

平成30年度決算計算書類

参考資料

単位:千円

資金収支計算書					事業活動計算書						
勘定科目		予算額	決算額	差異	勘定科目		決算額	前年度決算額	差異		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	132,690	146,826	-14,136	サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	146,826	121,147	25,679
		障害福祉サービス等事業収入	653,968	634,620	19,348			障害福祉サービス等事業収益	634,619	590,841	43,778
		借入金利息補助金収入	2,694	2,694	0			その他の収益	0	122	-122
		経常経費寄付金収入	317	385	-68			経常経費寄附金収益	385	381	4
		受取利息配当金収入	2,265	1,618	647						
	その他の収入	25,383	24,686	697							
	事業活動収入計(1)		817,317	810,829	6,488	サービス活動収益計(1)		781,830	712,491	69,339	
	支出	人件費支出	449,638	436,862	12,776	サービス活動増減の部	費用	人件費	447,588	387,547	60,041
		事業費支出	100,090	104,226	-4,136			事業費	104,278	94,653	9,625
		事務費支出	73,945	79,510	-5,565			事務費	79,548	74,800	4,748
就労支援事業支出		111,632	116,511	-4,879	就労支援事業費用			126,553	102,912	23,641	
利用者負担軽減額		830	796	34	利用者負担軽減額			796	0	796	
支払利息支出		7,446	6,186	1,260	減価償却費			88,496	90,049	-1,553	
その他の支出		685	658	27	国庫補助金等特別積立金取崩額			-50,183	-50,802	619	
事業活動支出計(2)		744,266	744,749	-483	サービス活動費用計(2)		797,076	699,159	97,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,051	66,080	6,971	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,246	13,332	-28,578		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,186	23,186	0	サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,694	2,925	-231
		固定資産売却収入	170	171	-1			受取利息配当金収益	1,004	1,073	-69
		その他の施設整備等による収入	10	10	0			その他のサービス活動外収益	30,668	10,290	20,378
		施設整備等収入計(4)	23,366	23,367	-1			サービス活動外収益計(4)	34,366	14,288	20,078
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,691	56,681	-7,990	サービス活動増減の部	費用	利息支出	6,185	6,670	-485
		固定資産取得支出	38,101	38,321	-220			投資有価証券売却損	480	190	290
		固定資産除却・廃棄支出	0	3	-3			その他のサービス活動外費用	658	371	287
ファイナンス・リース債務の返済支出他	2,781	2,004	777								
施設整備等支出計(5)		89,573	97,009	-7,436	サービス活動外費用計(5)		7,323	7,231	92		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,207	-73,642	7,435	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,043	7,057	19,986		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,844	-7,562	14,406	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,797	20,389	-8,592		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000	100,000	0	特別増減の部	収益	設備整備等補助金収益	23,186	28,186	-5,000
		積立資産取崩収入	24,874	29,767	-4,893			固定資産売却益	1	330	-329
		拠点区分間繰入金収入	16,000	0	16,000						
		その他の活動による収入計(8)	140,874	129,767	11,107			特別収益計(8)	23,187	28,516	-5,329
	支出	投資有価証券取得支出	106,134	106,134	0	特別増減の部	費用	基本金繰入額	0	38,000	-38,000
		積立資産支出	31,602	37,342	-5,740			固定資産売却損・処分損	22	1,970	-1,948
		拠点区分間繰入金支出	16,000	0	16,000			国庫補助金等特別積立金積立額	26,281	28,186	-1,905
その他の活動による支出計(9)		153,736	143,476	10,260	特別費用計(9)		26,303	68,156	-41,853		
その他活動資金収支差額(10)=(8)-(9)		-12,862	-13,709	847	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,116	-39,640	36,524		
予備費(11)		0	0	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,681	-19,251	27,932		
当期資金収支差額合計(12)=(3)+(6)+(10)-(11)		-6,018	-21,271	15,253	繰越活動差額		前期繰越活動収支差額(12)	703,117	677,043	26,074	
							当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	711,798	657,792	54,006	
							基本金取崩額(14)	0	38,664	-38,664	
前期末支払資金残高(13)			224,484				その他の積立金取崩額(15)	183,463	19,930	163,533	
当期末支払資金残高(12)+(13)			203,213				その他の積立金積立額(16)	14,661	13,269	1,392	
							次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)+(15)-(16)	880,600	703,117	177,483	

貸借対照表								
資産の部			負債の部			増減		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>398,947</b>	<b>524,522</b>	<b>-125,575</b>	<b>流動負債</b>	<b>282,721</b>	<b>378,955</b>	<b>-96,234</b>	
現金預金	136,335	177,908	-41,573	事業未払金	45,708	64,939	-19,231	
事業未収金他	111,985	111,634	351	その他の未払金	145,093	231,172	-86,079	
未収金	2,912	47,385	-44,473	1年以内返済予定借入金	56,741	56,681	60	
商品・製品	324	202	122	1年以内返済予定リース債務	1,744	2,004	-260	
原材料	3,432	3,013	419	預り金他	4,932	3,927	1,005	
立替金他	143,710	184,122	-40,412	賞与引当金	28,503	20,232	8,271	
預託金	249	258	-9					0
<b>固定資産</b>	<b>2,675,284</b>	<b>2,727,482</b>	<b>-52,198</b>	<b>固定負債</b>	<b>796,198</b>	<b>858,305</b>	<b>-62,107</b>	
基本財産	1,894,837	1,969,514	-74,677	設備資金借入金	752,865	809,606	-56,741	
土地	617,234	617,234	0	リース債務	3,053	4,797	-1,744	
建物	1,276,603	1,351,280	-74,677	退職給与引当金・慰労金	40,280	43,902	-3,622	
定期預金	1,000	1,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,078,919</b>	<b>1,237,260</b>	<b>-158,341</b>	
その他の固定資産	780,447	757,968	22,479	基本金	73,335	73,336	-1	
構築物	33,540	36,392	-2,852	国庫補助金等特別積立金	464,134	492,248	-28,114	
機械及び装置	96,414	83,758	12,656	その他の積立金	577,240	746,043	-168,803	
車両・器具備品他	28,460	32,547	-4,087	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>880,600</b>	<b>703,117</b>	<b>177,483</b>	
投資有価証券	558,256	553,216	5,040	(うち当期活動増減差額)	8,681	-19,251	27,932	
退職給付引当資産	40,280	43,903	-3,623	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,995,310</b>	<b>2,014,743</b>		
その他の固定資産他	4,513	270	4,243	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,074,231</b>	<b>3,252,004</b>		
積立預金	18,984	7,882	11,102					
<b>資産の部合計</b>	<b>3,074,231</b>	<b>3,252,004</b>	<b>-177,773</b>					