

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,450,000	6,842,267	△392,267
		障害福祉サービス等事業収入	397,206,000	402,510,935	△5,304,935
		その他の事業収入	5,330,000	5,332,000	△2,000
		借入金利息補助金収入	1,280,000	1,052,684	227,316
		経常経費寄附金収入		1,400,910	△1,400,910
		受取利息配当金収入	40,000	12,296	27,704
		その他の収入	5,966,000	6,050,550	△84,550
	事業活動収入計(1)		416,272,000	423,201,642	△6,929,642
	支出	人件費支出	311,651,200	306,237,022	5,414,178
		事業費支出	34,802,000	33,049,337	1,752,663
事務費支出		32,754,800	30,532,920	2,221,880	
就労支援事業支出		6,450,000	6,842,267	△392,267	
その他の支出		5,910,000	6,026,762	△116,762	
支払利息支出		2,370,000	1,731,230	638,770	
その他の支出		1,717,000	1,767,249	△50,249	
事業活動支出計(2)		395,655,000	386,186,787	9,468,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,617,000	37,014,855	△16,397,855	
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		1,117,993	△1,117,993
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	2,782,073	△1,182,073
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,858,000	15,338,000	520,000
		固定資産取得支出	1,407,000	1,485,000	△78,000
施設整備等支出計(5)		17,265,000	16,823,000	442,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,665,000	△14,040,927	△1,624,073	
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		22,650,000	△22,650,000
		その他の活動支出計(8)		22,650,000	△22,650,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△22,340,212	22,340,212	
予備費支出(10)		4,952,000	—	4,952,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			633,716	△633,716	
前期末支払資金残高(12)		160,157,192	160,157,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,157,192	160,790,908	△633,716	



法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,842,267	7,627,054	△784,787
		障害福祉サービス等事業収益	402,510,935	398,569,133	3,941,802
		その他の事業収益	5,332,000	4,768,520	563,480
		経常経費寄附金収益	1,400,910	679,474	721,436
		その他の収益	4,099,350	3,952,150	147,200
	サービス活動収益計(1)		420,185,462	415,596,331	4,589,131
	費用	人件費	306,573,265	323,199,891	△16,626,626
		事業費	33,049,337	31,819,564	1,229,773
		事務費	30,532,920	32,748,002	△2,215,082
		就労支援事業費用	6,842,342	7,633,132	△790,790
その他の費用		6,026,762	3,191,641	2,835,121	
減価償却費		18,796,280	20,909,587	△2,113,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,880,997	△10,227,239	1,346,242	
サービス活動費用計(2)		392,939,909	409,274,578	△16,334,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,245,553	6,321,753	20,923,800	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,052,684	1,157,596	△104,912
		受取利息配当金収益	12,296	12,662	△366
		その他のサービス活動外収益	1,951,200	2,293,110	△341,910
		サービス活動外収益計(4)	3,016,180	3,463,368	△447,188
	費用	支払利息	1,731,230	2,024,300	△293,070
		その他のサービス活動外費用	1,767,249	1,787,945	△20,696
サービス活動外費用計(5)		3,498,479	3,812,245	△313,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△482,299	△348,877	△133,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,763,254	5,972,876	20,790,378	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,664,080	1,664,080	
		施設整備等寄附金収益	1,117,993	1,271,105	△153,112
		その他の特別収益		1	△1
		特別収益計(8)	2,782,073	2,935,186	△153,113
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
国庫補助金等特別積立金積立額		35,000	35,000		
特別費用計(9)		35,001	35,004	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,747,072	2,900,182	△153,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,510,326	8,873,058	20,637,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		285,367,334	289,594,276	△4,226,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		314,877,660	298,467,334	16,410,326
	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)		22,650,000	13,100,000	9,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		292,227,660	285,367,334	6,860,326



法人単位貸借対照表

令和 3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
流動資産	169,928,332	167,537,057	2,391,275	35,628,995	35,135,118	493,877
現金	90,000	90,000		5,874,142	5,614,718	259,424
普通預金	100,816,287	99,699,110	1,117,177	1,485,000		1,485,000
事業未収金	65,310,999	63,754,826	1,556,173	13,738,000	15,338,000	△1,600,000
未収補助金	2,477,829	2,759,829	△282,000	6,104	20,131	△14,027
原材料	923,429	923,504	△75	848,749	821,512	27,237
前払費用	309,788	309,788		13,677,000	13,340,757	336,243
固定資産	789,851,760	784,822,829	5,028,931	139,291,000	153,029,000	△13,738,000
基本財産	640,832,139	656,518,884	△15,686,745	139,291,000	153,029,000	△13,738,000
土地	149,261,949	149,261,949				
建物	491,570,190	507,256,935	△15,686,745			
その他の固定資産	149,019,621	128,303,945	20,715,676	174,919,995	188,164,118	△13,244,123
建物	10,155,137	10,148,835	6,302	120,266,119	120,266,119	
機械及び装置	195,213	215,336	△20,123	120,266,119	120,266,119	
車輜運搬具	1,349,132	1,788,389	△439,257	238,937,533	247,783,530	△8,845,997
器具及び備品	3,615,642	4,787,100	△1,171,458	238,937,533	247,783,530	△8,845,997
施設設備等積立資産	92,513,000	69,863,000	22,650,000	133,428,785	110,778,785	22,650,000
修繕積立資産	29,260,000	29,260,000		92,513,000	69,863,000	22,650,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000		29,260,000	29,260,000	
工賃変動積立資産	4,355,785	4,355,785		7,300,000	7,300,000	
長期前払費用	135,896	445,684	△309,788	4,355,785	4,355,785	
その他の固定資産	139,816	139,816		292,227,660	285,367,334	6,860,326
				292,227,660	285,367,334	6,860,326
				29,510,326	8,873,058	20,637,268
				784,860,097	764,195,768	20,664,329
資産の部合計	959,780,092	952,359,886	7,420,206	959,780,092	952,359,886	7,420,206
				純資産の部		
				基本金	120,266,119	
				国庫補助金等特別積立金	120,266,119	
				国庫補助金等特別積立金	247,783,530	△8,845,997
				その他の積立金	247,783,530	△8,845,997
				施設設備等積立金	110,778,785	22,650,000
				修繕積立金	69,863,000	22,650,000
				人件費積立金	29,260,000	
				工賃変動積立金	7,300,000	
				次期繰越活動増減差額	4,355,785	
				次期繰越活動増減差額	285,367,334	6,860,326
				(うち当期活動増減差額)	285,367,334	6,860,326
					8,873,058	20,637,268
				純資産の部合計	764,195,768	20,664,329
				負債及び純資産の部合計	952,359,886	7,420,206

財 産 目 録

令和3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	現金		小口現金として			90,000
現金						
普通預金	京都中央信用金庫		運転資金として			95,523,114
	京都銀行		運転資金として			4,175,157
	京都中央農業協同組合		運転資金として			1,118,016
			小計			100,816,287
事業未収金	介護給付費等		介護給付費等			65,310,999
未収補助金	補助金		施設整備費補助金			2,477,829
原材料	菓子・さきり織り		翌年度の材料			923,429
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	169,928,332
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ケアホームいろいろどり		障害者施設等に使用			133,261,949
	ケアホームかざぐるま		障害者施設等に使用			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	125,427,416	199,157,669
	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どり	2012年度	障害者施設等に使用	279,164,850	65,952,686	213,212,164
	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	5,204,992	79,200,356
			小計			491,570,190
			基本財産合計	690,155,283	198,585,093	640,832,139
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	C棟給湯器	2016年度	障害者施設等に使用	432,000	144,715	287,285
	B棟シャッター	2012年度	障害者施設等に使用	147,000	102,900	44,100
	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	269,230	119,270
	A棟 1階 給湯器	2013年度	障害者施設等に使用	1,121,824	601,296	520,528
	C棟 1階 給湯器	2013年度	障害者施設等に使用	610,676	327,320	283,356
	A棟 天井走行リフト	2013年度	障害者施設等に使用	872,250	358,196	514,054
	駐車場 扉取付工事	2013年度	障害者施設等に使用	355,425	275,450	79,975
	C棟 アルミ屋根	2014年度	障害者施設等に使用	186,840	157,639	29,201
	駐車場設置ガラス屋根	2014年度	障害者施設等に使用	928,800	670,477	258,323
	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	158,760	93,240
	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	426,800	45,360	181,440
	ききょう棟階段増設	2020年度	障害者施設等に使用	1,287,000	10,724	1,276,276
	ききょう棟多目的スペース工事	2020年度	障害者施設等に使用	198,000	1,649	196,351
	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	1,207,125	1,924,875
	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	843,288	1,210,212
	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	294,252	4,998
	駐輪場 (大型バイク用)	2011年度	障害者施設等に使用	220,500	214,977	5,523
	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	930,448	1,125,052
	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	272,777	31,723
	天井走行リフト	2017年度	障害者施設等に使用	2,420,000	746,163	1,673,837
	厨房ガス給湯器	2014年度	障害者施設等に使用	315,000	140,693	174,307
	厨房ガス給湯器	2014年度	障害者施設等に使用	210,000	93,793	116,207
	駐車場	2011年度	障害者施設等に使用	299,250	294,252	4,998
			小計			10,155,137
機械及び装置	冷蔵庫他		障害者施設等の備品に使用	963,465	768,252	195,213
車輛運搬具	日産キャラバン等		利用者送迎用	21,774,976	20,425,844	1,349,132
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	18,155,313	14,539,671	3,615,642
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			92,513,000
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			135,896
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	62,245,919	46,930,795	149,019,621
			固定資産合計	752,401,202	245,515,888	789,851,760
			資産合計	752,401,202	245,515,888	959,780,092
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	電話代、社会保険料など					5,874,142
その他の未払金	工事費用					1,485,000
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					13,738,000
職員預り金	共済掛け金・基金掛け金					6,104
仮受金	補助金として					848,749
賞与引当金	賞与引当金3月分まで					13,677,000
			流動負債合計	0	0	35,628,995
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構・京都銀行・府社協					139,291,000
			固定負債合計	0	0	139,291,000
			負債合計	0	0	174,919,995
			差引純資産	752,401,202	245,515,888	784,860,097

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。