

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	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		障害福祉サービス等事業収入	364,709,000	363,906,660	-802,340
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000
		受取利息配当金収入	1,543,000	1,454,385	-88,615
		その他の収入	3,906,000	3,689,370	-216,630
		事業活動収入計(1)	370,158,000	369,150,415	-1,007,585
	支				
		人件費支出	261,070,000	259,377,722	1,692,278
		事業費支出	31,835,000	29,607,257	2,227,743
		事務費支出	53,013,000	50,259,113	2,753,887
	事業活動支出計(2)	345,918,000	339,244,092	6,673,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,240,000	29,906,323	5,666,323	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	23,500,000	21,253,478	2,246,522
	施設整備等支出計(5)	23,500,000	21,253,478	2,246,522	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,500,000	-21,253,478	2,246,522	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,000,000	7,000,000	
	支				
		積立資産支出	7,000,000	7,002,500	-2,500
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,002,500	-2,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,002,500	-2,500	
	予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,260,000	1,650,345	11,910,345	
		前期末支払資金残高(12)	101,453,417	111,932,167	10,478,750
		当期末支払資金残高(11)+(12)	91,193,417	113,582,512	22,389,095

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	363,906,660	360,615,329	3,291,331
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	364,006,660	360,715,329	3,291,331
	費用	人件費	260,172,264	245,783,976	14,388,288
		事業費	29,607,257	24,963,650	4,643,607
		事務費	50,259,113	50,631,233	-372,120
	減価償却費	15,355,271	14,426,289	928,982	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,096,754	-6,103,882	7,128	
	サービス活動費用計(2)	349,297,151	329,701,266	19,595,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,709,509	31,014,063	-16,304,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,454,385	1,677,832	-223,447
		その他のサービス活動外収益	3,689,370	3,686,151	3,219
		サービス活動外収益計(4)	5,143,755	5,363,983	-220,228
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,143,755	5,363,983	-220,228	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,853,264	36,378,046	-16,524,782	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,411,000	-6,411,000
		サービス区分間繰入金収益	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000	17,411,000	-10,411,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	23,483	-23,482
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,411,000	-6,411,000
		サービス区分間繰入金費用	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
	特別費用計(9)	7,000,001	17,434,483	-10,434,482	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-23,483	23,482	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,853,263	36,354,563	-16,501,300	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	174,016,039	148,111,476	25,904,563
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,869,302	184,466,039	9,403,263
		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)	7,000,000	10,450,000	-3,450,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,869,302	174,016,039	12,853,263

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	136,439,814	136,880,576	-440,762	流動負債	33,951,013	35,247,578	-1,296,565
現金預金	80,034,274	72,796,431	7,237,843	事業未払金	11,947,655	3,257,475	8,690,180
事業未収金	55,289,074	56,652,151	-1,363,077	その他の未払費用	3,665,622	2,731,698	933,924
未収金		100,000	-100,000	預り金	58,829	280,000	-221,171
未収補助金		6,411,000	-6,411,000	職員預り金	3,204,032	2,311,578	892,454
立替金	450,624	7,182	443,442	仮受金	3,981,164		3,981,164
前払金	26,944	26,944		賞与引当金	11,093,711	10,299,169	794,542
前払費用	563,898	851,868	-287,970	負債の部合計	33,951,013	35,247,578	-1,296,565
仮払金	75,000	35,000	40,000				
固定資産	707,445,378	694,544,672	12,900,706				
基本財産	290,636,590	296,617,912	-5,981,322	純資産の部			
土地	129,050,000	129,050,000		基本金	193,718,105	193,718,105	
建物	152,519,082	161,057,257	-8,538,175	基本金	193,718,105	193,718,105	
建物付属設備	8,067,508	5,510,655	2,556,853	国庫補助金等特別積立金	85,896,772	91,993,526	-6,096,754
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	85,896,772	91,993,526	-6,096,754
その他の固定資産	416,808,788	397,926,760	18,882,028	その他の積立金	343,450,000	336,450,000	7,000,000
建物	24,724,943	17,030,809	7,694,134	その他の積立金	343,450,000	336,450,000	7,000,000
構築物	37,788,389	34,384,772	3,403,617	次期繰越活動増減差額	186,869,302	174,016,039	12,853,263
車輛運搬具	2,367,032	3,254,665	-887,633	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	186,869,302	174,016,039	12,853,263
器具及び備品	8,375,474	6,706,064	1,669,410		19,853,263	36,354,563	-16,501,300
その他の積立資産	343,452,500	336,450,000	7,002,500	純資産の部合計	809,934,179	796,177,670	13,756,509
その他の固定資産	100,450	100,450		負債及び純資産の部合計	843,885,192	831,425,248	12,459,944
資産の部合計	843,885,192	831,425,248	12,459,944				