

## 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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	153,586,000	153,697,284	△111,284		
	自立支援給付費収入	131,117,000	131,396,121	△279,121		
	利用者負担金収入	111,000	98,740	12,260		
	補足給付費収入	1,557,000	1,557,460	△460		
	特定費用収入	13,949,000	13,859,180	89,820		
	その他の事業収入	6,852,000	6,785,783	66,217		
	借入金利息補助金収入	231,000	231,200	△200		
	経常経費寄附金収入	660,000	660,000	0		
	受取利息配当金収入	744	1,126	△382		
	その他の収入	621,000	727,991	△106,991		
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	420,000	440,142	△20,142		
	雑収入	191,000	267,849	△76,849		
	事業活動収入計(1)	155,098,744	155,317,601	△218,857		
	支出	人件費支出	99,354,500	98,464,604	889,896	
		役員報酬支出	1,561,000	1,568,000	△7,000	
		職員給料支出	63,234,000	62,922,819	311,181	
職員賞与支出		14,384,000	14,097,602	286,398		
非常勤職員給与支出		7,124,500	7,065,947	58,553		
退職給付支出		1,975,000	1,171,000	804,000		
法定福利費支出		11,076,000	11,639,236	△563,236		
事業費支出		17,062,420	17,458,090	△395,670		
給食費支出		7,504,000	7,903,878	△399,878		
保健衛生費支出		340,000	341,410	△1,410		
医療費支出		2,000	2,010	△10		
教養娯楽費支出		691,000	691,718	△718		
日用品費支出		495,000	514,324	△19,324		
創作活動材料費支出		85,000	85,038	△38		
水道光熱費支出		3,140,420	3,176,361	△35,941		
消耗器具備品費支出		444,000	449,881	△5,881		
保険料支出		340,000	340,758	△758		
車輛費支出		4,021,000	3,952,712	68,288		
事務費支出		11,082,990	10,808,718	274,272		
福利厚生費支出		344,500	344,490	10		
旅費交通費支出		12,000	15,200	△3,200		
研修研究費支出		378,000	377,251	749		
事務消耗品費支出		860,000	958,253	△98,253		
印刷製本費支出		250,000	261,787	△11,787		
水道光熱費支出		1,490	11,460	△9,970		
燃料費支出		6,000	10,528	△4,528		
修繕費支出		359,000	125,414	233,586		
通信運搬費支出		946,000	1,014,391	△68,391		
会議費支出		8,000	11,288	△3,288		
広報費支出		97,000	97,200	△200		
業務委託費支出		3,758,000	3,517,736	240,264		
手数料支出		224,000	233,237	△9,237		
保険料支出		276,000	276,260	△260		
賃借料支出	645,000	645,297	△297			
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0			
租税公課支出	448,000	457,650	△9,650			
保守料支出	30,000	65,570	△35,570			

# 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
	渉外費支出	201,000	205,317	△4,317	
	諸会費支出	159,000	158,870	130	
	雑支出	880,000	821,519	58,481	
	支払利息支出	2,126,333	1,927,285	199,048	
	事業活動支出計(2)	129,626,243	128,658,697	967,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,472,501	26,658,904	△1,186,403	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,459,000	1,459,775	△775	
	施設整備等補助金収入	1,459,000	1,459,775	△775	
	設備資金借入金収入	146,000,000	146,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	199,800	△199,800	
	その他の固定資産売却収入	0	199,800	△199,800	
	施設整備等収入計(4)	147,459,000	147,659,575	△200,575	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,585,000	7,385,000	1,200,000	
	固定資産取得支出	197,189,639	204,808,503	△7,618,864	
建物取得支出	9,180,000	0	9,180,000		
車輛運搬具取得支出	4,228,000	4,228,840	△840		
器具及び備品取得支出	845,000	845,264	△264		
その他の固定資産取得支出	182,936,639	199,734,399	△16,797,760		
施設整備等支出計(5)	205,774,639	212,193,503	△6,418,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,315,639	△64,533,928	6,218,289		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	87,000,000	87,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,067,500	△67,500	
	退職給付引当資産支出	0	67,500	△67,500	
	その他の積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,067,500	△67,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,000,000	84,932,500	67,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,156,862	47,057,476	5,099,386		
前期末支払資金残高(12)	60,892,363	60,892,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,049,225	107,949,839	5,099,386		

## 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)	備考
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	153,697,284	143,042,222	10,655,062	
	自立支援給付費収益	131,396,121	122,934,005	8,462,116	
	利用者負担金収益	98,740	163,202	△64,462	
	補足給付費収益	1,557,460	1,200,000	357,460	
	特定費用収益	13,859,180	12,504,253	1,354,927	
	その他の事業収益	6,785,783	6,240,762	545,021	
	経常経費寄附金収益	660,000	103,000	557,000	
	サービス活動収益計(1)	154,357,284	143,145,222	11,212,062	
	費用				
人件費	104,828,438	83,850,157	20,978,281		
役員報酬	1,568,000	3,470,000	△1,902,000		
職員給料	62,922,819	51,662,417	11,260,402		
職員賞与	14,097,602	12,147,823	1,949,779		
賞与引当金繰入	5,554,584	0	5,554,584		
非常勤職員給与	7,065,947	4,870,400	2,195,547		
退職給付費用	1,980,250	1,584,232	396,018		
法定福利費	11,639,236	10,115,285	1,523,951		
事業費	17,458,090	14,997,903	2,460,187		
給食費	7,903,878	7,293,956	609,922		
保健衛生費	341,410	333,518	7,892		
医療費	2,010	2,730	△720		
被服費	0	36,150	△36,150		
教養娯楽費	691,718	703,682	△11,964		
日用品費	514,324	439,577	74,747		
創作活動材料費	85,038	70,587	14,451		
水道光熱費	3,176,361	2,681,115	495,246		
消耗器具備品費	449,881	245,709	204,172		
保険料	340,758	199,974	140,784		
車両費	3,952,712	2,990,905	961,807		
事務費	10,066,968	7,156,851	2,910,117		
福利厚生費	344,490	345,940	△1,450		
職員被服費	0	47,856	△47,856		
旅費交通費	15,200	410	14,790		
研修研究費	377,251	247,530	129,721		
事務消耗品費	958,253	238,709	719,544		
印刷製本費	261,787	183,515	78,272		
水道光熱費	11,460	0	11,460		
燃料費	10,528	0	10,528		
修繕費	125,414	151,816	△26,402		
通信運搬費	1,014,391	810,998	203,393		
会議費	11,288	17,413	△6,125		
広報費	97,200	92,880	4,320		
業務委託費	3,517,736	651,323	2,866,413		
手数料	233,237	537,562	△304,325		
保険料	276,260	1,427,660	△1,151,400		
賃借料	645,297	622,008	23,289		
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課	457,650	82,459	375,191		
保守料	65,570	64,800	770		
渉外費	205,317	172,248	33,069		
諸会費	158,870	162,850	△3,980		
雑費	79,769	98,874	△19,105		

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	減価償却費	13,854,559	12,892,472	962,087		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,505,001	△5,707,888	202,887		
	サービス活動費用計(2)	140,703,054	113,189,495	27,513,559		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,654,230	29,955,727	△16,301,497		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	231,200	252,960	△21,760		
	受取利息配当金収益	1,126	1,157	△31		
	その他のサービス活動外収益	727,991	789,990	△61,999		
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食収益	440,142	390,058	50,084		
	雑収益	267,849	389,932	△122,083		
	サービス活動外収益計(4)	960,317	1,044,107	△83,790		
	費 支払利息	1,927,285	726,020	1,201,265		
	サービス活動外費用計(5)	1,927,285	726,020	1,201,265		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△966,968	318,087	△1,285,055		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,687,262	30,273,814	△17,586,552		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,459,775	200,000	1,259,775		
	施設整備等補助金収益	1,459,775	200,000	1,259,775		
	施設整備等寄附金収益	64,255,682	0	64,255,682		
	施設整備等寄附金収益	64,255,682	0	64,255,682		
	特別収益計(8)	65,715,457	200,000	65,515,457		
	費 基本金組入額	64,255,682	0	64,255,682		
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,459,775	200,000	1,259,775		
	特別費用計(9)	65,715,457	200,001	65,515,456		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,687,262	30,273,813	△17,586,551		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,627,571	60,353,758	19,273,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,314,833	90,627,571	1,687,262	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		87,000,000	0	87,000,000	
	その他の積立金取崩額		87,000,000	0	87,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	11,000,000	△9,000,000	
	その他の積立金積立額		2,000,000	11,000,000	△9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,314,833	79,627,571	97,687,262		

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	150,792,773	115,989,318	34,803,455	192,037,518	61,716,955	130,320,563
現金預金	93,190,435	58,819,538	34,370,897	40,588,975	52,958,456	△12,369,481
事業未収金	55,454,726	55,338,816	115,910	143,640,000	6,620,000	137,020,000
未収補助金	2,128,160	1,816,924	311,236	2,253,959	2,138,499	115,460
立替金	5,412	0	5,412	5,554,584	0	5,554,584
前払金	14,040	14,040	0			
固定資産	447,122,055	276,302,979	170,819,076	76,334,750	73,930,500	2,404,250
基本財産	215,696,639	161,740,083	53,956,556	71,695,000	70,100,000	1,595,000
土地	70,370,770	6,115,088	64,255,682	4,639,750	3,830,500	809,250
建物	145,325,869	155,624,995	△10,299,126			
その他の固定資産	231,425,416	114,562,896	116,862,520	268,372,268	135,647,455	132,724,813
建物	12,370,071	3,239,321	9,130,750	91,308,568	27,052,886	64,255,682
構築物	3,271,272	820,647	2,450,625	91,308,568	27,052,886	64,255,682
車輛運搬具	5,510,713	3,541,496	1,969,217	50,919,159	54,964,385	△4,045,226
器具及び備品	953,513	378,426	575,087	10,000,000	95,000,000	△85,000,000
建設仮勘定	194,392,061	7,269,422	187,122,639	10,000,000	8,000,000	2,000,000
ソフトウェア	288,036	483,084	△195,048		0	△87,000,000
退職給付引当資産	4,639,750	3,830,500	809,250	177,314,833	79,627,571	97,687,262
その他の積立資産	10,000,000	95,000,000	△85,000,000	12,687,262	30,273,813	△17,586,551
資産の部合計	597,914,828	392,292,297	205,622,531	597,914,828	392,292,297	205,622,531
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				第一号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				修繕積立金		
				施設整備積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		