

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	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	180,909,866	175,873,016	5,036,850
	自立支援給付費収益	149,459,236	144,451,878	5,007,358
	介護給付費収益	149,459,236	144,451,878	5,007,358
	利用者負担金収益	23,063,641	21,121,134	1,942,507
	補足給付費収益	8,386,989	10,300,004	-1,913,015
	特定障害者特別給付費収益	8,386,989	10,300,004	-1,913,015
	経常経費寄附金収益	92,505	101,129	-8,624
	経常経費寄附金収益	92,505	101,129	-8,624
	サービス活動収益計(1)	181,002,371	175,974,145	5,028,226
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	85,423,617	86,471,589	-1,047,972
	役員報酬	2,626,142	3,141,512	-515,370
	職員給料	31,040,614	30,649,674	390,940
	職員賞与	10,245,503	11,508,016	-1,262,513
	非常勤職員給与	32,494,551	32,936,096	-441,545
	退職給付費用	1,673,544	1,261,073	412,471
	法定福利費	7,343,263	6,975,218	368,045
	事業費	30,904,246	30,463,776	440,470
	給食費	13,732,359	13,135,714	596,645
	介護用品費	1,692,485	1,372,143	320,342
	保健衛生費	556,081	959,975	-403,894
	被服費	1,386,887	1,389,374	-2,487
	教養娯楽費	373,725	398,471	-24,746
	日用品費	1,209,715	1,054,995	154,720
	水道光熱費	6,247,435	6,039,328	208,107
	燃料費	3,754,733	3,718,285	36,448
	消耗器具備品費	785,526	627,777	157,749
	保険料	297,940	149,020	148,920
	賃借料	56,160	415,800	-359,640
	教育指導費	29,181	25,258	3,923
	車輛費	760,422	1,125,076	-364,654
	雑費	21,597	52,560	-30,963
	事務費	12,774,584	16,145,951	-3,371,367
	福利厚生費	1,098,465	917,647	180,818
	職員被服費	62,803	72,472	-9,669
	旅費交通費	60,720	159,761	-99,041
	研修研究費	2,500		2,500
事務消耗品費	214,777	430,757	-215,980	
印刷製本費	380,910	254,508	126,402	
水道光熱費	697,766	860,915	-163,149	
燃料費	416,992	412,320	4,672	
修繕費	1,404,646	3,683,956	-2,279,310	
通信運搬費	418,555	462,900	-44,345	
会議費	5,200		5,200	
広報費	211,896	69,336	142,560	
業務委託費	1,356,145	2,014,842	-658,697	
手数料	532,942	707,330	-174,388	
保険料	1,538,339	648,803	889,536	
賃借料	698,398	268,758	429,640	
土地・建物賃借料	1,619,690	1,680,000	-60,310	
租税公課	577,950	1,851,600	-1,273,650	
保守料	1,211,710	1,299,644	-87,934	
諸会費	184,600	199,020	-14,420	
雑費	79,580	151,382	-71,802	
減価償却費	13,112,907	11,903,021	1,209,886	
減価償却費	13,112,907	11,903,021	1,209,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,017,547	-7,017,547		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,017,547	-7,017,547		
	サービス活動費用計(2)	135,197,807	137,966,790	-2,768,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,804,564	38,007,355	7,797,209

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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	485,533	278,146	207,387
		受取利息配当金収益	485,533	278,146	207,387
		その他のサービス活動外収益	379,457	1,855,162	-1,475,705
		利用者等外給食収益	2,500		2,500
		雑収益	376,957	1,855,162	-1,478,205
	サービス活動外収益計(4)	864,990	2,133,308	-1,268,318	
費用	その他のサービス活動外費用	雑損失		119,454	-119,454
		雑損失		119,454	-119,454
	サービス活動外費用計(5)		119,454	-119,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		864,990	2,013,854	-1,148,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,669,554	40,021,209	6,648,345	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,415,584	28,610,186	-20,194,602
		拠点区分間繰入金収益	8,415,584	28,610,186	-20,194,602
		特別収益計(8)	8,415,584	28,610,186	-20,194,602
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	8,415,584	28,610,186	-20,194,602		
特別費用計(9)	8,415,586	28,610,186	-20,194,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,669,552	40,021,209	6,648,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,099,350	378,889,306	39,210,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		464,768,902	418,910,515	45,858,387
	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)			811,165	-811,165
	その他積立金積立額			811,165	-811,165
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		464,768,902	418,099,350	46,669,552	

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	決算	差異
収 入	障害福祉サービス等事業収入	177,000,000	180,909,866	3,909,866
	自立支援給付費収入	145,000,000	149,459,236	4,459,236
	介護給付費収入	145,000,000	149,459,236	4,459,236
	利用者負担金収入	24,000,000	23,063,641	-936,359
	補足給付費収入	8,000,000	8,386,989	386,989
	特定障害者特別給付費収入	8,000,000	8,386,989	386,989
	経常経費寄附金収入	230,000	92,505	-137,495
	経常経費寄附金収入	230,000	92,505	-137,495
	受取利息配当金収入	300,000	485,533	185,533
	受取利息配当金収入	300,000	485,533	185,533
	その他の収入	520,000	374,813	-145,187
	利用者等外給食費収入	20,000	2,500	-17,500
	雑収入	500,000	372,313	-127,687
事業活動収入計(1)		178,050,000	181,862,717	3,812,717
支 出	人件費支出	87,180,000	84,150,573	3,029,427
	役員報酬支出	2,500,000	2,626,142	-126,142
	職員給料支出	33,000,000	31,040,614	1,959,386
	職員賞与支出	12,000,000	10,245,503	1,754,497
	非常勤職員給与支出	32,000,000	32,494,551	-494,551
	退職給付支出	580,000	400,500	179,500
	法定福利費支出	7,100,000	7,343,263	-243,263
	事業費支出	33,470,000	30,904,246	2,565,754
	給食費支出	15,000,000	13,732,359	1,267,641
	介護用品費支出	1,800,000	1,692,485	107,515
	保健衛生費支出	950,000	556,081	393,919
	被服費支出	1,500,000	1,386,887	113,113
	教養娯楽費支出	450,000	373,725	76,275
	日用品費支出	1,300,000	1,209,715	90,285
	水道光熱費支出	6,500,000	6,247,435	252,565
	燃料費支出	3,500,000	3,754,733	-254,733
	消耗器具備品費支出	1,100,000	785,526	314,474
	保険料支出	200,000	297,940	-97,940
	賃借料支出	300,000	56,160	243,840
	教育指導費支出	100,000	29,181	70,819
	車輛費支出	700,000	760,422	-60,422
	雑支出	70,000	21,597	48,403
	事務費支出	16,090,000	12,774,584	3,315,416
	福利厚生費支出	1,170,000	1,098,465	71,535
	職員被服費支出	110,000	62,803	47,197
	旅費交通費支出	90,000	60,720	29,280
	研修研究費支出	60,000	2,500	57,500
	事務消耗品費支出	600,000	214,777	385,223
	印刷製本費支出	340,000	380,910	-40,910
	水道光熱費支出	800,000	697,766	102,234
	燃料費支出	500,000	416,992	83,008
	修繕費支出	3,000,000	1,404,646	1,595,354
	通信運搬費支出	340,000	418,555	-78,555
会議費支出	5,000	5,200	-200	
広報費支出	400,000	211,896	188,104	
業務委託費支出	2,000,000	1,356,145	643,855	
手数料支出	600,000	532,942	67,058	
保険料支出	1,300,000	1,538,339	-238,339	
賃借料支出	600,000	698,398	-98,398	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,619,690	80,310	
租税公課支出	600,000	577,950	22,050	
保守料支出	1,470,000	1,211,710	258,290	
渉外費支出	15,000		15,000	

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	決算	差異	
	諸会費支出	200,000	184,600	15,400	
	雑支出	190,000	79,580	110,420	
	事業活動支出計(2)	136,740,000	127,829,403	8,910,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,310,000	54,033,314	12,723,314	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	10,500,000	9,003,539	1,496,461
		車両運搬具取得支出	6,500,000	6,346,739	153,261
		器具及び備品取得支出	1,000,000	912,600	87,400
		その他の取得支出	3,000,000	1,744,200	1,255,800
	施設整備等支出計(5)	10,500,000	9,003,539	1,496,461	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,500,000	-9,003,539	1,496,461	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000		-8,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000		-8,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,000,000		-8,000,000
	支出	積立資産支出	800,000	724,641	75,359
		退職給付引当資産支出	800,000	724,641	75,359
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,800,000	724,641	8,075,359
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-724,641	75,359
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,010,000	44,305,134	14,295,134	
	前期末支払資金残高(12)	273,353,726	273,353,726		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	303,363,726	317,658,860	14,295,134	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	321,293,289	276,493,534	44,799,755	流動負債	3,634,429	3,139,808	494,621
現金預金	279,087,430	229,407,975	49,679,455	事業未払金	2,763,866	2,482,796	281,070
事業未収金	28,116,839	26,950,539	1,166,300	預り金	5,251	7,772	-2,521
前払金	10,089,020	10,135,020	-46,000	職員預り金	865,312	649,240	216,072
仮払金	4,000,000	10,000,000	-6,000,000	固定負債	11,539,244	10,861,572	677,672
固定資産	507,580,813	511,556,270	-3,975,457	退職給付引当金	11,539,244	10,861,572	677,672
基本財産	198,334,750	207,182,007	-8,847,257	負債の部合計	15,173,673	14,001,380	1,172,293
土地	63,352,839	63,352,839					
建物	134,981,911	143,829,168	-8,847,257				
その他の固定資産	309,246,063	304,374,263	4,871,800	純 資 産 の 部			
土地	63,564,776	63,564,776		基本金	158,907,198	158,907,198	
建物	105,849,208	109,071,248	-3,222,040	第一号基本金	158,907,198	158,907,198	
構築物	1,138,788	793,867	344,921	国庫補助金等特別積立金	74,873,787	81,891,334	-7,017,547
車輛運搬具	6,136,277	6	6,136,271	国庫補助金等特別積立金	74,873,787	81,891,334	-7,017,547
器具及び備品	6,684,448	6,949,913	-265,465	その他の積立金	115,150,542	115,150,542	
ソフトウェア	2,307,579	563,379	1,744,200	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	
退職給付引当資産	8,364,445	8,230,532	133,913	移行時特別積立金	16,339,377	16,339,377	
施設整備積立資産	80,000,000	80,000,000		人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000		保険積立金	811,165	811,165	
移行時特別積立資産	16,339,377	16,339,377		次期繰越活動増減差額	464,768,902	418,099,350	46,669,552
出資金	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	464,768,902	418,099,350	46,669,552
保険積立資産	811,165	811,165			46,669,552	40,021,209	6,648,343
資産の部合計	828,874,102	788,049,804	40,824,298	純資産の部合計	813,700,429	774,048,424	39,652,005
				負債及び純資産の部合計	828,874,102	788,049,804	40,824,298

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額