

令和元年度

決算報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒757-0002
山口県山陽小野田市大字郡渡場3001番地16

一般社団法人 つなぎ
(法人番号:8250005008196)

代表理事 小野 憲昭

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)	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	133,780,000	135,153,560	△ 1,373,560	
		受取利息配当金収入	32,000	33,078	△ 1,078	
		事業活動収入計 (1)	133,812,000	135,186,638	△ 1,374,638	
	支	人件費支出	83,704,000	80,195,247	3,508,753	
		事業費支出	9,043,000	8,023,992	1,019,008	
		事務費支出	18,385,000	15,758,880	2,626,120	
	支払利息支出	1,066,000	857,690	208,310		
	事業活動支出計 (2)	112,198,000	104,835,809	7,362,191		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,614,000	30,350,829	△ 8,736,829		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	36,750,000	36,739,674	10,326	
		設備資金借入金収入	114,000,000	114,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	150,750,000	150,739,674	10,326	
	支	設備資金借入金元金償還支出	51,062,000	50,619,910	442,090	
		固定資産取得支出	142,938,000	138,146,150	4,791,850	
		施設整備等支出計 (5)	194,000,000	188,766,060	5,233,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 43,250,000	△ 38,026,386	△ 5,223,614		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	30,100,000	30,100,000	0	
		その他の活動による収入	0	242,616	△ 242,616	
		その他の活動収入計 (7)	30,100,000	30,342,616	△ 242,616	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	32,000	31,290	710	
		積立資産支出	1,639,000	1,550,400	88,600	
		その他の活動による支出	782,000	763,600	18,400	
	その他の活動支出計 (8)	2,453,000	2,345,290	107,710		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,647,000	27,997,326	△ 350,326		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,011,000	20,321,769	△ 14,310,769		
	前期末支払資金残高 (12)	37,172,028	37,172,028	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,183,028	57,493,797	△ 14,310,769		

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	障害福祉サービス等事業収益	135,153,560	83,948,330	51,205,230
	益	サービス活動収益計(1)	135,153,560	83,948,330	51,205,230
	費	人件費	82,463,792	58,900,137	23,563,655
		事業費	8,023,992	5,519,680	2,504,312
		事務費	15,758,880	11,470,254	4,288,626
		減価償却費	5,793,826	2,602,451	3,191,375
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,665,278	△ 984,628	△ 680,650	
	サービス活動費用計(2)	110,375,212	77,507,894	32,867,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,778,348	6,440,436	18,337,912	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,078	10,145	22,933
	益	その他のサービス活動外収益	0	37,066	△ 37,066
		サービス活動外収益計(4)	33,078	47,211	△ 14,133
	費	支払利息	857,690	541,266	316,424
		その他のサービス活動外費用	0	54,000	△ 54,000
		サービス活動外費用計(5)	857,690	595,266	262,424
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 824,612	△ 548,055	△ 276,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,953,736	5,892,381	18,061,355	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	36,739,674	9,610,594	27,129,080
	益	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		その他の特別収益	0	972,000	△ 972,000
		特別収益計(8)	36,839,674	10,582,594	26,257,080
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	36,739,674	13,304,428	23,435,246
	特別費用計(9)	36,739,674	13,304,428	23,435,246	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△ 2,721,834	2,821,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,053,736	3,170,547	20,883,189	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,043,652	4,873,105	3,170,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,097,388	8,043,652	24,053,736
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,097,388	8,043,652	24,053,736

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	105,227,548	50,864,461	54,363,087	流動負債	58,839,781	30,576,318	28,263,463
現金預金	41,014,875	27,547,250	13,467,625	事業未払金	993,621	2,574,991	△ 1,581,370
事業未収金	23,643,188	15,226,423	8,416,765	その他の未払金	45,208,452	9,795,580	35,412,872
未収金	3,903,246	1,592	3,901,654	1年以内返済予定設備資金借入金	6,687,720	14,759,200	△ 8,071,480
未収補助金	36,450,000	7,200,000	29,250,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,575,480	0	1,575,480
前払費用	216,239	889,196	△ 672,957	1年以内支払予定長期未払金	517,200	517,200	0
固定資産	228,063,317	94,056,809	134,006,508	預り金	9,497	53,050	△ 43,553
基本財産	91,118,825	11,149,700	79,969,125	職員預り金	1,522,181	1,268,812	253,369
土地	11,149,700	11,149,700	0	賞与引当金	2,325,630	1,607,485	718,145
建物	79,969,125	0	79,969,125	固定負債	194,959,500	93,981,500	100,978,000
その他の固定資産	136,944,492	82,907,109	54,037,383	設備資金借入金	160,899,170	89,447,600	71,451,570
土地	24,927,500	22,551,500	2,376,000	長期運営資金借入金	28,493,230	0	28,493,230
建物	81,017,383	38,542,910	42,474,473	退職給付引当金	3,567,600	2,017,200	1,550,400
構築物	17,173,087	0	17,173,087	長期未払金	1,999,500	2,516,700	△ 517,200
車輛運搬具	5,958,712	7,569,073	△ 1,610,361	負債の部合計	253,799,281	124,557,818	129,241,463
器具及び備品	1,529,748	755,248	774,500	純資産の部			
建設仮勘定	0	9,600,000	△ 9,600,000	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,567,600	2,017,200	1,550,400	国庫補助金等特別積立金	47,394,196	12,319,800	35,074,396
退職共済預け金	382,400	236,800	145,600	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	432,062	573,878	△ 141,816	次期繰越活動増減差額	32,097,388	8,043,652	24,053,736
その他の固定資産	1,956,000	1,060,500	895,500	(うち当期活動増減差額)	24,053,736	3,170,547	20,883,189
資産の部合計	333,290,865	144,921,270	188,369,595	純資産の部合計	79,491,584	20,363,452	59,128,132
				負債及び純資産の部合計	333,290,865	144,921,270	188,369,595

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		アイ. プレイス	ユア. プレイス	本部	サン. プレイス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	45,114,910	46,834,840	800,000	42,403,810	135,153,560	0	135,153,560
	入	受取利息配当金収入	3,910	3,783	23,355	2,030	33,078	0	33,078
		事業活動収入計 (1)	45,118,820	46,838,623	823,355	42,405,840	135,186,638	0	135,186,638
	支	人件費支出	25,824,481	28,335,484	600,000	25,435,282	80,195,247	0	80,195,247
	出	事業費支出	2,860,928	2,636,276	0	2,526,788	8,023,992	0	8,023,992
		事務費支出	3,084,355	3,242,008	4,891,835	4,540,682	15,758,880	0	15,758,880
	支払利息支出	368,718	214,699	156,590	117,683	857,690	0	857,690	
	事業活動支出計 (2)	32,138,482	34,428,467	5,648,425	32,620,435	104,835,809	0	104,835,809	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,980,338	12,410,156	△ 4,825,070	9,785,405	30,350,829	0	30,350,829	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	36,450,000	289,674	36,739,674	0	36,739,674
	入	設備資金借入金収入	0	0	38,500,000	75,500,000	114,000,000	0	114,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	74,950,000	75,789,674	150,739,674	0	150,739,674
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,675,580	12,683,252	1,000,368	23,260,710	50,619,910	0	50,619,910
	出	固定資産取得支出	199,408	2,376,000	81,496,400	54,074,342	138,146,150	0	138,146,150
		施設整備等支出計 (5)	13,874,988	15,059,252	82,496,768	77,335,052	188,766,060	0	188,766,060
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,874,988	△ 15,059,252	△ 7,546,768	△ 1,545,378	△ 38,026,386	0	△ 38,026,386	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	11,300,000	11,300,000	0	7,500,000	30,100,000	0	30,100,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	8,200,000	0	8,200,000	△ 8,200,000	0
		その他の活動による収入	171,708	70,908	0	0	242,616	0	242,616
		その他の活動収入計 (7)	11,471,708	11,370,908	8,200,000	7,500,000	38,542,616	△ 8,200,000	30,342,616
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	31,290	31,290	0	31,290
	出	積立資産支出	190,200	38,200	0	1,322,000	1,550,400	0	1,550,400
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	3,500,000	0	2,200,000	8,200,000	△ 8,200,000	0	
	その他の活動による支出	30,600	649,000	0	84,000	763,600	0	763,600	
	その他の活動支出計 (8)	2,720,800	4,187,200	0	3,637,290	10,545,290	△ 8,200,000	2,345,290	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,750,908	7,183,708	8,200,000	3,862,710	27,997,326	0	27,997,326	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,856,258	4,534,612	△ 4,171,838	12,102,737	20,321,769	0	20,321,769	
前期末支払資金残高 (11)		9,528,387	14,794,800	12,848,841	0	37,172,028	0	37,172,028	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,384,645	19,329,412	8,677,003	12,102,737	57,493,797	0	57,493,797	

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		アイ. プレイス	ユア. プレイス	本部	サン. プレイス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	45,114,910	46,834,840	800,000	42,403,810	135,153,560	0	135,153,560
	益	サービス活動収益計 (1)	45,114,910	46,834,840	800,000	42,403,810	135,153,560	0	135,153,560
	費用	人件費	25,961,126	28,357,439	600,000	27,545,227	82,463,792	0	82,463,792
		事業費	2,860,928	2,636,276	0	2,526,788	8,023,992	0	8,023,992
		事務費	3,084,355	3,242,008	4,891,835	4,540,682	15,758,880	0	15,758,880
		減価償却費	3,175,807	1,875,810	283,337	458,872	5,793,826	0	5,793,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 847,450	△ 684,219	△ 127,575	△ 6,034	△ 1,665,278	△ 0	△ 1,665,278		
	サービス活動費用計 (2)	34,234,766	35,427,314	5,647,597	35,065,535	110,375,212	0	110,375,212	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,880,144	11,407,526	△ 4,847,597	7,338,275	24,778,348	0	24,778,348	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,910	3,783	23,355	2,030	33,078	0	33,078
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,910	3,783	23,355	2,030	33,078	0	33,078
	費用	支払利息	368,718	214,699	156,590	117,683	857,690	0	857,690
		サービス活動外費用計 (5)	368,718	214,699	156,590	117,683	857,690	0	857,690
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 364,808	△ 210,916	△ 133,235	△ 115,653	△ 824,612	0	△ 824,612
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,515,336	11,196,610	△ 4,980,832	7,222,622	23,953,736	0	23,953,736	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	36,450,000	289,674	36,739,674	0	36,739,674
		固定資産受贈額	0	0	50,000	50,000	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	8,200,000	0	8,200,000	△ 8,200,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	△ 454,624	0	△ 454,624	454,624	0
		特別収益計 (8)	0	0	44,245,376	339,674	44,585,050	△ 7,745,376	36,839,674
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	36,450,000	289,674	36,739,674	0	36,739,674
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,500,000	0	2,200,000	8,200,000	△ 8,200,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	△ 454,624	△ 454,624	454,624	0
		特別費用計 (9)	2,500,000	3,500,000	36,450,000	2,035,050	44,485,050	△ 7,745,376	36,739,674
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,500,000	△ 3,500,000	7,795,376	△ 1,695,376	100,000	0	100,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,015,336	7,696,610	2,814,544	5,527,246	24,053,736	0	24,053,736	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	458,565	1,904,694	5,680,393	0	8,043,652	0	8,043,652
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,473,901	9,601,304	8,494,937	5,527,246	32,097,388	0	32,097,388
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,473,901	9,601,304	8,494,937	5,527,246	32,097,388	0	32,097,388

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	アイ. プレイス	ユア. プレイス	本部	サン. プレイス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,129,029	20,431,272	53,366,352	13,300,895	105,227,548	0	105,227,548
現金預金	10,182,721	11,784,715	12,979,664	6,067,775	41,014,875	0	41,014,875
事業未収金	7,875,400	8,497,980	0	7,269,808	23,643,188	0	23,643,188
未収金	0	3,246	3,900,000	0	3,903,246	0	3,903,246
未収補助金	0	0	36,450,000	0	36,450,000	0	36,450,000
立替金	0	0	36,688	△ 36,688	0	0	0
前払費用	70,908	145,331	0	0	216,239	0	216,239
固定資産	45,998,069	23,065,891	93,473,263	65,526,094	228,063,317	0	228,063,317
基本財産	0	0	91,118,825	0	91,118,825	0	91,118,825
土地	0	0	11,149,700	0	11,149,700	0	11,149,700
建物	0	0	79,969,125	0	79,969,125	0	79,969,125
その他の固定資産	45,998,069	23,065,891	2,354,438	65,526,094	136,944,492	0	136,944,492
土地	6,198,350	8,574,350	0	10,154,800	24,927,500	0	24,927,500
建物	27,098,137	8,746,799	188,715	44,983,732	81,017,383	0	81,017,383
構築物	8,956,800	0	0	8,216,287	17,173,087	0	17,173,087
車輛運搬具	1,918,842	4,039,870	0	0	5,958,712	0	5,958,712
器具及び備品	264,559	290,191	209,723	765,275	1,529,748	0	1,529,748
退職給付引当資産	1,245,400	1,000,200	0	1,322,000	3,567,600	0	3,567,600
退職共済預け金	104,600	193,800	0	84,000	382,400	0	382,400
長期前払費用	211,381	220,681	0	0	432,062	0	432,062
その他の固定資産	0	0	1,956,000	0	1,956,000	0	1,956,000
資産の部合計	64,127,098	43,497,163	146,839,615	78,826,989	333,290,865	0	333,290,865
流動負債	3,867,876	3,792,085	45,689,717	5,490,103	58,839,781	0	58,839,781
事業未払金	264,295	416,030	0	313,296	993,621	0	993,621
その他の未払金	73,334	73,333	44,684,984	376,801	45,208,452	0	45,208,452
1年以内返済予定設備資金借入金	1,775,592	783,240	1,000,368	3,128,520	6,687,720	0	6,687,720
1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	600,000	0	375,480	1,575,480	0	1,575,480
1年以内支払予定長期未払金	0	517,200	0	0	517,200	0	517,200
預り金	0	0	4,365	5,132	9,497	0	9,497
職員預り金	406,755	612,497	0	502,929	1,522,181	0	1,522,181
賞与引当金	747,900	789,785	0	787,945	2,325,630	0	2,325,630
固定負債	43,498,298	27,602,666	56,332,536	67,526,000	194,959,500	0	194,959,500
設備資金借入金	31,552,898	13,902,966	56,332,536	59,110,770	160,899,170	0	160,899,170
長期運営資金借入金	10,700,000	10,700,000	0	7,093,230	28,493,230	0	28,493,230
退職給付引当金	1,245,400	1,000,200	0	1,322,000	3,567,600	0	3,567,600
長期未払金	0	1,999,500	0	0	1,999,500	0	1,999,500
負債の部合計	47,366,174	31,394,751	102,022,253	73,016,103	253,799,281	0	253,799,281
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,287,023	2,501,108	36,322,425	283,640	47,394,196	0	47,394,196
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,473,901	9,601,304	8,494,937	5,527,246	32,097,388	0	32,097,388
(うち当期活動増減差額)	8,015,336	7,696,610	2,814,544	5,527,246	24,053,736	0	24,053,736
純資産の部合計	16,760,924	12,102,412	44,817,362	5,810,886	79,491,584	0	79,491,584
負債及び純資産の部合計	64,127,098	43,497,163	146,839,615	78,826,989	333,290,865	0	333,290,865