

平成30年度 決算報告(中国芸南学園)

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)

(単位:円)

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)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	17,883,544
		就労支援事業収益	24,661,918
		障害福祉サービス等事業収益	768,790,477
		経常経費寄附金収益	497,036
		サービス活動収益計(1)	811,832,975
	費用	人件費	516,664,398
		事業費	87,991,648
		事務費	152,020,665
		就労支援事業費用	22,913,453
		減価償却費	40,292,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,680,590
		サービス活動費用計(2)	805,201,973
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,631,002
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	344
		その他のサービス活動外収益	12,909,866
	サービス活動外収益計(4)		12,910,210
	費用	その他のサービス活動外費用	4,318,410
サービス活動外費用計(5)		4,318,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,591,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,222,802	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	10,791,533
		サービス区分間固定資産移管収益	0
		事業区分間繰入金収益	8,200,000
		拠点区分間繰入金収益	68,392,049
		サービス区分間繰入金収益	2,400,000
		その他の特別収益	0
	特別収益計(8)		89,783,582
	費用	固定資産売却損・処分損	2,341,707
		拠点区分間固定資産移管費用	10,791,533
		事業区分間繰入金費用	8,200,000
		拠点区分間繰入金費用	71,392,049
		サービス区分間繰入金費用	2,400,000
		その他の特別損失	0
特別費用計(9)		95,125,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,341,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,881,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		753,400,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		763,281,690
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		217,000,000
	その他の積立金積立額(16)		138,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		841,381,690

		勘定科目	決算(B)	
事業活動による収入	収入	児童福祉事業収入	17,883,544	
		就労支援事業収入	24,661,918	
		障害福祉サービス等事業収入	768,790,477	
		経常経費寄附金収入	497,036	
		受取利息配当金収入	344	
		その他の収入	12,909,866	
	事業活動収入計(1)		824,743,185	
	支出	人件費支出	512,492,052	
		事業費支出	87,991,648	
		事務費支出	152,020,665	
		就労支援事業支出	22,273,230	
		その他の支出	4,318,410	
		事業活動支出計(2)		779,096,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,647,180		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等収入計(4)		0
	支出	固定資産取得支出	120,233,617	
		施設整備等支出計(5)		120,233,617
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,233,617		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	218,940,000	
		事業区分間繰入金収入	8,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	66,691,337	
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000	
		その他の活動収入計(7)		296,231,337
	支出	積立資産支出	141,603,800	
		事業区分間繰入金支出	8,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	69,691,337	
		サービス区分間繰入金支出	2,400,000	
		その他の活動支出計(8)		221,895,137
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,336,200		
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△250,237		
前期末支払資金残高(12)		305,837,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,586,796		

貸借対照表(中国芸南学園)

(平成31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	勘定科目	当年度末
流動資産	368,811,896	流動負債	91,181,265
現金預金	213,302,037	事業未払金	50,629,698
事業未収金	154,755,337	未払費用	7,090,704
未収金	0	預り金	118,648
未収収益	0	職員預り金	5,237,670
原材料	148,380	拠点区分間借入金	0
立替金	311,142	賞与引当金	28,104,545
前払費用	295,000		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	1,711,038,672	固定負債	30,114,400
基本財産	985,385,457	退職給付引当金	30,114,400
その他の固定資産	725,653,215	負債の部合計	121,295,665
		純資産の部	
		基本金	139,654,500
		国庫補助金等特別積立金	332,648,713
		その他の積立金	644,870,000
		人件費積立金	102,200,000
		修繕積立金	137,500,000
		備品等購入積立金	30,000,000
		施設整備等積立金	364,400,000
		工賃変動積立金	2,980,000
		設備等整備積立金	7,790,000
		次期繰越活動増減差額	841,381,690
		(うち当期活動増減差額)	9,881,095
		純資産の部合計	1,958,554,903
資産の部合計	2,079,850,568	負債及び純資産の部合計	2,079,850,568