

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	74,392,604	73,398,931	993,673	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		3,000,000	-3,000,000	
	受取利息配当金収入		1,145	-1,145	
	その他の収入		50,280	-50,280	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	74,392,604	76,450,356	-2,057,752	
	事業活動による支出	人件費支出	46,656,274	49,348,135	-2,691,861
事業費支出		11,598,829	9,227,259	2,371,570	
事務費支出		13,261,965	13,203,714	58,251	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		49,297	49,477	-180	
その他の支出		12,000	13,409	-1,409	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		71,578,365	71,841,994	-263,629	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,814,239	4,608,362	-1,794,123	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		231,750	-231,750	
	施設整備等寄附金収入	31,120,300	58,120,300	-27,000,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	31,120,300	58,352,050	-27,231,750	
	設備資金借入金元金償還支出	1,493,161	1,523,747	-30,586	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	31,270,300	31,543,886	-273,586	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	32,763,461	33,067,633	-304,172	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,643,161	25,284,417	-26,927,578		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		118,000	-118,000	
	その他の活動による収入	248,000	1,389,376	-1,141,376	
その他の活動収入計（7）	248,000	1,507,376	-1,259,376		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,368,000	1,389,376	-21,376	
	その他の活動による支出		118,000	-118,000	
その他の活動支出計（8）	1,368,000	1,507,376	-139,376		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,120,000	0	-1,120,000		
予備費支出（10）		51,078		51,078	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	29,892,779	-29,892,779	
前期末支払資金残高（12）		19,915,742	21,243,794	-1,328,052	
当期末支払資金残高（11）+（12）		19,915,742	51,136,573	-31,220,831	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	73,398,931	61,845,359	11,553,572
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,000,000	40,447	2,959,553
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	76,398,931	61,885,806	14,513,125
	人件費	49,348,135	36,603,240	12,744,895
	事業費	9,227,259	7,891,338	1,335,921
	事務費	13,203,714	13,545,401	-341,687
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,879,647	1,134,352	745,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,075	-87,075	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	73,571,680	59,087,256	14,484,424	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,827,251	2,798,550	28,701	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,145	611	534
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	50,280	36,950	13,330
	サービス活動外収益計（4）	51,425	37,561	13,864
	支払利息	49,477	74,968	-25,491
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,370	0	1,370	
サービス活動外費用計（5）	50,847	74,968	-24,121	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	578	-37,407	37,985	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,827,829	2,761,143	66,686	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	231,750	0	231,750
	施設整備等寄附金収益	58,120,300	0	58,120,300
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	58,352,050	0	58,352,050
	基本金組入額	31,120,300	0	31,120,300
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	31,120,300	0	31,120,300	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	27,231,750	0	27,231,750	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,059,579	2,761,143	27,298,436	
前期繰越活動増減差額（12）	39,619,099	36,857,956	2,761,143	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,678,678	39,619,099	30,059,579	
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）	27,000,000	0	27,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,678,678	39,619,099	3,059,579	

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	57,726,498	26,016,527	31,709,971	流動負債	6,589,925	8,421,672	-1,831,747
現金預金	48,255,495	18,506,271	29,749,224	短期運営資金借入金		203,340	-203,340
有価証券			0	事業未払金	181,203	203,340	-22,137
事業未収金	7,462,002	6,071,967	1,390,035	その他の未払金	2,176,962	1,123,794	1,053,168
未収金	110,347	80,898	29,449	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	1,786,614	1,245,351	541,263	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		3,084,593	-3,084,593
給食用材料			0	未払費用	3,882,860	3,084,593	798,267
商品・製品			0	預り金		361,006	-361,006
仕掛品			0	職員預り金	286,400	361,006	-74,606
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益	62,500		62,500
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	112,040	112,040	0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	62,303,851	31,383,941	30,919,910	固定負債	4,839,621	6,587,480	-1,747,859
基本財産	57,971,974	28,337,815	29,634,159	設備資金借入金	2,072,757	3,596,504	-1,523,747
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	61,686,280	30,565,980	31,120,300	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額	-3,714,306	-2,228,165	-1,486,141	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	4,331,877	3,046,126	1,285,751	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債	1,111,832	1,495,488	-383,656
建物	886,140	886,140	0	長期修繕預り金	1,655,032	1,495,488	159,544
建物附属設備			0	負債の部合計	11,429,546	15,009,152	-3,579,606
構築物	456,484	456,484	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	38,420,300	7,888,900	30,531,400
車輜運搬具	148,110	148,110	0	第1号基本金	31,120,300	588,900	30,531,400
器具及び備品	971,958	548,372	423,586	第3号基本金	7,300,000	7,300,000	0
減価償却累計額	-937,462	-543,956	-393,506	国庫補助金等特別積立金	501,925	588,900	-87,075
建設仮勘定			0	その他の積立金	27,000,000	0	27,000,000
有形リース資産			0	設備等整備積立金	27,000,000		27,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	42,678,678	39,619,099	3,059,579
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	30,059,579	2,761,143	27,298,436
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	1,655,032	1,495,488	159,544				
施設・整備等積立資産	1,111,832	10,744	1,101,088				
差入保証金	10,744	10,744	0				
長期前払費用			-17,000				
出資金	29,039	17,000	12,039				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	108,600,803	48,096,899	60,503,904
資産の部合計	120,030,349	57,400,468	62,629,881	負債及び純資産の部合計	120,030,349	63,106,051	56,924,298