

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	31,200,000	31,055,104	144,896	
	障害福祉サービス等事業収入	53,866,000	52,486,723	1,379,277	
	受取利息配当金収入	500	571	△71	
	その他の収入	220,000	35,131	184,869	
	事業活動収入計(1)	85,286,500	83,577,529	1,708,971	
	支出				
	人件費支出	34,421,968	32,141,876	2,280,092	
	事業費支出	2,512,000	2,260,205	251,795	
	事務費支出	3,542,000	3,700,621	△158,621	
就労支援事業支出	35,340,000	34,309,384	1,030,616		
支払利息支出	600,000	581,118	18,882		
その他の支出	0	12,724	△12,724		
事業活動支出計(2)	76,415,968	73,005,928	3,410,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,870,532	10,571,601	△1,701,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,470,532	6,470,532	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	6,970,532	6,470,532	500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,970,532	△6,470,532	△500,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	313,252	△313,252	
	その他の活動収入計(7)	0	313,252	△313,252	
	支出				
	積立資産支出	0	434,944	△434,944	
その他の活動支出計(8)	0	434,944	△434,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△121,692	121,692		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,900,000	3,979,377	△2,079,377		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	8,946,132	△2,946,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,900,000	12,925,509	△5,025,509		

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	31,055,104	32,479,422	△1,424,318	
	益	障害福祉サービス等事業収益	52,486,723	51,012,877	1,473,846	
		サービス活動収益計(1)	83,541,827	83,492,299	49,528	
	費	用	人件費	32,561,568	32,861,829	△300,261
			事業費	2,260,205	2,194,585	65,620
			事務費	3,700,621	3,390,691	309,930
			就労支援事業費用	35,428,584	36,724,382	△1,295,798
			減価償却費	6,453,636	6,636,422	△182,786
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,261,595	△4,294,933	33,338
		サービス活動費用計(2)	76,143,019	77,512,976	△1,369,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,398,808	5,979,323	1,419,485		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	571	1,258	△687	
	益	その他のサービス活動外収益	35,131	128,241	△93,110	
		サービス活動外収益計(4)	35,702	129,499	△93,797	
	費	用	支払利息	581,118	645,105	△63,987
			その他のサービス活動外費用	12,724	602,138	△589,414
		サービス活動外費用計(5)	593,842	1,247,243	△653,401	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△558,140	△1,117,744	559,604		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,840,668	4,861,579	1,979,089		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	4,385,901	△4,385,901	
	益	特別収益計(8)	0	4,385,901	△4,385,901	
	費	用	特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,385,901	△4,385,901
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,840,668	9,247,480	△2,406,812		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,334,705	59,007,225	9,327,480	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,175,373	68,254,705	6,920,668	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	80,000	△80,000	
		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)	75,175,373	68,334,705	6,840,668	

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	21,890,241	18,384,817	3,505,424	流動負債	16,370,643	16,954,301	△583,658
現金預金	12,240,487	8,683,018	3,557,469	事業未払金	4,619,451	5,457,836	△838,385
事業未収金	8,698,761	8,632,109	66,652	その他の未払金	3,258,980	3,258,980	0
未収補助金	0	170,865	△170,865	役員等短期借入金	184,569	184,569	0
原材料	741,089	491,916	249,173	1年以内返済予定設備資金借入金	6,312,000	6,470,532	△158,532
立替金	4,509	0	4,509	職員預り金	160,643	37,500	123,143
仮払金	205,395	406,909	△201,514	仮受金	0	7,884	△7,884
				賞与引当金	1,835,000	1,537,000	298,000
固定資産	195,266,121	202,966,438	△7,700,317	固定負債	49,851,352	56,041,660	△6,190,308
基本財産	148,104,511	151,001,150	△2,896,639	設備資金借入金	48,161,000	54,473,000	△6,312,000
土地	70,378,000	70,378,000	0	退職給付引当金	1,690,352	1,568,660	121,692
建物	77,726,511	80,623,150	△2,896,639				
その他の固定資産	47,161,610	51,965,288	△4,803,678	負債の部合計	66,221,995	72,995,961	△6,773,966
土地	11,268,404	11,268,404	0	純 資 産 の 部			
建物	19,316,413	21,808,796	△2,492,383	基本金	10,916,666	10,916,666	0
構築物	10,704,598	11,874,843	△1,170,245	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	447,129	787,586	△340,457	第3号基本金	916,666	916,666	0
器具及び備品	2,307,264	3,174,669	△867,405	国庫補助金等特別積立金	63,942,328	68,203,923	△4,261,595
権利	466,480	521,360	△54,880	その他の積立金	900,000	900,000	0
退職給付引当資産	1,690,352	1,568,660	121,692	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	75,175,373	68,334,705	6,840,668
その他の固定資産	60,970	60,970	0	(うち当期活動増減差額)	6,840,668	9,247,480	△2,406,812
資産の部合計	217,156,362	221,351,255	△4,194,893	純資産の部合計	150,934,367	148,355,294	2,579,073
				負債及び純資産の部合計	217,156,362	221,351,255	△4,194,893

財産目録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	玉島信用金庫・中国銀行・伊予銀行	—	運転資金として	—	—	11,190,487
定期預金	玉島信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,050,000
			小計			12,240,487
事業未収金	岡山県国民健康保険団体連合組合	—	2.3月訓練等給付費他	—	—	8,698,761
原材料		—	就労支援事業材料費	—	—	741,089
立替金		—	職員 県共済	—	—	4,509
仮払金		—	就労支援事業釣り銭仮払い	—	—	205,395
			流動資産合計			21,890,241
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	24,000,000
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	18,259,000
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	28,119,000
			小計			70,378,000
建物	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	96,554,664	18,828,153	77,726,511
			基本財産合計			148,104,511
(2) その他の固定資産						
土地	(倉敷夢工房)倉敷市新田字末新田三割3282番地2	—		—	—	10,852,000
	(倉敷夢工房)倉敷市新田字末新田三割3282番地2	—		—	—	416,404
			小計			11,268,404
建物	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,150,000	2,532,600	617,400
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	2,500,000	1,716,875	783,125
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	1,974,572	584,307	1,390,265
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	208,950	167,988	40,962
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	9,573,781	4,169,379	5,404,402
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	322,582	262,093	60,489
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	1,705,078	742,560	962,518
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	4,996,569	2,176,005	2,820,564
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	4,055,321	1,766,089	2,289,232
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,698,176	1,610,550	2,087,626
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市新田3281-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	3,486,765	1,518,484	1,968,281
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	354,084	104,776	249,308
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	412,574	122,085	290,489
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	101,683	30,086	71,597
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	160,452	47,479	112,973
	(倉敷夢工房)岡山県倉敷市船倉町1284	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	220,000	52,818	167,182
			小計			19,316,413
構築物	消火栓 他4件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	18,363,515	7,658,917	10,704,598
車輛運搬具	スズキキャリア 保温車 助成金 三浦自動車 他6件	—	障害施設等に供する。	8,007,829	7,560,700	447,129
器具及び備品	ガスオーブン(機軸・ハンコ・ホーロー) 他61件	—	障害施設等に供する。	18,928,269	16,621,005	2,307,264
権利	水道利用加入金(チャレンジド)	—	障害福祉施設等に供する。	823,200	356,720	466,480
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会 退職共済	—	将来における退職金支払い目的の積立金	—	—	1,690,352
工賃変動積立資産	工賃変動積立金	—	将来における工賃支払目的の積立	—	—	900,000
その他の固定資産	玉島信用金庫 出資金 他5件	—	障害福祉施設等に供する。	60,970	0	60,970
			その他の固定資産合計			47,161,610
			固定資産合計			195,266,121
			資産合計			217,156,362
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月職員給与、利用者工賃他	—		—	—	4,619,451
その他の未払金		—		—	—	3,258,980
役員等短期借入金		—		—	—	184,569
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金 福祉医療機構他	—		—	—	6,312,000
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	160,643
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	—		—	—	1,835,000
			流動負債合計			16,370,643
2 固定負債						
設備資金借入金	施設設備整備借入金 福祉医療機構他	—		—	—	48,161,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	1,690,352
			固定負債合計			49,851,352
			負債合計			66,221,995
			差引純資産			150,934,367