

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,328,000	19,447,671	119,671
		障害福祉サービス等事業収入	820,361,000	826,178,912	5,817,912
		その他の収入	687,000	682,135	-4,865
		借入金利息補助金収入	211,000	210,000	-1,000
		経常経費寄附金収入	1,010,000	1,014,340	4,340
		受取利息配当金収入	33,000	22,093	-10,907
		その他の収入	5,242,000	5,036,466	-205,534
		事業活動収入計(1)	846,872,000	852,591,617	5,719,617
	支出	人件費支出	549,047,000	547,575,010	1,471,990
		事業費支出	85,102,000	82,535,885	2,566,115
		事務費支出	120,231,000	119,333,165	897,835
		就労支援事業支出	19,328,000	18,611,535	716,465
		支払利息支出	659,000	658,834	166
		その他の支出	800,000	721,569	78,431
事業活動支出計(2)		775,167,000	769,435,998	5,731,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,705,000	83,155,619	11,450,619	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,964,000	9,964,000	0
		固定資産売却収入	950,000	950,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,914,000	10,914,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,186,000	9,186,000	0
		固定資産取得支出	63,280,000	63,646,884	-366,884
		施設整備等支出計(5)	72,466,000	72,832,884	-366,884
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,552,000	-61,918,884	-366,884	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	187,341,000	187,427,280	86,280
		拠点区分間繰入金収入	31,934,000	0	-31,934,000
		サービス区分間繰入金収入	33,722,000	0	-33,722,000
		その他の活動収入計(7)	252,997,000	187,427,280	-65,569,720
	支出	積立資産支出	150,798,000	150,808,190	-10,190
		拠点区分間繰入金支出	31,934,000	0	31,934,000
		サービス区分間繰入金支出	33,722,000	0	33,722,000
		その他の活動支出計(8)	216,454,000	150,808,190	65,645,810
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,543,000	36,619,090	76,090
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,696,000	57,855,825	11,159,825	
前期末支払資金残高(12)		0	358,309,851	358,309,851	

当期末支払資金残高(11)+(12)	46,696,000	416,165,676	369,469,676
--------------------	------------	-------------	-------------

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,447,671	19,439,764	7,907
		障害福祉サービス等事業収益	826,178,912	799,887,429	26,291,483
		その他の収益	682,135	484,651	197,484
		経常経費寄附金収益	1,014,340	999,477	14,863
		サービス活動収益計(1)	847,323,058	820,811,321	26,511,737
	費用	人件費	554,455,920	516,194,609	38,261,311
		事業費	82,535,885	81,805,840	730,045
		事務費	119,333,165	91,679,412	27,653,753
		就労支援事業費用	19,748,628	18,783,899	964,729
		減価償却費	38,451,175	39,225,861	-774,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,224,114	-14,229,779	-3,994,335
	サービス活動費用計(2)	796,300,659	733,459,842	62,840,817	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,022,399	87,351,479	-36,329,080	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	210,000	238,000	-28,000
		受取利息配当金収益	22,093	141,897	-119,804
		その他のサービス活動外収益	5,036,466	5,626,797	-590,331
		サービス活動外収益計(4)	5,268,559	6,006,694	-738,135
	費用	支払利息	658,834	847,000	-188,166
		その他のサービス活動外費用	721,569	774,005	-52,436
		サービス活動外費用計(5)	1,380,403	1,621,005	-240,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,888,156	4,385,689	-497,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,910,555	91,737,168	-36,826,613	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,964,000	1,763,000
固定資産売却益			489,400	42,287	447,113
特別収益計(8)			10,453,400	1,805,287	8,648,113
費用		固定資産売却損・処分損	1	174,364	-174,363
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,763,000	1,763,000	0
		その他の特別損失	0	30,399,598	-30,399,598
		特別費用計(9)	1,763,001	32,336,962	-30,573,961
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,690,399	-30,531,675	39,222,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,600,954	61,205,493	2,395,461		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	645,074,310	921,368,817	-276,294,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,675,264	982,574,310	-273,899,046	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	186,000,000	29,000,000	157,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	142,500,000	366,500,000	-224,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	752,175,264	645,074,310	107,100,954	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
<b>流動資産</b>	486,640,611	397,146,602	89,494,009	<b>流動負債</b>	79,464,354	47,791,759	31,672,595
現金預金	287,715,627	242,350,330	45,365,297	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	39,197,186	14,194,496	25,002,690
事業未収金	57,199,049	18,733,922	38,465,127	その他の未払金	25,570,591	19,658,774	5,911,817
未収金	97,179,515	117,107,443	-19,927,928	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	9,186,000	9,186,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料	196,581	230,992	-34,411	未払費用			
立替金	44,339,839	18,603,915	25,735,924	預り金	5,510,577	4,751,489	759,088
前払金				職員預り金		1,000	-1,000
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金		110,000	-110,000	<b>固定負債</b>	95,748,850	99,274,310	-3,525,460
その他の流動資産				設備資金借入金	23,354,000	32,540,000	-9,186,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
<b>固定資産</b>	1,611,497,865	1,625,936,361	-14,438,496	役員等長期借入金			
<b>基本財産</b>	1,109,907,984	1,090,626,092	19,281,892	事業区分間長期借入金			
土地	539,131,230	488,631,230	50,500,000	拠点区分間長期借入金			
建物	570,776,754	601,994,862	-31,218,108	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	72,394,850	66,734,310	5,660,540
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
<b>その他の固定資産</b>	501,589,881	535,310,269	-33,720,388	その他の固定負債			
土地	8,411,980	8,411,980		<b>負債の部合計</b>	175,213,204	147,066,069	28,147,135
建物	369,104	398,683	-29,579				
構築物	616,500	878,500	-262,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	13,489,426	6,191,297	7,298,129	<b>基本金</b>	454,596,000	454,596,000	
車輛運搬具	4,811,089	7,607,398	-2,796,309	基本金	454,596,000	454,596,000	
器具及び備品	9,978,637	11,961,909	-1,983,272	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	327,773,324	344,465,900	-16,692,576
建設仮勘定	2,160,000		2,160,000	国庫補助金等特別積立金	327,773,324	344,465,900	-16,692,576
減価償却累計額 △				その他の積立金	388,380,684	431,880,684	-43,500,000
有形リース資産				その他の積立金	388,380,684	431,880,684	-43,500,000
権利	534,624	534,624		<b>次期繰越活動増減差額</b>	752,175,264	645,074,310	107,100,954
ソフトウェア	442,987	710,884	-267,897	次期繰越活動増減差額	752,175,264	645,074,310	107,100,954
無形リース資産				（うち当期活動増減差額）	63,600,954	61,205,493	2,395,461
投資有価証券							
長期貸付金				<b>純資産の部合計</b>	1,922,925,272	1,876,016,894	46,908,378
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,098,138,476	2,023,082,963	75,055,513
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	72,394,850	66,734,310	5,660,540				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	388,380,684	431,880,684	-43,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	2,098,138,476	2,023,082,963	75,055,513				

財 産 目 録  
 平成29年 3月31日 現在

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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	横浜信用金庫海老名支店	—	—	—
有価証券	横浜信用金庫海老名支店	—	—	—
事業未収金	—	—	介護給付費 市助成金 就労支援収入 等	—
未収金	—	—	介護給付費 市助成金 就労支援収入 利用者負担 等	—
未収補助金	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—
立替金	—	—	さくら按分 社会保険料分	—
前払金	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—
流動資産合計	—	—	—	—
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地	(星谷会本部)	2008年度	土地(駐車場) 2273-1. 2277-6. 2277-7	15,400,000
	(星谷会本部)	2008年度	土地(畑) 2278-8	2,158,130
	(星谷会本部)	2008年度	土地(畑) 2280-2	3,507,100
	(星谷会本部)	2017年度	土地(杉久保南3-2271及5f6)	50,500,000
	(星谷学園)	1994年度	土地(星谷学園)	423,553,000
	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2004年度	SELPピナ 土地	44,013,000
			小計	748,773,000
建物	(星谷学園)	1993年度	建物築主体	39,940,000
	(星谷学園)	1993年度	スプリンクラー設備	24,000,000
	(星谷学園)	1993年度	エレベーター設備	10,395,000
	(星谷学園)	2003年度	排水施設設備(下水道)	5,677,870
	(星谷学園)	2008年度	建物建築(改修部分)	5,430,000
	(星谷学園)	2009年度	ナースコール設置(改修部分)	10,995,000
	(星谷学園)	2010年度	浴室(改修部分)	15,307,500
	(星谷学園)	2011年度	新・冷暖房設備	2,100,000
	(星谷学園)	2012年度	新2・冷暖房設備	1,575,000
	(星谷学園)	2012年度	新3・冷暖房設備	68,617,500
	(星谷デイさくら)	2011年度	さくら作業棟	1,020,495
	(星谷デイさくら)	2012年度	さくらインターフォン	203,500,000
	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2004年度	SELPピナ建物	—
			小計	—
定期預金	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—
基本財産合計	—	—	—	—
<b>(2) その他の固定資産</b>				
土地	(星谷会本部)	2010年度	土地(杉久保南3-2277-9)	8,411,980
建物	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2005年度	建物	1,479,000
構築物	(星谷学園)	2009年度	駐車場アスファルト	2,310,000
	(星谷学園)	2009年度	ゴミ置き場フェンス	310,000
			小計	515,000
機械及び装置	(星谷学園)	—	火災副受信機	120,488
	(星谷学園)	—	ヤマハ発電機	1,417,500
	(星谷学園)	—	浴槽介助リフト装置	580,000
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備1	480,000
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備2	282,500
	(星谷学園)	—	ホンダ発電機	979,505
	(星谷学園)	—	新・非常通報装置	350,000
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備(1F洗濯室用)	216,000
	(星谷学園)	—	火災通報装置	1,470,000
	(みずき)	—	消防設備一式(みずき)	5,076,000
	(みずき)	—	スプリンクラー設備(みずき)	9,720,000
	(しおん)	—	スプリンクラー設備(しおん)	577,500
	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2004年度	非常通報装置	—
			小計	24,494,510
車輛運搬具	マイクロバス リフトキャラバン 他 10台	—	第1種及び第2種社会福祉事業等に使用(利用者送迎)	49,419,932
器具及び備品	ピアノ テーブル 耐火金庫 非常用備品 他	—	第1種及び第2種社会福祉事業等に使用	—
建設仮勘定	あまいろ設計管理費1期2期分	—	第2種社会福祉事業あまいろ建設に係る経費	—
有形リース資産	—	—	—	—
権利	電話権利	—	—	534,624
ソフトウェア	給与計算システム ケース記録ライセンス	—	第1種及び第2種社会福祉事業等に使用	1,339,485
無形リース資産	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会 本部積立	—	退職金引当	72,394,850
長期預り金積立資産	—	—	—	—
その他の積立資産	—	—	—	—
人件費	横浜信用金庫海老名支店	—	将来における緊急的な手当等の支給に備えた積立金	1,000,000
修繕費	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園外壁塗装工事等のための積立金	27,500,000
備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園等の備品購入に備えた積立金	15,500,000
就労支援設備・備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	SELPピナ就労支援に供する設備・備品購入に備えた積立	3,880,684
就労支援工賃	横浜信用金庫海老名支店	—	一定の工賃水準を下回る工賃の補填のための積立金	3,000,000
建設資金	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園の建設資金 新規事業(あまいろ)所建設資金	337,500,000
			小計	—
差入保証金	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—
その他の固定資産合計	—	—	—	—
固定資産合計	—	—	—	—
<b>資産合計</b>				
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
短期運営資金借入金	—	—	—	—
事業未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分	—	—	—
その他の未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分	—	—	—
支払手形	—	—	—	—
役員等短期借入金	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	土地購入(SELPピナ) 建物建設(さくら) 借入	—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—
預り金	源泉所得税	—	—	—
職員預り金	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—
事業区分間借入金	—	—	—	—
拠点区分間借入金	—	—	—	—
サービス区分間借入金	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—
賞与引当金	—	—	—	—
その他の流動負債	—	—	—	—
仮受消費税	—	—	—	—
流動負債合計	—	—	—	—
<b>2 固定負債</b>				
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構 横浜信用金庫	—	—	—
長期運営資金借入金	—	—	—	—
リース債務	—	—	—	—
役員等長期借入金	—	—	—	—
事業区分間長期借入金	—	—	—	—
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—
サービス区分間長期借入金	—	—	—	—
退職給付引当金	神奈川県福祉協会 本部積立 退職金引当	—	—	—
長期未払金	—	—	—	—
長期預り金	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—
固定負債合計	—	—	—	—