

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)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	45,864,000	5,182,950	40,681,050
		障害福祉サービス等事業収入	21,921,000	5,019,460	16,901,540
		その他の収入	0	1,089,936	-1,089,936
	入	経常経費寄附金収入	0	2,000	-2,000
		受取利息配当金収入	0	309	-309
		事業活動収入計(1)	67,785,000	11,294,655	56,490,345
	支	人件費支出	46,430,000	13,401,468	33,028,532
		事業費支出	8,850,000	5,981,174	2,868,826
		事務費支出	5,380,000	1,037,390	4,342,610
	出	支払利息支出	360,000	263,739	96,261
	事業活動支出計(2)	61,020,000	20,683,771	40,336,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,765,000	-9,389,116	16,154,116	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	84,352,000	-84,352,000
	入	設備資金借入金収入	0	99,900,000	-99,900,000
		施設整備等収入計(4)	0	184,252,000	-184,252,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	108,800,000	-108,800,000
		固定資産取得支出	400,000	125,382,044	-124,982,044
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	88,000	-88,000
		施設整備等支出計(5)	400,000	234,270,044	-233,870,044
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-50,018,044	49,618,044	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)	6,365,000	-59,407,160	65,772,160	
	前期末支払資金残高(11)	0	71,783,390	-71,783,390	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,365,000	12,376,230	-6,011,230	

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	児童福祉事業収益	5,182,950	0	5,182,950	
		障害福祉サービス等事業収益	5,019,460	0	5,019,460	
		その他の収益	1,089,936	0	1,089,936	
		経常経費寄附金収益	2,000	37,010,000	-37,008,000	
		サービス活動収益計(1)	11,294,346	37,010,000	-25,715,654	
	費用	人件費	13,731,083	0	13,731,083	
		事業費	5,981,174	0	5,981,174	
		事務費	1,037,390	14,200	1,023,190	
		減価償却費	4,013,179	0	4,013,179	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,264,599	0	-2,264,599	
		サービス活動費用計(2)	22,498,227	14,200	22,484,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,203,881	36,995,800	-48,199,681	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	309	83	226
サービス活動外収益計(4)			309	83	226	
費用		支払利息	263,739	212,493	51,246	
		サービス活動外費用計(5)	263,739	212,493	51,246	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-263,430	-212,410	-51,020
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,467,311	36,783,390	-48,250,701
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	84,352,000	0	84,352,000	
		その他の特別収益	27,000,000	0	27,000,000	
		特別収益計(8)	111,352,000	0	111,352,000	
	費用	基本金組入額	64,010,000	0	64,010,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	84,352,000	0	84,352,000	
		特別費用計(9)	148,362,000	0	148,362,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,010,000	0	-37,010,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,477,311	36,783,390	-85,260,701		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,783,390	0	36,783,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,693,921	36,783,390	-48,477,311	
	次期繰越活動増減差額		-11,693,921	36,783,390	-48,477,311	

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	15,024,621	71,783,390	△ 56,758,769	流動負債	3,506,006	0	3,506,006
現金預金	14,620,271	71,783,390	△ 57,163,119	1年以内返済予定リース債務	528,000	0	528,000
事業未収金	404,350	0	404,350	未払費用	2,122,730	0	2,122,730
				職員預り金	525,661	0	525,661
				賞与引当金	329,615	0	329,615
固定資産	151,536,865	0	151,536,865	固定負債	28,652,000	35,000,000	△ 6,348,000
基本財産	134,330,030	0	134,330,030	設備資金借入金	26,100,000	35,000,000	△ 8,900,000
土地	27,000,000	0	27,000,000	リース債務	2,552,000	0	2,552,000
建物	107,330,030	0	107,330,030	負債の部合計	32,158,006	35,000,000	△ 2,841,994
その他の固定資産	17,206,835	0	17,206,835	純 資 産 の 部			
構築物	10,292,877	0	10,292,877	基本金	64,010,000	0	64,010,000
器具及び備品	2,996,969	0	2,996,969	国庫補助金等特別積立金	82,087,401	0	82,087,401
有形リース資産	3,080,000	0	3,080,000	次期繰越活動増減差額	△ 11,693,921	36,783,390	△ 48,477,311
水道利用権	836,989	0	836,989	(うち当期活動増減差額)	△ 48,477,311	36,783,390	△ 85,260,701
				純資産の部合計	134,403,480	36,783,390	97,620,090
資産の部合計	166,561,486	71,783,390	94,778,096	負債及び純資産の部合計	166,561,486	71,783,390	94,778,096