

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 | 739,459,880 | 741,275,835 | 1,815,955 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 180,000 | 338,000 | 158,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,170,000 | 1,480,120 | 310,120 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 39,000 | 11,382 | 27,618 | | |
| | その他の収入 | 26,525,000 | 27,960,052 | 1,435,052 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 767,373,880 | 771,065,389 | 3,691,509 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 502,231,377 | 491,968,784 | 10,262,593 | | |
| | 事業費支出 | 104,544,502 | 103,601,406 | 943,096 | | |
| | 事務費支出 | 120,908,860 | 118,540,033 | 2,368,827 | | |
| | 支払利息支出 | 1,620,000 | 1,478,982 | 141,018 | | |
| | その他の支出 | 4,950,000 | 4,848,534 | 101,466 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 734,254,739 | 720,437,739 | 13,817,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,119,141 | 50,627,650 | 17,508,509 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,000,000 | 8,854,000 | 146,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 3,880,000 | 3,882,504 | 2,504 | | |
| | 固定資産売却収入 | 581,000 | 581,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 13,461,000 | 13,317,504 | 143,496 | |
| | 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 9,860,000 | 9,860,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | | 19,521,452 | 15,623,712 | 3,897,740 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 29,381,452 | 25,483,712 | 3,897,740 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 15,920,452 | 12,166,208 | 3,754,244 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 15,578,911 | 15,578,911 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 15,578,911 | 15,578,911 | |
| | その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | | その他の活動による支出 | 82,193,321 | 87,238,432 | 5,045,111 | 科目訂正 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 82,193,321 | 87,238,432 | 5,045,111 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 82,193,321 | 71,659,521 | 10,533,800 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 64,994,632 | 33,198,079 | 31,796,553 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 449,687,363 | 449,687,363 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 384,692,731 | 416,489,284 | 31,796,553 | | |

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 | 741,275,835 | 696,748,843 | 44,526,992 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,480,120 | 9,543,213 | 8,063,093 |
| | サービス活動収益計(1) | 742,755,955 | 706,292,056 | 36,463,899 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 497,759,984 | 453,979,211 | 43,780,773 |
| 事業費 | 103,601,406 | 95,089,710 | 8,511,696 | |
| 事務費 | 118,540,033 | 105,588,723 | 12,951,310 | |
| 減価償却費 | 42,204,571 | 39,887,768 | 2,316,803 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 22,001,995 | 21,014,284 | 987,711 | |
| サービス活動費用計(2) | 740,103,999 | 673,531,128 | 66,572,871 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,651,956 | 32,760,928 | 30,108,972 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 338,000 | 390,000 | 52,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,382 | 27,087 | 15,705 |
| | その他のサービス活動外収益 | 27,960,052 | 30,591,164 | 2,631,112 |
| | サービス活動外収益計(4) | 28,309,434 | 31,008,251 | 2,698,817 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,478,982 | 1,458,582 | 20,400 | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,848,534 | 4,319,039 | 529,495 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,327,516 | 5,777,621 | 549,895 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 21,981,918 | 25,230,630 | 3,248,712 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,633,874 | 57,991,558 | 33,357,684 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 8,854,000 | 13,008,000 | 4,154,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 3,882,504 | | 3,882,504 |
| | 特別収益計(8) | 12,736,504 | 13,008,000 | 271,496 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,447,640 | 1 | 2,447,639 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 160,000 | | 160,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,854,000 | 13,354,000 | 4,500,000 | |
| その他の特別損失 | 82,193,321 | | 82,193,321 | |
| 特別費用計(9) | 93,334,961 | 13,354,001 | 79,980,960 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 80,598,457 | 346,001 | 80,252,456 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 55,964,583 | 57,645,557 | 113,610,140 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 591,209,023 | 507,763,466 | 83,445,557 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 535,244,440 | 565,409,023 | 30,164,583 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 25,800,000 | 25,800,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 535,244,440 | 591,209,023 | 55,964,583 |

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 | 459,599,420 | 496,910,828 | 37,311,408 | 流動負債 | 89,324,628 | 84,010,265 | 5,314,363 |
| 現金預金 | 323,557,944 | 364,685,953 | 41,128,009 | 事業未払金 | 40,822,791 | 25,551,128 | 15,271,663 |
| 事業未収金 | 113,551,190 | 110,900,429 | 2,650,761 | その他の未払金 | 0 | 20,082,877 | 20,082,877 |
| 未収補助金 | 14,215,078 | 14,908,679 | 693,601 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,860,000 | 9,860,000 | 0 |
| 立替金 | 2,006,029 | 826,445 | 1,179,584 | 1年以内支払予定長期未払金 | 3,636,492 | 0 | 3,636,492 |
| 前払費用 | 6,100,559 | 3,877,602 | 2,222,957 | 職員預り金 | 1,969,645 | 1,589,460 | 380,185 |
| 仮払金 | 168,620 | 1,711,720 | 1,543,100 | 賞与引当金 | 32,718,000 | 26,926,800 | 5,791,200 |
| | | | | 未払消費税等 | 317,700 | 0 | 317,700 |
| 固定資産 | 651,653,413 | 676,947,703 | 25,294,290 | 固定負債 | 80,672,517 | 79,320,000 | 1,352,517 |
| 基本財産 | 374,441,759 | 384,643,392 | 10,201,633 | 設備資金借入金 | 69,460,000 | 79,320,000 | 9,860,000 |
| 土地 | 26,198,580 | 26,198,580 | 0 | 長期未払金 | 11,212,517 | 0 | 11,212,517 |
| 建物 | 302,032,308 | 314,238,287 | 12,205,979 | 負債の部合計 | 169,997,145 | 163,330,265 | 6,666,880 |
| 建物附属設備 | 36,210,871 | 34,206,525 | 2,004,346 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 277,211,654 | 292,304,311 | 15,092,657 | 基本金 | 99,863,880 | 99,863,880 | 0 |
| 土地 | 56,366,127 | 55,877,627 | 488,500 | 第1号基本金 | 99,863,880 | 99,863,880 | 0 |
| 建物 | 23,698,127 | 29,261,858 | 5,563,731 | 国庫補助金等特別積立金 | 242,647,368 | 255,955,363 | 13,307,995 |
| 建物附属設備 | 82,670,651 | 98,890,255 | 16,219,604 | その他の積立金 | 63,500,000 | 63,500,000 | 0 |
| 構築物 | 5,140,189 | 5,695,623 | 555,434 | 地域施設整備積立金 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,629,059 | 2,831,308 | 202,249 | 設備等整備積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 11,135,610 | 10,288,876 | 846,734 | 修繕積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,609,008 | 11,782,916 | 1,826,092 | 次期繰越活動増減差額 | 535,244,440 | 591,209,023 | 55,964,583 |
| 権利 | 11,041,500 | 11,215,500 | 174,000 | (うち当期活動増減差額) | 55,964,583 | 57,645,557 | 113,610,140 |
| ソフトウェア | 228,420 | | 228,420 | | | | |
| 地域施設整備積立資産 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 4,346,000 | 0 | 4,346,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,600,469 | 1,631,260 | 30,791 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,246,494 | 1,329,088 | 82,594 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,111,252,833 | 1,173,858,531 | 62,605,698 | 純資産の部合計 | 941,255,688 | 1,010,528,266 | 69,272,578 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,111,252,833 | 1,173,858,531 | 62,605,698 |