

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	432,440,000	436,624,301	-4,184,301	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	550,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	103,000	140,070	-37,070	
	その他の収入	2,355,000	2,528,617	-173,617	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	435,348,000	439,842,988	-4,494,988		
支出					
人件費支出	291,286,000	289,787,317	1,498,683		
事業費支出	67,230,000	65,165,828	2,064,172		
事務費支出	52,228,000	50,607,558	1,620,442		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	234,000	233,750	250		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	410,978,000	405,794,453	5,183,547		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,370,000	34,048,535	-9,678,535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	114,353,000	115,253,000	-900,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		2,500,000	-2,500,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	114,353,000	117,753,000	-3,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	5,000,000	-2,500,000	
	固定資産取得支出	189,960,000	194,042,030	-4,082,030	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	192,460,000	199,042,030	-6,582,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,107,000	-81,289,030	3,182,030		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	44,000,000	74,000,000	-30,000,000	
	その他の活動による収入	603,000	211,380	391,620	
	その他の活動収入計（7）	44,603,000	74,211,380	-29,608,380	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	44,603,000	74,211,380	-29,608,380		
予備費支出（10）	1,346,000		1,346,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,480,000	26,970,885	-37,450,885		
前期末支払資金残高（12）	275,129,989	275,129,989	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	264,649,989	302,100,874	-37,450,885		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	436,624,301	438,388,402	-1,764,101
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	550,000	170,000	380,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	437,174,301	438,558,402	-1,384,101
	費用			
	人件費	290,156,317	283,404,964	6,751,353
事業費	65,165,828	63,590,577	1,575,251	
事務費	50,607,558	30,847,779	19,759,779	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	35,515,386	37,416,120	-1,900,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,842,678	-9,788,490	945,812	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	432,602,411	405,470,950	27,131,461	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,571,890	33,087,452	-28,515,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	140,070	41,961	98,109
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,528,617	3,900,616	-1,371,999
	サービス活動外収益計（4）	2,668,687	3,942,577	-1,273,890
	費用			
	支払利息	233,750	284,450	-50,700
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	233,750	284,450	-50,700	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,434,937	3,658,127	-1,223,190	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,006,827	36,745,579	-29,738,752	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	115,253,000	0	115,253,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	894,240	-894,240
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	115,253,000	894,240	114,358,760
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	162,979	2	162,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	162,979	2	162,977
特別増減差額(10) = (8) - (9)		115,090,021	894,238	114,195,783
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		122,096,848	37,639,817	84,457,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,026,359	491,386,542	37,639,817
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	651,123,207	529,026,359	122,096,848
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	74,000,000	0	74,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		725,123,207	529,026,359	196,096,848

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	390,890,907	294,371,746	96,519,161	流動負債	101,308,033	31,390,757	69,917,276
現金預金	202,034,521	225,070,537	-23,036,016	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	85,103,259	15,570,848	69,532,411
事業未収金	70,832,415	67,268,183	3,564,232	その他の未払金	108,432	75,975	32,457
未収金	115,357,231	45,924	115,311,307	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	209,676	209,676	0
仕掛品			0	職員預り金	3,368,666	3,385,258	-16,592
原材料			0	前受金			0
立替金	2,455,360	1,172,522	1,282,838	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	211,380	814,580	-603,200	賞与引当金	10,018,000	9,649,000	369,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
保払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	831,343,735	747,191,450	84,152,285	固定負債	10,000,000	12,500,000	-2,500,000
基本財産	529,136,681	549,810,234	-20,673,553	設備資金借入金	10,000,000	12,500,000	-2,500,000
土地	175,581,880	175,581,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	353,554,801	374,228,354	-20,673,553	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	302,207,054	197,381,216	104,825,838	役員退職慰労引当金			0
土地	6,207,637	5,415,037	792,600	長期未払金			0
建物	32,556,460	33,664,668	-1,108,208	長期預り金			0
構築物	9,353,466	4,816,032	4,537,434	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	111,308,033	43,890,757	67,417,276
車輜運搬具	3,325,894	5,952,859	-2,626,965				
器具及び備品	15,042,234	12,015,728	3,026,506	純資産の部			
建設仮勘定	175,494,000		175,494,000	基本金	201,920,505	201,920,505	0
有形リース資産			0	第一号基本金	173,030,710	173,030,710	0
権利			0	第二号基本金	13,180,000	13,180,000	0
ソフトウェア	3,804,603	4,882,752	-1,078,149	第三号基本金	15,709,795	15,709,795	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	127,882,897	136,725,575	-8,842,678
投資有価証券			0	その他の積立金	56,000,000	130,000,000	-74,000,000
長期貸付金			0	人件費積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
退職給付引当資産			0	修繕費積立資産	10,000,000	54,000,000	-44,000,000
長期預り金積立資産			0	備品購入等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	54,000,000	-44,000,000	施設整備等積立資産		30,000,000	-30,000,000
備品購入等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	725,123,207	529,026,359	196,096,848
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	122,096,848	37,639,817	84,457,031
施設整備等積立資産		30,000,000	-30,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	422,760	634,140	-211,380				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,110,926,609	997,672,439	113,254,170
資産の部合計	1,222,234,642	1,041,563,196	180,671,446	負債及び純資産の部合計	1,222,234,642	1,041,563,196	180,671,446