

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 | 165 就労支援事業収入 | 1,300,000 | 1,565,448 | △265,448 |
| | 入 | 166 障害福祉サービス等事業収入 | 694,067,000 | 655,474,231 | 38,592,769 |
| | | 167 生活保護事業収入 | 244,996,000 | 251,997,757 | △7,001,757 |
| | | 169 受託事業収入 | 29,188,000 | 29,177,811 | 10,189 |
| | | 172 経常経費寄附金収入 | 3,015,000 | 3,355,000 | △340,000 |
| | | 173 受取利息配当金収入 | 596,000 | 605,553 | △9,553 |
| | | 174 その他の収入 | 13,891,000 | 16,562,150 | △2,671,150 |
| | | 事業活動収入計(1) | 987,053,000 | 958,737,950 | 28,315,050 |
| | 支 | 121 人件費支出 | 714,287,000 | 694,994,790 | 19,292,210 |
| | 出 | 122 事業費支出 | 126,655,000 | 113,674,628 | 12,980,372 |
| | 123 事務費支出 | 114,225,000 | 101,697,768 | 12,527,232 | |
| | 124 就労支援事業支出 | 1,350,000 | 1,610,814 | △260,814 | |
| | 129 その他の支出 | 7,231,000 | 8,253,019 | △1,022,019 | |
| | 130 流動資産評価損等による資金減少額 | | 8,748 | △8,748 | |
| | 事業活動支出計(2) | 963,748,000 | 920,239,767 | 43,508,233 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,305,000 | 38,498,183 | △15,193,183 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 176 施設整備等補助金収入 | 570,000 | 570,000 | |
| | 入 | 179 固定資産売却収入 | 237,000 | 232,330 | 4,670 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 807,000 | 802,330 | 4,670 |
| | 支 | 132 固定資産取得支出 | 39,935,000 | 30,068,307 | 9,866,693 |
| | 出 | 134 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 800,000 | 798,336 | 1,664 |
| | 施設整備等支出計(5) | 40,735,000 | 30,866,643 | 9,868,357 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △39,928,000 | △30,064,313 | △9,863,687 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 185 積立資産取崩収入 | 41,129,000 | 17,617,683 | 23,511,317 |
| | 入 | 196 その他の活動による収入 | 1,370,000 | 4,616,209 | △3,246,209 |
| | | その他の活動収入計(7) | 42,499,000 | 22,233,892 | 20,265,108 |
| | 支 | 139 積立資産支出 | 6,310,000 | 24,671,830 | △18,361,830 |
| | 出 | 149 その他の活動による支出 | 55,000 | 54,400 | 600 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,365,000 | 24,726,230 | △18,361,230 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 36,134,000 | △2,492,338 | 38,626,338 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,511,000 | 5,941,532 | 13,569,468 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 702,569,386 | 702,569,386 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 722,080,386 | 708,510,918 | 13,569,468 | |

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) | 備考 | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動 | 収益 | | | | | |
| | 085 就労支援事業収益 | 1,565,448 | 1,889,227 | △323,779 | | |
| | 086 障害福祉サービス等事業収益 | 655,474,231 | 673,818,148 | △18,343,917 | | |
| | 087 生活保護事業収益 | 251,997,757 | 249,107,476 | 2,890,281 | | |
| | 089 受託事業収益 | 29,177,811 | 30,501,831 | △1,324,020 | | |
| | 092 経常経費寄附金収益 | 3,355,000 | 2,005,000 | 1,350,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 941,570,247 | 957,321,682 | △15,751,435 | | |
| 増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 021 人件費 | 727,253,319 | 725,796,479 | 1,456,840 | | |
| | 022 事業費 | 113,674,628 | 117,949,801 | △4,275,173 | | |
| | 023 事務費 | 101,697,768 | 113,543,038 | △11,845,270 | | |
| | 024 就労支援事業費用 | 1,474,101 | 1,805,686 | △331,585 | | |
| | 028 減価償却費 | 36,023,916 | 35,347,031 | 676,885 | | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,977,477 | △10,377,738 | 400,261 | | |
| | 030 徴収不能額 | | 75,000 | △75,000 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 970,146,255 | 984,139,297 | △13,993,042 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △28,576,008 | △26,817,615 | △1,758,393 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 093 受取利息配当金収益 | 605,553 | 787,427 | △181,874 | | |
| | 094 その他のサービス活動外収益 | 47,593,741 | 51,670,058 | △4,076,317 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 48,199,294 | 52,457,485 | △4,258,191 | |
| 費用 | 033 その他のサービス活動外費用 | 8,341,161 | 7,119,253 | 1,221,908 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 8,341,161 | 7,119,253 | 1,221,908 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 39,858,133 | 45,338,232 | △5,480,099 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,282,125 | 18,520,617 | △7,238,492 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 100 施設整備等補助金収益 | 570,000 | | 570,000 | | |
| | 102 固定資産受贈額 | | 700,000 | △700,000 | | |
| | 103 固定資産売却益 | 232,328 | | 232,328 | | |
| | 112 その他の特別収益 | 4,677,876 | 4,896,247 | △218,371 | | |
| | | 特別収益計(8) | 5,480,204 | 5,596,247 | △116,043 | |
| | 費用 | | | | | |
| | 041 固定資産売却損・処分損 | 15,414 | 1 | 15,413 | | |
| | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △570,000 | | △570,000 | | |
| | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 570,000 | | 570,000 | | |
| 044 災害損失 | 8,748 | | 8,748 | | | |
| 053 その他の特別損失 | 3,964,872 | 5,626,730 | △1,661,858 | | | |
| | 特別費用計(9) | 3,989,034 | 5,626,731 | △1,637,697 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,491,170 | △30,484 | 1,521,654 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,773,295 | 18,490,133 | △5,716,838 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 611,351,698 | 588,590,186 | 22,761,512 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 624,124,993 | 607,080,319 | 17,044,674 | |
| | 113 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 114 その他の積立金取崩額(15) | 11,500,000 | 36,000,000 | △24,500,000 | | |
| | 054 その他の積立金積立額(16) | 18,000,000 | 31,728,621 | △13,728,621 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 617,624,993 | 611,351,698 | 6,273,295 | | |

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 | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 787,964,101 | 779,382,827 | 8,581,274 | 011 流動負債 | 112,429,057 | 106,919,893 | 5,509,164 |
| 01 現金預金 | 683,598,670 | 674,616,073 | 8,982,597 | 02 事業未払金 | 71,824,946 | 42,417,985 | 29,406,961 |
| 01 現金 | 252,714 | 304,997 | △52,283 | 03 その他の未払金 | 5,981,152 | 27,139,417 | △21,158,265 |
| 02 預金 | 683,345,956 | 674,311,076 | 9,034,880 | 08 1年以内返済予定リース債務 | 798,336 | 798,336 | |
| 03 事業未収金 | 102,915,328 | 100,617,200 | 2,298,128 | 15 利用者預り金 | 330,627 | 48,358 | 282,269 |
| 01 国保連未収 | 82,083,920 | 83,650,692 | △1,566,772 | 01 利用者預り金 | 330,627 | 48,358 | 282,269 |
| 02 利用者未収 | 3,190,650 | 3,743,267 | △552,617 | 16 一般預り金 | 246,744 | 305,168 | △58,424 |
| 03 措置費未収 | 3,312,471 | 3,716,165 | △403,694 | 01 一般預り金 | 246,744 | 305,168 | △58,424 |
| 04 その他未収 | 14,328,287 | 9,507,076 | 4,821,211 | 17 職員預り金 | 851,051 | 6,813,862 | △5,962,811 |
| 05 未収補助金 | 59,740 | 2,427,220 | △2,367,480 | 01 職員預り金 | 851,051 | 6,813,862 | △5,962,811 |
| 08 貯蔵品 | 379,029 | 262,610 | 116,419 | 23 仮受金 | | 6,701 | △6,701 |
| 12 商品・製品 | 218,663 | 81,950 | 136,713 | 24 賞与引当金 | 32,396,201 | 29,390,066 | 3,006,135 |
| 15 立替金 | 69,930 | 524,759 | △454,829 | | | | |
| 16 前払金 | 417,450 | 792,175 | △374,725 | | | | |
| 17 前払費用 | 241,500 | | 241,500 | | | | |
| 26 仮払金 | 63,791 | 60,840 | 2,951 | | | | |
| 002 固定資産 | 1,083,637,934 | 1,081,330,219 | 2,307,715 | 012 固定負債 | 93,101,872 | 90,517,865 | 2,584,007 |
| 01 基本財産 | 434,779,235 | 444,052,803 | △9,273,568 | 03 リース債務 | 997,920 | 1,796,256 | △798,336 |
| 01 土地 | 112,755,131 | 112,755,131 | | 08 退職給付引当金 | 92,103,952 | 88,721,609 | 3,382,343 |
| 02 建物 | 322,024,104 | 331,297,672 | △9,273,568 | 負債の部合計 | 205,530,929 | 197,437,758 | 8,093,171 |
| 02 その他の固定資産 | 648,858,699 | 637,277,416 | 11,581,283 | 純資産の部 | | | |
| 01 土地 | 20,057,796 | 20,057,796 | | 013 基本金 | 388,691,924 | 388,691,924 | |
| 02 建物 | 1,029,493 | 1,424,982 | △395,489 | 01 基本金 | 388,691,924 | 388,691,924 | |
| 03 構築物 | 30,143,629 | 22,518,363 | 7,625,266 | 01 1号基本金 | 326,091,924 | 326,091,924 | |
| 04 機械及び装置 | 4,006,068 | 4,320,595 | △314,527 | 02 2号基本金 | 41,000,000 | 41,000,000 | |
| 05 車輛運搬具 | 10,037,736 | 17,427,616 | △7,389,880 | 03 3号基本金 | 21,600,000 | 21,600,000 | |
| 06 器具及び備品 | 20,994,442 | 15,767,619 | 5,226,823 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 154,531,921 | 164,509,398 | △9,977,477 |
| 08 建設仮勘定 | 216,000 | 216,000 | | 01 国庫補助金等特別積立金 | 154,531,921 | 164,509,398 | △9,977,477 |
| 09 有形リース資産 | 2,059,708 | 2,726,318 | △666,610 | 015 その他の積立金 | 505,222,268 | 498,722,268 | 6,500,000 |
| 10 権利 | 400,000 | 400,000 | | 01 人件費積立金 | 178,000,000 | 179,000,000 | △1,000,000 |
| 11 ソフトウェア | 1,844,657 | 2,627,697 | △783,040 | 02 経常経費積立金 | 27,900,000 | 27,900,000 | |
| 19 退職給付引当資産 | 52,806,102 | 51,068,162 | 1,737,940 | 03 施設整備積立金 | 289,500,000 | 282,000,000 | 7,500,000 |
| 21 人件費積立資産 | 178,000,000 | 179,000,000 | △1,000,000 | 04 車両運搬具積立金 | 300,000 | 300,000 | |
| 22 経常経費積立資産 | 27,900,000 | 27,900,000 | | 06 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 23 修繕積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 07 備品等購入積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 24 備品等購入積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 12 工賃変動積立金 | 343,024 | 343,024 | |
| 25 施設整備積立資産 | 289,500,000 | 282,000,000 | 7,500,000 | 13 設備等整備積立金 | 679,244 | 679,244 | |
| 29 工賃変動積立資産 | 343,024 | 343,024 | | 016 次期繰越活動増減差額 | 617,624,993 | 611,351,698 | 6,273,295 |
| 30 設備等整備積立資産 | 679,244 | 679,244 | | 02 (うち当期活動増減差額) | 12,773,295 | 18,490,133 | △5,716,838 |
| 32 車輛運搬具積立資産 | 300,000 | 300,000 | | 純資産の部合計 | 1,666,071,106 | 1,663,275,288 | 2,795,818 |
| 34 長期前払費用 | 40,800 | | 40,800 | 負債及び純資産の部合計 | 1,871,602,035 | 1,860,713,046 | 10,888,989 |
| 資産の部合計 | 1,871,602,035 | 1,860,713,046 | 10,888,989 | | | | |