

## 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					
	障害福祉サービス等事業収入	511,600,000	511,082,998	517,002		
	借入金利息補助金収入	0	121,200	△ 121,200		
	経常経費寄附金収入	950,000	950,000	0		
	受取利息配当金収入	15,014	15,014	0		
	その他の収入	1,435,000	1,446,695	△ 11,695		
	事業活動収入計 (1)	514,000,014	513,615,907	384,107		
支出	人件費支出	276,578,081	284,688,413	△ 8,110,332		
	事業費支出	62,774,202	63,630,887	△ 856,685		
	事務費支出	69,218,144	69,061,295	156,849		
	支払利息支出	856,496	856,496	0		
	事業活動支出計 (2)	409,426,923	418,237,091	△ 8,810,168		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	104,573,091	95,378,816	9,194,275		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	4,085,000	△ 4,085,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	4,085,000	△ 4,085,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0		
固定資産取得支出	1,183,040	5,976,136	△ 4,793,096			
	施設整備等支出計 (5)	11,659,040	16,452,136	△ 4,793,096		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,659,040	△ 12,367,136	708,096		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,962,352	4,200,172	△ 237,820		
		その他の活動収入計 (7)	3,962,352	4,200,172	△ 237,820	
	支出					
	積立資産支出	16,801,037	16,801,037	0		
	その他の活動支出計 (8)	16,801,037	16,801,037	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,838,685	△ 12,600,865	△ 237,820		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,075,366	70,410,815	9,664,551		
前期末支払資金残高 (12)		0	1,440,379,162	△ 1,440,379,162		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		80,075,366	1,510,789,977	△ 1,430,714,611		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	511,082,998	511,082,998	0	511,082,998
		借入金利息補助金収入	121,200	121,200	0	121,200
		経常経費寄附金収入	950,000	950,000	0	950,000
		受取利息配当金収入	15,014	15,014	0	15,014
		その他の収入	1,446,695	1,446,695	0	1,446,695
	事業活動収入計 (1)		513,615,907	513,615,907	0	513,615,907
	支出	人件費支出	284,688,413	284,688,413	0	284,688,413
事業費支出		63,630,887	63,630,887	0	63,630,887	
事務費支出		69,061,295	69,061,295	0	69,061,295	
支払利息支出		856,496	856,496	0	856,496	
事業活動支出計 (2)		418,237,091	418,237,091	0	418,237,091	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		95,378,816	95,378,816	0	95,378,816	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,085,000	4,085,000	0	4,085,000
		施設整備等収入計 (4)		4,085,000	4,085,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0	10,476,000
		固定資産取得支出	5,976,136	5,976,136	0	5,976,136
	施設整備等支出計 (5)		16,452,136	16,452,136	0	16,452,136
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,367,136	△ 12,367,136	0	△ 12,367,136	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,200,172	4,200,172	0	4,200,172
		その他の活動収入計 (7)		4,200,172	4,200,172	0
	支出	積立資産支出	16,801,037	16,801,037	0	16,801,037
		その他の活動支出計 (8)		16,801,037	16,801,037	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,600,865	△ 12,600,865	0	△ 12,600,865
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		70,410,815	70,410,815	0	70,410,815	
前期末支払資金残高 (11)		1,440,379,162	1,440,379,162	0	1,440,379,162	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,510,789,977	1,510,789,977	0	1,510,789,977	

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	障害福祉サービス等事業収益	511,082,998	526,699,289	△ 15,616,291
	益	経常経費寄附金収益	950,000	0	950,000
		サービス活動収益計 (1)	512,032,998	526,699,289	△ 14,666,291
	費	人件費	284,688,413	263,893,460	20,794,953
	用	事業費	63,630,887	62,635,775	995,112
		事務費	69,259,837	66,594,052	2,665,785
	減価償却費	49,837,984	48,727,851	1,110,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,056,095	△ 33,214,538	158,443	
	サービス活動費用計 (2)	434,361,026	408,636,600	25,724,426	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	77,671,972	118,062,689	△ 40,390,717	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	121,200	169,680	△ 48,480
	益	受取利息配当金収益	15,014	14,332	682
		その他のサービス活動外収益	1,446,695	1,302,750	143,945
		サービス活動外収益計 (4)	1,582,909	1,486,762	96,147
	費	支払利息	856,496	1,008,656	△ 152,160
		サービス活動外費用計 (5)	856,496	1,008,656	△ 152,160
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	726,413	478,106	248,307	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	78,398,385	118,540,795	△ 40,142,410	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,085,000	0	4,085,000
	益	特別収益計 (8)	4,085,000	0	4,085,000
	費	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,000	0	4,085,000
		特別費用計 (9)	4,085,003	2	4,085,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 2	△ 1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	78,398,382	118,540,793	△ 40,142,411	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,764,082,793	1,599,372,897	164,709,896
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,842,481,175	1,717,913,690	124,567,485
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,094,352	62,970,395	△ 58,876,043
		その他の積立金積立額 (16)	16,695,217	16,801,292	△ 106,075
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,829,880,310	1,764,082,793	65,797,517

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	511,082,998	511,082,998	0	511,082,998
	益	経常経費寄附金収益	950,000	950,000	0	950,000
		サービス活動収益計 (1)	512,032,998	512,032,998	0	512,032,998
	費	人件費	284,688,413	284,688,413	0	284,688,413
	用	事業費	63,630,887	63,630,887	0	63,630,887
		事務費	69,259,837	69,259,837	0	69,259,837
		減価償却費	49,837,984	49,837,984	0	49,837,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,056,095	△ 33,056,095	△ 0	△ 33,056,095	
	サービス活動費用計 (2)	434,361,026	434,361,026	0	434,361,026	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	77,671,972	77,671,972	0	77,671,972	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	121,200	121,200	0	121,200
	益	受取利息配当金収益	15,014	15,014	0	15,014
		その他のサービス活動外収益	1,446,695	1,446,695	0	1,446,695
		サービス活動外収益計 (4)	1,582,909	1,582,909	0	1,582,909
	費	支払利息	856,496	856,496	0	856,496
	サービス活動外費用計 (5)	856,496	856,496	0	856,496	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	726,413	726,413	0	726,413	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	78,398,385	78,398,385	0	78,398,385	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,085,000	4,085,000	0	4,085,000
	益	特別収益計 (8)	4,085,000	4,085,000	0	4,085,000
	費	固定資産売却損・処分損	3	3	0	3
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,000	4,085,000	0	4,085,000
		特別費用計 (9)	4,085,003	4,085,003	0	4,085,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0	△ 3	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	78,398,382	78,398,382	0	78,398,382	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,764,082,793	1,764,082,793	0	1,764,082,793
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,842,481,175	1,842,481,175	0	1,842,481,175
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,094,352	4,094,352	0	4,094,352
		その他の積立金積立額 (16)	16,695,217	16,695,217	0	16,695,217
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,829,880,310	1,829,880,310	0	1,829,880,310

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	1,526,212,155	1,452,597,153	73,615,002	流動負債	35,998,178	32,793,991	3,204,187
現金預金	1,443,473,388	1,375,031,546	68,441,842	事業未払金	16,972,137	13,753,027	3,219,110
未収金	82,738,767	77,565,607	5,173,160	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0
				預り金	△ 1,549,959	△ 1,535,036	△ 14,923
				賞与引当金	10,100,000	10,100,000	0
固定資産	1,080,182,981	1,111,642,509	△ 31,459,528	固定負債	48,380,000	58,856,000	△ 10,476,000
基本財産	950,331,583	990,022,247	△ 39,690,664	設備資金借入金	48,380,000	58,856,000	△ 10,476,000
土地	215,214,283	215,214,283	0	負債の部合計	84,378,178	91,649,991	△ 7,271,813
建物	735,117,300	774,807,964	△ 39,690,664				
その他の固定資産	129,851,398	121,620,262	8,231,136				
構築物	7,507,241	8,780,283	△ 1,273,042	純資産の部			
車輛運搬具	1,331,431	2,296,807	△ 965,376	基本金	57,397,950	57,397,950	0
器具及び備品	8,732,216	10,543,186	△ 1,810,970	第2号基本金	57,397,950	57,397,950	0
水道施設利用権	569,937	691,736	△ 121,799	国庫補助金等特別積立金	523,701,865	552,672,960	△ 28,971,095
修繕積立資産	71,213,160	62,485,574	8,727,586	その他の積立金	111,036,833	98,435,968	12,600,865
備品購入積立資産	39,823,673	35,950,394	3,873,279	修繕積立金	71,213,160	62,485,574	8,727,586
長期前払費用	673,740	872,282	△ 198,542	備品購入積立金	39,823,673	35,950,394	3,873,279
				次期繰越活動増減差額	1,829,880,310	1,764,082,793	65,797,517
				(うち当期活動増減差額)	78,398,382	118,540,793	△ 40,142,411
資産の部合計	2,606,395,136	2,564,239,662	42,155,474	純資産の部合計	2,522,016,958	2,472,589,671	49,427,287
				負債及び純資産の部合計	2,606,395,136	2,564,239,662	42,155,474

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,526,212,155	1,526,212,155	0	1,526,212,155
現金預金	1,443,473,388	1,443,473,388	0	1,443,473,388
未収金	82,738,767	82,738,767	0	82,738,767
固定資産	1,080,182,981	1,080,182,981	0	1,080,182,981
基本財産	950,331,583	950,331,583	0	950,331,583
土地	215,214,283	215,214,283	0	215,214,283
建物	735,117,300	735,117,300	0	735,117,300
その他の固定資産	129,851,398	129,851,398	0	129,851,398
構築物	7,507,241	7,507,241	0	7,507,241
車輛運搬具	1,331,431	1,331,431	0	1,331,431
器具及び備品	8,732,216	8,732,216	0	8,732,216
水道施設利用権	569,937	569,937	0	569,937
修繕積立資産	71,213,160	71,213,160	0	71,213,160
備品購入積立資産	39,823,673	39,823,673	0	39,823,673
長期前払費用	673,740	673,740	0	673,740
資産の部合計	2,606,395,136	2,606,395,136	0	2,606,395,136
流動負債	35,998,178	35,998,178	0	35,998,178
事業未払金	16,972,137	16,972,137	0	16,972,137
1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0	10,476,000
預り金	△ 1,549,959	△ 1,549,959	0	△ 1,549,959
賞与引当金	10,100,000	10,100,000	0	10,100,000
固定負債	48,380,000	48,380,000	0	48,380,000
設備資金借入金	48,380,000	48,380,000	0	48,380,000
負債の部合計	84,378,178	84,378,178	0	84,378,178
基本金	57,397,950	57,397,950	0	57,397,950
第2号基本金	57,397,950	57,397,950	0	57,397,950
国庫補助金等特別積立金	523,701,865	523,701,865	0	523,701,865
その他の積立金	111,036,833	111,036,833	0	111,036,833
修繕積立金	71,213,160	71,213,160	0	71,213,160
備品購入積立金	39,823,673	39,823,673	0	39,823,673
次期繰越活動増減差額	1,829,880,310	1,829,880,310	0	1,829,880,310
(うち当期活動増減差額)	78,398,382	78,398,382	0	78,398,382
純資産の部合計	2,522,016,958	2,522,016,958	0	2,522,016,958
負債及び純資産の部合計	2,606,395,136	2,606,395,136	0	2,606,395,136