

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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	就労支援事業収入	22,500,000	21,209,131	1,290,869	
	室内作業収入	7,500,000	7,907,529	407,529	
	農作業収入	4,000,000	3,652,843	347,157	
	パン工房収入	11,000,000	9,648,759	1,351,241	
	障害福祉サービス等事業収入	296,340,000	279,069,246	17,270,754	
	自立支援給付費収入	250,000,000	235,132,368	14,867,632	
	介護給付費収入	170,000,000	158,864,279	11,135,721	
	訓練等給付費収入	80,000,000	76,268,089	3,731,911	
	補足給付費収入	2,040,000	1,820,000	220,000	
	特定障害者特別給付費収入	0	1,820,000	1,820,000	
	特例特定障害者特別給付費収入	2,040,000	0	2,040,000	
	特定費用収入	40,000,000	38,011,274	1,988,726	
	その他の事業収入	4,300,000	4,105,604	194,396	
	補助金事業収入	1,300,000	1,006,000	294,000	
	受託事業収入	3,000,000	3,099,604	99,604	
	受取利息配当金収入	100,000	32,035	67,965	
	その他の収入	3,820,000	2,473,365	1,346,635	
	受入研修費収入	20,000	36,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,013,490	286,510	
	雑収入	1,500,000	423,875	1,076,125	
雑収入	1,500,000	423,875	1,076,125		
事業活動収入計 (1)		322,760,000	302,783,777	19,976,223	
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	166,500,000	161,080,320	5,419,680	
	職員給料支出	89,000,000	89,132,266	132,266	
	職員賞与支出	34,000,000	30,591,328	3,408,672	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,838,646	161,354	
	退職給付支出	2,500,000	1,825,910	674,090	
	法定福利費支出	21,000,000	19,692,170	1,307,830	
	事業費支出	48,630,000	43,013,492	5,616,508	
	給食費支出	21,000,000	19,776,246	1,223,754	
	介護用品費支出	20,000	0	20,000	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,875,343	124,657	
	被服費支出	250,000	507,526	257,526	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,108,181	391,819	
	日用品費支出	3,300,000	3,267,139	32,861	
	水道光熱費支出	6,500,000	4,802,205	1,697,795	
	燃料費支出	6,500,000	5,609,210	890,790	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	603,012	596,988	
	保険料支出	3,000,000	2,223,820	776,180	
	賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	教育指導費支出	1,200,000	1,116,804	83,196	
	雑支出	50,000	44,006	5,994	
	事務費支出	26,800,000	21,509,101	5,290,899	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,551,402	48,598	
	職員被服費支出	350,000	0	350,000	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,404,375	95,625	
	研修研究費支出	700,000	456,232	243,768	
事務消耗品費支出	1,500,000	449,688	1,050,312		
印刷製本費支出	300,000	0	300,000		
水道光熱費支出	1,000,000	696,370	303,630		
燃料費支出	1,000,000	533,191	466,809		
支 出					

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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	支出				
	修繕費支出	6,000,000	5,987,446	12,554	
	通信運搬費支出	1,100,000	724,422	375,578	
	広報費支出	250,000	839,160	589,160	
	業務委託費支出	7,900,000	5,752,382	2,147,618	
	検査委託費支出	600,000	307,900	292,100	
	清掃委託費支出	3,300,000	2,253,280	1,046,720	
	保守委託費支出	3,000,000	2,150,484	849,516	
	その他の委託費支出	1,000,000	1,040,718	40,718	
	手数料支出	700,000	315,344	384,656	
	保険料支出	300,000	273,048	26,952	
	賃借料支出	1,350,000	1,386,504	36,504	
	租税公課支出	100,000	28,700	71,300	
	渉外費支出	300,000	503,488	203,488	
	諸会費支出	500,000	416,002	83,998	
	雑支出	350,000	191,347	158,653	
	雑支出	350,000	191,347	158,653	
	就労支援事業支出	25,175,600	20,167,572	5,008,028	
	就労支援事業販売原価支出	25,175,600	20,167,572	5,008,028	
	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	2,300,000	2,013,490	286,510		
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,013,490	286,510		
事業活動支出計 (2)	269,522,600	247,900,975	21,621,625		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,237,400	54,882,802	1,645,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	937,000	437,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	937,000	437,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	550,000	987,000	437,000	
	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	29,300,000	29,365,500	65,500	
	建物附属設備取得支出	23,000,000	23,598,000	598,000	
構築物取得支出	0	359,100	359,100		
車輛運搬具取得支出	5,000,000	3,270,000	1,730,000		
器具及び備品取得支出	1,300,000	2,030,400	730,400		
ソフトウェア取得支出	0	108,000	108,000		
施設整備等支出計 (5)	32,300,000	32,365,500	65,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	31,750,000	31,378,500	371,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	440,210	559,790	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	440,210	559,790	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	440,210	559,790	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,027,800	27,800	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,027,800	27,800	
	その他の活動による支出	3,000,000	2,610,000	390,000	
保険積立金支出	3,000,000	2,610,000	390,000		
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	3,637,800	362,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,197,590	197,590		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,487,400	20,306,712	1,819,312		
前期末支払資金残高 (12)	151,265,058	151,265,058	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,752,458	171,571,770	1,819,312		

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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	就労支援事業収益	21,209,131	21,176,107	33,024
	室内作業収益	7,907,529	7,407,683	499,846
	農作業収益	3,652,843	3,709,862	57,019
	パン工房収益	9,648,759	10,058,562	409,803
	障害福祉サービス等事業収益	279,069,246	262,847,969	16,221,277
	自立支援給付費収益	235,132,368	221,985,985	13,146,383
	介護給付費収益	158,864,279	150,635,011	8,229,268
	訓練等給付費収益	76,268,089	71,350,974	4,917,115
	補足給付費収益	1,820,000	1,800,000	20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,820,000	1,800,000	20,000
	特定費用収益	38,011,274	35,037,842	2,973,432
	その他の事業収益	4,105,604	4,024,142	81,462
	補助金事業収益	1,006,000	1,241,500	235,500
	受託事業収益	3,099,604	2,782,642	316,962
	その他の収益	488,830	870,300	381,470
	退職給付引当金戻入益	488,830	870,300	381,470
サービス活動収益計(1)		300,767,207	284,894,376	15,872,831
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	162,746,910	158,395,853	4,351,057
	職員給料	89,132,266	88,998,799	133,467
	職員賞与	20,909,328	20,928,112	18,784
	賞与引当金繰入	10,761,000	9,682,000	1,079,000
	非常勤職員給与	19,838,646	17,479,340	2,359,306
	退職給付費用	2,413,500	2,297,220	116,280
	法定福利費	19,692,170	19,010,382	681,788
	事業費	43,013,492	41,736,891	1,276,601
	給食費	19,776,246	18,419,156	1,357,090
	保健衛生費	1,875,343	1,869,935	5,408
	医療費	0	22,440	22,440
	被服費	507,526	219,785	287,741
	教養娯楽費	2,108,181	2,184,215	76,034
	日用品費	3,267,139	2,993,280	273,859
	水道光熱費	4,802,205	5,287,749	485,544
	燃料費	5,609,210	5,520,761	88,449
	消耗器具備品費	603,012	997,064	394,052
	保険料	2,223,820	2,056,519	167,301
	賃借料	1,080,000	1,080,000	0
	教育指導費	1,116,804	1,084,477	32,327
	雑費	44,006	1,510	42,496
	事務費	21,509,101	19,487,343	2,021,758
	福利厚生費	1,551,402	1,555,734	4,332
	旅費交通費	1,404,375	800,582	603,793
	研修研究費	456,232	473,200	16,968
	事務消耗品費	449,688	828,173	378,485
	水道光熱費	696,370	780,967	84,597
	燃料費	533,191	548,627	15,436
	修繕費	5,987,446	3,926,950	2,060,496
	通信運搬費	724,422	720,369	4,053
	広報費	839,160	67,023	772,137
	業務委託費	5,752,382	6,380,667	628,285
検査委託費	307,900	327,800	19,900	
清掃委託費	2,253,280	2,983,239	729,959	
保守委託費	2,150,484	2,217,724	67,240	
その他の委託費	1,040,718	851,904	188,814	

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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	手数料	315,344	673,089	357,745
	保険料	273,048	241,072	31,976
	賃借料	1,386,504	1,306,155	80,349
	租税公課	28,700	22,300	6,400
	渉外費	503,488	120,000	383,488
	諸会費	416,002	411,200	4,802
	雑費	191,347	631,235	439,888
	雑費	191,347	631,235	439,888
	就労支援事業費用	21,924,486	22,857,437	932,951
	就労支援事業販売原価	21,924,486	22,857,437	932,951
	就労支援事業費	21,924,486	22,857,437	932,951
	減価償却費	21,682,454	20,887,926	794,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,612,676	10,466,315	146,361
	その他の費用	488,830	870,300	381,470
	退職給付引当資産差損	488,830	870,300	381,470
サービス活動費用計 (2)	260,752,597	253,769,435	6,983,162	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,014,610	31,124,941	8,889,669	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,035	48,013	15,978
	その他のサービス活動外収益	2,473,365	3,294,978	821,613
	受入研修費収益	36,000	20,500	15,500
	利用者等外給食収益	2,013,490	2,127,290	113,800
	雑収益	423,875	1,147,188	723,313
	雑収益	423,875	1,147,188	723,313
	サービス活動外収益計 (4)	2,505,400	3,342,991	837,591
	支払利息	117,000	156,000	39,000
	その他のサービス活動外費用	2,013,490	2,127,290	113,800
	利用者等外給食費	2,013,490	2,127,290	113,800
サービス活動外費用計 (5)	2,130,490	2,283,290	152,800	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	374,910	1,059,701	684,791	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,389,520	32,184,642	8,204,878	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	937,000	1,737,000	800,000
	施設整備等補助金収益	937,000	1,737,000	800,000
	固定資産売却益	49,999	29,999	20,000
	車輛運搬具売却益	49,999	29,999	20,000
	特別収益計 (8)	986,999	1,766,999	780,000
	固定資産売却損・処分損	1	637,503	637,502
	車輛運搬具売却損・処分損	0	637,503	637,503
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	937,000	1,737,000	800,000
特別費用計 (9)	937,000	2,374,503	1,437,503	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	49,999	607,504	657,503	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,439,519	31,577,138	8,862,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	283,448,490	281,871,352	1,577,138
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	323,888,009	313,448,490	10,439,519
	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)	0	30,000,000	30,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	30,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,888,009	283,448,490	40,439,519	

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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	178,460,790	158,033,032	20,427,758	流動負債	20,650,020	19,449,974	1,200,046
現金預金	132,615,852	115,200,168	17,415,684	事業未払金	6,889,020	6,182,374	706,646
事業未収金	44,666,058	40,711,043	3,955,015	その他の未払金	0	561,600	561,600
未収金	179,880	162,930	16,950	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	969,000	1,357,200	388,200	預り金	0	24,000	24,000
立替金	30,000	30,000	0	賞与引当金	10,761,000	9,682,000	1,079,000
拠点区分間貸付金	0	571,691	571,691				
固定資産	590,543,304	582,546,955	7,996,349	固定負債	14,561,320	17,462,560	2,901,240
基本財産	386,536,025	382,524,326	4,011,699	設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	3,000,000
建物	323,779,831	339,286,290	15,506,459	退職給付引当金	11,561,320	11,462,560	98,760
建物附属設備	62,756,194	43,238,036	19,518,158				
その他の固定資産	204,007,279	200,022,629	3,984,650	負債の部合計	35,211,340	36,912,534	1,701,194
建物	844,044	1,112,597	268,553	純 資 産 の 部			
建物附属設備	27,875	32,864	4,989	基本金	26,000,000	26,000,000	0
構築物	8,272,646	9,187,689	915,043	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	8,269,691	7,182,936	1,086,755	第2号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,897,903	2,503,383	1,394,520	国庫補助金等特別積立金	223,904,745	234,218,963	10,314,218
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
ソフトウェア	159,600	176,400	16,800	施設整備等積立金	160,000,000	160,000,000	0
退職給付引当資産	11,561,320	11,462,560	98,760	次期繰越活動増減差額	323,888,009	283,448,490	40,439,519
施設整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,439,519	31,577,138	8,862,381
保険積立金	7,395,000	4,785,000	2,610,000				
その他の固定資産	3,519,200	3,519,200	0	純資産の部合計	733,792,754	703,667,453	30,125,301
資産の部合計	769,004,094	740,579,987	28,424,107	負債及び純資産の部合計	769,004,094	740,579,987	28,424,107