

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	558,660,000	555,156,336	3,503,664	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,092,000	208,000	
	受取利息配当金収入	1,706,000	1,808,563	△102,563	
	その他の収入	3,900,000	4,033,696	△133,696	
	事業活動収入計(1)	565,566,000	562,090,595	3,475,405	
支出	人件費支出	418,398,000	378,873,680	39,524,320	
	事業費支出	64,650,000	63,708,352	941,648	
	事務費支出	38,654,000	25,356,198	13,297,802	
	その他の支出	2,537,000	2,341,850	195,150	
	事業活動支出計(2)	524,239,000	470,280,080	53,958,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,327,000	91,810,515	△50,483,515		
施設等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	203,300,000	30,761,293	172,538,707		
施設整備等支出計(5)	203,300,000	30,761,293	172,538,707		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△203,300,000	△30,761,293	△172,538,707		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	578,500,000	544,763,700	33,736,300	
	その他の活動による収入		461,289	△461,289	
	その他の活動収入計(7)	578,500,000	545,224,989	33,275,011	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	1,733,740	1,266,260		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,733,740	1,266,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575,500,000	543,491,249	32,008,751		
予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	412,427,000	604,540,471	△192,113,471		
前期末支払資金残高(12)	517,250,045	517,250,045	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	929,677,045	1,121,790,516	△192,113,471		

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	555,156,336	559,057,168	△3,900,832
	経常経費寄附金収益	1,092,000	1,312,000	△220,000
	その他の収益	347,220	277,560	69,660
	サービス活動収益計(1)	556,595,556	560,646,728	△4,051,172
	費用			
	人件費	378,812,207	383,485,507	△4,673,300
	事業費	63,708,352	61,998,030	1,710,322
	事務費	25,356,198	39,713,843	△14,357,645
	減価償却費	46,186,892	46,197,003	△10,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,324,905	△20,241,405	△83,500	
その他の費用	79,540	182,710	△103,170	
サービス活動費用計(2)	493,818,284	511,335,688	△17,517,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,777,272	49,311,040	13,466,232	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,808,563	2,301,164	△492,601
	投資有価証券評価益	277,531	211,319	66,212
	その他のサービス活動外収益	3,839,356	7,288,975	△3,449,619
	サービス活動外収益計(4)	5,925,450	9,801,458	△3,876,008
	費用			
	支払利息		20,900	△20,900
	投資有価証券評価損	1,327,047	1,381,581	△54,534
	投資有価証券売却損		10,400	△10,400
	その他のサービス活動外費用	2,341,850	2,671,636	△329,786
サービス活動外費用計(5)	3,668,897	4,084,517	△415,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,256,553	5,716,941	△3,460,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,033,825	55,027,981	10,005,844	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	固定資産売却益		345,429	△345,429
	その他の特別収益	3,571,824		3,571,824
	特別収益計(8)	3,571,824	2,345,429	1,226,395
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
	その他の特別損失	3,571,824		3,571,824
特別費用計(9)	3,571,824	1,999,999	1,571,825	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	345,430	△345,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,033,825	55,373,411	9,660,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,350,214	463,976,803	55,373,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,384,039	519,350,214	65,033,825
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	543,500,000		543,500,000
	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)	1,127,884,039	519,350,214	608,533,825

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,145,223,907	540,455,796	604,768,111	流動負債	57,043,391	57,705,751	△662,360
現金預金	1,059,118,046	450,128,510	608,989,536	事業未払金	15,918,859	14,369,805	1,549,054
事業未収金	85,555,401	90,159,848	△4,604,447	預り金	5,220	10,210	△4,990
立替金	550,460	150,380	400,080	職員預り金	7,509,312	8,825,736	△1,316,424
仮払金	0	17,058	△17,058	賞与引当金	33,610,000	34,500,000	△890,000
固定資産	1,095,304,173	1,655,423,417	△560,119,244	固定負債	21,195,627	20,593,320	602,307
基本財産	618,735,524	655,064,059	△36,328,535	退職給付引当金	21,195,627	20,593,320	602,307
土地	137,342,835	137,342,835	0	負債の部合計	78,239,018	78,299,071	△60,053
建物	481,392,689	517,721,224	△36,328,535	純資産の部			
その他の固定資産	476,568,649	1,000,359,358	△523,790,709	基本金	489,153,268	489,153,268	0
建物	191,901	247,075	△55,174	第1号基本金	489,153,268	489,153,268	0
構築物	10,556,530	12,966,567	△2,410,037	国庫補助金等特別積立金	250,251,755	270,576,660	△20,324,905
車輜運搬具	4,929,247	6,271,894	△1,342,647	その他の積立金	295,000,000	838,500,000	△543,500,000
器具及び備品	16,391,807	18,098,468	△1,706,661	人件費積立金	10,000,000	35,000,000	△25,000,000
建設仮勘定	35,427,130	7,608,300	27,818,830	建設積立金	165,000,000	660,000,000	△495,000,000
権利	145,600	145,600	0	修繕積立金	90,000,000	93,500,000	△3,500,000
ソフトウェア	3,153,098	4,554,473	△1,401,375	備品等購入積立金	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
投資有価証券	88,178,881	89,228,397	△1,049,516	次期繰越活動増減差額	1,127,884,039	519,350,214	608,533,825
退職給付引当資産	20,910,480	20,593,320	317,160	(うち当期活動増減差額)	65,033,825	55,373,411	9,660,414
備品等購入積立資産	30,000,000	50,000,000	△20,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	35,000,000	△25,000,000				
修繕積立資産	90,000,000	93,500,000	△3,500,000				
建設積立資産	165,000,000	660,000,000	△495,000,000				
長期前払費用	1,678,975	2,140,264	△461,289				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	2,240,528,080	2,195,879,213	44,648,867	純資産の部合計	2,162,289,062	2,117,580,142	44,708,920
				負債及び純資産の部合計	2,240,528,080	2,195,879,213	44,648,867