

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
	障害福祉サービス等事業収入	234,050,700	235,931,376	-1,880,676	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	173,613	-123,613	
	その他の収入	840,000	925,647	-85,647	
	事業活動収入計（1）	235,540,700	237,630,636	-2,089,936	
	人件費支出	151,677,000	150,100,159	1,576,841	
	事業費支出	36,246,000	32,717,900	3,528,100	
	事務費支出	30,438,000	27,096,234	3,341,766	
	その他の支出	384,000	335,308	48,692	
	事業活動支出計（2）	218,745,000	210,249,601	8,495,399	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,795,700	27,381,035	-10,585,335		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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）	0	0	0		
予備費支出（10）	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,795,700	27,381,035	-11,585,335		
前期末支払資金残高（12）	109,767,177	109,767,177	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	125,562,877	137,148,212	-11,585,335		

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	障害福祉サービス等事業収益	235,931,376	231,216,463	4,714,913
	経常経費寄附金収益	600,000	700,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	236,531,376	231,916,463	4,614,913
	人件費	149,900,159	155,358,351	-5,458,192
	事業費	32,717,900	33,137,986	-420,086
	事務費	27,096,234	29,511,626	-2,415,392
	減価償却費	24,124,966	24,241,679	-116,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,230,108	-8,276,359	46,251
	サービス活動費用計（2）	225,609,151	233,973,283	-8,364,132
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,922,225	-2,056,820	12,979,045
経常増減差額（7）=（3）+（6）	受取利息配当金収益	173,613	163,103	10,510
	その他のサービス活動外収益	925,647	1,004,839	-79,192
	サービス活動外収益計（4）	1,099,260	1,167,942	-68,682
	その他のサービス活動外費用	335,308	303,015	32,293
	サービス活動外費用計（5）	335,308	303,015	32,293
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	763,952	864,927	-100,975	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,686,177	-1,191,893	12,878,070	
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	3	6	-3
	特別費用計（9）	3	6	-3
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-6	3
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,686,174	-1,191,899	12,878,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	277,462,080	278,653,979	-1,191,899
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	289,148,254	277,462,080	11,686,174
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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）	289,148,254	277,462,080	11,686,174	

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	143,696,886	118,120,490	25,576,396	流動負債	15,148,674	17,153,313	-2,004,639
現金預金	104,660,525	83,202,363	21,458,162	事業未払金	6,389,982	7,032,690	-642,708
事業未収金	38,973,656	34,909,482	4,064,174	その他の未払金		0	0
未収金	12,705	8,645	4,060	預り金		2,340	-2,340
仮払金	50,000	0	50,000	職員預り金	158,692	1,318,283	-1,159,591
				賞与引当金	8,600,000	8,800,000	-200,000
固定資産	616,588,224	640,713,193	-24,124,969	固定負債	0	0	0
基本財産	381,694,508	402,750,069	-21,055,561	設備資金借入金		0	0
土地	56,872,153	56,872,153	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	324,822,355	345,877,916	-21,055,561	リース債務		0	0
				役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	234,893,716	237,963,124	-3,069,408	退職給付引当金		0	0
土地	2,678,247	2,678,247	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	13,793,310	14,654,716	-861,406	長期未払金		0	0
車輦運搬具	105,306	315,903	-210,597	長期預り金		0	0
器具及び備品	3,738,773	5,656,258	-1,917,485	その他の固定負債		0	0
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	15,148,674	17,153,313	-2,004,639
ソフトウェア	6,660	86,580	-79,920	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	149,127,262	149,127,262	0
施設整備等積立資産	198,480,000	198,480,000	0	国庫補助金等特別積立金	95,380,920	103,611,028	-8,230,108
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	211,480,000	211,480,000	0
その他の固定資産	81,420	81,420	0	施設整備等積立金	198,480,000	198,480,000	0
				人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	289,148,254	277,462,080	11,686,174
				(うち当期活動増減差額)	11,686,174	-1,191,899	12,878,073
				純資産の部合計	745,136,436	741,680,370	3,456,066
資産の部合計	760,285,110	758,833,683	1,451,427	負債及び純資産の部合計	760,285,110	758,833,683	1,451,427