

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	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	175,873,016	174,129,626	1,743,390
	自立支援給付費収益	144,451,878	140,755,757	3,696,121
	介護給付費収益	144,451,878	140,755,757	3,696,121
	利用者負担金収益	21,121,134	22,634,587	-1,513,453
	補足給付費収益	10,300,004	10,739,282	-439,278
	特定障害者特別給付費収益	10,300,004	10,739,282	-439,278
	経常経費寄附金収益	101,129	273,905	-172,776
	経常経費寄附金収益	101,129	273,905	-172,776
	サービス活動収益計(1)	175,974,145	174,403,531	1,570,614
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	86,471,589	80,506,948	5,964,641
	役員報酬	3,141,512	2,472,000	669,512
	職員給料	30,649,674	30,194,699	454,975
	職員賞与	11,508,016	9,262,316	2,245,700
	非常勤職員給与	32,936,096	30,137,203	2,798,893
	退職給付費用	1,261,073	1,692,405	-431,332
	法定福利費	6,975,218	6,748,325	226,893
	事業費	30,463,776	29,914,208	549,568
	給食費	13,135,714	13,622,854	-487,140
	介護用品費	1,372,143	981,378	390,765
	保健衛生費	959,975	904,889	55,086
	被服費	1,389,374	1,384,438	4,936
	教養娯楽費	398,471	479,565	-81,094
	日用品費	1,054,995	1,176,466	-121,471
	水道光熱費	6,039,328	6,188,997	-149,669
	燃料費	3,718,285	3,106,904	611,381
	消耗器具備品費	627,777	1,073,200	-445,423
	保険料	149,020	62,150	86,870
	賃借料	415,800	260,620	155,180
	教育指導費	25,258	80,919	-55,661
	車輛費	1,125,076	578,243	546,833
	雑費	52,560	13,585	38,975
	事務費	16,145,951	18,715,377	-2,569,426
	福利厚生費	917,647	1,201,465	-283,818
	職員被服費	72,472	18,000	54,472
	旅費交通費	159,761	97,640	62,121
	研修研究費		45,500	-45,500
事務消耗品費	430,757	462,213	-31,456	
印刷製本費	254,508	291,582	-37,074	
水道光熱費	860,915	691,231	169,684	
燃料費	412,320	344,563	67,757	
修繕費	3,683,956	5,834,503	-2,150,547	
通信運搬費	462,900	400,553	62,347	
会議費		615	-615	
広報費	69,336	274,584	-205,248	
業務委託費	2,014,842	2,177,123	-162,281	
手数料	707,330	2,229,488	-1,522,158	
保険料	648,803	1,055,900	-407,097	
賃借料	268,758	90,558	178,200	
土地・建物賃借料	1,680,000	1,560,000	120,000	
租税公課	1,851,600	307,550	1,544,050	
保守料	1,299,644	1,274,891	24,753	
諸会費	199,020	198,640	380	
雑費	151,382	158,778	-7,396	
減価償却費	11,903,021	11,182,370	720,651	
減価償却費	11,903,021	11,182,370	720,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,017,547	-4,732,350	-2,285,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,017,547	-4,732,350	-2,285,197	
	サービス活動費用計(2)	137,966,790	135,586,553	2,380,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,007,355	38,816,978	-809,623

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	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	278,146	399,455	-121,309
		受取利息配当金収益	278,146	399,455	-121,309
		その他のサービス活動外収益	1,855,162	481,411	1,373,751
		利用者等外給食収益		2,500	-2,500
		雑収益	1,855,162	478,911	1,376,251
		サービス活動外収益計(4)	2,133,308	880,866	1,252,442
	費用	その他のサービス活動外費用	119,454	48,902	70,552
		雑損失	119,454	48,902	70,552
		サービス活動外費用計(5)	119,454	48,902	70,552
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,013,854	831,964	1,181,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,021,209	39,648,942	372,267	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,610,186		28,610,186
		拠点区分間繰入金収益	28,610,186		28,610,186
		サービス区分間繰入金収益		4,656,000	-4,656,000
		サービス区分間繰入金収益		4,656,000	-4,656,000
		サービス区分間固定資産移管収益		539,529	-539,529
		サービス区分間固定資産移管収益		539,529	-539,529
		その他の特別収益		810,000	-810,000
		その他の特別収益		810,000	-810,000
		特別収益計(8)	28,610,186	6,005,529	22,604,657
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	28,610,186		28,610,186
		サービス区分間繰入金費用		4,656,000	-4,656,000
		サービス区分間繰入金費用		4,656,000	-4,656,000
			特別費用計(9)	28,610,186	4,656,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,349,528	-1,349,528
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,021,209	40,998,470	-977,261	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	378,889,306	367,890,836	10,998,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,910,515	408,889,306	10,021,209
		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	30,000,000	-29,188,835
		その他積立金積立額	811,165	30,000,000	-29,188,835
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,099,350	378,889,306	39,210,044

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	決算	差異
収 入	障害福祉サービス等事業収入	172,085,000	175,873,016	3,788,016
	自立支援給付費収入	138,600,000	144,451,878	5,851,878
	介護給付費収入	138,600,000	144,451,878	5,851,878
	利用者負担金収入	22,485,000	21,121,134	-1,363,866
	補足給付費収入	11,000,000	10,300,004	-699,996
	特定障害者特別給付費収入	11,000,000	10,300,004	-699,996
	経常経費寄附金収入	230,000	101,129	-128,871
	経常経費寄附金収入	230,000	101,129	-128,871
	受取利息配当金収入	550,000	278,146	-271,854
	受取利息配当金収入	550,000	278,146	-271,854
	その他の収入	540,000	1,855,162	1,315,162
	利用者等外給食費収入	20,000		-20,000
	雑収入	520,000	1,855,162	1,335,162
	事業活動収入計(1)	173,405,000	178,107,453	4,702,453
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	85,680,000	85,210,516	469,484
	役員報酬支出	2,500,000	3,141,512	-641,512
	職員給料支出	31,000,000	30,649,674	350,326
	職員賞与支出	11,500,000	11,508,016	-8,016
	非常勤職員給与支出	33,000,000	32,936,096	63,904
	退職給付支出	580,000		580,000
	法定福利費支出	7,100,000	6,975,218	124,782
	事業費支出	33,020,000	30,463,776	2,556,224
	給食費支出	15,000,000	13,135,714	1,864,286
	介護用品費支出	1,300,000	1,372,143	-72,143
	保健衛生費支出	950,000	959,975	-9,975
	被服費支出	1,500,000	1,389,374	110,626
	教養娯楽費支出	450,000	398,471	51,529
	日用品費支出	1,300,000	1,054,995	245,005
	水道光熱費支出	6,500,000	6,039,328	460,672
	燃料費支出	3,500,000	3,718,285	-218,285
	消耗器具備品費支出	1,100,000	627,777	472,223
	保険料支出	50,000	149,020	-99,020
	賃借料支出	300,000	415,800	-115,800
	教育指導費支出	100,000	25,258	74,742
	車輛費支出	900,000	1,125,076	-225,076
	雑支出	70,000	52,560	17,440
	事務費支出	20,190,000	16,145,951	4,044,049
	福利厚生費支出	1,170,000	917,647	252,353
	職員被服費支出	110,000	72,472	37,528
	旅費交通費支出	90,000	159,761	-69,761
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	1,100,000	430,757	669,243
	印刷製本費支出	340,000	254,508	85,492
	水道光熱費支出	800,000	860,915	-60,915
	燃料費支出	500,000	412,320	87,680
	修繕費支出	5,000,000	3,683,956	1,316,044
	通信運搬費支出	340,000	462,900	-122,900
	会議費支出	5,000		5,000
広報費支出	300,000	69,336	230,664	
業務委託費支出	2,450,000	2,014,842	435,158	
手数料支出	700,000	707,330	-7,330	
保険料支出	1,300,000	648,803	651,197	
賃借料支出	350,000	268,758	81,242	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,680,000	20,000	
租税公課支出	2,000,000	1,851,600	148,400	
保守料支出	1,470,000	1,299,644	170,356	
渉外費支出	15,000		15,000	

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	決算	差異
	諸会費支出	200,000	199,020	980
	雑支出	190,000	151,382	38,618
	事業活動支出計(2)	138,890,000	131,820,243	7,069,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,515,000	46,287,210	11,772,210
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		18,654,000	18,654,000
	その他の売却収入		18,654,000	18,654,000
	施設整備等収入計(4)		18,654,000	18,654,000
	支出			
	固定資産取得支出	800,000	152,233,701	-151,433,701
	土地取得支出		48,859,935	-48,859,935
	建物取得支出		101,140,065	-101,140,065
	器具及び備品取得支出		622,536	-622,536
	その他の取得支出	800,000	1,611,165	-811,165
	施設整備等支出計(5)	800,000	152,233,701	-151,433,701
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-133,579,701	-132,779,701
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000
	その他の活動収入計(7)	30,000,000		-30,000,000
	支出			
	積立資産支出	800,000	771,976	28,024
	退職給付引当資産支出	800,000	771,976	28,024
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
		その他の活動支出計(8)	30,800,000	771,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-771,976	28,024
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,915,000	-88,064,467	-120,979,467
	前期末支払資金残高(12)	361,418,193	361,418,193	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	394,333,193	273,353,726	-120,979,467

貸借対照表

平成30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	276,493,534	364,374,201	-87,880,667	流動負債	3,139,808	2,956,008	183,800
現金預金	229,407,975	186,315,819	43,092,156	事業未払金	2,482,796		2,482,796
事業未収金	26,950,539	27,909,362	-958,823	未払費用		2,675,769	-2,675,769
前払金	10,135,020	150,149,020	-140,014,000	預り金	7,772	2,000	5,772
仮払金	10,000,000		10,000,000	職員預り金	649,240	278,239	371,001
固定資産	511,556,270	389,247,091	122,309,179	固定負債	10,861,572	9,620,522	1,241,050
基本財産	207,182,007	216,029,264	-8,847,257	退職給付引当金	10,861,572	9,620,522	1,241,050
土地	63,352,839	63,352,839		負債の部合計	14,001,380	12,576,530	1,424,850
建物	143,829,168	152,676,425	-8,847,257				
その他の固定資産	304,374,263	173,217,827	131,156,436				
土地	63,564,776	14,704,841	48,859,935	純資産の部			
建物	109,071,248	9,687,349	99,383,899	基本金	158,907,198	158,907,198	
構築物	793,867		793,867	第一号基本金	158,907,198	158,907,198	
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	81,891,334	88,908,881	-7,017,547
器具及び備品	6,949,913	7,620,842	-670,929	国庫補助金等特別積立金	81,891,334	88,908,881	-7,017,547
権利		18,654,000	-18,654,000	その他の積立金	115,150,542	114,339,377	811,165
ソフトウェア	563,379	563,379		施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	
退職給付引当資産	8,230,532	7,598,033	632,499	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	418,099,350	378,889,306	39,210,044
出資金	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	418,099,350	378,889,306	39,210,044
保険積立資産	811,165		811,165	(うち当期活動増減差額)	40,021,209	40,998,470	-977,261
資産の部合計	788,049,804	753,621,292	34,428,512	純資産の部合計	774,048,424	741,044,762	33,003,662
				負債及び純資産の部合計	788,049,804	753,621,292	34,428,512

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額