

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				
	会費収入	5,350,000	5,030,000	320,000	
	寄附金収入	310,000	337,934	△ 27,934	
	経常経費補助金収入	74,050,000	65,229,924	8,820,076	
	受託金収入	45,445,000	45,148,500	296,500	
	事業収入	3,033,000	3,356,839	△ 323,839	
	負担金収入	77,000	32,997	44,003	
	介護保険事業収入	23,556,000	22,705,950	850,050	
	就労支援事業収入	4,044,000	4,636,621	△ 592,621	
	障害福祉サービス等事業収入	35,778,000	39,649,610	△ 3,871,610	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	5,338	94,662	
	受取利息配当金収入	22,000	15,420	6,580	
	その他の収入	56,000	87,900	△ 31,900	
	事業活動収入計(1)	191,821,000	186,237,033	5,583,967	
支出					
人件費支出	143,880,000	138,170,654	5,709,346		
事業費支出	14,427,000	11,916,430	2,510,570		
事務費支出	24,033,000	17,946,739	6,086,261		
就労支援事業支出	4,455,000	4,956,139	△ 501,139		
分担金支出	20,000	20,000	0		
助成金支出	6,300,000	6,062,729	237,271		
事業活動支出計(2)	193,115,000	179,072,691	14,042,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,294,000	7,164,342	△ 8,458,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,820,000	2,535,970	1,284,030	
施設整備等支出計(5)	3,820,000	2,535,970	1,284,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,820,000	△ 2,535,970	△ 1,284,030		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	700,000	612,324	87,676	
	積立資産取崩収入	700,000	416,900	283,100	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,029,224	370,776	
	支出				
	基金積立資産支出	145,000	211,221	△ 66,221	
	積立資産支出	17,000	10,725	6,275	
その他の活動による支出	7,000	6,600	400		
その他の活動支出計(8)	169,000	228,546	△ 59,546		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,231,000	800,678	430,322		
予備費支出(10)	2,420,000	—	2,420,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,303,000	5,429,050	△ 11,732,050		
前期末支払資金残高(12)	6,383,000	69,945,769	△ 63,562,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,000	75,374,819	△ 75,294,819		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,030,000		5,030,000		5,030,000
	寄附金収入	337,934		337,934		337,934
	経常経費補助金収入	65,229,924		65,229,924		65,229,924
	受託金収入	16,547,000	28,601,500	45,148,500		45,148,500
	事業収入	3,356,839		3,356,839		3,356,839
	負担金収入	32,997		32,997		32,997
	介護保険事業収入		22,705,950	22,705,950		22,705,950
	就労支援事業収入	4,636,621		4,636,621		4,636,621
	障害福祉サービス等事業収入	39,649,610		39,649,610		39,649,610
	香川おもいやりネットワーク事業収入	5,338		5,338		5,338
	受取利息配当金収入	7,273	8,147	15,420		15,420
	その他の収入	87,900		87,900		87,900
	事業活動収入計(1)	134,921,436	51,315,597	186,237,033		186,237,033
支出						
人件費支出	94,950,131	43,220,523	138,170,654		138,170,654	
事業費支出	8,390,143	3,526,287	11,916,430		11,916,430	
事務費支出	14,926,801	3,019,938	17,946,739		17,946,739	
就労支援事業支出	4,956,139		4,956,139		4,956,139	
分担金支出	20,000		20,000		20,000	
助成金支出	6,062,729		6,062,729		6,062,729	
事業活動支出計(2)	129,305,943	49,766,748	179,072,691		179,072,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,615,493	1,548,849	7,164,342		7,164,342	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,849,790	686,180	2,535,970		2,535,970
	施設整備等支出計(5)	1,849,790	686,180	2,535,970		2,535,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,849,790	△ 686,180	△ 2,535,970		△ 2,535,970
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	612,324		612,324		612,324
	積立資産取崩収入	416,900		416,900		416,900
	その他の活動収入計(7)	1,029,224		1,029,224		1,029,224
	支出					
基金積立資産支出	211,221		211,221		211,221	
積立資産支出	2,578	8,147	10,725		10,725	
その他の活動による支出	6,600		6,600		6,600	
その他の活動支出計(8)	220,399	8,147	228,546		228,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	808,825	△ 8,147	800,678		800,678	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,574,528	854,522	5,429,050		5,429,050	
前期末支払資金残高(11)	37,444,678	32,501,091	69,945,769		69,945,769	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,019,206	33,355,613	75,374,819		75,374,819	

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			
	会費収益	5,030,000	5,024,300	5,700
	寄附金収益	337,934	326,492	11,442
	経常経費補助金収益	65,229,924	70,902,619	△ 5,672,695
	受託金収益	45,148,500	38,030,160	7,118,340
	事業収益	3,356,839	3,088,533	268,306
	負担金収益	32,997	43,196	△ 10,199
	介護保険事業収益	22,705,950	24,755,960	△ 2,050,010
	就労支援事業収益	4,636,621	4,962,724	△ 326,103
	障害福祉サービス等事業収益	39,649,610	38,523,640	1,125,970
	香川おもいやりネットワーク事業収益	5,338	16,969	△ 11,631
	サービス活動収益計(1)	186,133,713	185,674,593	459,120
	費用			
人件費	139,282,654	140,960,675	△ 1,678,021	
事業費	11,916,430	13,527,102	△ 1,610,672	
事務費	17,946,739	18,468,578	△ 521,839	
就労支援事業費用	4,957,129	5,266,869	△ 309,740	
分担金費用	20,000		20,000	
助成金費用	6,062,729	6,260,128	△ 197,399	
基金組入額	211,221	231,619	△ 20,398	
減価償却費	13,683,698	12,779,000	904,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,910,657	△ 5,630,138	719,481	
サービス活動費用計(2)	189,169,943	191,863,833	△ 2,693,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,036,230	△ 6,189,240	3,153,010	
収益				
受取利息配当金収益	15,420	16,299	△ 879	
その他のサービス活動外収益	87,900	85,336	2,564	
サービス活動外収益計(4)	103,320	101,635	1,685	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,320	101,635	1,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,932,910	△ 6,087,605	3,154,695	
収益				
施設整備等補助金収益		10,367,151	△ 10,367,151	
固定資産受贈額		163,000	△ 163,000	
特別収益計(8)	0	10,530,151	△ 10,530,151	
費用				
固定資産売却損・処分損	15,033,552	18,180	15,015,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,535,701		△ 14,535,701	
国庫補助金等特別積立金積立額		10,530,151	△ 10,530,151	
特別費用計(9)	497,851	10,548,331	△ 10,050,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 497,851	△ 18,180	△ 479,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,430,761	△ 6,105,785	2,675,024	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	120,990,250	77,936,584	43,053,666	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,559,489	71,830,799	45,728,690	
活動				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	612,324	44,589,293	△ 43,976,969	
その他の積立金取崩額(16)	416,900	5,130,983	△ 4,714,083	
その他の積立金積立額(17)	10,725	560,825	△ 550,100	
差額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,577,988	120,990,250	△ 2,412,262	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,030,000		5,030,000		5,030,000
	寄附金収益	337,934		337,934		337,934
	経常経費補助金収益	65,229,924		65,229,924		65,229,924
	受託金収益	16,547,000	28,601,500	45,148,500		45,148,500
	事業収益	3,356,839		3,356,839		3,356,839
	負担金収益	32,997		32,997		32,997
	介護保険事業収益		22,705,950	22,705,950		22,705,950
	就労支援事業収益	4,636,621		4,636,621		4,636,621
	障害福祉サービス等事業収益	39,649,610		39,649,610		39,649,610
	香川おもいやりネットワーク事業収益	5,338		5,338		5,338
サービス活動収益計(1)	134,826,263	51,307,450	186,133,713		186,133,713	
費用						
人件費	95,942,131	43,340,523	139,282,654		139,282,654	
事業費	8,390,143	3,526,287	11,916,430		11,916,430	
事務費	14,926,801	3,019,938	17,946,739		17,946,739	
就労支援事業費用	4,957,129		4,957,129		4,957,129	
分担金費用	20,000		20,000		20,000	
助成金費用	6,062,729		6,062,729		6,062,729	
基金組入額	211,221		211,221		211,221	
減価償却費	12,558,339	1,125,359	13,683,698		13,683,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,910,657		△ 4,910,657		△ 4,910,657	
サービス活動費用計(2)	138,157,836	51,012,107	189,169,943		189,169,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,331,573	295,343	△ 3,036,230		△ 3,036,230	
収益						
受取利息配当金収益	7,273	8,147	15,420		15,420	
その他のサービス活動外収益	87,900		87,900		87,900	
サービス活動外収益計(4)	95,173	8,147	103,320		103,320	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,173	8,147	103,320		103,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,236,400	303,490	△ 2,932,910		△ 2,932,910	
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0		0		0	
費用						
固定資産売却損・処分損	15,033,552		15,033,552		15,033,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,535,701		△ 14,535,701		△ 14,535,701	
特別費用計(9)	497,851		497,851		497,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 497,851		△ 497,851		△ 497,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,734,251	303,490	△ 3,430,761		△ 3,430,761	
前期繰越活動増減差額(12)	85,961,710	35,028,540	120,990,250		120,990,250	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,227,459	35,332,030	117,559,489		117,559,489	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)	612,324		612,324		612,324	
その他の積立金取崩額(16)	416,900		416,900		416,900	
その他の積立金積立額(17)	2,578	8,147	10,725		10,725	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,254,105	35,323,883	118,577,988		118,577,988	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	90,510,141	97,975,060	△ 7,464,919	流動負債	20,146,952	31,927,931	△ 11,780,979
現金預金	68,725,646	78,928,469	△ 10,202,823	事業未払金	14,787,682	26,768,121	△ 11,980,439
事業未収金	21,602,977	18,055,011	3,547,966	預り金	16,306	0	16,306
未収金	112,306	66,311	45,995	職員預り金	314,964	1,243,810	△ 928,846
未収補助金	0	867,151	△ 867,151	賞与引当金	5,028,000	3,916,000	1,112,000
貯蔵品	12,075	10,971	1,104				
原材料	16,370	17,360	△ 990				
立替金	38,567	22,513	16,054				
前払費用	2,200	7,274	△ 5,074				
固定資産	346,981,703	373,963,661	△ 26,981,958	固定負債			
基本財産	179,002,671	185,258,685	△ 6,256,014	負債の部合計	20,146,952	31,927,931	△ 11,780,979
建物	176,552,671	182,808,685	△ 6,256,014	純資産の部			
定期預金	2,450,000	2,450,000	0	基本金	38,531,000	38,531,000	0
その他の固定資産	167,979,032	188,704,976	△ 20,725,944	第1号基本金	38,531,000	38,531,000	0
建物	620,321	15,465,382	△ 14,845,061	基金	46,276,077	46,677,180	△ 401,103
構築物	1	1	0	社会福祉基金	46,276,077	46,677,180	△ 401,103
機械及び装置	445,526	493,645	△ 48,119	国庫補助金等特別積立金	108,033,942	127,480,300	△ 19,446,358
車輛運搬具	10,255,569	14,931,578	△ 4,676,009	その他の積立金	105,925,885	106,332,060	△ 406,175
器具及び備品	4,232,801	4,588,320	△ 355,519	工賃変動積立金	475,826	475,629	197
権利	24,442	25,000	△ 558	設備等整備積立金	275,096	275,096	0
社会福祉基金積立資産	46,276,077	46,677,180	△ 401,103	介護保険事業運営安定積立金	81,391,312	81,383,165	8,147
工賃変動積立資産	475,826	475,629	197	就労支援事業運営安定積立金	15,983,282	15,981,681	1,601
設備等整備積立資産	275,096	275,096	0	職員退職手当積立金	7,255,312	7,254,588	724
介護保険事業運営安定積立資産	81,391,312	81,383,165	8,147	固定資産取得積立金	545,057	961,901	△ 416,844
就労支援事業運営安定積立資産	15,983,282	15,981,681	1,601	次期繰越活動増減差額	118,577,988	120,990,250	△ 2,412,262
職員退職手当積立資産	7,255,312	7,254,588	724	(うち当期活動増減差額)	△ 3,430,761	△ 6,105,785	2,675,024
固定資産取得積立資産	545,057	961,901	△ 416,844				
長期前払費用	198,410	191,810	6,600	純資産の部合計	417,344,892	440,010,790	△ 22,665,898
資産の部合計	437,491,844	471,938,721	△ 34,446,877	負債及び純資産の部合計	437,491,844	471,938,721	△ 34,446,877

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,962,160	34,547,981	90,510,141		90,510,141
現金預金	47,374,346	21,351,300	68,725,646		68,725,646
事業未収金	8,449,387	13,153,590	21,602,977		21,602,977
未収金	79,940	32,366	112,306		112,306
貯蔵品	1,350	10,725	12,075		12,075
原材料	16,370		16,370		16,370
立替金	38,567		38,567		38,567
前払費用	2,200		2,200		2,200
固定資産	262,802,121	84,179,582	346,981,703		346,981,703
基本財産	179,002,671		179,002,671		179,002,671
建物	176,552,671		176,552,671		176,552,671
定期預金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
その他の固定資産	83,799,450	84,179,582	167,979,032		167,979,032
建物	620,321		620,321		620,321
構築物	1		1		1
機械及び装置	445,526	0	445,526		445,526
車輛運搬具	8,397,326	1,858,243	10,255,569		10,255,569
器具及び備品	3,330,234	902,567	4,232,801		4,232,801
権利	24,442		24,442		24,442
社会福祉基金積立資産	46,276,077		46,276,077		46,276,077
工賃変動積立資産	475,826		475,826		475,826
設備等整備積立資産	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立資産	0	81,391,312	81,391,312		81,391,312
就労支援事業運営安定積立資産	15,983,282		15,983,282		15,983,282
職員退職手当積立資産	7,255,312		7,255,312		7,255,312
固定資産取得積立資産	545,057		545,057		545,057
長期前払費用	170,950	27,460	198,410		198,410
資産の部合計	318,764,281	118,727,563	437,491,844		437,491,844
流動負債	18,134,584	2,012,368	20,146,952		20,146,952
事業未払金	13,602,866	1,184,816	14,787,682		14,787,682
預り金	8,754	7,552	16,306		16,306
職員預り金	314,964		314,964		314,964
賞与引当金	4,208,000	820,000	5,028,000		5,028,000
固定負債					
負債の部合計	18,134,584	2,012,368	20,146,952		20,146,952
基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
第1号基本金	38,531,000		38,531,000		38,531,000
基金	46,276,077		46,276,077		46,276,077
社会福祉基金	46,276,077		46,276,077		46,276,077
国庫補助金等特別積立金	108,033,942		108,033,942		108,033,942
その他の積立金	24,534,573	81,391,312	105,925,885		105,925,885
工賃変動積立金	475,826		475,826		475,826
設備等整備積立金	275,096		275,096		275,096
介護保険事業運営安定積立金	0	81,391,312	81,391,312		81,391,312
就労支援事業運営安定積立金	15,983,282		15,983,282		15,983,282
職員退職手当積立金	7,255,312		7,255,312		7,255,312
固定資産取得積立金	545,057		545,057		545,057
次期繰越活動増減差額	83,254,105	35,323,883	118,577,988		118,577,988
(うち当期活動増減差額)	△ 3,734,251	303,490	△ 3,430,761		△ 3,430,761
純資産の部合計	300,629,697	116,715,195	417,344,892		417,344,892
負債及び純資産の部合計	318,764,281	118,727,563	437,491,844		437,491,844