第一号第一様式

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	162,728,000	159,808,865	2,919,135	ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症による ｼｮｰﾄ利用者減
		就労支援事業収入	25,390,000	26,009,319	△ 619,319	新規請負契約
		障害福祉サービス等事業収入	459,075,000	482,584,548	△ 23,509,548	特定求職者雇用開発助成金(3名) 長期短期利用者(2名)
		経常経費寄附金収入	1,500,000	5,361,000	△ 3,861,000	車両寄贈(2台)
		受取利息配当金収入	0	4,678	△ 4,678	
		その他の収入	12,544,000	5,353,644	7,190,356	預り金ｻｰﾋﾞｽ、日用品等を各事業収入へ振替
		事業活動収入計 (1)	661,237,000	679,122,054	△ 17,885,054	
	支出	人件費支出	411,439,000	424,479,023	△ 13,040,023	新規職員採用(10名)
		事業費支出	75,158,000	77,224,766	△ 2,066,766	消費税増税による日用品、介護用品の在庫確保等
		事務費支出	70,924,000	70,282,485	641,515	
		就労支援事業支出	25,418,200	26,035,619	△ 617,419	種子・花苗、設備修繕等
		支払利息支出	3,500,000	3,496,042	3,958	
		事業活動支出計 (2)	586,439,200	601,517,935	△ 15,078,735	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,797,800	77,604,119	△ 2,806,319	
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	設備資金借入金元金償還支出	33,504,000	33,504,000	0	
		固定資産取得支出	14,500,000	15,213,671	△ 713,671	中古ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ購入
		施設整備等支出計 (5)	48,004,000	48,717,671	△ 713,671	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 48,004,000	△ 48,717,671	713,671	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	4,004,000	4,004,000	0	
		積立資産支出	2,250,000	2,380,400	△ 130,400	
		その他の活動による支出	0	41,560	△ 41,560	
		その他の活動支出計 (8)	6,254,000	6,425,960	△ 171,960	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,254,000	△ 6,425,960	171,960	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,539,800	22,460,488	△ 1,920,688	

前期末支払資金残高 (12)	0	309,214,758	△ 309,214,758	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,539,800	331,675,246	△ 311,135,446	

第二号第一様式

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	159,808,865	147,061,932	12,746,933
		就労支援事業収益	26,009,319	25,132,292	877,027
		障害福祉サービス等事業収益	482,584,548	454,299,066	28,285,482
		経常経費寄附金収益	5,361,000	2,654,400	2,706,600
		サービス活動収益計 (1)	673,763,732	629,147,690	44,616,042
	費用	人件費	429,809,423	395,093,822	34,715,601
		事業費	77,224,766	74,728,381	2,496,385
		事務費	70,282,485	77,237,615	△ 6,955,130
		就労支援事業費用	29,780,235	29,175,406	604,829
		減価償却費	49,189,885	50,009,688	△ 819,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,130,627	△ 11,383,572	252,945
		サービス活動費用計 (2)	645,156,167	614,861,340	30,294,827
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,607,565	14,286,350	14,321,215
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,678	4,566	112
		その他のサービス活動外収益	5,353,644	12,739,750	△ 7,386,106
		サービス活動外収益計 (4)	5,358,322	12,744,316	△ 7,385,994
	費用	支払利息	3,496,042	3,714,444	△ 218,402
		サービス活動外費用計 (5)	3,496,042	3,714,444	△ 218,402
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,862,280	9,029,872	△ 7,167,592
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			30,469,845	23,316,222	7,153,623
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	110,307	△ 110,307
		特別収益計 (8)	0	110,307	△ 110,307
	費用	固定資産売却損・処分損	1	251,222	△ 251,221
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,600,000	△ 1,600,000
		特別費用計 (9)	1	1,851,222	△ 1,851,221
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1,740,915	1,740,914
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			30,469,844	21,575,307	8,894,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		852,555,967	830,980,660	21,575,307
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		883,025,811	852,555,967	30,469,844
	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)		883,025,811	852,555,967	30,469,844

第三号第一様式

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	374,515,508	329,491,063	45,024,445	流動負債	99,830,262	74,624,305	25,205,957
現金預金	270,575,398	229,123,597	41,451,801	事業未払金	41,966,395	16,529,912	25,436,483
事業未収金	102,949,779	99,581,524	3,368,255	１年以内返済予定設備資金借入金	33,504,000	33,504,000	0
立替金	720,001	735,942	△ 15,941	１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,696,000	4,004,000	△ 308,000
仮払金	270,330	50,000	220,330	預り金	2,858	2,858	0
				職員預り金	516,939	3,528,065	△ 3,011,126
				仮受金	354,070	215,470	138,600
				賞与引当金	19,790,000	16,840,000	2,950,000
固定資産	1,418,690,465	1,467,472,439	△ 48,781,974	固定負債	472,737,100	518,514,300	△ 45,777,200
基本財産	1,257,335,442	1,289,941,155	△ 32,605,713	設備資金借入金	446,394,000	479,898,000	△ 33,504,000
土地	197,242,524	197,242,524	0	長期運営資金借入金	7,432,000	11,128,000	△ 3,696,000
建物	1,060,092,918	1,092,698,631	△ 32,605,713	退職給付引当金	18,911,100	27,488,300	△ 8,577,200
その他の固定資産	161,355,023	177,531,284	△ 16,176,261	負債の部合計	572,567,362	593,138,605	△ 20,571,243
建物	66,696,765	70,655,555	△ 3,958,790	純資産の部			
構築物	30,841,324	34,850,793	△ 4,009,469				
機械及び装置	1,350,964	2,435,615	△ 1,084,651	基本金	144,211,000	144,211,000	0
車輌運搬具	9,765,454	6,112,881	3,652,573	第１号基本金	144,211,000	144,211,000	0
器具及び備品	30,920,872	33,644,024	△ 2,723,152	国庫補助金等特別積立金	192,161,074	205,817,204	△ 13,656,130
権利	63,000	63,000	0	その他の積立金	1,240,726	1,240,726	0
ソフトウエア	1,365,768	882,900	482,868	設備等整備積立金	1,240,726	1,240,726	0
退職給付引当資産	18,911,100	27,488,300	△ 8,577,200	次期繰越活動増減差額	883,025,811	852,555,967	30,469,844
設備等整備積立金	1,240,726	1,240,726	0	（うち当期活動増減差額）	30,469,844	21,575,307	8,894,537
リサイクル預託金	199,050	157,490	41,560	純資産の部合計	1,220,638,611	1,203,824,897	16,813,714
資産の部合計	1,793,205,973	1,796,963,502	△ 3,757,529	負債及び純資産の部合計	1,793,205,973	1,796,963,502	△ 3,757,529