

# 平成31年度 決算報告 (中国芸南学園)

## 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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	32,010,775
		就労支援事業収益	24,628,780
		障害福祉サービス等事業収益	776,825,043
		経常経費寄附金収益	2,240,000
		サービス活動収益計(1)	835,704,598
	費用	人件費	549,778,504
		事業費	93,752,939
		事務費	52,453,571
		就労支援事業費用	23,313,655
		減価償却費	45,281,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,727,042
		サービス活動費用計(2)	749,853,061
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,851,537
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	333
		その他のサービス活動外収益	10,767,731
	費用	その他のサービス活動外費用	3,451,500
		サービス活動外費用計(5)	3,451,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,316,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)			93,168,101
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,490,400
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		事業区分間繰入金収益	6,600,000
		拠点区分間繰入金収益	44,433,600
		サービス区分間繰入金収益	3,900,000
	特別収益計(8)	56,424,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,573,286
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,400
		拠点区分間固定資産移管費用	0
		事業区分間繰入金費用	6,600,000
		拠点区分間繰入金費用	48,000,000
		サービス区分間繰入金費用	3,900,000
		特別費用計(9)	61,563,686
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,139,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			88,028,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		841,381,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		929,410,105
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	96,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	131,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			894,510,105

## 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	決算(B)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	32,010,775
		就労支援事業収入	24,628,780
		障害福祉サービス等事業収入	776,825,043
		経常経費寄附金収入	2,240,000
		受取利息配当金収入	333
		その他の収入	10,767,731
	事業活動収入計(1)	846,472,662	
	支出	人件費支出	547,926,832
		事業費支出	93,752,939
		事務費支出	52,453,571
		就労支援事業支出	22,842,114
		その他の支出	3,451,500
		事業活動支出計(2)	720,426,956
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			126,045,706
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,490,400
		固定資産売却収入	100,000
	施設整備等収入計(4)		1,590,400
	支出	固定資産取得支出	111,209,658
		施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△109,619,258
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,716,500
		事業区分間繰入金収入	6,600,000
		拠点区分間繰入金収入	44,433,600
		サービス区分間繰入金収入	3,900,000
		その他の活動収入計(7)	151,650,100
	支出	積立資産支出	134,349,000
		事業区分間繰入金支出	6,600,000
		拠点区分間繰入金支出	48,000,000
サービス区分間繰入金支出	3,900,000		
その他の活動支出計(8)		192,849,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△41,198,900
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△24,772,452
		前期末支払資金残高(12)	305,586,796
		当期末支払資金残高(11)+(12)	280,814,344

# 貸借対照表（中国芸南学園）

（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	334,726,798	流動負債	81,003,967
現金預金	179,535,316	事業未払金	38,955,124
事業未収金	154,236,428	未払費用	7,248,632
未収収益	54,000	預り金	167,687
原材料	132,204	職員預り金	7,408,807
立替金	533,850	賞与引当金	27,223,717
前払費用	235,000		
固定資産	1,812,310,045	固定負債	32,686,200
基本財産	1,045,598,122	退職給付引当金	32,686,200
土地	56,807,480	負債の部合計	113,690,167
建物	988,790,642	純資産の部	
その他の固定資産	766,711,923	基本金	139,654,500
建物	6,464,967	基本金	139,654,500
構築物	23,415,637	国庫補助金等特別積立金	319,412,071
機械及び装置	1,383	その他の積立金	679,770,000
車輛運搬具	368,758	人件費積立金	113,000,000
器具及び備品	14,921,904	修繕積立金	97,900,000
建設仮勘定	0	備品等購入積立金	29,200,000
権利	281,041	施設整備等積立金	426,900,000
ソフトウェア	7,806,385	工賃変動積立金	2,980,000
退職給付引当資産	32,686,200	設備等整備積立金	9,790,000
人件費積立資産	113,000,000	次期繰越活動増減差額	894,510,105
修繕積立資産	97,900,000	（うち当期活動増減差額）	88,028,415
備品等購入積立資産	29,200,000		
施設整備等積立資産	426,900,000		
工賃変動積立資産	2,980,000		
設備等整備積立資産	9,790,000		
差入保証金	0		
長期前払費用	995,648	純資産の部合計	2,033,346,676
資産の部合計	2,147,036,843	負債及び純資産の部合計	2,147,036,843