

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	88,529,411	78,772,118	9,757,293	0007 流 動 負 債	1,617,367	3,447,301	-1,829,934
1111 現 金				2131 短 期 運 営 金			
0001 小口現金(事業)	118,614	47,133	71,481	2141 未 払 金	100,000		100,000
0003 小口現金(食費)	91,056	23,333	67,723	2151 預 り 金	1,517,367	2,172,131	-654,764
0004 小口現金(日用品)	24,541	22,408	2,133	0002 所 得 税		1,186,850	-1,186,850
1112 債 金	3,017	1,392	1,625	0003 給 食 費		80,054	-80,054
0001 山中普通1414470 施設	54,032,296	51,508,960	2,523,336	0009 給 料 等		116,040	-116,040
0002 木 部	28,494,472	28,791,468	-296,996	2171 仮 受 金		990,756	-990,756
0003 G H わ た げ	5,522,925	4,900,618	622,307	0009 固 定 負 債		88,320	-88,320
0004 G H フォルティナ	6,413,239	5,798,147	615,092		29,851,230	35,247,670	-5,396,440
0005 や ま び こ	5,251,699	6,272,079	-1,020,380	2311 設 備 資 金			
0006 G H ファミール	8,176,913	5,746,648	2,430,265	借 入 金	25,391,000	31,107,000	-5,716,000
1123 売 掛 金	173,048		173,048	0001 福祉医療機構	11,403,000	13,575,000	-2,172,000
1141 未 収 金		2,942,508	2,942,508	0002 中央銀行2000	13,988,000	15,992,000	-2,004,000
0001 未 収 金	32,850,825	23,205,075	9,645,750	0003 中央銀行638		1,540,000	-1,540,000
0002 小俣利用料	31,517,635	22,499,385	9,018,250	2315 退職給与引当金	4,460,230	4,140,670	319,560
1161 立 替 金	1,333,190	705,690	627,500	負 債 の 部 合 計	31,468,597	38,694,971	-7,226,374
1163 前 払 金	95,170		95,170	純 資 産 の 部			
0003 固 定 資 産	1,432,506	1,068,442	364,064	0014 国 庫 補 助 金 等			
0004 基 本 財 産	90,515,577	84,933,358	5,582,219	特 別 積 立 金	6,300,746	2,227,705	4,073,041
1211 建 物	39,602,949	41,012,648	-1,409,699	3211 国 庫 補 助 金 等	6,300,746	2,227,705	4,073,041
1212 1 地	23,037,253	23,037,253		0016 その他の積立金		10,000,000	
1216 減 価 償 却 額	27,025,000	27,025,000		3222 設備整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	10,459,304	9,049,605	1,409,699	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	131,275,645	112,782,800	18,492,845
1311 建 物	50,912,628	43,920,710	6,991,918	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	131,275,645	112,782,800	18,492,845
1312 構 築 物	20,304,000	20,304,000		3372 (うち当期活動収支差額)	18,492,845	19,899,808	-1,406,963
1313 機 械 及 び 装 置	2,002,423	2,002,423		純 資 産 の 部 合 計	147,576,391	125,010,505	22,565,886
1314 車 両 運 搬 具	1,611,500	1,611,500		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	179,044,988	163,705,476	15,339,512
1315 器 具 及 び 備 品	4,171,640	4,171,640					
1318 建 物 付 属 設 備	3,318,710	2,478,721	839,989				
1319 減 価 償 却 額	21,365,807	13,976,447	7,389,360				
1328 設 備 整 備 等 積 立 預 金	20,465,642	16,908,651	3,556,991				
1331 そ の 他 の 固 定 資 産	10,000,000	10,000,000					
0001 退 職 共 済 預 金	8,604,190	6,284,630	2,319,560				
0002 リサイクル預託金	4,460,230	4,140,670	319,560				
0003 費 金	43,966	43,966					
資 産 の 部 合 計	4,100,000	2,100,000	2,000,000				
	179,044,988	163,705,476	15,339,512				

脚注
 1. 受取手形割引高及び要書譲渡高
 2. 減価償却費の累計額
 3. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	0186 就労支援事業収入	39,000,000	30,170,477	-8,829,523	
		8111 就労支援事業収入	39,000,000	30,170,477	-8,829,523	
			就労支援事業収入計(1)	39,000,000	30,170,477	-8,829,523
	支出	0153 就労支援事業支出	33,000,000	31,444,246	1,555,754	
		7111 就労支援事業支出	33,000,000	31,444,246	1,555,754	
		就労支援事業支出計(2)	33,000,000	31,444,246	1,555,754	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	-1,273,769	-7,273,769	
福祉	収入	0195 自立支援費収入	129,610,000	106,648,963	-22,961,037	
		0196 介護給付費収入	28,210,000	22,539,067	-5,670,933	
		8241 介護給付費収入	28,210,000	22,539,067	-5,670,933	
		0197 訓練等給付費収入	101,400,000	84,109,896	-17,290,104	
		8251 訓練等給付費収入	101,400,000	84,109,896	-17,290,104	
		0198 利用者負担金収入	26,210,000	23,246,536	-2,963,464	
		8261 利用者負担金収入	26,210,000	23,246,536	-2,963,464	
		8272 受託事業収入	770,000	763,900	-6,100	
		0206 雑収入	3,000	2,800	-200	
		8331 雑収入	3,000	2,800	-200	
		0210 受取利息配当金収入		472	472	
		8421 受取利息配当金収入		472	472	
		0214 経理区分間繰入金収入	39,600,000	38,453,580	-1,146,420	
8521 経理区分間繰入金収入	39,600,000	38,453,580	-1,146,420			
		福祉事業収入計(4)	196,193,000	169,116,251	-27,076,749	
事業活動による収支	支出	0156 人件費支出	87,185,000	86,100,982	1,084,018	
		7132 職員俸給	45,900,000	45,604,000	296,000	
		7133 職員諸手当	22,520,000	21,947,502	572,498	
		7134 非常勤職員給与	9,370,000	9,258,296	111,704	
		7137 法定福利費	9,395,000	9,291,184	103,816	
		0158 事務費支出	11,795,000	11,562,226	232,774	
		7211 福利厚生費	1,827,000	1,760,671	66,329	
		7212 旅費交通費	24,000	18,080	5,920	
		7213 研修費	54,000	52,150	1,850	
		7214 消耗品費	405,000	394,851	10,149	
		7215 器具什器費	746,000	745,625	375	
		7218 燃料費	33,000	32,180	820	
		7219 修繕費	338,000	281,164	56,836	
		7221 通信運搬費	1,570,000	1,557,015	12,985	
		7222 会議費	21,000	20,574	426	
		7223 広報費	116,000	115,200	800	
		7224 業務委託費	3,980,000	3,956,963	23,037	
		7225 手数料	248,000	244,702	3,298	
		7226 損害保険料	1,335,000	1,313,344	21,656	
		7227 賃借料	44,000	43,041	959	
		7228 租税公課	501,000	490,150	10,850	
		7229 雑費	516,000	503,566	12,434	
		7231 その他の事務費	37,000	32,950	4,050	
		0160 事業費支出	40,273,000	39,802,152	470,848	
		7311 給食費	12,660,000	12,625,711	34,289	
		7312 保健衛生費	560,000	546,759	13,241	
		7313 被服費	207,000	201,145	5,855	
7314 教養娯楽費	282,000	279,441	2,559			
7315 日用品費	1,155,000	1,143,835	11,165			
7316 水道光熱費	5,680,000	5,556,859	123,141			
7317 燃料費	2,292,000	2,246,200	45,800			
7321 消耗品費	648,000	643,430	4,570			
7322 器具什器費	1,478,000	1,461,807	16,193			
7323 賃借料	14,980,000	14,836,280	143,720			
7328 雑費	331,000	260,685	70,315			

資金収支計算書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0166 経理区分間繰入金支出	39,600,000	38,453,580	1,146,420
	7431 経理区分間繰入金支出	39,600,000	38,453,580	1,146,420
	福祉事業支出計(5)	178,853,000	175,918,940	2,934,060
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,340,000	-6,802,689	-24,142,689
施設整備等による収支	収入			
	0217 施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	
	8611 施設整備補助金収入	5,000,000	5,000,000	
	施設整備等収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出			
	0169 固定資産取得支出	10,370,000	10,464,573	-94,573
	7513 その他の資産取得支出	8,370,000	8,464,573	-94,573
7514 リサイクル預託金取得支出	2,000,000		2,000,000	
7515 敷金		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等支出計(8)	10,370,000	10,464,573	-94,573
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,370,000	-5,464,573	-94,573
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	0174 借入金元金償還金支出	5,800,000	5,716,000	84,000
	7711 設備資金借入金償還金支出	5,800,000	5,716,000	84,000
	財務支出計(11)	5,800,000	5,716,000	84,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,800,000	-5,716,000	84,000
	予備費(13)	5,000,000		5,000,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,170,000	-19,257,031	-26,427,031
前期末支払資金残高(15)			75,324,817	75,324,817
当期末支払資金残高(14)+(15)		7,170,000	56,067,786	48,897,786

事業活動収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	38,827,481	33,625,472	5,202,009
		5111 就労支援事業収入	38,827,481	33,625,472	5,202,009
		就労支援事業活動収入計(1)	38,827,481	33,625,472	5,202,009
	支出	0041 販売費及び一般管理費	32,961,613	32,336,971	624,642
		0036 販売費及び一般管理費	32,961,613	32,336,971	624,642
	就労支援事業活動支出計(2)	32,961,613	32,336,971	624,642	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,865,868	1,288,501	4,577,367	
福祉部	収入	0093 自立支援費収入	127,420,104	124,045,818	3,374,286
		0094 介護給付費収入	27,921,395	26,614,958	1,306,437
		5241 介護給付費収入	27,921,395	26,614,958	1,306,437
		0095 訓練等給付費収入	99,498,709	97,430,860	2,067,849
		5251 訓練等給付費収入	99,498,709	97,430,860	2,067,849
		0096 利用者負担金収入	25,981,816	19,092,548	6,889,268
		5261 利用者負担金収入	25,981,816	19,092,548	6,889,268
		0098 その他の補助金収入	763,900		763,900
		0099 受託事業収入	763,900		763,900
		5272 受託事業収入	763,900		763,900
		0104 雑収入	2,800	1,273,274	-1,270,474
		5411 雑収入	2,800	1,273,274	-1,270,474
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	926,959	657,984	268,975
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	926,959	657,984	268,975
	福祉事業活動収入計(4)	155,095,579	145,069,624	10,025,955	
事業活動収支の部	支出	0047 人件費支出	86,100,982	78,824,180	7,276,802
		4312 職員俸給	45,604,000	36,508,600	9,095,400
		4313 職員諸手当	21,947,502	20,344,812	1,602,690
		4314 非常勤職員給与	9,258,296	12,716,594	-3,458,298
		4317 法定福利費	9,291,184	9,254,174	37,010
		0049 事務費支出	11,242,666	12,818,825	-1,576,159
		4321 福利厚生費	1,760,671	3,502,037	-1,741,366
		4322 旅費交通費	18,080	23,690	-5,610
		4323 研修費	52,150	168,384	-116,234
		4324 消耗品費	394,851	521,812	-126,961
		4325 器具什器費	745,625	265,278	480,347
		4328 燃料費	32,180	14,300	17,880
		4329 修繕費	281,164	116,421	164,743
		4331 通信運搬費	1,557,015	1,430,609	126,406
		4332 会議費	20,574	67,711	-47,137
		4333 広報費	115,200	106,600	8,600
		4334 業務委託費	3,956,963	3,147,792	809,171
		4335 手数料	244,702	57,026	187,676
		4336 損害保険料	1,313,344	1,871,580	-558,236
		4337 賃借料	43,041	700,488	-657,447
		4338 租税公課	490,150	566,050	-75,900
		4339 雑費	184,006	205,039	-21,033
		4341 その他の事務費	32,950	54,008	-21,058
		0051 事業費支出	39,603,952	29,436,329	10,167,623
		4411 給食費	12,427,511	9,342,194	3,085,317
		4412 保健衛生費	546,759	188,949	357,810
		4413 被服費	201,145	107,072	94,073
4414 教養娯楽費	279,441	1,544,757	-1,265,316		
4415 日用品費	1,143,835	1,285,714	-141,879		
4416 水道光熱費	5,556,859	4,257,070	1,299,789		
4417 燃料費	2,246,200	2,650,106	-403,906		
4421 消耗品費	643,430	470,286	173,144		
4422 器具什器費	1,461,807	155,327	1,306,480		
4423 賃借料	14,836,280	8,965,465	5,870,815		
4428 雑費	260,685	469,389	-208,704		
0053 減価償却費	5,166,273	4,835,635	330,638		
4511 減価償却費	5,166,273	4,835,635	330,638		
0057 引当金繰入	319,560	312,600	6,960		

事業活動収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第 3 号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	4531 退職給与引当金繰入	319,560	312,600	6,960
	福祉事業活動支出計(5)	142,433,433	126,227,569	16,205,864
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,662,146	18,842,055	-6,179,909
事業活動外収支の部	収入			
	0115 受取利息配当金収入	472	361	111
	5621 受取利息配当金収入	472	361	111
	0119 経理区分間繰入金収入	38,541,900	25,011,400	13,530,500
	5721 経理区分間繰入金収入	38,541,900	25,011,400	13,530,500
	事業活動外収入計(7)	38,542,372	25,011,761	13,530,611
	支出			
	0060 借入金利息支出		231,109	-231,109
	4611 借入金利息支出		231,109	-231,109
	0064 経理区分間繰入金支出	38,541,900	25,011,400	13,530,500
4631 経理区分間繰入金支出	38,541,900	25,011,400	13,530,500	
事業活動外支出計(8)	38,541,900	25,242,509	13,299,391	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	472	-230,748	231,220	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	18,528,486	19,899,808	-1,371,322	
特別収支の部	収入			
	0126 施設整備等補助金収入	5,000,000	210,000	4,790,000
	5911 施設整備補助金収入	5,000,000	210,000	4,790,000
	特別収入計(11)	5,000,000	210,000	4,790,000
	支出			
	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	210,000	4,790,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	210,000	4,790,000
	0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,641		35,641
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	35,641		35,641	
特別支出計(12)	5,035,641	210,000	4,825,641	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-35,641		-35,641	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	18,492,845	19,899,808	-1,406,963	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	112,782,800	92,882,992	19,899,808
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	131,275,645	112,782,800	18,492,845
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	131,275,645	112,782,800	18,492,845	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	118,614
小口現金 (事業)	91,056
小口現金 (食費)	24,541
小口現金 (日用品)	3,017
預金	54,032,296
山中普通1414470 施設	28,494,472
本部	5,522,925
GHわたげ	6,413,239
GHフォルティナ	5,251,699
やまびこ	8,176,913
GHファミリー	173,048
未収金	32,850,825
未収金	31,517,635
小俣利用料	1,333,190
立替金	95,170
前払金	1,432,506
流動資産合計	88,529,411
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	23,037,253
土地	27,025,000
減価償却累計額 △	10,459,304
基本財産合計	39,602,949
(2) その他の固定資産	
建物	20,304,000
構築物	2,002,423
機械及び装置	1,611,500
車両運搬具	4,171,640
器具及び備品	3,318,710
建物付属設備	21,365,807
減価償却累計額 △	20,465,642
設備整備等積立預金	10,000,000
その他の固定資産	8,604,190
退職共済預金	4,460,230
リサイクル預託金	43,960
敷金	4,100,000
その他の固定資産合計	50,912,628
固定資産合計	90,515,577
資産合計	179,044,988
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	100,000
未払金	1,517,367
流動負債合計	1,617,367
2. 固定負債	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
設備資金借入金	25,391,000
福祉医療機構	11,403,000
中央銀行2000	13,988,000
退職給与引当金	4,460,230
固定負債合計	29,851,230
負債合計	31,468,597
差引純資産	147,576,391