

法人単位 資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	27,756,000	28,592,050	△836,050	
	障害福祉サービス等事業収入	1,985,178,000	1,955,755,462	29,422,538	
	医療事業収入	2,342,755,000	2,351,394,255	△8,639,255	
	借入金利息補助金収入	538,000	538,500	△500	
	経常経費寄附金収入	54,645,000	54,551,422	93,578	
	受取利息配当金収入	36,000	73,059	△37,059	
	その他の収入	32,004,000	31,869,560	134,440	
	事業活動収入計 (1)	4,442,912,000	4,422,774,308	20,137,692	
	事業活動による支出	支出			
人件費支出		3,209,677,000	3,146,845,941	62,831,059	
事業費支出		445,736,000	441,702,522	4,033,478	
事務費支出		490,634,000	480,837,910	9,796,090	
支払利息支出		2,006,000	1,862,460	143,540	
その他の支出		2,668,000	2,567,729	100,271	
事業活動支出計 (2)	4,150,721,000	4,073,816,562	76,904,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,191,000	348,957,746	△56,766,746		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,013,000	1,998,192	14,808	
	施設整備等収入計 (4)	2,013,000	1,998,192	14,808	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0	
固定資産取得支出	67,372,000	60,365,559	7,006,441		
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,144,000	27,825,768	318,232		
施設整備等支出計 (5)	112,106,000	104,781,327	7,324,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,093,000	△102,783,135	△7,309,865		
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	4,000,000	4,536,000	△536,000	
	積立資産取崩収入	78,000,000	134,000,000	△56,000,000	
	その他の活動による収入	8,000	3,764,444	△3,756,444	
その他の活動収入計(7)	82,008,000	142,300,444	△60,292,444		
その他の活動による支出	支出				
	長期貸付金支出	7,800,000	4,700,000	3,100,000	
	積立資産支出	200,000,000	256,000,000	△56,000,000	
	その他の活動による支出	11,362,000	12,278,328	△916,328	
その他の活動支出計(8)	219,162,000	272,978,328	△53,816,328		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137,154,000	△130,677,884	△6,476,116		
予備費支出 (10)	10,000,000	-	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,944,000	115,496,727	△80,552,727		
前期末支払資金残高(12)	1,455,723,000	1,455,724,211	△1,211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,490,667,000	1,571,220,938	△80,553,938		

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			
	児童福祉事業収益	28,592,050	28,073,565	518,485
	障害福祉サービス等事業収益	1,955,755,462	1,960,632,103	△4,876,641
	医療事業収益	2,351,394,255	2,309,389,565	42,004,690
	経常経費寄附金収益	54,551,422	44,385,191	10,166,231
	サービス活動収益計 (1)	4,390,293,189	4,342,480,424	47,812,765
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,121,318,364	3,129,167,382	△7,849,018
	事業費	441,808,611	436,991,549	4,817,062
	事務費	480,996,695	486,923,665	△5,926,970
	減価償却費	262,666,672	259,257,090	3,409,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,965,214	△48,870,897	3,905,683
サービス活動費用計 (2)	4,261,825,128	4,263,468,789	△1,643,661	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	128,468,061	79,011,635	49,456,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	538,500	646,200	△107,700
	受取利息配当金収益	73,059	64,080	8,979
	その他のサービス活動外収益	31,869,560	33,654,954	△1,785,394
	サービス活動外収益計 (4)	32,481,119	34,365,234	△1,884,115
	費用			
支払利息	1,862,460	2,147,940	△285,480	
その他のサービス活動外費用	2,567,729	3,298,782	△731,053	
サービス活動外費用計 (5)	4,430,189	5,446,722	△1,016,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,050,930	28,918,512	△867,582	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	156,518,991	107,930,147	48,588,844	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,745,192	19,693,932	△4,948,740
	その他の特別収益	3,764,444	2,868,046	896,398
	特別収益計 (8)	18,509,636	22,561,978	△4,052,342
	費用			
	固定資産売却損・処分損	374,032	715,904	△341,872
国庫補助金等特別積立金積立額	14,745,192	19,693,932	△4,948,740	
その他の特別損失	12,278,328	7,338,026	4,940,302	
特別費用計 (9)	27,397,552	27,747,862	△350,310	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,887,916	△5,185,884	△3,702,032	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	147,631,075	102,744,263	44,886,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,379,863,765	1,247,119,502	132,744,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,527,494,840	1,349,863,765	177,631,075
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	106,000,000	100,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	150,000,000	70,000,000	80,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,483,494,840	1,379,863,765	103,631,075

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	1,836,099,847	1,754,437,089	81,662,758	流動負債	522,354,590	528,515,279	△6,160,689
現金預金	1,188,791,597	1,095,524,617	93,266,980	事業未払金	141,839,100	168,627,101	△26,788,001
事業未収金	582,427,624	573,785,117	8,642,507	その他の未払金	43,018,980	17,758,112	25,260,868
未収金	281,841	40,388	241,453	1年以内返済予定設備資金借入金	16,590,000	16,590,000	0
未収補助金	53,433,911	73,759,936	△20,326,025	1年以内返済予定リース債務	28,217,088	26,336,808	1,880,280
貯蔵品	178,067	159,106	18,961	未払費用	54,354,957	70,759,628	△16,404,671
医薬品	5,037,727	5,188,597	△150,870	預り金	152,350	1,729,814	△1,577,464
給食用材料	1,551,728	1,665,732	△114,004	職員預り金	15,614,067	29,915,894	△14,301,827
立替金	149,032	244,356	△95,324	前受金	0	12,000	△12,000
前払金	9,929	86,400	△76,471	賞与引当金	222,568,048	196,785,922	25,782,126
前払費用	928,391	926,840	1,551	固定負債	1,376,094,853	1,417,514,804	△41,419,951
1年以内回収予定長期貸付金	3,310,000	3,056,000	254,000	設備資金借入金	49,770,000	66,360,000	△16,590,000
固定資産	4,663,348,189	4,675,180,534	△11,832,345	リース債務	177,260,244	150,780,492	26,479,752
基本財産	2,643,904,338	2,767,967,299	△124,062,961	退職給付引当金	1,149,064,609	1,200,374,312	△51,309,703
土地	13,129,375	13,129,375	0	負債の部合計	1,898,449,443	1,946,030,083	△47,580,640
建物	2,628,774,963	2,752,837,924	△124,062,961	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	1,705,794,456	1,705,794,456	0
その他の固定資産	2,019,443,851	1,907,213,235	112,230,616	国庫補助金等特別積立金	810,700,753	840,920,775	△30,220,022
土地	157,855,423	157,855,423	0	その他の積立金	601,008,544	557,008,544	44,000,000
建物	262,651,475	272,380,808	△9,729,333	修繕積立金	79,806,544	79,806,544	0
構築物	3,509,045	4,910,348	△1,401,303	施設整備等積立金	371,202,000	371,202,000	0
機械及び装置	45,543,225	67,521,848	△21,978,623	備品等購入積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
車輛運搬具	2,761,406	4,238,418	△1,477,012	建替積立金	70,000,000	0	70,000,000
器具及び備品	218,203,962	230,709,951	△12,505,989	西多摩施設積立金	0	56,000,000	△56,000,000
有形リース資産	237,191,333	193,729,093	43,462,240	次期繰越活動増減差額	1,483,494,840	1,379,863,765	103,631,075
ソフトウェア	160,200	405,360	△245,160	(うち当期活動増減差額)	147,631,075	102,744,263	44,886,812
無形リース資産	9,673,673	15,477,877	△5,804,204	純資産の部合計	4,600,998,593	4,483,587,540	117,411,053
長期貸付金	30,500,000	30,590,000	△90,000				
退職給付引当資産	450,385,565	0	450,385,565				
修繕積立資産	79,806,544	79,806,544	0				
退職積立資産	0	369,385,565	△369,385,565				
施設整備等積立資産	371,202,000	371,202,000	0				
備品等購入積立資産	80,000,000	50,000,000	30,000,000				
西多摩退職積立資産	0	3,000,000	△3,000,000				
建替積立資産	70,000,000	0	70,000,000				
西多摩施設積立資産	0	56,000,000	△56,000,000				
資産の部合計	6,499,448,036	6,429,617,623	69,830,413	負債及び純資産の部合計	6,499,448,036	6,429,617,623	69,830,413