

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	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	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									
	就労支援事業収入				3,888,045		1,899,375	5,787,420		5,787,420
	障害福祉サービス等事業収入		327,026,199	98,404,530	66,899,784	2,552,561	58,074,467	552,957,541		552,957,541
	受取利息配当金収入	145	4,918	538	515	14	272	6,402		6,402
	その他の収入		2,402,480	11,441	315,000	7	4,500	2,733,428		2,733,428
	事業活動収入計(1)	145	329,433,597	98,416,509	71,103,344	2,552,582	59,978,614	561,484,791		561,484,791
	支出									
	人件費支出	1,185,602	211,370,582	63,169,743	49,179,599	9,055,467	35,457,767	369,418,760		369,418,760
	事業費支出	194,000	39,773,681	11,492,749	3,596,760	455,444	3,210,464	58,723,098		58,723,098
	事務費支出	1,885,076	23,185,910	10,372,844	4,748,418	407,006	3,032,040	43,631,294		43,631,294
就労支援事業支出				3,884,652		1,939,921	5,824,573		5,824,573	
支払利息支出		95,480	205,691			142,219	443,390		443,390	
事業活動支出計(2)	3,264,678	274,425,653	85,241,027	61,409,429	9,917,917	43,782,411	478,041,115		478,041,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,264,533	55,007,944	13,175,482	9,693,915	△ 7,365,335	16,196,203	83,443,676		83,443,676	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		7,491,000					7,491,000		7,491,000
	施設整備等寄附金収入		1,200,000				1,804,350	3,004,350		3,004,350
	施設整備等収入計(4)		8,691,000				1,804,350	10,495,350		10,495,350
	支出									
設備資金借入金元金償還支出		2,825,000	4,033,000			3,250,000	10,108,000		10,108,000	
固定資産取得支出		12,395,213	887,030		2,191,536	4,603,550	20,077,329		20,077,329	
施設整備等支出計(5)		15,220,213	4,920,030		2,191,536	7,853,550	30,185,329		30,185,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,529,213	△ 4,920,030		△ 2,191,536	△ 6,049,200	△ 19,689,979		△ 19,689,979	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	46,720,000				8,210,000		54,930,000	△ 54,930,000	0
	その他の活動収入計(7)	46,720,000				8,210,000		54,930,000	△ 54,930,000	0
支出										
積立資産支出		10,004,200	1,600,033	3,100,185		2,600,026	17,304,444		17,304,444	
拠点区分間繰入金支出	8,210,000	9,700,000	2,400,000	16,920,000		17,700,000	54,930,000	△ 54,930,000	0	
その他の活動による支出		493,400	179,000	391,200		247,200	1,385,200		1,385,200	
その他の活動支出計(8)	8,210,000	20,197,600	4,179,033	20,411,385	74,400	20,547,226	73,619,644	△ 54,930,000	18,689,644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,510,000	△ 20,197,600	△ 4,179,033	△ 20,411,385	8,135,600	△ 20,547,226	△ 18,689,644	0	△ 18,689,644	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,245,467	28,281,131	4,076,419	△ 12,909,006	770,265	△ 10,400,223	45,064,053	0	45,064,053	
前期末支払資金残高(11)	18,505,477	105,077,255	28,716,944	38,821,924	2,451,728	30,045,601	223,618,929		223,618,929	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,750,944	133,358,386	32,793,363	25,912,918	3,221,993	19,645,378	268,682,982	0	268,682,982	

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	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	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									
	就労支援事業収益				3,888,045		1,899,375	5,787,420		5,787,420
	障害福祉サービス等事業収益		327,026,199	98,404,530	66,899,784	2,552,561	58,074,467	552,957,541		552,957,541
	サービス活動収益計(1)		327,026,199	98,404,530	70,787,829	2,552,561	59,973,842	558,744,961		558,744,961
	費用									
	人件費	1,185,602	210,301,852	63,245,397	49,531,745	9,143,294	35,471,634	368,879,524		368,879,524
	事業費	194,000	39,773,681	11,492,749	3,596,760	455,444	3,210,464	58,723,098		58,723,098
	事務費	1,885,076	23,185,910	10,372,844	4,748,418	407,006	3,032,040	43,631,294		43,631,294
	就労支援事業費用				3,884,652		1,939,921	5,824,573		5,824,573
	減価償却費	176,080	19,646,227	6,407,282	5,281,414		5,875,248	37,386,251		37,386,251
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,797,326	△ 1,131,248	△ 2,064,268		△ 2,381,945	△ 14,374,787		△ 14,374,787	
国庫補助金等特別積立金積立額						1,804,350	1,804,350		1,804,350	
サービス活動費用計(2)	3,440,758	284,110,344	90,387,024	64,978,721	10,005,744	48,951,712	501,874,303		501,874,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,440,758	42,915,855	8,017,506	5,809,108	△ 7,453,183	11,022,130	56,870,658		56,870,658	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	145	4,918	538	515	14	272	6,402		6,402
	その他のサービス活動外収益		2,402,480	11,441	315,000	7	4,500	2,733,428		2,733,428
	サービス活動外収益計(4)	145	2,407,398	11,979	315,515	21	4,772	2,739,830		2,739,830
	費用									
支払利息		95,480	205,691			142,219	443,390		443,390	
サービス活動外費用計(5)		95,480	205,691			142,219	443,390		443,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145	2,311,918	△ 193,712	315,515		△ 137,447	2,296,440		2,296,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,440,613	45,227,773	7,823,794	6,124,623		△ 7,453,162	59,167,098		59,167,098	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		7,491,000				1,804,350	3,004,350		7,491,000
	施設整備等寄附金収益		1,200,000					3,004,350		3,004,350
	拠点区分間繰入金収益	46,720,000				8,210,000		54,930,000	△ 54,930,000	0
	特別収益計(8)	46,720,000	8,691,000			8,210,000	1,804,350	65,425,350	△ 54,930,000	10,495,350
	費用									
	基本金組入額		1,200,000					1,200,000		1,200,000
	固定資産売却損・処分損					9	1	10		10
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,491,000					7,491,000		7,491,000
	拠点区分間繰入金費用	8,210,000	9,700,000	2,400,000	16,920,000		17,700,000	54,930,000	△ 54,930,000	0
特別費用計(9)	8,210,000	18,391,000	2,400,000	16,920,009		17,700,001	63,621,010	△ 54,930,000	8,691,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,510,000	△ 9,700,000	△ 2,400,000	△ 16,920,009	8,210,000	△ 15,895,651	1,804,340	0	1,804,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,069,387	35,527,773	5,423,794	△ 10,795,386		756,838	△ 5,010,968	60,971,438	0	60,971,438
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,111,314	332,038,854	87,763,728	65,678,460	2,056,275	90,759,249	619,407,880		619,407,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,180,701	367,566,627	93,187,522	54,883,074	2,813,113	85,748,281	680,379,318	0	680,379,318
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)									
	その他の積立金積立額(16)		10,004,200	1,600,033	3,100,185		2,600,026	17,304,444		17,304,444
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,180,701	357,562,427	91,587,489	51,782,889	2,813,113	83,148,255	663,074,874	0	663,074,874

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	西山荘	ケアホームいずみ	千樹の里	りあん相談支援センター	オードリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,769,386	145,683,552	34,596,821	28,063,619	3,528,127	22,091,170	287,732,675	0	287,732,675
現金預金	53,760,641	94,452,186	18,426,294	16,696,644	3,004,887	12,130,332	198,470,984		198,470,984
事業未収金	0	51,231,366	15,919,425	11,366,975	523,240	9,825,849	88,866,855		88,866,855
未収金	0	0	1,102	0	0	0	1,102		1,102
立替金	8,745	0	0	0	0	134,989	143,734		143,734
前払費用	0	0	250,000	0	0	0	250,000		250,000
固定資産	22,429,757	743,232,467	87,749,777	64,492,214	1,168,800	156,546,679	1,075,619,694		1,075,619,694
基本財産	21,958,396	420,909,460	68,967,350	24,630,612		138,179,120	674,644,938		674,644,938
土地	17,659,948	149,006,627	32,718,707	9,782,341		28,962,765	238,130,388		238,130,388
建物	4,298,448	271,902,833	36,248,643	14,848,271		109,216,355	436,514,550		436,514,550
その他の固定資産	471,361	322,323,007	18,782,427	39,861,602	1,168,800	18,367,559	400,974,756		400,974,756
土地	0	164,427,216	4,326,300	7,087,300		0	175,840,816		175,840,816
建物	0	3	0	0		0	3		3
構築物	0	3,478,590	2,877,840	1,642,413		5,871,256	13,870,099		13,870,099
車輛運搬具	1	576,870	964,589	1,101,080		3,445,799	6,088,339		6,088,339
器具及び備品		13,873,530	2,288,752	3,906,715		1,196,478	21,265,475		21,265,475
権利	451,360		444,296				895,656		895,656
投資有価証券	20,000	10,000					30,000		30,000
修繕積立預金		137,014,758	4,810,050	21,701,974		5,200,026	168,726,808		168,726,808
共済財団退職金預け金		2,942,040	2,820,600	4,422,120	1,168,800	2,654,000	14,007,560		14,007,560
差入保証金			250,000				250,000		250,000
資産の部合計	76,199,143	888,916,019	122,346,598	92,555,833	4,696,927	178,637,849	1,363,352,369	0	1,363,352,369
流動負債	18,442	21,919,643	7,240,402	4,283,200	715,014	6,812,459	40,989,160	0	40,989,160
事業未払金	18,442	12,291,647	1,803,458	2,150,701	251,121	2,445,792	18,961,161		18,961,161
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	3,874,000			3,000,000	8,374,000		8,374,000
預り金	0	0	0	0	1,786	0	1,786		1,786
職員預り金	0	33,519	0	0	53,227	0	86,746		86,746
賞与引当金		8,094,477	1,562,944	2,132,499	408,880	1,366,667	13,565,467		13,565,467
固定負債	0	15,117,040	14,666,600	4,422,120	1,168,800	6,904,000	42,278,560		42,278,560
設備資金借入金	0	12,175,000	11,846,000			4,250,000	28,271,000		28,271,000
退職給付引当金		2,942,040	2,820,600	4,422,120	1,168,800	2,654,000	14,007,560		14,007,560
負債の部合計	18,442	37,036,683	21,907,002	8,705,320	1,883,814	13,716,459	83,267,720	0	83,267,720
基本金		206,562,500					206,562,500		206,562,500
第1号基本金		206,562,500					206,562,500		206,562,500
国庫補助金等特別積立金		150,739,651	4,042,057	10,365,650		76,573,109	241,720,467		241,720,467
その他の積立金		137,014,758	4,810,050	21,701,974		5,200,026	168,726,808		168,726,808
修繕積立金		137,014,758	4,810,050	21,701,974		5,200,026	168,726,808		168,726,808
次期繰越活動増減差額	76,180,701	357,562,427	91,587,489	51,782,889	2,813,113	83,148,255	663,074,874	0	663,074,874
(うち当期活動増減差額)	35,069,387	35,527,773	5,423,794	△ 10,795,386	756,838	△ 5,010,968	60,971,438	0	60,971,438
純資産の部合計	76,180,701	851,879,336	100,439,596	83,850,513	2,813,113	164,921,390	1,280,084,649	0	1,280,084,649
負債及び純資産の部合計	76,199,143	888,916,019	122,346,598	92,555,833	4,696,927	178,637,849	1,363,352,369	0	1,363,352,369