

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	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	370,414,000	367,380,046	-3,033,954
		受取利息配当金収入	1,224,000	1,213,490	-10,510
		その他の収入	4,085,038	4,009,457	-75,581
		事業活動収入計(1)	375,723,038	372,602,993	-3,120,045
	支	人件費支出	277,890,000	274,957,426	2,932,574
	事業費支出	30,740,760	29,822,671	918,089	
	事務費支出	54,773,594	52,500,838	2,272,756	
	事業活動支出計(2)	363,404,354	357,280,935	6,123,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,318,684	15,322,058	3,003,374	
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	10,432,000	9,782,341	649,659
		施設整備等支出計(5)	10,432,000	9,782,341	649,659
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,432,000	-9,782,341	649,659	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	35,000,000	35,000,000	
	支	積立資産支出	37,000,000	37,001,900	-1,900
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	47,000,000	47,001,900	-1,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,001,900	-1,900	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,113,316	-6,462,183	3,651,133	
	前期末支払資金残高(12)	114,509,656	113,582,512	-927,144	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,396,340	107,120,329	2,723,989	

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	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	367,380,046	363,906,660	3,473,386
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	367,380,046	364,006,660	3,373,386
	費用	人件費	277,069,427	260,172,264	16,897,163
		事業費	29,822,671	29,607,257	215,414
		事務費	52,500,838	50,259,113	2,241,725
		減価償却費		15,355,271	-15,355,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,096,754	6,096,754
		サービス活動費用計(2)	359,392,936	349,297,151	10,095,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,987,110	14,709,509	-6,722,399
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,213,490	1,454,385	-240,895
		その他のサービス活動外収益	4,009,457	3,689,370	320,087
		サービス活動外収益計(4)	5,222,947	5,143,755	79,192
	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)	5,222,947	5,143,755	79,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,210,057	19,853,264	-6,643,207	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	7,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		サービス区分間繰入金費用	10,000,000	7,000,000	3,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	7,000,001	2,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,210,057	19,853,263	-6,643,206	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	186,869,302	174,016,039	12,853,263
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,079,359	193,869,302	6,210,057
		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)	12,000,000	7,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,079,359	186,869,302	1,210,057

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	123,324,103	136,439,814	-13,115,711	流動負債	29,409,486	33,951,013	-4,541,527
現金預金	63,313,307	80,034,274	-16,720,967	事業未払金	4,129,002	11,947,655	-7,818,653
事業未収金	58,591,919	55,289,074	3,302,845	未払費用	4,287,639	3,665,622	622,017
立替金	1,088,349	450,624	637,725	預り金	99,127	58,829	40,298
前払金		26,944	-26,944	職員預り金	3,280,341	3,204,032	76,309
前払費用	330,528	563,898	-233,370	仮受金	4,407,665	3,981,164	426,501
仮払金		75,000	-75,000	賞与引当金	13,205,712	11,093,711	2,112,001
固定資産	712,680,929	707,445,378	5,235,551	負債の部合計	29,409,486	33,951,013	-4,541,527
基本財産	287,789,508	290,636,590	-2,847,082				
土地	129,050,000	129,050,000		純資産の部			
建物	147,577,476	152,519,082	-4,941,606	基本金	193,718,105	193,718,105	
建物附属設備	10,162,032	8,067,508	2,094,524	基本金	193,718,105	193,718,105	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等 特別積立金	79,993,730	85,896,772	-5,903,042
その他の資産	424,891,421	416,808,788	8,082,633	国庫補助金等 特別積立金	79,993,730	85,896,772	-5,903,042
土地	500,000		500,000	その他の 積立金	355,450,000	343,450,000	12,000,000
建物	21,838,982	24,724,943	-2,885,961	その他の 積立金	355,450,000	343,450,000	12,000,000
構築物	38,007,585	37,788,389	219,196	次期繰越活動 増減差額	177,433,711	186,869,302	-9,435,591
車輛運搬具	1,479,399	2,367,032	-887,633	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	177,433,711	186,869,302	-9,435,591
器具及び備品	7,510,605	8,375,474	-864,869		2,564,409	19,853,263	-17,288,854
その他の 積立資産	355,454,400	343,452,500	12,001,900	純資産の部合計	806,595,546	809,934,179	-3,338,633
その他の 固定資産	100,450	100,450		負債及び 純資産の部合計	836,005,032	843,885,192	-7,880,160
資産の部合計	836,005,032	843,885,192	-7,880,160				