

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	収入				
	就労支援事業収入	41,000,000	39,764,349	1,235,651	
	障害福祉サービス等事業収入	276,820,000	278,229,479	-1,409,479	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,700,000	3,621,915	7,078,085	
	受取利息配当金収入	1,000	1,084	-84	
	その他の収入	809,000	378,012	430,988	
	事業活動収入計（1）	329,330,000	321,994,839	7,335,161	
	支出				
	人件費支出	198,434,000	190,210,702	8,223,298	
事業費支出	23,914,000	18,788,651	5,125,349		
事務費支出	45,292,000	36,254,310	9,037,690		
就労支援事業支出	41,500,000	39,349,871	2,150,129		
支払利息支出	2,400,000	1,971,094	428,906		
事業活動支出計（2）	311,540,000	286,574,628	24,965,372		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,790,000	35,420,211	-17,630,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産売却収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	23,000,000	21,000,000	2,000,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,240,000	18,271,900	2,968,100		
固定資産取得支出	21,470,000	20,732,381	737,619		
施設整備等支出計（5）	42,710,000	39,004,281	3,705,719		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,710,000	-18,004,281	-1,705,719		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	36,808,000	0	36,808,000	
	その他の活動収入計（7）	36,808,000	0	36,808,000	
	支出				
その他の活動による支出	36,808,000	0	36,808,000		
その他の活動支出計（8）	36,808,000	0	36,808,000		
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）	-1,920,000	17,415,930	-19,335,930		
前期末支払資金残高（12）	186,363,595	131,264,152	55,099,443		
当期末支払資金残高（11）+（12）	184,443,595	148,680,082	35,763,513		

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	39,764,349	44,191,988	-4,427,639
	障害福祉サービス等事業収益	278,229,479	264,586,305	13,643,174
	経常経費寄附金収益	3,621,915	3,789,038	-167,123
	その他の収益	0	16,573	-16,573
	サービス活動収益計（1）	321,615,743	312,583,904	9,031,839
	費用			
	人件費	190,210,702	187,045,134	3,165,568
	事業費	18,788,651	22,099,758	-3,311,107
	事務費	36,254,310	32,594,047	3,660,263
就労支援事業費用	39,349,871	43,617,191	-4,267,320	
減価償却費	18,162,246	19,781,516	-1,619,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,035,792	-4,236,407	200,615	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	298,729,988	300,901,239	-2,171,251	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,885,755	11,682,665	11,203,090	
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	1,084	1,050	34
	その他のサービス活動外収益	378,012	950,528	-572,516
	サービス活動外収益計（4）	379,096	951,578	-572,482
費用				
支払利息	1,971,094	2,080,012	-108,918	
サービス活動外費用計（5）	1,971,094	2,080,012	-108,918	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,591,998	-1,128,434	-463,564	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,293,757	10,554,231	10,739,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	500,000	6,300,000	-5,800,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,500,000	6,300,000	-3,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,535,476		6,535,476
サービス区分間繰入金費用	6,984,450	6,300,000	684,450	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,519,926	6,300,000	7,219,926	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,019,926	0	-11,019,926	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,273,831	10,554,231	-280,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	314,637,937	304,083,706	10,554,231
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	324,911,768	314,637,937	10,273,831
	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）	324,911,768	314,637,937	10,273,831	

法人単位貸借対照表

令和3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	171,884,415	155,763,576	16,120,839	流動負債	23,204,333	24,499,424	-1,295,091
現金預金	119,959,856	106,151,250	13,808,606	短期運営資金借入金			0
事業未収金	42,985,733	42,676,736	308,997	事業未払金	8,065,919	9,713,107	-1,647,188
未収金	5,941,907	3,941,714	2,000,193	その他の未払金			0
立替金	2,653,148	1,996,918	656,230	未払費用	13,152,835	10,512,290	2,640,545
前払費用	343,771	996,958	-653,187	預り金	1,060,336	1,712,493	-652,157
				職員預り金	792,989	2,561,534	-1,768,545
				前受金	55,000		55,000
				仮受金	77,254		77,254
固定資産	483,624,275	497,162,129	-13,537,854	固定負債	193,227,195	202,071,608	-8,844,413
基本財産	433,434,797	452,404,016	-18,969,219	設備資金借入金	164,337,900	175,609,800	-11,271,900
土地	159,576,410	176,076,410	-16,500,000	退職給付引当金	28,889,295	26,461,808	2,427,487
建物	431,800,929	421,629,897	10,171,032	負債の部合計	216,431,528	226,571,032	-10,139,504
減価償却累計額△	-157,942,542	-145,302,291	-12,640,251				
その他の固定資産	50,189,478	44,758,113	5,431,365	純資産の部			
構築物	3,863,640	575,640	3,288,000	基本金	47,678,410	47,678,410	0
車輛運搬具	28,861,704	26,266,729	2,594,975	国庫補助金等特別積立金	60,002,534	64,038,326	-4,035,792
器具及び備品	35,765,059	34,653,509	1,111,550	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-50,353,540	-46,362,893	-3,990,647	次期繰越活動増減差額	331,396,218	314,637,937	16,758,281
権利	313,320	313,320	0	(うち当期活動増減差額)	16,758,281	10,554,231	6,204,050
その他の固定資産	31,739,295	29,311,808	2,427,487	純資産の部合計	439,077,162	426,354,673	12,722,489
資産の部合計	655,508,690	652,925,705	2,582,985	負債及び純資産の部合計	655,508,690	652,925,705	2,582,985

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		—		—	—	119,959,856	
事業未収金		—		—	—	42,985,733	
未収金		—		—	—	5,941,907	
立替金		—		—	—	2,653,148	
前払費用		—		—	—	343,771	
流動資産合計						171,884,415	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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 郡山市大槻町字中谷地23-17 郡山市大槻町字中反田3-6 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 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 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 5,500,000 8,200,000 8,910,000 8,000,000 37,800,000			36,966,410 9,700,000 10,500,000 19,000,000 15,000,000 5,500,000 8,200,000 8,910,000 8,000,000 37,800,000
			小計			159,576,410	
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 郡山市開成5-176 郡山市開成5-176 郡山市大槻町字下町東14-1 郡山市大槻町字上中谷地23-17	1997年度 1997年度 1997年度 2006年度 2007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 2019年度 2020年度 2020年度 2020年度	精神障害者生活訓練施設 生活訓練施設追加工事 精神障害者通所授産施設 グループホームコーポ・ナナ 多機能型事業所ワークコスモス コスモスホームⅠ・Ⅱ号 農作業用ビニールハウス コスモスホームⅤ号 多機能型事業所キッチンコスモス グループホームコーポ・ハーモニー コスモスリカバリーセンター リカバリーセンター通所建物 リカバリーセンター物置 キッチンコスモス店舗改修 グループホームシンフォニー コスモスホーム（リフォーム） ワークコスモス改修工事 ワークコスモス改修工事 リカバリーセンター物置2 本部事務所	87,097,500 945,000 71,242,500 3,184,232 17,439,250 6,337,502 1,050,000 5,670,000 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 5,817,856 520,000 7,400,000	51,735,905 561,330 42,328,035 1,944,448 10,107,776 3,279,656 1,049,999 2,738,610 12,514,530 2,262,119 18,917,990 5,736,240 294,122 176,823 3,576,960 253,368 255,439 156,112 37,180 25,900	35,361,595 383,670 28,914,465 1,239,784 7,331,474 3,057,846 1 2,931,390 14,690,970 2,738,881 107,201,961 21,579,196 209,590 1,734,777 25,583,040 2,500,632 4,870,451 5,661,744 482,820 7,374,100 273,848,387	
			小計			433,424,797	
基本財産合計						433,424,797	
(2) その他の固定資産							
構築物	コスモスリカバリーセンター他2ヶ所 計3件	—	自転車置き場等	3,863,640	397,344	3,466,296	
車両運搬具	キッチンコスモス他3か所 計13台	—	送迎、販売用	28,861,704	20,960,949	7,900,755	
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	35,765,059	28,995,247	6,769,812	
権利	本部他13か所 電話権利等	—	本部他13カ所電話権利等	313,320		313,320	
その他の固定資産	退職給付引当金他	—				29,311,808	
その他の固定資産合計						47,761,991	
固定資産合計						481,186,788	
資産合計						653,071,203	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	食材、消耗品等	—		—	—	8,065,919	
未払費用	職員給与、社会保険料他	—		—	—	13,152,835	
預り金	特別給付金等	—		—	—	1,060,336	
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	792,989	
前受金	前受金					55,000	
仮受け金	仮受金					77,254	
流動負債合計						23,204,333	
2 固定負債							
設備資金借入金	東邦銀行、独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	164,337,900	
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	—		—	—	28,889,295	
固定負債合計						193,227,195	
負債合計						216,431,528	
差引純資産						436,639,675	