

平成31年度

事業区分：社会福祉事業区分

資金収支計算書（拠点合算表）

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和2年 3月 31日

（単位：円）

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの杜 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
収入の部					
事業活動収入	237,507	96,727,838	71,375,835	71,966,039	240,307,219
障害福祉サービス事業収入	0	94,194,392	69,492,420	71,049,725	234,736,537
借入金利息補助金収入	0	0	179,433	0	179,433
経常経費寄附金収入	165,000	69,200	376,605	0	610,805
受取利息配当金収入	157	4,249	47	1,134	5,587
その他の収入	72,350	2,459,997	1,327,330	915,180	4,774,857
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	14,084,000	0	24,100	14,108,100
施設整備等補助金収入	0	14,084,000	0	0	14,084,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	24,100	24,100
その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入	1,163,879	26,712,570	181,470	0	28,057,919
積立資産取崩収入	0	26,712,570	181,470	0	26,894,040
拠点区分間繰入金収入	1,163,879	0	0	0	1,163,879
その他の活動収入	0	0	0	0	0
収入合計	1,401,386	137,524,408	71,557,305	71,990,139	282,473,238
支出の部					
事業活動支出	1,401,386	101,208,329	73,997,051	69,820,239	246,427,005
人件費支出	1,055,711	80,359,162	58,941,579	50,630,517	190,986,969
事業費支出	0	12,697,566	8,407,614	6,674,508	27,779,688
事務費支出	345,675	6,376,801	5,046,174	11,525,903	23,294,553
支払利息支出	0	0	185,413	0	185,413
その他の支出	0	1,774,800	1,416,271	989,311	4,180,382
施設整備等支出	0	32,077,990	1,044,000	411,900	33,533,890
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,044,000	0	1,044,000
固定資産取得支出	0	32,077,990	0	411,900	32,489,890
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	1,115,270	713,138	1,619,095	3,447,503
積立資産支出	0	1,115,270	713,138	455,216	2,283,624
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,163,879	1,163,879
その他の活動支出	0	0	0	0	0
支出合計	1,401,386	134,401,589	75,754,189	71,851,234	283,408,398
					0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	3,122,819	△ 4,196,884	138,905	△ 935,160
前期末支払資金残	4,000,000	39,804,370	7,511,606	25,290,765	76,606,741
当期末支払資金残	4,000,000	42,927,189	3,314,722	25,429,670	75,671,581

平成31年度 事業活動計算書（拠点合算表）

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和2年 3月 31日

（単位：円）

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの杜 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
収益の部					
サービス活動収益	165,000	94,898,652	69,869,385	71,049,725	235,982,762
障害福祉サービス等事業収益	0	94,194,392	69,492,420	71,049,725	234,736,537
経常経費寄付金収益	165,000	69,200	376,605	0	610,805
その他の収益	0	635,060	360	0	635,420
サービス活動外収益	72,507	1,829,186	1,506,450	916,314	4,324,457
借入利息補助金収益	0	0	179,433	0	179,433
受取利息配当金収益	157	4,249	47	1,134	5,587
その他のサービス活動外収益	72,350	1,824,937	1,326,970	915,180	4,139,437
特別収益	1,163,879	14,084,000	0	24,099	15,271,978
施設整備等補助金収益	0	14,084,000	0	0	14,084,000
固定資産売却益	0	0	0	24,099	24,099
拠点区分間繰入金収益	1,163,879	0	0	0	1,163,879
その他の特別収益	0	0	0	0	0
収益合計	1,401,386	110,811,838	71,375,835	71,990,138	255,579,197
費用の部					
サービス活動費用	1,401,386	101,507,566	74,661,741	72,009,364	249,580,057
人件費	1,055,711	80,769,527	60,532,566	52,372,387	194,730,191
事業費	0	12,697,566	8,407,614	6,674,508	27,779,688
事務費	345,675	6,415,457	5,094,687	11,579,679	23,435,498
減価償却費	0	3,463,789	5,232,227	3,999,117	12,695,133
国庫補助等特別積立金取崩額	0	△ 1,838,773	△ 4,605,353	△ 2,616,327	△ 9,060,453
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	0	1,774,800	1,601,684	989,311	4,365,795
支払利息	0	0	185,413	0	185,413
その他のサービス活動外費用	0	1,774,800	1,416,271	989,311	4,180,382
特別費用	0	14,084,000	0	1,163,879	15,247,879
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0
国庫補助等特別積立金積立額	0	14,084,000	0	0	14,084,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,163,879	1,163,879
その他の特別損失	0	0	0	0	0
費用合計	1,401,386	117,366,366	76,263,425	74,162,554	269,193,731
当期活動増減差額	0	△ 6,554,528	△ 4,887,590	△ 2,172,416	△ 13,614,534
前期繰越活動増減差額	0	41,218,856	1,270,137	31,238,206	73,727,199
当期末繰越活動増減差額	0	34,664,328	△ 3,617,453	29,065,790	60,112,665
基本金取崩額（+）	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（+）	0	24,638,000	0	0	24,638,000
その他の積立金積立額（-）	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	59,302,328	△ 3,617,453	29,065,790	84,750,665

平成31年度

貸借対照表（拠点合算表）

令和2年3月31日現在

（単位：円）

科 目	本部拠点区分	府中はるみ福祉園 拠点区分	府中さくらの杜 拠点区分	グループホームせんげん 拠点区分	事業区分合計
流動資産	4,000,000	65,464,758	10,156,597	28,215,005	107,836,360
現金預金	999,009	37,965,051	637,397	16,886,161	56,487,618
事業未収金	0	12,855,589	9,260,722	10,811,005	32,927,316
未収金	0	144,094	120,590	69,040	333,724
未収補助金	0	14,084,000	0	0	14,084,000
前払費用	991	416,024	137,888	448,799	1,003,702
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
固定資産	0	103,971,461	87,047,139	24,867,244	215,885,844
基本財産	-	34,852,502	82,676,290	-	117,528,792
土地	0	0	0	0	0
建物	0	34,852,502	82,676,290	0	117,528,792
その他の固定資産	0	69,118,959	4,370,849	24,867,244	98,357,052
土地	0	0	0	0	0
建物	0	1	0	10,438,882	10,438,883
構築物	0	5	991,694	1	991,700
機械及び装置	0	740,197	0	0	740,197
車両運搬具	0	1,205,176	2	0	1,205,178
器具及び備品	0	5,566	589,401	1,603,208	2,198,175
建設仮勘定	0	33,235,700	0	0	33,235,700
権利	0	4,000	0	0	4,000
ソフトウェア	0	37,348	0	0	37,348
退職給付引当資産	0	3,450,966	2,745,280	1,949,756	8,146,002
都・施設整備費積立資産	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	0	30,440,000	0	10,000,000	40,440,000
差入保証金	0	0	0	875,397	875,397
長期前払費用	0	0	44,472	0	44,472
資産の部合計	4,000,000	169,436,219	97,203,736	53,082,249	323,722,204
流動負債	0	25,771,100	10,357,627	4,503,921	40,632,648
事業未払金	0	1,947,818	1,069,012	769,928	3,786,758
その他の未払金	0	18,144,500	0	0	18,144,500
一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,044,000	0	1,044,000
未払費用	0	2,428,122	2,724,350	1,992,998	7,145,470
職員預り金	0	1,020	0	0	1,020
拠点区分間借入金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
賞与引当金	0	3,249,640	2,520,265	1,740,995	7,510,900
固定負債	0	3,450,966	13,098,280	1,949,756	18,499,002
設備資金借入金	0	0	10,353,000	0	10,353,000
退職給付引当金	0	3,450,966	2,745,280	1,949,756	8,146,002
負債の部合計	-	29,222,066	23,455,907	6,453,677	59,131,650
基本金	4,000,000	10,744,000	-	-	14,744,000
国庫補助等特別積立金	-	39,727,825	77,365,282	7,562,782	124,655,889
その他の積立金	-	30,440,000	-	10,000,000	40,440,000
次期繰越活動増減差額	-	59,302,328	-3,617,453	29,065,790	84,750,665
（うち当期活動増減差額）	-	△ 6,554,528	△ 4,887,590	△ 2,172,416	△ 13,614,534
純資産の部合計	4,000,000	140,214,153	73,747,829	46,628,572	264,590,554
負債及び純資産の部合計	4,000,000	169,436,219	97,203,736	53,082,249	323,722,204