

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	83,310,000	83,892,450	△582,450
		障害福祉サービス等事業収入	766,786,000	781,580,818	△14,794,818
		その他の事業収入	15,360,000	14,465,104	894,896
		経常経費寄附金収入	450,000	1,699,900	△1,249,900
		受取利息配当金収入	2,000	7,456	△5,456
		その他の収入	11,827,000	12,522,480	△695,480
		事業活動収入計(1)	877,735,000	894,168,208	△16,433,208
	支出	人件費支出	591,433,000	577,865,946	13,567,054
		事業費支出	102,406,000	86,307,106	16,098,894
		事務費支出	144,232,000	128,384,775	15,847,225
		支払利息支出	589,000	577,492	11,508
事業活動支出計(2)		838,660,000	793,135,319	45,524,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,075,000	101,032,889	△61,957,889	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,280,000	5,280,000	
		固定資産売却収入		14,331	△14,331
		その他の施設整備等による収入	170,912,000	170,912,000	
		施設整備等収入計(4)	176,192,000	176,206,331	△14,331
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,233,000	17,229,000	4,000
		固定資産取得支出	262,646,000	258,758,805	3,887,195
		固定資産除却・廃棄支出		1,051	△1,051
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,000	848,340	464,660
		施設整備等支出計(5)	281,192,000	276,837,196	4,354,804
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,000,000	△100,630,865	△4,369,135
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,471,000	8,336,883	1,134,117
		その他の活動による収入計(7)	9,471,000	8,336,883	1,134,117
	支出	積立資産支出	7,580,000	7,197,069	382,931
		その他の活動による支出	5,266,000	5,265,447	553
		その他の活動支出計(8)	12,846,000	12,462,516	383,484
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,375,000	△4,125,633	750,633
	予備費支出(10)		4,220,000	—	4,220,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,520,000	△3,723,609	△69,796,391	
前期末支払資金残高(12)		683,099,135	683,099,099	36	
当期末支払資金残高(11)+(12)		609,579,135	679,375,490	△69,796,355	

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	児童福祉事業収益	83,892,450	63,787,565	20,104,885
		障害福祉サービス等事業収益	781,580,818	743,018,774	38,562,044
		その他の事業収益	14,465,104	11,439,199	3,025,905
		経常経費寄附金収益	1,699,900	678,000	1,021,900
		サービス活動収益計(1)	881,638,272	818,923,538	62,714,734
	費用	人件費	615,874,880	587,781,040	28,093,840
		事業費	86,307,106	76,105,459	10,201,647
		事務費	128,384,775	111,077,890	17,306,885
		減価償却費	68,373,140	61,850,325	6,522,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,396,186	△29,568,033	1,171,847
		サービス活動費用計(2)	870,543,715	807,246,681	63,297,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,094,557	11,676,857	△582,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,456	8,698	△1,242
		その他のサービス活動外収益	12,522,480	10,948,724	1,573,756
		サービス活動外収益計(4)	12,529,936	10,957,422	1,572,514
	費用	支払利息	577,492	216,984	360,508
		その他のサービス活動外費用	5,315,327	38,444,100	△33,128,773
		サービス活動外費用計(5)	5,892,819	38,661,084	△32,768,265
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,637,117	△27,703,662	34,340,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,731,674	△16,026,805	33,758,479	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,280,000		5,280,000
		固定資産売却益	14,329	11,878	2,451
		その他の特別収益	718,518		718,518
		特別収益計(8)	6,012,847	11,878	6,000,969
	費用	固定資産売却損・処分損	11,771,873	27,015,477	△15,243,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,927,500	△13,826,884	2,899,384
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,280,000		5,280,000
		特別費用計(9)	6,124,373	13,188,593	△7,064,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△111,526	△13,176,715	13,065,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,620,148	△29,203,520	46,823,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		851,143,964	840,347,484	10,796,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		868,764,112	811,143,964	57,620,148
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,500,000	40,000,000	△33,500,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		875,264,112	851,143,964	24,120,148

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	709,064,778	714,203,955	△5,139,177	流動負債	82,484,009	48,333,856	34,150,153
現金預金	575,772,383	586,884,136	△11,111,753	事業未払金	29,275,719	30,775,355	△1,499,636
事業未収金	128,395,373	123,043,428	5,351,945	1年以内返済予定設備資金借入金	18,480,000	17,229,000	1,251,000
立替金	1,671,811	780,841	890,970	1年以内返済予定リース債務	2,365,200		2,365,200
前払金	3,095,211	3,365,550	△270,339	預り金	413,569	329,501	84,068
仮払金	130,000	130,000		賞与引当金	31,949,521		31,949,521
固定資産	1,228,580,979	1,208,165,119	20,415,860	固定負債	252,954,544	255,404,476	△2,449,932
基本財産	942,876,700	753,926,576	188,950,124	設備資金借入金	186,698,000	205,178,000	△18,480,000
土地	79,193,000	79,193,000		リース債務	11,606,220		11,606,220
建物	863,683,700	674,733,576	188,950,124	退職給付引当金	54,650,324	50,226,476	4,423,848
その他の固定資産	285,704,279	454,238,543	△168,534,264	負債の部合計	335,438,553	303,738,332	31,700,221
土地	1,800,000	1,800,000					
建物	138,253,956	163,239,314	△24,985,358	純資産の部			
構築物	49,141,812	43,582,858	5,558,954	基本金	240,430,684	240,430,684	
車輛運搬具	6,459,603	4,246,545	2,213,058	基本金	240,430,684	240,430,684	
器具及び備品	18,116,275	10,265,132	7,851,143	国庫補助金等特別積立金	486,512,408	520,556,094	△34,043,686
建設仮勘定		170,912,000	△170,912,000	国庫補助金等特別積立金	486,512,408	520,556,094	△34,043,686
有形リース資産	10,228,680		10,228,680	その他の積立金		6,500,000	△6,500,000
権利	206,389	206,389		施設整備積立金		6,500,000	△6,500,000
無形リース資産	3,618,000		3,618,000	次期繰越活動増減差額	875,264,112	851,143,964	24,120,148
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	875,264,112	851,143,964	24,120,148
退職給付引当資産	54,650,324	50,226,476	4,423,848	(うち当期活動増減差額)	17,620,148	△29,203,520	46,823,668
長期預り金積立資産	2,879,240	2,909,180	△29,940				
施設整備積立資産		6,500,649	△6,500,649				
差入保証金	300,000	300,000		純資産の部合計	1,602,207,204	1,618,630,742	△16,423,538
資産の部合計	1,937,645,757	1,922,369,074	15,276,683	負債及び純資産の部合計	1,937,645,757	1,922,369,074	15,276,683

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			282,013
普通預金	郡山信用金庫ほか		運転資金として			575,316,370
商品券	手許有高		キッズスタジオPORTA事業用として			174,000
			小計			575,772,383
事業未収金	国民健康保険団体連合会ほか		支援請求3月分までほか			128,395,373
立替金	職員ほか		諸経費一時立て替えほか			1,671,811
前払金	AIU損害保険ほか		次年度分施設の損害保険料ほか			3,095,211
仮払金	はじまりの美術館		釣り銭ほか			130,000
	流動資産合計			0	0	709,064,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山市安積町笹川字経担52-1,2,3		第1種社会福祉事業である入所支援事業所アルパ拠点区分等に使用している			24,500,000
	郡山市大森町70-1		第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさかあすなろ荘拠点区分に使用している			34,240,000
	郡山市安積町笹川字四角担54-3		第2種社会福祉事業である地域生活サポートセンターパソツ拠点区分に使用している			20,453,000
			小計			79,193,000
建物	郡山市安積町笹川字経担52	2013年度	第1種社会福祉事業である入所支援事業所アルパ拠点区分等に使用している	514,155,969	182,833,248	331,322,721
	郡山市安積町大森町70-1	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさかあすなろ荘拠点区分に使用している	601,763,826	346,958,647	254,805,179
	郡山市安積町笹川字四角担54-3	2004年度	第2種社会福祉事業である地域生活サポートセンターパソツ拠点区分に使用している	107,279,165	57,202,057	50,077,108
	本宮市和田字戸ノ内321	2019年度	第2種社会福祉事業である多機能支援センターピーボ拠点区分に使用している	236,181,664	8,702,972	227,478,692
			小計			863,683,700
	基本財産合計			1,459,380,624	595,696,924	942,876,700
(2) その他の固定資産						
土地	猪苗代町字東町裏4694番5		公益事業であるはじまりの美術館拠点区分で使用している			1,800,000
建物	郡山市小原田3-11-11	2006年度	第2種社会福祉事業である安積保育園パローネ拠点区分で使用している	6,656,242	3,857,952	2,798,290
	猪苗代町千代田字前田甲311-1	2017年度	第2種社会福祉事業であるこどものひろば拠点区分で使用している	10,351,639	1,478,777	8,872,862
	郡山市安積町大森町70-1	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさかあすなろ荘拠点区分に使用している	19,313,500	5,572,686	13,740,814
	郡山市安積町笹川字四角担54-3	2004年度	第2種社会福祉事業である地域生活サポートセンターパソツ拠点区分に使用している	21,000,000	7,483,628	13,516,372
	本宮市和田字戸ノ内321	2004年度	第2種社会福祉事業である多機能支援センターピーボ拠点区分に使用している	2,245,601	1,208,796	1,036,805
	郡山市安積町大森町70-1	2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホームボルタ拠点区分で使用している	6,022,020	1,514,826	4,507,194
	猪苗代町字新町4873	2014年度	公益事業であるはじまりの美術館拠点区分で使用している	128,938,231	35,156,612	93,781,619
			小計			138,253,956
構築物	郡山市安積町笹川字経担52		第1種社会福祉事業である入所支援事業所アルパ拠点区分等で使用している	43,571,219	21,289,140	22,282,079
	郡山市小原田3-11-11		第2種社会福祉事業である安積保育園パローネ拠点区分で使用している	342,216	263,769	78,447
	郡山市大森町70-1		第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさかあすなろ荘拠点区分に使用している	4,882,500	4,132,627	749,873
	郡山市安積町笹川字四角担54-3		第2種社会福祉事業である地域生活サポートセンターパソツ拠点区分に使用している	3,112,035	2,737,227	374,808
	猪苗代町字新町4873		公益事業であるはじまりの美術館拠点区分で使用している	22,660,560	7,466,551	15,194,009
	本宮市和田字戸ノ内321		第2種社会福祉事業である多機能支援センターピーボ拠点区分等に使用している	11,321,148	858,552	10,462,596
			小計			49,141,812
車輛運搬具	日産シビリアンほか24台		利用者送迎用車両ほか	55,879,832	49,420,229	6,459,603
器具及び備品	児童遊具ほか		利用者支援用	70,123,644	52,007,369	18,116,275
有形リース資産	LED電気工事		あさかあすなろ荘/地域生活サポートセンターパソツ	10,478,160	249,480	10,228,680
権利	法人本部他		電話加入権	206,389	0	206,389
無形リース資産	事業所使用		支援記録ソフト	11,643,300	8,025,300	3,618,000
投資有価証券	郡山信用金庫		出資金5口			50,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職共済			54,650,324
長期預り金積立資産	送迎用車両		リサイクル預託金			2,879,240
差入保証金	郡山市小原田3-11-11		賃貸に伴う敷金			300,000
	その他の固定資産合計			428,748,236	202,723,521	285,704,279
	固定資産合計			1,888,128,860	798,420,445	1,228,580,979
	資産合計			1,888,128,860	798,420,445	1,937,645,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業諸経費ほか					29,275,719
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 令和2年度返済分					13,476,000
	東邦銀行 令和2年度返済分					5,004,000
			小計			18,480,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル					868,320
	ジャックスクレジット					1,496,880
			小計			2,365,200
預り金	職員預かり金					413,569
賞与引当金	当年度帰属相当額					31,949,521
	流動負債合計			0	0	82,484,009
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					95,455,000
	東邦銀行					91,243,000
			小計			186,698,000
リース債務	日立キャピタル					2,749,680
	ジャックスクレジット					8,856,540
			小計			11,606,220
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会退職共済引当金					54,650,324
	固定負債合計			0	0	252,954,544
	負債合計			0	0	335,438,553
	差引純資産			1,888,128,860	798,420,445	1,602,207,204