

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

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	16,143,523	17,212,596	△ 1,069,073	
		障害福祉サービス等事業収入	687,265,123	705,400,056	△ 18,134,933	
		借入金利息補助金収入	136,000	0	136,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受取利息配当金収入	450,000	1,335,233	△ 885,233	
		その他の収入	8,670,000	6,400,481	2,269,519	
	事業活動収入計 (1)		713,664,646	731,348,366	△ 17,683,720	
	支出	人件費支出	453,300,000	424,014,623	29,285,377	
		事業費支出	102,546,752	97,331,266	5,215,486	
		事務費支出	77,149,771	49,367,633	27,782,138	
就労支援事業支出		24,829,600	21,288,780	3,540,820		
支払利息支出		117,000	78,000	39,000		
その他の支出		5,200,000	4,573,030	626,970		
事業活動支出計 (2)		663,143,123	596,653,332	66,489,791		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,521,523	134,695,034	△ 84,173,511		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産売却収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,550,000	1,500,000	50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	87,600,000	100,508,992	△ 12,908,992	
施設整備等支出計 (5)		93,600,000	103,508,992	△ 9,908,992		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 92,050,000	△ 102,008,992	9,958,992		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	66,000,000	41,506,820	24,493,180	
		その他の活動収入計 (7)		66,000,000	41,506,820	24,493,180
	支出	積立資産支出	68,000,000	32,620,280	35,379,720	
		その他の活動による支出	5,500,000	5,577,120	△ 77,120	
	その他の活動支出計 (8)		73,500,000	38,197,400	35,302,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,500,000	3,309,420	△ 10,809,420	
予備費支出 (10)		7,708,123	—	7,708,123		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 56,736,600	35,995,462	△ 92,732,062		
前期末支払資金残高 (12)		386,714,768	386,714,768	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		329,978,168	422,710,230	△ 92,732,062		

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

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	17,212,596	16,387,208	825,388
		障害福祉サービス等事業収益	705,400,056	680,545,607	24,854,449
		経常経費寄附金収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
		その他の収益	1,336,100	1,512,820	△ 176,720
		サービス活動収益計 (1)	724,948,752	700,445,635	24,503,117
	費 用	人件費	426,653,083	422,983,432	3,669,651
		事業費	97,331,266	92,172,671	5,158,595
		事務費	49,367,633	58,121,639	△ 8,754,006
		就労支援事業費用	23,272,902	21,924,486	1,348,416
		減価償却費	56,218,660	54,048,954	2,169,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,755,884	△ 19,601,912	△ 153,972		
その他の費用	1,336,100	1,512,820	△ 176,720		
サービス活動費用計 (2)	634,423,760	631,162,090	3,261,670		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	90,524,992	69,283,545	21,241,447		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,335,233	297,587	1,037,646
		その他のサービス活動外収益	6,400,481	6,098,079	302,402
		サービス活動外収益計 (4)	7,735,714	6,395,666	1,340,048
	費 用	支払利息	78,000	117,000	△ 39,000
		その他のサービス活動外費用	4,573,030	4,492,290	80,740
サービス活動外費用計 (5)	4,651,030	4,609,290	41,740		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,084,684	1,786,376	1,298,308		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		93,609,676	71,069,921	22,539,755	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	500,000	1,374,000	△ 874,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	0	49,999	△ 49,999
		特別収益計 (8)	1,500,000	1,423,999	76,001
	費 用	固定資産売却損・処分損	66,802	1	66,801
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 1	△ 1	△ 0	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,374,000	△ 874,000		
特別費用計 (9)	566,801	1,374,000	△ 807,199		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	933,199	49,999	883,200		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		94,542,875	71,119,920	23,422,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		688,505,010	647,385,090	41,119,920
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		783,047,885	718,505,010	64,542,875
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		793,047,885	688,505,010	104,542,875

法人単位貸借対照表

平成 30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	483,582,880	411,412,965	72,169,915	流動負債	93,862,650	56,163,197	37,699,453
現金預金	369,382,314	298,242,321	71,139,993	事業未払金	23,212,769	23,012,303	200,466
事業未収金	111,289,410	111,267,502	21,908	その他の未払金	35,748,000	0	35,748,000
未収金	478,180	467,142	11,038	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	500,000	1,406,000	△ 906,000	預り金	38,000	14,000	24,000
立替金	30,000	30,000	0	職員預り金	1,873,881	1,671,894	201,987
前払費用	1,902,976	0	1,902,976	賞与引当金	29,990,000	28,465,000	1,525,000
固定資産	1,271,963,077	1,235,495,873	36,467,204	固定負債	29,378,880	33,020,080	△ 3,641,200
基本財産	703,902,856	719,287,717	△ 15,384,861	設備資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
土地	7,668,500	7,668,500	0	退職給付引当金	29,378,880	30,020,080	△ 641,200
建物	695,234,356	710,619,217	△ 15,384,861	負債の部合計	123,241,530	89,183,277	34,058,253
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	568,060,221	516,208,156	51,852,065	基本金	152,213,500	152,213,500	0
建物	6,297,800	11,543,641	△ 5,245,841	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
構築物	37,019,587	36,443,836	575,751	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
車両運搬具	9,035,723	10,662,918	△ 1,627,195	国庫補助金等特別積立金	317,043,042	337,007,051	△ 19,964,009
器具及び備品	25,729,967	23,967,845	1,762,122	その他の積立金	370,000,000	380,000,000	△ 10,000,000
建設仮勘定	61,776,000	0	61,776,000	施設整備等積立金	370,000,000	380,000,000	△ 10,000,000
権利	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	793,047,885	688,505,010	104,542,875
ソフトウェア	379,064	703,756	△ 324,692	(うち当期活動増減差額)	94,542,875	71,119,920	23,422,955
退職給付引当資産	29,378,880	30,020,080	△ 641,200	純資産の部合計	1,632,304,427	1,557,725,561	74,578,866
施設整備等積立資産	370,000,000	380,000,000	△ 10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,755,545,957	1,646,908,838	108,637,119
保険積立金	21,378,960	15,801,840	5,577,120				
その他の固定資産	7,004,240	7,004,240	0				
資産の部合計	1,755,545,957	1,646,908,838	108,637,119				