

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	児童福祉事業収入	197,582,024	201,866,991	△ 4,284,967	措置費単価の改正により増、成人サービス移行補助配分変更
		障害福祉サービス等事業収入	724,047,189	722,463,576	1,583,613	ソール短期風邪流行の為受入減・すこやか園計画相談増
		借入金利息補助金収入	328,900	328,900	0	
		経常経費寄附金収入	974,400	1,041,037	△ 66,637	
		受取利息配当金収入	38,393	33,856	4,537	
		その他の収入	7,211,306	7,510,720	△ 299,414	職場環境改善計画助成金 タイムスタディ等調査謝金
	事業活動収入計 (1)		930,182,212	933,245,080	△ 3,062,868	
	支出	人件費支出	703,106,972	703,800,607	△ 693,635	すこやか園 兼務職員未計上分増額
		事業費支出	99,597,906	98,788,197	809,709	利用減、灯油減、車両整備費減、学校教育費減
		事務費支出	111,861,244	110,054,442	1,806,802	修繕費減
支払利息支出		447,700	447,700	0		
その他の支出		5,596,280	5,642,510	△ 46,230		
事業活動支出計 (2)		920,610,102	918,733,456	1,876,646		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,572,110	14,511,624	△ 4,939,514		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,687,054	12,725,000	△ 37,946	県償還金補助、共同募金
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	理事長より土地償還分
		固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		13,188,054	13,226,000	△ 37,946	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,800,000	14,800,000	0	県社協・福祉医療機構
		固定資産取得支出	12,194,008	12,129,208	64,800	AED、エアコン、冷凍冷蔵庫、車両、天井走行リフト、知能検査用具、記録ソフトカスタマイズ他
施設整備等支出計 (5)		26,994,008	26,929,208	64,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,805,954	△ 13,703,208	△ 102,746		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,096,090	16,142,730	△ 46,640	退職給付取崩3,342,730
		その他の活動による収入		27,800	△ 27,800	人件費 12,800,000
		その他の活動収入計 (7)		16,096,090	16,170,530	△ 74,440
	支出	積立資産支出	16,103,200	16,101,200	2,000	退職積立 9,101,200
		その他の活動による支出	686,400	686,400	0	施設整備 7,000,000
その他の活動支出計 (8)		16,789,600	16,787,600	2,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 693,510	△ 617,070	△ 76,440		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,927,354	191,346	△ 5,118,700	総収入 962,641,610	
前期末支払資金残高 (12)		202,036,961	202,036,961	0	総支出	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		197,109,607	202,228,307	△ 5,118,700	962,450,264	

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			
	児童福祉事業収益	201,866,991	200,673,015	1,193,976
	障害福祉サービス等事業収益	722,463,576	716,656,651	5,806,925
	経常経費寄附金収益	1,041,037	975,871	65,166
	その他の収益	65,570	42,500	23,070
	サービス活動収益計 (1)	925,437,174	918,348,037	7,089,137
	費用			
	人件費	709,690,329	692,370,370	17,319,959
	事業費	98,788,197	94,391,712	4,396,485
	事務費	110,054,442	123,885,793	△ 13,831,351
減価償却費	43,512,936	47,209,876	△ 3,696,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,654,449	△ 31,911,555	3,257,106	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,725,000	13,145,000	△ 420,000	
サービス活動費用計 (2)	946,116,455	939,091,196	7,025,259	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,679,281	△ 20,743,159	63,878	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	328,900	657,800	△ 328,900
	受取利息配当金収益	33,856	73,064	△ 39,208
	その他のサービス活動外収益	7,445,150	6,217,216	1,227,934
	サービス活動外収益計 (4)	7,807,906	6,948,080	859,826
	費用			
	支払利息	447,700	776,600	△ 328,900
	その他のサービス活動外費用	5,642,510	5,447,421	195,089
	サービス活動外費用計 (5)	6,090,210	6,224,021	△ 133,811
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,717,696	724,059	993,637
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,961,585	△ 20,019,100	1,057,515	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,725,000	13,145,000	△ 420,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
	固定資産売却益	1,000	30,000	△ 29,000
	特別収益計 (8)	13,226,000	13,675,000	△ 449,000
	費用			
	基本金組入額	500,000	500,000	0
	固定資産売却損・処分損	15	7	8
	特別費用計 (9)	500,015	500,007	8
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,725,985	13,174,993	△ 449,008
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,235,600	△ 6,844,107	608,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	266,466,383	280,210,490	△ 13,744,107
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	260,230,783	273,366,383	△ 13,135,600
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	12,800,000	13,400,000	△ 600,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	20,300,000	△ 13,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	266,030,783	266,466,383	△ 435,600

法人単位貸借対照表
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	276,279,631	263,318,401	12,961,230	流動負債	124,920,893	126,319,757	△ 1,398,864
現金預金	144,718,173	138,453,440	6,264,733	事業未払金	20,824,292	19,259,021	1,565,271
事業未収金	120,013,210	114,456,537	5,556,673	1年以内返済予定設備資金借入金	500,000	14,800,000	△ 14,300,000
未収金	189,356	309,202	△ 119,846	1年以内支払予定長期未払金	686,400	686,400	0
未収補助金	5,727,580	6,495,200	△ 767,620	未払費用	43,293,563	41,974,621	1,318,942
立替金	4,296,456	3,051,944	1,244,512	預り金	3,513	29,798	△ 26,285
前払金	802,538	394,518	408,020	職員預り金	9,914,956	0	9,914,956
前払費用	528,318	133,800	394,518	前受金	15,000	18,000	△ 3,000
仮払金	0	23,760	△ 23,760	賞与引当金	49,683,169	49,551,917	131,252
その他の流動資産	4,000	0	4,000				
固定資産	1,183,353,475	1,215,035,318	△ 31,681,843	固定負債	77,659,100	73,315,800	4,343,300
基本財産	646,183,004	675,886,745	△ 29,703,741	設備資金借入金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
土地	52,510,368	52,510,368	0	退職給付引当金	75,701,500	70,171,800	5,529,700
建物	593,672,636	623,376,377	△ 29,703,741	長期未払金	457,600	1,144,000	△ 686,400
その他の固定資産	537,170,471	539,148,573	△ 1,978,102	負債の部合計	202,579,993	199,635,557	2,944,436
土地	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
建物	1,425,360	1,815,590	△ 390,230	基本金	56,326,550	55,826,550	500,000
構築物	3,377,289	3,679,452	△ 302,163	第1号基本金	21,593,550	21,593,550	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	34,733,000	34,233,000	500,000
車輛運搬具	13,997,353	15,280,971	△ 1,283,618	国庫補助金等特別積立金	524,684,780	540,614,229	△ 15,929,449
器具及び備品	23,861,291	22,893,106	968,185	その他の積立金	410,011,000	415,811,000	△ 5,800,000
権利	1,951,098	1,957,764	△ 6,666	人件費積立金(措置)	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	3,584,279	4,273,749	△ 689,470	施設・設備整備積立金(措置)	88,711,000	88,711,000	0
退職給付引当資産	75,701,500	70,171,800	5,529,700	人件費積立金	36,400,000	44,200,000	△ 7,800,000
人件費積立資産(措置)	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000	施設・設備整備積立金A	202,600,000	195,600,000	7,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	88,711,000	88,711,000	0	施設・設備整備積立金B	38,300,000	38,300,000	0
人件費積立資産	36,400,000	44,200,000	△ 7,800,000	移行時特別積立金	36,000,000	36,000,000	0
施設・設備整備積立資産A	202,600,000	195,600,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	266,030,783	266,466,383	△ 435,600
施設・設備整備積立資産B	38,300,000	38,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,235,600	△ 6,844,107	608,507
移行時特別積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
リサイクル預託金	233,500	209,540	23,960	純資産の部合計	1,257,053,113	1,278,718,162	△ 21,665,049
長期前払費用	27,800	55,600	△ 27,800	負債及び純資産の部合計	1,459,633,106	1,478,353,719	△ 18,720,613
資産の部合計	1,459,633,106	1,478,353,719	△ 18,720,613				