

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	15,750,000	14,877,130	872,870	
		障害福祉サービス等事業収入	874,965,000	878,482,751	-3,517,751	
		経常経費寄附金収入	190,000	115,000	75,000	
		受取利息配当金収入	97,000	31,689	65,311	
		その他の収入	11,525,000	11,287,803	237,197	
		事業活動収入計(1)	902,527,000	904,794,373	-2,267,373	
	支出	人件費支出	621,504,000	613,693,771	7,810,229	
		事業費支出	102,780,000	97,319,781	5,460,219	
		事務費支出	93,782,000	85,071,829	8,710,171	
		就労支援事業支出	19,250,000	18,826,523	423,477	
		支払利息支出	599,000	586,739	12,261	
		その他の支出	7,500,000	7,309,371	190,629	
	事業活動支出計(2)	845,415,000	822,808,014	22,606,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,112,000	81,986,359	-24,874,359		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	19,992,000	18,833,628	1,158,372	
		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	9,600	400	
		施設整備等支出計(5)	35,477,000	34,318,212	1,158,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,477,000	-34,318,212	-1,158,788		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,100,000	61,335	3,038,665	1
		その他の活動収入計(7)	3,100,000	61,335	3,038,665	
	支出	積立資産支出	97,912,000	97,876,045	35,955	
		その他の活動支出計(8)	97,912,000	97,876,045	35,955	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94,812,000	-97,814,710	3,002,710	
予備費支出(10)		6,833,000		6,823,000		
		-10,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-80,000,000	-50,146,563	-29,853,437		
前期末支払資金残高(12)		436,879,000	436,879,954	-954		
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,879,000	386,733,391	-29,854,391		

(注) 予備費支出 10,000円は、その他の施設整備等による支出に充当使用した額である。

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) 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	14,877,130	15,526,797	-649,667
		障害福祉サービス等事業収益	878,482,751	858,668,992	19,813,759
		経常経費寄附金収益	115,000	929,386	-814,386
		サービス活動収益計(1)	893,474,881	875,125,175	18,349,706
	費用	人件費	613,274,322	610,903,967	2,370,355
		事業費	97,319,781	100,850,044	-3,530,263
		事務費	85,093,239	91,022,601	-5,929,362
		就労支援事業費用	20,594,333	20,177,087	417,246
		減価償却費	57,271,988	56,524,881	747,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,348,580	-19,111,036	762,456
サービス活動費用計(2)	855,205,083	860,367,544	-5,162,461		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,269,798	14,757,631	23,512,167	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,689	30,678	1,011
		その他のサービス活動外収益	11,287,803	18,560,589	-7,272,786
		サービス活動外収益計(4)	11,319,492	18,591,267	-7,271,775
	費用	支払利息	586,739	682,476	-95,737
		その他のサービス活動外費用	7,820,801	8,498,115	-677,314
		サービス活動外費用計(5)	8,407,540	9,180,591	-773,051
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,911,952	9,410,676	-6,498,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,181,750	24,168,307	17,013,443	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,337,990	0	1,337,990
		その他の特別収益	14,625	0	14,625
		特別収益計(8)	1,352,615	0	1,352,615
	費用	固定資産売却損・処分損	72,409	1	72,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		その他の特別損失	21,629,222	0	21,629,222
特別費用計(9)	21,701,631	0	21,701,631		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,349,016	0	-20,349,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,832,734	24,168,307	-3,335,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		648,998,982	639,830,675	9,168,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		669,831,716	663,998,982	5,832,734
	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)		92,000,000	15,000,000	77,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		577,831,716	648,998,982	-71,167,266

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	431,693,078	492,063,888	-60,370,810	流 動 負 債	90,968,564	101,550,925	-10,582,361
現 金 預 金	292,191,583	355,672,716	-63,481,133	事 業 未 払 金	35,484,487	41,822,028	-6,337,541
事 業 未 収 金	139,381,017	136,278,193	3,102,824	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	15,000,000	15,000,000	0
貯 蔵 品	50,389	43,395	6,994	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	474,984	474,984	0
立 替 金	4,419	5,108	-689	職 員 預 り 金	9,475,200	13,361,906	-3,886,706
前 払 費 用	65,670	64,476	1,194	賞 与 引 当 金	30,533,893	30,892,007	-358,114
固 定 資 産	1,553,619,116	1,495,983,235	57,635,881	固 定 負 債	187,711,938	181,633,660	6,078,278
基 本 財 産	1,015,941,880	1,057,693,292	-41,751,412	設 備 資 金 借 入 金 務	97,500,000	112,500,000	-15,000,000
土 地	288,036,465	288,036,465	0	リ ー ス 債 務	1,860,354	2,335,338	-474,984
建 物	1,668,086,146	1,668,086,146	0	退 職 給 付 金 引 当 金	88,351,584	66,798,322	21,553,262
減 価 償 却 累 計 額	940,180,731	898,429,319	41,751,412	負 債 の 部 合 計	278,680,502	283,184,585	-4,504,083
そ の 他 の 固 定 資 産	537,677,236	438,289,943	99,387,293	純 資 産 の 部			
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	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
構 築 物	107,007,717	102,255,717	4,752,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	258,458,588	277,522,168	-19,063,580
機 械 及 び 装 置	53,863,300	54,965,800	-1,102,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	258,458,588	277,522,168	-19,063,580
車 輛 運 搬 具	50,887,918	51,555,928	-668,010	そ の 他 の 積 立 金	392,000,000	300,000,000	92,000,000
器 具 及 び 備 品	94,717,717	90,594,972	4,122,745	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
建 設 仮 勘 定	702,000	0	702,000	修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	245,298,865	236,709,259	8,589,606	施 設 整 備 等 積 立 金	346,000,000	254,000,000	92,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	2,335,338	2,810,322	-474,984	障 害 者 助 成 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	151,424	151,424	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	577,831,716	648,998,982	-71,167,266
ソ フ ト ウ ェ ア	6,652,988	3,298,810	3,354,178	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	577,831,716	648,998,982	-71,167,266
退 職 給 付 引 当 資 産	64,733,395	59,430,115	5,303,280	(うち当期活動 増 減 差 額)	20,832,734	24,168,307	-3,335,573
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	346,000,000	254,000,000	92,000,000				
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	278,980	290,790	-11,810	純 資 産 の 部 合 計	1,706,631,692	1,704,862,538	1,769,154
資 産 の 部 合 計	1,985,312,194	1,988,047,123	-2,734,929	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,985,312,194	1,988,047,123	-2,734,929

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	大垣共立銀行 羽島支店他	—	運転資金として	—	—	292,191,583	×		
事業未収金	—	—	介護給付費等	—	—	139,381,017	×		
貯蔵品	切手、収入印紙	—	—	—	—	50,389	○	50,389	0
立替金	雇用保険料 本人負担分	—	—	—	—	4,419	×		
前払費用	AEDメンテナンス	—	—	—	—	65,670	○	65,670	0
流動資産合計						431,693,078			
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	○	288,036,465	0
建物	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前525番地他	1989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	1,037,459,589	677,207,379	360,252,210	○	360,252,210	0
	(双樹園)羽島市桑原町小藪東田861番地の1他	1976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	264,634,878	231,075,462	33,559,416	○	33,559,416	0
	(まさき園)羽島市正木町大浦445番地	2017年度	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	365,991,679	31,897,890	334,093,789	○	334,093,789	0
基本財産合計						727,905,415			
						1,015,941,880			
(2) その他の固定資産									
土地	羽島市下中町石田字郷付475番	2013年度	—	—	—	6,250,000	○	6,250,000	0
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たけはなで倉庫等として使用している	2,445,324	1,981,674	463,650	○	463,650	0
構築物	通所作業棟外護 他	—	—	107,007,717	87,273,472	19,734,245	○	19,734,245	0
機械及び装置	軍手用結束機 他	—	—	53,863,300	41,764,228	12,099,072	○	12,099,072	0
車輛運搬具	トヨタハイゼット105 他26台	—	利用者送迎用他	50,887,918	44,266,375	6,621,543	○	6,621,543	0
器具及び備品	エプソン、ノートパソコン 他	—	—	94,717,717	70,013,116	24,704,601	○	24,704,601	0
建設仮勘定	第1ゆゆうまき新築基本設計	—	—	702,000	0	702,000	○	702,000	0
有形リース資産	NTTフィオクス	2018年度	—	3,324,888	989,550	2,335,338	○	2,335,338	0
権利	ソフトバンク電話加入権 他	—	—	—	—	151,424	○	151,424	0
ソフトウェア	請求ソフト/管理ソフト/給食管理/ASP 他	—	—	13,331,862	6,678,874	6,652,988	○	6,652,988	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	—	退職金支払原資として	—	—	64,733,395	×		
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	—	—	346,000,000	×		
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	ソフトバンク敷金	—	—	—	—	950,000	○	950,000	0
その他の固定資産	トヨタハイゼット105 他26台	—	車輛リース預託金	—	—	278,980	○	278,980	0
その他の固定資産合計						537,677,236			
固定資産合計						1,553,619,116		控除対象額計	計画用財産額計
資産合計						1,985,312,194		1,097,001,780	0
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	—	—	—	—	35,484,487			
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フィオクス株式会社	—	—	—	—	474,984			
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—	—	—	—	9,475,200			
賞与引当金	夏期賞与支給見込額	—	—	—	—	30,533,893			
流動負債合計						90,968,564			
2 固定負債									
設備資金借入金	まさき園建築資金	—	—	—	—	97,500,000			
リース債務	NTTフィオクス株式会社	—	—	—	—	1,860,354			
退職給付引当金	期末退職要支給額	—	—	—	—	88,351,584			
固定負債合計						187,711,938			
負債合計						278,680,502			
差引純資産						1,706,631,692			