

大雅荘拠点区分 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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	398,725,123	406,471,885	△ 7,746,762		
	自立支援給付費収入	343,245,123	348,786,018	△ 5,540,895		
	介護給付費収入	335,265,123	340,988,809	△ 5,723,686		
	計画相談支援給付費収入	7,980,000	7,797,209	182,791		
	補足給付費収入	8,800,000	7,867,059	932,941		
	特定障害者特別給付費収入	8,800,000	7,867,059	932,941		
	特定費用収入	36,000,000	38,521,458	△ 2,521,458		
	その他の事業収入	10,680,000	11,297,350	△ 617,350		
	補助金事業収入	0	128,000	△ 128,000		
	受託事業収入	10,680,000	11,169,350	△ 489,350		
	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	350,000	351,733	△ 1,733		
	その他の収入	4,850,000	3,791,966	1,058,034		
	受入研修費収入	50,000	94,000	△ 44,000		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,428,180	△ 28,180		
	雑収入	2,400,000	1,269,786	1,130,214		
	雑収入	2,400,000	1,269,786	1,130,214		
	事業活動収入計 (1)		405,061,123	411,615,584	△ 6,554,461	
	事業活動による収 支	人件費支出	274,300,000	253,225,392	21,074,608	
職員給料支出		170,300,000	150,321,905	19,978,095		
職員賞与支出		52,000,000	57,835,107	△ 5,835,107		
非常勤職員給与支出		8,500,000	9,037,100	△ 537,100		
退職給付支出		2,500,000	3,859,350	△ 1,359,350		
法定福利費支出		41,000,000	32,171,930	8,828,070		
事業費支出		56,323,000	55,652,425	670,575		
給食費支出		17,500,000	20,259,711	△ 2,759,711		
保健衛生費支出		9,300,000	11,077,074	△ 1,777,074		
被服費支出		2,000,000	1,295,005	704,995		
教養娯楽費支出		2,500,000	1,746,199	753,801		
日用品費支出		3,450,000	1,691,513	1,758,487		
水道光熱費支出		10,000,000	7,825,554	2,174,446		
燃料費支出		5,250,000	4,692,422	557,578		
消耗器具備品費支出		4,800,000	5,370,537	△ 570,537		
保険料支出		1,320,000	1,144,870	175,130		
賃借料支出		103,000	500,000	△ 397,000		
雑支出		100,000	49,540	50,460		
事務費支出		42,850,000	30,536,979	12,313,021		
福利厚生費支出		2,300,000	1,117,671	1,182,329		
職員被服費支出		1,600,000	909,799	690,201		
旅費交通費支出		2,000,000	1,784,886	215,114		
研修研究費支出		400,000	212,908	187,092		
事務消耗品費支出		2,200,000	1,771,721	428,279		
印刷製本費支出		1,030,000	1,582,037	△ 552,037		
水道光熱費支出		1,050,000	877,556	172,444		
燃料費支出		600,000	418,650	181,350		
修繕費支出		9,000,000	4,331,579	4,668,421		
通信運搬費支出		1,950,000	2,218,826	△ 268,826		
会議費支出		100,000	80,900	19,100		
広報費支出		1,050,000	1,135,980	△ 85,980		
業務委託費支出		10,100,000	8,785,666	1,314,334		
清掃委託費支出		2,100,000	1,573,784	526,216		
保守委託費支出		6,000,000	5,639,673	360,327		
その他の委託費支出		2,000,000	1,572,209	427,791		
手数料支出		850,000	903,724	△ 53,724		
保険料支出		1,000,000	379,380	620,620		
賃借料支出		1,600,000	1,172,352	427,648		
土地・建物賃借料支出		500,000	0	500,000		
租税公課支出		210,000	190,100	19,900		
保守料支出		0	25,920	△ 25,920		
渉外費支出		1,450,000	626,784	823,216		
諸会費支出		1,400,000	932,000	468,000		
雑支出		2,460,000	1,078,540	1,381,460		
雑支出		2,460,000	1,078,540	1,381,460		
その他の支出		2,900,000	2,625,580	274,420		
利用者等外給食費支出		2,400,000	2,625,580	△ 225,580		
雑支出	500,000	0	500,000			
雑支出	500,000	0	500,000			
事業活動支出計 (2)		376,373,000	342,040,376	34,332,624		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,688,123	69,575,208	△ 40,887,085		
施	収 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		

施設整備等による収支	入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	13,600,000	17,694,928	△ 4,094,928
		建物取得支出	0	8,456,076	△ 8,456,076
		建物附属設備取得支出	11,200,000	0	11,200,000
		構築物取得支出	0	2,435,752	△ 2,435,752
		器具及び備品取得支出	2,400,000	6,803,100	△ 4,403,100
		施設整備等支出計 (5)	13,600,000	17,694,928	△ 4,094,928
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,600,000	△ 16,694,928	4,094,928
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	922,350	△ 922,350
		退職給付引当資産取崩収入	0	922,350	△ 922,350
		その他の活動収入計 (7)	0	922,350	△ 922,350
	支	積立資産支出	2,000,000	31,535,000	△ 29,535,000
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,535,000	465,000
		施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
		その他の活動による支出	2,500,000	2,967,120	△ 467,120
	保険積立金支出	2,500,000	2,967,120	△ 467,120	
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	34,502,120	△ 30,002,120
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 33,579,770	29,079,770
		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)	3,880,000	19,300,510	△ 15,420,510
		前期末支払資金残高 (12)	215,142,998	215,142,998	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	219,022,998	234,443,508	△ 15,420,510

大雅荘拠点区分 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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	406,471,885	401,476,361	4,995,524	
	自立支援給付費収益	348,786,018	343,913,270	4,872,748	
	介護給付費収益	340,988,809	343,913,270	△ 2,924,461	
	計画相談支援給付費収益	7,797,209	0	7,797,209	
	補足給付費収益	7,867,059	7,554,259	312,800	
	特定障害者特別給付費収益	7,867,059	7,554,259	312,800	
	特定費用収益	38,521,458	39,025,064	△ 503,606	
	その他の事業収益	11,297,350	10,983,768	313,582	
	補助金事業収益	128,000	97,200	30,800	
	受託事業収益	11,169,350	10,886,568	282,782	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	その他の収益	1,100,330	1,023,990	76,340	
	退職給付引当金戻入益	1,100,330	1,023,990	76,340	
	サービス活動収益計 (1)	408,572,215	404,500,351	4,071,864	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	255,021,042	260,236,522	△ 5,215,480
		職員給料	150,321,905	156,561,036	△ 6,239,131
		職員賞与	40,131,107	38,369,491	1,761,616
		賞与引当金繰入	18,887,000	17,704,000	1,183,000
		非常勤職員給与	9,037,100	10,880,724	△ 1,843,624
		退職給付費用	4,472,000	4,348,140	123,860
		法定福利費	32,171,930	32,373,131	△ 201,201
		事業費	55,652,425	52,921,226	2,731,199
		給食費	20,259,711	19,164,328	1,095,383
		保健衛生費	11,077,074	9,576,043	1,501,031
		被服費	1,295,005	1,306,260	△ 11,255
		教養娯楽費	1,746,199	2,097,232	△ 351,033
		日用品費	1,691,513	1,988,886	△ 297,373
		水道光熱費	7,825,554	7,026,115	799,439
		燃料費	4,692,422	5,585,023	△ 892,601
		消耗器具備品費	5,370,537	5,125,059	245,478
		保険料	1,144,870	1,052,280	92,590
		賃借料	500,000	0	500,000
		雑費	49,540	0	49,540
		事務費	30,536,979	37,672,414	△ 7,135,435
		福利厚生費	1,117,671	767,258	350,413
		職員被服費	909,799	1,015,672	△ 105,873
		旅費交通費	1,784,886	1,884,415	△ 99,529
		研修研究費	212,908	74,160	138,748
		事務消耗品費	1,771,721	1,494,149	277,572
		印刷製本費	1,582,037	1,493,661	88,376
		水道光熱費	877,556	788,096	89,460
		燃料費	418,650	532,219	△ 113,569
		修繕費	4,331,579	12,689,397	△ 8,357,818
		通信運搬費	2,218,826	2,285,533	△ 66,707
		会議費	80,900	26,400	54,500
		広報費	1,135,980	1,233,720	△ 97,740
		業務委託費	8,785,666	6,715,502	2,070,164
		検査委託費	0	140,400	△ 140,400
		清掃委託費	1,573,784	2,182,242	△ 608,458
		保守委託費	5,639,673	3,546,896	2,092,777
		その他の委託費	1,572,209	845,964	726,245
		手数料	903,724	987,648	△ 83,924
		保険料	379,380	571,581	△ 192,201
		賃借料	1,172,352	1,697,574	△ 525,222
		租税公課	190,100	269,350	△ 79,250
		保守料	25,920	0	25,920
		渉外費	626,784	1,040,989	△ 414,205
		諸会費	932,000	1,042,000	△ 110,000
		雑費	1,078,540	1,063,090	15,450
		雑費	1,078,540	1,063,090	15,450
		減価償却費	32,599,846	32,366,500	233,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,069,353	△ 8,989,236	△ 80,117		
その他の費用	1,100,330	1,023,990	76,340		
退職給付引当資産差損	1,100,330	1,023,990	76,340		
サービス活動費用計 (2)	365,841,269	375,231,416	△ 9,390,147		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,730,946	29,268,935	13,462,011		
サ ー ビ ス 汪	収 益	受取利息配当金収益	351,733	265,552	86,181
		その他のサービス活動外収益	3,791,966	3,624,714	167,252
		受入研修費収益	94,000	64,000	30,000
		利用者等外給食収益	2,428,180	2,478,800	△ 50,620
		雑収益	1,269,786	1,081,914	187,872

口 動 外 増 減 の 部		雑収益	1,269,786	1,081,914	187,872
		サービス活動外収益計 (4)	4,143,699	3,890,266	253,433
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,625,580	2,478,800	146,780
		利用者等外給食費	2,625,580	2,478,800	146,780
		サービス活動外費用計 (5)	2,625,580	2,478,800	146,780
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,518,119	1,411,466	106,653	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,249,065	30,680,401	13,568,664	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	437,000	△ 437,000
		施設整備等補助金収益	0	437,000	△ 437,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	437,000	563,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	437,000	△ 437,000
特別費用計 (9)		0	437,000	△ 437,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,249,065	30,680,401	14,568,664	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	364,617,001	363,936,600	680,401	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	409,866,066	394,617,001	15,249,065	
	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	30,000,000	0	
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	379,866,066	364,617,001	15,249,065	

大雅荘拠点区分 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	251,340,191	232,952,175	18,388,016	流動負債	35,783,683	35,513,177	270,506
現金預金	186,670,367	165,626,469	21,043,898	事業未払金	15,000,802	16,123,283	△ 1,122,481
事業未収金	64,315,669	66,601,444	△ 2,285,775	預り金	14,000	14,000	0
未収金	305,840	287,262	18,578	職員預り金	1,873,881	1,671,894	201,987
未収補助金	0	437,000	△ 437,000	拠点区分間借入金	8,000	0	8,000
拠点区分間貸付金	48,315	0	48,315	賞与引当金	18,887,000	17,704,000	1,183,000
固定資産	662,111,651	644,952,569	17,159,082	固定負債	17,555,640	18,458,760	△ 903,120
基本財産	323,057,893	332,751,692	△ 9,693,799	退職給付引当金	17,555,640	18,458,760	△ 903,120
土地	7,668,500	7,668,500	0	負債の部合計	53,339,323	53,971,937	△ 632,614
建物	314,389,393	324,083,192	△ 9,693,799	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,213,500	126,213,500	0
その他の固定資産	339,053,758	312,200,877	26,852,881	第1号基本金	78,213,500	78,213,500	0
建物	5,722,309	10,671,722	△ 4,949,413	第2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
構築物	27,247,871	28,171,190	△ 923,319	国庫補助金等特別積立金	104,032,953	113,102,306	△ 9,069,353
車輛運搬具	1,688,988	2,393,227	△ 704,239	その他の積立金	250,000,000	220,000,000	30,000,000
器具及び備品	21,680,086	20,069,942	1,610,144	施設整備等積立金	250,000,000	220,000,000	30,000,000
ソフトウェア	299,864	544,156	△ 244,292	次期繰越活動増減差額	379,866,066	364,617,001	15,249,065
退職給付引当資産	17,555,640	18,458,760	△ 903,120	(うち当期活動増減差額)	45,249,065	30,680,401	14,568,664
施設整備等積立資産	250,000,000	220,000,000	30,000,000	純資産の部合計	860,112,519	823,932,807	36,179,712
保険積立金	11,373,960	8,406,840	2,967,120	負債及び純資産の部合計	913,451,842	877,904,744	35,547,098
その他の固定資産	3,485,040	3,485,040	0				
資産の部合計	913,451,842	877,904,744	35,547,098				