

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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				
	就労支援事業収入	931,000	1,058,654	-127,654	
	障害福祉サービス等事業収入	120,426,000	121,324,442	-898,442	
	経常経費寄附金収入	554,000	563,183	-9,183	
	受取利息配当金収入	6,000	772	5,228	
	その他の収入	328,000	310,430	17,570	
	事業活動収入計(1)	122,245,000	123,257,481	-1,012,481	
	支出				
	人件費支出	91,447,000	90,550,346	896,654	
	事業費支出	6,219,000	6,049,575	169,425	
事務費支出	7,642,000	7,320,426	321,574		
就労支援事業支出	1,265,000	1,259,407	5,593		
支払利息支出	58,000	55,396	2,604		
その他の支出	312,000	291,610	20,390		
事業活動支出計(2)	106,943,000	105,526,760	1,416,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,302,000	17,730,721	-2,428,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,200,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000	0	50,000	
	支出				
	積立資産支出	10,773,000	10,764,940	8,060	
その他の活動支出計(8)	10,773,000	10,764,940	8,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,723,000	-10,764,940	41,940		
予備費支出(10)	3,379,000	—	3,379,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,765,781	-5,765,781		
前期末支払資金残高(12)	59,851,000	59,851,424	-424		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,851,000	65,617,205	-5,766,205		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	1,058,654	1,257,674	-199,020
	益	障害福祉サービス等事業収益	121,324,442	106,932,468	14,391,974
		経常経費寄附金収益	563,183	1,524,581	-961,398
		サービス活動収益計(1)	122,946,279	109,714,723	13,231,556
	費	人件費	91,928,888	85,806,903	6,121,985
		事業費	6,049,575	5,805,699	243,876
		事務費	7,320,426	6,331,423	989,003
		就労支援事業費用	1,310,351	1,335,083	-24,732
		減価償却費	8,690,811	8,369,438	321,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,133,759	-5,206,273	72,514
サービス活動費用計(2)		110,166,292	102,442,273	7,724,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,779,987	7,272,450	5,507,537	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	772	759	13
	益	その他のサービス活動外収益	310,430	288,600	21,830
		サービス活動外収益計(4)	311,202	289,359	21,843
	費	支払利息	55,396	60,196	-4,800
		その他のサービス活動外費用	291,610	453,030	-161,420
	用				
		サービス活動外費用計(5)	347,006	513,226	-166,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,804	-223,867	188,063	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,744,183	7,048,583	5,695,600	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	126,000	-126,000
	益	固定資産受贈額	0	3,011,370	-3,011,370
		特別収益計(8)	0	3,137,370	-3,137,370
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,000	-126,000
		特別費用計(9)	0	126,000	-126,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,011,370	-3,011,370	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,744,183	10,059,953	2,684,230	
繰上活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,680,480	75,620,527	10,059,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,424,663	85,680,480	12,744,183
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,424,663	85,680,480	2,744,183

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	69,129,664	63,358,786	5,770,878	流 動 負 債	9,346,482	8,665,699	680,783
現 金 預 金	48,341,841	44,594,928	3,746,913	事 業 未 払 金	2,140,025	2,065,081	74,944
事 業 未 収 金	20,401,763	18,363,168	2,038,595	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,200,000	1,200,000	0
商 品 ・ 製 品	32,400	70,330	-37,930	預 り	10,000	0	10,000
仕 掛 品	7,450	3,700	3,750	職 員 預 り 金	1,283,494	1,342,711	-59,217
原 材 料	39,090	25,540	13,550	賞 与 引 当 金	4,712,963	4,057,907	655,056
前 払 金	0	80,000	-80,000	固 定 負 債	14,214,390	14,690,904	-476,514
前 払 費 用	307,120	221,120	86,000	設 備 資 金 借 入 金	12,000,000	13,200,000	-1,200,000
固 定 資 産	193,849,346	192,108,292	1,741,054	退 職 給 付 金 引 当 金	2,214,390	1,490,904	723,486
基 本 財 産	159,784,818	175,917,999	-16,133,181	負 債 の 部 合 計	23,560,872	23,356,603	204,269
土 地	49,676,435	59,077,226	-9,400,791				
建 物	154,939,785	154,939,785	0	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	44,831,402	38,099,012	6,732,390	基 本 金	58,690,857	58,690,857	0
そ の 他 の 固 定 資 産	34,064,528	16,190,293	17,874,235	基 本 金	58,690,857	58,690,857	0
土 地	9,400,791	0	9,400,791	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,302,618	86,739,138	-5,436,520
構 築 物	5,487,000	5,487,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,302,618	86,739,138	-5,436,520
車 輛 運 搬 具	14,171,160	14,171,160	0	そ の 他 の 積 立 金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	6,158,962	6,158,962	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
減 価 償 却 累 計 額	19,123,240	17,044,264	2,078,976	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	88,424,663	85,680,480	2,744,183
権 利	2,393,880	2,606,400	-212,520	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	88,424,663	85,680,480	2,744,183
退 職 給 付 引 当 資 産	4,433,985	3,669,045	764,940	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	12,744,183	10,059,953	2,684,230
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	11,000,000	1,000,000	10,000,000				
差 入 保 証 金	80,000	80,000	0	純 資 産 の 部 合 計	239,418,138	232,110,475	7,307,663
そ の 他 の 固 定 資 産	61,990	61,990	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	262,979,010	255,467,078	7,511,932
資 産 の 部 合 計	262,979,010	255,467,078	7,511,932				

脚注

過年度修正により基本財産の土地を、その他の固定資産の土地に振り替えている。

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	147,304
普通預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	46,194,537
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			48,341,841
事業未収金		—	介護給付費、サービス利用計画作成費 他	—	—	20,401,763
商品・製品	クマのマグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	32,400
仕掛品	型抜き済クマ 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	7,450
原材料	マグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	39,090
前払費用		—	平成31年度 火災保険料	—	—	307,120
流動資産合計						69,129,664
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岐阜市中西郷1丁目20番地 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	49,676,435	0	49,676,435
建物	岐阜市中西郷1丁目20番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	87,252,004	30,386,850	56,865,154
	岐阜市下西郷2丁目252番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	67,687,781	14,444,552	53,243,229
			小計			110,108,383
基本財産合計						159,784,818
(2) その他の固定資産						
土地	岐阜市下西郷2丁目253番地1	2018年度	将来建設予定の土地に使用するため	9,400,791	0	9,400,791
構築物	外構工事 他	—		5,487,000	2,815,602	2,671,398
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他4台	—	利用者送迎用	14,171,160	10,937,818	3,233,342
器具及び備品	カラー複合機 他	—		6,158,962	5,369,820	789,142
権利	電話加入権 他	—		3,243,960	850,080	2,393,880
ソフトウェア	就労支援請求システム	—		741,405	741,405	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】2,219,595円 退職金支払原資として 【控除非対象】2,214,390円	—	—	2,219,595 2,214,390
			小計			4,433,985
施設設備整備積立資産	十六銀行 本荘支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	80,000
その他の固定資産	トヨタ ハイエース 他4台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	61,990
その他の固定資産合計						34,064,528
固定資産合計						193,849,346
資産合計						262,979,010
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	2,140,025
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,200,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,283,494
賞与引当金	夏季賞与支払見込額	—		—	—	4,712,963
流動負債合計						9,346,482
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	12,000,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	2,214,390
固定負債合計						14,214,390
負債合計						23,560,872
差引純資産						239,418,138