

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	219,654,104	221,002,010	△ 1,347,906	
	老人福祉事業収入	4,260,000	4,260,388	△ 388	
	児童福祉事業収入	194,682,100	204,884,237	△ 10,202,137	
	保育事業収入	6,298,470	7,587,891	△ 1,289,421	
	就労支援事業収入	6,160,000	6,782,135	△ 622,135	
	障害福祉サービス等事業収入	265,034,198	282,512,062	△ 17,477,864	
	生活保護事業収入	87,000	93,360	△ 6,360	
	医療事業収入	46,600,000	46,183,358	416,642	
	その他の事業収入	48,837,435	48,674,375	163,060	
	借入金利息補助金収入	33,525	67,050	△ 33,525	
	経常経費寄附金収入	7,055,212	7,045,002	10,210	
	受取利息配当金収入	3,500	134,077	△ 130,577	
	その他の収入	7,162,094	8,437,737	△ 1,275,643	
事業活動収入計(1)	805,867,638	837,663,682	△ 31,796,044		
支出					
人件費支出	533,521,831	538,588,847	△ 5,067,016		
事業費支出	23,849,082	24,040,472	△ 191,390		
事務費支出	145,485,629	145,939,812	△ 454,183		
就労支援事業支出	6,677,685	7,406,638	△ 728,953		
支払利息支出	840,000	599,587	240,413		
その他の支出	1,585,734	1,843,571	△ 257,837		
事業活動支出計(2)	711,959,961	718,418,927	△ 6,458,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,907,677	119,244,755	△ 25,337,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,800	2,933,750	67,050	
	施設整備等収入計(4)	3,000,800	2,933,750	67,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,134,798	53,751,000	△ 1,616,202	
固定資産取得支出	2,208,002	2,147,137	60,865		
施設整備等支出計(5)	54,342,800	55,898,137	△ 1,555,337		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,342,000	△ 52,964,387	1,622,387		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,319,490	5,373,068	△ 53,578	
	その他の活動収入計(7)	5,319,490	5,373,068	△ 53,578	
	支出				
	積立資産支出	28,003,812	28,003,812	0	
その他の活動による支出	5,018,000	5,018,000	0		
その他の活動支出計(8)	33,021,812	33,021,812	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,702,322	△ 27,648,744	△ 53,578		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,863,355	38,631,624	△ 23,768,269		
前期末支払資金残高(12)	293,707,799	293,707,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,571,154	332,339,423	△ 23,768,269		

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	221,002,010	246,341,954	△ 25,339,944
	老人福祉事業収益	4,260,388	2,575,377	1,685,011
	児童福祉事業収益	204,884,237	196,046,255	8,837,982
	保育事業収益	7,587,891	2,368,984	5,218,907
	就労支援事業収益	6,782,135	7,956,944	△ 1,174,809
	障害福祉サービス等事業収益	282,512,062	272,589,578	9,922,484
	生活保護事業収益	93,360	181,308	△ 87,948
	医療事業収益	46,183,358	33,490,303	12,693,055
	その他の事業収益	48,674,375	48,054,063	620,312
	経常経費寄附金収益	7,045,002	7,809,813	△ 764,811
	サービス活動収益計(1)	829,024,818	817,414,579	11,610,239
	費用			
	人件費	538,177,778	545,010,183	△ 6,832,405
事業費	23,940,472	22,040,310	1,900,162	
事務費	145,939,812	165,606,852	△ 19,667,040	
就労支援事業費用	7,406,638	8,611,734	△ 1,205,096	
減価償却費	39,391,494	42,422,589	△ 3,031,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,685,607	△ 14,373,141	687,534	
サービス活動費用計(2)	741,170,587	769,318,527	△ 28,147,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,854,231	48,096,052	39,758,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	67,050	89,400	△ 22,350
	受取利息配当金収益	134,077	9,172	124,905
	その他のサービス活動外収益	8,437,737	19,515,150	△ 11,077,413
サービス活動外収益計(4)	8,638,864	19,613,722	△ 10,974,858	
費用				
支払利息	599,587	943,289	△ 343,702	
その他のサービス活動外費用	1,843,571	12,085	1,831,486	
サービス活動外費用計(5)	2,443,158	955,374	1,487,784	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,195,706	18,658,348	△ 12,462,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,049,937	66,754,400	27,295,537	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,933,750	3,433,750	△ 500,000
	固定資産売却益		49,999	△ 49,999
	その他の特別収益	512,217		512,217
	特別収益計(8)	3,445,967	3,483,749	△ 37,782
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	905,141	△ 905,134	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,933,750	500,000	2,433,750	
その他の特別損失	22,030,790	3,694,074	18,336,716	
特別費用計(9)	24,964,547	5,099,215	19,865,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,518,580	△ 1,615,466	△ 19,903,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,531,357	65,138,934	7,392,423	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	847,706,580	793,550,624	54,155,956	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	920,237,937	858,689,558	61,548,379	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		59,945,016	△ 59,945,016	
その他の積立金積立額(16)	28,003,812	70,927,994	△ 42,924,182	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	892,234,125	847,706,580	44,527,545	

(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	380,443,340	358,323,929	22,119,411	流動負債	89,852,805	127,966,087	△ 38,113,282
現金預金	283,345,548	268,919,586	14,425,962	事業未払金	46,483,214	62,494,850	△ 16,011,636
事業未収金	91,496,947	84,310,273	7,186,674	その他の未払金	330,000		330,000
未収補助金	526,741		526,741	1年以内返済予定設備資金借入金	32,561,000	53,751,000	△ 21,190,000
貯蔵品	2,000		2,000	預り金	615,573	515,783	99,790
立替金	0	5,040	△ 5,040	職員預り金	675,130	1,545,399	△ 870,269
前払費用	5,068,937	5,064,030	4,907	仮受金	0	60,098	△ 60,098
仮払金	3,167	25,000	△ 21,833	賞与引当金	9,187,888	9,598,957	△ 411,069
固定資産	1,086,761,766	1,097,845,169	△ 11,083,403	固定負債	115,063,000	147,724,000	△ 32,661,000
基本財産	731,300,477	755,485,069	△ 24,184,592	設備資金借入金	115,063,000	147,624,000	△ 32,561,000
土地	180,671,000	180,671,000	0	長期預り金	0	100,000	△ 100,000
建物	837,032,446	837,032,446	0	負債の部合計	204,915,805	275,690,087	△ 70,774,282
減価償却累計額	△ 296,402,969	△ 272,218,377	△ 24,184,592				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	355,461,289	342,360,100	13,101,189	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	38,801,189	38,801,189	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	240,638,609	240,638,609	0	国庫補助金等特別積立金	291,164,629	281,885,696	9,278,933
構築物	27,395,963	27,395,963	0	その他の積立金	68,890,547	40,886,735	28,003,812
車輛運搬具	8,248,710	8,248,710	0	その他の積立金	68,890,547	40,886,735	28,003,812
器具及び備品	42,461,646	42,913,053	△ 451,407	次期繰越活動増減差額	892,234,125	847,706,580	44,527,545
減価償却累計額	△ 97,151,601	△ 86,548,198	△ 10,603,403	(うち当期活動増減差額)	72,531,357	65,138,934	7,392,423
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	2,566,924	3,622,190	△ 1,055,266				
その他の積立資産	68,890,547	40,886,735	28,003,812				
差入保証金	9,747,220	11,247,220	△ 1,500,000				
長期前払費用	1,448,026	1,790,877	△ 342,851				
その他の固定資産	12,108,296	13,057,992	△ 949,696	純資産の部合計	1,262,289,301	1,180,479,011	81,810,290
資産の部合計	1,467,205,106	1,456,169,098	11,036,008	負債及び純資産の部合計	1,467,205,106	1,456,169,098	11,036,008