

法人本部拠点区分 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				
	その他の収入	229,279	2,312,892	2,083,613	
	利用者等外給食費収入	4,500	0	4,500	
	雑収入	224,779	2,312,892	2,088,113	
	事業活動収入計(1)	229,279	2,312,892	2,083,613	
	支出				
	人件費支出	294,201,699	234,475,846	59,725,853	
	役員報酬支出	43,418,091	43,533,804	115,713	
	職員給料支出	190,794,165	150,129,691	40,664,474	
	職員賞与支出	9,562,413	9,091,663	470,750	
	非常勤職員給与支出	11,057,662	10,628,958	428,704	
	法定福利費支出	39,369,368	21,091,730	18,277,638	
	事業費支出	3,699,895	4,024,111	324,216	
	水道光熱費支出	674,498	733,214	58,716	
	保険料支出	564,347	459,738	104,609	
	賃借料支出	778,246	820,888	42,642	
	車輛費支出	1,682,804	2,010,271	327,467	
	事務費支出	156,733,749	102,521,018	54,212,731	
	福利厚生費支出	11,102,296	1,638,216	9,464,080	
	職員被服費支出	128,139	127,110	1,029	
	旅費交通費支出	6,220,961	5,524,457	696,504	
	研修研究費支出	5,746,128	5,480,101	266,027	
	事務消耗品費支出	10,557,511	6,605,926	3,951,585	
	印刷製本費支出	3,552,539	43,120	3,509,419	
	修繕費支出	181,345	4,183,744	4,002,399	
	通信運搬費支出	13,978,674	1,245,736	12,732,938	
	会議費支出	971,321	867,631	103,690	
	広報費支出	12,103,201	19,171,116	7,067,915	
	業務委託費支出	45,535,699	11,201,651	34,334,048	
	嘱託医等業務委託費支出	911,400	915,600	4,200	
	清掃委託費支出	22,647	22,647	0	
	保守委託費支出	711,015	653,460	57,555	
	その他の委託費支出	43,890,637	9,609,944	34,280,693	
	手数料支出	7,477,899	3,625,950	3,851,949	
	土地・建物賃借料支出	28,106,692	28,028,142	78,550	
	租税公課支出	3,040,814	6,808,850	3,768,036	
	保守料支出	1,191,163	989,827	201,336	
	渉外費支出	2,738,149	2,683,001	55,148	
	諸会費支出	1,296,639	1,538,650	242,011	
	雑支出	2,804,579	2,757,790	46,789	
	支払利息支出	2,654,262	2,704,061	49,799	
	その他の支出	28,630	28,630	0	
	雑支出	28,630	28,630	0	
	事業活動支出計(2)	457,318,235	343,753,666	113,564,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	457,088,956	341,440,774	115,648,182	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		50,000	50,000	
	器具及び備品売却収入		50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,372,000	8,496,000	2,124,000	
	固定資産取得支出	18,901,800	9,151,800	9,750,000	
	建物取得支出	8,864,241	3,864,240	5,000,001	
	建物附属設備取得支出	1,340,040	1,340,040	0	
	器具及び備品取得支出	5,833,359	1,083,360	4,749,999	
	ソフトウェア取得支出	2,864,160	2,864,160	0	
	施設整備等支出計(5)	25,273,800	17,647,800	7,626,000	

法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,273,800	17,597,800	7,676,000	
	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	21,801,999	13,800,000	8,001,999	
	事業区分間繰入金収入		171,545,358	171,545,358	
	拠点区分間繰入金収入		215,148,637	215,148,637	
	その他の活動による収入		1,296,000	1,296,000	
	差入保証金返還金収入		1,296,000	1,296,000	
	その他の活動収入計(7)	21,801,999	401,789,995	379,987,996	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	25,164,000	35,164,000	10,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,001,999		8,001,999	
	その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
	差入保証金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,465,999	35,464,000	1,998,001	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,664,000	366,325,995	377,989,995	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	494,026,756	7,287,421	501,314,177	
	前期末支払資金残高(12)		4,412,659	4,412,659	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	494,026,756	11,700,080	505,726,836	

法人本部拠点区分 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)
収益	経常経費寄附金収益		590,000	590,000
	その他の収益		88,482,745	88,482,745
	本部管理費収益		88,482,745	88,482,745
	サービス活動収益計(1)		89,072,745	89,072,745
サービス活動増減の部	人件費	240,874,273	102,764,603	138,109,670
	役員報酬	43,533,804	43,353,810	179,994
	職員給料	150,129,691	42,152,484	107,977,207
	職員賞与	9,091,663	2,579,790	6,511,873
	賞与引当金繰入	6,398,427		6,398,427
	非常勤職員給与	10,628,958	3,606,691	7,022,267
	法定福利費	21,091,730	11,071,828	10,019,902
	事業費	4,024,111	4,436,211	412,100
	水道光熱費	733,214	698,968	34,246
	保険料	459,738	711,602	251,864
	賃借料	820,888	632,772	188,116
	車輛費	2,010,271	2,392,869	382,598
	事務費	102,521,018	87,074,531	15,446,487
	福利厚生費	1,638,216	9,127,386	7,489,170
	職員被服費	127,110	183,178	56,068
	旅費交通費	5,524,457	8,159,200	2,634,743
	研修研究費	5,480,101	5,900,100	419,999
	事務消耗品費	6,605,926	5,136,561	1,469,365
	印刷製本費	43,120	930,682	887,562
	修繕費	4,183,744	671,824	3,511,920
	通信運搬費	1,245,736	1,548,210	302,474
	会議費	867,631	1,022,719	155,088
	広報費	19,171,116	4,884,397	14,286,719
	業務委託費	11,201,651	9,084,897	2,116,754
	嘱託医等業務委託費	915,600	907,200	8,400
	清掃委託費	22,647		22,647
	保守委託費	653,460	635,040	18,420
	その他の委託費	9,609,944	7,542,657	2,067,287
	手数料	3,625,950	7,971,041	4,345,091
	土地・建物賃借料	28,028,142	19,335,672	8,692,470
	租税公課	6,808,850	4,285,450	2,523,400
	保守料	989,827	1,187,911	198,084
	渉外費	2,683,001	3,837,423	1,154,422
	諸会費	1,538,650	1,217,550	321,100
	雑費	2,757,790	2,590,330	167,460
	減価償却費	3,418,991	2,815,401	603,590
	サービス活動費用計(2)	350,838,393	197,090,746	153,747,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350,838,393	108,018,001	242,820,392
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,312,892	12,639,790	10,326,898
	雑収益	2,312,892	12,639,790	10,326,898
	サービス活動外収益計(4)	2,312,892	12,639,790	10,326,898
	支払利息	2,704,061	2,472,317	231,744
	その他のサービス活動外費用	28,630		28,630
	雑損失	28,630		28,630
	サービス活動外費用計(5)	2,732,691	2,472,317	260,374
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,799	10,167,473	10,587,272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	351,258,192	97,850,528	253,407,664
	固定資産受贈額		1,728,000	1,728,000

法人本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	器具及び備品受贈額		1,728,000	1,728,000
	事業区分間繰入金収益	171,545,358	35,266,000	136,279,358
	拠点区分間繰入金収益	215,148,637	102,382,000	112,766,637
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	386,693,995	139,376,001	247,317,994
	費用			
	固定資産売却損・処分損	80,661		80,661
	器具及び備品売却損・処分損	47,531		47,531
	車両運搬具除却・廃棄費用	33,120		33,120
	器具及び備品除却・廃棄費用	10		10
	拠点区分間繰入金費用		85,000,000	85,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	247,598		247,598
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	328,260	85,000,000	84,671,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)		386,365,735	54,376,001	331,989,734
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,107,543	43,474,527	78,582,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	395,233,461	438,707,988	43,474,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,341,004	395,233,461	35,107,543
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	430,341,004	395,233,461	35,107,543

法人本部拠点区分 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	593,399,009	648,192,768	54,793,759	流動負債	596,593,356	652,276,109	55,682,753
現金預金	589,964,535	643,554,255	53,589,720	短期運営資金借入金	545,160,000	554,280,000	9,120,000
未収金	119,185	2,159,000	2,039,815	事業未払金	9,029,319	66,828,415	57,799,096
立替金	0	80,250	80,250	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	8,496,000	0
短期貸付金	3,315,289	1,919,863	1,395,426	未払費用	20,416,698	16,877,861	3,538,837
仮払金	0	479,400	479,400	預り金	2,936,312	3,177,533	241,221
				仮受金	0	52,500	52,500
				賞与引当金	6,398,427		6,398,427
				未払消費税等	4,156,600	2,563,800	1,592,800
固定資産	500,127,351	474,404,802	25,722,549	固定負債	66,592,000	75,088,000	8,496,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	66,592,000	75,088,000	8,496,000
その他の固定資産	500,127,351	474,404,802	25,722,549	負債の部合計	663,185,356	727,364,109	64,178,753
土地	6,430,000	6,430,000	0	純資産の部			
建物	16,607,558	12,700,582	3,906,976	基本金			
車輛運搬具	78,136	562,263	484,127	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	3,222,755	3,658,127	435,372	その他の積立金			
ソフトウェア	2,482,272	115,200	2,367,072	次期繰越活動増減差額	430,341,004	395,233,461	35,107,543
事業区分間長期貸付金	191,100,000	191,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,107,543	43,474,527	78,582,070
拠点区分間長期貸付金	262,228,000	240,864,000	21,364,000				
差入保証金	17,953,000	18,949,000	996,000				
その他の固定資産	25,630	25,630	0	純資産の部合計	430,341,004	395,233,461	35,107,543
資産の部合計	1,093,526,360	1,122,597,570	29,071,210	負債及び純資産の部合計	1,093,526,360	1,122,597,570	29,071,210