

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)	
事 業 活 動 に よ る 収 入	収	障害福祉サービス等事業収入	36,650,000	41,518,863	-4,868,863
		自立支援給付費収入	35,400,000	40,034,863	-4,634,863
		介護給付費収入	35,400,000	40,034,863	-4,634,863
		その他の事業収入	1,250,000	1,484,000	-234,000
		補助金事業収入	1,250,000	1,484,000	-234,000
		経常経費寄附金収入	60,000		60,000
		経常経費寄附金収入	60,000		60,000
		受取利息配当金収入	10,000	13,541	-3,541
		受取利息配当金収入	10,000	13,541	-3,541
		その他の収入	300,000	352,993	-52,993
		雑収入	300,000	352,993	-52,993
		事業活動収入計(1)	37,020,000	41,885,397	-4,865,397
	支 出	支	人件費支出	23,600,000	22,099,290
		役員報酬支出	400,000	201,000	199,000
		職員給料支出	13,500,000	13,273,700	226,300
		職員賞与支出	3,000,000	2,455,200	544,800
		非常勤職員給与支出	4,000,000	4,028,395	-28,395
		退職給付支出	200,000	178,000	22,000
		法定福利費支出	2,500,000	1,962,995	537,005
		事業費支出	4,925,000	3,839,091	1,085,909
		介護用品費支出	10,000		10,000
		保健衛生費支出	150,000	106,614	43,386
		医療費支出	10,000		10,000
		被服費支出	10,000	7,000	3,000
		教養娯楽費支出	700,000	307,548	392,452
		日用品費支出	10,000	2,000	8,000
		水道光熱費支出	730,000	630,768	99,232
		消耗器具備品費支出	400,000	407,251	-7,251
		保険料支出	650,000	511,919	138,081
		教育指導費支出	400,000	395,082	4,918
		葬祭費支出	40,000		40,000
		車輛費支出	1,000,000	757,089	242,911
		その他の費用支出	15,000		15,000
		雑支出	100,000	113,820	-13,820
		健康管理委託費支出	700,000	600,000	100,000
		事務費支出	8,463,000	6,722,921	1,740,079
		福利厚生費支出	200,000	92,487	107,513
		職員被服費支出	150,000	142,614	7,386
		旅費交通費支出	55,000	32,386	22,614
		研修研究費支出	100,000	38,500	61,500
		事務消耗品費支出	400,000	224,989	175,011
		印刷製本費支出	150,000	108,702	41,298
		修繕費支出	1,000,000	178,638	821,362
		通信運搬費支出	300,000	274,663	25,337
		会議費支出	53,000	40,199	12,801
	広報費支出	700,000	688,000	12,000	
	業務委託費支出	700,000	658,800	41,200	
	手数料支出	32,000	15,222	16,778	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,062,240	137,760	
	租税公課支出	63,000	33,800	29,200	
	保守料支出	100,000	54,000	46,000	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	諸会費支出	40,000	24,508	15,492	

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)	
	雑支出	120,000	33,173	86,827	
	事業活動支出計(2)	36,988,000	32,661,302	4,326,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000	9,224,095	-9,192,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,100,000	1,813,264	2,286,736
		建物取得支出	2,300,000	1,641,544	658,456
		器具及び備品取得支出	1,500,000	171,720	1,328,280
		ソフトウェア取得支出	300,000		300,000
施設整備等支出計(5)	4,100,000	1,813,264	2,286,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,100,000	-1,813,264	-2,286,736		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,068,000	7,410,831	-11,478,831	
前期末支払資金残高(12)		99,427,545	106,144,465	-6,716,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,359,545	113,555,296	-18,195,751	

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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	41,518,863	39,830,527	1,688,336
	自立支援給付費収益	40,034,863	38,397,027	1,637,836
	介護給付費収益	40,034,863	38,397,027	1,637,836
	その他の事業収益	1,484,000	1,433,500	50,500
	補助金事業収益	1,484,000	1,433,500	50,500
	サービス活動収益計(1)	41,518,863	39,830,527	1,688,336
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,099,290	20,276,392	1,822,898
	役員報酬	201,000	138,000	63,000
	職員給料	13,273,700	12,427,000	846,700
	職員賞与	2,455,200	2,397,900	57,300
	非常勤職員給与	4,028,395	3,189,940	838,455
	退職給付費用	178,000	178,864	-864
	法定福利費	1,962,995	1,944,688	18,307
	事業費	3,839,091	3,275,037	564,054
	保健衛生費	106,614	115,068	-8,454
	被服費	7,000		7,000
	教養娯楽費	307,548	534,613	-227,065
	日用品費	2,000	1,315	685
	水道光熱費	630,768	564,668	66,100
	消耗器具備品費	407,251	196,660	210,591
	保険料	511,919	153,700	358,219
	教育指導費	395,082	373,858	21,224
	葬祭費		5,541	-5,541
	車輛費	757,089	621,415	135,674
	雑費	113,820	108,199	5,621
	健康管理委託費	600,000	600,000	
	事務費	6,722,921	6,793,205	-70,284
	福利厚生費	92,487	91,848	639
	職員被服費	142,614	132,352	10,262
	旅費交通費	32,386	40,340	-7,954
	研修研究費	38,500	96,391	-57,891
	事務消耗品費	224,989	133,670	91,319
	印刷製本費	108,702	139,651	-30,949
	水道光熱費		62,724	-62,724
	修繕費	178,638	707,347	-528,709
	通信運搬費	274,663	253,955	20,708
	会議費	40,199	25,038	15,161
	広報費	688,000		688,000
	業務委託費	658,800	529,200	129,600
手数料	15,222	4,474	10,748	
保険料		354,199	-354,199	
土地・建物賃借料	4,062,240	4,062,240		
租税公課	33,800	600	33,200	
保守料	54,000	105,300	-51,300	
渉外費	20,000	33,200	-13,200	
諸会費	24,508	2,000	22,508	
雑費	33,173	18,676	14,497	
減価償却費	1,968,453	2,126,119	-157,666	
減価償却費	1,968,453	2,126,119	-157,666	
サービス活動費用計(2)	34,629,755	32,470,753	2,159,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,889,108	7,359,774	-470,666
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,541	5,517	8,024
	受取利息配当金収益	13,541	5,517	8,024

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)	
サービス活動外増減の部	益				
	その他のサービス活動外収益	352,993	365,176	-12,183	
	雑収益	352,993	365,176	-12,183	
	サービス活動外収益計(4)	366,534	370,693	-4,159	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,534	370,693	-4,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,255,642	7,730,467	-474,825	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損		1	-1		
	特別費用計(9)	1	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,255,641	7,730,466	-474,825	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,211,553	102,981,087	6,230,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,467,194	110,711,553	5,755,641
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		1,500,000	-1,500,000
		人件費積立金積立額		500,000	-500,000
		施設整備積立金積立額		500,000	-500,000
		車輛購入積立金積立額		500,000	-500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,467,194	109,211,553	7,255,641