

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	障害福祉サービス等事業収入	235,826,000	240,655,916	△4,829,916
		経常経費寄附金収入	1,620,000	1,687,300	△67,300
		受取利息配当金収入	11,000	7,900	3,100
		その他の収入	953,000	970,165	△17,165
		事業活動収入計 (1)	238,410,000	243,321,281	△4,911,281
	支出	人件費支出	161,033,000	159,765,814	1,267,186
		事業費支出	42,893,000	41,047,796	1,845,204
		事務費支出	33,005,000	30,620,690	2,384,310
		支払利息支出	10,000	8,740	1,260
		事業活動支出計 (2)	236,941,000	231,443,040	5,497,960
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,469,000	11,878,241	△10,409,241	
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
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	0
		固定資産取得支出	990,000	979,444	10,556
施設整備等支出計 (5)		5,730,000	5,719,444	10,556	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,730,000	△4,719,444	△10,556	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	330,000	324,917	5,083
		積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,840,000	0	1,840,000
		その他の活動収入計 (7)	8,770,000	6,924,917	1,845,083
	支出	積立資産支出	3,629,000	3,629,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,840,000	0	1,840,000
		その他の活動支出計 (8)	5,469,000	3,629,000	1,840,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,301,000	3,295,917	5,083
予備費支出 (10)		40,000	—	40,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,454,714	△10,454,714	
前期末支払資金残高 (12)		305,665,919	305,665,919	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		305,665,919	316,120,633	△10,454,714	

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	障害福祉サービス等事業収益	240,655,916	235,288,545	5,367,371
		経常経費寄附金収益	1,687,300	1,797,330	△110,030
		サービス活動収益計(1)	242,343,216	237,085,875	5,257,341
	費用	人件費	166,177,780	157,619,756	8,558,024
		事業費	41,047,796	38,787,820	2,259,976
		事務費	30,620,690	29,131,194	1,489,496
		減価償却費	17,026,123	16,240,665	785,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,783,035	6,978,485	△195,450
			サービス活動費用計(2)	248,089,354	234,800,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,746,138	2,284,925	△8,031,063
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,900	7,089	811
		その他のサービス活動外収益	970,165	2,696,381	△1,726,216
		サービス活動外収益計(4)	978,065	2,703,470	△1,725,405
	費用	支払利息	8,740	17,480	△8,740
			サービス活動外費用計(5)	8,740	17,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,325	2,685,990	△1,716,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,776,813	4,970,915	△9,747,728	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
		固定資産受贈額	1,260,000	162,000	1,098,000
		特別収益計(8)	2,260,000	1,162,000	1,098,000
	費用	基本金組入額	500,000	500,000	0
		固定資産売却損・処分損	175,083	23	175,060
		特別費用計(9)	675,083	500,023	175,060
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,584,917	661,977	922,940	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,191,896	5,632,892	△8,824,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	348,611,306	339,558,414	9,052,892
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,419,410	345,191,306	228,104
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,600,000	6,930,000	△330,000
		その他の積立金積立額(16)	3,629,000	3,510,000	119,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,390,410	348,611,306	△220,896

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	323,584,750	315,064,399	8,520,351	流 動 負 債	13,876,083	14,138,480	△262,397
現 金 預 金	234,949,097	279,396,596	5,552,501	事 業 未 払 金	5,554,305	6,383,150	△808,845
事 業 未 収 金	37,763,847	34,730,941	3,032,906	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	4,740,000	△4,740,000
未 収 補 助 金	25,920	20,880	5,040	預 り 金	118,100	110,400	7,700
立 替 金	0	27,000	△27,000	職 員 預 り 金	1,791,712	2,924,930	△1,133,218
前 払 金	845,886	888,982	△43,096	賞 与 引 当 金	6,411,966	0	6,411,966
固 定 資 産	317,533,091	334,161,925	△16,628,834	固 定 負 債	22,071,781	20,442,936	1,628,845
基 本 財 産	196,651,965	207,408,652	△10,756,687	退 職 給 付 金	22,071,781	20,442,936	1,628,845
土 地	13,482,700	13,482,700	0	負 債 の 部 合 計	35,947,864	34,581,416	1,366,448
建 物	453,598,624	453,598,624	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額 △	270,429,380	259,672,693	10,756,687	基 本 金	82,212,356	81,712,356	500,000
建物付属設備	190,758,697	190,758,697	0	基 本 金	82,212,356	81,712,356	500,000
建物付属設備減価償 却 累 計 額 △	190,758,676	190,758,676	0	国 庫 補 助 金 等 金	117,312,571	124,095,606	△6,783,035
そ の 他 の 固 定 資 産	120,881,126	126,753,273	△5,872,147	特 別 積 立 金 等 金	117,312,571	124,095,606	△6,783,035
土 地	3,507,410	3,507,410	0	特 別 積 立 金	57,254,640	60,225,640	△2,971,000
構 築 物	56,039,270	56,039,270	0	そ の 他 の 積 立 金	11,830,000	13,330,000	△1,500,000
構築物減価償却累計 額 △	24,522,776	22,515,609	2,007,167	人 件 費 積 立 金	11,059,640	14,059,640	△3,000,000
機 械 及 び 装 置	12,796,158	12,796,158	0	修 繕 費 積 立 金	8,005,000	10,026,000	△2,021,000
機械及び装置減価償 却 累 計 額 △	11,746,721	11,360,486	386,235	備 品 等 購 入 積 立 金	19,800,000	19,800,000	0
車 両 運 搬 具	15,151,855	13,391,855	1,760,000	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	6,560,000	3,010,000	3,550,000
車両運搬具減価償 却 累 計 額 △	13,509,790	10,890,151	2,619,639	50周年事業積立金	348,390,410	348,611,306	△220,896
器具及び備品(固)	29,984,350	29,004,906	979,444	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	348,390,410	348,611,306	△220,896
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	26,788,258	25,653,902	1,134,356	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△3,191,896	5,632,892	△8,824,788
権 利	181,724	181,724	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,507,950	1,507,950	0				
ソフトウェア減価償却累計額△	1,060,467	933,428	122,039				
投資有価証券	14,000	514,000	△500,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	22,071,781	20,442,936	1,628,845				
人 件 費 積 立 資 産	11,830,000	13,330,000	△1,500,000				
修 繕 費 積 立 資 産	11,059,640	14,059,640	△3,000,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,005,000	10,026,000	△2,021,000				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	19,800,000	19,800,000	0				
50周年事業積立資産	6,560,000	3,010,000	3,550,000	純 資 産 の 部 合 計	605,169,977	614,644,908	△9,474,931
資 産 の 部 合 計	641,117,841	649,226,324	△8,108,483	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	641,117,841	649,226,324	△8,108,483

脚注
 1. 減価償却費の累計額 533,316,068円
 2. 徴収不能引当金の額 なし