

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	411,213,000	403,893,367	7,319,633		
	老人福祉事業収入	114,600,000	114,147,559	452,441		
	保育事業収入	575,087,000	598,686,625	△23,599,625		
	就労支援事業収入	6,105,000	4,842,591	1,262,409		
	障害福祉サービス等事業収入	231,627,000	230,442,450	1,184,550		
	その他の事業収入	612,000	357,849	254,151		
	経常経費寄附金収入	15,000		15,000		
	受取利息配当金収入	54,000	11,547	42,453		
	その他の収入	20,480,980	20,575,981	△95,001		
	事業活動収入計(1)	1,359,793,980	1,372,957,969	△13,163,989		
支出	人件費支出	894,257,600	885,199,717	9,057,883		
	事業費支出	172,652,000	161,731,218	10,920,782		
	事務費支出	91,721,000	83,060,661	8,660,339		
	就労支援事業支出	10,940,000	10,118,984	821,016		
	支払利息支出	14,206,000	13,543,055	662,945		
	その他の支出	10,275,000	10,334,965	△59,965		
		事業活動支出計(2)	1,194,051,600	1,163,988,600	30,063,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,742,380	208,969,369	△43,226,989		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0		
	設備資金借入金収入	43,000,000	43,000,000	0		
	固定資産売却収入		52,192	△52,192		
		施設整備等収入計(4)	43,500,000	43,552,192	△52,192	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	95,521,000	95,432,736	88,264			
固定資産取得支出	47,968,980	47,140,560	828,420			
ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280			
	施設整備等支出計(5)	144,229,980	143,312,016	917,964		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,729,980	△99,759,824	△970,156		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,916,000	18,365,475	△449,475		
	その他の活動による収入	2,220,000	2,184,230	35,770		
		その他の活動収入計(7)	20,136,000	20,549,705	△413,705	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,152,000	1,152,000	0		
	積立資産支出	32,404,000	31,835,625	568,375		
	その他の活動による支出	5,465,000	5,460,441	4,559		
	その他の活動支出計(8)	39,021,000	38,448,066	572,934		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,885,000	△17,898,361	△986,639		
	予備費支出(10)	6,900,000	—	4,000,000		
		△2,900,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,127,400	91,311,184	△49,183,784		
	前期末支払資金残高(12)	312,246,708	312,246,708	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	354,374,108	403,557,892	△49,183,784		

(注) 予備費支出△2,900,000円は、修繕費支出1,900,000円、法定福利費支出200,000円、水道光熱費支出150,000円、拠点区分間パン農産物支出100,000円、修繕費支出50,000円、研修費研究費支出400,000円、賃借料支出100,000円に充当使用した額である。

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	403,893,367	391,762,383	12,130,984
	老人福祉事業収益	114,147,559	116,051,543	△1,903,984
	保育事業収益	598,686,625	564,483,513	34,203,112
	就労支援事業収益	4,842,591	5,521,162	△678,571
	障害福祉サービス等事業収益	230,442,450	219,284,102	11,158,348
	その他の事業収益	357,849	964,266	△606,417
	サービス活動収益計(1)	1,352,370,441	1,298,066,969	54,303,472
	費用			
	人件費	883,298,671	850,053,412	33,245,259
事業費	162,577,518	157,536,709	5,040,809	
事務費	83,061,093	97,031,798	△13,970,705	
就労支援事業費用	13,121,451	12,602,491	518,960	
減価償却費	97,888,379	99,019,825	△1,131,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,079,543	△29,155,863	76,320	
サービス活動費用計(2)	1,210,867,569	1,187,088,372	23,779,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,502,872	110,978,597	30,524,275	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,547	10,953	594
	その他のサービス活動外収益	20,575,981	18,844,192	1,731,789
	サービス活動外収益計(4)	20,587,528	18,855,145	1,732,383
	費用			
支払利息	13,543,055	14,851,235	△1,308,180	
その他のサービス活動外費用	10,334,965	9,833,480	501,485	
サービス活動外費用計(5)	23,878,020	24,684,715	△806,695	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,290,492	△5,829,570	2,539,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,212,380	105,149,027	33,063,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	固定資産売却益	52,191	18,810,415	△18,758,224
	特別収益計(8)	552,191	19,310,415	△18,758,224
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	917,822	△917,816
国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	500,000	500,000	0	
その他の特別損失	498,776	1,566,900	△1,068,124	
特別費用計(9)	998,782	2,984,722	△1,985,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△446,591	16,325,693	△16,772,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,765,789	121,474,720	16,291,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,983,400	274,288,680	104,694,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,749,189	395,763,400	120,985,789
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	1,220,000	10,780,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	18,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,749,189	378,983,400	124,765,789

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	504,782,492	418,927,190	85,855,302	流動負債	222,445,298	226,009,812	△3,564,514
現金預金	331,518,105	269,901,202	61,616,903	短期運営資金借入金	24,000,000	29,250,000	△5,250,000
事業未収金	145,057,736	122,294,763	22,762,973	事業未払金	52,776,871	54,737,844	△1,960,973
未収金	6,776,498	7,830,493	△1,053,995	その他の未払金	15,858,581	9,127,941	6,730,640
未収補助金	16,431,818	13,537,155	2,894,663	1年以内返済予定設備資金借入金	79,593,128	76,939,336	2,653,792
貯蔵品	3,413,445	3,413,445	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
立替金	430,060	825,406	△395,346	1年以内返済予定リース債務	61,560	738,720	△677,160
振替前払費用	1,154,830	1,124,726	30,104	1年以内支払予定長期未払金	330,000	330,000	0
				未払費用	1,422,404	515,961	906,443
				預り金	4,738,823	10,964,638	△6,225,815
				職員預り金	1,273,091	959,372	313,719
				賞与引当金	41,238,840	41,294,000	△55,160
固定資産	2,454,478,866	2,494,846,123	△40,367,257	固定負債	1,248,811,221	1,307,477,695	△58,666,474
基本財産	2,130,026,781	2,172,616,566	△42,589,785	設備資金借入金	1,215,824,476	1,270,911,004	△55,086,528
土地	385,542,688	385,542,688	0	長期運営資金借入金	8,760,000	9,912,000	△1,152,000
建物	1,744,484,093	1,787,073,878	△42,589,785	リース債務	0	61,560	△61,560
その他の固定資産	324,452,085	322,229,557	2,222,528	退職給付引当金	23,896,745	25,933,131	△2,036,386
土地	59,097,470	59,097,470	0	長期未払金	330,000	660,000	△330,000
建物	4,833,914	5,219,046	△385,132	負債の部合計	1,471,256,519	1,533,487,507	△62,230,988
構築物	88,598,374	95,222,695	△6,624,321	純資産の部			
機械及び装置	1,592,770	1,915,969	△323,199	基本金	103,302,015	103,302,015	0
車輛運搬具	7,262,673	7,364,458	△101,785	第1号基本金	86,046,515	86,046,515	0
器具及び備品	33,799,338	38,013,062	△4,213,724	第2号基本金	14,901,500	14,901,500	0
有形リース資産	507,600	1,155,600	△648,000	第3号基本金	2,354,000	2,354,000	0
ソフトウェア	819,540	1,151,100	△331,560	国庫補助金等特別積立金	785,913,635	815,960,391	△30,046,756
投資有価証券	140,000	140,000	0	その他の積立金	95,040,000	82,040,000	13,000,000
退職給付引当資産	28,927,025	28,647,375	279,650	人件費積立金(保育)	3,540,000	3,540,000	0
保育所繰越積立資産	7,540,000	7,540,000	0	修繕積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	76,500,000	67,500,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	76,500,000	67,500,000	9,000,000
施設・設備整備等積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	施設・設備整備等積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
長期前払費用	3,833,381	2,262,782	1,570,599	次期繰越活動増減差額	503,749,189	378,983,400	124,765,789
				(うち当期活動増減差額)	137,765,789	121,474,720	16,291,069
資産の部合計	2,959,261,358	2,913,773,313	45,488,045	純資産の部合計	1,488,004,839	1,380,285,806	107,719,033
				負債及び純資産の部合計	2,959,261,358	2,913,773,313	45,488,045