

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					
	介護保険事業収入	7,032,000	8,106,795	△ 1,074,795		
	就労支援事業収入	464,016,000	435,270,566	28,745,434		
	障害福祉サービス等事業収入	2,834,919,000	2,833,866,385	1,052,615		
	医療事業収入	48,745,000	47,978,230	766,770		
	更生保護事業収入	39,533,000	43,263,305	△ 3,730,305		
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,952,000	2,401,878	550,122		
	受取利息配当金収入	7,000	18,169	△ 11,169		
	その他の収入	220,625,000	215,904,037	4,720,963		
	事業活動収入計(1)	3,617,879,000	3,586,859,365	31,019,635		
支出	人件費支出	2,043,885,000	2,046,732,483	△ 2,847,483		
	事業費支出	281,128,000	241,356,783	39,771,217		
	事務費支出	366,835,000	298,031,503	68,803,497		
	就労支援事業支出	653,112,000	636,631,248	16,480,752		
	支払利息支出	8,682,000	7,948,307	733,693		
	その他の支出	△ 9,000	50,011	△ 59,011		
		事業活動支出計(2)	3,353,633,000	3,230,750,335	122,882,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,246,000	356,109,030	△ 91,863,030		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	固定資産売却収入	186,260,000	186,897,742	△ 637,742		
		施設整備等収入計(4)	266,260,000	266,897,742	△ 637,742	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,750,000	34,650,000	2,100,000	
固定資産取得支出		384,419,000	381,481,168	2,937,832		
ファイナンス・リース債務の返済支出		32,121,000	32,193,112	△ 72,112		
	施設整備等支出計(5)	453,290,000	448,324,280	4,965,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,030,000	△ 181,426,538	△ 5,603,462		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	127,459,000	124,686,640	2,772,360		
	その他の活動による収入	2,299,000	2,971,380	△ 672,380		
		その他の活動収入計(7)	129,758,000	127,658,020	2,099,980	
	支出	投資有価証券取得支出	0	6,000	△ 6,000	
積立資産支出		7,017,000	298,704,416	△ 291,687,416		
その他の活動による支出		927,000	871,450	55,550		
		その他の活動支出計(8)	7,944,000	299,581,866	△ 291,637,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,814,000	△ 171,923,846	293,737,846		
	予備費支出(10)	109,000	—	109,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,921,000	2,758,646	196,162,354		
前期末支払資金残高(12)		1,609,133,984	1,609,133,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,808,054,984	1,611,892,630	196,162,354		

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					
	介護保険事業収入	8,106,795	0	8,106,795	0	8,106,795
	就労支援事業収入	409,758,746	32,870,213	442,628,959	△ 7,358,393	435,270,566
	障害福祉サービス等事業収入	2,833,866,385	0	2,833,866,385	0	2,833,866,385
	医療事業収入	0	47,978,230	47,978,230	0	47,978,230
	更生保護事業収入	0	43,263,305	43,263,305	0	43,263,305
	借入金利息補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	1,336,368	1,065,510	2,401,878	0	2,401,878
	受取利息配当金収入	17,699	470	18,169	0	18,169
	その他の収入	82,005,834	139,111,703	221,117,537	△ 5,213,500	215,904,037
	事業活動収入計(1)	3,335,141,827	264,289,431	3,599,431,258	△ 12,571,893	3,586,859,365
	支出					
	人件費支出	1,878,384,730	168,347,753	2,046,732,483	0	2,046,732,483
	事業費支出	216,039,993	31,436,302	247,476,295	△ 6,119,512	241,356,783
事務費支出	276,585,987	26,885,387	303,471,374	△ 5,439,871	298,031,503	
就労支援事業支出	613,832,571	23,809,515	637,642,086	△ 1,010,838	636,631,248	
支払利息支出	7,948,307	0	7,948,307	0	7,948,307	
その他の支出	44,139	7,544	51,683	△ 1,672	50,011	
事業活動支出計(2)	2,992,835,727	250,486,501	3,243,322,228	△ 12,571,893	3,230,750,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,306,100	13,802,930	356,109,030	0	356,109,030	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
	固定資産売却収入	186,897,742	0	186,897,742	0	186,897,742
	施設整備等収入計(4)	266,897,742	0	266,897,742	0	266,897,742
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	34,650,000	0	34,650,000	0	34,650,000
固定資産取得支出	372,363,668	9,117,500	381,481,168	0	381,481,168	
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,193,112	0	32,193,112	0	32,193,112	
施設整備等支出計(5)	439,206,780	9,117,500	448,324,280	0	448,324,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 172,309,038	△ 9,117,500	△ 181,426,538	0	△ 181,426,538	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	108,534,520	16,152,120	124,686,640	0	124,686,640
	事業区分間繰入金収入	10,481,014	3,566,000	14,047,014	△ 14,047,014	0
	その他の活動による収入	2,971,380	0	2,971,380	0	2,971,380
	その他の活動収入計(7)	121,986,914	19,718,120	141,705,034	△ 14,047,014	127,658,020
	支出					
	投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	6,000
	積立資産支出	290,805,693	7,898,723	298,704,416	0	298,704,416
	事業区分間繰入金支出	3,566,000	10,481,014	14,047,014	△ 14,047,014	0
	その他の活動による支出	871,450	0	871,450	0	871,450
その他の活動支出計(8)	295,249,143	18,379,737	313,628,880	△ 14,047,014	299,581,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 173,262,229	1,338,383	△ 171,923,846	0	△ 171,923,846	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,265,167	6,023,813	2,758,646	0	2,758,646	
前期末支払資金残高(11)	1,528,855,486	80,278,498	1,609,133,984		1,609,133,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,525,590,319	86,302,311	1,611,892,630	0	1,611,892,630	

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			
	介護保険事業収益	8,106,795	178,925	7,927,870
	就労支援事業収益	435,270,566	409,873,947	25,396,619
	障害福祉サービス等事業収益	2,833,866,385	2,824,433,039	9,433,346
	医療事業収益	47,978,230	48,736,234	△ 758,004
	更生保護事業収益	43,263,305	41,330,885	1,932,420
	経常経費寄附金収益	2,431,878	3,302,106	△ 870,228
	その他の収益	153,656,578	148,591,998	5,064,580
	サービス活動収益計(1)	3,524,573,737	3,476,447,134	48,126,603
	費用			
人件費	2,054,827,384	1,907,255,539	147,571,845	
事業費	241,386,783	253,777,009	△ 12,390,226	
事務費	301,012,803	399,391,071	△ 98,378,268	
就労支援事業費用	638,720,461	594,925,829	43,794,632	
減価償却費	139,592,462	116,766,154	22,826,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,876,168	△ 19,800,012	△ 76,156	
サービス活動費用計(2)	3,355,663,725	3,252,315,590	103,348,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,910,012	224,131,544	△ 55,221,532	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,000	74,000	△ 24,000
	受取利息配当金収益	18,169	17,498	671
	その他のサービス活動外収益	62,342,259	70,813,196	△ 8,470,937
	サービス活動外収益計(4)	62,410,428	70,904,694	△ 8,494,266
	費用			
支払利息	7,950,549	5,147,342	2,803,207	
その他のサービス活動外費用	50,011	163,988	△ 113,977	
サービス活動外費用計(5)	8,000,560	5,311,330	2,689,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,409,868	65,593,364	△ 11,183,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,319,880	289,724,908	△ 66,405,028	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	固定資産売却益	2,658,615	440,639	2,217,976
	その他の特別収益	118,320	118,320	0
	特別収益計(8)	2,776,935	10,558,959	△ 7,782,024
	費用			
固定資産売却損・処分損	412,589	2,612,699	△ 2,200,110	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
特別費用計(9)	412,589	12,612,699	△ 12,200,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,364,346	△ 2,053,740	4,418,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,684,226	287,671,168	△ 61,986,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,311,664,245	2,115,497,309	196,166,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,537,348,471	2,403,168,477	134,179,994
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	123,775,600	195,124,256	△ 71,348,656
	その他の積立金積立額(16)	295,393,928	286,628,488	8,765,440
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,365,730,143	2,311,664,245	54,065,898

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					
	介護保険事業収益	8,106,795	0	8,106,795	0	8,106,795
	就労支援事業収益	409,758,746	32,870,213	442,628,959	△ 7,358,393	435,270,566
	障害福祉サービス等事業収益	2,833,866,385	0	2,833,866,385	0	2,833,866,385
	医療事業収益	0	47,978,230	47,978,230	0	47,978,230
	更生保護事業収益	0	43,263,305	43,263,305	0	43,263,305
	経常経費寄附金収益	1,336,368	1,095,510	2,431,878	0	2,431,878
	その他の収益	18,942,780	136,302,098	155,244,878	△ 1,588,300	153,656,578
	サービス活動収益計(1)	3,272,011,074	261,509,356	3,533,520,430	△ 8,946,693	3,524,573,737
	費用					
人件費	1,885,823,515	169,003,869	2,054,827,384	0	2,054,827,384	
事業費	216,039,993	31,466,302	247,506,295	△ 6,119,512	241,386,783	
事務費	279,567,287	26,885,387	306,452,674	△ 5,439,871	301,012,803	
就労支援事業費用	614,483,881	25,247,418	639,731,299	△ 1,010,838	638,720,461	
減価償却費	127,270,960	12,321,502	139,592,462	0	139,592,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,628,700	△ 1,247,468	△ 19,876,168	0	△ 19,876,168	
サービス活動費用計(2)	3,104,556,936	263,677,010	3,368,233,946	△ 12,570,221	3,355,663,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,454,138	△ 2,167,654	165,286,484	3,623,528	168,910,012	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収益	17,699	470	18,169	0	18,169
	その他のサービス活動外収益	63,157,854	2,809,605	65,967,459	△ 3,625,200	62,342,259
	サービス活動外収益計(4)	63,225,553	2,810,075	66,035,628	△ 3,625,200	62,410,428
費用						
支払利息	7,950,549	0	7,950,549	0	7,950,549	
その他のサービス活動外費用	44,139	7,544	51,683	△ 1,672	50,011	
サービス活動外費用計(5)	7,994,688	7,544	8,002,232	△ 1,672	8,000,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,230,865	2,802,531	58,033,396	△ 3,623,528	54,409,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	222,685,003	634,877	223,319,880	0	223,319,880	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	2,658,615	0	2,658,615	0	2,658,615
	事業区分間繰入金収益	10,481,014	3,566,000	14,047,014	△ 14,047,014	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	△ 1	0
	その他の特別収益	118,320	0	118,320	0	118,320
	特別収益計(8)	13,257,949	3,566,001	16,823,950	△ 14,047,015	2,776,935
費用						
固定資産売却損・処分損	361,152	51,437	412,589	0	412,589	
事業区分間繰入金費用	3,566,000	10,481,014	14,047,014	△ 14,047,014	0	
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	△ 1	0	
特別費用計(9)	3,927,153	10,532,451	14,459,604	△ 14,047,015	412,589	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,330,796	△ 6,966,450	2,364,346	0	2,364,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	232,015,799	△ 6,331,573	225,684,226	0	225,684,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,230,313,231	81,351,014	2,311,664,245	0	2,311,664,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,462,329,030	75,019,441	2,537,348,471	0	2,537,348,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	108,416,200	15,359,400	123,775,600	0	123,775,600
	その他の積立金積立額(16)	288,920,193	6,473,735	295,393,928	0	295,393,928
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,281,825,037	83,905,106	2,365,730,143	0	2,365,730,143	

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	1,902,228,278	1,852,756,990	49,471,288	流動負債	374,073,104	312,189,782	61,883,322
現金預金	1,314,201,899	1,281,376,329	32,825,570	事業未払金	50,529,845	64,990,895	△ 14,461,050
事業未収金	478,655,584	461,223,394	17,432,190	その他の未払金	0	2,524,480	△ 2,524,480
未収金	952,020	8,555,542	△ 7,603,522	1年以内返済予定設備資金借入金	34,650,000	30,650,000	4,000,000
未収補助金	34,008,464	24,810,829	9,197,635	1年以内返済予定リース債務	32,518,845	21,776,864	10,741,981
商品・製品	33,530,241	33,469,654	60,587	未払費用	175,288,845	114,973,361	60,315,484
原材料	19,786,590	14,698,743	5,087,847	預り金	9,225,760	9,378,490	△ 152,730
立替金	7,470,666	12,262,192	△ 4,791,526	職員預り金	860,367	854,383	5,984
前払金	460,255	1,239,349	△ 779,094	前受金	1,114,000	196,000	918,000
前払費用	13,162,559	15,120,958	△ 1,958,399	前受収益	0	2,537,000	△ 2,537,000
				賞与引当金	69,885,442	64,308,309	5,577,133
固定資産	3,974,698,198	3,553,335,687	421,362,511	固定負債	1,116,047,415	912,904,996	203,142,419
基本財産	2,395,842,167	2,144,929,519	250,912,648	設備資金借入金	514,500,000	473,150,000	41,350,000
土地	333,038,235	342,439,235	△ 9,401,000	リース債務	581,827,230	422,434,259	159,392,971
建物	2,062,803,932	1,802,490,284	260,313,648	役員退職慰労引当金	11,934,000	10,048,500	1,885,500
その他の固定資産	1,578,856,031	1,408,406,168	170,449,863	退職給付引当金	7,786,185	7,272,237	513,948
土地	23,811,000	14,410,000	9,401,000	負債の部合計	1,490,120,519	1,225,094,778	265,025,741
建物	120,063,656	118,411,795	1,651,861				
構築物	25,018,248	20,039,223	4,979,025	純資産の部			
車輛運搬具	3,390,631	4,553,131	△ 1,162,500	基本金	978,471,059	978,471,059	0
器具及び備品	32,975,504	35,636,803	△ 2,661,299	国庫補助金等特別積立金	398,072,841	417,949,009	△ 19,876,168
機械及び装置	9,977,588	4,162,862	5,814,726	その他の積立金	644,531,914	472,913,586	171,618,328
建設仮勘定	50,000,000	234,239,120	△ 184,239,120	人件費積立金	7,371,097	11,871,097	△ 4,500,000
有形リース資産	611,202,205	443,000,473	168,201,732	工賃変動積立金	3,517,024	2,281,000	1,236,024
権利	1,218,568	1,218,568	0	設備等整備積立金	576,691,533	402,221,804	174,469,729
ソフトウェア	1,190,082	1,668,190	△ 478,108	愛の基金積立金	38,470,550	39,707,153	△ 1,236,603
投資有価証券	5,516,000	5,510,000	6,000	共有備品積立金	18,481,710	16,832,532	1,649,178
役員退職慰労引当資産	11,934,000	10,048,500	1,885,500	次期繰越活動増減差額	2,365,730,143	2,311,664,245	54,065,898
退職給付引当資産	7,786,185	7,272,237	513,948	(うち当期活動増減差額)	225,684,226	287,671,168	△ 61,986,942
人件費積立資産	7,371,097	11,871,097	△ 4,500,000				
工賃変動積立資産	3,517,024	2,281,000	1,236,024				
設備等整備積立資産	576,691,533	402,221,804	174,469,729				
愛の基金積立資産	38,470,550	39,707,153	△ 1,236,603				
共有備品積立資産	18,481,710	16,832,532	1,649,178				
差入保証金	30,240,450	35,321,680	△ 5,081,230	純資産の部合計	4,386,805,957	4,180,997,899	205,808,058
資産の部合計	5,876,926,476	5,406,092,677	470,833,799	負債及び純資産の部合計	5,876,926,476	5,406,092,677	470,833,799

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	1,790,600,140	148,937,082	1,939,537,222	△ 37,308,944	1,902,228,278
現金預金	1,220,811,456	93,390,443	1,314,201,899	0	1,314,201,899
事業未収金	463,515,606	15,683,525	479,199,131	△ 543,547	478,655,584
未収金	4,161,248	329,786	4,491,034	△ 3,539,014	952,020
未収補助金	1,176,864	32,831,600	34,008,464	0	34,008,464
商品・製品	33,530,241	0	33,530,241	0	33,530,241
原材料	19,237,942	548,648	19,786,590	0	19,786,590
立替金	4,269,988	5,062,891	9,332,879	△ 1,862,213	7,470,666
前払金	0	460,255	460,255	0	460,255
前払費用	12,532,625	629,934	13,162,559	0	13,162,559
事業区分間貸付金	31,364,170	0	31,364,170	△ 31,364,170	0
固定資産	3,728,442,513	246,255,685	3,974,698,198	0	3,974,698,198
基本財産	2,311,486,758	84,355,409	2,395,842,167	0	2,395,842,167
土地	304,951,139	28,087,096	333,038,235	0	333,038,235
建物	2,006,535,619	56,268,313	2,062,803,932	0	2,062,803,932
その他の固定資産	1,416,955,755	161,900,276	1,578,856,031	0	1,578,856,031
土地	23,811,000	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	104,207,527	15,856,129	120,063,656	0	120,063,656
構築物	24,487,243	531,005	25,018,248	0	25,018,248
車輛運搬具	3,390,630	1	3,390,631	0	3,390,631
器具及び備品	30,951,074	2,024,430	32,975,504	0	32,975,504
機械及び装置	2,722,020	7,255,568	9,977,588	0	9,977,588
建設仮勘定	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
有形リース資産	611,202,205	0	611,202,205	0	611,202,205
権利	915,000	303,568	1,218,568	0	1,218,568
ソフトウェア	1,190,082	0	1,190,082	0	1,190,082
投資有価証券	5,516,000	0	5,516,000	0	5,516,000
役員退職慰労引当資産	11,934,000	0	11,934,000	0	11,934,000
退職給付引当資産	1,193,160	6,593,025	7,786,185	0	7,786,185
人件費積立資産	0	7,371,097	7,371,097	0	7,371,097
工賃変動積立資産	3,517,024	0	3,517,024	0	3,517,024
設備等整備積立資産	493,196,630	83,494,903	576,691,533	0	576,691,533
愛の基金積立資産	0	38,470,550	38,470,550	0	38,470,550
共有備品積立資産	18,481,710	0	18,481,710	0	18,481,710
差入保証金	30,240,450	0	30,240,450	0	30,240,450
資産の部合計	5,519,042,653	395,192,767	5,914,235,420	△ 37,308,944	5,876,926,476
流動負債	343,130,377	68,251,671	411,382,048	△ 37,308,944	374,073,104
事業未払金	38,757,938	12,315,454	51,073,392	△ 543,547	50,529,845
その他の未払金	0	3,539,014	3,539,014	△ 3,539,014	0
1年以内返済予定設備資金借入金	34,650,000	0	34,650,000	0	34,650,000
1年以内返済予定リース債務	32,518,845	0	32,518,845	0	32,518,845
未払費用	162,376,832	14,774,226	177,151,058	△ 1,862,213	175,288,845
預り金	9,200,473	25,287	9,225,760	0	9,225,760
職員預り金	792,395	67,972	860,367	0	860,367
前受金	1,114,000	0	1,114,000	0	1,114,000
事業区分間借入金	0	31,364,170	31,364,170	△ 31,364,170	0
賞与引当金	63,719,894	6,165,548	69,885,442	0	69,885,442
固定負債	1,109,454,390	6,593,025	1,116,047,415	0	1,116,047,415
設備資金借入金	514,500,000	0	514,500,000	0	514,500,000
リース債務	581,827,230	0	581,827,230	0	581,827,230
役員退職慰労引当金	11,934,000	0	11,934,000	0	11,934,000
退職給付引当金	1,193,160	6,593,025	7,786,185	0	7,786,185
負債の部合計	1,452,584,767	74,844,696	1,527,429,463	△ 37,308,944	1,490,120,519
基本金	890,415,067	88,055,992	978,471,059	0	978,471,059
国庫補助金等特別積立金	379,022,418	19,050,423	398,072,841	0	398,072,841
その他の積立金	515,195,364	129,336,550	644,531,914	0	644,531,914
人件費積立金	0	7,371,097	7,371,097	0	7,371,097
工賃変動積立金	3,517,024	0	3,517,024	0	3,517,024
設備等整備積立金	493,196,630	83,494,903	576,691,533	0	576,691,533
愛の基金積立金	0	38,470,550	38,470,550	0	38,470,550
共有備品積立金	18,481,710	0	18,481,710	0	18,481,710
次期繰越活動増減差額	2,281,825,037	83,905,106	2,365,730,143	0	2,365,730,143
(うち当期活動増減差額)	232,015,799	△ 6,331,573	225,684,226	0	225,684,226
純資産の部合計	4,066,457,886	320,348,071	4,386,805,957	0	4,386,805,957
負債及び純資産の部合計	5,519,042,653	395,192,767	5,914,235,420	△ 37,308,944	5,876,926,476

社会福祉事業区分 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		法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	7,665,011	0	0	441,784
	就労支援事業収入	0	91,530,843	310,924,917	53,813,145	20,165,194
	障害福祉サービス等事業収入	0	827,577,648	1,216,932,190	305,090,904	233,461,102
	借入金利息補助金収入	50,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,276,368	60,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,337	1,200	10,544	523	551
	その他の収入	91,609,736	7,957,369	2,788,955	17,300	106,601
	事業活動収入計(1)	92,940,441	934,792,071	1,530,656,606	358,921,872	254,175,232
	支出					
人件費支出	171,889,121	460,072,522	765,201,768	177,228,241	138,337,327	
事業費支出	13,415,049	55,551,104	99,578,785	49,790,958	33,042,823	
事務費支出	82,153,472	76,782,792	85,201,000	28,525,806	23,586,214	
就労支援事業支出	0	141,368,721	393,389,825	55,592,532	23,838,429	
支払利息支出	81,600	2,386,064	1,975,262	671,910	606,858	
その他の支出	400,516	16,697	28,859	0	5,247	
事業活動支出計(2)	267,939,758	736,177,900	1,345,375,499	311,809,447	219,416,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 174,999,317	198,614,171	185,281,107	47,112,425	34,758,334	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	0	80,000,000	0	0
	固定資産売却収入	0	0	186,897,742	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	266,897,742	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	12,400,000	9,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	4,106,420	14,263,556	350,815,868	174,960	3,002,864	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,560,463	10,055,504	0	4,553,142	
施設整備等支出計(5)	4,106,420	35,224,019	369,871,372	6,174,960	7,556,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,106,420	△ 35,224,019	△ 102,973,630	△ 6,174,960	△ 7,556,006	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	88,118,320	14,736,200	5,480,000	200,000	0
	事業区分間繰入金収入	9,641,014	840,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	679,790,701	54,568,589	167,946,418	25,910,322	18,895,218
	その他の活動による収入	0	991,000	294,000	0	936,380
	その他の活動収入計(7)	777,550,035	71,135,789	173,720,418	26,110,322	19,831,598
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	6,000	0	0
	積立資産支出	281,885,500	2,267,893	5,326,106	290,565	621,909
	事業区分間繰入金支出	3,566,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	283,939,296	230,102,968	279,085,214	68,569,222	45,584,747	
その他の活動による支出	0	0	44,180	0	827,270	
その他の活動支出計(8)	569,390,796	232,370,861	284,461,500	68,859,787	47,033,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,159,239	△ 161,235,072	△ 110,741,082	△ 42,749,465	△ 27,202,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,053,502	2,155,080	△ 28,433,605	△ 1,812,000	0	
前期末支払資金残高(11)	543,474,211	244,394,549	531,746,041	75,110,882	66,163,378	
当期末支払資金残高(10)+(11)	572,527,713	246,549,629	503,312,436	73,298,882	66,163,378	

社会福祉事業区分 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		佐世保事業	障害者就業・生活 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	8,106,795	0	8,106,795
	就労支援事業収入	13,181,491	0	489,615,590	△ 79,856,844	409,758,746
	障害福祉サービス等事業収入	250,804,541	0	2,833,866,385	0	2,833,866,385
	借入金利息補助金収入	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	0	0	1,336,368	0	1,336,368
	受取利息配当金収入	544	0	17,699	0	17,699
	その他の収入	92,000	11,082,360	113,654,321	△ 31,648,487	82,005,834
	事業活動収入計(1)	264,078,576	11,082,360	3,446,647,158	△ 111,505,331	3,335,141,827
	支出					
人件費支出	155,924,647	9,731,104	1,878,384,730	0	1,878,384,730	
事業費支出	26,287,970	562,450	278,229,139	△ 62,189,146	216,039,993	
事務費支出	15,008,094	810,657	312,068,035	△ 35,482,048	276,585,987	
就労支援事業支出	13,069,221	0	627,258,728	△ 13,426,157	613,832,571	
支払利息支出	2,226,613	0	7,948,307	0	7,948,307	
その他の支出	800	0	452,119	△ 407,980	44,139	
事業活動支出計(2)	212,517,345	11,104,211	3,104,341,058	△ 111,505,331	2,992,835,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,561,231	△ 21,851	342,306,100	0	342,306,100	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	0	80,000,000	0	80,000,000
	固定資産売却収入	0	0	186,897,742	0	186,897,742
	施設整備等収入計(4)	0	0	266,897,742	0	266,897,742
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,250,000	0	34,650,000	0	34,650,000
固定資産取得支出	0	0	372,363,668	0	372,363,668	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,024,003	0	32,193,112	0	32,193,112	
施設整備等支出計(5)	16,274,003	0	439,206,780	0	439,206,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,274,003	0	△ 172,309,038	0	△ 172,309,038	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	108,534,520	0	108,534,520
	事業区分間繰入金収入	0	0	10,481,014	0	10,481,014
	拠点区分間繰入金収入	16,596,898	21,851	963,729,997	△ 963,729,997	0
	その他の活動による収入	750,000	0	2,971,380	0	2,971,380
	その他の活動収入計(7)	17,346,898	21,851	1,085,716,911	△ 963,729,997	121,986,914
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	6,000	0	6,000
	積立資産支出	413,720	0	290,805,693	0	290,805,693
	事業区分間繰入金支出	0	0	3,566,000	0	3,566,000
拠点区分間繰入金支出	56,448,550	0	963,729,997	△ 963,729,997	0	
その他の活動による支出	0	0	871,450	0	871,450	
その他の活動支出計(8)	56,862,270	0	1,258,979,140	△ 963,729,997	295,249,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,515,372	21,851	△ 173,262,229	0	△ 173,262,229	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,228,144	0	△ 3,265,167	0	△ 3,265,167	
前期末支払資金残高(11)	67,209,721	756,704	1,528,855,486	0	1,528,855,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,981,577	756,704	1,525,590,319	0	1,525,590,319	

社会福祉事業区分 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		法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	7,665,011	0	0	441,784
	就労支援事業収益	0	91,530,843	310,924,917	53,813,145	20,165,194
	障害福祉サービス等事業収益	0	827,577,648	1,216,932,190	305,090,904	233,461,102
	経常経費寄附金収益	1,276,368	60,000	0	0	0
	その他の収益	3,976,000	2,695,300	1,191,020	6,300	0
	サービス活動収益計(1)	5,252,368	929,528,802	1,529,048,127	358,910,349	254,068,080
	費用					
	人件費	173,765,393	461,331,979	767,148,475	178,219,574	139,174,396
	事業費	13,415,049	55,551,104	99,578,785	49,790,958	33,042,823
事務費	82,153,472	76,782,792	88,010,500	28,525,806	23,672,214	
就労支援事業費用	0	142,313,693	396,422,363	53,863,522	22,082,675	
減価償却費	24,453,688	30,781,112	37,089,946	13,124,972	5,297,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,151,901	△ 2,505,762	△ 10,110,232	△ 2,842,056	△ 18,749	
サービス活動費用計(2)	290,635,701	764,254,918	1,378,139,837	320,682,776	223,251,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 285,383,333	165,273,884	150,908,290	38,227,573	30,817,065	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	50,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,337	1,200	10,544	523	551
	その他のサービス活動外収益	87,633,736	5,262,069	1,692,735	11,000	106,601
	サービス活動外収益計(4)	87,688,073	5,263,269	1,703,279	11,523	107,152
	費用					
	支払利息	81,600	2,386,064	1,977,504	671,910	606,858
	その他のサービス活動外費用	400,516	16,697	28,859	0	5,247
	サービス活動外費用計(5)	482,116	2,402,761	2,006,363	671,910	612,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,205,957	2,860,508	△ 303,084	△ 660,387	△ 504,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 198,177,376	168,134,392	150,605,206	37,567,186	30,312,112	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	0	2,658,615	0	0
	事業区分間繰入金収益	9,641,014	840,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	679,790,701	54,568,589	167,946,418	25,910,322	18,895,218
	拠点区分間固定資産移管収益	14,444,828	183,416	50,821,855	0	0
	その他の特別収益	118,320	0	0	0	0
	特別収益計(8)	703,994,863	55,592,005	221,426,888	25,910,322	18,895,218
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	2	281,790	0	79,356
	事業区分間繰入金費用	3,566,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	283,939,296	230,102,968	279,085,214	68,569,222	45,584,747	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	50,612,695	0	14,444,828	0	392,576	
特別費用計(9)	338,117,995	230,102,970	293,811,833	68,569,222	46,056,679	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	365,876,868	△ 174,510,965	△ 72,384,945	△ 42,658,900	△ 27,161,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,699,492	△ 6,376,573	78,220,261	△ 5,091,714	3,150,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,164,715	638,904,541	907,996,845	187,062,915	71,121,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,864,207	632,527,968	986,217,106	181,971,201	74,271,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	88,000,000	14,736,200	5,480,000	200,000	0
	その他の積立金積立額(16)	280,000,000	2,267,893	5,326,106	290,565	621,909
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,864,207	644,996,275	986,371,000	181,880,636	73,649,929	

社会福祉事業区分 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		佐世保事業	障害者就業・生活 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	8,106,795	0	8,106,795
	就労支援事業収益	13,181,491	0	489,615,590	△ 79,856,844	409,758,746
	障害福祉サービス等事業収益	250,804,541	0	2,833,866,385	0	2,833,866,385
	経常経費寄附金収益	0	0	1,336,368	0	1,336,368
	その他の収益	0	11,074,160	18,942,780	0	18,942,780
	サービス活動収益計(1)	263,986,032	11,074,160	3,351,867,918	△ 79,856,844	3,272,011,074
	費用					
	人件費	156,451,594	9,732,104	1,885,823,515	0	1,885,823,515
	事業費	26,287,970	562,450	278,229,139	△ 62,189,146	216,039,993
事務費	15,093,894	810,657	315,049,335	△ 35,482,048	279,567,287	
就労支援事業費用	13,227,785	0	627,910,038	△ 13,426,157	614,483,881	
減価償却費	16,523,586	0	127,270,960	0	127,270,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 18,628,700	0	△ 18,628,700	
サービス活動費用計(2)	227,584,829	11,105,211	3,215,654,287	△ 111,097,351	3,104,556,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,401,203	△ 31,051	136,213,631	31,240,507	167,454,138	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収益	544	0	17,699	0	17,699
	その他のサービス活動外収益	92,000	8,200	94,806,341	△ 31,648,487	63,157,854
	サービス活動外収益計(4)	92,544	8,200	94,874,040	△ 31,648,487	63,225,553
	費用					
	支払利息	2,226,613	0	7,950,549	0	7,950,549
	その他のサービス活動外費用	800	0	452,119	△ 407,980	44,139
	サービス活動外費用計(5)	2,227,413	0	8,402,668	△ 407,980	7,994,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,134,869	8,200	86,471,372	△ 31,240,507	55,230,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,266,334	△ 22,851	222,685,003	0	222,685,003	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	0	2,658,615	0	2,658,615
	事業区分間繰入金収益	0	0	10,481,014	0	10,481,014
	拠点区分間繰入金収益	16,596,898	21,851	963,729,997	△ 963,729,997	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	65,450,099	△ 65,450,099	0
	その他の特別収益	0	0	118,320	0	118,320
	特別収益計(8)	16,596,898	21,851	1,042,438,045	△ 1,029,180,096	13,257,949
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	361,152	0	361,152
	事業区分間繰入金費用	0	0	3,566,000	0	3,566,000
拠点区分間繰入金費用	56,448,550	0	963,729,997	△ 963,729,997	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	65,450,099	△ 65,450,099	0	
特別費用計(9)	56,448,550	0	1,033,107,249	△ 1,029,180,096	3,927,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,851,652	21,851	9,330,796	0	9,330,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,585,318	△ 1,000	232,015,799	0	232,015,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,693,784	369,244	2,230,313,231	0	2,230,313,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,108,466	368,244	2,462,329,030	0	2,462,329,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	108,416,200	0	108,416,200
	その他の積立金積立額(16)	413,720	0	288,920,193	0	288,920,193
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,694,746	368,244	2,281,825,037	0	2,281,825,037	

社会福祉事業区分 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	法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業
流動資産	600,661,645	413,942,228	760,211,351	129,939,386	98,556,804
現金預金	264,506,962	267,653,184	501,607,081	69,946,857	57,354,975
事業未収金	0	136,135,917	204,985,101	52,035,459	36,717,303
未収金	268,110,132	3,713,539	4,993,495	0	0
未収補助金	71,000	168,000	0	0	0
商品・製品	0	0	30,555,336	2,189,771	635,813
原材料	0	1,021,289	12,797,849	3,804,553	1,614,251
立替金	5,358,453	305,049	1,253,849	60,894	21,645
前払費用	420,900	4,945,250	4,018,640	1,901,852	2,212,817
事業区分間貸付金	31,364,170	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	30,830,028	0	0	0	0
固定資産	923,352,457	887,481,252	1,196,966,545	264,903,698	99,546,157
基本財産	369,162,276	670,866,332	897,393,819	211,549,781	0
土地	87,296,598	87,364,913	130,289,628	0	0
建物	281,865,678	583,501,419	767,104,191	211,549,781	0
その他の固定資産	554,190,181	216,614,920	299,572,726	53,353,917	99,546,157
土地	18,811,000	0	5,000,000	0	0
建物	13,407,557	21,728,882	22,286,452	38,864,483	2,991,036
構築物	8,872,199	11,459,139	4,155,905	0	0
車輛運搬具	1	0	3,390,629	0	0
器具及び備品	4,582,949	5,884,279	12,721,210	2,676,809	2,677,378
機械及び装置	0	3	2,722,017	0	0
建設仮勘定	50,000,000	0	0	0	0
有形リース資産	0	158,660,669	182,734,885	0	86,860,639
権利	900,000	0	0	15,000	0
ソフトウェア	189,315	0	1,000,767	0	0
投資有価証券	5,000,000	0	516,000	0	0
役員退職慰労引当資産	11,934,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,193,160	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	2,384,024	1,133,000	0
設備等整備積立資産	439,010,000	4,083,089	49,281,889	821,652	0
共有備品積立資産	0	5,517,779	6,970,268	2,579,973	2,746,614
差入保証金	290,000	9,281,080	6,408,680	7,263,000	4,270,490
資産の部合計	1,524,014,102	1,301,423,480	1,957,177,896	394,843,084	198,102,961
流動負債	38,137,702	202,524,545	256,415,029	62,522,828	38,744,849
事業未払金	2,761,306	7,273,218	25,240,921	4,959,313	2,772,175
その他の未払金	8,731,194	116,156,058	90,614,165	24,838,242	14,073,592
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,400,000	9,000,000	6,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	8,790,425	10,059,345	0	4,583,969
未払費用	13,650,740	40,106,983	71,129,387	15,326,739	11,489,079
預り金	364,716	1,457,540	5,695,397	866,296	157,018
職員預り金	118,976	263,511	264,048	41,756	96,096
前受金	0	1,114,000	0	0	0
前受収益	2,507,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	20,601,812	4,613,834	1,555,402
賞与引当金	10,003,770	14,962,810	23,809,954	5,876,648	4,017,518
固定負債	13,127,160	320,904,258	300,605,142	87,000,000	82,852,190
設備資金借入金	0	170,000,000	127,000,000	87,000,000	0
リース債務	0	150,904,258	173,605,142	0	82,852,190
役員退職慰労引当金	11,934,000	0	0	0	0
退職給付引当金	1,193,160	0	0	0	0
負債の部合計	51,264,862	523,428,803	557,020,171	149,522,828	121,597,039
基本金	712,036,487	54,079,913	124,298,667	0	0
国庫補助金等特別積立金	19,838,546	69,317,621	230,851,877	58,904,995	109,379
その他の積立金	439,010,000	9,600,868	58,636,181	4,534,625	2,746,614
工賃変動積立金	0	0	2,384,024	1,133,000	0
設備等整備積立金	439,010,000	4,083,089	49,281,889	821,652	0
共有備品積立金	0	5,517,779	6,970,268	2,579,973	2,746,614
次期繰越活動増減差額	301,864,207	644,996,275	986,371,000	181,880,636	73,649,929
(うち当期活動増減差額)	167,699,492	△ 6,376,573	78,220,261	△ 5,091,714	3,150,651
純資産の部合計	1,472,749,240	777,994,677	1,400,157,725	245,320,256	76,505,922
負債及び純資産の部合計	1,524,014,102	1,301,423,480	1,957,177,896	394,843,084	198,102,961

社会福祉事業区分 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	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,072,474	5,432,294	2,105,816,182	△ 315,216,042	1,790,600,140
現金預金	55,613,665	4,128,732	1,220,811,456	0	1,220,811,456
事業未収金	39,750,716	0	469,624,496	△ 6,108,890	463,515,606
未収金	29,160	0	276,846,326	△ 272,685,078	4,161,248
未収補助金	0	937,864	1,176,864	0	1,176,864
商品・製品	149,321	0	33,530,241	0	33,530,241
原材料	0	0	19,237,942	0	19,237,942
立替金	37,112	318,032	7,355,034	△ 3,085,046	4,269,988
前払費用	1,492,500	47,666	15,039,625	△ 2,507,000	12,532,625
事業区分間貸付金	0	0	31,364,170	0	31,364,170
拠点区分間貸付金	0	0	30,830,028	△ 30,830,028	0
固定資産	356,192,404	0	3,728,442,513	0	3,728,442,513
基本財産	162,514,550	0	2,311,486,758	0	2,311,486,758
土地	0	0	304,951,139	0	304,951,139
建物	162,514,550	0	2,006,535,619	0	2,006,535,619
その他の固定資産	193,677,854	0	1,416,955,755	0	1,416,955,755
土地	0	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	4,929,117	0	104,207,527	0	104,207,527
構築物	0	0	24,487,243	0	24,487,243
車輛運搬具	0	0	3,390,630	0	3,390,630
器具及び備品	2,408,449	0	30,951,074	0	30,951,074
機械及び装置	0	0	2,722,020	0	2,722,020
建設仮勘定	0	0	50,000,000	0	50,000,000
有形リース資産	182,946,012	0	611,202,205	0	611,202,205
権利	0	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	0	0	1,190,082	0	1,190,082
投資有価証券	0	0	5,516,000	0	5,516,000
役員退職慰労引当資産	0	0	11,934,000	0	11,934,000
退職給付引当資産	0	0	1,193,160	0	1,193,160
工賃変動積立資産	0	0	3,517,024	0	3,517,024
設備等整備積立資産	0	0	493,196,630	0	493,196,630
共有備品積立資産	667,076	0	18,481,710	0	18,481,710
差入保証金	2,727,200	0	30,240,450	0	30,240,450
資産の部合計	453,264,878	5,432,294	5,834,258,695	△ 315,216,042	5,519,042,653
流動負債	54,937,416	5,064,050	658,346,419	△ 315,216,042	343,130,377
事業未払金	1,421,737	54,706	44,483,376	△ 5,725,438	38,757,938
その他の未払金	18,255,070	0	272,668,321	△ 272,668,321	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,250,000	0	34,650,000	0	34,650,000
1年以内返済予定リース債務	9,085,106	0	32,518,845	0	32,518,845
未払費用	12,184,210	1,974,949	165,862,087	△ 3,485,255	162,376,832
預り金	659,506	0	9,200,473	0	9,200,473
職員預り金	5,720	2,288	792,395	0	792,395
前受金	0	0	1,114,000	0	1,114,000
前受収益	0	0	2,507,000	△ 2,507,000	0
拠点区分間借入金	1,415,333	2,643,647	30,830,028	△ 30,830,028	0
賞与引当金	4,660,734	388,460	63,719,894	0	63,719,894
固定負債	304,965,640	0	1,109,454,390	0	1,109,454,390
設備資金借入金	130,500,000	0	514,500,000	0	514,500,000
リース債務	174,465,640	0	581,827,230	0	581,827,230
役員退職慰労引当金	0	0	11,934,000	0	11,934,000
退職給付引当金	0	0	1,193,160	0	1,193,160
負債の部合計	359,903,056	5,064,050	1,767,800,809	△ 315,216,042	1,452,584,767
基本金	0	0	890,415,067	0	890,415,067
国庫補助金等特別積立金	0	0	379,022,418	0	379,022,418
その他の積立金	667,076	0	515,195,364	0	515,195,364
工賃変動積立金	0	0	3,517,024	0	3,517,024
設備等整備積立金	0	0	493,196,630	0	493,196,630
共有備品積立金	667,076	0	18,481,710	0	18,481,710
次期繰越活動増減差額	92,694,746	368,244	2,281,825,037	0	2,281,825,037
(うち当期活動増減差額)	△ 5,585,318	△ 1,000	232,015,799	0	232,015,799
純資産の部合計	93,361,822	368,244	4,066,457,886	0	4,066,457,886
負債及び純資産の部合計	453,264,878	5,432,294	5,834,258,695	△ 315,216,042	5,519,042,653

公益事業区分 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		更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	0	0	0	32,886,929
	医療事業収入	0	0	47,978,230	0	0
	更生保護事業収入	43,263,305	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	13,000	0	0	834,152	183,500
	受取利息配当金収入	198	0	85	19	168
	その他の収入	9,720	24,051,893	45,360	2,719,861	66,347,165
	事業活動収入計(1)	43,286,223	24,051,893	48,023,675	3,554,032	99,417,762
	支出					
	人件費支出	25,590,107	19,123,870	34,452,222	0	50,517,718
事業費支出	11,449,152	2,417,848	1,890,672	1,029,681	11,955,743	
事務費支出	2,392,759	2,510,175	1,928,167	7,260,954	9,076,141	
就労支援事業支出	0	0	0	0	23,809,515	
その他の支出	0	0	4,900	0	0	
事業活動支出計(2)	39,432,018	24,051,893	38,275,961	8,290,635	95,359,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,854,205	0	9,747,714	△ 4,736,603	4,058,645	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	118,800	0	128,700	0	8,870,000
施設整備等支出計(5)	118,800	0	128,700	0	8,870,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,800	0	△ 128,700	0	△ 8,870,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	6,000,000	10,152,120
	事業区分間繰入金収入	22,000	0	22,000	3,500,000	22,000
	その他の活動収入計(7)	22,000	0	22,000	9,500,000	10,174,120
	支出					
積立資産支出	1,710,338	0	0	4,763,397	1,424,988	
事業区分間繰入金支出	0	0	9,641,014	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,710,338	0	9,641,014	4,763,397	1,424,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,688,338	0	△ 9,619,014	4,736,603	8,749,132	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,047,067	0	0	0	3,937,777	
前期末支払資金残高(11)	20,621,029	0	12,391,118	1,500,000	44,957,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,668,096	0	12,391,118	1,500,000	48,895,058	

公益事業区分 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		地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	0	32,886,929	△ 16,716	32,870,213
	医療事業収入	0	0	47,978,230	0	47,978,230
	更生保護事業収入	0	0	43,263,305	0	43,263,305
	経常経費寄附金収入	0	34,858	1,065,510	0	1,065,510
	受取利息配当金収入	0	0	470	0	470
	その他の収入	37,433,580	8,552,124	139,159,703	△ 48,000	139,111,703
	事業活動収入計(1)	37,433,580	8,586,982	264,354,147	△ 64,716	264,289,431
	支出					
	人件費支出	32,267,381	6,396,455	168,347,753	0	168,347,753
	事業費支出	2,381,683	311,523	31,436,302	0	31,436,302
	事務費支出	1,937,115	1,844,792	26,950,103	△ 64,716	26,885,387
就労支援事業支出	0	0	23,809,515	0	23,809,515	
その他の支出	0	2,644	7,544	0	7,544	
事業活動支出計(2)	36,586,179	8,555,414	250,551,217	△ 64,716	250,486,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847,401	31,568	13,802,930	0	13,802,930	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	9,117,500	0	9,117,500
	施設整備等支出計(5)	0	0	9,117,500	0	9,117,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 9,117,500	0	△ 9,117,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	16,152,120	0	16,152,120
	事業区分間繰入金収入	0	0	3,566,000	0	3,566,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	19,718,120	0	19,718,120
	支出					
	積立資産支出	0	0	7,898,723	0	7,898,723
事業区分間繰入金支出	840,000	0	10,481,014	0	10,481,014	
その他の活動支出計(8)	840,000	0	18,379,737	0	18,379,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 840,000	0	1,338,383	0	1,338,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,401	31,568	6,023,813	0	6,023,813	
前期末支払資金残高(11)	31,999	777,071	80,278,498	0	80,278,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,400	808,639	86,302,311	0	86,302,311	

公益事業区分 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		更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	0	0	0	32,886,929
	医療事業収益	0	0	47,978,230	0	0
	更生保護事業収益	43,263,305	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	43,000	0	0	834,152	183,500
	その他の収益	0	24,051,893	0	0	66,322,445
	サービス活動収益計(1)	43,306,305	24,051,893	47,978,230	834,152	99,392,874
	費用					
	人件費	25,824,696	19,123,870	34,492,332	0	51,074,963
	事業費	11,479,152	2,417,848	1,890,672	1,029,681	11,955,743
事務費	2,392,759	2,510,175	1,928,167	7,260,954	9,076,141	
就労支援事業費用	0	0	0	0	25,247,418	
減価償却費	1,931,278	0	22,707	0	10,367,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 977,469	0	0	0	△ 269,999	
サービス活動費用計(2)	40,650,416	24,051,893	38,333,878	8,290,635	107,451,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,655,889	0	9,644,352	△ 7,456,483	△ 8,058,909	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	198	0	85	19	168
	その他のサービス活動外収益	9,720	0	45,360	2,719,861	24,720
	サービス活動外収益計(4)	9,918	0	45,445	2,719,880	24,888
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	4,900	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	4,900	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,918	0	40,545	2,719,880	24,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,665,807	0	9,684,897	△ 4,736,603	△ 8,034,021	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	22,000	0	22,000	3,500,000	22,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1
	特別収益計(8)	22,000	0	22,000	3,500,000	22,001
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	51,437	
事業区分間繰入金費用	0	0	9,641,014	0	0	
特別費用計(9)	0	0	9,641,014	0	51,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,000	0	△ 9,619,014	3,500,000	△ 29,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,687,807	0	65,883	△ 1,236,603	△ 8,063,457	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	34,543,082	0	10,685,667	1,500,000	34,995,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,230,889	0	10,751,550	263,397	26,932,212
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	6,000,000	9,359,400
その他の積立金積立額(16)	1,710,338	0	0	4,763,397	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,520,551	0	10,751,550	1,500,000	36,291,612	

公益事業区分 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		地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	0	32,886,929	△ 16,716	32,870,213
	医療事業収益	0	0	47,978,230	0	47,978,230
	更生保護事業収益	0	0	43,263,305	0	43,263,305
	経常経費寄附金収益	0	34,858	1,095,510	0	1,095,510
	その他の収益	37,425,580	8,550,180	136,350,098	△ 48,000	136,302,098
	サービス活動収益計(1)	37,425,580	8,585,038	261,574,072	△ 64,716	261,509,356
	費用					
	人件費	32,091,553	6,396,455	169,003,869	0	169,003,869
	事業費	2,381,683	311,523	31,466,302	0	31,466,302
事務費	1,937,115	1,844,792	26,950,103	△ 64,716	26,885,387	
就労支援事業費用	0	0	25,247,418	0	25,247,418	
減価償却費	0	0	12,321,502	0	12,321,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 1,247,468	0	△ 1,247,468	
サービス活動費用計(2)	36,410,351	8,552,770	263,741,726	△ 64,716	263,677,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,015,229	32,268	△ 2,167,654	0	△ 2,167,654	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	470	0	470
	その他のサービス活動外収益	8,000	1,944	2,809,605	0	2,809,605
	サービス活動外収益計(4)	8,000	1,944	2,810,075	0	2,810,075
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	2,644	7,544	0	7,544	
サービス活動外費用計(5)	0	2,644	7,544	0	7,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	△ 700	2,802,531	0	2,802,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,023,229	31,568	634,877	0	634,877	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	0	3,566,000	0	3,566,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1
	特別収益計(8)	0	0	3,566,001	0	3,566,001
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	51,437	0	51,437	
事業区分間繰入金費用	840,000	0	10,481,014	0	10,481,014	
特別費用計(9)	840,000	0	10,532,451	0	10,532,451	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 840,000	0	△ 6,966,450	0	△ 6,966,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	183,229	31,568	△ 6,331,573	0	△ 6,331,573	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,150,475	777,071	81,351,014	0	81,351,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 967,246	808,639	75,019,441	0	75,019,441
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	15,359,400	0	15,359,400
その他の積立金積立額(16)	0	0	6,473,735	0	6,473,735	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 967,246	808,639	83,905,106	0	83,905,106	

公益事業区分 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	更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業
流動資産	25,796,833	13,906,054	18,712,985	1,500,000	61,263,776
現金預金	21,789,738	13,631,307	10,616,200	582,784	19,477,380
事業未収金	3,566,510	0	7,984,470	127,175	3,536,870
未収金	0	0	0	329,786	0
未収補助金	0	0	0	0	32,831,600
原材料	0	0	0	0	548,648
立替金	440,585	29,813	112,315	0	4,484,278
前払金	0	0	0	460,255	0
前払費用	0	244,934	0	0	385,000
固定資産	25,373,760	0	244,650	38,470,550	182,166,725
基本財産	23,436,924	0	0	0	60,918,485
土地	0	0	0	0	28,087,096
建物	23,436,924	0	0	0	32,831,389
その他の固定資産	1,936,836	0	244,650	38,470,550	121,248,240
建物	0	0	0	0	15,856,129
構築物	0	0	0	0	531,005
車輛運搬具	0	0	0	0	1
器具及び備品	226,498	0	244,650	0	1,553,282
機械及び装置	0	0	0	0	7,255,568
権利	0	0	0	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	0	0	6,593,025
人件費積立資産	0	0	0	0	7,371,097
設備等整備積立資産	1,710,338	0	0	0	81,784,565
愛の基金積立資産	0	0	0	38,470,550	0
資産の部合計	51,170,593	13,906,054	18,957,635	39,970,550	243,430,501
流動負債	4,259,284	13,906,054	8,206,085	0	13,964,207
事業未払金	992,263	8,894,458	220,149	0	1,707,152
その他の未払金	0	0	3,539,014	0	0
未払費用	2,110,621	1,476,974	2,559,466	0	5,074,589
預り金	0	5,893	3,238	0	9,652
職員預り金	25,853	11,154	0	0	28,677
事業区分間借入金	0	3,517,575	0	0	5,000,000
賞与引当金	1,130,547	0	1,884,218	0	2,144,137
固定負債	0	0	0	0	6,593,025
退職給付引当金	0	0	0	0	6,593,025
負債の部合計	4,259,284	13,906,054	8,206,085	0	20,557,232
基本金	0	0	0	0	88,055,992
国庫補助金等特別積立金	9,680,420	0	0	0	9,370,003
その他の積立金	1,710,338	0	0	38,470,550	89,155,662
人件費積立金	0	0	0	0	7,371,097
設備等整備積立金	1,710,338	0	0	0	81,784,565
愛の基金積立金	0	0	0	38,470,550	0
次期繰越活動増減差額	35,520,551	0	10,751,550	1,500,000	36,291,612
(うち当期活動増減差額)	2,687,807	0	65,883	△ 1,236,603	△ 8,063,457
純資産の部合計	46,911,309	0	10,751,550	39,970,550	222,873,269
負債及び純資産の部合計	51,170,593	13,906,054	18,957,635	39,970,550	243,430,501

公益事業区分 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	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,602,913	2,158,621	148,941,182	△ 4,100	148,937,082
現金預金	25,602,913	1,690,121	93,390,443	0	93,390,443
事業未収金	0	468,500	15,683,525	0	15,683,525
未収金	0	0	329,786	0	329,786
未収補助金	0	0	32,831,600	0	32,831,600
原材料	0	0	548,648	0	548,648
立替金	0	0	5,066,991	△ 4,100	5,062,891
前払金	0	0	460,255	0	460,255
前払費用	0	0	629,934	0	629,934
固定資産	0	0	246,255,685	0	246,255,685
基本財産	0	0	84,355,409	0	84,355,409
土地	0	0	28,087,096	0	28,087,096
建物	0	0	56,268,313	0	56,268,313
その他の固定資産	0	0	161,900,276	0	161,900,276
建物	0	0	15,856,129	0	15,856,129
構築物	0	0	531,005	0	531,005
車輛運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	0	2,024,430	0	2,024,430
機械及び装置	0	0	7,255,568	0	7,255,568
権利	0	0	303,568	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	6,593,025	0	6,593,025
人件費積立資産	0	0	7,371,097	0	7,371,097
設備等整備積立資産	0	0	83,494,903	0	83,494,903
愛の基金積立資産	0	0	38,470,550	0	38,470,550
資産の部合計	25,602,913	2,158,621	395,196,867	△ 4,100	395,192,767
流動負債	26,570,159	1,349,982	68,255,771	△ 4,100	68,251,671
事業未払金	471,823	29,609	12,315,454	0	12,315,454
その他の未払金	0	0	3,539,014	0	3,539,014
未払費用	2,992,814	563,862	14,778,326	△ 4,100	14,774,226
預り金	6,504	0	25,287	0	25,287
職員預り金	0	2,288	67,972	0	67,972
事業区分間借入金	22,092,372	754,223	31,364,170	0	31,364,170
賞与引当金	1,006,646	0	6,165,548	0	6,165,548
固定負債	0	0	6,593,025	0	6,593,025
退職給付引当金	0	0	6,593,025	0	6,593,025
負債の部合計	26,570,159	1,349,982	74,848,796	△ 4,100	74,844,696
基本金	0	0	88,055,992	0	88,055,992
国庫補助金等特別積立金	0	0	19,050,423	0	19,050,423
その他の積立金	0	0	129,336,550	0	129,336,550
人件費積立金	0	0	7,371,097	0	7,371,097
設備等整備積立金	0	0	83,494,903	0	83,494,903
愛の基金積立金	0	0	38,470,550	0	38,470,550
次期繰越活動増減差額	△ 967,246	808,639	83,905,106	0	83,905,106
(うち当期活動増減差額)	183,229	31,568	△ 6,331,573	0	△ 6,331,573
純資産の部合計	△ 967,246	808,639	320,348,071	0	320,348,071
負債及び純資産の部合計	25,602,913	2,158,621	395,196,867	△ 4,100	395,192,767