

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	415,602,000	396,879,911	18,722,089	
	老人福祉事業収入	33,024,000	32,537,465	486,535	
	就労支援事業収入	6,341,000	6,407,333	△ 66,333	
	障害福祉サービス等事業収入	193,531,000	195,434,332	△ 1,903,332	
	経常経費寄附金収入	80,000	180,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	1,007,000	771,849	235,151	
	その他の収入	1,640,000	2,266,084	△ 626,084	
	事業活動収入計(1)	651,225,000	634,476,974	16,748,026	
	支出				
	人件費支出	462,206,000	449,727,353	12,478,647	
事業費支出	115,013,000	102,787,490	12,225,510		
事務費支出	94,175,000	84,668,723	9,506,277		
就労支援事業支出	6,538,000	6,477,680	60,320		
その他の支出	5,000	3,601	1,399		
事業活動支出計(2)	677,937,000	643,664,847	34,272,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,712,000	△ 9,187,873	△ 17,524,127		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	60,820	△ 30,820	
	施設整備等収入計(4)	30,000	60,820	△ 30,820	
	支出				
	固定資産取得支出	31,172,000	27,901,800	3,270,200	
固定資産除却・廃棄支出	9,000		9,000		
施設整備等支出計(5)	31,181,000	27,901,800	3,279,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,151,000	△ 27,840,980	△ 3,310,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,820,000	45,800,145	17,019,855	
	その他の活動収入計(7)	62,820,000	45,800,145	17,019,855	
	支出				
	積立資産支出	35,656,000	35,212,523	443,477	
その他の活動による支出	2,024,000	2,019,125	4,875		
その他の活動支出計(8)	37,680,000	37,231,648	448,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,140,000	8,568,497	16,571,503		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,723,000	△ 28,460,356	△ 4,262,644		
前期末支払資金残高(12)	1,045,411,236	1,047,881,497	△ 2,470,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,012,688,236	1,019,421,141	△ 6,732,905		

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	396,879,911	431,458,999	△ 34,579,088
	老人福祉事業収益	31,337,465	30,432,667	904,798
	就労支援事業収益	6,407,333	6,715,741	△ 308,408
	障害福祉サービス等事業収益	195,434,332	191,666,068	3,768,264
	その他の事業収益		720,316	△ 720,316
	経常経費寄附金収益	180,000	287,000	△ 107,000
	サービス活動収益計(1)	630,239,041	661,280,791	△ 31,041,750
	費用			
	人件費	455,820,398	455,341,936	478,462
	事業費	101,787,490	107,194,282	△ 5,406,792
	事務費	84,668,723	64,937,113	19,731,610
	就労支援事業費用	6,477,680	6,750,454	△ 272,774
	減価償却費	60,715,333	55,367,418	5,347,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,005,419	△ 40,105,193	99,774	
サービス活動費用計(2)	669,464,205	649,486,010	19,978,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,225,164	11,794,781	△ 51,019,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	771,849	1,695,379	△ 923,530
	その他のサービス活動外収益	2,266,084	3,491,870	△ 1,225,786
	サービス活動外収益計(4)	3,037,933	5,187,249	△ 2,149,316
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,601	0	3,601
	サービス活動外費用計(5)	3,601	0	3,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,034,332	5,187,249	△ 2,152,917
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,190,832	16,982,030	△ 53,172,862
	特別増減の部	収益		
施設整備等寄附金収益				
固定資産売却益		60,820	11,539,000	△ 11,539,000
特別収益計(8)		60,820	11,539,000	△ 11,478,180
費用				
基本金組入額			10,000,000	△ 10,000,000
固定資産売却損・処分損		1		1
その他の特別損失		161,800		161,800
特別費用計(9)		161,801	10,000,000	△ 9,838,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 100,981	1,539,000	△ 1,639,981
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,291,813	18,521,030	△ 54,812,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,301,461,474	1,185,200,444	116,261,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,265,169,661	1,203,721,474	61,448,187
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	42,980,667	125,926,667	△ 82,946,000
	その他の積立金積立額(16)	27,300,000	28,186,667	△ 886,667
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,280,850,328	1,301,461,474	△ 20,611,146

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	1,052,711,009	1,074,660,665	△ 21,949,656	流動負債	33,289,868	26,779,168	6,510,700
現金預金	958,889,359	986,011,805	△ 27,122,446	事業未払金	27,783,626	14,921,207	12,862,419
事業未収金	92,671,225	88,636,869	4,034,356	未払費用	3,442,244	3,416,977	25,267
未収補助金	643,631		643,631	職員預り金	2,041,981	1,482,777	559,204
前払金	11,494	11,991	△ 497	仮受金	22,017	6,958,207	△ 6,936,190
前払費用	495,300		495,300				
固定資産	1,414,046,432	1,455,590,263	△ 41,543,831	固定負債	93,088,385	86,795,340	6,293,045
基本財産	871,006,275	909,996,392	△ 38,990,117	退職給付引当金	90,138,385	84,045,340	6,093,045
土地	86,004,792	86,004,792	0	長期預り金	2,950,000	2,750,000	200,000
建物	784,001,483	822,991,600	△ 38,990,117	負債の部合計	126,378,253	113,574,508	12,803,745
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	543,040,157	545,593,871	△ 2,553,714	純資産の部			
建物	188,660,570	190,678,874	△ 2,018,304	基本金	49,227,000	49,227,000	0
構築物	3,835,477	5,013,682	△ 1,178,205	第1号基本金	39,227,000	39,227,000	0
車輛運搬具	3	4	△ 1	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	31,841,210	23,347,957	8,493,253	国庫補助金等特別積立金	787,778,613	827,784,032	△ 40,005,419
ソフトウェア	1,243,800	1,623,960	△ 380,160	その他の積立金	222,523,247	238,203,914	△ 15,680,667
退職給付引当資産	90,138,385	84,045,340	6,093,045	工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	0
工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647	0	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	施設改修積立金	146,911,600	132,711,600	14,200,000
施設改修積立資産	146,911,600	132,711,600	14,200,000	備品購入営繕積立金	72,915,000	78,713,000	△ 5,798,000
備品購入営繕積立資産	72,915,000	78,713,000	△ 5,798,000	その他の積立金	663,000	24,745,667	△ 24,082,667
その他の積立資産	663,000	24,745,667	△ 24,082,667	次期繰越活動増減差額	1,280,850,328	1,301,461,474	△ 20,611,146
長期前払費用	1,857,325		1,857,325	(うち当期活動増減差額)	△ 36,291,813	18,521,030	△ 54,812,843
その他の固定資産	2,940,140	2,680,140	260,000				
資産の部合計	2,466,757,441	2,530,250,928	△ 63,493,487	純資産の部合計	2,340,379,188	2,416,676,420	△ 76,297,232
				負債及び純資産の部合計	2,466,757,441	2,530,250,928	△ 63,493,487