

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	390,713,122	409,624,705	-18,911,583	流動負債	108,572,129	110,752,654	-2,180,525
現金預金	215,028,333	242,236,948	-27,208,615	事業未払金	15,520,312	13,835,039	1,685,273
有価証券	3,922,079	4,786,944	-864,865	その他の未払金	2,543,447	43,379,966	-40,836,519
事業未収金	111,321,609	104,848,289	6,473,320	1年以内返済予定設備資金借入金	3,138,000	2,592,000	546,000
未収金	45,643,963	42,624,393	3,019,570	未払費用	62,034,176	23,687,542	38,346,634
未収補助金	9,400,800	10,105,000	-704,200	賞与引当金	25,336,194	27,258,107	-1,921,913
商品・製品	108,026	36,818	71,208	固定負債	89,100,805	89,429,884	-329,079
原材料	140,078	154,827	-14,749	設備資金借入金	56,694,000	59,832,000	-3,138,000
前払費用	4,190,764	4,017,464	173,300	退職給付引当金	32,406,805	29,178,295	3,228,510
有価証券分配金預け口（大和/国立）	957,470	814,022	143,448	長期預り金	0	419,589	-419,589
固定資産	532,594,682	551,245,400	-18,650,718	負債の部合計	197,672,934	200,182,538	-2,509,604
基本財産	323,639,737	334,330,696	-10,690,959	純 資 産 の 部			
建物	323,639,737	334,330,696	-10,690,959	基本金	4,003,300	4,003,300	0
その他の固定資産	208,954,945	216,914,704	-7,959,759	基本金	4,003,300	4,003,300	0
土地	6,833,032	6,833,032	0	国庫補助金等特別積立金	244,004,806	254,165,036	-10,160,230
建物	46,780,734	48,035,824	-1,255,090	国庫補助金等特別積立金	244,004,806	254,165,036	-10,160,230
構築物	11,530,599	12,715,733	-1,185,134	その他の積立金	68,673,141	68,673,141	0
機械及び装置	5,838,325	6,948,875	-1,110,550	その他の積立金	68,673,141	68,673,141	0
車輛運搬具	2,675,362	4,568,455	-1,893,093	次期繰越活動増減差額	408,953,623	433,846,090	-24,892,467
器具及び備品	18,569,769	23,861,825	-5,292,056	次期繰越活動増減差額	408,953,623	433,846,090	-24,892,467
権利	11,905,560	11,905,560	0	（うち当期活動増減差額）	-24,892,467	-45,816,443	20,923,976
退職給付引当資産	32,406,805	29,178,295	3,228,510				
その他の積立資産	68,673,141	68,473,141	200,000	純資産の部合計	725,634,870	760,687,567	-35,052,697
差入保証金	2,949,000	2,900,000	49,000	負債及び純資産の部合計	923,307,804	960,870,105	-37,562,301
長期前払費用	599,758	1,011,104	-411,346				
その他の固定資産	192,860	482,860	-290,000				
資産の部合計	923,307,804	960,870,105	-37,562,301				

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	72,044,719	67,949,522	4,095,197
		就労支援事業収益	22,838,191	24,732,521	-1,894,330
		障害福祉サービス等事業収益	662,349,607	635,614,196	26,735,411
		経常経費寄附金収益	1,122,866	1,298,712	-175,846
		その他の収益	43,140	0	43,140
		サービス活動収益計(1)	758,398,523	729,594,951	28,803,572
	費用	人件費	568,021,439	556,525,265	11,496,174
		事業費	41,995,139	47,205,356	-5,210,217
		事務費	129,394,625	122,011,435	7,383,190
		就労支援事業費用	41,563,570	45,736,536	-4,172,966
		減価償却費	25,370,728	25,583,783	-213,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,160,230	-10,926,232	766,002
		サービス活動費用計(2)	796,185,271	786,136,143	10,049,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,786,748	-56,541,192	18,754,444		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	470,688	491,424	-20,736
		受取利息配当金収益	151,581	151,970	-389
		その他のサービス活動外収益	13,949,377	11,458,537	2,490,840
		サービス活動外収益計(4)	14,571,646	12,101,931	2,469,715
	費用	支払利息	520,506	542,538	-22,032
		有価証券評価損	864,865	180,504	684,361
		サービス活動外費用計(5)	1,385,371	723,042	662,329
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,186,275	11,378,889	1,807,386		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,600,473	-45,162,303	20,561,830		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	291,994	654,140	-362,146
	費用	特別費用計(9)	291,994	654,140	-362,146
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-291,994	-654,140	362,146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,892,467	-45,816,443	20,923,976		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,846,090	476,275,533	-42,429,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,953,623	430,459,090	-21,505,467	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,387,000	-3,387,000	
	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)	408,953,623	433,846,090	-24,892,467	

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	73,741,000	72,044,719	1,696,281
		就労支援事業収入	43,600,000	22,838,191	20,761,809
		障害福祉サービス等事業収入	657,583,000	661,930,018	-4,347,018
		借入金利息補助金収入	474,000	470,688	3,312
		経常経費寄附金収入	926,000	1,122,866	-196,866
		受取利息配当金収入	18,000	151,581	-133,581
		その他の収入	13,247,000	13,949,377	-702,377
	事業活動収入計(1)	789,589,000	772,507,440	17,081,560	
	支出	人件費支出	566,929,000	565,524,232	1,404,768
		事業費支出	61,820,000	41,995,139	19,824,861
		事務費支出	131,633,000	129,394,625	2,238,375
		就労支援事業支出	41,801,000	41,620,029	180,971
		支払利息支出	521,000	520,506	494
		流動資産評価損等による資金減少額	0	864,865	-864,865
事業活動支出計(2)		802,704,000	779,919,396	22,784,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,115,000	-7,411,956	-5,703,044		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	290,000	0	290,000
		その他の施設整備等による収入	0	411,346	-411,346
		施設整備等収入計(4)	290,000	411,346	-121,346
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0
		固定資産取得支出	4,393,000	4,284,840	108,160
		施設整備等支出計(5)	6,985,000	6,876,840	108,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,695,000	-6,465,494	-229,506		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	420,000	90,000	330,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金収入	34,000,000	0	34,000,000
		その他の活動収入計(7)	37,920,000	90,000	37,830,000
	支出	積立資産支出	4,923,000	4,375,980	547,020
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	34,000,000	0	34,000,000
		その他の活動支出計(8)	42,423,000	4,375,980	38,047,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,503,000	-4,285,980	-217,020
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,313,000	-18,163,430	-6,149,570		
前期末支払資金残高(12)	328,530,513	328,530,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,217,513	310,367,083	-6,149,570		