

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) | 備考 | |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 24,800,000 | 19,117,878 | 5,682,122 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 696,495,252 | 699,396,236 | △ 2,900,984 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 136,000 | 0 | 136,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 900,000 | 2,718,440 | △ 1,818,440 | |
| | | その他の収入 | 8,970,000 | 7,132,149 | 1,837,851 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 732,301,252 | 729,364,703 | 2,936,549 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 487,200,000 | 468,797,604 | 18,402,396 | |
| | | 事業費支出 | 104,183,000 | 98,077,202 | 6,105,798 | |
| | | 事務費支出 | 65,880,000 | 45,620,184 | 20,259,816 | |
| 就労支援事業支出 | | 24,529,600 | 23,316,553 | 1,213,047 | | |
| 支払利息支出 | | 78,000 | 0 | 78,000 | | |
| その他の支出 | | 5,200,000 | 4,623,400 | 576,600 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 91,077 | △ 91,077 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 687,070,600 | 640,526,020 | 46,544,580 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 45,230,652 | 88,838,683 | △ 43,608,031 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 7,750,000 | 7,614,670 | 135,330 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 7,750,000 | 7,614,670 | 135,330 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 6,400,000 | △ 6,264,670 | △ 135,330 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 170,160 | 829,840 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 247,079 | △ 247,079 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,000,000 | 417,239 | 582,761 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,000,000 | 2,772,810 | 227,190 | |
| | | その他の活動による支出 | 5,800,000 | 5,577,120 | 222,880 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 8,800,000 | 8,349,930 | 450,070 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 7,800,000 | △ 7,932,691 | 132,691 | | |
| 予備費支出 (10) | | 13,708,252 | — | 13,708,252 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 17,322,400 | 74,641,322 | △ 57,318,922 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 183,045,768 | 445,465,574 | △ 262,419,806 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 200,368,168 | 520,106,896 | △ 319,738,728 | | |

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 | 就労支援事業収益 | 19,117,878 | 19,232,126 | △ 114,248 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 699,396,236 | 673,717,165 | 25,679,071 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | その他の収益 | 209,960 | 517,710 | △ 307,750 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 719,724,074 | 695,467,001 | 24,257,073 |
| | 費 | 人件費 | 471,468,254 | 448,767,387 | 22,700,867 |
| | | 事業費 | 98,077,202 | 100,681,173 | △ 2,603,971 |
| | | 事務費 | 45,620,184 | 54,855,349 | △ 9,235,165 |
| | | 就労支援事業費用 | 29,398,478 | 28,455,123 | 943,355 |
| | | 減価償却費 | 60,612,497 | 60,410,693 | 201,804 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 19,229,891 | △ 19,545,519 | 315,628 | |
| | 徴収不能額 | 91,077 | 0 | 91,077 | |
| | その他の費用 | 209,960 | 517,710 | △ 307,750 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 686,247,761 | 674,141,916 | 12,105,845 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 33,476,313 | 21,325,085 | 12,151,228 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,718,440 | 770,788 | 1,947,652 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,132,149 | 6,637,884 | 494,265 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 9,850,589 | 7,408,672 | 2,441,917 |
| | 費 | 支払利息 | 0 | 39,000 | △ 39,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,623,400 | 4,344,420 | 278,980 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 4,623,400 | 4,383,420 | 239,980 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 5,227,189 | 3,025,252 | 2,201,937 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 38,703,502 | 24,350,337 | 14,353,165 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 250,000 | 440,000 | △ 190,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 99,999 | 0 | 99,999 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,349,999 | 1,440,000 | △ 90,001 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 273,152 | △ 273,152 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 0 | △ 136,563 | 136,563 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 285,120 | △ 285,120 | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 421,709 | △ 421,709 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,349,999 | 1,018,291 | 331,708 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 40,053,501 | 25,368,628 | 14,684,873 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 818,416,513 | 793,047,885 | 25,368,628 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 858,470,014 | 818,416,513 | 40,053,501 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 858,470,014 | 818,416,513 | 40,053,501 |

法人単位貸借対照表

令和 2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 | 536,609,503 | 471,965,711 | 64,643,792 | 流動負債 | 50,733,607 | 60,663,137 | △ 9,929,530 |
| 現金預金 | 415,134,421 | 359,219,672 | 55,914,749 | 事業未払金 | 16,500,557 | 26,327,637 | △ 9,827,080 |
| 事業未収金 | 120,025,707 | 110,258,280 | 9,767,427 | 預り金 | 2,000 | 98,300 | △ 96,300 |
| 未収金 | 467,837 | 460,527 | 7,310 | 職員預り金 | 50 | 74,200 | △ 74,150 |
| 未収補助金 | 0 | 568,000 | △ 568,000 | 賞与引当金 | 34,231,000 | 34,163,000 | 68,000 |
| 立替金 | 30,050 | 32,000 | △ 1,950 | | | | |
| 前払費用 | 951,488 | 1,427,232 | △ 475,744 | | | | |
| 固定資産 | 1,204,844,884 | 1,257,015,164 | △ 52,170,280 | 固定負債 | 33,035,850 | 30,780,560 | 2,255,290 |
| 基本財産 | 676,727,250 | 726,162,658 | △ 49,435,408 | 退職給付引当金 | 33,035,850 | 30,780,560 | 2,255,290 |
| 土地 | 7,668,500 | 7,668,500 | 0 | 負債の部合計 | 83,769,457 | 91,443,697 | △ 7,674,240 |
| 建物 | 668,058,750 | 717,494,158 | △ 49,435,408 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 528,117,634 | 530,852,506 | △ 2,734,872 | 基本金 | 152,213,500 | 152,213,500 | 0 |
| 建物 | 7,357,551 | 8,277,987 | △ 920,436 | 第1号基本金 | 98,213,500 | 98,213,500 | 0 |
| 構築物 | 43,578,241 | 50,468,252 | △ 6,890,011 | 第2号基本金 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 13,958,733 | 10,150,357 | 3,808,376 | 国庫補助金等特別積立金 | 277,001,416 | 296,907,165 | △ 19,905,749 |
| 器具及び備品 | 19,565,415 | 25,686,577 | △ 6,121,162 | その他の積立金 | 370,000,000 | 370,000,000 | 0 |
| 権利 | 60,000 | 60,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 370,000,000 | 370,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 454,221 | 651,191 | △ 196,970 | 次期繰越活動増減差額 | 858,470,014 | 818,416,513 | 40,053,501 |
| 退職給付引当資産 | 33,035,850 | 30,780,560 | 2,255,290 | (うち当期活動増減差額) | 40,053,501 | 25,368,628 | 14,684,873 |
| 施設整備等積立資産 | 370,000,000 | 370,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 570,183 | 817,262 | △ 247,079 | | | | |
| 保険積立金 | 32,533,200 | 26,956,080 | 5,577,120 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,004,240 | 7,004,240 | 0 | 純資産の部合計 | 1,657,684,930 | 1,637,537,178 | 20,147,752 |
| 資産の部合計 | 1,741,454,387 | 1,728,980,875 | 12,473,512 | 負債及び純資産の部合計 | 1,741,454,387 | 1,728,980,875 | 12,473,512 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 | | はーとふる・ビ レッジ | 大雅荘 | 合計 | 内部取引消去 | 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 | 25,129,898 | 0 | 25,129,898 | △ 6,012,020 | 19,117,878 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 295,840,498 | 403,555,738 | 699,396,236 | 0 | 699,396,236 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 703,964 | 2,014,476 | 2,718,440 | 0 | 2,718,440 |
| | | その他の収入 | 3,612,292 | 3,519,857 | 7,132,149 | 0 | 7,132,149 |
| | 事業活動収入計 (1) | | 325,286,652 | 410,090,071 | 735,376,723 | △ 6,012,020 | 729,364,703 |
| | 支出 | 人件費支出 | 190,682,891 | 278,114,713 | 468,797,604 | 0 | 468,797,604 |
| | | 事業費支出 | 46,124,446 | 57,073,326 | 103,197,772 | △ 5,120,570 | 98,077,202 |
| | | 事務費支出 | 16,493,067 | 30,018,567 | 46,511,634 | △ 891,450 | 45,620,184 |
| | | 就労支援事業支出 | 23,316,553 | 0 | 23,316,553 | 0 | 23,316,553 |
| その他の支出 | | 2,363,740 | 2,259,660 | 4,623,400 | 0 | 4,623,400 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 91,077 | 0 | 91,077 | 0 | 91,077 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 279,071,774 | 367,466,266 | 646,538,040 | △ 6,012,020 | 640,526,020 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 46,214,878 | 42,623,805 | 88,838,683 | 0 | 88,838,683 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 350,000 | 1,000,000 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,064,670 | 3,550,000 | 7,614,670 | 0 | 7,614,670 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | 4,064,670 | 3,550,000 | 7,614,670 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 3,714,670 | △ 2,550,000 | △ 6,264,670 | 0 | △ 6,264,670 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 170,160 | 0 | 170,160 | 0 | 170,160 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 247,079 | 247,079 | 0 | 247,079 |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 170,160 | 247,079 | 417,239 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,231,320 | 1,541,490 | 2,772,810 | 0 | 2,772,810 |
| | | その他の活動による支出 | 2,610,000 | 2,967,120 | 5,577,120 | 0 | 5,577,120 |
| | その他の活動支出計 (8) | | 3,841,320 | 4,508,610 | 8,349,930 | 0 | 8,349,930 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 3,671,160 | △ 4,261,531 | △ 7,932,691 | 0 | △ 7,932,691 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 38,829,048 | 35,812,274 | 74,641,322 | 0 | 74,641,322 | |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高 (11) | 187,657,689 | 257,807,885 | 445,465,574 | 0 | 445,465,574 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 226,486,737 | 293,620,159 | 520,106,896 | 0 | 520,106,896 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 | | はーとふる・ビレッジ | 大雅荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 25,129,898 | 0 | 25,129,898 | △ 6,012,020 | 19,117,878 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 295,840,498 | 403,555,738 | 699,396,236 | 0 | 699,396,236 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | その他の収益 | 209,960 | 0 | 209,960 | 0 | 209,960 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 321,180,356 | 404,555,738 | 725,736,094 | △ 6,012,020 | 719,724,074 |
| | 費 | 人件費 | 193,582,051 | 277,886,203 | 471,468,254 | 0 | 471,468,254 |
| | | 事業費 | 46,124,446 | 57,073,326 | 103,197,772 | △ 5,120,570 | 98,077,202 |
| | | 事務費 | 16,493,067 | 30,018,567 | 46,511,634 | △ 891,450 | 45,620,184 |
| | | 就労支援事業費用 | 29,398,478 | 0 | 29,398,478 | 0 | 29,398,478 |
| | | 減価償却費 | 26,488,405 | 34,124,092 | 60,612,497 | 0 | 60,612,497 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,160,538 | △ 9,069,353 | △ 19,229,891 | △ 0 | △ 19,229,891 | |
| | 徴収不能額 | 91,077 | 0 | 91,077 | 0 | 91,077 | |
| | その他の費用 | 209,960 | 0 | 209,960 | 0 | 209,960 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 302,226,946 | 390,032,835 | 692,259,781 | △ 6,012,020 | 686,247,761 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 18,953,410 | 14,522,903 | 33,476,313 | 0 | 33,476,313 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 703,964 | 2,014,476 | 2,718,440 | 0 | 2,718,440 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,612,292 | 3,519,857 | 7,132,149 | 0 | 7,132,149 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,316,256 | 5,534,333 | 9,850,589 | 0 | 9,850,589 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 2,363,740 | 2,259,660 | 4,623,400 | 0 | 4,623,400 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 2,363,740 | 2,259,660 | 4,623,400 | 0 | 4,623,400 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,952,516 | 3,274,673 | 5,227,189 | 0 | 5,227,189 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 20,905,926 | 17,797,576 | 38,703,502 | 0 | 38,703,502 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 固定資産売却益 | 99,999 | 0 | 99,999 | 0 | 99,999 |
| | 特別収益計 (8) | 349,999 | 1,000,000 | 1,349,999 | 0 | 1,349,999 | |
| 費 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 349,999 | 1,000,000 | 1,349,999 | 0 | 1,349,999 | |
| 当期 | 活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 21,255,925 | 18,797,576 | 40,053,501 | 0 | 40,053,501 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 428,684,105 | 389,732,408 | 818,416,513 | 0 | 818,416,513 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 449,940,030 | 408,529,984 | 858,470,014 | 0 | 858,470,014 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 449,940,030 | 408,529,984 | 858,470,014 | 0 | 858,470,014 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | はーとふる・ビ レッジ | 大雅荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 233,794,199 | 304,316,304 | 538,110,503 | △ 1,501,000 | 536,609,503 |
| 現金預金 | 183,359,865 | 231,774,556 | 415,134,421 | 0 | 415,134,421 |
| 事業未収金 | 47,749,596 | 72,276,111 | 120,025,707 | 0 | 120,025,707 |
| 未収金 | 202,250 | 265,587 | 467,837 | 0 | 467,837 |
| 立替金 | 30,000 | 50 | 30,050 | 0 | 30,050 |
| 前払費用 | 951,488 | 0 | 951,488 | 0 | 951,488 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,501,000 | 0 | 1,501,000 | △ 1,501,000 | 0 |
| 固定資産 | 587,477,222 | 617,367,662 | 1,204,844,884 | 0 | 1,204,844,884 |
| 基本財産 | 399,034,999 | 277,692,251 | 676,727,250 | 0 | 676,727,250 |
| 土地 | 0 | 7,668,500 | 7,668,500 | 0 | 7,668,500 |
| 建物 | 399,034,999 | 269,023,751 | 668,058,750 | 0 | 668,058,750 |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 188,442,223 | 339,675,411 | 528,117,634 | 0 | 528,117,634 |
| 建物 | 2,839,428 | 4,518,123 | 7,357,551 | 0 | 7,357,551 |
| 構築物 | 23,106,620 | 20,471,621 | 43,578,241 | 0 | 43,578,241 |
| 車輛運搬具 | 6,495,536 | 7,463,197 | 13,958,733 | 0 | 13,958,733 |
| 器具及び備品 | 3,708,179 | 15,857,236 | 19,565,415 | 0 | 19,565,415 |
| 権利 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ソフトウェア | 202,500 | 251,721 | 454,221 | 0 | 454,221 |
| 退職給付引当資産 | 13,285,760 | 19,750,090 | 33,035,850 | 0 | 33,035,850 |
| 施設整備等積立資産 | 120,000,000 | 250,000,000 | 370,000,000 | 0 | 370,000,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 570,183 | 570,183 | 0 | 570,183 |
| 保険積立金 | 15,225,000 | 17,308,200 | 32,533,200 | 0 | 32,533,200 |
| その他の固定資産 | 3,519,200 | 3,485,040 | 7,004,240 | 0 | 7,004,240 |
| 資産の部合計 | 821,271,421 | 921,683,966 | 1,742,955,387 | △ 1,501,000 | 1,741,454,387 |
| 流動負債 | 20,938,462 | 31,296,145 | 52,234,607 | △ 1,501,000 | 50,733,607 |
| 事業未払金 | 7,305,412 | 9,195,145 | 16,500,557 | 0 | 16,500,557 |
| 預り金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 職員預り金 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 1,501,000 | 1,501,000 | △ 1,501,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 13,631,000 | 20,600,000 | 34,231,000 | 0 | 34,231,000 |
| 固定負債 | 13,285,760 | 19,750,090 | 33,035,850 | 0 | 33,035,850 |
| 退職給付引当金 | 13,285,760 | 19,750,090 | 33,035,850 | 0 | 33,035,850 |
| 負債の部合計 | 34,224,222 | 51,046,235 | 85,270,457 | △ 1,501,000 | 83,769,457 |
| 基本金 | 26,000,000 | 126,213,500 | 152,213,500 | 0 | 152,213,500 |
| 第1号基本金 | 20,000,000 | 78,213,500 | 98,213,500 | 0 | 98,213,500 |
| 第2号基本金 | 6,000,000 | 48,000,000 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 191,107,169 | 85,894,247 | 277,001,416 | 0 | 277,001,416 |
| その他の積立金 | 120,000,000 | 250,000,000 | 370,000,000 | 0 | 370,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 120,000,000 | 250,000,000 | 370,000,000 | 0 | 370,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 449,940,030 | 408,529,984 | 858,470,014 | 0 | 858,470,014 |
| (うち当期活動増減差額) | 21,255,925 | 18,797,576 | 40,053,501 | 0 | 40,053,501 |
| 純資産の部合計 | 787,047,199 | 870,637,731 | 1,657,684,930 | 0 | 1,657,684,930 |
| 負債及び純資産の部合計 | 821,271,421 | 921,683,966 | 1,742,955,387 | △ 1,501,000 | 1,741,454,387 |

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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) | 備考 | |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 24,800,000 | 25,129,898 | △ 329,898 | | |
| | 室内作業収入 | 8,600,000 | 8,605,079 | △ 5,079 | | |
| | 農作業収入 | 4,200,000 | 5,500,237 | △ 1,300,237 | | |
| | パン工房収入 | 12,000,000 | 11,024,582 | 975,418 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 294,290,000 | 295,840,498 | △ 1,550,498 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 245,000,000 | 250,791,849 | △ 5,791,849 | | |
| | 介護給付費収入 | 160,000,000 | 168,485,389 | △ 8,485,389 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 80,000,000 | 79,512,023 | 487,977 | | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,000,000 | 2,794,437 | 205,563 | | |
| | 補足給付費収入 | 6,040,000 | 3,802,997 | 2,237,003 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,000,000 | 3,802,997 | 197,003 | | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | | |
| | 特定費用収入 | 40,000,000 | 36,082,795 | 3,917,205 | | |
| | その他の事業収入 | 3,250,000 | 5,162,857 | △ 1,912,857 | | |
| | 補助金事業収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,060,000 | △ 1,060,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 7,744 | △ 7,744 | | |
| | 受託事業収入 | 3,000,000 | 4,095,113 | △ 1,095,113 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 703,964 | △ 603,964 | | |
| | その他の収入 | 4,120,000 | 3,612,292 | 507,708 | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 32,000 | △ 12,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,300,000 | 2,382,270 | △ 82,270 | | |
| | 雑収入 | 1,800,000 | 1,198,022 | 601,978 | | |
| | 雑収入 | 1,800,000 | 1,198,022 | 601,978 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 323,310,000 | 325,286,652 | △ 1,976,652 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 203,000,000 | 190,682,891 | 12,317,109 | |
| 職員給料支出 | | 105,000,000 | 104,943,215 | 56,785 | | |
| 職員賞与支出 | | 40,000,000 | 38,683,113 | 1,316,887 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 25,000,000 | 21,457,260 | 3,542,740 | | |
| 退職給付支出 | | 3,000,000 | 2,306,160 | 693,840 | | |
| 法定福利費支出 | | 30,000,000 | 23,293,143 | 6,706,857 | | |
| 事業費支出 | | 48,280,000 | 46,124,446 | 2,155,554 | | |
| 給食費支出 | | 20,000,000 | 18,791,286 | 1,208,714 | | |
| 介護用品費支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 医薬品費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 保健衛生費支出 | | 2,200,000 | 1,628,288 | 571,712 | | |
| 医療費支出 | | 0 | 4,030 | △ 4,030 | | |
| 被服費支出 | | 200,000 | 371,066 | △ 171,066 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 3,000,000 | 2,823,044 | 176,956 | | |
| 日用品費支出 | | 4,000,000 | 3,742,414 | 257,586 | | |
| 水道光熱費支出 | | 6,000,000 | 5,666,553 | 333,447 | | |
| 燃料費支出 | | 7,000,000 | 6,645,952 | 354,048 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,000,000 | 912,876 | 87,124 | | |
| 保険料支出 | | 2,500,000 | 2,206,154 | 293,846 | | |
| 賃借料支出 | | 1,080,000 | 2,248,344 | △ 1,168,344 | | |
| 教育指導費支出 | | 1,200,000 | 1,084,439 | 115,561 | | |
| 雑支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 事務費支出 | | 21,050,000 | 16,493,067 | 4,556,933 | | |
| 福利厚生費支出 | | 2,200,000 | 1,725,472 | 474,528 | | |
| 職員被服費支出 | | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 700,000 | 499,176 | 200,824 | | |
| 研修研究費支出 | | 800,000 | 582,760 | 217,240 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 700,000 | 526,634 | 173,366 | | |
| 印刷製本費支出 | | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 750,000 | 814,565 | △ 64,565 | | |
| 燃料費支出 | | 600,000 | 622,493 | △ 22,493 | | |
| 修繕費支出 | 3,000,000 | 2,933,727 | 66,273 | | | |
| 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 717,622 | 282,378 | | | |
| 広報費支出 | 250,000 | 40,710 | 209,290 | | | |
| 業務委託費支出 | 6,600,000 | 5,214,856 | 1,385,144 | | | |
| 検査委託費支出 | 400,000 | 515,726 | △ 115,726 | | | |
| 支出 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| | 清掃委託費支出 | 2,300,000 | 2,077,894 | 222,106 | |
| | 保守委託費支出 | 2,900,000 | 2,621,236 | 278,764 | |
| | その他の委託費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 手数料支出 | 700,000 | 368,134 | 331,866 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 273,048 | 26,952 | |
| | 賃借料支出 | 1,200,000 | 538,215 | 661,785 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 719,950 | △ 619,950 | |
| | 渉外費支出 | 500,000 | 341,508 | 158,492 | |
| | 諸会費支出 | 500,000 | 367,300 | 132,700 | |
| | 雑支出 | 350,000 | 206,897 | 143,103 | |
| | 雑支出 | 350,000 | 206,897 | 143,103 | |
| | 就労支援事業支出 | 24,529,600 | 23,316,553 | 1,213,047 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 24,529,600 | 23,316,553 | 1,213,047 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 24,529,600 | 23,316,553 | 1,213,047 | |
| | 支払利息支出 | 78,000 | 0 | 78,000 | |
| | その他の支出 | 2,300,000 | 2,363,740 | △ 63,740 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,300,000 | 2,363,740 | △ 63,740 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 91,077 | △ 91,077 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 91,077 | △ 91,077 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 299,237,600 | 279,071,774 | 20,165,826 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 24,072,400 | 46,214,878 | △ 22,142,478 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 350,000 | 350,000 | 0 |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 4,200,000 | 4,064,670 | 135,330 |
| 車輛運搬具取得支出 | | 3,500,000 | 3,299,500 | 200,500 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 700,000 | 765,170 | △ 65,170 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 4,200,000 | 4,064,670 | 135,330 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 3,850,000 | △ 3,714,670 | △ 135,330 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 170,160 | 829,840 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000,000 | 170,160 | 829,840 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,000,000 | 170,160 | 829,840 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,231,320 | △ 231,320 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,000,000 | 1,231,320 | △ 231,320 |
| | | その他の活動による支出 | 3,000,000 | 2,610,000 | 390,000 |
| 保険積立金支出 | | 3,000,000 | 2,610,000 | 390,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,000,000 | 3,841,320 | 158,680 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,000,000 | △ 3,671,160 | 671,160 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | | △ 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,222,400 | 38,829,048 | △ 21,606,648 | |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|---------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 187,657,689 | △ 187,657,689 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 17,222,400 | 226,486,737 | △ 209,264,337 |

はーとふる・ビレッジ拠点区分 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) | |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 25,129,898 | 24,814,664 | 315,234 | |
| | 室内作業収益 | 8,605,079 | 9,028,127 | △ 423,048 | |
| | 農作業収益 | 5,500,237 | 4,678,792 | 821,445 | |
| | パン工房収益 | 11,024,582 | 11,107,745 | △ 83,163 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 295,840,498 | 283,062,923 | 12,777,575 | |
| | 自立支援給付費収益 | 250,791,849 | 241,110,115 | 9,681,734 | |
| | 介護給付費収益 | 168,485,389 | 165,256,915 | 3,228,474 | |
| | 訓練等給付費収益 | 79,512,023 | 74,773,048 | 4,738,975 | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2,794,437 | 1,080,152 | 1,714,285 | |
| | 補足給付費収益 | 3,802,997 | 1,828,400 | 1,974,597 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 3,802,997 | 1,828,400 | 1,974,597 | |
| | 特定費用収益 | 36,082,795 | 36,497,656 | △ 414,861 | |
| | その他の事業収益 | 5,162,857 | 3,626,752 | 1,536,105 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,060,000 | 128,000 | 932,000 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 7,744 | 37,422 | △ 29,678 | |
| | 受託事業収益 | 4,095,113 | 3,461,330 | 633,783 | |
| | その他の収益 | 209,960 | 315,330 | △ 105,370 | |
| | 退職給付引当資産差益 | 209,960 | 315,330 | △ 105,370 | |
| | サービス活動収益計(1) | 321,180,356 | 308,192,917 | 12,987,439 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 193,582,051 | 185,184,400 |
| 職員給料 | | | 104,943,215 | 97,596,527 | 7,346,688 |
| 職員賞与 | | | 26,890,113 | 26,031,054 | 859,059 |
| 賞与引当金繰入 | | | 13,631,000 | 11,793,000 | 1,838,000 |
| 非常勤職員給与 | | | 21,457,260 | 23,593,575 | △ 2,136,315 |
| 退職給付費用 | | | 3,367,320 | 2,870,690 | 496,630 |
| 法定福利費 | | | 23,293,143 | 23,299,554 | △ 6,411 |
| 事業費 | | | 46,124,446 | 46,693,586 | △ 569,140 |
| 給食費 | | | 18,791,286 | 19,558,685 | △ 767,399 |
| 保健衛生費 | | | 1,628,288 | 1,966,522 | △ 338,234 |
| 医療費 | | | 4,030 | 0 | 4,030 |
| 被服費 | | | 371,066 | 364,151 | 6,915 |
| 教養娯楽費 | | | 2,823,044 | 3,579,193 | △ 756,149 |
| 日用品費 | | | 3,742,414 | 3,072,249 | 670,165 |
| 水道光熱費 | | | 5,666,553 | 5,693,863 | △ 27,310 |
| 燃料費 | | | 6,645,952 | 6,786,789 | △ 140,837 |
| 消耗器具備品費 | | | 912,876 | 745,158 | 167,718 |
| 保険料 | | | 2,206,154 | 2,254,864 | △ 48,710 |
| 賃借料 | | | 2,248,344 | 1,587,708 | 660,636 |
| 教育指導費 | | | 1,084,439 | 1,084,404 | 35 |
| 事務費 | | | 16,493,067 | 16,596,946 | △ 103,879 |
| 福利厚生費 | | | 1,725,472 | 1,661,584 | 63,888 |
| 旅費交通費 | | | 499,176 | 399,190 | 99,986 |
| 研修研究費 | | | 582,760 | 366,550 | 216,210 |
| 事務消耗品費 | | | 526,634 | 631,959 | △ 105,325 |
| 水道光熱費 | | | 814,565 | 782,812 | 31,753 |
| 燃料費 | | | 622,493 | 644,888 | △ 22,395 |
| 修繕費 | | | 2,933,727 | 1,943,276 | 990,451 |
| 通信運搬費 | | | 717,622 | 731,635 | △ 14,013 |
| 広報費 | | | 40,710 | 219,600 | △ 178,890 |
| 業務委託費 | | | 5,214,856 | 6,034,297 | △ 819,441 |
| 検査委託費 | | | 515,726 | 371,900 | 143,826 |
| 清掃委託費 | | | 2,077,894 | 2,966,816 | △ 888,922 |
| 保守委託費 | 2,621,236 | 2,065,725 | 555,511 | | |
| その他の委託費 | 0 | 629,856 | △ 629,856 | | |
| 手数料 | 368,134 | 528,429 | △ 160,295 | | |
| 保険料 | 273,048 | 273,048 | 0 | | |
| 賃借料 | 538,215 | 1,209,810 | △ 671,595 | | |
| 租税公課 | 719,950 | 112,000 | 607,950 | | |
| 渉外費 | 341,508 | 347,860 | △ 6,352 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| | | 諸会費 | 367,300 | 416,480 | △ 49,180 | |
| | | 雑費 | 206,897 | 293,528 | △ 86,631 | |
| | | 雑費 | 206,897 | 293,528 | △ 86,631 | |
| | | 就労支援事業費用 | 29,398,478 | 28,455,123 | 943,355 | |
| | | 就労支援事業販売原価 | 29,398,478 | 28,455,123 | 943,355 | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 29,398,478 | 28,455,123 | 943,355 | |
| | | 減価償却費 | 26,488,405 | 26,513,433 | △ 25,028 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,160,538 | △ 10,476,166 | 315,628 | |
| | | 徴収不能額 | 91,077 | 0 | 91,077 | |
| | | その他の費用 | 209,960 | 315,330 | △ 105,370 | |
| | | 退職給付引当資産差損 | 209,960 | 315,330 | △ 105,370 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 302,226,946 | 293,282,652 | 8,944,294 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 18,953,410 | 14,910,265 | 4,043,145 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 703,964 | 11,094 | 692,870 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,612,292 | 2,850,020 | 762,272 | |
| | | 受入研修費収益 | 32,000 | 18,000 | 14,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,382,270 | 2,265,380 | 116,890 | |
| | | 雑収益 | 1,198,022 | 566,640 | 631,382 | |
| | | 雑収益 | 1,198,022 | 566,640 | 631,382 | |
| | | | サービス活動外収益計 (4) | 4,316,256 | 2,861,114 | 1,455,142 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 39,000 | △ 39,000 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,363,740 | 2,248,400 | 115,340 | |
| | | 利用者等外給食費 | 2,363,740 | 2,248,400 | 115,340 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,363,740 | 2,287,400 | 76,340 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,952,516 | 573,714 | 1,378,802 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 20,905,926 | 15,483,979 | 5,421,947 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 250,000 | 440,000 | △ 190,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 250,000 | 440,000 | △ 190,000 | |
| | | 固定資産売却益 | 99,999 | 0 | 99,999 | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 99,999 | 0 | 99,999 | |
| | | | 特別収益計 (8) | 349,999 | 440,000 | △ 90,001 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 273,136 | △ 273,136 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 273,136 | △ 273,136 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △ 0 | △ 136,563 | 136,563 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 285,120 | △ 285,120 | |
| | | | 特別費用計 (9) | 0 | 421,693 | △ 421,693 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 349,999 | 18,307 | 331,692 | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 21,255,925 | 15,502,286 | 5,753,639 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 428,684,105 | 413,181,819 | 15,502,286 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 449,940,030 | 428,684,105 | 21,255,925 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 449,940,030 | 428,684,105 | 21,255,925 | |

はーとふる・ビレッジ拠点区分 貸借対照表

令和 2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 | 233,794,199 | 196,299,817 | 37,494,382 | 流動負債 | 20,938,462 | 20,435,128 | 503,334 |
| 現金預金 | 183,359,865 | 149,141,344 | 34,218,521 | 事業未払金 | 7,305,412 | 8,642,128 | △ 1,336,716 |
| 事業未収金 | 47,749,596 | 44,947,521 | 2,802,075 | 預り金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 未収金 | 202,250 | 183,720 | 18,530 | 職員預り金 | 50 | 0 | 50 |
| 未収補助金 | 0 | 568,000 | △ 568,000 | 賞与引当金 | 13,631,000 | 11,793,000 | 1,838,000 |
| 立替金 | 30,000 | 32,000 | △ 2,000 | | | | |
| 前払費用 | 951,488 | 1,427,232 | △ 475,744 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 1,501,000 | 0 | 1,501,000 | | | | |
| 固定資産 | 587,477,222 | 613,197,541 | △ 25,720,319 | 固定負債 | 13,285,760 | 12,434,560 | 851,200 |
| 基本財産 | 399,034,999 | 425,787,586 | △ 26,752,587 | 退職給付引当金 | 13,285,760 | 12,434,560 | 851,200 |
| 建物 | 399,034,999 | 425,787,586 | △ 26,752,587 | 負債の部合計 | 34,224,222 | 32,869,688 | 1,354,534 |
| その他の固定資産 | 188,442,223 | 187,409,955 | 1,032,268 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2,839,428 | 3,157,771 | △ 318,343 | 基本金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 構築物 | 23,106,620 | 26,608,506 | △ 3,501,886 | 第1号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 6,495,536 | 4,898,293 | 1,597,243 | 第2号基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,708,179 | 3,838,525 | △ 130,346 | 国庫補助金等特別積立金 | 191,107,169 | 201,943,565 | △ 10,836,396 |
| 権利 | 60,000 | 60,000 | 0 | その他の積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 202,500 | 278,100 | △ 75,600 | 施設整備等積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,285,760 | 12,434,560 | 851,200 | 次期繰越活動増減差額 | 449,940,030 | 428,684,105 | 21,255,925 |
| 施設整備等積立資産 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 21,255,925 | 15,502,286 | 5,753,639 |
| 保険積立金 | 15,225,000 | 12,615,000 | 2,610,000 | 純資産の部合計 | 787,047,199 | 776,627,670 | 10,419,529 |
| その他の固定資産 | 3,519,200 | 3,519,200 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 821,271,421 | 809,497,358 | 11,774,063 |
| 資産の部合計 | 821,271,421 | 809,497,358 | 11,774,063 | | | | |

大雅荘拠点区分 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) | 備考 | |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 402,205,252 | 403,555,738 | △ 1,350,486 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 348,065,252 | 344,337,579 | 3,727,673 | | |
| | 介護給付費収入 | 345,265,252 | 343,782,700 | 1,482,552 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,800,000 | 554,879 | 2,245,121 | | |
| | 補足給付費収入 | 8,200,000 | 8,019,989 | 180,011 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 8,200,000 | 8,019,989 | 180,011 | | |
| | 特定費用収入 | 34,500,000 | 40,655,716 | △ 6,155,716 | | |
| | その他の事業収入 | 11,440,000 | 10,542,454 | 897,546 | | |
| | 補助金事業収入 | 760,000 | 0 | 760,000 | | |
| | 受託事業収入 | 10,680,000 | 0 | 10,680,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 0 | 10,542,454 | △ 10,542,454 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 136,000 | 0 | 136,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 800,000 | 2,014,476 | △ 1,214,476 | | |
| | その他の収入 | 4,850,000 | 3,519,857 | 1,330,143 | | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,400,000 | 2,250,440 | 149,560 | | |
| | 雑収入 | 2,400,000 | 1,269,417 | 1,130,583 | | |
| | 雑収入 | 2,400,000 | 1,269,417 | 1,130,583 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 408,991,252 | 410,090,071 | △ 1,098,819 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 284,200,000 | 278,114,713 | 6,085,287 | |
| | | 職員給料支出 | 170,000,000 | 160,746,905 | 9,253,095 | |
| | | 職員賞与支出 | 62,000,000 | 62,657,206 | △ 657,206 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,100,000 | 14,778,204 | △ 2,678,204 | |
| | | 退職給付支出 | 3,100,000 | 3,115,000 | △ 15,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 37,000,000 | 36,817,398 | 182,602 | |
| | | 事業費支出 | 55,903,000 | 57,073,326 | △ 1,170,326 | |
| | | 給食費支出 | 17,000,000 | 19,759,564 | △ 2,759,564 | |
| | | 保健衛生費支出 | 9,500,000 | 9,964,130 | △ 464,130 | |
| | | 被服費支出 | 2,000,000 | 1,467,040 | 532,960 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 2,700,000 | 2,214,361 | 485,639 | |
| | | 日用品費支出 | 3,000,000 | 2,534,616 | 465,384 | |
| | | 水道光熱費支出 | 9,000,000 | 8,051,140 | 948,860 | |
| | | 燃料費支出 | 5,250,000 | 4,629,702 | 620,298 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,000,000 | 5,714,215 | △ 714,215 | |
| | | 保険料支出 | 1,500,000 | 1,239,530 | 260,470 | |
| | | 賃借料支出 | 903,000 | 1,495,328 | △ 592,328 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 3,700 | 46,300 | | |
| | 事務費支出 | 44,830,000 | 30,018,567 | 14,811,433 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,214,381 | 285,619 | | |
| | 職員被服費支出 | 1,450,000 | 597,925 | 852,075 | | |
| | 旅費交通費支出 | 2,500,000 | 2,504,578 | △ 4,578 | | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 4,688 | 295,312 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,000,000 | 1,261,762 | 738,238 | | |
| | 印刷製本費支出 | 2,000,000 | 1,798,349 | 201,651 | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,050,000 | 903,202 | 146,798 | | |
| | 燃料費支出 | 800,000 | 816,695 | △ 16,695 | | |
| | 修繕費支出 | 9,400,000 | 3,027,017 | 6,372,983 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,500,000 | 1,558,733 | △ 58,733 | | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 5,210 | 94,790 | | |
| | 広報費支出 | 3,000,000 | 2,819,908 | 180,092 | | |
| | 業務委託費支出 | 11,650,000 | 8,078,338 | 3,571,662 | | |
| | 検査委託費支出 | 150,000 | 129,600 | 20,400 | | |
| | 清掃委託費支出 | 2,000,000 | 1,683,822 | 316,178 | | |
| 保守委託費支出 | 7,500,000 | 4,780,501 | 2,719,499 | | | |
| その他の委託費支出 | 2,000,000 | 1,484,415 | 515,585 | | | |
| 手数料支出 | 850,000 | 890,528 | △ 40,528 | | | |
| 保険料支出 | 1,000,000 | 626,459 | 373,541 | | | |
| 賃借料支出 | 1,600,000 | 1,219,712 | 380,288 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| 租税公課支出 | 230,000 | 243,155 | △ 13,155 | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 渉外費支出 | 1,200,000 | 907,927 | 292,073 |
| | | 諸会費支出 | 1,200,000 | 980,000 | 220,000 |
| | | 雑支出 | 1,000,000 | 560,000 | 440,000 |
| | | 雑支出 | 1,000,000 | 560,000 | 440,000 |
| | | その他の支出 | 2,900,000 | 2,259,660 | 640,340 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,400,000 | 2,259,660 | 140,340 |
| | | 雑支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 雑支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 387,833,000 | 367,466,266 | 20,366,734 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 21,158,252 | 42,623,805 | △ 21,465,553 |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 3,550,000 | 3,550,000 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 3,550,000 | 3,550,000 | 0 |
| | | | 施設整備等支出計 (5) | 3,550,000 | 3,550,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 2,550,000 | △ 2,550,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収 入 | その他の活動による収入 | 0 | 247,079 | △ 247,079 |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 247,079 | △ 247,079 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 247,079 | △ 247,079 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 2,000,000 | 1,541,490 | 458,510 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,000,000 | 1,541,490 | 458,510 |
| | | その他の活動による支出 | 2,800,000 | 2,967,120 | △ 167,120 |
| | | 保険積立金支出 | 2,800,000 | 2,967,120 | △ 167,120 |
| | | | その他の活動支出計 (8) | 4,800,000 | 4,508,610 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 4,800,000 | △ 4,261,531 | △ 538,469 |
| | | 予備費支出 (10) | 13,708,252 | — | 13,708,252 |
| | | | △ 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 100,000 | 35,812,274 | △ 35,712,274 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 183,045,768 | 257,807,885 | △ 74,762,117 |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 183,145,768 | 293,620,159 | △ 110,474,391 |

大雅荘拠点区分 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) |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 403,555,738 | 390,654,242 | 12,901,496 |
| | 自立支援給付費収益 | 344,337,579 | 331,531,543 | 12,806,036 |
| | 介護給付費収益 | 343,782,700 | 329,745,859 | 14,036,841 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 554,879 | 1,785,684 | △ 1,230,805 |
| | 補足給付費収益 | 8,019,989 | 8,538,077 | △ 518,088 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 8,019,989 | 8,538,077 | △ 518,088 |
| | 特定費用収益 | 40,655,716 | 39,515,097 | 1,140,619 |
| | その他の事業収益 | 10,542,454 | 11,069,525 | △ 527,071 |
| | 受託事業収益(公費) | 10,542,454 | 11,069,525 | △ 527,071 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| | その他の収益 | 0 | 202,380 | △ 202,380 |
| | 退職給付引当資産差益 | 0 | 202,380 | △ 202,380 |
| サービス活動収益計(1) | | 404,555,738 | 392,856,622 | 11,699,116 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 277,886,203 | 263,582,987 | 14,303,216 |
| | 職員給料 | 160,746,905 | 151,130,994 | 9,615,911 |
| | 職員賞与 | 40,287,206 | 40,566,928 | △ 279,722 |
| | 賞与引当金繰入 | 20,600,000 | 22,370,000 | △ 1,770,000 |
| | 非常勤職員給与 | 14,778,204 | 11,204,829 | 3,573,375 |
| | 退職給付費用 | 4,656,490 | 4,681,000 | △ 24,510 |
| | 法定福利費 | 36,817,398 | 33,629,236 | 3,188,162 |
| | 事業費 | 57,073,326 | 58,616,222 | △ 1,542,896 |
| | 給食費 | 19,759,564 | 21,273,508 | △ 1,513,944 |
| | 保健衛生費 | 9,964,130 | 10,145,197 | △ 181,067 |
| | 被服費 | 1,467,040 | 1,363,068 | 103,972 |
| | 教養娯楽費 | 2,214,361 | 2,086,168 | 128,193 |
| | 日用品費 | 2,534,616 | 1,741,545 | 793,071 |
| | 水道光熱費 | 8,051,140 | 8,201,370 | △ 150,230 |
| | 燃料費 | 4,629,702 | 4,751,479 | △ 121,777 |
| | 消耗器具備品費 | 5,714,215 | 6,827,816 | △ 1,113,601 |
| | 保険料 | 1,239,530 | 609,040 | 630,490 |
| | 賃借料 | 1,495,328 | 1,603,292 | △ 107,964 |
| | 雑費 | 3,700 | 13,739 | △ 10,039 |
| | 事務費 | 30,018,567 | 39,212,306 | △ 9,193,739 |
| | 福利厚生費 | 1,214,381 | 910,317 | 304,064 |
| | 職員被服費 | 597,925 | 851,527 | △ 253,602 |
| | 旅費交通費 | 2,504,578 | 1,844,247 | 660,331 |
| | 研修研究費 | 4,688 | 37,946 | △ 33,258 |
| | 事務消耗品費 | 1,261,762 | 1,652,703 | △ 390,941 |
| | 印刷製本費 | 1,798,349 | 2,055,337 | △ 256,988 |
| | 水道光熱費 | 903,202 | 919,946 | △ 16,744 |
| | 燃料費 | 816,695 | 461,030 | 355,665 |
| | 修繕費 | 3,027,017 | 8,476,122 | △ 5,449,105 |
| | 通信運搬費 | 1,558,733 | 1,518,092 | 40,641 |
| | 会議費 | 5,210 | 0 | 5,210 |
| | 広報費 | 2,819,908 | 5,375,900 | △ 2,555,992 |
| | 業務委託費 | 8,078,338 | 9,316,881 | △ 1,238,543 |
| | 検査委託費 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| | 清掃委託費 | 1,683,822 | 1,493,876 | 189,946 |
| | 保守委託費 | 4,780,501 | 6,716,077 | △ 1,935,576 |
| | その他の委託費 | 1,484,415 | 977,328 | 507,087 |
| | 手数料 | 890,528 | 934,574 | △ 44,046 |
| | 保険料 | 626,459 | 379,380 | 247,079 |
| | 賃借料 | 1,219,712 | 1,129,698 | 90,014 |
| 租税公課 | 243,155 | 382,500 | △ 139,345 | |
| 渉外費 | 907,927 | 498,830 | 409,097 | |
| 諸会費 | 980,000 | 969,000 | 11,000 | |
| 雑費 | 560,000 | 1,498,276 | △ 938,276 | |
| 雑費 | 560,000 | 1,498,276 | △ 938,276 | |
| 減価償却費 | 34,124,092 | 33,897,260 | 226,832 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,069,353 | △ 9,069,353 | △ 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 202,380 | △ 202,380 |
| | | 退職給付引当資産差損 | 0 | 202,380 | △ 202,380 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 390,032,835 | 386,441,802 | 3,591,033 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 14,522,903 | 6,414,820 | 8,108,083 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,014,476 | 759,694 | 1,254,782 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,519,857 | 3,787,864 | △ 268,007 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 35,400 | △ 35,400 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,250,440 | 2,296,700 | △ 46,260 |
| | 費用 | 雑収益 | 1,269,417 | 1,455,764 | △ 186,347 |
| | | 雑収益 | 1,269,417 | 1,455,764 | △ 186,347 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 5,534,333 | 4,547,558 | 986,775 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,259,660 | 2,096,020 | 163,640 | |
| | 利用者等外給食費 | 2,259,660 | 2,096,020 | 163,640 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,259,660 | 2,096,020 | 163,640 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,274,673 | 2,451,538 | 823,135 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 17,797,576 | 8,866,358 | 8,931,218 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 16 | △ 16 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 15 | △ 15 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 16 | △ 16 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,000,000 | 999,984 | 16 |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 18,797,576 | 9,866,342 | 8,931,234 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 389,732,408 | 379,866,066 | 9,866,342 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 408,529,984 | 389,732,408 | 18,797,576 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 408,529,984 | 389,732,408 |

大雅荘拠点区分 貸借対照表

令和 2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 | 304,316,304 | 275,665,894 | 28,650,410 | 流動負債 | 31,296,145 | 40,228,009 | △ 8,931,864 |
| 現金預金 | 231,774,556 | 210,078,328 | 21,696,228 | 事業未払金 | 9,195,145 | 17,685,509 | △ 8,490,364 |
| 事業未収金 | 72,276,111 | 65,310,759 | 6,965,352 | 預り金 | 0 | 98,300 | △ 98,300 |
| 未収金 | 265,587 | 276,807 | △ 11,220 | 職員預り金 | 0 | 74,200 | △ 74,200 |
| 立替金 | 50 | 0 | 50 | 拠点区分間借入金 | 1,501,000 | 0 | 1,501,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 20,600,000 | 22,370,000 | △ 1,770,000 |
| 固定資産 | 617,367,662 | 643,817,623 | △ 26,449,961 | 固定負債 | 19,750,090 | 18,346,000 | 1,404,090 |
| 基本財産 | 277,692,251 | 300,375,072 | △ 22,682,821 | 退職給付引当金 | 19,750,090 | 18,346,000 | 1,404,090 |
| 土地 | 7,668,500 | 7,668,500 | 0 | 負債の部合計 | 51,046,235 | 58,574,009 | △ 7,527,774 |
| 建物 | 269,023,751 | 291,706,572 | △ 22,682,821 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 126,213,500 | 126,213,500 | 0 |
| その他の固定資産 | 339,675,411 | 343,442,551 | △ 3,767,140 | 第1号基本金 | 78,213,500 | 78,213,500 | 0 |
| 建物 | 4,518,123 | 5,120,216 | △ 602,093 | 第2号基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 構築物 | 20,471,621 | 23,859,746 | △ 3,388,125 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,894,247 | 94,963,600 | △ 9,069,353 |
| 車輛運搬具 | 7,463,197 | 5,252,064 | 2,211,133 | その他の積立金 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 15,857,236 | 21,848,052 | △ 5,990,816 | 施設整備等積立金 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 251,721 | 373,091 | △ 121,370 | 次期繰越活動増減差額 | 408,529,984 | 389,732,408 | 18,797,576 |
| 退職給付引当資産 | 19,750,090 | 18,346,000 | 1,404,090 | (うち当期活動増減差額) | 18,797,576 | 9,866,342 | 8,931,234 |
| 施設整備等積立資産 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 870,637,731 | 860,909,508 | 9,728,223 |
| 長期前払費用 | 570,183 | 817,262 | △ 247,079 | 負債及び純資産の部合計 | 921,683,966 | 919,483,517 | 2,200,449 |
| 保険積立金 | 17,308,200 | 14,341,080 | 2,967,120 | | | | |
| その他の固定資産 | 3,485,040 | 3,485,040 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 921,683,966 | 919,483,517 | 2,200,449 | | | | |