

## 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	37,300,000	34,515,864	2,784,136		
	就労支援事業収入	55,366,000	55,198,900	167,100		
	障害福祉サービス等事業収入	430,036,000	420,312,835	9,723,165		
	経常経費寄附金収入	120,000	75,000	45,000		
	受取利息配当金収入	3,100	1,220	1,880		
	その他の収入	6,802,000	6,624,678	177,322		
	事業活動収入計(1)	529,627,100	516,728,497	12,898,603		
支出	人件費支出	356,097,000	348,348,035	7,748,965		
	事業費支出	44,621,000	43,839,266	781,734		
	事務費支出	37,494,000	35,865,681	1,628,319		
	就労支援事業支出	58,506,000	58,007,813	498,187		
	支払利息支出	1,215,000	1,272,205	57,205		
	その他の支出	5,450,000	6,375,850	925,850		
	事業活動支出計(2)	503,383,000	493,708,850	9,674,150		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,244,100	23,019,647	3,224,453		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0		
	設備資金借入金収入	38,000,000	57,666,000	19,666,000		
		施設整備等収入計(4)	41,100,000	60,766,000	19,666,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,424,000	53,424,000	19,000,000	
固定資産取得支出		33,953,400	33,081,465	871,935		
ファイナンス・リース債務の返済支出		695,000	729,240	34,240		
	施設整備等支出計(5)	69,072,400	87,234,705	18,162,305		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,972,400	26,468,705	1,503,695		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	228,000	228,000	0		
		その他の活動収入計(7)	228,000	228,000	0	
	支出	積立資産支出	3,454,000	3,452,880	1,120	
その他の活動による支出		109,600	119,600	10,000		
	その他の活動支出計(8)	3,563,600	3,572,480	8,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,335,600	3,344,480	8,880		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,063,900	6,793,538	1,729,638		
	前期末支払資金残高(12)	114,568,210	114,568,210	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,504,310	107,774,672	1,729,638		

## 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	34,515,864	39,995,407	5,479,543
	就労支援事業収益	55,198,900	56,830,985	1,632,085
	障害福祉サービス等事業収益	420,312,835	411,874,778	8,438,057
	経常経費寄附金収益	75,000	705,000	630,000
	サービス活動収益計(1)	510,102,599	509,406,170	696,429
	費用			
	人件費	351,800,915	340,510,671	11,290,244
	事業費	43,839,266	45,655,885	1,816,619
	事務費	35,865,681	32,530,308	3,335,373
就労支援事業費用	58,162,988	60,049,113	1,886,125	
減価償却費	22,441,816	23,351,254	909,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,086,402	6,940,958	145,444	
サービス活動費用計(2)	505,024,264	495,156,273	9,867,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,078,335	14,249,897	9,171,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,220	1,790	570
	その他のサービス活動外収益	6,624,678	7,281,255	656,577
	サービス活動外収益計(4)	6,625,898	7,283,045	657,147
	費用			
	支払利息	1,272,205	1,295,112	22,907
その他のサービス活動外費用	6,375,850	5,370,500	1,005,350	
サービス活動外費用計(5)	7,648,055	6,665,612	982,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,022,157	617,433	1,639,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,056,178	14,867,330	10,811,152	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,100,000	2,814,000	286,000
	固定資産売却益		13,159	13,159
	特別収益計(8)	3,100,000	2,827,159	272,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,562	9,562
国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	2,814,000	286,000	
特別費用計(9)	3,100,000	2,823,562	276,438	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,597	3,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,056,178	14,870,927	10,814,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,175,497	183,304,570	14,870,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,231,675	198,175,497	4,056,178
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	228,000		228,000
	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)	202,459,675	198,175,497	4,284,178

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	120,272,896	131,726,625	11,453,729	流動負債	33,709,313	37,432,069	3,722,756
現金預金	45,876,679	50,160,944	4,284,265	事業未払金	9,754,922	9,279,474	475,448
事業未収金	69,708,720	75,170,483	5,461,763	その他の未払金	0	5,193,584	5,193,584
未収金	0	1,000,000	1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,428,000	20,424,000	1,004,000
貯蔵品	106,659	131,641	24,982	1年以内返済予定リース債務	679,800	723,060	43,260
商品・製品	663,968	701,341	37,373	預り金	1,136	20,988	19,852
原材料	232,743	172,065	60,678	職員預り金	1,811,979	1,775,879	36,100
立替金	139,002	1,200,286	1,061,284	前受金	33,476	15,084	18,392
前払金	3,439,425	3,084,405	355,020				
前払費用	105,700	105,460	240				
固定資産	464,370,898	451,589,589	12,781,309	固定負債	139,021,260	134,040,700	4,980,560
基本財産	375,652,353	389,893,949	14,241,596	設備資金借入金	111,123,000	107,885,000	3,238,000
土地	71,742,619	71,742,619	0	リース債務	1,812,800	2,447,280	634,480
建物	302,909,734	317,151,330	14,241,596	退職給付引当金	26,085,460	23,708,420	2,377,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	172,730,573	171,472,769	1,257,804
その他の固定資産	88,718,545	61,695,640	27,022,905	純資産の部			
土地	730,000	730,000	0	基本金	56,311,095	56,311,095	0
建物	23,089,508	19,161,571	3,927,937	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
構築物	650,383	797,126	146,743	国庫補助金等特別積立金	150,615,653	154,602,055	3,986,402
機械及び装置	707,713	1,885,904	1,178,191	その他の積立金	2,526,798	2,754,798	228,000
車輛運搬具	509,580	1,487,423	977,843	工賃変動積立金	624,383	624,383	0
器具及び備品	6,744,263	7,920,098	1,175,835	設備等整備積立金	1,902,415	2,130,415	228,000
建設仮勘定	24,825,000		24,825,000	次期繰越活動増減差額	202,459,675	198,175,497	4,284,178
有形リース資産	2,492,600	3,114,720	622,120	(うち当期活動増減差額)	4,056,178	14,870,927	10,814,749
ソフトウェア	102,060		102,060				
退職給付引当資産	26,085,460	23,708,420	2,377,040				
工賃変動積立資産	624,383	624,383	0				
設備等整備積立資産	1,902,415	2,130,415	228,000				
差入保証金	202,800	83,200	119,600				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	22,380	22,380	0	純資産の部合計	411,913,221	411,843,445	69,776
資産の部合計	584,643,794	583,316,214	1,327,580	負債及び純資産の部合計	584,643,794	583,316,214	1,327,580