

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				
	保育事業収入	0	12,500	△12,500	
	障害福祉サービス等事業収入	36,960,830	39,437,532	△2,476,702	
	受取利息配当金収入	0	205	△205	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計 (1)	36,960,830	39,455,237	△2,494,407	
支出	人件費支出	25,550,160	33,120,565	△7,570,405	
	事業費支出	5,988,000	8,510,452	△2,522,452	
	事務費支出	4,194,000	3,941,967	252,033	
	事業活動支出計 (2)	35,732,160	45,572,984	△9,840,824	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,228,670	△6,117,747	7,346,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,317,280	△2,317,280	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,317,280	△2,317,280	
	支出				
	固定資産取得支出	0	3,193,544	△3,193,544	
固定資産除却・廃棄支出	0	972,000	△972,000		
施設整備等支出計 (5)	0	4,165,544	△4,165,544		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,848,264	1,848,264		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	4,000,000	△4,000,000	
	積立資産取崩収入	0	678,371	△678,371	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,678,371	△4,678,371	
	支出				
	積立資産支出	0	1	△1	
その他の活動による支出	0	9,860	△9,860		
その他の活動支出計 (8)	0	9,861	△9,861		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,668,510	△4,668,510		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,228,670	△3,297,501	4,526,171		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,780,330	△11,780,330		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,228,670	8,482,829	△7,254,159		

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				
	保育事業収益	12,500	39,721,900	△39,709,400	
	障害福祉サービス等事業収益	39,437,532	39,557,475	△119,943	
	経常経費寄附金収益	0	212,235	△212,235	
	サービス活動収益計(1)	39,450,032	79,491,610	△40,041,578	
	費用				
	人件費	32,750,187	60,398,349	△27,648,162	
	事業費	8,510,452	10,784,691	△2,274,239	
	事務費	3,941,967	8,806,959	△4,864,992	
	減価償却費	2,306,277	2,966,042	△659,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,098,864	△867,390	△231,474		
サービス活動費用計(2)	46,410,019	82,088,651	△35,678,632		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,959,987	△2,597,041	△4,362,946		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	205	255	△50	
	その他のサービス活動外収益	5,000	317,200	△312,200	
	サービス活動外収益計(4)	5,205	317,455	△312,250	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,205	317,455	△312,250	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,954,782	△2,279,586	△4,675,196	
	特別増減の部	収益			
		施設整備等補助金収益	2,317,280	0	2,317,280
特別収益計(8)		2,317,280	0	2,317,280	
費用					
固定資産売却損・処分損		1,305,490	0	1,305,490	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		
特別費用計(9)	3,305,490	0	3,305,490		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△988,210	0	△988,210		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,942,992	△2,279,586	△5,663,406		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,386,219	12,665,807	△2,279,588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,443,227	10,386,221	△7,942,994	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	307,993	0	307,993	
	その他の積立金積立額(16)	1	2	△1	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,751,219	10,386,219	△7,635,000	

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	11,152,927	16,090,523	△4,937,596	流動負債	2,670,098	4,310,193	△1,640,095
現金預金	4,473,678	10,159,770	△5,686,092	事業未払金	2,456,047	3,862,965	△1,406,918
事業未収金	6,679,249	5,607,953	1,071,296	預り金	27,567	24,043	3,524
未収補助金	0	300,000	△300,000	職員預り金	186,484	423,185	△236,701
前払費用	0	22,800	△22,800				
固定資産	23,036,811	23,147,646	△110,835	固定負債	4,000,000	366,480	3,633,520
基本財産	6,973,195	7,594,223	△621,028	役員等長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
建物	6,973,195	7,594,223	△621,028	退職給付引当金	0	366,480	△366,480
その他の固定資産	16,063,616	15,553,423	510,193	負債の部合計	6,670,098	4,676,673	1,993,425
建物	3,454,350	3,816,083	△361,733				
構築物	1	231,000	△230,999	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,653,527	1,372,831	2,280,696	基本金	9,941,269	9,941,269	0
器具及び備品	1,635,645	2,148,804	△513,159	第1号基本金	7,841,269	7,841,269	0
退職給付引当資産	0	366,480	△366,480	第3号基本金	2,100,000	2,100,000	0
人件費積立資産	4,400,003	4,707,995	△307,992	国庫補助金等特別積立金	7,527,149	6,626,013	901,136
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	その他の積立金	7,300,003	7,607,995	△307,992
長期前払費用	20,090	10,230	9,860	人件費積立金	4,400,003	4,707,995	△307,992
				修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,751,219	10,386,219	△7,635,000
				(うち当期活動増減差額)	△7,942,992	△2,279,586	△5,663,406
				純資産の部合計	27,519,640	34,561,496	△7,041,856
資産の部合計	34,189,738	39,238,169	△5,048,431	負債及び純資産の部合計	34,189,738	39,238,169	△5,048,431