

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				
	障害福祉サービス等事業収入				
	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	(500,000)	(22,603)	(477,397)	
	受取利息配当金収入	(500,000)	(344,193)	(155,807)	
	その他の収入	()	(5,450)	(Δ5,450)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	1,000,000	372,246	627,754		
支出					
人件費支出	(4,750,000)	(4,238,614)	(511,386)		
事業費支出	(9,900,000)	(10,117,954)	(Δ217,954)		
事務費支出	(4,040,000)	(3,592,856)	(447,144)		
就労支援事業支出					
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)	18,690,000	17,949,424	740,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ17,690,000	Δ17,577,178	Δ112,822		
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・取崩収入				
	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金支出		(199,800)	(Δ199,800)		
固定資産取得・組入支出					
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	199,800	Δ199,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ199,800	199,800		
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				
	基財・投資有価証券売却等収入				
	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金支出				
長期貸付金支出					
基財・投資有価証券取得等支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ18,190,000	Δ17,776,978	Δ413,022		
前期末支払資金残高(12)	136,172,827	124,327,785	11,845,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,982,827	106,550,807	11,432,020		

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			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	(22,603)	(392)	(22,211)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	22,603	392	22,211
	費用			
	人件費	(4,238,614)	(3,919,108)	(319,506)
事業費	(10,117,954)	(8,970,629)	(1,147,325)	
事務費	(3,592,856)	(3,326,450)	(266,406)	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	(96,027)	(16,107)	(79,920)	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
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)	18,045,451	16,232,294	1,813,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ18,022,848	Δ16,231,902	Δ1,790,946	
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	(212,637)	(2,340,583)	(Δ2,127,946)
	有価証券評価益	(9,549,556)	(320,210)	(9,229,346)
	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	(5,450)	(5,590)	(Δ140)
	サービス活動外収益計(4)	9,767,643	2,666,383	7,101,260
	費用			
支払利息				
有価証券評価損		(48,850,000)	(Δ48,850,000)	
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	48,850,000	Δ48,850,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,767,643	Δ46,183,617	55,951,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ8,255,205	Δ62,415,519	54,160,314	
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				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ8,255,205	Δ62,415,519	54,160,314	
前期繰越活動増減差額(12)	Δ194,584,167	Δ132,168,648	Δ62,415,519	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ202,839,372	Δ194,584,167	Δ8,255,205	

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)
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)	Δ202,839,372	Δ194,584,167	Δ8,255,205

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	116,342,237	124,373,518	△8,031,281	流動負債	21,430	45,733	△24,303
現金・預金	55,392,237	73,193,518	△17,801,281	短期運営資金借入金			
有価証券	60,920,000	51,150,000	9,770,000	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	21,430	45,733	△24,303
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	960,000	720,000	240,000
仮払金				設備資金借入金			
預け金	30,000	30,000		長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	231,799,821	231,808,048	△8,227	役員等長期借入金			
基本財産	230,240,000	230,592,000	△352,000	退職給付引当金	960,000	720,000	240,000
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物				長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券	230,240,000	230,592,000	△352,000	負債の部合計	981,430	765,733	215,697
基本財産・減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,559,821	1,216,048	343,773	基本金	550,000,000	550,000,000	
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物	213,941	230,048	△16,107	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	△202,839,372	△194,584,167	△8,255,205
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	△8,255,205	△62,415,519	54,160,314
車両運搬具							
器具及び備品	119,880		119,880				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	160,000	160,000					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
出資金	106,000	106,000					
退給引当資産	960,000	720,000	240,000	純資産の部合計	347,160,628	355,415,833	△8,255,205
資産の部合計	348,142,058	356,181,566	△8,039,508	負債及び純資産の部合計	348,142,058	356,181,566	△8,039,508