

社会福祉法人名 社会福祉法人大泉旭出学園  
 事業所名 法人総合算  
 事業・拠点 [5000:社会福祉法人 大泉旭出学園]

法人単位貸借対照表

平成31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）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,186,639,930	1,163,379,343	23,260,587	0006 流動負債	259,001,835	250,555,564	8,446,271
1111 現金預金	973,607,844	949,087,674	24,520,170	2112 事業未払金	90,647,902	86,420,381	4,227,521
1131 事業未収金	203,140,712	203,661,668	-520,956	2124 1年以内返済予定リース債務	3,713,256	3,780,432	-67,176
1132 未収金	5,583,472	5,454,408	129,064	2133 職員預り金	17,121,657	15,576,545	1,545,112
1151 商品・製品	2,375,583	3,114,896	-739,313	2141 前受金	11,519,020	6,778,206	5,740,814
1152 仕掛品	48,520	21,000	27,520	2152 貸与引当金	136,000,000	139,000,000	-3,000,000
1153 原材料	791,530	772,119	19,411	0007 固定負債	237,056,624	235,489,958	1,566,666
1161 立替金	646,301	700,500	-54,199	2313 リース債務	18,861,660	22,574,916	-3,713,256
1162 前払金	0	329,076	-329,076	2321 退職給付引当金	218,194,964	212,915,042	5,279,922
1163 前払費用	445,968	238,002	207,966	負債の部合計	496,058,459	486,045,522	10,012,937
0002 固定資産	3,953,487,221	3,893,063,229	60,423,995	純資産の部			
0003 基本財産	1,557,832,988	1,586,278,507	-28,445,519	0009 基本金	912,867,773	912,867,773	0
1211 土地	527,893,400	527,893,400	0	3111 基本金	912,867,773	912,867,773	0
1212 建物	1,029,939,588	1,058,385,107	-28,445,519	0010 国庫補助金等特別積立金	321,093,116	338,871,630	-17,778,514
0094 その他の固定資産	2,395,654,236	2,306,784,722	88,869,514	3211 国庫補助金等特別積立金	321,093,116	338,871,630	-17,778,514
1311 土地	141,934,335	102,162,360	39,771,975	0011 その他の積立金	1,927,110,625	1,880,865,625	46,245,000
1312 建物	3,734,343	4,316,788	-582,445	3221 その他の積立金	0	1,880,865,625	-1,880,865,625
1313 構築物	36,894,137	40,023,822	-3,129,685	3222 工賃変動積立金（就）	2,100,000	0	2,100,000
1314 機械及び装置	1,800,606	1,903,106	-102,500	3224 人件費積立金	160,345,102	0	160,345,102
1315 車輛運搬具	5,822,083	4,826,380	995,703	3225 施設設備整備等積立金	1,101,746,964	0	1,101,746,964
1316 器具及び備品	23,884,739	23,012,742	871,997	3226 移譲時特別預託金積立金	27,406,015	0	27,406,015
1317 建設仮勘定	11,961,600	8,823,600	3,138,000	3227 修繕費積立金	544,182,495	0	544,182,495
1319 有形リース資産	22,642,092	26,422,524	-3,780,432	3228 備品等購入積立金	68,800,587	0	68,800,587
1321 権利	571,344	571,344	0	3229 移行時積立金	22,529,462	0	22,529,462
1323 出資金	10,000	10,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,482,997,181	1,437,792,022	45,205,159
1322 ソフトウェア	379,620	583,592	-203,972	3311 次期繰越活動増減差額	1,482,997,181	1,437,792,022	45,205,159
1329 退職給付引当資産	218,194,964	242,717,772	-24,522,808	3312 (うち当期活動増減差額)	91,450,159	86,386,716	5,063,443
1332 その他の積立資産	0	1,851,062,895	-1,851,062,895	純資産の部合計	4,644,068,695	4,570,397,050	73,671,645
1220 工賃変動積立資産（就）	2,100,000	0	2,100,000	負債及び純資産の部合計	5,140,127,154	5,056,442,572	83,684,582
1227 人件費積立資産	160,345,102	0	160,345,102				
1228 施設設備整備等積立資産	1,101,746,964	0	1,101,746,964				
1229 移譲時特別預託金資産	27,406,015	0	27,406,015				
1230 修繕費積立資産	544,182,495	0	544,182,495				
1236 備品等購入積立資産	68,800,587	0	68,800,587				
1237 移行時特別積立資産	22,529,462	0	22,529,462				
1333 差入保証金	70,000	70,000	0				
1334 長期前払費用	643,748	277,797	365,951				
資産の部合計	5,140,127,154	5,056,442,572	83,684,582				

### 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			
	0183 就労支援事業収入	30,912,500	30,380,381	532,119
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,236,934,050	2,225,162,541	11,771,509
	8511 その他の収入	74,680	1,765,444	-1,690,764
	0199 経常経費寄附金収入	39,969,462	40,323,462	-354,000
	0200 受取利息配当金収入	246,851	18,924	227,927
	0201 その他の収入	29,095,913	22,753,153	6,342,760
	事業活動収入計(1)	2,337,233,456	2,320,403,905	16,829,551
	支出			
	0129 人件費支出	1,598,419,971	1,594,836,882	3,583,089
0130 事業費支出	283,726,343	273,111,841	10,614,502	
0131 事務費支出	270,101,757	259,333,555	10,768,202	
0132 就労支援事業支出	30,912,500	30,195,315	717,185	
0138 その他の支出	9,292,000	8,780,572	511,428	
事業活動支出計(2)	2,192,452,571	2,166,258,165	26,194,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,780,885	154,145,740	-9,364,855	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	41,100,000	41,058,281	41,719
	0208 その他の施設整備等による収入	0	418,536	-418,536
	施設整備等収入計(4)	41,100,000	41,476,817	-376,817
	支出			
	0144 固定資産取得支出	113,185,924	111,878,054	1,307,870
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,874,480	3,780,432	94,048	
0147 その他の施設整備等による支出	791,307	784,487	6,820	
施設整備等支出計(5)	117,851,711	116,442,973	1,408,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,751,711	-74,966,156	-1,785,555	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	71,189,240	69,446,048	1,743,192
	その他の活動収入計(7)	71,189,240	69,446,048	1,743,192
	支出			
	0152 積立資産支出	125,158,414	122,686,110	2,472,304
0162 その他の活動による支出	14,060,000	13,500,000	560,000	
その他の活動支出計(8)	139,218,414	136,186,110	3,032,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,029,174	-66,740,062	-1,289,112	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,439,522	-12,439,522	
前期末支払資金残高(12)	1,051,696,196	1,051,696,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,051,696,196	1,064,135,718	-12,439,522	

### 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	0074 就労支援事業収益	30,380,381	31,191,452	-811,071
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,225,162,541	2,229,060,060	-3,897,519
		5531 その他の収益	1,772,004	2,763,156	-991,152
		0089 経常経費寄附金収益	40,323,462	49,409,136	-9,085,674
		サービス活動収益計(1)	2,297,638,388	2,312,423,804	-14,785,416
	費	0015 人件費	1,598,837,904	1,623,986,118	-25,148,214
		0016 事業費	273,111,841	276,839,531	-3,727,690
		0017 事務費	259,334,155	260,247,189	-913,034
		0018 就労支援事業費用	30,927,460	31,634,742	-707,282
		0027 減価償却費	63,109,054	64,249,775	-1,140,721
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,420,600	-17,354,706	-65,894	
	0029 徴収不能額	0	31,090	-31,090	
	サービス活動費用計(2)	2,207,899,814	2,239,633,739	-31,733,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,738,574	72,790,065	16,948,509	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	18,924	44,574	-25,650
		0098 その他のサービス活動外収益	22,753,153	22,980,740	-227,587
		サービス活動外収益計(4)	22,772,077	23,025,314	-253,237
	費	0038 その他のサービス活動外費用	22,280,572	10,026,977	12,253,595
		サービス活動外費用計(5)	22,280,572	10,026,977	12,253,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,505	12,998,337	-12,506,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,230,079	85,788,402	4,441,677	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	7,468,000	-7,468,000
		0104 固定資産売却益	1,220,086	0	1,220,086
		特別収益計(8)	1,220,086	7,468,000	-6,247,914
	費	0042 固定資産売却損・処分損	6	32,686	-32,680
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,837,000	-6,837,000
	特別費用計(9)	6	6,869,686	-6,869,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,220,080	598,314	621,766	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,450,159	86,386,716	5,063,443	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	91,450,159	86,386,716	5,063,443	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,437,792,022	1,452,783,906	-14,991,884
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,529,242,181	1,539,170,622	-9,928,441
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	60,075,000	7,152,400	52,922,600
		その他の積立金積立額(19)	106,320,000	108,531,000	-2,211,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,482,997,181	1,437,792,022	45,205,159	