

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				
	障害福祉サービス等事業収入	141,276,089	142,255,440	△ 979,351	
	経常経費寄附金収入	383,841	472,612	△ 88,771	
	受取利息配当金収入	6,385	4,217	2,168	
	その他の収入	1,372,200	1,926,001	△ 553,801	
	事業活動収入計(1)	143,038,515	144,658,270	△ 1,619,755	
支出	人件費支出	79,279,279	76,376,829	2,902,450	
	事業費支出	38,455,035	37,014,155	1,440,880	
	事務費支出	15,802,600	15,240,393	562,207	
	授産事業支出	3,508,610	3,527,583	△ 18,973	
	その他の支出	995,800	998,100	△ 2,300	
	事業活動支出計(2)	138,041,324	133,157,060	4,884,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,997,191	11,501,210	△ 6,504,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	460,000	△ 460,000	
	施設整備等寄附金収入	460,000		460,000	
	固定資産売却収入	420,000	501,905	△ 81,905	
	施設整備等収入計(4)	880,000	961,905	△ 81,905	
	支出				
固定資産取得支出	875,900	1,968,660	△ 1,092,760		
固定資産除却・廃棄支出		4,303	△ 4,303		
施設整備等支出計(5)	875,900	1,972,963	△ 1,097,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,100	△ 1,011,058	1,015,158		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,000,069	△ 1,000,069	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,069	△ 1,000,069	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 11,999,931	△ 1,000,069		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,998,709	△ 1,509,779	△ 6,488,930		
前期末支払資金残高(12)	61,317,111	61,317,111	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,318,402	59,807,332	△ 6,488,930		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	142,255,440	142,255,440		142,255,440
	経常経費寄附金収入	472,612	472,612		472,612
	受取利息配当金収入	4,217	4,217		4,217
	その他の収入	1,926,001	1,926,001		1,926,001
	事業活動収入計(1)	144,658,270	144,658,270		144,658,270
	支出				
人件費支出	76,376,829	76,376,829		76,376,829	
事業費支出	37,014,155	37,014,155		37,014,155	
事務費支出	15,240,393	15,240,393		15,240,393	
授産事業支出	3,527,583	3,527,583		3,527,583	
その他の支出	998,100	998,100		998,100	
事業活動支出計(2)	133,157,060	133,157,060		133,157,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,501,210	11,501,210		11,501,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	460,000	460,000		460,000
	固定資産売却収入	501,905	501,905		501,905
	施設整備等収入計(4)	961,905	961,905		961,905
	支出				
固定資産取得支出	1,968,660	1,968,660		1,968,660	
固定資産除却・廃棄支出	4,303	4,303		4,303	
施設整備等支出計(5)	1,972,963	1,972,963		1,972,963	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,011,058	△ 1,011,058		△ 1,011,058	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,069	1,000,069		1,000,069
	その他の活動収入計(7)	1,000,069	1,000,069		1,000,069
	支出				
積立資産支出	13,000,000	13,000,000		13,000,000	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000		13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,999,931	△ 11,999,931		△ 11,999,931	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,509,779	△ 1,509,779		△ 1,509,779	
前期末支払資金残高(11)	61,317,111	61,317,111		61,317,111	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,807,332	59,807,332		59,807,332	

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			
	障害福祉サービス等事業収益	142,255,440	146,027,378	△ 3,771,938
	経常経費寄附金収益	472,612	350,106	122,506
	サービス活動収益計(1)	142,728,052	146,377,484	△ 3,649,432
	費用			
	人件費	76,376,829	82,525,174	△ 6,148,345
	事業費	37,014,155	41,180,266	△ 4,166,111
	事務費	15,240,393	15,608,113	△ 367,720
	授産事業費用	3,647,447	3,810,779	△ 163,332
	減価償却費	2,816,413	2,573,044	243,369
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 757,181	△ 680,362	△ 76,819	
国庫補助金等特別積立金積立額	460,000		460,000	
サービス活動費用計(2)	134,798,056	145,017,014	△ 10,218,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,929,996	1,360,470	6,569,526	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,217	12,797	△ 8,580
	その他のサービス活動外収益	1,926,001	1,342,572	583,429
	サービス活動外収益計(4)	1,930,218	1,355,369	574,849
	費用			
その他のサービス活動外費用	998,100	1,136,150	△ 138,050	
サービス活動外費用計(5)	998,100	1,136,150	△ 138,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	932,118	219,219	712,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,862,114	1,579,689	7,282,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	460,000		460,000
	特別収益計(8)	460,000	0	460,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	4,313		4,313	
特別費用計(9)	4,313	0	4,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	455,687	0	455,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,317,801	1,579,689	7,738,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,382,389	67,202,769	17,179,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,700,190	68,782,458	24,917,732
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,069	15,800,000	△ 14,799,931
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	200,069	12,799,931
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,700,259	84,382,389	△ 2,682,130	

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針  
該当なし

3. 重要な会計方針の変更  
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	31,536,735	8,529,564	23,007,171
車両運搬具	2,215,870	1,128,455	1,087,415
器具及び備品	11,206,983	7,930,380	3,276,603
小計	44,959,588	17,588,399	27,371,189
合計	44,959,588	17,588,399	27,371,189

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,943	0	23,943
合計	23,943	0	23,943

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし