

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	416,313,480	150,061,672	566,375,152	0	566,375,152	
	老人福祉事業収入	0	0	0	42,508,507	42,508,507	0	42,508,507	
	児童福祉事業収入	0	16,500,000	0	0	16,500,000	0	16,500,000	
	保育事業収入	0	155,299,375	0	0	155,299,375	0	155,299,375	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	27,083,890	27,083,890	0	27,083,890	
	医療事業収入	0	0	308,000	0	308,000	0	308,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	4,914	2,400	300	23,178	30,792	0	30,792	
	その他の収入	0	15,201	1,027,061	368,678	1,410,940	0	1,410,940	
	事業活動収入計 (1)	4,914	171,816,976	417,798,841	220,045,925	809,666,656	0	809,666,656	
事業活動による支出	人件費支出	731,000	129,916,179	262,807,241	146,839,598	540,294,018	0	540,294,018	
	事業費支出	0	24,853,830	77,190,211	18,462,613	120,506,654	0	120,506,654	
	事務費支出	302,773	7,902,149	49,464,806	27,936,493	85,606,221	0	85,606,221	
	利用者負担軽減額	0	0	2,716,400	1,241,461	3,957,861	0	3,957,861	
	支払利息支出	0	0	2,082,319	0	2,082,319	0	2,082,319	
	その他の支出	0	0	627,989	186,392	814,381	0	814,381	
事業活動支出計 (2)	1,033,773	162,672,158	394,888,966	194,666,557	753,261,454	0	753,261,454		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,028,859	9,144,818	22,909,875	25,379,368	56,405,202	0	56,405,202		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	9,882,000	1,600,000	0	11,482,000	0	11,482,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,882,000	1,600,000	0	11,482,000	0	11,482,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	50,010,800	0	50,010,800	0	50,010,800	
	固定資産取得支出	0	0	15,368,800	284,000	15,652,800	0	15,652,800	
	固定資産除却・廃棄支出	0	9,882,000	0	0	9,882,000	0	9,882,000	
施設整備等支出計 (5)	0	9,882,000	65,379,600	284,000	75,545,600	0	75,545,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△ 63,779,600	△ 284,000	△ 64,063,600	0	△ 64,063,600		
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	1,350,000	1,350,000	△ 1,350,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,750,000	0	0	0	1,750,000	△ 1,750,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,028,859	0	40,000,000	0	41,028,859	△ 41,028,859	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,778,859	0	40,000,000	1,350,000	44,128,859	△ 44,128,859	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,731,320	0	1,731,320	0	1,731,320	
	積立資産支出	0	1,036,095	4,099,675	8,424,800	13,560,570	0	13,560,570	
	拠点区分間長期貸付金支出	1,350,000	0	0	0	1,350,000	△ 1,350,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,750,000	1,750,000	△ 1,750,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	400,000	628,859	40,000,000	41,028,859	△ 41,028,859	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,350,000	1,436,095	6,459,854	50,174,800	59,420,749	△ 44,128,859	15,291,890	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,428,859	△ 1,436,095	33,540,146	△ 48,824,800	△ 15,291,890	0	△ 15,291,890		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	400,000	7,708,723	△ 7,329,579	△ 23,729,432	△ 22,950,288	0	△ 22,950,288		
前期末支払資金残高 (12)	49,710,845	10,216,040	77,119,938	188,982,385	326,029,208	0	326,029,208		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,110,845	17,924,763	69,790,359	165,252,953	303,078,920	0	303,078,920		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	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									
	介護保険事業収益	0	0	416,313,480	150,061,672	566,375,152	0	566,375,152		
	老人福祉事業収益	0	0	0	42,508,507	42,508,507	0	42,508,507		
	児童福祉事業収益	0	16,500,000	0	0	16,500,000	0	16,500,000		
	保育事業収益	0	155,299,375	0	0	155,299,375	0	155,299,375		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	27,083,890	27,083,890	0	27,083,890		
	医療事業収益	0	0	308,000	0	308,000	0	308,000		
	経常経費寄附金収益	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000		
	その他の収益	0	15,201	0	0	15,201	0	15,201		
	サービス活動収益計(1)	0	171,814,576	416,771,480	219,654,069	808,240,125	0	808,240,125		
費用										
人件費	731,000	130,952,274	266,906,916	148,764,398	547,354,588	0	547,354,588			
事業費	0	24,853,830	77,190,211	18,462,613	120,506,654	0	120,506,654			
事務費	302,773	7,902,149	49,464,806	27,936,493	85,606,221	0	85,606,221			
利用者負担軽減額	0	0	2,716,400	1,241,461	3,957,861	0	3,957,861			
減価償却費	0	33,689,405	20,340,354	9,499,228	63,528,987	0	63,528,987			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	32,999,638	1,773,510	5,825,305	40,598,453	0	40,598,453			
サービス活動費用計(2)	1,033,773	164,398,020	414,845,177	200,078,888	780,355,858	0	780,355,858			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,033,773	7,416,556	1,926,303	19,575,181	27,884,267	0	27,884,267			
サ外増減の活動	収益									
	受取利息配当金収益	4,914	2,400	300	23,178	30,792	0	30,792		
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,027,061	368,678	1,395,739	0	1,395,739		
	サービス活動外収益計(4)	4,914	2,400	1,027,361	391,856	1,426,531	0	1,426,531		
	費用									
	支払利息	0	0	2,082,319	0	2,082,319	0	2,082,319		
その他のサービス活動外費用	0	0	627,989	186,392	814,381	0	814,381			
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,710,308	186,392	2,896,700	0	2,896,700			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,914	2,400	△ 1,682,947	205,464	△ 1,470,169	0	△ 1,470,169			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,028,859	7,418,956	243,356	19,780,645	26,414,098	0	26,414,098			
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	9,882,000	1,600,000	0	11,482,000	0	11,482,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,028,859	0	40,000,000	0	41,028,859	△ 41,028,859	0		
	特別収益計(8)	1,028,859	9,882,000	41,600,000	0	52,510,859	△ 41,028,859	11,482,000		
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	11,971,455	27,045	2	11,998,502	0	11,998,502		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	390,601	0	0	390,601	0	390,601			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000			
拠点区分間繰入金費用	0	400,000	628,859	40,000,000	41,028,859	△ 41,028,859	0			
特別費用計(9)	0	11,980,854	2,255,904	40,000,002	54,236,760	△ 41,028,859	13,207,901			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,028,859	△ 2,098,854	39,344,096	△ 40,000,002	△ 1,725,901	0	△ 1,725,901			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,320,102	39,587,452	△ 20,219,357	24,688,197	0	24,688,197			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,310,845	31,135,412	207,699,311	246,752,879	536,898,447	0	536,898,447		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,310,845	36,455,514	247,286,763	226,533,522	561,586,644	0	561,586,644		
	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	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,310,845	36,455,514	247,286,763	220,033,522	555,086,644	0	555,086,644		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	61,227,741	37,340,625	92,236,779	189,136,501	379,941,646	△ 1,200,000	378,741,646		
現金預金	59,627,741	13,098,002	22,701,741	149,341,977	244,769,461	0	244,769,461		
普通預金	39,627,741	13,098,002	22,701,741	49,341,977	124,769,461	0	124,769,461		
定期預金	20,000,000	0	0	100,000,000	120,000,000	0	120,000,000		
事業未収金	0	17,513,598	67,935,038	38,687,964	124,136,600	0	124,136,600		
未収金	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000		
未収補助金	0	5,697,900	1,600,000	1,106,560	8,404,460	0	8,404,460		
前払費用	0	1,031,125	0	0	1,031,125	0	1,031,125		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0		
固定資産	1,000,000	778,925,961	392,698,462	232,591,651	1,405,216,074	0	1,405,216,074		
基本財産	1,000,000	693,530,732	331,763,549	181,433,872	1,207,728,153	0	1,207,728,153		
土地	0	0	28,207,000	11,793,000	40,000,000	0	40,000,000		
建物	0	693,530,732	303,556,549	169,640,872	1,166,728,153	0	1,166,728,153		
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	85,395,229	60,934,913	51,157,779	197,487,921	0	197,487,921		
建物	0	1,362,190	270,322	84,421	1,716,933	0	1,716,933		
構築物	0	31,555,192	2	0	31,555,194	0	31,555,194		
車輛運搬具	0	0	3,080,002	7	3,080,009	0	3,080,009		
器具及び備品	0	19,846,357	21,033,737	885,291	41,765,385	0	41,765,385		
権利	0	80,300	181,200	254,000	515,500	0	515,500		
退職給付引当資産	0	12,001,190	36,369,650	13,934,060	62,304,900	0	62,304,900		
人件費積立資産	0	8,350,000	0	2,000,000	10,350,000	0	10,350,000		
修繕積立資産	0	9,200,000	0	33,000,000	42,200,000	0	42,200,000		
備品等購入積立資産	0	2,800,000	0	1,000,000	3,800,000	0	3,800,000		
保育所施設・整備積立資産	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
資産の部合計	62,227,741	816,266,586	484,935,241	421,728,152	1,785,157,720	△ 1,200,000	1,783,957,720		
流動負債	9,916,896	19,415,862	74,188,540	25,083,548	128,604,846	△ 1,200,000	127,404,846		
事業未払金	9,000	17,761,835	12,473,920	18,958,266	49,203,021	0	49,203,021		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	50,010,800	0	50,010,800	0	50,010,800		
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	1,731,320	0	1,731,320	0	1,731,320		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0		
未払費用	50,000	0	9,932,391	4,917,483	14,899,874	0	14,899,874		
預り金	0	1,572	0	0	1,572	0	1,572		
職員預り金	9,857,896	1,652,455	40,109	7,799	11,558,259	0	11,558,259		
固定負債	0	12,001,190	94,496,950	13,934,060	120,432,200	0	120,432,200		
設備資金借入金	0	0	53,799,000	0	53,799,000	0	53,799,000		
長期運営資金借入金	0	0	4,328,300	0	4,328,300	0	4,328,300		
退職給付引当金	0	12,001,190	36,369,650	13,934,060	62,304,900	0	62,304,900		
負債の部合計	9,916,896	31,417,052	168,685,490	39,017,608	249,037,046	△ 1,200,000	247,837,046		
基本金	1,000,000	0	40,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	727,844,020	28,962,988	126,677,022	883,484,030	0	883,484,030		
その他の積立金	0	20,550,000	0	36,000,000	56,550,000	0	56,550,000		
人件費積立金	0	8,350,000	0	2,000,000	10,350,000	0	10,350,000		
修繕費積立金	0	9,200,000	0	33,000,000	42,200,000	0	42,200,000		
備品等購入積立金	0	2,800,000	0	1,000,000	3,800,000	0	3,800,000		
保育所施設・整備積立金	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
次期繰越活動増減差額	51,310,845	36,455,514	247,286,763	220,033,522	555,086,644	0	555,086,644		
(うち当期活動増減差額)	0	5,320,102	39,587,452	20,219,357	24,688,197	△	24,688,197		
純資産の部合計	52,310,845	784,849,534	316,249,751	382,710,544	1,536,120,674	0	1,536,120,674		
負債及び純資産の部合計	62,227,741	816,266,586	484,935,241	421,728,152	1,785,157,720	△ 1,200,000	1,783,957,720		