

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入			1,511,785,000	1,529,061,870	-17,276,870	
		0197 その他の収入			368,000	367,910	90	
		0198 借入金利息補助金収入				64,812	-64,812	
		0199 経常経費寄附金収入			19,167,000	19,294,333	-127,333	
		0200 受取利息配当金収入			1,257,000	57,124	1,199,876	
		0201 その他の収入			46,959,000	49,296,819	-2,337,819	
	事業活動収入計(1)					1,579,536,000	1,598,142,868	-18,606,868
	支出	0129 人件費支出			1,130,461,000	1,133,978,137	-3,517,137	
		0130 事業費支出			193,506,000	184,202,983	9,303,017	
		0131 事務費支出			161,169,000	164,326,078	-3,157,078	
		0137 支払利息支出				259,250	-259,250	
0138 その他の支出				12,555,000	12,490,267	64,733		
事業活動支出計(2)					1,497,691,000	1,495,256,715	2,434,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					81,845,000	102,886,153	-21,041,153	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			1,150,000	1,150,000		
		0205 施設整備等寄附金収入			5,000,000	4,710,888	289,112	
		0207 固定資産売却収入				10,000	-10,000	
		施設整備等収入計(4)					6,150,000	5,870,888
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			3,050,000	3,050,000		
		0144 固定資産取得支出			20,317,000	23,394,624	-3,077,624	
		0145 ファイナンス・リース債務の返済支出			6,013,000	5,723,184	289,816	
		施設整備等支出計(5)					29,380,000	32,167,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-23,230,000	-26,296,920	3,066,920
	その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入				654,736	-654,736
0214 積立資産取崩収入					4,449,000	4,449,600	-600	
0222 拠点区分間繰入金収入					22,887,000		22,887,000	
0245 拠点区分間繰入金収入					15,868,000		15,868,000	
その他の活動収入計(7)					43,204,000	5,104,336	38,099,664	
支出		0150 長期貸付金支出			880,000	225,906	654,094	
		0152 積立資産支出			9,059,000	108,932,600	-99,873,600	
		0160 拠点区分間繰入金支出			92,500,000		92,500,000	
		0162 その他の活動による支出				9,033,000	-9,033,000	
その他の活動支出計(8)					102,439,000	118,191,506	-15,752,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-59,235,000	-113,087,170	53,852,170	
予備費支出(10)					503,964,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-504,584,000	-36,497,937	-468,086,063	
前期末支払資金残高(12)					856,115,000	874,160,177	-18,045,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)					351,531,000	837,662,240	-486,131,240	

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益		1,529,061,870	1,467,900,802	61,161,068	
		0088 その他の収益		367,910		367,910	
		0089 経常経費寄附金収益		19,294,333	20,859,156	-1,564,823	
		サービス活動収益計(1)			1,548,724,113	1,488,759,958	59,964,155
	費用	0015 人件費		1,139,321,790	1,006,562,399	132,759,391	
		0016 事業費		184,202,983	179,839,378	4,363,605	
		0017 事務費		164,326,078	157,631,339	6,694,739	
	0027 減価償却費		67,277,066	58,579,264	8,697,802		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,036,086	-24,388,218	-1,647,868		
	サービス活動費用計(2)			1,529,091,831	1,378,224,162	150,867,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			19,632,282	110,535,796	-90,903,514	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利補助金収益		64,812	77,775	-12,963	
		0093 受取利息配当金収益		57,124	139,634	-82,510	
		0098 その他のサービス活動外収益		49,298,819	37,215,716	12,083,103	
		サービス活動外収益計(4)			49,420,755	37,433,125	11,987,630
	費用	0033 支払利息		259,250	531,356	-272,106	
		0038 その他のサービス活動外費用		12,492,267	12,817,692	-325,425	
		サービス活動外費用計(5)			12,751,517	13,349,048	-597,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			36,669,238	24,084,077	12,585,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			56,301,520	134,619,873	-78,318,353	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,150,000	19,373,600	-18,223,600	
		0101 施設整備等寄附金収益		4,710,888	4,653,143	57,745	
		0104 固定資産売却益			246,507	-246,507	
		0111 その他の特別収益			1,825,212	-1,825,212	
		特別収益計(8)			5,860,888	26,098,462	-20,237,574
	費用	0040 基本金組入額		23,242,274	11,454,752	11,787,522	
		0042 固定資産売却損・処分損		446,885	45,875	401,010	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			11,971,400	-11,971,400	
		0052 その他の特別損失		9,033,000	505,921	8,527,079	
		特別費用計(9)			32,722,159	23,977,948	8,744,211
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-26,861,271	2,120,514	-28,981,785	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,440,249	136,740,387	-107,300,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			881,836,449	800,685,382	81,151,067	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			911,276,698	937,425,769	-26,149,071	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				164,317,668	-164,317,668	
	その他の積立金積立額(16)			100,000,000	244,979,750	-144,979,750	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			811,276,698	856,763,687	-45,486,989	


理事長	
施設長	
事務長	
担当者	

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)

大	資 産 の 部				負 債 の 部			
	大	中	小	増 減	大	中	小	増 減
0001 流動資産					0006 流動負債			
	1111 現金預金	896,159,385	874,272,814	21,886,571		2112 事業未払金	120,466,408	84,865,613
	1121 有価証券	630,402,080	628,907,761	1,494,319		2122 <small>(貸借対当表調整等科目)</small>	40,143,403	23,534,862
	1131 事業未収金	50,000	50,000			2124 <small>(貸借対当表調整等科目)</small>	3,050,000	3,050,000
	1132 未収金	254,192,131	217,556,242	36,635,889		2132 預り金	5,987,184	4,378,320
	1161 立替金	13,300	13,300			2133 職員預り金	18,061,342	570,914
	1163 前払費用	4,274,994	23,974,712	-19,699,718		2152 賞与引当金	292,400	1,260,091
	1181 仮払金	7,226,880	3,730,799	3,496,081		0007 固定負債	52,932,079	52,071,426
0002 固定資産							110,867,453	111,915,263
0003 基本財産						2311 設備資金借入金	9,150,000	12,200,000
	1211 土地	2,191,205,552	2,126,807,908	64,397,644		2313 リース債務	18,889,608	17,649,336
	1212 建物	1,520,023,401	1,649,317,276	-129,293,875		2321 退職給付引当金	82,827,845	82,065,927
	1222 投資有価証券	264,682,000	254,682,000	10,000,000		負債の部合計	231,333,861	196,780,876
	1250 投資有価証券	1,850,346,718	1,850,346,718					
0004 その他の固定資産								
	1231 減価償却累計額 △	595,005,317	555,711,442	39,293,875				
	1311 土地	671,182,151	477,490,632	193,691,519				
	1312 建物	15,781,476	7,000,000	-7,000,000		0009 基本金	1,140,874,046	1,117,631,772
	1320 建物附属設備	58,609,242	55,252,102	3,357,140		3111 基本金	1,140,874,046	1,117,631,772
	1313 構築物	34,003,591	29,307,481	4,696,110		3211 同僚補助金等特別積立金	584,305,426	610,341,512
	1314 機械及び装置	2,371,530	2,371,530			3221 その他の積立金	584,305,426	610,341,512
	1315 車両運搬具	70,957,412	70,621,868	335,544		3311 次期繰越利益剰余金	319,574,906	219,562,875
	1316 器具及び備品	147,361,563	143,990,763	3,370,800		3312 <small>(3) 当期繰越利益剰余金</small>	319,574,906	219,562,875
	1317 建設仮勘定	8,000,000	3,000,000	5,000,000			811,276,698	856,763,687
	1319 有形リース資産	34,029,648	25,457,328	8,572,320			811,276,698	856,763,687
	1318 減価償却累計額 △	208,552,512	183,576,998	24,975,514			29,440,249	136,740,387
	1321 権利	10,000	10,000	-10,000				
	1325 長期貸付金	428,830	428,830					
	1324 投資有価証券	100,000,000	100,000,000					
	1329 退職給付引当資産	82,827,845	82,065,927	761,918				
	1332 その他の積立資産	319,574,906	219,562,875	100,012,031				
	1333 差入保証金	6,217,450	6,217,450					
	資産の部合計	3,087,364,937	3,001,080,722	86,284,215				
						純資産の部合計	2,856,031,076	2,804,299,846
						負債及び純資産の部合計	3,087,364,937	3,001,080,722
							51,731,230	86,284,215

理事長 	施設長 	事務長 	担当者 
---	--	--	--

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金	現金手許有	—	—	—	—	627,085
川口	川口信用金庫本曾呂支店・ゆうちょ銀行 (計5冊)	—	運転資金として	—	—	123,678,458
城北信用金庫	城北信用金庫前川支店 (3306356)	—	運転資金として	—	—	304,569
三菱UFJ信託銀行	三菱UFJ信託銀行浦和支店 (2028017・59007302)	—	運転資金として	—	—	1,098,251
埼玉りそな(白岡)	埼玉りそな銀行白岡支店 (1455944・3778222)	—	運転資金として	—	—	145,915,433
埼玉りそな(蓮田)	埼玉りそな銀行蓮田支店 (3910983・3967876)	—	運転資金として	—	—	41,182,684
足利銀行	足利銀行川口支店 (5001349)	—	運転資金として	—	—	331,113
川口太陽の家	川口信用金庫本曾呂支店 (0080352・0130820)	—	運転資金として	—	—	11,379,693
太陽の里	埼玉りそな銀行白岡支店 (1455937他7件)	—	運転資金として	—	—	62,515,899
大地	埼玉りそな銀行蓮田支店 (3911007・3937994)	—	運転資金として	—	—	42,983,979
太陽の里短期	埼玉りそな銀行白岡支店 (3895703)	—	運転資金として	—	—	56,894,269
大地短期	埼玉りそな銀行蓮田支店 (3956861)	—	運転資金として	—	—	20,666,356
サンライズ	埼玉りそな銀行白岡支店 (3929817)	—	運転資金として	—	—	169,484
がーとんかーたいよう	川口信用金庫本曾呂支店 (0226312)	—	運転資金として	—	—	10,221,040
オレンジホーム	川口信用金庫本曾呂支店 (0192066)	—	運転資金として	—	—	11,609,337
アトリエ輪	川口信用金庫本曾呂支店 (0287297)	—	運転資金として	—	—	7,711,065
大宮太陽の家	埼玉りそな銀行白岡支店 (3894631・4164242)	—	運転資金として	—	—	17,182,068
白岡太陽の家にじ	埼玉りそな銀行白岡支店 (3894649・4089926)	—	運転資金として	—	—	24,971,754
はすの実作業所	埼玉りそな銀行蓮田支店 (3982735・3785843)	—	運転資金として	—	—	10,489,099
さいたま市大宮区障害者支援センター	埼玉りそな銀行白岡支店 (3935605)	—	運転資金として	—	—	2,789,159
川口市障害者相談支援センターみぬま	川口信用金庫本曾呂支店 (0222253)	—	運転資金として	—	—	3,205,471
埼玉北障害者生活支援センターたいよう	埼玉りそな銀行白岡支店 (3945284)	—	運転資金として	—	—	4,925,877
さいたま市北区障害者支援センター	埼玉りそな銀行蓮田支店 (4034528)	—	運転資金として	—	—	1,963,506
埼玉北障害者支援センターきらら	埼玉りそな銀行蓮田支店 (4141463)	—	運転資金として	—	—	6,028,697
白岡デイサービス	埼玉りそな銀行蓮田支店 (3956853)	—	運転資金として	—	—	7,181,154
生活がーとんかーたいよう	埼玉りそな銀行蓮田支店 (4085585)	—	運転資金として	—	—	5,608,356
地域活動支援センター	埼玉りそな銀行白岡支店 (3981990)	—	運転資金として	—	—	1,401,075
シャイン	埼玉りそな銀行蓮田支店 (4198067)	—	運転資金として	—	—	7,367,149
しらゆりの家	川口信用金庫本曾呂支店 (0271456)	—	運転資金として	—	—	630,402,080
有価証券	法人本部	—	川口信用金庫出資金	—	—	50,000
事業未収金	—	—	3月分介護給付費等	—	—	254,192,131
未収金	—	—	利用者負担金	—	—	13,300
立替金	—	—	4月分家賃・駐車場代等	—	—	4,274,994
前払費用	—	—	—	—	—	7,226,880
流動資産合計						896,159,385
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地 555.00㎡	—	土地(工房集)	22,000,000	—	22,000,000
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1374番地 991.73㎡	—	土地(川口太陽の家)	37,000,000	—	37,000,000
	(施設入所支援) 白岡市小久喜450番地 4855.90㎡	—	太陽の里 土地(基本財産)	170,682,000	—	170,682,000
	(生活介護) 蓮田市黒浜1045番地1 3852.00㎡	—	土地(大地)	35,000,000	—	35,000,000
	小計			274,682,000	—	274,682,000
建物	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1374番地 440.10㎡	1985年度	建物(川口太陽の家)	73,300,000	46,607,802	26,692,198
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1374番地 198.74㎡	2001年度	建物(川口太陽の家増築)	37,398,451	12,055,383	25,343,068
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地 225.77㎡	2001年度	川口太陽の家増築冷暖房設備	1,971,549	1,669,997	301,552
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地 225.77㎡	2001年度	建物(工房集)	34,410,190	11,035,335	23,374,855
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地 225.77㎡	2001年度	建物(工房集)電気設備	2,735,070	2,303,199	431,871
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地 225.77㎡	2001年度	建物(工房集)給排水設備	2,854,740	2,403,966	450,774
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地 225.77㎡	2001年度	建物(工房集)空調設備	2,834,475	2,386,899	447,576
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1374番地 473.67㎡	2016年度	川口太陽の家増築改築	188,109,825	4,483,284	183,626,541
	(施設入所支援) 白岡市小久喜450番地 1685.47㎡	1991年度	太陽の里本棟(基本財産)	359,605,568	278,679,289	280,926,279
	(施設入所支援) 白岡市小久喜450番地 963.21㎡	2011年度	太陽の里新棟(基本財産)	333,483,100	44,631,153	288,851,947
	(施設入所支援) 白岡市小久喜450番地 963.21㎡	2014年度	防災拠点スペース	30,132,000	3,902,094	26,229,906
	(白岡太陽の家にじ) 白岡市西2丁目18番地6 166.45㎡	2011年度	白岡太陽の家にじ	26,491,500	7,413,204	19,078,296
	(生活介護) 蓮田市黒浜1045番地1 2169.48㎡	2002年度	建物(大地)	577,020,250	177,433,712	399,586,538
	小計			1,255,341,401	512,023,401	743,318,000
基本財産合計						1,255,341,401
(2) その他の固定資産						
建物	(オレンジホーム)	2012年度	スプリンクラー(第1)	4,328,625	2,750,479	1,578,146
	(オレンジホーム)	2011年度	スプリンクラー(第2)	4,725,000	3,592,968	1,132,032
	(オレンジホーム)	2014年度	手すり(第1)	208,629	79,971	128,658
	(川口太陽の家)	2013年度	建物(川口太陽の家屋上防水工事)	3,675,000	1,914,062	1,760,938
	(施設入所支援)	2010年度	本北中庭 北側のエントランス	260,000	212,333	67,667
	(大宮太陽の家)	2016年度	町田改築	2,154,902	53,872	2,101,030
	(大宮太陽の家)	2016年度	町田門扉	409,320	47,754	361,566
	小計			17,087,476	7,642,408	9,445,068
建物附属設備	しらゆりの家	—	浴室・厨房サッシ	978,750	59,377	919,373
	施設入所支援	—	本棟外壁修理工事	53,784,000	14,342,400	39,441,600
	白岡太陽の家にじ	—	手動シャッター	489,352	29,686	459,666
	他5件	—	—	3,357,140	116,252	3,240,888
	小計			59,609,242	199,315	59,409,927
構築物	川口太陽の家	—	工房集外構工事	2,306,543	288,317	2,018,226
	太陽の里	—	職員駐車場	2,688,000	1,208,375	1,479,625
	他1拠点22件	—	駐輪場等	29,009,045	3,885,095	25,123,950
	小計			34,993,588	5,381,787	29,611,801
機械及び装置	オレンジホーム	—	消防設備(第2)	351,750	278,464	73,286
	大地	—	折り畳み昇降テーブル	2,019,780	2,019,779	1
	小計			2,371,530	2,298,243	73,287
車輛運搬具	(オレンジホーム)	—	利用者送迎用(7台)	1,320,000	1,319,999	1
	(川口市障害者相談支援センターみぬま)	—	利用者送迎用(ミラ)	940,000	939,999	1
	(川口太陽の家)	—	利用者送迎用(ハイット)	929,100	929,099	1
	上記他11拠点	—	利用者送迎用(計40台)	67,768,312	47,990,106	19,778,206
	小計			70,957,412	50,279,105	20,678,299
器具及び備品	(川口太陽の家)	—	リハビリ訓練台	450,000	62,812	387,188
	(川口太陽の家)	—	カラオケセット	200,000	199,999	1
	(川口太陽の家)	—	工業用ミシン	157,500	157,499	1
	上記他13拠点	—	計230件	146,554,063	116,920,959	29,633,104
	小計			147,357,563	117,240,311	30,117,252
建設仮勘定	法人本部	—	暮らしの場設計監理料(第1回目)	3,000,000	—	3,000,000
1317建設仮勘定	法人本部	—	暮らしの場設計監理料(第2回目)	5,000,000	—	5,000,000
	小計			8,000,000	—	8,000,000
有形リース資産	(川口太陽の家)	—	業務用食器洗浄機	5,023,296	1,674,432	3,348,864
	(しらゆりの家)	—	対コンベクションポン	3,888,000	1,297,296	2,590,704

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	上記他2拠点	—	車輦・ナースコール等6件	25,118,352	6,181,128	18,937,224
投資有価証券			小計			24,876,792
退職給付引当資産	野村証券(法人本部)	—		100,000,000	—	100,000,000
その他の積立資産	各拠点	—	職員の退職金	—	—	82,827,845
差入保証金	施設整備積立	—	施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	319,574,906
		—	家賃等敷金	—	—	6,217,450
	その他の固定資産合計					671,182,151
	固定資産合計					2,191,205,552
	資産合計					3,087,364,937
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	40,143,403
1年以内返済予定設備資金借入金	大地 福祉医療機構借入金	—		—	—	3,050,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,987,184
預り金		—		—	—	18,061,342
職員預り金	3月分共助会掛金他	—		—	—	292,400
賞与引当金		—		—	—	52,932,079
	流動負債合計					120,466,408
2 固定負債						
設備資金借入金	大地 福祉医療機構借入金	—		—	—	9,150,000
リース債務		—		—	—	18,889,608
退職給付引当金		—		—	—	82,827,845
	固定負債合計					110,867,453
	負債合計					231,333,861
	差引純資産					2,856,031,076