

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,130,410,000	1,121,630,644	8,779,356	
	医療事業収入	22,000,000	20,851,540	1,148,460	
	借入金利息補助金収入	140,000	105,000	35,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	382,000	18,000	
	受取利息配当金収入	19,000	12,131	6,869	
	その他の収入	18,820,000	19,494,692	△674,692	
	事業活動収入計(1)	1,171,789,000	1,162,476,007	9,312,993	
事業活動による支出	人件費支出	652,350,000	652,904,136	△554,136	
	事業費支出	137,920,000	127,570,978	10,349,022	
	事務費支出	162,367,000	147,226,609	15,140,391	
	支払利息支出	5,285,000	4,981,003	303,997	
	その他の支出	6,400,000	6,612,065	△212,065	
	事業活動支出計(2)	964,322,000	939,294,791	25,027,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,467,000	223,181,216	△15,714,216	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,235,000	9,801,000	434,000	
	施設整備等収入計(4)	10,235,000	9,801,000	434,000	
	設備資金借入金元金償還支出	31,412,000	31,412,000		
	固定資産取得支出	55,800,000	53,741,296	2,058,704	
	施設整備等支出計(5)	87,212,000	85,153,296	2,058,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,977,000	△75,352,296	△1,624,704	
その他の収入	長期貸付金回収収入	170,000	213,000	△43,000	
	積立資産取崩収入	900,000	2,672,763	△1,772,763	
	その他の活動による収入	700,000	700,000		
	その他の活動収入計(7)	1,770,000	3,585,763	△1,815,763	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,300,000	2,235,800	64,200	
	積立資産支出	11,610,000	11,809,124	△199,124	
	その他の活動支出計(8)	13,910,000	14,044,924	△134,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,140,000	△10,459,161	△1,680,839	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		118,350,000	137,369,759	△19,019,759	
前期末支払資金残高(12)		1,102,507,744	1,102,507,744		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,220,857,744	1,239,877,503	△19,019,759	

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) 1頁

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	1,121,630,644	1,057,420,653	64,209,991
	医療事業収益	20,851,540	20,153,627	697,913
	経常経費寄附金収益	382,000	455,000	△73,000
	その他の収益	8,704,562	8,410,134	294,428
	サービス活動収益計(1)	1,151,568,746	1,086,439,414	65,129,332
	費用			
	人件費	655,635,244	629,489,833	26,145,411
	事業費	127,570,978	130,725,396	△3,154,418
	事務費	147,226,609	153,100,844	△5,874,235
減価償却費	69,792,700	68,970,606	822,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,886,545	△23,450,122	563,577	
サービス活動費用計(2)	977,338,986	958,836,557	18,502,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,229,760	127,602,857	46,626,903	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	105,000	132,000	△27,000
	受取利息配当金収益	12,131	11,017	1,114
	その他のサービス活動外収益	11,260,432	10,752,655	507,777
	サービス活動外収益計(4)	11,377,563	10,895,672	481,891
	費用			
	支払利息	4,981,003	5,393,766	△412,763
	その他のサービス活動外費用	6,901,675	6,085,184	816,491
	サービス活動外費用計(5)	11,882,678	11,478,950	403,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△505,115	△583,278	78,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	173,724,645	127,019,579	46,705,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,801,000		9,801,000
	その他の特別収益	176,478	340,436	△163,958
	特別収益計(8)	9,977,478	340,436	9,637,042
	費用			
	固定資産売却損・処分損	554,342	23,790	530,552
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,801,000		9,801,000
	その他の特別損失	176,478	340,436	△163,958
	特別費用計(9)	10,531,820	364,226	10,167,594
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△554,342	△23,790	△530,552
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,170,303	126,995,789	46,174,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,623,645,995	1,498,734,186	124,911,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,796,816,298	1,625,729,975	171,086,323
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	248,391	139,020	109,371
	その他の積立金積立額(16)	2,920,544	2,223,000	697,544
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,794,144,145	1,623,645,995	170,498,150

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
流動資産	1,308,973,542	1,150,344,622	158,628,920	流動負債	119,339,706	98,534,878	20,804,828
現金預金	1,103,532,167	967,907,859	135,624,308	事業未払金	53,460,835	34,164,293	19,296,542
事業未収金	187,127,572	173,482,845	13,644,727	1年以内返済予定設備資金借入金	31,412,000	31,412,000	
未収金		30,000	△30,000	職員預り金	15,628,254	13,659,848	1,968,406
未収補助金	11,101,800	1,647,280	9,454,520	預り金	6,950	12,737	△5,787
貯蔵品	2,325,523	2,305,319	20,204	貸引当金	18,831,667	19,286,000	△454,333
立替金	1,936,754	1,874,569	62,185				
前払金	2,607,970	2,529,970	78,000				
仮払金	66,000	55,000	11,000				
売掛金	275,756	511,780	△236,024				
固定資産	1,732,588,679	1,738,554,572	△5,965,893	固定負債	366,166,344	394,392,903	△28,226,559
基本財産	1,501,394,471	1,514,784,320	△13,389,849	設備資金借入金	337,783,000	369,195,000	△31,412,000
土地	163,792,409	131,584,000	32,208,409	退職給付引当金	28,383,344	25,197,903	3,185,441
建物	1,337,602,062	1,383,200,320	△45,598,258	負債の部合計	485,506,050	492,927,781	△7,421,731
その他の固定資産	231,194,208	223,770,252	7,423,956				
土地	4,355,520	32,208,409	△27,852,889				
建物	92,627,132	57,961,761	34,665,371	純資産の部			
構築物	8,148,152	10,683,804	△2,535,652	基本金	117,611,000	117,611,000	
車輜運搬具	116,702	273,547	△156,845	第一号基本金	109,611,000	109,611,000	
器具及び備品	37,974,977	45,120,574	△7,145,597	第三号基本金	8,000,000	8,000,000	
権利	2,768,304	1,752,998	1,015,306	国庫補助金等特別積立金	624,691,913	637,777,458	△13,085,545
ソフトウェア	2,948,038	4,153,629	△1,205,591	その他の積立金	19,609,113	16,936,960	2,672,153
長期貸付金	2,782,800	760,000	2,022,800	修繕積立金	19,609,113	16,936,960	2,672,153
退職給付引当資産	24,971,030	22,427,670	2,543,360	次期繰越活動増減差額	1,794,144,145	1,623,645,995	170,498,150
修繕積立資産	19,609,113	16,936,960	2,672,153	(うち当期活動増減差額)	173,170,303	126,995,789	46,174,514
長期保険金積立	24,609,240	20,507,700	4,101,540				
差入保証金	10,283,200	10,983,200	△700,000	純資産の部合計	2,556,056,171	2,395,971,413	160,084,758
資産の部合計	3,041,562,221	2,888,899,194	152,663,027	負債及び純資産の部合計	3,041,562,221	2,888,899,194	152,663,027