

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入			
	介護保険事業収入	86,180,000	82,934,887	3,245,113
	児童福祉事業収入	13,700,000	13,772,450	-72,450
	就労支援事業収入	82,600,000	73,126,435	9,473,565
	障害福祉サービス等事業収入	482,400,000	474,277,448	8,122,552
	その他の事業収入	4,040,000	3,677,333	362,667
	経常経費寄附金収入	600,000	319,100	280,900
	受取利息配当金収入	300,000	16,202	283,798
	その他の収入	10,220,000	6,878,518	3,341,482
	事業活動収入計(1)	680,040,000	655,002,373	25,037,627
	支出			
人件費支出	422,390,000	417,987,744	4,402,256	
事業費支出	65,515,000	58,890,948	6,624,052	
事務費支出	70,990,000	57,695,624	13,294,376	
就労支援事業支出	80,300,000	72,628,510	7,671,490	
支払利息支出	1,900,000	1,373,211	526,789	
その他の支出	5,700,000	5,473,789	226,211	
事業活動支出計(2)	646,795,000	614,049,826	32,745,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,245,000	40,952,547	-7,707,547	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	
	施設整備等収入計(4)	13,000,000	13,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,460,000	23,121,000	-661,000
固定資産取得支出	26,770,000	23,216,153	3,553,847	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	555,336	-55,336	
その他の施設整備等による支出		200,000	-200,000	
施設整備等支出計(5)	49,730,000	47,092,489	2,637,511	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,730,000	-34,092,489	-2,637,511	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,150,920	1,331,078	-180,158
	拠点区分間繰入金収入	80,750,000		80,750,000
	サービス区分間繰入金収入	3,400,000		3,400,000
	その他の活動収入計(7)	85,300,920	1,331,078	83,969,842
	支出			
	積立資産支出	4,500,000	4,208,886	291,114
	拠点区分間繰入金支出	80,600,000		80,600,000
	サービス区分間繰入金支出	3,400,000		3,400,000
	その他の活動による支出	100,000	36,300	63,700
その他の活動支出計(8)	88,600,000	4,245,186	84,354,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,299,080	-2,914,108	-384,972	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,784,080	3,945,950	-10,730,030	
前期末支払資金残高(12)	159,136,707	150,135,502	9,001,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,352,627	154,081,452	-1,728,825	

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	82,934,887	83,354,809	-419,922
		児童福祉事業収益	13,772,450	1,500,000	12,272,450
		就労支援事業収益	73,126,435	72,348,473	777,962
		障害福祉サービス等事業収益	474,277,448	436,317,829	37,959,619
		その他の事業収益	3,677,333	4,001,000	-323,667
		経常経費寄附金収益	319,100	1,479,365	-1,160,265
		サービス活動収益計(1)	648,107,653	599,001,476	49,106,177
	費用	人件費	420,865,552	412,629,912	8,235,640
		事業費	58,890,948	57,777,378	1,113,570
		事務費	57,695,624	60,621,490	-2,925,866
		就労支援事業費用	72,748,799	68,240,276	4,508,523
		減価償却費	46,309,902	41,108,892	5,201,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,480,932	-10,843,216	-637,716
		徴収不能額		16,905	-16,905
サービス活動費用計(2)	645,029,893	629,551,637	15,478,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,077,760	-30,550,161	33,627,921	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,202	18,203	-2,001
		その他のサービス活動外収益	6,878,518	9,812,930	-2,934,412
		サービス活動外収益計(4)	6,894,720	9,831,133	-2,936,413
	費用	支払利息	1,373,211	1,237,723	135,488
		その他のサービス活動外費用	5,473,789	5,426,949	46,840
サービス活動外費用計(5)		6,847,000	6,664,672	182,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47,720	3,166,461	-3,118,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,125,480	-27,383,700	30,509,180	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	40,000,000	-35,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	40,000,000	-35,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		14	-14
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	40,000,000	-35,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	40,000,014	-35,000,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-14	14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,125,480	-27,383,714	30,509,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		446,124,473	387,908,187	58,216,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		449,249,953	360,524,473	88,725,480
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			85,600,000	-85,600,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		449,249,953	446,124,473	3,125,480

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 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
<b>流動資産</b>	<b>174,157,058</b>	<b>189,043,116</b>	<b>-14,886,058</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,814,533</b>	<b>59,831,410</b>	<b>-18,016,877</b>
現金預金	72,850,064	99,498,326	-26,648,262	事業未払金	13,536,346	13,086,300	450,046
事業未収金	93,103,913	85,294,602	7,809,311	その他の未払金		12,166,714	-12,166,714
未収補助金		1,500,000	-1,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,248,000	22,536,000	-288,000
商品・製品	604,908	696,629	-91,721	1年以内返済予定リース債務	1,110,672		1,110,672
原材料	1,014,837	915,575	99,262	預り金	150,347	105,200	45,147
立替金	5,615,566	388,628	5,226,938	職員預り金	4,075,168	11,243,196	-7,168,028
前払費用	967,770	749,356	218,414	前受収益	694,000	694,000	
<b>固定資産</b>	<b>929,425,939</b>	<b>942,177,626</b>	<b>-12,751,687</b>	<b>固定負債</b>	<b>172,012,596</b>	<b>178,278,012</b>	<b>-6,265,416</b>
<b>基本財産</b>	<b>650,038,365</b>	<b>665,627,971</b>	<b>-15,589,606</b>	設備資金借入金	135,251,000	150,084,000	-14,833,000
土地	109,907,347	109,907,347		リース債務	6,108,696		6,108,696
建物	540,131,018	555,720,624	-15,589,606	退職給付引当金	30,652,900	28,194,012	2,458,888
<b>その他の固定資産</b>	<b>279,387,574</b>	<b>276,549,655</b>	<b>2,837,919</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>213,827,129</b>	<b>238,109,422</b>	<b>-24,282,293</b>
土地	22,263,000	18,300,000	3,963,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	26,282,825	27,707,018	-1,424,193	<b>基本金</b>	<b>105,692,176</b>	<b>105,692,176</b>	
構築物	30,172,334	34,525,733	-4,353,399	基本金	105,692,176	105,692,176	
機械及び装置	152,893	625,592	-472,699	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>190,713,739</b>	<b>197,194,671</b>	<b>-6,480,932</b>
車輛運搬具	4,530,826	6,395,298	-1,864,472	国庫補助金等特別積立金	190,713,739	197,194,671	-6,480,932
器具及び備品	10,587,672	13,722,501	-3,134,829	<b>その他の積立金</b>	<b>144,100,000</b>	<b>144,100,000</b>	
有形リース資産	7,472,356		7,472,356	施設整備等積立金	144,100,000	144,100,000	
権利	698,840	741,873	-43,033	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>449,249,953</b>	<b>446,124,473</b>	<b>3,125,480</b>
投資有価証券	400,000	400,000		次期繰越活動増減差額	449,249,953	446,124,473	3,125,480
退職給付引当資産	30,652,900	28,194,012	2,458,888	(うち当期活動増減差額)	3,125,480	-27,383,714	30,509,194
施設整備等積立資産	144,100,000	144,100,000					
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000					
差入保証金	450,000	250,000	200,000				
長期前払費用	623,928	587,628	36,300				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,103,582,997</b>	<b>1,131,220,742</b>	<b>-27,637,745</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>889,755,868</b>	<b>893,111,320</b>	<b>-3,355,452</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,103,582,997</b>	<b>1,131,220,742</b>	<b>-27,637,745</b>