

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	350,290,000	366,122,781	-15,832,781	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	638,000	-338,000	
		0200 受取利息配当金収入		1,280	-1,280	
		0201 その他の収入	2,700,000	2,780,298	-80,298	
		事業活動収入計(1)	353,290,000	369,542,359	-16,252,359	
		支	0129 人件費支出	253,950,000	242,099,022	11,850,978
		0130 事業費支出	51,220,000	51,060,942	159,058	
		0131 事務費支出	34,070,000	32,579,539	1,490,461	
		0135 生活困窮者に対する相談支援事業支出	80,000	75,000	5,000	
		0138 その他の支出	1,000,000	1,174,818	-174,818	
	事業活動支出計(2)	340,320,000	326,989,321	13,330,679		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,970,000	42,553,038	-29,583,038		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	7,300,000	5,887,712	1,412,288	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,000	2,340,576	7,424	
	施設整備等支出計(5)	9,648,000	8,228,288	1,419,712		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,648,000	-8,228,288	-1,419,712		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	7,300,000	5,373,120	1,926,880	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,770,000		7,770,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,070,000	5,373,120	9,696,880	
	支	0152 積立資産支出	3,096,000	44,886,448	-41,790,448	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,770,000		7,770,000	
		その他の活動支出計(8)	10,866,000	44,886,448	-34,020,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,204,000	-39,513,328	43,717,328		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,526,000	-5,188,578	12,714,578		
	前期末支払資金残高(12)		95,060,482	-95,060,482		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,526,000	89,871,904	-82,345,904		

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	366,122,781	348,523,296	17,599,485
		0089 経常経費寄附金収益	638,000	889,692	-251,692
		サービス活動収益計(1)	366,760,781	349,412,988	17,347,793
	費用	0015 人件費	245,347,504	234,856,550	10,490,954
		0016 事業費	51,060,942	50,285,483	775,459
		0017 事務費	32,579,539	30,686,359	1,893,180
		0256 生活困窮者に対する相談支援事業費用	75,000	75,000	0
		0027 減価償却費	20,615,212	21,438,579	-823,367
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,635,387	-9,221,519	1,586,132
		サービス活動費用計(2)	342,042,810	328,120,452	13,922,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,717,971	21,292,536	3,425,435	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,280	1,024	256
		0098 その他のサービス活動外収益	2,780,298	3,028,818	-248,520
		サービス活動外収益計(4)	2,781,578	3,029,842	-248,264
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,174,818	3,322,772	-2,147,954
		サービス活動外費用計(5)	1,174,818	3,322,772	-2,147,954
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,606,760	-292,930	1,899,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,324,731	20,999,606	5,325,125	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	14,750	-14,750
		特別収益計(8)	0	14,750	-14,750
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	8	-6
		0052 その他の特別損失	112,350	0	112,350
		特別費用計(9)	112,352	8	112,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-112,352	14,742	-127,094	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,212,379	21,014,348	5,198,031	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,182,429	101,438,081	-4,255,652
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,394,808	122,452,429	942,379
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,300,000	0	5,300,000
		その他の積立金積立額(16)	42,278,000	25,270,000	17,008,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,416,808	97,182,429	-10,765,621

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
0001 流動資産	96,951,503	103,563,294	-6,611,791	0006 流動負債	20,104,431	20,375,132	-270,701
1111 現金預金	32,796,614	42,898,886	-10,102,272	2112 事業未払金	4,527,712	7,649,802	-3,122,090
1131 事業未収金	61,689,653	58,227,555	3,462,098	2124 1年以内返済予定リース債務	2,840,832	1,840,320	1,000,512
1161 立替金	2,336,596	2,042,956	293,640	2132 預り金	4,620	20,000	-15,380
1162 前払金	12,000	343,897	-331,897	2133 職員預り金	2,547,267	833,010	1,714,257
1163 前払費用	116,640	0	116,640	2152 賞与引当金	10,184,000	10,032,000	152,000
1181 仮払金	0	50,000	-50,000	0007 固定負債	31,688,921	24,197,673	7,491,248
0002 固定資産	522,052,853	489,643,523	32,409,330	2313 リース債務	13,277,952	9,615,456	3,662,496
0003 基本財産	341,425,372	354,701,206	-13,275,834	2321 退職給付引当金	18,410,969	14,582,217	3,828,752
1211 土地	92,765,943	92,765,943	0	負債の部合計	51,793,352	44,572,805	7,220,547
1212 建物	248,659,429	261,935,263	-13,275,834	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	180,627,481	134,942,317	45,685,164	0009 基本金	209,591,656	209,591,656	0
1312 建物	1,602,675	1,952,449	-349,774	3111 基本金	209,591,656	209,591,656	0
1313 構築物	14,400,255	17,419,607	-3,019,352	0010 国庫補助金等特別積立金	148,462,528	156,097,915	-7,635,387
1314 機械及び装置	521,684	610,826	-89,142	3211 国庫補助金等特別積立金	148,462,528	156,097,915	-7,635,387
1315 車輛運搬具	3	416,876	-416,873	0011 その他の積立金	122,740,012	85,762,012	36,978,000
1316 器具及び備品	5,489,984	3,811,555	1,678,429	3221 その他の積立金	122,740,012	85,762,012	36,978,000
1317 建設仮勘定	3,106,180	0	3,106,180	0012 次期繰越活動増減差額	86,416,808	97,182,429	-10,765,621
1319 有形リース資産	16,118,784	11,455,776	4,663,008	3311 次期繰越活動増減差額	86,416,808	97,182,429	-10,765,621
1321 権利	240,240	240,240	0	3312 (うち当期活動増減差額)	26,212,379	21,014,348	5,198,031
1322 ソフトウェア	0	20,560	-20,560	純資産の部合計	567,211,004	548,634,012	18,576,992
1329 退職給付引当資産	16,147,664	12,992,416	3,155,248	負債及び純資産の部合計	619,004,356	593,206,817	25,797,539
1348 移行時積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
1349 建設修繕備品購入積立資産	117,040,012	80,062,012	36,978,000				
1350 地域移行積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
1351 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
1333 差入保証金	260,000	260,000	0				
資産の部合計	619,004,356	593,206,817	25,797,539				