

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	障害福祉サービス等事業収入	488,842,000	490,958,696	-2,116,696	
		受取利息配当金収入	0	43,648	-43,648	
	事業活動収入計(1)		488,842,000	491,002,344	-2,160,344	
	支出	人件費支出	334,961,000	331,043,148	3,917,852	
		事業費支出	48,273,000	41,640,332	6,632,668	
事務費支出		53,819,000	44,290,064	9,528,936		
支払利息支出		345,000	344,961	39		
事業活動支出計(2)		437,398,000	417,318,505	20,079,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,444,000	73,683,839	-22,239,839		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,750,000	-3,750,000	
		施設整備等収入計(4)		0	3,750,000	-3,750,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
		固定資産取得支出	146,648,000	152,686,356	-6,038,356	
		その他の施設整備等による支出	0	2,021,810	-2,021,810	
施設整備等支出計(5)		149,684,000	157,744,166	-8,060,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-149,684,000	-153,994,166	4,310,166		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	133,571,000	133,564,000	7,000	
		事業区分間繰入金収入	33,393,000	35,393,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計(7)		166,964,000	168,957,000	-1,993,000	
	支出	積立資産支出	3,397,200	72,690,110	-69,292,910	
		事業区分間繰入金支出	33,393,000	35,393,000	-2,000,000	
その他の活動による支出		0	1,019,662	-1,019,662		
その他の活動支出計(8)		36,790,200	109,102,772	-72,312,572		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,173,800	59,854,228	70,319,572		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,933,800	-20,456,099	52,389,899		
前期末支払資金残高(12)		212,605,119	134,837,243	77,767,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,538,919	114,381,144	130,157,775		

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	障害福祉サービス等事業収益	490,958,696	450,067,556	40,891,140	
		その他の収益	392,125	540,977	-148,852	
	サービス活動収益計(1)		491,350,821	450,608,533	40,742,288	
	費用	人件費	343,086,817	306,946,026	36,140,791	
		事業費	41,640,332	35,979,216	5,661,116	
		事務費	44,290,064	37,439,114	6,850,950	
		減価償却費	13,907,928	12,421,637	1,486,291	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,260,595	-3,254,346	-6,249	
		その他の費用	84,250	0	84,250	
	サービス活動費用計(2)		439,748,796	389,531,647	50,217,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,602,025	61,076,886	-9,474,861		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,648	36,257	7,391	
		サービス活動外収益計(4)		43,648	36,257	7,391
	費用	支払利息	344,961	372,285	-27,324	
		サービス活動外費用計(5)		344,961	372,285	-27,324
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-301,313	-336,028	34,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,300,712	60,740,858	-9,440,146		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,750,000	0	3,750,000	
		事業区分間繰入金収益	35,393,000	32,899,000	2,494,000	
		過年度修正益	0	1,435,500	-1,435,500	
		特別収益計(8)		39,143,000	34,334,500	4,808,500
	費用	固定資産除却損	556,781	0	556,781	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	0	3,750,000	
		事業区分間繰入金費用	35,393,000	32,899,000	2,494,000	
		過年度修正損	17,337,833	141,201	17,196,632	
		特別費用計(9)		57,037,614	33,040,201	23,997,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,894,614	1,294,299	-19,188,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,406,098	62,035,157	-28,629,059		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		489,672,542	452,137,595	37,534,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		523,078,640	514,172,752	8,905,888	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		133,564,000	57,000,000	76,564,000	
	その他の積立金積立額(16)		69,500,210	81,500,210	-12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		587,142,430	489,672,542	97,469,888	

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	187,366,995	152,122,727	35,244,268	流動負債	81,438,409	17,285,484	64,152,925
現金預金	104,138,492	62,377,527	41,760,965	事業未払金	64,422,893	0	64,422,893
未収金	80,163,342	83,880,898	-3,717,556	未払費用	0	4,935,417	-4,935,417
事業区分間貸付金	3,065,161	5,864,302	-2,799,141	職員預り金	5,497,797	6,485,765	-987,968
				事業区分間借入金	3,065,161	5,864,302	-2,799,141
				賞与引当金	8,452,558	0	8,452,558
固定資産	1,013,650,959	937,140,692	76,510,267	固定負債	62,160,032	48,453,925	13,706,107
基本財産	610,628,552	480,027,060	130,601,492	設備資金借入金	36,685,000	39,721,000	-3,036,000
土地	132,289,690	123,589,690	8,700,000	退職給付引当金	25,475,032	8,732,925	16,742,107
建物	477,338,862	355,437,370	121,901,492	負債の部合計	143,598,441	65,739,409	77,859,032
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	403,022,407	457,113,632	-54,091,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	8,017,800	8,017,800	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	7,952,034	6,114,117	1,837,917	国庫補助金等特別積立金	122,340,453	121,851,048	489,405
車輛運搬具	8,781,974	4,031,844	4,750,130	国庫補助金等特別積立金	122,340,453	121,851,048	489,405
器具及び備品	7,133,659	6,101,551	1,032,108	その他の積立金	346,936,630	411,000,420	-64,063,790
権利	2,021,810	0	2,021,810	その他積立金	346,936,630	411,000,420	-64,063,790
退職給付引当資産	22,178,500	21,847,900	330,600	次期繰越活動増減差額	587,142,430	489,672,542	97,469,888
人件費積立資産	227,700,000	227,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,406,098	62,035,157	-28,629,059
施設整備費等積立資産	119,236,630	183,300,420	-64,063,790	純資産の部合計	1,057,419,513	1,023,524,010	33,895,503
資産の部合計	1,201,017,954	1,089,263,419	111,754,535	負債及び純資産の部合計	1,201,017,954	1,089,263,419	111,754,535