

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	67,900,000	68,221,371	321,371	
		障害福祉サービス等事業収入	717,067,000	717,915,370	848,370	
		その他の事業収入	12,900,000	12,693,178	△206,822	
		経常経費寄附金収入	5,200,000	5,470,000	270,000	
		受取利息配当金収入		11,860	11,860	
		その他の収入	15,393,000	16,208,857	815,857	
			事業活動収入計(1)	818,460,000	820,520,636	2,060,636
	支出	人件費支出	552,017,000	550,879,541	1,137,459	
		事業費支出	87,197,000	72,363,400	14,833,600	
		事務費支出	135,430,000	119,816,661	15,613,339	
			事業活動支出計(2)	774,644,000	743,059,602	31,584,398
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,816,000	77,461,034	33,645,034	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,296,000	96,000	
		固定資産売却収入		66,842	66,842	
				施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,362,842
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,480,000	13,476,000	4,000	
		固定資産取得支出	28,666,000	28,323,124	342,876	
		固定資産除却・廃棄支出		2	△2	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,000	1,488,960	△24,960	
				施設整備等支出計(5)	43,610,000	43,288,086
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,410,000	△41,925,244	484,756
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,697,000	4,385,958	△311,042
				その他の活動による収入計(7)	4,697,000	4,385,958
支出		積立資産支出	13,333,000	13,073,942	259,058	
				その他の活動支出計(8)	13,333,000	13,073,942
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,636,000	△8,687,984	△51,984
			予備費支出(10)	5,800,000	—	5,800,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,030,000	26,847,806	39,877,806	
		前期末支払資金残高(12)	687,156,104	687,156,104		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	674,126,104	714,003,910	39,877,806	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	68,221,371	77,964,621	△9,743,250
		障害福祉サービス等事業収益	717,915,370	694,315,070	23,600,300
		その他の事業収益	12,693,178	3,672,397	9,020,781
		経常経費寄附金収益	5,470,000	100,000	5,370,000
		サービス活動収益計(1)	804,299,919	776,052,088	28,247,831
	費用	人件費	553,091,405	506,961,406	46,129,999
		事業費	72,363,400	69,785,527	2,577,873
		事務費	119,844,417	96,622,832	23,221,585
		減価償却費	67,239,888	67,281,315	△41,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,634,990	△31,679,970	44,980
	サービス活動費用計(2)	780,904,120	708,971,110	71,933,010	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,395,799	67,080,978	△43,685,179	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		243,000	△243,000
		受取利息配当金収益	11,860	13,669	△1,809
		その他のサービス活動外収益	16,208,857	23,060,983	△6,852,126
		サービス活動外収益計(4)	16,220,717	23,317,652	△7,096,935
	費用	支払利息		243,965	△243,965
		サービス活動外費用計(5)		243,965	△243,965
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,220,717	23,073,687	△6,852,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,616,516	90,154,665	△50,538,149	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,296,000	3,746,132	△2,450,132
		固定資産売却益	59,519		59,519
		拠点区分間固定資産移管収益	1,800,384	16,023,896	△14,223,512
		特別収益計(8)	3,155,903	19,770,028	△16,614,125
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		拠点区分間固定資産移管費用	1,800,384	16,023,896	△14,223,512
		特別費用計(9)	1,800,386	16,023,896	△14,223,510
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,355,517	3,746,132	△2,390,615
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,972,033	93,900,797	△52,928,764
		前期繰越活動増減差額(12)	805,875,451	721,974,654	83,900,797
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	846,847,484	815,875,451	30,972,033
		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)	6,500,000	10,000,000	△3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	840,347,484	805,875,451	34,472,033

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	761,884,515	707,439,956	54,444,559
現金預金	641,264,483	584,310,341	56,954,142
事業未収金	115,664,326	118,136,740	△2,472,414
立替金	1,980,136	895,558	1,084,578
前払金	2,945,570	4,067,317	△1,121,747
仮払金	30,000	30,000	
固定資産	1,158,317,838	1,188,581,697	△30,263,859
基本財産	820,747,286	864,894,985	△44,147,699
土地	79,193,000	79,193,000	
建物	741,554,286	785,701,985	△44,147,699
その他の固定資産	337,570,552	323,686,712	13,883,840
土地	1,800,000		1,800,000
建物	171,698,581	160,788,597	10,909,984
構築物	48,497,655	53,445,920	△4,948,265
車輛運搬具	7,490,852	9,954,364	△2,463,512
器具及び備品	12,739,171	11,381,182	1,357,989
権利	206,389	206,389	
無形リース資産	1,460,340	2,920,680	△1,460,340
投資有価証券	50,000	50,000	
退職給付引当資産	43,899,544	41,687,680	2,211,864
長期預り金積立資産	2,928,020	2,951,900	△23,880
施設整備積立資産	46,500,000	40,000,000	6,500,000
差入保証金	300,000	300,000	
資産の部合計	1,920,202,353	1,896,021,653	24,180,700
負債の部			
流動負債	62,666,630	35,220,192	27,446,438
事業未払金	47,127,937	19,431,938	27,695,999
1年以内返済予定設備資金借入金	13,476,000	13,476,000	
1年以内返済予定リース債務	1,310,025	1,460,340	△150,315
預り金	752,668	851,914	△99,246
固定負債	166,306,544	178,909,325	△12,602,781
設備資金借入金	122,407,000	135,883,000	△13,476,000
リース債務		1,338,645	△1,338,645
退職給付引当金	43,899,544	41,687,680	2,211,864
負債の部合計	228,973,174	214,129,517	14,843,657
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	563,951,011	595,586,001	△31,634,990
国庫補助金等特別積立金	563,951,011	595,586,001	△31,634,990
その他の積立金	46,500,000	40,000,000	6,500,000
施設整備積立金	46,500,000	40,000,000	6,500,000
次期繰越活動増減差額	840,347,484	805,875,451	34,472,033
次期繰越活動増減差額	840,347,484	805,875,451	34,472,033
（うち当期活動増減差額）	40,972,033	93,900,797	△52,928,764
純資産の部合計	1,691,229,179	1,681,892,136	9,337,043
負債及び純資産の部合計	1,920,202,353	1,896,021,653	24,180,700

財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	268,289
普通預金	郡山信用金庫安積支店	-	運転資金として	-	-	640,996,194
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	-	-	115,664,326
立替金	職員他	-	諸経費一時立替他	-	-	1,980,136
前払金	AIU損害保険他	-	次年度分施設の損害保険料他	-	-	2,945,570
仮払金	はじまりの美術館	-	釣銭	-	-	30,000
流動資産合計				0	0	761,884,515
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	郡山市安積町笹川字経担52-1,2,3	-	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ン拠点区分等に使用している	20,453,000	-	20,453,000
建物	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	696,842,469	286,264,184	410,578,285
	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	326,975,720	274,414,426
	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ン拠点区分等に使用している	107,279,165	51,507,120	55,772,045
	本宮市和田字戸内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	51,886	789,530
基本財産合計				1,485,546,196	664,798,910	820,747,286
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	猪苗代町字東町裏4694番5	平成29年度	はじまりの美術館拠点区分で使用している	1,800,000	-	1,800,000
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保育園パローネ拠点区分で使用している	6,656,242	3,306,816	3,349,426
	猪苗代町千代田字前田甲311-1	平成29年度	第2種社会福祉事業であるこどものひろばプリモ拠点区分で使用している	9,973,639	55,686	9,917,953
	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	19,313,500	3,812,398	15,501,102
	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ン拠点区分等に使用している	21,000,000	6,643,634	14,356,366
	本宮市和田字戸内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	6,329,634	18,602,866
	郡山市安積町大森町70-1	平成24年度	第2種社会福祉事業であるグループホームポルタ拠点区分等に使用している	5,237,900	1,004,295	4,233,605
	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	128,938,231	23,200,968	105,737,263
構築物	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	43,921,110	15,373,572	28,547,538
	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保育園パローネ拠点区分で使用している	342,216	249,027	93,189
	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	3,635,893	1,246,607
	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ン拠点区分等に使用している	3,112,035	2,561,049	550,986
	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	4,601,225	18,059,335
車輛運搬具	日産シンビリアン他25台	-	利用者送迎用	53,642,524	46,151,672	7,490,852
器具及び備品	児童遊具他	-	利用者支援用	59,900,587	47,161,416	12,739,171
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	5,841,360	1,460,340
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	-		43,899,544	-	43,899,544
長期預り金積立資産	車両リサイクル預託金	-		2,928,020	-	2,928,020
施設整備積立金	郡山信用金庫 定期積立金3口	-	解体費用積立金	40,000,000	-	40,000,000
	東邦銀行 定期預金1口	-	施設整備積立金	6,500,000	-	6,500,000
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				507,499,197	169,928,645	337,570,552
固定資産合計				1,993,045,393	834,727,555	1,158,317,838
資産合計				1,993,045,393	834,727,555	1,920,202,353
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業諸経費他			-	-	47,127,937
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構30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・請求管理ソフトリース			-	-	1,310,025
預り金	職員預り金他			-	-	752,668
流動負債合計				0	0	62,666,630
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構設備資金借入金			-	-	122,407,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会退職共済引当金			-	-	43,899,544
固定負債合計				0	0	166,306,544
負債合計				0	0	228,973,174
差引純資産				1,993,045,393	834,727,555	1,691,229,179