

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	80,431,000	70,886,864	9,544,136	
	就労支援事業収入	9,300,000	6,609,211	2,690,789	
	障害福祉サービス等事業収入	145,677,000	123,168,069	22,508,931	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	707	1,293	
	その他の収入	1,054,000	852,252	201,748	
	事業活動収入計 (1)	237,464,000	202,517,103	34,946,897	
	支出				
	人件費支出	138,101,000	137,460,761	640,239	
事業費支出	28,682,000	23,675,654	5,006,346		
事務費支出	25,445,000	24,445,148	999,852		
就労支援事業支出	9,300,000	9,090,397	209,603		
支払利息支出	568,000	429,271	138,729		
その他の支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計 (2)	202,101,000	195,106,231	6,994,769		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,363,000	7,410,872	27,952,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	59,840,000	59,093,000	747,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	79,840,000	79,093,000	747,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,944,000	1,944,000	0		
固定資産取得支出	80,120,000	79,951,827	168,173		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,502,000	2,497,968	4,032		
施設整備等支出計 (5)	84,566,000	84,393,795	172,205		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,726,000	5,300,795	574,795		
その他の活動による収支	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	708,000	708,000	0	
その他の活動支出計 (8)	708,000	708,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	708,000	708,000	0		
予備費支出 (10)	29,929,000	-	29,929,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,402,077	1,402,077		
前期末支払資金残高 (12)	0	21,879,926	21,879,926		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,282,003	23,282,003		

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	70,886,864	18,030,787	52,856,077
	就労支援事業収益	6,609,211	8,063,107	1,453,896
	障害福祉サービス等事業収益	123,168,069	111,532,916	11,635,153
	経常経費寄附金収益	1,000,000	3,300,000	2,300,000
	サービス活動収益計(1)	201,664,144	140,926,810	60,737,334
	費用			
	人件費	137,460,761	86,997,762	50,462,999
	事業費	23,675,654	12,262,334	11,413,320
	事務費	24,445,148	16,680,136	7,765,012
就労支援事業費用	9,090,397	9,099,931	9,534	
減価償却費	10,208,719	7,681,713	2,527,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,256,545	3,517,883	738,662	
サービス活動費用計(2)	200,624,134	129,203,993	71,420,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,040,010	11,722,817	10,682,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	707	711	4
	その他のサービス活動外収益	852,252	392,860	459,392
	サービス活動外収益計(4)	852,959	393,571	459,388
	費用			
支払利息	429,271	411,901	17,370	
その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000	
サービス活動外費用計(5)	434,271	411,901	22,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418,688	18,330	437,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,458,698	11,704,487	10,245,789	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,093,000	0	59,093,000
	特別収益計(8)	59,093,000	0	59,093,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	59,093,000	0	59,093,000	
特別費用計(9)	59,093,000	0	59,093,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,458,698	11,704,487	10,245,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,744,985	1,959,502	11,704,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,203,683	9,744,985	1,458,698
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,203,683	9,744,985	1,458,698

法人単位貸借対照表

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	47,959,578	40,326,924	7,632,654	流動負債	29,827,543	23,596,966	6,230,577
現金預金	11,628,470	9,890,604	1,737,866	短期運営資金借入金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
事業未収金	36,253,318	30,372,320	5,880,998	事業未払金	14,605,968	11,792,817	2,813,151
立替金	0	14,000	14,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,944,000	1,944,000	0
前払金	25,790	0	25,790	1年以内返済予定長期運営資金借入金	708,000	708,000	0
前払費用	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,497,968	2,497,968	0
仮払金	2,000	0	2,000	預り金	0	33,000	33,000
				職員預り金	1,071,607	1,190,109	118,502
				仮受金	0	431,072	431,072
固定資産	180,572,046	110,828,938	69,743,108	固定負債	55,632,280	40,782,248	14,850,032
基本財産	165,987,277	94,373,324	71,613,953	設備資金借入金	46,576,000	28,520,000	18,056,000
土地	2,873,000	2,873,000	0	長期運営資金借入金	6,814,000	7,522,000	708,000
建物	163,114,277	91,500,324	71,613,953	リース債務	2,242,280	4,740,248	2,497,968
その他の固定資産	14,584,769	16,455,614	1,870,845	負債の部合計	85,459,823	64,379,214	21,080,609
建物	389,264	426,601	37,337	純 資 産 の 部			
構築物	2,235,625	2,457,125	221,500	基本金	8,873,000	8,873,000	0
車輛運搬具	1,985,124	1,042,532	942,592	第1号基本金	2,873,000	2,873,000	0
器具及び備品	1,382,041	1,314,956	67,085	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	4,740,248	7,238,216	2,497,968	国庫補助金等特別積立金	122,995,118	68,158,663	54,836,455
権利	165,287	217,724	52,437	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	59,400	130,680	71,280	次期繰越活動増減差額	11,203,683	9,744,985	1,458,698
その他の固定資産	3,627,780	3,627,780	0	(うち当期活動増減差額)	1,458,698	11,704,487	10,245,789
				純資産の部合計	143,071,801	86,776,648	56,295,153
資産の部合計	228,531,624	151,155,862	77,375,762	負債及び純資産の部合計	228,531,624	151,155,862	77,375,762