産の部合計	877,904,744	849,001,437	28,903,307	純資産の部合計	823,932,807	801,804,642	22,128,165
				負債及び純資産の部合計	877,904,744	849,001,437	28,903,307