

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 山鳩会

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	34,355,453	34,069,148	286,305
	障害福祉サービス等事業収益	408,570,179	396,860,238	11,709,941
	経常経費寄附金収益	1,753,490	1,847,605	△94,115
	サービス活動収益計(1)	444,679,122	432,776,991	11,902,131
	費用			
	人件費	276,909,098	274,561,171	2,347,927
	事業費	43,816,643	46,855,211	△3,038,568
	事務費	70,698,389	72,629,949	△1,931,560
	就労支援事業費用	35,481,397	33,411,560	2,069,837
減価償却費	22,805,300	16,578,865	6,226,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,752,114	△10,291,106	△5,461,008	
サービス活動費用計(2)	433,958,713	433,745,650	213,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,720,409	△968,659	11,689,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,245	7,157	△2,912
	その他のサービス活動外収益	6,383,692	6,842,477	△458,785
	サービス活動外収益計(4)	6,387,937	6,849,634	△461,697
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,866,324	5,123,747	△257,423	
サービス活動外費用計(5)	4,866,324	5,123,747	△257,423	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,521,613	1,725,887	△204,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,242,022	757,228	11,484,794	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		94,581,000	△94,581,000
	特別収益計(8)	0	94,581,000	△94,581,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	172,209	1,146,233	△974,024
国庫補助金等特別積立金積立額	144,828	296,281,000	△296,136,172	
特別費用計(9)	317,037	297,427,233	△297,110,196	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△317,037	△202,846,233	202,529,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,924,985	△202,089,005	214,013,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,036,115	547,885,120	△129,849,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,961,100	345,796,115	84,164,985
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,325,319	73,000,000	△38,674,681
	その他の積立金積立額(16)		760,000	△760,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,286,419	418,036,115	46,250,304

## 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	33,164,000	34,355,453	△1,191,453	
	障害福祉サービス等事業収入	405,399,000	408,570,179	△3,171,179	
	経常経費寄附金収入	1,804,000	1,753,490	50,510	
	受取利息配当金収入	96,000	4,245	91,755	
	その他の収入	6,995,000	6,383,692	611,308	
	事業活動収入計(1)	447,458,000	451,067,059	△3,609,059	
	支出				
	人件費支出	284,730,000	275,855,341	8,874,659	
	事業費支出	50,493,000	43,829,064	6,663,936	
事務費支出	77,222,000	70,698,389	6,523,611		
就労支援事業支出	32,774,000	33,799,506	△1,025,506		
その他の支出	5,370,000	4,866,324	503,676		
事業活動支出計(2)	450,589,000	429,048,624	21,540,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,131,000	22,018,435	△25,149,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	89,230,000	81,770,481	7,459,519	
施設整備等支出計(5)	89,230,000	81,770,481	7,459,519		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,230,000	△81,770,481	△7,459,519		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,920,000	36,135,279	7,784,721	
	その他の活動による収入		540,000	△540,000	
	その他の活動収入計(7)	43,920,000	36,675,279	7,244,721	
	支出				
	積立資産支出	2,652,000	2,479,630	172,370	
その他の活動支出計(8)	2,652,000	2,479,630	172,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,268,000	34,195,649	7,072,351		
予備費支出(10)	1,380,000	—	1,380,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,473,000	△25,556,397	△26,916,603		
前期末支払資金残高(12)	268,886,797	268,886,797	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,413,797	243,330,400	△26,916,603		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	301,071,411	292,690,738	8,380,673	流動負債	67,374,385	33,102,118	34,272,267
現金預金	234,041,696	227,978,456	6,063,240	事業未払金	44,258,563	13,871,758	30,386,805
事業未収金	60,729,112	60,069,836	659,276	未払費用	10,255,271	9,155,007	1,100,264
未収金	0	248,965	△248,965	預り金	1,032,810	571,010	461,800
給食用材料	12,421		12,421	職員預り金	1,916,250	1,939	1,914,311
原材料	240,096	203,627	36,469	前受金	600	600	0
立替金	2,478,982	451,150	2,027,832	仮受金	25,000	0	25,000
前払金	14,665	0	14,665	賞与引当金	9,885,891	9,501,804	384,087
前払費用	3,554,439	3,738,704	△184,265				
固定資産	774,366,729	751,831,156	22,535,573	固定負債	23,520,744	23,194,464	326,280
基本財産	411,113,380	426,689,675	△15,576,295	退職給付引当金	23,520,744	23,194,464	326,280
建物	309,703,742	317,793,802	△8,090,060	負債の部合計	90,895,129	56,296,582	34,598,547
建物附属設備	101,409,638	108,895,873	△7,486,235	純資産の部			
その他の固定資産	363,253,349	325,141,481	38,111,868	基本金	15,324,000	15,324,000	0
土地	39,626,447		39,626,447	第1号基本金	11,824,000	11,824,000	0
建物	52,882,877	54,586,740	△1,703,863	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
建物附属設備	650,834	760,834	△110,000	国庫補助金等特別積立金	366,621,914	382,229,200	△15,607,286
構築物	13,200,654	14,341,696	△1,141,042	その他の積立金	138,310,678	172,635,997	△34,325,319
機械及び装置	12	56,535	△56,523	備品等購入積立金	2,021,569	2,366,888	△345,319
車輛運搬具	17,205,747	13,057,099	4,148,648	施設整備費積立金	135,123,000	169,103,000	△33,980,000
器具及び備品	13,636,246	15,790,616	△2,154,370	工賃変動積立金	866,109	866,109	0
建設仮勘定	33,980,000	0	33,980,000	設備等整備積立金	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	23,520,744	23,194,464	326,280	次期繰越活動増減差額	464,286,419	418,036,115	46,250,304
備品等購入積立資産	2,021,569	2,366,888	△345,319	(うち当期活動増減差額)	11,924,985	△202,089,005	214,013,990
工賃変動積立資産	866,109	866,109	0				
設備等整備積立資産	300,000	300,000	0				
施設整備費積立資産	135,123,000	169,103,000	△33,980,000				
差入保証金	5,067,500	5,067,500	0				
長期前払費用	25,110,000	25,650,000	△540,000				
その他の固定資産	61,610		61,610	純資産の部合計	984,543,011	988,225,312	△3,682,301
資産の部合計	1,075,438,140	1,044,521,894	30,916,246	負債及び純資産の部合計	1,075,438,140	1,044,521,894	30,916,246

(単位:円)