

法人単位資金収支計算書

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	6,840,000	8,370,590	△1,530,590	
	障害福祉サービス等事業収入	42,181,000	40,846,267	1,334,733	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,315,250	△315,250	
	受取利息配当金収入	120,000	176,405	△56,405	
	その他の収入	0	1,190	△1,190	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	50,141,000	50,709,702	△568,702		
支出	人件費支出	28,710,000	30,368,601	△1,658,601	
	事業費支出	1,985,000	2,296,686	△311,686	
	事務費支出	6,750,000	5,241,370	1,538,630	
	就労支援事業支出	6,840,000	9,334,689	△2,494,689	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	44,315,000	47,241,346	△2,926,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,826,000	3,468,356	2,357,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	△100,000		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出		30,000,000	△30,000,000	
	積立資産支出(施設補修整備等特別積立金等)	5,500,000	4,500,000	100,000	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	5,500,000	34,500,000	△29,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,500,000	△34,500,000	29,000,000		
予備費支出(10)	226,000	—	226,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△31,031,644	31,031,644		
前期末支払資金残高(12)	58,879,547	58,879,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,879,547	27,847,903	31,031,644		

法人単位事業活動計算書

(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	収益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	8,370,590	8,534,765	△164,175
		障害福祉サービス等事業収益	40,846,267	39,977,333	868,934
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,315,250	2,119,550	△804,300
		その他の収益	1,190	2,260	△1,070
	サービス活動収益計(1)	50,533,297	50,633,908	△100,611	
	費用	人件費	30,368,601	27,569,975	2,798,626
		事業費	2,296,686	2,346,459	△49,773
		事務費	5,241,370	4,511,045	730,325
就労支援事業費用		9,326,247	8,736,623	589,624	
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		4,869,038	5,093,726	△224,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,259,238	△2,454,029	194,791	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	48,842,704	44,803,799	4,038,905		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,690,593	5,830,109	△4,139,516		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	176,405	126,258	50,147
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	176,405	126,258	50,147	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)	176,405	126,258	50,147		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,866,998	5,956,367	△4,089,369		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
過年度損益修正額					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書（つづき）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,866,998	5,969,367	△4,089,369
繰越差額活の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	58,307,031	56,850,664	1,456,367
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,174,029	62,807,031	△2,633,002
	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)	4,500,000	4,500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,674,029	58,307,031	△2,633,002

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

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	28,379,904	59,105,170	△30,725,266	流動負債	447,171	149,235	297,936
現金預金	28,169,586	59,017,755	△30,848,169	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
未収金				預り金	6,126	15,006	△8,880
原材料	84,830	76,388	8,442	職員預り金	380,918	78,870	302,048
立替金		11,027	△11,027	前受金			
仮払金	125,488		125,488	仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債	60,127	55,359	4,768
その他の流動資産							
固定資産	273,571,407	244,798,276	28,773,131	固定負債	208,452	1,066,283	△857,831
基本財産	207,476,588	211,757,510	△4,280,922	設備資金借入金			
土地	90,620,800	90,620,800	0	長期運営資金借入金			
建物	116,855,788	121,136,710	△4,280,922	退職給付引当金	208,452	1,066,283	△857,831
その他の固定資産	66,094,819	33,040,766	33,054,053	負債の部合計	655,623	1,215,518	△559,895
建物				純資産の部			
建物附属設備	2,017,701	2,117,806	△100,105	基本金	139,304,787	139,304,787	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	83,816,872	87,076,110	△3,259,238
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	246,961	493,920	△246,969	施設補修整備等特別積立金	22,500,000	18,000,000	4,500,000
器具及び備品	519,505	702,870	△183,365	次期繰越活動増減差額	55,674,029	58,307,031	△2,633,002
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	(1,866,998)		
水道施設利用権	284,130	341,817	△57,687				
投資有価証券	40,310,000	10,310,000	30,000,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	208,452	1,066,283	△857,831				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0				
施設補修整備等特別積立預金	22,500,000	18,000,000	4,500,000				
				純資産の部合計	301,295,688	302,687,928	△1,392,240
資産の部合計	301,951,311	303,903,446	△1,952,135	負債及び純資産の部合計	301,951,311	303,903,446	△1,952,135