

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		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		373,905,829	192,676,621		345,791,533		912,373,983		912,373,983		
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入						6,052,769	6,052,769		6,052,769		
	障害福祉サービス等事業収入				62,369,227		60,723,240	123,092,467		123,092,467		
	経常経費寄附金収入		250,000	130,000		124,490	48,470	552,960		552,960		
	受取利息配当金収入	14,365	13,213	2,212	1,883	17,208		48,881		48,881		
	その他の収入	312,180	7,121,420	1,694,485	246,960	975,219	889,288	11,239,552		11,239,552		
	事業活動収入計(1)	326,545	381,290,462	194,503,318	62,618,070	346,908,450	67,713,767	1,053,360,612		1,053,360,612		
	支出											
	人件費支出	1,195,000	289,662,887	135,716,870	47,637,333	265,400,258	45,295,297	784,907,645		784,907,645		
事業費支出	727,060	70,775,376	30,999,634	10,766,866	60,351,601	9,942,821	183,563,358		183,563,358			
事務費支出	11,915,961	27,627,078	16,229,729	2,213,234	23,712,440	3,845,927	85,544,369		85,544,369			
就労支援事業支出						6,052,769	6,052,769		6,052,769			
利用者負担軽減額		55,267	767,693			135,624	958,584		958,584			
その他の支出						119,720	119,720		119,720			
事業活動支出計(2)	13,838,021	388,120,608	183,713,926	60,617,433	349,719,643	65,136,814	1,061,146,445		1,061,146,445			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,511,476	6,830,146	10,789,392	2,000,637	2,811,193	2,576,953	7,785,833		7,785,833			
施設整備等による収支	収入					931,000		931,000		931,000		
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等収入計(4)		0			931,000		931,000		931,000		
	支出											
	固定資産取得支出		269,500	2,090,770		5,104,880		7,465,150		7,465,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,524,096			605,880		2,129,976		2,129,976			
施設整備等支出計(5)		1,793,596	2,090,770		5,710,760		9,595,126		9,595,126			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,793,596	2,090,770		4,779,760		8,664,126		8,664,126			
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	9,119,115						9,119,115		9,119,115		
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000						8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	17,119,115	0				0	17,119,115	8,000,000	9,119,115		
	支出											
積立資産支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000			
拠点区分間繰入金支出			8,000,000				8,000,000	8,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	8,000,000			0	13,000,000	8,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,119,115	0	8,000,000			0	4,119,115	0	4,119,115			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,392,361	8,623,742	698,622	2,000,637	7,590,953	2,576,953	12,330,844	0	12,330,844			
前期末支払資金残高(11)	7,109,243	350,533,342	133,654,963	72,653,740	473,038,958	50,008,103	1,086,998,349		1,086,998,349			
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,716,882	341,909,600	134,353,585	74,654,377	465,448,005	52,585,056	1,074,667,505	0	1,074,667,505			

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		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		373,905,829	192,676,621		345,791,533		912,373,983		912,373,983		
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益						6,052,769	6,052,769		6,052,769		
	障害福祉サービス等事業収益				62,369,227		60,723,240	123,092,467		123,092,467		
	経常経費寄附金収益		250,000	130,000		124,490	48,470	552,960		552,960		
	サービス活動収益計(1)		374,155,829	192,806,621	62,369,227	345,916,023	66,824,479	1,042,072,179		1,042,072,179		
	費用											
	人件費	1,195,000	289,340,287	135,716,870	47,637,333	265,400,258	45,295,297	784,585,045		784,585,045		
	事業費	727,060	70,775,376	30,999,634	10,766,866	60,351,601	9,942,821	183,563,358		183,563,358		
	事務費	11,915,961	27,627,078	16,229,729	2,213,234	23,712,440	3,845,927	85,544,369		85,544,369		
就労支援事業費用						6,052,769	6,052,769		6,052,769			
利用者負担軽減額		55,267	767,693		135,624		958,584		958,584			
減価償却費		44,304,680	24,627,044	6,773,841	31,253,994	3,354,304	110,313,863		110,313,863			
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,408,946	7,876,562	6,428,654	24,493,741	2,953,393	75,161,296		75,161,296			
サービス活動費用計(2)	13,838,021	398,693,742	200,464,408	60,962,620	356,360,176	65,537,725	1,095,856,692		1,095,856,692			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,838,021	24,537,913	7,657,787	1,406,607	10,444,153	1,286,754	53,784,513		53,784,513			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	14,365	13,213	2,212	1,883	17,208		48,881		48,881		
	その他のサービス活動外収益	312,180	7,121,420	1,694,485	246,960	975,219	889,288	11,239,552		11,239,552		
	サービス活動外収益計(4)	326,545	7,134,633	1,696,697	248,843	992,427	889,288	11,288,433		11,288,433		
	費用											
その他のサービス活動外費用					119,720		119,720		119,720			
サービス活動外費用計(5)					119,720		119,720		119,720			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,545	7,134,633	1,696,697	248,843	872,707	889,288	11,168,713		11,168,713			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,511,476	17,403,280	5,961,090	1,655,450	9,571,446	2,176,042	42,615,800		42,615,800			
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益					931,000		931,000		931,000		
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000						8,000,000	8,000,000	0		
	特別収益計(8)	8,000,000	0			931,000	0	8,931,000	8,000,000	931,000		
	費用											
	固定資産売却損・処分損		2			2		4		4		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1					1		1			
国庫補助金等特別積立金積立額			1,154,000		1,069,380		2,223,380		2,223,380			
拠点区分間繰入金費用			8,000,000				8,000,000	8,000,000	0			
特別費用計(9)		1	9,154,000		1,069,382	0	10,223,383	8,000,000	2,223,383			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	1	9,154,000		138,382	0	1,292,383	0	1,292,383			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,511,476	17,403,281	15,115,090	1,655,450	9,709,828	2,176,042	43,908,183	0	43,908,183			
前期繰越活動増減差額(12)	7,119,243	397,367,900	336,432,752	73,098,937	531,131,481	51,776,653	1,396,926,966		1,396,926,966			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,607,767	379,964,619	321,317,662	74,754,387	521,421,653	53,952,695	1,353,018,783	0	1,353,018,783			
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)	9,119,115						9,119,115		9,119,115		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000						5,000,000		5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,726,882	379,964,619	321,317,662	74,754,387	521,421,653	53,952,695	1,357,137,898	0	1,357,137,898		

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	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	5,724,878	350,302,071	138,098,977	75,495,000	472,715,855	55,974,634	1,098,311,415	0	1,098,311,415		
現金預金	5,427,878	290,233,750	108,526,474	65,856,896	420,503,036	46,546,235	937,094,269		937,094,269		
事業未収金	297,000	59,153,787	29,572,503	9,613,292	51,617,379	9,358,527	159,612,488		159,612,488		
貯蔵品		789,912			172,475		962,387		962,387		
立替金	0	124,622	0	0	45,258	248	170,128		170,128		
仮払金	0	0	0	24,812	377,707	69,624	472,143		472,143		
固定資産	218,037,266	758,162,605	286,309,313	132,672,242	553,514,785	79,876,400	2,028,572,611	0	2,028,572,611		
基本財産		738,782,111	269,817,500	132,572,216	525,602,984	72,074,879	1,738,849,690		1,738,849,690		
土地		51,587,793		3,559,470	136,000,000	4,137,556	195,284,819		195,284,819		
建物		687,194,318	269,817,500	129,012,746	389,602,984	67,937,323	1,543,564,871		1,543,564,871		
その他の固定資産	218,037,266	19,380,494	16,491,813	100,026	27,911,801	7,801,521	289,722,921	0	289,722,921		
構築物		879,323	11,783,357		2,177,543	807,712	15,647,935		15,647,935		
車輛運搬具		3,277,608			3,499,425	7	6,777,040		6,777,040		
器具及び備品		10,279,755	4,708,456	100,026	16,739,913	259,998	32,088,148		32,088,148		
有形リース資産		3,046,464					3,046,464		3,046,464		
権利					42,000		42,000		42,000		
無形リース資産		1,897,344			5,452,920		7,350,264		7,350,264		
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	6,086,458						6,086,458		6,086,458		
資産の部合計	223,762,144	1,108,464,676	424,408,290	208,167,242	1,026,230,640	135,851,034	3,126,884,026	0	3,126,884,026		
流動負債	7,996	9,916,567	3,745,392	840,623	8,479,610	3,389,578	26,379,766	0	26,379,766		
事業未払金	7,666	7,198,897	3,643,562	803,178	6,423,255	3,238,296	21,314,854		21,314,854		
1年以内返済予定リース債務		1,524,096			1,211,760		2,735,856		2,735,856		
預り金	330	130,093	101,830	37,445	0	7,980	277,678		277,678		
職員預り金		1,063,481			449,255	143,302	1,656,038		1,656,038		
仮受金	0	0			395,340	0	395,340		395,340		
固定負債		5,129,712	0	0	7,022,708	0	12,152,420	0	12,152,420		
リース債務		3,419,712			4,241,160		7,660,872		7,660,872		
退職給付引当金		1,710,000			2,781,548		4,491,548		4,491,548		
負債の部合計	7,996	15,046,279	3,745,392	840,623	15,502,318	3,389,578	38,532,186	0	38,532,186		
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		697,013,248	99,345,236	129,012,762	353,306,669	71,774,957	1,350,452,872		1,350,452,872		
その他の積立金	218,027,266				0	6,733,804	224,761,070		224,761,070		
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	6,086,458						6,086,458		6,086,458		
次期繰越活動増減差額	5,726,882	379,964,619	321,317,662	74,754,387	521,421,653	53,952,695	1,357,137,898	0	1,357,137,898		
(うち当期活動増減差額)	5,511,476	17,403,281	15,115,090	1,655,450	9,709,828	2,176,042	43,908,183	0	43,908,183		
純資産の部合計	223,754,148	1,093,418,397	420,662,898	207,326,619	1,010,728,322	132,461,456	3,088,351,840	0	3,088,351,840		
負債及び純資産の部合計	223,762,144	1,108,464,676	424,408,290	208,167,242	1,026,230,640	135,851,034	3,126,884,026	0	3,126,884,026		