

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		法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	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		373,210,965	192,318,132		339,473,538		905,002,635		905,002,635		
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入						6,032,171	6,032,171		6,032,171		
	障害福祉サービス等事業収入				56,608,847		52,689,428	109,298,275		109,298,275		
	借入金利息補助金収入						31,920	31,920		31,920		
	経常経費寄附金収入		261,354			230,000	48,470	539,824		539,824		
	受取利息配当金収入	22,722	21,008	2,972	4,708	17,145		68,555		68,555		
	その他の収入	649,524	1,307,035		21,112	1,028,051	1,142,710	4,148,432		4,148,432		
	事業活動収入計(1)	672,246	374,800,362	192,321,104	56,634,667	340,748,734	59,944,699	1,025,121,812		1,025,121,812		
	支出											
人件費支出	802,000	283,241,670	122,375,450	43,000,521	262,151,744	43,326,275	754,897,660		754,897,660			
事業費支出	705,240	68,283,723	31,112,000	10,048,404	60,443,983	8,616,681	179,210,031		179,210,031			
事務費支出	5,712,778	19,886,592	14,978,360	1,555,475	20,470,122	3,343,701	65,947,028		65,947,028			
就労支援事業支出						6,032,171	6,032,171		6,032,171			
利用者負担軽減額		57,446	721,789		173,224		952,459		952,459			
支払利息支出						31,920	31,920		31,920			
その他の支出					132,276		132,276		132,276			
事業活動支出計(2)	7,220,018	371,469,431	169,187,599	54,604,400	343,371,349	61,350,748	1,007,203,545		1,007,203,545			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,547,772	3,330,931	23,133,505	2,030,267	2,622,615	1,406,049	17,918,267		17,918,267			
施設整備等による収支	収入						1,520,000	1,520,000		1,520,000		
	施設整備等補助金収入											
	固定資産売却収入		0	0		580,000		580,000		580,000		
	施設整備等収入計(4)		0	0		580,000	1,520,000	2,100,000		2,100,000		
	支出											
設備資金借入金元金償還支出						1,520,000	1,520,000		1,520,000			
固定資産取得支出		5,334,592	1,474,200		4,985,440	223,300	12,017,532		12,017,532			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,152,576					1,152,576		1,152,576			
施設整備等支出計(5)		6,487,168	1,474,200		4,985,440	1,743,300	14,690,108		14,690,108			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,487,168	1,474,200		4,405,440	223,300	12,590,108		12,590,108			
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	11,049,619						11,049,619		11,049,619		
	拠点区分間繰入金収入	11,200,000	4,627,192			4,628,000		20,455,192	20,455,192	0		
	その他の活動収入計(7)	22,249,619	4,627,192			4,628,000	0	31,504,811	20,455,192	11,049,619		
	支出											
積立資産支出	5,200,000						5,200,000		5,200,000			
拠点区分間繰入金支出	9,255,192		11,200,000		0	0	20,455,192	20,455,192	0			
その他の活動支出計(8)	14,455,192	0	11,200,000		0	0	25,655,192	20,455,192	5,200,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,794,427	4,627,192	11,200,000		4,628,000	0	5,849,619	0	5,849,619			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,246,655	1,470,955	10,459,305	2,030,267	2,400,055	1,629,349	11,177,778	0	11,177,778			
前期末支払資金残高(11)	5,862,588	349,062,387	123,195,658	70,623,473	475,439,013	51,637,452	1,075,820,571		1,075,820,571			
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,109,243	350,533,342	133,654,963	72,653,740	473,038,958	50,008,103	1,086,998,349	0	1,086,998,349			

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		法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益		373,210,965	192,318,132		339,473,538		905,002,635		905,002,635		
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益						6,032,171	6,032,171		6,032,171		
	障害福祉サービス等事業収益				56,608,847		52,689,428	109,298,275		109,298,275		
	経常経費寄附金収益		261,354			230,000	48,470	539,824		539,824		
	サービス活動収益計(1)		373,472,319	192,318,132	56,608,847	339,703,538	58,770,069	1,020,872,905		1,020,872,905		
	費用											
	人件費	802,000	283,241,670	122,375,450	43,000,521	261,754,665	43,326,275	754,500,581		754,500,581		
	事業費	705,240	68,283,723	31,112,000	10,048,404	60,443,983	8,616,681	179,210,031		179,210,031		
	事務費	5,712,778	19,886,592	14,978,360	1,555,475	20,470,122	3,343,701	65,947,028		65,947,028		
就労支援事業費用						6,032,171	6,032,171		6,032,171			
利用者負担軽減額		57,446	721,789			173,224	952,459		952,459			
減価償却費		44,328,179	26,208,427	7,132,272	7,132,272	31,050,784	112,322,153		112,322,153			
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,476,997	8,505,116	6,428,654	6,428,654	24,534,208	75,898,368		75,898,368			
サービス活動費用計(2)	7,220,018	382,320,613	186,890,910	55,308,018	349,358,018	61,967,926	1,043,066,055		1,043,066,055			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,220,018	8,848,294	5,427,222	1,300,829	9,655,032	3,197,857	22,193,150		22,193,150			
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益						31,920	31,920		31,920		
	受取利息配当金収益	22,722	21,008	2,972	4,708	17,145		68,555		68,555		
	その他のサービス活動外収益	649,524	1,307,035		21,112	1,028,051	1,142,710	4,148,432		4,148,432		
	サービス活動外収益計(4)	672,246	1,328,043	2,972	25,820	1,045,196	1,174,630	4,248,907		4,248,907		
	費用											
支払利息						31,920	31,920		31,920			
その他のサービス活動外費用					132,276		132,276		132,276			
サービス活動外費用計(5)					132,276	31,920	164,196		164,196			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,246	1,328,043	2,972	25,820	912,920	1,142,710	4,084,711		4,084,711			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,547,772	7,520,251	5,430,194	1,326,649	8,742,112	2,055,147	18,108,439		18,108,439			
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益						1,520,000	1,520,000		1,520,000		
	固定資産売却益					580,000		580,000		580,000		
	拠点区分間繰入金収益	11,200,000	4,627,192			4,628,000		20,455,192	20,455,192	0		
	特別収益計(8)	11,200,000	4,627,192			5,208,000	1,520,000	22,555,192	20,455,192	2,100,000		
	費用											
固定資産売却損・処分損		2	1		4		7		7			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						31,920	31,920		31,920			
国庫補助金等特別積立金積立額		1				1,551,920	1,551,921		1,551,921			
拠点区分間繰入金費用	9,255,192		11,200,000			0	20,455,192	20,455,192	0			
特別費用計(9)	9,255,192	3	11,200,001		4	1,520,000	21,975,200	20,455,192	1,520,008			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,944,808	4,627,189	11,200,001		5,207,996	0	579,992	0	579,992			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,602,964	2,893,062	5,769,807	1,326,649	3,534,116	2,055,147	17,528,447	0	17,528,447			
前期繰越活動増減差額(12)	5,872,588	400,260,962	342,202,559	71,772,288	534,665,597	53,831,800	1,408,605,794		1,408,605,794			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,269,624	397,367,900	336,432,752	73,098,937	531,131,481	51,776,653	1,391,077,347	0	1,391,077,347			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	11,049,619						11,049,619		11,049,619		
	その他の積立金積立額(16)	5,200,000						5,200,000		5,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,119,243	397,367,900	336,432,752	73,098,937	531,131,481	51,776,653	1,396,926,966	0	1,396,926,966		

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	法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	7,118,124	359,514,768	137,295,139	73,485,394	481,586,453	51,675,050	1,110,674,928	0	1,110,674,928		
現金預金	6,794,124	301,377,718	109,579,465	64,012,327	428,472,726	43,512,728	953,749,088		953,749,088		
事業未収金	324,000	57,295,319	27,704,390	9,451,582	52,174,115	8,146,596	155,096,002		155,096,002		
貯蔵品		675,836			133,548		809,384		809,384		
立替金	0	123,818	0	0	22,647	0	146,465		146,465		
仮払金	0	42,077	11,284	21,485	783,417	15,726	873,989		873,989		
固定資産	222,156,381	802,197,787	308,845,587	139,446,083	573,605,101	83,230,704	2,129,481,643	0	2,129,481,643		
基本財産		774,174,311	289,087,732	139,000,872	551,271,575	75,028,273	1,828,562,763		1,828,562,763		
土地		51,587,793		3,559,470	136,000,000	4,137,556	195,284,819		195,284,819		
建物		722,586,518	289,087,732	135,441,402	415,271,575	70,890,717	1,633,277,944		1,633,277,944		
その他の固定資産	222,156,381	28,023,476	19,757,855	445,211	22,333,526	8,202,431	300,918,880	0	300,918,880		
構築物		1,247,344	15,756,884		2,664,124	1,076,167	20,744,519		20,744,519		
車輛運搬具		5,593,401			4,660,485	7	10,253,893		10,253,893		
器具及び備品		14,714,827	4,000,971	445,211	14,966,917	392,453	34,520,379		34,520,379		
有形リース資産		3,938,112					3,938,112		3,938,112		
権利					42,000		42,000		42,000		
無形リース資産		2,529,792					2,529,792		2,529,792		
投資有価証券	10,000						10,000		10,000		
移行時特別積立資産				0		5,768,802	5,768,802		5,768,802		
工賃変動積立資産						965,002	965,002		965,002		
備品購入積立資産	10,000,000						10,000,000		10,000,000		
固定資産購入積立資産	27,240,808						27,240,808		27,240,808		
施設整備費等積立資産	174,700,000						174,700,000		174,700,000		
人材確保準備積立資産	10,205,573						10,205,573		10,205,573		
資産の部合計	229,274,505	1,161,712,555	446,140,726	212,931,477	1,055,191,554	134,905,754	3,240,156,571	0	3,240,156,571		
流動負債	8,881	10,505,522	3,640,176	831,654	8,547,495	1,666,947	25,200,675	0	25,200,675		
事業未払金	8,881	7,331,706	3,558,210	808,182	7,996,921	1,465,115	21,169,015		21,169,015		
1年以内返済予定リース債務		1,524,096					1,524,096		1,524,096		
預り金	0	167,917	81,966	23,472	0	0	273,355		273,355		
職員預り金		1,481,803			550,574	201,832	2,234,209		2,234,209		
固定負債		6,976,408	0	0	2,781,548	0	9,757,956	0	9,757,956		
リース債務		4,943,808					4,943,808		4,943,808		
退職給付引当金		2,032,600			2,781,548		4,814,148		4,814,148		
負債の部合計	8,881	17,481,930	3,640,176	831,654	11,329,043	1,666,947	34,958,631	0	34,958,631		
基本金		16,440,530		3,559,470	136,000,000		156,000,000		156,000,000		
第1号基本金		16,440,530		3,559,470	136,000,000		156,000,000		156,000,000		
国庫補助金等特別積立金		730,422,195	106,067,798	135,441,416	376,731,030	74,728,350	1,423,390,789		1,423,390,789		
その他の積立金	222,146,381			0		6,733,804	228,880,185		228,880,185		
移行時特別積立金				0		5,768,802	5,768,802		5,768,802		
工賃変動積立金						965,002	965,002		965,002		
備品購入積立金	10,000,000						10,000,000		10,000,000		
固定資産購入積立金	27,240,808						27,240,808		27,240,808		
施設整備費等積立金	174,700,000						174,700,000		174,700,000		
人材確保準備積立金	10,205,573						10,205,573		10,205,573		
次期繰越活動増減差額	7,119,243	397,367,900	336,432,752	73,098,937	531,131,481	51,776,653	1,396,926,966	0	1,396,926,966		
(うち当期活動増減差額)	4,602,964	2,893,062	5,769,807	1,326,649	3,534,116	2,055,147	17,528,447	0	17,528,447		
純資産の部合計	229,265,624	1,144,230,625	442,500,550	212,099,823	1,043,862,511	133,238,807	3,205,197,940	0	3,205,197,940		
負債及び純資産の部合計	229,274,505	1,161,712,555	446,140,726	212,931,477	1,055,191,554	134,905,754	3,240,156,571	0	3,240,156,571		