

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	231,000,600	231,216,463	△ 215,863	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	163,103	△ 113,103	
	その他の収入	532,000	1,004,839	△ 472,839	
	事業活動収入計(1)	232,282,600	233,084,405	△ 801,805	
	支出				
	人件費支出	156,637,000	153,958,351	2,678,649	
	事業費支出	36,706,000	33,137,986	3,568,014	
	事務費支出	31,976,000	29,511,626	2,464,374	
その他の支出	384,000	303,015	80,985		
事業活動支出計(2)	225,703,000	216,910,978	8,792,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,579,600	16,173,427	△ 9,593,827	
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				
	固定資産取得支出	32,013,000	31,512,000	501,000	
施設整備等支出計(5)	32,013,000	31,512,000	501,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,013,000	△ 31,512,000	△ 501,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,433,400	△ 15,338,573	△ 11,094,827	
前期末支払資金残高(12)		125,105,750	125,105,750	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,672,350	109,767,177	△ 11,094,827	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	231,216,463	237,151,544	△ 5,935,081
	経常経費寄附金収益	700,000	600,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	231,916,463	237,751,544	△ 5,835,081
	費用			
	人件費	155,358,351	144,479,899	10,878,452
	事業費	33,137,986	33,197,488	△ 59,502
事務費	29,511,626	26,038,745	3,472,881	
減価償却費	24,241,679	18,200,159	6,041,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,276,359	△ 8,555,492	279,133	
サービス活動費用計(2)	233,973,283	213,360,799	20,612,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,056,820	24,390,745	△ 26,447,565	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	163,103	321,868	△ 158,765
	その他のサービス活動外収益	1,004,839	1,493,838	△ 488,999
	サービス活動外収益計(4)	1,167,942	1,815,706	△ 647,764
	費用			
	その他のサービス活動外費用	303,015	796,966	△ 493,951
サービス活動外費用計(5)	303,015	796,966	△ 493,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,927	1,018,740	△ 153,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,191,893	25,409,485	△ 26,601,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,400,000	△ 1,400,000
	特別収益計(8)	0	1,400,000	△ 1,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	6	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,400,000	△ 1,400,000	
特別費用計(9)	6	1,400,006	△ 1,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 6	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,191,899	25,409,479	△ 26,601,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,653,979	253,244,500	25,409,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,462,080	278,653,979	△ 1,191,899
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	277,462,080	278,653,979	△ 1,191,899

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	118,120,490	228,633,773	△ 110,513,283	流動負債	17,153,313	110,928,023	△ 93,774,710
現金預金	83,202,363	194,192,909	△ 110,990,546	事業未払金	7,032,690	8,236,077	△ 1,203,387
事業未収金	34,909,482	34,428,534	480,948	その他の未払金	0	94,044,088	△ 94,044,088
未 収 金	8,645	12,330	△ 3,685	預 り 金	2,340	2,460	△ 120
固定資産	640,713,193	633,442,878	7,270,315	職員預り金	1,318,283	1,245,398	72,885
基本財産	402,750,069	397,325,774	5,424,295	賞与引当金	8,800,000	7,400,000	1,400,000
土 地	56,872,153	56,872,153	0	固定負債	0	0	0
建 物	345,877,916	340,453,621	5,424,295	負債の部合計	17,153,313	110,928,023	△ 93,774,710
その他の固定資産	237,963,124	236,117,104	1,846,020	純 資 産 の 部			
土 地	2,678,247	2,678,247	0	基 本 金	149,127,262	149,127,262	0
構 築 物	14,654,716	13,138,682	1,516,034	国庫補助金等特別積立金	103,611,028	111,887,387	△ 8,276,359
車 輛 運 搬 具	315,903	802,429	△ 486,526	その他の積立金	211,480,000	211,480,000	0
器 具 及 び 備 品	5,656,258	7,738,755	△ 2,082,497	施設整備等積立金	198,480,000	198,480,000	0
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	86,580	187,571	△ 100,991	次期繰越活動増減差額	277,462,080	278,653,979	△ 1,191,899
投資有価証券	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,191,899	25,409,479	△ 26,601,378
施設整備等積立資産	198,480,000	198,480,000	0	純資産の部合計	741,680,370	751,148,628	△ 9,468,258
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	負債及び純資産の部合計	758,833,683	862,076,651	△ 103,242,968
その他の固定資産	81,420	81,420	0				
資産の部合計	758,833,683	862,076,651	△ 103,242,968				