

社会福祉法人名 社会福祉法人 おもと会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 おもと会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 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)   |            |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収                               |               |             |             |            |
|             |                                 | 就労支援事業収入      | 10,490,000  | 10,590,250  | -100,250   |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 147,126,000 | 135,065,208 | 12,060,792 |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入     | 400,000     | 160,000     | 240,000    |
|             |                                 | 受取利息配当金収入     | 25,000      | 7,104       | 17,896     |
|             |                                 | その他の収入        | 20,768,000  | 877,900     | 19,890,100 |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)    | 178,809,000 | 146,700,462 | 32,108,538 |
|             | 支                               |               |             |             |            |
|             |                                 | 人件費支出         | 111,660,000 | 95,528,953  | 16,131,047 |
|             |                                 | 事業費支出         | 19,834,000  | 16,732,456  | 3,101,544  |
|             | 事務費支出                           | 12,694,000    | 10,978,457  | 1,715,543   |            |
|             | 就労支援事業支出                        | 8,800,000     | 9,653,348   | -853,348    |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 152,988,000   | 132,893,214 | 20,094,786  |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 25,821,000    | 13,807,248  | 12,013,752  |            |
| 施設整備等による収支  | 収                               |               |             |             |            |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |            |
|             | 支                               |               |             |             |            |
|             |                                 | 固定資産取得支出      | 3,250,000   | 1,466,000   | 1,784,000  |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 2             |             | 2           |            |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 3,250,002     | 1,466,000   | 1,784,002   |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -3,250,002    | -1,466,000  | -1,784,002  |            |
| その他の活動による収支 | 収                               |               |             |             |            |
|             |                                 | 事業区分間繰入金収入    |             | 7,365,906   | -7,365,906 |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 17,010,000  | 17,000,004  | 9,996      |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入  | 8,500,000   |             | 8,500,000  |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  | 25,510,000  | 24,365,910  | 1,144,090  |
|             | 支                               |               |             |             |            |
|             |                                 | 積立資産支出        | 15,410,000  | 9,293,400   | 6,116,600  |
|             |                                 | 事業区分間繰入金支出    |             | 8,365,904   | -8,365,904 |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 17,010,000  | 16,000,006  | 1,009,994  |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出  | 8,500,000   |             | 8,500,000  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 40,920,000    | 33,659,310  | 7,260,690   |            |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -15,410,000   | -9,293,400  | -6,116,600  |            |
|             | 予備費支出(10)                       |               | —           |             |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,160,998     | 3,047,848   | 4,113,150   |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 76,024,316    | 100,498,904 | -24,474,588 |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 83,185,314    | 103,546,752 | -20,361,438 |            |

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      | 10,590,250  | 10,096,190  | 494,060    |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 135,065,208 | 131,167,206 | 3,898,002  |
|                        |                                    | その他の収益        |             | 384,517     | -384,517   |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益     | 160,000     | 709,000     | -549,000   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |               | 145,815,458 | 142,356,913 | 3,458,545  |
|                        | 費用                                 | 人件費           | 80,378,221  | 89,662,080  | -9,283,859 |
|                        |                                    | 事業費           | 16,732,456  | 17,913,921  | -1,181,465 |
|                        |                                    | 事務費           | 10,978,457  | 6,695,937   | 4,282,520  |
|                        |                                    | 就労支援事業費用      | 9,653,348   | 8,661,950   | 991,398    |
|                        |                                    | 減価償却費         | 8,159,007   | 8,725,993   | -566,986   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | -1,383,647    | -1,584,022  | 200,375     |            |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 124,517,842   | 130,075,859 | -5,558,017  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 21,297,616    | 12,281,054  | 9,016,562   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 7,104       | 6,650       | 454        |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益 | 877,900     | 516,636     | 361,264    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4) | 885,004     | 523,286     | 361,718    |
|                        | 費用                                 | その他のサービス活動外費用 |             | 192,501     | -192,501   |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5) |             | 192,501     | -192,501   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 885,004       | 330,785     | 554,219     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 22,182,620    | 12,611,839  | 9,570,781   |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益    | 7,365,906   |             | 7,365,906  |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益    | 17,000,004  | 5,039,344   | 11,960,660 |
|                        |                                    | サービス区分間繰入金収益  |             | 281,200     | -281,200   |
|                        |                                    | 特別収益計(8)      | 24,365,910  | 5,320,544   | 19,045,366 |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損   | 1           | 2           | -1         |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金費用    | 8,365,904   |             | 8,365,904  |
| 費用                     | 拠点区分間繰入金費用                         | 16,000,006    | 5,039,344   | 10,960,662  |            |
|                        | サービス区分間繰入金費用                       |               | 281,200     | -281,200    |            |
| 特別費用計(9)               |                                    | 24,365,911    | 5,320,546   | 19,045,365  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -1            | -2          | 1           |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 22,182,619    | 12,611,837  | 9,570,782   |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 259,326,376 | 253,763,539 | 5,562,837  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 281,508,995 | 266,375,376 | 15,133,619 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |             |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               |             | -1,760,000  | 1,760,000  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |               | 7,830,000   | 5,289,000   | 2,541,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 273,678,995 | 259,326,376 | 14,352,619 |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

|               | 資 産         |             |            |                   | 負 債         |             |             |  |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |  |
| 0001 流動資産     | 118,384,759 | 123,557,758 | -5,172,999 | 0006 流動負債         | 14,838,007  | 38,938,986  | -24,100,979 |  |
| 1111 現金預金     | 87,564,196  | 89,744,107  | -2,179,911 | 2112 事業未払金        | 9,616,382   | 18,019,207  | -8,402,825  |  |
| 1131 事業未収金    | 29,413,050  | 25,194,850  | 4,218,200  | 2132 預り金          | 1,156,397   | 1,156,397   | 0           |  |
| 1161 立替金      | 1,363,024   | 1,554,801   | -191,777   | 2133 職員預り金        | 3,190,080   | 3,081,610   | 108,470     |  |
| 1181 仮払金      | 44,489      | 7,064,000   | -7,019,511 | 2151 仮受金          | 875,148     | 801,640     | 73,508      |  |
| 0002 固定資産     | 238,589,922 | 235,989,530 | 2,600,392  | 2152 賞与引当金        | 0           | 15,880,132  | -15,880,132 |  |
| 0003 基本財産     | 125,115,441 | 128,656,655 | -3,541,214 | 0007 固定負債         | 5,863,650   | 5,134,250   | 729,400     |  |
| 1211 土地       | 38,263,200  | 38,263,200  | 0          | 2321 退職給付引当金      | 5,863,650   | 5,134,250   | 729,400     |  |
| 1212 建物       | 85,852,241  | 89,393,455  | -3,541,214 | 負債の部合計            | 20,701,657  | 44,073,236  | -23,371,579 |  |
| 1221 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |                   |             |             |             |  |
| 0004 その他の固定資産 | 113,474,481 | 107,332,875 | 6,141,606  | 純 資 産             |             |             |             |  |
| 1312 建物       | 17,912,355  | 19,514,000  | -1,601,645 | 0009 基本金          | 11,675,426  | 11,675,426  | 0           |  |
| 1313 構築物      | 1,324,850   | 1,255,451   | 69,399     | 3111 基本金          | 11,675,426  | 11,675,426  | 0           |  |
| 1314 機械及び装置   | 4,012,536   | 5,743,189   | -1,730,653 | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 10,313,603  | 11,697,250  | -1,383,647  |  |
| 1315 車輛運搬具    | 2,641,469   | 2,127,238   | 514,231    | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 10,313,603  | 11,697,250  | -1,383,647  |  |
| 1316 器具及び備品   | 2,458,866   | 2,861,992   | -403,126   | 0011 その他の積立金      | 40,605,000  | 32,775,000  | 7,830,000   |  |
| 1317 建設仮勘定    | 34,081,777  | 34,081,777  | 0          | 3221 その他の積立金      | 40,605,000  | 32,775,000  | 7,830,000   |  |
| 1321 権利       | 378,425     | 378,425     | 0          | 0012 次期繰越活動増減差額   | 273,678,995 | 259,326,376 | 14,352,619  |  |
| 1322 ソフトウェア   | 126,003     | 126,003     | 0          | 3311 次期繰越活動増減差額   | 273,678,995 | 259,326,376 | 14,352,619  |  |
| 1329 退職給付引当資産 | 9,033,200   | 8,469,800   | 563,400    | 3312 (うち当期活動増減差額) | 22,182,619  | 12,611,837  | 9,570,782   |  |
| 1332 その他の積立資産 | 41,505,000  | 32,775,000  | 8,730,000  | 純資産の部合計           | 336,273,024 | 315,474,052 | 20,798,972  |  |
| 資産の部合計        | 356,974,681 | 359,547,288 | -2,572,607 | 負債及び純資産の部合計       | 356,974,681 | 359,547,288 | -2,572,607  |  |