

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	8,650,000	8,289,330	360,670	
	障害福祉サービス等事業収入	46,200,000	47,518,292	△1,318,292	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,085,000	△85,000	
	受取利息配当金収入	280,000	368,011	△88,011	
	その他の収入	0	536,171	△536,171	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	56,130,000	57,796,804	△1,666,804		
支出					
人件費支出	35,100,000	35,361,958	△261,958		
事業費支出	5,100,000	4,426,882	673,118		
事務費支出	2,220,000	1,876,771	343,229		
就労支援事業支出	8,650,000	8,352,748	297,252		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	51,070,000	50,018,359	1,051,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,060,000	7,778,445	△2,718,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
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					
固定資産取得支出	0	376,190	△376,190		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	376,190	△376,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△376,190	△376,190		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	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				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出(施設補修整備等特別積立金等)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
予備費支出(10)	560,000	—	560,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,902,255	△2,902,255		
前期末支払資金残高(12)	29,104,905	29,104,905	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,104,905	32,007,160	△2,902,255		

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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	8,289,330	8,184,755	104,575
		障害福祉サービス等事業収益	47,518,292	42,793,149	4,725,143
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,085,000	1,248,000	△163,000
	その他の収益	536,171	653,614	△117,443	
	サービス活動収益計(1)	57,428,793	52,879,518	4,549,275	
	費用	人件費	35,361,958	29,283,186	6,078,772
		事業費	4,426,882	1,853,570	2,573,312
		事務費	1,876,771	8,014,795	△6,138,024
就労支援事業費用		8,384,058	8,245,760	138,298	
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		4,660,846	4,818,230	△157,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,064,446	△3,259,238	194,792	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	51,646,069	48,956,303	2,689,766		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,782,724	3,923,215	1,859,509		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	368,011	287,523	80,488
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	368,011	287,523	80,488	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)	368,011	287,523	80,488		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,150,735	4,210,738	1,939,997		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
過年度損益修正額					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書 (つづき)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,150,735	4,210,738	1,939,997
繰前期繰越活動増減差額(12)	55,384,767	55,674,029	△289,262
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,535,502	59,884,767	1,650,735
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	4,500,000	4,500,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,035,502	55,384,767	1,650,735

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	32,304,465	29,609,607	2,694,858	流動負債	231,057	407,144	△176,087
現金預金	32,216,932	29,506,013	2,710,919	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
未収金				預り金	6,126	6,126	0
原材料	66,248	97,558	△31,310	職員預り金	197,170	345,784	△148,614
立替金	21,285	6,036	15,249	前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債	27,761	55,234	△27,473
その他の流動資産							
固定資産	273,468,521	273,253,177	215,344	固定負債	208,452	208,452	0
基本財産	198,914,744	203,195,666	△4,280,922	設備資金借入金			
土地	90,620,800	90,620,800	0	長期運営資金借入金			
建物	108,293,944	112,574,866	△4,280,922	退職給付引当金	208,452	208,452	0
その他の固定資産	74,553,777	70,057,511	4,496,266	負債の部合計	439,509	615,596	△176,087
建物				純資産の部			
建物附属設備	1,817,491	1,917,596	△100,105	基本金	139,304,787	139,304,787	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	77,493,188	80,557,634	△3,064,446
機械及び装置				その他の積立金			
車両運搬具	2	2	0	施設補修整備等特別積立金	31,500,000	27,000,000	4,500,000
器具及び備品	541,006	386,948	154,058	次期繰越活動増減差額	57,035,502	55,384,767	1,650,735
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	(6,150,735)		
水道施設利用権	168,756	226,443	△57,687				
投資有価証券	40,310,000	40,310,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	208,452	208,452	0				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0				
施設補修整備等特別積立預金	31,500,000	27,000,000	4,500,000				
				純資産の部合計	305,333,477	302,247,188	3,086,289
資産の部合計	305,772,986	302,862,784	2,910,202	負債及び純資産の部合計	305,772,986	302,862,784	2,910,202