

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		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		415,983,266			415,983,266		415,983,266
	老人福祉事業収入		4,500	31,700,290		31,704,790		31,704,790
	就労支援事業収入				5,730,924	5,730,924	△ 98,200	5,632,724
	障害福祉サービス等事業収入				198,937,612	198,937,612		198,937,612
	その他の事業収入		198,000			198,000		198,000
	経常経費寄附金収入		50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収入	284,716	136,797	28	2,849	424,390		424,390
	その他の収入	16,500	7,209,100	707,030	4,080,404	12,013,034		12,013,034
	事業活動収入計(1)	301,216	423,581,663	32,407,348	208,751,789	665,042,016	△ 98,200	664,943,816
支出								
人件費支出	510,000	319,861,782	15,129,074	122,288,039	457,788,895		457,788,895	
事業費支出		73,594,424	8,528,895	26,990,489	109,113,808	△ 18,200	109,095,608	
事務費支出	301,562	49,824,957	4,789,921	16,960,988	71,877,428	△ 80,000	71,797,428	
就労支援事業支出				5,588,023	5,588,023		5,588,023	
事業活動支出計(2)	811,562	443,281,163	28,447,890	171,827,539	644,368,154	△ 98,200	644,269,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 510,346	△ 19,699,500	3,959,458	36,924,250	20,673,862	0	20,673,862	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
固定資産取得支出			887,700	400,000		1,287,700		1,287,700
施設整備等支出計(5)			887,700	400,000		1,287,700		1,287,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 887,700	△ 400,000		△ 1,287,700		△ 1,287,700
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入			9,652,769	550,000	336,600	10,539,369		10,539,369
拠点区分間繰入金収入	1,300,000	3,000,000			4,300,000	△ 4,300,000	0	
その他の活動による収入		344,424		27,816	123,060	495,300		495,300
その他の活動収入計(7)	1,300,000	12,997,193	577,816	459,660	15,334,669	△ 4,300,000	11,034,669	
支出								
積立資産支出		4,866,595	293,580	1,960,751	7,120,926		7,120,926	
拠点区分間繰入金支出		900,000		3,400,000	4,300,000	△ 4,300,000	0	
その他の活動支出計(8)		5,766,595	293,580	5,360,751	11,420,926	△ 4,300,000	7,120,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	7,230,598	284,236	△ 4,901,091	3,913,743	0	3,913,743	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	789,654	△ 13,356,602	3,843,694	32,023,159	23,299,905	0	23,299,905	
前期末支払資金残高(11)	4,189,117	618,363,543	7,841,034	389,027,447	1,019,421,141		1,019,421,141	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,978,771	605,006,941	11,684,728	421,050,606	1,042,721,046	0	1,042,721,046	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		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		415,983,266	31,300,290		415,983,266		415,983,266
	介護保険事業収益		415,983,266			415,983,266		415,983,266
	老人福祉事業収益		4,500			4,500		4,500
	就労支援事業収益				5,730,924	5,730,924	△ 98,200	5,632,724
	障害福祉サービス等事業収益				198,937,612	198,937,612		198,937,612
	経常経費寄附金収益		198,000			198,000		198,000
	サービス活動収益計(1)		416,235,766	31,300,290	204,668,536	652,204,592	△ 98,200	652,106,392
	費用							
	人件費	510,000	315,075,608	15,402,654	123,912,190	454,900,452		454,900,452
	事業費		73,594,424	7,978,895	26,990,489	108,563,808	△ 18,200	108,545,608
事務費	301,562	49,824,957	4,789,921	16,960,988	71,877,428	△ 80,000	71,797,428	
就労支援事業費用				5,588,023	5,588,023		5,588,023	
減価償却費	377,496	35,562,112	6,858,297	17,956,912	60,754,817		60,754,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,977,025	△ 5,802,939	△ 8,816,928	△ 39,596,892		△ 39,596,892	
サービス活動費用計(2)	1,189,058	449,080,076	29,226,828	182,591,674	662,087,636	△ 98,200	661,989,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,189,058	△ 32,844,310	2,073,462	22,076,862	△ 9,883,044	0	△ 9,883,044	
サービス活動外収益								
受取利息配当金収益		284,716	136,797	28	424,390		424,390	
その他のサービス活動外収益		16,500	7,209,100	707,030	4,080,404		12,013,034	
サービス活動外収益計(4)	301,216	7,345,897	707,058	4,083,253	12,437,424		12,437,424	
サービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,216	7,345,897	707,058	4,083,253	12,437,424		12,437,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 887,842	△ 25,498,413	2,780,520	26,160,115	2,554,380	0	2,554,380	
特別増減の部	特別収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	3,000,000			4,300,000	△ 4,300,000	0
	特別収益計(8)	1,300,000	3,000,000		0	4,300,000	△ 4,300,000	0
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額		198,000			198,000		198,000
拠点区分間繰入金費用		900,000		3,400,000	4,300,000	△ 4,300,000	0	
特別費用計(9)		1,098,000		3,400,000	4,498,000	△ 4,300,000	198,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,902,000		△ 3,400,000	△ 198,000	0	△ 198,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,158	△ 23,596,413	2,780,520	22,760,115	2,356,380	0	2,356,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,343,205	686,836,825	36,831,062	498,839,236	1,280,850,328		1,280,850,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,755,363	663,240,412	39,611,582	521,599,351	1,283,206,708	0	1,283,206,708
	基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)								
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)	58,755,363	663,240,412	39,611,582	521,599,351	1,283,206,708	0	1,283,206,708	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3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	4,997,361	618,118,434	12,808,629	428,008,378	1,063,932,802	0	1,063,932,802
現金預金	4,997,361	552,771,261	12,780,813	394,869,409	965,418,844		965,418,844
事業未収金		64,151,919	0	33,004,189	97,156,108		97,156,108
未収補助金		850,830			850,830		850,830
前払金		0	0	11,720	11,720		11,720
前払費用		344,424	27,816	123,060	495,300		495,300
固定資産	89,549,592	730,279,974	135,036,374	395,799,632	1,350,665,572		1,350,665,572
基本財産	87,004,792	488,545,420	113,526,802	143,343,429	832,420,443		832,420,443
土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
建物	0	488,545,420	113,526,802	143,343,429	745,415,651		745,415,651
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,544,800	241,734,554	21,509,572	252,456,203	518,245,129		518,245,129
建物	898,800	49,624,888	7,682,572	116,302,596	174,508,856		174,508,856
構築物		2,626,402		30,870	2,657,272		2,657,272
車輛運搬具		2		1	3		3
器具及び備品		18,539,335	784,378	6,907,411	26,231,124		26,231,124
ソフトウェア		902,520		0	902,520		902,520
退職給付引当資産		61,840,638	5,027,155	20,382,149	87,249,942		87,249,942
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
備品購入蓄積積立資産	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		947,169	76,467	338,389	1,362,025		1,362,025
その他の固定資産			2,800,000	10,140	2,810,140		2,810,140
資産の部合計	94,546,953	1,348,398,408	147,845,003	823,808,010	2,414,598,374	0	2,414,598,374
流動負債	18,590	13,111,493	1,123,901	6,957,772	21,211,756	0	21,211,756
事業未払金	1,650	9,424,754	912,648	3,830,430	14,169,482		14,169,482
未払費用		2,596,891	154,973	1,375,469	4,127,333		4,127,333
職員預り金	0	1,089,848	56,280	437,873	1,584,001		1,584,001
仮受金	16,940	0	0	1,314,000	1,330,940		1,330,940
固定負債		61,840,638	7,827,155	20,382,149	90,049,942		90,049,942
退職給付引当金		61,840,638	5,027,155	20,382,149	87,249,942		87,249,942
長期預り金			2,800,000		2,800,000		2,800,000
負債の部合計	18,590	74,952,131	8,951,056	27,339,921	111,261,698	0	111,261,698
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	489,752,265	94,143,365	164,484,091	748,379,721		748,379,721
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
備品購入蓄積積立金	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	58,755,363	663,240,412	39,611,582	521,599,351	1,283,206,708	0	1,283,206,708
(うち当期活動増減差額)	412,158	△ 23,596,413	2,780,520	22,760,115	2,356,380	0	2,356,380
純資産の部合計	94,528,363	1,273,446,277	138,893,947	796,468,089	2,303,336,676	0	2,303,336,676
負債及び純資産の部合計	94,546,953	1,348,398,408	147,845,003	823,808,010	2,414,598,374	0	2,414,598,374