

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	170,340,000	168,734,694	1,605,306
		就労支援事業収入	6,950,000	6,686,612	263,388
		障害福祉サービス等事業収入	348,790,000	342,454,602	6,335,398
		経常経費寄附金収入	351,000	110,000	241,000
		受取利息配当金収入	66,000	15,323	50,677
		その他の収入	4,372,000	4,798,178	-426,178
		事業活動収入計(1)	530,869,000	522,799,409	8,069,591
	支	人件費支出	308,771,000	304,592,800	4,178,200
		事業費支出	54,654,000	53,144,355	1,509,645
		事務費支出	129,654,000	126,255,493	3,398,507
	就労支援事業支出	6,530,000	6,527,453	2,547	
	支払利息支出	4,160,000	4,090,339	69,661	
	事業活動支出計(2)	503,769,000	494,610,440	9,158,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,100,000	28,188,969	-1,088,969	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	62,000,000	62,000,000	
		施設整備等収入計(4)	62,000,000	62,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,668,000	16,668,000	
		固定資産取得支出	61,372,000	61,147,920	224,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,472,000	12,268,172	1,203,828
	施設整備等支出計(5)	91,512,000	90,084,092	1,427,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,512,000	-28,084,092	-1,427,908	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	35,299,000		35,299,000
		その他の活動による収入計(7)	35,299,000		35,299,000
	支	積立資産支出	2,000,000	2,175,000	-175,000
		サービス区分間繰入金支出	35,299,000		35,299,000
		その他の活動支出計(8)	37,299,000	2,175,000	35,124,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,175,000	175,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,412,000	-2,070,123	-2,341,877	
	前期末支払資金残高(12)	4,412,000	124,015,475	-119,603,475	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		121,945,352	-121,945,352	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	168,137,694	142,609,110	25,528,584
		就労支援事業収益	6,686,612	7,240,628	-554,016
		障害福祉サービス等事業収益	342,454,602	335,945,494	6,509,108
		経常経費寄附金収益	110,000	60,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	517,388,908	485,855,232	31,533,676
	費用	人件費	306,178,688	293,651,540	12,527,148
		事業費	52,547,355	45,835,665	6,711,690
		事務費	126,255,493	120,646,854	5,608,639
		就労支援事業費用	6,527,453	5,862,851	664,602
		減価償却費	29,694,909	27,793,512	1,901,397
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,293,318	-4,293,318		
	サービス活動費用計(2)	516,910,580	489,497,104	27,413,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	478,328	-3,641,872	4,120,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,323	12,838	2,485
		その他のサービス活動外収益	5,176,706	3,849,781	1,326,925
		サービス活動外収益計(4)	5,192,029	3,862,619	1,329,410
	費用	支払利息	4,090,339	3,975,907	114,432
		サービス活動外費用計(5)	4,090,339	3,975,907	114,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,101,690	-113,288	1,214,978	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,580,018	-3,755,160	5,335,178	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	73,106	410,066	-336,960
		サービス区分間固定資産移管費用	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	3,073,106	410,066	2,663,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-73,106	-410,066	336,960	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,506,912	-4,165,226	5,672,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,145,384	70,310,610	-4,165,226
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,652,296	66,145,384	1,506,912
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	67,652,296	66,145,384	1,506,912

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	165,643,579	168,523,188	-2,879,609	流 動 負 債	30,132,251	77,589,929	2,542,322
現 金 預 金	74,441,793	83,750,677	-9,308,884	事 業 未 払 金	43,053,498	40,886,195	2,167,303
その他の現金預金	12,000,000	12,000,000		1年以内返済予定 設備資金借入金	16,668,000	16,668,000	
事 業 未 収 金	74,089,183	67,631,885	6,457,298	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	12,744,024	8,433,216	4,310,808
立 替 金	2,398,847	642,221	1,756,626	預 り	6,192	14,190	-7,998
前 払 費 用	1,622,682	1,498,405	124,277	職 員 預 り 金	589,457	3,601,628	-3,012,171
仮 払 金	1,091,074	3,000,000	-1,908,926	仮 受 金	49,080	5,700	43,380
固 定 資 産	615,849,364	568,581,243	47,268,121	賞 与 引 当 金	7,022,000	7,981,000	-959,000
基 本 財 産	108,240,875	113,698,659	-5,457,784	固 定 負 債	455,903,538	411,270,942	44,632,596
建 物	107,240,875	112,698,659	-5,457,784	設 備 資 金 借 入 金 務	420,330,000	374,998,000	45,332,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		リ ー ス 債 務	24,906,938	25,919,262	-1,012,324
そ の 他 の 固 定 資 産	507,608,489	454,882,584	52,725,905	退 職 給 付 金 引 当 金	9,485,600	9,172,680	312,920
土 地	60,000,000		60,000,000	長 期 預 り 金	1,181,000	1,181,000	
建 築 物	333,202,814	341,396,433	-8,193,619	負 債 の 部 合 計	536,035,789	488,860,871	47,174,918
構 築 物	5,418,937	5,869,092	-450,155				
車 輛 運 搬 具	908,367	2,402,210	-1,493,843	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	7,842,908	9,270,220	-1,427,312	基 本 金	57,302,838	57,302,838	
有 形 リ ー ス 資 産	33,607,393	28,129,384	5,478,009	基 本 金	57,302,838	57,302,838	
権 利	9,784,430	9,736,430	48,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,514,341	83,807,659	-4,293,318
ソ フ ト ウ ェ ア	464,899	581,022	-116,123	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,514,341	83,807,659	-4,293,318
無 形 リ ー ス 資 産	4,882,062	6,387,434	-1,505,372	そ の 他 の 積 立 金	40,987,679	40,987,679	
退 職 給 付 引 当 資 産	9,485,600	9,172,680	312,920	施 設 整 備 等 積 立 金	40,987,679	40,987,679	
差 入 保 証 金	103,400	30,000	73,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,652,296	66,145,384	1,506,912
施 設 整 備 等 積 立 資 産	40,457,679	40,457,679		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,652,296	66,145,384	1,506,912
施 設 整 備 積 立 (構 築 物) 敷 金	530,000	530,000		(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	1,506,912	-4,165,226	5,672,138
資 産 の 部 合 計	781,492,943	737,104,431	44,388,512	純 資 産 の 部 合 計	245,457,154	248,243,560	-2,786,406
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	781,492,943	737,104,431	44,388,512