

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	障害福祉サービス等事業収入	149,895,244	149,164,434	730,810	
		経常経費寄附金収入	215,000	243,676	△ 28,676	
		受取利息配当金収入	5,295	3,929	1,366	
		その他の収入	1,174,860	1,162,450	12,410	
		事業活動収入計(1)	151,290,399	150,574,489	715,910	
	支出	人件費支出	78,724,960	78,621,759	103,201	
		事業費支出	35,219,307	34,910,306	309,001	
		事務費支出	18,351,838	17,621,923	729,915	
		授産事業支出	2,865,042	2,866,146	△ 1,104	
		その他の支出	995,760	986,000	9,760	
事業活動支出計(2)	136,156,907	135,006,134	1,150,773			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,133,492	15,568,355	△ 434,863		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		128,000	△ 128,000	
		施設整備等収入計(4)		128,000	△ 128,000	
	支出	固定資産取得支出	436,990	454,990	△ 18,000	
		固定資産除却・廃棄支出		118,000	△ 118,000	
		施設整備等支出計(5)	436,990	572,990	△ 136,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 436,990	△ 444,990	8,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	5,800,000	5,800,004	△ 4	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,800,004	△ 4	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,800,000	△ 5,800,004	4	
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,896,502	9,323,361	△ 426,859		
前期末支払資金残高(12)		58,173,332	59,807,332	△ 1,634,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,069,834	69,130,693	△ 2,060,859		

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	149,164,434	149,164,434		149,164,434
	経常経費寄附金収入	243,676	243,676		243,676
	受取利息配当金収入	3,929	3,929		3,929
	その他の収入	1,162,450	1,162,450		1,162,450
	事業活動収入計(1)	150,574,489	150,574,489		150,574,489
支出	人件費支出	78,621,759	78,621,759		78,621,759
	事業費支出	34,910,306	34,910,306		34,910,306
	事務費支出	17,621,923	17,621,923		17,621,923
	授産事業支出	2,866,146	2,866,146		2,866,146
	その他の支出	986,000	986,000		986,000
	事業活動支出計(2)	135,006,134	135,006,134		135,006,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,568,355	15,568,355		15,568,355
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	128,000	128,000		128,000
	施設整備等収入計(4)	128,000	128,000		128,000
	支出				
	固定資産取得支出	454,990	454,990		454,990
固定資産除却・廃棄支出	118,000	118,000		118,000	
施設整備等支出計(5)	572,990	572,990		572,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 444,990	△ 444,990		△ 444,990
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
積立資産支出	5,800,004	5,800,004		5,800,004	
その他の活動支出計(8)	5,800,004	5,800,004		5,800,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,800,004	△ 5,800,004		△ 5,800,004
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,323,361	9,323,361		9,323,361
前期末支払資金残高(11)		59,807,332	59,807,332		59,807,332
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,130,693	69,130,693		69,130,693

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			
	障害福祉サービス等事業収益	149,164,434	142,255,440	6,908,994
	経常経費寄附金収益	243,676	472,612	△ 228,936
	サービス活動収益計(1)	149,408,110	142,728,052	6,680,058
	費用			
	人件費	78,621,759	76,376,829	2,244,930
	事業費	34,910,306	37,014,155	△ 2,103,849
	事務費	17,621,923	15,240,393	2,381,530
	授産事業費用	2,866,146	3,647,447	△ 781,301
	減価償却費	2,585,149	2,816,413	△ 231,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 685,658	△ 757,181	71,523	
国庫補助金等特別積立金積立額		460,000	△ 460,000	
サービス活動費用計(2)	135,919,625	134,798,056	1,121,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,488,485	7,929,996	5,558,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,929	4,217	△ 288
	その他のサービス活動外収益	1,162,450	1,926,001	△ 763,551
	サービス活動外収益計(4)	1,166,379	1,930,218	△ 763,839
	費用			
その他のサービス活動外費用	986,000	998,100	△ 12,100	
サービス活動外費用計(5)	986,000	998,100	△ 12,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,379	932,118	△ 751,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,668,864	8,862,114	4,806,750	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		460,000	△ 460,000
	特別収益計(8)	0	460,000	△ 460,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,981,655	4,313	5,977,342
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 965,750		△ 965,750	
特別費用計(9)	5,015,905	4,313	5,011,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,015,905	455,687	△ 5,471,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,652,959	9,317,801	△ 664,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,700,259	84,382,389	△ 2,682,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,353,218	93,700,190	△ 3,346,972
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,069	△ 1,000,069
	その他の積立金積立額(16)	5,800,004	13,000,000	△ 7,199,996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,553,214	81,700,259	2,852,955

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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	149,164,434	149,164,434		149,164,434
		経常経費寄附金収益	243,676	243,676		243,676
	サービス活動収益計(1)		149,408,110	149,408,110		149,408,110
	費用	人件費	78,621,759	78,621,759		78,621,759
		事業費	34,910,306	34,910,306		34,910,306
		事務費	17,621,923	17,621,923		17,621,923
		授産事業費用	2,866,146	2,866,146		2,866,146
		減価償却費	2,585,149	2,585,149		2,585,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 685,658	△ 685,658		△ 685,658
	サービス活動費用計(2)		135,919,625	135,919,625		135,919,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,488,485	13,488,485		13,488,485	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,929	3,929		3,929
		その他のサービス活動外収益	1,162,450	1,162,450		1,162,450
	サービス活動外収益計(4)		1,166,379	1,166,379		1,166,379
	費用	その他のサービス活動外費用	986,000	986,000		986,000
		サービス活動外費用計(5)		986,000	986,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		180,379	180,379		180,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,668,864	13,668,864		13,668,864	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	5,981,655	5,981,655		5,981,655
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 965,750	△ 965,750		△ 965,750
		特別費用計(9)		5,015,905	5,015,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,015,905	△ 5,015,905		△ 5,015,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,652,959	8,652,959		8,652,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,700,259	81,700,259		81,700,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,353,218	90,353,218		90,353,218
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		5,800,004	5,800,004		5,800,004
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,553,214	84,553,214		84,553,214

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	69,971,168	61,986,066	7,985,102	流動負債	840,475	2,178,734	△ 1,338,259
現金預金	67,281,854	61,623,678	5,658,176	事業未払金	1,098,284	1,966,174	△ 867,890
事業未収金	13,001	23,943	△ 10,942	預り金	31,446	12,660	18,786
立替金	2,100,000	0	2,100,000	職員預り金	△ 289,255	199,900	△ 489,155
仮払金	576,313	338,445	237,868				
固定資産	64,020,179	66,341,989	△ 2,321,810	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	840,475	2,178,734	△ 1,338,259
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	54,020,179	56,341,989	△ 2,321,810	純資産の部			
建物附属設備	22,812,217	31,536,735	△ 8,724,518	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,807,431	△ 8,529,564	1,722,133	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,215,870	2,215,870	0	国庫補助金等特別積立金	6,397,654	8,049,062	△ 1,651,408
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,312,615	△ 1,128,455	△ 184,160	その他の積立金	32,200,004	26,400,000	5,800,004
器具及び備品	10,342,738	11,206,983	△ 864,245	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,118,404	△ 7,930,380	△ 188,024	車両購入積立金	200,004	0	200,004
権利	2,687,800	2,570,800	117,000	施設・設備整備積立金	20,000,000	16,400,000	3,600,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	84,553,214	81,700,259	2,852,955
車輛購入積立資産	200,004	0	200,004	(うち当期活動増減差額)	8,652,959	9,317,801	△ 664,842
施設整備等積立資産	20,000,000	16,400,000	3,600,000				
資産の部合計	133,991,347	128,328,055	5,663,292	純資産の部合計	133,150,872	126,149,321	7,001,551
				負債及び純資産の部合計	133,991,347	128,328,055	5,663,292

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	69,971,168	69,971,168		69,971,168
現金預金	67,281,854	67,281,854		67,281,854
事業未収金	13,001	13,001		13,001
立替金	2,100,000	2,100,000		2,100,000
仮払金	576,313	576,313		576,313
固定資産	64,020,179	64,020,179		64,020,179
基本財産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	54,020,179	54,020,179		54,020,179
建物附属設備	22,812,217	22,812,217		22,812,217
建物附属設備減価償却累計額	△ 6,807,431	△ 6,807,431		△ 6,807,431
車輛運搬具	2,215,870	2,215,870		2,215,870
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,312,615	△ 1,312,615		△ 1,312,615
器具及び備品	10,342,738	10,342,738		10,342,738
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,118,404	△ 8,118,404		△ 8,118,404
権利	2,687,800	2,687,800		2,687,800
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		12,000,000
車輛購入積立資産	200,004	200,004		200,004
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	133,991,347	133,991,347		133,991,347
流動負債	840,475	840,475		840,475
事業未払金	1,098,284	1,098,284		1,098,284
預り金	31,446	31,446		31,446
職員預り金	△ 289,255	△ 289,255		△ 289,255
固定負債				
負債の部合計	840,475	840,475		840,475
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,397,654	6,397,654		6,397,654
その他の積立金	32,200,004	32,200,004		32,200,004
人件費積立金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
車両購入積立金	200,004	200,004		200,004
施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	84,553,214	84,553,214		84,553,214
(うち当期活動増減差額)	8,652,959	8,652,959		8,652,959
純資産の部合計	133,150,872	133,150,872		133,150,872
負債及び純資産の部合計	133,991,347	133,991,347		133,991,347

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針  
該当なし

3. 重要な会計方針の変更  
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	22,812,217	△ 6,807,431	16,004,786
車輛運搬具	2,215,870	△ 1,312,615	903,255
器具及び備品	10,342,738	△ 8,118,404	2,224,334
小計	35,370,825	△ 16,238,450	19,132,375
合計	35,370,825	△ 16,238,450	19,132,375

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,001	0	13,001
合計	13,001	0	13,001

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし