

# 令和2年度 決算報告

## 貸借対照表 令和3年3月31日現在

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	398,190,833	347,614,425	50,576,408	流動負債	45,880,398	39,986,123	5,894,275
現金	600,000	600,000	0	事業未払金	20,175,636	20,092,866	82,770
預金	268,546,587	236,918,425	31,628,162	1年以内返済予定リース債務	208,980	835,920	△626,940
事業未収金	109,403,569	96,555,793	12,847,776	預り金	3,013,900	0	3,013,900
原材料	423,992	283,756	140,236	職員預り金	6,481,882	6,057,337	424,545
立替金	3,010,685	50,451	2,960,234	拠点区分間借入金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
前払金	206,000	206,000	0	固定負債	86,469,183	71,727,477	14,741,706
拠点区分間貸付金	16,000,000	13,000,000	3,000,000	リース債務	0	208,980	△208,980
固定資産	580,682,488	572,038,270	8,644,218	拠点区分間長期借入金	75,362,783	60,362,783	15,000,000
基本財産	312,292,259	320,342,170	△8,049,911	退職給付引当金	11,106,400	11,155,714	△49,314
土地	95,028,275	91,028,275	4,000,000	負債の部合計	132,349,581	111,713,600	20,635,981
建物	206,034,822	215,716,239	△9,681,417	純資産の部			
建物付属設備	11,229,162	13,597,656	△2,368,494	基本金	168,572,625	168,572,625	0
その他の固定資産	268,390,229	251,696,100	16,694,129	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物	25,376,199	25,135,426	240,773	国庫補助金等特別積立金	183,099,965	190,266,130	△7,166,165
建物付属設備	6,539,023	8,372,111	△1,833,088	国庫補助金等特別積立金	183,099,965	190,266,130	△7,166,165
構築物	1,142,721	1,343,257	△200,536	その他の積立金	119,546,100	121,545,800	△1,999,700
機械及び装置	435,781	729,763	△293,982	移行時特別積立金	42,555,500	47,055,500	△4,500,000
車輛運搬具	18,529,414	14,333,126	4,196,288	施設整備積立金	56,900,600	54,400,300	2,500,300
器具及び備品	4,558,259	5,335,929	△777,670	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
建設仮勘定	2,904,000	0	2,904,000	修繕費積立金	4,590,000	4,590,000	0
リサイクル預託金	366,160	317,770	48,390	次期繰越活動増減差額	375,305,050	327,554,540	47,750,510
権利	644,538	669,361	△24,823	次期繰越活動増減差額	375,305,050	327,554,540	47,750,510
ソフトウェア	1,669,871	1,350,160	319,711	(うち当期活動増減差額)	45,750,810	△27,682,698	73,433,508
無形リース資産	208,980	1,044,900	△835,920				
拠点区分間長期貸付金	75,362,783	60,362,783	15,000,000				
退職給付引当資産	11,106,400	11,155,714	△49,314				
移行時特別積立	42,555,500	47,055,500	△4,500,000				
施設整備積立資産	56,900,600	54,400,300	2,500,300				
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
修繕費積立資産	4,590,000	4,590,000	0				
資産の部合計	978,873,321	919,652,695	59,220,626	純資産の部合計	846,523,740	807,939,095	38,584,645
				負債及び純資産の部合計	978,873,321	919,652,695	59,220,626

## 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	助産費等収入	42,436,000	43,367,343	△931,343
	障害福祉サービス等事業収入	727,477,000	728,898,107	△1,421,107
	その他の事業収入	2,360,000	1,324,000	1,036,000
	経常経費者附金収入	754,000	714,840	39,160
	受取利息配当金収入	25,000	12,827	12,173
	その他の収入	10,061,000	11,006,653	△945,653
	事業活動収入計(1)	783,113,000	785,323,770	△2,210,770
	支出			
	人件費支出	559,813,000	544,505,957	15,307,043
事業費支出	87,742,000	84,027,019	3,714,981	
事務費支出	60,628,000	51,515,636	9,112,364	
助産費等事業支出	42,436,000	40,446,227	1,989,773	
その他の支出	4,200,000	4,419,150	△219,150	
事業活動支出計(2)	754,819,000	724,913,989	29,905,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,294,000	60,409,781	△32,115,781	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,360,000	0
	固定資産取得支出	19,746,000	19,459,594	286,406
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	835,920	80
	施設整備等支出計(5)	20,582,000	20,295,514	286,486
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,222,000	△18,935,514	△286,486
	収入	6,181,000	6,083,798	97,202
	支出	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	その他の活動による収入計(7)	24,381,000	22,283,798	2,097,202
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,515,000	2,440,690	2,074,310	
前期期末支払資金残高(12)	260,379,938	308,180,466	△47,800,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,379,938	352,095,423	△91,715,485	

## 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
流動資産合計	398,190,833
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	312,292,259
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	268,390,229
固定資産合計	580,682,488
資産の部の合計	978,873,321
II 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債合計	45,880,398
2. 固定負債	
固定負債合計	86,469,183
負債の部の合計	132,349,581
差引純資産	846,523,740



## 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	収入			
	助産費等事業収入	43,367,343	46,078,235	△2,710,892
	障害福祉サービス等事業収入	728,898,107	648,188,068	80,710,039
	その他の事業収入	1,324,000	900,000	424,000
	経常経費者附金収入	714,840	634,500	80,340
	サービス活動収入計(1)	774,304,290	695,800,803	78,503,487
	費用			
	人件費	543,990,505	526,904,735	17,085,770
	事業費	84,027,019	83,606,142	420,877
	事務費	51,590,098	51,174,527	415,571
助産費等事業費用	40,305,991	44,657,888	△4,351,877	
減価償却費	23,766,361	24,276,411	△510,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,526,165	△8,685,027	158,862	
サービス活動費用計(2)	735,153,809	721,934,656	13,219,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,150,481	△26,133,853	65,284,334	
特別増減の部	収入			
	受取利息配当金収入	12,827	27,138	△14,311
	その他のサービス活動外収益	11,006,653	4,647,217	6,359,436
	サービス活動外収益計(4)	11,019,480	4,674,355	6,345,125
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,419,150	3,523,200	895,950
	サービス活動外費用計(5)	4,419,150	3,523,200	895,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,600,330	1,151,155	5,449,175
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,750,810	△24,982,698	70,733,508
	特別増減差額(8)	1,360,000	0	1,360,000
固定資産売却益	0	300,000	△300,000	
拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,600,000	△400,000	
サービス区分間繰入金収益	0	42,087,051	△42,087,051	
サービス区分間固定資産移管収益	0	31,593,377	△31,593,377	
特別収益計(8)	2,560,000	75,580,428	△73,020,428	
費用				
基本金組入額	0	3,000,000	△3,000,000	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△15,410,692	15,410,692	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	15,410,692	△14,050,692	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,600,000	△400,000	
サービス区分間繰入金費用	0	42,087,051	△42,087,051	
サービス区分間固定資産移管費用	0	31,593,377	△31,593,377	
特別費用計(9)	2,560,001	78,280,428	△75,720,427	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,700,000	2,699,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,750,810	△27,682,698	73,433,508	
前期繰越活動増減差額(12)	327,554,540	352,237,538	△24,682,998	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,305,350	324,554,840	48,750,510	
基本金取崩額(14)	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	0	4,500,000	
その他の積立金積立額(16)	2,500,300	300	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,305,050	327,554,540	47,750,510	

