

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	9,902,000	10,516,696	-614,696	
	障害福祉サービス等事業収入	172,925,000	173,356,027	-431,027	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	408,000	428,174	-20,174	
	受取利息配当金収入	11,000	2,264	8,736	
	その他の収入	3,382,000	3,290,452	91,548	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	186,628,000	187,593,613	-965,613	
事業活動による支出	人件費支出	106,644,000	107,550,095	-906,095	
	事業費支出	56,311,000	58,550,364	-2,239,364	
	事務費支出	2,875,000	2,919,738	-44,738	
	就労支援事業支出	9,902,000	10,516,696	-614,696	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	761,000	761,392	-392	
	その他の支出	2,022,000	2,176,223	-154,223	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	178,515,000	182,474,508	-3,959,508	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,113,000	5,119,105	2,993,895		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	91,000	10,000	81,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	91,000	10,000	81,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,921,000	8,921,420	-420	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	427,000	748,380	-321,380	
	固定資産除却・廃棄支出	81,000	0	81,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	9,429,000	9,669,800	-240,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,338,000	-9,659,800	321,800		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	482,000	627,503	-145,503	
	その他の活動収入計（7）	482,000	627,503	-145,503	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		482,000	-482,000		
その他の活動支出計（8）	0	482,000	-482,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	482,000	145,503	336,497		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-743,000	-4,395,192	3,652,192		
前期末支払資金残高（12）	-17,781,721	-17,781,721	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,524,721	-22,176,913	3,652,192		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,516,696	11,321,079	-804,383
	障害福祉サービス等事業収益	173,356,027	166,634,838	6,721,189
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	428,174	243,136	185,038
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	184,300,897	178,199,053	6,101,844
	費用			
	人件費	107,550,095	118,021,606	-10,471,511
事業費	58,550,364	60,573,511	-2,023,147	
事務費	2,919,738	2,780,139	139,599	
就労支援事業費用	10,516,696	11,321,079	-804,383	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,570,081	9,205,815	-635,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,412	-1,334,339	241,927	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	199,828	241,989	-42,161	
サービス活動費用計（2）	187,214,390	200,809,800	-13,595,410	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,913,493	-22,610,747	19,697,254	
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	2,264	2,085	179
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,290,452	2,773,521	516,931
	サービス活動外収益計（4）	3,292,716	2,775,606	517,110
	費用			
	支払利息	761,392	843,433	-82,041
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,176,223	2,831,200	-654,977	
サービス活動外費用計（5）	2,937,615	3,674,633	-737,018	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	355,101	-899,027	1,254,128	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,558,392	-23,509,774	20,951,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	482,000	0	482,000
	特別収益計（8）	482,000	0	482,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	80,517	30,311	50,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	80,517	30,311	50,206	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	401,483	-30,311	431,794	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,156,909	-23,540,085	21,383,176	
前期繰越活動増減差額（12）	36,383,941	59,924,026	-23,540,085	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,227,032	36,383,941	-2,156,909	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,227,032	36,383,941	-2,156,909	

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	
<b>流動資産</b>	<b>38,646,817</b>	<b>36,844,938</b>	<b>1,801,879</b>	<b>流動負債</b>	<b>69,767,801</b>	<b>63,548,079</b>	<b>6,219,722</b>
現金預金	9,261,817	9,947,994	-686,177	短期運営資金借入金	47,700,000	38,500,000	9,200,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	29,199,040	26,701,315	2,497,725	1年以内返済予定設備資金借入金	8,944,071	8,921,420	22,651
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	13,083,666	14,241,621	-1,157,955
商品・製品	0	0	0	預り金	30,711	1,769,378	-1,738,667
仕掛品	0	0	0	職員預り金	9,353	80,795	-71,442
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	128,960	138,629	-9,669	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	34,865	-34,865
前払費用	57,000	57,000	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>146,548,587</b>	<b>154,324,136</b>	<b>-7,775,549</b>	<b>固定負債</b>	<b>68,554,544</b>	<b>77,498,615</b>	<b>-8,944,071</b>
基本財産	121,593,804	125,775,130	-4,181,326	設備資金借入金	68,554,544	77,498,615	-8,944,071
土地	49,588,851	49,588,851	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	62,004,953	66,186,279	-4,181,326	リース債務	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	24,954,783	28,549,006	-3,594,223	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,714,574	4,715,099	-1,000,525	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	747,105	899,819	-152,714	<b>負債の部合計</b>	<b>138,322,345</b>	<b>141,046,694</b>	<b>-2,724,349</b>
構築物	16,415,962	18,165,608	-1,749,646				
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	868,240	1,475,880	-607,640	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	657,954	641,763	16,191	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,646,027	3,738,439	-1,092,412
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,227,032	36,383,941	-2,156,909
水道施設利用権	1,136,620	1,261,631	-125,011	(うち当期活動増減差額)	-2,156,909	-23,540,085	21,383,176
ソフトウェア	19,603	131,150	-111,547				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	737,000	255,000	482,000				
長期前払費用	557,766	703,269	-145,503				
開業費	0	0	0				
下水道受益者分担金	49,959	249,787	-199,828				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>185,195,404</b>	<b>191,169,074</b>	<b>-5,973,670</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>46,873,059</b>	<b>50,122,380</b>	<b>-3,249,321</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>185,195,404</b>	<b>191,169,074</b>	<b>-5,973,670</b>

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						9,261,817
現金	ボメロ					50,001
	大宮					50,000
	すかいぶるー					27,560
	本部					50,000
	大樹					50,000
	青い空					32,160
	桜木					50,000
	リトル青い空					50,000
	アスティおおもり					50,000
			小計			409,721
普通預金	千葉信金/ボメロ					340,734
	千葉信金/あおば					299,704
	千葉信金/すかいぶるー					517,438
	千葉信金/本部					1,449,657
	千葉/大宮食堂					268,783
	千葉信金/リトル青い空					584,937
	千葉信金/大樹					553,757
	千葉信金/青い空					743,299
	千葉信金/桜木					340,122
	千葉信金/アスティ					1,215,700
	千葉信金/大宮					814,987
	千葉/利用者					8,690
	京葉銀行/本部					114,288
			小計			7,252,096
定期預金	千葉信金/白旗0027645					1,200,000
	千葉信金/白旗0027653					400,000
			小計			1,600,000
未収収益	利用者入金4					97,941
	職員食事代					138,250
	千葉県国保連					26,221,998
	利用者入金3					1,317,951
	利用者入金1					131,520
	その他					1,291,380
			小計			29,199,040
立替金	通勤定期代					21,890
	その他					107,070
			小計			128,960
前払費用	損保ジャパン日本興亜株					57,000
			流動資産合計			38,646,817
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)千葉市若葉区大宮町3419-1、3420-1、3423		第2種社会福祉事業			49,588,851
建物	(本部)千葉市若葉区大宮町3419-1	2014年度	第2種社会福祉事業	3,423,752	862,782	2,560,970
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	27,926,058	7,707,588	20,218,470
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	1,469,792	370,386	1,099,406
	(本部)	2014年度	第2種社会福祉事業	53,638,781	15,644,644	37,994,137
	(大宮)	2014年度	第2種社会福祉事業	185,220	53,250	131,970
			小計			62,004,953
定期預金						10,000,000
			基本財産合計			121,593,804
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(本部)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2014年度	第2種社会福祉事業	400,000	213,333	186,667
	(本部)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 事務倉庫	460,000	317,936	142,064
	(大樹)	2008年度	第2種社会福祉事業	8,358,000	6,299,842	2,058,158
	(青い空)	2008年度	第2種社会福祉事業	638,000	509,389	128,611
	(青い空)	2013年度	第2種社会福祉事業	640,080	260,883	379,197
	(アスティおおもり)	2004年度	第2種社会福祉事業	322,875	290,587	32,288
	(アスティおおもり)	2004年度	第2種社会福祉事業	322,875	290,587	32,288
	(大宮)	2014年度	第2種社会福祉事業	481,292	395,738	85,554
	(大宮)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 農業倉庫	477,000	341,055	135,945
	(大宮)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 陶芸教室	956,057	422,255	533,802
			小計			3,714,574
建物附属設備	(青い空)	2014年度	第2種社会福祉事業	787,500	663,038	124,462
	(青い空)	2014年度	第2種社会福祉事業	287,280	162,142	125,138
	(青い空)	2014年度	第2種社会福祉事業	277,560	156,655	120,905
	(リトル青い空)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 相談室	265,138	118,644	146,494
	(アスティおおもり)	2016年度	第2種社会福祉事業 手すり	80,000	16,800	63,200
	(大宮)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 汚水枿	100,000	47,878	52,122
	(大宮)千葉県千葉市若葉区大宮町3419-1	2015年度	第2種社会福祉事業 食堂事務室	207,748	92,964	114,784
			小計			747,105
構築物	ガスエアコン 他14件		第2種社会福祉事業	30,325,783	13,909,821	16,415,962
車輛運搬具	スバル レガシー 他10件		第2種社会福祉事業	16,618,549	15,750,309	868,240
器具及び備品	エアコン 他24件		第2種社会福祉事業	5,463,315	4,805,361	657,954
水道施設利用権	給水申込納付金等		第2種社会福祉事業	1,865,850	729,230	1,136,620
ソフトウェア	ほのぼのシリーズ 他9件		第2種社会福祉事業	1,121,841	1,102,238	19,603
投資有価証券	千葉信用金庫		出資			50,000
差入保証金	三角幸之助 他1件		桜木貸借建物敷金 他1件			737,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保株		大宮、リトル青い空火災保険料			557,766
下水道受益者分担金						49,959
			その他の固定資産合計			24,954,783
			固定資産合計			146,548,587
			資産合計			185,195,404
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	花澤幸三					47,700,000
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 他2件					8,944,071
未払費用	社会保険料					1,678,570
	作業工賃					2,758,902
	職員給与					6,811,823
	旅費交通費					190,252
	給食費					957,810
	その他					686,309
			小計			13,083,666

預り金	毎月発生するもの	—	—	—	8,690
	その他	—	—	—	22,021
			小計		30,711
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	9,353
			流動負債合計		69,767,801
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	68,554,544
	2件		固定負債合計		68,554,544
			負債合計		138,322,345
			差引純資産		46,873,059