

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

(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	1,233,434,000	1,243,609,659	△10,175,659	
	経常経費寄附金収入	3,000	2,005,000	△2,002,000	
	受取利息配当金収入	72,000	14,493	57,507	
	その他の収入	10,744,000	9,473,079	1,270,921	
	事業活動収入計(1)	1,244,253,000	1,255,102,231	△10,849,231	
支出	人件費支出	925,191,000	892,092,122	33,098,878	
	事業費支出	150,484,000	133,136,173	17,347,827	
	事務費支出	129,611,000	121,569,045	8,041,955	
	その他の支出	6,161,000	5,479,052	681,948	
	事業活動支出計(2)	1,211,447,000	1,152,276,392	59,170,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,806,000	102,825,839	△70,019,839	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000	
	固定資産売却収入		342,610	△342,610	
	施設整備等収入計(4)		642,610	△642,610	
	支出				
固定資産取得支出	22,710,000	22,706,126	3,874		
固定資産除却・廃棄支出	146,000	97,200	48,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,378,000	2,324,160	53,840		
施設整備等支出計(5)	25,234,000	25,127,486	106,514		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,234,000	△24,484,876	△749,124	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		715,000	△715,000	
	その他の活動収入計(7)	0	715,000	△715,000	
	支出				
	積立資産支出	124,966,000	124,604,500	361,500	
その他の活動による支出	31,000	29,560	1,440		
その他の活動支出計(8)	124,997,000	124,634,060	362,940		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,997,000	△123,919,060	△1,077,940	
	予備費支出(10)	29,400,000	—	16,257,000	
		△13,143,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△133,682,000	△45,578,097	△88,103,903	
	前期末支払資金残高(12)	480,278,085	480,278,085	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	346,596,085	434,699,988	△88,103,903	

(注) 予備費13,143,000円は、人件費支出1,473,000円、事業費支出681,000円、事務費支出1,321,000円、固定資産取得支出9,550,000円、固定資産除却・廃棄支出26,000円、積立資産支出61,000円、その他の活動による支出31,000円に充当した額である。

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

(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	1,243,609,659	1,141,406,015	102,203,644
	経常経費寄附金収益	2,005,000	347,000	1,658,000
	サービス活動収益計(1)	1,245,614,659	1,141,753,015	103,861,644
	費用			
	人件費	906,119,906	823,748,611	82,371,295
	事業費	133,136,173	109,684,564	23,451,609
事務費	121,569,045	115,493,317	6,075,728	
減価償却費	73,359,170	56,445,782	16,913,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,399,130	△20,416,629	△3,982,501	
サービス活動費用計(2)	1,209,785,164	1,084,955,645	124,829,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,829,495	56,797,370	△20,967,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,758,719	△1,758,719
	受取利息配当金収益	14,493	44,096	△29,603
	その他のサービス活動外収益	9,473,079	12,011,137	△2,538,058
	サービス活動外収益計(4)	9,487,572	13,813,952	△4,326,380
	費用			
	支払利息		1,758,719	△1,758,719
その他のサービス活動外費用	5,479,052	4,460,181	1,018,871	
サービス活動外費用計(5)	5,479,052	6,218,900	△739,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,008,520	7,595,052	△3,586,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,838,015	64,392,422	△24,554,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	149,271,000	△148,971,000
	固定資産売却益	342,608	322,398	20,210
	特別収益計(8)	642,608	149,593,398	△148,950,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,036,639	8	1,036,631
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	149,271,000	△148,971,000
特別費用計(9)	1,336,639	149,271,008	△147,934,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△694,031	322,390	△1,016,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,143,984	64,714,812	△25,570,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,447,481,599	1,132,766,787	314,714,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,486,625,583	1,197,481,599	289,143,984
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		250,000,000	△250,000,000
	その他の積立金積立額(16)	115,000,000		115,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,371,625,583	1,447,481,599	△75,856,016

法人単位貸借対照表

平成30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	541,167,966	725,220,055	△184,052,089	流動負債	165,163,600	299,327,128	△134,163,528
現金預金	379,291,717	471,576,179	△92,284,462	事業未払金	94,755,468	244,858,865	△150,103,397
事業未収金	159,555,449	147,489,322	12,066,127	1年以内返済予定リース債務	1,496,340	2,324,160	△827,820
未収補助金	300,000	98,687,778	△98,387,778	職員預り金	11,712,510	83,105	11,629,405
貯蔵品	0	7,466,776	△7,466,776	賞与引当金	57,199,282	52,060,998	5,138,284
前払金	2,020,800		2,020,800				
固定資産	3,046,142,940	2,973,816,365	72,326,575	固定負債	126,606,645	119,213,485	7,393,160
基本財産	2,552,950,006	2,596,198,775	△43,248,769	リース債務	827,820	2,324,160	△1,496,340
土地	1,194,000,789	1,194,000,789	0	退職給付引当金	125,778,825	116,889,325	8,889,500
建物	1,353,949,217	1,397,197,986	△43,248,769	負債の部合計	291,770,245	418,540,613	△126,770,368
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	493,192,934	377,617,590	115,575,344	純資産の部			
建物	26,384,305	31,951,934	△5,567,629	基本金	230,165,247	230,165,247	0
構築物	64,686,148	70,269,276	△5,583,128	第1号基本金	200,413,963	200,413,963	0
車両運搬具	3,358,834	2,311,752	1,047,082	第3号基本金	29,751,284	29,751,284	0
器具及び備品	18,432,665	14,920,958	3,511,707	国庫補助金等特別積立金	1,447,757,563	1,471,856,693	△24,099,130
有形リース資産	2,324,160	4,372,380	△2,048,220	その他の積立金	245,992,268	130,992,268	115,000,000
権利	5,121,947	5,489,760	△367,813	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
ソフトウェア	920,642	256,357	664,285	修繕積立金	75,480,918	75,480,918	0
退職給付引当資産	125,778,825	116,889,325	8,889,500	備品等購入積立金	19,900,000	19,900,000	0
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	建設積立金	135,111,350	20,111,350	115,000,000
修繕積立資産	75,480,918	75,480,918	0	次期繰越活動増減差額	1,371,625,583	1,447,481,599	△75,856,016
備品等購入積立資産	19,900,000	19,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,143,984	64,714,812	△25,570,828
建設積立資産	135,111,350	20,111,350	115,000,000				
差入保証金	19,500	0	19,500				
リサイクル預託金	173,640	163,580	10,060	純資産の部合計	3,295,540,661	3,280,495,807	15,044,854
資産の部合計	3,587,310,906	3,699,036,420	△111,725,514	負債及び純資産の部合計	3,587,310,906	3,699,036,420	△111,725,514