第一号第一様式

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 | 30,110,000 | 31,675,835 | △ 1,565,835 | |
| | | 就労支援事業収入 | 7,060,000 | 7,489,206 | △ 429,206 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,527,340,000 | 1,547,434,171 | △ 20,094,171 | |
| | | 事業収入 | 12,870,000 | 12,971,454 | △ 101,454 | |
| | | 雑収入 | 2,350,000 | 3,068,891 | △ 718,891 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,720,000 | 1,784,450 | △ 64,450 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 940,000 | 950,896 | △ 10,896 | |
| | | その他の収入 | 5,640,000 | 6,143,272 | △ 503,272 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,588,030,000 | 1,611,518,175 | △ 23,488,175 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,154,480,000 | 1,143,281,025 | 11,198,975 | |
| | | 事業費支出 | 181,310,000 | 168,519,334 | 12,790,666 | |
| | | 事務費支出 | 142,160,000 | 122,883,327 | 19,276,673 | |
| | | 就労支援事業支出 | 15,740,000 | 14,887,797 | 852,203 | |
| | | その他の支出 | 4,390,000 | 4,245,820 | 144,180 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,498,080,000 | 1,453,817,303 | 44,262,697 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 89,950,000 | 157,700,872 | △ 67,750,872 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 51,860,000 | 51,215,757 | 644,243 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 51,860,000 | 51,215,757 | 644,243 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 51,860,000 | △ 51,215,757 | △ 644,243 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,360,000 | 4,387,152 | △ 27,152 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,360,000 | 4,387,152 | △ 27,152 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 55,850,000 | 55,342,852 | 507,148 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 55,850,000 | 55,342,852 | 507,148 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 51,490,000 | △ 50,955,700 | △ 534,300 | |
| 予備費支出(10) | | | 50,060,000 | — | 50,060,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 63,460,000 | 55,529,415 | △ 118,989,415 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,005,740,000 | 1,006,510,329 | △ 770,329 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 942,280,000 | 1,062,039,744 | △ 119,759,744 | |

第二号第一様式

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 | 31,675,835 | 27,396,413 | 4,279,422 |
| | | 就労支援事業収益 | 7,489,206 | 7,557,299 | △ 68,093 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,547,434,171 | 1,502,832,940 | 44,601,231 |
| | | 事業収益 | 12,971,454 | 12,403,135 | 568,319 |
| | | 雑収益 | 3,068,891 | 2,912,713 | 156,178 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,784,450 | 760,223 | 1,024,227 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,604,424,007 | 1,553,862,723 | 50,561,284 |
| | 費用 | 人件費 | 1,148,438,165 | 1,086,816,978 | 61,621,187 |
| | | 事業費 | 169,215,589 | 168,677,079 | 538,510 |
| | | 事務費 | 122,883,327 | 109,782,169 | 13,101,158 |
| | | 就労支援事業費用 | 14,895,293 | 14,345,967 | 549,326 |
| | | 減価償却費 | 167,919,459 | 159,588,455 | 8,331,004 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 59,148,193 | △ 59,202,248 | 54,055 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 5,421,000 | △ 5,421,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,564,203,640 | 1,485,429,400 | 78,774,240 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 40,220,367 | 68,433,323 | △ 28,212,956 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 659,340 | △ 659,340 |
| | | 受取利息配当金収益 | 950,896 | 1,611,272 | △ 660,376 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,087,782 | 4,358,230 | 1,729,552 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,038,678 | 6,628,842 | 409,836 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 659,340 | △ 659,340 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,474,380 | 2,697,997 | △ 223,617 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,474,380 | 3,357,337 | △ 882,957 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,564,298 | 3,271,505 | 1,292,793 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 44,784,665 | 71,704,828 | △ 26,920,163 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 35,391,000 | △ 35,391,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| | | その他の特別収益 | 8,600,852 | 0 | 8,600,852 |
| | | 特別収益計(8) | 8,600,852 | 36,491,000 | △ 27,890,148 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7,892 | 25,195,578 | △ 25,187,686 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 25,012,945 | 25,012,945 |
| | | 特別費用計(9) | 7,892 | 182,633 | △ 174,741 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 8,592,960 | 36,308,367 | △ 27,715,407 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 53,377,625 | 108,013,195 | △ 54,635,570 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,421,406,297 | 2,411,633,102 | 9,773,195 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,474,783,922 | 2,519,646,297 | △ 44,862,375 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 650,000 | △ 650,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 40,910,000 | 98,890,000 | △ 57,980,000 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,433,873,922 | 2,421,406,297 | 12,467,625 |