

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	121,820,000	120,222,740	1,597,260		
	就労支援事業収入	77,260,000	72,644,646	4,615,354		
	障害福祉サービス等事業収入	289,176,460	262,961,999	26,214,461		
	その他の事業収入	8,109,210	7,816,646	292,564		
	経常経費寄附金収入	5,700,000	5,632,684	67,316		
	受取利息配当金収入	1,100	1,208	108		
その他の収入	3,987,000	3,513,108	473,892			
	事業活動収入計(1)	506,053,770	472,793,031	33,260,739		
支出	人件費支出	341,533,000	328,141,528	13,391,472		
	事業費支出	50,351,900	42,509,533	7,842,367		
	事務費支出	18,166,600	15,589,768	2,576,832		
	就労支援事業支出	75,192,059	67,495,991	7,696,068		
	支払利息支出	545,000	416,075	128,925		
	その他の支出	1,693,000	1,485,386	207,614		
		事業活動支出計(2)	487,481,559	455,638,281	31,843,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,572,211	17,154,750	1,417,461		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,209,800	1,209,800	0		
		施設整備等収入計(4)	1,209,800	1,209,800	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	0		
固定資産取得支出	6,680,585	6,250,773	429,812			
ファイナンス・リース債務の返済支出	562,464	562,464	0			
	施設整備等支出計(5)	11,323,049	10,893,237	429,812		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,113,249	9,683,437	429,812		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,792,581	1,792,581	0		
		その他の活動収入計(7)	1,792,581	1,792,581	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0		
	積立資産支出	326,011	326,011	0		
	その他の活動による支出	11,630	11,630	0		
	その他の活動支出計(8)	5,341,641	5,341,641	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,549,060	3,549,060	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,909,902	3,922,253	987,649		
	前期末支払資金残高(12)	102,073,366	102,073,366	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,983,268	105,995,619	987,649		

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	120,222,740	123,178,400	2,955,660
	就労支援事業収益	72,644,646	72,135,177	509,469
	障害福祉サービス等事業収益	262,961,999	280,282,485	17,320,486
	その他の事業収益	7,816,646	2,895,449	4,921,197
	経常経費寄附金収益	5,632,684	4,510,000	1,122,684
	サービス活動収益計(1)	469,278,715	483,001,511	13,722,796
	費用			
	人件費	328,379,528	323,901,110	4,478,418
	事業費	42,509,533	47,107,693	4,598,160
事務費	15,589,768	16,562,031	972,263	
就労支援事業費用	73,120,321	74,394,008	1,273,687	
減価償却費	15,011,595	18,049,404	3,037,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,881,645	5,966,902	1,085,257	
徴収不能引当金繰入		84,589	84,589	
サービス活動費用計(2)	469,729,100	474,131,933	4,402,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,385	8,869,578	9,319,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,208	1,052	156
	その他のサービス活動外収益	3,513,108	3,269,700	243,408
	サービス活動外収益計(4)	3,514,316	3,270,752	243,564
	費用			
支払利息	416,075	528,322	112,247	
その他のサービス活動外費用	1,485,386	1,423,319	62,067	
サービス活動外費用計(5)	1,901,461	1,951,641	50,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,612,855	1,319,111	293,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,162,470	10,188,689	9,026,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,209,800	134,984	1,074,816
	その他の特別収益	5,300		5,300
	特別収益計(8)	1,215,100	134,984	1,080,116
	費用			
固定資産売却損・処分損	37,643	10,091	27,552	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,209,800	134,984	1,074,816	
特別費用計(9)	1,247,443	145,075	1,102,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,343	10,091	22,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,130,127	10,178,598	9,048,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,314,261	205,127,972	9,813,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,184,134	194,949,374	765,240
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,792,581		1,792,581
	その他の積立金積立額(16)	326,011	364,887	38,876
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,717,564	195,314,261	2,596,697

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	121,832,550	126,922,175	5,089,625	流動負債	51,328,564	60,334,872	9,006,308
現金預金	55,791,407	56,848,795	1,057,388	事業未払金	12,598,678	17,181,141	4,582,463
事業未収金	64,817,712	68,915,558	4,097,846	その他の未払金	0	2,318,500	2,318,500
商品・製品	24,435	28,370	3,935	1年以内返済予定設備資金借入金	4,080,000	4,080,000	0
仕掛品	196,635	143,914	52,721	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
原材料	1,103,250	924,906	178,344	1年以内返済予定リース債務	562,464	562,464	0
立替金	16,600	10,546	6,054	預り金	7,657	3,063	4,594
前払金	0	172,875	172,875	職員預り金	1,463,765	3,821,704	2,357,939
徴収不能引当金	117,489	122,789	5,300	前受金	560,000	550,000	10,000
				賞与引当金	27,052,000	26,814,000	238,000
固定資産	493,593,372	515,328,305	21,734,933	固定負債	34,220,080	43,866,544	9,646,464
基本財産	446,109,898	463,071,985	16,962,087	設備資金借入金	2,282,000	6,362,000	4,080,000
土地	265,468,316	265,468,316	0	長期運営資金借入金	31,235,000	36,239,000	5,004,000
建物	180,641,582	197,603,669	16,962,087	リース債務	703,080	1,265,544	562,464
その他の固定資産	47,483,474	52,256,320	4,772,846	負債の部合計	85,548,644	104,201,416	18,652,772
建物	22,731,079	24,162,000	1,430,921	純資産の部			
構築物	3,576,708	3,862,445	285,737	基本金	648,970,000	648,970,000	0
機械及び装置	9,255,963	11,377,555	2,121,592	第1号基本金	469,970,000	469,970,000	0
車輛運搬具	420,274	581,109	160,835	第2号基本金	134,000,000	134,000,000	0
器具及び備品	8,126,618	6,764,321	1,362,297	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産	1,265,544	1,828,008	562,464	国庫補助金等特別積立金	72,507,974	81,809,887	9,301,913
権利	568,260	651,624	83,364	その他の積立金	1,116,868	2,583,438	1,466,570
投資有価証券	30,000	30,000	0	工賃変動積立金	685,613	493,221	192,392
工賃変動積立資産	685,613	493,221	192,392	設備等整備積立金	431,255	2,090,217	1,658,962
設備等整備積立資産	431,255	2,090,217	1,658,962	次期繰越活動増減差額	192,717,564	195,314,261	2,596,697
差入保証金	180,000	180,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,130,127	10,178,598	9,048,471
長期前払費用	212,160	235,820	23,660	純資産の部合計	529,877,278	538,049,064	8,171,786
資産の部合計	615,425,922	642,250,480	26,824,558	負債及び純資産の部合計	615,425,922	642,250,480	26,824,558