

--	--	--	--	--

第一号第一様式（第十七条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 けやきの杜
区分	法人合計

### 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				
	介護保険事業収入	55,752,000	56,690,404	-938,404	
	就労支援事業収入	48,065,000	29,317,503	18,747,497	
	障害福祉サービス等事業収入	591,060,000	593,381,908	-2,321,908	実績減
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,779,000	3,704,641	-925,641	
	借入金利息補助金収入	418,000	402,851	15,149	
	受取利息配当金収入	20,000	154,689	-134,689	
	その他の収入	11,290,000	12,673,745	-1,383,745	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	314,387	-314,387	
	事業活動収入計(1)	709,384,000	696,640,128	12,743,872	
	支出				
人件費支出	482,109,000	482,575,575	-466,575		
事業費支出	80,649,000	53,218,992	27,430,008		
事務費支出	116,969,000	116,315,697	653,303	↑旧あすかみずほ財産処分3,150,000、アジュール返金2,323,000	
就労支援事業支出	45,892,000	45,615,115	276,885		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	418,000	433,912	-15,912		
その他の支出	0	3,248,030	-3,248,030		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	726,037,000	701,407,321	24,629,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,653,000	-4,767,193	-11,885,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,675,000	150,675,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	21,600,000	21,600,000	0	
	固定資産売却収入	645,000	2,800,030	-2,155,030	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	172,920,000	175,075,030	-2,155,030	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,592,000	-2,592,000	
	固定資産取得支出	205,572,000	207,724,344	-2,152,344	新規事業へ計上
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	205,572,000	210,316,344	-4,744,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,652,000	-35,241,314	2,589,314		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	26,529,000	26,529,300	-300	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	26,529,000	26,529,300	-300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,592,000	0	2,592,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,123,000	4,855,710	267,290	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	1,010,788	-1,010,788		
その他の活動支出計(8)	7,715,000	5,866,498	1,848,502		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,814,000	20,662,802	-1,848,802		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,491,000	-19,345,705	-11,145,295		
前期末支払資金残高(12)	380,566,020	380,566,020	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,075,020	361,220,315	-11,145,295		

--	--	--	--	--

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 けやきの杜
区分	法人合計

### 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			
	介護保険事業収益	56,690,404	49,588,853	7,101,551
	就労支援事業収益	29,317,503	34,860,880	-5,543,377
	障害福祉サービス等事業収益	593,381,908	590,827,277	2,554,631
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,704,641	871,131	2,833,510
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	683,094,456	676,148,141	6,946,315
	費用			
	人件費	510,797,822	478,463,562	32,334,260
	事業費	53,218,992	56,539,177	-3,320,185
	事務費	116,315,697	83,737,541	32,578,156
	就労支援事業費用	45,977,755	41,653,527	4,324,228
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	17,500,521	19,846,858	-2,346,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,184,715	-10,201,324	-1,983,391	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	49,989	-49,989	
サービス活動費用計(2)	731,626,072	670,089,330	61,536,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,531,616	6,058,811	-54,590,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	402,851	374,877	27,974
	受取利息配当金収益	154,689	661,935	-507,246
	有価証券評価益	314,387	0	314,387
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,673,745	16,960,769	-4,287,024
	サービス活動外収益計(4)	13,545,672	17,997,581	-4,451,909
	費用			
	支払利息	433,912	398,304	35,608
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,248,030	0	3,248,030	
サービス活動外費用計(5)	3,681,942	398,304	3,283,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,863,730	17,599,277	-7,735,547	
経常				
施設整備等補助金収益	-38,667,886	23,658,088	-62,325,974	
施設整備等寄附金収益	150,675,000	0	150,675,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	576,759	-576,759	
固定資産売却益	447,057	0	447,057	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	151,122,057	576,759	150,545,298	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	30,710,693	576,759	30,133,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-22,564,449	0	-22,564,449	
国庫補助金等特別積立金積立額	153,749,000	4,021,428	149,727,572	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	161,895,244	4,598,187	157,297,057	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,773,187	-4,021,428	-6,751,759	
当期				
前期繰越活動増減差額(12)	-49,441,073	19,636,660	-69,077,733	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,437,306	480,800,646	19,636,660	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	26,529,300	0	26,529,300	
その他の積立金積立額(16)	1,250,000	0	1,250,000	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,275,533	500,437,306	-24,161,773	

--	--	--	--	--

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 けやきの杜
区分	法人合計

### 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	593,758,588	422,836,279	170,922,309	流動負債	259,342,007	41,360,318	217,981,689
現金預金	201,333,433	300,404,550	-99,071,117	事業未払金	10,467,634	7,209,811	3,257,823
現金	290,000	862,126	-572,126	その他の未払金	201,397,587	34,150,507	167,247,080
三菱東京UFJ/国立1563030	128,866,643	230,689,986	-101,823,343	未払金	201,397,587	34,150,507	167,247,080
西武・西国分寺1124640	46,013,669	44,424,569	1,589,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	0	2,592,000
西武信用金庫 西国分寺1126812	2,883,741	2,883,761	-20	未払費用	20,223,249	0	20,223,249
多摩信・恋ヶ窪0201594	17,431,311	20,167,313	-2,736,002	前受金	45,000	0	45,000
多摩信/恋ヶ窪0201578	5,848,069	1,373,177	4,474,892	賞与引当金	24,616,537	0	24,616,537
郵便局/370081	0	3,618	-3,618	固定負債	88,865,944	75,270,594	13,595,350
有価証券	4,967,448	4,653,061	314,387	設備資金借入金	62,424,000	0	62,424,000
事業未収金	90,674,328	86,582,373	4,091,955	長期運営資金借入金	0	49,508,000	-49,508,000
未収金	132,731,322	26,313,996	106,417,326	退職給付引当金	26,022,355	25,343,005	679,350
未収補助金	159,091,000	0	159,091,000	退職給与引当金	26,022,355	25,343,005	679,350
商品・製品	260,223	443,994	-183,771	長期預り金	419,589	0	419,589
商品・製品_食材	37,764	49,866	-12,102	負債の部合計	348,207,951	116,630,912	231,577,039
商品・製品_販売	121,968	202,045	-80,077	純資産の部			
商品・製品_取次	68,772	73,280	-4,508	基本金	4,003,300	4,003,300	0
商品・製品_製造	31,719	118,803	-87,084	基本金	4,003,300	4,003,300	0
原材料	144,580	323,449	-178,869	国庫補助金等特別積立金	265,091,268	146,091,432	118,999,836
原材料_取次	10,246	21,042	-10,796	国庫補助金等特別積立金	265,091,268	146,091,432	118,999,836
原材料_製造	117,400	302,407	-185,007	その他の積立金	72,060,141	97,339,441	-25,279,300
前払金	0	3,197,000	-3,197,000	移行時特別積立金	0	9,000,000	-9,000,000
前払費用	3,885,680	917,856	2,967,824	人件費積立金	44,255,557	56,284,857	-12,029,300
有価証券分配金預け口(大和/国立869007)	670,574	0	670,574	備品等購入積立金	4,013,065	9,513,065	-5,500,000
固定資産	571,879,605	441,808,610	130,070,995	工賃変動積立金	890,000	440,000	450,000
基本財産	189,629,839	197,212,965	-7,583,126	設備整備等積立金	22,701,519	21,901,519	800,000
建物(基本財産)	189,629,839	197,212,965	-7,583,126	その他積立金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	382,249,766	244,595,645	137,654,121	次期繰越活動増減差額	476,275,533	500,437,306	-24,161,773
土地	6,833,032	6,833,032	0	次期繰越活動増減差額	476,275,533	500,437,306	-24,161,773
建物	45,104,836	69,329,578	-24,224,742	(うち当期活動増減差額)	-49,441,073	19,636,660	-69,077,733
構築物	13,883,115	11,271,051	2,612,064				
機械及び装置	8,098,977	1,459,223	6,639,754				
車輛運搬具	6,812,157	7,923,643	-1,111,486				
器具及び備品	8,975,867	9,111,628	-135,761				
建設仮勘定	180,456,254	0	180,456,254				
権利	12,709,384	12,199,634	509,750				
長期貸付金	0	3,500,000	-3,500,000				