

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	705,000	643,871	61,129	
就労支援事業収入	122,843,849	123,428,941	△ 585,092	
障害福祉サービス等事業収入	1,501,246,404	1,503,281,332	△ 2,034,928	
公益事業収入	157,323,256	154,323,355	2,999,901	
借入金利息補助金収入	229,933	229,933	0	
経常経費寄附金収入	2,075,240	2,074,240	1,000	
受取利息配当金収入	110,813	69,632	41,181	
その他の収入	15,862,658	16,124,181	△ 261,523	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,800,397,153	1,800,175,485	221,668	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,082,212,869	1,073,629,608	8,583,261	
事業費支出	107,485,281	104,404,968	3,080,313	
事務費支出	416,652,826	404,534,314	12,118,512	
就労支援事業支出	126,787,613	127,146,781	△ 359,168	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	240,151	240,151	0	
その他の支出	13,691,624	13,180,795	510,829	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,747,070,364	1,723,136,617	23,933,747	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,326,789	77,038,868	△ 23,712,079	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,033,200	439,560	593,640	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,033,200	439,560	593,640	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,308,000	3,308,000	0	
固定資産取得支出	12,618,869	12,779,407	△ 160,538	
固定資産除却・廃棄支出	2	0	2	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,926,871	16,087,407	△ 160,536	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,893,671	△ 15,647,847	754,176	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	14,700,789	13,936,069	764,720	
その他の活動による収入	933,749	851,749	82,000	
その他の活動収入計(7)	15,634,538	14,787,818	846,720	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	105,234,980	74,915,176	30,319,804	
その他の活動による支出	620,000	617,812	2,188	
その他の活動支出計(8)	105,854,980	75,532,988	30,321,992	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 90,220,442	△ 60,745,170	△ 29,475,272	
予備費支出(10)	2,487,558	—	1,488,008	
	△ 999,550			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 53,275,332	645,851	△ 53,921,183	
前期末支払資金残高(12)	504,069,006	504,069,006	0	
当期末支払資金残高(11+12)	450,793,674	504,714,857	△ 53,921,183	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	643,871	772,659	△ 128,788
就労支援事業収益	123,428,941	124,201,089	△ 772,148
障害福祉サービス等事業収益	1,503,281,332	1,412,624,042	90,657,290
公益事業収益	154,323,355	155,528,005	△ 1,204,650
経常経費寄附金収益	2,074,240	1,975,000	99,240
その他の収益	465,520	253,960	211,560
サービス活動収益計(1)	1,784,217,259	1,695,354,755	88,862,504
費 用			
人件費	1,081,699,252	985,645,120	96,054,132
事業費	104,502,430	104,834,668	△ 332,238
事務費	404,643,903	404,098,970	544,933
就労支援事業費用	127,798,164	127,675,784	122,380
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	40,736,201	41,569,548	△ 833,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,380,580	△ 29,737,593	357,013
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,729,999,370	1,634,086,497	95,912,873
サービス活動増減差額(3=1-2)	54,217,889	61,268,258	△ 7,050,369
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	229,933	287,705	△ 57,772
受取利息配当金収益	69,632	113,425	△ 43,793
その他のサービス活動外収益	15,658,661	15,411,414	247,247
サービス活動外収益計(4)	15,958,226	15,812,544	145,682
費 用			
支払利息	240,151	298,576	△ 58,425
その他のサービス活動外費用	13,180,795	12,844,570	336,225
サービス活動外費用計(5)	13,420,946	13,143,146	277,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,537,280	2,669,398	△ 132,118
経常増減差額(7=3+6)	56,755,169	63,937,656	△ 7,182,487
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	439,560	50,932,028	△ 50,492,468
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	226,505	1,107,213	△ 880,708
特別収益計(8)	666,065	52,039,241	△ 51,373,176
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	86,521	△ 86,516
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	439,560	50,932,028	△ 50,492,468
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	57,012	14,922	42,090
特別費用計(9)	496,576	51,033,470	△ 50,536,894
特別増減差額(10=8-9)	169,489	1,005,771	△ 836,282
当期活動増減差額(11=7+10)	56,924,658	64,943,427	△ 8,018,769
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	463,399,572	423,497,773	39,901,799
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	520,324,230	488,441,200	31,883,030
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,864,029	2,396,783	7,467,246
その他の積立金積立額(16)	63,500,000	27,438,411	36,061,589
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	466,688,259	463,399,572	3,288,687

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大田幸陽会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	609,421,556	590,399,678	19,021,878	流動負債	154,270,324	136,893,693	17,376,631
現金預金	444,322,249	428,123,639	16,198,610	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,161,638	52,269,400	△ 107,762
事業未収金	161,338,644	157,986,049	3,352,595	その他の未払金	513,000	0	513,000
未収金	910,071	1,134,388	△ 224,317	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,308,000	3,308,000	△ 2,000,000
未収補助金	0	203,265	△ 203,265	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	リース債務	0	0	0
貯蔵品	16,500	70,500	△ 54,000	未払費用	36,003,476	26,656,656	9,346,820
商品・製品	544,669	630,878	△ 86,209	預り金	336,550	322,600	13,950
仕掛品	0	0	0	職員預り金	13,607,631	4,723,516	8,884,115
原材料	1,340,775	1,525,327	△ 184,552	前受金	0	0	0
立替金	127,462	41,844	85,618	前受収益	0	0	0
前払金	5,600	15,000	△ 9,400	仮受金	0	0	0
前払費用	523,766	638,618	△ 114,852	賞与引当金	50,340,029	49,613,521	726,508
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	291,820	34,926	256,894				
徴収不能引当金	0	△ 4,756	4,756				
固定資産	1,342,264,332	1,310,109,226	32,155,106	固定負債	105,987,762	100,171,046	5,816,716
基本財産	598,928,566	617,390,186	△ 18,461,620	設備資金借入金	18,421,000	19,729,000	△ 1,308,000
土地	45,700,000	45,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	550,228,566	568,690,186	△ 18,461,620	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	85,105,562	78,050,046	7,055,516
その他の固定資産	743,335,766	692,719,040	50,616,726	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	2,461,200	2,392,000	69,200
建物	85,986,690	90,782,531	△ 4,795,841	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,929,260	8,760,705	1,168,555				
機械及び装置	11,124,726	12,261,545	△ 1,136,819	負債の部合計	260,258,086	237,064,739	23,193,347
車輛運搬具	3,560,228	5,311,713	△ 1,751,485	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,350,428	21,710,639	△ 3,360,211	基本金	147,770,000	147,770,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	549,009,290	577,950,311	△ 28,941,021
権利	15,000	15,000	0	その他の積立金	527,960,253	474,324,282	53,635,971
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	73,403,026	83,267,055	△ 9,864,029
無形リース資産	0	0	0	事業拡充積立金	215,000,000	215,000,000	0
退職給付引当資産	85,105,562	78,050,046	7,055,516	環境整備積立金	211,344,812	147,844,812	63,500,000
移行時特別積立資産	73,403,026	83,267,055	△ 9,864,029	工賃変動積立金	15,997,626	15,997,626	0
事業拡充積立資産	215,000,000	215,000,000	0	設備等整備積立金	12,214,789	12,214,789	0
環境整備積立資産	211,344,812	147,844,812	63,500,000	次期繰越活動増減差額	466,688,259	463,399,572	3,288,687
工賃変動積立資産	15,997,626	15,997,626	0	(うち当期活動増減差額)	( 56,924,658)	( 64,943,427)	(△ 8,018,769)
設備等整備積立資産	12,214,789	12,214,789	0				
差入保証金	1,090,000	1,090,000	0	純資産の部合計	1,691,427,802	1,663,444,165	27,983,637
長期前払費用	213,619	412,579	△ 198,960	負債及び純資産の部合計	1,951,685,888	1,900,508,904	51,176,984
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,951,685,888	1,900,508,904	51,176,984				