

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				
	老人福祉事業収入	52,853,000	52,799,323	53,677	
	児童福祉事業収入	26,714,000	26,541,897	172,103	
	就労支援事業収入	12,862,000	12,114,060	747,940	
	障害福祉サービス等事業収入	747,128,256	742,879,209	4,249,047	
	公益事業収入	87,020,000	84,644,790	2,375,210	
	受取利息配当金収入	2,000	28,208	△ 26,208	
	その他の収入	9,227,000	8,357,989	869,011	
	事業活動収入計(1)	935,806,256	927,365,476	8,440,780	
	支出				
人件費支出	692,614,954	678,747,352	13,867,602		
事業費支出	107,117,299	99,486,360	7,630,939		
事務費支出	107,481,003	96,653,312	10,827,691		
就労支援事業支出	14,254,000	12,533,310	1,720,690		
事業活動支出計(2)	921,467,256	887,420,334	34,046,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,339,000	39,945,142	△ 25,606,142		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,240,000		3,240,000	
	施設整備等収入計(4)	3,240,000		3,240,000	
	支出				
	固定資産取得支出	12,366,000	15,533,289	△ 3,167,289	
施設整備等支出計(5)	12,366,000	15,533,289	△ 3,167,289		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,126,000	△ 15,533,289	6,407,289		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		678,720	△ 678,720	
	その他の活動収入計(7)	0	678,720	△ 678,720	
	支出				
	その他の活動による支出	4,370,000	4,104,320	265,680	
その他の活動支出計(8)	4,370,000	4,104,320	265,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,370,000	△ 3,425,600	△ 944,400		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	643,000	20,986,253	△ 20,343,253		
前期末支払資金残高(12)	1,387,000	220,074,854	△ 218,687,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,030,000	241,061,107	△ 239,031,107		

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			
	老人福祉事業収益	52,799,323	55,165,734	△ 2,366,411
	児童福祉事業収益	26,541,897	26,214,670	327,227
	就労支援事業収益	12,114,060	11,736,633	377,427
	障害福祉サービス等事業収益	742,879,209	714,466,443	28,412,766
	公益事業収益	84,644,790	82,912,959	1,731,831
	サービス活動収益計(1)	918,979,279	890,496,439	28,482,840
	費用			
	人件費	714,512,598	650,683,156	63,829,442
	事業費	99,486,360	97,440,521	2,045,839
事務費	96,653,312	93,127,373	3,525,939	
就労支援事業費用	12,696,323	12,699,484	△ 3,161	
減価償却費	8,616,590	7,664,446	952,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,700	△ 350,700	0	
サービス活動費用計(2)	931,614,483	861,264,280	70,350,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,635,204	29,232,159	△ 41,867,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,208	8,180	20,028
	その他のサービス活動外収益	8,474,150	8,422,378	51,772
	サービス活動外収益計(4)	8,502,358	8,430,558	71,800
	費用			
その他のサービス活動外費用	27,820	202,962	△ 175,142	
サービス活動外費用計(5)	27,820	202,962	△ 175,142	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,474,538	8,227,596	246,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,160,666	37,459,755	△ 41,620,421	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	29,403,539	30,941,037	△ 1,537,498
	特別収益計(8)	29,403,539	30,941,037	△ 1,537,498
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,403,539	30,941,037	△ 1,537,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,242,873	68,400,792	△ 43,157,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,092,136	167,691,344	68,400,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,335,009	236,092,136	25,242,873
	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)	261,335,009	236,092,136	25,242,873

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	325,355,963	304,863,989	20,491,974	流動負債	115,193,291	114,087,739	1,105,552
現金預金	283,574,187	260,936,516	22,637,671	事業未払金	69,545,569	46,338,447	23,207,122
事業未収金	40,962,268	43,021,643	△ 2,059,375	その他の未払金	3,718,299	22,324,515	△ 18,606,216
未収金	591,792	612,109	△ 20,317	預り金	46,540	711,101	△ 664,561
商品・製品	40,900	6,800	34,100	職員預り金	11,071,650	15,536,374	△ 4,464,724
前払費用	191,460	174,960	16,500	賞与引当金	30,811,233	29,177,302	1,633,931
仮払金	2,000	60,659	△ 58,659				
前渡金	121,458	179,404	△ 57,946				
徴収不能引当金	△ 128,102	△ 128,102	0				
固定資産	174,882,295	164,634,069	10,248,226	固定負債	66,099,622	61,357,147	4,742,475
基本財産	20,000,005	20,000,005	0	退職給付引当金	66,099,622	61,357,147	4,742,475
建物	5	5	0	負債の部合計	181,292,913	175,444,886	5,848,027
定期預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	154,882,290	144,634,064	10,248,226	純資産の部			
建物	47,041,693	49,168,798	△ 2,127,105	基本金	27,500,000	27,500,000	0
構築物	1,451,198	731,335	719,863	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
車輛運搬具	3,403,358	4,842,074	△ 1,438,716	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	14,383,826	9,228,282	5,155,544	国庫補助金等特別積立金	989,451	1,340,151	△ 350,700
権利	4,612,500	202,500	4,410,000	その他の積立金	29,120,885	29,120,885	0
退職共済預け金	53,935,940	50,407,300	3,528,640	修繕積立金(措置)	29,120,885	29,120,885	0
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	次期繰越活動増減差額	261,335,009	236,092,136	25,242,873
差入保証金	818,700	818,700	0	(うち当期活動増減差額)	25,242,873	68,400,792	△ 43,157,919
その他の固定資産	114,190	114,190	0	純資産の部合計	318,945,345	294,053,172	24,892,173
資産の部合計	500,238,258	469,498,058	30,740,200	負債及び純資産の部合計	500,238,258	469,498,058	30,740,200