

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	449,476,043	449,918,801	△ 442,758	
		就労支援事業収入	1,547,382	1,433,402	113,980	
		障害福祉サービス等事業収入	35,331,790	34,079,104	1,252,686	
		受取利息配当金収入	597	682	△ 85	
		その他の収入	1,281,119	5,149,929	△ 3,868,810	
	事業活動収入計 (1)		487,636,931	490,581,918	△ 2,944,987	
	支出	人件費支出	352,587,508	348,624,622	3,962,886	
		事業費支出	61,647,480	55,341,094	6,306,386	
		事務費支出	86,005,975	70,887,320	15,118,655	
		就労支援事業支出	5,040,794	3,680,671	1,360,123	
支払利息支出		6,125,186	6,701,812	△ 576,626		
その他の支出	387,944	2	387,942			
事業活動支出計 (2)		511,794,887	485,235,521	26,559,366		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 24,157,956	5,346,397	△ 29,504,353		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,275,500,000	720,000,000	555,500,000	
		固定資産売却収入	130,248	130,248	0	
		その他の施設整備等による収入		240,000,000		
	施設整備等収入計 (4)		1,275,630,248	960,130,248	555,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	416,296,000	176,296,000	480,000,000	
		固定資産取得支出	894,005,301	822,196,370	71,808,931	
施設整備等支出計 (5)		1,310,301,301	998,492,370	551,808,931		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 34,671,053	△ 38,362,122	3,691,069		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	257,500,000	0	257,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	257,500,000	0	257,500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	57,494,121	6,490,000	51,004,121	
		その他の活動支出計 (8)	57,494,121	6,490,000	51,004,121	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		200,005,879	△ 6,490,000	206,495,879	
予備費支出 (10)		1,720,000 △ 0	—	1,720,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,456,870	△ 39,505,725	178,962,595		
前期末支払資金残高 (12)		130,077,446	153,275,404	△ 23,197,958		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		269,534,316	113,769,679	155,764,637		

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	449,918,801	425,934,709	23,984,092
		就労支援事業収益	1,433,402	1,604,655	△ 171,253
		障害福祉サービス等事業収益	34,079,104	29,656,561	4,422,543
		サービス活動収益計(1)	485,431,307	457,195,925	28,235,382
	費用	人件費	399,169,992	297,535,988	101,634,004
		事業費	55,586,794	44,324,545	11,262,249
		事務費	70,887,320	55,450,625	15,436,695
		就労支援事業費用	3,535,607	3,498,089	37,518
		減価償却費	28,971,605	28,414,722	556,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,576,478	△ 9,576,478	△ 0
サービス活動費用計(2)	548,574,840	419,647,491	128,927,349		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,143,533	37,548,434	△ 100,691,967		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	682	707	△ 25
		その他のサービス活動外収益	5,149,929	2,333,505	2,816,424
		サービス活動外収益計(4)	5,150,611	2,334,212	2,816,399
	費用	支払利息	6,701,812	6,792,565	△ 90,753
		その他のサービス活動外費用	2	0	2
		サービス活動外費用計(5)	6,701,814	6,792,565	△ 90,751
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,551,203	△ 4,458,353	2,907,150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,694,736	33,090,081	△ 97,784,817		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	54,478,000	△ 54,478,000
		特別収益計(8)	0	54,478,000	△ 54,478,000
	費用	基本金組入額	0	50,000,000	△ 50,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	54,478,000	△ 54,478,000
		特別費用計(9)	0	104,478,000	△ 104,478,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 50,000,000	50,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,694,736	△ 16,909,919	△ 47,784,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,821,026	138,730,945	△ 16,909,919	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,126,290	121,821,026	△ 64,694,736	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,126,290	121,821,026	△ 64,694,736	

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	701,535,908	184,791,219	516,744,689	流動負債	893,337,033	210,788,313	682,548,720
現金預金	622,300,455	107,458,760	514,841,695	短期運営資金借入金	5,200,000	0	5,200,000
事業未収金	74,424,741	73,096,849	1,327,892	事業未払金	2,142,974	1,487,010	655,964
商品・製品	222,160	149,000	73,160	役員等短期借入金	0	2,072,520	△ 2,072,520
原材料	448,406	376,502	71,904	1年以内返済予定設備資金借入金	257,296,000	173,308,000	83,988,000
立替金	1,924,915	1,636,833	288,082	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,490,000	△ 6,490,000
前払金	10,203	0	10,203	未払費用	578,053,383	25,150,828	552,902,555
前払費用	1,434,708	2,073,275	△ 638,567	預り金	361,380	350,000	11,380
仮払金	770,320	0	770,320	職員預り金	1,337,926	1,929,955	△ 592,029
				賞与引当金	48,945,370	0	48,945,370
固定資産	1,676,579,091	883,730,274	792,848,817	固定負債	1,104,929,000	403,613,000	701,316,000
基本財産	1,601,088,926	350,977,054	1,250,111,872	設備資金借入金	1,073,329,000	373,613,000	699,716,000
土地	272,192,106	103,000,000	169,192,106	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	1,328,896,820	247,977,054	1,080,919,766	退職給付引当金	1,600,000	0	1,600,000
その他の固定資産	75,490,165	532,753,220	△ 457,263,055	負債の部合計	1,998,266,033	614,401,313	1,383,864,720
土地	0	169,192,106	△ 169,192,106	純 資 産 の 部			
建物	22,442,901	307,152,812	△ 284,709,911	基本金	173,000,000	173,000,000	0
構築物	6,123,856	6,740,846	△ 616,990	第1号基本金	153,000,000	153,000,000	0
車輛運搬具	6,831,080	5,038,470	1,792,610	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	21,003,775	24,905,263	△ 3,901,488	国庫補助金等特別積立金	149,722,676	159,299,154	△ 9,576,478
ソフトウェア	6,712,543	7,347,713	△ 635,170	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	76,010	76,010	0	次期繰越活動増減差額	57,126,290	121,821,026	△ 64,694,736
その他の固定資産	12,300,000	12,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 64,694,736	△ 16,909,919	△ 47,784,817
				純資産の部合計	379,848,966	454,120,180	△ 74,271,214
資産の部合計	2,378,114,999	1,068,521,493	1,309,593,506	負債及び純資産の部合計	2,378,114,999	1,068,521,493	1,309,593,506