

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収 入	生産活動事業収入	6,968,000	6,761,395	206,605	
		障害福祉サービス等事業収入	64,514,000	65,898,549	△1,384,549	
		借入金利息補助金収入	64,000	64,050	△50	
		経常経費寄附金収入	11,000	100,000	△89,000	
		受取利息配当金収入	3,000	4,415	△1,415	
		その他の収入	2,162,000	2,683,121	△521,121	
		事業活動収入計(1)	73,722,000	75,511,530	△1,789,530	
	支 出	人件費支出	56,919,000	49,153,962	7,765,038	
		事業費支出	5,751,000	5,468,836	282,164	
		事務費支出	8,070,000	7,314,185	755,815	
		生産活動事業支出	6,968,000	6,761,375	206,625	
		支払利息支出	65,000	64,050	950	
		その他の支出	687,000	681,150	5,850	
事業活動支出計(2)		78,460,000	69,443,558	9,016,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,738,000	6,067,972	△10,805,972		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,051,000	3,050,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	3,051,000	3,050,000	1,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000		
		固定資産取得支出	29,482,000	29,458,000	24,000	
		施設整備等支出計(5)	32,532,000	32,508,000	24,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,481,000	△29,458,000	△23,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	35,982,000	29,482,000	6,500,000	
		サービス区分間繰入金収入		3,329,225	△3,329,225	
		その他の活動収入計(7)	35,982,000	32,811,225	3,170,775	
	支 出	サービス区分間繰入金支出		3,329,225	△3,329,225	
		その他の活動支出計(8)		3,329,225	△3,329,225	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,982,000	29,482,000	6,500,000
		予備費支出(10)		1,763,000	—	1,763,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,091,972	△6,091,972		
前期末支払資金残高(12)			101,605,952	△101,605,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)			107,697,924	△107,697,924		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	生産活動事業収益	6,761,395	6,593,208	168,187
		障害福祉サービス等事業収益	65,898,549	64,016,778	1,881,771
		経常経費寄附金収益	100,000	101,060	△1,060
		サービス活動収益計(1)	72,759,944	70,711,046	2,048,898
	費用	人件費	49,244,949	46,842,095	2,402,854
		事業費	5,468,836	4,993,201	475,635
		事務費	7,314,185	7,021,272	292,913
		生産活動事業費用	6,560,819	6,643,967	△83,148
		減価償却費	6,034,093	5,516,522	517,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,653,464	△4,156,901	△496,563
	サービス活動費用計(2)	69,969,418	66,860,156	3,109,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,790,526	3,850,890	△1,060,364	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	64,050	128,100	△64,050
		受取利息配当金収益	9,455	4,995	4,460
		その他のサービス活動外収益	2,683,121	2,492,172	190,949
		サービス活動外収益計(4)	2,756,626	2,625,267	131,359
	費用	支払利息	64,050	128,100	△64,050
		その他のサービス活動外費用	681,150	628,030	53,120
		サービス活動外費用計(5)	745,200	756,130	△10,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,011,426	1,869,137	142,289
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,801,952	5,720,027	△918,075
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,050,000	6,383,000
サービス区分間繰入金収益			3,329,225	165,900	3,163,325
特別収益計(8)			6,379,225	6,548,900	△169,675
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,050,000	9,354,130	△6,304,130
		サービス区分間繰入金費用	3,329,225	165,900	3,163,325
		特別費用計(9)	6,379,225	9,520,030	△3,140,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,971,130	2,971,130	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,801,952	2,748,897	2,053,055	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,695,447	164,579,350	△68,883,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,497,399	167,328,247	△66,830,848
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	29,482,000	367,200	29,114,800
		その他の積立金積立額(16)	5,040	72,000,000	△71,994,960
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,974,359	95,695,447	34,278,912

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	109,950,840	103,827,339	6,123,501	流動負債	4,616,292	7,744,332	△3,128,040
現金預金	99,448,528	93,787,156	5,661,372	事業未払金	1,691,024	1,594,000	97,024
現金	105,123	59,467	45,656	1年以内返済予定設備資金借入金		3,050,000	△3,050,000
普通預金	94,343,405	88,727,689	5,615,716	独立行政法人福祉医療機構		3,050,000	△3,050,000
定期預金	5,000,000	5,000,000		未払費用	29,928	68,324	△38,396
事業未収金	9,987,970	9,660,785	327,185	職員預り金	253,430	481,085	△227,655
商品・製品	191,056	55,361	135,695	賞与引当金	2,641,910	2,550,923	90,987
仕掛品	58,885	5,105	53,780	固定負債	3,344,910	3,010,110	334,800
原材料	28,593	17,512	11,081	退職給付引当金	3,344,910	3,010,110	334,800
前払金	235,808	301,420	△65,612	負債の部合計	7,961,202	10,754,442	△2,793,240
固定資産	198,646,715	204,364,968	△5,718,253				
基本財産	98,276,633	73,239,283	25,037,350	純 資 産 の 部			
建物	97,276,633	72,239,283	25,037,350	基本金	4,664,385	4,664,385	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	4,664,385	4,664,385	
その他の固定資産	100,370,082	131,125,685	△30,755,603	国庫補助金等特別積立金	73,697,063	75,300,527	△1,603,464
車輛運搬具	4,132,436	5,525,665	△1,393,229	国庫補助金等特別積立金	73,697,063	75,300,527	△1,603,464
器具及び備品	592,190	812,404	△220,214	その他の積立金	92,300,546	121,777,506	△29,476,960
退職給付引当資産	3,344,910	3,010,110	334,800	人件費積立金	20,901,043	20,901,043	
人件費積立資産	20,901,043	20,901,043		固定資産等購入積立金	60,275,618	89,752,578	△29,476,960
固定資産等購入積立資産	60,275,618	89,752,578	△29,476,960	工賃変動積立金	3,080,334	3,080,334	
工賃変動積立資産	3,080,334	3,080,334		移行時特別積立金	8,043,551	8,043,551	
移行時特別積立資産	8,043,551	8,043,551		次期繰越活動増減差額	129,974,359	95,695,447	34,278,912
				次期繰越活動増減差額	129,974,359	95,695,447	34,278,912
				（うち当期活動増減差額）	4,801,952	2,748,897	2,053,055
資産の部合計	308,597,555	308,192,307	405,248	純資産の部合計	300,636,353	297,437,865	3,198,488
				負債及び純資産の部合計	308,597,555	308,192,307	405,248

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥136,015,378
- 徴収不能引当金の額 ¥0

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金		—		—	—	105,123
普通預金	三菱UFJ銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	51,017,101
	西春日井農業協同組合本店	—	利用者配分金資金として	—	—	2,823,954
	百五銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	1,048,917
	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	運転資金として	—	—	224,614
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,059,141
	十六銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	34,931,742
	名古屋銀行	—	運転資金として	—	—	237,936
	ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	5,000,000
			小計			99,448,528
事業未収金		—	令和2年2・3月分自立支援給付費収入等	—	—	9,987,970
商品・製品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の製品	—	—	191,056
仕掛品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の仕掛品	—	—	58,885
原材料	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の材料	—	—	28,593
前払金		—	火災保険料	—	—	235,808
	流動資産合計					109,950,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	にしはるひまわり作業所	2000年度	障害福祉サービス事業	217,718,595	120,441,962	97,276,633
定期預金	三菱UFJ銀行西春支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					98,276,633
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,406,830	2,271,220	1,135,610
	マツダ スクラムバン	—	利用者送迎用	1,132,276	802,029	330,247
	トヨタ ハイエースバン	—	利用者送迎用	3,254,130	587,551	2,666,579
			小計			4,132,436
器具及び備品	にしはるひまわり作業所	—	デスクユニット等	11,029,554	10,437,364	592,190
退職給付引当資産		—		—	—	3,344,910
人件費積立資産	三菱UFJ銀行西春支店	14,000,000	人件費のため	—	—	20,901,043
	西春日井農業協同組合本店	6,901,043	人件費のため	—	—	—
固定資産等購入積立資産	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	固定資産の購入・修繕のため	—	—	59,275,618
	十六銀行師勝支店	—	固定資産の購入のため	—	—	1,000,000
			小計			60,275,618
工賃変動積立資産	西春日井農業協同組合本店	—	利用者の配分金支給のため	—	—	3,080,334
移行時特別積立資産	百五銀行西春支店	—		—	—	8,043,551
	その他の固定資産合計					100,370,082
	固定資産合計					198,646,715
	資産合計					308,597,555
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・給食業務委託費・送迎業務委託費等	—		—	—	1,691,024
未払費用	H31年度 社会保険料	—		—	—	29,928
職員預り金	住民税・所得税・社会保険料	—		—	—	253,430
賞与引当金	令和2年6月支給分賞与引当金	—		—	—	2,641,910
	流動負債合計					4,616,292
2 固定負債						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	3,344,910
	固定負債合計					3,344,910
	負債合計					7,961,202
	差引純資産					300,636,353