

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:千円)

		勘定科目	決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	596,877
		就労支援事業収入	6,919
		障害福祉サービス等事業収入	337,165
		経常経費寄附金収入	836
		受取利息配当金収入	1,611
		その他の収入	4,455
		流動資産評価益等による資金増加額	150
		事業活動収入計	948,013
	支出	人件費支出	551,253
		事業費支出	138,207
		事務費支出	204,153
		就労支援事業支出	17,917
		利用者負担軽減額	351
		支払利息支出	1,716
		その他の支出	3,138
流動資産評価損等による資金減少額		603	
事業活動支出計	917,338		
		事業活動資金収支差額	30,675
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71
		固定資産売却収入	
		施設整備等収入計	71
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,440
		固定資産取得支出	10,803
		固定資産除却・廃棄支出	
		施設整備等支出計	24,243
		施設整備等資金収支差額	-24,172
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,506
		その他の活動による収入	13,813
		その他の活動収入計	32,319
	支出	積立資産支出	5,282
		その他の活動による支出	29,106
		その他の活動支出計	34,388
		その他の活動資金収支差額	-2,069
		当期資金収支差額合計	4,434
		前期末支払資金残高	449,136
		当期末支払資金残高	453,570

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:千円)

		勘定科目	決 算
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	596,877
		就労支援事業収益	6,919
		障害福祉サービス等事業収益	337,165
		経常経費寄附金収益	836
		サービス活動収益計	941,797
	費 用	人件費	559,100
		事業費	138,213
		事務費	204,169
		就労支援事業費用	17,922
		利用者負担軽減額	351
減価償却費		63,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,403	
	サービス活動費用計	939,647	
	サービス活動増減差額	2,150	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,611
		有価証券売却益	150
		その他のサービス活動外収益	4,456
		サービス活動外収益計	6,217
	費 用	支払利息	1,716
		有価証券評価損	603
		その他のサービス活動外費用	4,574
	サービス活動外費用計	6,893	
	サービス活動外増減差額	-676	
	経常増減差額	1,474	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	71
		その他の特別収益	112
		特別収益計	183
	費 用	固定資産売却損・処分損	0
		その他の特別損失	0
	特別費用計	0	
	特別増減差額	183	
	当期活動増減差額	1,657	
増減繰越額の活動の部		前期繰越活動増減差額	797,733
		当期末繰越活動増減差額	799,390
		基本金取崩額	
		その他の積立金取崩額	17,000
		その他の積立金積立額	
		次期繰越活動増減差額	816,390

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	決算	勘定科目	決算
流動資産	480,228	流動負債	62,013
現金預金	262,176	短期運営資金借入金	0
有価証券	47,734	事業未払金	24,228
事業未収金	128,354	1年以内返済予定設備資借入金	13,440
未収補助金	252	預り金	99
未収収益	39,840	職員預り金	1,745
貯蔵品・商品・原材料	619	賞与引当金	22,501
立替金	215		
前払金・前払費用	158		
預け金	880		
固定資産	2,355,204	固定負債	1,284,924
基本財産	1,003,541	設備資金借入金	53,760
その他の固定資産	1,351,663	退職給与引当金	53,540
		長期前受収益	1,177,624
		負債の部合計	1,346,937
		純資産の部	
		基本金	96,811
		国庫補助金等特別積立金	556,094
		その他の積立金	19,200
		次期繰越活動増減差額	816,390
		(うち当期活動増減差額)	1,657
		純資産の部合計	1,488,495
資産の部合計	2,835,432	負債及び純資産の部合計	2,835,432