

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	96,550,000	98,124,342	△1,574,342
		障害福祉サービス等事業収入	811,591,000	818,531,977	△6,940,977
		その他の事業収入	10,250,000	11,505,655	△1,255,655
		経常経費寄附金収入	90,000	303,420	△213,420
		受取利息配当金収入		7,326	△7,326
		その他の収入	23,854,000	24,182,852	△328,852
	事業活動収入計(1)		942,335,000	952,655,572	△10,320,572
	支出	人件費支出	647,298,000	635,062,637	12,235,363
		事業費支出	103,208,000	88,063,622	15,144,378
		事務費支出	132,744,000	118,530,403	14,213,597
		支払利息支出	589,000	561,284	27,716
事業活動支出計(2)		883,839,000	842,217,946	41,621,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,496,000	110,437,626	△51,941,626	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,490,000	1,490,000	
		固定資産売却収入		15,490	△15,490
		施設整備等収入計(4)	1,490,000	1,505,490	△15,490
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,484,000	18,480,000	4,000
		固定資産取得支出	278,415,000	274,811,350	3,603,650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,423,000	2,365,200	57,800
		施設整備等支出計(5)	299,322,000	295,656,550	3,665,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△297,832,000	△294,151,060	△3,680,940	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,195,000	3,316,937	878,063
		その他の活動による収入計(7)	4,195,000	3,316,937	878,063
	支出	積立資産支出	7,979,000	7,733,257	245,743
		その他の活動による支出	1,200,000		1,200,000
		その他の活動支出計(8)	9,179,000	7,733,257	1,445,743
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,984,000	△4,416,320	△567,680
	予備費支出(10)		570,000	—	570,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△244,890,000	△188,129,754	△56,760,246	
前期末支払資金残高(12)		679,375,490	679,375,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)		434,485,490	491,245,736	△56,760,246	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	98,124,342	83,892,450	14,231,892
		障害福祉サービス等事業収益	818,531,977	781,580,818	36,951,159
		その他の事業収益	11,505,655	14,465,104	△2,959,449
		経常経費寄附金収益	303,420	1,699,900	△1,396,480
		サービス活動収益計(1)	928,465,394	881,638,272	46,827,122
	費用	人件費	642,705,540	615,874,880	26,830,660
		事業費	88,063,622	86,307,106	1,756,516
		事務費	118,531,003	128,384,775	△9,853,772
		減価償却費	69,182,966	68,373,140	809,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,512,928	△28,396,186	△116,742
サービス活動費用計(2)	889,970,203	870,543,715	19,426,488		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,495,191	11,094,557	27,400,634		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,326	7,456	△130
		その他のサービス活動外収益	24,182,852	12,522,480	11,660,372
		サービス活動外収益計(4)	24,190,178	12,529,936	11,660,242
	費用	支払利息	561,284	577,492	△16,208
		その他のサービス活動外費用	68,420	5,315,327	△5,246,907
		サービス活動外費用計(5)	629,704	5,892,819	△5,263,115
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,560,474	6,637,117	16,923,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,055,665	17,731,674	44,323,991		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,490,000	5,280,000	△3,790,000
		固定資産売却益	15,489	14,329	1,160
		その他の特別収益		718,518	△718,518
		特別収益計(8)	1,505,489	6,012,847	△4,507,358
	費用	固定資産売却損・処分損		11,771,873	△11,771,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△10,927,500	10,927,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,000	5,280,000	△3,790,000
特別費用計(9)	1,490,000	6,124,373	△4,634,373		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,489	△111,526	127,015		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,071,154	17,620,148	44,451,006		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	875,264,112	851,143,964	24,120,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	937,335,266	868,764,112	68,571,154	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,500,000	△6,500,000	
	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)	937,335,266	875,264,112	62,071,154	

法人単位貸借対照表
令和 3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	521,278,425	709,064,778	△187,786,353	流動負債	86,057,233	82,484,009	3,573,224
現金預金	375,283,564	575,772,383	△200,488,819	事業未払金	28,521,786	29,275,719	△753,933
事業未収金	139,206,765	128,395,373	10,811,392	1年以内返済予定設備資金借入金	18,480,000	18,480,000	
立替金	2,618,203	1,671,811	946,392	1年以内返済予定リース債務	2,365,200	2,365,200	
前払金	4,039,893	3,095,211	944,682	預り金	1,510,903	413,569	1,097,334
仮払金	130,000	130,000		賞与引当金	35,179,344	31,949,521	3,229,823
固定資産	1,438,040,174	1,228,580,979	209,459,195	固定負債	236,005,936	252,954,544	△16,948,608
基本財産	957,858,096	942,876,700	14,981,396	設備資金借入金	168,218,000	186,698,000	△18,480,000
土地	136,592,000	79,193,000	57,399,000	リース債務	9,241,020	11,606,220	△2,365,200
建物	821,266,096	863,683,700	△42,417,604	退職給付引当金	58,546,916	54,650,324	3,896,592
その他の固定資産	480,182,078	285,704,279	194,477,799	負債の部合計	322,063,169	335,438,553	△13,375,384
土地	1,800,000	1,800,000		純 資 産 の 部			
建物	129,894,851	138,253,956	△8,359,105	基本金	240,430,684	240,430,684	
構築物	43,457,280	49,141,812	△5,684,532	基本金	240,430,684	240,430,684	
車両運搬具	6,800,620	6,459,603	341,017	国庫補助金等特別積立金	459,489,480	486,512,408	△27,022,928
器具及び備品	14,256,982	18,116,275	△3,859,293	国庫補助金等特別積立金	459,489,480	486,512,408	△27,022,928
建設仮勘定	210,573,500		210,573,500	次期繰越活動増減差額	937,335,266	875,264,112	62,071,154
有形リース資産	8,731,800	10,228,680	△1,496,880	次期繰越活動増減差額	937,335,266	875,264,112	62,071,154
権利	206,389	206,389		(うち当期活動増減差額)	62,071,154	17,620,148	44,451,006
無形リース資産	2,749,680	3,618,000	△868,320				
投資有価証券	50,000	50,000					
退職給付引当資産	58,546,916	54,650,324	3,896,592				
長期預り金積立資産	2,814,060	2,879,240	△65,180				
差入保証金	300,000	300,000					
資産の部合計	1,959,318,599	1,937,645,757	21,672,842	純資産の部合計	1,637,255,430	1,602,207,204	35,048,226
				負債及び純資産の部合計	1,959,318,599	1,937,645,757	21,672,842

財産目録
令和3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	-	-	256,534
普通預金	郡山信用金庫安積支店	-	運転資金として	-	-	374,947,030
商品券	セブン&ホールディングス商品券	-	公益事業用として	-	-	80,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	支援請求2～3月分他	-	-	139,206,765
立替金	職員他	-	諸経費一時立替他	-	-	2,618,203
前払金	AIU損害保険他	-	家賃他翌月分費用	-	-	4,039,893
仮払金	はじまりの美術館	-	釣り銭他	-	-	130,000
流動資産合計				0	0	521,278,425
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アルパ拠点区分等に使用している	24,500,000	-	24,500,000
	郡山市安積町大森町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等に使用している	34,240,000	-	34,240,000
	郡山市安積町笹川字四角坦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ツリ拠点区分等に使用している	20,453,000	-	20,453,000
	郡山市安積町笹川字関谷田3-6	-	第2種社会福祉事業である生活介護事業及び共同生活援助事業に使用する	57,399,000	-	57,399,000
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アルパ拠点区分等に使用している	514,155,969	208,953,294	305,202,675
	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等に使用している	604,876,826	356,981,345	247,895,481
	郡山市安積町笹川字四角坦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ツリ拠点区分等に使用している	107,279,165	59,580,888	47,698,277
	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ビーボ拠点区分等に使用している	236,181,664	15,712,001	220,469,663
基本財産合計				1,599,085,624	641,227,528	957,858,096
(2) その他の固定資産						
土地	猪苗代町字東町裏4694番5	2017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	1,800,000	-	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愛育園パローネ拠点区分で使用している	6,656,242	4,133,520	2,522,722
	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ファミ拠点区分で使用している	10,351,639	2,194,260	8,157,379
	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等に使用している	19,313,500	6,452,830	12,860,670
	郡山市安積町笹川字四角坦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ツリ拠点区分等に使用している	21,253,000	7,906,450	13,346,550
	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ビーボ拠点区分等に使用している	2,245,601	1,253,706	991,895
	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等に使用している	6,022,020	1,810,182	4,211,838
構築物	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	128,938,231	41,134,434	87,803,797
	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アルパ拠点区分等に使用している	43,571,219	24,421,869	19,149,350
	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愛育園パローネ拠点区分で使用している	342,216	271,140	71,076
	郡山市安積町大森町70-1	1999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等に使用している	4,882,500	4,343,368	539,132
	郡山市安積町笹川字四角坦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ツリ拠点区分等に使用している	3,112,035	2,776,301	335,734
	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	22,660,560	8,899,214	13,761,346
	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ビーボ拠点区分等に使用している	11,321,148	1,720,506	9,600,642
車輜運搬具	日産シンビリアン他25台	-	利用者送迎用	58,915,381	52,114,761	6,800,620
器具及び備品	児童遊具他	-	利用者支援用	70,560,344	56,303,362	14,256,982
建設仮勘定	建物着工金他	2020年度		210,573,500	-	210,573,500
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ツリ	10,478,160	1,746,360	8,731,800
権利	電話加入権	-		206,389	-	206,389
無形リース資産	支援記録ソフト	-		11,643,300	8,893,620	2,749,680
投資有価証券	郡山信用金庫 出資金5口	-		50,000	-	50,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会退職共済	-		58,546,916	-	58,546,916
長期預り金積立資産	車両リサイクル預託金	-		2,814,060	-	2,814,060
差入保証金	郡山市小原田3-11-11	-	賃貸に伴う敷金	300,000	-	300,000
その他の固定資産合計				706,557,961	226,375,883	480,182,078
固定資産合計				2,305,643,585	867,603,411	1,438,040,174
資産合計				2,305,643,585	867,603,411	1,959,318,599
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業諸経費他			-	-	28,521,786
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 令和3年度返済分			-	-	13,476,000
	東邦銀行 令和3年度返済分			-	-	5,004,000
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
預り金	職員預り金他			-	-	1,510,903
賞与引当金						35,179,344
流動負債合計				0	0	86,057,233
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構設備資金借入金			-	-	81,979,000
	東邦銀行設備資金借入金			-	-	86,239,000
リース債務	日立キャピタル			-	-	1,881,360
	ジャックスクレジット			-	-	7,359,660
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会退職共済引当金			-	-	58,546,916
固定負債合計				0	0	236,005,936
負債合計				0	0	322,063,169
差引純資産				2,305,643,585	867,603,411	1,637,255,430