

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	16,970,000	16,702,037	267,963	
		障害福祉サービス等事業収入	795,774,000	793,254,623	2,519,377	
		その他の収入	453,000	453,000	0	
		経常経費寄附金収入	470,000	360,190	109,810	
		受取利息配当金収入	106,000	48,614	57,386	
		その他の収入	15,702,000	15,506,323	195,677	
		事業活動収入計(1)	829,475,000	826,324,787	3,150,213	
	支 出	人件費支出	549,058,000	545,572,903	3,485,097	
		事業費支出	94,820,000	89,776,551	5,043,449	
		事務費支出	92,579,000	81,865,112	10,713,888	
		就労支援事業支出	21,550,000	20,602,839	947,161	
		支払利息支出	392,000	391,915	85	
		その他の支出	7,491,000	7,195,348	295,652	
事業活動支出計(2)		765,890,000	745,404,668	20,485,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,585,000	80,920,119	-17,335,119			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,678,000	8,678,000	0	
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	158,678,000	158,678,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
		固定資産取得支出	454,725,000	451,479,510	3,245,490	
		その他の施設整備等による支出	15,000	11,370	3,630	
施設整備等支出計(5)	462,240,000	458,990,880	3,249,120			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-303,562,000	-300,312,880	-3,249,120			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	265,865,000	263,838,131	2,026,869	
		その他の活動収入計(7)	265,865,000	263,838,131	2,026,869	
	支 出	積立資産支出	5,681,000	5,611,175	69,825	
		その他の活動による支出	950,000	950,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,631,000	6,561,175	69,825	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,234,000	257,276,956	1,957,044	
予備費支出(10)	5,807,000	—	5,757,000			
予備費支出(10)	-50,000	—	5,757,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,500,000	37,884,195	-24,384,195			
前期末支払資金残高(12)	370,054,000	370,059,648	-5,648			
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,554,000	407,943,843	-24,389,843			

(注) 予備費支出50,000円は、その他の活動による支出に充当使用した額である。

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	16,702,037	20,410,098	-3,708,061
		障害福祉サービス等事業収益	793,254,623	785,960,934	7,293,689
		その他の収益	453,000	0	453,000
		経常経費寄附金収益	360,190	352,800	7,390
		サービス活動収益計(1)	810,769,850	806,723,832	4,046,018
	費用	人件費	541,965,206	535,033,311	6,931,895
		事業費	89,776,551	86,652,502	3,124,049
		事務費	81,865,338	74,763,514	7,101,824
		就労支援事業費用	21,388,813	22,516,775	-1,127,962
		減価償却費	41,829,372	41,494,302	335,070
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,521,236	-21,842,940	-678,296	
サービス活動費用計(2)	754,304,044	738,617,464	15,686,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,465,806	68,106,368	-11,640,562	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,614	94,473	-45,859
		その他のサービス活動外収益	15,506,549	15,317,893	188,656
		サービス活動外収益計(4)	15,555,163	15,412,366	142,797
	費用	支払利息	391,915	0	391,915
		その他のサービス活動外費用	7,875,368	7,565,080	310,288
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	8,267,283	7,565,080	702,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,287,880	7,847,286	-559,406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,753,686	75,953,654	-12,199,968
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,678,000	6,975,000
固定資産売却益			0	16,379	-16,379
その他の特別収益			208,486	0	208,486
特別収益計(8)			8,886,486	6,991,379	1,895,107
費用		固定資産売却損・処分損	8	1	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-7	0	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,678,000	6,975,000	1,703,000
		その他の特別損失	409,984	0	409,984
特別費用計(9)		9,087,985	6,975,001	2,112,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-201,499	16,378	-217,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,552,187	75,970,032	-12,417,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		319,047,152	237,077,120	81,970,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		382,599,339	313,047,152	69,552,187
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		257,231,336	73,000,000	184,231,336
	その他の積立金積立額(16)		0	67,000,000	-67,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		639,830,675	319,047,152	320,783,523

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	667,670,925	407,534,420	260,136,505	流 動 負 債	303,169,339	66,046,126	237,123,213
現 金 預 金	539,277,405	275,581,945	263,695,460	事 業 未 払 金	38,630,871	31,281,209	7,349,662
事 業 未 収 金	122,205,520	129,066,495	-6,860,975	そ の 他 の			
未 収 補 助 金	6,188,000	2,875,000	3,313,000	未 払 金 等	210,929,933	0	210,929,933
仮 払 金	0	10,980	-10,980	1年以内返済予定	15,000,000	0	15,000,000
固 定 資 産	1,540,617,413	1,390,379,413	150,238,000	設 備 資 金 借 入 金	10,166,278	6,193,563	3,972,715
基 本 財 産	1,100,046,484	651,129,261	448,917,223	賞 与 引 当 金	28,442,257	28,571,354	-129,097
土 地	288,036,465	180,118,000	107,918,465	固 定 負 債	204,598,731	80,548,277	124,050,454
建 物	1,668,086,146	1,297,540,492	370,545,654	設 備 資 金 借 入 金	127,500,000	0	127,500,000
減 価 償 却 累 計 額	856,076,127	826,529,231	29,546,896	退 職 給 付 引 当 金	77,098,731	80,548,277	-3,449,546
そ の 他 の 固 定 資 産	440,570,929	739,250,152	-298,679,223	負 債 の 部 合 計	507,768,070	146,594,403	361,173,667
土 建 築 物	6,250,000	86,116,005	-79,866,005	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,445,324	2,445,324	0	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
機 械 及 び 装 置	48,269,800	40,709,800	7,560,000	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
車 輛 運 搬 具	51,555,928	48,280,928	3,275,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	297,348,205	311,699,554	-14,351,349
器 具 及 び 備 品	96,513,675	73,768,802	22,744,873	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	297,348,205	311,699,554	-14,351,349
建 設 仮 勘 定	0	2,996,460	-2,996,460	そ の 他 の 積 立 金	285,000,000	542,231,336	-257,231,336
減 価 償 却 累 計 額	223,203,178	213,531,504	9,671,674	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	151,424	151,424	0	修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,872,952	712,380	3,160,572	備 品 等 購 入 積 立 金	0	17,231,336	-17,231,336
人 件 費 積 立 資 産	66,218,497	67,656,597	-1,438,100	施 設 整 備 等 積 立 金	239,000,000	479,000,000	-240,000,000
修 繕 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0	障 害 者 助 成 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	639,830,675	319,047,152	320,783,523
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	17,231,336	-17,231,336	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	639,830,675	319,047,152	320,783,523
障 害 者 助 成 費 積 立 資 産	239,000,000	479,000,000	-240,000,000		63,552,187	75,970,032	-12,417,845
差 入 保 証 金	10,000,000	10,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	950,000	409,984	540,016				
資 産 の 部 合 計	2,208,288,338	1,797,913,833	410,374,505	純 資 産 の 部 合 計	1,700,520,268	1,651,319,430	49,200,838
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,208,288,338	1,797,913,833	410,374,505

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣共立銀行 羽島支店他	—	運転資金として	—	—	539,277,405
事業未収金	—	—	介護給付費等	—	—	122,205,520
未収補助金	—	—	施設整備補助金	—	—	6,188,000
流動資産合計						667,670,925
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前568番地他	2001年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	288,036,465
建物	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前525番地他	1989年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,037,459,589	632,205,429	405,254,160
	(双樹園)羽島市桑原町小藪東田861番地の1他	1976年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	264,634,878	223,870,698	40,764,180
	(まさき園)羽島市正木町大浦445番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	365,991,679	0	365,991,679
			小計			812,010,019
基本財産合計						1,100,046,484
(2) その他の固定資産						
土地	羽島市下中町石田字郷付475番	2013年度	—	—	—	6,250,000
建物	倉庫 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、日中活動支援センターはなで倉庫等として使用している	2,445,324	1,687,518	757,806
構築物	通所作業棟外溝 他	—	—	102,255,717	82,222,986	20,032,731
機械及び装置	車手用結束機 他	—	—	48,269,800	38,085,100	10,184,700
車輛運搬具	トヨタハイエース4105 他27台	—	利用者送迎用他	51,555,928	39,110,422	12,445,506
器具及び備品	エアコン、ノートパソコン 他	—	—	96,513,675	62,097,152	34,416,523
権利	グループホーム電話加入権 他	—	—	—	—	151,424
ソフトウェア	請求プログラムソフトウェア、給食管理システム 他	—	—	7,802,262	3,929,310	3,872,952
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職金支払原資として	—	—	66,218,497
人件費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	239,000,000
障害者助成費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における障害者助成費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
差入保証金	グループホーム敷金	—	—	—	—	950,000
その他の固定資産	トヨタハイエース4105 他27台	—	車輛貸付の預託金	—	—	290,790
その他の固定資産合計						440,570,929
固定資産合計						1,540,617,413
資産合計						2,208,288,338
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 事業主負担分 他	—	—	—	—	38,630,871
その他の未払金	まさき園建築工事他	—	—	—	—	210,929,933
1年以内返済予定設備資金借入金	まさき園建築資金	—	—	—	—	15,000,000
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—	—	—	—	10,166,278
賞与引当金	夏期賞与支給見込額	—	—	—	—	28,442,257
流動負債合計						303,169,339
2 固定負債						
設備資金借入金	まさき園建築資金	—	—	—	—	127,500,000
退職給付引当金	期末退職要支給額	—	—	—	—	77,098,731
固定負債合計						204,598,731
負債合計						507,768,070
差引純資産						1,700,520,268