

資金収支内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 290,822,787 | | 290,822,787 | | 290,822,787 | |
| | 収益事業収入 | | 2,055,700 | 2,055,700 | | 2,055,700 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 786,599 | | 786,599 | | 786,599 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,151 | 14 | 9,165 | | 9,165 | |
| | その他の収入 | 1,466,643 | | 1,466,643 | | 1,466,643 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 293,085,180 | 2,055,714 | 295,140,894 | | 295,140,894 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 211,768,270 | | 211,768,270 | | 211,768,270 | |
| | 事業費支出 | 50,583,834 | | 50,583,834 | | 50,583,834 | |
| | 事務費支出 | 23,941,887 | 40,824 | 23,982,711 | | 23,982,711 | |
| | その他の支出 | 3,050 | | 3,050 | | 3,050 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 286,297,041 | 40,824 | 286,337,865 | | 286,337,865 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,788,139 | 2,014,890 | 8,803,029 | | 8,803,029 | |
| 施設整備 | 施設整備等収入計 (4) | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 801,360 | | 801,360 | | 801,360 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 801,360 | | 801,360 | | 801,360 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △801,360 | | △801,360 | | △801,360 | |
| その他の収入 | 事業区分間繰入金収入 | 2,010,000 | | 2,010,000 | △2,010,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,010,000 | | 2,010,000 | △2,010,000 | | |
| その他の活動 | 積立資産支出 | 691,500 | | 691,500 | | 691,500 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 2,010,000 | 2,010,000 | △2,010,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 691,500 | 2,010,000 | 2,701,500 | △2,010,000 | 691,500 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,318,500 | △2,010,000 | △691,500 | | △691,500 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 7,305,279 | 4,890 | 7,310,169 | | 7,310,169 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 216,192,213 | 566,683 | 216,758,896 | | 216,758,896 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 223,497,492 | 571,573 | 224,069,065 | | 224,069,065 | |

事業活動内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 290,822,787 | | 290,822,787 | | 290,822,787 |
| | 収益事業収益 | | 2,055,700 | 2,055,700 | | 2,055,700 |
| | 経常経費寄附金収益 | 786,599 | | 786,599 | | 786,599 |
| | その他の収益 | 1,167,686 | | 1,167,686 | | 1,167,686 |
| | サービス活動収益計 (1) | 292,777,072 | 2,055,700 | 294,832,772 | | 294,832,772 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 214,310,640 | | 214,310,640 | | 214,310,640 |
| | 事業費 | 50,583,834 | | 50,583,834 | | 50,583,834 |
| | 事務費 | 23,941,887 | 40,824 | 23,982,711 | | 23,982,711 |
| | 減価償却費 | 20,311,069 | | 20,311,069 | | 20,311,069 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,665,544 | | △8,665,544 | | △8,665,544 |
| | サービス活動費用計 (2) | 300,481,886 | 40,824 | 300,522,710 | | 300,522,710 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △7,704,814 | 2,014,876 | △5,689,938 | | △5,689,938 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,151 | 14 | 9,165 | | 9,165 |
| | その他のサービス活動外収益 | 298,957 | | 298,957 | | 298,957 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 308,108 | 14 | 308,122 | | 308,122 |
| | 費用 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,050 | | 3,050 | | 3,050 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 3,050 | | 3,050 | | 3,050 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 305,058 | 14 | 305,072 | | 305,072 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △7,399,756 | 2,014,890 | △5,384,866 | | △5,384,866 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,010,000 | | 2,010,000 | △2,010,000 | |
| | 特別収益計 (8) | 2,010,000 | | 2,010,000 | △2,010,000 | |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 69,512 | | 69,512 | | 69,512 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 2,010,000 | 2,010,000 | △2,010,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 69,512 | 2,010,000 | 2,079,512 | △2,010,000 | 69,512 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,940,488 | △2,010,000 | △69,512 | | △69,512 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △5,459,268 | 4,890 | △5,454,378 | | △5,454,378 |
| 繰越活動増減の部 | 繰越 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 166,530,657 | 466,683 | 166,997,340 | | 166,997,340 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 161,071,389 | 471,573 | 161,542,962 | | 161,542,962 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | | | |
| 増減 | その他の積立金積立額 (16) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 161,071,389 | 471,573 | 161,542,962 | | 161,542,962 |

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
| 流動資産 | 252,790,144 | 571,573 | 253,361,717 | | 253,361,717 |
| 現金預金 | 207,737,135 | 571,573 | 208,308,708 | | 208,308,708 |
| 事業未収金 | 44,822,236 | | 44,822,236 | | 44,822,236 |
| 未収補助金 | 9,724 | | 9,724 | | 9,724 |
| 立替金 | 47,870 | | 47,870 | | 47,870 |
| 前払費用 | 173,179 | | 173,179 | | 173,179 |
| 固定資産 | 565,761,388 | | 565,761,388 | △100,000 | 565,661,388 |
| 基本財産 | 458,274,841 | | 458,274,841 | | 458,274,841 |
| 土地 | 193,935,842 | | 193,935,842 | | 193,935,842 |
| 建物 | 635,991,227 | | 635,991,227 | | 635,991,227 |
| 減価償却累計額 基本財産 | △371,652,228 | | △371,652,228 | | △371,652,228 |
| その他の固定資産 | 107,486,547 | | 107,486,547 | △100,000 | 107,386,547 |
| 建物 | 60,116,667 | | 60,116,667 | | 60,116,667 |
| 構築物 | 1,430,000 | | 1,430,000 | | 1,430,000 |
| 車輛運搬具 | 18,079,110 | | 18,079,110 | | 18,079,110 |
| 器具及び備品 | 17,320,839 | | 17,320,839 | | 17,320,839 |
| 事業区分間長期貸付金 | 100,000 | | 100,000 | △100,000 | |
| 退職給付引当資産 | 6,225,000 | | 6,225,000 | | 6,225,000 |
| 移行時特別積立預金資産 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 57,417,000 | | 57,417,000 | | 57,417,000 |
| 減価償却累計額 建物 | △37,822,464 | | △37,822,464 | | △37,822,464 |
| 減価償却累計額 構築物 | △1,315,600 | | △1,315,600 | | △1,315,600 |
| 減価償却累計額 車輛運搬具 | △14,906,118 | | △14,906,118 | | △14,906,118 |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △14,157,887 | | △14,157,887 | | △14,157,887 |
| 資産の部合計 | 818,551,532 | 571,573 | 819,123,105 | △100,000 | 819,023,105 |
| 流動負債 | 40,258,652 | | 40,258,652 | | 40,258,652 |
| 事業未払金 | 4,678,855 | | 4,678,855 | | 4,678,855 |
| 未払費用 | 23,803,420 | | 23,803,420 | | 23,803,420 |
| 職員預り金 | 810,377 | | 810,377 | | 810,377 |
| 賞与引当金 | 10,966,000 | | 10,966,000 | | 10,966,000 |
| 固定負債 | 6,225,000 | 100,000 | 6,325,000 | △100,000 | 6,225,000 |
| 退職給付引当金 | 6,225,000 | | 6,225,000 | | 6,225,000 |
| 事業区分間長期借入金 | | 100,000 | 100,000 | △100,000 | |
| 負債の部合計 | 46,483,652 | 100,000 | 46,583,652 | △100,000 | 46,483,652 |
| 基本金 | 381,336,993 | | 381,336,993 | | 381,336,993 |
| 基本金 | 381,336,993 | | 381,336,993 | | 381,336,993 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 157,242,498 | | 157,242,498 | | 157,242,498 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 157,242,498 | | 157,242,498 | | 157,242,498 |
| その他の積立金 | 72,417,000 | | 72,417,000 | | 72,417,000 |
| 移行時特別積立金 | 14,000,000 | | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 人件費積立金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 修繕費積立金 | 57,417,000 | | 57,417,000 | | 57,417,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 161,071,389 | 471,573 | 161,542,962 | | 161,542,962 |
| (うち当期活動増減差額) | △5,459,268 | 4,890 | △5,454,378 | | △5,454,378 |

*

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|--|
| 純資産の部合計 | 772,067,880 | 471,573 | 772,539,453 | | 772,539,453 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 818,551,532 | 571,573 | 819,123,105 | △100,000 | 819,023,105 | |