

平成29年度 決算報告(中国芸南学園)

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)
サービス活動増減の部	収入	
	児童福祉事業収益	15,347,363
	就労支援事業収益	25,599,954
	障害福祉サービス等事業収益	745,210,275
	経常経費寄附金収益	1,175,111
	サービス活動収益計(1)	787,332,703
	費用	
	人件費	489,965,213
	事業費	86,906,957
	事務費	87,089,442
就労支援事業費用	23,608,083	
減価償却費	33,088,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,712,399	
サービス活動費用計(2)	705,945,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,387,079	
サービス活動外増減の部	収入	
	受取利息配当金収益	577
	その他のサービス活動外収益	17,613,179
	サービス活動外収益計(4)	17,613,756
	費用	
その他のサービス活動外費用	3,742,150	
サービス活動外費用計(5)	3,742,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,871,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,258,685	
特別増減の部	収入	
	サービス区分間固定資産移管収益	3,139,535
	事業区分間繰入金収益	18,500,000
	拠点区分間繰入金収益	198,185,840
	サービス区分間繰入金収益	12,329,608
	その他の特別収益	196,915,870
	特別収益計(8)	429,070,853
	費用	
	固定資産売却損・処分損	2
	事業区分間繰入金費用	18,500,000
拠点区分間繰入金費用	204,405,840	
サービス区分間繰入金費用	12,329,608	
その他の特別損失	1,285,095	
特別費用計(9)	236,520,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	192,550,308	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,808,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	339,380,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,189,290
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	250,650,840
	その他の積立金積立額(16)	121,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	756,540,130	

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		決算(B)
事業活動による収入	収入	
	児童福祉事業収入	15,347,363
	就労支援事業収入	25,599,954
	障害福祉サービス等事業収入	745,210,275
	経常経費寄附金収入	1,175,111
	受取利息配当金収入	577
	その他の収入	17,613,179
	事業活動収入計(1)	804,946,459
	支出	
	人件費支出	489,251,709
事業費支出	86,906,957	
事務費支出	87,089,442	
就労支援事業支出	23,103,374	
その他の支出	3,742,150	
事業活動支出計(2)	690,093,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,852,827	
施設整備等による収入	収入	
	固定資産売却収入	210,000
	施設整備等収入計(4)	210,000
	支出	
	固定資産取得支出	238,019,324
施設整備等支出計(5)	238,019,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,809,324	
その他の活動による収入	収入	
	積立資産取崩収入	253,978,840
	事業区分間繰入金収入	18,500,000
	拠点区分間繰入金収入	198,185,840
	サービス区分間繰入金収入	12,329,608
	その他の活動収入計(7)	482,994,288
	支出	
	積立資産支出	123,882,800
	事業区分間繰入金支出	18,500,000
	拠点区分間繰入金支出	204,405,840
サービス区分間繰入金支出	12,329,608	
その他の活動支出計(8)	359,118,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,876,040	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	919,543	
前期末支払資金残高(12)	304,917,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,837,033	

貸借対照表(中国芸南学園)

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	366,254,069	流動負債	84,927,217
現金預金	216,792,733	事業未払金	50,752,120
事業未収金	148,519,882	未払費用	7,005,530
未収金	150,550	預り金	278,804
未収収益	57,708	職員預り金	2,178,544
原材料	185,818	拠点区分間借入金	16,220
立替金	236,158	賞与引当金	24,695,999
前払金	0		
前払費用	295,000		
拠点区分間貸付金	16,220		
固定資産	1,711,639,546	固定負債	29,612,000
基本財産	908,283,676	事業区分間長期借入金	0
その他の固定資産	803,355,870	拠点区分間長期借入金	0
		退職給付引当金	29,612,000
		負債の部合計	114,539,217
		純資産の部	
		基本金	139,654,500
		国庫補助金等特別積立金	347,329,303
		その他の積立金	722,970,000
		人件費積立金	89,200,000
		修繕積立金	137,500,000
		備品等購入積立金	30,000,000
		施設整備等積立金	455,500,000
		工賃変動積立金	2,980,000
		設備等整備積立金	7,790,000
		移行時特別積立金	0
		次期繰越活動増減差額	753,400,595
		(うち当期活動増減差額)	284,669,458
		純資産の部合計	1,963,354,398
資産の部合計	2,077,893,615	負債及び純資産の部合計	2,077,893,615