

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	68,202,700	66,834,915	1,367,785	
	就労支援事業収入	26,800,000	24,583,125	2,216,875	
	障害福祉サービス等事業収入	907,774,428	924,912,270	△ 17,137,842	
	経常経費寄附金収入	950,973	670,000	280,973	
	受取利息配当金収入	156,724	143,199	13,525	
	その他の収入	7,008,972	7,035,366	△ 26,394	
	事業活動収入計(1)	1,010,893,797	1,024,178,875	△ 13,285,078	
	支出				
	人件費支出	697,934,530	688,720,566	9,213,964	
事業費支出	112,983,000	106,743,838	6,239,162		
事務費支出	61,534,126	56,584,493	4,949,633		
就労支援事業支出	27,725,000	26,595,450	1,129,550		
支払利息支出	160,000	143,318	16,682		
その他の支出	3,475,361	3,502,101	△ 26,740		
事業活動支出計(2)	903,812,017	882,289,766	21,522,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,081,780	141,889,109	△ 34,807,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,096,000	4,000	
	固定資産取得支出	95,580,113	41,246,521	54,333,592	
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,400	2,570,400	0		
施設整備等支出計(5)	101,256,513	46,912,921	54,343,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 101,256,513	△ 46,912,921	△ 54,343,592		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,011,604	1,183,804	△ 172,200	
	その他の活動による収入		165,622	△ 165,622	
	その他の活動収入計(7)	1,011,604	1,349,426	△ 337,822	
支出					
積立資産支出	36,827,702	36,754,561	73,141		
その他の活動支出計(8)	36,827,702	36,754,561	73,141		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,816,098	△ 35,405,135	△ 410,963		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,990,831	59,571,053	△ 89,561,884		
前期末支払資金残高(12)	412,220,748	412,220,748	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,229,917	471,791,801	△ 89,561,884		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	66,834,915	58,823,607	8,011,308
	就労支援事業収益	24,583,125	30,226,109	△ 5,642,984
	障害福祉サービス等事業収益	924,912,270	885,640,184	39,272,086
	経常経費寄附金収益	670,000	760,000	△ 90,000
	その他の収益	486,775	242,352	244,423
	サービス活動収益計(1)	1,017,487,085	975,692,252	41,794,833
	費用			
	人件費	690,991,414	660,868,750	30,122,664
	事業費	106,743,838	104,580,825	2,163,013
事務費	56,584,493	52,289,871	4,294,622	
就労支援事業費用	27,318,421	30,322,222	△ 3,003,801	
減価償却費	58,838,806	58,160,812	677,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,275,302	△ 22,025,376	750,074	
徴収不能額		8,811	△ 8,811	
その他の費用	6,684	242,352	△ 235,668	
サービス活動費用計(2)	919,208,354	884,448,267	34,760,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,278,731	91,243,985	7,034,746	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143,199	112,205	30,994
	その他のサービス活動外収益	7,035,366	22,580,862	△ 15,545,496
	サービス活動外収益計(4)	7,178,565	22,693,067	△ 15,514,502
	費用			
	支払利息	143,318	172,689	△ 29,371
その他のサービス活動外費用	3,502,101	2,122,140	1,379,961	
サービス活動外費用計(5)	3,645,419	2,294,829	1,350,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,533,146	20,398,238	△ 16,865,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,811,877	111,642,223	△ 9,830,346	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		421,000	△ 421,000
	特別収益計(8)	0	421,000	△ 421,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23	7	16
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2		△ 2	
特別費用計(9)	21	7	14	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21	420,993	△ 421,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,811,856	112,063,216	△ 10,251,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,642,215	664,578,999	47,063,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	813,454,071	776,642,215	36,811,856
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	33,970,000	65,000,000	△ 31,030,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,484,071	711,642,215	67,841,856	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	544,154,359	494,494,584	49,659,775	流動負債	136,503,658	146,910,236	△ 10,406,578
現金預金	373,805,393	335,793,807	38,011,586	事業未払金	65,341,395	67,575,156	△ 2,233,761
事業未収金	164,370,790	155,470,088	8,900,702	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	0
売掛金	429,976	976,260	△ 546,284	1年以内返済予定リース債務	1,885,100	2,570,400	△ 685,300
立替金	535,200	1,780,439	△ 1,245,239	預り金	6,682,589	14,114,111	△ 7,431,522
前払金	13,000	473,990	△ 460,990	職員預り金	43,574	335,569	△ 291,995
仮払金	5,000,000	0	5,000,000	前受金	295,000	249,000	46,000
				賞与引当金	59,160,000	58,970,000	190,000
固定資産	2,001,852,849	1,984,732,206	17,120,643	固定負債	44,082,874	47,432,430	△ 3,349,556
基本財産	1,056,898,741	1,088,409,745	△ 31,511,004	設備資金借入金	15,262,000	18,358,000	△ 3,096,000
土地	239,424,509	231,569,509	7,855,000	リース債務	974,700	2,859,800	△ 1,885,100
建物	803,289,933	840,305,431	△ 37,015,498	退職給付引当金	27,846,174	26,214,630	1,631,544
建物附属設備	14,184,299	16,534,805	△ 2,350,506	負債の部合計	180,586,532	194,342,666	△ 13,756,134
その他の固定資産	944,954,108	896,322,461	48,631,647	純資産の部			
建物附属設備	12,333,850	14,682,567	△ 2,348,717	基本金	333,927,024	333,927,024	0
構築物	25,379,094	26,888,333	△ 1,509,239	第1号基本金	272,939,436	272,939,436	0
車輛運搬具	8,322,397	8,353,652	△ 31,255	第2号基本金	48,987,588	48,987,588	0
器具及び備品	42,376,981	39,162,271	3,214,710	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	33,895,000	18,000,000	15,895,000	国庫補助金等特別積立金	463,789,581	485,064,885	△ 21,275,304
有形リース資産	2,720,400	5,290,800	△ 2,570,400	その他の積立金	788,220,000	754,250,000	33,970,000
権利	281,874	281,874	0	人件費積立金	300,320,000	287,050,000	13,270,000
ソフトウェア	1,755,329	1,464,703	290,626	修繕積立金	393,100,000	382,200,000	10,900,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	92,800,000	83,000,000	9,800,000
退職給付引当資産	27,846,174	26,214,630	1,631,544	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	300,320,000	287,050,000	13,270,000	次期繰越活動増減差額	779,484,071	711,642,215	67,841,856
修繕積立資産	393,100,000	382,200,000	10,900,000	(うち当期活動増減差額)	101,811,856	112,063,216	△ 10,251,360
備品等購入積立資産	92,800,000	83,000,000	9,800,000				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	69,009	234,631	△ 165,622				
その他の固定資産	1,704,000	1,449,000	255,000	純資産の部合計	2,365,420,676	2,284,884,124	80,536,552
資産の部合計	2,546,007,208	2,479,226,790	66,780,418	負債及び純資産の部合計	2,546,007,208	2,479,226,790	66,780,418