

第一号第一様式

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

(単位 : 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	442,868,000 0 0	450,067,556 36,257 540,977	△ 7,199,556 △ 36,257 △ 540,977	
	事業活動収入計(1)		442,868,000	450,644,790	△ 7,776,790	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	307,894,000 42,389,000 44,960,500 373,000	306,946,026 35,979,216 37,439,114 372,285	947,974 6,409,784 7,521,386 715	
		事業活動支出計(2)	395,616,500	380,736,641	14,879,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,251,500	69,908,149	△ 22,656,649	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	3,036,000 74,918,000	3,036,000 75,092,389	0 △ 174,389	
		施設整備等支出計(5)	77,954,000	78,128,389	△ 174,389	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 77,954,000	△ 78,128,389	174,389	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	61,485,000 32,899,000 0	57,000,000 0 1,435,500	4,485,000 32,899,000 △ 1,435,500	
	その他の活動収入計(7)		94,384,000	58,435,500	35,948,500	
	支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	3,396,000 32,899,000 0	84,844,710 0 141,201	△ 81,448,710 32,899,000 △ 141,201	
		その他の活動支出計(8)	36,295,000	84,985,911	△ 48,690,911	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,089,000	△ 26,550,411	84,639,411	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,386,500	△ 34,770,651	62,157,151		
前期末支払資金残高(12)			98,358,513	169,607,894	△ 71,249,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)			125,745,013	134,837,243	△ 9,092,230	

第二号第一様式

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

(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	450,067,556	422,755,333	27,312,223	
		その他の収益	540,977	0	540,977	
	サービス活動収益計(1)		450,608,533	422,755,333	27,853,200	
	費用	人件費	306,946,026	275,604,502	31,341,524	
		事業費	35,979,216	36,985,155	△ 1,005,939	
		事務費	37,439,114	53,397,067	△ 15,957,953	
		減価償却費	12,421,637	12,171,382	250,255	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,254,346	△ 4,429,579	1,175,233	
	徴収不能額		0	542	△ 542	
	サービス活動費用計(2)		389,531,647	373,729,069	15,802,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,076,886	49,026,264	12,050,622	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,257	39,790	△ 3,533	
		その他のサービス活動外収益	0	2,842,200	△ 2,842,200	
	サービス活動外収益計(4)		36,257	2,881,990	△ 2,845,733	
	費用	支払利息	372,285	399,609	△ 27,324	
		サービス活動外費用計(5)	372,285	399,609	△ 27,324	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 336,028	2,482,381	△ 2,818,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			60,740,858	51,508,645	9,232,213	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	215,500	△ 215,500	
		過年度修正益	1,435,500	0	1,435,500	
	特別収益計(8)		1,435,500	215,500	1,220,000	
	費用	過年度修正損	141,201	83,477,982	△ 83,336,781	
		特別費用計(9)	141,201	83,477,982	△ 83,336,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,294,299	△ 83,262,482	84,556,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			62,035,157	△ 31,753,837	93,788,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		452,137,595	448,441,642	3,695,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		514,172,752	416,687,805	97,484,947	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		57,000,000	36,000,000	21,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		81,500,210	550,210	80,950,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		489,672,542	452,137,595	37,534,947	

法人単位貸借対照表

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	146,258,425	190,002,054	△ 43,743,629	流动負債	11,421,182	20,394,160	△ 8,972,978
現金預金	62,377,527	100,509,191	△ 38,131,664	未払費用	4,935,417	11,682,266	△ 6,746,849
未収金	83,880,898	88,054,518	△ 4,173,620	職員預り金	6,485,765	7,276,394	△ 790,629
立替金	0	1,371,845	△ 1,371,845	仮受金	0	1,435,500	△ 1,435,500
仮払金	0	66,500	△ 66,500				
固定資産	937,140,692	846,625,230	90,515,462	固定負債	48,453,925	51,489,925	△ 3,036,000
基本財産	480,027,060	416,069,549	63,957,511	設備資金借入金	39,721,000	42,757,000	△ 3,036,000
土地	123,589,690	123,589,690	0	退職給付引当金	8,732,925	8,732,925	0
建物	355,437,370	291,479,859	63,957,511	負債の部合計	59,875,107	71,884,085	△ 12,008,978
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	457,113,632	430,555,681	26,557,951	純資産の部			
土地	8,017,800	8,017,800	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,114,117	6,374,673	△ 260,556	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4,031,844	5,395,936	△ 1,364,092	国庫補助金等特別積立金	121,851,048	125,105,394	△ 3,254,346
器具及び備品	6,101,551	5,763,662	337,889	国庫補助金等特別積立金	121,851,048	125,105,394	△ 3,254,346
退職給付引当資産	21,847,900	18,503,400	3,344,500	その他の積立金	411,000,420	386,500,210	24,500,210
人件費積立資産	227,700,000	227,700,000	0	その他積立金	411,000,420	386,500,210	24,500,210
施設整備費等積立資産	183,300,420	158,800,210	24,500,210	次期繰越活動増減差額	489,672,542	452,137,595	37,534,947
				(うち当期活動増減差額)	62,035,157	△ 31,753,837	93,788,994
資産の部合計	1,083,399,117	1,036,627,284	46,771,833	純資産の部合計	1,023,524,010	964,743,199	58,780,811
				負債及び純資産の部合計	1,083,399,117	1,036,627,284	46,771,833