

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	227,840,000	227,930,670	△90,670
		経常経費寄附金収入	3,300,000	3,435,651	△135,651
		受取利息配当金収入	40,000	7,624	32,376
		その他の収入	2,771,000	2,725,874	45,126
		事業活動収入計 (1)	233,951,000	234,099,819	△148,819
	支出	人件費支出	145,234,000	141,930,814	3,303,186
		事業費支出	41,590,000	37,586,935	4,003,065
		事務費支出	30,060,000	27,818,926	2,241,074
		支払利息支出	27,000	26,220	780
		事業活動支出計 (2)	216,911,000	207,362,895	9,548,105
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,040,000	26,736,924	△9,696,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	0
		固定資産取得支出	6,100,000	5,133,480	966,520
		施設整備等支出計 (5)	10,840,000	9,873,480	966,520
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△9,840,000	△8,873,480	△966,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,546,617	453,383
		サービス区分間繰入金収入	3,840,000	0	3,840,000
		その他の活動収入計 (7)	5,840,000	1,546,617	4,293,383
	支出	積立資産支出	9,110,000	9,008,000	102,000
		サービス区分間繰入金支出	3,840,000	0	3,840,000
		その他の活動支出計 (8)	12,950,000	9,008,000	3,942,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,110,000	△7,461,383	351,383
	予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		90,000	10,402,061	△10,312,061	
前期末支払資金残高 (12)		288,255,065	288,255,065	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		288,345,065	298,657,126	△10,312,061	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	227,930,670	222,594,218	5,336,452
		経常経費寄附金収益	3,435,651	3,730,060	△294,409
		サービス活動収益計 (1)	231,366,321	226,324,278	5,042,043
	費用	人件費	140,384,197	137,844,130	2,540,067
		事業費	37,586,935	34,309,891	3,277,044
		事務費	27,818,926	26,238,125	1,580,801
		減価償却費	15,535,102	21,552,624	△6,017,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,978,485	6,739,601	238,884
		サービス活動費用計 (2)	214,346,675	213,205,169	1,141,506
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,019,646	13,119,109	3,900,537
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,624	16,563	△8,939
		その他のサービス活動外収益	2,725,874	1,068,135	1,657,739
		サービス活動外収益計 (4)	2,733,498	1,084,698	1,648,800
	費用	支払利息	26,220	34,960	△8,740
		サービス活動外費用計 (5)	26,220	34,960	△8,740
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,707,278	1,049,738	1,657,540
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,726,924	14,168,847	5,558,077	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,803,000	△1,303,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計 (8)	1,000,000	2,303,000	△1,303,000
	費用	基本金組入額	500,000	500,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,303,000	△1,303,000
特別費用計 (9)		500,000	1,803,007	△1,303,007	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		500,000	499,993	7	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,226,924	14,668,840	5,558,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		328,339,490	322,022,290	6,317,200
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		348,566,414	336,691,130	11,875,284
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	434,360	△434,360
	その他の積立金積立額 (16)		9,008,000	8,786,000	222,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		339,558,414	328,339,490	11,218,924

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	310,781,688	297,002,789	13,778,899	流 動 負 債	16,864,562	13,487,724	3,376,838
現 金 預 金	274,292,456	259,532,564	14,759,892	事 業 未 払 金	9,282,507	7,181,428	2,101,079
事 業 未 収 金	35,395,769	35,317,618	78,151	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,740,000	4,740,000	0
未 収 補 助 金	7,712	1,309,371	△1,301,659	預 り 金	100,250	109,450	△9,200
前 払 金	1,085,751	843,236	242,515	職 員 預 り 金	2,741,805	1,456,846	1,284,959
固 定 資 産	346,726,129	348,653,923	△1,927,794	固 定 負 債	25,152,754	30,426,926	△5,274,172
基 本 財 産	246,469,237	258,939,464	△12,470,227	設 備 資 金 金	4,740,000	9,480,000	△4,740,000
土 地	13,482,700	13,482,700	0	借 入 給 付 金	20,412,754	20,946,926	△534,172
建 物	485,035,984	485,035,984	0	引 当 金			
建物減価償却累計額△	253,362,432	241,094,107	12,268,325	負 債 の 部 合 計	42,017,316	43,914,650	△1,897,334
建物付属設備	193,285,717	193,285,717	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備減価償却累計額△	191,972,732	191,770,830	201,902	基 本 金	81,212,356	80,712,356	500,000
その他の資産	100,256,892	89,714,459	10,542,433	基 本 金	81,212,356	80,712,356	500,000
土 地	3,507,410	3,507,410	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,074,091	138,052,576	△6,978,485
構 築 物	19,247,960	17,714,360	1,533,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,074,091	138,052,576	△6,978,485
構築物減価償却累計額△	15,548,564	15,261,628	286,936	そ の 他 の 積 立 金	63,645,640	54,637,640	9,008,000
機 械 及 び 装 置	12,323,996	12,323,996	0	人 件 費 積 立 金	13,260,000	13,260,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	11,972,440	11,630,009	342,431	修 繕 費 積 立 金	18,999,640	16,901,640	2,098,000
車 両 運 搬 具	15,491,855	13,361,855	2,130,000	備 品 等 購 入 積 立 金	10,676,000	10,676,000	0
車両運搬具備減価償却累計額△	10,786,026	9,485,538	1,300,488	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	18,800,000	13,800,000	5,000,000
器具及び備品(固)	36,929,667	35,459,787	1,469,880	そ の 他 の 積 立 金	1,910,000	0	1,910,000
器具及び備品減価償却累計額△	33,825,747	32,870,277	955,470	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	339,558,414	328,339,490	11,218,924
権 利	181,724	181,724	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	339,558,414	328,339,490	11,218,924
ソ フ ト ウ ェ ア	897,750	897,750	0	(うち当期活動増減差額)	20,226,924	14,668,840	5,558,084
ソフトウェア減価償却累計額△	763,087	583,537	179,550				
投資有価証券	514,000	514,000	0				
退職給付引当資産	20,412,754	20,946,926	△534,172				
人件費積立資産	13,260,000	13,260,000	0				
修繕費積立資産	18,999,640	16,901,640	2,098,000				
備品等購入積立資産	10,676,000	10,676,000	0				
施設・設備整備等積立資産	18,800,000	13,800,000	5,000,000				
その他の積立資産	1,910,000	0	1,910,000	純 資 産 の 部 合 計	615,490,501	601,742,062	13,748,439
資 産 の 部 合 計	657,507,817	645,656,712	11,851,105	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	657,507,817	645,656,712	11,851,105

脚注

1. 減価償却費の累計額 502,695,926円
2. 徴収不能引当金の額 なし