

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 |
| 施設整備による収支等 | 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 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 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 |
| | 人件費 | 1,011,854,678 |
| | 事業費 | 176,776,377 |
| | 事務費 | 92,739,291 |
| | 減価償却費 | 74,407,347 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,408,092 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,336,369,601 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,124,946 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 34,810,392 |
| | サービス活動外収益計(4) | 34,812,392 |
| | 支払利息 | 2,256,169 |
| | その他のサービス活動外費用 | 8,414,648 |
| サービス活動外費用計(5) | | 10,670,817 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 24,141,575 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 18,016,629 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 550,152 |
| | その他の特別損失 | 52,594 |
| | 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 |
| 増減の部差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 425,147,638 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 442,561,521 |
| | 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 | 流动負債 | 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 | 負債の部合計 | 557,929,671 |
| 土地 | 1,714,104 | 純資産の部 | |
| 建物 | 10,753,448 | 基本金 | 666,838,483 |
| 構築物 | 73,997,104 | 第一号基本金 | 326,346,186 |
| 機械及び装置 | 6,459,134 | 第二号基本金 | 331,301,355 |
| 車両運搬具 | 6,730,779 | 第三号基本金 | 9,190,942 |
| 器具及び備品 | 21,031,439 | 国庫補助金等特別積立金 | 344,828,963 |
| 建設仮勘定 | | 次期繰越活動増減差額 | 442,561,521 |
| 有形リース資産 | 21,630,211 | (うち当期活動増減差額) | 17,413,883 |
| 権利 | 663,446 | 純資産の部合計 | 1,454,228,967 |
| ソフトウェア | 2,584,963 | 負債及び純資産の部合計 | 2,012,158,638 |
| 投資有価証券 | 100,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 122,519,980 | | |
| その他の固定資産 | 314,730 | | |
| 資産の部合計 | 2,012,158,638 | | |



「みんな～
気をつけろよ～」

上総喜望の郷
令和三年三月号担当
藤崎 博文

また、皆さんと直接会つていっぱい話していっぱい大笑いしいです。

況が続きますが、くれぐれもご自愛ください。

かと感じています。先の見通しがつき辛い状況で平穏な日々がどれほど大切かと感じています。仕事をしていると、健康で過ごしています。方々は今までと変わりなく過ごしています。その中でたちの生活が突然大きく変わりました。利用者の生活や支援、私間を賑わせるようになります。一年以上が経ちました。

編集後記