

## 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	450,000	4,377,486	△3,927,486	
	就労支援事業収入	29,400,000	25,644,231	3,755,769	
	障害福祉サービス等事業収入	315,045,000	309,971,612	5,073,388	
	医療事業収入	27,000,000	32,518,102	△5,518,102	
	経常経費寄附金収入	800,000	509,306	290,694	
	受取利息配当金収入	17,000	1,978	15,022	
	その他の収入	4,870,000	4,509,942	360,058	
	事業活動収入計(1)	377,582,000	377,532,657	49,343	
	支出				
人件費支出	239,419,000	228,969,891	10,449,109		
事業費支出	52,187,000	46,674,360	5,512,640		
事務費支出	42,786,214	34,696,861	8,089,353		
就労支援事業支出	40,665,126	33,666,796	6,998,330		
事業活動支出計(2)	375,057,340	344,007,908	31,049,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,524,660	33,524,749	△31,000,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	19,642,800	10,897,030	8,745,770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,302,000	6,590,824	711,176	
施設整備等支出計(5)	26,944,800	17,487,854	9,456,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,944,800	△17,487,854	△9,456,946		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,500,000	7,899,932	6,600,068	
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	7,899,932	6,600,068	
	支出				
	積立資産支出		18,000,072	△18,000,072	
その他の活動による支出		4,859,395	△4,859,395		
その他の活動支出計(8)	0	22,859,467	△22,859,467		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,500,000	△14,959,535	29,459,535		
予備費支出(10)	1,593,500	—	1,593,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,513,640	1,077,360	△12,591,000		
前期末支払資金残高(12)		143,904,811	△143,904,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,513,640	144,982,171	△156,495,811		

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	4,377,486	1,087,464	3,290,022
	就労支援事業収益	25,644,231	27,070,406	△1,426,175
	障害福祉サービス等事業収益	309,971,612	287,954,552	22,017,060
	医療事業収益	32,518,102	42,137,258	△9,619,156
	経常経費寄附金収益	509,306	432,890	76,416
	サービス活動収益計(1)	373,020,737	358,682,570	14,338,167
	費用			
	人件費	233,829,286	223,562,861	10,266,425
	事業費	46,674,360	45,179,118	1,495,242
事務費	34,696,861	34,933,333	△236,472	
就労支援事業費用	34,512,480	33,743,048	769,432	
減価償却費	14,059,975	16,083,000	△2,023,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△734,863	△1,014,128	279,265	
サービス活動費用計(2)	363,038,099	352,487,232	10,550,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,982,638	6,195,338	3,787,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,978	1,502	476
	その他のサービス活動外収益	4,509,942	5,127,270	△617,328
	サービス活動外収益計(4)	4,511,920	5,128,772	△616,852
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,511,920	5,128,772	△616,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,494,558	11,324,110	3,170,448	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	87,726	146,810	△59,084
特別費用計(9)	87,726	146,810	△59,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,726	△146,810	59,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,406,832	11,177,300	3,229,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,060,357	223,883,057	△3,822,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,467,189	235,060,357	△593,168
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,819,860		6,819,860
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,287,049	220,060,357	3,226,692

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	174,833,525	175,026,587	△193,062	流動負債	23,359,846	25,143,702	△1,783,856	
現金預金	111,752,648	114,662,780	△2,910,132	事業未払金	19,757,975	322,926	19,435,049	
事業未収金	55,146,625	438,910	54,707,715	その他の未払金	0	18,800,864	△18,800,864	
未収金	269,031	52,976,800	△52,707,769	預り金	2,253,117	5,529,127	△3,276,010	
貯蔵品	0	2,500	△2,500	前受金	6,300	6,400	△100	
商品・製品	4,798,589	3,999,707	798,882	仮受金	1,342,454	484,385	858,069	
原材料	1,692,919	1,978,367	△285,448					
立替金	386,536	307,523	79,013					
仮払金	787,177	660,000	127,177					
固定資産	148,675,975	134,733,791	13,942,184	固定負債	32,623,267	30,762,258	1,861,009	
基本財産	25,894,858	27,062,818	△1,167,960	リース債務	10,284,722	12,032,488	△1,747,766	
土地	12,106,000	12,106,000	0	退職給付引当金	22,338,545	18,729,770	3,608,775	
建物	13,788,858	14,956,818	△1,167,960	負債の部合計	55,983,113	55,905,960	77,153	
その他の固定資産	122,781,117	107,670,973	15,110,144	純資産の部				
土地	7,663,490	2,344,000	5,319,490	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
建物	24,418,666	24,789,194	△370,528	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	
建物附属設備	15,379,292	15,363,869	15,423	国庫補助金等特別積立金	7,059,198	7,794,061	△734,863	
構築物	86,511	86,511	0	その他の積立金	27,180,140	16,000,000	11,180,140	
機械及び装置	281,126	595,018	△313,892	設備等整備積立金	27,180,140	27,180,140	27,180,140	
車輛運搬具	895,840	2,143,339	△1,247,499	修繕積立金	0	15,600,000	△15,600,000	
器具及び備品	6,691,279	7,073,748	△382,469	備品等購入積立金	0	400,000	△400,000	
有形リース資産	9,911,370	11,836,373	△1,925,003	次期繰越活動増減差額	223,287,049	220,060,357	3,226,692	
ソフトウェア	948,960	643,253	305,707	(うち当期活動増減差額)	14,406,832	11,177,300	3,229,532	
投資有価証券	10,000	10,000	0					
退職共済預け金	22,338,545	18,729,770	3,608,775					
工賃変動積立資産 (就労)	6,975,898	8,055,898	△1,080,000					
設備等整備積立資産	27,180,140	16,000,000	27,180,140					
共同住居積立預金	0	16,000,000	△16,000,000	純資産の部合計	267,526,387	253,854,418	13,671,969	
資産の部合計	323,509,500	309,760,378	13,749,122	負債及び純資産の部合計	323,509,500	309,760,378	13,749,122	