

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
0001 流動資産	414,580,121	409,382,268	5,197,853	0006 流動負債	144,908,308	153,436,182	-8,527,874
1111 現金	549,976	556,220	-6,244	2112 事業未払金	134,405,348	144,890,639	-10,485,291
1112 預金	225,758,421	219,312,427	6,445,994	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	4,713,000	1,191,000
0001 本部	35,474,061	50,891,332	-15,417,271	2133 職員預り金	3,129,933	3,832,543	-702,610
0002 勝沼 (施設)	41,964,932	41,297,027	667,905	0001 健康保険	623,447	1,181,655	-558,208
0003 勝沼 (授産)	363,571	1,180,628	-817,057	0002 介護保険	64,907	100,962	-36,055
0004 勝沼 (A型)	1,207,761	621,662	586,099	0003 厚生年金	1,104,482	2,122,418	-1,017,936
0005 山梨 (施設)	23,930,608	13,465,701	10,464,907	0005 所得税	542,530		542,530
0006 山梨 (授産)	48,427	60,496	-12,069	0006 市民税	450,700		450,700
0007 塩山 (施設)	29,773,536	29,847,371	-73,835	0008 退職共済	241,760	197,680	44,080
0008 塩山 (授産)	1,811	109,594	-107,783	0010 給食費		87,830	-87,830
0009 あくしゅ (施設)	10,319,368	9,607,004	712,364	0011 その他の預かり金	102,107	141,998	-39,891
0010 とろっと		3,629,857	-3,629,857	2151 仮受金	1,469,027		1,469,027
0011 公益	3,566,197	4,038,229	-472,032	0003 社会保険事業所負担	1,469,027		1,469,027
0012 GH	33,990,200	27,462,655	6,527,545	0007 固定負債	114,815,160	119,585,520	-4,770,360
0013 コピット	1,998,726	543,928	1,454,798	2311 設備資金借入金	96,339,000	102,243,000	-5,904,000
0015 相談支援	642,036	2,088,691	-1,446,655	2321 退職給付引当金	18,476,160	17,342,520	1,133,640
0016 ライフ荘	1,328,709	1,333,107	-4,398	負債の部合計	259,723,468	273,021,702	-13,298,234
0017 石和 (施設)	29,919,369	25,533,371	4,385,998	純 資 産 の 部			
0018 石和 (授産)	84,309	30,848	53,461	0009 基本金	60,084,479	60,084,479	
0019 あくしゅ (授産)		18,886	-18,886	3111 基本金	60,084,479	60,084,479	
0020 GH甲府	8,966,012	4,031,389	4,934,623	0010 国庫補助金等特別積立金	65,302,467	73,357,602	-8,055,135
0021 療育みなてらす	510,893	3,520,651	-3,009,758	3211 国庫補助金等特別積立金	65,302,467	73,357,602	-8,055,135
0022 児童みなてらす	1,667,895		1,667,895	0012 次期繰越活動増減差額	349,329,533	342,282,609	7,046,924
1131 事業未収金	188,271,724	189,513,621	-1,241,897	3311 次期繰越活動増減差額	349,329,533	342,282,609	7,046,924
0002 固定資産	319,859,826	339,364,124	-19,504,298	3312 (うち当期活動増減差額)	7,046,924	-3,899,531	10,946,455
0003 基本財産	255,946,167	190,579,824	65,366,343				
1211 土地	69,954,023	60,554,023	9,400,000				
1212 建物	185,992,144	130,025,801	55,966,343				
0004 その他の固定資産	63,913,659	148,784,300	-84,870,641				
1312 建物	4,513,101	4,724,960	-211,859				
1219 建物附属設備	25,050,740	29,158,912	-4,108,172				
1313 構築物	3,544,099	3,427,021	117,078				
1314 機械及び装置	572,001	692,001	-120,000				
1315 車輛運搬具	2,059,835	2,617,071	-557,236				
1316 器具及び備品	8,187,089	12,975,681	-4,788,592				
1317 建設仮勘定		75,904,444	-75,904,444				
1321 権利	226,408	226,408					
1322 ソフトウェア	1,152,576	1,597,752	-445,176				
1329 退職給付引当資産	18,476,160	17,342,520	1,133,640				
1341 その他の固定資産	131,650	117,530	14,120				
0002 リサイクル預託金	131,650	117,530	14,120	純資産の部合計	474,716,479	475,724,690	-1,008,211

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	734,439,947	748,746,392	-14,306,445	負債及び純資産の部合計	734,439,947	748,746,392	-14,306,445

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,238,046

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	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	21,900,000	19,824,023	-2,075,977
	8331 就労支援事業収入	21,900,000	19,824,023	-2,075,977
	0184 障害福祉サービス等事業収入	320,747,000	326,965,988	6,218,988
	0185 自立支援給付費収入	267,397,000	270,620,344	3,223,344
	8341 介護給付費収入	154,697,000	158,517,663	3,820,663
	8343 訓練等給付費収入	110,800,000	109,830,411	-969,589
	8346 地域相談支援給付費収入	1,900,000	2,272,270	372,270
	0257 障害児施設給付費収入	33,500,000	35,765,580	2,265,580
	8353 障害児通所給付費収入	33,500,000	35,765,580	2,265,580
	8352 利用者負担金収入	19,850,000	20,580,064	730,064
	0195 その他の事業収入	39,294,000	38,651,302	-642,698
	0196 その他の事業収入	39,294,000	38,651,302	-642,698
	8492 補助金事業収入	9,210,000	8,320,683	-889,317
	8493 受託事業収入	29,752,000	29,490,520	-261,480
	8494 利用者負担金収入	144,000	243,099	99,099
	8495 機関紙事業収入	188,000	597,000	409,000
	0199 経常経費寄附金収入	2,060,000	3,895,500	1,835,500
	8531 経常経費寄附金収入	2,060,000	3,895,500	1,835,500
	0200 受取利息配当金収入	171,000	1,156,469	985,469
	8541 受取利息配当金収入	171,000	1,156,469	985,469
0201 その他の収入	170,000	163,624	-6,376	
8613 雑収入	170,000	163,624	-6,376	
事業活動収入計(1)		384,342,000	390,656,906	6,314,906
活動に要する支出	0129 人件費支出	289,004,000	261,676,323	27,327,677
	7111 役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	
	7112 職員給料支出	141,167,000	131,551,496	9,615,504
	7113 職員賞与支出	43,211,000	35,508,754	7,702,246
	7114 非常勤職員給与支出	55,942,000	55,434,665	507,335
	7116 退職給付支出	6,250,000	4,671,910	1,578,090
	7117 法定福利費支出	41,294,000	33,369,498	7,924,502
	0001 社会保険料支出		31,701,309	-31,701,309
	0002 労働保険料支出		1,668,189	-1,668,189
	0130 事業費支出	47,950,570	40,226,156	7,724,414
	7211 給食費支出	12,650,000	12,349,712	300,288
	7215 保健衛生費支出	165,000	50,221	114,779
	7218 教養娯楽費支出	900,000	636,760	263,240
	7219 日用品費支出	1,960,000	1,636,736	323,264
	7223 水道光熱費支出	7,520,000	7,009,536	510,464
	7224 燃料費支出	100,000	60,277	39,723
	7226 保険料支出	4,760,000	4,252,903	507,097
	7227 賃借料支出	3,710,000	3,188,758	521,242
	7228 教育指導費支出	1,060,000	914,151	145,849
	7232 車輛費支出	11,225,000	9,206,296	2,018,704
	7234 その他の費用支出	140,000		140,000
	7235 雑支出	3,760,570	920,806	2,839,764
	0131 事務費支出	47,425,000	47,375,386	49,614
	7311 福利厚生費支出	1,620,000	1,592,072	27,928
	7312 職員被服費支出	30,000		30,000
	7313 旅費交通費支出	180,000	105,000	75,000
	7314 研修研究費支出	1,290,000	967,412	322,588
7315 事務消耗品費支出	7,570,000	7,271,435	298,565	
7316 印刷製本費支出	40,000		40,000	
7319 修繕費支出	2,400,000	2,236,758	163,242	
7321 通信運搬費支出	3,170,000	3,030,650	139,350	
7322 会議費支出	210,000	69,227	140,773	
7323 広報費支出	1,260,000	1,643,800	-383,800	

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	決算	差異
	7325 手数料支出	2,869,000	3,651,959	-782,959
	7326 保険料支出	1,300,000	1,351,645	-51,645
	7328 土地・建物賃借料支出	22,106,000	21,648,881	457,119
	7329 租税公課支出	2,060,000	1,667,730	392,270
	7331 保守料支出	510,000	393,654	116,346
	7332 渉外費支出	340,000	280,000	60,000
	7333 諸会費支出	270,000	155,792	114,208
	7335 雑支出	200,000	1,309,371	-1,109,371
	0132 就労支援事業支出	21,900,000	19,864,204	2,035,796
	0133 就労支援事業販売原価支出	21,900,000	19,864,204	2,035,796
	7411 就労支援事業支出	21,900,000	19,864,204	2,035,796
	0137 支払利息支出	682,806	810,015	-127,209
	7441 支払利息支出	682,806	810,015	-127,209
	事業活動支出計(2)	406,962,376	369,952,084	37,010,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,620,376	20,704,822	43,325,198
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
	8711 施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,713,000	4,713,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,713,000	4,713,000	
0144 固定資産取得支出	3,050,000	2,255,465	794,535	
7523 車輛運搬具取得支出	750,000	840,880	-90,880	
7524 器具及び備品取得支出	1,840,000		1,840,000	
7525 その他の取得支出	460,000	1,414,585	-954,585	
施設整備等支出計(5)	7,763,000	6,968,465	794,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,863,000	-6,068,465	794,535	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	431,000	280,370	-150,630
	8851 退職給付引当資産取崩収入	431,000	280,370	-150,630
	0221 事業区分間繰入金収入	1,298,000	2,806,903	1,508,903
	8881 事業区分間繰入金収入		1,534,994	1,534,994
	8816 事業区分間寄附金収益	1,298,000	1,271,909	-26,091
	0222 拠点区分間繰入金収入	55,528,208	57,468,485	1,940,277
	8882 拠点区分間繰入金収入	55,528,208	57,468,485	1,940,277
	0223 サービス区分間繰入金収入	22,550,000	3,245,105	-19,304,895
	8883 サービス区分間繰入金収入	22,550,000	3,245,105	-19,304,895
	その他の活動収入計(7)	79,807,208	63,800,863	-16,006,345
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	1,298,000	2,806,903	-1,508,903
	7671 事業区分間繰入金支出		1,534,994	-1,534,994
	7612 事業区分間寄附金費用	1,298,000	1,271,909	26,091
0160 拠点区分間繰入金支出	55,528,208	57,468,485	-1,940,277	
7672 拠点区分間繰入金支出	55,528,208	57,468,485	-1,940,277	
0161 サービス区分間繰入金支出	22,550,000	3,245,105	19,304,895	
7673 サービス区分間繰入金支出	22,550,000	3,245,105	19,304,895	
その他の活動支出計(8)	79,376,208	63,520,493	15,855,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	431,000	280,370	-150,630	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,052,376	14,916,727	43,969,103	
前期末支払資金残高(12)	29,052,376	260,659,086	231,606,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,575,813	275,575,813	

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	前年度決算	増減	
収	0074 就労支援事業収益	19,824,023	20,533,122	-709,099	
	5331 就労支援事業収益	19,824,023	20,533,122	-709,099	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	326,965,988	302,265,343	24,700,645	
	0076 自立支援給付費収益	270,620,344	252,827,576	17,792,768	
	5341 介護給付費収益	158,517,663	140,142,421	18,375,242	
	5343 訓練等給付費収益	109,830,411	111,282,775	-1,452,364	
	5346 地域相談支援給付費収益	2,272,270	1,402,380	869,890	
	0256 障害児施設給付費収益	35,765,580	31,433,221	4,332,359	
	5353 障害児通所給付費収益	35,765,580	31,433,221	4,332,359	
	5352 利用者負担金収益	20,580,064	18,004,546	2,575,518	
	0086 その他の事業収益	38,651,302	33,952,364	4,698,938	
	0087 その他の事業収益	38,651,302	33,952,364	4,698,938	
	益	5521 補助金事業収益	8,320,683	8,624,684	-304,001
		5522 受託事業収益	29,490,520	25,155,790	4,334,730
5523 利用者負担金収益		243,099	171,890	71,209	
5524 機関紙事業収益		597,000		597,000	
0089 経常経費寄附金収益		3,895,500	724,804	3,170,696	
5541 経常経費寄附金収益		3,895,500	724,804	3,170,696	
サービス活動収益計(1)		389,336,813	357,475,633	31,861,180	
サービス活動の増減	0015 人件費	261,395,953	252,629,205	8,766,748	
	4111 役員報酬	1,140,000	1,385,000	-245,000	
	4112 職員給料	131,551,496	143,082,548	-11,531,052	
	0001 本俸	105,750,041	116,461,445	-10,711,404	
	0002 扶養手当	2,874,500	3,039,000	-164,500	
	0003 住居手当	3,670,680	4,265,350	-594,670	
	0004 管理職手当	3,949,000	4,097,000	-148,000	
	0005 超過勤務手当	3,536,562	2,738,076	798,486	
	0006 送迎手当	2,015,795	1,867,400	148,395	
	0007 通勤手当	4,796,902	4,982,781	-185,879	
	0008 その他の手当	191,200	114,000	77,200	
	0009 宿直手当	1,936,866	2,557,619	-620,753	
	0010 資格手当	2,782,200	2,908,527	-126,327	
	0011 GH業務手当	47,750	51,350	-3,600	
	4113 職員賞与	35,508,754	32,435,222	3,073,532	
	4115 非常勤職員給与	55,434,665	39,949,898	15,484,767	
	0001 非常勤	39,055,323	29,919,751	9,135,572	
	0002 パート	16,379,342	10,030,147	6,349,195	
	4117 退職給付費用	4,391,540	5,127,540	-736,000	
	4118 法定福利費	33,369,498	30,648,997	2,720,501	
	0001 社会保険	31,701,309	29,383,535	2,317,774	
	0002 労働保険	1,668,189	1,265,462	402,727	
	0016 事業費	40,740,356	37,654,715	3,085,641	
	4211 給食費	12,349,712	11,699,305	650,407	
4215 保健衛生費	50,221	11,590	38,631		
4218 教養娯楽費	636,760	608,922	27,838		
4219 日用品費	1,636,736	1,154,127	482,609		
4223 水道光熱費	7,009,536	7,198,236	-188,700		
4224 燃料費	60,277	82,189	-21,912		
4226 保険料	4,767,103	3,549,455	1,217,648		
4227 賃借料	3,188,758	3,130,700	58,058		
4228 教育指導費	914,151	940,734	-26,583		
4232 車輛費	9,206,296	8,815,382	390,914		
4234 雑費	920,806	464,075	456,731		
0017 事務費	47,922,174	40,128,313	7,793,861		
4311 福利厚生費	1,592,072	1,338,033	254,039		
4313 旅費交通費	105,000	69,000	36,000		
4314 研修研究費	967,412	531,550	435,862		
4315 事務消耗品費	7,599,095	4,888,972	2,710,123		

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	前年度決算	増 減	
部	用	4319 修繕費	2,236,758	1,443,164	793,594
		4321 通信運搬費	3,030,650	2,782,688	247,962
		4322 会議費	69,227	105,430	-36,203
		4323 広報費	1,643,800	1,454,684	189,116
		4325 手数料	3,764,229	2,554,594	1,209,635
		4326 保険料	1,351,645	708,182	643,463
		4328 土地・建物賃借料	21,648,881	21,746,940	-98,059
		4329 租税公課	1,774,588	1,391,950	382,638
		4331 保守料	393,654	449,388	-55,734
		4332 渉外費	280,000	227,332	52,668
		4333 諸会費	155,792	265,684	-109,892
		4335 雑費	1,309,371	170,722	1,138,649
		0018 就労支援事業費用	19,890,664	20,680,650	-789,986
		0019 就労支援事業販売原価	19,890,664	20,680,650	-789,986
		0020 就労支援事業費	19,890,664	20,680,650	-789,986
		0021 合計	19,890,664	20,680,650	-789,986
		0022 差引	19,890,664	20,680,650	-789,986
		0027 減価償却費	22,238,046	19,181,364	3,056,682
		4451 減価償却費	22,238,046	19,181,364	3,056,682
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,482,217	-8,590,302	108,085
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,482,217	-8,590,302	108,085
		サービス活動費用計(2)	383,704,976	361,683,945	22,021,031
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,631,837	-4,208,312	9,840,149
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,156,469	153,894	1,002,575
		5821 受取利息配当金収益	1,156,469	153,894	1,002,575
	益	0098 その他のサービス活動外収益	163,624	675,000	-511,376
		5874 雑収益	163,624	675,000	-511,376
		サービス活動外収益計(4)	1,320,093	828,894	491,199
	費	0033 支払利息	810,015	520,098	289,917
		4811 支払利息	810,015	520,098	289,917
		サービス活動外費用計(5)	810,015	520,098	289,917
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,078	308,796	201,282
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,141,915	-3,899,516	10,041,431
特別増減の	収	0100 施設整備等補助金収益	900,000		900,000
		5911 施設整備等補助金収益	900,000		900,000
		0104 固定資産売却益	562,500		562,500
		5952 器具及び備品売却益	562,500		562,500
		0105 事業区分間繰入金収益	2,806,903	1,722,157	1,084,746
		5961 事業区分間繰入金収益	1,534,994	402,374	1,132,620
		5916 事業区分間寄附金収益	1,271,909	1,319,783	-47,874
		0106 拠点区分間繰入金収益	82,072,385	77,245,000	4,827,385
		5962 拠点区分間繰入金収益	82,072,385	77,245,000	4,827,385
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	3,245,105	5,565,413	-2,320,308
		5963 サービス区分間繰入金収益	3,245,105	5,565,413	-2,320,308
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	15,845,605		15,845,605
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	15,845,605		15,845,605
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	11,250		11,250
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	11,250		11,250
		特別収益計(8)	105,443,748	84,532,570	20,911,178
減	費	0042 固定資産売却損・処分損	130,409	15	130,394
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	130,408	15	130,393
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	427,082		427,082
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	427,082		427,082
		0046 事業区分間繰入金費用	2,806,903	1,722,157	1,084,746
	4961 事業区分間繰入金費用	1,534,994	402,374	1,132,620	

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	前年度決算	増 減
部 用	4912 事業区分間寄附金費用	1,271,909	1,319,783	-47,874
	0047 拠点区分間繰入金費用	82,072,385	77,245,000	4,827,385
	4962 拠点区分間繰入金費用	82,072,385	77,245,000	4,827,385
	0048 サービス区分間繰入金費用	3,256,355	5,565,413	-2,309,058
	4963 サービス区分間繰入金費用	3,256,355	5,565,413	-2,309,058
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	15,845,605		15,845,605
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	15,845,605		15,845,605
	特別費用計(9)	104,538,739	84,532,585	20,006,154
特別増減差額(10)=(8)-(9)		905,009	-15	905,024
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,046,924	-3,899,531	10,946,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,282,609	323,182,140	19,100,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,329,533	319,282,609	30,046,924
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		23,000,000	-23,000,000
	6311 その他積立金取崩額		23,000,000	-23,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,329,533	342,282,609	7,046,924