

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,936,000	19,668,070	-732,070
		障害福祉サービス等事業収入	988,410,000	1,001,335,667	-12,925,667
		借入金利息補助金収入	241,000	244,965	-3,965
		経常経費寄附金収入	141,000	156,000	-15,000
		受取利息配当金収入	11,000	14,365	-3,365
		その他の収入	7,896,000	7,834,164	61,836
		事業活動収入計(1)	1,015,635,000	1,029,253,231	-13,618,231
	支出	人件費支出	701,063,000	700,621,186	441,814
		事業費支出	117,491,000	109,358,907	8,132,093
		事務費支出	119,552,000	117,725,317	1,826,683
		就労支援事業支出	18,936,000	19,501,107	-565,107
		支払利息支出	820,000	706,876	113,124
		その他の支出	750,000	5,542,665	-4,792,665
事業活動支出計(2)		958,612,000	953,456,058	5,155,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,023,000	75,797,173	-18,774,173		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,927,000	7,396,114	1,530,886
		施設整備等収入計(4)	8,927,000	7,396,114	1,530,886
	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	10,116,000	9,996,927	119,073
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	23,194,000	23,074,927	119,073
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,267,000	-15,678,813	1,411,813		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,886,000	5,209,470	-323,470
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,127,000	0	12,127,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	24,912,000	0	24,912,000
		拠点区分間繰入金収入	45,013,000	0	45,013,000
		サービス区分間繰入金収入	24,912,000	0	24,912,000
		その他の活動収入計(7)	111,850,000	5,209,470	106,640,530
	支出	積立資産支出	22,449,000	26,316,542	-3,867,542
		拠点区分間長期借入金返済支出	12,127,000	0	12,127,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	24,912,000	0	24,912,000
		拠点区分間繰入金支出	45,013,000	0	45,013,000
		サービス区分間繰入金支出	24,912,000	0	24,912,000
		その他の活動支出計(8)	129,413,000	26,316,542	103,096,458
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,563,000	-21,107,072	3,544,072
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,193,000	39,011,288	-13,818,288		
前期末支払資金残高(12)	0	598,357,189	-598,357,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,193,000	637,368,477	-612,175,477		

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	19,668,070	20,876,074	-1,208,004
		障害福祉サービス等事業収益	1,001,335,667	990,067,796	11,267,871
		経常経費寄附金収益	156,000	1,274,040	-1,118,040
		サービス活動収益計(1)	1,021,159,737	1,012,217,910	8,941,827
	費用	人件費	705,725,716	690,759,447	14,966,269
		事業費	109,358,907	113,642,283	-4,283,376
		事務費	117,725,317	115,404,941	2,320,376
		就労支援事業費用	19,822,513	20,604,087	-781,574
		減価償却費	46,543,390	47,572,446	-1,029,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,271,689	-18,460,663	-811,026
サービス活動費用計(2)	979,904,154	969,522,541	10,381,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,255,583	42,695,369	-1,439,786		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	244,965	267,526	-22,561
		受取利息配当金収益	14,365	15,504	-1,139
		その他のサービス活動外収益	7,834,164	10,616,557	-2,782,393
		サービス活動外収益計(4)	8,093,494	10,899,587	-2,806,093
	費用	支払利息	706,876	821,915	-115,039
		その他のサービス活動外費用	5,542,665	739,484	4,803,181
		サービス活動外費用計(5)	6,249,541	1,561,399	4,688,142
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,843,953	9,338,188	-7,494,235
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,099,536	52,033,557	-8,934,021
		特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,396,114	1,763,000
特別収益計(8)	7,396,114	1,763,000	5,633,114		
費用	固定資産売却損・処分損	15	31	-16	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,647,714	1,763,000	6,884,714	
	特別費用計(9)	8,647,729	1,763,031	6,884,698	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,251,615	-31	-1,251,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,847,921	52,033,526	-10,185,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,061,967,074	1,013,493,782	48,473,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,103,814,995	1,065,527,308	38,287,687	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,442,000	-9,442,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,002,542	13,002,234	3,000,308	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,087,812,453	1,061,967,074	25,845,379	

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	705,070,450	654,365,807	50,704,643	流動負債	79,717,196	67,778,186	11,939,010
現金預金	497,855,378	464,438,058	33,417,320	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	36,471,115	33,046,081	3,425,034
事業未収金	159,556,329	150,790,016	8,766,313	その他の未払金	24,025,731	14,817,733	9,207,998
未収金	13,568,663	11,661,062	1,907,601	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	62,777	58,487	4,290	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	-249,945	未払費用			
立替金	33,710,761	26,609,859	7,100,902	預り金	7,142,350	7,737,172	-594,822
前払金	284,472	548,380	-263,908	職員預り金		99,200	-99,200
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	22,070		22,070	固定負債	181,332,450	189,184,050	-7,851,600
その他の流動資産				設備資金借入金	86,174,000	98,252,000	-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	1,576,138,066	1,591,531,353	-15,393,287	役員等長期借入金			
基本財産	1,160,279,834	1,189,973,838	-29,694,004	事業区分間長期借入金			
土地	582,316,210	573,904,230	8,411,980	拠点区分間長期借入金			
建物	577,963,624	616,069,608	-38,105,984	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	95,158,450	90,932,050	4,226,400
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	415,858,232	401,557,515	14,300,717	その他の固定負債			
土地		8,411,980	-8,411,980	負債の部合計	261,049,646	256,962,236	4,087,410
建物	250,788	280,367	-29,579	純 資 産 の 部			
構築物	15,620,808	16,530,757	-909,949	基本金	454,596,000	454,596,000	
機械及び装置	10,702,958	11,958,978	-1,256,020	基本金	454,596,000	454,596,000	
車輛運搬具	7,632,698	4,811,169	2,821,529	国庫補助金等特別積立金	271,638,368	282,262,343	-10,623,975
器具及び備品	8,656,025	7,691,643	964,382	国庫補助金等特別積立金	271,638,368	282,262,343	-10,623,975
建設仮勘定				その他の積立金	206,112,049	190,109,507	16,002,542
減価償却累計額 △				その他の積立金	206,112,049	190,109,507	16,002,542
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,087,812,453	1,061,967,074	25,845,379
権利				次期繰越活動増減差額	1,087,812,453	1,061,967,074	25,845,379
ソフトウェア	534,624	534,624		(うち当期活動増減差額)	41,847,921	52,033,526	-10,185,605
無形リース資産							
投資有価証券							
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							
退職給付引当資産	95,158,450	90,932,050	4,226,400				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	206,112,049	190,109,507	16,002,542				
差入保証金	1,000,000		1,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,281,208,516	2,245,897,160	35,311,356	純資産の部合計	2,020,158,870	1,988,934,924	31,223,946
				負債及び純資産の部合計	2,281,208,516	2,245,897,160	35,311,356

財 産 目 録

令和 3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
			小計			8,656,025
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		—	[償却資産][控除対象]	672,915	595,083	77,832
		—	[償却資産][控除非対象]	330,000	99,000	231,000
			小計			308,832
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		—		—	—	
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会 本部積立	—	退職引当金	—	—	95,158,450
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	—	—	10,000,000
修繕費	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園外壁塗装工事等のための積立金	—	—	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
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
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
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	—	—	171,731,365
			小計			206,112,049
差入保証金		—		—	—	1,000,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						415,858,232
固定資産合計						1,576,138,066
資産合計						2,281,208,516
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	—		—	—	36,471,115
その他の未払金	業者支払未払い分 社会保険料未払い分	—		—	—	24,025,731
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ピナ) 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	—		—	—	7,142,350
職員預り金		—		—	—	
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						79,717,196
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	—		—	—	86,174,000
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	神奈川県福祉協会 本部積立 退職引当	—		—	—	95,158,450
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						181,332,450
負債合計						261,049,646
差引純資産						2,020,158,870