

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	320,698,000	321,374,005	-676,005	
	就労支援事業収入	35,333,766	34,876,624	457,142	
	障害福祉サービス等事業収入	318,964,340	321,735,156	-2,770,816	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	290,000	298,708	-8,708	
	受取利息配当金収入	33,500	26,401	7,099	
	その他の収入	11,664,000	11,557,511	106,489	
	事業活動収入計（1）	686,983,606	689,868,405	-2,884,799	
	支出				
人件費支出	413,238,500	409,237,974	4,000,526		
事業費支出	70,911,000	69,601,513	1,309,487		
事務費支出	124,533,540	124,850,313	-316,773		
就労支援事業支出	30,181,260	32,696,917	-2,515,657		
利用者負担軽減額	21,206,000	21,130,822	75,178		
支払利息支出	2,657,000	2,635,538	21,462		
その他の支出	1,683,000	1,728,114	-45,114		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	664,410,300	661,881,191	2,529,109		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,573,306	27,987,214	-5,413,908		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,180,000	1,180,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,180,000	0	
固定資産取得支出	3,567,110	3,561,875	5,235		
施設整備等支出計（5）	4,747,110	4,741,875	5,235		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,567,110	-3,561,875	-5,235		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,535,000	100,000	2,435,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,535,000	100,000	2,435,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,720,000	18,720,000	0	
	積立資産支出	3,071,200	3,795,351	-724,151	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	21,791,200	22,515,351	-724,151		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,256,200	-22,415,351	3,159,151		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）	-250,004	2,009,988	-2,259,992		
前期末支払資金残高（12）	260,030,711	265,074,786	-5,044,075		
当期末支払資金残高（11）+（12）	259,780,707	267,084,774	-7,304,067		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	321,374,005	323,684,222	-2,310,217
	就労支援事業収益	34,876,624	31,444,782	3,431,842
	障害福祉サービス等事業収益	321,735,156	325,620,356	-3,885,200
	経常経費寄附金収益	298,708	10,397,000	-10,098,292
	サービス活動収益計（1）	678,284,493	691,146,360	-12,861,867
	費用			
	人件費	411,129,074	414,975,789	-3,846,715
	事業費	69,711,993	72,205,076	-2,493,083
	事務費	124,850,313	128,425,799	-3,575,486
就労支援事業費用	34,044,849	31,455,957	2,588,892	
利用者負担軽減額	21,130,822	21,850,730	-719,908	
減価償却費	51,157,621	53,729,163	-2,571,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,465,702	-23,756,757	291,055	
徴収不能額	0	43,640	-43,640	
サービス活動費用計（2）	688,558,970	698,929,397	-10,370,427	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,274,477	-7,783,037	-2,491,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,401	32,301	-5,900
	その他のサービス活動外収益	11,557,511	8,718,693	2,838,818
	サービス活動外収益計（4）	11,583,912	8,750,994	2,832,918
	費用			
	支払利息	2,635,538	13,112,512	-10,476,974
その他のサービス活動外費用	1,728,114	2,523,956	-795,842	
サービス活動外費用計（5）	4,363,652	15,636,468	-11,272,816	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,220,260	-6,885,474	14,105,734	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,054,217	-14,668,511	11,614,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,180,000	1,180,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,180,000	1,180,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	1,180,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1,180,000	1,180,006	-6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-6	6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,054,217	-14,668,517	11,614,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	381,720,037	396,377,426	-14,657,389
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	378,665,820	381,708,909	-3,043,089
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	530,535	-530,535
	その他の積立金積立額（16）	845,751	519,407	326,344
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	377,820,069	381,720,037	-3,899,968

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	290,589,394	290,199,865	389,529	流動負債	54,912,120	58,931,079	-4,018,959
現金預金	203,903,671	206,726,918	-2,823,247	短期運営資金借入金			0
事業未収金	83,314,878	82,997,431	317,447	事業未払金	15,089,593	17,027,896	-1,938,303
未収金	153,416	172,430	-19,014	その他の未払金	143,517	165,940	-22,423
立替金	449,108	92,150	356,958	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000	1,180,000	0
前払金	2,654,800	162,672	2,492,128	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,280,000	18,720,000	-1,440,000
前払費用			0	預り金	5,292,384	5,273,818	18,566
短期貸付金			0	職員預り金	2,554,206	2,525,525	28,681
仮払金	113,521	48,264	65,257	前受金	17,200	17,900	-700
				仮受金	407,720	114,000	293,720
				賞与引当金	12,947,500	13,906,000	-958,500
固定資産	971,469,974	1,017,237,052	-45,767,078	固定負債	258,377,676	273,988,076	-15,610,400
基本財産	826,978,581	873,336,891	-46,358,310	設備資金借入金	2,360,000	3,540,000	-1,180,000
土地	134,137,909	134,137,909	0	長期運営資金借入金	226,245,000	243,525,000	-17,280,000
建物	691,840,672	738,198,982	-46,358,310	退職給付引当金	29,772,676	26,923,076	2,849,600
建物付属設備			0	長期預り金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	313,289,796	332,919,155	-19,629,359
その他の固定資産	144,491,393	143,900,161	591,232	純資産の部			
土地	17,410	17,410	0	基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物	47,132,409	49,582,445	-2,450,036	第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	364,498,138	387,192,111	-22,693,973
構築物	6,864,080	7,138,739	-274,659	その他の積立金	40,439,500	39,593,749	845,751
機械及び装置	555,086	598,096	-43,010	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	792,634	1,895,964	-1,103,330	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
器具及び備品	5,245,165	4,367,769	877,396	施設・整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
退職給付引当資産	29,772,676	26,923,076	2,849,600	工賃変動積立金	3,815,751	2,970,000	845,751
長期預け金	383,060	383,060	0	次期繰越活動増減差額	377,820,069	381,720,037	-3,899,968
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-3,054,217	-14,668,517	11,614,300
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0				
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0				
工賃変動積立資産	3,815,751	2,970,000	845,751				
長期前払費用	239,373	349,853	-110,480				
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0	純資産の部合計	948,769,572	974,517,762	-25,748,190
資産の部合計	1,262,059,368	1,307,436,917	-45,377,549	負債及び純資産の部合計	1,262,059,368	1,307,436,917	-45,377,549