

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス等事業収入	289,217,000	290,737,290	△1,520,290	
	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700	
	経常経費寄附金収入	600,000	825,776	△225,776	
	受取利息配当金収入	39,000	8,352	30,648	
	その他の収入	443,000	447,698	△4,698	
	事業活動収入計 (1)	292,354,000	294,074,816	△1,720,816	
事業活動による支出	人件費支出	203,552,000	202,882,219	669,781	
	事業費支出	51,488,000	50,006,668	1,481,332	
	事務費支出	21,952,000	21,084,719	867,281	
	その他の支出	140,000	121,080	18,920	
	事業活動支出計 (2)	277,132,000	274,094,686	3,037,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,222,000	19,980,130	△4,758,130	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	160,000	160,000		
	固定資産売却収入	150,000		150,000	
	施設整備等収入計 (4)	310,000	160,000	150,000	
整備等に	固定資産取得支出	7,440,000	6,839,240	600,760	
	施設整備等支出計 (5)	7,440,000	6,839,240	600,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,130,000	△6,679,240	△450,760	
その他の	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	8,720,000	8,675,000	45,000	
	その他の活動支出計(8)	8,720,000	8,675,000	45,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,720,000	△8,675,000	△45,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△628,000	4,625,890	△5,253,890	
前期末支払資金残高(12)		212,133,000	212,133,006	△6	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,505,000	216,758,896	△5,253,896	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	取 益			
	障害福祉サービス等事業収益	290,737,290	290,714,901	22,389
	収益事業収益	2,055,700	2,055,700	
	経常経費寄附金収益	825,776	1,426,249	△600,473
サービス活動収益計 (1)		293,618,766	294,196,850	△578,084
活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	200,808,349	193,147,098	7,661,251
	事業費	50,006,668	49,202,104	804,564
	事務費	21,084,719	27,597,357	△6,512,638
	減価償却費	18,920,006	15,002,962	3,917,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,643,206	△9,906,729	△1,736,477
	サービス活動費用計 (2)	279,176,536	275,042,792	4,133,744
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,442,230	19,154,058	△4,711,828
サ ー ビ ス 活 動 外	取 益			
	受取利息配当金収益	8,352	8,592	△240
	その他のサービス活動外収益	447,698	440,370	7,328
	サービス活動外収益計 (4)	456,050	448,962	7,088
	費 用			
	支払利息		17,034	△17,034
その他のサービス活動外費用	121,080	112,680	8,400	
サービス活動外費用計 (5)	121,080	129,714	△8,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		334,970	319,248	15,722
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,777,200	19,473,306	△4,696,106
特 別 増 減 の 部	取 益			
	施設整備等補助金収益		38,611,000	△38,611,000
	施設整備等寄附金収益	160,000		160,000
	特別収益計 (8)	160,000	38,611,000	△38,451,000
減 の 用 部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1,088,354	129,656	958,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	38,611,000	△38,451,000
	特別費用計 (9)	1,248,354	38,740,656	△37,492,302
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,088,354	△129,656	△958,698
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,688,846	19,343,650	△5,654,804
繰 越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	161,308,494	141,964,844	19,343,650
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	174,997,340	161,308,494	13,688,846
活 動 増 減	基 本 金 取 崩 額			
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額			
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	8,000,000		8,000,000
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	166,997,340	161,308,494	5,688,846

法人単位 貸借対照表

平成31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	232,009,621	226,239,418	5,770,203	流動負債	24,365,855	25,970,412	△1,604,557
現金預金	187,799,439	182,608,019	5,191,420	事業未払金	3,924,581	4,651,154	△726,573
事業未収金	44,020,264	43,438,467	581,797	未払費用	6,381,007	4,699,946	1,681,061
未収金	8,400	8,820	△420	職員預り金	4,945,137	4,755,312	189,825
未収補助金	8,383	7,377	1,006	賞与引当金	9,115,130	11,864,000	△2,748,870
前払費用	173,135	176,735	△3,600	固定負債	5,712,000	6,369,000	△657,000
固定資産	584,827,609	590,653,729	△5,826,120	退職給付引当金	5,712,000	6,369,000	△657,000
基本財産	473,185,059	482,896,048	△9,710,989	負債の部合計	30,077,855	32,339,412	△2,261,557
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	640,001,751	△4,010,524	基本金	381,436,993	381,436,993	
減価償却累計額 基本財産	△356,742,010	△351,041,545	△5,700,465	国庫補助金等特別積立金	165,908,042	177,391,248	△11,483,206
その他の固定資産	111,642,550	107,757,681	3,884,869	その他の積立金	72,417,000	64,417,000	8,000,000
建物	60,436,338	61,759,361	△1,323,023	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△35,006,747	△33,324,673	△1,682,074	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	49,417,000	8,000,000
減価償却累計額 構築物	△1,287,000	△1,287,000		次期繰越活動増減差額	166,997,340	161,308,494	5,688,846
車輛運搬具	18,079,110	18,229,110	△150,000	(うち当期活動増減差額)	13,688,846	19,343,650	△5,654,804
減価償却累計額 車輛運搬具	△13,309,609	△12,105,380	△1,204,229	純資産の部合計	786,759,375	784,553,735	2,205,640
器具及び備品	16,894,931	15,455,691	1,439,240				
減価償却累計額 器具及び備品	△13,823,473	△13,285,428	△538,045				
収益事業元入金	100,000	100,000					
退職給付引当資産	5,712,000	6,369,000	△657,000				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	49,417,000	8,000,000				
資産の部合計	816,837,230	816,893,147	△55,917	負債及び純資産の部合計	816,837,230	816,893,147	△55,917