

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	決算(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	1,326,742,462
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	3,502,193
	受取利息配当金収入	2,000
	その他の収入	34,810,392
	事業活動収入計(1)	1,365,057,047
	人件費支出	1,002,152,191
	事業費支出	176,977,877
	事務費支出	92,739,291
	支払利息支出	2,256,169
施設整備等による収支	その他の支出	8,213,148
	事業活動支出計(2)	1,282,338,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,718,371
	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	設備資金借入金元金償還支出	20,628,000
	固定資産取得支出	20,312,662
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,740
	施設整備等支出計(5)	43,471,402
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,471,402
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,695,272
	その他の活動収入計(7)	2,695,272
	積立資産支出	11,593,000
	その他の活動による支出	52,594
	その他の活動支出計(8)	11,645,594
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,950,322
	予備費支出(10)	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,296,647
	前期末支払資金残高(12)	265,133,852
	当期末支払資金残高(11)+(12)	295,430,499

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)
サービス活動増減の部	収益	1,326,742,462
	経常経費寄附金収益	3,502,193
	サービス活動収益計(1)	1,330,244,655
	費用	1,011,854,678
	人件費	176,776,377
	事業費	92,739,291
	事務費	74,407,347
	減価償却費	△19,408,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,336,369,601
	サービス活動費用計(2)	△6,124,946
サービス活動外増減の部	収益	2,000
	受取利息配当金収益	34,810,392
	その他のサービス活動外収益	34,812,392
	サービス活動外収益計(4)	34,812,392
	費用	2,256,169
	支払利息	8,414,648
	その他のサービス活動外費用	10,670,817
	サービス活動外費用計(5)	24,141,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,016,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,016,629
特別増減の部	収益	
	特別収益計(8)	
	費用	550,152
	固定資産売却損・処分損	52,594
	その他の特別損失	602,746
	特別費用計(9)	△602,746
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△602,746
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,413,883
	前期繰越活動増減差額(12)	425,147,638
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,561,521
増減の繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,561,521

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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	344,598,546	流動負債	138,359,467
現金預金	74,237,733	短期運営資金借入金	9,000,000
現金	93,978	事業未払金	32,782,481
預金	74,143,755	1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000
事業未収金	218,627,405	1年以内返済予定リース債務	3,741,420
未収補助金	50,466,546	預り金	98,777
立替金	1,266,862	職員預り金	7,286,789
固定資産	1,667,560,092	賞与引当金	64,822,000
基本財産	1,399,060,754	固定負債	419,570,204
土地	326,859,709	設備資金借入金リース債務	280,197,000
建物	1,072,201,045	退職給付引当金	16,853,224
その他の固定資産	268,499,338		122,519,980
土地	1,714,104	負債の部合計	557,929,671
建物	10,753,448	純資産の部	
構築物	73,997,104	基本金	666,838,483
機械及び装置	6,459,134	第一号基本金	326,346,186
車両運搬具	6,730,779	第二号基本金	331,301,355
器具及び備品	21,031,439	第三号基本金	9,190,942
建設仮勘定		国庫補助金等特別積立金	344,828,963
有形リース資産	21,630,211	次期繰越活動増減差額	442,561,521
権利	663,446	(うち当期活動増減差額)	17,413,883
ソフトウェア	2,584,963		
投資有価証券	100,000	純資産の部合計	1,454,228,967
退職給付引当資産	122,519,980		
その他の固定資産	314,730	負債及び純資産の部合計	2,012,158,638
資産の部合計	2,012,158,638		



「みんな～
気をつけろよ～」

藤崎 博文

上総喜望の郷

令和三年三月号担当

また、皆さんと直接会って
いっぱい話していっぱい
大笑いしたいです。

先の見通しがつき辛い状
況が続きますが、くれぐれ
もご愛ください。

かと感じています。

仕事をしていると、健康で
平穏な日々がどれほど大切

かと感じています。

過ごしています。その中で

わりました。利用者の

利用者の生活や支援、私

間を賑わせるようになり、

一年以上が経ちました。

新型コロナウィルスが世

間を賑わせるようになり、

一年以上が経ちました。

編集後記