

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 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	9,652,000	10,165,502 <sup>△</sup>	513,502		
	障害福祉サービス等事業収入	1,445,747,000	1,393,390,772	52,356,228		
	医療事業収入	3,130,625,200	3,110,482,296	20,142,904		
	相談事業収入	31,482,000	28,970,330	2,511,670		
	八王子市通所委託事業収入	120,315,565	121,989,742 <sup>△</sup>	1,674,177		
	借入金利息補助金収入	620,000	442,000	178,000		
	経常経費寄附金収入	20,000,000	22,625,607 <sup>△</sup>	2,625,607		
	受取利息配当金収入	18,660	12,132	6,528		
	その他の収入	14,470,200	17,344,319 <sup>△</sup>	2,874,119		
	事業活動収入計 (1)	4,772,930,625	4,705,422,700	67,507,925		
	事業活動による支出	人件費支出	3,173,315,800	3,138,544,416	34,771,384	
		事業費支出	646,734,268	660,586,336 <sup>△</sup>	13,852,068	
		事務費支出	545,184,205	546,498,866 <sup>△</sup>	1,314,661	
支払利息支出		1,320,000	1,159,221	160,779		
その他の支出		0	15 <sup>△</sup>	15		
事業活動支出計 (2)		4,366,554,273	4,346,788,854	19,765,419		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	406,376,352	358,633,846	47,742,506			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,965,000	1,330,000	5,635,000		
	固定資産売却収入	0	57,494,400 <sup>△</sup>	57,494,400		
	施設整備等収入計 (4)	6,965,000	58,824,400 <sup>△</sup>	51,859,400		
	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	55,436,000	102,427,210 <sup>△</sup>	46,991,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,377,064 <sup>△</sup>	8,377,064	
施設整備等支出計 (5)		66,486,000	121,854,274 <sup>△</sup>	55,368,274		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 59,521,000	△ 63,029,874	3,508,874			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	165,000	165,600 <sup>△</sup>	600		
	拠点間長期貸付金回収収入	0	698,314 <sup>△</sup>	698,314		
	その他の活動による収入	0	4,375,590 <sup>△</sup>	4,375,590		
	その他の活動収入計 (7)	165,000	5,239,504 <sup>△</sup>	5,074,504		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	1,080,000 <sup>△</sup>	1,080,000	
		積立資産支出	24,000,000	43,660,405 <sup>△</sup>	19,660,405	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	698,314 <sup>△</sup>	698,314	
		その他の活動による支出	0	199,535,474 <sup>△</sup>	199,535,474	
		その他の活動支出計 (8)	24,000,000	244,974,193 <sup>△</sup>	220,974,193	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 23,835,000	△ 239,734,689	215,899,689		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	323,020,352	55,869,283	267,151,069			
前期末支払資金残高 (12)	0	1,230,886,234 <sup>△</sup>	1,230,886,234			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	323,020,352	1,286,755,517 <sup>△</sup>	963,735,165			

## 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 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	児童福祉事業収益	10,165,502	10,222,749 $\Delta$	57,247	
		障害福祉サービス等事業収益	1,393,390,772	1,436,433,575 $\Delta$	43,042,803	
		医療事業収益	3,110,482,296	3,088,050,483	22,431,813	
		相談事業収益	28,970,330	31,086,070 $\Delta$	2,115,740	
		八王子市通所委託事業収益	121,989,742	99,457,121	22,532,621	
		経常経費寄附金収益	22,625,607	27,084,055 $\Delta$	4,458,448	
		その他の収益	730,415	940,612 $\Delta$	210,197	
		サービス活動収益計 (1)	4,688,354,664	4,693,274,665 $\Delta$	4,920,001	
		費	人件費	3,111,563,269	3,241,405,298 $\Delta$	129,842,029
		事業費	660,804,800	648,287,050	12,517,750	
	事務費	546,498,866	541,270,451	5,228,415		
	減価償却費	156,477,880	141,860,825	14,617,055		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\Delta$ 40,710,102 $\Delta$	40,461,718 $\Delta$	248,384		
	サービス活動費用計 (2)	4,434,634,713	4,532,361,906 $\Delta$	97,727,193		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	253,719,951	160,912,759	92,807,192		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	442,000	618,800 $\Delta$	176,800	
		受取利息配当金収益	12,132	20,223 $\Delta$	8,091	
		その他のサービス活動外収益	16,613,904	29,825,634 $\Delta$	13,211,730	
		サービス活動外収益計 (4)	17,068,036	30,464,657 $\Delta$	13,396,621	
		費	支払利息	1,159,221	1,319,614 $\Delta$	160,393
		その他のサービス活動外費用	15	33,152 $\Delta$	33,137	
	サービス活動外費用計 (5)	1,159,236	1,352,766 $\Delta$	193,530		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,908,800	29,111,891 $\Delta$	13,203,091		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	269,628,751	190,024,650	79,604,101		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,330,000	3,140,000 $\Delta$	1,810,000	
		その他の特別収益	30,288,610	11,492,651	18,795,959	
		特別収益計 (8)	31,618,610	14,632,651	16,985,959	
		費	固定資産売却損・処分損	0	211,432 $\Delta$	211,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	$\Delta$ 318,538	0 $\Delta$	318,538	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,841,087	3,140,000	13,701,087	
	その他の特別損失	18,741,850	214,306,087 $\Delta$	195,564,237		
	特別費用計 (9)	35,264,399	217,657,519 $\Delta$	182,393,120		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	$\Delta$ 3,645,789 $\Delta$	203,024,868	199,379,079		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	265,982,962 $\Delta$	13,000,218	278,983,180		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	82,438,837 $\Delta$	109,310,945	191,749,782	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	348,421,799 $\Delta$	122,311,163	470,732,962	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	216,750,000 $\Delta$	216,750,000	
		その他の積立金積立額 (16)	43,000,000	12,000,000	31,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	305,421,799	82,438,837	222,982,962		

## 貸借対照表

平成 30 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	1,833,280,870	1,466,882,829	366,398,041	流動負債	747,839,826	433,975,703	313,864,123
現金預金	1,134,826,710	758,796,244	376,030,466	短期運営資金借入金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
事業未収金	666,699,967	697,676,367	△ 30,976,400	事業未払金	105,639,610	95,135,638	10,503,972
未収金	30,394	0	30,394	その他の未払金	196,551,809	3,059,812	193,491,997
未収補助金	21,818,920	0	21,818,920	1年以内返済予定設備資金借入金	11,050,000	11,050,000	0
貯蔵品	224,700	190,700	34,000	1年以内返済予定有形リース債務	9,272,032	5,382,984	3,889,048
医薬品(薬品・材料)	9,695,901	9,914,365	△ 218,464	1年以内支払予定長期未払金	12,892,260	0	12,892,260
立替金	16,995	139,614	△ 122,619	未払費用	58,098,466	2,248,200	55,850,266
前払費用	522,754	1,222,210	△ 699,456	その他預り金	359,162	77,130	282,032
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	165,600	194,400	利用者預り金	8,586,044	7,750,140	835,904
徴収不能引当金	△ 915,471	△ 1,222,271	306,800	職員預り金	18,149,832	18,864,103	△ 714,271
固定資産	3,114,764,353	3,098,993,208	15,771,145	仮受金	0	3,878	△ 3,878
基本財産	2,753,487,628	2,830,271,358	△ 76,783,730	賞与引当金	177,240,611	190,403,818	△ 13,163,207
土地	452,720,176	452,720,176	0	固定負債	201,612,298	375,102,644	△ 173,490,346
建物	4,265,838,499	4,265,838,499	0	設備資金借入金	11,050,000	22,100,000	△ 11,050,000
建物減価償却累計額	△ 1,965,071,047	△ 1,888,287,317	△ 76,783,730	リース債務	19,822,698	17,420,730	2,401,968
その他の固定資産	361,276,725	268,721,850	92,554,875	退職給付引当金	123,718,941	137,536,881	△ 13,817,940
建物	114,112,820	113,361,140	751,680	長期未払金	47,020,659	198,045,033	△ 151,024,374
建物減価償却累計額	△ 48,701,890	△ 45,511,666	△ 3,190,224	負債の部合計	949,452,124	809,078,347	140,373,777
建物付属設備	880,526,377	880,526,377	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備減価償却累計額	△ 833,081,479	△ 810,552,917	△ 22,528,562	基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	0
構築物	9,864,950	9,864,950	0	国庫補助金等特別積立金	1,121,091,900	1,145,279,453	△ 24,187,553
構築物減価償却累計額	△ 2,789,947	△ 2,176,214	△ 613,733	その他の積立金	68,120,487	25,120,487	43,000,000
車輛運搬具	31,063,671	31,063,671	0	修繕積立金	24,000,000	12,000,000	12,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 29,687,581	△ 28,801,522	△ 886,059	運営費積立金	13,120,487	13,120,487	0
器具及び備品	671,814,403	620,558,913	51,255,490	備品購入積立金	31,000,000	0	31,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 592,135,378	△ 567,194,171	△ 24,941,207	次期繰越活動増減差額	305,421,799	82,438,837	222,982,962
有形リース資産	47,399,016	32,730,936	14,668,080	(うち当期活動増減差額)	265,982,962	△ 13,000,218	278,983,180
有形リース減価償却累計額	△ 18,953,034	△ 9,927,222	△ 9,025,812				
ソフトウェア	87,828,847	37,408,807	50,420,040				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 32,530,353	△ 26,009,984	△ 6,520,369				
長期貸付金	861,200	748,100	113,100				
退職給付引当資産	6,580,386	5,919,981	660,405				
修繕積立資産	24,000,000	12,000,000	12,000,000				
運営費積立資産	13,120,487	13,120,487	0				
備品購入積立資産	31,000,000	0	31,000,000				
差入保証金	1,107,000	1,051,000	56,000				
長期前払費用	0	541,184	△ 541,184				
その他の固定資産	18,430	0	18,430				
徴収不能引当金	△ 141,200	0	△ 141,200	純資産の部合計	3,998,593,099	3,756,797,690	241,795,409
資産の部合計	4,948,045,223	4,565,876,037	382,169,186	負債及び純資産の部合計	4,948,045,223	4,565,876,037	382,169,186