

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)	備考
【事業活動による収支】	収	就労支援事業収入	25,600,000	25,532,673	67,327
		障害福祉サービス等事業収入	688,555,000	690,666,724	△ 2,111,724
		借入金利息補助金収入	693,000	693,060	△ 60
		経常経費寄附金収入	300,000	447,809	△ 147,809
		受取利息配当金収入	13,000	16,407	△ 3,407
		その他の収入	9,127,000	9,356,533	△ 229,533
		事業活動収入計(1)	724,288,000	726,713,206	△ 2,425,206
	支	人件費支出	488,511,000	480,322,206	8,188,794
		事業費支出	93,551,000	90,252,617	3,298,383
		事務費支出	103,933,000	98,045,263	5,887,737
		就労支援事業支出	25,600,000	23,196,427	2,403,573
		支払利息支出	2,132,000	2,130,185	1,815
		その他の支出	1,265,000	1,230,924	34,076
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	714,992,000	695,177,622	19,814,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,296,000	31,535,584	△ 22,239,584	
【施設整備等による収支】	収	施設整備等補助金収入	26,405,000	26,405,575	△ 575
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	26,405,000	26,405,575	△ 575
	支	設備資金借入金元金償還支出	39,354,000	39,353,581	419
		固定資産取得支出	7,409,000	6,793,010	615,990
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,703,000	4,072,647	△ 369,647
		施設整備等支出計(5)	50,466,000	50,219,238	246,762
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,061,000	△ 23,813,663	△ 247,337	
【その他の活動による収支】	収	長期貸付金回収収入	0	55,000	△ 55,000
		積立資産取崩収入	22,465,000	1,883,290	20,581,710
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	22,465,000	1,938,290	20,526,710
	支	長期貸付金支出	1,100,000	1,100,000	0
		積立資産支出	6,600,000	5,681,000	919,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,700,000	6,781,000	919,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,765,000	△ 4,842,710	19,607,710	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,879,211	△ 2,879,211	
【資金残高】					
	前期末支払資金残高(12)	163,135,034	163,135,034	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,135,034	166,014,245	△ 2,879,211	

事業区分（拠点区分別）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	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレアデス関本	プレアデス福泉	プレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】	就労支援事業収入	0	0	2,517,306	0	23,015,367	0	25,532,673	0	25,532,673
	障害福祉サービス等事業収入	0	380,176,886	85,733,509	73,648,309	59,507,290	91,600,730	690,666,724	0	690,666,724
	借入金利息補助金収入	0	394,060	224,000	0	75,000	0	693,060	0	693,060
	経常経費寄附金収入	100,000	347,809	0	0	0	0	447,809	0	447,809
	受取利息配当金収入	145	16,262	0	0	0	0	16,407	0	16,407
	その他の収入	244,312	8,399,101	0	231,500	441,660	39,960	9,356,533	0	9,356,533
	事業活動収入計(1)	344,457	389,334,118	88,474,815	73,879,809	83,039,317	91,640,690	726,713,206	0	726,713,206
	人件費支出	7,189,000	236,700,372	73,173,717	62,816,710	50,404,237	50,038,170	480,322,206	0	480,322,206
	役員報酬支出	7,189,000	0	0	0	0	0	7,189,000	0	7,189,000
	職員給料支出	0	130,780,628	38,369,389	38,266,296	24,355,711	20,143,200	251,915,224	0	251,915,224
	職員賞与支出	0	36,922,780	11,836,830	9,477,080	8,244,480	6,010,000	72,491,170	0	72,491,170
	非常勤職員給与支出	0	36,237,159	14,763,605	7,813,069	11,391,227	19,669,108	89,874,168	0	89,874,168
	派遣職員費支出	0	982,443	0	0	0	0	982,443	0	982,443
	退職給付支出	0	4,046,040	667,500	641,000	641,000	320,000	6,315,540	0	6,315,540
	法定福利費支出	0	27,731,322	7,536,393	6,619,265	5,771,819	3,895,862	51,554,661	0	51,554,661
	事業費支出	0	52,673,159	9,866,940	5,416,166	8,542,062	13,754,290	90,252,617	0	90,252,617
	給食費支出	0	20,205,316	3,183,054	1,896,837	2,630,000	6,303,192	34,218,399	0	34,218,399
	介護用品費支出	0	7,164,109	132,000	70,000	51,000	166,000	7,583,109	0	7,583,109
	保健衛生費支出	0	2,787,874	90,000	58,434	75,445	312,912	3,324,665	0	3,324,665
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	1,983,979	270,887	761,253	962,926	80,573	4,059,618	0	4,059,618
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	19,000	0	179,501	0	0	198,501	0	198,501
	水道光熱費支出	0	11,306,607	2,074,741	669,046	2,409,238	5,846,267	22,305,899	0	22,305,899
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	1,888,022	59,142	32,207	12,036	79,982	2,071,389	0	2,071,389
	保険料支出	0	280,600	128,320	97,490	17,000	27,000	550,410	0	550,410
	賃借料支出	0	5,266,967	0	0	798,720	239,364	6,305,051	0	6,305,051
	教育指導費支出	0	20,751	0	0	0	0	20,751	0	20,751
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	1,748,446	3,928,796	1,651,398	1,585,697	699,000	9,613,337	0	9,613,337
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	1,488	0	0	0	0	1,488	0	1,488
	事務費支出	207,116	49,248,622	7,451,508	7,670,437	5,528,484	27,939,096	98,045,263	0	98,045,263
	福利厚生費支出	0	379,989	75,000	35,000	70,000	154,250	714,239	0	714,239
	職員被服費支出	0	204,576	18,000	7,000	0	12,000	241,576	0	241,576
	旅費交通費支出	0	613,915	113,000	50,840	43,000	60,000	880,755	0	880,755
	研修研究費支出	0	663,554	155,922	142,200	36,000	56,000	1,053,676	0	1,053,676
	事務消耗品費支出	0	347,006	31,874	22,972	15,000	73,020	489,872	0	489,872
	印刷製本費支出	44,600	473,339	73,052	54,010	70,791	5,203	720,995	0	720,995
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	1,531,807	101,040	109,000	262,382	98,060	2,102,289	0	2,102,289
	通信運搬費支出	0	1,727,153	180,000	179,379	260,418	290,423	2,637,373	0	2,637,373
	会議費支出	24,200	59,000	0	20,600	0	0	103,800	0	103,800
広報費支出	0	322,080	45,000	79,000	25,000	28,000	499,080	0	499,080	
業務委託費支出	0	25,025,762	4,934,780	3,021,336	3,329,313	8,227,800	44,538,991	0	44,538,991	
手数料支出	0	6,930,357	500,000	189,600	180,000	95,000	7,894,957	0	7,894,957	
保険料支出	0	1,382,860	199,000	158,000	138,000	216,000	2,093,860	0	2,093,860	
賃借料支出	0	467,328	84,000	120,000	168,480	0	839,808	0	839,808	
土地・建物賃借料支出	0	2,740,100	429,000	3,300,000	330,000	18,468,000	25,267,100	0	25,267,100	
租税公課支出	0	469,957	112,800	77,400	0	0	660,157	0	660,157	
保守料支出	0	3,550,172	379,040	0	600,100	155,340	4,684,652	0	4,684,652	
渉外費支出	138,316	110,000	0	0	0	0	248,316	0	248,316	
諸会費支出	0	538,600	20,000	104,100	0	0	662,700	0	662,700	
雑支出	0	1,711,067	0	0	0	0	1,711,067	0	1,711,067	
就労支援事業支出	0	0	2,175,008	0	21,021,419	0	23,196,427	0	23,196,427	
支払利息支出	0	1,629,383	332,230	0	168,572	0	2,130,185	0	2,130,185	
その他の支出	0	1,230,924	0	0	0	0	1,230,924	0	1,230,924	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,396,116	341,482,460	92,999,403	75,903,313	85,664,774	91,731,556	695,177,622	0	695,177,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,051,659	47,851,658	△ 4,524,588	△ 2,023,504	△ 2,625,457	△ 90,866	31,535,584	0	31,535,584	
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	3,093,000	26,405,575	0	26,405,575
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	3,093,000	26,405,575	0	26,405,575
	設備資金借入金元金償還支出	0	26,419,581	8,878,000	0	4,056,000	0	39,353,581	0	39,353,581
	設備資金借入金元金償還支出	0	26,419,581	8,878,000	0	4,056,000	0	39,353,581	0	39,353,581
	固定資産取得支出	0	0	0	0	2,558,010	4,235,000	6,793,010	0	6,793,010
	建物取得支出	0	0	0	0	1,664,410	4,235,000	5,899,410	0	5,899,410
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	440,000	0	440,000	0	440,000
	その他の取得支出	0	0	0	0	453,600	0	453,600	0	453,600
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,365,847	114,000	207,600	192,600	192,600	4,072,647	0	4,072,647	
施設整備等支出計(5)	0	29,785,428	8,992,000	207,600	6,806,610	4,427,600	50,219,238	0	50,219,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14,948,853	△ 2,334,000	△ 207,600	△ 4,988,610	△ 1,334,600	△ 23,813,663	0	△ 23,813,663	
【その他の活動による収支】	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
	積立資産取崩収入	0	1,883,290	0	0	0	0	1,883,290	0	1,883,290
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,883,290	0	0	0	0	1,883,290	0	1,883,290
	拠点区分間繰入金収入	7,396,116	1,674,975	7,200,886	2,789,029	10,166,540	1,983,991	31,211,537	31,211,537	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	7,451,116	3,558,265	7,200,886	2,789,029	10,166,540	1,983,991	33,149,827	31,211,537	1,938,290
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	積立資産支出	0	5,681,000	0	0	0	0	5,681,000	0	5,681,000
	退職給付引当資産支出	0	5,681,000	0	0	0	0	5,681,000	0	5,681,000
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	29,536,562	0	557,925	558,525	558,525	31,211,537	31,211,537	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,100,000	35,217,562	0	557,925	558,525	558,525	37,992,537	31,211,537	6,781,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,351,116	△ 31,659,297	7,200,886	2,231,104	9,608,015	1,425,466	△ 4,842,710	0	△ 4,842,710	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 700,543	1,243,508	342,298	0	1,993,948	0	2,879,211	0	2,879,211	
【資金残高】										
前期末支払資金残高 (11)	14,874,638	144,062,322	1,402,552	0	2,795,522	0	163,135,034	0	163,135,034	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,174,095	145,305,830	1,744,850	0	4,789,470	0	166,014,245	0	166,014,245	

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)	差異(A)-(B)	
【サービス活動増減の部】	収入	就労支援事業収益	25,532,673	22,442,836	3,089,837
		障害福祉サービス等事業収益	690,666,724	684,857,752	5,808,972
		経常経費寄附金収益	447,809	305,000	142,809
		サービス活動収益計(1)	716,647,206	707,605,588	9,041,618
	支出	人件費	484,533,916	468,461,334	16,072,582
		事業費	90,252,617	90,650,761	△ 398,144
		事務費	98,045,263	93,593,826	4,451,437
		就労支援事業費用	23,196,427	22,736,868	459,559
		減価償却費	54,668,686	53,281,235	1,387,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,261,712	△ 30,033,955	△ 227,757
	徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	720,435,197	698,690,069	21,745,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,787,991	8,915,519	△ 12,703,510	
【サービス活動外増減の部】	収入	借入金利息補助金収益	693,060	1,156,120	△ 463,060
		受取利息配当金収益	16,407	12,653	3,754
		その他のサービス活動外収益	9,632,158	11,288,357	△ 1,656,199
		サービス活動外収益計(4)	10,341,625	12,457,130	△ 2,115,505
	支出	支払利息	2,130,185	2,542,183	△ 411,998
		その他のサービス活動外費用	1,230,924	1,130,636	100,288
	サービス活動外費用計(5)	3,361,109	3,672,819	△ 311,710	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,980,516	8,784,311	△ 1,803,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,192,525	17,699,830	△ 14,507,305	
【特別増減の部】	収入	施設整備等補助金収益	26,405,575	23,312,575	3,093,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	26,405,575	23,312,575	3,093,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	1,375,015	△ 1,375,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 929,355	929,355
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,405,575	23,312,575	3,093,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	26,405,581	23,758,235	2,647,346	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 445,660	445,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,192,519	17,254,170	△ 14,061,651	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)		235,473,207	228,219,037	7,254,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		238,665,726	245,473,207	△ 6,807,481
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,665,726	235,473,207	3,192,519	

事業区分（拠点区分別）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	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレアデス関本	プレアデス福泉	プレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】									
就労支援事業収益	0	0	2,517,306	0	23,015,367	0	25,532,673	0	25,532,673
障害福祉サービス等事業収益	0	380,176,886	85,733,509	73,648,309	59,507,290	91,600,730	690,666,724	0	690,666,724
自立支援給付費収益	0	327,731,410	81,544,627	65,160,960	56,288,290	62,199,989	592,925,276	0	592,925,276
利用者負担金収益	0	28,559,142	3,429,825	1,647,310	2,504,600	6,674,781	42,815,658	0	42,815,658
補給給付費収益	0	8,757,030	0	0	0	3,562,667	12,319,697	0	12,319,697
特定費用収益	0	1,205,086	177,657	462,970	714,400	14,611,150	17,171,263	0	17,171,263
その他の事業収益	0	13,924,218	581,400	6,377,069	0	4,552,143	25,434,830	0	25,434,830
経常経費寄附金収益	100,000	347,809	0	0	0	0	447,809	0	447,809
サービス活動収益計(1)	100,000	380,524,695	88,250,815	73,648,309	82,522,657	91,600,730	716,647,206	0	716,647,206
人件費	7,189,000	240,636,082	73,172,717	63,166,710	50,312,237	50,057,170	484,533,916	0	484,533,916
役員報酬	7,189,000	0	0	0	0	0	7,189,000	0	7,189,000
職員給料	0	130,780,628	38,369,389	38,266,296	24,355,711	20,143,200	251,915,224	0	251,915,224
職員賞与	0	25,132,780	8,496,830	6,357,080	5,044,480	5,360,000	50,391,170	0	50,391,170
賞与引当金繰入	0	11,928,000	3,339,000	3,470,000	3,108,000	669,000	22,514,000	0	22,514,000
非常勤職員給与	0	36,237,159	14,763,605	7,813,069	11,391,227	19,669,108	89,874,168	0	89,874,168
派遣職員費	0	982,443	0	0	0	0	982,443	0	982,443
退職給付費用	0	7,843,750	667,500	641,000	641,000	320,000	10,113,250	0	10,113,250
法定福利費	0	27,731,322	7,536,393	6,619,265	5,771,819	3,895,862	51,554,661	0	51,554,661
事業費	0	52,673,159	9,866,940	5,416,166	8,542,062	13,754,290	90,252,617	0	90,252,617
給食費	0	20,205,316	3,183,054	1,896,837	2,630,000	6,303,192	34,218,399	0	34,218,399
介護用品費	0	7,164,109	132,000	70,000	51,000	166,000	7,583,109	0	7,583,109
保健衛生費	0	2,787,874	90,000	58,434	75,445	312,912	3,324,665	0	3,324,665
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	1,983,979	270,887	761,253	962,926	80,573	4,059,618	0	4,059,618
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	19,000	0	179,501	0	0	198,501	0	198,501
水道光熱費	0	11,306,607	2,074,741	669,046	2,409,238	5,846,267	22,305,899	0	22,305,899
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	1,888,022	59,142	32,207	12,036	79,982	2,071,389	0	2,071,389
保険料	0	280,600	128,320	97,490	17,000	27,000	550,410	0	550,410
賃借料	0	5,266,967	0	0	798,720	239,364	6,305,051	0	6,305,051
教育指導費	0	20,751	0	0	0	0	20,751	0	20,751
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	1,748,446	3,928,796	1,651,398	1,585,697	699,000	9,613,337	0	9,613,337
雑費	0	1,488	0	0	0	0	1,488	0	1,488
事務費	207,116	49,248,622	7,451,508	7,670,437	5,528,484	27,939,096	98,045,263	0	98,045,263
福利厚生費	0	379,989	75,000	35,000	70,000	154,250	714,239	0	714,239
職員被服費	0	204,576	18,000	7,000	0	12,000	241,576	0	241,576
旅費交通費	0	613,915	113,000	50,840	43,000	60,000	880,755	0	880,755
研修研究費	0	663,554	155,922	142,200	36,000	56,000	1,053,676	0	1,053,676
事務消耗品費	0	347,006	31,874	22,972	15,000	73,020	489,872	0	489,872
印刷製本費	44,600	473,339	73,052	54,010	70,791	5,203	720,995	0	720,995
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,531,807	101,040	109,000	262,382	98,060	2,102,289	0	2,102,289
通信運搬費	0	1,727,153	180,000	179,379	260,418	290,423	2,637,373	0	2,637,373
会議費	24,200	59,000	0	20,600	0	0	103,800	0	103,800
広報費	0	322,080	45,000	79,000	25,000	28,000	499,080	0	499,080
業務委託費	0	25,025,762	4,934,780	3,021,336	3,329,313	8,227,800	44,538,991	0	44,538,991
手数料	0	6,930,357	500,000	189,600	180,000	95,000	7,894,957	0	7,894,957
保険料	0	1,382,860	199,000	158,000	138,000	216,000	2,093,860	0	2,093,860
賃借料	0	467,328	84,000	120,000	168,480	0	839,808	0	839,808
土地・建物賃借料	0	2,740,100	429,000	3,300,000	330,000	18,468,000	25,267,100	0	25,267,100
租税公課	0	469,957	112,800	77,400	0	0	660,157	0	660,157
保守料	0	3,550,172	379,040	0	600,100	155,340	4,684,652	0	4,684,652
渉外費	138,316	110,000	0	0	0	0	248,316	0	248,316
諸会費	0	538,600	20,000	104,100	0	0	662,700	0	662,700
雑費	0	1,711,067	0	0	0	0	1,711,067	0	1,711,067
就労支援事業費用	0	0	2,175,008	0	21,021,419	0	23,196,427	0	23,196,427
減価償却費	0	44,048,453	4,409,391	1,116,305	3,673,883	1,420,654	54,668,686	0	54,668,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 24,520,724	△ 2,412,108	△ 611,849	△ 2,143,500	△ 573,531	△ 30,261,712	0	△ 30,261,712
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,396,116	362,085,592	94,663,456	76,757,769	86,934,585	92,597,679	720,435,197	0	720,435,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,296,116	18,439,103	△ 6,412,641	△ 3,109,460	△ 4,411,928	△ 996,949	△ 3,787,991	0	△ 3,787,991
【サービス活動外増減の部】									
借入金利息補助金収益	0	394,060	224,000	0	75,000	0	693,060	0	693,060
受取利息配当金収益	145	16,262	0	0	0	0	16,407	0	16,407
その他のサービス活動外収益	244,312	8,674,726	0	231,500	441,660	39,960	9,632,158	0	9,632,158
サービス活動外収益計(4)	244,457	9,085,048	224,000	231,500	516,660	39,960	10,341,625	0	10,341,625
支払利息	0	1,629,383	332,230	0	168,572	0	2,130,185	0	2,130,185
その他のサービス活動外費用	0	1,230,924	0	0	0	0	1,230,924	0	1,230,924
サービス活動外費用計(5)	0	2,860,307	332,230	0	168,572	0	3,361,109	0	3,361,109
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,457	6,224,741	△ 108,230	231,500	348,088	39,960	6,980,516	0	6,980,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,051,659	24,663,844	△ 6,520,871	△ 2,877,960	△ 4,063,840	△ 956,989	3,192,525	0	3,192,525
【特別増減の部】									
施設整備等補助金収益	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	3,093,000	26,405,575	0	26,405,575
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	3,093,000	3,093,000	0	3,093,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,396,116	1,674,975	7,200,886	2,789,029	10,166,540	1,983,991	31,211,537	31,211,537	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	7,396,116	16,511,550	13,858,886	2,789,029	11,984,540	5,076,991	57,617,112	31,211,537	26,405,575
固定資産売却損・処分損	0	5	1	0	0	0	6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	3,093,000	26,405,575	0	26,405,575
拠点区分間繰入金費用	0	29,536,562	0	557,925	558,525	558,525	31,211,537	31,211,537	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	44,373,142	6,658,001	557,925	2,376,525	3,651,525	57,617,118	31,211,537	26,405,581
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,396,116	△ 27,861,592	7,200,885	2,231,104	9,608,015	1,425,466	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	344,457	△ 3,197,748	680,014	△ 646,856	5,544,175	468,477	3,192,519	0	3,192,519
【繰越活動増減差額の部】									
前期繰越活動増減差額(12)	14,874,638	162,143,125	9,507,609	△ 2,369,136	48,072,673	3,244,298	235,473,207	0	235,473,207
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,219,095	158,945,377	10,187,623	△ 3,015,992	53,616,848	3,712,775	238,665,726	0	238,665,726
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	15,219,095	158,945,377	10,187,623	△ 3,015,992	53,616,848	3,712,775	238,665,726	0	238,665,726

法人単位 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

単位(円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	188,507,811	189,152,869	△ 645,058	流動負債	67,342,474	90,910,349	△ 23,567,875
現金預金	61,628,480	80,518,209	△ 18,889,729	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,276,134	16,563,191	△ 2,287,057
事業未収金	115,177,679	108,634,660	6,543,019	1年以内返済予定設備資金借入金	18,697,924	39,353,554	△ 20,655,630
未収補助金	3,553,000	0	3,553,000	1年以内返済予定リース債務	3,636,984	3,438,960	198,024
立替金	0	0	0	職員預り金	8,217,432	9,447,276	△ 1,229,844
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	7,368	△ 7,368
仮払金	8,148,652	0	8,148,652	賞与引当金	22,514,000	22,100,000	414,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	176,799,578	181,975,831	△ 5,176,253
				設備資金借入金	113,495,712	132,193,663	△ 18,697,951
				リース債務	15,739,266	5,413,818	10,325,448
				退職給付引当金	47,564,600	44,368,350	3,196,250
固定資産	1,324,172,985	1,352,935,673	△ 28,762,688	負債の部合計	244,142,052	272,886,180	△ 28,744,128
基本財産	937,112,614	957,438,539	△ 20,325,925	純資産の部			
土地	258,322,360	258,322,360	0	基本金	291,228,470	291,228,470	0
建物	678,790,254	699,116,179	△ 20,325,925	基本金	291,228,470	291,228,470	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	598,644,548	602,500,685	△ 3,856,137
その他の固定資産	387,060,371	395,497,134	△ 8,436,763	国庫補助金等特別積立金	598,644,548	602,500,685	△ 3,856,137
土地	0	0	0	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
建物	147,026,300	164,731,182	△ 17,704,882	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	666,540	284,656	381,884	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
機械及び装置	1	66,924	△ 66,923	次期繰越活動増減差額	238,665,726	235,473,207	3,192,519
車両運搬具	3,341,315	5,316,272	△ 1,974,957	次期繰越活動増減差額	238,665,726	235,473,207	3,192,519
器具及び備品	22,140,365	25,976,972	△ 3,836,607	(うち当期活動増減差額)	3,192,519	17,254,170	△ 14,061,651
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	1,268,538,744	1,269,202,362	△ 663,618
有形リース資産	17,038,590	5,891,742	11,146,848				
無形リース資産	2,337,660	2,961,036	△ 623,376				
長期貸付金	1,045,000	0	1,045,000				
退職給付引当資産	47,564,600	44,368,350	3,196,250				
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立預金	90,000,000	90,000,000	0				
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	1,512,680,796	1,542,088,542	△ 29,407,746	負債及び純資産の部合計	1,512,680,796	1,542,088,542	△ 29,407,746

事業区分（拠点区分別）貸借対照内訳表

（令和2年3月31日現在）

単位(円)

勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	ブレアデス関本	ブレアデス福泉	ブレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
I 資産の部									
流動資産	14,174,095	167,126,600	1,744,850	0	5,462,266	0	188,507,811	0	188,507,811
現金預金	14,174,095	40,247,269	1,744,850	0	5,462,266	0	61,628,480	0	61,628,480
事業未収金	0	115,177,679	0	0	0	0	115,177,679	0	115,177,679
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,553,000	0	0	0	0	3,553,000	0	3,553,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	8,148,652	0	0	0	0	8,148,652	0	8,148,652
固定資産	1,045,000	1,051,979,752	145,995,714	5,825,831	107,324,387	12,002,301	1,324,172,985	0	1,324,172,985
基本財産	0	718,781,598	139,577,371	0	78,753,645	0	937,112,614	0	937,112,614
土地	0	183,086,795	39,628,405	0	35,607,160	0	258,322,360	0	258,322,360
建物	0	535,694,803	99,948,966	0	43,146,485	0	678,790,254	0	678,790,254
その他の固定資産	1,045,000	333,198,154	6,418,343	5,825,831	28,570,742	12,002,301	387,060,371	0	387,060,371
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	111,417,490	0	1,659,416	24,782,993	9,166,401	147,026,300	0	147,026,300
構築物	0	239,400	0	0	427,140	0	666,540	0	666,540
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	1,120,177	969,021	1,252,114	3	0	3,341,315	0	3,341,315
器具及び備品	0	16,583,236	5,021,822	10,601	524,706	0	22,140,365	0	22,140,365
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	9,448,590	0	2,539,200	2,525,400	2,525,400	17,038,590	0	17,038,590
無形リース資産	0	924,660	427,500	364,500	310,500	310,500	2,337,660	0	2,337,660
長期貸付金	1,045,000	0	0	0	0	0	1,045,000	0	1,045,000
退職給付引当資産	0	47,564,600	0	0	0	0	47,564,600	0	47,564,600
人件費積立預金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立預金	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
その他の固定資産	0	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	15,219,095	1,219,106,352	147,740,564	5,825,831	112,786,653	12,002,301	1,512,680,796	0	1,512,680,796
II 負債の部									
流動負債	0	41,452,878	12,331,000	4,008,800	8,358,796	1,191,000	67,342,474	0	67,342,474
事業未払金	0	13,603,338	0	0	672,796	0	14,276,134	0	14,276,134
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,763,924	8,878,000	0	4,056,000	0	18,697,924	0	18,697,924
1年以内返済予定リース債務	0	1,940,184	114,000	538,800	522,000	522,000	3,636,984	0	3,636,984
職員預り金	0	8,217,432	0	0	0	0	8,217,432	0	8,217,432
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,928,000	3,339,000	3,470,000	3,108,000	669,000	22,514,000	0	22,514,000
固定負債	0	130,903,378	27,411,500	2,364,900	13,805,900	2,313,900	176,799,578	0	176,799,578
設備資金借入金	0	74,905,712	27,098,000	0	11,492,000	0	113,495,712	0	113,495,712
リース債務	0	8,433,066	313,500	2,364,900	2,313,900	2,313,900	15,739,266	0	15,739,266
退職給付引当金	0	47,564,600	0	0	0	0	47,564,600	0	47,564,600
負債の部合計	0	172,356,256	39,742,500	6,373,700	22,164,696	3,504,900	244,142,052	0	244,142,052
III 純資産の部									
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
国庫補助金等特別積立金	0	503,172,804	51,213,886	2,468,123	37,005,109	4,784,626	598,644,548	0	598,644,548
国庫補助金等特別積立金	0	503,172,804	51,213,886	2,468,123	37,005,109	4,784,626	598,644,548	0	598,644,548
その他の積立金	0	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000
人件費積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	15,219,095	158,945,377	10,187,623	▲ 3,015,992	53,616,848	3,712,775	238,665,726	0	238,665,726
次期繰越活動増減差額	15,219,095	158,945,377	10,187,623	▲ 3,015,992	53,616,848	3,712,775	238,665,726	0	238,665,726
（うち当期活動増減差額）	344,457	▲ 3,197,748	680,014	▲ 646,856	5,544,175	468,477	3,192,519	0	3,192,519
純資産の部合計	15,219,095	1,046,750,096	107,998,064	▲ 547,869	90,621,957	8,497,401	1,268,538,744	0	1,268,538,744
負債及び純資産の部合計	15,219,095	1,219,106,352	147,740,564	5,825,831	112,786,653	12,002,301	1,512,680,796	0	1,512,680,796

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

単位(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	206,611
現金		—	運転資金として	—	—	24,429,923
普通 JA岩原支店(施設)		—	運転資金として	—	—	14,174,095
普通 JA岩原支店(本部)		—	運転資金として	—	—	14,287,229
普通 郵便局		—	運転資金として	—	—	118,058
当座預金 郵便局		—	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」就労事業用	—	—	1,744,850
普通 JA岩原支店(就労)		—	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」就労事業用	—	—	1,070,362
普通 JA(プレアデス)		—	運転資金として	—	—	1,204,947
普通 横浜(支払)		—	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」就労事業用	—	—	410,240
普通 JA(ふくらん)		—	運転資金として	—	—	501
定期預金		—	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」就労事業用	—	—	3,076,415
普通 郵便局(ふくらん)		—	利用者工賃支払口座	—	—	0
当座 郵便局(工賃支払用)		—	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」就労事業用	—	—	905,249
普通 さがみ信用金庫		—				
			小計			61,628,480
有価証券		—				0
事業未収金		—	2月分、3月分 障害サービス自立支援給付費等	—	—	115,177,679
未収金		—		—	—	0
未収補助金	足柄療護園	—	施設整備補助金〔神奈川県〕他	—	—	3,553,000
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金	足柄療護園	—	介護給付費過誤仮払い	—	—	8,148,652
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						
188,507,811						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3他	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	170,009,167	0	170,009,167
	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	13,077,628	0	13,077,628
	【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	17,436,838	0	17,436,838
	【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	17,436,837	0	17,436,837
	【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1	2011年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	4,754,730	0	4,754,730
	【プレアデス福泉】 南足柄市福泉130-1	2011年度	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」に使用	35,607,160	0	35,607,160
			小計			258,322,360
建物	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	817,359,881	307,490,775	509,869,106
	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3	2008年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	30,780,000	6,822,900	23,957,100
	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3	2009年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	2,346,500	477,903	1,868,597
	【プレアデス福泉】 南足柄市福泉130-1	2011年度	第2種社会福祉事業「プレアデス福泉」に使用	51,796,500	8,650,015	43,146,485
	【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1	2011年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	122,187,000	22,238,034	99,948,966
			小計			678,790,254
定期預金		—		—	—	0
基本財産合計						
937,112,614						
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		618,475,594	471,449,294	147,026,300
構築物		—		2,847,600	2,181,060	666,540
機械及び装置		—		1,216,640	1,216,639	1
車輛運搬具		—		82,743,905	79,402,590	3,341,315
器具及び備品		—		122,168,241	100,027,876	22,140,365
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		32,300,232	15,261,642	17,038,590
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0
無形リース資産		—		3,116,880	779,220	2,337,660
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金	法人本部	—	職員貸付金	—	—	1,045,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	退職共済掛金	—	—	47,564,600
人件費積立預金	かながわ西湘農協他	—	将来の新規事業等に係る人件費補てんに使用する	—	—	50,000,000
施設整備等積立預金	かながわ西湘農協	—	施設の大規模改修や将来の施設整備のため	—	—	90,000,000
その他の積立資産		—		—	—	0
その他の固定資産	足柄療護園娯楽室等〔絵画〕	—	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	5,900,000	0	5,900,000
その他の固定資産合計						
387,060,371						
固定資産合計						
1,324,172,985						
資産合計						
1,512,680,796						
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	3月給食業務費用他	—		—	—	14,276,134
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	18,697,924
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,636,984
未払費用		—		—	—	0
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,217,432
職員預り金		—		—	—	0
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	常勤職員及び非常勤職員賞与引当	—		—	—	22,514,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						
67,342,474						
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	113,495,712
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務	厨房機器リース等	—		—	—	9,469,266
退職給付引当金	神奈川県福利協会退職共済掛金	—		—	—	47,564,600
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						
176,799,578						
負債合計						
244,142,052						
差引純資産						
1,268,538,744						