

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	33,743,000	33,384,570	358,430	
	就労支援事業収入	144,426,000	147,092,789	△2,666,789	
	障害福祉サービス等事業収入	1,752,263,000	1,749,866,736	2,396,264	
	その他の事業収入	1,980,000	1,972,335	7,665	
	サービスサポートセンター事業収入	7,000,000	7,272,542	△272,542	
	借入金利息補助金収入	274,000	235,474	38,526	
	経常経費寄附金収入	5,145,000	8,908,947	△3,763,947	
	受取利息配当金収入	3,000	3,287	△287	
	その他の収入	19,288,500	19,505,136	△216,636	
	事業活動収入計(1)	1,964,122,500	1,968,241,816	△4,119,316	
	支出				
	人件費支出	1,399,032,000	1,332,299,101	66,732,899	
事業費支出	153,058,500	140,932,127	12,126,373		
事務費支出	179,639,500	170,143,003	9,496,497		
就労支援事業支出	157,462,000	165,761,078	△8,299,078		
サービスサポートセンター事業支出	7,400,000	6,290,626	1,109,374		
支払利息支出	869,000	666,393	202,607		
その他の支出	1,117,000	6,391,914	△5,274,914		
事業活動支出計(2)	1,898,578,000	1,822,484,242	76,093,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,544,500	145,757,574	△80,213,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,286,000	6,315,000	△29,000	
	施設整備等寄附金収入	3,680,000	3,680,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	500,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	10,566,000	10,495,000	71,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	62,012,000	61,981,000	31,000		
固定資産取得支出	57,124,000	51,542,541	5,581,459		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,187,000	1,102,140	84,860		
施設整備等支出計(5)	120,323,000	114,625,681	5,697,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,757,000	△104,130,681	△5,626,319		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		30,000	△30,000	
	積立資産取崩収入	57,700,000	58,933,220	△1,233,220	
	その他の活動による収入	7,150,000	18,012,512	△10,862,512	
	その他の活動収入計(7)	64,850,000	76,975,732	△12,125,732	
	支出				
	長期貸付金支出		1,400,000	△1,400,000	
	投資有価証券取得支出	40,000	40,000	0	
	積立資産支出		16,614,750	△16,614,750	
その他の活動による支出	7,464,000	18,967,557	△11,503,557		
その他の活動支出計(8)	7,504,000	37,022,307	△29,518,307		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,346,000	39,953,425	17,392,575		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,133,500	81,580,318	△68,446,818		
前期末支払資金残高(12)	1,004,039,546	1,004,039,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,017,173,046	1,085,619,864	△68,446,818		

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	33,384,570	39,893,789	△6,509,219
	就労支援事業収益	147,092,789	135,539,061	11,553,728
	障害福祉サービス等事業収益	1,749,866,736	1,701,737,875	48,128,861
	その他の事業収益	1,972,335		1,972,335
	サービスサポートセンター事業収益	7,272,542	22,260,751	△14,988,209
	経常経費寄附金収益	8,908,947	8,182,030	726,917
	その他の収益	8,772,941	47,481,118	△38,708,177
	サービス活動収益計(1)	1,957,270,860	1,955,094,624	2,176,236
	費用			
人件費	1,345,219,742	1,432,500,592	△87,280,850	
事業費	140,932,127	197,659,406	△56,727,279	
事務費	170,309,403	124,224,789	46,084,614	
就労支援事業費用	165,320,670	143,352,253	21,968,417	
サービスサポートセンター事業費用	6,290,626	24,080,238	△17,789,612	
減価償却費	81,226,463	73,866,538	7,359,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,080,556	△39,932,834	6,852,278	
徴収不能額		201,346	△201,346	
その他の費用	1,136,330		1,136,330	
サービス活動費用計(2)	1,877,354,805	1,955,952,328	△78,597,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,916,055	△857,704	80,773,759	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	235,474	318,650	△83,176
	受取利息配当金収益	3,287	11,892	△8,605
	その他のサービス活動外収益	11,784,335	8,652,446	3,131,889
	サービス活動外収益計(4)	12,023,096	8,982,988	3,040,108
	費用			
支払利息	666,393	938,860	△272,467	
その他のサービス活動外費用	5,285,574	92,676	5,192,898	
サービス活動外費用計(5)	5,951,967	1,031,536	4,920,431	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,071,129	7,951,452	△1,880,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,987,184	7,093,748	78,893,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,315,000	10,681,000	△4,366,000
	施設整備等寄附金収益	3,680,000	1,140,138	2,539,862
	固定資産売却益	499,999		499,999
	その他の特別収益	12,491,397		12,491,397
	特別収益計(8)	22,986,396	11,821,138	11,165,258
	費用			
	固定資産売却損・処分損	693,031	3,934	689,097
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,315,000	11,163,112	△4,848,112
	その他の特別損失	17,827,557		17,827,557
特別費用計(9)	24,835,588	11,167,046	13,668,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,849,192	654,092	△2,503,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,137,992	7,747,840	76,390,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,811,446,402	1,751,318,562	60,127,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,895,584,394	1,759,066,402	136,517,992
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	59,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,620,000	6,620,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,943,964,394	1,811,446,402	132,517,992