

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	224,844,000	227,454,480	△ 2,610,480	
		障害福祉サービス等事業収入	386,779,000	391,748,045	△ 4,969,045	
		医療事業収入	680,000	1,231,137	△ 551,137	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,740,000	260,000	
		受取利息配当金収入	0	285	△ 285	
		その他の収入	5,641,000	4,781,899	859,101	
	事業活動収入計 (1)		619,944,000	626,955,846	△ 7,011,846	
	支出	人件費支出	252,709,000	244,969,423	7,739,577	
		事業費支出	34,418,000	37,517,592	△ 3,099,592	
		事務費支出	76,709,000	83,302,790	△ 6,593,790	
		就労支援事業支出	244,587,000	248,575,882	△ 3,988,882	
		支払利息支出	5,724,000	5,759,733	△ 35,733	
		その他の支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計 (2)		614,152,000	620,125,420	△ 5,973,420		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,792,000	6,830,426	△ 1,038,426		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,145,000	855,000	
		施設整備等収入計 (4)		3,000,000	2,145,000	855,000
	支出	固定資産取得支出	8,500,000	11,066,570	△ 2,566,570	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	880,172	△ 880,172	
	施設整備等支出計 (5)		8,500,000	11,946,742	△ 3,446,742	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,500,000	△ 9,801,742	4,301,742	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	11,520	△ 11,520	
		その他の活動収入計 (7)		0	11,520	△ 11,520
	支出					
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	11,520	△ 11,520	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		292,000	△ 2,959,796	3,251,796		
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 15,647,365	15,647,365		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		292,000	△ 18,607,161	18,899,161		

## 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

(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	就労支援事業収益	227,454,480	207,975,169	19,479,311
		障害福祉サービス等事業収益	391,748,045	358,318,034	33,430,011
		医療事業収益	1,231,137	759,644	471,493
		経常経費寄附金収益	1,740,000	0	1,740,000
		サービス活動収益計(1)	622,173,662	567,052,847	55,120,815
	費用	人件費	244,969,423	216,168,563	28,800,860
		事業費	37,517,592	35,823,819	1,693,773
		事務費	83,302,790	81,348,938	1,953,852
		就労支援事業費用	246,674,807	225,907,904	20,766,903
		減価償却費	35,778,486	33,889,525	1,888,961
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,978,952	△ 11,643,819	△ 335,133	
サービス活動費用計(2)	636,264,146	581,494,930	54,769,216		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,090,484	△ 14,442,083	351,599	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	285	793	△ 508
		その他のサービス活動外収益	4,781,899	37,790,627	△ 33,008,728
		サービス活動外収益計(4)	4,782,184	37,791,420	△ 33,009,236
	費用	支払利息	5,759,733	5,690,057	69,676
		その他のサービス活動外費用	0	722,938	△ 722,938
		サービス活動外費用計(5)	5,759,733	6,412,995	△ 653,262
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 977,549	31,378,425	△ 32,355,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,068,033	16,936,342	△ 32,004,375	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,674,000	△ 2,674,000
		施設整備等寄附金収益	0	402,000	△ 402,000
		固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
		その他の特別収益	0	1,216,595	△ 1,216,595
	特別収益計(8)	0	4,302,594	△ 4,302,594	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,026,000	8,192,000	△ 7,166,000	
その他の特別損失		0	5,781,906	△ 5,781,906	
特別費用計(9)	1,026,001	13,973,906	△ 12,947,905		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,026,001	△ 9,671,312	8,645,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,094,034	7,265,030	△ 23,359,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 78,537,797	△ 85,802,827	7,265,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 94,631,831	△ 78,537,797	△ 16,094,034
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 94,631,831	△ 78,537,797	△ 16,094,034

法人単位貸借対照表  
平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 キャンパスの会

(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
<b>流動資産</b>	<b>137,177,353</b>	<b>128,629,410</b>	<b>8,547,943</b>	<b>流動負債</b>	<b>152,056,320</b>	<b>142,449,656</b>	<b>9,606,664</b>
現金預金	19,287,784	22,268,615	△ 2,980,831	短期運営資金借入金	29,100,000	31,100,000	△ 2,000,000
事業未収金	110,413,782	101,221,726	9,192,056	事業未払金	118,642,498	109,049,715	9,592,783
未収金	1,060,806	759,400	301,406	職員預り金	2,740,822	2,299,941	440,881
商品・製品	3,728,194	1,827,119	1,901,075	未払法人税等	1,573,000	0	1,573,000
立替金	1,506,544	1,622,899	△ 116,355				
前払費用	252,592	0	252,592				
仮払金	927,651	929,651	△ 2,000				
<b>固定資産</b>	<b>463,381,737</b>	<b>484,608,838</b>	<b>△ 21,227,101</b>	<b>固定負債</b>	<b>367,919,164</b>	<b>365,303,000</b>	<b>2,616,164</b>
<b>基本財産</b>	<b>355,324,595</b>	<b>388,371,208</b>	<b>△ 33,046,613</b>	設備資金借入金	359,835,000	359,835,000	0
土地	27,857,088	27,857,088	0	長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
建物	327,467,507	360,514,120	△ 33,046,613	リース債務	6,084,164	3,468,000	2,616,164
<b>その他の固定資産</b>	<b>108,057,142</b>	<b>96,237,630</b>	<b>11,819,512</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>519,975,484</b>	<b>507,752,656</b>	<b>12,222,828</b>
建物	59,877,450	49,697,165	10,180,285	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	3,632,298	4,181,084	△ 548,786	基本金	53,510,070	53,510,070	0
機械及び装置	18,554,612	17,782,254	772,358	第1号基本金	53,510,070	53,510,070	0
車輛運搬具	5,112,972	7,124,936	△ 2,011,964	国庫補助金等特別積立金	121,705,367	130,513,319	△ 8,807,952
器具及び備品	10,998,075	11,358,451	△ 360,376	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,973,520	3,468,000	2,505,520	次期繰越活動増減差額	△ 94,631,831	△ 78,537,797	△ 16,094,034
ソフトウェア	1,833,995	540,000	1,293,995	(うち当期活動増減差額)	△ 16,094,034	7,265,030	△ 23,359,064
差入保証金	1,867,500	1,867,500	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>80,583,606</b>	<b>105,485,592</b>	<b>△ 24,901,986</b>
長期前払費用	206,720	218,240	△ 11,520	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>600,559,090</b>	<b>613,238,248</b>	<b>△ 12,679,158</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>600,559,090</b>	<b>613,238,248</b>	<b>△ 12,679,158</b>				