

資金収支内訳表

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
収 入	障害福祉サービス事業収入	46,155,000	47,462,403	-1,307,403	
	障害福祉サービス費収入	45,055,000	46,554,203	-1,499,203	
	障害福祉サービス費収入	45,055,000	46,554,203	-1,499,203	
	利用者等利用料収入	1,100,000	908,200	191,800	
	施設サービス利用料収入	600,000	485,300	114,700	
	利用者給食費収入	500,000	422,900	77,100	
	資源回収事業収入	3,200,000	3,068,603	131,397	
	資源回収事業収入	3,200,000	3,068,603	131,397	
	借入金利息補助金収入	143,260	143,620	-360	
	経常経費寄附金収入	600,000	446,000	154,000	
	受取利息配当金収入	100	131	-31	
	その他の収入	600,000	439,429	160,571	
	受入研修費収入	0	41,000	-41,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	272,805	127,195	
	雑収入	200,000	125,624	74,376	
	事業活動収入計 (1)	50,698,360	51,560,186	-861,826	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	32,809,800	28,282,127	4,527,673
職員給料支出		20,109,800	17,319,400	2,790,400	
職員賞与支出		5,600,000	4,608,000	992,000	
非常勤職員給与支出		3,100,000	2,323,100	776,900	
退職金		0	494,000	-494,000	
法定福利費支出		4,000,000	3,537,627	462,373	
事業費支出		7,228,000	6,726,067	501,933	
保健衛生費支出		10,000	2,700	7,300	
教養娯楽費支出		150,000	34,315	115,685	
本人支給金支出		3,000,000	2,943,000	57,000	
水道光熱費支出		2,700,000	2,763,249	-63,249	
消耗器具備品費支出		100,000	196,350	-96,350	
車輛費支出		1,200,000	766,473	433,527	
雑支出		68,000	19,980	48,020	
事務費支出		8,201,816	8,305,460	-103,644	
福利厚生費支出		50,000	52,378	-2,378	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		200,000	320,638	-120,638	
修繕費支出		1,820,000	1,755,188	64,812	
通信運搬費支出		300,000	326,666	-26,666	
会議費支出		10,000	2,246	7,754	
業務委託費支出		3,100,000	2,999,800	100,200	
手数料支出		50,000	47,428	2,572	
保険料支出		1,000,000	967,980	32,020	
リース料支出		532,356	532,404	-48	
租税公課支出		100,000	140,970	-40,970	
保守料支出		809,460	860,760	-51,300	
諸会費支出		70,000	72,600	-2,600	
新聞図書費支出		60,000	64,440	-4,440	
雑支出	60,000	161,962	-101,962		
支払利息支出	1,334,000	1,429,241	-95,241		
支払利息支出	1,334,000	1,429,241	-95,241		
事業活動支出計 (2)	49,573,616	44,742,895	4,830,721		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,124,744	6,817,291	-5,692,547		
施 設 による 収 入	施設整備等補助金収入	580,000	580,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	580,000	580,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,580,000	1,580,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,551,000	3,462,000	-911,000	
施設整備等支出計 (5)	2,551,000	3,462,000	-911,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-971,000	-1,882,000	911,000		
支 出	その他の活動による支出	0	600,000	-600,000	
	役員等長期借入金返済支出	0	600,000	-600,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	600,000	-600,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-600,000	600,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	153,744	4,335,291	-4,181,547		
前期末支払資金残高 (12)	3,259,298	3,259,298	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,413,042	7,594,589	-4,181,547		

事業活動内訳書

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
収益	障害福祉サービス事業収益	47,462,403	40,377,042	7,085,361
	障害福祉サービス費収益	46,554,203	39,540,942	7,013,261
	利用者等利用料収益	908,200	836,100	72,100
	施設サービス利用料収益	485,300	444,300	41,000
	利用者給食費収益	422,900	391,800	31,100
	資源回収事業収益	3,068,603	2,976,353	92,250
	資源回収事業収益	3,068,603	2,976,353	92,250
	経常経費寄附金収益	446,000	216,000	230,000
	その他の収益	0	132,000	-132,000
	サービス活動収益計(1)	50,977,006	43,701,395	7,275,611
	サービス活動増減の部	人件費	28,282,127	30,298,984
職員給料		17,319,400	20,109,800	-2,790,400
職員賞与		4,608,000	4,537,600	70,400
非常勤職員給与		2,323,100	2,052,850	270,250
退職金		494,000	0	494,000
法定福利費		3,537,627	3,598,734	-61,107
事業費		6,726,067	7,086,421	-360,354
保健衛生費		2,700	9,252	-6,552
教養娯楽費		34,315	235,600	-201,285
本人支給金		2,943,000	2,722,000	221,000
水道光熱費		2,763,249	2,683,572	79,677
消耗器具備品費		196,350	130,520	65,830
車輛費		766,473	1,238,085	-471,612
雑費		19,980	67,392	-47,412
事務費		8,305,460	6,278,588	2,026,872
福利厚生費		52,378	43,804	8,574
旅費交通費		0	1,630	-1,630
研修研究費		0	24,240	-24,240
事務消耗品費		320,638	301,700	18,938
修繕費		1,755,188	137,000	1,618,188
通信運搬費		326,666	322,037	4,629
会議費		2,246	3,278	-1,032
業務委託費		2,999,800	2,964,070	35,730
手数料		47,428	53,876	-6,448
保険料		967,980	983,729	-15,749
リース料		532,404	282,012	250,392
租税公課		140,970	133,050	7,920
保守料		860,760	809,460	51,300
諸会費		72,600	84,600	-12,000
新聞図書費		64,440	64,940	-500
雑費	161,962	69,162	92,800	
減価償却費	7,464,072	7,790,156	-326,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,357,052	-4,528,895	171,843	
サービス活動費用計(2)	46,420,674	46,925,254	-504,580	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,556,332	-3,223,859	7,780,191	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	143,620	165,300	-21,680
	受取利息配当金収益	131	130	1
	その他のサービス活動外収益	439,429	1,078,546	-639,117
	受入研修費収益	41,000	25,500	15,500
	利用者等外給食費収益	272,805	306,680	-33,875
	雑収益	125,624	746,366	-620,742
サービス活動外収益計(4)	583,180	1,243,976	-660,796	
費用	支払利息	1,429,241	1,324,996	104,245
サービス活動外費用計(5)	1,429,241	1,324,996	104,245	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-846,061	-81,020	-765,041	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,710,271	-3,304,879	7,015,150	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	580,000	580,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	580,000	580,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,580,000	580,000	1,000,000
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,580,000	580,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,290,271	-2,724,879	8,015,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,713,585	41,438,464	-2,724,879
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,003,856	38,713,585	5,290,271
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,003,856	38,713,585	5,290,271
	障害福祉サービス事業収益	47,462,403	40,377,042	7,085,361
資源回収事業収益	3,068,603	2,976,353	92,250	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	経常経費寄附金収益	446,000	216,000	230,000
	その他の収益	0	132,000	-132,000
	サービス活動収益計(1)	50,977,006	43,701,395	7,275,611
	人件費	28,282,127	30,298,984	-2,016,857
	事業費	6,726,067	7,086,421	-360,354
	事務費	8,305,460	6,278,588	2,026,872
	減価償却費	7,464,072	7,790,156	-326,084
繰	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,357,052	-4,528,895	171,843
越	サービス活動費用計(2)	46,420,674	46,925,254	-504,580
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,556,332	-3,223,859	7,780,191
活	借入金利息補助金収益	143,620	165,300	-21,680
動	受取利息配当金収益	131	130	1
	その他のサービス活動外収益	439,429	1,078,546	-639,117
増	サービス活動外収益計(4)	583,180	1,243,976	-660,796
	支払利息	1,429,241	1,324,996	104,245
減	サービス活動外費用計(5)	1,429,241	1,324,996	104,245
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-846,061	-81,020	-765,041
差	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,710,271	-3,304,879	7,015,150
額	施設整備等補助金収益	580,000	580,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
の	特別収益計(8)	1,580,000	580,000	1,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,580,000	580,000	1,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,290,271	-2,724,879	8,015,150
	前期繰越活動増減差額(12)	38,713,585	41,438,464	-2,724,879
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,003,856	38,713,585	5,290,271
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,003,856	38,713,585	5,290,271

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,654,368	8,760,538	3,893,830	流動負債	5,059,779	5,501,240	-441,461
現金預金	5,268,594	1,978,002	3,290,592	短期運営資金借入金	4,200,000	4,500,000	-300,000
事業未収金	7,293,294	6,672,509	620,785	未払金	536,678	611,210	-74,532
未収金	54,780	62,250	-7,470	預り金	323,101	390,030	-66,929
立替金	0	2,537	-2,537	固定負債	77,253,045	81,315,045	-4,062,000
前払費用	37,700	45,240	-7,540	設備資金借入金	77,253,045	80,715,045	-3,462,000
固定資産	178,582,365	186,046,437	-7,464,072	役員等長期借入金	0	600,000	-600,000
基本財産	176,502,619	182,909,201	-6,406,582	負債の部合計	82,312,824	86,816,285	-4,503,461
土地	80,581,400	80,581,400	0	純 資 産 の 部			
建物	95,921,219	102,327,801	-6,406,582	基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,079,746	3,137,236	-1,057,490	国庫補助金等特別積立金	64,920,053	69,277,105	-4,357,052
建物付属設備	896,148	975,744	-79,596	その他の積立金	0	0	0
構築物	756,646	1,046,060	-289,414	次期繰越活動増減差額	44,003,856	38,713,585	5,290,271
車輛運搬具	279,115	803,719	-524,604	(うち当期活動増減差額)	5,290,271	-2,724,879	8,015,150
器具及び備品	127,822	255,563	-127,741				
権利	5,475	41,610	-36,135				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
リサイクル預託金	9,540	9,540	0	純資産の部合計	108,923,909	107,990,690	933,219
資産の部合計	191,236,733	194,806,975	-3,570,242	負債及び純資産の部合計	191,236,733	194,806,975	-3,570,242