

草牟田拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	18,070,465	12,790,110	5,280,355	流動負債	23,182,558	1,877,418	21,305,140
現金預金	12,132,215	9,879,490	2,252,725	事業未払金	1,572,845	39,876	1,532,969
事業未収金	5,647,991	2,910,620	2,737,371	その他の未払金	51,840	0	51,840
前払費用	290,259	0	290,259	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	0	12,500,000
				1年以内返済予定リース債務	4,289,760	0	4,289,760
				1年以内支払予定長期未払金	1,626,480	0	1,626,480
				職員預り金	470,133	209,642	260,491
				賞与引当金	2,671,500	1,627,900	1,043,600
固定資産	651,569,030	6,764,608	644,804,422	固定負債	270,372,272	4,581,900	265,790,372
基本財産	606,639,523	0	606,639,523	設備資金借入金	237,500,000	0	237,500,000
土地(基本)	157,505,702	0	157,505,702	リース債務	21,631,428	0	21,631,428
建物(基本)	449,133,821	0	449,133,821	退職給付引当金	4,078,500	4,581,900	503,400
その他の固定資産	44,929,507	6,764,608	38,164,899	長期未払金	7,162,344	0	7,162,344
機械及び装置	2,867,783	0	2,867,783	負債の部合計	293,554,830	6,459,318	287,095,512
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,049,806	130,867	9,918,939	国庫補助金等特別積立金	133,942,897	0	133,942,897
有形リース資産	25,862,976	0	25,862,976	国庫補助金等特別積立金	133,942,897	0	133,942,897
権利	178,200	0	178,200	その他の積立金	0	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	0	42,000	42,000	人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	4,078,500	4,581,900	503,400	次期繰越活動増減差額	242,141,768	11,095,400	231,046,368
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	229,046,368	745,855	228,300,513
長期前払費用	1,892,241	9,840	1,882,401	純資産の部合計	376,084,665	13,095,400	362,989,265
資産の部合計	669,639,495	19,554,718	650,084,777	負債及び純資産の部合計	669,639,495	19,554,718	650,084,777

草牟田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	障害福祉サービス等事業収益	[32,809,473]	[17,206,590]	[15,602,883]
	サービス活動収益計(1)	32,809,473	17,206,590	15,602,883
活 動 増 減 の 部	人件費	[41,680,508]	[27,387,230]	[14,293,278]
	事業費	[8,283,090]	[1,640,994]	[6,642,096]
	事務費	[7,585,405]	[1,628,458]	[5,956,947]
	減価償却費(サービス)	[14,178,841]	[110,799]	[14,068,042]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,424,103]	[0]	[3,424,103]
	サービス活動費用計(2)	68,303,741	30,767,481	37,536,260
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,494,268	13,560,891	21,933,377
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[660]	[864]	[204]
	その他のサービス活動外収益	[102,510]	[4,839,870]	[4,737,360]
活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	103,170	4,840,734	4,737,564
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[1,145,888]	[0]	[1,145,888]
	サービス活動外費用計(5)	1,145,888	0	1,145,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,042,718	4,840,734	5,883,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,536,986	8,720,157	27,816,829
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[137,367,000]	[0]	[137,367,000]
	拠点区分間繰入金収益	[16,000]	[9,212,012]	[9,196,012]
	サービス区分間繰入金収益	[51,971,883]	[0]	[51,971,883]
	拠点区分間固定資産移管収益	[304,445,402]	[254,000]	[304,191,402]
	特別収益計(8)	493,800,285	9,466,012	484,334,273
	減 の 費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[137,367,000]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[38,878,048]	[0]	[38,878,048]
サービス区分間繰入金費用		[51,971,883]	[0]	[51,971,883]
特別費用計(9)		228,216,931	0	228,216,931
特別増減差額(10)=(8)-(9)		265,583,354	9,466,012	256,117,342
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		229,046,368	745,855	228,300,513
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	11,095,400	10,349,545	745,855
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,141,768	11,095,400	229,046,368
増 減 差	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,141,768	11,095,400	231,046,368

草牟田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	受取利息配当金収入	[2,000]	[660]	[1,340]
	障害福祉サービス等事業収入	[31,207,400]	[32,809,473]	[1,602,073]
	その他の収入	[110,000]	[102,510]	[7,490]
	事業活動収入計(1)	31,319,400	32,912,643	1,593,243
	人件費支出	[40,357,360]	[39,870,858]	[486,502]
	事業費支出	[9,588,000]	[8,283,090]	[1,304,910]
	事務費支出	[8,054,000]	[7,585,405]	[468,595]
	支払利息支出	[1,145,888]	[1,145,888]	[0]
	事業活動支出計(2)	59,145,248	56,885,241	2,260,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,825,848	23,972,598	3,853,250
施設整備等に よる収入支	設備資金借入金収入	[460,000,000]	[460,000,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	[137,367,000]	[137,367,000]	[0]
	固定資産売却収入	[452,742,560]	[452,742,560]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,050,109,560	1,050,109,560	0
	設備資金借入金元金償還支出	[210,000,000]	[210,000,000]	[0]
	固定資産取得支出	[770,959,320]	[770,600,800]	[358,520]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,086,668]	[2,086,668]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[813,240]	[813,240]	[0]
	施設整備等支出計(5)	983,859,228	983,500,708	358,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,250,332	66,608,852	358,520
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[100,020,000]	[16,000]	[100,004,000]
	サービス区分間繰入金収入	[40,600,000]	[51,971,883]	[11,371,883]
	積立資産取崩収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	142,620,000	53,987,883	88,632,117
	積立資産支出	[409,500]	[456,750]	[47,250]
	その他の活動による支出	[2,250,000]	[1,882,401]	[367,599]
	拠点区分間繰入金支出	[100,000,000]	[38,878,048]	[61,121,952]
	サービス区分間繰入金支出	[40,600,000]	[51,971,883]	[11,371,883]
	その他の活動支出計(8)	143,259,500	93,189,082	50,070,418
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639,500	39,201,199	38,561,699
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,784,984	3,435,055	34,349,929	
前期末支払資金残高(12)	12,540,592	12,540,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,325,576	15,975,647	34,349,929	