

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	74,850,000	77,964,621	△3,114,621
		障害福祉サービス等事業収入	698,924,000	694,315,070	4,608,930
		その他の事業収入	5,480,000	3,672,397	1,807,603
		借入金利息補助金収入	243,000	243,000	
		経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
		受取利息配当金収入		13,669	△13,669
		その他の収入	20,477,000	23,060,983	△2,583,983
	事業活動収入計(1)	799,974,000	799,369,740	604,260	
	支出	人件費支出	537,581,000	502,185,017	35,395,983
		事業費支出	96,472,000	69,785,527	26,686,473
事務費支出		122,350,000	96,622,832	25,727,168	
支払利息支出		244,000	243,965	35	
事業活動支出計(2)	756,647,000	668,837,341	87,809,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,327,000	130,532,399	△87,205,399	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,746,132	3,868
		その他の施設整備等による収入		200,000	△200,000
		施設整備等収入計(4)	3,750,000	3,946,132	△196,132
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,980,000	20,976,000	4,000
		固定資産取得支出	5,816,000	4,939,532	876,468
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,000	1,460,340	3,660
施設整備等支出計(5)	28,260,000	27,375,872	884,128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,510,000	△23,429,740	△1,080,260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,638,000	1,815,032	822,968
		その他の活動による収入計(7)	2,638,000	1,815,032	822,968
	支出	投資有価証券取得支出		50,000	△50,000
		積立資産支出	17,105,000	16,391,421	713,579
		その他の活動支出計(8)	17,105,000	16,441,421	663,579
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,467,000	△14,626,389	159,389
	予備費支出(10)		6,300,000	—	6,300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,950,000	92,476,270	△94,426,270	
前期末支払資金残高(12)		594,680,096	594,679,834	262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		592,730,096	687,156,104	△94,426,008	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	0069 児童福祉事業収益	77,964,621	76,764,900	1,199,721
		0075 障害福祉サービス等事業収益	694,315,070	689,594,258	4,720,812
		0086 その他の事業収益	3,672,397	2,495,742	1,176,655
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	370,000	△270,000
		サービス活動収益計(1)	776,052,088	769,224,900	6,827,188
	費用	0015 人件費	506,961,406	482,203,751	24,757,655
		0016 事業費	69,785,527	72,615,871	△2,830,344
		0017 事務費	96,622,832	83,735,694	12,887,138
		0027 減価償却費	67,281,315	67,180,220	101,095
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,679,970	△31,467,124	△212,846
0029 徴収不能額			397,289	△397,289	
サービス活動費用計(2)	708,971,110	674,665,701	34,305,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,080,978	94,559,199	△27,478,221	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	243,000	464,000	△221,000
		0093 受取利息配当金収益	13,669	52,925	△39,256
		0098 その他のサービス活動外収益	23,060,983	23,790,457	△729,474
		サービス活動外収益計(4)	23,317,652	24,307,382	△989,730
	費用	0033 支払利息	243,965	465,000	△221,035
		0038 その他のサービス活動外費用		4,154,444	△4,154,444
		サービス活動外費用計(5)	243,965	4,619,444	△4,375,479
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,073,687	19,687,938	3,385,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,154,665	114,247,137	△24,092,472	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,746,132	2,260,000	1,486,132
		0104 固定資産売却益		53,469	△53,469
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	16,023,896		16,023,896
		特別収益計(8)	19,770,028	2,313,469	17,456,559
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		739,528	△739,528
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,260,000	△2,260,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	16,023,896		16,023,896
特別費用計(9)	16,023,896	2,999,528	13,024,368		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,746,132	△686,059	4,432,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,900,797	113,561,078	△19,660,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		721,974,654	618,413,576	103,561,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		815,875,451	731,974,654	83,900,797
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		805,875,451	721,974,654	83,900,797

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	707,439,956	618,363,587	89,076,369
現金預金	584,310,341	498,707,156	85,603,185
事業未収金	118,136,740	115,205,128	2,931,612
立替金	895,558	666,662	228,896
前払金	4,067,317	3,754,641	312,676
仮払金	30,000	30,000	
固定資産	1,188,581,697	1,240,247,544	△51,665,847
基本財産	864,894,985	909,195,265	△44,300,280
土地	79,193,000	79,193,000	
建物	785,701,985	830,002,265	△44,300,280
その他の固定資産	323,686,712	331,052,279	△7,365,567
建物	160,788,597	166,925,393	△6,136,796
構築物	53,445,920	54,570,013	△1,124,093
車輛運搬具	9,954,364	14,997,811	△5,043,447
器具及び備品	11,381,182	13,658,009	△2,276,827
建設仮勘定		2,000,000	△2,000,000
権利	206,389	206,389	
無形リース資産	2,920,680	4,381,020	△1,460,340
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	41,687,680	40,661,744	1,025,936
長期預り金積立資産	2,951,900	3,151,900	△200,000
施設整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000
差入保証金	300,000	500,000	△200,000
資産の部合計	1,896,021,653	1,858,611,131	37,410,522
負債の部			
流動負債	35,220,192	46,120,093	△10,899,901
事業未払金	19,431,938	21,314,307	△1,882,369
1年以内返済予定設備資金借入金	13,476,000	20,976,000	△7,500,000
1年以内返済予定リース債務	1,460,340	1,460,340	
預り金	851,914	2,369,446	△1,517,532
固定負債	178,909,325	192,819,729	△13,910,404
設備資金借入金	135,883,000	149,359,000	△13,476,000
リース債務	1,338,645	2,798,985	△1,460,340
退職給付引当金	41,687,680	40,661,744	1,025,936
負債の部合計	214,129,517	238,939,822	△24,810,305
純資産の部			
基本金	240,430,684	240,430,684	
基本金	240,430,684	240,430,684	
国庫補助金等特別積立金	595,586,001	627,265,971	△31,679,970
国庫補助金等特別積立金	595,586,001	627,265,971	△31,679,970
その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
施設整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	805,875,451	721,974,654	83,900,797
次期繰越活動増減差額	805,875,451	721,974,654	83,900,797
（うち当期活動増減差額）	93,900,797	113,561,078	△19,660,281
純資産の部合計	1,681,892,136	1,619,671,309	62,220,827
負債及び純資産の部合計	1,896,021,653	1,858,611,131	37,410,522

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	244,227
普通預金	郡山信用金庫安積支店	-	運転資金として	-	-	584,066,114
			小計			584,310,341
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	支援請求2～3月分他	-	-	118,136,740
立替金	職員他	-	諸経費一時立替他	-	-	895,558
前払金	AIU損害保険他	-	次年度分施設の損害保険料他	-	-	4,067,317
仮払金	はじまりの美術館	-	釣銭	-	-	30,000
流動資産合計				0	0	707,439,956
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	郡山市安積町笹川字経担52-	-	第1種社会福祉事業である入所支援事業アルパ拠点区分等に使用している	24,500,000	-	24,500,000
	郡山市安積町大森町70-1	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさかあすなろ荘拠点区分等に使用している	34,240,000	-	34,240,000
	郡山市安積町笹川字四角坦54-3	-	第2種社会福祉事業である地域生活サポートセンターパツソ拠点区分等に使用している	20,453,000	-	20,453,000
			小計	79,193,000		79,193,000
建物						
	郡山市安積町笹川字経担28	昭和53年度	東日本大震災により半倒壊のため解体予定(使用予定なし)	182,686,500	153,312,585	29,373,915
	郡山市安積町笹川字経担52	平成25年度	第1種社会福祉事業である入所支援事業アルパ拠点区分等に使用している	514,047,969	104,471,544	409,576,425
	郡山市安積町大森町70-1	平成9年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさかあすなろ荘拠点区分等に使用している	601,390,146	314,895,984	286,494,162
	郡山市安積町笹川字四角坦54-3	平成16年度	第2種社会福祉事業である地域生活サポートセンターパツソ拠点区分等に使用している	107,279,165	47,828,040	59,451,125
	本宮市和田字戸ノ内321	平成27年度	第2種社会福祉事業である多機能支援センタービーボ拠点区分等に使用している	841,416	35,058	806,358
			小計	1,406,245,196	620,543,211	785,701,985
基本財産合計				1,485,438,196	620,543,211	864,894,985
(2) その他の固定資産						
建物						
	郡山市小原田3-11-11	平成18年度	第2種社会福祉事業である安積愛育園パーク拠点区分で使用している	6,656,242	3,031,248	3,624,994
	郡山市安積町大森町70-1	平成25年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさかあすなろ荘拠点区分等に使用している	12,663,500	3,050,846	9,612,654
	郡山市安積町笹川字四角坦54-3	平成16年度	第2種社会福祉事業である地域生活サポートセンターパツソ拠点区分等に使用している	23,937,500	7,027,286	16,910,214
	本宮市和田字戸ノ内321	平成16年度	第2種社会福祉事業である多機能支援センタービーボ拠点区分等に使用している	24,932,500	5,800,183	19,132,317
	猪苗代町字新町4873	平成26年度	はじまりの美術館拠点区分で使用している	128,738,231	17,229,813	111,508,418
			小計	196,927,973	36,139,376	160,788,597
構築物						
	郡山市安積町笹川字経担28	平成2年度	東日本大震災により半倒壊のため解体予定(使用予定なし)	349,891	349,890	1
	郡山市安積町笹川字経担52	平成25年度	第1種社会福祉事業である入所支援事業アルパ拠点区分等に使用している	43,571,219	11,890,953	31,680,266
	郡山市小原田3-11-11	平成18年度	第2種社会福祉事業である安積愛育園パーク拠点区分で使用している	342,216	241,656	100,560
	郡山市安積町大森町70-1	平成11年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさかあすなろ荘拠点区分等に使用している	4,882,500	3,387,526	1,494,974
	郡山市安積町笹川字四角坦54-3	平成16年度	第2種社会福祉事業である地域生活サポートセンターパツソ拠点区分等に使用している	3,112,035	2,433,914	678,121
	猪苗代町字新町4873	平成26年度	はじまりの美術館拠点区分で使用している	22,660,560	3,168,562	19,491,998
			小計	74,918,421	21,472,501	53,445,920
車輛運搬具	日産シンビリアン他25台	-	利用者送迎用	55,066,646	45,112,282	9,954,364
器具及び備品	児童遊具他	-	利用者支援用	54,855,500	43,474,318	11,381,182
権利	電話加入権	-		206,389	-	206,389
無形リース資産	NDソフト	-	支援記録・請求管理用ソフトリース	7,301,700	4,381,020	2,920,680
投資有価証券	郡山信用金庫 出資金5口	-		50,000	-	50,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会退職共済	-		41,687,680	-	41,687,680
長期預り金積立資産	車両リサイクル預託金	-		2,951,900	-	2,951,900
施設整備積立資産	郡山信用金庫 定期積立金3口	-	解体に備えるための費用積立金	40,000,000	-	40,000,000
差入保証金	郡山市小原田3-11-11	-	賃貸に伴う敷金	300,000	-	300,000
その他の固定資産合計				474,266,209	150,579,497	323,686,712
固定資産合計				1,959,704,405	771,122,708	1,188,581,697
資産合計						1,896,021,653
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業諸経費他			-	-	19,431,938
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構29年度返済分			-	-	13,476,000
1年以内返済予定リース債務	支援記録・制球管理用ソフトリース			-	-	1,460,340
預り金	29年度支払い分			-	-	851,914
	職員預り金他			-	-	
流動負債合計						35,220,192
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構設備資金借入金			-	-	135,883,000
リース債務	支援記録・制球管理用ソフトリース残			-	-	1,338,645
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会退職共済引			-	-	41,687,680
固定負債合計				0	0	178,909,325
負債合計				0	0	214,129,517
差引純資産				0	0	1,681,892,136