

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,000,000	7,627,054	△627,054
		障害福祉サービス等事業収入	391,066,000	398,569,133	△7,503,133
		その他の事業収入	4,750,000	4,768,520	△18,520
		借入金利息補助金収入	1,280,000	1,157,596	122,404
		経常経費寄附金収入		679,474	△679,474
		受取利息配当金収入	40,000	12,662	27,338
		その他の収入	6,476,000	6,245,260	230,740
	事業活動収入計(1)		410,612,000	419,059,699	△8,447,699
	支出	人件費支出	309,891,200	309,859,134	32,066
		事業費支出	33,437,000	31,819,564	1,617,436
事務費支出		34,189,000	32,585,118	1,603,882	
就労支援事業支出		7,000,000	7,627,054	△627,054	
その他の支出		3,160,000	3,191,641	△31,641	
支払利息支出		2,418,000	2,024,300	393,700	
その他の支出		1,667,000	1,787,945	△120,945	
事業活動支出計(2)		391,762,200	388,894,756	2,867,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,849,800	30,164,943	△11,315,143	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,664,080	△64,080
		施設整備等寄附金収入		1,271,105	△1,271,105
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	2,935,185	△1,335,185
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,856,400	15,338,000	518,400
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	2,426,800	2,060,640	366,160
施設整備等支出計(5)		18,283,200	17,931,716	351,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,683,200	△14,996,531	△1,686,669	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		309,788	△309,788
		その他の活動収入計(7)		309,788	△309,788
	支出	積立資産支出		13,100,000	△13,100,000
		その他の活動支出計(8)		13,100,000	△13,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,790,212	12,790,212
予備費支出(10)		2,166,600	—	2,166,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,378,200	△2,378,200	
前期末支払資金残高(12)		157,778,992	157,778,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,778,992	160,157,192	△2,378,200	

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	就労支援事業収益	7,627,054	7,886,874	△259,820
		障害福祉サービス等事業収益	398,569,133	392,369,992	6,199,141
		その他の事業収益	4,768,520	4,488,000	280,520
		経常経費寄附金収益	679,474	1,034,433	△354,959
		その他の収益	3,952,150	4,454,136	△501,986
	サービス活動収益計(1)		415,596,331	410,233,435	5,362,896
	費用	人件費	323,199,891	307,728,219	15,471,672
		事業費	31,819,564	32,557,002	△737,438
		事務費	32,748,002	29,250,967	3,497,035
		就労支援事業費用	7,633,132	7,904,393	△271,261
その他の費用		3,191,641		3,191,641	
減価償却費		20,909,587	20,580,939	328,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,227,239	△10,257,446	30,207	
サービス活動費用計(2)		409,274,578	387,764,074	21,510,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,321,753	22,469,361	△16,147,608	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,157,596	1,262,508	△104,912
		受取利息配当金収益	12,662	9,624	3,038
		その他のサービス活動外収益	2,293,110	2,085,955	207,155
		サービス活動外収益計(4)	3,463,368	3,358,087	105,281
	費用	支払利息	2,024,300	2,198,670	△174,370
		その他のサービス活動外費用	1,787,945	1,786,995	950
	サービス活動外費用計(5)		3,812,245	3,985,665	△173,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△348,877	△627,578	278,701
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,972,876	21,841,783	△15,868,907
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,664,080	3,064,080
施設整備等寄附金収益			1,271,105	1,058,644	212,461
その他の特別収益			1		1
特別収益計(8)		2,935,186	4,122,724	△1,187,538	
費用		固定資産売却損・処分損	4	58,368	△58,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△45,193	45,193
国庫補助金等特別積立金積立額		35,000	1,435,000	△1,400,000	
特別費用計(9)		35,004	1,448,175	△1,413,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,900,182	2,674,549	225,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,873,058	24,516,332	△15,643,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		289,594,276	283,527,944	6,066,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,467,334	308,044,276	△9,576,942
	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)		13,100,000	18,450,000	△5,350,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		285,367,334	289,594,276	△4,226,942	

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金		小口現金として			90,000
普通預金						
	京都中央信用金庫		運転資金として			95,445,113
	京都銀行		運転資金として			2,982,877
	京都中央農業協同組合		運転資金として			1,271,120
			小計			99,699,110
事業未収金	介護給付費等		介護給付費等			63,754,826
未収補助金	補助金		施設整備費補助金			2,759,829
原材料	菓子・さをり織り		翌年度の材料			923,504
前払費用	火災保険		長期火災保険料			309,788
	流動資産合計			0	0	167,537,057
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアホームいろいろ ケアホームかざぐるま		障害者施設等に使用 障害者施設等に使用			133,261,949 16,000,000
			小計			149,261,949
建物	障害福祉センターあらくさ	2005年度	障害者施設等に使用	324,585,085	118,966,227	205,618,858
	ケアホームかざぐるま	2010年度	障害者施設等に使用	2,000,000	1,999,999	1
	ケアホームいろいろ	2012年度	障害者施設等に使用	279,164,850	58,415,236	220,749,614
	障害福祉センターあらくさ新館	2017年度	障害者施設等に使用	84,405,348	3,516,886	80,888,462
			小計			507,256,935
	基本財産合計			690,155,283	182,898,348	656,518,884
(2) その他の固定資産						
建物	C棟給湯器	2016年度	障害者施設等に使用	432,000	115,772	316,228
	B棟シャッター	2012年度	障害者施設等に使用	147,000	90,552	56,448
	B棟 木製建具半自動装置	2013年度	障害者施設等に使用	388,500	236,596	151,904
	A棟 1階 給湯器	2013年度	障害者施設等に使用	1,121,824	526,134	595,690
	C棟 1階 給湯器	2013年度	障害者施設等に使用	610,676	286,405	324,271
	A棟 天井走行リフト	2013年度	障害者施設等に使用	872,250	309,351	562,899
	駐車場 扉取付工事	2013年度	障害者施設等に使用	355,425	239,908	115,517
	C棟 アルミ屋根	2014年度	障害者施設等に使用	186,840	134,285	52,555
	駐車場設置ガラス屋根	2014年度	障害者施設等に使用	928,800	565,987	362,813
	B棟たちばな窓格子取付工事	2014年度	障害者施設等に使用	252,000	136,080	115,920
	たちばな2階パーテーション	2019年度	障害者施設等に使用	226,800	22,680	204,120
	消防設備取付工事	2008年度	障害者施設等に使用	795,900	795,899	1
	スプリンクラー設置	2017年度	障害者施設等に使用	3,132,000	815,625	2,316,375
	A棟居室 天井走行リフト	2013年度	障害者施設等に使用	2,053,500	728,294	1,325,206
	エクステリア	2008年度	障害者施設等に使用	2,239,650	2,239,645	5
	駐輪場	2011年度	障害者施設等に使用	299,250	264,328	34,922
	駐輪場 (大型バイク用)	2011年度	障害者施設等に使用	220,500	192,928	27,572
	デイ①Aグループ リフトレール取付	2012年度	障害者施設等に使用	2,055,500	815,341	1,240,159
	Aグループ 庭オーニング 日よけ	2013年度	障害者施設等に使用	304,500	234,715	69,785
	天井走行リフト	2017年度	障害者施設等に使用	2,420,000	504,164	1,915,836
	厨房ガス給湯器	2014年度	障害者施設等に使用	315,000	119,589	195,411
	厨房ガス給湯器	2014年度	障害者施設等に使用	210,000	79,724	130,276
	駐車場	2011年度	障害者施設等に使用	299,250	264,328	34,922
			小計			10,148,835
機械及び装置	冷蔵庫他		障害者施設等の備品に使用	963,465	748,129	215,336
車輛運搬具	日産キャラバン等		利用者送迎用	21,774,976	19,986,587	1,788,389
器具及び備品	自動真空包装機他		障害者施設等の備品に使用	18,603,313	13,816,213	4,787,100
施設設備等積立資産	京都銀行 京都中央信用金庫		将来における改装等のための積立定期預金			69,863,000
修繕積立資産	京都銀行 京都中央信用金庫		将来における修繕のための積立定期預金			29,260,000
人件費積立資産	京都銀行 京都中央信用金庫		将来における給料等のための積立定期預金			7,300,000
工賃変動積立資産	京都銀行 京都中央信用金庫		将来における工賃のための積立定期預金			4,355,785
長期前払費用	火災保険		3年度～5年度分			445,684
その他の固定資産	リサイクル預託金他		車両リサイクル預託金他			139,816
	その他の固定資産合計			61,208,919	44,269,259	128,303,945
	固定資産合計			751,364,202	227,167,607	784,822,829
	資産合計			751,364,202	227,167,607	952,359,886
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代、社会保険料など					5,614,718
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・京都銀行・府社協					15,338,000
職員預り金	共済掛け金・基金掛け金					20,131
仮受金	補助金として					821,512
賞与引当金	賞与引当金3月分まで					13,340,757
	流動負債合計			0	0	35,135,118
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・京都銀行・府社協					153,029,000
	固定負債合計			0	0	153,029,000
	負債合計			0	0	188,164,118
	差引純資産			751,364,202	227,167,607	764,195,768

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。