

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	24,625,920	23,680,660	945,260	
	就労支援事業収入	173,906,398	163,118,113	10,788,285	
	障害福祉サービス等事業収入	686,913,696	686,155,987	757,709	
	事業収入	667,700	667,700	0	
	私的契約利用料収入	160,000	158,100	1,900	
	経常経費寄附金収入	2,542,000	2,368,106	173,894	
	受取利息配当金収入	15,725	12,451	3,274	
	その他の収入	17,304,400	14,895,246	2,409,154	
	事業活動収入計(1)	906,135,839	891,056,363	15,079,476	
	支出				
	人件費支出	463,311,159	460,972,046	2,339,113	
	事業費支出	75,482,566	64,229,198	11,253,368	
	事務費支出	71,020,389	65,055,411	5,964,978	
就労支援事業支出	170,966,726	170,124,182	842,544		
支払利息支出	1,442,101	1,442,101	0		
その他の支出	1,114,430	1,022,176	92,254		
流動資産評価損等による資金減少額	65,000	65,000	0		
事業活動支出計(2)	783,402,371	762,910,114	20,492,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,733,468	128,146,249	△5,412,781		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	72,880	72,880	0	
	施設整備等収入計(4)	72,880	72,880	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0	
	固定資産取得支出	24,239,684	24,494,824	△255,140	
施設整備等支出計(5)	42,407,684	42,662,824	△255,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,334,804	△42,589,944	255,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,740,960	7,010,960	730,000	
	その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,860,960	7,130,960	730,000	
	支出				
	積立資産支出	30,206,600	36,786,600	△6,580,000	
その他の活動による支出	175,000	175,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,381,600	36,961,600	△6,580,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,520,640	△29,830,640	7,310,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,878,024	55,725,665	2,152,359		
前期末支払資金残高(12)	110,489,304	494,870,411	△384,381,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,367,328	550,596,076	△382,228,748		

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	23,680,660	24,593,440	△912,780
	就労支援事業収益	163,118,113	153,814,467	9,303,646
	障害福祉サービス等事業収益	686,155,987	687,625,704	△1,469,717
	事業収益	667,700	713,250	△45,550
	私的契約料利用料収益	158,100	139,020	19,080
	経常経費寄附金収益	2,368,106	2,807,472	△439,366
	サービス活動収益計(1)	876,148,666	869,693,353	6,455,313
	費用			
	人件費	464,306,846	462,953,407	1,353,439
	事業費	64,229,198	67,841,250	△3,612,052
	事務費	65,055,411	66,871,891	△1,816,480
	就労支援事業費用	173,736,697	167,606,399	6,130,298
	減価償却費	72,271,245	75,389,781	△3,118,536
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,835,704	△22,743,968	2,908,264	
徴収不能額(事業未収金)	65,000		65,000	
徴収不能額	0	220,432	△220,432	
サービス活動費用計(2)	819,828,693	818,139,192	1,689,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,319,973	51,554,161	4,765,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,451	16,139	△3,688
	その他のサービス活動外収益	14,895,246	15,671,634	△776,388
	サービス活動外収益計(4)	14,907,697	15,687,773	△780,076
	費用			
	支払利息	1,442,101	1,500,474	△58,373
その他のサービス活動外費用	1,022,176	116,020	906,156	
サービス活動外費用計(5)	2,464,277	1,616,494	847,783	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,443,420	14,071,279	△1,627,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,763,393	65,625,440	3,137,953	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	72,879	107,639	△34,760
	特別収益計(8)	72,879	107,639	△34,760
	費用			
	固定資産売却損・処分損	282,069	71,659	210,410
特別費用計(9)	282,069	71,659	210,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△209,190	35,980	△245,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,554,203	65,661,420	2,892,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,223,144,862	1,188,470,652	34,674,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,291,699,065	1,254,132,072	37,566,993
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,859,160	7,272,790	△413,630
	その他の積立金積立額(16)	33,300,000	38,260,000	△4,960,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,265,258,225	1,223,144,862	42,113,363

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	654,090,251	593,749,532	60,340,719	流動負債	121,662,175	117,047,121	4,615,054
現金預金	480,629,547	419,834,940	60,794,607	事業未払金	90,402,122	82,164,751	8,237,371
事業未収金	111,887,616	118,404,639	△6,517,023	1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	18,168,000	0
売掛金	8,444,714	7,955,101	489,613	預り金	23,170	13,276	9,894
未収金	732,688	1,412,688	△680,000	職員預り金	5,317,755	8,753,011	△3,435,256
立替金	41,489,477	41,341,820	147,657	前受金	1,209,000	1,178,000	31,000
前払金	8,396,661	2,242,844	6,153,817	仮受金	6,542,128	6,770,083	△227,955
仮払金	2,509,548	2,557,500	△47,952				
固定資産	1,648,456,513	1,671,178,558	△22,722,045	固定負債	295,475,400	310,363,600	△14,888,200
基本財産	1,401,547,806	1,442,224,162	△40,676,356	設備資金借入金	285,560,000	303,728,000	△18,168,000
土地	299,156,938	297,656,938	1,500,000	退職給付引当金	7,655,400	4,320,600	3,334,800
建物	878,649,860	901,756,194	△23,106,334	敷金・保証金等預り金	2,260,000	2,315,000	△55,000
建物附属設備	169,290,363	183,611,184	△14,320,821	負債の部合計	417,137,575	427,410,721	△10,273,146
構築物	54,450,645	59,199,846	△4,749,201				
その他の固定資産	246,908,707	228,954,396	17,954,311	純資産の部			
土地	9,427,411	9,427,411	0	基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物	16,164,791	17,523,846	△1,359,055	第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物附属設備	5,011,575	5,544,099	△532,524	国庫補助金等特別積立金	394,244,801	414,907,184	△20,662,383
構築物	2,783,174	3,003,062	△219,888	その他の積立金	140,580,378	114,139,538	26,440,840
機械及び装置	25,646,690	29,091,662	△3,444,972	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	12,485,602	13,864,549	△1,378,947	修繕積立金	41,971,210	34,071,210	7,900,000
器具及び備品	25,522,318	30,927,461	△5,405,143	備品等購入積立金	24,640,000	20,240,000	4,400,000
権利	912,168	912,168	0	施設・設備整備積立金	48,000,000	30,000,000	18,000,000
ソフトウェア	519,200	0	519,200	工賃変動積立金	2,614,600	2,614,600	0
退職給付引当資産	7,655,400	4,320,600	3,334,800	設備等整備積立金	18,354,568	22,213,728	△3,859,160
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,265,258,225	1,223,144,862	42,113,363
修繕積立資産	41,971,210	34,071,210	7,900,000	(うち当期活動増減差額)	68,554,203	65,661,420	2,892,783
備品等購入積立資産	24,640,000	20,240,000	4,400,000				
施設整備等積立資産	48,000,000	30,000,000	18,000,000				
工賃変動積立資産	2,614,600	2,614,600	0				
設備等整備積立資産	18,354,568	22,213,728	△3,859,160				
差入保証金	200,000	200,000	0				
資産の部合計	2,302,546,764	2,264,928,090	37,618,674	純資産の部合計	1,885,409,189	1,837,517,369	47,891,820
				負債及び純資産の部合計	2,302,546,764	2,264,928,090	37,618,674