

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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	235,715,000	235,288,545	426,455
		経常経費寄附金収入	1,420,000	1,797,330	△377,330
		受取利息配当金収入	11,000	7,089	3,911
		その他の収入	2,868,000	2,696,381	171,619
		事業活動収入計 (1)	240,014,000	239,789,345	224,655
	支出	人件費支出	160,326,000	159,032,700	1,293,300
		事業費支出	42,161,000	38,787,820	3,373,180
		事務費支出	31,656,000	29,131,194	2,524,806
		支払利息支出	18,000	17,480	520
		事業活動支出計 (2)	234,161,000	226,969,194	7,191,806
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,853,000	12,820,151	△6,967,151	
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	6,930,000	6,904,302	25,698
施設整備等支出計 (5)		11,670,000	11,644,302	25,698	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△10,670,000	△10,644,302	△25,698	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,430,000	8,342,944	87,056
		サービス区分間繰入金収入	2,550,000	0	2,550,000
		その他の活動収入計 (7)	10,980,000	8,342,944	2,637,056
	支出	積立資産支出	3,510,000	3,510,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,550,000	0	2,550,000
		その他の活動支出計 (8)	6,060,000	3,510,000	2,550,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,920,000	4,832,944	87,056
	予備費支出 (10)		103,000	—	103,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,008,793	△7,008,793	
前期末支払資金残高 (12)		298,657,126	298,657,126	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		298,657,126	305,665,919	△7,008,793	

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

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
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	235,288,545	227,930,670	7,357,875
		経常経費寄附金収益	1,797,330	3,435,651	△1,638,321
		サービス活動収益計 (1)	237,085,875	231,366,321	5,719,554
	費用	人件費	157,619,756	140,384,197	17,235,559
		事業費	38,787,820	37,586,935	1,200,885
		事務費	29,131,194	27,818,926	1,312,268
		減価償却費	16,240,665	15,535,102	705,563
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,978,485	6,978,485	0	
	サービス活動費用計 (2)	234,800,950	214,346,675	20,454,275	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,284,925	17,019,646	△14,734,721	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,089	7,624	△535
		その他のサービス活動外収益	2,696,381	2,725,874	△29,493
		サービス活動外収益計 (4)	2,703,470	2,733,498	△30,028
	費用	支払利息	17,480	26,220	△8,740
			サービス活動外費用計 (5)	17,480	26,220
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,685,990	2,707,278	△21,288	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,970,915	19,726,924	△14,756,009	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
		固定資産受贈額	162,000	0	162,000
		特別収益計 (8)	1,162,000	1,000,000	162,000
	費用	基本金組入額	500,000	500,000	0
固定資産売却損・処分損		23	0	23	
特別費用計 (9)		500,023	500,000	23	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	661,977	500,000	161,977	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,632,892	20,226,924	△14,594,032	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	339,558,414	328,339,490	11,218,924
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	345,191,306	348,566,414	△3,375,108
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,930,000	0	6,930,000
		その他の積立金積立額 (16)	3,510,000	9,008,000	△5,498,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,611,306	339,558,414	9,052,892

法人単位貸借対照表

平成31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	315,064,399	310,781,688	4,282,711	流 動 負 債	14,138,480	16,864,562	△2,726,082
現 金 預 金	279,396,596	274,292,456	5,104,140	事 業 未 払 金	6,363,150	9,282,507	△2,919,357
事 業 未 収 金	34,730,941	35,395,769	△664,828	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	4,740,000	4,740,000	0
未 収 補 助 金	20,880	7,712	13,168	職 員 預 り 金	110,400	100,250	10,150
立 替 金	27,000	0	27,000	固 定 負 債	2,924,930	2,741,805	183,125
前 払 金	888,982	1,085,751	△196,769	設 備 資 金 借 入 給 付 金	20,442,936	25,152,754	△4,709,818
固 定 資 産	334,161,925	346,726,129	△12,564,204	設 備 資 金 借 入 給 付 金 引 当 金	0	4,740,000	△4,740,000
基 本 財 産	207,408,652	246,469,237	△39,060,585	負 債 の 部 合 計	34,581,416	42,017,316	△7,435,900
土 地	13,482,700	13,482,700	0				
建 物	453,598,624	485,035,984	△31,437,360				
建物減価償却累計額 △	259,672,693	253,362,432	6,310,261				
建物付属設備	190,758,697	193,285,717	△2,527,020	純 資 産 の 部			
建物付属設備減価償却 累計額△	190,758,676	191,972,732	△1,214,056	基 本 金	81,712,356	81,212,356	500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	126,753,273	100,256,892	26,496,381	基 本 金	81,712,356	81,212,356	500,000
土 地	3,507,410	3,507,410	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,095,606	131,074,091	△6,978,485
構 築 物	56,039,270	19,247,960	36,791,310	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,095,606	131,074,091	△6,978,485
構築物減価償却累計額 △	22,515,609	15,548,564	6,967,045	そ の 他 の 積 立 金	60,225,640	63,645,640	△3,420,000
機 械 及 び 装 置	12,796,158	12,323,996	472,162	人 件 費 積 立 金	13,330,000	13,260,000	70,000
機械及び装置減価償却 累計額△	11,360,486	11,972,440	△611,954	修 繕 費 積 立 金	14,059,640	18,999,640	△4,940,000
車 両 運 搬 具	13,891,855	15,491,855	△1,600,000	備 品 等 購 入 積 立 金	10,026,000	10,676,000	△650,000
車両運搬具備減価償却 累計額△	10,890,151	10,786,026	104,125	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	19,800,000	18,800,000	1,000,000
器具及び備品(固)	29,004,906	36,929,667	△7,924,761	50周年事業積立金	3,010,000	1,910,000	1,100,000
器具及び備品減価償却 累計額△	25,653,902	33,825,747	△8,171,845	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	348,611,306	339,558,414	9,052,892
権 利	181,724	181,724	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	348,611,306	339,558,414	9,052,892
ソ フ ト ウ ェ ア	1,507,950	897,750	610,200		5,632,892	20,226,924	△14,594,032
ソフトウェア減価償却累計額 △	938,428	763,087	175,341				
投 資 有 価 証 券	514,000	514,000	0				
退 職 給 付 引 当 人 件 費 積 立 資 産	20,442,936	20,412,754	30,182				
修 繕 費 積 立 資 産	13,330,000	13,260,000	70,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	14,059,640	18,999,640	△4,940,000				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	10,026,000	10,676,000	△650,000				
50周年事業積立資産	19,800,000	18,800,000	1,000,000				
資 産 の 部 合 計	3,010,000	1,910,000	1,100,000	純 資 産 の 部 合 計	614,644,908	615,490,501	△845,593
	649,226,324	657,507,817	△8,281,493	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	649,226,324	657,507,817	△8,281,493

脚注

1. 減価償却費の累計額 521,789,945円
2. 徴収不能引当金の額 なし