

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	372,110,000	373,330,123	-1,220,123	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,760,000	1,787,770	-27,770	
	受取利息配当金収入	330,000	330,491	-491	
	その他の収入	2,420,000	2,435,406	-15,406	
	事業活動収入計(1)	376,620,000	377,883,790	-1,263,790	
	支出				
	人件費支出	286,370,000	285,580,979	789,021	
	事業費支出	74,710,000	73,864,164	845,836	
事務費支出	22,310,000	21,845,311	464,689		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	383,390,000	381,290,454	2,099,546		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,770,000	-3,406,664	-3,363,336		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,570,000	4,576,000	-6,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	5,570,000	4,576,000	994,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,660,000	12,649,157	1,010,843	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	13,660,000	12,649,157	1,010,843	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,090,000	-8,073,157	-16,843	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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	22,910,000	22,719,128	190,872	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,510,000	23,319,128	190,872	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	700,000	700,000	0		
積立資産支出	7,950,000	7,929,745	20,255		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,650,000	8,629,745	20,255		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,860,000	14,689,383	170,617		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,209,562	-3,209,562		
前期末支払資金残高(12)	113,642,379	113,642,379	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	113,642,379	116,851,941	-3,209,562		

事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	373,330,123	378,770,752	-5,440,629
	経常経費寄附金収益	1,787,770	1,024,200	763,570
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	375,117,893	379,794,952	-4,677,059
	人件費	290,628,669	288,271,567	2,357,102
	事業費	73,864,164	72,792,701	1,071,463
	事務費	23,070,311	22,976,699	93,612
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,078,467	38,584,917	-506,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,043,034	-23,211,931	2,168,897
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	404,598,577	399,413,953	5,184,624	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-29,480,684	-19,619,001	-9,861,683
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	330,491	623,269	-292,778
	その他のサービス活動外収益	3,071,466	2,754,401	317,065
	サービス活動外収益計（4）	3,401,957	3,377,670	24,287
	支払利息	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,401,957	3,377,670	24,287
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-26,078,727	-16,241,331	-9,837,396
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,576,000	0	4,576,000
	固定資産受贈額	1,004,400	0	1,004,400
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,580,400	0	5,580,400
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	44	2	42
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,576,000	0	4,576,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,576,044	2	4,576,042	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,004,356	-2	1,004,358
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-25,074,371	-16,241,333	-8,833,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	220,214,686	216,456,019	3,758,667
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	195,140,315	200,214,686	-5,074,371
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	19,801,013	190,000,000	-170,198,987
	その他の積立金積立額（16）	0	170,000,000	-170,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		214,941,328	220,214,686	-5,273,358

法人単位貸借対照表

平成30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	142,838,361	138,845,652	3,992,709	流動負債	25,986,420	25,203,273	783,147
現金預金	83,964,232	78,176,361	5,787,871	事業未払金	15,355,879	18,727,442	-3,371,563
有価証券			0	未払費用	5,691,790	3,604,214	2,087,576
事業未収金	55,667,764	57,486,662	-1,818,898	職員預り金	4,938,751	2,871,617	2,067,134
未収補助金	600,000		600,000	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払費用	2,606,365	3,182,629	-576,264	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	820,667,881	860,469,173	-39,801,292	固定負債	64,408,435	59,458,760	4,949,675
基本財産	377,841,121	399,150,770	-21,309,649	設備資金借入金			0
土地	36,261,175	36,261,175	0	退職給付引当金	64,408,435	59,458,760	4,949,675
建物	340,579,946	361,889,595	-21,309,649	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	90,394,855	84,662,033	5,732,822
その他の固定資産	442,826,760	461,318,403	-18,491,643				
土地			0	純資産の部			
建物	31,460,416	34,431,180	-2,970,764	基本金	20,070,100	20,070,100	0
構築物	4,756,548	5,454,634	-698,086	国庫補助金等特別積立金	330,356,959	346,823,993	-16,467,034
車輛運搬具	3,272,142	4,661,032	-1,388,890	その他の積立金	307,743,000	327,544,013	-19,801,013
器具及び備品	25,821,531	22,885,607	2,935,924	人件費積立金	208,000,000	208,000,000	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	99,563,000	107,513,000	-7,950,000
権利	585,322	629,542	-44,220	移行時特別積立金	0	11,751,013	-11,751,013
ソフトウェア	1,804,366	2,753,635	-949,269	修学資金積立金	180,000	280,000	-100,000
長期貸付金	2,975,000	3,500,000	-525,000	次期繰越活動増減差額	214,941,328	220,214,686	-5,273,358
退職給付引当資産	64,408,435	59,458,760	4,949,675	（うち当期活動増減差額）	-25,074,371	-16,241,333	-8,833,038
人件費積立資産	208,000,000	208,000,000	0				
施設整備等積立資産	99,563,000	107,513,000	-7,950,000				
移行時特別積立資産	0	11,751,013	-11,751,013				
修学資金積立資産	180,000	280,000	-100,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	963,506,242	999,314,825	-35,808,583	純資産の部合計	873,111,387	914,652,792	-41,541,405
				負債及び純資産の部合計	963,506,242	999,314,825	-35,808,583