

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				
	老人福祉事業収入	55,739,000	55,165,734	573,266	
	児童福祉事業収入	26,261,000	26,214,670	46,330	
	就労支援事業収入	12,010,000	11,736,633	273,367	
	障害福祉サービス等事業収入	732,785,288	714,466,443	18,318,845	
	公益事業収入	86,911,000	82,912,959	3,998,041	
	受取利息配当金収入	2,000	8,180	△ 6,180	
	その他の収入	7,444,000	8,422,378	△ 978,378	
	事業活動収入計(1)	921,152,288	898,926,997	22,225,291	
	支出				
人件費支出	678,042,313	624,988,175	53,054,138		
事業費支出	108,006,340	97,440,521	10,565,819		
事務費支出	109,061,635	93,127,373	15,934,262		
就労支援事業支出	14,137,000	12,244,935	1,892,065		
事業活動支出計(2)	909,247,288	827,801,004	81,446,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,905,000	71,125,993	△ 59,220,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,522,000	4,463,759	58,241	
	施設整備等支出計(5)	4,522,000	4,463,759	58,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,522,000	△ 4,463,759	△ 58,241		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		7,994,408	△ 7,994,408	
	その他の活動収入計(7)	0	7,994,408	△ 7,994,408	
	支出				
	その他の活動による支出	4,353,000	3,870,240	482,760	
その他の活動支出計(8)	4,353,000	3,870,240	482,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,353,000	4,124,168	△ 8,477,168		
予備費支出(10)	5,153,000	—	5,153,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,123,000	70,786,402	△ 72,909,402		
前期末支払資金残高(12)	2,123,000	149,288,452	△ 147,165,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	220,074,854	△ 220,074,854		

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			
	老人福祉事業収益	55,165,734		55,165,734
	児童福祉事業収益	26,214,670		26,214,670
	就労支援事業収益	11,736,633	11,614,930	121,703
	障害福祉サービス等事業収益	714,466,443	828,235,348	△ 113,768,905
	公益事業収益	82,912,959	36,984,000	45,928,959
	サービス活動収益計(1)	890,496,439	876,834,278	13,662,161
	費用			
	人件費	650,683,156	668,613,193	△ 17,930,037
	事業費	97,440,521	105,194,772	△ 7,754,251
事務費	93,127,373	75,234,952	17,892,421	
就労支援事業費用	12,699,484	11,759,598	939,886	
減価償却費	7,664,446	6,950,243	714,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,700	△ 350,700	0	
サービス活動費用計(2)	861,264,280	867,402,058	△ 6,137,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,232,159	9,432,220	19,799,939	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,180	12,240	△ 4,060
	その他のサービス活動外収益	8,422,378	10,257,835	△ 1,835,457
	サービス活動外収益計(4)	8,430,558	10,270,075	△ 1,839,517
	費用			
その他のサービス活動外費用	202,962	245,741	△ 42,779	
サービス活動外費用計(5)	202,962	245,741	△ 42,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,227,596	10,024,334	△ 1,796,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,459,755	19,456,554	18,003,201	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	30,941,037	31,217,683	△ 276,646
	特別収益計(8)	30,941,037	31,217,683	△ 276,646
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,941,037	31,217,683	△ 276,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,400,792	50,674,237	17,726,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,691,344	117,017,107	50,674,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,092,136	167,691,344	68,400,792
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	236,092,136	167,691,344	68,400,792

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	304,863,989	250,646,945	54,217,044	流動負債	114,087,739	130,255,645	△ 16,167,906
現金預金	260,936,516	204,617,257	56,319,259	事業未払金	46,338,447	57,198,761	△ 10,860,314
事業未収金	43,021,643	38,092,895	4,928,748	その他の未払金	22,324,515	26,496,349	△ 4,171,834
未収金	612,109	4,332,304	△ 3,720,195	預り金	711,101	1,767,229	△ 1,056,128
商品・製品	6,800	0	6,800	職員預り金	15,536,374	16,024,256	△ 487,882
立替金	0	3,349,137	△ 3,349,137	賞与引当金	29,177,302	28,769,050	408,252
前払費用	174,960	174,960	0				
仮払金	60,659	2,000	58,659				
前渡金	179,404	206,494	△ 27,090				
徴収不能引当金	△ 128,102	△ 128,102	0				
固定資産	164,634,069	172,623,235	△ 7,989,166	固定負債	61,357,147	67,011,455	△ 5,654,308
基本財産	20,000,005	20,000,005	0	退職給付引当金	61,357,147	67,011,455	△ 5,654,308
建物	5	5	0	負債の部合計	175,444,886	197,267,100	△ 21,822,214
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	144,634,064	152,623,230	△ 7,989,166	基本金	27,500,000	27,500,000	0
建物	49,168,798	52,448,940	△ 3,280,142	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
構築物	731,335	855,914	△ 124,579	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4,842,074	6,765,552	△ 1,923,478	国庫補助金等特別積立金	1,340,151	1,690,851	△ 350,700
器具及び備品	9,228,282	7,472,119	1,756,163	その他の積立金	29,120,885	29,120,885	0
権利	202,500	292,500	△ 90,000	修繕積立金(措置)	29,120,885	29,120,885	0
退職共済預け金	50,407,300	54,734,430	△ 4,327,130	次期繰越活動増減差額	236,092,136	167,691,344	68,400,792
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	(うち当期活動増減差額)	68,400,792	50,674,237	17,726,555
差入保証金	818,700	818,700	0	純資産の部合計	294,053,172	226,003,080	68,050,092
その他の固定資産	114,190	114,190	0	負債及び純資産の部合計	469,498,058	423,270,180	46,227,878
資産の部合計	469,498,058	423,270,180	46,227,878				