

法人単位資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	59,450,000	63,787,565	△4,337,565
		障害福祉サービス等事業収入	737,082,000	743,018,774	△5,936,774
		その他の事業収入	11,450,000	11,439,199	10,801
		経常経費寄附金収入	300,000	678,000	△378,000
		受取利息配当金収入		8,698	△8,698
		その他の収入	11,236,000	10,948,724	287,276
	事業活動収入計(1)		819,518,000	829,880,960	△10,362,960
	支出	人件費支出	593,666,000	581,627,439	12,038,561
		事業費支出	88,782,000	76,105,459	12,676,541
		事務費支出	125,519,000	111,017,788	14,501,212
		支払利息支出	210,000	216,984	△6,984
事業活動支出計(2)		808,177,000	768,967,670	39,209,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,341,000	60,913,290	△49,572,290	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		固定資産売却収入	11,000	11,880	△880
		施設整備等収入計(4)	100,011,000	100,011,880	△880
	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	173,335,000	172,404,344	930,656
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,499,000	1,370,127	128,873
		施設整備等支出計(5)	188,314,000	187,250,471	1,063,529
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△88,303,000	△87,238,591	△1,064,409	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,366,000	41,083,012	1,282,988
		その他の活動による収入計(7)	42,366,000	41,083,012	1,282,988
	支出	積立資産支出	7,644,000	7,218,422	425,578
		その他の活動による支出	38,500,000	38,444,100	55,900
		その他の活動支出計(8)	46,144,000	45,662,522	481,478
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,778,000	△4,579,510	801,510
	予備費支出(10)		800,000	—	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,540,000	△30,904,811	△50,635,189	
前期末支払資金残高(12)		760,385,491	714,003,910	46,381,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		678,845,491	683,099,099	△4,253,608	

法人単位事業活動計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	63,787,565	68,221,371	△4,433,806
		障害福祉サービス等事業収益	743,018,774	717,915,370	25,103,404
		その他の事業収益	11,439,199	12,693,178	△1,253,979
		経常経費寄附金収益	678,000	5,470,000	△4,792,000
		サービス活動収益計(1)	818,923,538	804,299,919	14,623,619
	費用	人件費	587,781,040	553,091,405	34,689,635
		事業費	76,105,459	72,363,400	3,742,059
		事務費	111,077,890	119,844,417	△8,766,527
		減価償却費	61,850,325	67,239,888	△5,389,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,568,033	△31,634,990	2,066,957
	サービス活動費用計(2)	807,246,681	780,904,120	26,342,561	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,676,857	23,395,799	△11,718,942	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,698	11,860	△3,162
		その他のサービス活動外収益	10,948,724	16,208,857	△5,260,133
		サービス活動外収益計(4)	10,957,422	16,220,717	△5,263,295
	費用	支払利息	216,984		216,984
		その他のサービス活動外費用	38,444,100		38,444,100
		サービス活動外費用計(5)	38,661,084		38,661,084
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,703,662	16,220,717	△43,924,379
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,026,805	39,616,516	△55,643,321
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,296,000
固定資産売却益			11,878	59,519	△47,641
拠点区分間固定資産移管収益				1,800,384	△1,800,384
特別収益計(8)			11,878	3,155,903	△3,144,025
費用		固定資産売却損・処分損	27,015,477	2	27,015,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△13,826,884		△13,826,884
		拠点区分間固定資産移管費用		1,800,384	△1,800,384
		特別費用計(9)	13,188,593	1,800,386	11,388,207
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,176,715	1,355,517	△14,532,232
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,203,520	40,972,033	△70,175,553
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	840,347,484	805,875,451	34,472,033
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,143,964	846,847,484	△35,703,520
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000
		その他の積立金積立額(16)		6,500,000	△6,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	851,143,964	840,347,484	10,796,480



財 産 目 録  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 安積愛育園

(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	-	-	265,136
普通預金	郡山信用金庫安積支店	-	運転資金として	-	-	586,619,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	支援請求3月分まで他	-	-	123,043,428
立替金	職員他	-	諸経費一時立替他	-	-	780,841
前払金	AIU損害保険他	-	次年度分施設の損害保険料他	-	-	3,365,550
仮払金	はじまりの美術館ほか	-	釣銭・車両修理代	-	-	130,000
流動資産合計				0	0	714,203,955
<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ッ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	514,155,969	156,713,202	357,442,767
	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	336,965,004	264,425,142
	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ッ拠点区分等に使用している	107,279,165	55,186,200	52,092,965
	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	68,714	772,702
基本財産合計				1,302,859,696	548,933,120	753,926,576
<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愛育園パローネ拠点区分で使用している	6,656,242	3,582,384	3,073,858
	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	10,351,639	763,294	9,588,345
	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	4,692,542	14,620,958
	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ッ拠点区分等に使用している	21,000,000	7,063,631	13,936,369
	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	6,859,085	18,073,415
	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	5,442,020	1,255,092	4,186,928
	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	29,178,790	99,759,441
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	43,571,219	18,156,411	25,414,808
	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ローネ拠点区分で使用している	342,216	256,398	85,818
	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	3,884,260	998,240
	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ッ拠点区分等に使用している	3,112,035	2,654,715	457,320
	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	6,033,888	16,626,672
車輛運搬具	日産シンピリアン他24台	-	利用者送迎用	52,564,259	48,317,714	4,246,545
器具及び備品	児童遊具他	-	利用者支援用	59,626,261	49,361,129	10,265,132
建設仮勘定	多機能支援センタービーボ	平成30年度	増築工事費用	170,912,000	-	170,912,000
権利	電話加入権	-		206,389	-	206,389
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	-		50,226,476	-	50,226,476
長期預り金積立資産	車両リース預託金	-		2,909,180	-	2,909,180
施設整備積立金	東邦銀行 定期預金1口	-	施設整備積立金	6,500,649	-	6,500,649
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				636,297,876	182,059,333	454,238,543
固定資産合計				1,939,157,572	730,992,453	1,208,165,119
資産合計				1,939,157,572	730,992,453	1,922,369,074
<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			-	-	30,775,355
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構31年度返済分			-	-	13,476,000
	東邦銀行31年度返済分			-	-	3,753,000
預り金	職員預り金他			-	-	329,501
流動負債合計				0	0	48,333,856
<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			-	-	108,931,000
	東邦銀行設備資金借入金			-	-	96,247,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会退職共済引当金					50,226,476
固定負債合計				0	0	255,404,476
負債合計				0	0	303,738,332
差引純資産				1,939,157,572	730,992,453	1,618,630,742