

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	4,114,000	4,142,720	△28,720	
		寄附金収入	8,800,000	8,091,970	708,030	
		経常経費補助金収入	53,405,000	53,161,620	243,380	
		受託金収入	87,060,000	80,058,042	7,001,958	
		貸付事業収入	100,000	36,000	64,000	
	入		事業収入	4,763,000	3,401,905	1,361,095
			負担金収入	8,430,000	8,618,539	△188,539
			介護保険事業収入	576,470,000	564,767,415	11,702,585
			障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,750,990	△250,990
			受取利息配当金収入	102,000	170,213	△68,213
			その他の収入	1,228,000	1,326,507	△98,507
			事業活動収入計(1)	746,972,000	726,525,921	20,446,079
	支		人件費支出	541,713,000	542,045,902	△332,902
			事業費支出	154,418,000	142,000,427	12,417,573
		事務費支出	7,340,000	5,549,585	1,790,415	
		貸付事業支出	100,000	0	100,000	
		その他の支出	0	855,078	△855,078	
		事業活動支出計(2)	703,571,000	690,450,992	13,120,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,401,000	36,074,929	7,326,071		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	92,271	△92,271	
		施設整備等収入計(4)	0	92,271	△92,271	
	支		固定資産取得支出	5,020,000	6,619,561	△1,599,561
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,310,000	3,633,970	△323,970
		施設整備等支出計(5)	8,330,000	10,253,531	△1,923,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,330,000	△10,161,260	1,831,260		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による収入	4,530,000	5,760,756	△1,230,756	
		その他の活動収入計(7)	8,530,000	9,760,756	△1,230,756	
	支		基金積立資産支出	90,000	117,303	△27,303
			積立資産支出	22,200,000	22,245,502	△45,502
			その他の活動による支出	20,131,000	19,825,031	305,969
		その他の活動支出計(8)	42,421,000	42,187,836	233,164	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,891,000	△32,427,080	△1,463,920	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,820,000	△6,513,411	2,693,411		
	前期末支払資金残高(12)	239,667,000	239,668,041	△1,041		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,847,000	233,154,630	2,692,370		

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	会費収益	4,142,720	4,138,880	3,840
		寄附金収益	8,091,970	2,495,450	5,596,520
		経常経費補助金収益	53,161,620	48,270,833	4,890,787
		受託金収益	80,058,042	79,274,262	783,780
		事業収益	3,401,905	3,684,452	△282,547
		負担金収益	8,618,539	0	8,618,539
		介護保険事業収益	564,767,415	551,344,228	13,423,187
		障害福祉サービス等事業収益	2,750,990	2,464,050	286,940
		サービス活動収益計(1)	724,993,201	691,672,155	33,321,046
		費用	人件費	558,025,308	552,687,094
	事業費		142,063,227	146,787,099	△4,723,872
	事務費		5,549,585	5,591,149	△41,564
	基金組入額		117,303	52,563	64,740
	減価償却費		30,442,339	28,334,375	2,107,964
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,960,327		△8,957,420	△2,907	
サービス活動費用計(2)	727,237,435	724,494,860	2,742,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,244,234	△32,822,705	30,578,471		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170,213	128,767	41,446
		その他のサービス活動外収益	1,326,507	6,277,296	△4,950,789
		サービス活動外収益計(4)	1,496,720	6,406,063	△4,909,343
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,496,720	6,406,063	△4,909,343		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△747,514	△26,416,642	25,669,128		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		施設整備等寄附金収益	92,271	37,810	54,461
		固定資産売却益	0	450,079	△450,079
		その他の特別収益	0	4,678,449	△4,678,449
		特別収益計(8)	92,271	6,266,338	△6,174,067
	費用	固定資産売却損・処分損	6	252,036	△252,030
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000
		その他の特別損失	0	1,998,000	△1,998,000
特別費用計(9)	6	3,350,036	△3,350,030		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,265	2,916,302	△2,824,037		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△655,249	△23,500,340	22,845,091		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,415,745	295,080,265	△35,664,520	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,760,496	271,579,925	△12,819,429	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	2,252	3,997,748	
	その他の積立金積立額(17)	22,245,502	12,166,432	10,079,070	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	240,514,994	259,415,745	△18,900,751	

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	272,104,033	293,142,320	△21,038,287	流動負債	69,476,550	79,738,477	△10,261,927
現金預金	155,985,092	194,131,523	△38,146,431	事業未払金	38,923,603	53,474,279	△14,550,676
事業未収金	88,917,593	78,775,779	10,141,814	1年以内返済予定リース債務	4,511,328	1,318,032	3,193,296
未収補助金	27,201,348	20,235,018	6,966,330	職員預り金	25,800	0	25,800
固定資産	650,442,293	621,794,917	28,647,376	賞与引当金	26,015,819	24,946,166	1,069,653
基本財産	72,336,228	86,420,458	△14,084,230	固定負債	207,739,725	180,370,436	27,369,289
建物	71,336,228	85,420,458	△14,084,230	リース債務	14,184,878	870,264	13,314,614
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	193,554,847	179,500,172	14,054,675
その他の固定資産	578,106,065	535,374,459	42,731,606	負債の部合計	277,216,275	260,108,913	17,107,362
建物	10,036,862	11,089,042	△1,052,180	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,949,529	2,088,143	△138,614	基本金	29,055,000	29,055,000	0
機械及び装置	3,228,159	4,813,682	△1,585,523	基本金	29,055,000	29,055,000	0
車輛運搬具	10,610,542	12,868,487	△2,257,945	基金	65,961,761	65,844,458	117,303
器具及び備品	4,440,218	4,451,636	△11,418	社会福祉振興基金	65,961,761	65,844,458	117,303
有形リース資産	12,295,424	1,409,616	10,885,808	国庫補助金等特別積立金	39,478,377	48,438,704	△8,960,327
権利	200,200	200,200	0	国庫補助金等特別積立金	39,478,377	48,438,704	△8,960,327
ソフトウェア	0	1,058,904	△1,058,904	その他の積立金	270,319,919	252,074,417	18,245,502
無形リース資産	6,400,782	778,680	5,622,102	備品等購入積立金	71,935,746	66,697,936	5,237,810
長期貸付金	436,000	472,000	△36,000	経営安定積立金	196,667,565	183,659,873	13,007,692
退職給付引当資産	193,554,847	179,500,172	14,054,675	貸付事業積立金	1,716,608	1,716,608	0
その他の基金積立資産	65,961,761	65,844,458	117,303	次期繰越活動増減差額	240,514,994	259,415,745	△18,900,751
その他の積立資産	268,603,311	250,357,809	18,245,502	次期繰越活動増減差額	240,514,994	259,415,745	△18,900,751
長期前払費用	0	62,800	△62,800	(うち当期活動増減差額)	△655,249	△23,500,340	22,845,091
リサイクル料金預け金	388,430	378,830	9,600	純資産の部合計	645,330,051	654,828,324	△9,498,273
資産の部合計	922,546,326	914,937,237	7,609,089	負債及び純資産の部合計	922,546,326	914,937,237	7,609,089