

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		本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ たあ	食堂ひとやすみ	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		6,433,604		6,418,180		12,851,784	
		障害福祉サービス等事業収入		49,996,094	42,343,510	4,695,276		97,034,880	
		その他の事業収入		821,000	2,522,575			3,343,575	
		経常経費寄附金収入	50,000	307,142	130,000	100,000		587,142	
		受取利息配当金収入	4	178	406	107		695	
		その他の収入		22,200	178,300			200,500	
	事業活動収入計(1)	50,004	57,580,218	45,174,791	11,213,563		114,018,576	-164,070	113,854,506
	支出	人件費支出		39,560,963	31,974,465	4,310,715			75,846,143
		事業費支出	514	4,767,647	6,323,925	1,681,139		-148,670	12,624,555
		事務費支出	148,582	3,551,606	634,803	228,662		-15,400	4,548,253
就労支援事業支出			3,984,651		3,062,939			7,047,590	
支払利息支出			41,259		41,259			41,259	
事業活動支出計(2)	149,096	51,906,126	38,933,193	9,283,455		-164,070	100,107,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-99,092	5,674,092	6,241,598	1,930,108			13,746,706		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,880,000				1,880,000	
		施設整備等寄附金収入		750,000				750,000	
		その他の施設整備等による収入		48,600	91,374			139,974	
		施設整備等収入計(4)		2,678,600	91,374			2,769,974	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000					1,560,000
固定資産取得支出			3,282,116	257,620				3,539,736	
施設整備等支出計(5)		4,842,116	257,620				5,099,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,163,516	-166,246				-2,329,762		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000					300,000	
		サービス区分間繰入金収入		3,000,000				3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	3,000,000				3,300,000	
	支出	積立資産支出			2,500,250				2,500,250
		拠点区分間繰入金支出		300,000					300,000
		サービス区分間繰入金支出		3,000,000					3,000,000
その他の活動支出計(8)		3,300,000	2,500,250				5,800,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	-300,000	-2,500,250				-2,500,250		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	200,908	3,210,576	3,575,102	1,930,108			8,916,694		
前期末支払資金残高(11)		563,683	24,736,750	15,193,081	12,445,183			52,938,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)		764,591	27,947,326	18,768,183	14,375,291			61,855,391	

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		本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	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		6,433,604		6,418,180		12,851,784
		障害福祉サービス等事業収益		49,996,094	42,343,510	4,695,276		97,034,880
		その他の事業収益		821,000	2,522,575			3,343,575
		経常経費寄附金収益	50,000	307,142	130,000	100,000		587,142
		サービス活動収益計(1)	50,000	57,557,840	44,996,085	11,213,456		113,817,381
	費用	人件費		39,591,963	31,771,465	4,310,715		75,674,143
		事業費	514	4,767,647	6,323,925	1,681,139		12,773,225
		事務費	148,582	3,551,606	634,803	228,662		4,563,653
		就労支援事業費用		3,984,651		3,062,939		7,047,590
		減価償却費		3,149,013	2,158,483			5,307,496
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,175,632				-1,175,632		
サービス活動費用計(2)	149,096	53,869,248	40,888,676	9,283,455		104,190,475		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-99,096	3,688,592	4,107,409	1,930,001		9,626,906		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	178	406	107		695
		その他のサービス活動外収益		22,200	178,300			200,500
		サービス活動外収益計(4)	4	22,378	178,706	107		201,195
	費用	支払利息		41,259				41,259
		サービス活動外費用計(5)		41,259				41,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-18,881	178,706	107		159,936		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-99,092	3,669,711	4,286,115	1,930,108		9,786,842		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,880,000				1,880,000
		施設整備等寄附金収益		750,000				750,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000					300,000
		サービス区分間繰入金収益		3,000,000				3,000,000
	特別収益計(8)	300,000	5,630,000				5,930,000	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,630,000				2,630,000	
	拠点区分間繰入金費用		300,000				300,000	
	サービス区分間繰入金費用		3,000,000				3,000,000	
特別費用計(9)		5,930,000				5,930,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	-300,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,908	3,369,711	4,286,115	1,930,108		9,786,842		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	563,683	4,063,890	9,162,856	12,495,187		26,285,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,591	7,433,601	13,448,971	14,425,295		36,072,458	
	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)			2,500,250			2,500,250	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,591	7,433,601	10,948,721	14,425,295		33,572,208	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	764591	30043855	19449316	14850755	65108517		65108517
現金預金	701591	21445691	12924622	14060637	49132541		49132541
事業未収金		8361952	6423520	726558	15512030		15512030
未収金		187612	9800	23960	221372		221372
前払金	63000				63000		63000
前払費用		48600	91374	39600	179574		179574
固定資産		39815243	37731178	50004	77596425		77596425
基本財産		30668994	30092143		60761137		60761137
建物		34095600	37227390		71322990		71322990
減価償却累計額 △		3426606	7135247		10561853		10561853
その他の固定資産		9146249	7639035	50004	16835288		16835288
土地		2300000			2300000		2300000
建物			675912		675912		675912
構築物		1782000	2473805		4255805		4255805
車輛運搬具		5392876			5392876		5392876
器具及び備品		2933600	900632	774076	4608308		4608308
減価償却累計額 △		3556667	1510553	774072	5841292		5841292
水道加入金		197240			197240		197240
その他の積立資産			5000250		5000250		5000250
差入保証金				50000	50000		50000
長期前払費用		97200	98989		196189		196189
資産の部合計	764591	69859098	57180494	14900759	142704942		142704942
流動負債		4067529	1004133	475464	5547126		5547126
1年以内返済予定設備資金借入金		1560000			1560000		1560000
未払費用		1931362	453633	475464	2860459		2860459
預り金		165167			165167		165167
前受金			227500		227500		227500
賞与引当金		411000	323000		734000		734000
固定負債		11310000			11310000		11310000
設備資金借入金		11310000			11310000		11310000
負債の部合計		15377529	1004133	475464	16857126		16857126
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
国庫補助金等特別積立金		12952368			12952368		12952368
国庫補助金等特別積立金		12952368			12952368		12952368
その他の積立金			5000250		5000250		5000250
その他の積立金			5000250		5000250		5000250
次期繰越活動増減差額	764591	7433601	10948721	14425295	33572208		33572208
次期繰越活動増減差額	764591	7433601	10948721	14425295	33572208		33572208
（うち当期活動増減差額）	200908	3369711	4286115	1930108	9786842		9786842
純資産の部合計	764591	54481569	56176361	14425295	125847816		125847816
負債及び純資産の部合計	764591	69859098	57180494	14900759	142704942		142704942