

平成30年度 決算報告書

平成31年3月31日現在

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	271,416,227	流動負債	44,564,751
固定資産	727,755,854	固定負債	14,000,816
		負債の部合計	58,565,567
		基本金	274,641,034
		国庫補助金等特別積立金	53,682,532
		その他の積立金	73,424,235
		次期繰越活動増減差額	538,858,713
		純資産の部合計	940,606,514
資産の部合計	999,172,081	負債及び純資産の部合計	999,172,081

1. 減価償却累計額 526,102,818 円

資金収支計算書

事業活動による収支	収入	障害福祉サービス事業等収入	406,170,326
		経常経費寄附金収入	1,862,860
		受取利息配当金収入	256,930
		その他の収入	15,127,318
		事業活動収入計	423,417,434
	支出	人件費支出	255,526,136
		事業費支出	45,607,597
		事務費支出	73,007,412
		支払利息支出	221,481
		その他の支出	1,329,665
事業活動支出計	375,692,291		
事業活動資金収支差額		47,725,143	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,695,497
		施設整備等収入計	1,695,497
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000
		固定資産取得支出	6,292,590
		ファイナンス・リース債務の返済支出	949,968
施設整備等支出計	19,242,558		
施設整備等資金収支差額		△ 17,547,061	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0
	支出	積立資産支出	21,545,000
		その他の活動支出計	21,545,000
	その他の活動資金収支差額		△ 21,545,000
当期資金収支差額合計		8,633,082	
前期末支払資金残高		247,492,973	
当期末支払資金残高		256,126,055	

事業活動計算書

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	406,170,326
		経常経費寄附金収益	1,862,860
		その他の収益	233,250
		サービス活動収益計	408,266,436
	費用	人件費	257,463,589
		事業費	45,607,597
		事務費	73,007,412
		減価償却費	41,806,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,205,353
		サービス活動費用計	408,680,184
サービス活動増減差額		△ 413,748	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	256,930
		その他のサービス活動外収益	15,127,318
		サービス活動外収益計	15,384,248
	費用	支払利息	221,481
		その他のサービス活動外費用	1,329,665
サービス活動外費用計	1,551,146		
サービス活動外増減差額		13,833,102	
経常増減差額		13,419,354	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	730,850
		特別収益計	730,850
	費用	固定資産売却損・処分損	67,668
		特別費用計	67,668
特別増減差額		663,182	
当期活動増減差額		14,082,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	545,821,177	
	当期末繰越活動増減差額	559,903,713	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	21,045,000	
次期繰越活動増減差額	538,858,713		