

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	118,237,153	118,933,183	△696,030	
	保育事業収入	12,321,660	12,321,660	0	
	就労支援事業収入	37,683,240	37,121,634	561,606	
	障害福祉サービス等事業収入	1,184,645,106	1,177,844,611	6,800,495	
	経常経費寄附金収入	6,661,966	6,109,986	551,980	
	受取利息配当金収入	51,395	48,844	2,551	
	その他の収入	17,428,682	14,912,190	2,516,492	
	事業活動収入計(1)	1,377,029,202	1,367,292,108	9,737,094	
	支出				
人件費支出	964,589,393	933,137,040	31,452,353	予備費充当	
事業費支出	178,460,320	163,558,142	14,902,178		
事務費支出	139,017,200	115,755,528	23,261,672		
就労支援事業支出	34,019,218	30,826,478	3,192,740		
その他の支出	5,857,279	5,487,036	370,243		
流動資産評価損等による資金減少額	18,175	18,175	0		
事業活動支出計(2)	1,321,961,585	1,248,782,399	73,179,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,067,617	118,509,709	△63,442,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入	509,320	279,320	230,000	
	施設整備等収入計(4)	5,509,320	5,279,320	230,000	
	支出				
	固定資産取得支出	64,638,192	56,627,638	8,010,554	
固定資産除却・廃棄支出	12,744	12,744	0		
施設整備等支出計(5)	64,650,936	56,640,382	8,010,554		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,141,616	△51,361,062	△7,780,554		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	58,466,731	57,126,035	1,340,696	
	その他の活動による収入	40,680	53,460	△12,780	
	その他の活動収入計(7)	58,627,411	57,299,495	1,327,916	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	300,000	0	
	積立資産支出	62,729,861	61,477,018	1,252,843	
その他の活動による支出	65,800	51,470	14,330		
その他の活動支出計(8)	63,095,661	61,528,488	1,567,173		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,468,250	△4,228,993	△239,257		
予備費支出(10)	18,015,071	—	17,457,138		
	△557,933				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,999,387	62,919,654	△88,919,041		
前期末支払資金残高(12)	704,702,145	652,445,173	52,256,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	678,702,758	715,364,827	△36,662,069		

予備費支出△557,933円は、職員給料支出へ509,238円、法定福利費支出(人件費)へ48,695円を充当使用した額である。
(さがえ拠点)

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	118,933,183	135,752,719	△16,819,536
	保育事業収益	12,321,660	10,509,490	1,812,170
	就労支援事業収益	37,121,634	34,749,279	2,372,355
	障害福祉サービス等事業収益	1,177,844,611	1,159,219,385	18,625,226
	経常経費寄附金収益	6,109,986	6,462,282	△352,296
	その他の収益	6,087,820	4,999,422	1,088,398
	サービス活動収益計(1)	1,358,418,894	1,351,692,577	6,726,317
	費用			
	人件費	949,050,231	909,410,277	39,639,954
事業費	163,558,142	167,610,449	△4,052,307	
事務費	115,755,528	130,574,337	△14,818,809	
就労支援事業費用	35,942,994	35,759,041	183,953	
減価償却費	79,684,539	67,352,042	12,332,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,235,578	△36,797,565	561,987	
国庫補助金等特別積立金積立額		341,000	△341,000	
徴収不能額	18,175		18,175	
その他の費用	973,132	608,161	364,971	
サービス活動費用計(2)	1,308,747,163	1,274,857,742	33,889,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,671,731	76,834,835	△27,163,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,844	11,551	37,293
	その他のサービス活動外収益	13,900,577	14,785,283	△884,706
	サービス活動外収益計(4)	13,949,421	14,796,834	△847,413
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,487,036	5,960,506	△473,470	
サービス活動外費用計(5)	5,487,036	5,960,506	△473,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,462,385	8,836,328	△373,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,134,116	85,671,163	△27,537,047	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	8,259,000	△3,259,000
	施設整備等寄附金収益		11,200,000	△11,200,000
	固定資産売却益	279,320	2,297,705	△2,018,385
	その他の特別収益	39,075	168,764	△129,689
	特別収益計(8)	5,318,395	21,925,469	△16,607,074
	費用			
	基本金組入額		11,200,000	△11,200,000
	固定資産売却損・処分損	12,787	259,830	△247,043
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	8,259,000	△3,259,000
その他の特別損失		△388,800	388,800	
特別費用計(9)	5,012,787	19,330,030	△14,317,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	305,608	2,595,439	△2,289,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,439,724	88,266,602	△29,826,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,010,844,647	918,849,311	91,995,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,069,284,371	1,007,115,913	62,168,458
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	57,126,035	108,808,734	△51,682,699
	その他の積立金積立額(16)	49,289,101	105,080,000	△55,790,899
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,077,121,305	1,010,844,647	66,276,658

法人単位貸借対照表

平成30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	835,136,872	827,072,840	8,064,032	流動負債	119,211,269	171,416,454	△52,205,185
現金預金	630,808,677	612,936,845	17,871,832	事業未払金	56,724,139	121,696,956	△64,972,817
未収金	857,708	762,015	95,693	その他の未払金	3,250	0	3,250
未収補助金	0	6,300,000	△6,300,000	未払費用	23,100,839	18,447,819	4,653,020
事業未収金	189,013,389	189,398,393	△385,004	預り金	3,506,181	4,518,503	△1,012,322
商品・製品	5,864,640	6,986,499	△1,121,859	職員預り金	25,324,493	16,159,008	9,165,485
原材料	4,762,503	6,627,057	△1,864,554	前受金	426,000	90,000	336,000
立替金	366,954	562,375	△195,421	賞与引当金	10,126,367	10,504,168	△377,801
前払金	956,242	864,368	91,874				
前払費用	2,192,374	2,276,558	△84,184				
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	120,000	△60,000				
その他の流動資産	254,385	256,905	△2,520				
徴収不能引当金	0	△18,175	18,175				
固定資産	2,407,602,514	2,438,700,642	△31,098,128	固定負債	135,856,912	132,419,699	3,437,213
基本財産	902,427,184	928,222,208	△25,795,024	退職給付引当金	135,856,912	132,419,699	3,437,213
土地	63,502,559	56,074,011	7,428,548	負債の部合計	255,068,181	303,836,153	△48,767,972
建物	829,036,226	862,259,798	△33,223,572				
定期預金	9,888,399	9,888,399	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,505,175,330	1,510,478,434	△5,303,104	基本金	105,605,138	105,605,138	0
土地	5,406,674	5,406,674	0	国庫補助金等特別積立金	606,860,231	639,566,079	△32,705,848
建物	7,751,518	8,433,351	△681,833	その他の積立金	1,198,084,531	1,205,921,465	△7,836,934
構築物	21,644,081	20,780,463	863,618	修繕費積立金	44,469,350	44,469,350	0
機械及び装置	10,960,097	12,412,686	△1,452,589	備品等購入費積立金	30,570,238	30,570,238	0
車輛運搬具	58,174,789	64,179,928	△6,005,139	人件費積立金	77,048,000	77,048,000	0
器具及び備品	63,099,450	56,908,280	6,191,170	移行時特別積立金	3,401,031	25,167,762	△21,766,731
権利	2,354,228	2,354,228	0	施設整備等積立金	512,634,935	515,494,239	△2,859,304
ソフトウェア	648,720	426,240	222,480	運営調整積立金	362,295,770	347,295,770	15,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	工賃変動積立金	5,359,101	5,070,000	289,101
長期貸付金	0	60,000	△60,000	設備等整備積立金	23,044,160	21,544,160	1,500,000
退職給付引当資産	135,856,912	132,419,699	3,437,213	牧人基金積立金	87,000,000	87,000,000	0
人件費積立資産	77,048,000	77,048,000	0	特定積立金	41,770,000	41,770,000	0
修繕費積立資産	44,469,350	44,469,350	0	地域生活支援積立金	4,385,000	4,385,000	0
備品等購入費積立資産	30,570,238	30,570,238	0	バングラディッシュ活動基金積立金	6,106,946	6,106,946	0
移行時特別積立資産	3,401,031	25,167,762	△21,766,731	次期繰越活動増減差額	1,077,121,305	1,010,844,647	66,276,658
				(うち当期活動増減差額)	58,439,724	88,266,602	△29,826,878

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
施設整備等積立資産	512,634,935	515,494,239	△2,859,304				
運営調整積立資産	362,295,770	347,295,770	15,000,000				
工賃変動積立資産	5,359,101	5,070,000	289,101				
整備等整備積立資産	23,044,160	21,544,160	1,500,000				
牧人基金積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
特定積立資産	41,770,000	41,770,000	0				
地域生活支援積立資産	4,385,000	4,385,000	0				
バン格拉ディッシュ活動基金積立資産	6,106,946	6,106,946	0				
差入保証金	130,000	140,000	△10,000				
長期前払費用	1,054,330	1,035,420	18,910				
資産の部合計	3,242,739,386	3,265,773,482	△23,034,096	純資産の部合計	2,987,671,205	2,961,937,329	25,733,876
				負債及び純資産の部合計	3,242,739,386	3,265,773,482	△23,034,096