

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	松阪工作所拠点区分	グループホームらく〜 ね拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計
流動資産	19,758,532	9,765,947	29,524,479		29,524,479
現金・預金	13,499,911	7,367,471	20,867,382		20,867,382
事業未収金	6,243,621	2,393,476	8,637,097		8,637,097
前払金	15,000	5,000	20,000		20,000
固定資産	40,691,409	47,440,182	88,131,591		88,131,591
基本財産	10,000,000	40,062,959	50,062,959		50,062,959
基本財産・土地		16,068,250	16,068,250		16,068,250
基本財産・建物		23,994,709	23,994,709		23,994,709
基本財産・定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	30,691,409	7,377,223	38,068,632		38,068,632
建物	206,685	105,469	312,154		312,154
構築物		685,686	685,686		685,686
車輛運搬具	316,627		316,627		316,627
器具及び備品	13,478	3	13,481		13,481
その他の固定資産	20,490	50,000	70,490		70,490
権利	37,800		37,800		37,800
修繕積立資産	9,710,515	6,501,065	16,211,580		16,211,580
建設積立資産	19,284,384		19,284,384		19,284,384
工賃積立資産	1,101,430		1,101,430		1,101,430
差入保証金		35,000	35,000		35,000
資産の部合計	60,449,941	57,206,129	117,656,070	0	117,656,070
流動負債	2,536,750	3,010,702	5,547,452		5,547,452
事業未払金	965,581	672,489	1,638,070		1,638,070
1年以内返済予定設備資金借入金		360,000	360,000		360,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		1,440,000	1,440,000		1,440,000
預り金	4,084	1,021	5,105		5,105
職員預り金	247,085	64,525	311,610		311,610
前受金		146,000	146,000		146,000
賞与引当金	1,320,000	326,667	1,646,667		1,646,667
固定負債		800,000	800,000		800,000
設備資金借入金		160,000	160,000		160,000
役員等長期借入金		640,000	640,000		640,000
負債の部合計	2,536,750	3,810,702	6,347,452	0	6,347,452
基本金	10,000,000	1,000,000	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	242,107	9,115,544	9,357,651		9,357,651
その他の積立金	30,096,329	6,501,065	36,597,394		36,597,394
修繕積立金	9,710,515	6,501,065	16,211,580		16,211,580
建設積立金	19,284,384		19,284,384		19,284,384
工賃積立金	1,101,430		1,101,430		1,101,430
次期繰越活動増減差額	17,574,755	36,778,818	54,353,573		54,353,573
(うち当期活動増減差額)	4,151,877	3,979,449	8,131,326		8,131,326
純資産の部合計	57,913,191	53,395,427	111,308,618	0	111,308,618
負債及び純資産の部合計	60,449,941	57,206,129	117,656,070	0	117,656,070

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		松阪工作所拠点区分	グループホームらく〜ね拠点区分	合計	内部取引	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	( 4,315,595)	( 4,315,595)		( 4,315,595)	
		障害福祉サービス等事業収益	( 32,466,850)	( 18,641,381)	( 51,108,231)	( 51,108,231)	
		経常経費寄附金収益	( 97,000)		( 97,000)	( 97,000)	
		サービス活動収益計(1)	36,879,445	18,641,381	55,520,826	0	55,520,826
	費用	人件費	( 23,146,725)	( 9,287,674)	( 32,434,399)		( 32,434,399)
		事業費	( 1,586,916)	( 2,790,394)	( 4,377,310)		( 4,377,310)
		事務費	( 3,299,604)	( 1,227,526)	( 4,527,130)		( 4,527,130)
		就労支援事業費用	( 5,141,312)		( 5,141,312)		( 5,141,312)
		減価償却費	( 212,287)	( 2,178,387)	( 2,390,674)		( 2,390,674)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △121,414)	( △795,107)	( △916,521)		( △916,521)
	サービス活動費用計(2)	33,265,430	14,688,874	47,954,304	0	47,954,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,614,015	3,952,507	7,566,522	0	7,566,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 3,462)	( 542)	( 4,004)		( 4,004)
		その他のサービス活動外収益	( 221,550)	( 26,400)	( 247,950)		( 247,950)
		サービス活動外収益計(4)	225,012	26,942	251,954	0	251,954
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,012	26,942	251,954	0	251,954	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,839,027	3,979,449	7,818,476	0	7,818,476	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	( 312,850)		( 312,850)		( 312,850)
		特別収益計(8)	312,850	0	312,850	0	312,850
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,850	0	312,850	0	312,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,151,877	3,979,449	8,131,326	0	8,131,326	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,425,535	34,299,849	49,725,384	0	49,725,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,577,412	38,279,298	57,856,710	0	57,856,710
		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	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,002,657	1,500,480	3,503,137	0	3,503,137
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,574,755	36,778,818	54,353,573	0	54,353,573