

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	506,578,000	502,079,779	4,498,221	
	就労支援事業収入	8,576,000	8,436,519	139,481	
	障害福祉サービス等事業収入	552,465,000	555,626,507	△ 3,161,507	
	作業訓練事業収入	2,250,000	2,565,000	△ 315,000	
	借入金利息補助金収入	488,000	487,229	771	
	経常経費寄附金収入	6,388,000	7,023,968	△ 635,968	
	受取利息配当金収入		10,419	△ 10,419	
	その他の収入	9,969,000	9,215,837	753,163	
	事業活動収入計(1)	1,086,714,000	1,085,445,258	1,268,742	
	支出				
	人件費支出	826,060,000	816,923,512	9,136,488	
	事業費支出	174,780,000	155,679,819	19,100,181	
	事務費支出	78,063,000	55,129,907	22,933,093	
就労支援事業支出	7,790,000	8,409,807	△ 619,807		
作業訓練事業費支出	2,250,000	1,843,849	406,151		
利用者負担軽減額	2,866,000	3,014,847	△ 148,847		
支払利息支出	3,880,000	3,878,933	1,067		
その他の支出	1,831,000	1,400,889	430,111		
事業活動支出計(2)	1,097,520,000	1,046,281,563	51,238,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,806,000	39,163,695	△ 49,969,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,494,000	9,494,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,494,000	11,494,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,466,000	44,464,000	2,000	
固定資産取得支出	21,695,000	18,810,050	2,884,950		
施設整備等支出計(5)	66,161,000	63,274,050	2,886,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,667,000	△ 51,780,050	△ 2,886,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	224,236,000	225,931,200	△ 1,695,200	
	その他の活動による収入	431,000	853,213	△ 422,213	
	その他の活動収入計(7)	224,667,000	226,784,413	△ 2,117,413	
	支出				
	長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000	
	積立資産支出	128,600,000	128,600,000	0	
	その他の活動による支出	525,000	981,572	△ 456,572	
その他の活動支出計(8)	130,325,000	129,581,572	743,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,342,000	97,202,841	△ 2,860,841		
予備費支出(10)	484,844,000	—	484,844,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 455,975,000	84,586,486	△ 540,561,486		
前期末支払資金残高(12)	456,142,000	456,147,858	△ 5,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,000	540,734,344	△ 540,567,344		

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	502,079,779	512,788,478	△ 10,708,699
	就労支援事業収益	8,436,519	9,109,954	△ 673,435
	障害福祉サービス等事業収益	555,626,507	563,459,189	△ 7,832,682
	作業訓練事業収益	2,565,000	2,573,800	△ 8,800
	経常経費寄附金収益	7,023,968	3,881,398	3,142,570
	サービス活動収益計(1)	1,075,731,773	1,091,812,819	△ 16,081,046
	費用			
	人件費	804,035,312	783,625,784	20,409,528
	事業費	155,679,819	152,663,149	3,016,670
	事務費	55,129,907	54,548,901	581,006
就労支援事業費用	8,409,807	9,014,302	△ 604,495	
作業訓練事業費用	1,843,849	1,823,862	19,987	
利用者負担軽減額	3,014,847	2,595,242	419,605	
減価償却費	109,946,489	111,119,220	△ 1,172,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,838,646	△ 58,379,838	△ 5,458,808	
サービス活動費用計(2)	1,074,221,384	1,057,010,622	17,210,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,510,389	34,802,197	△ 33,291,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	487,229	715,257	△ 228,028
	受取利息配当金収益	10,419	15,051	△ 4,632
	その他のサービス活動外収益	9,215,837	10,498,230	△ 1,282,393
	サービス活動外収益計(4)	9,713,485	11,228,538	△ 1,515,053
	費用			
支払利息	3,878,933	4,725,115	△ 846,182	
その他のサービス活動外費用	1,400,889	1,419,813	△ 18,924	
サービス活動外費用計(5)	5,279,822	6,144,928	△ 865,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,433,663	5,083,610	△ 649,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,944,052	39,885,807	△ 33,941,755	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,494,000	11,374,000	△ 1,880,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産受贈額	189,000		189,000
	特別収益計(8)	11,683,000	11,374,000	309,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	8	△ 6	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,494,000	11,374,000	△ 1,880,000	
特別費用計(9)	9,494,002	11,374,008	△ 1,880,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,188,998	△ 8	2,189,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,133,050	39,885,799	△ 31,752,749	
繰越活動増減差額(12)	843,228,051	803,342,252	39,885,799	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	851,361,101	843,228,051	8,133,050	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	104,856,000		104,856,000	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,217,101	843,228,051	112,989,050	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	770,037,346	626,237,906	143,799,440	流動負債	314,657,002	256,257,048	58,399,954
現金預金	546,943,083	435,216,613	111,726,470	事業未払金	187,751,848	167,782,428	19,969,420
事業未収金	178,277,850	184,954,331	△ 6,676,481	1年以内返済予定設備資金借入金	44,464,000	44,464,000	0
立替金	2,529,997	2,588,196	△ 58,199	預り金	2,735,254	2,307,425	427,829
前払金	1,351,254	1,105,244	246,010	前受金	55,900	0	55,900
前払費用	1,791,162	1,983,522	△ 192,360	仮受金	38,760,000	195	38,759,805
仮払金	39,144,000	390,000	38,754,000	賞与引当金	40,890,000	41,703,000	△ 813,000
固定資産	1,565,780,164	1,739,185,491	△ 173,405,327	固定負債	281,559,900	323,354,145	△ 41,794,245
基本財産	1,209,608,565	1,301,891,384	△ 92,282,819	設備資金借入金	142,734,000	187,198,000	△ 44,464,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	138,825,900	136,156,145	2,669,755
建物	2,049,680,853	2,049,680,853	0	負債の部合計	596,216,902	579,611,193	16,605,709
減価償却累計額	△ 1,549,085,133	△ 1,456,802,314	△ 92,282,819	純資産の部			
建物附属設備	623,331,388	623,331,388	0	基本金	71,034,930	71,034,930	0
構築物(基本)	52,970,520	52,970,520	0	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
その他の固定資産	356,171,599	437,294,107	△ 81,122,508	国庫補助金等特別積立金	712,348,577	766,693,223	△ 54,344,646
土地	118,000	118,000	0	その他の積立金	0	104,856,000	△ 104,856,000
建物	238,135,230	238,135,230	0	その他の積立金	0	104,856,000	△ 104,856,000
建物附属設備	45,521,168	33,098,152	12,423,016	次期繰越活動増減差額	956,217,101	843,228,051	112,989,050
構築物	40,185,280	40,185,280	0	(うち当期活動増減差額)	8,133,050	39,885,799	△ 31,752,749
車輛運搬具	66,382,689	66,501,689	△ 119,000				
器具及び備品	184,706,541	180,240,397	4,466,144				
ソフトウェア	1,523,196	1,833,264	△ 310,068				
減価償却累計額	△ 489,240,800	△ 474,116,086	△ 15,124,714				
退職給付引当資産	138,825,900	136,156,145	2,669,755				
措置施設繰越特定預金	0	57,056,000	△ 57,056,000				
積立資産	128,600,000	156,800,000	△ 28,200,000				
長期前払費用	1,404,395	1,276,036	128,359				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,335,817,510	2,365,423,397	△ 29,605,887	純資産の部合計	1,739,600,608	1,785,812,204	△ 46,211,596
				負債及び純資産の部合計	2,335,817,510	2,365,423,397	△ 29,605,887