

資金収支決算書

(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
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			59,136,000	68,536,000	△ 9,400,000	
	市区町村補助金収入		59,136,000	68,536,000	△ 9,400,000	
		市区町村補助金収入	59,136,000	68,536,000	△ 9,400,000	
受託金収入			679,883,000	565,916,046	113,966,954	
	市区町村受託金収入		679,883,000	565,916,046	113,966,954	
		市区町村受託金収入	679,883,000	565,916,046	113,966,954	
事業収入			7,133,000	4,809,081	2,323,919	
	参加費収入		6,805,000	4,709,261	2,095,739	
		参加費収入	6,805,000	4,709,261	2,095,739	
	利用料収入		328,000	99,820	228,180	
		利用料収入	328,000	99,820	228,180	
就労支援事業収入			5,636,000	4,993,630	642,370	
	受託加工事業収入		5,246,000	4,841,550	404,450	
	自主運営事業収入		390,000	152,080	237,920	
障害福祉サービス事業等収入			303,238,000	318,521,993	△ 15,283,993	
	自立支援給付費収入		121,634,000	117,540,125	4,093,875	
		介護給付費収入	74,883,000	69,137,400	5,745,600	
		訓練等給付費収入	46,751,000	48,386,615	△ 1,635,615	
		サービス利用計画作成費収入		16,110	△ 16,110	
	障害児施設給付費収入		162,068,000	184,795,296	△ 22,727,296	
		障害児通所給付費収入	155,920,000	176,073,002	△ 20,153,002	
		保育所等訪問支援給付費収入	906,000	2,076,684	△ 1,170,684	
		障害児相談支援給付費収入	5,242,000	6,645,610	△ 1,403,610	
	利用者負担金収入		8,321,000	7,422,899	898,101	
	特定費用収入		11,215,000	8,763,673	2,451,327	
受取利息配当金収入			30,000	6,433	23,567	
	受取利息配当金収入		30,000	6,433	23,567	
その他の収入			190,000	228,117	△ 38,117	
	雑収入		190,000	228,117	△ 38,117	
		雑収入	190,000	228,117	△ 38,117	
事業活動収入計(1)			1,055,246,000	963,011,300	92,234,700	
事業活動による支出						
人件費支出			871,384,732	787,546,177	83,838,555	
	役員報酬支出		4,743,189	4,743,189		
	職員給料支出		525,513,265	476,667,801	48,845,464	
		職員給料支出	525,513,265	476,667,801	48,845,464	
	職員賞与支出		146,366,970	135,537,094	10,829,876	
	非常勤職員給与支出		42,115,512	39,854,786	2,260,726	
		非常勤職員給与支出	42,115,512	39,854,786	2,260,726	
	退職給付支出		40,000,000	30,771,600	9,228,400	
	法定福利費支出		112,645,796	99,971,707	12,674,089	
事業費支出			91,804,850	79,145,000	12,659,850	
	給食費支出		9,811,000	7,191,922	2,619,078	
	介護用品費支出		255,426	255,349	77	
	保健衛生費支出		924,903	542,951	381,952	
	教養娯楽費支出		7,649,000	4,976,407	2,672,593	
	保育材料費支出		715,000	429,850	285,150	
	水道光熱費支出		34,608,035	32,908,341	1,699,694	
	燃料費支出		2,140,753	1,294,831	845,922	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		燃料費支出	2,140,753	1,294,831	845,922	
		消耗器具備品費支出	15,634,343	14,291,785	1,342,558	
		保険料支出	850,929	650,808	200,121	
		賃借料支出	3,031,280	2,868,444	162,836	
		教育指導費支出	2,305,233	2,156,300	148,933	
		車輦費支出	8,502,641	7,408,348	1,094,293	
		諸謝金支出	4,069,477	3,185,968	883,509	
		使用料支出	1,306,830	983,696	323,134	
		事務費支出	118,495,075	108,505,606	9,989,469	
		福利厚生費支出	3,026,444	2,721,780	304,664	
		職員被服費支出	90,000	52,131	37,869	
		旅費交通費支出	177,800	58,360	119,440	
		研修研究費支出	2,227,630	1,373,026	854,604	
		事務消耗品費支出	9,461,257	6,960,178	2,501,079	
		印刷製本費支出	148,756	142,344	6,412	
		水道光熱費支出	32,413	32,245	168	
		燃料費支出	4,000	1,077	2,923	
		修繕費支出	14,667,570	13,065,759	1,601,811	
		通信運搬費支出	5,234,677	4,351,547	883,130	
		会議費支出	48,000	12,238	35,762	
		業務委託費支出	56,590,257	54,789,178	1,801,079	
		手数料支出	3,579,261	2,944,825	634,436	
		保険料支出	1,547,325	950,070	597,255	
		賃借料支出	3,506,798	3,462,666	44,132	
		土地・建物賃借料支出	700,000	670,000	30,000	
		租税公課支出	1,009,000	954,900	54,100	
		保守料支出	14,881,600	14,543,604	337,996	
		渉外費支出	77,000	74,651	2,349	
		車輦費支出	15,887	15,887		
		諸会費支出	350,400	349,800	600	
		使用料支出	659,000	644,340	14,660	
		発達支援保育研修会支出	460,000	335,000	125,000	
		就労支援事業支出	5,850,857	4,999,786	851,071	
		就労支援事業販売原価支出	5,850,857	4,999,786	851,071	
		就労支援事業製造原価支出	5,850,857	4,999,786	851,071	
		負担金支出	1,830,000	1,770,000	60,000	
		負担金支出	1,830,000	1,770,000	60,000	
		負担金支出	1,830,000	1,770,000	60,000	
		事業活動支出計(2)	1,089,365,514	981,966,569	107,398,945	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,119,514	△ 18,955,269	△ 15,164,245	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	39,980,000	18,955,269	21,024,731	
		退職給付積立資産取崩収入	39,980,000	18,955,269	21,024,731	
		拠点区分間繰入金収入		3,438,453	△ 3,438,453	
		サービス区分間繰入金収入		2,422,033	△ 2,422,033	
		その他の活動等収入計(7)	39,980,000	24,815,755	15,164,245	
		その他の活動による支出				

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		拠点区分間繰入金支出	3,438,453	3,438,453		
		サービス区分間繰入金支出	2,422,033	2,422,033		
		その他の活動等支出計(8)	5,860,486	5,860,486	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,119,514	18,955,269	15,164,245	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動収支決算書

(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			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			68,536,000	54,721,063	13,814,937	
	市区町村補助金収益		68,536,000	53,821,063	14,714,937	
	市区町村補助金収益		68,536,000	53,821,063	14,714,937	
	その他の助成金収益			900,000	△ 900,000	
	その他の助成金収入			900,000	△ 900,000	
受託金収益			565,916,046	572,820,968	△ 6,904,922	
	都道府県受託金収益			21,294	△ 21,294	
	県受託金収益			21,294	△ 21,294	
	市区町村受託金収益		565,916,046	572,799,674	△ 6,883,628	
	市区町村受託金収益		565,916,046	572,799,674	△ 6,883,628	
事業収益			4,809,081	4,510,740	298,341	
	参加費収益		4,709,261	4,378,400	330,861	
	参加費収益		4,709,261	4,378,400	330,861	
	利用料収益		99,820	132,340	△ 32,520	
	利用料収益		99,820	132,340	△ 32,520	
就労支援事業収益			4,993,630	5,454,184	△ 460,554	
	受託加工事業収益		4,841,550	5,283,994	△ 442,444	
	自主運営事業収益		152,080	170,190	△ 18,110	
障害福祉サービス等事業収益			318,521,993	316,670,669	1,851,324	
	自立支援給付費収益		117,540,125	125,959,692	△ 8,419,567	
	介護給付費収益		69,137,400	77,916,862	△ 8,779,462	
	訓練等給付費収益		48,386,615	47,959,860	426,755	
	サービス利用計画作成費収益		16,110	82,970	△ 66,860	
	障害児施設給付費収益		184,795,296	173,647,070	11,148,226	
	障害児通所給付費収益		176,073,002	164,928,278	11,144,724	
	保育所等訪問支援給付費収益		2,076,684	2,089,532	△ 12,848	
	障害児相談支援給付費収益		6,645,610	6,629,260	16,350	
	利用者負担金収益		7,422,899	7,656,208	△ 233,309	
	特定費用等収益		8,763,673	9,407,699	△ 644,026	
その他の収益			228,117	318,550	△ 90,433	
	その他の収益		228,117	318,550	△ 90,433	
	雑収益		228,117	318,550	△ 90,433	
サービス活動収益計(1)			963,004,867	954,496,174	8,508,693	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			787,546,177	766,818,282	20,727,895	
	役員報酬		4,743,189	4,741,375	1,814	
	職員給料		476,667,801	478,782,695	△ 2,114,894	
	職員給料		476,667,801	478,782,695	△ 2,114,894	
	職員賞与		135,537,094	134,885,445	651,649	
	非常勤職員給与		39,854,786	38,603,661	1,251,125	
	非常勤職員給与		39,854,786	38,603,661	1,251,125	
	退職給付支出		30,771,600	9,873,160	20,898,440	
	法定福利費		99,971,707	99,931,946	39,761	
事業費			79,145,000	82,232,684	△ 3,087,684	
	給食費		7,191,922	7,701,580	△ 509,658	
	介護用品費		255,349	168,729	86,620	
	保健衛生費		542,951	529,802	13,149	
	教養娯楽費		4,976,407	4,483,219	493,188	
	保育材料費		429,850	539,980	△ 110,130	

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		水道光熱費	32,908,341	32,559,741	348,600	
		燃料費	1,294,831	1,950,924	△ 656,093	
		燃料費	1,294,831	1,950,924	△ 656,093	
		消耗器具備品費	14,291,785	18,678,732	△ 4,386,947	
		保険料	650,808	737,935	△ 87,127	
		賃借料	2,868,444	2,775,044	93,400	
		教育指導費	2,156,300	2,099,600	56,700	
		車輦費	7,408,348	5,958,157	1,450,191	
		諸謝金	3,185,968	3,179,877	6,091	
		使用料	983,696	869,364	114,332	
		事務費	108,505,606	108,277,163	228,443	
		福利厚生費	2,721,780	2,699,032	22,748	
		職員被服費	52,131	35,802	16,329	
		旅費交通費	58,360	88,495	△ 30,135	
		研修研究費	1,373,026	1,620,140	△ 247,114	
		事務消耗品費	6,960,178	5,931,987	1,028,191	
		印刷製本費	142,344	236,412	△ 94,068	
		水道光熱費	32,245	27,792	4,453	
		燃料費	1,077		1,077	
		修繕費	13,065,759	16,207,566	△ 3,141,807	
		通信運搬費	4,351,547	4,023,576	327,971	
		会議費	12,238	11,817	421	
		業務委託費	54,789,178	53,118,309	1,670,869	
		手数料	2,944,825	2,955,769	△ 10,944	
		保険料	950,070	1,087,370	△ 137,300	
		賃借料	3,462,666	3,538,706	△ 76,040	
		土地・建物賃借料	670,000	670,000		
		租税公課	954,900	983,500	△ 28,600	
		保守料	14,543,604	13,650,660	892,944	
		渉外費	74,651	75,510	△ 859	
		車輦費	15,887		15,887	
		諸会費	349,800	349,800		
		使用料	644,340	636,920	7,420	
		発達支援保育研修会費	335,000	328,000	7,000	
		就労支援事業費用	4,999,786	5,468,608	△ 468,822	
		就労支援販売原価	4,999,786	5,468,608	△ 468,822	
		当期就労支援事業製造原価	4,999,786	5,468,608	△ 468,822	
		負担金費用	1,770,000	1,575,000	195,000	
		負担金費用	1,770,000	1,575,000	195,000	
		負担金費用	1,770,000	1,575,000	195,000	
		退職給与引当金繰入	6,486,428	56,865,984	△ 50,379,556	
		サービス活動費用計(2)	988,452,997	1,021,237,721	△ 32,784,724	
		サービス活動増減差額(3)	△ 25,448,130	△ 66,741,547	41,293,417	
		サービス活動外増減の部・収益				
		受取利息配当金収益	6,433	18,608	△ 12,175	
		受取利息配当金収益	6,433	18,608	△ 12,175	
		サービス活動外収益計(4)	6,433	18,608	△ 12,175	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	6,433	18,608	△ 12,175	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,441,697	△ 66,722,939	41,281,242	

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	190,452,558	141,540,121	48,912,437	流動負債	190,452,558	141,540,121	48,912,437
現金預金	104,707,599	87,437,776	17,269,823	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	180,897,325	131,960,457	48,936,868
小口現金				未払金	180,492,825	131,522,357	48,970,468
普通預金	104,707,599	81,089,261	23,618,338	未払消費税	404,500	438,100	△ 33,600
当座預金				未返還金			
定期預金		6,348,515	△ 6,348,515	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収金	85,744,959	54,102,345	31,642,614	未払費用			
未収補助金				預り金	9,555,233	9,579,664	△ 24,431
未収収益				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金			
仮払消費税				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	10,626,222	29,581,491	△ 18,955,269	固定負債	388,578,891	382,092,463	6,486,428
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	388,578,891	382,092,463	6,486,428
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		長期未払金			
その他の固定資産	7,626,222	26,581,491	△ 18,955,269	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具	5	5		負債の部合計	579,031,449	523,632,584	55,398,865
器具及び備品	1	1					
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権 利				基本金	3,000,000	3,000,000	
				基本金	3,000,000	3,000,000	
				基金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア				福祉基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
サービス区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預け金積立資産				退職共済積立金			
退職手当積立基金預け金				財政調整積立金			
退職共済積立資産				運営費積立金			
退職給付引当資産	7,626,216	26,581,485	△ 18,955,269	社会福祉事業積立金			
備品等購入積立資産				災害等資金積立金			
福祉基金積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 380,952,669	△ 355,510,972	△ 25,441,697
財政調整積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 25,441,697	△ 66,722,939	41,281,242
運営費積立資産							
社会福祉事業積立資産							
災害等資金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	201,078,780	171,121,612	29,957,168	純資産の部合計	△ 377,952,669	△ 352,510,972	△ 25,441,697
				負債及び純資産の部合計	201,078,780	171,121,612	29,957,168