

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	2,424,000	2,292,369	131,631	
	就労支援事業収入	2,505,000	2,642,332	△137,332	
	障害福祉サービス等事業収入	586,015,000	589,048,568	△3,033,568	
	経常経費寄附金収入	531,000	517,000	14,000	
	受取利息配当金収入	119,000	101,740	17,260	
	その他の収入	4,971,000	4,762,690	208,310	
	事業活動収入計(1)	596,565,000	599,364,699	△2,799,699	
	支出				
	人件費支出	361,526,000	359,145,641	2,380,359	
	事業費支出	72,005,000	65,300,449	6,704,551	
	事務費支出	87,113,000	66,469,513	20,643,487	
	就労支援事業支出	4,667,000	5,482,676	△815,676	
	支払利息支出	1,242,000	1,207,947	34,053	
その他の支出	2,730,000	3,053,438	△323,438		
流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,943	57		
事業活動支出計(2)	529,298,000	500,674,607	28,623,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,267,000	98,690,092	△31,423,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,237,000	39,626,000	△389,000	
	固定資産取得支出	42,445,000	42,401,882	43,118	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,406,160	△106,160		
施設整備等支出計(5)	82,982,000	83,434,042	△452,042		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,982,000	△83,434,042	452,042		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	27,008,555	△7,008,555	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	27,008,555	△7,008,555	
	支出				
	積立資産支出	4,285,000	42,264,605	△37,979,605	
その他の活動支出計(8)	4,285,000	42,264,605	△37,979,605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,715,000	△15,256,050	30,971,050		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	324,119,153	324,119,153			
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,119,153	324,119,153			

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,292,369	669,464	1,622,905	
	就労支援事業収益	2,642,332	1,891,561	750,771	
	障害福祉サービス等事業収益	589,048,568	561,725,029	27,323,539	
	経常経費寄附金収益	517,000	270,943	246,057	
	サービス活動収益計(1)	594,500,269	564,556,997	29,943,272	
	費用				
	人件費	360,869,323	372,299,083	△11,429,760	
	事業費	65,300,449	78,516,406	△13,215,957	
	事務費	66,469,513	80,825,371	△14,355,858	
	就労支援事業費用	5,482,676	4,469,772	1,012,904	
	減価償却費	35,482,995	36,383,598	△900,603	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,361,402	△18,277,103	1,915,701	
徴収不能額	14,943		14,943		
サービス活動費用計(2)	517,258,497	554,217,127	△36,958,630		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,241,772	10,339,870	66,901,902		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	101,740	168,075	△66,335	
	その他のサービス活動外収益	5,146,805	14,627,707	△9,480,902	
	サービス活動外収益計(4)	5,248,545	14,795,782	△9,547,237	
	費用				
	支払利息	1,207,947	1,294,734	△86,787	
その他のサービス活動外費用	3,175,398	135,720	3,039,678		
サービス活動外費用計(5)	4,383,345	1,430,454	2,952,891		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	865,200	13,365,328	△12,500,128		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,106,972	23,705,198	54,401,774		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		65,318	△65,318	
	その他の特別収益		10,400,000	△10,400,000	
	特別収益計(8)		10,465,318	△10,465,318	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,609,116	169,415	2,439,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,833,124		△1,833,124		
会計基準適用による過年度修正額		△12,550	12,550		
特別費用計(9)	775,992	156,865	619,127		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△775,992	10,308,453	△11,084,445		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,330,980	34,013,651	43,317,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	622,087,267	513,073,616	109,013,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,418,247	547,087,267	152,330,980	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	281,296,400	△256,296,400	
	その他の積立金積立額(16)	40,219,165	206,296,400	△166,077,235	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,199,082	622,087,267	62,111,815	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	339,500,466	413,511,181	△74,010,715	流動負債	41,978,473	116,849,188	△74,870,715
現金預金	244,290,591	262,285,732	△17,995,141	事業未払金	9,834,432	24,082,701	△14,248,269
事業未収金	94,295,229	93,235,410	1,059,819	その他の未払金	379,332	57,367,249	△56,987,917
未収金	379,332	57,346,789	△56,967,457	1年以内返済予定設備資金借入金	13,988,000	16,051,000	△2,063,000
貯蔵品	264,044	260,906	3,138	1年以内返済予定リース債務	1,406,160	1,406,160	
立替金	130,270	14,264	116,006	預り金	1,285,081	3,220,376	△1,935,295
仮払金	141,000	368,080	△227,080	職員預り金	3,882,468	4,721,702	△839,234
				賞与引当金	11,203,000	10,000,000	1,203,000
固定資産	1,129,007,120	1,109,179,144	19,827,976	固定負債	89,540,561	127,989,039	△38,448,478
基本財産	851,950,826	660,383,423	191,567,403	設備資金借入金	67,261,000	18,640,000	48,621,000
土地	203,107,265	109,993,040	93,114,225	施設整備借入金		86,184,000	△86,184,000
建物	647,843,561	549,390,383	98,453,178	リース債務	234,360	1,640,520	△1,406,160
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	22,045,201	21,524,519	520,682
その他の固定資産	277,056,294	448,795,721	△171,739,427				
土地	46,861,758	139,975,983	△93,114,225	負債の部合計	131,519,034	244,838,227	△113,319,193
建物	29,684,752	122,040,607	△92,355,855				
構築物	7,574,697	5,757,959	1,816,738	純資産の部			
機械及び装置	9	4,266	△4,257	基本金	146,550,148	146,550,148	
車輛運搬具	2,109,796	3,540,080	△1,430,284	1号基本金	127,040,148	127,040,148	
器具及び備品	3,767,597	4,372,486	△604,889	3号基本金	19,510,000	19,510,000	
有形リース資産	1,509,515	2,918,487	△1,408,972	国庫補助金等特別積立金	339,723,757	357,918,283	△18,194,526
権利	229,320	229,320		その他の積立金	166,515,565	151,296,400	15,219,165
ソフトウェア	129,313	250,201	△120,888	修繕積立金	57,000,000	77,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	18,216,842	17,917,802	299,040	備品等購入積立金	5,296,400	5,296,400	
修繕積立資産	57,000,000	77,000,000	△20,000,000	施設整備等積立金	104,219,165	64,000,000	40,219,165
備品等購入積立資産	5,296,400	5,296,400		設備等整備積立金		5,000,000	△5,000,000
施設整備等積立資産	104,219,165	64,000,000	40,219,165	次期繰越活動増減差額	684,199,082	622,087,267	62,111,815
設備等整備積立資産		5,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	77,330,980	34,013,651	43,317,329
差入保証金	360,000	395,000	△35,000				
長期前払費用	97,130	97,130		純資産の部合計	1,336,988,552	1,277,852,098	59,136,454
				負債及び純資産の部合計	1,468,507,586	1,522,690,325	△54,182,739
資産の部合計	1,468,507,586	1,522,690,325	△54,182,739				