

## 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) 1頁

	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	5,715,000	5,932,470	△217,470	
	障害福祉サービス等事業収入	166,610,000	166,452,700	157,300	
	経常経費寄附金収入	76,000	76,000	0	
	受取利息配当金収入	8,500	3,940	4,560	
	その他の収入	3,416,000	3,916,799	△500,799	
	事業活動収入計(1)	175,825,500	176,381,909	△556,409	
	支出				
	人件費支出	114,264,450	113,829,476	434,974	
	事業費支出	18,338,000	17,771,887	566,113	
事務費支出	15,426,000	15,011,044	414,956		
就労支援事業支出	5,637,000	5,520,589	116,411		
支払利息支出	58,000	57,168	832		
その他の支出	1,316,000	1,504,195	△188,195		
事業活動支出計(2)	155,039,450	153,694,359	1,345,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,786,050	22,687,550	△1,901,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
固定資産取得支出	45,205,122	45,202,132	2,990		
施設整備等支出計(5)	47,185,122	47,182,132	2,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,185,122	△47,182,132	△2,990		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	295,152	△295,152	
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,295,152	△295,152	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	29,295,152	△295,152		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,600,928	4,800,570	△2,199,642		
前期末支払資金残高(12)	0	114,419,150	△114,419,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600,928	119,219,720	△116,618,792		

# 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) 1頁

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	5,932,470	5,544,818	387,652
	障害福祉サービス等事業収益	166,452,700	152,975,460	13,477,240
	経常経費寄附金収益	76,000	110,000	△34,000
	サービス活動収益計(1)	172,461,170	158,630,278	13,830,892
	費用			
	人件費	113,742,176	93,430,464	20,311,712
	事業費	17,771,887	18,712,953	△941,066
	事務費	15,011,044	11,900,751	3,110,293
	就労支援事業費用	5,520,589	5,235,573	285,016
減価償却費	9,223,089	9,559,978	△336,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,140,021	△3,480,179	340,158	
サービス活動費用計(2)	158,128,764	135,359,540	22,769,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,332,406	23,270,738	△8,938,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,940	8,965	△5,025
	その他のサービス活動外収益	3,916,799	1,847,328	2,069,471
	サービス活動外収益計(4)	3,920,739	1,856,293	2,064,446
	費用			
支払利息	57,168	97,038	△39,870	
その他のサービス活動外費用	1,504,195	1,375,122	129,073	
サービス活動外費用計(5)	1,561,363	1,472,160	89,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,359,376	384,133	1,975,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,691,782	23,654,871	△6,963,089	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,691,781	23,654,871	△6,963,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,041,433	137,386,562	13,654,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,733,214	161,041,433	6,691,781
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44,000,000	0	44,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,733,214	151,041,433	45,691,781	

# 法人単位 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	123,735,858	118,684,277	流動負債	16,354,588	163,711
事業未収金	94,824,841	93,399,847	事業未払金	3,625,464	65,580
未収金	27,748,413	24,492,518	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0
前払費用	355,082	0	預り金	2,000	2,000
	807,522	791,912	職員預り金	888,674	183,431
			賞与引当金	9,858,450	△87,300
固定資産	216,919,302	210,235,412	固定負債	3,300,000	△1,980,000
基本財産	123,238,647	127,920,599	設備資金借入金	3,300,000	△1,980,000
土地	40,028,818	40,028,818	負債の部合計	19,654,588	△1,816,289
建物	83,209,829	87,891,781	純資産の部		
その他の固定資産	93,680,655	82,314,813	基本金	40,124,707	0
土地	43,213,572	0	第一号基本金	35,545,635	0
建物	9,450,822	10,573,615	第三号基本金	4,579,072	0
構築物	622,790	854,193	国庫補助金等特別積立金	53,142,651	△3,140,021
車輛運搬具	6,696,670	9,456,283	その他の積立金	31,000,000	△29,000,000
器具及び備品	2,071,704	510,473	人件費積立金	1,000,000	△59,000,000
権利	202,385	202,385	設備等整備積立金	30,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	60,000,000	次期繰越活動増減差額	196,733,214	45,691,781
設備等整備積立資産	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,691,781	△6,963,090
長期前払費用	295,152	590,304	純資産の部合計	321,000,572	13,551,760
その他の固定資産	127,560	127,560	負債及び純資産の部合計	328,919,689	11,735,471
資産の部合計	340,655,160	328,919,689			

## 社会福祉事業区分 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) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		あつとホーム みなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	ほつとスペースあさくら	ほつとスペースあさくら					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	就労支援事業収益	5,932,470	0	5,932,470	0	5,932,470
		障害福祉サービス等事業収益	136,285,730	30,166,970	166,452,700	0	166,452,700
		経常経費寄附金収益	76,000	0	76,000	0	76,000
		サービス活動増減の部	142,294,200	30,166,970	172,461,170	0	172,461,170
	費用	人件費	89,647,864	24,094,312	113,742,176	0	113,742,176
		事業費	13,886,842	3,885,045	17,771,887	0	17,771,887
		事務費	14,694,802	316,242	15,011,044	0	15,011,044
		就労支援事業費用	5,520,589	0	5,520,589	0	5,520,589
		減価償却費	6,644,665	2,578,424	9,223,089	0	9,223,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,233,670	△906,351	△3,140,021	0	△3,140,021
	サービス活動費用計(2)	128,161,092	29,967,672	158,128,764	0	158,128,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,133,108	199,298	14,332,406	0	14,332,406	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	2,322	1,618	3,940	0	3,940
		その他のサービス活動外収益	3,916,799	0	3,916,799	0	3,916,799
		サービス活動外増減の部	3,919,121	1,618	3,920,739	0	3,920,739
	費用	支払利息	0	57,168	57,168	0	57,168
		その他のサービス活動外費用	1,504,195	0	1,504,195	0	1,504,195
		サービス活動外費用計(5)	1,504,195	57,168	1,561,363	0	1,561,363
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,414,926	△55,550	2,359,376	0	2,359,376
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,548,034	143,748	16,691,782	0	16,691,782
	特別増減の部						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,548,033	143,748	16,691,781	0	16,691,781	

## 社会福祉事業区分 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) 2頁

線越	勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
	ほつとスペースあさくら	あつとホーム みなみ			
	104,396,668	46,644,765	151,041,433	0	151,041,433
前期繰越活動増減差額(12)			151,041,433		151,041,433
	120,944,701	46,788,513	167,733,214	0	167,733,214
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			167,733,214		167,733,214
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
減差額の部					
	149,944,701	46,788,513	196,733,214	0	196,733,214
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			196,733,214		196,733,214