

## 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	525,025,000	526,015,138	△990,138	
	老人福祉事業収入	420,000	417,279	2,721	
	保育事業収入	116,902,000	125,311,368	△8,409,368	
	就労支援事業収入	7,514,000	4,802,521	2,711,479	
	障害福祉サービス等事業収入	139,755,000	141,192,474	△1,437,474	
	借入金利息補助金収入	87,000		87,000	
	経常経費寄附金収入	198,000	198,000	0	
	受取利息配当金収入	791,000	816,342	△25,342	
	その他の収入	3,265,000	3,235,290	29,710	
	事業活動収入計(1)	793,957,000	801,988,412	△8,031,412	
	支出				
	人件費支出	482,738,000	473,803,030	8,934,970	
事業費支出	114,549,000	108,655,967	5,893,033		
事務費支出	97,583,000	93,752,701	3,830,299		
就労支援事業支出	7,514,000	7,022,471	491,529		
支払利息支出	1,094,000	1,065,822	28,178		
その他の支出	1,933,000	3,013,527	△1,080,527		
事業活動支出計(2)	705,411,000	687,313,518	18,097,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,546,000	114,674,894	△26,128,894		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,130,000	18,072,000	58,000	
	固定資産取得支出		3,123,824	△3,123,824	
施設整備等支出計(5)	18,130,000	21,195,824	△3,065,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,130,000	△21,195,824	3,065,824		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		4,086,713	△4,086,713	
	その他の活動支出計(8)		4,086,713	△4,086,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,086,713	4,086,713		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,416,000	89,392,357	△18,976,357		
前期末支払資金残高(12)		403,969,584	△403,969,584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,416,000	493,361,941	△422,945,941		

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	525,475,138	504,508,000	20,967,138
	老人福祉事業収益	417,279	359,480	57,799
	保育事業収益	125,311,368	127,390,558	△2,079,190
	就労支援事業収益	4,802,521	8,128,976	△3,326,455
	障害福祉サービス等事業収益	141,192,474	139,904,845	1,287,629
	経常経費寄附金収益	198,000	150,000	48,000
	サービス活動収益計(1)	797,396,780	780,441,859	16,954,921
	費用			
	人件費	477,393,030	463,256,779	14,136,251
事業費	108,115,967	117,935,433	△9,819,466	
事務費	93,752,701	87,126,516	6,626,185	
就労支援事業費用	7,022,471	7,906,115	△883,644	
減価償却費	60,787,650	58,942,759	1,844,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,782,390	△26,526,937	2,744,547	
サービス活動費用計(2)	723,289,429	708,640,665	14,648,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,107,351	71,801,194	2,306,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	816,342	778,224	38,118
	その他のサービス活動外収益	3,235,290	7,926,314	△4,691,024
	サービス活動外収益計(4)	4,051,632	8,704,538	△4,652,906
	費用			
	支払利息	1,065,822	1,203,080	△137,258
その他のサービス活動外費用	3,013,527	2,191,933	821,594	
サービス活動外費用計(5)	4,079,349	3,395,013	684,336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,717	5,309,525	△5,337,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,079,634	77,110,719	△3,031,085	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		22,319,355	△22,319,355
	特別収益計(8)	0	22,319,355	△22,319,355
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		16
国庫補助金等特別積立金積立額		27,319,355	△27,319,355	
特別費用計(9)	16	27,319,355	△27,319,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	△5,000,000	4,999,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,079,618	72,110,719	1,968,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	780,376,289	728,592,767	51,783,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,455,907	800,703,486	53,752,421
	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)	222,463	20,327,197	△20,104,734
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	854,233,444	780,376,289	73,857,155

## 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	546,261,765	458,586,744	87,675,021	流動負債	90,011,824	88,139,160	1,872,664
現金預金	404,738,697	316,478,403	88,260,294	事業未払金	13,439,494	13,280,550	158,944
事業未収金	128,718,912	132,652,692	△3,933,780	その他の未払金	36,057,707	39,197,368	△3,139,661
未収補助金	9,597,480	6,971,120	2,626,360	1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000	18,072,000	0
立替金	142,301	955,596	△813,295	預り金	19,800	0	19,800
前払金	1,235,710	0	1,235,710	職員預り金	3,238,783	1,899,342	1,339,441
前払費用	1,623,665	1,456,333	167,332	仮受金	144,040	239,900	△95,860
仮払金	205,000	72,600	132,400	賞与引当金	19,040,000	15,450,000	3,590,000
固定資産	1,641,328,111	1,694,905,240	△53,577,129	固定負債	119,444,000	137,516,000	△18,072,000
基本財産	1,364,304,829	1,417,773,888	△53,469,059	設備資金借入金	114,854,000	132,926,000	△18,072,000
土地	312,580,399	312,580,399	0	敷金・保証金等預り金	4,590,000	4,590,000	0
建物	1,051,724,430	1,105,193,489	△53,469,059	負債の部合計	209,455,824	225,655,160	△16,199,336
その他の固定資産	277,023,282	277,131,352	△108,070	純資産の部			
建物	230,043	296,506	△66,463	基本金	376,058,088	376,058,088	0
構築物	22,762,555	23,404,665	△642,110	第1号基本金	376,058,088	376,058,088	0
機械及び装置	5,961,677	6,500,470	△538,793	国庫補助金等特別積立金	624,572,860	648,355,250	△23,782,390
車両運搬具	930,190	1,518,839	△588,649	その他の積立金	123,269,660	123,047,197	222,463
器具及び備品	18,509,642	22,080,431	△3,570,789	工賃変動積立金	1,289,660	1,067,197	222,463
権利	1,342,124	1,488,016	△145,892	設備等整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
ソフトウェア	2,096,441	588,528	1,507,913	修繕積立金	120,630,000	120,630,000	0
投資有価証券	39,495,600	39,495,600	0	次期繰越活動増減差額	854,233,444	780,376,289	73,857,155
工賃変動積立資産	1,289,660	1,067,197	222,463	(うち当期活動増減差額)	74,079,618	72,110,719	1,968,899
設備等整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
修繕積立資産	120,630,000	120,630,000	0				
保険積立金	54,928,350	51,064,100	3,864,250				
差入保証金	3,350,000	3,350,000	0				
その他の固定資産	4,147,000	4,297,000	△150,000	純資産の部合計	1,978,134,052	1,927,836,824	50,297,228
資産の部合計	2,187,589,876	2,153,491,984	34,097,892	負債及び純資産の部合計	2,187,589,876	2,153,491,984	34,097,892