

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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	就労支援事業収入	21,600,000	22,669,073	△ 1,069,073		
	室内作業収入	8,000,000	8,534,750	△ 534,750		
	農作業収入	3,600,000	4,175,312	△ 575,312		
	パン工房収入	10,000,000	9,959,011	40,989		
	障害福祉サービス等事業収入	288,540,000	298,928,171	△ 10,388,171		
	自立支援給付費収入	243,000,000	255,150,785	△ 12,150,785		
	介護給付費収入	160,000,000	166,607,285	△ 6,607,285		
	訓練等給付費収入	80,000,000	87,877,930	△ 7,877,930		
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	665,570	2,334,430		
	補足給付費収入	2,040,000	1,830,000	210,000		
	特定障害者特別給付費収入	0	1,830,000	△ 1,830,000		
	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	38,636,404	1,363,596		
	その他の事業収入	3,500,000	3,310,982	189,018		
	補助金事業収入	500,000	8,000	492,000		
	受託事業収入	3,000,000	3,302,982	△ 302,982		
	受取利息配当金収入	100,000	983,500	△ 883,500		
	その他の収入	3,820,000	2,608,515	1,211,485		
	受入研修費収入	20,000	39,000	△ 19,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,119,420	180,580		
雑収入	1,500,000	450,095	1,049,905			
雑収入	1,500,000	450,095	1,049,905			
事業活動収入計 (1)		314,060,000	325,189,259	△ 11,129,259		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	179,000,000	170,789,231	8,210,769	
		職員給料支出	97,000,000	92,793,322	4,206,678	
		職員賞与支出	37,000,000	35,247,294	1,752,706	
		非常勤職員給与支出	22,000,000	21,802,573	197,427	
		退職給付支出	2,000,000	1,963,970	36,030	
		法定福利費支出	21,000,000	18,982,072	2,017,928	
		事業費支出	50,580,000	46,035,089	4,544,911	
		給食費支出	23,000,000	20,225,308	2,774,692	
		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	2,200,000	1,936,584	263,416	
		被服費支出	500,000	161,187	338,813	
		教養娯楽費支出	2,500,000	2,212,216	287,784	
		日用品費支出	3,500,000	3,186,391	313,609	
		水道光熱費支出	6,000,000	5,300,220	699,780	
		燃料費支出	6,500,000	5,744,866	755,134	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	2,557,845	△ 1,557,845	
		保険料支出	3,000,000	2,139,964	860,036	
		賃借料支出	1,080,000	1,354,104	△ 274,104	
	教育指導費支出	1,200,000	1,084,404	115,596		
	雑支出	50,000	132,000	△ 82,000		
	事務費支出	35,400,000	19,930,883	15,469,117		
	福利厚生費支出	1,700,000	1,621,402	78,598		
	職員被服費支出	550,000	0	550,000		
	旅費交通費支出	1,000,000	893,600	106,400		
	研修研究費支出	800,000	755,440	44,560		
	事務消耗品費支出	1,000,000	768,219	231,781		
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000		
	水道光熱費支出	750,000	701,504	48,496		
	燃料費支出	600,000	547,577	52,423		
	修繕費支出	17,000,000	4,755,980	12,244,020		
	通信運搬費支出	1,000,000	700,681	299,319		
	広報費支出	250,000	8,640	241,360		
	業務委託費支出	6,800,000	6,300,841	499,159		
	検査委託費支出	600,000	337,900	262,100		
	清掃委託費支出	2,300,000	2,527,264	△ 227,264		
	保守委託費支出	2,900,000	2,214,845	685,155		
	その他の委託費支出	1,000,000	1,220,832	△ 220,832		
	手数料支出	700,000	343,563	356,437		
保険料支出	300,000	273,048	26,952			
賃借料支出	1,200,000	1,365,012	△ 165,012			
租税公課支出	100,000	29,350	70,650			
渉外費支出	500,000	271,488	228,512			
諸会費支出	500,000	391,950	108,050			
雑支出	350,000	202,588	147,412			
雑支出	350,000	202,588	147,412			
就労支援事業支出	24,829,600	21,288,780	3,540,820			

	就労支援事業販売原価支出	24,829,600	21,288,780	3,540,820	
	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	2,300,000	1,947,450	352,550	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	1,947,450	352,550	
	事業活動支出計 (2)	292,226,600	260,069,433	32,157,167	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,833,400	65,119,826	△ 43,286,426	
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
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		固定資産売却収入	50,000	0	50,000
		車輛運搬具売却収入	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計 (4)	550,000	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	74,000,000	82,814,064	△ 8,814,064
		建物取得支出	65,000,000	0	65,000,000
	建物附属設備取得支出	2,000,000	15,497,352	△ 13,497,352	
	構築物取得支出	0	2,949,912	△ 2,949,912	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,600,000	400,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	990,800	4,009,200	
	建設仮勘定取得支出	0	61,776,000	△ 61,776,000	
	施設整備等支出計 (5)	80,000,000	85,814,064	△ 5,814,064	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 79,450,000	△ 85,314,064	5,864,064	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	66,000,000	40,584,470	25,415,530
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	584,470	415,530
		施設整備等積立資産取崩収入	65,000,000	40,000,000	25,000,000
		その他の活動収入計 (7)	66,000,000	40,584,470	25,415,530
	支出				
		積立資産支出	66,000,000	1,085,280	64,914,720
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,085,280	△ 85,280
		施設整備等積立資産支出	65,000,000	0	65,000,000
		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)	69,000,000	3,695,280	65,304,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	36,889,190	△ 39,889,190	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,616,600	16,694,952	△ 77,311,552	
	前期末支払資金残高 (12)	171,571,770	171,571,770	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	110,955,170	188,266,722	△ 77,311,552	

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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	就労支援事業収益	22,669,073	21,209,131	1,459,942		
	室内作業収益	8,534,750	7,907,529	627,221		
	農作業収益	4,175,312	3,652,843	522,469		
	パン工房収益	9,959,011	9,648,759	310,252		
	障害福祉サービス等事業収益	298,928,171	279,069,246	19,858,925		
	自立支援給付費収益	255,150,785	235,132,368	20,018,417		
	介護給付費収益	166,607,285	158,864,279	7,743,006		
	訓練等給付費収益	87,877,930	76,268,089	11,609,841		
	計画相談支援給付費収益	665,570	0	665,570		
	補足給付費収益	1,830,000	1,820,000	10,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,830,000	1,820,000	10,000		
	特定費用収益	38,636,404	38,011,274	625,130		
	その他の事業収益	3,310,982	4,105,604	△ 794,622		
	補助金事業収益	8,000	1,006,000	△ 998,000		
	受託事業収益	3,302,982	3,099,604	203,378		
	その他の収益	235,770	488,830	△ 253,060		
退職給付引当金戻入益	235,770	488,830	△ 253,060			
サービス活動収益計(1)	321,833,014	300,767,207	21,065,807			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	171,632,041	162,746,910	8,885,131	
		職員給料	92,793,322	89,132,266	3,661,056	
		職員賞与	24,486,294	20,909,328	3,576,966	
		賞与引当金繰入	11,103,000	10,761,000	342,000	
		非常勤職員給与	21,802,573	19,838,646	1,963,927	
		退職給付費用	2,464,780	2,413,500	51,280	
		法定福利費	18,982,072	19,692,170	△ 710,098	
		事 業 費	事業費	46,035,089	43,013,492	3,021,597
			給食費	20,225,308	19,776,246	449,062
			保健衛生費	1,936,584	1,875,343	61,241
			被服費	161,187	507,526	△ 346,339
			教養娯楽費	2,212,216	2,108,181	104,035
			日用品費	3,186,391	3,267,139	△ 80,748
			水道光熱費	5,300,220	4,802,205	498,015
			燃料費	5,744,866	5,609,210	135,656
			消耗器具備品費	2,557,845	603,012	1,954,833
	保険料		2,139,964	2,223,820	△ 83,856	
	賃借料		1,354,104	1,080,000	274,104	
	教育指導費		1,084,404	1,116,804	△ 32,400	
	雑費		132,000	44,006	87,994	
	事務費		19,930,883	21,509,101	△ 1,578,218	
	費 用		福利厚生費	1,621,402	1,551,402	70,000
			旅費交通費	893,600	1,404,375	△ 510,775
		研修研究費	755,440	456,232	299,208	
		事務消耗品費	768,219	449,688	318,531	
		水道光熱費	701,504	696,370	5,134	
		燃料費	547,577	533,191	14,386	
		修繕費	4,755,980	5,987,446	△ 1,231,466	
		通信運搬費	700,681	724,422	△ 23,741	
		広報費	8,640	839,160	△ 830,520	
		業務委託費	6,300,841	5,752,382	548,459	
		検査委託費	337,900	307,900	30,000	
		清掃委託費	2,527,264	2,253,280	273,984	
		保守委託費	2,214,845	2,150,484	64,361	
		その他の委託費	1,220,832	1,040,718	180,114	
		手数料	343,563	315,344	28,219	
		保険料	273,048	273,048	0	
		賃借料	1,365,012	1,386,504	△ 21,492	
		租税公課	29,350	28,700	650	
		渉外費	271,488	503,488	△ 232,000	
		諸会費	391,950	416,002	△ 24,052	
	雑費	202,588	191,347	11,241		
	雑費	202,588	191,347	11,241		
	就労支援事業費用	23,272,902	21,924,486	1,348,416		
	就労支援事業販売原価	23,272,902	21,924,486	1,348,416		
	就労支援事業費	23,272,902	21,924,486	1,348,416		
	減価償却費	23,618,814	21,682,454	1,936,360		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,686,531	△ 10,612,676	△ 73,855			
その他の費用	235,770	488,830	△ 253,060			
退職給付引当資産差損	235,770	488,830	△ 253,060			
サービス活動費用計(2)	274,038,968	260,752,597	13,286,371			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,794,046	40,014,610	7,779,436			
+	受取利息配当金収益	983,500	32,035	951,465		

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,608,515	2,473,365	135,150
		受入研修費収益	39,000	36,000	3,000
		利用者等外給食収益	2,119,420	2,013,490	105,930
		雑収益	450,095	423,875	26,220
		雑収益	450,095	423,875	26,220
	サービス活動外収益計 (4)		3,592,015	2,505,400	1,086,615
	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	1,947,450	2,013,490	△ 66,040
		利用者等外給食費	1,947,450	2,013,490	△ 66,040
		サービス活動外費用計 (5)	2,025,450	2,130,490	△ 105,040
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,566,565	374,910	1,191,655	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,360,611	40,389,520	8,971,091	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	937,000	△ 437,000
		施設整備等補助金収益	500,000	937,000	△ 437,000
		固定資産売却益	0	49,999	△ 49,999
		車両運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
		特別収益計 (8)	500,000	986,999	△ 486,999
	費用	固定資産売却損・処分損	66,802	1	66,801
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	66,801	1	66,800
		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	937,000	△ 437,000
特別費用計 (9)		566,801	937,000	△ 370,199	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 66,801	49,999	△ 116,800	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		49,293,810	40,439,519	8,854,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		323,888,009	283,448,490	40,439,519
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		373,181,819	323,888,009	49,293,810
	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
	施設整備等積立金取崩額		40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		413,181,819	323,888,009	89,293,810

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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	232,299,004	178,460,790	53,838,214	流動負債	58,135,282	20,650,020	37,485,262
現金預金	182,711,947	132,615,852	50,096,095	事業未払金	8,211,967	6,889,020	1,322,947
事業未収金	46,973,741	44,666,058	2,307,683	その他の未払金	35,748,000	0	35,748,000
未収金	172,340	179,880	△ 7,540	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	969,000	△ 469,000	預り金	24,000	0	24,000
立替金	30,000	30,000	0	拠点区分間借入金	48,315	0	48,315
前払費用	1,902,976	0	1,902,976	賞与引当金	11,103,000	10,761,000	342,000
拠点区分間貸付金	8,000	0	8,000				
固定資産	609,851,426	590,543,304	19,308,122	固定負債	11,823,240	14,561,320	△ 2,738,080
基本財産	380,844,963	386,536,025	△ 5,691,062	設備資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
建物	380,844,963	386,536,025	△ 5,691,062	退職給付引当金	11,823,240	11,561,320	261,920
その他の固定資産	229,006,463	204,007,279	24,999,184	負債の部合計	69,958,522	35,211,340	34,747,182
建物	575,491	871,919	△ 296,428	純 資 産 の 部			
構築物	9,771,716	8,272,646	1,499,070	基本金	26,000,000	26,000,000	0
車両運搬具	7,346,735	8,269,691	△ 922,956	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,049,881	3,897,903	151,978	第2号基本金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	61,776,000	0	61,776,000	国庫補助金等特別積立金	213,010,089	223,904,745	△ 10,894,656
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	120,000,000	160,000,000	△ 40,000,000
ソフトウェア	79,200	159,600	△ 80,400	施設整備等積立金	120,000,000	160,000,000	△ 40,000,000
退職給付引当資産	11,823,240	11,561,320	261,920	次期繰越活動増減差額	413,181,819	323,888,009	89,293,810
施設整備等積立資産	120,000,000	160,000,000	△ 40,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,293,810	40,439,519	8,854,291
保険積立金	10,005,000	7,395,000	2,610,000	純資産の部合計	772,191,908	733,792,754	38,399,154
その他の固定資産	3,519,200	3,519,200	0	負債及び純資産の部合計	842,150,430	769,004,094	73,146,336
資産の部合計	842,150,430	769,004,094	73,146,336				