

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)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	46,000,000	44,191,988	1,808,012		
	障害福祉サービス等事業収入	269,803,000	264,586,305	5,216,695		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	8,600,000	3,789,038	4,810,962		
	受取利息配当金収入		1,050	-1,050		
	その他の収入	1,110,000	950,528	159,472		
	事業活動収入計（1）	325,513,000	313,518,909	11,994,091		
	事業活動による支出	人件費支出	195,745,000	187,045,134	8,699,866	
		事業費支出	26,622,000	22,099,758	4,522,242	
		事務費支出	41,104,000	32,594,047	8,509,953	
就労支援事業支出		45,911,000	43,600,618	2,310,382		
支払利息支出		2,300,000	2,080,012	219,988		
事業活動支出計（2）		311,682,000	287,419,569	24,262,431		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,831,000	26,099,340	-12,268,340			
準備等による収入	設備資金借入金収入	15,100,000	15,100,000	0		
	施設整備等収入計（4）	15,100,000	15,100,000	0		
	準備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	19,031,900	1,968,100	
		固定資産取得支出	15,348,000	15,044,348	303,652	
		施設整備等支出計（5）	36,348,000	34,076,248	2,271,752	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,248,000	-18,976,248	-2,271,752			
その他の活動による収入	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,417,000	7,123,092	-14,540,092			
前期末支払資金残高（12）		124,141,060	-124,141,060			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,417,000	131,264,152	-138,681,152			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	44,191,988	44,996,596	-804,608
	障害福祉サービス等事業収益	264,586,305	250,109,528	14,476,777
	経常経費寄附金収益	3,789,038	4,333,000	-543,962
	その他の収益	16,573	0	16,573
	サービス活動収益計(1)	312,583,904	299,439,124	13,144,780
	費用			
	人件費	187,045,134	174,828,910	12,216,224
	事業費	22,099,758	21,925,667	174,091
	事務費	32,594,047	33,438,845	-844,798
就労支援事業費用	43,617,191	44,503,546	-886,355	
減価償却費	19,781,516	15,551,273	4,230,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,236,407	-4,252,458	16,051	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	300,901,239	285,995,783	14,905,456	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,682,665	13,443,341	-1,760,676	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,050	1,035	15
	その他のサービス活動外収益	950,528	860,914	89,614
	サービス活動外収益計(4)	951,578	861,949	89,629
費用				
支払利息	2,080,012	2,089,933	-9,921	
サービス活動外費用計(5)	2,080,012	2,089,933	-9,921	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,128,434	-1,227,984	99,550	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,554,231	12,215,357	-1,661,126	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	6,300,000	9,034,484	-2,734,484
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,300,000	9,034,484	-2,734,484
	費用			
サービス区分間繰入金費用	6,300,000	9,034,484	-2,734,484	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,300,000	9,034,484	-2,734,484	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,554,231	12,215,357	-1,661,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,083,706	291,868,349	12,215,357
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	314,637,937	304,083,706	10,554,231
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	314,637,937	304,083,706	10,554,231

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,763,576	155,240,174	523,402	流動負債	24,499,424	31,099,114	-6,599,690
現金預金	106,151,250	101,790,961	4,360,289	短期運営資金借入金			0
事業未収金	42,676,736	42,952,322	-275,586	事業未払金	9,713,107	10,977,361	-1,264,254
未収金	3,941,714	9,727,257	-5,785,543	その他の未払金			0
立替金	1,996,918	121,718	1,875,200	未払費用	10,512,290	13,753,766	-3,241,476
前払費用	996,958	647,916	349,042	預り金	1,712,493	1,597,231	115,262
				職員預り金	2,561,534	4,770,756	-2,209,222
固定資産	497,162,129	499,557,803	-2,395,674	固定負債	202,071,608	203,662,014	-1,590,406
基本財産	452,404,016	458,529,464	-6,125,448	設備資金借入金	175,609,800	179,541,700	-3,931,900
土地	176,076,410	176,076,410	0	退職給付引当金	26,461,808	24,120,314	2,341,494
建物	421,629,897	413,750,007	7,879,890	負債の部合計	226,571,032	234,761,128	-8,190,096
減価償却累計額△	-145,302,291	-131,296,953	-14,005,338				
その他の固定資産	44,758,113	41,028,339	3,729,774	純資産の部			
構築物	575,640	575,640	0	基本金	47,678,410	47,678,410	0
車両運搬具	26,266,729	19,550,551	6,716,178	国庫補助金等特別積立金	64,038,326	68,274,733	-4,236,407
器具及び備品	34,653,509	34,205,229	448,280	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-46,362,893	-40,586,715	-5,776,178	次期繰越活動増減差額	314,637,937	304,083,706	10,554,231
権利	313,320	313,320	0	(うち当期活動増減差額)	10,554,231	12,215,357	-1,661,126
その他の固定資産	29,311,808	26,970,314	2,341,494	純資産の部合計	426,354,673	420,036,849	6,317,824
資産の部合計	652,925,705	654,797,977	-1,872,272	負債及び純資産の部合計	652,925,705	654,797,977	-1,872,272

財 産 目 録  
令和2年 3月31日 現在

別紙4  
(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金		—		—	—	106,151,250	
事業未収金		—		—	—	42,676,736	
未収金		—		—	—	3,941,714	
立替金		—		—	—	1,996,918	
前払費用		—		—	—	996,958	
流動資産合計						155,763,576	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	郡山市御前南6-13 郡山市大槻町字原田西36-46 郡山市大槻町字川向19-9 郡山市大槻町字中谷地27-8 郡山市開成5-7-16 郡山市静町192-1 郡山市大槻町字中谷地23-17 郡山市大槻町字中反田3-6 郡山市台新1-391-7 郡山市大槻町字室ノ木27-10 郡山市大槻町字張股3-25 郡山市大槻町字下町14-1	1997年度 2002年度 2002年度 2006年度 2007年度 2009年度 2009年度 2009年度 2009年度 2009年度 2009年度 2011年度 2016年度	社会復帰施設敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 障害福祉サービス事業所用敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 障害福祉サービス事業所用敷地	36,966,410 9,700,000 10,500,000 19,000,000 15,000,000 8,800,000 5,500,000 8,200,000 7,700,000 8,910,000 8,000,000 37,800,000			36,966,410 9,700,000 10,500,000 19,000,000 15,000,000 8,800,000 5,500,000 8,200,000 7,700,000 8,910,000 8,000,000 37,800,000
			小計			176,076,410	
建物	郡山市御前南6-13 郡山市御前南6-13 郡山市御前南6-13 郡山市大槻町字上中谷地27-8 郡山市開成5-176 郡山市大槻町字中反田3-6 他2棟 郡山市大槻町字上肩張87 郡山市大槻町字室ノ木北27-10 郡山市台新1-391-7 郡山市御前南6-13 郡山市大槻町字張股3-25 郡山市大槻町字下町東14-1 郡山市大槻町字下町東14-1 郡山市大槻町字下町東14-1 郡山市御前南6-13 郡山市大槻町字川向19-9 郡山市大槻町字原田西36-46 郡山市大槻町字川向19-9	1997年度 1997年度 1997年度 2006年度 2007年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度 2016年度 2016年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2018年度	社会復帰施設 社会復帰施設追加工事 社会復帰施設 グループホーム 障害福祉サービス事業所 グループホーム 農作業用ビニールハウス グループホーム グループホーム 障害福祉サービス事業所 グループホーム 障害福祉サービス事業所 障害福祉サービス事業所 障害福祉サービス事業所 店舗 グループホーム グループホーム(リフォーム) 障害福祉サービス事業所改修工事	87,097,500 945,000 71,242,500 3,184,232 17,439,250 6,337,502 1,050,000 5,670,000 3,566,824 27,205,500 5,001,000 126,119,951 27,315,436 503,712 1,911,600 29,160,000 2,754,000 5,125,890	49,384,273 535,815 40,394,488 1,812,621 9,385,792 2,988,131 1,049,999 2,477,790 1,531,348 11,263,077 2,032,073 15,134,392 4,588,992 222,092 119,475 2,235,600 126,684 19,649	37,713,227 409,185 30,848,012 1,371,611 8,053,458 3,349,371 1 3,192,210 2,035,476 15,942,423 2,968,927 110,985,559 22,726,444 281,620 1,792,125 26,924,400 2,627,316 5,106,241	
			小計			276,327,606	
基本財産合計						452,404,016	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	コスモスリカバリーセンター他2ヶ所 計3件	—	自転車置き場 他	575,640	348,031	227,609	
車輛運搬具	キッチンコスモス他3か所 計13台	—	利用者送迎、訪問など	26,266,729	18,935,784	7,330,945	
器具及び備品	本部 他13ヶ所 パソコン他72件	—	調理器具・事務用品	34,653,509	27,079,078	7,574,431	
権利	本部他13か所 電話権利等	—	電話権利等	313,320	—	313,320	
その他の固定資産	退職給付引当金他	—		29,311,808	—	29,311,808	
その他の固定資産合計						41,028,339	
固定資産合計						497,162,129	
資産合計						652,925,705	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	食材、消耗品等	—		—	—	9,713,107	
未払費用	職員給与、社会保険料他	—		—	—	10,512,290	
預り金	特別給付金等	—		—	—	1,712,493	
職員預り金	所得税	—		—	—	2,561,534	
流動負債合計						24,499,424	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	東邦銀行、独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	175,609,800	
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会退職共済積立費用	—		—	—	26,461,808	
固定負債合計						202,071,608	
負債合計						226,571,032	
差引純資産						426,354,673	