

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	障害福祉サービス等事業収入	486,761,000	489,634,379	-2,873,379	
	生活保護事業収入	3,675,000	3,723,193	-48,193	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費者附金収入	530,000	730,000	-200,000	
	借入金利息補助金収入	336,000	311,208	24,792	
	受取利息配当金収入	18,000	18,933	-933	
	その他の収入	5,055,000	5,903,548	-848,548	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	生産活動事業収入	2,000,000	1,344,859	655,141	
	事業活動収入計(1)	498,375,000	501,668,129	-3,293,129	
	人件費支出	320,283,000	316,337,136	3,945,864	
	事業費支出	70,688,000	62,930,930	7,757,070	
	事務費支出	71,834,000	55,761,931	16,072,069	
	退職共済事業費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	620,000	370,125	249,875	
	その他の支出	3,860,000	4,111,610	-251,610	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	467,285,000	439,511,732	27,773,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,090,000	62,156,397	-31,066,397		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,740,000	4,740,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	63,160	-63,160	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,740,000	4,803,160	-63,160	
	設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,050,000	0	
	固定資産取得支出	9,334,000	3,873,710	3,460,290	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,030,000	2,029,536	464	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,414,000	14,953,246	3,460,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,424,000	-6,908,086	-3,523,914		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	12,956,000	42,917,375	-29,961,375	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,956,000	42,917,375	-29,961,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,956,000	-42,917,375	29,961,375		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,710,000	12,336,927	-12,336,927		
前期末支払資金残高(11)	104,267,651	104,267,651	0		
当期末支払資金残高(12)	104,267,651	116,604,578	-12,336,927		

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	障害福祉サービス等事業収益	489,634,379	472,847,682	16,786,697
	生活保護事業収益	3,723,193	3,466,513	256,680
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費者附金収益	730,000	1,530,000	-800,000
	その他の収益	0	0	0
	生産活動事業収益	1,344,859	1,295,324	49,535
	サービス活動収益計(1)	495,432,431	479,139,519	16,292,912
	人件費	322,875,979	292,283,647	30,592,332
	事業費	62,911,998	62,452,388	259,610
	事務費	55,761,931	57,649,239	-1,887,298
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,973,769	31,370,373	-3,396,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,630,165	-14,321,272	2,691,107
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	457,893,513	439,634,365	28,259,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,538,918	49,505,154	-11,966,236	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	311,208	435,892	-124,684
	受取利息配当金収益	18,933	17,224	1,709
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,903,548	4,878,146	1,025,402
	サービス活動外収益計(4)	6,233,689	5,331,262	902,427
	支払利息	370,125	518,175	-148,050
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,111,610	3,639,640	471,970
サービス活動外費用計(5)	4,481,735	4,157,815	323,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,751,954	1,173,447	578,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,290,873	50,678,601	-11,387,728	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	施設整備等寄附金収益	4,740,000	3,500,000	1,240,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産売却益	63,157	0	63,157
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,053,157	6,750,000	1,303,157
	基本金組入額	3,500,000	3,500,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	7	-4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,490,000	3,250,000	1,240,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,995,001	6,750,007	1,239,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,156	-7	63,163	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,354,029	50,678,594	-11,324,565	
前期末経常活動増減差額(12)	178,011,739	141,748,895	36,262,844	
当期末経常活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,365,768	192,427,489	24,938,279	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	24,802,250	-24,802,250	
その他の積立金積立額(16)	51,334,000	39,218,000	12,116,000	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	166,031,768	178,011,739	-11,979,971	