

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				
	障害福祉サービス等事業収入	942,165,000	939,311,147	2,853,853	
	借入金利息補助金収入	468,000	391,000	77,000	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	4,018,976	981,024	
	受取利息配当金収入	35,000	3,977	31,023	
	その他の収入	9,390,000	11,135,504	△1,745,504	
	事業活動収入計(1)	957,058,000	954,860,604	2,197,396	
支出	人件費支出	546,178,000	556,661,342	△10,483,342	
	事業費支出	149,095,000	147,487,147	1,607,853	
	事務費支出	139,640,000	141,152,713	△1,512,713	
	支払利息支出	930,000	780,433	149,567	
	その他の支出	2,575,000	2,399,814	175,186	
事業活動支出計(2)	838,418,000	848,481,449	△10,063,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,640,000	106,379,155	12,260,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,224,000	9,224,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,224,000	9,224,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,340,000	34,010,000	△1,670,000	
固定資産取得支出	19,160,000	19,722,962	△562,962		
施設整備等支出計(5)	51,500,000	53,732,962	△2,232,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,276,000	△44,508,962	2,232,962		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,089,765	0	4,089,765	
	積立資産取崩収入	8,450,000	4,239,210	4,210,790	
	その他の活動収入計(7)	12,539,765	4,239,210	8,300,555	
	支出				
長期貸付金支出	2,039,765	0	2,039,765		
積立資産支出	38,340,000	38,156,550	183,450		
その他の活動支出計(8)	40,379,765	38,156,550	2,223,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,840,000	△33,917,340	6,077,340		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,524,000	27,952,853	20,571,147		
前期末支払資金残高(12)	389,919,112	389,919,112	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,443,112	417,871,965	20,571,147		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	939,311,147	901,240,147	38,071,000
	経常経費寄附金収益	4,018,976	4,245,281	△226,305
	その他の収益	7,620,894	4,034,355	3,586,539
	サービス活動収益計(1)	950,951,017	909,519,783	41,431,234
	費用			
	人件費	561,611,782	529,830,232	31,781,550
事業費	147,487,147	145,198,669	2,288,478	
事務費	141,152,713	134,047,265	7,105,448	
減価償却費	65,116,481	63,102,772	2,013,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,450,093	△28,792,512	2,342,419	
サービス活動費用計(2)	888,918,030	843,386,426	45,531,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,032,987	66,133,357	△4,100,370	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	391,000	466,000	△75,000
	受取利息配当金収益	3,977	4,051	△74
	その他のサービス活動外収益	4,314,610	3,674,154	640,456
	サービス活動外収益計(4)	4,709,587	4,144,205	565,382
	費用			
	支払利息	780,433	884,254	△103,821
その他のサービス活動外費用	2,399,814	2,503,700	△103,886	
サービス活動外費用計(5)	3,180,247	3,387,954	△207,707	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,529,340	756,251	773,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,562,327	66,889,608	△3,327,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,224,000	9,224,000	0
	固定資産受贈額	4,748		4,748
	固定資産売却益		26,893	△26,893
	特別収益計(8)	9,228,748	9,250,893	△22,145
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,850	14,143,944	△14,142,094
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5,356,705	5,356,705	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,224,000	9,224,000	0	
特別費用計(9)	9,225,850	18,011,239	△8,785,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,898	△8,760,346	8,763,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,565,225	58,129,262	5,435,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,901,834	509,293,372	85,608,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,467,059	567,422,634	91,044,425
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		57,479,200	△57,479,200
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	628,467,059	594,901,834	33,565,225

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	456,946,862	429,998,013	26,948,849	流動負債	101,430,397	102,201,301	△770,904
現金預金	311,183,003	296,317,790	14,865,213	事業未払金	35,207,624	37,933,642	△2,726,018
事業未収金	144,439,668	132,398,384	12,041,284	1年以内返済予定設備資金借入金	32,340,000	32,340,000	0
未収金	55,100	42,593	12,507	預り金	733,581	91,703	641,878
貯蔵品	30,058	42,110	△12,052	職員預り金	3,133,692	2,053,556	1,080,136
立替金	842,177	641,316	200,861	賞与引当金	30,015,500	29,782,400	233,100
前払費用	198,346	324,120	△125,774				
仮払金	198,510	231,700	△33,190				
固定資産	2,086,142,660	2,097,841,081	△11,698,421	固定負債	174,089,200	205,025,750	△30,936,550
基本財産	1,788,191,858	1,829,861,866	△41,670,008	設備資金借入金	81,060,000	115,070,000	△34,010,000
土地	685,011,320	685,011,320	0	退職給付引当金	93,029,200	89,955,750	3,073,450
建物	1,103,180,538	1,144,850,546	△41,670,008	負債の部合計	275,519,597	307,227,051	△31,707,454
その他の固定資産	297,950,802	267,979,215	29,971,587				
土地	9,345	4,597	4,748	純資産の部			
建物	10,490,465	11,618,466	△1,128,001	国庫補助金等特別積立金	530,196,650	547,422,743	△17,226,093
構築物	7,633,704	9,128,795	△1,495,091	その他の積立金	166,865,034	136,246,284	30,618,750
機械及び装置	3,556,639	2,597,141	959,498	新規事業積立資産積立金	122,184,752	102,184,752	20,000,000
車輛運搬具	2,985,329	4,018,722	△1,033,393	修繕積立資産積立金	42,861,532	32,861,532	10,000,000
器具及び備品	12,122,979	13,044,037	△921,058	役員退職金積立金	1,818,750	1,200,000	618,750
権利	154,800	154,800	0	次期繰越活動増減差額	628,467,059	594,901,834	33,565,225
ソフトウェア	160,987	268,303	△107,316	基本金	942,041,182	942,041,182	0
退職給付引当資産	93,029,200	89,955,750	3,073,450	(うち当期活動増減差額)	63,565,225	58,129,262	5,435,963
新規事業積立資産	122,184,752	102,184,752	20,000,000				
修繕積立資産	42,861,532	32,861,532	10,000,000				
役員退職給付積立資産	1,818,750	1,200,000	618,750				
差入保証金	789,000	789,000	0				
その他の固定資産	153,320	153,320	0				
資産の部合計	2,543,089,522	2,527,839,094	15,250,428	純資産の部合計	2,267,569,925	2,220,612,043	46,957,882
				負債及び純資産の部合計	2,543,089,522	2,527,839,094	15,250,428