

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

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	18,756,000	15,691,426	3,064,574		
	障害福祉サービス等事業収入	1,394,813,800	1,416,156,133	△ 21,342,333		
	医療事業収入	2,991,939,600	3,015,618,481	△ 23,678,881		
	相談事業収入	32,267,000	30,393,785	1,873,215		
	八王子市通所委託事業収入	84,000,000	86,739,142	△ 2,739,142		
	借入金利息補助金収入	796,000	795,600	400		
	経常経費寄附金収入	15,500,000	31,319,252	△ 15,819,252		
	受取利息配当金収入	345,000	89,671	255,329		
	その他の収入	25,019,600	34,521,893	△ 9,502,293		
	事業活動収入計 (1)	4,563,437,000	4,631,325,383	△ 67,888,383		
	事業活動による支出	人件費支出	3,298,732,000	3,246,709,934	52,022,066	
事業費支出		653,765,366	636,676,342	17,089,024		
事務費支出		520,829,419	515,652,988	5,176,431		
支払利息支出		1,570,000	1,725,430	△ 155,430		
その他の支出		0	307,428	△ 307,428		
事業活動支出計 (2)		4,474,896,785	4,401,072,122	73,824,663		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,540,215	230,253,261	△ 141,713,046			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	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	31,000,000	29,000,214	1,999,786	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,163,752	△ 3,163,752	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	42,050,000	43,213,966	△ 1,163,966			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,050,000	△ 43,213,966	1,163,966			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	120,000,000	△ 120,000,000		
	長期貸付金回収収入	0	147,600	△ 147,600		
	投資有価証券売却収入	0	0	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	308,000,000	△ 308,000,000		
	拠点間長期貸付金回収収入	0	427,825,359	△ 427,825,359		
	拠点区分間繰入金収入	0	39,824,909	△ 39,824,909		
	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	895,797,868	△ 895,797,868		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	120,000,000	△ 120,000,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	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	320,733,320	△ 320,733,320		
拠点間長期借入金返済支出		0	427,825,359	△ 427,825,359		
拠点区分間繰入金支出		0	39,824,909	△ 39,824,909		
その他の活動による支出		0	2,993,174	△ 2,993,174		
その他の活動支出計 (8)	0	911,376,762	△ 911,376,762			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 15,578,894	15,578,894			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,490,215	171,460,401	△ 124,970,186			
前期末支払資金残高 (12)	0	827,696,546	△ 827,696,546			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,490,215	999,156,947	△ 952,666,732			

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

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			
	益			
	児童福祉事業収益	15,691,426	19,365,420 Δ	3,673,994
	障害福祉サービス等事業収益	1,416,156,133	1,432,980,140 Δ	16,824,007
	医療事業収益	3,015,618,481	2,914,924,436	100,694,045
	相談事業収益	30,393,785	29,513,179	880,606
	八王子市通所委託事業収益	86,739,142	82,995,278	3,743,864
	経常経費寄附金収益	31,319,252	17,369,499	13,949,753
	その他の収益	3,253,098	5,096,375 Δ	1,843,277
	サービス活動収益計 (1)	4,599,171,317	4,502,244,327	96,926,990
費用				
人件費	3,262,875,825	3,379,218,674 Δ	116,342,849	
事業費	636,676,342	642,475,321 Δ	5,798,979	
事務費	515,652,988	538,519,300 Δ	22,866,312	
減価償却費	194,105,869	138,126,402	55,979,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額	40,304,718 Δ	40,377,988	73,270	
徴収不能引当金繰入	0	3,415,471 Δ	3,415,471	
サービス活動費用計 (2)	4,569,006,306	4,661,377,180 Δ	92,370,874	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,165,011 Δ	159,132,853	189,297,864	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	795,600	972,400 Δ	176,800
	受取利息配当金収益	89,671	75,479	14,192
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	31,268,795	28,511,547	2,757,248
	サービス活動外収益計 (4)	32,154,066	29,559,426	2,594,640
費用				
支払利息	1,725,430	1,891,194 Δ	165,764	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	307,428	1,018	306,410	
サービス活動外費用計 (5)	2,032,858	1,892,212	140,646	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,121,208	27,667,214	2,453,994	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,286,219 Δ	131,465,639	191,751,858	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	39,824,909	0	39,824,909
	拠点区分固定資産移管収益	6,949,596,341	0	6,949,596,341
	その他の特別収益	2,192,527	2,569,383,732 Δ	2,567,191,205
特別収益計 (8)	6,991,613,777	2,570,383,732	4,421,230,045	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1,010,699 Δ	1,010,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	39,824,909	0	39,824,909	
拠点区分固定資産移管費用	6,949,596,341	0	6,949,596,341	
その他の特別損失	177,198,276	2,470,997,004 Δ	2,293,798,728	
特別費用計 (9)	7,166,619,526	2,473,007,703	4,693,611,823	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 175,005,749	97,376,029 Δ	272,381,778	
税引前当期活動増減差額	Δ 114,719,530 Δ	34,089,610 Δ	80,629,920	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 114,719,530 Δ	34,089,610 Δ	80,629,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,408,585	787,937	4,620,648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 109,310,945 Δ	33,301,673 Δ	76,009,272
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	100,210,258 Δ	100,210,258
	その他の積立金積立額 (16)	0	61,500,000 Δ	61,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 109,310,945 Δ	5,408,585 Δ	114,719,530	

貸借対照表

平成 28 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	1,204,201,280	1,054,464,345	149,736,935	流動負債	397,072,548	230,183,270	166,889,278
現金預金	475,640,865	334,959,849	140,681,016	短期運営資金借入金	120,000,000	108,000,000	12,000,000
事業未収金	712,255,980	693,017,241	19,238,739	事業未払金	89,011,148	86,583,868	2,427,280
未収金	0	41,000	△ 41,000	その他の未払金	216,748	1,728,522	△ 1,511,774
貯蔵品	254,500	0	254,500	1年以内返済予定設備資金借入金	11,050,000	0	11,050,000
医薬品(薬品・材料)	8,529,940	22,372,701	△ 13,842,761	1年内返済予定有形リース債務	4,079,832	0	4,079,832
立替金	6,935,656	6,833,288	102,368	未払費用	4,819,933	6,557,162	△ 1,737,229
前払費用	1,222,210	655,737	566,473	その他預り金	963,080	2,151,633	△ 1,188,553
仮払金	750,000	0	750,000	利用者預り金	6,785,251	5,543,633	1,241,618
徴収不能引当金	△ 1,387,871	△ 3,415,471	2,027,600	職員預り金	18,698,556	19,616,820	△ 918,264
固定資産	3,180,206,119	3,342,539,837	△ 162,333,718	仮受金	0	1,632	△ 1,632
基本財産	2,907,063,931	2,983,856,504	△ 76,792,573	賞与引当金	141,448,000	0	141,448,000
土地	452,720,176	452,720,176	0	固定負債	180,215,226	204,677,039	△ 24,461,813
建物	4,265,838,499	2,531,136,328	1,734,702,171	設備資金借入金	33,150,000	55,250,000	△ 22,100,000
建物減価償却累計額	△ 1,811,494,744	0	△ 1,811,494,744	リース債務	13,333,506	13,231,890	101,616
その他の固定資産	273,142,188	358,683,333	△ 85,541,145	退職給付引当金	133,731,720	136,195,149	△ 2,463,429
建物	113,361,140	71,287,096	42,074,044	負債の部合計	577,287,774	434,860,309	142,427,465
建物減価償却累計額	△ 43,792,855	0	△ 43,792,855	純 資 産 の 部			
建物付属設備	878,582,377	107,779,170	770,803,207	基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 800,373,255	0	△ 800,373,255	国庫補助金等特別積立金	1,182,601,170	1,222,905,888	△ 40,304,718
構築物	9,864,950	6,499,057	3,365,893	その他の積立金	229,870,487	229,870,487	0
構築物減価償却累計額	△ 1,643,012	0	△ 1,643,012	修繕積立金	61,500,000	61,500,000	0
車輛運搬具	31,063,671	4,866,609	26,197,062	運営費積立金	13,120,487	13,120,487	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 27,499,292	0	△ 27,499,292	建設積立金	155,250,000	155,250,000	0
器具及び備品	625,614,061	133,211,764	492,402,297	次期繰越活動増減差額	△ 109,310,945	5,408,585	△ 114,719,530
器具及び備品減価償却累計額	△ 550,909,476	0	△ 550,909,476	(うち当期活動増減差額)	△ 114,719,530	△ 34,089,610	△ 80,629,920
有形リース資産	22,597,176	13,231,890	9,365,286				
有形リース減価償却累計額	△ 5,183,838	0	△ 5,183,838				
ソフトウェア	38,659,582	17,555,847	21,103,735				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 21,092,735	0	△ 21,092,735				
長期貸付金	1,079,300	3,226,900	△ 2,147,600				
差入保証金	1,051,000	1,025,000	26,000				
長期前払費用	1,763,394	0	1,763,394	純資産の部合計	3,807,119,625	3,962,143,873	△ 155,024,248
資産の部合計	4,384,407,399	4,397,004,182	△ 12,596,783	負債及び純資産の部合計	4,384,407,399	4,397,004,182	△ 12,596,783