

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	10,405,000	10,308,631	96,369	
		寄附金収入	502,000	653,702	-151,702	
		経常経費補助金収入	81,935,000	81,937,959	-2,959	
		受託金収入	77,585,000	77,399,214	185,786	
		貸付事業等収入	3,000,000	646,230	2,353,770	
		事業収入	15,968,000	16,315,200	-347,200	
		介護保険事業収入	184,175,000	184,833,667	-658,667	
		障害福祉サービス等事業収入	13,230,000	13,447,076	-217,076	
		受取利息配当金収入	19,000	5,169	13,831	
		その他の収入	1,333,000	1,442,059	-109,059	
		事業活動収入計(1)	388,152,000	386,988,907	1,163,093	
		支	人件費支出	327,045,000	319,788,544	7,256,456
		事業費支出	59,825,000	54,515,131	5,309,869	
		事務費支出	35,818,000	28,262,037	7,555,963	
	貸付事業支出	3,000,000	484,230	2,515,770		
	事業活動支出計(2)	425,688,000	403,049,942	22,638,058		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,536,000	-16,061,035	-21,474,965		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	3,164,000	1,243,146	1,920,854	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,738,000	5,736,960	1,040	
		施設整備等支出計(5)	8,902,000	6,980,106	1,921,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,902,000	-6,980,106	-1,921,894		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,313,000	9,512,709	800,291	
		その他の活動収入計(7)	10,313,000	9,512,709	800,291	
	支	積立資産支出	5,169,000	5,164,152	4,848	
		その他の活動による支出	1,843,000	1,844,160	-1,160	
		その他の活動支出計(8)	7,012,000	7,008,312	3,688	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,301,000	2,504,397	796,603		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,137,000	-20,536,744	-22,600,256		
	前期末支払資金残高(12)	157,116,000	157,130,063	-14,063		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,979,000	136,593,319	-22,614,319		

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	0259 会費収益	10,308,631	10,420,618	-111,987	
		0261 寄附金収益	653,702	523,441	130,261	
		0262 経常経費補助金収益	81,937,959	80,231,361	1,706,598	
		0267 受託金収益	77,399,214	74,539,056	2,860,158	
		0276 事業収益	16,315,200	15,366,866	948,334	
	費用	0056 介護保険事業収益	184,833,667	199,853,008	-15,019,341	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,447,076	12,303,817	1,143,259	
		0090 その他の収益	999,391	2,991,896	-1,992,505	
	サービス活動収益計(1)		385,894,840	396,230,063	-10,335,223	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	323,312,847	345,358,505	-22,045,658
0016 事業費			54,515,131	57,417,742	-2,902,611	
0017 事務費			28,262,037	27,792,026	470,011	
0284 負担金費用			0	176,326	-176,326	
0027 減価償却費			13,922,139	14,019,690	-97,551	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,509,891	-4,604,405	94,514		
サービス活動費用計(2)		415,502,263	440,159,884	-24,657,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,607,423	-43,929,821	14,322,398		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,169	5,206	-37	
		0098 その他のサービス活動外収益	447,668	320,165	127,503	
	サービス活動外収益計(4)		452,837	325,371	127,466	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		452,837	325,371	127,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,154,586	-43,604,450	14,449,864		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	65,939	-65,936
	特別費用計(9)		3	65,939	-65,936	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-65,939	65,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,154,589	-43,670,389	14,515,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,084,230	225,754,619	-40,670,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,929,641	182,084,230	-26,154,589	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		160,929,641	185,084,230	-24,154,589	

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
0001 流動資産	166,345,318	198,087,056	-31,741,738	0006 流動負債	35,488,959	46,047,249	-10,558,290
1111 現金	14,366	0	14,366	2110 事業未払金	5,885,201	4,193,743	1,691,458
1112 預金	109,876,824	138,760,081	-28,883,257	2112 未払金	16,038,029	26,049,006	-10,010,977
1131 事業未収金	41,486,799	41,604,124	-117,325	2124 1年以内返済予定リース債務	5,736,960	5,090,256	646,704
1132 未収金	9,533,599	11,863,713	-2,330,114	2132 預り金	1,320	10,213	-8,893
1161 立替金	465,870	217,210	248,660	2133 職員預り金	2,859,589	5,548,511	-2,688,922
1181 仮払金	4,967,860	5,641,928	-674,068	2151 仮受金	4,967,860	5,155,520	-187,660
0002 固定資産	544,747,326	557,367,492	-12,620,166	0007 固定負債	128,654,843	128,793,977	-139,134
0003 基本財産	15,360,208	15,360,208	0	2313 リース債務	13,094,352	16,244,496	-3,150,144
1211 土地	11,360,208	11,360,208	0	2321 退職給付引当金	115,560,491	112,549,481	3,011,010
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	164,143,802	174,841,226	-10,697,424
0004 その他の固定資産	529,387,118	542,007,284	-12,620,166	純 資 産 の 部			
1312 建物	155,871,320	159,582,541	-3,711,221	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1320 建物付属設備	13,449,374	14,083,166	-633,792	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1314 機械及び装置	4,091,710	4,511,417	-419,707	0010 国庫補助金等特別積立金	157,289,697	161,799,588	-4,509,891
1315 車輛運搬具	1,449,989	1,108,962	341,027	3211 国庫補助金等特別積立金	157,289,697	161,799,588	-4,509,891
1316 器具及び備品	2,825,408	3,883,944	-1,058,536	0011 その他の積立金	224,729,504	229,729,504	-5,000,000
1319 有形リース資産	14,647,320	15,681,096	-1,033,776	3220 その他の積立金	224,729,504	229,729,504	-5,000,000
1321 権利	367,500	367,500	0	0012 次期繰越活動増減差額	160,929,641	185,084,230	-24,154,589
1322 ソフトウェア	1,453,519	2,913,326	-1,459,807	3311 次期繰越活動増減差額	160,929,641	185,084,230	-24,154,589
1323 無形リース資産	4,408,992	5,878,656	-1,469,664	3312 (うち当期活動増減差額)	-29,154,589	-43,670,389	14,515,800
1351 退職手当積立基金預け金	40,161,541	38,317,381	1,844,160				
1329 退職給付引当資産	62,917,841	62,779,691	138,150				
1332 積立資産	224,729,504	229,729,504	-5,000,000				
1350 貸付事業等貸付金	3,013,100	3,170,100	-157,000				
資産の部合計	711,092,644	755,454,548	-44,361,904	純資産の部合計	546,948,842	580,613,322	-33,664,480
				負債及び純資産の部合計	711,092,644	755,454,548	-44,361,904