

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	78,740,000	71,234,140	7,505,860	
	就労支援事業収入	9,300,000	6,825,155	2,474,845	
	障害福祉サービス等事業収入	154,143,000	137,130,935	17,012,065	
	経常経費寄附金収入	1,463,000	0	1,463,000	
	受取利息配当金収入	3,000	734	2,266	
	その他の収入	1,639,000	1,098,445	540,555	
	事業活動収入計 (1)	245,288,000	216,289,409	28,998,591	
	支出				
	人件費支出	145,306,000	144,499,745	806,255	
事業費支出	29,584,000	24,447,592	5,136,408		
事務費支出	26,014,000	24,754,905	1,259,095		
就労支援事業支出	9,300,000	8,857,626	442,374		
支払利息支出	480,000	405,129	74,871		
その他の支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	210,689,000	202,964,997	7,724,003		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,599,000	13,324,412	21,274,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,272,000	38,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,310,000	2,272,000	38,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,944,000	1,944,000	0	
固定資産取得支出	8,560,000	5,806,970	2,753,030		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,502,000	2,361,164	140,836		
施設整備等支出計 (5)	13,006,000	10,112,134	2,893,866		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,696,000	7,840,134	2,855,866		
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	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
その他の活動支出計 (8)	708,000	708,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	708,000	708,000	0		
予備費支出 (10)	23,195,000	-	23,195,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,776,278	4,776,278		
前期末支払資金残高 (12)	0	23,282,003	23,282,003		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	28,058,281	28,058,281		

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	71,234,140	70,886,864	347,276
	就労支援事業収益	6,825,155	6,609,211	215,944
	障害福祉サービス等事業収益	137,130,935	123,168,069	13,962,866
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	215,190,230	201,664,144	13,526,086
	費用			
	人件費	144,499,745	137,460,761	7,038,984
	事業費	24,452,788	23,675,654	777,134
	事務費	24,754,905	24,445,148	309,757
就労支援事業費用	8,857,626	9,090,397	232,771	
減価償却費	12,838,625	10,208,719	2,629,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,289,423	4,256,545	1,032,878	
サービス活動費用計(2)	210,114,266	200,624,134	9,490,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,075,964	1,040,010	4,035,954	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	734	707	27
	その他のサービス活動外収益	1,098,445	852,252	246,193
	サービス活動外収益計(4)	1,099,179	852,959	246,220
	費用			
	支払利息	405,129	429,271	24,142
その他のサービス活動外費用	0	5,000	5,000	
サービス活動外費用計(5)	405,129	434,271	29,142	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	694,050	418,688	275,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,770,014	1,458,698	4,311,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,272,000	59,093,000	56,821,000
	固定資産受贈額	3,463,000	0	3,463,000
	特別収益計(8)	5,735,000	59,093,000	53,358,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,272,000	59,093,000	56,821,000	
特別費用計(9)	2,272,000	59,093,000	56,821,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,463,000	0	3,463,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,233,014	1,458,698	7,774,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,203,683	9,744,985	1,458,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,436,697	11,203,683	9,233,014
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,436,697	11,203,683	9,233,014

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	46,364,673	47,959,578	1,594,905	流動負債	23,262,752	29,827,543	6,564,791
現金預金	10,104,675	11,628,470	1,523,795	短期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	36,129,672	36,253,318	123,646	事業未払金	8,855,614	14,605,968	5,750,354
前払金	78,326	25,790	52,536	1年以内返済予定設備資金借入金	1,944,000	1,944,000	0
前払費用	50,000	50,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	708,000	708,000	0
仮払金	2,000	2,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,304,360	2,497,968	193,608
				職員預り金	450,778	1,071,607	620,829
固定資産	181,160,711	180,572,046	588,665	固定負債	54,975,240	55,632,280	657,040
基本財産	159,179,466	165,987,277	6,807,811	設備資金借入金	44,632,000	46,576,000	1,944,000
土地	2,873,000	2,873,000	0	長期運営資金借入金	6,106,000	6,814,000	708,000
建物	156,306,466	163,114,277	6,807,811	リース債務	4,237,240	2,242,280	1,994,960
その他の固定資産	21,981,245	14,584,769	7,396,476	負債の部合計	78,237,992	85,459,823	7,221,831
建物	2,515,077	389,264	2,125,813	純 資 産 の 部			
構築物	2,014,125	2,235,625	221,500	基本金	8,873,000	8,873,000	0
車輛運搬具	3,140,230	1,985,124	1,155,106	第1号基本金	2,873,000	2,873,000	0
器具及び備品	1,217,996	1,382,041	164,045	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	6,397,280	4,740,248	1,657,032	国庫補助金等特別積立金	119,977,695	122,995,118	3,017,423
権利	243,052	165,287	77,765	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	59,400	59,400	次期繰越活動増減差額	20,436,697	11,203,683	9,233,014
長期前払費用	17,320	0	17,320	(うち当期活動増減差額)	9,233,014	1,458,698	7,774,316
その他の固定資産	6,436,165	3,627,780	2,808,385	純資産の部合計	149,287,392	143,071,801	6,215,591
資産の部合計	227,525,384	228,531,624	1,006,240	負債及び純資産の部合計	227,525,384	228,531,624	1,006,240