

平成28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28年 4月 1日 (至)平成29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	92,594,797	96,399,221	△ 3,804,424	
	障害福祉サービス等事業収入	805,754,000	799,541,813	6,212,187	
	医療事業収入	2,604,287,000	2,566,119,203	38,167,797	
	研修研究事業収入	30,117,000	30,117,000	0	
	発達支援事業収入	31,814,000	31,814,000	0	
	経常経費寄附金収入	28,665,223	29,106,967	△ 441,744	
	貸貸事業収入	68,688,460	68,765,363	△ 76,903	
	受取利息配当金収入	105,633	46,939	58,694	
	その他の収入	58,346,465	59,492,943	△ 1,146,478	
	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	3,720,372,578	3,681,403,449	38,969,129	
	支出				
人件費支出	2,635,795,332	2,630,828,920	4,966,412		
事業費支出	649,286,667	642,649,576	6,637,091		
事務費支出	421,114,579	389,598,985	31,515,594		
支払利息支出	1,313,000	1,053,192	259,808		
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	3,707,509,578	3,664,130,673	43,378,905		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	12,863,000	17,272,776	△ 4,409,776		
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	20,000	△ 20,000	
	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	20,000	△ 20,000	
	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	39,788,000	72,710,961	△ 32,922,961	
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	2,295,000	2,295,648	△ 648		
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	42,083,000	75,006,609	△ 32,923,609		
施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	△ 42,083,000	△ 74,986,609	32,903,609		
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	220,000	220,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点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	24,149,265	0	24,149,265	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	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	29,369,265	220,000	29,149,265	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点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	24,149,265	0	24,149,265		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		
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	29,149,265	0	29,149,265		
その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	220,000	220,000	0		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 29,000,000	△ 57,493,833	28,493,833		
前期末支払資金残高 ⑫	932,887,234	932,887,234	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	903,887,234	875,393,401	28,493,833		

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

(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	96,399,221	101,050,439	△ 4,651,218	
	障害福祉サービス等事業収益	799,541,813	792,401,637	7,140,176	
	医療事業収益	2,566,119,203	2,579,841,698	△ 13,722,495	
	研修研究事業収益	30,117,000	26,371,000	3,746,000	
	発達支援事業収益	31,814,000	32,129,000	△ 315,000	
	経常経費寄附金収益	29,106,967	32,680,945	△ 3,573,978	
	賃貸事業収益	68,765,363	61,827,911	6,937,452	
	サービス活動収益計 ①	3,621,863,567	3,626,302,630	△ 4,439,063	
	費用				
人件費	2,598,780,052	2,531,014,863	67,765,189		
事業費	635,406,787	623,376,692	12,030,095		
事務費	389,609,925	347,166,662	42,443,263		
減価償却費	57,494,904	52,517,995	4,976,909		
徴収不能額	0	0	0		
サービス活動費用計 ②	3,681,291,668	3,554,076,212	127,215,456		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 59,428,101	72,226,418	△ 131,654,519		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	46,939	140,078	△ 93,139	
	その他のサービス活動外収益	59,492,945	51,628,727	7,864,218	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計 ④	59,539,884	51,768,805	7,771,079	
	費用				
	支払利息	1,053,192	1,259,453	△ 206,261	
	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	1,053,192	1,259,453	△ 206,261		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	58,486,692	50,509,352	7,977,340		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 941,409	122,735,770	△ 123,677,179		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	19,999	0	19,999	
	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	65,585,928	284,769,494	△ 219,183,566	
				0	
				0	
				0	
	特別収益計 ⑧	65,605,927	284,769,494	△ 219,163,567	
費用					
固定資産売却損・処分損	9,281	677,905	△ 668,624		
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	0	4,439,193	△ 4,439,193		
			0		
			0		
			0		
特別費用計 ⑨	9,281	5,117,098	△ 5,107,817		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	65,596,646	279,652,396	△ 214,055,750		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	64,655,237	402,388,166	△ 337,732,929		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	△ 134,806,644	△ 537,194,810	402,388,166	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	△ 70,151,407	△ 134,806,644	64,655,237	
	基本金取崩額 ⑭	346,297,298	0	346,297,298	
	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	276,145,891	△ 134,806,644	410,952,535	

貸借対照表
平成29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	1,334,785,243	1,258,683,024	76,102,219	流動負債	579,917,591	429,930,650	149,986,941
現金預金	688,939,462	607,841,715	81,097,747	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	213,278,501	126,015,433	87,263,068
事業未収金	591,401,018	602,473,271	△ 11,072,253	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	2,946,912	4,078,995	△ 1,132,083	1年以内返済予定リース債務	21,838,632	0	21,838,632
医薬品	7,563,157	8,749,534	△ 1,186,377	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	18,965,154	12,122,649	6,842,505	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,353,200	1,457,544	△ 104,344	未払費用	65,048,877	30,280,892	34,767,985
商品・製品	22,762,732	21,071,727	1,691,005	預り金	5,187,820	5,066,264	121,556
仕掛品	0	0	0	職員預り金	16,082,704	15,229,933	852,771
原材料	0	0	0	前受金	1,025,535	866,419	159,116
立替金	853,608	879,189	△ 25,581	前受収益	2,779,120	3,047,120	△ 268,000
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	5,345,042	1,877,335	3,467,707
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	149,331,360	147,547,254	1,784,106
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	0	8,400	△ 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	1,096,422,726	952,154,789	144,267,937	固定負債	712,784,778	707,056,800	5,727,978
基本財産	488,097,968	503,181,881	△ 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	379,933,957	395,017,870	△ 15,083,913	リース債務	105,146,880	0	105,146,880
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	607,637,898	707,056,800	△ 99,418,902
その他の固定資産	608,324,758	448,972,908	159,351,850	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	384,097,070	398,783,608	△ 14,686,538	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,230,003	1,845,002	△ 614,999				
機械及び装置	796,912	1,195,358	△ 398,446	負債の部合計	1,292,702,369	1,136,987,450	155,714,919
車両運搬具	1,112,852	2,059,500	△ 946,648	純資産の部			
器具及び備品	57,585,926	38,453,585	19,132,341	基本金	862,359,709	1,208,657,007	△ 346,297,298
建設仮勘定	0	0	0	基本金	862,359,709	1,208,657,007	△ 346,297,298
有形リース資産	125,309,051	0	125,309,051	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	33,011,853	1,234,764	31,777,089	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	276,145,891	△ 134,806,644	410,952,535
長期貸付金	720,000	940,000	△ 220,000	次期繰越活動増減差額	276,145,891	△ 134,806,644	410,952,535
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期増減差額)	64,655,237	402,388,166	△ 337,732,929
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	2,431,207,969	2,210,837,813	220,370,156	純資産の部合計	1,138,505,600	1,073,850,363	64,655,237
				負債及び純資産の部合計	2,431,207,969	2,210,837,813	220,370,156