

平成30年度 決算状況

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

貸借対照表

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目		勘 定 科 目	
流動資産	210,871,951	流動負債	69,171,630
基本財産	300,595,370	固定負債	24,520,000
その他の固定資産	275,847,149	負債の部合計	93,691,630
純 資 産 の 部			
		基本金	21,000,000
		国庫補助金等特別積立金	191,777,843
		その他の積立金	236,486,550
		次期繰越活動増減差額	244,358,447
		純資産の部合計	693,622,840
資産の部合計	787,314,470	負債及び純資産の部合計	787,314,470

資 金 収 支 決 算 書

勘 定 科 目	
自立支援給付費収入	298,702,639
利用者負担金収入	1,390,366
補足給付費収入	5,319,449
特定費用収入	16,160,709
その他の事業収入	235,245,830
借入金利息補助金収入	269,720
経常経費寄付金収入	53,903
受取利息配当金収入	23,499
その他の収入	2,555,486
事業活動収入計(1)	559,721,601
人件費支出	413,409,349
事業費支出	43,626,196
事務費支出	43,827,075
支払利息支出	269,720
その他の支出	1,175,400
事業活動支出計(2)	502,307,740
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,413,861
施設整備等補助金収入	0
施設整備等寄附金収入	0
固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(4)	0
設備資金借入金元金償還支出	6,130,000
固定資産取得支出	15,367,448
固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,100
施設整備等支出計(5)	22,945,548
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-22,945,548
施設整備等積立資産取崩収入	0
人件費積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	5,985,921
その他の活動収入計(7)	5,985,921
施設整備等積立資産支出	24,900,000
拠点区分間繰入金支出	5,200,000
その他の活動による支出	1,353,809
その他の活動支出計(8)	31,453,809
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-25,467,888
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,000,425
前期末支払資金残高(12)	171,092,892
当期末支払資金残高(11+12)	180,093,317

事 業 活 動 収 支 決 算 書

勘 定 科 目	
自立支援給付費収益	298,702,639
利用者負担金収益	1,390,366
補足給付費収益	5,319,449
特定費用収益	16,160,709
その他の事業収益	235,245,830
経常経費寄附金収益	53,903
サービス活動収益計(1)	556,872,896
人件費	427,707,092
事業費	43,626,196
事務費	43,484,777
減価償却費	29,327,182
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,240,544
サービス活動費用計(2)	533,904,703
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,968,193
借入金利息補助金収益	269,720
受取利息配当金収益	23,499
その他のサービス活動外収益	2,555,486
サービス活動外収益計(4)	2,848,705
支払利息	269,720
その他のサービス活動外費用	1,175,400
サービス活動外費用計(5)	1,445,120
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,403,585
経常増減差額(7=3+6)	24,371,778
拠点区分間繰入金収益	0
その他の特別収益	6,057,289
特別収益計(8)	6,057,289
固定資産売却損・処分損	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	0
拠点区分間繰入金費用	5,200,000
拠点区分間固定資産移管費用	1
その他の特別損失	4,200,908
特別費用計(9)	9,400,917
特別増減差額(10=8-9)	-3,343,628
当期活動増減差額(11=7+10)	21,028,150
前期繰越活動増減差額(12)	248,230,297
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	269,258,447
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	24,900,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	244,358,447