

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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		396,879,911			396,879,911		396,879,911
	老人福祉事業収入		11,700	32,525,765		32,537,465		32,537,465
	就労支援事業収入				6,554,404	6,554,404	△ 147,071	6,407,333
	障害福祉サービス等事業収入		324,400		195,109,932	195,434,332		195,434,332
	経常経費寄附金収入	110,000	65,000		5,000	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	9,532	757,683	20	4,614	771,849		771,849
	その他の収入	53,936	785,918	349,370	1,076,860	2,266,084		2,266,084
	事業活動収入計(1)	173,468	398,824,612	32,875,155	202,750,810	634,624,045	△ 147,071	634,476,974
	支出							
	人件費支出	510,000	316,133,156	14,856,151	118,228,046	449,727,353		449,727,353
	事業費支出	2,240	69,990,874	8,509,500	24,295,658	102,798,272	△ 10,782	102,787,490
	事務費支出	442,762	50,109,493	4,950,687	29,302,070	84,805,012	△ 136,289	84,668,723
	就労支援事業支出				6,477,680	6,477,680		6,477,680
その他の支出			3,601		3,601		3,601	
事業活動支出計(2)	955,002	436,233,523	28,319,939	178,303,454	643,811,918	△ 147,071	643,664,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 781,534	△ 37,408,911	4,555,216	24,447,356	△ 9,187,873	0	△ 9,187,873	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入		60,820		0	60,820		60,820
	施設整備等収入計(4)		60,820		0	60,820		60,820
	支出							
	固定資産取得支出		17,610,840	1,542,960	8,748,000	27,901,800		27,901,800
	施設整備等支出計(5)		17,610,840	1,542,960	8,748,000	27,901,800		27,901,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,550,020	△ 1,542,960	△ 8,748,000	△ 27,840,980		△ 27,840,980	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		20,317,478	1,400,000	24,082,667	45,800,145		45,800,145
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	2,000,000			3,300,000	△ 3,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	22,317,478	1,400,000	24,082,667	49,100,145	△ 3,300,000	45,800,145
	支出							
	積立資産支出	220,000	13,038,433	2,615,797	19,338,293	35,212,523		35,212,523
	拠点区分間繰入金支出		900,000		2,400,000	3,300,000	△ 3,300,000	0
	その他の活動による支出		1,291,593	104,283	623,249	2,019,125		2,019,125
その他の活動支出計(8)	220,000	15,230,026	2,720,080	22,361,542	40,531,648	△ 3,300,000	37,231,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,080,000	7,087,452	△ 1,320,080	1,721,125	8,568,497	0	8,568,497	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	298,466	△ 47,871,479	1,692,176	17,420,481	△ 28,460,356	0	△ 28,460,356	
前期末支払資金残高(11)	3,890,651	666,235,022	6,148,858	371,606,966	1,047,881,497		1,047,881,497	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,189,117	618,363,543	7,841,034	389,027,447	1,019,421,141	0	1,019,421,141	

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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益		396,879,911			396,879,911		396,879,911
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益		11,700	31,325,765		31,337,465		31,337,465
	就労支援事業収益				6,554,404	6,554,404	△ 147,071	6,407,333
	障害福祉サービス等事業収益		324,400		195,109,932	195,434,332		195,434,332
	経常経費寄附金収益	110,000	65,000		5,000	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	110,000	397,281,011	31,325,765	201,669,336	630,386,112	△ 147,071	630,239,041
	費用							
	人件費	510,000	320,011,111	15,127,948	120,171,339	455,820,398		455,820,398
	事業費	2,240	69,990,874	7,509,500	24,295,658	101,798,272	△ 10,782	101,787,490
事務費	442,762	50,109,493	4,950,687	29,302,070	84,805,012	△ 136,289	84,668,723	
就労支援事業費用				6,477,680	6,477,680		6,477,680	
減価償却費	444,906	35,000,171	7,193,288	18,076,968	60,715,333		60,715,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,246,236	△ 5,864,511	△ 8,894,672	△ 40,005,419		△ 40,005,419	
サービス活動費用計(2)	1,399,908	449,865,413	28,916,912	189,429,043	669,611,276	△ 147,071	669,464,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,289,908	△ 52,584,402	2,408,853	12,240,293	△ 39,225,164	0	△ 39,225,164	
サービス活動外増減の部	サービス収益							
	受取利息配当金収益		9,532	757,683	20	771,849		771,849
	その他のサービス活動外収益		53,936	785,918	349,370	1,076,860		2,266,084
	サービス活動外収益計(4)	63,468	1,543,601	349,390	1,081,474	3,037,933		3,037,933
費用								
その他のサービス活動外費用			3,601		3,601		3,601	
サービス活動外費用計(5)			3,601		3,601		3,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,468	1,543,601	345,789	1,081,474	3,034,332		3,034,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,226,440	△ 51,040,801	2,754,642	13,321,767	△ 36,190,832	0	△ 36,190,832	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益		60,820			60,820		60,820
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	2,000,000			3,300,000	△ 3,300,000	0
	特別収益計(8)	1,300,000	2,060,820		0	3,360,820	△ 3,300,000	60,820
	費用							
	固定資産売却損・処分損				1	1		1
拠点区分間繰入金費用		900,000		2,400,000	3,300,000	△ 3,300,000	0	
その他の特別損失				161,800	161,800		161,800	
特別費用計(9)		900,000		2,561,801	3,461,801	△ 3,300,000	161,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,160,820		△ 2,561,801	△ 100,981	0	△ 100,981	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,560	△ 49,879,981	2,754,642	10,759,966	△ 36,291,813	0	△ 36,291,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,489,645	725,559,806	36,020,420	481,391,603	1,301,461,474		1,301,461,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,563,205	675,679,825	38,775,062	492,151,569	1,265,169,661	0	1,265,169,661
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		18,898,000		24,082,667	42,980,667		42,980,667
	その他の積立金積立額(16)	220,000	7,741,000	1,944,000	17,395,000	27,300,000		27,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,343,205	686,836,825	36,831,062	498,839,236	1,280,850,328	0	1,280,850,328	

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	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,242,978	632,598,334	8,992,619	406,877,078	1,052,711,009	0	1,052,711,009
現金預金	4,242,978	569,734,379	8,944,803	375,967,199	958,889,359		958,889,359
事業未収金		61,875,900	20,000	30,775,325	92,671,225		92,671,225
未収補助金		643,631			643,631		643,631
前払金		0	0	11,494	11,494		11,494
前払費用		344,424	27,816	123,060	495,300		495,300
固定資産	89,927,088	770,084,984	141,778,907	412,255,453	1,414,046,432		1,414,046,432
基本財産	87,004,792	513,834,575	119,403,424	150,763,484	871,006,275		871,006,275
土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
建物	0	513,834,575	119,403,424	150,763,484	784,001,483		784,001,483
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,922,296	256,250,409	22,375,483	261,491,969	543,040,157		543,040,157
建物	1,276,296	53,219,813	8,152,170	126,012,291	188,660,570		188,660,570
構築物		3,758,302		77,175	3,835,477		3,835,477
車輛運搬具		2		1	3		3
器具及び備品		22,856,487	1,296,455	7,688,268	31,841,210		31,841,210
ソフトウェア		1,243,800		0	1,243,800		1,243,800
退職給付引当資産		66,626,812	4,753,575	18,757,998	90,138,385		90,138,385
工賃変動積立資産				1,387,647	1,387,647		1,387,647
設備等整備積立資産				646,000	646,000		646,000
施設改修積立資産	655,000	78,289,600	2,759,000	65,208,000	146,911,600		146,911,600
備品購入営繕積立資産	328,000	28,964,000	2,380,000	41,243,000	72,915,000		72,915,000
その他の積立資産	663,000			0	663,000		663,000
長期前払費用		1,291,593	104,283	461,449	1,857,325		1,857,325
その他の固定資産			2,930,000	10,140	2,940,140		2,940,140
資産の部合計	94,170,066	1,402,683,318	150,771,526	819,132,531	2,466,757,441	0	2,466,757,441
流動負債	53,861	14,234,791	1,151,585	17,849,631	33,289,868	0	33,289,868
事業未払金	31,844	10,758,648	942,737	16,050,397	27,783,626		27,783,626
未払費用		1,960,402	153,808	1,328,034	3,442,244		3,442,244
職員預り金	0	1,515,741	55,040	471,200	2,041,981		2,041,981
仮受金	22,017	0	0	0	22,017		22,017
固定負債		66,626,812	7,703,575	18,757,998	93,088,385		93,088,385
退職給付引当金		66,626,812	4,753,575	18,757,998	90,138,385		90,138,385
長期預り金			2,950,000		2,950,000		2,950,000
負債の部合計	53,861	80,861,603	8,855,160	36,607,629	126,378,253	0	126,378,253
基本金	34,127,000	13,200,000		1,900,000	49,227,000		49,227,000
第1号基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
第3号基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	514,531,290	99,946,304	173,301,019	787,778,613		787,778,613

その他の積立金	1,646,000	107,253,600	5,139,000	108,484,647	222,523,247		222,523,247
工賃変動積立金				1,387,647	1,387,647		1,387,647
設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
施設改修積立金	655,000	78,289,600	2,759,000	65,208,000	146,911,600		146,911,600
備品購入当償積立金	328,000	28,964,000	2,380,000	41,243,000	72,915,000		72,915,000
その他の積立金	663,000			0	663,000		663,000
次期繰越活動増減差額	58,343,205	686,836,825	36,831,062	498,839,236	1,280,850,328	0	1,280,850,328
(うち当期活動増減差額)	73,560	△ 49,879,981	2,754,642	10,759,966	△ 36,291,813	0	△ 36,291,813
純資産の部合計	94,116,205	1,321,821,715	141,916,366	782,524,902	2,340,379,188	0	2,340,379,188
負債及び純資産の部合計	94,170,066	1,402,683,318	150,771,526	819,132,531	2,466,757,441	0	2,466,757,441