

法人単位資金収支計算書

（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	就労支援事業収入	828,000	620,846	207,154	
		障害福祉サービス等事業収入	123,470,000	124,117,464	-647,464	
		経常経費寄附金収入	1,380,000	1,261,907	118,093	
		受取利息配当金収入	6,000	898	5,102	
		その他の収入	328,000	274,230	53,770	
		事業活動収入計(1)	126,012,000	126,275,345	-263,345	
	支出	人件費支出	93,722,000	92,155,126	1,566,874	
		事業費支出	6,795,000	6,199,010	595,990	
		事務費支出	7,980,000	6,879,064	1,100,936	
		就労支援事業支出	1,265,000	974,839	290,161	
		支払利息支出	52,000	50,596	1,404	
		その他の支出	312,000	274,230	37,770	
	事業活動支出計(2)	110,126,000	106,532,865	3,593,135		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,886,000	19,742,480	-3,856,480	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	149,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	149,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		固定資産取得支出	560,000	549,320	10,680	
		施設整備等支出計(5)	1,760,000	1,749,320	10,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,610,000	-1,600,320	-9,680		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	211,000	210,105	895	
		その他の活動収入計(7)	211,000	210,105	895	
	支出	積立資産支出	11,165,000	11,162,280	2,720	
		その他の活動支出計(8)	11,165,000	11,162,280	2,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,954,000	-10,952,175	-1,825		
予備費支出(10)		3,452,000 -130,000	—	3,322,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,189,985	-7,189,985		
前期末支払資金残高(12)		65,591,000	65,617,205	-26,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,591,000	72,807,190	-7,216,190		

（注） 予備費支出130千円は、固定資産取得支出130千円に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（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)	
サービス活動増減の部	収				
	益	就労支援事業収益	620,846	1,058,654	-437,808
		障害福祉サービス等事業収益	124,117,464	121,324,442	2,793,022
		経常経費寄附金収益	1,261,907	563,183	698,724
		サービス活動収益計(1)	126,000,217	122,946,279	3,053,938
	費	人件費	92,075,250	91,928,888	146,362
		事業費	6,199,010	6,049,575	149,435
		事務費	6,879,064	7,320,426	-441,362
		就労支援事業費用	1,030,233	1,310,351	-280,118
		減価償却費	8,598,724	8,690,811	-92,087
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,136,242	-5,133,759	-2,483	
サービス活動費用計(2)		109,646,039	110,166,292	-520,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,354,178	12,779,987	3,574,191	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	898	772	126
		その他のサービス活動外収益	274,230	310,430	-36,200
		サービス活動外収益計(4)	275,128	311,202	-36,074
	費	支払利息	50,596	55,396	-4,800
		その他のサービス活動外費用	641,640	291,610	350,030
	用				
		サービス活動外費用計(5)	692,236	347,006	345,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-417,108	-35,804	-381,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,937,070	12,744,183	3,192,887
特別増減の部	収				
	益	施設整備等補助金収益	149,000	0	149,000
		その他の特別収益	125,018	0	125,018
		特別収益計(8)	274,018	0	274,018
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	0	149,000
		特別費用計(9)	149,000	0	149,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		125,018	0	125,018	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,062,088	12,744,183	3,317,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,424,663	85,680,480	2,744,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,486,751	98,424,663	6,062,088	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	10,000,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,986,751	88,424,663	5,562,088

法人単位貸借対照表

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	75,023,623	69,129,664	5,893,959	流 動 負 債	7,833,307	9,346,482	-1,513,175
現 金 預 金	54,618,075	48,341,841	6,276,234	事 業 未 払 金	1,390,791	2,140,025	-749,234
事 業 未 収 金	19,896,218	20,401,763	-505,545	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,200,000	1,200,000	0
未 収 補 助 金	149,000	0	149,000	預 り 金	0	10,000	-10,000
商 品 ・ 製 品	33,300	32,400	900	職 員 預 り 金	771,782	1,283,494	-511,712
仕 掛 品	11,000	7,450	3,550	賞 与 引 当 金	4,470,734	4,712,963	-242,229
原 材 料	9,560	39,090	-29,530	固 定 負 債	13,051,725	14,214,390	-1,162,665
前 払 費 用	306,470	307,120	-650	設 備 資 金 借 入 金	10,800,000	12,000,000	-1,200,000
固 定 資 産	196,051,632	193,849,346	2,202,286	退 職 給 付 金 引 当 金	2,251,725	2,214,390	37,335
基 本 財 産	153,052,428	159,784,818	-6,732,390	負 債 の 部 合 計	20,885,032	23,560,872	-2,675,840
土 地	49,676,435	49,676,435	0	純 資 産 の 部			
建 物	154,939,785	154,939,785	0	基 本 金	58,690,857	58,690,857	0
減 価 償 却 累 計 額	51,563,792	44,831,402	6,732,390	基 本 金	58,690,857	58,690,857	0
そ の 他 の 固 定 資 産	42,999,204	34,064,528	8,934,676	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,012,615	81,302,618	-5,290,003
土 地	9,400,791	9,400,791	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,012,615	81,302,618	-5,290,003
構 築 物	5,487,000	5,487,000	0	そ の 他 の 積 立 金	21,500,000	11,000,000	10,500,000
車 輛 運 搬 具	14,171,160	14,171,160	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	21,500,000	11,000,000	10,500,000
器 具 及 び 備 品	6,708,282	6,158,962	549,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,986,751	88,424,663	5,562,088
減 価 償 却 累 計 額	21,110,129	19,123,240	1,986,889	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,986,751	88,424,663	5,562,088
権 利	2,181,360	2,393,880	-212,520	(うち当期活動増減差額)	16,062,088	12,744,183	3,317,905
退 職 給 付 引 当 資 産	4,518,750	4,433,985	84,765				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	21,500,000	11,000,000	10,500,000				
差 入 保 証 金	80,000	80,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	61,990	61,990	0	純 資 産 の 部 合 計	250,190,223	239,418,138	10,772,085
資 産 の 部 合 計	271,075,255	262,979,010	8,096,245	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	271,075,255	262,979,010	8,096,245

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	119,578	×		
普通預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	52,498,497	×		
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000	×		
			小計			54,618,075			
事業未収金		—	介護給付費、サービス利用計画作成費 他	—	—	19,896,218	×		
未収補助金		—		—	—	149,000	○	149,000	0
商品・製品	クマのマグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	33,300	○	33,300	0
仕掛品	型抜き済クマ 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	11,000	○	11,000	0
原材料	マグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	9,560	○	9,560	0
前払費用		—	令和2年度 火災保険料 他	—	—	306,470	○	306,470	0
			流動資産合計			75,023,623			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	岐阜市中西郷1丁目20番地 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	49,676,435	0	49,676,435	○	49,676,435	0
建物	岐阜市中西郷1丁目20番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	87,252,004	33,508,102	53,743,902	○	53,743,902	0
	岐阜市下西郷2丁目252番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	67,687,781	18,055,690	49,632,091	○	49,632,091	0
			小計			103,375,993			
			基本財産合計			153,052,428			
(2) その他の固定資産									
土地	岐阜市下西郷2丁目253番地1	2018年度	将来建設予定の土地に使用するため	9,400,791	0	9,400,791	○	9,400,791	0
構築物	外構工事 他	—		5,487,000	3,277,676	2,209,324	○	2,209,324	0
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他4台	—	利用者送迎用	14,171,160	12,110,932	2,060,228	○	2,060,228	0
器具及び備品	カラー複合機 他	—		6,708,282	5,721,521	986,761	○	986,761	0
権利	電話加入権 他	—		3,243,960	1,062,600	2,181,360	○	2,181,360	0
ソフトウェア	就労支援請求システム	—		741,405	741,405	0	○	0	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】2,267,025円 退職金支払原資として 【控除非対象】2,251,725円	—	—	2,267,025	○	2,267,025	0
			小計			4,518,750			
施設設備整備積立資産	十六銀行 本荘支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	21,500,000	×		
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	80,000	○	80,000	0
その他の固定資産	トヨタ ハイエース 他4台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	61,990	○	61,990	0
			その他の固定資産合計			42,999,204			
			固定資産合計			196,051,632			
			資産合計			271,075,255		控除対象額計	計画用財産額計
								172,809,237	0
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	1,390,791			
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,200,000			
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	771,782			
賞与引当金	夏季賞与支払見込額	—		—	—	4,470,734			
			流動負債合計			7,833,307			
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,800,000			
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	2,251,725			
			固定負債合計			13,051,725			
			負債合計			20,885,032			
			差引純資産			250,190,223			