

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	12,100,000	11,259,380	840,620	
		障害福祉サービス等事業収入	895,729,000	897,595,731	-1,866,731	
		経常経費寄附金収入	560,000	989,780	-429,780	
		受取利息配当金収入	50,000	40,696	9,304	
		その他の収入	11,041,000	10,744,404	296,596	
		事業活動収入計(1)	919,480,000	920,629,991	-1,149,991	
	支出	人件費支出	609,435,000	605,716,626	3,718,374	
		事業費支出	103,587,000	99,743,573	3,843,427	
		事務費支出	91,378,000	82,974,146	8,403,854	
		就労支援事業支出	16,250,000	15,864,454	385,546	
		支払利息支出	523,000	522,203	797	
		その他の支出	7,680,000	7,370,767	309,233	
	事業活動支出計(2)	828,853,000	812,191,769	16,661,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,627,000	108,438,222	-17,811,222		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産売却収入	230,000	230,000	0	
		その他の施設整備等による収入	13,000	12,580	420	
		施設整備等収入計(4)	3,243,000	3,242,580	420	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
		固定資産取得支出	21,425,000	20,633,110	791,890	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	474,984	16	
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,570	430	
施設整備等支出計(5)	36,910,000	36,117,664	792,336			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,667,000	-32,875,084	-791,916		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	700,553	1,799,447	※1
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	700,553	1,799,447	
	支出	積立資産支出	84,003,000	83,991,960	11,040	
		その他の活動支出計(8)	84,003,000	83,991,960	11,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,503,000	-83,291,407	1,788,407	
予備費支出(10)		5,457,000	—	5,457,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,000,000	-7,728,269	-22,271,731		
前期末支払資金残高(12)		386,733,000	386,733,391	-391		
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,733,000	379,005,122	-22,272,122		

※1 長年勤務職員の退職がなかったため。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	11,259,380	14,877,130	-3,617,750
		障害福祉サービス等事業収益	897,595,731	878,482,751	19,112,980
		経常経費寄附金収益	989,780	115,000	874,780
		サービス活動収益計(1)	909,844,891	893,474,881	16,370,010
	費用	人件費	616,434,195	613,274,322	3,159,873
		事業費	99,743,573	97,319,781	2,423,792
		事務費	82,974,146	85,093,239	-2,119,093
		就労支援事業費用	17,836,722	20,594,333	-2,757,611
		減価償却費	57,276,141	57,271,988	4,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,077,820	-18,348,580	270,760
		サービス活動費用計(2)	856,186,957	855,205,083	981,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,657,934	38,269,798	15,388,136
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,696	31,689
その他のサービス活動外収益			10,745,713	11,287,803	-542,090
サービス活動外収益計(4)			10,786,409	11,319,492	-533,083
費用		支払利息	522,203	586,739	-64,536
		その他のサービス活動外費用	8,341,493	7,820,801	520,692
		サービス活動外費用計(5)	8,863,696	8,407,540	456,156
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,922,713	2,911,952	-989,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,580,647	41,181,750	14,398,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産受贈額	309,100	1,337,990	-1,028,890
		固定資産売却益	229,999	0	229,999
		その他の特別収益	1,161,741	14,625	1,147,116
		特別収益計(8)	4,700,840	1,352,615	3,348,225
	費用	固定資産売却損・処分損	104,787	72,409	32,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別損失	0	21,629,222	-21,629,222
特別費用計(9)		3,104,786	21,701,631	-18,596,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,596,054	-20,349,016	21,945,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,176,701	20,832,734	36,343,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		577,831,716	648,998,982	-71,167,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		635,008,417	669,831,716	-34,823,299
	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)		78,000,000	92,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		557,008,417	577,831,716	-20,823,299

法人単位貸借対照表

令和 3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	422,886,610	431,693,078	-8,806,468	流 動 負 債	90,621,747	90,968,564	-346,817
現 金 預 金	282,820,585	292,191,583	-9,370,998	事 業 未 払 金	35,130,423	35,484,487	-354,064
事 業 未 収 金	138,272,915	139,381,017	-1,108,102	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未 収 補 助 金	1,500,000	0	1,500,000	1年以内返済予定 リース債務	474,984	474,984	0
貯 蔵 品	42,034	50,389	-8,355	職 員 預 り 金	8,751,065	9,475,200	-724,135
立 替 金	185,406	4,419	180,987	賞 与 引 当 金	31,265,275	30,533,893	731,382
前 払 費 用	65,670	65,670	0	固 定 負 債	178,940,480	187,711,938	-8,771,458
固 定 資 産	1,594,691,189	1,553,619,116	41,072,073	設 備 資 金 借 入 金	82,500,000	97,500,000	-15,000,000
基 本 財 産	980,328,273	1,015,941,880	-35,613,607	リ ー ス 債 務	1,385,370	1,860,354	-474,984
土 地	288,036,465	288,036,465	0	退 職 給 付 金 引 当 金	95,055,110	88,351,584	6,703,526
建 物	1,673,311,146	1,668,086,146	5,225,000	負 債 の 部 合 計	269,562,227	278,680,502	-9,118,275
減 価 償 却 累 計 額 △	981,019,338	940,180,731	40,838,607	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	614,362,916	537,677,236	76,685,680	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
土 地	6,250,000	6,250,000	0	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
建 物	2,445,324	2,445,324	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	242,665,767	258,458,588	-15,792,821
構 築 物	107,007,717	107,007,717	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	242,665,767	258,458,588	-15,792,821
機 械 及 び 装 置	53,863,300	53,863,300	0	そ の 他 の 積 立 金	470,000,000	392,000,000	78,000,000
車 輛 運 搬 具	51,278,368	50,887,918	390,450	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
器 具 及 び 備 品	94,825,705	94,717,717	107,988	修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	0
建 設 仮 勘 定	702,000	702,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	424,000,000	346,000,000	78,000,000
減 価 償 却 累 計 額 △	252,951,719	245,298,865	7,652,854	障 害 者 助 成 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	1,860,354	2,335,338	-474,984	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	557,008,417	577,831,716	-20,823,299
権 利	151,424	151,424	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	557,008,417	577,831,716	-20,823,299
ソ フ ト ウ ェ ア	10,770,008	6,652,988	4,117,020		57,176,701	20,832,734	36,343,967
退 職 給 付 引 当 資 産	66,934,465	64,733,395	2,201,070				
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0				
修 繕 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	424,000,000	346,000,000	78,000,000				
障 害 者 助 成 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
差 入 保 証 金	950,000	950,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	275,970	278,980	-3,010	純 資 産 の 部 合 計	1,748,015,572	1,706,631,692	41,383,880
資 産 の 部 合 計	2,017,577,799	1,985,312,194	32,265,605	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,017,577,799	1,985,312,194	32,265,605

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣共立銀行 羽島支店他	—	運転資金として	—	—	282,820,585
事業未収金	—	—	介護給付費等	—	—	138,272,915
未収補助金	—	—	施設整備補助金	—	—	1,500,000
貯蔵品	切手、収入印紙	—	—	—	—	42,034
立替金	雇用保険料 本人負担分	—	—	—	—	185,406
前払費用	AEDパッケージサービス	—	—	—	—	65,670
流動資産合計						422,886,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前568番地他	2001年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	288,036,465
建物	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前525番地他 (双樹園)羽島市桑原町小藪東田861番地の1他 (まさき園)羽島市正木町大浦445番地	1989年度 1976年度 2017年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	1,042,684,589 264,634,878 365,991,679	698,668,653 234,503,850 47,846,835	344,015,936 30,131,028 318,144,844
基本財産合計			小計			692,291,808
(2) その他の固定資産						980,328,273
土地	羽島市下中町石田字郷付475番	2013年度	—	—	—	6,250,000
建物	倉庫 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、日中活動支援センター等はなで倉庫等として使用している	2,445,324	2,082,447	362,877
構築物	通所作業棟外溝 他	—	—	107,007,717	90,100,762	16,906,955
機械及び装置	軍用手結束機 他	—	—	53,863,300	44,374,296	9,489,004
車輛運搬具	トヨタ ハイエース4105 他26台	—	利用者送迎用他	51,278,368	44,580,965	6,697,403
器具及び備品	エアコン、ノートパソコン 他	—	—	94,825,705	71,813,249	23,012,456
建設仮勘定	第1ゆゆうまさき新築基本設計	—	—	702,000	0	702,000
有形リース資産	NTTビジネス	2018年度	—	3,324,888	1,464,534	1,860,354
権利	グループホーム電話加入権 他	—	—	—	—	151,424
ソフトウェア	請求ソフト、福利ソフト、給食管理システム 他	—	—	19,192,362	8,422,354	10,770,008
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	—	退職金支払原資として	—	—	66,934,465
人件費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	424,000,000
障害者助成費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における障害者助成費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
差入保証金	グループホーム敷金	—	—	—	—	950,000
その他の固定資産	トヨタ ハイエース4105 他26台	—	車輛引当預託金	—	—	275,970
その他の固定資産合計						614,362,916
固定資産合計						1,594,691,189
資産合計						2,017,577,799
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 事業主負担分 他	—	—	—	—	35,130,423
1年以内返済予定設備資金借入金	まさき園建築資金	—	—	—	—	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス株式会社	—	—	—	—	474,984
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—	—	—	—	8,751,065
賞与引当金	夏期費支給見込額	—	—	—	—	31,265,275
流動負債合計						90,621,747
2 固定負債						
設備資金借入金	まさき園建築資金	—	—	—	—	82,500,000
リース債務	NTTファイナンス株式会社	—	—	—	—	1,385,370
退職給付引当金	期末退職要支給額	—	—	—	—	95,055,110
固定負債合計						178,940,480
負債合計						269,562,227
差引純資産						1,748,015,572