

令和元年度

決算報告書

自：平成31年4月1日

至：令和2年3月31日

山梨県北杜市長坂町大井ヶ森 994-1

社会福祉法人 緑の風

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03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 | 4,300,000 | 6,121,120 | -1,821,120 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 95,470,000 | 91,583,601 | 3,886,399 | |
| | 公益事業収入 | 70,000,000 | 61,469,218 | 8,530,782 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000,000 | 29,898,300 | 101,700 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,830,000 | 1,800,918 | 29,082 | |
| | その他の収入 | 50,000 | 96,696 | -46,696 | |
| | 事業活動収入計(1) | 201,650,000 | 190,969,853 | 10,680,147 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 112,750,000 | 105,168,780 | 7,581,220 | |
| | 事業費支出 | 6,490,000 | 5,448,700 | 1,041,300 | |
| | 事務費支出 | 18,340,000 | 14,872,617 | 3,467,383 | |
| | 就労支援事業支出 | 6,800,000 | 8,088,764 | -1,288,764 | |
| 公益事業支出 | 60,447,000 | 54,547,679 | 5,899,321 | | |
| その他の支出 | 0 | 36,000 | -36,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 204,827,000 | 188,162,540 | 16,664,460 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,177,000 | 2,807,313 | -5,984,313 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 620,000 | 611,080 | 8,920 | |
| 施設整備等支出計(5) | 620,000 | 611,080 | 8,920 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -620,000 | -611,080 | -8,920 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資金取崩収入 | 6,000,000 | 80,200 | 5,919,800 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,000,000 | 80,200 | 5,919,800 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 1,113,000 | 1,684,052 | -571,052 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,113,000 | 1,684,052 | -571,052 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,887,000 | -1,603,852 | 6,490,852 | | |
| 予備費支出(10) | 1,090,000 | — | 1,090,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 592,381 | -592,381 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 59,542,729 | -59,542,729 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 60,135,110 | -60,135,110 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03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 | 6,121,120 | 6,408,580 | -287,460 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 91,583,601 | 90,829,650 | 753,951 |
| | 公益事業収益 | 61,469,218 | 66,503,363 | -5,034,145 |
| | 経常経費寄附金収益 | 29,898,300 | 24,335,000 | 5,563,300 |
| | サービス活動収益計(1) | 189,072,239 | 188,076,593 | 995,646 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 106,056,440 | 127,073,124 | -21,016,684 |
| | 事業費 | 5,448,700 | 5,583,167 | -134,467 |
| | 事務費 | 14,872,617 | 11,179,544 | 3,693,073 |
| 就労支援事業費用 | 8,088,764 | 8,596,975 | -508,211 | |
| 公益事業費用 | 54,534,471 | 36,418,842 | 18,115,629 | |
| 減価償却費 | 7,024,059 | 7,853,398 | -829,339 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,152,035 | -2,315,909 | 163,874 | |
| 徴収不能額 | | 65,200 | -65,200 | |
| サービス活動費用計(2) | 193,873,016 | 194,454,341 | -581,325 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,800,777 | -6,377,748 | 1,576,971 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,800,918 | 1,800,948 | -30 |
| | その他のサービス活動外収益 | 110,617 | 86,464 | 24,153 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,911,535 | 1,887,412 | 24,123 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 36,000 | 51,693 | -15,693 | |
| サービス活動外費用計(5) | 36,000 | 51,693 | -15,693 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,875,535 | 1,835,719 | 39,816 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,925,242 | -4,542,029 | 1,616,787 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,925,242 | -4,542,029 | 1,616,787 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 169,477,858 | 176,048,936 | -6,571,078 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 166,552,616 | 171,506,907 | -4,954,291 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 716,192 | 2,029,049 | -1,312,857 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 165,836,424 | 169,477,858 | -3,641,434 | |

法人単位貸借対照表

令和2年03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 | 68,625,106 | 72,791,592 | -4,166,486 | 流動負債 | 8,459,797 | 13,231,872 | -4,772,075 |
| 現金預金 | 55,917,078 | 55,385,418 | 531,660 | 事業未払金 | 8,155,592 | 12,258,291 | -4,102,699 |
| 未収金 | 10,314,384 | 13,095,615 | -2,781,231 | 預り金 | 87,491 | 14,426 | 73,065 |
| 棚卸資産 | 917,103 | 1,269,846 | -352,743 | 職員預り金 | 216,714 | 959,155 | -742,441 |
| 立替金 | 951,095 | 2,530,229 | -1,579,134 | 固定負債 | 7,360,220 | 6,669,380 | 690,840 |
| 前払金 | 525,446 | 510,484 | 14,962 | 退職給付引当金 | 7,360,220 | 6,669,380 | 690,840 |
| 固定資産 | 223,952,916 | 228,944,942 | -4,992,026 | 負債の部合計 | 15,820,017 | 19,901,252 | -4,081,235 |
| 基本財産 | 132,459,205 | 136,013,438 | -3,554,233 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 28,297,468 | 28,297,468 | 0 | 基本金 | 52,209,238 | 52,209,238 | 0 |
| 建物 | 28,061,737 | 31,615,970 | -3,554,233 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,004,660 | 16,156,695 | -2,152,035 |
| 投資有価証券 | 76,100,000 | 76,100,000 | 0 | 修繕費積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 91,493,711 | 92,931,504 | -1,437,793 | 人件費積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 土地 | 18,527,950 | 18,527,950 | 0 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 10,175,317 | 12,001,795 | -1,826,478 | 工賃変動積立金 | 3,207,683 | 2,491,491 | 716,192 |
| 構築物 | 5,597,121 | 6,381,273 | -784,152 | その他の積立金 | 44,707,683 | 43,991,491 | 716,192 |
| 機械及び装置 | 804,948 | 1,256,762 | -451,814 | 次期繰越活動増減差額 | 165,836,424 | 169,477,858 | -3,641,434 |
| 車両運搬具 | 6 | 5 | 1 | (うち当期活動増減差額) | -2,925,242 | -4,542,029 | 1,616,787 |
| 器具及び備品 | 1,291,841 | 1,088,143 | 203,698 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,360,220 | 6,669,380 | 690,840 | | | | |
| 人件費積立資産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 3,207,683 | 2,491,491 | 716,192 | | | | |
| 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,978,625 | 2,964,705 | 13,920 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 276,758,005 | 281,835,282 | -5,077,277 |
| 資産の部合計 | 292,578,022 | 301,736,534 | -9,158,512 | 負債及び純資産の部合計 | 292,578,022 | 301,736,534 | -9,158,512 |

財 産 目 録

別紙 4

令和2年03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 | | | 運転資金として | | | 97,804 |
| 小口現金 | | | 運転資金として | | | 131,484 |
| 普通預金 | 山梨中央銀行 長坂支店 (本部) | | 運転資金として | | | 11,114,277 |
| 普通預金 | 山梨中央銀行 長坂支店 (施設) | | 運転資金として | | | 23,654,148 |
| 普通預金 | 山梨中央銀行 長坂支店 (GH) | | 運転資金として | | | 2,439,538 |
| 普通預金 | 本部預金 | | 運転資金として | | | 1,671,670 |
| 普通預金 | J A 預金 | | 運転資金として | | | 111,867 |
| 普通預金 | 郵便振替口座 | | 運転資金として | | | 561,075 |
| 普通預金1 ちよだ | みずほ銀行 | | 運転資金として | | | 14,782,355 |
| 普通預金1 ちよだ | ゆうちょ銀行 | | 運転資金として | | | 773,364 |
| 普通預金2 さくら | みずほ銀行 | | 運転資金として | | | 343,716 |
| 普通預金2 さくら | ゆうちょ銀行 | | 運転資金として | | | 234,115 |
| 普通預金2 さくら | みずほ銀行B | | 運転資金として | | | 1,665 |
| | | | 小計 | | | 55,917,078 |
| 未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | その他の未収 | | 特定費用収益等 (長坂) | | | 8,090 |
| 事業未収金 | 就労支援事業収入未収 | | 3月までの売り上げ未収分 | | | 511,426 |
| 事業未収金 | 給付費未収 | | 2,3月分給付費 | | | 9,039,137 |
| 事業未収金 | 公益事業売掛未収金 | | 売掛金 | | | 4,120 |
| 事業未収金 | 公益事業売掛未収金10月以降 | | 売掛金 | | | 732,515 |
| 事業未収金 | その他 | | 利用者負担金等 (ちよだ) | | | 19,096 |
| | | | 小計 | | | 10,314,384 |
| 有価証券 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 棚卸資産 | | | | | | |
| 貯蔵品 | さくらペーカリー | | 包材等 | | | 886,904 |
| 商品・製品 | さくらペーカリー | | 焼き菓子等 | | | 30,199 |
| | | | 小計 | | | 917,103 |
| 他流動資産 | | | | | | |
| 立替金 | 本部, JSPちよだ, さくらペーカリー | | 商品発送料、他 | | | 951,095 |
| 前払金 | 本部, JSPちよだ, さくらペーカリー | | R2年度役員損害賠償保険料、他 | | | 525,446 |
| | | | 小計 | | | 1,476,541 |
| | | | 流動資産合計 | | | 68,625,106 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 【基本】 土地 | (長坂センター) 北杜市長坂町大井ヶ森994番地1 (長坂センター) 北杜市長坂町小荒岡字桜畑38番地2 | | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している | 40,091 | | 40,091 |
| | | | 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している | 28,257,377 | | 28,257,377 |
| | | | 小計 | 28,297,468 | | 28,297,468 |
| 【基本】 建物 | (長坂センター) 北杜市長坂町大井ヶ森994番地1 (長坂センター) 北杜市長坂町小荒岡字桜畑38番地2 | 2003年度 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している | 85,851,064 | 60,421,961 | 25,429,103 |
| | | | 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している | 10,402,757 | 7,770,123 | 2,632,634 |
| | | | 小計 | 96,253,821 | 68,192,084 | 28,061,737 |
| 【基本】 投資有価証券 | 武田薬品業株式会社 普通株式 | | | | | 76,100,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 132,459,205 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部) 北杜市長坂町大井ヶ森997 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している | 18,527,950 | | 18,527,950 |
| 建物 | (長坂センター) 温室 (長坂センター) ビーム庫 (長坂センター) 作業小屋 (長坂センター) 生活介護事業施設改装 | 2004年度 2004年度 2004年度 2007年度 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している | 14,596,145 | 12,381,167 | 2,214,978 |
| | | | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している | 650,000 | 649,995 | 5 |
| | | | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している | 10,440,000 | 5,922,960 | 4,517,040 |
| | | | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している | 3,360,000 | 1,828,956 | 1,531,044 |
| 建物 | 建物付属設備 | | 設備工事 | 44,409,660 | 42,497,410 | 1,912,250 |
| | | | 建物 計 | 73,455,805 | 63,280,488 | 10,175,317 |
| 構築物 | | | 設備工事 | 36,519,613 | 30,922,492 | 5,597,121 |
| 機械及び装置 | | | 除雪機、トラクター、パン工房設備 | 4,076,875 | 3,271,927 | 804,948 |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエース、他 | | 利用者送迎用、他 | 7,032,999 | 7,032,993 | 6 |
| 器具及び備品 | | | パソコン、等 | 33,746,845 | 32,455,004 | 1,291,841 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 7,360,220 |
| 差入保証金 | | | セコム契約 | | | 50,000 |
| その他の固定資産 | 繰延資産 | | 水道加入権、等 | 2,911,385 | | 2,911,385 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | | | | | 67,240 |
| 人件費積立資産 | | | 将来の人件費増加に備えるため | | | 23,000,000 |
| 修繕費積立資産 | | | 将来の修繕費増加に備えるため | | | 8,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | 将来の備品等購入に備えるため | | | 10,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | 3,207,683 |
| | | | その他固定資産合計 | | | 91,493,711 |
| | | | 固定資産合計 | | | 223,952,916 |
| | | | 資産合計 | | | 292,578,022 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | その他 | | | | | 8,155,592 |
| 預り金 | その他 | | | | | 87,491 |
| 職員預り金 | 所得税 | | | | | 152,514 |
| 職員預り金 | 住民税 | | | | | 64,200 |
| | | | 流動負債合計 | | | 8,459,797 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 7,360,220 |
| | | | 固定負債合計 | | | 7,360,220 |
| | | | 負債合計 | | | 15,820,017 |
| | | | 差引純資産 | | | 276,758,005 |