

平成29年度

# 計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 やまびこ

理事長 島 三郎

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	52,460,000	49,338,063	3,121,937	
	障害福祉サービス等事業収入	240,431,000	238,807,011	1,623,989	
	経常経費寄附金収入	261,000	246,000	15,000	
	受取利息配当金収入	134,000	125,601	8,399	
	その他の収入	742,000	614,273	127,727	
	事業活動収入計 (1)	294,028,000	289,130,948	4,897,052	
	支出				
	人件費支出	130,110,000	128,881,707	1,228,293	
	事業費支出	25,483,000	24,046,850	1,436,150	
事務費支出	16,492,000	15,611,303	880,697		
就労支援事業支出	52,460,000	48,828,752	3,631,248		
事業活動支出計 (2)	224,545,000	217,368,612	7,176,388		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,483,000	71,762,336	△2,279,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	65,102,000	65,102,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,836,000	3,836,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	228,638,000	228,636,210	1,790	
	施設整備等収入計 (4)	317,576,000	317,574,210	1,790	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	465,150,000	465,131,481	18,519	
	固定資産除却・廃棄支出	299,000	268,584	30,416	
施設整備等支出計 (5)	471,449,000	469,400,065	2,048,935		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△153,873,000	△151,825,855	△2,047,145		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	96,300,000	96,300,000	0	
	その他の活動による収入	810,000	768,556	41,444	
	その他の活動収入計 (7)	97,110,000	97,068,556	41,444	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,740,000	2,736,728	3,272	
	その他の活動支出計 (8)	18,740,000	18,736,728	3,272	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	78,370,000	78,331,828	38,172	
	予備費支出 (10)	5,050,000	—	5,050,000	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,070,000	△1,731,691	△9,338,309		
前期末支払資金残高 (12)	91,901,056	98,357,455	△6,456,399		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,831,056	96,625,764	△15,794,708		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	49,338,063	49,338,063	0
	障害福祉サービス等事業収入	238,807,011	238,807,011	0
	経常経費寄附金収入	246,000	246,000	0
	受取利息配当金収入	125,601	125,601	0
	その他の収入	614,273	614,273	0
	事業活動収入計 (1)	289,130,948	289,130,948	0
	支出			
	人件費支出	128,881,707	128,881,707	0
	事業費支出	24,046,850	24,046,850	0
事務費支出	15,611,303	15,611,303	0	
就労支援事業支出	48,828,752	48,828,752	0	
事業活動支出計 (2)	217,368,612	217,368,612	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,762,336	71,762,336	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	65,102,000	65,102,000	0
	施設整備等寄附金収入	3,836,000	3,836,000	0
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	固定資産売却収入	228,636,210	228,636,210	0
	施設整備等収入計 (4)	317,574,210	317,574,210	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
	固定資産取得支出	465,131,481	465,131,481	0
	固定資産除却・廃棄支出	268,584	268,584	0
施設整備等支出計 (5)	469,400,065	469,400,065	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△151,825,855	△151,825,855	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	96,300,000	96,300,000	0
	その他の活動による収入	768,556	768,556	0
	その他の活動収入計 (7)	97,068,556	97,068,556	0
	支出			
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
その他の活動による支出	2,736,728	2,736,728	0	
その他の活動支出計 (8)	18,736,728	18,736,728	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	78,331,828	78,331,828	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,731,691	△1,731,691	0	
前期末支払資金残高 (11)	98,357,455	98,357,455	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	96,625,764	96,625,764	0	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	収益			
	就労支援事業収益	49,338,063	47,570,702	1,767,361
	障害福祉サービス等事業収益	238,807,011	222,809,669	15,997,342
	経常経費寄附金収益	246,000	156,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	288,391,074	270,536,371	17,854,703
	費用			
	人件費	128,531,207	130,360,278	△1,829,071
	事業費	24,046,850	22,319,354	1,727,496
	事務費	15,696,003	14,168,885	1,527,118
	就労支援事業費用	49,338,063	47,570,702	1,767,361
減価償却費	34,772,840	28,424,155	6,348,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,637,153	△9,598,365	△2,038,788	
サービス活動費用計(2)	240,747,810	233,245,009	7,502,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,643,264	37,291,362	10,351,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	125,601	9,752	115,849
	その他のサービス活動外収益	614,273	2,093,026	△1,478,753
	サービス活動外収益計(4)	739,874	2,102,778	△1,362,904
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,874	2,102,778	△1,362,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,383,138	39,394,140	8,988,998	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	65,102,000	21,600,000	43,502,000
	施設整備等寄附金収益	3,836,000	500,000	3,336,000
	特別収益計(8)	68,938,000	22,100,000	46,838,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	306,895	40,010	266,885	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,902,000	21,600,000	43,302,000	
特別費用計(9)	65,208,895	21,640,010	43,568,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,729,105	459,990	3,269,115	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,112,243	39,854,130	12,258,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,080,917	334,226,787	90,854,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,193,160	374,080,917	103,112,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	96,300,000	55,000,000	41,300,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	4,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,493,160	425,080,917	132,412,243	

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	49,338,063	49,338,063	0
		障害福祉サービス等事業収益	238,807,011	238,807,011	0
		経常経費寄附金収益	246,000	246,000	0
		サービス活動収益計 (1)	288,391,074	288,391,074	0
	費	人件費	128,531,207	128,531,207	0
		事業費	24,046,850	24,046,850	0
		事務費	15,696,003	15,696,003	0
		就労支援事業費用	49,338,063	49,338,063	0
		減価償却費	34,772,840	34,772,840	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,637,153	△11,637,153	△0
	サービス活動費用計 (2)	240,747,810	240,747,810	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,643,264	47,643,264	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	125,601	125,601	0
		その他のサービス活動外収益	614,273	614,273	0
		サービス活動外収益計 (4)	739,874	739,874	0
	費				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	739,874	739,874	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,383,138	48,383,138	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	65,102,000	65,102,000	0
		施設整備等寄附金収益	3,836,000	3,836,000	0
		特別収益計 (8)	68,938,000	68,938,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	306,895	306,895	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,902,000	64,902,000	0	
	特別費用計 (9)	65,208,895	65,208,895	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,729,105	3,729,105	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,112,243	52,112,243	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	425,080,917	425,080,917	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	477,193,160	477,193,160	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	96,300,000	96,300,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	16,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,493,160	557,493,160	0	

## 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,217,765	108,881,287	3,336,478	流動負債	23,562,859	19,846,293	3,716,566
現金預金	67,405,809	65,303,150	2,102,659	事業未払金	13,266,589	9,157,238	4,109,351
事業未収金	40,755,936	39,690,263	1,065,673	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金	1,102,806	1,054,972	47,834	預り金	10,930	76,778	△65,848
貯蔵品	546,443	564,565	△18,122	職員預り金	1,407,124	542,277	864,847
商品・製品	340,300	353,400	△13,100	仮受金	216	0	216
仕掛品	86,280	0	86,280	賞与引当金	4,878,000	6,070,000	△1,192,000
原材料	480,562	394,139	86,423				
立替金	1,044,563	443,008	601,555				
前払費用	455,066	1,077,790	△622,724				
固定資産	895,355,758	773,477,080	121,878,678	固定負債	69,346,250	52,504,750	16,841,500
基本財産	726,695,860	527,610,193	199,085,667	設備資金借入金	64,000,000	48,000,000	16,000,000
土地	108,815,027	108,815,027	0	退職給付引当金	5,346,250	4,504,750	841,500
建物	614,880,833	415,795,166	199,085,667	負債の部合計	92,909,109	72,351,043	20,558,066
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	168,659,898	245,866,887	△77,206,989	基本金	42,683,418	42,683,418	0
構築物	33,205,934	24,742,133	8,463,801	第1号基本金	40,527,236	40,527,236	0
機械及び装置	186,481	216,723	△30,242	第3号基本金	2,156,182	2,156,182	0
車輛運搬具	3,286,845	5,008,811	△1,721,966	国庫補助金等特別積立金	227,487,836	174,942,989	52,544,847
器具及び備品	26,269,018	8,517,558	17,751,460	その他の積立金	87,000,000	167,300,000	△80,300,000
建設仮勘定	10,800,000	34,093,836	△23,293,836	移行時特別積立金	0	12,800,000	△12,800,000
権利	0	420,584	△420,584	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	756,648	295,742	460,906	人件費積立金	7,000,000	32,000,000	△25,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	49,000,000	88,000,000	△39,000,000
退職共済預け金	6,151,050	5,221,500	929,550	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
移行時特別積立資産	0	12,800,000	△12,800,000	施設整備等積立金	16,000,000	19,500,000	△3,500,000

## 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	557,493,160	425,080,917	132,412,243
人件費積立資産	7,000,000	32,000,000	△25,000,000	(うち当期活動増減差額)	52,112,243	39,854,130	12,258,113
修繕積立資産	49,000,000	88,000,000	△39,000,000				
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
施設整備等積立資産	16,000,000	19,500,000	△3,500,000				
長期前払費用	953,922	0	953,922	純資産の部合計	914,664,414	810,007,324	104,657,090
資産の部合計	1,007,573,523	882,358,367	125,215,156	負債及び純資産の部合計	1,007,573,523	882,358,367	125,215,156

## 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	112,217,765	112,217,765	0
現金預金	67,405,809	67,405,809	0
事業未収金	40,755,936	40,755,936	0
未収補助金	1,102,806	1,102,806	0
貯蔵品	546,443	546,443	0
商品・製品	340,300	340,300	0
仕掛品	86,280	86,280	0
原材料	480,562	480,562	0
立替金	1,044,563	1,044,563	0
前払費用	455,066	455,066	0
固定資産	895,355,758	895,355,758	0
基本財産	726,695,860	726,695,860	0
土地	108,815,027	108,815,027	0
建物	614,880,833	614,880,833	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	168,659,898	168,659,898	0
構築物	33,205,934	33,205,934	0
機械及び装置	186,481	186,481	0
車輛運搬具	3,286,845	3,286,845	0
器具及び備品	26,269,018	26,269,018	0
建設仮勘定	10,800,000	10,800,000	0
ソフトウェア	756,648	756,648	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
退職共済預け金	6,151,050	6,151,050	0
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	49,000,000	49,000,000	0
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設整備等積立資産	16,000,000	16,000,000	0
長期前払費用	953,922	953,922	0
資産の部合計	1,007,573,523	1,007,573,523	0
流動負債	23,562,859	23,562,859	0
事業未払金	13,266,589	13,266,589	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
預り金	10,930	10,930	0
職員預り金	1,407,124	1,407,124	0
仮受金	216	216	0
賞与引当金	4,878,000	4,878,000	0
固定負債	69,346,250	69,346,250	0
設備資金借入金	64,000,000	64,000,000	0
退職給付引当金	5,346,250	5,346,250	0
負債の部合計	92,909,109	92,909,109	0
基本金	42,683,418	42,683,418	0
第1号基本金	40,527,236	40,527,236	0
第3号基本金	2,156,182	2,156,182	0
国庫補助金等特別積立金	227,487,836	227,487,836	0
その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立金	49,000,000	49,000,000	0
備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設整備等積立金	16,000,000	16,000,000	0
次期繰越活動増減差額	557,493,160	557,493,160	0
(うち当期活動増減差額)	52,112,243	52,112,243	0
純資産の部合計	914,664,414	914,664,414	0



貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	1,007,573,523	1,007,573,523	0

