

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	12,560,000	12,107,625	452,375	
	児童福祉事業収入	134,831,000	141,346,439	△ 6,515,439	
	就労支援事業収入	5,125,000	5,036,343	88,657	
	障害福祉サービス等事業収入	1,488,642,000	1,538,363,488	△ 49,721,488	
	医療事業収入	20,724,000	20,627,579	96,421	
	その他の事業収入	1,415,000	1,352,015	62,985	
	経常経費寄附金収入	300,000	445,000	△ 145,000	
	受取利息配当金収入	548,000	547,663	337	
	その他の収入	23,627,000	26,282,057	△ 2,655,057	
	事業活動収入計(1)	1,687,772,000	1,746,108,209	△ 58,336,209	
	支出				
	人件費支出	1,089,644,000	1,097,479,771	△ 7,835,771	
事業費支出	192,357,000	181,622,643	10,734,357		
事務費支出	166,260,000	158,840,878	7,419,122		
就労支援事業支出	6,822,000	6,674,779	147,221		
その他の支出	1,186,000	3,353,424	△ 2,167,424		
事業活動支出計(2)	1,456,269,000	1,447,971,495	8,297,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,503,000	298,136,714	△ 66,633,714		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,000	80,000	0	
	固定資産売却収入	13,923,000	12,257,460	1,665,540	
	施設整備等収入計(4)	14,003,000	12,337,460	1,665,540	
	支出				
固定資産取得支出	133,524,000	114,824,396	18,699,604		
施設整備等支出計(5)	133,524,000	114,824,396	18,699,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 119,521,000	△ 102,486,936	△ 17,034,064		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		10,000,000	△ 10,000,000	
	積立資産取崩収入	190,000,000	190,000,000	0	
	その他の活動による収入	15,840,000	15,852,965	△ 12,965	
	その他の活動収入計(7)	205,840,000	215,852,965	△ 10,012,965	
	支出				
積立資産支出	282,000,000	282,000,000	0		
その他の活動による支出	9,892,000	19,860,963	△ 9,968,963		
その他の活動支出計(8)	291,892,000	301,860,963	△ 9,968,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 86,052,000	△ 86,007,998	△ 44,002		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,930,000	109,641,780	△ 83,711,780		
前期末支払資金残高(12)	907,887,490	907,887,490	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	933,817,490	1,017,529,270	△ 83,711,780		

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	12,107,625	13,810,759	△ 1,703,134
	児童福祉事業収益	141,346,439	135,001,490	6,344,949
	就労支援事業収益	5,036,343	4,781,607	254,736
	障害福祉サービス等事業収益	1,538,363,488	1,455,324,215	83,039,273
	医療事業収益	20,627,579	20,980,841	△ 353,262
	その他の事業収益	1,352,015	1,412,880	△ 60,865
	経常経費寄附金収益	445,000	1,764,000	△ 1,319,000
	サービス活動収益計(1)	1,719,278,489	1,633,075,792	86,202,697
	費用			
人件費	1,088,846,112	1,026,368,606	62,477,506	
事業費	181,622,643	182,265,852	△ 643,209	
事務費	158,840,878	161,414,366	△ 2,573,488	
就労支援事業費用	6,612,274	6,489,333	122,941	
減価償却費	122,088,762	120,375,575	1,713,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,169,723	△ 20,497,310	327,587	
サービス活動費用計(2)	1,537,840,946	1,476,416,422	61,424,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,437,543	156,659,370	24,778,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	547,663	570,522	△ 22,859
	その他のサービス活動外収益	26,282,057	21,397,905	4,884,152
	サービス活動外収益計(4)	26,829,720	21,968,427	4,861,293
費用				
投資有価証券売却損	50,000		50,000	
その他のサービス活動外費用	3,353,424	1,707,188	1,646,236	
サービス活動外費用計(5)	3,403,424	1,707,188	1,696,236	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,426,296	20,261,239	3,165,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,863,839	176,920,609	27,943,230	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	80,000		80,000
	特別収益計(8)	80,000	0	80,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,899	222,785	△ 185,886
国庫補助金等特別積立金積立額	80,000		80,000	
特別費用計(9)	116,899	222,785	△ 105,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,899	△ 222,785	185,886	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,826,940	176,697,824	28,129,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,528,833,638	2,512,135,814	16,697,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,733,660,578	2,688,833,638	44,826,940
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	122,000,000	160,000,000	△ 38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,641,660,578	2,528,833,638	112,826,940

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	1,147,744,276	993,033,246	154,711,030	流動負債	185,594,181	141,573,815	44,020,366
現金預金	905,980,647	764,751,275	141,229,372	事業未払金	117,102,419	75,582,163	41,520,256
事業未収金	240,137,560	226,760,048	13,377,512	職員預り金	12,839,130	9,432,451	3,406,679
原材料	117,057	54,552	62,505	前受金	156,400	76,590	79,810
立替金	712,042	750,601	△ 38,559	賞与引当金	55,496,232	56,482,611	△ 986,379
前払金	796,970	681,770	115,200				
商品券	0	35,000	△ 35,000				
固定資産	3,765,345,938	3,698,625,308	66,720,630	固定負債	107,056,563	114,382,486	△ 7,325,923
基本財産	2,404,655,398	2,478,374,415	△ 73,719,017	退職給付引当金	107,056,563	114,382,486	△ 7,325,923
土地	729,909,961	729,909,961	0	負債の部合計	292,650,744	255,956,301	36,694,443
建物	1,664,745,437	1,738,464,454	△ 73,719,017	純資産の部			
定期預金	10,000,000		10,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,360,690,540	1,220,250,893	140,439,647	国庫補助金等特別積立金	904,111,707	924,201,430	△ 20,089,723
建物	46,417,988	50,874,491	△ 4,456,503	その他の積立金	1,064,667,185	972,667,185	92,000,000
構築物	47,545,866	51,448,552	△ 3,902,686	施設整備準備積立金	1,054,400,000	962,400,000	92,000,000
車輛運搬具	13,054,236	11,419,822	1,634,414	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
器具及び備品	38,961,319	21,936,985	17,024,334	次期繰越活動増減差額	2,641,660,578	2,528,833,638	112,826,940
建設仮勘定	52,250,080	7,647,480	44,602,600	(うち当期活動増減差額)	204,826,940	176,697,824	28,129,116
権利	297,268	315,575	△ 18,307				
ソフトウェア	1,262,520	2,003,400	△ 740,880				
投資有価証券	0	50,000	△ 50,000				
退職給付引当資産	95,882,718	101,355,193	△ 5,472,475				
施設整備準備積立資産	1,054,400,000	962,400,000	92,000,000				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
長期前払費用	198,170	396,340	△ 198,170				
預託金	153,190	135,870	17,320	純資産の部合計	4,620,439,470	4,435,702,253	184,737,217
資産の部合計	4,913,090,214	4,691,658,554	221,431,660	負債及び純資産の部合計	4,913,090,214	4,691,658,554	221,431,660