

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	0165 介護保険事業収入	232,359,000	213,905,156	18,453,844	
	0183 就労支援事業収入	142,038,000	131,074,421	10,963,579	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	457,377,000	460,618,547	-3,241,547	
	0195 その他の事業収入	150,000	120,981	29,019	
	0197 指定管理事業収入	163,399,000	155,595,497	7,803,503	
	0198 借入金利息補助金収入	97,000	83,640	13,360	
	0199 経常経費寄附金収入	380,000	563,000	-183,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,982	-982	
	0201 その他の収入	16,154,000	18,522,498	-2,368,498	
	事業活動収入計(1)	1,011,955,000	980,485,722	31,469,278	
	0129 人件費支出	550,717,000	536,893,946	13,823,054	
	0130 事業費支出	179,715,000	174,881,608	4,833,392	
	0131 事務費支出	110,297,000	102,598,546	7,698,454	
0132 就労支援事業支出	142,038,000	134,126,800	7,911,200		
0137 支払利息支出	259,000	189,842	69,158		
0138 その他の支出	5,074,000	4,855,441	218,559		
事業活動支出計(2)	988,100,000	953,546,183	34,553,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,855,000	26,939,539	-3,084,539		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	3,265,000	2,465,000	800,000	
	0207 固定資産売却収入	0	26,320	-26,320	
	施設整備等収入計(4)	3,265,000	2,491,320	773,680	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
	0144 固定資産取得支出	3,240,000	6,292,187	-3,052,187	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	966,816	-966,816	
0147 その他の施設整備等による支出	0	7,860	-7,860		
施設整備等支出計(5)	9,528,000	13,554,863	-4,026,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,263,000	-11,063,543	4,800,543		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	0152 積立資産支出	5,863,000	8,394,677	-2,531,677	
	その他の活動支出計(8)	5,863,000	8,394,677	-2,531,677	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,863,000	-7,394,677	2,531,677		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,729,000	8,481,319	4,247,681		
前期末支払資金残高(12)	231,779,872	231,779,872	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,508,872	240,261,191	4,247,681		

資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	213,905,156	0	213,905,156	0	213,905,156	
		0183 就労支援事業収入	131,130,991	0	131,130,991	-56,570	131,074,421	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	460,618,547	0	460,618,547	0	460,618,547	
		0195 その他の事業収入	120,981	0	120,981	0	120,981	
		0197 指定管理事業収入	140,932,097	14,663,400	155,595,497	0	155,595,497	
		0198 借入金利息補助金収入	83,640	0	83,640	0	83,640	
		0199 経常経費寄附金収入	563,000	0	563,000	0	563,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,956	26	1,982	0	1,982	
		0201 その他の収入	18,249,994	272,504	18,522,498	0	18,522,498	
		事業活動収入計(1)	965,606,362	14,935,930	980,542,292	-56,570	980,485,722	
		支出	0129 人件費支出	528,493,656	8,400,290	536,893,946	0	536,893,946
		0130 事業費支出	172,498,363	2,438,065	174,936,428	-54,820	174,881,608	
		0131 事務費支出	99,571,525	3,028,771	102,600,296	-1,750	102,598,546	
		0132 就労支援事業支出	134,126,800	0	134,126,800	0	134,126,800	
	0137 支払利息支出	189,842	0	189,842	0	189,842		
	0138 その他の支出	4,855,441	0	4,855,441	0	4,855,441		
	事業活動支出計(2)	939,735,627	13,867,126	953,602,753	-56,570	953,546,183		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,870,735	1,068,804	26,939,539	0	26,939,539		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,465,000	0	2,465,000	0	2,465,000	
		0207 固定資産売却収入	26,320	0	26,320	0	26,320	
		施設整備等収入計(4)	2,491,320	0	2,491,320	0	2,491,320	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000	
		0144 固定資産取得支出	6,292,187	0	6,292,187	0	6,292,187	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	966,816	0	966,816	
	0147 その他の施設整備等による支出	7,860	0	7,860	0	7,860		
	施設整備等支出計(5)	13,554,863	0	13,554,863	0	13,554,863		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,063,543	0	-11,063,543	0	-11,063,543		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	849,812	0	849,812	-849,812	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,849,812	0	1,849,812	-849,812	1,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	8,394,677	0	8,394,677	0	8,394,677	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	849,812	849,812	-849,812	0	
	その他の活動支出計(8)	8,394,677	849,812	9,244,489	-849,812	8,394,677		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,544,865	-849,812	-7,394,677	0	-7,394,677		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,262,327	218,992	8,481,319	0	8,481,319		
前期末支払資金残高(11)		230,355,009	1,424,863	231,779,872	0	231,779,872		
当期末支払資金残高(10)+(11)		238,617,336	1,643,855	240,261,191	0	240,261,191		

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	0056 介護保険事業収益	213,905,156	213,865,006	40,150
		0074 就労支援事業収益	131,074,421	131,664,391	-589,970
		0075 障害福祉サービス等事業収益	460,618,547	456,394,796	4,223,751
	益	0086 その他の事業収益	120,981	117,385	3,596
		0088 指定管理事業収益	155,595,497	149,139,635	6,455,862
		0089 経常経費寄附金収益	608,360	1,060,000	-451,640
		サービス活動収益計(1)	961,922,962	952,241,213	9,681,749
	費	0015 人件費	538,000,462	539,289,430	-1,288,968
		0016 事業費	174,926,968	171,067,310	3,859,658
		0017 事務費	102,598,546	107,008,572	-4,410,026
		0018 就労支援事業費用	133,436,455	135,317,352	-1,880,897
		0027 減価償却費	28,133,102	27,877,294	255,808
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,627,007	-15,506,605	1,879,598
		0031 退職給付引当金繰入	5,208,045	4,869,640	338,405
	サービス活動費用計(2)	968,676,571	969,922,993	-1,246,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,753,609	-17,681,780	10,928,171	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	83,640	97,580	-13,940
	益	0093 受取利息配当金収益	1,982	1,885	97
		0098 その他のサービス活動外収益	18,522,498	18,929,609	-407,111
		サービス活動外収益計(4)	18,608,120	19,029,074	-420,954
	費	0033 支払利息	189,842	221,122	-31,280
		0038 その他のサービス活動外費用	4,855,441	4,905,881	-50,440
		サービス活動外費用計(5)	5,045,283	5,127,003	-81,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,562,837	13,902,071	-339,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,809,228	-3,779,709	10,588,937	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,465,000	4,097,000	-1,632,000
		0103 固定資産受贈額	232,000	0	232,000
	益	0104 固定資産売却益	26,320	28,359	-2,039
		0111 その他の特別収益	0	774,000	-774,000
		特別収益計(8)	2,723,320	4,899,359	-2,176,039
	費	0042 固定資産売却損・処分損	5	3,736,229	-3,736,224
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1,343,769	1,343,769
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,465,000	4,097,000	-1,632,000
	用	0052 その他の特別損失	0	1,343,769	-1,343,769
	特別費用計(9)	2,465,005	7,833,229	-5,368,224	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,315	-2,933,870	3,192,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,067,543	-6,713,579	13,781,122	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	324,164,925	336,772,151	-12,607,226
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,232,468	330,058,572	1,173,896
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
		その他の積立金積立額(16)	3,186,632	8,393,647	-5,207,015
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,045,836	324,164,925	4,880,911

事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	213,905,156	0	213,905,156	0	213,905,156
		0074 就労支援事業収益	131,130,991	0	131,130,991	-56,570	131,074,421
		0075 障害福祉サービス等事業収益	460,618,547	0	460,618,547	0	460,618,547
		0086 その他の事業収益	120,981	0	120,981	0	120,981
	益	0088 指定管理事業収益	140,932,097	14,663,400	155,595,497	0	155,595,497
		0089 経常経費寄附金収益	608,360	0	608,360	0	608,360
		サービス活動収益計(1)	947,316,132	14,663,400	961,979,532	-56,570	961,922,962
	費	0015 人件費	529,600,172	8,400,290	538,000,462	0	538,000,462
		0016 事業費	172,543,723	2,438,065	174,981,788	-54,820	174,926,968
		0017 事務費	99,571,525	3,028,771	102,600,296	-1,750	102,598,546
		0018 就労支援事業費用	133,436,455	0	133,436,455	0	133,436,455
		0027 減価償却費	28,133,102	0	28,133,102	0	28,133,102
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,627,007	0	-13,627,007	0	-13,627,007
		0031 退職給付引当金繰入	5,208,045	0	5,208,045	0	5,208,045
	サービス活動費用計(2)	954,866,015	13,867,126	968,733,141	-56,570	968,676,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,549,883	796,274	-6,753,609	0	-6,753,609	
サービス活動外増減の部	取	0092 借入金利補助金収益	83,640	0	83,640	0	83,640
		0093 受取利息配当金収益	1,956	26	1,982	0	1,982
	益	0098 その他のサービス活動外収益	18,249,994	272,504	18,522,498	0	18,522,498
		サービス活動外収益計(4)	18,335,590	272,530	18,608,120	0	18,608,120
	費	0033 支払利息	189,842	0	189,842	0	189,842
	用	0038 その他のサービス活動外費用	4,855,441	0	4,855,441	0	4,855,441
	サービス活動外費用計(5)	5,045,283	0	5,045,283	0	5,045,283	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,290,307	272,530	13,562,837	0	13,562,837	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,740,424	1,068,804	6,809,228	0	6,809,228	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	2,465,000	0	2,465,000	0	2,465,000
		0103 固定資産受贈額	232,000	0	232,000	0	232,000
		0104 固定資産売却益	26,320	0	26,320	0	26,320
	益	0105 事業区分間繰入金収益	849,812	0	849,812	-849,812	0
		特別収益計(8)	3,573,132	0	3,573,132	-849,812	2,723,320
	費	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,465,000	0	2,465,000	0	2,465,000
	用	0046 事業区分間繰入金費用	0	849,812	849,812	-849,812	0
		特別費用計(9)	2,465,005	849,812	3,314,817	-849,812	2,465,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,108,127	-849,812	258,315	0	258,315
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,848,551	218,992	7,067,543	0	7,067,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,740,062	1,424,863	324,164,925	0	324,164,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,588,613	1,643,855	331,232,468	0	331,232,468	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,186,632	0	3,186,632	0	3,186,632	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,401,981	1,643,855	329,045,836	0	329,045,836	

法人単位貸借対照表

2020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
0001 流動資産	303,508,006	310,914,139	-7,406,133	0006 流動負債	82,365,845	96,870,310	-14,504,465
1111 現金預金	184,874,777	191,844,576	-6,969,799	2112 事業未払金	34,646,446	52,350,392	-17,703,946
1131 事業未収金	96,090,562	92,371,896	3,718,666	2113 その他の未払金	2,577,288	0	2,577,288
1132 未収金	1,119,716	733,988	385,728	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
1133 未収補助金	497,041	41,310	455,731	2124 1年以内返済予定リース債務	966,816	0	966,816
1141 貯蔵品	1,015,023	1,178,622	-163,599	2131 未払費用	13,843,665	14,961,675	-1,118,010
1151 商品・製品	119,609	69,360	50,249	2132 預り金	10,572	7,451	3,121
1153 原材料	2,470,177	1,830,081	640,096	2133 職員預り金	1,126,917	1,373,923	-247,006
1161 立替金	9,470,181	15,634,770	-6,164,589	2141 前受金	8,444,914	8,535,436	-90,522
1163 前払費用	7,850,920	7,209,536	641,384	2151 仮受金	7,227	5,949	1,278
0002 固定資産	1,389,949,185	1,402,889,078	-12,939,893	2152 賞与引当金	14,454,000	13,347,484	1,106,516
0003 基本財産	990,560,480	998,520,800	-7,960,320	0007 固定負債	76,340,250	78,087,347	-1,747,097
1211 土地	785,140,000	785,140,000	0	2311 設備資金借入金	35,175,000	41,463,000	-6,288,000
1212 建物	205,420,480	213,380,800	-7,960,320	2313 リース債務	2,900,448	0	2,900,448
0004 その他の固定資産	399,388,705	404,368,278	-4,979,573	2321 退職給付引当金	38,264,802	36,624,347	1,640,455
1312 建物	257,339,459	264,925,039	-7,585,580	負債の部合計	158,706,095	174,957,657	-16,251,562
1313 構築物	4,712,579	5,172,361	-459,782	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	25,968,557	31,057,786	-5,089,229	0009 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1315 車輛運搬具	1,335,518	1,748,194	-412,676	3111 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1316 器具及び備品	11,106,282	8,739,494	2,366,788	0010 国庫補助金等特別積立金	326,447,576	337,609,583	-11,162,007
1319 有形リース資産	3,867,264	0	3,867,264	3211 国庫補助金等特別積立金	326,447,576	337,609,583	-11,162,007
1321 権利	14,992,000	15,730,500	-738,500	0011 その他の積立金	35,950,219	33,763,587	2,186,632
1322 ソフトウェア	1,589,814	2,352,619	-762,805	3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職給付引当資産	38,264,802	36,624,347	1,640,455	3222 修繕・更新積立金	12,310,000	11,190,000	1,120,000
1332 その他の積立資産	35,950,219	33,763,587	2,186,632	3225 工賃平準化積立金	2,140,219	1,073,587	1,066,632
1334 長期前払費用	7,860	0	7,860	3227 施設整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
1341 敷金	4,035,500	4,035,500	0	3228 事業推進積立金	10,000,000	10,000,000	0
1343 その他の固定資産	218,851	218,851	0	0012 次期繰越活動増減差額	329,045,836	324,164,925	4,880,911
				3311 次期繰越活動増減差額	329,045,836	324,164,925	4,880,911
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,067,543	-6,713,579	13,781,122
				純資産の部合計	1,534,751,096	1,538,845,560	-4,094,464
資産の部合計	1,693,457,191	1,713,803,217	-20,346,026	負債及び純資産の部合計	1,693,457,191	1,713,803,217	-20,346,026

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	301,474,253	2,417,761	303,892,014	-384,008	303,508,006
1111 現金預金	182,497,936	2,376,841	184,874,777	0	184,874,777
1131 事業未収金	96,090,562	0	96,090,562	0	96,090,562
1132 未収金	1,419,716	0	1,419,716	-300,000	1,119,716
1133 未収補助金	497,041	0	497,041	0	497,041
1141 貯蔵品	1,015,023	0	1,015,023	0	1,015,023
1151 商品・製品	119,609	0	119,609	0	119,609
1153 原材料	2,470,177	0	2,470,177	0	2,470,177
1161 立替金	9,513,269	40,920	9,554,189	-84,008	9,470,181
1163 前払費用	7,850,920	0	7,850,920	0	7,850,920
0002 固定資産	1,389,349,185	600,000	1,389,949,185	0	1,389,949,185
0003 基本財産	990,560,480	0	990,560,480	0	990,560,480
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	205,420,480	0	205,420,480	0	205,420,480
0004 その他の固定資産	398,788,705	600,000	399,388,705	0	399,388,705
1312 建物	257,339,459	0	257,339,459	0	257,339,459
1313 構築物	4,712,579	0	4,712,579	0	4,712,579
1314 機械及び装置	25,968,557	0	25,968,557	0	25,968,557
1315 車輛運搬具	1,335,518	0	1,335,518	0	1,335,518
1316 器具及び備品	11,106,282	0	11,106,282	0	11,106,282
1319 有形リース資産	3,867,264	0	3,867,264	0	3,867,264
1321 権利	14,992,000	0	14,992,000	0	14,992,000
1322 ソフトウェア	1,589,814	0	1,589,814	0	1,589,814
1329 退職給付引当資産	38,264,802	0	38,264,802	0	38,264,802
1332 その他の積立資産	35,350,219	600,000	35,950,219	0	35,950,219
1334 長期前払費用	7,860	0	7,860	0	7,860
1341 敷金	4,035,500	0	4,035,500	0	4,035,500
1343 その他の固定資産	218,851	0	218,851	0	218,851
資産の部合計	1,690,823,438	3,017,761	1,693,841,199	-384,008	1,693,457,191
0006 流動負債	81,975,947	773,906	82,749,853	-384,008	82,365,845
2112 事業未払金	34,593,988	136,466	34,730,454	-84,008	34,646,446
2113 その他の未払金	2,577,288	300,000	2,877,288	-300,000	2,577,288
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
2124 1年以内返済予定リース債務	966,816	0	966,816	0	966,816
2131 未払費用	13,590,790	252,875	13,843,665	0	13,843,665
2132 預り金	10,572	0	10,572	0	10,572
2133 職員預り金	1,121,352	5,565	1,126,917	0	1,126,917
2141 前受金	8,365,914	79,000	8,444,914	0	8,444,914
2151 仮受金	7,227	0	7,227	0	7,227
2152 賞与引当金	14,454,000	0	14,454,000	0	14,454,000
0007 固定負債	76,340,250	0	76,340,250	0	76,340,250
2311 設備資金借入金	35,175,000	0	35,175,000	0	35,175,000
2313 リース債務	2,900,448	0	2,900,448	0	2,900,448
2321 退職給付引当金	38,264,802	0	38,264,802	0	38,264,802
負債の部合計	158,316,197	773,906	159,090,103	-384,008	158,706,095
0009 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金	326,447,576	0	326,447,576	0	326,447,576
3211 国庫補助金等特別積立金	326,447,576	0	326,447,576	0	326,447,576
0011 その他の積立金	35,350,219	600,000	35,950,219	0	35,950,219
3221 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3222 修繕・更新積立金	11,710,000	600,000	12,310,000	0	12,310,000
3225 工賃平準化積立金	2,140,219	0	2,140,219	0	2,140,219
3227 施設整備積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
3228 事業推進積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	327,401,981	1,643,855	329,045,836	0	329,045,836
3311 次期繰越活動増減差額	327,401,981	1,643,855	329,045,836	0	329,045,836
3312 (うち当期活動増減差額)	6,848,551	218,992	7,067,543	0	7,067,543
純資産の部合計	1,532,507,241	2,243,855	1,534,751,096	0	1,534,751,096
負債及び純資産の部合計	1,690,823,438	3,017,761	1,693,841,199	-384,008	1,693,457,191