

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 | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 11,305,000 | 11,073,389 | 231,611 | | |
| | 保育事業収入 | 58,250,000 | 58,176,326 | 73,674 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,480,454,654 | 1,464,519,814 | 15,934,840 | | |
| | その他の事業収入 | 40,000 | 52,000 | △12,000 | | |
| | 不動産賃貸収入 | 1,568,688 | 1,568,688 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 483,735 | 483,735 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 236,615 | 222,405 | 14,210 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 43,458 | 35,649 | 7,809 | | |
| | その他の収入 | 22,084,880 | 21,622,883 | 461,997 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,574,467,030 | 1,557,754,889 | 16,712,141 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,033,110,000 | 1,032,585,718 | 524,282 | | |
| | 事業費支出 | 181,823,595 | 175,803,605 | 6,019,990 | | |
| | 事務費支出 | 149,791,896 | 145,671,100 | 4,120,796 | | |
| | 支払利息支出 | 4,519,786 | 4,506,175 | 13,611 | | |
| | その他の支出 | 16,746,805 | 16,330,246 | 416,559 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 900,000 | 898,190 | 1,810 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,386,892,082 | 1,375,795,034 | 11,097,048 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 187,574,948 | 181,959,855 | 5,615,093 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 9,158,400 | 9,158,400 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,100,540 | 1,100,540 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 10,258,940 | 10,258,940 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 45,878,800 | 45,878,800 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 58,420,155 | 58,388,275 | 31,880 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 150,000 | 103,680 | 46,320 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 104,448,955 | 104,370,755 | 78,200 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △94,190,015 | △94,111,815 | △78,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 1,957,900 | 1,957,900 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,406,425 | 11,406,425 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 13,664,325 | 13,664,325 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 21,536,900 | 21,536,900 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 38,440,140 | 35,247,375 | 3,192,765 | |
| その他の活動による支出 | | 572,640 | 564,350 | 8,290 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 60,549,680 | 57,348,625 | 3,201,055 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △46,885,355 | △43,684,300 | △3,201,055 | | |
| | 予備費支出(10) | 5,500,000 | — | 3,120,000 | | |
| | | △2,380,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 43,379,578 | 44,163,740 | △784,162 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 920,074,643 | 920,074,643 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 963,454,221 | 964,238,383 | △784,162 | | |

(注) 予備費支出△2,380,000円は以下の内訳で充当使用した額である。

| | |
|------------------|------------|
| 人件費支出 | 1,000,000円 |
| 事務費 | 70,000円 |
| その他の支出 | 100,000円 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 900,000円 |
| ファイナンスリース債務の返済支出 | 150,000円 |
| 固定資産取得支出 | 150,000円 |
| 積立資産支出 | 10,000円 |

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 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 11,073,389 | 26,123,537 | △ 15,050,148 |
| | 保育事業収益 | 58,176,326 | 28,808,655 | 29,367,671 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,464,519,814 | 1,401,269,956 | 63,249,858 |
| | その他の事業収益 | 52,000 | 5,302,850 | △ 5,250,850 |
| | 不動産賃貸収益 | 1,568,688 | 1,568,688 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 222,405 | 125,893 | 96,512 |
| | その他の収益 | | 540,585 | △ 540,585 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,535,612,622 | 1,463,740,164 | 71,872,458 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 1,037,198,612 | 1,009,713,281 | 27,485,331 | |
| 事業費 | 177,636,988 | 174,121,559 | 3,515,429 | |
| 事務費 | 145,812,557 | 157,480,468 | △ 12,643,799 | |
| 減価償却費 | 100,437,836 | 92,495,503 | 7,942,333 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 39,522,817 | △ 37,888,782 | △ 1,634,035 | |
| 徴収不能額 | 898,190 | | 898,190 | |
| その他の費用 | | 1,206,752 | △ 230,864 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,422,461,366 | 1,397,128,781 | 25,332,585 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 113,151,256 | 66,611,383 | 46,539,873 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 483,735 | 540,645 | △ 56,910 |
| | 受取利息配当金収益 | 35,649 | 57,628 | △ 21,979 |
| | その他のサービス活動外収益 | 23,822,883 | 17,056,900 | 6,765,983 |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,342,267 | 17,655,173 | 6,687,094 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 4,506,175 | 4,569,515 | △ 63,340 | |
| その他のサービス活動外費用 | 16,330,246 | 13,906,440 | 2,423,806 | |
| サービス活動外費用計(5) | 20,836,421 | 18,475,955 | 2,360,466 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,505,846 | △ 820,782 | 4,326,628 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 116,657,102 | 65,790,601 | 50,866,501 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 75,571,715 | △ 75,571,715 |
| | 固定資産売却益 | 1,100,538 | | 1,100,538 |
| | 特別収益計(8) | 1,100,538 | 75,571,715 | △ 74,471,177 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 12,464 | 3 | 12,461 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 75,571,715 | △ 75,571,715 | |
| 特別費用計(9) | 12,464 | 75,571,718 | △ 75,559,254 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,088,074 | △ 3 | 1,088,077 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 117,745,176 | 65,790,598 | 51,954,578 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,125,252,981 | 1,063,462,383 | 61,790,598 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,242,998,157 | 1,129,252,981 | 113,745,176 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 22,000,000 | 4,000,000 | 18,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,224,998,157 | 1,125,252,981 | 99,745,176 | |

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 | 1,038,898,364 | 987,455,467 | 51,442,897 | 流動負債 | 168,005,209 | 165,745,384 | 2,259,825 |
| 現金預金 | 785,390,487 | 742,666,351 | 42,724,136 | 事業未払金 | 52,089,681 | 46,630,716 | 5,458,965 |
| 事業未収金 | 240,647,916 | 237,578,611 | 3,069,305 | その他の未払金 | 5,167,739 | 1,647,697 | 3,520,042 |
| 未収金 | 2,072,237 | 2,672,136 | △599,899 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 36,720,400 | 36,720,400 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 416,000 | △416,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 5,004,000 | △5,004,000 |
| 立替金 | 4,253,592 | 838,147 | 3,415,445 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,244,160 | | 1,244,160 |
| 前払金 | 0 | 742,399 | △742,399 | 未払費用 | 9,370,639 | 9,621,585 | △250,946 |
| 前払費用 | 334,800 | 231,283 | 103,517 | 預り金 | 4,402,370 | 1,010,911 | 3,391,459 |
| 1年以内長期前払費用 | 1,981,012 | 1,974,840 | 6,172 | 職員預り金 | 513,076 | 6,195,075 | △5,681,999 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 278,320 | 300,000 | △21,680 | 前受収益 | 857,144 | | 857,144 |
| 仮払金 | 3,940,000 | 35,700 | 3,904,300 | 賞与引当金 | 57,640,000 | 58,915,000 | △1,275,000 |
| 固定資産 | 1,985,171,647 | 1,998,818,906 | △13,647,259 | 固定負債 | 537,153,916 | 579,840,462 | △42,686,546 |
| 基本財産 | 1,501,395,560 | 1,689,600,221 | △188,204,661 | 設備資金借入金 | 424,447,000 | 461,167,400 | △36,720,400 |
| 土地 | 313,472,210 | 310,470,893 | 3,001,317 | 長期運営資金借入金 | 0 | 14,575,000 | △14,575,000 |
| 建物 | 1,187,923,350 | 1,379,129,328 | △191,205,978 | リース債務 | 4,872,960 | 0 | 4,872,960 |
| その他の固定資産 | 483,776,087 | 309,218,685 | 174,557,402 | 退職給付引当金 | 107,833,956 | 104,098,062 | 3,735,894 |
| 土地 | 24,838,869 | 12,404,335 | 12,434,534 | 負債の部合計 | 705,159,125 | 745,585,846 | △40,426,721 |
| 建物 | 167,824,938 | 43,431,169 | 124,393,769 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 72,814,334 | 65,420,610 | 7,393,724 | 基本金 | 356,172,951 | 356,172,951 | 0 |
| 機械及び装置 | 15,356,429 | 16,217,205 | △860,776 | 第1号基本金 | 356,172,951 | 356,172,951 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,016,187 | 5,337,278 | 3,678,909 | 国庫補助金等特別積立金 | 680,739,778 | 720,262,595 | △39,522,817 |
| 器具及び備品 | 36,984,484 | 38,995,931 | △2,011,447 | その他の積立金 | 57,000,000 | 39,000,000 | 18,000,000 |
| 建設仮勘定 | 1,406,160 | 0 | 1,406,160 | 施設・設備整備積立金 | 21,000,000 | | 21,000,000 |
| 有形リース資産 | 6,117,120 | | 6,117,120 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 4,000,000 | △3,000,000 |
| ソフトウェア | 1,599,283 | 2,057,842 | △458,559 | 修繕積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 221,800 | 500,120 | △278,320 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 88,995,275 | 83,106,325 | 5,888,950 | 次期繰越活動増減差額 | 1,224,998,157 | 1,125,252,981 | 99,745,176 |
| 施設整備等積立資産 | 21,000,000 | | 21,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 117,745,176 | 65,790,598 | 51,954,578 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 4,000,000 | △3,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,331,208 | 2,723,550 | △1,392,342 | | | | |
| その他の固定資産 | 270,000 | 24,320 | 245,680 | 純資産の部合計 | 2,318,910,886 | 2,240,688,527 | 78,222,359 |
| 資産の部合計 | 3,024,070,011 | 2,986,274,373 | 37,795,638 | 負債及び純資産の部合計 | 3,024,070,011 | 2,986,274,373 | 37,795,638 |