

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	535,018,000	533,272,475	1,745,525		
	就労支援事業収入	1,100,000	1,503,164	403,164		
	障害福祉サービス等事業収入	16,196,000	16,345,818	149,818		
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	841	159		
	その他の収入	3,620,000	5,006,592	1,386,592		
	事業活動収入計(1)	555,935,000	556,228,890	293,890		
支出	人件費支出	375,920,000	373,093,533	2,826,467		
	事業費支出	84,298,000	83,763,314	534,686		
	事務費支出	63,865,000	63,490,036	374,964		
	就労支援事業支出	4,950,000	4,944,915	5,085		
	支払利息支出	7,370,000	6,859,605	510,395		
	その他の支出	450,000	253,315	196,685		
		事業活動支出計(2)	536,853,000	532,404,718	4,448,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,082,000	23,824,172	4,742,172		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	500,000	496,960	3,040		
		施設整備等収入計(4)	500,000	496,960	3,040	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,800,000	36,785,000	15,000		
固定資産取得支出	1,820,000	1,790,630	29,370			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000		1,050,000			
	施設整備等支出計(5)	39,670,000	38,575,630	1,094,370		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,170,000	38,078,670	1,091,330		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	4,700,000	4,596,000	104,000		
	その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,596,000	104,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	4,596,000	104,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,788,000	18,850,498	5,937,502		
	前期末支払資金残高(12)	119,799,144	119,799,144	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,011,144	100,948,646	5,937,502		

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	533,272,475	443,836,963	89,435,512
	就労支援事業収益	1,503,164	511,318	991,846
	障害福祉サービス等事業収益	16,345,818	4,261,817	12,084,001
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	551,221,457	448,610,098	102,611,359
	費用			
	人件費	378,311,533	311,323,245	66,988,288
	事業費	83,763,314	94,165,902	10,402,588
	事務費	64,070,674	55,668,466	8,402,208
就労支援事業費用	4,996,760	1,471,469	3,525,291	
減価償却費	68,214,529	53,784,163	14,430,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,957,369	34,550,331	18,592,962	
サービス活動費用計(2)	583,399,441	481,862,914	101,536,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,177,984	33,252,816	1,074,832	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	841	1,081	240
	その他のサービス活動外収益	5,006,592	1,059,350	3,947,242
	サービス活動外収益計(4)	5,007,433	1,060,431	3,947,002
	費用			
支払利息	6,859,605	6,740,359	119,246	
その他のサービス活動外費用	253,315	375,507	122,192	
サービス活動外費用計(5)	7,112,920	7,115,866	2,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,105,487	6,055,435	3,949,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,283,471	39,308,251	5,024,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	496,960	171,600,000	171,103,040
	特別収益計(8)	496,960	171,600,000	171,103,040
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	496,960	171,600,000	171,103,040
特別費用計(9)	496,960	171,600,000	171,103,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,283,471	39,308,251	5,024,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,764,797	165,073,048	2,691,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,481,326	125,764,797	7,716,529
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		42,000,000	42,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,481,326	167,764,797	34,283,471

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	152,553,871	168,895,032	16,341,161	流動負債	108,724,225	90,440,888	18,283,337
現金預金	70,163,655	92,430,737	22,267,082	事業未払金	50,929,476	48,324,562	2,604,914
事業未収金	82,107,939	76,092,135	6,015,804	1年以内返済予定設備資金借入金	51,573,000	36,421,000	15,152,000
未収金	52,900	172,666	119,766	預り金	55,000	4,084	50,916
未収補助金	101,000	0	101,000	職員預り金	620,749	767,242	146,493
立替金	1,336	0	1,336	賞与引当金	5,546,000	4,924,000	622,000
前払費用	127,041	199,494	72,453				
固定資産	1,378,073,089	1,440,630,597	62,557,508	固定負債	825,265,000	872,606,000	47,341,000
基本財産	1,286,625,704	1,347,247,166	60,621,462	設備資金借入金	808,019,000	859,956,000	51,937,000
土地	57,337,169	57,337,169	0	退職給付引当金	17,246,000	12,650,000	4,596,000
建物	1,229,288,535	1,289,909,997	60,621,462	負債の部合計	933,989,225	963,046,888	29,057,663
その他の固定資産	91,447,385	93,383,431	1,936,046				
構築物	40,898,347	43,467,239	2,568,892	純資産の部			
機械及び装置	337,765	399,255	61,490	基本金	131,937,169	131,937,169	0
車輛運搬具	437,417	8	437,409	国庫補助金等特別積立金	319,409,578	334,967,113	15,557,535
器具及び備品	12,030,323	14,229,386	2,199,063	その他の積立金	11,809,662	11,809,662	0
権利	2,582,655	2,822,027	239,372	修繕積立金	11,809,662	11,809,662	0
ソフトウェア	4,776,667	6,096,667	1,320,000	次期繰越活動増減差額	133,481,326	167,764,797	34,283,471
退職給付引当資産	17,246,000	12,650,000	4,596,000	(うち当期活動増減差額)	34,283,471	39,308,251	5,024,780
修繕積立資産	11,809,662	11,809,662	0				
長期前払費用	528,549	1,109,187	580,638				
出資金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	596,637,735	646,478,741	49,841,006
資産の部合計	1,530,626,960	1,609,525,629	78,898,669	負債及び純資産の部合計	1,530,626,960	1,609,525,629	78,898,669