

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

社会福祉法人 ゆずりは会

(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	111,593,743	105,936,826	5,656,917	
	障害福祉サービス等事業収入	266,221,481	260,242,745	5,978,736	
	その他事業収入	223,890,000	221,335,461	2,554,539	
	経常経費寄附金収入	80,000	843,402	△ 763,402	
	受取利息配当金収入	3,170	1,717	1,453	
	その他の収入	1,267,000	1,588,544	△ 321,544	
	事業活動収入計(1)	603,055,394	589,948,695	13,106,699	
	支出				
	人件費支出	213,598,193	208,050,380	5,547,813	
事業費支出	22,300,350	20,374,444	1,925,906		
事務費支出	37,648,401	37,422,310	226,091		
就労支援事業支出	125,662,648	120,510,759	5,151,889		
薬局事業支出	174,200,000	172,527,761	1,672,239		
支払利息支出	1,916,033	1,959,788	△ 43,755		
その他の支出	1,400,000	826,200	573,800		
事業活動支出計(2)	576,725,625	561,671,642	15,053,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,329,769	28,277,053	△ 1,947,284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,893,000	4,693,000	3,200,000	
	固定資産売却収入		48,000	△ 48,000	
	施設整備等収入計(4)	7,893,000	4,741,000	3,152,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,493,250	13,504,250	△ 11,000		
固定資産取得支出	11,953,921	10,463,921	1,490,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	524,880	524,880	0		
施設整備等支出計(5)	25,972,051	24,493,051	1,479,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,079,051	△ 19,752,051	1,673,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,841,175	2,388,124	453,051	
	その他の活動による収入		316,121	△ 316,121	
	その他の活動収入計(7)	6,841,175	6,704,245	136,930	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,692,000	2,692,000	0	
積立資産支出	1,528,779	1,528,779	0		
その他の活動による支出	52,430	358,870	△ 306,440		
その他の活動支出計(8)	4,273,209	4,579,649	△ 306,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,567,966	2,124,596	443,370		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,818,684	10,649,598	169,086		
前期末支払資金残高(12)	83,648,985	83,648,985	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,467,669	94,298,583	169,086		

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

社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	105,936,826		105,936,826		105,936,826
	障害福祉サービス等事業収入	260,242,745		260,242,745		260,242,745
	その他事業収入	8,473,365	212,862,096	221,335,461		221,335,461
	経常経費寄附金収入	843,402		843,402		843,402
	受取利息配当金収入	1,415	302	1,717		1,717
	その他の収入	1,490,244	98,300	1,588,544		1,588,544
	事業活動収入計(1)	376,987,997	212,960,698	589,948,695		589,948,695
	支出					
	人件費支出	186,732,595	21,317,785	208,050,380		208,050,380
事業費支出	20,016,878	357,566	20,374,444		20,374,444	
事務費支出	27,535,814	9,886,496	37,422,310		37,422,310	
就労支援事業支出	120,510,759		120,510,759		120,510,759	
薬局事業支出		172,527,761	172,527,761		172,527,761	
支払利息支出	1,480,186	479,602	1,959,788		1,959,788	
その他の支出		826,200	826,200		826,200	
事業活動支出計(2)	356,276,232	205,395,410	561,671,642		561,671,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,711,765	7,565,288	28,277,053		28,277,053	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,693,000		4,693,000		4,693,000
	固定資産売却収入	48,000		48,000		48,000
	施設整備等収入計(4)	4,741,000		4,741,000		4,741,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,666,272	3,837,978	13,504,250		13,504,250	
固定資産取得支出	10,150,721	313,200	10,463,921		10,463,921	
ファイナンス・リース債務の返済支出	388,800	136,080	524,880		524,880	
施設整備等支出計(5)	20,205,793	4,287,258	24,493,051		24,493,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,464,793	△ 4,287,258	△ 19,752,051		△ 19,752,051	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	積立資産取崩収入	2,388,124		2,388,124		2,388,124
	事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動による収入	271,540	44,581	316,121		316,121
	その他の活動収入計(7)	3,859,664	4,044,581	7,904,245	△ 1,200,000	6,704,245
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	676,000	2,016,000	2,692,000		2,692,000
	積立資産支出	1,528,779		1,528,779		1,528,779
	事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
その他の活動による支出	317,290	41,580	358,870		358,870	
その他の活動支出計(8)	2,522,069	3,257,580	5,779,649	△ 1,200,000	4,579,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,337,595	787,001	2,124,596	0	2,124,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,584,567	4,065,031	10,649,598	0	10,649,598	
前期末支払資金残高(11)	74,400,118	9,248,867	83,648,985		83,648,985	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,984,685	13,313,898	94,298,583	0	94,298,583	

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

社会福祉法人 ゆずりは会

(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	105,936,826	110,038,894	△ 4,102,068
	障害福祉サービス等事業収益	260,242,745	254,930,244	5,312,501
	その他事業収益	221,335,461	220,852,848	482,613
	経常経費寄附金収益	843,402	80,000	763,402
	サービス活動収益計(1)	588,358,434	585,901,986	2,456,448
	費用			
	人件費	210,645,380	218,681,013	△ 8,035,633
	事業費	20,374,444	17,930,409	2,444,035
	事務費	37,422,310	33,104,723	4,317,587
就労支援事業費用	120,007,840	122,605,980	△ 2,598,140	
薬局事業費用	173,074,159	170,373,968	2,700,191	
減価償却費	29,693,031	33,208,253	△ 3,515,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,521,611	△ 13,446,245	924,634	
サービス活動費用計(2)	578,695,553	582,458,101	△ 3,762,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,662,881	3,443,885	6,218,996	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,717	1,573	144
	その他のサービス活動外収益	1,588,544	1,735,527	△ 146,983
	サービス活動外収益計(4)	1,590,261	1,737,100	△ 146,839
	費用			
支払利息	1,959,788	1,927,583	32,205	
サービス活動外費用計(5)	1,959,788	1,927,583	32,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 369,527	△ 190,483	△ 179,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,293,354	3,253,402	6,039,952	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,693,000		4,693,000
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	△ 2,000,000
	特別収益計(8)	4,693,000	2,000,000	2,693,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		353,246	△ 353,246	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,693,000	2,000,000	2,693,000	
特別費用計(9)	4,693,000	2,353,246	2,339,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 353,246	353,246	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,293,354	2,900,156	6,393,198	
法人税、住民税及び事業税(12)	826,200	1,762,200	△ 936,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,467,154	1,137,956	7,329,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	129,102,747	128,724,803	377,944
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	137,569,901	129,862,759	7,707,142
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	2,388,124	375,352	2,012,772
	その他の積立金積立額(18)	1,528,779	1,135,364	393,415
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	138,429,246	129,102,747	9,326,499	

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

社会福祉法人 ゆずりは会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	105,936,826		105,936,826		105,936,826
	障害福祉サービス等事業収益	260,242,745		260,242,745		260,242,745
	その他事業収益	8,473,365	212,862,096	221,335,461		221,335,461
	経常経費寄附金収益	843,402		843,402		843,402
	サービス活動収益計(1)	375,496,338	212,862,096	588,358,434		588,358,434
	費用					
	人件費	189,327,595	21,317,785	210,645,380		210,645,380
	事業費	20,016,878	357,566	20,374,444		20,374,444
	事務費	27,535,814	9,886,496	37,422,310		37,422,310
就労支援事業費用	120,007,840		120,007,840		120,007,840	
薬局事業費用		173,074,159	173,074,159		173,074,159	
減価償却費	26,449,674	3,243,357	29,693,031		29,693,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,521,611		△ 12,521,611		△ 12,521,611	
サービス活動費用計(2)	370,816,190	207,879,363	578,695,553		578,695,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,680,148	4,982,733	9,662,881		9,662,881	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,415	302	1,717		1,717
	その他のサービス活動外収益	1,490,244	98,300	1,588,544		1,588,544
	サービス活動外収益計(4)	1,491,659	98,602	1,590,261		1,590,261
	費用					
支払利息	1,480,186	479,602	1,959,788		1,959,788	
サービス活動外費用計(5)	1,480,186	479,602	1,959,788		1,959,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,473	△ 381,000	△ 369,527		△ 369,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,691,621	4,601,733	9,293,354		9,293,354	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,693,000		4,693,000	△ 1,200,000	4,693,000
	事業区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000		0
	特別収益計(8)	5,893,000		5,893,000	△ 1,200,000	4,693,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	4,693,000		4,693,000		4,693,000	
事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0	
特別費用計(9)	4,693,000	1,200,000	5,893,000	△ 1,200,000	4,693,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	△ 1,200,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,891,621	3,401,733	9,293,354	0	9,293,354	
法人税、住民税及び事業税(12)		826,200	826,200		826,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,891,621	2,575,533	8,467,154	0	8,467,154	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	115,490,449	13,612,298	129,102,747		129,102,747
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	121,382,070	16,187,831	137,569,901	0	137,569,901
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	2,388,124		2,388,124		2,388,124
	その他の積立金積立額(18)	1,528,779		1,528,779		1,528,779
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	122,241,415	16,187,831	138,429,246	0	138,429,246	

(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						67,239,603
現金	(あ) 小口現金 施設	—		—	—	62,985
	(あ) 小口現金 作業	—		—	—	46,673
	(あ) 小口現金 つり銭	—		—	—	35,000
	(ゆ)小口現金 施設	—		—	—	88,732
	(ゆ)小口現金 作業	—		—	—	100,000
	(エ)小口現金 施設	—		—	—	58,201
	(エ)小口現金 作業	—		—	—	62,216
	(エ)小口現金 作業	—		—	—	20,000
	(菜)小口現金 施設	—		—	—	100,000
	(菜)小口現金 作業	—		—	—	100,000
	(ぼ)小口現金	—		—	—	38,780
	(か)小口現金 施設	—		—	—	82,332
	(か)小口現金 作業	—		—	—	84,696
	(か) 小口現金 つり銭	—		—	—	25,000
	(プ) 小口現金	—		—	—	92,578
	(収)小口現金	—		—	—	47,984
	(収)小口現金 つり銭	—		—	—	100,000
			小計			1,145,177
普通預金	(本部)前橋市農協 2287	—		—	—	2,544,830
	(本部)しののめ ひだまり	—		—	—	272,081
	(ゆ)前橋市農協/清里 施設	—		—	—	1,935,468
	(ゆ)前橋市農協/清里 作業	—		—	—	2,086,517
	(ゆ)しののめ信金	—		—	—	13,953
	(エ)高崎市農協/中川 施設	—		—	—	7,797,790
	(エ)高崎市農協/中川 作業	—		—	—	9,305,068
	(エ)高崎市農協/中川 ※	—		—	—	331,797
	(エ)群馬/総社	—		—	—	319,528
	(エ) 群馬/堅	—		—	—	753,235
	(菜)前橋市農協/清里 施設	—		—	—	6,076,564
	(菜)前橋市農協/清里 作業	—		—	—	2,335,691
	(菜)群馬/総社	—		—	—	2,577,843
	(菜) しののめ信金	—		—	—	149,385
	(ぼ)前橋市農協/清里	—		—	—	2,743,519
	(プ) 前橋市農協	—		—	—	6,582,199
	(収・売電)しののめ信金	—		—	—	843,558
	(収・不) しののめ信金	—		—	—	2,058,265
	(収・葉) しののめ信金	—		—	—	8,735,697
	(収・葉) 郵便局	—		—	—	68,090
	(か) しののめ信金	—		—	—	229,070
	(か) しののめ パン売上	—		—	—	189,344
	(か) 高崎市農協	—		—	—	38,712
	(あ) しののめ信金	—		—	—	6,084,017
	(あ) 利根信	—		—	—	497,463
	(か) 前橋市農協	—		—	—	2,129
	(あ) 前橋市農協	—		—	—	699,274
	(あ) 渋川市農協	—		—	—	821,637
			小計			66,092,724
定期預金	しののめ信用金庫	—		—	—	1,702
有価証券	しののめ信用金庫	—		—	—	60,000
事業未収金	国保連他	—		—	—	84,840,317
医薬品		—		—	—	3,167,663
原材料		—		—	—	3,314,931
立替金		—		—	—	890,654
前払費用	あいおいニッセイ他	—		—	—	1,774,703
			流動資産合計			161,287,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)群馬県前橋市池端町6 6 4	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	4,500,000
	(法人本部)群馬県高崎市正観寺町260-1. 260-11	—	収益事業に使用している。	—	—	15,599,400
	(法人本部)前橋市青梨町935	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	1,054,000
	(法人本部)高崎市正観寺町字村東260-1他	—	収益事業に使用している。	—	—	325,000
	(就労移行(ゆずりは))群馬県前橋市青梨子町668-2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	295,026
	(就労継続支援B型)前橋市青梨子町668-2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	295,027
	(就労移行支援)高崎市正観寺町字村東257	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	13,022,020
	(就労継続支援B型)群馬県高崎市正観寺町257	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	13,022,020
	(就労移行支援)群馬県前橋市青梨子町379-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	—	—	24,026,664
	(就労継続支援B型)前橋市青梨子町字鴨島381-1	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業に使用している。	—	—	2,400,000
			小計			74,539,157
建物	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	60,116,724	33,707,354	26,409,370
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	27,206,995	17,875,375	9,331,620
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	362,405	301,366	61,039
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2	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に使用している。	4,190,443	1,532,648	2,657,795
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2	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に使用している。	608,591	451,923	156,668
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	4,308,518	2,218,530	2,089,988
	(就労継続支援B型)群馬県高崎市正観寺町257	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	75,177,890	28,867,573	46,310,317
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町379-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	62,342,351	16,805,483	45,536,868
	(ぼっか)前橋市新前橋町16-36 新前橋ビル101号室	2011年度	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業等に使用している。	2,610,586	1,028,506	1,582,080
	(就労継続支援A型)群馬県高崎市京目町791-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	23,810,000	5,763,205	18,046,795
	(就労継続A(あいらす))群馬県高崎市北原町25-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	16,057,351	2,893,371	13,163,980
	(プラームス)群馬県前橋市青梨子町382-1	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	28,507,207	3,296,548	25,210,659
	(薬局事業)群馬県高崎市北原町25-2	2016年度	収益事業に使用している。	5,050,153	914,760	4,135,393
			小計			194,692,572
			基本財産合計			269,231,729
(2) その他の固定資産						

建物	(就労移行(ゆずりは))群馬県前橋市青梨子町668-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	255,000	254,999	1
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	147,000	146,999	1
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	114,030	99,320	14,710
	(就労継続支援B型)	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	100,000	99,999	1
	(就労継続支援B型)	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	500,000	499,995	5
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町379-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	177,984	68,563	109,421
	(就労継続支援B型)群馬県前橋市青梨子町668-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	378,000	122,409	255,591
	(就労継続A(あいりす))群馬県高崎市北原町25-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	400,000	399,999	1
	(就労継続A(あいりす))	2017年度	第2種社会福祉サービスである障害福祉サービス事業に使用	280,000	48,463	231,537
			小計			611,268
構築物	ビニールハウス 他32件	—	—	13,688,969	7,600,979	6,087,990
機械及び装置	自動コンナ盤 他40件	—	—	102,353,301	47,904,798	54,448,503
車輛運搬具	軽トラック 他52件	—	—	57,225,853	51,216,755	6,009,098
器具及び備品	プレハブ冷蔵庫 他102件	—	—	42,504,211	32,973,541	9,530,670
有形リース資産	複合機 他3件	—	—	2,942,244	1,714,068	1,228,176
権利	エール 水道加入権 他6件	—	—	1,359,000	571,267	787,733
ソフトウェア	T K C 就労支援会計ソフト 他8件	—	—	962,220	897,410	64,810
工賃変動積立資産	しののめ信用金庫	—	—	—	—	7,697,735
設備等整備積立資産	しののめ信用金庫	—	—	—	—	453,051
長期前払費用	あいおいニッセイ他	—	—	—	—	944,791
その他の固定資産	ニチエツ他	—	—	—	—	216,000
	その他の固定資産合計					88,079,825
	固定資産合計					357,311,554
	資産合計					518,599,425
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	58,545,256
	しののめ	—	—	—	—	5,563,000
	群馬銀行	—	—	—	—	7,359,000
				小計		
						13,222,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金	しののめ他	—	—	—	—	2,640,000
	富士ゼロックス他	—	—	—	—	498,312
	所得税	—	—	—	—	102,375
	弁当代	—	—	—	—	7,590
	その他	—	—	—	—	101,717
			小計			211,682
職員預り金	所得税	—	—	—	—	230,760
	住民税	—	—	—	—	44,400
	社会保険料	—	—	—	—	14,636
	弁当	—	—	—	—	1,960
			小計			291,756
前受金 前受収益 賞与引当金 未払法人税等	みどりクリニック	—	—	—	—	300,000
	利用者	—	—	—	—	331,800
	前橋税務署他	—	—	—	—	9,353,000
						826,200
	流動負債合計					86,220,006
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	58,155,000
	しののめ信金	—	—	—	—	71,793,750
	群馬銀行	—	—	—	—	1,525,000
			小計			131,473,750
長期運営資金借入金 リース債務	しののめ他	—	—	—	—	1,556,000
	富士ゼロックス他	—	—	—	—	781,056
	固定負債合計					133,810,806
	負債合計					220,030,812
	差引純資産					298,568,613