

平成 2 7 年 度 決 算 書

社会福祉法人 日本肢体不自由児協会

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	99,414,717	101,050,439	△ 1,635,722	
	障害福祉サービス等事業収入	786,065,000	792,401,637	△ 6,336,637	
	医療事業収入	2,636,274,000	2,579,841,698	56,432,302	
	研修研究事業収入	26,371,000	26,371,000	0	
	発達支援事業収入	32,129,000	32,129,000	0	
	経常経費寄附金収入	25,591,849	25,740,345	△ 148,496	
	貸貸事業収入	61,798,692	61,827,911	△ 29,219	
	受取利息配当金収入	143,925	140,078	3,847	
	その他の収入	51,552,037	51,628,727	△ 76,690	
	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	3,719,340,220	3,671,130,835	48,209,385	
	支出				
	人件費支出	2,683,559,875	2,666,286,576	17,273,299	
事業費支出	664,194,042	637,771,497	26,422,545		
事務費支出	355,808,423	347,177,602	8,630,821		
支払利息支出	1,322,000	1,259,453	62,547		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 ②	3,704,884,340	3,652,495,128	52,389,212		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	14,455,880	18,635,707	△ 4,179,827		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設整備による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	14,455,880	11,509,705	2,946,175	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	14,455,880	11,509,705	2,946,175		
施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	△ 14,455,880	△ 11,509,705	△ 2,946,175		
その他の活動による収支	収入				
	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	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	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	940,000	△ 940,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	0	940,000	△ 940,000		
その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	△ 940,000	940,000		
予備費支出 ⑩	0	—	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	6,186,002	△ 6,186,002		
前期末支払資金残高 ⑫	926,701,232	926,701,232	0		
当期末支払資金残高 ⑬+⑫	926,701,232	932,887,234	△ 6,186,002		

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	101,050,439	94,917,923	6,132,516	
	障害福祉サービス等事業収益	792,401,637	791,893,619	508,018	
	医療事業収益	2,579,841,698	2,627,709,390	△ 47,867,692	
	研修研究事業収益	26,371,000	33,286,000	△ 6,915,000	
	発達支援事業収益	32,129,000	22,360,000	9,769,000	
	経常経費寄附金収益	32,680,945	24,143,537	8,537,408	
	賃貸事業収益	61,827,911	60,421,919	1,405,992	
	サービス活動収益計 ①	3,626,302,630	3,654,732,388	△ 28,429,758	
	費用				
人件費	2,531,014,863	2,922,397,565	△ 391,382,702		
事業費	623,376,692	661,003,821	△ 37,627,129		
事務費	347,166,662	357,114,487	△ 9,947,825		
減価償却費	52,517,995	57,116,452	△ 4,598,457		
徴収不能額	0	0	0		
サービス活動費用計 ②	3,554,076,212	3,997,632,325	△ 443,556,113		
サービス活動増減差額 ③=①-②	72,226,418	△ 342,899,937	415,126,355		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	140,078	153,601	△ 13,523	
	その他のサービス活動外収益	51,628,727	57,274,841	△ 5,646,114	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計 ④	51,768,805	57,428,442	△ 5,659,637	
	費用				
	支払利息	1,259,453	1,355,707	△ 96,254	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
			0		
			0		
			0		
サービス活動費用計 ⑤	1,259,453	1,355,707	△ 96,254		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	50,509,352	56,072,735	△ 5,563,383		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	122,735,770	△ 286,827,202	409,562,972		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	284,769,494	0	284,769,494	
				0	
				0	
				0	
				0	
	特別収益計 ⑧	284,769,494	0	284,769,494	
費用					
固定資産売却損・処分損	677,905	25,423	652,482		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	4,439,193	1,155,453,168	△ 1,151,013,975		
			0		
			0		
			0		
特別費用計 ⑨	5,117,098	1,155,478,591	△ 1,150,361,493		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	279,652,396	△ 1,155,478,591	1,435,130,987		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	402,388,166	△ 1,442,305,793	1,844,693,959		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	△ 537,194,810	905,110,983	△ 1,442,305,793	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	△ 134,806,644	△ 537,194,810	402,388,166	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	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	△ 134,806,644	△ 537,194,810	402,388,166	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,258,683,024	1,243,163,264	15,519,760	流動負債	429,930,650	429,990,875	△ 60,225
現金預金	607,841,715	502,822,053	105,019,662	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	126,015,433	128,267,262	△ 2,251,829
事業未収金	602,473,271	709,520,111	△ 107,046,840	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,078,995	931,883	3,147,112	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	8,749,534	5,128,441	3,621,093	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	12,122,649	2,631,611	9,491,038	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,457,544	837,198	620,346	未払費用	30,280,892	25,936,523	4,344,369
商品・製品	21,071,727	20,409,399	662,328	預り金	5,066,264	4,773,288	292,976
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15,229,933	16,265,585	△ 1,035,652
原材料	0	0	0	前受金	866,419	774,399	92,020
立替金	879,189	882,568	△ 3,379	前受収益	3,047,120	2,593,120	454,000
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	1,877,335	8,845,206	△ 6,967,871
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	147,547,254	142,535,492	5,011,762
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	8,400	0	8,400				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	952,154,789	990,399,577	△ 38,244,788	固定負債	707,056,800	1,132,109,769	△ 425,052,969
基本財産	503,181,881	518,265,794	△ 15,083,913	設備資金借入金	0	0	0
土地	58,164,011	58,164,011	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	395,017,870	410,101,783	△ 15,083,913	リース債務	0	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	707,056,800	1,132,109,769	△ 425,052,969
その他の固定資産	448,972,908	472,133,783	△ 23,160,875	長期未払金	0	0	0
土地	4,461,091	4,461,091	0	長期預り金	0	0	0
建物	398,783,608	413,470,146	△ 14,686,538	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,845,002	2,460,001	△ 614,999				
機械及び装置	1,195,358	1,593,804	△ 398,446	負債の部合計	1,136,987,450	1,562,100,644	△ 425,113,194
車両運搬具	2,059,500	782,118	1,277,382	純資産の部			
器具及び備品	38,453,585	48,491,823	△ 10,038,238	基本金	1,208,657,007	1,208,657,007	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,208,657,007	1,208,657,007	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,234,764	874,800	359,964	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 134,806,644	△ 537,194,810	402,388,166
長期貸付金	940,000	0	940,000	次期繰越活動増減差額	△ 134,806,644	△ 537,194,810	402,388,166
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期増減差額)	402,388,166	△ 1,442,305,793	1,844,693,959
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,210,837,813	2,233,562,841	△ 22,725,028	純資産の部合計	1,073,850,363	671,462,197	402,388,166
				負債及び純資産の部合計	2,210,837,813	2,233,562,841	△ 22,725,028