

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	83,783,787	0	83,783,787	△ 39,390	83,744,397
	障害福祉サービス等事業収入	994,536,385	0	994,536,385	0	994,536,385
	その他事業収入	50,014,542	46,903,953	96,918,495	0	96,918,495
	借入金利息補助金収入	48,000	0	48,000	0	48,000
	経常経費寄附金収入	5,586,673	0	5,586,673	0	5,586,673
	受取利息配当金収入	1,433	195	1,628	0	1,628
	その他の収入	50,493,453	16,698	50,510,151	△ 180,000	50,330,151
	事業活動収入計 (1)	1,184,464,273	46,920,846	1,231,385,119	△ 219,390	1,231,165,729
	人件費支出	802,214,504	33,724,848	835,939,352	0	835,939,352
	事業費支出	80,847,408	0	80,847,408	0	80,847,408
事務費支出	112,871,580	10,048,264	122,919,844	△ 219,390	122,700,454	
就労支援事業支出	135,100,937	0	135,100,937	0	135,100,937	
支払利息支出	1,655,870	0	1,655,870	0	1,655,870	
その他の支出	130,382	0	130,382	0	130,382	
事業活動支出計 (2)	1,132,820,681	43,773,112	1,176,593,793	△ 219,390	1,176,374,403	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,643,592	3,147,734	54,791,326	0	54,791,326	
施設の整備等に	収入	2,778,600	0	2,778,600	0	2,778,600
	設備資金借入金収入	59,800,000	0	59,800,000	0	59,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,828,000	0	24,828,000	0	24,828,000
	固定資産取得支出	51,475,561	0	51,475,561	0	51,475,561
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,895,396	222,108	13,117,504	0	13,117,504
	設備資金借入金元金償還支出計 (4)	62,578,600	0	62,578,600	0	62,578,600
支出	89,198,957	222,108	89,421,065	0	89,421,065	
設備資金借入金元金償還支出計 (5)	24,828,000	0	24,828,000	0	24,828,000	
固定資産取得支出計 (6) = (4) - (5)	△ 26,620,357	△ 222,108	△ 26,842,465	0	△ 26,842,465	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	646,617	0	646,617	0	646,617
	事業区分間繰入金収入	581,859	19,992,149	20,574,008	△ 20,574,008	0
	その他の活動による収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の活動収入計 (7)	1,528,476	19,992,149	21,520,625	△ 20,574,008	946,617
	積立資産支出	18,642,047	614,576	19,256,623	0	19,256,623
	事業区分間繰入金支出	19,992,149	581,859	20,574,008	△ 20,574,008	0
その他の活動による支出	0	958,000	958,000	0	958,000	
その他の活動支出計 (8)	38,634,196	2,154,435	40,788,631	△ 20,574,008	20,214,623	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 37,105,720	△ 17,837,714	△ 19,268,006	0	△ 19,268,006	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 12,082,485	20,763,340	8,680,855	0	8,680,855	
前期末支払資金残高 (11)	485,437,293	17,127,210	502,564,503	0	502,564,503	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	473,354,808	37,890,550	511,245,358	0	511,245,358	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	83,783,787	0	83,783,787	△ 39,390	83,744,397
	益	障害福祉サービス等事業収益	994,536,385	0	994,536,385	0	994,536,385
		その他事業収益	50,014,542	46,903,953	96,918,495	0	96,918,495
		経常経費寄附金収益	5,586,673	0	5,586,673	0	5,586,673
		その他の収益	292,652	0	292,652	0	292,652
		サービス活動収益計 (1)	1,134,214,039	46,903,953	1,181,117,992	△ 39,390	1,181,078,602
	費用	人件費	801,891,062	35,430,727	837,321,789	0	837,321,789
		事業費	80,847,408	0	80,847,408	0	80,847,408
		事務費	113,904,492	10,048,264	123,952,756	△ 219,390	123,733,366
		就労支援事業費用	140,028,706	0	140,028,706	0	140,028,706
減価償却費		125,682,716	222,108	125,904,824	0	125,904,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		△ 65,035,436 123,139	0 0	△ 65,035,436 123,139	△ 0	△ 65,035,436 123,139	
サービス活動費用計 (2)	1,197,442,087	45,701,099	1,243,143,186	△ 219,390	1,242,923,796		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 63,228,048	1,202,854	△ 62,025,194	180,000	△ 61,845,194		
サービス活動の増減の部	収	借入金利息補助金収益	48,000	0	48,000	0	48,000
	益	受取利息配当金収益	1,433	195	1,628	0	1,628
		その他のサービス活動外収益	46,151,473	16,698	46,168,171	△ 180,000	45,988,171
		サービス活動外収益計 (4)	46,200,906	16,893	46,217,799	△ 180,000	46,037,799
	費用	支払利息	1,655,870	0	1,655,870	0	1,655,870
		その他のサービス活動外費用	7,243	0	7,243	0	7,243
サービス活動外費用計 (5)		1,663,113	0	1,663,113	0	1,663,113	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,537,793	16,893	44,554,686	△ 180,000	44,374,686		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,690,255	1,219,747	△ 17,470,508	0	△ 17,470,508		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,778,600	0	2,778,600	0	2,778,600
	益	事業区分間繰入金収益	581,859	19,992,149	20,574,008	△ 20,574,008	0
		特別収益計 (8)	3,360,459	19,992,149	23,352,608	△ 20,574,008	2,778,600
		固定資産売却損・処分損	18,517,800	0	18,517,800	0	18,517,800
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 10,831,456	0	△ 10,831,456	△	10,831,456
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,047,600	0	1,047,600	0	1,047,600
事業区分間繰入金費用		19,992,149	581,859	20,574,008	△ 20,574,008	0	
特別費用計 (9)	28,726,093	581,859	29,307,952	△ 20,574,008	8,733,944		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 25,365,634	19,410,290	△ 5,955,344	0	△ 5,955,344		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 44,055,889	20,630,037	△ 23,425,852	0	△ 23,425,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,256,304,272	15,700,015	1,272,004,287	0	1,272,004,287	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,212,248,383	36,330,052	1,248,578,435	0	1,248,578,435	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	646,617	0	646,617	0	646,617	
	その他の積立金積立額 (16)	853,354	0	853,354	0	853,354	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,212,041,646	36,330,052	1,248,371,698	0	1,248,371,698	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	534,070,650	42,185,657	576,256,307	△ 315,859	575,940,448
現金預金	338,605,063	17,979,462	356,584,525	0	356,584,525
事業未収金	170,952,756	23,354,122	194,306,878	△ 315,859	193,991,019
未収金	8,832,081	0	8,832,081	0	8,832,081
未収補助金	6,499,795	538,327	7,038,122	0	7,038,122
商品・製品	4,092,355	0	4,092,355	0	4,092,355
原材料	2,851,350	0	2,851,350	0	2,851,350
立替金	101,273	0	101,273	0	101,273
前払金	982,462	312,236	1,294,698	0	1,294,698
仮払金	1,153,515	1,510	1,155,025	0	1,155,025
固定資産	2,496,356,867	5,694,400	2,502,051,267	0	2,502,051,267
基本財産	2,032,296,441	0	2,032,296,441	0	2,032,296,441
土地	288,848,909	0	288,848,909	0	288,848,909
建物	1,740,447,532	0	1,740,447,532	0	1,740,447,532
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	464,060,426	5,694,400	469,754,826	0	469,754,826
土地	110,575,928	0	110,575,928	0	110,575,928
建物	109,009,942	0	109,009,942	0	109,009,942
構築物	50,238,824	0	50,238,824	0	50,238,824
機械及び装置	14,513,626	0	14,513,626	0	14,513,626
車輛運搬具	7,289,575	0	7,289,575	0	7,289,575
器具及び備品	26,172,423	0	26,172,423	0	26,172,423
有形リース資産	26,619,894	444,216	27,064,110	0	27,064,110
退職給付引当資産	104,323,347	4,292,184	108,615,531	0	108,615,531
退職給与積立資産	10,577,660	0	10,577,660	0	10,577,660
差入保証金	2,218,000	958,000	3,176,000	0	3,176,000
電話加入権	90,000	0	90,000	0	90,000
施設利用権	1,316,743	0	1,316,743	0	1,316,743
リサイクル預託金	261,110	0	261,110	0	261,110
設備等整備積立資産	316,818	0	316,818	0	316,818
工賃変動積立資産	536,536	0	536,536	0	536,536
資産の部合計	3,030,427,517	47,880,057	3,078,307,574	△ 315,859	3,077,991,715
流動負債	140,495,118	7,035,713	147,530,831	△ 315,859	147,214,972
事業未払金	47,934,025	4,295,107	52,229,132	△ 315,859	51,913,273
その他の未払金	1,251,497	0	1,251,497	0	1,251,497
1年以内返済予定設備資金借入金	28,510,000	0	28,510,000	0	28,510,000
1年以内返済予定リース債務	11,566,812	222,108	11,788,920	0	11,788,920
預り金	2,813,872	0	2,813,872	0	2,813,872
職員預り金	1,672,743	0	1,672,743	0	1,672,743
前受金	100,000	0	100,000	0	100,000
賞与引当金	46,646,169	2,518,498	49,164,667	0	49,164,667
固定負債	384,996,729	4,514,292	389,511,021	0	389,511,021
設備資金借入金	265,574,000	0	265,574,000	0	265,574,000
リース債務	15,099,382	222,108	15,321,490	0	15,321,490
退職給付引当金	104,323,347	4,292,184	108,615,531	0	108,615,531
負債の部合計	525,491,847	11,550,005	537,041,852	△ 315,859	536,725,993
基本金	67,856,168	0	67,856,168	0	67,856,168
国庫補助金等特別積立金	1,224,184,502	0	1,224,184,502	0	1,224,184,502
その他の積立金	853,354	0	853,354	0	853,354
設備等整備積立金	316,818	0	316,818	0	316,818
工賃変動積立金	536,536	0	536,536	0	536,536
次期繰越活動増減差額	1,212,041,646	36,330,052	1,248,371,698	0	1,248,371,698
(うち当期活動増減差額)	△ 44,055,889	20,630,037	△ 23,425,852	0	△ 23,425,852
純資産の部合計	2,504,935,670	36,330,052	2,541,265,722	0	2,541,265,722
負債及び純資産の部合計	3,030,427,517	47,880,057	3,078,307,574	△ 315,859	3,077,991,715