

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	児童福祉事業収入	10,671,000	10,720,876	△49,876
		就労支援事業収入	8,700,000	7,514,683	1,185,317
		障害福祉サービス等事業収入	1,825,046,000	1,825,395,262	△349,262
		医療事業収入	2,161,020,000	2,141,862,335	19,157,665
		その他の事業収入	10,436,000	7,160,482	3,275,518
		経常経費寄附金収入	3,250,000	3,862,462	△612,462
		受取利息配当金収入	6,097,100	6,109,618	△12,518
		その他の収入	15,030,000	16,054,592	△1,024,592
		事業活動収入計(1)	4,040,250,100	4,018,680,310	21,569,790
	支出	人件費支出	3,154,572,100	3,092,187,425	62,384,675
		事業費支出	480,855,000	435,475,481	45,379,519
		事務費支出	307,759,760	260,528,616	47,231,144
		就労支援事業支出	7,800,000	7,539,289	260,711
利用者負担軽減額		473,000	388,927	84,073	
その他の支出		1,000,000	410,300	589,700	
事業活動支出計(2)	3,952,459,860	3,796,530,038	155,929,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,790,240	222,150,272	△134,360,032		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		298,140	△298,140
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		固定資産売却収入	1,850,000	1,894,790	△44,790
		施設整備等収入計(4)	3,350,000	3,692,930	△342,930
	支出	固定資産取得支出	124,457,000	98,394,223	26,062,777
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,341,712	22,180,072	1,161,640
その他の施設整備等による支出	1,170,288	1,170,288			
施設整備等支出計(5)	148,969,000	121,744,583	27,224,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,619,000	△118,051,653	△27,567,347		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	270,000,000	270,000,000	
		その他の活動による収入		720,292	△720,292
		その他の活動による収入計(7)	270,000,000	270,720,292	△720,292
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による支出	70,794,900	68,047,742	2,747,158
		その他の活動支出計(8)	72,594,900	69,847,742	2,747,158
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	197,405,100	200,872,550	△3,467,450		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,576,340	304,971,169	△165,394,829		
前期末支払資金残高(12)	1,470,591,937	1,819,442,133	△348,850,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,610,168,277	2,124,413,302	△514,245,025		

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	児童福祉事業収益	10,720,876	7,572,520	3,148,356
		就労支援事業収益	7,514,683	5,828,590	1,686,093
		障害福祉サービス等事業収益	1,825,395,262	1,832,550,842	△7,155,580
		医療事業収益	2,141,862,335	2,029,688,976	112,173,359
		その他の事業収益	7,160,482	8,839,613	△1,679,131
		経常経費寄附金収益	3,862,462	16,971,170	△13,108,708
		サービス活動収益計(1)	3,996,516,100	3,901,451,711	95,064,389
	費	人件費	3,093,497,425	3,008,997,040	84,500,385
		事業費	436,256,426	486,653,126	△50,396,700
		事務費	263,790,532	273,393,454	△9,602,922
		就労支援事業費用	8,557,262	7,352,084	1,205,178
		利用者負担軽減額	388,927	576,869	△187,942
		減価償却費	373,899,362	328,732,334	45,167,028
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,872,938	11,773,854	△900,916
徴収不能引当金繰入		84,096	2,438	81,658	
	サービス活動費用計(2)	4,165,601,092	4,093,933,491	71,667,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,084,992	△192,481,780	23,396,788	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,109,618	8,551,640	△2,442,022
		その他のサービス活動外収益	16,054,593	23,397,932	△7,343,339
		サービス活動外収益計(4)	22,164,211	31,949,572	△9,785,361
	費	その他のサービス活動外費用	410,300	841,000	△430,700
		サービス活動外費用計(5)	410,300	841,000	△430,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,753,911	31,108,572	△9,354,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△147,331,081	△161,373,208	14,042,127	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	298,140		298,140
		施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		固定資産受贈額	968,112	656,640	311,472
		固定資産売却益	77,197	119,999	△42,802
		その他の特別収益		169,363	△169,363
		特別収益計(8)	2,843,449	946,002	1,897,447
	費	固定資産売却損・処分損	167,327,411	189,915	167,137,496
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	3,406,292		3,406,292
		国庫補助金等特別積立金積立額	298,140		298,140
		その他の特別損失	67,718,492		67,718,492
特別費用計(9)		231,937,751	189,915	231,747,836	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△229,094,302	756,087	△229,850,389	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△376,425,383	△160,617,121	△215,808,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,299,050,272	6,770,667,393	528,382,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,922,624,889	6,610,050,272	312,574,617	
	基本金取崩額(14)				
	積立金取崩額(15)	270,000,000	1,100,000,000	△830,000,000	
	積立金積立額(16)		411,000,000	△411,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,192,624,889	7,299,050,272	△106,425,383

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	2,247,798,752	1,984,510,982	263,287,770	流動負債	306,208,283	350,604,807	△44,396,524
現金預金	1,585,482,875	1,337,469,843	248,013,032	事業未払金	93,890,847	130,612,411	△36,721,564
事業未収金	644,534,425	623,973,723	20,560,702	1年以内返済予定リース債務	21,559,952	21,895,344	△335,392
未収金	62,002	42,572	19,430	預り金	9,129,295	11,865,976	△2,736,681
未収補助金	60,000	0	60,000	職員預り金	9,017,789	15,117,876	△6,100,087
貯蔵品	0	166,114	△166,114	前受収益	60,400	38,200	22,200
医薬品	5,147,913	4,150,567	997,346	仮受金	165,000	0	165,000
商品・製品	231,045	346,181	△115,136	賞与引当金	172,385,000	171,075,000	1,310,000
立替金	1,387,471	1,948,006	△560,535	固定負債	21,346,566	39,365,482	△18,018,916
前払金	0	1,651,286	△1,651,286	リース債務	19,688,658	36,537,286	△16,848,628
前払費用	11,239,295	15,024,868	△3,785,573	長期未払金	1,657,908	2,828,196	△1,170,288
仮払金	35,000	35,000	0	負債の部合計	327,554,849	389,970,289	△62,415,440
徴収不能引当金	△381,274	△297,178	△84,096				
固定資産	9,390,791,628	10,106,901,311	△716,109,683	純資産の部			
基本財産	4,551,678,920	4,876,921,356	△325,242,436	基本金	690,604,429	690,604,429	0
土地	860,080,558	860,080,558	0	基本金	690,604,429	690,604,429	0
建物	3,691,598,362	4,016,840,798	△325,242,436	国庫補助金等特別積立金	131,070,213	145,051,303	△13,981,090
その他の固定資産	4,839,112,708	5,229,979,955	△390,867,247	国庫補助金等特別積立金	131,070,213	145,051,303	△13,981,090
土地	48,732,160	61,853,160	△13,121,000	その他の積立金	3,296,736,000	3,566,736,000	△270,000,000
建物	986,745,106	1,018,276,688	△31,531,582	人件費積立金	555,600,000	765,600,000	△210,000,000
構築物	151,499,159	165,311,086	△13,811,927	建設積立金	283,000,000	283,000,000	0
機械及び装置	12	11,355	△11,343	修繕積立金	189,636,000	189,636,000	0
車輛運搬具	17,012,650	13,612,656	3,399,994	施設整備等積立金	1,460,000,000	1,520,000,000	△60,000,000
器具及び備品	244,203,764	248,823,480	△4,619,716	設備整備等積立金	646,000,000	646,000,000	0
建設仮勘定	658,000	24,940,000	△24,282,000	備品等購入積立金	42,500,000	42,500,000	0
有形リース資産	41,049,644	58,235,125	△17,185,481	その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
権利	340,448	340,448	0	次期繰越活動増減差額	7,192,624,889	7,299,050,272	△106,425,383
預託金	420,800	458,000	△37,200	次期繰越活動増減差額	7,192,624,889	7,299,050,272	△106,425,383
ソフトウェア	36,418,499	51,370,014	△14,951,515	(うち当期活動増減差額)	△376,425,383	△160,617,121	△215,808,262
長期貸付金	5,400,000	3,600,000	1,800,000				
差入保証金	318,000	318,000	0				
長期前払費用	9,578,466	16,093,943	△6,515,477				
人件費積立資産	555,600,000	765,600,000	△210,000,000				
建設積立資産	283,000,000	283,000,000	0				
修繕積立資産	189,636,000	189,636,000	0				
施設整備積立資産	1,460,000,000	1,520,000,000	△60,000,000				
設備整備等積立資産	646,000,000	646,000,000	0				
備品購入積立資産	42,500,000	42,500,000	0				
その他の積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
資産の部合計	11,638,590,380	12,091,412,293	△452,821,913	純資産の部合計	11,311,035,531	11,701,442,004	△390,406,473
				負債及び純資産の部合計	11,638,590,380	12,091,412,293	△452,821,913