

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	25,297,000	25,183,189	113,811		
	障害福祉サービス等事業収入	623,316,000	627,518,300	-4,202,300		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	93,167	6,833		
	その他の事業収入	14,509,000	14,508,700	300		
	経常経費寄附金収入	150,000	95,441	54,559		
	受取利息配当金収入	4,000	963	3,037		
	その他の収入	11,885,000	13,432,903	-1,547,903		
	事業活動収入計(1)	675,261,000	680,832,663	-5,571,663		
	事業活動による支出	人件費支出	426,988,000	425,971,804	1,016,196	
		事業費支出	91,480,000	91,414,037	65,963	
事務費支出		111,270,000	110,697,270	572,730		
就労支援事業支出		25,621,000	24,252,034	1,368,966		
生活困窮者に対する相談支援事業支出		100,000	93,167	6,833		
支払利息支出		2,970,000	2,936,011	33,989		
事業活動支出計(2)		658,429,000	655,364,323	3,064,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,832,000	25,468,340	-8,636,340		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0		
	設備資金借入金収入	17,500,000	17,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,964,000	26,964,000	0		
	固定資産取得支出	37,637,000	32,474,012	5,162,988		
	固定資産除去・廃棄支出	1,748,000	1,747,428	572		
	施設整備等支出計(5)	66,349,000	61,185,440	5,163,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,349,000	-36,185,440	-5,163,560		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,910,000	2,910,000	0		
	積立資金取崩収入	10,000,000	11,678,760	-1,678,760		
	その他の活動収入計(7)	127,375,000	14,588,760	112,786,240		
その他の活動による支出	積立資産支出	4,683,000	4,861,960	-178,960		
	その他の活動支出計(8)	119,148,000	4,861,960	114,286,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,227,000	9,726,800	-1,499,800		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,290,000	-990,300	-15,299,700		
前期末支払資金残高(12)		138,010,027	138,010,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,720,027	137,019,727	-15,299,700		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	25,183,189	23,851,660	1,331,529
		障害福祉サービス等事業収益	627,518,300	600,596,062	26,922,238
		三芳町ふれあいセンター事業収益	14,508,700	14,500,000	8,700
		生活困窮者に対する相談支援事業収益	93,167	148,589	55,422
		経常経費寄附金収益	95,441	243,000	147,559
	サービス活動収益計(1)		667,398,797	639,339,311	28,059,486
	費用	人件費	429,155,004	405,781,498	23,373,506
		事業費	91,414,037	89,219,238	2,194,799
		事務費	110,696,622	98,173,931	12,522,691
		就労支援事業費用	25,191,442	23,850,805	1,340,637
生活困窮者に対する相談支援事業費用		93,167	148,589	55,422	
減価償却費		49,286,640	50,517,016	1,230,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額		21,037,091	41,901,164	20,864,073	
サービス活動費用計(2)		684,799,821	625,789,913	59,009,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,401,024	13,549,398	30,950,422	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	963	1,038	75
		その他のサービス活動外収益	13,432,903	11,325,063	2,107,840
	サービス活動外収益計(4)		13,433,866	11,326,101	2,107,765
	費用	支払利息	2,936,011	3,130,905	194,894
		その他のサービス活動外費用		279,400	279,400
サービス活動外費用計(5)		2,936,011	3,410,305	474,294	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,497,855	7,915,796	2,582,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,903,169	21,465,194	28,368,363	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000	2,797,404	4,702,596
		その他の特別収益		41,970,000	41,970,000
		特別収益計(8)	7,500,000	44,767,404	37,267,404
	費用	固定資産売却損・処分損	3,243,780		3,243,780
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	1,213,000	6,287,000
その他の特別損失			41,970,000	41,970,000	
特別費用計(9)		10,743,780	43,183,000	32,439,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,243,780	1,584,404	4,828,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,146,949	23,049,598	33,196,547	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		644,276,848	618,427,250	25,849,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		634,129,899	641,476,848	7,346,949
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	2,800,000	7,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		644,129,899	644,276,848	146,949

法人単位貸借対照表

令和02年03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	199,203,492	204,031,781	4,828,289	流動負債	89,367,765	92,985,754	3,617,989
現金預金	88,221,633	95,016,039	6,794,406	その他の未払金	57,358,703	58,681,648	1,322,945
未収金	109,028,492	102,382,977	6,645,515	1年以内返済予定設備資金借入金	27,184,000	26,964,000	220,000
立替金	477,852	5,081,583	4,603,731	預り金	152,836	108,473	44,363
前払金	1,089,100	1,159,100	70,000	職員預り金	534,241	4,151,284	3,617,043
前払費用	298,593	351,000	52,407	仮受金	3,423,185	2,576,049	847,136
仮払金	79,002	41,082	37,920	未払消費税等	714,800	504,300	210,500
その他の流動資産	8,820	0	8,820	固定負債	474,446,235	481,038,235	6,592,000
固定資産	2,404,099,074	2,436,311,385	32,212,311	設備資金借入金	444,926,275	454,610,275	9,684,000
基本財産	2,247,206,480	2,259,619,309	12,412,829	退職給付引当金	29,519,960	26,427,960	3,092,000
土地	1,317,597,382	1,317,597,382	0				
建物	817,644,063	823,761,075	6,117,012				
建物付属	111,965,035	118,260,852	6,295,817				
その他の固定資産	156,892,594	176,692,076	19,799,482				
土地	23,330,000	23,330,000	0				
建物	5,233,326	5,453,982	220,656				
建物付属設備	14,734,563	18,598,194	3,863,631				
構築物	15,575,042	18,079,842	2,504,800				
機械及び装置	620,611	1,475,660	855,049				
車両運搬具	397,362	208,143	189,219	負債の部合計	563,814,000	574,023,989	10,209,989
器具及び備品	19,999,688	21,983,253	1,983,565				
権利	7,767,692	8,390,412	622,720	純資産の部			
長期貸付金	39,060,000	41,970,000	2,910,000	基本金	1,023,991,616	1,023,991,616	0
退職給付引当資産	29,519,960	26,427,960	3,092,000	国庫補助金等特別積立金	371,367,051	388,050,713	16,683,662
修繕積立資産	0	10,000,000	10,000,000	修繕積立金	0	10,000,000	10,000,000
保証金	20,000	0	20,000	次期繰越活動増減差額	644,129,899	644,276,848	146,949
その他の固定資産	634,350	774,630	140,280	(うち当期活動増減差額)	10,146,949	23,049,598	33,196,547
				純資産の部合計	2,039,488,566	2,066,319,177	26,830,611
資産の部合計	2,603,302,566	2,640,343,166	37,040,600	負債及び純資産の部合計	2,603,302,566	2,640,343,166	37,040,600

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	就労支援事業収入	25,183,189	0	25,183,189	0	25,183,189	
	障害福祉サービス等事業収入	627,518,300	0	627,518,300	0	627,518,300	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	93,167	0	93,167	0	93,167	
	その他の事業収入	0	14,508,700	14,508,700	0	14,508,700	
	経常経費寄附金収入	95,441	0	95,441	0	95,441	
	受取利息配当金収入	963	0	963	0	963	
	その他の収入	13,432,903	0	13,432,903	0	13,432,903	
	事業活動収入計(1)	666,323,963	14,508,700	680,832,663	0	680,832,663	
事業活動による支出	人件費支出	425,971,804	0	425,971,804	0	425,971,804	
	事業費支出	85,289,864	6,124,173	91,414,037	0	91,414,037	
	事務費支出	100,771,814	9,925,456	110,697,270	0	110,697,270	
	就労支援事業支出	24,252,034	0	24,252,034	0	24,252,034	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	93,167	0	93,167	0	93,167	
	支払利息支出	2,936,011	0	2,936,011	0	2,936,011	
	事業活動支出計(2)	639,314,694	16,049,629	655,364,323	0	655,364,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,009,269	-1,540,929	25,468,340	0	25,468,340	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
	設備資金借入金収入	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,964,000	0	26,964,000	0	26,964,000
		固定資産取得支出	32,474,012	0	32,474,012	0	32,474,012
固定資産除去・廃棄支出		1,747,428	0	1,747,428	0	1,747,428	
施設整備等支出計(5)	61,185,440	0	61,185,440	0	61,185,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,185,440	0	-36,185,440	0	-36,185,440		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,910,000	0	2,910,000	0	2,910,000	
	積立資金取崩収入	11,678,760	0	11,678,760	0	11,678,760	
	その他の活動収入計(7)	14,588,760	1,540,929	16,129,689	-1,540,929	14,588,760	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,861,960	0	4,861,960	0	4,861,960
その他の活動支出計(8)		6,402,889	0	6,402,889	-1,540,929	4,861,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,185,871	1,540,929	9,726,800	0	9,726,800	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-990,300	0	-990,300	0	-990,300		
前期末支払資金残高(12)	138,010,027	0	138,010,027	0	138,010,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,019,727	0	137,019,727	0	137,019,727		

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部(拠)	かしの木	すてっぷ(拠)	のびる(拠)	合計	内部取引消去		
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	182,264	0	25,000,925	25,183,189	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,696,400	506,958,321	56,799,451	62,064,128	627,518,300	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	93,167	0	0	93,167	0	
	経常経費寄附金収入	95,441	0	0	0	95,441	0	
	受取利息配当金収入	168	372	396	27	963	0	
	その他の収入	7,464,530	5,815,873	118,400	34,100	13,432,903	0	
	事業活動収入計(1)	9,256,539	513,049,997	56,918,247	87,099,180	666,323,963	0	
	事業活動による支出	人件費支出	53,046,912	291,777,650	38,044,380	43,102,862	425,971,804	0
		事業費支出	1,066,136	68,579,793	13,117,622	2,526,313	85,289,864	0
		事務費支出	12,892,605	81,208,343	1,843,077	4,827,789	100,771,814	0
就労支援事業支出		0	186,684	0	24,065,350	24,252,034	0	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		0	93,167	0	0	93,167	0	
支払利息支出		0	2,147,352	0	788,659	2,936,011	0	
事業活動支出計(2)		67,005,653	443,992,989	53,005,079	75,310,973	639,314,694	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,749,114	69,057,008	3,913,168	11,788,207	27,009,269	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	17,500,000	17,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	0	7,500,000	0	17,500,000	25,000,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	22,380,000	0	4,584,000	26,964,000	0
		固定資産取得支出	0	13,903,132	0	18,570,880	32,474,012	0
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	1,747,428	1,747,428	0	
施設整備等支出計(5)		0	36,283,132	0	24,902,308	61,185,440	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-28,783,132	0	-7,402,308	-36,185,440	0		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	2,910,000	2,910,000	0	
	積立資金取崩収入	10,000,000	1,678,760	0	0	11,678,760	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	74,583	0	0	0	74,583	-74,583	
	拠点区分間繰入金収入	48,299,843	74,583	7,311,096	15,097	55,700,619	-55,700,619	
	その他の活動収入計(7)	58,374,426	1,753,343	7,311,096	2,925,097	70,363,962	-55,775,202	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	4,861,960	0	0	4,861,960	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	74,583	0	0	74,583	-74,583	
	事業区分間繰入金支出	1,540,929	0	0	0	1,540,929	0	
	拠点区分間繰入金支出	89,680	37,090,676	11,224,264	7,295,999	55,700,619	-55,700,619	
	その他の活動支出計(8)	1,630,609	42,027,219	11,224,264	7,295,999	62,178,091	-55,775,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,743,817	-40,273,876	-3,913,168	-4,370,902	8,185,871	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-1,005,297	0	0	14,997	-990,300	0		
前期末支払資金残高(12)	6,635,989	111,269,175	19,089,246	1,015,617	138,010,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,630,692	111,269,175	19,089,246	1,030,614	137,019,727	0		

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	25,183,189				
	障害福祉サービス等事業収入	627,518,300				
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	93,167				
	経常経費寄附金収入	95,441				
	受取利息配当金収入	963				
	その他の収入	13,432,903				
	事業活動収入計(1)	666,323,963				
	支出					
	人件費支出	425,971,804				
事業費支出	85,289,864					
事務費支出	100,771,814					
就労支援事業支出	24,252,034					
生活困窮者に対する相談支援事業支出	93,167					
支払利息支出	2,936,011					
事業活動支出計(2)	639,314,694					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,009,269					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,500,000				
	設備資金借入金収入	17,500,000				
	施設整備等収入計(4)	25,000,000				
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,964,000					
固定資産取得支出	32,474,012					
固定資産除去・廃棄支出	1,747,428					
施設整備等支出計(5)	61,185,440					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,185,440					
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,910,000				
	積立資金取崩収入	11,678,760				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
	拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動収入計(7)	14,588,760					
支出						
積立資産支出	4,861,960					
拠点区分間長期借入金返済支出	0					
事業区分間繰入入金支出	1,540,929					
拠点区分間繰入入金支出	0					
その他の活動支出計(8)	6,402,889					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,185,871					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-990,300					
前期末支払資金残高(12)	138,010,027					
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,019,727					

財 産 目 録

令和02年03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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本部			14,996		14,996
小口現金	いっば			80,532		80,532
小口現金	のびる			12,962		12,962
小口現金	くろす			13,469		13,469
小口現金	かしの木			51,111		51,111
小口現金	すてっぶ			4,788		4,788
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811529			12,553,117		12,553,117
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通4179413			2,682,579		2,682,579
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811768			55,932,207		55,932,207
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3811826			16,868,334		16,868,334
普通預金	埼玉りそな鶴瀬支店 普通3851798		積立資産用利息分	7,538		7,538
小計				88,221,633		88,221,633
未収金						
未収金	本部		谷崎愛子	2,130,000		2,130,000
未収金	かしの木		国民健康保険団体2月・3月等	80,361,120		80,361,120
未収金	すてっぶ		国民健康保険団体2月・3月等	11,044,861		11,044,861
未収金	のびる		国民健康保険団体2月・3月等	15,492,511		15,492,511
小計				109,028,492		109,028,492
立替金						
立替金	本部		職員	34,880		34,880
立替金	本部		入居費	110,000		110,000
立替金	本部		通信費	271		271
立替金	かしの木		利用者	28,176		28,176
立替金	のびる		のびる食事	304,525		304,525
小計				477,852		477,852
前払金						
前払金	すてっぶ		賃借代4月分	1,089,100		1,089,100
小計				1,089,100		1,089,100
前払費用						
前払費用	すてっぶ		更新手数料	298,593		298,593
小計				298,593		298,593
仮払金						
仮払金	かしの木		介護職員初任者研修参加費	79,002		79,002
小計				79,002		79,002
その他の流動資産						
その他の流動資産	かしの木		リサイクル預託金	8,820		8,820
小計				8,820		8,820
流動資産合計						199,203,492
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-3 7,732.53㎡	1998	かしの木	1,179,368,000		1,179,368,000
	埼玉県入間郡三芳町北永井386他 2,325.78㎡	2016	かしの木(くろす分)	70,387,382		70,387,382
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-1 1,353㎡	2009	のびる	67,842,000		67,842,000
【基本】建物						
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-3 3470.24㎡	1998	かしの木	1,011,832,036	520,724,843	491,107,193
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-3 888.29㎡	2016	かしの木(くろす分)	255,359,700	17,875,179	237,484,521
	埼玉県入間郡三芳町北永井375-5 185.13㎡	2010	すてっぶ	29,079,539	11,050,226	18,029,313
	埼玉県入間郡三芳町北永井381-1 612.03㎡	2009	のびる	99,594,379	28,571,343	71,023,036
【基本】建物付属設備						
	空調工事	2008	かしの木	4,641,000	4,141,626	499,374
	空調工事	2010	かしの木	10,362,800	7,281,209	3,081,591
	内装工事等	2016	かしの木	95,237,525	21,066,903	74,170,622
	内装工事等	2019	かしの木	12,107,600	1,322,093	10,785,507
	内装工事等	2010	すてっぶ	11,092,711	7,432,114	3,660,597
	内装工事等	2009	のびる	63,260,013	44,933,675	18,326,338
	内装工事等	2016	のびる	1,882,440	441,434	1,441,006
基本財産合計						2,247,206,480

(2) その他の固定資産						
土地	埼玉県入間郡三芳町北永井	2009	のびる(駐車場)	23,330,000		23,330,000
建物			固定資産台帳どおり	6,486,560	1,253,234	5,233,326
建物付属設備			固定資産台帳どおり	52,093,729	37,359,166	14,734,563
構築物			固定資産台帳どおり	26,541,551	10,966,509	15,575,042
機械及び装置			固定資産台帳どおり	33,622,680	33,002,069	620,611
車両運搬具			固定資産台帳どおり	11,111,980	10,714,618	397,362
器具及び備品			固定資産台帳どおり	97,158,057	77,158,369	19,999,688
権利			固定資産台帳どおり	9,240,580	2,218,689	7,021,891
電話加入権			固定資産台帳どおり	745,801		745,801
ソフトウェア			固定資産台帳どおり	766,498	766,498	0
退職給付引当資産			埼玉県共助会	29,519,960		29,519,960
保証金			かしの木 AED	20,000		20,000
長期貸付金	本部		谷崎愛子	39,060,000		39,060,000
その他の固定資産			固定資産台帳どおり	956,910	322,560	634,350
その他固定資産合計				330,654,306	173,761,712	156,892,594
固定資産合計						2,404,099,074
資産合計						2,603,302,566
負債の部						
1 流動負債						
未払金	本部			29,822,528		29,822,528
未払金	かしの木			21,623,720		21,623,720
未払金	すてっぷ			1,872,083		1,872,083
未払金	のびる			3,985,372		3,985,372
未払金	ふれあいセンター			55,000		55,000
預り金	食費			16		16
預り金	手数料			17,820		17,820
預り金	旅行積立金			135,000		135,000
職員預り金	源泉所得税			203,641		203,641
職員預り金	共助会			330,600		330,600
仮受金	富士見市		補助金	2,708,664		2,708,664
仮受金	ふじみ野市		補助金	431,276		431,276
仮受金	三芳町		補助金	283,175		283,175
仮受金	利用料			70		70
未払消費税等				714,800		714,800
1年以内返済設備借入金				27,184,000		27,184,000
流動負債合計						89,367,765
2 固定負債						
設備資金借入金						444,926,275
退職給付引当金						29,519,960
固定負債合計						474,446,235
負債合計						563,814,000
差引純資産						2,039,488,566