

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	956,680,000	905,002,635	51,677,365	
	就労支援事業収入	5,978,000	6,032,171	54,171	
	障害福祉サービス等事業収入	120,138,000	109,298,275	10,839,725	
	借入金利息補助金収入	32,000	31,920	80	
	経常経費寄附金収入	121,000	539,824	418,824	
	受取利息配当金収入	100,000	68,555	31,445	
	その他の収入	3,521,000	4,148,432	627,432	
	事業活動収入計(1)	1,086,570,000	1,025,121,812	61,448,188	
	支出				
人件費支出	798,445,000	754,897,660	43,547,340		
事業費支出	188,996,000	179,210,031	9,785,969		
事務費支出	80,084,000	65,947,028	14,136,972		
就労支援事業支出	6,678,000	6,032,171	645,829		
利用者負担軽減額	1,290,000	952,459	337,541		
支払利息支出	32,000	31,920	80		
その他の支出	290,000	132,276	157,724		
事業活動支出計(2)	1,075,815,000	1,007,203,545	68,611,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,755,000	17,918,267	7,163,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	固定資産売却収入		580,000	580,000	
	施設整備等収入計(4)	1,520,000	2,100,000	580,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000	0	
固定資産取得支出	12,950,000	12,017,532	932,468		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,152,576	17,424		
施設整備等支出計(5)	15,640,000	14,690,108	949,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,120,000	12,590,108	1,529,892		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,700,000	11,049,619	4,650,381	
	その他の活動収入計(7)	15,700,000	11,049,619	4,650,381	
	支出				
	積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,500,000	5,849,619	4,650,381		
予備費支出(10)	2,150,000		1,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,985,000	11,177,778	5,192,778		
前期末支払資金残高(12)	1,075,820,571	1,075,820,571	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,081,805,571	1,086,998,349	5,192,778		

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	905,002,635	886,519,712	18,482,923
	就労支援事業収益	6,032,171	6,789,997	757,826
	障害福祉サービス等事業収益	109,298,275	107,744,443	1,553,832
	経常経費寄附金収益	539,824	443,920	95,904
	サービス活動収益計(1)	1,020,872,905	1,001,498,072	19,374,833
	費用			
	人件費	754,500,581	760,449,993	5,949,412
	事業費	179,210,031	174,628,747	4,581,284
	事務費	65,947,028	92,871,374	26,924,346
就労支援事業費用	6,032,171	7,589,997	1,557,826	
利用者負担軽減額	952,459	873,362	79,097	
減価償却費	112,322,153	113,053,217	731,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	75,898,368	75,909,547	11,179	
サービス活動費用計(2)	1,043,066,055	1,073,557,143	30,491,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,193,150	72,059,071	49,865,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	31,920	63,840	31,920
	受取利息配当金収益	68,555	70,056	1,501
	その他のサービス活動外収益	4,148,432	4,028,729	119,703
	サービス活動外収益計(4)	4,248,907	4,162,625	86,282
	費用			
支払利息	31,920	63,840	31,920	
その他のサービス活動外費用	132,276	211,116	78,840	
サービス活動外費用計(5)	164,196	274,956	110,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,084,711	3,887,669	197,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,108,439	68,171,402	50,062,963	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,520,000	1,520,000	0
	固定資産売却益	580,000		580,000
	特別収益計(8)	2,100,000	1,520,000	580,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	11	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	31,920	63,840	31,920	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,551,921	1,583,840	31,919	
特別費用計(9)	1,520,008	1,520,011	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	579,992	11	580,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,528,447	68,171,413	50,642,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,408,605,794	1,467,977,207	59,371,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,391,077,347	1,399,805,794	8,728,447
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,049,619	20,800,000	9,750,381
	その他の積立金積立額(16)	5,200,000	12,000,000	6,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,396,926,966	1,408,605,794	11,678,828

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	1,110,674,928	1,111,771,175	1,096,247	流動負債	25,200,675	37,470,604	12,269,929
現金預金	953,749,088	952,095,649	1,653,439	事業未払金	21,169,015	32,452,572	11,283,557
事業未収金	155,096,002	158,150,453	3,054,451	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,520,000	1,520,000
貯蔵品	809,384	480,272	329,112	1年以内返済予定リース債務	1,524,096		1,524,096
立替金	146,465	197,584	51,119	預り金	273,355	285,944	12,589
前払金	0	150,218	150,218	職員預り金	2,234,209	3,212,088	977,879
仮払金	873,989	696,999	176,990				
固定資産	2,129,481,643	2,228,015,410	98,533,767	固定負債	9,757,956	5,211,227	4,546,729
基本財産	1,828,562,763	1,920,051,476	91,488,713	リース債務	4,943,808		4,943,808
土地	195,284,819	195,284,819	0	退職給付引当金	4,814,148	5,211,227	397,079
建物	1,633,277,944	1,724,766,657	91,488,713	負債の部合計	34,958,631	42,681,831	7,723,200
その他の固定資産	300,918,880	307,963,934	7,045,054				
構築物	20,744,519	25,874,215	5,129,696	純資産の部			
車輛運搬具	10,253,893	4,688,621	5,565,272	基本金	156,000,000	156,000,000	0
器具及び備品	34,520,379	42,619,294	8,098,915	第1号基本金	156,000,000	156,000,000	0
有形リース資産	3,938,112		3,938,112	国庫補助金等特別積立金	1,423,390,789	1,497,769,156	74,378,367
権利	42,000	42,000	0	その他の積立金	228,880,185	234,729,804	5,849,619
無形リース資産	2,529,792		2,529,792	移行時特別積立金	5,768,802	5,768,802	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	965,002	965,002	0
移行時特別積立資産	5,768,802	5,768,802	0	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
工賃変動積立資産	965,002	965,002	0	固定資産購入積立金	27,240,808	36,496,000	9,255,192
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備費等積立金	174,700,000	171,500,000	3,200,000
固定資産購入積立資産	27,240,808	36,496,000	9,255,192	人材確保準備積立金	10,205,573	10,000,000	205,573
施設整備費等積立資産	174,700,000	171,500,000	3,200,000	次期繰越活動増減差額	1,396,926,966	1,408,605,794	11,678,828
人材確保準備積立資産	10,205,573	10,000,000	205,573	(うち当期活動増減差額)	17,528,447	68,171,413	50,642,966
資産の部合計	3,240,156,571	3,339,786,585	99,630,014	純資産の部合計	3,205,197,940	3,297,104,754	91,906,814
				負債及び純資産の部合計	3,240,156,571	3,339,786,585	99,630,014