

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	34,170,000	33,476,594	693,406	
	障害福祉サービス等事業収入	249,810,000	249,233,877	576,123	
	経常経費寄附金収入	210,000	199,130	10,870	
	受取利息配当金収入	70,000	14,948	55,052	
	その他の収入	2,360,000	2,270,742	89,258	
	事業活動収入計(1)	286,620,000	285,195,291	1,424,709	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	177,310,000	175,063,719	2,246,281	
	事業費支出	16,470,000	14,714,855	1,755,145	
	事務費支出	19,380,000	16,811,460	2,568,540	
	就労支援事業支出	54,315,000	51,799,560	2,515,440	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	267,475,000	258,389,594	9,085,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,145,000	26,805,697	△ 7,660,697	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,331,000	1,317,900	13,100	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,331,000	1,317,900	13,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,231,000	△ 1,217,900	△ 13,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,700,000	3,642,408	57,592	
	その他の活動による収入	220,000	169,649	50,351	
	その他の活動収入計(7)	3,920,000	3,812,057	107,943	
	支出				
	積立資産支出	8,370,000	8,103,004	266,996	
	その他の活動支出計(8)	8,370,000	8,103,004	266,996	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,450,000	△ 4,290,947	△ 159,053	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,464,000	21,296,850	△ 7,832,850	
前期末支払資金残高(12)		203,860,673	203,860,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,324,673	225,157,523	△ 7,832,850	

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					
	就労支援事業収入	33,476,594		33,476,594		33,476,594
	障害福祉サービス等事業収入	249,233,877		249,233,877		249,233,877
	経常経費寄附金収入	199,130		199,130		199,130
	受取利息配当金収入	14,948		14,948		14,948
	その他の収入	2,270,742	0	2,270,742		2,270,742
	事業活動収入計(1)	285,195,291	0	285,195,291		285,195,291
支出	人件費支出	175,063,719		175,063,719		175,063,719
	事業費支出	14,714,855		14,714,855		14,714,855
	事務費支出	16,811,460		16,811,460		16,811,460
	就労支援事業支出	51,799,560		51,799,560		51,799,560
	事業活動支出計(2)	258,389,594		258,389,594		258,389,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,805,697	0	26,805,697		26,805,697
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000		100,000
	支出					
	固定資産取得支出	1,317,900		1,317,900		1,317,900
	施設整備等支出計(5)	1,317,900		1,317,900		1,317,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,217,900		△ 1,217,900		△ 1,217,900
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,642,408		3,642,408		3,642,408
	事業区分間繰入金収入	3,469,980	216	3,470,196	△ 3,470,196	0
	その他の活動による収入	169,649		169,649		169,649
	その他の活動収入計(7)	7,282,037	216	7,282,253	△ 3,470,196	3,812,057
	支出					
	積立資産支出	8,103,004		8,103,004		8,103,004
	事業区分間繰入金支出	216	3,469,980	3,470,196	△ 3,470,196	0
	その他の活動支出計(8)	8,103,220	3,469,980	11,573,200	△ 3,470,196	8,103,004
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 821,183	△ 3,469,764	△ 4,290,947	0	△ 4,290,947
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,766,614	△ 3,469,764	21,296,850	0	21,296,850
前期末支払資金残高(11)		200,390,909	3,469,764	203,860,673		203,860,673
当期末支払資金残高(10)+(11)		225,157,523	0	225,157,523	0	225,157,523

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			
	就労支援事業収益	33,476,594	37,653,773	△ 4,177,179
	障害福祉サービス等事業収益	249,233,877	267,959,382	△ 18,725,505
	経常経費寄附金収益	199,130	18,500	180,630
	その他の収益	928,885		928,885
	サービス活動収益計(1)	283,838,486	305,631,655	△ 21,793,169
	費用			
	人件費	174,287,548	182,567,678	△ 8,280,130
	事業費	14,714,855	16,819,415	△ 2,104,560
	事務費	16,811,460	21,583,136	△ 4,771,676
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	54,368,229	60,407,959	△ 6,039,730
	減価償却費	13,555,530	13,160,452	395,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,980,664	△ 7,986,706	6,042
	サービス活動費用計(2)	265,756,958	286,551,934	△ 20,794,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,081,528	19,079,721	△ 998,193
	収益			
	受取利息配当金収益	14,948	12,631	2,317
	その他のサービス活動外収益	1,341,857	1,586,688	△ 244,831
	サービス活動外収益計(4)	1,356,805	1,599,319	△ 242,514
	費用			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,805	1,599,319	△ 242,514
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,438,333	20,679,040	△ 1,240,707
	収益			
	施設整備等補助金収益		920,000	△ 920,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	300,000	△ 200,000
	特別収益計(8)	100,000	1,220,000	△ 1,120,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		920,000	△ 920,000
	特別費用計(9)	2	920,002	△ 920,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	299,998	△ 200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,538,331	20,979,038	△ 1,440,707
	前期繰越活動増減差額(12)	316,916,033	303,936,995	12,979,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,454,364	324,916,033	11,538,331
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,700,000	8,000,000	△ 1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,754,364	316,916,033	12,838,331

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					
	就労支援事業収益	33,476,594		33,476,594		33,476,594
	障害福祉サービス等事業収益	249,233,877		249,233,877		249,233,877
	経常経費寄附金収益	199,130		199,130		199,130
	その他の収益	928,885		928,885		928,885
	サービス活動収益計(1)	283,838,486		283,838,486		283,838,486
	費用					
	人件費	174,287,548		174,287,548		174,287,548
	事業費	14,714,855		14,714,855		14,714,855
	事務費	16,811,460		16,811,460		16,811,460
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	54,368,229		54,368,229		54,368,229
	減価償却費	13,555,530		13,555,530		13,555,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,980,664		△ 7,980,664		△ 7,980,664
	サービス活動費用計(2)	265,756,958		265,756,958		265,756,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,081,528		18,081,528		18,081,528
	収益					
	受取利息配当金収益	14,948		14,948		14,948
	その他のサービス活動外収益	1,341,857	0	1,341,857		1,341,857
	サービス活動外収益計(4)	1,356,805	0	1,356,805		1,356,805
	費用					
特別増減の部	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)	1,356,805	0	1,356,805		1,356,805
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,438,333	0	19,438,333		19,438,333
	収益					
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	3,469,980	216	3,470,196	△ 3,470,196	0
	特別収益計(8)	3,569,980	216	3,570,196	△ 3,470,196	100,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	事業区分間繰入金費用	216	3,469,980	3,470,196	△ 3,470,196	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	218	3,469,980	3,470,198	△ 3,470,196	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,569,762	△ 3,469,764	99,998	0	99,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,008,095	△ 3,469,764	19,538,331	0	19,538,331
	前期繰越活動増減差額(12)	313,446,269	3,469,764	316,916,033		316,916,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,454,364	0	336,454,364	0	336,454,364
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	6,700,000		6,700,000		6,700,000
	繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,754,364	0	329,754,364	0	329,754,364

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	241,319,896	229,056,202	12,263,694	流動負債	25,754,656	33,421,529	△ 7,666,873
現金預金	195,945,887	179,559,006	16,386,881	事業未払金	11,337,548	13,533,056	△ 2,195,508
事業未収金	43,388,847	47,591,976	△ 4,203,129	預り金	3,235,723	3,217,027	18,696
商品・製品	265,694	288,156	△ 22,462	職員預り金	675,652	7,568,546	△ 6,892,894
仕掛品	25,418	52,408	△ 26,990	前受金	7,500	67,900	△ 60,400
原材料	614,838	468,436	146,402	賞与引当金	10,498,233	9,035,000	1,463,233
立替金	5,583	151	5,432				
前払金	126,000	266,000	△ 140,000				
前払費用	947,629	830,069	117,560				
固定資産	470,622,882	481,235,186	△ 10,612,304	固定負債	10,018,104	12,257,508	△ 2,239,404
基本財産	265,155,327	277,343,444	△ 12,188,117	退職給付引当金	10,018,104	12,257,508	△ 2,239,404
建物	198,129,427	210,317,544	△ 12,188,117	負債の部合計	35,772,760	45,679,037	△ 9,906,277
土地	66,025,900	66,025,900	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,296,722	39,296,722	0
その他の固定資産	205,467,555	203,891,742	1,575,813	第2号基本金	2,250,000	2,250,000	0
建物	16,604,040	17,957,006	△ 1,352,966	第3号基本金	37,046,722	37,046,722	0
構築物	9,600,464	10,701,944	△ 1,101,480	国庫補助金等特別積立金	144,584,500	152,565,164	△ 7,980,664
機械及び装置	1,649,653	2,026,357	△ 376,704	その他の積立金	162,534,432	155,834,432	6,700,000
車両運搬具	822,335	1,263,761	△ 441,426	人件費積立金(措置)	13,100,000	13,100,000	0
器具及び備品	3,685,818	3,110,069	575,749	修繕積立金(措置)	24,500,000	24,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	備品等購入積立金(措置)	23,500,000	23,500,000	0
水道施設利用権	180,180	198,487	△ 18,307	施設・設備整備積立金(措置)	94,000,000	89,000,000	5,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	工賃変動積立金	5,734,432	5,734,432	0
退職給付引当資産	10,018,104	12,257,508	△ 2,239,404	設備等整備積立金	1,700,000	0	1,700,000
人件費積立資産(措置)	13,100,000	13,100,000	0	次期繰越活動増減差額	329,754,364	316,916,033	12,838,331
修繕積立資産(措置)	24,500,000	24,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,538,331	20,979,038	△ 1,440,707
備品等購入積立資産(措置)	23,500,000	23,500,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	94,000,000	89,000,000	5,000,000				
工賃変動積立資産	5,734,432	5,734,432	0				
設備等整備積立資産	1,700,000	0	1,700,000				
長期前払費用	169,649	339,298	△ 169,649	純資産の部合計	676,170,018	664,612,351	11,557,667
資産の部合計	711,942,778	710,291,388	1,651,390	負債及び純資産の部合計	711,942,778	710,291,388	1,651,390

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	241,319,896	0	241,319,896	0	241,319,896
現金預金	195,945,887	0	195,945,887		195,945,887
事業未収金	43,388,847	0	43,388,847		43,388,847
商品・製品	265,694		265,694		265,694
仕掛品	25,418		25,418		25,418
原材料	614,838		614,838		614,838
立替金	5,583	0	5,583		5,583
前払金	126,000	0	126,000		126,000
前払費用	947,629		947,629		947,629
固定資産	470,622,882	0	470,622,882	0	470,622,882
基本財産	265,155,327		265,155,327		265,155,327
建物	198,129,427		198,129,427		198,129,427
土地	66,025,900		66,025,900		66,025,900
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	205,467,555	0	205,467,555	0	205,467,555
建物	16,604,040		16,604,040		16,604,040
構築物	9,600,464		9,600,464		9,600,464
機械及び装置	1,649,653		1,649,653		1,649,653
車輛運搬具	822,335	0	822,335		822,335
器具及び備品	3,685,818		3,685,818		3,685,818
権利	152,880		152,880		152,880
水道施設利用権	180,180		180,180		180,180
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	10,018,104	0	10,018,104		10,018,104
人件費積立資産(措置)	13,100,000		13,100,000		13,100,000
修繕積立資産(措置)	24,500,000		24,500,000		24,500,000
備品等購入積立資産(措置)	23,500,000		23,500,000		23,500,000
施設整備等積立資産(措置)	94,000,000		94,000,000		94,000,000
工賃変動積立資産	5,734,432		5,734,432		5,734,432
設備等整備積立資産	1,700,000		1,700,000		1,700,000
長期前払費用	169,649		169,649		169,649
資産の部合計	711,942,778	0	711,942,778	0	711,942,778
流動負債	25,754,656	0	25,754,656	0	25,754,656
事業未払金	11,337,548	0	11,337,548		11,337,548
預り金	3,235,723	0	3,235,723		3,235,723
職員預り金	675,652	0	675,652		675,652
前受金	7,500		7,500		7,500
賞与引当金	10,498,233	0	10,498,233		10,498,233
固定負債	10,018,104	0	10,018,104	0	10,018,104
退職給付引当金	10,018,104	0	10,018,104		10,018,104
負債の部合計	35,772,760	0	35,772,760	0	35,772,760
基本金	39,296,722		39,296,722		39,296,722
第2号基本金	2,250,000		2,250,000		2,250,000
第3号基本金	37,046,722		37,046,722		37,046,722
国庫補助金等特別積立金	144,584,500		144,584,500		144,584,500
その他の積立金	162,534,432		162,534,432		162,534,432
人件費積立金(措置)	13,100,000		13,100,000		13,100,000
修繕積立金(措置)	24,500,000		24,500,000		24,500,000
備品等購入積立金(措置)	23,500,000		23,500,000		23,500,000
施設・設備整備積立金(措置)	94,000,000		94,000,000		94,000,000
工賃変動積立金	5,734,432		5,734,432		5,734,432
設備等整備積立金	1,700,000		1,700,000		1,700,000
次期繰越活動増減差額	329,754,364	0	329,754,364	0	329,754,364
(うち当期活動増減差額)	23,008,095	△ 3,469,764	19,538,331	0	19,538,331
純資産の部合計	676,170,018	0	676,170,018	0	676,170,018
負債及び純資産の部合計	711,942,778	0	711,942,778	0	711,942,778

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－三重県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)は、拠点区分が「障害者相談支援事業」のみの実施である為、省略している。
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 朝海ハイム拠点(社会福祉事業)

「生活介護事業」

「宿泊型自立訓練等事業」

ウ アンダンテ拠点(社会福祉事業)

「日中一時支援事業」

「相談支援事業」

エ グループホーム夢の郷拠点(社会福祉事業)

「介護サービス包括型共同生活援助事業」

「日中サービス支援型共同生活援助事業」

オ クローバーハウス拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業」

カ いすゞ工房拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業」

「生活介護事業」

キ 津市相談支援センター拠点(公益事業)

「障害者相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,025,900	0	0	66,025,900
建物	210,317,544	0	12,188,117	198,129,427
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	277,343,444	0	12,188,117	265,155,327

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	372,440,348	174,310,921	198,129,427
小計	372,440,348	174,310,921	198,129,427
その他の固定資産			
建物	34,057,586	17,453,546	16,604,040
構築物	27,393,175	17,792,711	9,600,464
機械及び装置	12,858,340	11,208,687	1,649,653
車輛運搬具	17,224,773	16,402,438	822,335
器具及び備品	25,131,400	21,445,582	3,685,818
小計	116,665,274	84,302,964	32,362,310
合計	489,105,622	258,613,885	230,491,737

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,388,847	0	43,388,847
合計	43,388,847	0	43,388,847

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

平成31年3月31日をもって津市から受託している「障害者相談支援事業」が終了した為、津市相談支援センター拠点区分（公益事業）を今年度をもって廃止する。

また、アンダンテ拠点区分（社会福祉事業）は、令和元年12月26日の定款変更認可に伴い、令和2年度から公益事業に移行する。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに

するために必要な事項

津市相談支援センター拠点区分（公益事業）の廃止に伴い、残金資産を本部拠点区分に繰入れている。