

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	119,190,000	119,604,616	-414,616
	支出	323,050,000	322,973,332	76,668
	収入	2,980,000	2,984,758	-4,758
	支出	6,000	4,395	1,605
	収入	4,735,000	4,779,254	-44,254
	支出	449,961,000	450,346,355	-385,355
	収入	275,182,000	274,283,833	898,167
	支出	57,700,000	57,740,212	-40,212
	収入	27,468,000	24,243,779	3,224,221
	支出	620,000	605,645	14,355
施設整備等による収支	収入	360,970,000	356,873,469	4,096,531
	支出	88,991,000	93,472,886	-4,481,886
	収入	95,000,000	95,094,000	-94,000
	支出	95,000,000	2,084,400	-2,084,400
	収入	11,996,000	11,988,000	8,000
	支出	137,160,000	134,656,527	2,503,473
	収入	2,380,000	2,374,120	5,880
	支出			
	収入	151,536,000	149,018,647	2,517,353
	支出	-56,536,000	-51,840,247	-4,695,753
その他の活動による収支	収入	4,000,000	4,000,000	
	支出	4,000,000	4,000,000	
	収入	4,000,000	4,000,000	
	支出		1,441	-1,441
	収入			
	支出			
	収入	4,000,000	1,441	-1,441
	支出	2,550,000	3,998,559	1,441
	収入			
	支出			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,905,000	45,631,198	-11,726,198	
前期末支払資金残高(12)	300,143,628	300,143,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,048,628	345,774,826	-11,726,198	

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	収益	119,604,616	124,115,452	-4,510,836
	費用	322,973,332	290,419,381	32,553,951
	経常経費寄附金収益	2,984,758	4,596,422	-1,611,664
	サービス活動収益計(1)	445,562,706	419,131,255	26,431,451
	人件費	275,100,033	280,201,169	-5,101,136
	事業費	57,740,212	57,295,877	444,335
	事務費	24,243,779	21,565,358	2,678,421
	減価償却費	26,043,312	26,923,190	-879,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,349,116	-6,477,860	-871,256
	サービス活動費用計(2)	375,778,220	379,507,734	-3,729,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,784,486	39,623,521	30,160,965
サービス活動外増減の部	収益	4,395	6,946	-2,551
	費用	4,779,254	6,721,024	-1,941,770
	その他のサービス活動外収益	4,783,649	6,727,970	-1,944,321
	支払利息	605,645	681,480	-75,835
	サービス活動外費用計(5)	605,645	681,480	-75,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,178,004	6,046,490	-1,868,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,962,490	45,670,011	28,292,479
特別増減の部	収益	95,094,000	15,669	95,094,000
	費用	95,094,000	15,669	-15,669
	施設整備等補助金収益	95,094,000	15,669	95,078,331
	固定資産売却益	1,397,807		1,397,807
	固定資産売却損・処分損	95,094,000		95,094,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	96,491,807		96,491,807
	特別費用計(9)	-1,397,807	15,669	-1,413,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,564,683	45,685,680	26,879,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	415,203,261	369,521,183	45,682,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,767,944	415,206,863	72,561,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	1,441	3,602	-2,161
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,766,503	415,203,261	76,563,242

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	370,868,094	329,246,458	51,337,956	55,013,110	-3,675,154
現金預金	298,555,356	266,098,778	23,644,542	24,524,776	-880,234
事業未収金	70,149,265	62,196,648	11,988,000	11,988,000	0
立替金	35,340	167,725	2,348,688	2,501,280	-152,592
前払金	2,118,133	783,307	1,438,726	1,292,180	-1,292,180
固定資産	698,296,556	595,506,451	11,918,000	3,285,874	-1,847,148
基本財産	615,196,731	550,101,620	11,918,000	11,421,000	497,000
土地	125,065,913	125,065,913	75,947,576	88,180,248	-12,232,672
建物	490,130,818	425,035,707	69,501,000	81,489,000	-11,988,000
その他の固定資産	33,099,825	45,404,831	6,127,376	6,691,248	-563,872
建物	822,567	1,078,777	127,285,532	143,193,358	-15,907,826
建物付風設備	50,002,914	11,054,673			
構築物	842,448	1,136,173			
機械及び装置	1	4			
車両運搬具	401,917	1,465,916			
器具及び備品	10,294,303	2,594,191			
建設仮勘定	8,476,064	2,084,400			
有形リース資産	152,880	9,192,528			
権利	1	152,880			
ソフトウェア	1	540,000			
人件費積立資産	12,106,730	3,000,000			
修繕積立資産		12,106,289			
備品等購入資産		1,000,000			
備品等購入資産積立資産		1,000,000			
純資産の部合計	1,069,154,650	924,752,909	1,069,154,650	924,752,909	144,401,741
基本金	200,617,755	200,617,755	200,617,755	200,617,755	0
基本金	200,617,755	200,617,755	200,617,755	200,617,755	0
国庫補助金等特別積立金	237,378,130	237,378,130	237,378,130	237,378,130	0
国庫補助金等特別積立金	237,378,130	237,378,130	237,378,130	237,378,130	0
その他の積立金	12,106,730	12,106,730	12,106,730	12,106,289	441
人件費積立金		3,000,000		3,000,000	
修繕積立金		12,106,289		12,106,289	
備品等購入積立金		1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額	491,766,503	415,203,261	491,766,503	415,203,261	76,563,242
次期繰越活動増減差額	491,766,503	415,203,261	491,766,503	415,203,261	76,563,242
うち当期活動増減差額	72,564,683	45,686,680	72,564,683	45,686,680	26,879,003
うち当期活動増減差額	72,564,683	45,686,680	72,564,683	45,686,680	26,879,003
純資産の部合計	941,869,118	781,559,551	941,869,118	781,559,551	160,309,567
負債及び純資産の部合計	1,069,154,650	924,752,909	1,069,154,650	924,752,909	144,401,741