

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	22,669,073	0	22,669,073	△ 5,456,477	17,212,596
		障害福祉サービス等事業収入	298,928,171	406,471,885	705,400,056	0	705,400,056
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	983,500	351,733	1,335,233	0	1,335,233
		その他の収入	2,608,515	3,791,966	6,400,481	0	6,400,481
	事業活動収入計 (1)		325,189,259	411,615,584	736,804,843	△ 5,456,477	731,348,366
	支出	人件費支出	170,789,231	253,225,392	424,014,623	0	424,014,623
		事業費支出	46,035,089	55,652,425	101,687,514	△ 4,356,248	97,331,266
		事務費支出	19,930,883	30,536,979	50,467,862	△ 1,100,229	49,367,633
		就労支援事業支出	21,288,780	0	21,288,780	0	21,288,780
支払利息支出		78,000	0	78,000	0	78,000	
その他の支出	1,947,450	2,625,580	4,573,030	0	4,573,030		
事業活動支出計 (2)		260,069,433	342,040,376	602,109,809	△ 5,456,477	596,653,332	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		65,119,826	69,575,208	134,695,034	0	134,695,034	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)		500,000	1,000,000	1,500,000	0	1,500,000
	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	82,814,064	17,694,928	100,508,992	0	100,508,992
施設整備等支出計 (5)		85,814,064	17,694,928	103,508,992	0	103,508,992	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 85,314,064	△ 16,694,928	△ 102,008,992	0	△ 102,008,992	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,584,470	922,350	41,506,820	0	41,506,820
		その他の活動収入計 (7)	40,584,470	922,350	41,506,820	0	41,506,820
	支出	積立資産支出	1,085,280	31,535,000	32,620,280	0	32,620,280
		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)		3,695,280	34,502,120	38,197,400	0	38,197,400
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		36,889,190	△ 33,579,770	3,309,420	0	3,309,420	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		16,694,952	19,300,510	35,995,462	0	35,995,462	
前期末支払資金残高 (11)		171,571,770	215,142,998	386,714,768	0	386,714,768	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		188,266,722	234,443,508	422,710,230	0	422,710,230	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	22,669,073	0	22,669,073	△ 5,456,477	17,212,596
		障害福祉サービス等事業収益	298,928,171	406,471,885	705,400,056	0	705,400,056
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の収益	235,770	1,100,330	1,336,100	0	1,336,100
	サービス活動収益計 (1)		321,833,014	408,572,215	730,405,229	△ 5,456,477	724,948,752
	費用	人件費	171,632,041	255,021,042	426,653,083	0	426,653,083
		事業費	46,035,089	55,652,425	101,687,514	△ 4,356,248	97,331,266
		事務費	19,930,883	30,536,979	50,467,862	△ 1,100,229	49,367,633
		就労支援事業費用	23,272,902	0	23,272,902	0	23,272,902
		減価償却費	23,618,814	32,599,846	56,218,660	0	56,218,660
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,686,531	△ 9,069,353	△ 19,755,884	△ 0	△ 19,755,884	
その他の費用	235,770	1,100,330	1,336,100	0	1,336,100		
サービス活動費用計 (2)		274,038,968	365,841,269	639,880,237	△ 5,456,477	634,423,760	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		47,794,046	42,730,946	90,524,992	0	90,524,992	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	983,500	351,733	1,335,233	0	1,335,233
		その他のサービス活動外収益	2,608,515	3,791,966	6,400,481	0	6,400,481
		サービス活動外収益計 (4)	3,592,015	4,143,699	7,735,714	0	7,735,714
	費用	支払利息	78,000	0	78,000	0	78,000
		その他のサービス活動外費用	1,947,450	2,625,580	4,573,030	0	4,573,030
サービス活動外費用計 (5)		2,025,450	2,625,580	4,651,030	0	4,651,030	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,566,565	1,518,119	3,084,684	0	3,084,684	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,360,611	44,249,065	93,609,676	0	93,609,676	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	500,000	1,000,000	1,500,000	0	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	66,802	0	66,802	0	66,802
		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	500,000	0	500,000	0	500,000		
特別費用計 (9)		566,801	0	566,801	0	566,801	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 66,801	1,000,000	933,199	0	933,199	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		49,293,810	45,249,065	94,542,875	0	94,542,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	323,888,009	364,617,001	688,505,010	0	688,505,010	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	373,181,819	409,866,066	783,047,885	0	783,047,885	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
	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)	413,181,819	379,866,066	793,047,885	0	793,047,885	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

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	232,299,004	251,340,191	483,639,195	△ 56,315	483,582,880
現金預金	182,711,947	186,670,367	369,382,314	0	369,382,314
事業未収金	46,973,741	64,315,669	111,289,410	0	111,289,410
未収金	172,340	305,840	478,180	0	478,180
未収補助金	500,000	0	500,000	0	500,000
立替金	30,000	0	30,000	0	30,000
前払費用	1,902,976	0	1,902,976	0	1,902,976
拠点区分間貸付金	8,000	48,315	56,315	△ 56,315	0
固定資産	609,851,426	662,111,651	1,271,963,077	0	1,271,963,077
基本財産	380,844,963	323,057,893	703,902,856	0	703,902,856
土地	0	7,668,500	7,668,500	0	7,668,500
建物	380,844,963	314,389,393	695,234,356	0	695,234,356
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	229,006,463	339,053,758	568,060,221	0	568,060,221
建物	575,491	5,722,309	6,297,800	0	6,297,800
構築物	9,771,716	27,247,871	37,019,587	0	37,019,587
車輛運搬具	7,346,735	1,688,988	9,035,723	0	9,035,723
器具及び備品	4,049,881	21,680,086	25,729,967	0	25,729,967
建設仮勘定	61,776,000	0	61,776,000	0	61,776,000
権利	60,000	0	60,000	0	60,000
ソフトウェア	79,200	299,864	379,064	0	379,064
退職給付引当資産	11,823,240	17,555,640	29,378,880	0	29,378,880
施設整備等積立資産	120,000,000	250,000,000	370,000,000	0	370,000,000
保険積立金	10,005,000	11,373,960	21,378,960	0	21,378,960
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	842,150,430	913,451,842	1,755,602,272	△ 56,315	1,755,545,957
流動負債	58,135,282	35,783,683	93,918,965	△ 56,315	93,862,650
事業未払金	8,211,967	15,000,802	23,212,769	0	23,212,769
その他の未払金	35,748,000	0	35,748,000	0	35,748,000
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	24,000	14,000	38,000	0	38,000
職員預り金	0	1,873,881	1,873,881	0	1,873,881
拠点区分間借入金	48,315	8,000	56,315	△ 56,315	0
賞与引当金	11,103,000	18,887,000	29,990,000	0	29,990,000
固定負債	11,823,240	17,555,640	29,378,880	0	29,378,880
退職給付引当金	11,823,240	17,555,640	29,378,880	0	29,378,880
負債の部合計	69,958,522	53,339,323	123,297,845	△ 56,315	123,241,530
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	213,010,089	104,032,953	317,043,042	0	317,043,042
その他の積立金	120,000,000	250,000,000	370,000,000	0	370,000,000
施設整備等積立金	120,000,000	250,000,000	370,000,000	0	370,000,000
次期繰越活動増減差額	413,181,819	379,866,066	793,047,885	0	793,047,885
(うち当期活動増減差額)	49,293,810	45,249,065	94,542,875	0	94,542,875
純資産の部合計	772,191,908	860,112,519	1,632,304,427	0	1,632,304,427
負債及び純資産の部合計	842,150,430	913,451,842	1,755,602,272	△ 56,315	1,755,545,957