

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	64,038,000	64,038,038	-38
		就労支援事業収入	21,583,000	21,572,702	10,298
		障害福祉サービス等事業収入	572,365,000	572,249,027	115,973
		医療事業収入	14,722,000	14,722,300	-300
	入	借入金利息補助金収入	1,527,000	1,525,710	1,290
		経常経費寄附金収入	363,000	363,200	-200
		受取利息配当金収入	20,000	1,334	18,666
		その他の収入	3,499,000	3,538,599	-39,599
		事業活動収入計(1)	678,117,000	678,010,910	106,090
		支	人件費支出	525,311,000	525,301,553
	事業費支出	53,956,000	53,800,762	155,238	
	事務費支出	46,929,200	46,693,852	235,348	
	就労支援事業支出	20,976,000	21,141,347	-165,347	
	支払利息支出	1,875,000	1,867,020	7,980	
	その他の支出	993,000	994,138	-1,138	
	事業活動支出計(2)	650,040,200	649,798,672	241,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,076,800	28,212,238	-135,438	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,206,000	8,206,090	-90
	入	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	
		施設整備等収入計(4)	32,206,000	32,206,090	-90
	支	設備資金借入金元金償還支出	26,449,000	26,353,000	96,000
	出	固定資産取得支出	17,343,000	17,443,137	-100,137
	ファイナンス・リース債務の返済支出	779,000	778,260	740	
	その他の施設整備等による支出	3,619,000	3,620,760	-1,760	
	施設整備等支出計(5)	48,190,000	48,195,157	-5,157	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,984,000	-15,989,067	5,067	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	2,588,000	2,588,200	-200
	入	拠点区分間繰入金収入	28,474,000	28,475,770	-1,770
		その他の活動による収入計(7)	31,062,000	31,063,970	-1,970
	支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,588,000	2,588,200	-200
		拠点区分間繰入金支出	28,438,000	28,475,770	-37,770
		その他の活動による支出	672,000	672,000	
		その他の活動支出計(8)	33,698,000	33,735,970	-37,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,636,000	-2,672,000	36,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,456,800	9,551,171	-94,371	
	前期末支払資金残高(12)		163,109,216	-163,109,216	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,456,800	172,660,387	-163,203,587	

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	64,038,038	66,342,447	-2,304,409
		就労支援事業収益	21,572,702	22,165,460	-592,758
		障害福祉サービス等事業収益	572,249,027	530,758,633	41,490,394
		医療事業収益	14,722,300	12,392,366	2,329,934
		経常経費寄附金収益	363,200	213,390	149,810
	サービス活動収益計(1)		672,945,267	631,872,296	41,072,971
	費用	人件費	517,233,553	489,740,271	27,493,282
		事業費	53,800,762	53,065,862	734,900
		事務費	46,693,852	45,337,408	1,356,444
		就労支援事業費用	21,752,695	20,765,736	986,959
		減価償却費	45,209,599	46,138,210	-928,611
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,751,446	-17,769,112	17,666		
サービス活動費用計(2)		666,939,015	637,278,375	29,660,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,006,252	-5,406,079	11,412,331	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,525,710	1,748,610	-222,900
		受取利息配当金収益	1,334	798	536
		その他のサービス活動外収益	3,538,599	11,578,035	-8,039,436
	サービス活動外収益計(4)		5,065,643	13,327,443	-8,261,800
	費用	支払利息	1,867,020	2,034,352	-167,332
その他のサービス活動外費用	994,138	1,767,797	-773,659		
サービス活動外費用計(5)		2,861,158	3,802,149	-940,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,204,485	9,525,294	-7,320,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,210,737	4,119,215	4,091,522	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,206,090	5,391,090	2,815,000
		事業区分間繰入金収益	2,588,200	1,689,891	898,309
		拠点区分間繰入金収益	28,475,770	69,324,370	-40,848,600
		拠点区分間固定資産移管収益	2,639,194		2,639,194
	特別収益計(8)		41,909,254	76,405,351	-34,496,097
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,815,000		2,815,000
		事業区分間繰入金費用	2,588,200	1,689,891	898,309
		拠点区分間繰入金費用	28,475,770	69,324,370	-40,848,600
		拠点区分間固定資産移管費用	2,639,194		2,639,194
その他の特別損失	672,000	817,000	-145,000		
特別費用計(9)		37,190,165	71,831,262	-34,641,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,719,089	4,574,089	145,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,929,826	8,693,304	4,236,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		582,351,260	574,657,956	7,693,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		595,281,086	583,351,260	11,929,826
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		593,281,086	582,351,260	10,929,826

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	187817588	188215107	-397519	流動負債	65056591	80169566	-15112975
現金預金	76125476	80533677	-4408201	事業未払金	9979240	15177958	-5198718
事業未収金	101593190	99473343	2119847	その他の未払金		514361	-514361
未収補助金	5556227	4165679	1390548	1年以内返済予定設備資金借入金	27863000	24979000	2884000
原材料	325210	330645	-5435	1年以内返済予定リース債務	785400	771120	14280
立替金	526725	206501	320224	1年以内支払予定長期未払金	775200	775200	
前払金	3593760	3418262	175498	未払費用	364282	338900	25382
仮払金	97000	87000	10000	預り金	3822469	7856027	-4033558
固定資産	1438139698	1461681991	-23542293	前受金	666000	888000	-222000
基本財産	1266500051	1289441982	-22941931	賞与引当金	20801000	28869000	-8068000
土地	842864539	842864539		固定負債	167521700	174326440	-6804740
建物	423635512	446577443	-22941931	設備資金借入金	163081000	168318000	-5237000
その他の固定資産	171639647	172240009	-600362	リース債務	1392300	2184840	-792540
建物	20570648	22598580	-2027932	長期未払金	3048400	3823600	-775200
建物附属設備	60907429	66722086	-5814657	負債の部合計	232578291	254496006	-21917715
構築物	17849573	20488502	-2638929	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1547038	1847600	-300562	基本金	560199000	560199000	
車輛運搬具	19973612	17098738	2874874	基本金	560199000	560199000	
器具及び備品	7728073	10220759	-2492686	国庫補助金等特別積立金	229252857	244204780	-14951923
建設仮勘定	5907000		5907000	国庫補助金等特別積立金	229252857	244204780	-14951923
有形リース資産	2120584	2891703	-771119	その他の積立金	10646052	8646052	2000000
権利	652880	652880		その他の積立金	10646052	8646052	2000000
ソフトウェア	3077838	3259749	-181911	次期繰越活動増減差額	593281086	582351260	10929826
投資有価証券	10000	10000		次期繰越活動増減差額	593281086	582351260	10929826
その他の積立資産	10646052	8646052	2000000	(うち当期活動増減差額)	12929826	8693304	4236522
差入保証金	530000	530000		純資産の部合計	1393378995	1395401092	-2022097
長期前払費用	20118920	17273360	2845560	負債及び純資産の部合計	1625957286	1649897098	-23939812
資産の部合計	1625957286	1649897098	-23939812				