

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	85,877,165	85,343,903	533,262	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		805	-805	
	その他の収入		9,753	-9,753	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	85,877,165	85,354,461	522,704		
支出					
人件費支出	52,315,754	56,537,142	-4,221,388		
事業費支出	12,262,449	9,875,245	2,387,204		
事務費支出	14,447,413	14,578,437	-131,024		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	23,186	23,186	0		
その他の支出	12,000	12,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	79,060,802	81,026,010	-1,965,208		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,816,363	4,328,451	2,487,912		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	19,754,669	0	19,754,669	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	19,754,669	0	19,754,669	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,038	1,550,038	0	
	固定資産取得支出	20,726,901	1,819,427	18,907,474	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	22,276,939	3,369,465	18,907,474		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,522,270	-3,369,465	847,195		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		222,356	-222,356	
	その他の活動による収入	3,236,000	592,177	2,643,823	
	その他の活動収入計（7）	3,236,000	814,533	2,421,467	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	3,236,000	29,954,011	-26,718,011		
その他の活動による支出		1,451,992	-1,451,992		
その他の活動支出計（8）	3,236,000	31,406,003	-28,170,003		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-30,591,470	30,591,470		
予備費支出（10）	4,294,093		4,294,093		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-29,632,484	29,632,484		
前期末支払資金残高（12）	48,509,602	51,136,573	-2,626,971		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,509,602	21,504,089	27,005,513		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	85,343,903	73,398,931	11,944,972
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	85,343,903	76,398,931	8,944,972	
費用				
人件費	56,537,142	49,348,135	7,189,007	
事業費	9,875,245	9,227,259	647,986	
事務費	14,578,437	13,203,714	1,374,723	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,444,132	1,879,647	564,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,720	-87,075	-241,645	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	83,106,236	73,571,680	9,534,556	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,237,667	2,827,251	-589,584	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	805	1,145	-340
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,753	50,280	-40,527
サービス活動外収益計（4）	10,558	51,425	-40,867	
費用				
支払利息	23,186	49,477	-26,291	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,370	-1,370	
サービス活動外費用計（5）	23,186	50,847	-27,661	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,628	578	-13,206	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,225,039	2,827,829	-602,790	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	231,750	-231,750
	施設整備等寄附金収益	0	58,120,300	-58,120,300
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	8,267,000	0	8,267,000
	固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	8,267,000	58,352,050	-50,085,050	
基本金組入額	8,267,000	31,120,300	-22,853,300	
資産評価損	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,600	0	1,270,600
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	9,537,600	31,120,300	-21,582,700
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,270,600	27,231,750	-28,502,350
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		954,439	30,059,579	-29,105,140
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	42,678,678	39,619,099	3,059,579
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,633,117	69,678,678	-26,045,561
	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）	3,491,832	27,000,000	-23,508,168
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		40,141,285	42,678,678	-2,537,393

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	27,800,531	57,726,498	-29,925,967	流動負債	6,296,442	6,589,925	-293,483
現金預金	16,646,065	48,255,495	-31,609,430	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	226,300	181,203	45,097
事業未収金	8,806,655	7,462,002	1,344,653	その他の未払金	807,729	2,176,962	-1,369,233
未収金	72,216	110,347	-38,131	支払手形			0
未収補助金	2,161,555	1,786,614	374,941	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	4,618,213	3,882,860	735,353
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	402,200	286,400	115,800
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益	242,000	62,500	179,500
前払金			0	仮受金			0
前払費用	114,040	112,040	2,000	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	99,789,439	62,303,851	37,485,588	固定負債	2,529,406	4,839,621	-2,310,215
基本財産	64,516,130	57,971,974	6,544,156	設備資金借入金	522,719	2,072,757	-1,550,038
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	70,094,718	61,686,280	8,408,438	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額	-5,578,588	-3,714,306	-1,864,282	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	35,273,309	4,331,877	30,941,432	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債		1,111,832	-1,111,832
建物	1,717,437	886,140	831,297	長期修繕預り金		1,655,032	351,655
建物附属設備			0	負債の部合計	8,825,848	11,429,546	-2,603,698
構築物	456,484	456,484	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	46,687,300	38,420,300	8,267,000
車輜運搬具	148,110	148,110	0	第1号基本金	39,387,300	31,120,300	8,267,000
器具及び備品	1,818,650	971,958	846,692	第3号基本金	7,300,000	7,300,000	0
減価償却累計額	-1,517,312	-937,462	-579,850	国庫補助金等特別積立金	1,443,705	501,825	941,880
建設仮勘定			0	その他の積立金	30,491,832	27,000,000	3,491,832
有形リース資産			0	設備等整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
権利			0	施設・設備整備積立金	3,491,832		3,491,832
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	40,141,285	42,678,678	-2,537,393
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	954,439	30,059,579	-29,105,140
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	2,006,687	1,655,032	351,655				
施設・整備等積立資産	3,491,832	1,111,832	2,380,000				
設備等整備積立資産	27,000,000		27,000,000				
差入保証金	19,548	10,744	8,804				
長期前払費用	90,834		90,834				
出資金	41,039	29,039	12,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	118,764,122	108,600,803	10,163,319
資産の部合計	127,589,970	120,030,349	7,559,621	負債及び純資産の部合計	127,589,970	120,030,349	7,559,621