

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
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	289,651,000	290,714,901	△1,063,901	
	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700	
	経常経費寄附金収入	1,051,000	1,426,249	△375,249	
	受取利息配当金収入	39,000	8,592	30,408	
	その他の収入	443,000	440,370	2,630	
	事業活動収入計 (1)	293,239,000	294,645,812	△1,406,812	
	支出				
	人件費支出	191,037,000	192,136,598	△1,099,598	
	事業費支出	49,761,000	49,202,104	558,896	
事務費支出	28,642,000	27,597,357	1,044,643		
支払利息支出	18,000	17,034	966		
その他の支出	135,000	112,680	22,320		
事業活動支出計 (2)	269,593,000	269,065,773	527,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,646,000	25,580,039	△1,934,039		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	38,611,000	38,611,000		
	施設整備等収入計 (4)	38,611,000	38,611,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	△3,500,000		
固定資産取得支出	83,727,000	83,941,920	△214,920		
施設整備等支出計 (5)	83,727,000	87,441,920	△3,714,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,116,000	△48,830,920	3,714,920		
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000	
積立資産支出	684,000	682,500	1,500		
その他の活動支出計(8)	4,184,000	682,500	3,501,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,184,000	△682,500	△3,501,500		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,654,000	△23,933,381	△1,720,619		
前期末支払資金残高(12)	235,884,000	236,066,387	△182,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,230,000	212,133,006	△1,903,006		

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	290,714,901	268,099,840	22,615,061
	収益事業収益	2,055,700	2,055,700	
	経常経費寄附金収益	1,426,249	648,186	778,063
	サービス活動収益計 (1)	294,196,850	270,803,726	23,393,124
活動増減の部	費用			
	人件費	193,147,098	199,588,626	△6,441,528
	事業費	49,202,104	47,854,576	1,347,528
	事務費	27,597,357	22,934,072	4,663,285
	減価償却費	15,002,962	14,913,952	89,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,906,729	△9,625,643	△281,086
	サービス活動費用計 (2)	275,042,792	275,665,583	△622,791
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,154,058	△4,861,857	24,015,915
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	8,592	16,759	△8,167
	その他のサービス活動外収益	440,370	1,854,742	△1,414,372
	サービス活動外収益計 (4)	448,962	1,871,501	△1,422,539
活動外	費用			
	支払利息	17,034	50,011	△32,977
	その他のサービス活動外費用	112,680	1,374,220	△1,261,540
	サービス活動外費用計 (5)	129,714	1,424,231	△1,294,517
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,248	447,270	△128,022
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,473,306	△4,414,587	23,887,893
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,611,000	3,000,000	35,611,000
	特別収益計 (8)	38,611,000	3,000,000	35,611,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	129,656	255,000	△125,344	
国庫補助金等特別積立金積立額	38,611,000	3,000,000	35,611,000	
	特別費用計 (9)	38,740,656	3,255,000	35,485,656
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△129,656	△255,000	125,344
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,343,650	△4,669,587	24,013,237
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	141,964,844	146,634,431	△4,669,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,308,494	141,964,844	19,343,650
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,308,494	141,964,844	19,343,650

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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
流動資産	226,239,418	244,161,415	△17,921,997	流動負債	25,970,412	23,131,028	2,839,384
現金預金	182,608,019	201,154,859	△18,546,840	事業未払金	4,651,154	3,403,709	1,247,445
事業未収金	43,438,467	42,814,361	624,106	1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000	△3,500,000
未収金	8,820	9,240	△420	未払費用	4,699,946	2,332,145	2,367,801
未収補助金	7,377	7,712	△335	職員預り金	4,755,312	2,359,174	2,396,138
前払費用	176,735	175,243	1,492	賞与引当金	11,864,000	11,536,000	328,000
固定資産	590,653,729	522,297,427	68,356,302	固定負債	6,369,000	6,822,000	△453,000
基本財産	482,896,048	409,942,888	72,953,160	退職給付引当金	6,369,000	6,822,000	△453,000
土地	193,935,842	193,935,842		負債の部合計	32,339,412	29,953,028	2,386,384
建物	640,001,751	556,712,151	83,289,600	純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△351,041,545	△340,705,105	△10,336,440	基本金	381,436,993	381,436,993	
その他の固定資産	107,757,681	112,354,539	△4,596,858	国庫補助金等特別積立金	177,391,248	148,686,977	28,704,271
建物	61,759,361	61,759,361		その他の積立金	64,417,000	64,417,000	
減価償却累計額 建物	△33,324,673	△30,449,687	△2,874,986	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		その他の積立金	50,417,000	50,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,287,000	△1,287,000		人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	18,229,110	18,229,110		修繕費積立金	49,417,000	49,417,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△12,105,380	△10,766,151	△1,339,229	次期繰越活動増減差額	161,308,494	141,964,844	19,343,650
器具及び備品	15,455,691	16,099,933	△644,242	(うち当期活動増減差額)	19,343,650	△4,669,587	24,013,237
減価償却累計額 器具及び備品	△13,285,428	△14,000,027	714,599	純資産の部合計	784,553,735	736,505,814	48,047,921
収益事業元入金	100,000	100,000					
退職給付引当資産	6,369,000	6,822,000	△453,000				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
その他の積立資産	50,417,000	50,417,000					
資産の部合計	816,893,147	766,458,842	50,434,305	負債及び純資産の部合計	816,893,147	766,458,842	50,434,305