

法人単位資金収支計算書

(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				
	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	8,350,000	8,184,755	165,245	
	障害福祉サービス等事業収入	42,870,000	42,793,149	76,851	
	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	1,248,000	△248,000	
	受取利息配当金収入	280,000	287,523	△7,523	
	その他の収入	0	653,614	△653,614	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	52,500,000	53,167,041	△667,041		
支出	人件費支出	30,035,000	29,283,186	751,814	
	事業費支出	2,016,000	1,853,570	162,430	
	事務費支出	7,345,000	8,014,795	△669,795	
	就労支援事業支出	8,350,000	8,258,488	91,512	
	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)	47,746,000	47,410,039	335,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,754,000	5,757,002	△1,003,002		
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	150,000	0	150,000	
	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)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	△150,000		
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				
	積立資産支出(施設補修整備等特別積立金等)	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
予備費支出(10)	104,000	—	104,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,257,002	△1,257,002		
前期末支払資金残高(12)	27,847,903	27,847,903	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,847,903	29,104,905	△1,257,002		

法人単位事業活動計算書

(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)	
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	8,184,755	8,370,590	△185,835	
	障害福祉サービス等事業収益	42,793,149	40,846,267	1,946,882	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益	1,248,000	1,315,250	△67,250	
その他の収益	653,614	1,190	652,424		
	サービス活動収益計(1)	52,879,518	50,533,297	2,346,221	
費用	人件費	29,283,186	30,368,601	△1,185,415	
	事業費	1,853,570	2,296,686	△443,116	
	事務費	8,014,795	5,241,370	2,773,425	
	就労支援事業費用	8,245,760	9,326,247	△1,080,487	
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	4,818,230	4,869,038	△50,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,259,238	△3,259,238	0	
	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)	48,956,303	48,842,704	113,599	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,923,215	1,690,593	2,232,622	
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	287,523	176,405	111,118	
	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)	287,523	176,405	111,118
	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)	287,523	176,405	111,118	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,210,738	1,866,998	2,343,740	
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)		4,210,738	1,866,998	2,343,740
繰前差額	前期繰越活動増減差額(12)	55,674,029	58,307,031	△2,633,002
の活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,884,767	60,174,029	△289,262
部増減	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)	55,384,767	55,674,029	△289,262

法人単位貸借対照表

平成31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	29,609,607	28,379,904	1,229,703	流動負債	407,144	447,171	△40,027
現金預金	29,506,013	28,169,586	1,336,427	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	6,126	0
原材料	97,558	84,830	12,728	職員預り金	345,784	380,918	△35,134
立替金	6,036		6,036	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	55,234	60,127	△4,893
その他の流動資産							
固定資産	273,253,177	273,571,407	△318,230	固定負債	208,452	208,452	0
基本財産	203,195,666	207,476,588	△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	112,574,866	116,855,788	△4,280,922	退職給付引当金	208,452	208,452	0
その他の固定資産	70,057,511	66,094,819	3,962,692	負債の部合計	615,596	655,623	△40,027
建物				純資産の部			
建物附属設備	1,917,596	2,017,701	△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	80,557,634	83,816,872	△3,259,238
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	2	246,961	△246,959	施設補修整備等特別積立金	27,000,000	22,500,000	4,500,000
器具及び備品	386,948	519,505	△132,557	次期繰越活動増減差額	55,384,767	55,674,029	△289,262
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	(4,210,738)		
水道施設利用権	226,443	284,130	△57,687				
投資有価証券	40,310,000	40,310,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	208,452	208,452	0				
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	27,000,000	22,500,000	4,500,000				
				純資産の部合計	302,247,188	301,295,688	951,500
資産の部合計	302,862,784	301,951,311	911,473	負債及び純資産の部合計	302,862,784	301,951,311	911,473