

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,344,000	20,876,074	-1,532,074
		障害福祉サービス等事業収入	989,843,000	990,067,796	-224,796
		借入金利息補助金収入	264,000	267,526	-3,526
		経常経費寄附金収入	1,287,000	1,274,040	12,960
		受取利息配当金収入	11,000	15,504	-4,504
		その他の収入	10,633,000	10,616,557	16,443
		事業活動収入計(1)	1,021,382,000	1,023,117,497	-1,735,497
	支出	人件費支出	684,838,000	686,161,747	-1,323,747
		事業費支出	116,897,000	113,642,283	3,254,717
		事務費支出	118,958,000	115,404,941	3,553,059
		就労支援事業支出	19,174,000	19,676,487	-502,487
		支払利息支出	895,000	821,915	73,085
		その他の支出	767,000	739,484	27,516
		事業活動支出計(2)	941,529,000	936,446,857	5,082,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,853,000	86,670,640	-6,817,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,763,000	1,763,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,763,000	1,763,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,078,000	12,078,000	0
		固定資産取得支出	5,765,000	6,185,125	-420,125
		施設整備等支出計(5)	17,843,000	18,263,125	-420,125
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,080,000	-16,500,125	420,125	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,552,000	14,875,500	-323,500
		サービス区分間長期借入金収入	37,038,000	0	37,038,000
		拠点区分間繰入金収入	7,850,000	0	7,850,000
		サービス区分間繰入金収入	33,826,000	0	33,826,000
		その他の活動収入計(7)	93,266,000	14,875,500	78,390,500
	支出	積立資産支出	22,987,000	23,033,434	-46,434
		サービス区分間長期貸付金支出	37,038,000	0	37,038,000
		拠点区分間繰入金支出	7,850,000	0	7,850,000
		サービス区分間繰入金支出	33,826,000	0	33,826,000
		その他の活動支出計(8)	101,701,000	23,033,434	78,667,566
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,435,000	-8,157,934	-277,066	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,338,000	62,012,581	-6,674,581	
前期末支払資金残高(12)		0	536,344,608	-536,344,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,338,000	598,357,189	-543,019,189	

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	20,876,074	20,542,285	333,789	
		障害福祉サービス等事業収益	990,067,796	961,524,154	28,543,642	
		その他の収益	0	737,241	-737,241	
		経常経費寄附金収益	1,274,040	3,045,000	-1,770,960	
		サービス活動収益計(1)	1,012,217,910	985,848,680	26,369,230	
	費用	人件費	690,759,447	663,377,327	27,382,120	
		事業費	113,642,283	111,718,009	1,924,274	
		事務費	115,404,941	177,858,774	-62,453,833	
		就労支援事業費用	20,604,087	21,128,985	-524,898	
		減価償却費	47,572,446	46,110,715	1,461,731	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,460,663	-18,460,663	0	
		サービス活動費用計(2)	969,522,541	1,001,733,147	-32,210,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,695,369	-15,884,467	58,579,836	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	267,526	242,944	24,582
受取利息配当金収益			15,504	64,097	-48,593	
その他のサービス活動外収益			10,616,557	10,678,021	-61,464	
サービス活動外収益計(4)			10,899,587	10,985,062	-85,475	
費用		支払利息	821,915	873,178	-51,263	
		その他のサービス活動外費用	739,484	1,113,092	-373,608	
		サービス活動外費用計(5)		1,561,399	1,986,270	-424,871
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,338,188	8,998,792	339,396
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,033,557	-6,885,675	58,919,232
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,763,000	5,443,000	-3,680,000	
		特別収益計(8)	1,763,000	5,443,000	-3,680,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	31	11,715	-11,684	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,763,000	1,763,000	0	
		特別費用計(9)	1,763,031	1,774,715	-11,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-31	3,668,285	-3,668,316		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,033,526	-3,217,390	55,250,916		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,013,493,782	932,879,761	80,614,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,065,527,308	929,662,371	135,864,937	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		9,442,000	90,000,000	-80,558,000	
	その他の積立金積立額(16)		13,002,234	6,168,589	6,833,645	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,061,967,074	1,013,493,782	48,473,292	

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	654,365,807	628,097,770	26,268,037	流動負債	67,778,186	103,525,934	-35,747,748
現金預金	464,438,058	420,229,908	44,208,150	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	33,046,081	57,476,478	-24,430,397
事業未収金	150,790,016	85,355,199	65,434,817	その他の未払金	14,817,733	26,119,723	-11,301,990
未収金	11,661,062	73,130,371	-61,469,309	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	12,078,000	12,078,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品	58,487	51,718	6,769	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料	249,945	253,510	-3,565	未払費用			
立替金	26,609,859	48,957,064	-22,347,205	預り金	7,737,172	7,845,733	-108,561
前払金	548,380		548,380	職員預り金	99,200	6,000	93,200
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金		110,000	-110,000	固定負債	189,184,050	190,682,600	-1,498,550
その他の流動資産				設備資金借入金	98,252,000	110,330,000	-12,078,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
仮払消費税				リース債務			
固定資産	1,591,531,353	1,619,709,825	-28,178,472	役員等長期借入金			
基本財産	1,189,973,838	1,229,923,598	-39,949,760	事業区分間長期借入金			
土地	573,904,230	573,904,230		拠点区分間長期借入金			
建物	616,069,608	656,019,368	-39,949,760	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	90,932,050	80,352,600	10,579,450
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	401,557,515	389,786,227	11,771,288	その他の固定負債			
土地	8,411,980	8,411,980		負債の部合計	256,962,236	294,208,534	-37,246,298
建物	280,367	309,946	-29,579	純 資 産 の 部			
構築物	16,530,757	17,533,204	-1,002,447	基本金	454,596,000	454,596,000	
機械及び装置	11,958,978	14,512,170	-2,553,192	基本金	454,596,000	454,596,000	
車輛運搬具	4,811,169	1,819,483	2,991,686	国庫補助金等特別積立金	282,262,343	298,960,006	-16,697,663
器具及び備品	7,691,643	9,722,899	-2,031,256	国庫補助金等特別積立金	282,262,343	298,960,006	-16,697,663
建設仮勘定				その他の積立金	190,109,507	186,549,273	3,560,234
減価償却累計額 △				その他の積立金	190,109,507	186,549,273	3,560,234
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,061,967,074	1,013,493,782	48,473,292
権利	534,624	534,624		次期繰越活動増減差額	1,061,967,074	1,013,493,782	48,473,292
ソフトウェア	415,440	159,048	256,392	(うち当期活動増減差額)	52,033,526	-3,217,390	55,250,916
無形リース資産							
投資有価証券	69,881,000	69,881,000		純資産の部合計	1,988,934,924	1,953,599,061	35,335,863
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	2,245,897,160	2,247,807,595	-1,910,435
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	90,932,050	80,352,600	10,579,450				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	190,109,507	186,549,273	3,560,234				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,245,897,160	2,247,807,595	-1,910,435				

財 産 目 録
令和 2年 3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	横浜信用金庫海老名支店	—	—	—	—	464,438,058
有価証券	横浜信用金庫海老名支店	—	—	—	—	10,000
事業未収金	—	—	介護給付費 市助成金 就労支援収入 等	—	—	150,790,016
未収金	—	—	介護給付費 市助成金 就労支援収入 利用者負担 等	—	—	11,661,062
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	58,487
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	249,945
立替金	—	—	さくら按分 社会保険料分	—	—	26,609,859
前払金	—	—	—	—	—	548,380
前払費用	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—	—	—
流動資産合計	—	—	—	—	—	654,365,807
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(星谷会本部)	2008年度	土地(駐車場) 2273-1-2277-6-2277-7	—	—	15,400,000
	(星谷会本部)	2008年度	土地(畑) 2278-8	—	—	2,158,130
	(星谷会本部)	2008年度	土地(畑) 2280-2	—	—	3,507,100
	(星谷会本部)	2017年度	土地(杉久保南3-2271及び6)	—	—	—
	(星谷学園)	1994年度	土地(星谷学園)	—	—	423,553,000
	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2004年度	SELPピナ 土地	—	—	44,013,000
	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2017年度	土地(社家185-2)	—	—	34,773,000
	(あまいろ)	2018年度	土地(杉久保南3-2271及び6)	—	—	50,500,000
			小計	—	—	573,904,230
建物	(星谷学園)	1993年度	建物築主体	748,773,000	466,747,667	282,025,333
	(星谷学園)	1993年度	スプリンクラー設備	39,940,000	39,939,999	1
	(星谷学園)	1993年度	エレベーター設備	24,000,000	23,999,999	1
	(星谷学園)	2003年度	排水施設設備(下水道)	10,395,000	10,273,899	121,101
	(星谷学園)	2008年度	建物建築(改修部分)	5,677,870	3,668,172	4,041,698
	(星谷学園)	2009年度	ナースコール設置(改修部分)	5,430,000	3,668,418	1,761,582
	(星谷学園)	2010年度	浴室(改修部分)	10,995,000	3,386,460	7,608,540
	(星谷学園)	2011年度	新・冷暖房設備	15,307,500	9,625,866	5,681,634
	(星谷学園)	2012年度	新2・冷暖房設備	2,100,000	1,266,650	833,350
	(星谷学園)	2012年度	新3・冷暖房設備	1,575,000	939,882	635,118
	(星谷デイさくら)	2011年度	さくら作業棟	68,617,500	16,056,494	52,561,006
	(星谷デイさくら)	2012年度	さくらインターフォン	1,020,495	799,387	221,108
	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2004年度	SELPピナ建物	203,500,000	81,868,050	121,631,950
	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2017年度	建物(PANBENA)	10,227,000	1,903,071	8,323,929
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物 本体工事(建物・設計・追加	64,091,077	5,405,013	58,686,064
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物 電気設備工事	19,933,933	2,448,550	17,485,383
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物 空調・換気設備工事	12,310,615	1,512,153	10,798,462
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物 給排水衛生設備工事	23,900,976	2,935,835	20,965,141
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物 ガス設備工事	226,800	27,857	198,943
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物 昇降設備工事	4,003,538	433,048	3,570,490
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物 厨房機器設備	1,413,202	173,587	1,239,615
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物 建物管理費	19,307,417	1,628,258	17,679,159
			小計	—	—	616,069,608
定期預金	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計	—	—	—	—	—	1,189,973,838
(2) その他の固定資産						
土地	(星谷会本部)	2010年度	土地(杉久保南3-2277-9)	—	—	8,411,980
建物	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2005年度	建物	1,479,000	1,198,633	280,367
構築物	(星谷学園)	2009年度	駐車場アスファルト	2,310,000	2,309,999	1
	(星谷学園)	2009年度	ゴミ置き場フェンス	310,000	309,999	1
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ 外溝・造成工事	18,198,994	1,668,239	16,530,755
			小計	—	—	16,530,757
機械及び装置	(星谷学園)	—	火災副受信機	515,000	514,999	1
	(星谷学園)	—	ヤマハ発電機	120,488	120,487	1
	(星谷学園)	—	浴槽介助リフト装置	1,417,500	1,417,499	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備1	580,000	469,887	110,113
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備2	480,000	415,400	64,600
	(星谷学園)	—	ホンダ発電機	262,500	262,499	1
	(星谷学園)	—	新・非常通報装置	979,505	979,504	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備(1F洗濯室用)	350,000	142,655	207,345
	(星谷学園)	—	火災通報装置	216,000	120,600	95,400
	(星谷学園)	—	消防設備一式(みずき)	1,470,000	1,469,999	1
	(みずき)	—	スプリンクラー設備(みずき)	5,076,000	3,225,375	1,850,625
	(しおん)	—	スプリンクラー設備(しおん)	9,720,000	4,860,000	4,860,000
	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	2004年度	非常通報装置	577,500	577,499	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備(2F浴室用)	380,000	95,000	285,000
	(はなきりん)	—	スプリンクラー設備(はなきりん)	5,702,400	1,485,000	4,217,400
	(SELPピナ(就労継続B型)その他)	—	—	322,185	53,697	268,488
			小計	—	—	11,958,978
車輛運搬具	マイクロバス リフトキャラバン 他 10台	—	第1種及び第2種社会福祉事業等に使用(利用者送迎)	24,494,510	24,108,341	386,169
	—	—	[償却資産][控除非対象]	4,500,000	75,000	4,425,000
			小計	—	—	4,811,169
器具及び備品	ピアノ テーブル 耐火金庫 非常用備品 他	—	第1種及び第2種社会福祉事業等に使用	46,475,912	39,739,318	6,736,594
	—	—	[償却資産][控除非対象]	1,032,940	77,891	955,049
			小計	—	—	7,691,643
建設仮勘定	あまいろ設計管理費1期2期分	—	第2種社会福祉事業あまいろ建設に係わる経費	—	—	—
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	電話権利	—	—	534,624	—	534,624
ソフトウェア	給与計算システム ケース記録システム 人事管理ソフト	—	第1種及び第2種社会福祉事業等に使用	672,915	554,475	118,440
	—	—	[償却資産][控除非対象]	330,000	33,000	297,000
			小計	—	—	415,440
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	69,881,000
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	37,038,315
退職給付引当資産	神奈川県福利協会 本部積立	—	退職引当金	—	—	90,932,050
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
人件費	横浜信用金庫海老名支店	—	将来における緊急的な手当等の支給に備えた積立金	4,000,000	—	4,000,000
修繕費	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園外壁塗装工事のための積立金	7,500,000	—	7,500,000
備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園等の備品購入に備えた積立金	10,000,000	—	10,000,000
就労支援設備・備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	SELPピナ就労支援に供する設備・備品購入に備えた積立	3,880,684	—	3,880,684
就労支援工賃	横浜信用金庫海老名支店	—	一定の工賃水準を下回る工賃の補填のための積立金	3,000,000	—	3,000,000
建設資金	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園・SELPピナの建設資金	161,728,823	—	161,728,823
			小計	—	—	190,109,507
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	438,595,830
固定資産合計	—	—	—	—	—	1,628,569,668
資産合計	—	—	—	—	—	2,282,935,475

財 産 目 録
 令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

II 負債の部						
1	流動負債					
	短期運営資金借入金					
	事業未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分				33,046,081
	その他の未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分				14,817,733
	支払手形					
	役員等短期借入金					
	1年以内返済予定設備資金借入金	土地購入(SELPビナ) 建物建設(さくら)借入				12,078,000
	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					
	1年以内返済予定役員等長期借入金					
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
	1年以内支払予定長期未払金					
	未払費用					
	預り金	源泉所得税他				7,737,172
	職員預り金					99,200
	前受金					
	前受収益					
	事業区分間借入金					
	拠点区分間借入金					
	サービス区分間借入金					
	仮受金					
	賞与引当金					
	その他の流動負債					
	仮受消費税					
	流動負債合計					67,778,186
2	固定負債					
	設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構 横浜信用金庫				98,252,000
	長期運営資金借入金					
	リース債務					
	役員等長期借入金					
	事業区分間長期借入金					
	拠点区分間長期借入金					
	サービス区分間長期借入金					
	退職給付引当金	神奈川県福利協会 本部積立 退職金引当				37,038,315
	長期未払金					90,932,050
	長期預り金					
	その他の固定負債					
	固定負債合計					226,222,365
	負債合計					294,000,551
	差引純資産					1,988,934,924