

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	合計	法人合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	25,857,418	25,857,418	25,857,418
	障害福祉サービス等事業収入	2,213,371,767	2,213,371,767	2,213,371,767
	作業事業収入	15,325,065	15,325,065	15,325,065
	公益事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,959,942	1,959,942	1,959,942
	受取利息配当金収入	708,723	708,723	708,723
	その他の収入	38,706,228	38,706,228	38,706,228
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	2,295,929,143	2,295,929,143	2,295,929,143
	支出			
	人件費支出	1,735,660,364	1,735,660,364	1,735,660,364
	事業費支出	218,438,958	218,438,958	218,438,958
事務費支出	212,950,902	212,950,902	212,950,902	
就労支援事業支出	24,645,918	24,645,918	24,645,918	
作業事業支出	15,340,525	15,340,525	15,340,525	
公益事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,613,287	2,613,287	2,613,287	
その他の支出	25,576,092	25,576,092	25,576,092	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	2,235,226,046	2,235,226,046	2,235,226,046	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,703,097	60,703,097	60,703,097	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	45,714,215	45,714,215	45,714,215
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	787,330	787,330	787,330
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	46,501,545	46,501,545	46,501,545
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,028,649	38,028,649	38,028,649
	固定資産取得支出	62,673,101	62,673,101	62,673,101
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	100,701,750	100,701,750	100,701,750	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,200,205	-54,200,205	-54,200,205	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	42,747,500	42,747,500	42,747,500
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	42,747,500	42,747,500	42,747,500
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	30,510,900	30,510,900	30,510,900
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
その他の活動支出計 (8)	32,310,900	32,310,900	32,310,900	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,436,600	10,436,600	10,436,600	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,939,492	16,939,492	16,939,492	
前期末支払資金残高 (11)	788,078,191	788,078,191	788,078,191	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	805,017,683	805,017,683	805,017,683	

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	合計	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	25,857,418	25,857,418	25,857,418
		障害福祉サービス等事業収益	2,213,371,767	2,213,371,767	2,213,371,767
		作業事業収益	15,325,065	15,325,065	15,325,065
		公益事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,959,942	1,959,942	1,959,942
		その他の収益	3,647,220	3,647,220	3,647,220
		サービス活動収益計(1)	2,260,161,412	2,260,161,412	2,260,161,412
	費用	人件費	1,752,900,804	1,752,900,804	1,752,900,804
		事業費	218,438,958	218,438,958	218,438,958
		事務費	212,950,902	212,950,902	212,950,902
		就労支援事業費用	24,633,366	24,633,366	24,633,366
		作業事業費用	15,156,978	15,156,978	15,156,978
		公益事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	123,160,117	123,160,117	123,160,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,075,714	-56,075,714	-56,075,714
		徴収不能額	0	0	0
その他の費用	1,625,040	1,625,040	1,625,040		
サービス活動費用計(2)	2,292,790,451	2,292,790,451	2,292,790,451		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-32,629,039	-32,629,039	-32,629,039	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	708,723	708,723	708,723
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	36,684,048	36,684,048	36,684,048
	サービス活動外収益計(4)	37,392,771	37,392,771	37,392,771	
	費用	支払利息	2,613,287	2,613,287	2,613,287
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	23,951,052	23,951,052	23,951,052
	サービス活動外費用計(5)	26,564,339	26,564,339	26,564,339	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		10,828,432	10,828,432	10,828,432
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		-21,800,607	-21,800,607	-21,800,607
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,714,215	45,714,215	45,714,215
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	26,345,230	26,345,230	26,345,230
		固定資産売却益	787,324	787,324	787,324
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	72,846,769	72,846,769	72,846,769	
	費用	基本金組入額	26,345,230	26,345,230	26,345,230
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	86	86	86
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,714,215	45,714,215	45,714,215
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	72,059,529	72,059,529	72,059,529		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		787,240	787,240	787,240	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-21,013,367	-21,013,367	-21,013,367	
繰差越額活の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,026,158	1,107,026,158	1,107,026,158	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,086,012,791	1,086,012,791	1,086,012,791	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	33,000,000	33,000,000	33,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,075,000	8,075,000	8,075,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,110,937,791	1,110,937,791	1,110,937,791	

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	合計	法人合計
流動資産	898,868,816	898,868,816	898,868,816
現金預金	534,160,502	534,160,502	534,160,502
有価証券	0	0	0
事業未収金	334,685,301	334,685,301	334,685,301
未収金	12,303,348	12,303,348	12,303,348
未収補助金	709,336	709,336	709,336
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	117,092	117,092	117,092
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	273,775	273,775	273,775
仕掛品	256,503	256,503	256,503
原材料	506,325	506,325	506,325
立替金	10,741	10,741	10,741
前払金	15,835,093	15,835,093	15,835,093
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	10,800	10,800	10,800
現金過不足	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,457,965,678	2,457,965,678	2,457,965,678
基本財産	1,152,863,343	1,152,863,343	1,152,863,343
土地	21,800,392	21,800,392	21,800,392
建物	1,130,062,951	1,130,062,951	1,130,062,951
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	1,305,102,335	1,305,102,335	1,305,102,335
土地	0	0	0
建物	26,701,399	26,701,399	26,701,399
構築物	0	0	0
機械及び装置	21,237,376	21,237,376	21,237,376
車輛運搬具	79,019,089	79,019,089	79,019,089
器具及び備品	58,993,869	58,993,869	58,993,869
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	2,282,700	2,282,700	2,282,700
ソフトウェア	8,928,648	8,928,648	8,928,648
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	192,297,850	192,297,850	192,297,850
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	139,500,000
修繕積立資産(積立預金)	451,375,000	451,375,000	451,375,000
備品等購入積立資産(積立)	137,000,000	137,000,000	137,000,000
援助・訓練指導等積立資産	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	174,200,000
差入保証金	13,556,404	13,556,404	13,556,404
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	10,000
資産の部合計	3,356,834,494	3,356,834,494	3,356,834,494

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	法人合計
流動負債	218,120,041	218,120,041	218,120,041
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	86,386,543	86,386,543	86,386,543
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	38,487,511	38,487,511	38,487,511
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	6,427,987	6,427,987	6,427,987
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	86,818,000	86,818,000	86,818,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	350,948,220	350,948,220	350,948,220
設備資金借入金	158,650,370	158,650,370	158,650,370
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	192,297,850	192,297,850	192,297,850
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	569,068,261	569,068,261	569,068,261
基本金	50,345,230	50,345,230	50,345,230
国庫補助金等特別積立金	724,408,212	724,408,212	724,408,212
その他の積立金	902,075,000	902,075,000	902,075,000
人件費積立金	139,500,000	139,500,000	139,500,000
修繕積立金	451,375,000	451,375,000	451,375,000
備品等購入積立金	137,000,000	137,000,000	137,000,000
援助・訓練・指導積立金	0	0	0
運用財産積立金	0	0	0
移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	174,200,000
次期繰越活動増減差額	1,110,937,791	1,110,937,791	1,110,937,791
(うち当期活動増減差額)	-21,013,367	-21,013,367	-21,013,367
純資産の部合計	2,787,766,233	2,787,766,233	2,787,766,233
負債及び純資産の部合計	3,356,834,494	3,356,834,494	3,356,834,494