

# 平成28年度 決算報告 (中国芸南学園)

## 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計
サービスの活動増減の部	収益	
	児童福祉事業収益	13,081,107
	就労支援事業収益	25,865,401
	障害福祉サービス等事業収益	729,254,344
	経常経費寄附金収益	312,000
	サービス活動収益計(1)	768,512,852
	費用	
	人件費	476,589,982
	事業費	82,628,378
	事務費	47,256,942
	就労支援事業費用	23,661,192
減価償却費	30,284,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,761,510	
サービス活動費用計(2)	645,659,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,853,406	
サービスの活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	1,615
	その他のサービスの活動外収益	12,027,729
	サービス活動外収益計(4)	12,029,344
	費用	
その他のサービスの活動外費用	3,357,250	
サービス活動外費用計(5)	3,357,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,672,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,525,500	
特別増減の部	収益	
	事業区分間繰入金収益	18,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,800,000
	サービス区分間繰入金収益	8,400,000
	特別収益計(8)	42,200,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	31,458
	事業区分間繰入金費用	18,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,800,000
	サービス区分間繰入金費用	8,400,000
特別費用計(9)	47,231,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,031,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,494,042	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	
	前期繰越活動増減差額(12)	385,736,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,230,297
	その他の積立金取崩額(15)	357,765,000
	その他の積立金積立額(16)	530,615,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	339,380,297	

## 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計
事業活動による収支	収入	
	児童福祉事業収入	13,081,107
	就労支援事業収入	25,865,401
	障害福祉サービス等事業収入	729,254,344
	経常経費寄附金収入	312,000
	受取利息配当金収入	1,615
	その他の収入	12,027,729
	事業活動収入計(1)	780,542,196
	支出	
	人件費支出	475,852,524
	事業費支出	82,628,378
事務費支出	47,256,942	
就労支援事業支出	23,010,468	
その他の支出	3,357,250	
事業活動支出計(2)	632,105,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,436,634	
支出	施設整備等収入計(4)	0
	固定資産取得支出	12,585,368
	施設整備等支出計(5)	12,585,368
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,585,368	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	358,510,400
	事業区分間繰入金収入	18,000,000
	拠点区分間繰入金収入	15,800,000
	サービス区分間繰入金収入	8,400,000
	その他の活動収入計(7)	400,710,400
	支出	
	積立資産支出	533,175,800
	事業区分間繰入金支出	18,000,000
	拠点区分間繰入金支出	20,800,000
サービス区分間繰入金支出	8,400,000	
その他の活動支出計(8)	580,375,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 179,665,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,814,134	
前期末支払資金残高(12)	348,731,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,917,490	

# 貸借対照表 (中国芸南学園)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	科 目	当年度末
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>流動資産</b>	357,306,142	<b>流動負債</b>	75,530,859
現金預金	214,835,310	事業未払金	42,559,742
事業未収金	141,441,264	未払費用	6,464,484
原材料	95,088	預り金	811,128
立替金	84,480	職員預り金	2,458,210
前払金	500,000	賞与引当金	23,237,295
前払費用	350,000	<b>固定負債</b>	228,132,270
仮払金	0	事業区分間長期借入金	22,814
<b>固定資産</b>	1,639,754,326	拠点区分間長期借入金	196,893,056
基本財産	701,867,620	退職給付引当金	31,216,400
その他の固定資産	937,886,706	<b>負債の部合計</b>	303,663,129
		<b>【純資産の部】</b>	
		<b>基本金</b>	139,654,500
		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	362,041,702
		<b>その他の積立金</b>	852,320,840
		人件費積立金	90,000,000
		修繕積立金	161,700,000
		備品等購入積立金	35,000,000
		施設整備等積立金	532,765,000
		工賃変動積立金	2,980,000
		設備等整備積立金	5,490,000
		移行時特別積立金	24,385,840
		<b>次期繰越活動増減差額</b>	339,380,297
		次期繰越活動増減差額	339,380,297
		(うち当期活動増減差額)	126,494,042
		<b>純資産の部合計</b>	1,693,397,339
<b>資産の部合計</b>	1,997,060,468	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,997,060,468