

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	65,170,000	62,771,560	2,398,440	
	障害福祉サービス等事業収入	411,803,100	414,169,198	△2,366,098	
	受託事業収入	40,940,000	40,940,000	0	
	利用料収入	33,600	33,600	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	310,000	7,808	302,192	
	経常経費寄附金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	15,884	△11,884	
	その他の収入	29,370,144	30,137,149	△767,005	
	事業活動収入計(1)	550,380,844	550,825,199	△444,355	
	支出				
	人件費支出	388,838,483	388,638,935	199,548	
	事業費支出	60,873,468	58,249,305	2,624,163	
事務費支出	50,784,750	48,626,371	2,158,379		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	310,000	297,808	12,192		
支払利息支出	1,400,000	1,398,416	1,584		
その他の支出		2,845,960	△2,845,960		
事業活動支出計(2)	502,206,701	500,056,795	2,149,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,174,143	50,768,404	△2,594,261		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,853,548	△1,853,548	
	施設整備等収入計(4)		1,853,548	△1,853,548	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,250,000	17,244,000	6,000	
	固定資産取得支出	1,990,000	3,864,926	△1,874,926	
固定資産除却・廃棄支出	3,000,000	1,853,548	1,146,452		
施設整備等支出計(5)	22,240,000	22,962,474	△722,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,240,000	△21,108,926	△1,131,074		
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	465,600		465,600	
その他の活動支出計(8)	465,600	0	465,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465,600	0	△465,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,468,543	29,659,478	△4,190,935		
前期末支払資金残高(12)	157,415,193	186,053,615	△28,638,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,883,736	215,713,093	△32,829,357		

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	62,771,560	63,855,655	△1,084,095
	障害福祉サービス等事業収益	414,169,198	405,061,646	9,107,552
	受託事業収益	40,940,000	43,000,000	△2,060,000
	利用料収益	33,600	33,600	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	7,808	16,238	△8,430
	経常経費寄附金収益	2,750,000	2,750,000	0
	サービス活動収益計(1)	520,672,166	514,717,139	5,955,027
	費用			
	人件費	389,817,495	381,710,367	8,107,128
事業費	58,249,305	59,112,488	△863,183	
事務費	44,569,571	45,788,852	△1,219,281	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	297,808	306,238	△8,430	
減価償却費	23,265,672	23,672,820	△407,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,359,072	△6,676,951	317,879	
サービス活動費用計(2)	509,840,779	503,913,814	5,926,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,831,387	10,803,325	28,062	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,884	14,482	1,402
	その他のサービス活動外収益	27,257,409	17,880,870	9,376,539
	サービス活動外収益計(4)	27,273,293	17,895,352	9,377,941
	費用			
支払利息	1,398,416	1,540,606	△142,190	
その他のサービス活動外費用	2,845,960		2,845,960	
サービス活動外費用計(5)	4,244,376	1,540,606	2,703,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,028,917	16,354,746	6,674,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,860,304	27,158,071	6,702,233	
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	1,853,553	7	1,853,546
特別費用計(9)	1,853,553	7	1,853,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,853,553	△7	△1,853,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,006,751	27,158,064	4,848,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,807,692	270,649,628	27,158,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,814,443	297,807,692	32,006,751
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,814,443	297,807,692	32,006,751

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	224,114,317	201,828,485	22,285,832	流動負債	8,401,224	15,774,870	△7,373,646
現金預金	146,900,260	128,404,463	18,495,797	事業未払金	8,015,298	9,499,670	△1,484,372
事業未収金	76,514,057	73,424,022	3,090,035	預り金	0	432	△432
仮払金	700,000	0	700,000	職員預り金	385,926	6,274,768	△5,888,842
固定資産	574,963,208	597,064,847	△22,101,639	固定負債	202,689,880	220,779,720	△18,089,840
基本財産	374,613,587	393,367,874	△18,754,287	設備資金借入金	155,158,000	172,402,000	△17,244,000
土地	95,341,461	95,341,461	0	退職給付引当金	47,531,880	48,377,720	△845,840
建物	278,272,126	297,026,413	△18,754,287	負債の部合計	211,091,104	236,554,590	△25,463,486
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	200,349,621	203,696,973	△3,347,352	基本金	39,633,517	39,633,517	0
建物	4,883,415	5,991,792	△1,108,377	第1号基本金	33,876,580	33,876,580	0
車輛運搬具	3,106,542	4,839,227	△1,732,685	第2号基本金	3,165,856	3,165,856	0
器具及び備品	14,682,970	14,341,920	341,050	第3号基本金	2,591,081	2,591,081	0
権利	536,984	536,984	0	国庫補助金等特別積立金	88,941,461	95,300,533	△6,359,072
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	129,597,000	129,597,000	0
修繕積立資産(措置)	109,237,000	109,237,000	0	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000	0	修繕積立金(措置)	109,237,000	109,237,000	0
共済財団退職金預け金	47,530,380	48,377,720	△847,340	備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000	0
差入保証金	12,330	12,330	0	次期繰越活動増減差額	329,814,443	297,807,692	32,006,751
				(うち当期活動増減差額)	32,006,751	27,158,064	4,848,687
				純資産の部合計	587,986,421	562,338,742	25,647,679
資産の部合計	799,077,525	798,893,332	184,193	負債及び純資産の部合計	799,077,525	798,893,332	184,193