

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	289,034,000	290,822,787	△1,788,787	
	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700	
	経常経費寄附金収入	586,000	786,599	△200,599	
	受取利息配当金収入	39,000	9,165	29,835	
	その他の収入	1,072,000	1,466,643	△394,643	
	事業活動収入計 (1)	292,786,000	295,140,894	△2,354,894	
事業活動による支出	人件費支出	213,716,000	211,768,270	1,947,730	
	事業費支出	51,282,000	50,583,834	698,166	
	事務費支出	24,654,000	23,982,711	671,289	
	その他の支出	26,000	3,050	22,950	
	事業活動支出計 (2)	289,678,000	286,337,865	3,340,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,108,000	8,803,029	△5,695,029	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
施設整備	固定資産取得支出	802,000	801,360	640	
	施設整備等支出計 (5)	802,000	801,360	640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△802,000	△801,360	△640	
その他の活動	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	692,000	691,500	500	
	その他の活動支出計(8)	692,000	691,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△692,000	△691,500	-△500	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,614,000	7,310,169	△5,696,169	
前期末支払資金残高(12)		216,758,000	216,758,896	△896	
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,372,000	224,069,065	△5,697,065	

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			
	障害福祉サービス等事業収益	290,822,787	290,737,290	85,497
	収益事業収益	2,055,700	2,055,700	
	経常経費寄附金収益	786,599	825,776	△39,177
	その他の収益	1,167,686		1,167,686
	サービス活動収益計 (1)	294,832,772	293,618,766	1,214,006
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	214,310,640	200,808,349	13,502,291
	事業費	50,583,834	50,006,668	577,166
	事務費	23,982,711	21,084,719	2,897,992
	減価償却費	20,311,069	18,920,006	1,391,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544	△11,643,206	2,977,662
	サービス活動費用計 (2)	300,522,710	279,176,536	21,346,174
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,689,938	14,442,230	△20,132,168
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,165	8,352	813
	その他のサービス活動外収益	298,957	447,698	△148,741
	サービス活動外収益計 (4)	308,122	456,050	△147,928
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,050	121,080	△118,030	
	サービス活動外費用計 (5)	3,050	121,080	△118,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,072	334,970	△29,898
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,384,866	14,777,200	△20,162,066
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		160,000	△160,000
	特別収益計 (8)		160,000	△160,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,512	1,088,354	△1,018,842
	国庫補助金等特別積立金積立額		160,000	△160,000
	特別費用計 (9)	69,512	1,248,354	△1,178,842
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△69,512	△1,088,354	1,018,842
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,454,378	13,688,846	△19,143,224
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	166,997,340	161,308,494	5,688,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,542,962	174,997,340	△13,454,378
	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)		8,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,542,962	166,997,340	△5,454,378

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	253,361,717	232,009,621	21,352,096	流動負債	40,258,652	24,365,855	15,892,797
現金預金	208,308,708	187,799,439	20,509,269	事業未払金	4,678,855	3,924,581	754,274
事業未収金	44,822,236	44,020,264	801,972	未払費用	23,803,420	6,381,007	17,422,413
未収金		8,400	△8,400	職員預り金	810,377	4,945,137	△4,134,760
未収補助金	9,724	8,383	1,341	賞与引当金	10,966,000	9,115,130	1,850,870
立替金	47,870		47,870	固定負債	6,225,000	5,712,000	513,000
前払費用	173,179	173,135	44	退職給付引当金	6,225,000	5,712,000	513,000
固定資産	565,661,388	584,827,609	△19,166,221	負債の部合計	46,483,652	30,077,855	16,405,797
基本財産	458,274,841	473,185,059	△14,910,218	純資産の部			
土地	193,935,842	193,935,842		基本金	381,336,993	381,436,993	△100,000
建物	635,991,227	635,991,227		国庫補助金等特別積立金	157,242,498	165,908,042	△8,665,544
減価償却累計額 基本財産	△371,652,228	△356,742,010	△14,910,218	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
その他の固定資産	107,386,547	111,642,550	△4,256,003	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
建物	60,116,667	60,436,338	△319,671	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
減価償却累計額 建物	△37,822,464	△35,006,747	△2,815,717	修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		次期繰越活動増減差額	161,542,962	166,997,340	△5,454,378
減価償却累計額 構築物	△1,315,600	△1,287,000	△28,600	(うち当期活動増減差額)	△5,454,378	13,688,846	△19,143,224
車輛運搬具	18,079,110	18,079,110		純資産の部合計	772,539,453	786,759,375	△14,219,922
減価償却累計額 車輛運搬具	△14,906,118	△13,309,609	△1,596,509				
器具及び備品	17,320,839	16,894,931	425,908				
減価償却累計額 器具及び備品	△14,157,887	△13,823,473	△334,414				
収益事業元入金		100,000	△100,000				
退職給付引当資産	6,225,000	5,712,000	513,000				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	819,023,105	816,837,230	2,185,875	負債及び純資産の部合計	819,023,105	816,837,230	2,185,875