

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	106,109,960	112,989,871	△6,879,911	流動負債	35,813,498	49,867,865	△14,054,367
預貯金	66,988,807	74,014,976	△7,026,169	事業未払金	15,363,381	22,825,214	△7,461,833
事業未収金	33,571,844	36,387,762	△2,815,918	未返還補助金	288,416	3,403,559	△3,115,143
未収補助金	5,549,309	2,587,133	2,962,176	預り金	481,271	613,065	△131,794
固定資産	376,931,984	393,682,355	△16,750,371	職員預り金	4,267,905	7,350,590	△3,082,685
基本財産	19,661,299	23,776,249	△4,114,950	前受金	406,800	0	406,800
土地	13,546,348	13,546,348	0	賞与引当金	15,005,725	15,675,437	△669,712
建物	1	1	0	固定負債	132,974,613	134,284,466	△1,309,853
建物付属設備	4,114,950	8,229,900	△4,114,950	長期運営資金借入金	380,257	380,257	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	132,594,356	133,904,209	△1,309,853
その他の固定資産	357,270,685	369,906,106	△12,635,421	負債の部合計	168,788,111	184,152,331	△15,364,220
建物	761,698	682,158	79,540	純 資 産 の 部			
構築物	101,791	200,701	△98,910	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	975,830	45,490	930,340	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	6,452,345	4,465,087	1,987,258	基金	91,448,182	92,421,447	△973,265
権利	31,859	66,614	△34,755	地域福祉振興基金	91,448,182	92,421,447	△973,265
ソフトウェア	3	98,013	△98,010	国庫補助金等特別積立金	18,073,677	21,810,049	△3,736,372
長期貸付金	229,000	229,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,073,677	21,810,049	△3,736,372
退職給付引当資産	132,594,356	133,904,209	△1,309,853	その他の積立金	129,282,742	142,406,624	△13,123,882
介護保険経営安定化積立資産	64,559,991	77,683,917	△13,123,926	介護保険経営安定化積立金	64,559,991	77,683,917	△13,123,926
地域福祉振興基金積立資産	91,448,182	92,421,447	△973,265	くらしの資金積立金	3,119,770	3,119,742	28
障害福祉サービス事業経営安定化積立資産	60,000,000	60,000,000	0	高額療養費積立金	1,602,981	1,602,965	16
リサイクル料金預け金	115,630	109,470	6,160	障害福祉サービス事業経営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	73,449,232	63,881,775	9,567,457
				次期繰越活動増減差額	73,449,232	63,881,775	9,567,457
				(うち当期活動増減差額)	△4,529,690	△30,279,407	25,749,717
				純資産の部合計	314,253,833	322,519,895	△8,266,062
資産の部合計	483,041,944	506,672,226	△23,630,282	負債及び純資産の部合計	483,041,944	506,672,226	△23,630,282

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	4,299,000	4,264,100	34,900	
	0290 寄附金収入	1,020,000	318,685	701,315	
	0291 経常経費補助金収入	94,386,000	92,782,598	1,603,402	
	0296 受託金収入	113,739,000	113,336,143	402,857	
	0303 貸付事業収入	619,000	40,000	579,000	
	0305 事業収入	2,722,000	1,868,116	853,884	
	0306 負担金収入	4,104,000	3,983,276	120,724	
	0165 介護保険事業収入	114,901,000	116,756,209	△1,855,209	
	0183 就労支援事業収入	15,904,000	10,580,016	5,323,984	
	0269 授産事業収入	4,291,000	3,342,355	948,645	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	82,146,000	78,761,323	3,384,677	
	0200 受取利息配当金収入	198,000	208,279	△10,279	
	0201 その他の収入	7,058,000	7,540,544	△482,544	
	事業活動収入計(1)		445,387,000	433,781,644	11,605,356
事業活動による支出	0129 人件費支出	353,157,000	323,950,037	29,206,963	
	0130 事業費支出	87,972,000	72,077,529	15,894,471	
	0131 事務費支出	19,425,000	15,589,208	3,835,792	
	0132 就労支援事業支出	15,905,000	9,501,226	6,403,774	
	0134 授産事業支出	5,188,000	3,246,319	1,941,681	
	0309 貸付事業支出	500,000	40,000	460,000	
	0313 助成金支出	11,845,000	11,691,946	153,054	
	0315 負担金支出	551,000	534,680	16,320	
	0138 その他の支出	1,351,000	1,349,471	1,529	
事業活動支出計(2)		495,894,000	437,980,416	57,913,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,507,000	△4,198,772	△46,308,228	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	6,295,000	5,433,024	861,976
施設整備等支出計(5)		6,295,000	5,433,024	861,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,295,000	△5,433,024	△861,976	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	41,811,000	14,323,106	27,487,894	
	0224 その他の活動による収入	11,807,000	11,805,163	1,837	
	その他の活動収入計(7)		53,618,000	26,128,269	27,489,731
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	1,003,000	225,915	777,085
		0162 その他の活動による支出	9,779,000	9,765,814	13,186
その他の活動支出計(8)		10,782,000	9,991,729	790,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,836,000	16,136,540	26,699,460	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,966,000	6,504,744	△20,470,744	
前期末支払資金残高(12)		78,806,000	78,797,443	8,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,840,000	85,302,187	△20,462,187	

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	0259 会費収益	4,264,100	4,263,700	400
		0261 寄附金収益	318,685	1,242,162	△923,477
		0262 経常経費補助金収益	92,782,598	88,252,748	4,529,850
		0267 受託金収益	113,336,143	98,335,812	15,000,331
		0276 事業収益	1,868,116	1,944,702	△76,586
		0277 負担金収益	3,983,276	3,909,340	73,936
	益	0056 介護保険事業収益	116,756,209	185,507,875	△68,751,666
		0074 就労支援事業収益	10,580,016	11,723,341	△1,143,325
		0263 授産事業収益	3,342,355	3,021,624	320,731
		0075 障害福祉サービス等事業収益	78,761,323	73,050,496	5,710,827
		サービス活動収益計(1)	425,992,821	471,251,800	△45,258,979
	費	0015 人件費	323,319,943	372,622,514	△49,302,571
		0016 事業費	72,077,529	97,431,179	△25,353,650
		0017 事務費	15,589,208	15,326,150	263,058
		0018 就労支援事業費用	9,501,226	12,204,027	△2,702,801
		0024 授産事業費用	3,246,319	3,087,525	158,794
		0282 助成金費用	11,691,946	8,162,896	3,529,050
		0284 負担金費用	534,680	500,940	33,740
	用	0027 減価償却費	6,703,918	6,557,141	146,777
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,150,872	△4,261,545	110,673	
	0029 徴収不能額	0	119,743	△119,743	
	サービス活動費用計(2)	438,513,897	511,750,570	△73,236,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,521,076	△40,498,770	27,977,694	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	208,279	242,241	△33,962
	益	0098 その他のサービス活動外収益	7,540,544	13,676,474	△6,135,930
		サービス活動外収益計(4)	7,748,823	13,918,715	△6,169,892
	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,748,823	13,918,715	△6,169,892	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,772,253	△26,580,055	21,807,802	
特 別 増 減 の 部	収	0104 固定資産売却益	0	200,000	△200,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	298,620	△298,620
	益	0111 その他の特別収益	735,656	642,951	92,705
		特別収益計(8)	735,656	1,141,571	△405,915
	費	0042 固定資産売却損・処分損	78,593	19	78,574
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	414,500	0	414,500
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	298,620	△298,620
	用	0052 その他の特別損失	0	4,542,284	△4,542,284
		特別費用計(9)	493,093	4,840,923	△4,347,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,563	△3,699,352	3,941,915	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,529,690	△30,279,407	25,749,717	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	63,881,775	92,604,622	△28,722,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,352,085	62,325,215	△2,973,130
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	14,323,106	32,789,011	△18,465,905
		その他の積立金積立額(17)	225,959	31,232,451	△31,006,492
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,449,232	63,881,775	9,567,457	