

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				
	障害福祉サービス等事業収入	555,259,000	554,677,148	581,852	
	経常経費寄附金収入	1,645,000	1,644,045	955	
	受取利息配当金収入	45,000	17,947	27,053	
	その他の収入	6,791,000	6,501,108	289,892	
	事業活動収入計（1）	563,740,000	562,840,248	899,752	
	支出				
	人件費支出	404,490,000	399,740,423	4,749,577	
	事業費支出	53,180,000	51,204,024	1,975,976	
	事務費支出	60,300,000	61,066,913	-766,913	
その他の支出	4,920,000	4,568,291	351,709		
事業活動支出計（2）	522,890,000	516,579,651	6,310,349		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,850,000	46,260,597	-5,410,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	570,000	568,524	1,476	
	固定資産売却収入	581,000	572,400	8,600	
	施設整備等収入計（4）	1,151,000	1,140,924	10,076	
	支出				
固定資産取得支出	14,263,000	10,612,180	3,650,820		
固定資産除却・廃棄支出	40,000	45,600	-5,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,790,000	1,750,656	39,344		
施設整備等支出計（5）	16,093,000	12,408,436	3,684,564		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,942,000	-11,267,512	-3,674,488		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,259,000	6,223,356	35,644	
	その他の活動による収入	331,000	200,147	130,853	
	その他の活動収入計（7）	6,590,000	6,423,503	166,497	
	支出				
積立資産支出	57,151,000	57,119,110	31,890		
その他の活動による支出	1,731,000	1,696,628	34,372		
その他の活動支出計（8）	58,882,000	58,815,738	66,262		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-52,292,000	-52,392,235	100,235		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,384,000	-17,399,150	-8,984,850		
前期末支払資金残高（12）	193,728,790	193,728,790	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	167,344,790	176,329,640	-8,984,850		

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	障害福祉サービス等事業収益	554,677,148	514,547,699	40,129,449
	経常経費寄附金収益	1,644,045	1,894,714	-250,669
	サービス活動収益計(1)	556,321,193	516,442,413	39,878,780
	人件費	421,121,753	374,633,550	46,488,203
	事業費	51,204,024	49,937,993	1,266,031
	事務費	61,066,913	48,525,078	12,541,835
	減価償却費	26,523,450	27,441,130	-917,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,987,379	-13,121,394	134,015
	サービス活動費用計(2)	546,928,761	487,416,357	59,512,404
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,392,432	29,026,056	-19,633,624
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,947	16,444	1,503
	その他のサービス活動外収益	6,501,108	6,473,619	27,489
	サービス活動外収益計(4)	6,519,055	6,490,063	28,992
	その他のサービス活動外費用	4,568,291	4,329,189	239,102
	サービス活動外費用計(5)	4,568,291	4,329,189	239,102
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,950,764	2,160,874	-210,110	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,343,196	31,186,930	-19,843,734	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	568,524	549,024	19,500
	固定資産売却益	572,397		572,397
	特別収益計(8)	1,140,921	549,024	591,897
	固定資産売却損・処分損	54,702	500,498	-445,796
特別費用計(9)	54,702	500,498	-445,796	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,086,219	48,526	1,037,693	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,429,415	31,235,456	-18,806,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,580,528	288,306,448	-725,920
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	300,009,943	319,541,904	-19,531,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,606,576	5,000,000	606,576
	その他の積立金積立額(16)	53,311,000	36,961,376	16,349,624
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	252,305,519	287,580,528	-35,275,009	

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	195,503,095	213,906,822	-18,403,727	流動負債	39,120,351	21,922,448	17,197,903
現金預金	110,112,982	135,675,739	-25,562,757	事業未払金	14,175,545	9,932,968	4,242,577
事業未収金	80,885,823	73,902,931	6,982,892	その他の未払金			0
未収金	414,094	364,976	49,118	1年以内返済予定リース債務	1,756,896	1,744,416	12,480
未収補助金	2,430,000	1,933,000	497,000	未払費用	3,527,415	6,055,957	-2,528,542
貯蔵品	11,192	29,393	-18,201	預り金	44,879	43,800	1,079
立替金	334,716	415,845	-81,129	職員預り金	1,425,616	4,145,307	-2,719,691
前払金	135,336	597,948	-462,612	賞与引当金	18,190,000		18,190,000
前払費用	1,178,952	986,990	191,962				
固定資産	667,811,463	631,083,563	36,727,900	固定負債	27,969,422	26,285,188	1,684,234
基本財産	347,246,146	357,806,315	-10,560,169	リース債務	2,576,072	4,288,248	-1,712,176
土地	22,714,161	22,714,161	0	退職給付引当金	25,393,350	21,996,940	3,396,410
建物	324,531,985	335,092,154	-10,560,169	負債の部合計	67,089,773	48,207,636	18,882,137
その他の固定資産	320,565,317	273,277,248	47,288,069				
				純資産の部			
建物	6,394,448	6,921,110	-526,662	基本金	21,589,620	21,589,620	0
構築物	8,942,794	9,977,876	-1,035,082	第1号基本金	14,589,620	14,589,620	0
機械及び装置	6	7	-1	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	7,258,029	11,831,141	-4,573,112	国庫補助金等特別積立金	267,778,646	280,766,025	-12,987,379
器具及び備品	7,685,764	5,145,957	2,539,807	その他の積立金	254,551,000	206,846,576	47,704,424
有形リース資産	4,236,110	5,941,206	-1,705,096	都施設整備費積立金	0	3,985,200	-3,985,200
権利	304,848	304,848	0	施設・設備整備積立金	229,881,000	176,570,000	53,311,000
退職給付引当資産	25,393,350	21,996,940	3,396,410	修繕積立金	4,670,000	5,920,000	-1,250,000
都施設整備費積立資産	0	3,985,200	-3,985,200	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設・設備整備積立資産	229,881,000	176,570,000	53,311,000	備品購入積立金（後援会）	0	371,376	-371,376
修繕積立資産	4,670,000	5,920,000	-1,250,000	次期繰越活動増減差額	252,305,519	287,580,528	-35,275,009
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,429,415	31,235,456	-18,806,041
備品購入積立（後援会）資産	0	371,376	-371,376				
差入保証金	4,908,224	3,848,000	1,060,224	純資産の部合計	796,224,785	796,782,749	-557,964
長期前払費用	890,744	463,587	427,157	負債及び純資産の部合計	863,314,558	844,990,385	18,324,173
資産の部合計	863,314,558	844,990,385	18,324,173				