## 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)

			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	441,706,187	439,746,632	1,959,555	
		老人福祉事業収入	45,510,000	45,493,198	16,802	
		保育事業収入	145,160,000	145,214,480	54,480	
	収入	就労支援事業収入	23,040,000	22,651,519	388,481	
		障害福祉サービス等事業収入	130,210,000	130,198,904	11,096	
事		経常経費寄附金収入	8,927,000	7,686,685	1,240,315	
業		受取利息配当金収入	109,384	76,946	32,438	
事業活動	İ	その他の収入	3,533,674	2,995,384	538,290	
ī		事業活動収入計(1)	798,196,245	794,063,748	4,132,497	
による収		人件費支出	570,637,000	568,717,311	1,919,689	
る   II		事業費支出	86,514,683	84,494,070	2,020,613	
支		事務費支出	50,403,506	47,812,720	2,590,786	
	支出	就労支援事業支出	22,846,000	22,803,443	42,557	
	Ш	利用者負担軽減額	1,920,000	1,849,092	70,908	
		その他の支出	2,141,000	1,721,112	419,888	
		事業活動支出計(2)	734,462,189	727,397,748	7,064,441	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,734,056	66,666,000	2,931,944	
施			970,000	972,000	2,000	
施設整備等による収支	λ		970,000	972,000	2,000	
備	出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
寺		固定資産取得支出	46,792,000	46,368,592	423,408	
よっ		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,463,552	1,463,152	400	
収		施設整備等支出計(5)	53,255,552	52,831,744	423,808	
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,285,552	51,859,744	425,808	
そ		長期貸付金回収収入		23,328	23,328	
の		積立資産取崩収入	80,450,000	80,393,356	56,644	
1 III		その他の活動による収入	1,308,000	18,370	1,289,630	
の他の活動		その他の活動収入計(7)	81,758,000	80,435,054	1,322,946	
一動	出	長期貸付金支出	150,000	145,152	4,848	
L		積立資産支出	93,648,200	93,338,453	309,747	
による収			1,290,000		1,290,000	
収		その他の活動支出計(8)	95,088,200	93,483,605	1,604,595	
支		- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,330,200	13,048,551	281,649	
		支出(10)	0		0	
当	期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,881,696	1,757,705	3,639,401	
前期末支払資金残高(12)			298,649,730	298,649,730	0	
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	296,768,034	300,407,435	3,639,401	

## 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)

					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ħ		介護保険事業収益	439,746,632	430,656,320	9,090,312
		老人福祉事業収益	45,493,198	44,320,638	1,172,560
	1177	保育事業収益	145,214,480	137,451,422	7,763,058
	収 益	就労支援事業収益	22,651,519	22,409,599	241,920
		障害福祉サービス等事業収益	130,198,904	120,239,297	9,959,607
1		経常経費寄附金収益	7,686,685	4,823,625	2,863,060
ビス活動増減		サービス活動収益計(1)	790,991,418	759,900,901	31,090,517
좄		人件費	579,270,126	550,390,992	28,879,134
一面		事業費	83,581,967	87,208,807	3,626,840
増		事務費	47,812,720	45,548,157	2,264,563
減	<b> </b>	就労支援事業費用	22,939,280	22,613,011	326,269
0.00	費用	利用者負担軽減額	1,849,092	1,895,095	46,003
部	/ ''	減価償却費	67,651,665	66,912,230	739,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	43,804,029	43,885,893	81,864
		徵収不能引当金繰入		1,504	1,504
		サービス活動費用計(2)	759,300,821	730,683,903	28,616,918
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,690,597	29,216,998	2,473,599
Ħ	収益費用	受取利息配当金収益	76,946	76,421	525
ビフ		その他のサービス活動外収益	2,995,384	2,968,413	26,971
活動		サービス活動外収益計(4)	3,072,330	3,044,834	27,496
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外費用	1,721,112	1,553,498	167,614
減の		サービス活動外費用計(5)	1,721,112	1,553,498	167,614
部	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,351,218	1,491,336	140,118
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,041,815	30,708,334	2,333,481
	収益	施設整備等補助金収益	972,000		972,000
特別増減		その他の特別収益	6,836	38,998	32,162
別		特別収益計(8)	978,836	38,998	939,838
垣	費用	固定資産売却損・処分損	57,886	4	57,882
lσ		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000
部		特別費用計(9)	1,029,886	4	1,029,882
	特	別増減差額(10)=(8)-(9)	51,050	38,994	90,044
当其	月活動	h増減差額(11)=(7)+(10)	32,990,765	30,747,328	2,243,437
繰	前期繰越活動増減差額(12)		768,770,917	789,857,589	21,086,672
适	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,761,682	820,604,917	18,843,235
繰越活動増減差額の	基本金取崩額(14)		0	0	0
減 差	その	)他の積立金取崩額(15)	72,040,000	7,666,000	64,374,000
額の		D他の積立金積立額(16)	91,723,853	59,500,000	32,223,853
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	782,077,829	768,770,917	13,306,912

## 法人单位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

接合性 273,776								(単位:円)
流動荷産   320,917,342   327,859,717   6,942,375   流動荷価   72,621,860   71,481,635   1,139,73   現産   277,776   4,017   事業未払金   1,883,661   17,869,277   3,975,277   3,975,277   1,017   1,018,646   1,086,446   1,086,446   1,086,446   1,086,446   1,086,446   1,086,446   1,086,446   1,086,446   1,086,446   1,086,446   1,122,188   3,983,27   4,482,203   532,771   1,473,552   124,800   1,122,188   3,983,27   4,482,203   532,771   1,473,562   1,473,552	資	産の	部		負	債 の	部	
接着音音	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
当時預金 165、277、107 191、396、007 6,118,900 1936、007 6,118,900 1936、007 5,000,000 5,000,000 1936 007 191、396、007 6,118,900 1936 007 191、396、007 6,118,900 1936、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、007 191、396、397 191、397、191、191、191、191、191、191、191、191、191、1	流動資産	320,917,342	327,859,717	6,942,375	流動負債	72,621,369	71,481,633	1,139,736
普通常金	現金	273,774	277,791	4,017	事業未払金	13,833,061	17,808,277	3,975,216
定則指金	当座預金		1,806,446	1,806,446	その他の未払金		581,010	581,010
事業未収金保育機 1,286,90 1,481,810 355,720 預り金 554,87 337,71 第末未収金保育機 1,286,90 1,481,810 355,720 預り金 554,87 337,71 第末未収金採的支援 3,067,324 2,370,307 687,017 開東未収金採的支援 3,067,324 2,370,307 687,017 開東未収金採的支援 3,067,324 2,370,307 687,017 開東未収金区化七 2,889,641 3,019,217 大阪会 88,940 585,215 598,775 20 2,889,641 3,019,217 大阪会 88,940 555,217 600,943 47,272 記憶構造金 7,500,000 12,000,000 5,500,090 未収補助金 553,671 600,943 47,272 記憶構造金 7,500,000 12,000,000 5,500,090 未収補助金 563,671 600,943 47,272 記憶構造金 7,500,000 12,000,000 5,500,090 未収補助金 91,430 70,540 51,560 41,939 133,344 記憶統付引金 17,000,874 17,091,674 777,20 金板子 11,044,879 13,337,740 5,838,680 11,122,789,993 132,339 記憶統付引金 17,000,874 17,134,828 11,134,840 19,876 5,838 11,134,840 19,876 5,838 11,134,840 11,134,879 11,134,828 11,134,840 11,134,879 11,134,828 11,134,840 11,134,840 11,134,879 11,134,828 11,134,840 11,134,879 11,134,828 11,134,840 11,134,879 11,134,828 11,134,840 11,134,840 11,134,840 11,134,840 11,134,840 11,134,829 11,134,840 11,134	普通預金	185 , 277 , 107	191,396,007	6,118,900	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金生活介護	定期預金	40,000,000	40,000,000		1年以内返済予定リース債務	1,348,752	1,473,552	124,800
事業未収金性近分離   12,302,051   12,413,068   111,017   間景印全   2,189,444   6,750   3,147,96   5,887,405   6,750	事業未収金	70,198,084	69,075,896	1,122,188	未払費用	3,958,327	4,483,203	524,876
平黒末収金鉱労支援 3,067,324 2,370,307 607,017 前受収益 46,291,225 36,453,157 9,838 165	事業未収金保育園	1,126,090	1 ,481 ,810	355,720	預り金	560	338,279	337,719
事業未収金 G H とも	事業未収金生活介護	12,302,051	12,413,068	111,017	職員預り金	2,189,444	5,337,405	3,147,961
事業中収金	事業未収金就労支援	3,067,324	2,370,307	697,017	前受収益		6,750	6,750
表収金 88,940 585,215 496,275 提供調金組入金 7,000,000 12,000,000 5,000,000 未収機助金 553,671 600,943 47,272 以子成務 3,475,172 2,229,924 465,24 原材料 541,555 674,939 133,384 退職総付当当金 17,808,874 17,091,674 777,20 立替金 166,596 382,290 215,694 長期預り金 21,875,578 23,257,909 1,382,33	事業未収金GHとも	2,899,644	2,358,653	540,991	賞与引当金	46,291,225	36,453,157	9,838,068
未収補助金   553.67   600.943   47.272   19.72機務   3.475.172   2.829.924   645.24   原材料   5541,555   674.939   133.384   退職給付引当金   17.008.674   17.009.674   717.20   17.208   17.008.674   17.009.674	事業未収金GHSUN	2,488,641	3,019,217	· ·		50,159,624	55,179,507	5,019,883
原材料 541,555 674,939 133,384 混職給付引当金 17,808,874 17,091,674 771,20 立管金 166,595 382,290 215,694 長期預り金 21,475,578 23,257,909 1,382,33 前払金 191,430 70,540 23,273 1,333,740 第24 23,273 1 1,855,475 1,333,740 521,735 32,731 32,		88,940	585,215	496,275		7,000,000	12,000,000	5,000,000
立音金   166,596   382,290   215,694   長期預り金   21,875,578   23,257,909   1,382,33   1,364   1,855,475   1,333,740   32,731   32,				·				645,248
前払金						1 ' '	' '	717,200
前払費用		•	*	·				1,382,331
(仮払金 徴収不能引当金 13,040 19,876 6,393 日東神師金舎特別積立金 1,171,343,829 171,343,829 1,076,769,450 42,832,02 日東神師金舎特別積立金 341,549,327 321,865,474 19,683,85 土地 491,574,488 466,751,050 24,823,438 建物 1,199,741,490 1,246,710,761 46,969,271 建物 5,579,240 376,702 5,202,538 横板及び装置 3,804,715 4,263,145 458,430 車輌運搬員 7,860,955 10,119,593 2,258,638 設員及び備品 4,823,821 4,300,486 22,709,196,833 82,069 121,824 338,800 か問電金 2,000,000 10,000 00 か問電金 2,000,000 10,000 00 か問電金 2,000,000 10,000 00 か問電金 2,000,000 10,000,000 が開電金 2,000,000 10,000,000 が開電金 21,875,578 6,543,853 6,543,853 (5,543,853 ) (5,543,8		91 ,430	· ·	·				3,880,147
音切不能引当金		1 ,855 ,475		•				
固定資産				•				
基本財産     1,691,315,978     1,713,461,811     22,145,833     人件費積立金     10,600,000     10,600,000     17,723,85     土地     491,574,488     466,751,050     24,823,438     係護積立金     10,600,000     173,789,853     156,066,000     17,723,85     運輸開入租立金       連物     1,199,741,490     1,246,710,761     46,969,271     25,506,797     26,000,000     13,000,000     13,000,000     13,000,000     13,000,000     13,000,000     13,000,000     13,000,000     13,000,000     13,000,000     13,000,000     13,000,000     23,000								
土地   491.574,488   466.751.050   24,823,438   建物						1		19,683,853
建物 1,199,741,490 1,246,710,761 46,969,271 車輌購入構立金 200,000 3,000,000 13,000,						1	* *	4= =00 0=0
その他の固定資産						1	* *	
建物 5,579,240 376,702 5,202,538 施設整備積立金 103,011,500 59,011,500 44,000,000 横媒体的 5,569,211 6,566,302 997,091 施設再建積立金 23,000,000 23,00						5,000,000		
構築物 5,569,211 6,566,302 997,091 施設再建積立金 49,147,974 52,187,974 3,040,000 程雨所施設・設衛整衛積立資産 173,789,853 車輌調入積立資産 施設整備積立資産 173,789,853 車輌調入積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000 施設再建積立資産 施設整備積立資産 103,001,000 10,600,000 10,60						102 011 500		
機械及び装置 3,804,715 4,263,145 458,430 保育所施設・設備整備租立金 7,860,955 10,119,593 2,258,638 次期機越活動増減差額 782,077,829 768,770,917 13,306,915 13,306,915 10,119,593 2,258,638 次期機越活動増減差額 782,077,829 768,770,917 13,306,915 17,100 17,000 18,500 10,000 18,500 10,000 18,674 11,500 18,674 19,674	1					103,011,500	* *	
車輌運搬具 7,860,955 10,119,593 2,258,638 次期繰越活動增減差額 782,077,829 768,770,917 13,306,915 25,598,767 256,170 (うち当期活動増減差額) 32,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43 2,243,43 2,990,765 30,747,328 2,243,43				·		10 117 071		
器具及び備品 25,854,937 4,823,821 4,300,496 523,325 ソフトウェア 865,820 454,320 411,500 長期貸付金 203,893 82,069 121,824 17,808,874 17,091,674 717,200 長期預け金 191,060 200,330 9,270 保証金 138,000 38,000 100,000 電話加入権 97,440 人件費積立資産 49,147,974 52,187,974 長期預り金積立資産 21,875,578 23,257,909 1,382,331 減価償却積立資産 21,875,578 23,257,909 1,382,331 減価償却積立資産 21,875,578 23,000,000 作絲積和資資産 173,789,853 156,066,000 年輸課和通过資産 5,000,000 8,000,000 第6組積型資産 5,000,000 8,000,000 23,000,000 6 施設再建積立資産 5,000,000 8,000,000 23,000,000 6 施設再建積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000 14,000,000 14,000,000 150,000 150,000,000 150,000 150,000 150,000,000 150,000		, , ,		·		1		
有形リース資産 4,823,821 4,300,496 523,325 454,320 411,500 長期貸付金 203,893 82,069 121,824 退職給付引当資産 17,808,874 17,091,674 717,200 長期預け金 191,060 200,330 9,270 保証金 138,000 38,000 100,000 電話加入権 97,440 97,440 人件費積立資産 10,600,000 (解局所施設・設備整備積立資産 49,147,974 長期預り金積立資産 21,875,578 23,257,909 1,382,331 減価償却積立資産 6,543,853 建設積立資産 133,000,000 133,000,000 (修繕積立資産 173,789,853 156,066,000 17,723,853 車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 (施設再建積立資産 5,000,000 8,000,000 23,000,000 6施設再建積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000		, , ,				1		
ソフトウェア 長期貸付金 865,820 203,893 382,069 451,320 121,824 411,500 121,824   退職給付引当資産 長期預け金 17,808,874 191,060 200,330 38,000 717,200 9,270 100,000   保証金 加盟金 電話加入権 人件費積立資産 長期預り金積立資産 長期預り金積立資産 21,875,578 減価償却積立資産 修繕積立資産 6,543,853 車輌購入積立資産 施設再建積立資産 6,000,000 8,000,000 8,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 17,723,853 車輌購入積立資産 6,500,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000				•		02,000,700	00,747,020	2,240,401
長期貸付金 200,893 82,069 121,824 717,091,674 717,200				•				
・ 退職給付引当資産 17,808,874 17,091,674 717,200 長期預け金 191,060 200,330 9,270 保証金 138,000 38,000 100,000 電話加入権 97,440 97,440 人件費積立資産 49,147,974 52,187,974 長期預り金積立資産 6,543,853 達設積立資産 173,789,853 車輌購入積立資産 173,789,853 車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 (23,000,000		•	*	*				
長期預け金 191,060 200,330 9,270 (保証金 138,000 38,000 100,000 m盟金 2,000,000 2,000,000 で記加入権 97,440 97,440 人件費積立資産 10,600,000 10,600,000 (保育所施設・設備整備権立資産 49,147,974 52,187,974 3,040,000 長期預り金積立資産 21,875,578 23,257,909 1,382,331 減価償却積立資産 6,543,853 6,543,853 2建設積立資産 173,789,853 156,066,000 17,723,853 車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 13,000,000 施設再建積立資産 5,000,000 8,000,000 23,000,000 施設再建積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000		, i						
保証金 138,000 38,000 100,000 2,000,000 電話加入権 97,440 97,440 人件費積立資産 10,600,000 10,600,000 長期預り金積立資産 21,875,578 23,257,909 1,382,331 減価償却積立資産 6,543,853 6,543,853 6,543,853 22設積立資産 173,789,853 車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 13,000,000 施設再建積立資産 5,000,000 23,000,000 23,000,000 施設再建積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000				•				
加盟金 2,000,000 2,000,000 97,440 97,440 人件費積立資産 10,600,000 10,600,000 長期預り金積立資産 21,875,578 23,257,909 1,382,331 減価償却積立資産 6,543,853 6,543,853 建設積立資産 173,789,853 156,066,000 17,723,853 車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 第段再建積立資産 23,000,000 第段再建積立資産 23,000,000 23,000,000 施設再建積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000				·				
電話加入権 97,440 97,440 人件費積立資産 10,600,000 10,600,000 (保育所施設・設備整備積立資産 49,147,974 52,187,974 3,040,000 長期預り金積立資産 21,875,578 23,257,909 1,382,331 減価償却積立資産 6,543,853 6,543,853 2建設積立資産 173,789,853 156,066,000 17,723,853 車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 23,000,000 施設再建積立資産 23,000,000 23,000,000 施設再建積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000				,				
人件費積立資産   10,600,000   10,600,000     保育所施設・設備整備積立資産   49,147,974   52,187,974   3,040,000     長期預り金積立資産   21,875,578   23,257,909   1,382,331     減価償却積立資産   6,543,853   6,543,853     建設積立資産   173,789,853   156,066,000   17,723,853     車輌購入積立資産   5,000,000   8,000,000   3,000,000     施設再建積立資産   23,000,000   23,000,000     施設整備積立資産   103,011,500   59,011,500   44,000,000		1	1 1					
保育所施設・設備整備積立資産 49,147,974 52,187,974 3,040,000 長期預り金積立資産 21,875,578 23,257,909 1,382,331 減価償却積立資産 13,000,000 13,000,000 修繕積立資産 173,789,853 156,066,000 17,723,853 車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 3,000,000 施設再建積立資産 23,000,000 23,000,000 施設整備積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000								
長期預り金積立資産 21,875,578 23,257,909 1,382,331   減価償却積立資産 6,543,853 6,543,853   建設積立資産 13,000,000 13,000,000   修繕積立資産 173,789,853 156,066,000 17,723,853   車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 3,000,000   施設再建積立資産 23,000,000 23,000,000   施設整備積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000				3,040,000				
建設積立資産 13,000,000 13,000,000   修繕積立資産 173,789,853 156,066,000 17,723,853   車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 3,000,000   施設再建積立資産 23,000,000 23,000,000   施設整備積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000	長期預り金積立資産			1,382,331				
修繕積立資産 173,789,853 156,066,000 17,723,853 車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 3,000,000 施設再建積立資産 23,000,000 23,000,000 施設整備積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000	減価償却積立資産		6,543,853	6,543,853				
車輌購入積立資産 5,000,000 8,000,000 3,000,000   施設再建積立資産 23,000,000 23,000,000   施設整備積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000	建設積立資産		13,000,000	13,000,000				
施設再建積立資産 23,000,000 23,000,000 施設整備積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000	修繕積立資産	173,789,853	156,066,000	17,723,853				
施設整備積立資産 103,011,500 59,011,500 44,000,000	車輌購入積立資産	5,000,000	8,000,000	3,000,000				
	施設再建積立資産		23,000,000	23,000,000				
長期前払費用 1,223,208 1,223,208 純資産の部合計 2,328,898,406 2,338,739,670 9,841,26	施設整備積立資産	103,011,500	59,011,500	44,000,000				
	長期前払費用	1 ,223 ,208	1,223,208		純資産の部合計	2,328,898,406	2,338,739,670	9,841,264
資産の部合計 2,451,679,399 2,465,400,810 13,721,411 負債及び純資産の部合計 2,451,679,399 2,465,400,810 13,721,41	資産の部合計	2,451,679,399	2,465,400,810	13,721,411	負債及び純資産の部合計	2,451,679,399	2,465,400,810	13,721,411