

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	公益事業	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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	17,824,851	0	0	17,824,851		17,824,851	
	障害福祉サービス等事業収入	189,346,170	5,150,000	0	194,496,170		194,496,170	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	収益事業収入	0	0	16,788,000	16,788,000		16,788,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	9,086	9	153	9,248		9,248	
	その他の収入	2,437,888	0	1,076,314	3,514,202		3,514,202	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	209,617,995	5,150,009	17,864,467	232,632,471	0	232,632,471	
	事業活動による支出	人件費支出	117,043,043	5,145,734	0	122,188,777		122,188,777
		事業費支出	16,601,384	0	0	16,601,384		16,601,384
事務費支出		17,338,984	343,495	9,048,589	26,731,068		26,731,068	
就労支援事業支出		17,019,086	0	0	17,019,086		17,019,086	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		169,437	0	0	169,437		169,437	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		168,171,934	5,489,229	9,048,589	182,709,752	0	182,709,752	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,446,061	-339,220	8,815,878	49,922,719	0	49,922,719		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	865,290	0	0	865,290		865,290
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		865,290	0	0	865,290	0	865,290	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-865,290	0	0	-865,290	0	-865,290		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	339,220	0	2,339,220	2,339,220	9,600,000	
	その他の活動による収入	0	0	9,600,000	9,600,000		9,600,000	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	339,220	9,600,000	11,939,220	2,339,220	9,600,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	0	0	8,400,000		8,400,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		5,805,765	0	0	5,805,765		5,805,765	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		339,220	0	2,000,000	2,339,220	2,339,220	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	14,544,985	0	2,000,000	16,544,985	2,339,220	14,205,765		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,544,985	339,220	7,600,000	-4,605,765	0	-4,605,765		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,035,786	0	16,415,878	44,451,664	0	44,451,664		
前期末支払資金残高（11）	168,814,217	0	1,048,041	169,862,258		169,862,258		
当期末支払資金残高（10）+（11）	196,850,003	0	17,463,919	214,313,922	0	214,313,922		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	17,824,851			17,824,851		17,824,851
障害福祉サービス等事業収益	189,346,170	5,150,000		194,496,170		194,496,170
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
収益事業収益			16,788,000	16,788,000		16,788,000
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	207,171,021	5,150,000	16,788,000	229,109,021	0	229,109,021
人件費	117,317,025	5,145,734		122,462,759		122,462,759
事業費	16,652,455			16,652,455		16,652,455
事務費	17,287,913	343,495	9,048,589	26,679,997		26,679,997
就労支援事業費用	17,019,086			17,019,086		17,019,086
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	12,788,716		2,699,922	15,488,638		15,488,638
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,988,752			-4,988,752		-4,988,752
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	176,076,443	5,489,229	11,748,511	193,314,183	0	193,314,183
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,094,578	-339,229	5,039,489	35,794,838	0	35,794,838
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	9,086	9	153	9,248		9,248
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	2,437,888		1,076,314	3,514,202		3,514,202
サービス活動外収益計(4)	2,446,974	9	1,076,467	3,523,450	0	3,523,450
支払利息	169,437			169,437		169,437
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	169,437	0	0	169,437	0	169,437
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,277,537	9	1,076,467	3,354,013	0	3,354,013
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,372,115	-339,220	6,115,956	39,148,851	0	39,148,851
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	2,000,000	339,220		2,339,220	2,339,220	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	2,000,000	339,220	0	2,339,220	2,339,220	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	339,220		2,000,000	2,339,220	2,339,220	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	339,221	0	2,000,000	2,339,221	2,339,220	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,660,779	339,220	-2,000,000	-1	0	-1
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,032,894	0	4,115,956	39,148,850	0	39,148,850
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0
法人税等調整額(13)				0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	35,032,894	0	4,115,956	39,148,850	0	39,148,850
前期繰越活動増減差額(15)	227,382,494	-193,000	-49,420,255	177,769,239		177,769,239
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	262,415,388	-193,000	-45,304,299	216,918,089	0	216,918,089
基本金取崩額(17)				0		0
その他の積立金取崩額(18)				0		0
その他の積立金積立額(19)	5,805,765			5,805,765		5,805,765
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	256,609,623	-193,000	-45,304,299	211,112,324	0	211,112,324

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	205,180,072	1,664,702	19,264,884	226,109,658	0	226,109,658
現金預金	160,076,075	1,325,482	19,264,884	180,666,441		180,666,441
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	44,397,337	339,220	0	44,736,557		44,736,557
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	706,660	0	0	706,660		706,660
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	344,431,643	539,375	157,677,346	502,648,364	0	502,648,364
基本財産	268,819,515	0	0	268,819,515	0	268,819,515
土地	103,322,784	0	0	103,322,784		103,322,784
建物	290,213,755	0	0	290,213,755		290,213,755
減価償却累計額△	-124,717,024	0	0	-124,717,024		-124,717,024
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	75,612,128	539,375	157,677,346	233,828,849	0	233,828,849
土地	0	0	75,849,431	75,849,431		75,849,431
建物	23,834,150	0	134,996,133	158,830,283		158,830,283
構築物	10,137,517	0	0	10,137,517		10,137,517
機械及び装置	14,068,525	0	0	14,068,525		14,068,525
車両運搬具	25,075,466	0	0	25,075,466		25,075,466
器具及び備品	9,806,271	0	0	9,806,271		9,806,271
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	-58,805,647	0	-53,168,218	-111,973,865		-111,973,865
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	376,376	0	0	376,376		376,376
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,856,520	539,375	0	10,395,895		10,395,895
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	33,750,000	0	0	33,750,000		33,750,000
備品等購入積立資産	2,411,394	0	0	2,411,394		2,411,394
工資平均積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
人件費積立資産	1,292,601	0	0	1,292,601		1,292,601
差入保証金	184,000	0	0	184,000		184,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,924,955	0	0	1,924,955		1,924,955
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	549,611,715	2,204,077	176,942,230	728,758,022	0	728,758,022
負債の部						
流動負債	20,833,907	1,857,702	1,800,965	24,492,574	0	24,492,574
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,072,869	1,664,702	1,800,965	11,538,536		11,538,536
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,400,000	0	0	8,400,000		8,400,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	257,200	0	0	257,200		257,200
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,103,838	193,000	0	4,296,838		4,296,838
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	22,056,520	539,375	9,600,000	32,195,895	0	32,195,895
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	12,200,000	0	0	12,200,000		12,200,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,856,520	539,375	0	10,395,895		10,395,895
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	9,600,000	9,600,000		9,600,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	42,890,427	2,397,077	11,400,965	56,688,469	0	56,688,469
純資産の部						
基本金	133,466,484	0	210,845,564	344,312,048		344,312,048
国庫補助金等特別積立金	77,591,186	0	0	77,591,186		77,591,186
その他の積立金	39,053,995	0	0	39,053,995	0	39,053,995
修繕積立金	33,750,000	0	0	33,750,000		33,750,000
備品等購入積立金	2,411,394	0	0	2,411,394		2,411,394
工賃平均積立金	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
人件費積立金	1,292,601	0	0	1,292,601		1,292,601
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	256,609,623 35,032,894	-193,000 0	-45,304,299 4,115,956	211,112,324 39,148,850		211,112,324 39,148,850
純資産の部合計	506,721,288	-193,000	165,541,265	672,069,553	0	672,069,553
負債及び純資産の部合計	549,611,715	2,204,077	176,942,230	728,758,022	0	728,758,022