

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	収入				
	介護保険事業収入	2,046,000	1,681,438	364,562	
	就労支援事業収入	23,910,000	24,159,368	△249,368	
	障害福祉サービス等事業収入	299,193,000	301,399,946	△2,206,946	
	経常経費寄附金収入	1,630,000	1,407,209	222,791	
	受取利息配当金収入	19,000	2,965	16,035	
	その他の収入	150,000	442,136	△292,136	
	事業活動収入計(1)	326,948,000	329,093,062	△2,145,062	
	支出				
	人件費支出	226,565,000	221,731,282	4,833,718	
事業費支出	16,996,000	16,286,563	709,437		
事務費支出	29,621,000	28,006,072	1,614,928		
就労支援事業支出	24,210,000	22,696,052	1,513,948		
支払利息支出	166,000	154,736	11,264		
事業活動支出計(2)	297,558,000	288,874,705	8,683,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,390,000	40,218,357	△10,828,357	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,892,000	2,040,000	852,000	
	施設整備等寄附金収入		300,000	△300,000	
	設備資金借入金収入		6,024,000	△6,024,000	
	施設整備等収入計(4)	2,892,000	8,364,000	△5,472,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,014,000	9,036,000	△6,022,000		
固定資産取得支出	9,970,000	10,126,027	△156,027		
施設整備等支出計(5)	12,984,000	19,162,027	△6,178,027		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,092,000	△10,798,027	706,027	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		518,800	△518,800	
	その他の活動収入計(7)		518,800	△518,800	
	支出				
	積立資産支出	11,841,000	11,924,500	△83,500	
その他の活動支出計(8)	11,841,000	11,924,500	△83,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,841,000	△11,405,700	△435,300	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,457,000	18,014,630	△10,557,630	
前期末支払資金残高(12)		115,984,595	116,946,268	△961,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,441,595	134,960,898	△11,519,303	

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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,681,438	1,142,698	538,740	
	就労支援事業収益	24,159,368	24,685,017	△525,649	
	障害福祉サービス等事業収益	301,399,946	285,688,937	15,711,009	
	経常経費寄附金収益	1,407,209	884,237	522,972	
	サービス活動収益計(1)	328,647,961	312,400,889	16,247,072	
	費用				
	人件費	225,076,982	212,834,870	12,242,112	
	事業費	16,073,543	15,078,148	995,395	
	事務費	28,219,092	21,764,729	6,454,363	
就労支援事業費用	22,871,370	24,685,017	△1,813,647		
減価償却費	11,492,388	11,523,586	△31,198		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,360,396	△5,390,177	29,781		
サービス活動費用計(2)	298,372,979	280,496,173	17,876,806		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,274,982	31,904,716	△1,629,734		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,965	810	2,155	
	その他のサービス活動外収益	442,136	456,866	△14,730	
	サービス活動外収益計(4)	445,101	457,676	△12,575	
費用					
支払利息	154,736	173,691	△18,955		
サービス活動外費用計(5)	154,736	173,691	△18,955		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,365	283,985	6,380		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,565,347	32,188,701	△1,623,354		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,040,000		2,040,000	
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000	
	特別収益計(8)	2,340,000		2,340,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損		1	△1		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,040,000		2,040,000		
特別費用計(9)	2,040,000	1	2,039,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△1	300,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,865,347	32,188,700	△1,323,353		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,388,215	129,199,640	18,188,575	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,253,562	161,388,340	16,865,222	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	14,000,125	△4,000,125	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,253,562	147,388,215	20,865,347	

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
流動資産	153,703,769	195,852,750	△42,148,981	流動負債	36,424,871	94,648,482	△58,223,611
固定資産	227,390,429	217,526,408	9,864,021	固定負債	32,627,000	34,233,300	△1,606,300
基本財産	155,902,596	162,493,413	△6,590,817	負債の部合計	69,051,871	128,881,782	△59,829,911
その他の固定資産	71,487,833	55,032,995	16,454,838	純資産の部			
				基本金	14,540,639	14,540,639	
				国庫補助金等特別積立金	92,171,120	95,491,516	△3,320,396
				その他の積立金	37,077,006	27,077,006	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	168,253,562	147,388,215	20,865,347
				純資産の部合計	312,042,327	284,497,376	27,544,951
資産の部合計	381,094,198	413,379,158	△32,284,960	負債及び純資産の部合計	381,094,198	413,379,158	△32,284,960