

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	12,836,000	10,222,749	2,613,251		
	障害福祉サービス等事業収入	1,419,780,000	1,436,433,575	△ 16,653,575		
	医療事業収入	3,067,385,600	3,088,050,483	△ 20,664,883		
	相談事業収入	30,682,000	31,086,070	△ 404,070		
	八王子市通所委託事業収入	99,915,565	99,457,121	458,444		
	借入金利息補助金収入	718,000	618,800	99,200		
	経常経費寄附金収入	16,000,000	28,284,055	△ 12,284,055		
	受取利息配当金収入	67,000	20,223	46,777		
	その他の収入	16,602,440	30,766,246	△ 14,163,806		
	事業活動収入計 (1)	4,663,986,605	4,724,939,322	△ 60,952,717		
	事業活動による支出	人件費支出	2,821,421,000	3,188,644,319	△ 367,223,319	
事業費支出		649,715,298	648,287,050	1,428,248		
事務費支出		525,814,798	541,270,451	△ 15,455,653		
支払利息支出		1,820,000	1,319,614	500,386		
その他の支出		0	36,693,700	△ 36,693,700		
事業活動支出計 (2)		3,998,771,096	4,416,215,134	△ 417,444,038		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	665,215,509	308,724,188	356,491,321			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,140,000	△ 3,140,000		
	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	211,432	△ 211,432		
	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)	0	3,351,432	△ 3,351,432		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	0	
		固定資産取得支出	13,280,000	22,009,201	△ 8,729,201	
		固定資産除却・廃棄支出	0	211,432	△ 211,432	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,743,384	△ 4,743,384	
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)	24,330,000	38,014,017	△ 13,684,017			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 24,330,000	△ 34,662,585	10,332,585			
その他の活動による収入	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	165,000	165,600	△ 600		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	3,917,613	△ 3,917,613		
	その他の活動収入計 (7)	165,000	4,083,213	△ 3,918,213		
	その他の活動による支出	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	31,040,468	△ 31,040,468		
その他の活動による支出		0	14,175,061	△ 14,175,061		
その他の活動支出計 (8)	0	45,215,529	△ 45,215,529			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	165,000	△ 41,132,316	41,297,316			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	641,050,509	232,929,287	408,121,222			
前期末支払資金残高 (12)	999,156,947	999,156,947	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,640,207,456	1,232,086,234	408,121,222			

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	児童福祉事業収益	10,222,749	15,691,426	△ 5,468,677
	障害福祉サービス等事業収益	1,436,433,575	1,416,156,133	20,277,442
	医療事業収益	3,088,050,483	3,015,618,481	72,432,002
	相談事業収益	31,086,070	30,393,785	692,285
	八王子市通所委託事業収益	99,457,121	86,739,142	12,717,979
	経常経費寄附金収益	28,284,055	31,319,252	△ 3,035,197
	その他の収益	940,612	3,253,098	△ 2,312,486
	サービス活動収益計 (1)	4,694,474,665	4,599,171,317	95,303,348
	費用			
人件費	3,241,405,298	3,262,875,825	△ 21,470,527	
事業費	648,287,050	636,676,342	11,610,708	
事務費	541,270,451	515,652,988	25,617,463	
減価償却費	141,860,825	194,105,869	△ 52,245,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,461,718	△ 40,304,718	△ 157,000	
サービス活動費用計 (2)	4,532,361,906	4,569,006,306	△ 36,644,400	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	162,112,759	30,165,011	131,947,748	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	618,800	795,600	△ 176,800
	受取利息配当金収益	20,223	89,671	△ 69,448
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	29,825,634	31,268,795	△ 1,443,161
	サービス活動外収益計 (4)	30,464,657	32,154,066	△ 1,689,409
	費用			
支払利息	1,319,614	1,725,430	△ 405,816	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	33,152	307,428	△ 274,276	
サービス活動外費用計 (5)	1,352,766	2,032,858	△ 680,092	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	29,111,891	30,121,208	△ 1,009,317	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	191,224,650	60,286,219	130,938,431	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	3,140,000	0	3,140,000
	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
	拠点区分間繰入金収益	0	39,824,909	△ 39,824,909
	拠点区分固定資産移管収益	0	6,949,596,341	△ 6,949,596,341
	その他の特別収益	11,492,651	2,192,527	9,300,124
	特別収益計 (8)	14,632,651	6,991,613,777	△ 6,976,981,126
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	211,432	0	211,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,140,000	0	3,140,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	39,824,909	△ 39,824,909	
拠点区分固定資産移管費用	0	6,949,596,341	△ 6,949,596,341	
その他の特別損失	214,306,087	177,198,276	37,107,811	
特別費用計 (9)	217,657,519	7,166,619,526	△ 6,948,962,007	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 203,024,868	△ 175,005,749	△ 28,019,119	
税引前当期活動増減差額	△ 11,800,218	△ 114,719,530	102,919,312	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,800,218	△ 114,719,530	102,919,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 109,310,945	5,408,585	△ 114,719,530
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 121,111,163	△ 109,310,945	△ 11,800,218
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	216,750,000	0	216,750,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,638,837	△ 109,310,945	192,949,782	

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,468,082,829	1,246,629,481	221,453,348	流動負債	433,975,703	439,500,749	△ 5,525,046
現金預金	759,996,244	475,640,865	284,355,379	短期運営資金借入金	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	697,676,367	712,255,980	△ 14,579,613	事業未払金	95,135,638	89,011,148	6,124,490
貯蔵品	190,700	254,500	△ 63,800	その他の未払金	3,059,812	216,748	2,843,064
医薬品(薬品・材料)	9,914,365	8,529,940	1,384,425	1年以内返済予定設備資金借入金	11,050,000	11,050,000	0
立替金	139,614	6,935,656	△ 6,796,042	1年以内返済予定有形リース債務	5,382,984	4,079,832	1,303,152
前払費用	1,222,210	1,222,210	0	未払費用	2,248,200	4,819,933	△ 2,571,733
1年以内回収予定長期貸付金	165,600	0	165,600	その他預り金	77,130	963,080	△ 885,950
拠点区分間貸付金	0	42,428,201	△ 42,428,201	利用者預り金	7,750,140	6,785,251	964,889
仮払金	0	750,000	△ 750,000	職員預り金	18,864,103	18,698,556	165,547
徴収不能引当金	△ 1,222,271	△ 1,387,871	165,600	拠点区分間借入金	0	42,428,201	△ 42,428,201
固定資産	3,098,993,208	3,292,391,500	△ 193,398,292	仮受金	3,878	0	3,878
基本財産	2,830,271,358	2,907,063,931	△ 76,792,573	賞与引当金	190,403,818	141,448,000	48,955,818
土地	452,720,176	452,720,176	0	固定負債	375,102,644	292,400,607	82,702,037
建物	4,265,838,499	4,265,838,499	0	設備資金借入金	22,100,000	33,150,000	△ 11,050,000
建物減価償却累計額	△ 1,888,287,317	△ 1,811,494,744	△ 76,792,573	リース債務	17,420,730	13,333,506	4,087,224
その他の固定資産	268,721,850	385,327,569	△ 116,605,719	拠点区分間長期借入金	0	112,185,381	△ 112,185,381
建物	113,361,140	113,361,140	0	退職給付引当金	137,536,881	133,731,720	3,805,161
建物減価償却累計額	△ 45,511,666	△ 43,792,855	△ 1,718,811	長期未払金	198,045,033	0	198,045,033
建物付属設備	880,526,377	878,582,377	1,944,000	負債の部合計	809,078,347	731,901,356	77,176,991
建物付属設備減価償却累計額	△ 810,552,917	△ 800,373,255	△ 10,179,662	純 資 産 の 部			
構築物	9,864,950	9,864,950	0	基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	0
構築物減価償却累計額	△ 2,176,214	△ 1,643,012	△ 533,202	国庫補助金等特別積立金	1,145,279,453	1,182,601,170	△ 37,321,717
車輛運搬具	31,063,671	31,063,671	0	その他の積立金	25,120,487	229,870,487	△ 204,750,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 28,801,522	△ 27,499,292	△ 1,302,230	修繕積立金	12,000,000	61,500,000	△ 49,500,000
器具及び備品	620,558,913	625,614,061	△ 5,055,148	運営費積立金	13,120,487	13,120,487	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 567,194,171	△ 550,909,476	△ 16,284,695	建設積立金	0	155,250,000	△ 155,250,000
有形リース資産	32,730,936	22,597,176	10,133,760	次期繰越活動増減差額	83,638,837	△ 109,310,945	192,949,782
有形リース減価償却累計額	△ 9,927,222	△ 5,183,838	△ 4,743,384	(うち当期活動増減差額)	△ 11,800,218	△ 114,719,530	102,919,312
ソフトウェア	37,408,807	38,659,582	△ 1,250,775				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 26,009,984	△ 21,092,735	△ 4,917,249				
長期貸付金	748,100	1,079,300	△ 331,200				
拠点区分間長期貸付金	0	112,185,381	△ 112,185,381				
退職給付引当資産	5,919,981	0	5,919,981				
修繕積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
運営費積立資産	13,120,487	0	13,120,487				
差入保証金	1,051,000	1,051,000	0				
長期前払費用	541,184	1,763,394	△ 1,222,210	純資産の部合計	3,757,997,690	3,807,119,625	△ 49,121,935
資産の部合計	4,567,076,037	4,539,020,981	28,055,056	負債及び純資産の部合計	4,567,076,037	4,539,020,981	28,055,056