

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	グループホームフォレスト	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		317,831,650	57,753,803	4,115,398		2,568,963		6,684,361		6,684,361
	障害福祉サービス等事業収入				81,063,996		76,746,336	41,559,342	577,447,086		577,447,086
	受取利息配当金収入	513	820	396	545	2,491,959	48	371	2,813		2,813
	その他の収入		1,878,711	85,035	62,830			14,500	2,041,076		2,041,076
	事業活動収入計(1)	513	319,711,181	57,839,234	85,242,769	2,492,007	79,315,670	41,573,962	586,175,336		586,175,336
	支出										
	人件費支出	939,000	203,174,003	39,698,002	61,199,502	9,427,329	42,724,689	26,896,671	384,059,196		384,059,196
	事業費支出	225,067	240,650,582	8,102,650	3,838,062	382,503	4,597,634	4,508,392	262,304,890		262,304,890
	事務費支出	2,633,901	17,360,809	7,162,744	3,976,249	412,036	3,234,782	3,009,802	37,790,323		37,790,323
就労支援事業支出				4,104,857		2,372,807	39,651	6,477,664		6,477,664	
支払利息支出		62,508	12,546				481,124	595,829		595,829	
事業活動支出計(2)	3,797,968	461,247,902	54,975,942	73,118,670	10,221,868	52,969,563	34,895,989	691,227,902		691,227,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,797,455	△ 141,536,721	2,863,292	12,124,099	△ 7,729,861	26,346,107	6,677,973	△ 105,052,566		△ 105,052,566	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		167,173,000						167,173,000		167,173,000
	施設整備等寄附金収入		900,000						900,000		900,000
	設備資金借入金収入							58,997,000	58,997,000		58,997,000
	固定資産売却収入		27,280,000						27,280,000		27,280,000
	施設整備等収入計(4)		195,353,000					58,997,000	254,350,000		254,350,000
支出											
設備資金借入金元金償還支出		2,400,000	40,641,000			3,000,000	5,136,000	51,177,000		51,177,000	
固定資産取得支出		29,376,400		1,734,609		2,232,000	20,503,017	53,846,026		53,846,026	
施設整備等支出計(5)		31,776,400	40,641,000	1,734,609		5,232,000	25,639,017	105,023,026		105,023,026	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		163,576,600	△ 40,641,000	△ 1,734,609		△ 5,232,000	33,357,983	149,326,974		149,326,974	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	12,740,000		38,997,000		8,482,040		350,180	60,569,220	△ 60,569,220	0
	その他の活動収入計(7)	12,740,000		38,997,000		8,482,040		350,180	60,569,220	△ 60,569,220	0
	支出										
積立資産支出		10,381,840	62,462	3,527,446	76,800	2,843,678	67,200	16,959,426		16,959,426	
拠点区分間繰入金支出	8,210,000	9,972,040	350,180	1,920,000		1,120,000	38,997,000	60,569,220	△ 60,569,220	0	
その他の活動支出計(8)	8,210,000	20,353,880	412,642	5,447,446	76,800	3,963,678	39,064,200	77,528,646	△ 60,569,220	16,959,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,530,000	△ 20,353,880	38,584,358	△ 5,447,446	8,405,240	△ 3,963,678	△ 38,714,020	△ 16,959,426	0	△ 16,959,426	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	732,545	1,685,999	806,650	4,942,044	675,379	17,150,429	1,321,936	27,314,982	0	27,314,982	
前期末支払資金残高(11)	53,821,009	143,549,489	19,724,257	35,692,653	8,118,179	32,387,037	19,035,077	312,327,701		312,327,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,553,554	145,235,488	20,530,907	40,634,697	8,793,558	49,537,466	20,357,013	339,642,683	0	339,642,683	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	グループホームフォレスト	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				4,115,398		2,568,963		6,684,361		6,684,361
	障害福祉サービス等事業収益		317,831,650	57,753,803	81,063,996	2,491,959	76,746,336	41,559,342	577,447,086		577,447,086
	サービス活動収益計(1)		317,831,650	57,753,803	85,179,394	2,491,959	79,315,299	41,559,342	584,131,447		584,131,447
	費用										
	人件費	939,000	203,835,685	39,783,380	61,664,164	9,504,129	43,068,289	26,969,191	385,763,838		385,763,838
	事業費	225,067	240,650,582	8,102,650	3,838,062	382,503	4,597,634	4,508,392	262,304,890		262,304,890
	事務費	2,633,901	17,360,809	7,162,744	3,976,249	412,036	3,234,782	3,009,802	37,790,323		37,790,323
	就労支援事業費用				4,104,857		2,372,807		6,477,664		6,477,664
	減価償却費	176,080	19,544,819	4,640,021	4,191,704	5,452,541	3,938,327	3,938,327	37,943,492		37,943,492
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,040,245	△ 959,466	△ 1,867,854		△ 2,934,376	△ 457,125	△ 15,259,066		△ 15,259,066	
サービス活動費用計(2)	3,974,048	472,351,650	58,729,329	75,907,182	10,298,668	55,791,677	37,968,587	715,021,141		715,021,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,974,048	△ 154,520,000	△ 975,526	9,272,212	△ 7,806,709	23,523,622	3,590,755	△ 130,889,694		△ 130,889,694	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	513	820	396	545	48	371	120	2,813		2,813
	その他のサービス活動外収益		1,878,711	85,035	62,830			14,500	2,041,076		2,041,076
	サービス活動外収益計(4)	513	1,879,531	85,431	63,375	48	371	14,620	2,043,889		2,043,889
	費用										
支払利息		62,508	12,546			39,651	481,124	595,829		595,829	
サービス活動外費用計(5)		62,508	12,546			39,651	481,124	595,829		595,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513	1,817,023	72,885	63,375	48	△ 39,280	△ 466,504	1,448,060		1,448,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,973,535	△ 152,702,977	△ 902,641	9,335,587	△ 7,806,661	23,484,342	3,124,251	△ 129,441,634		△ 129,441,634	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		167,173,000						167,173,000		167,173,000
	施設整備等寄附金収益		900,000						900,000		900,000
	拠点区分間繰入金収益	12,740,000		38,997,000		8,482,040		350,180	60,569,220	△ 60,569,220	0
	拠点区分間固定資産移管収益			3,352,251				41,055,010	44,407,261	△ 44,407,261	0
	特別収益計(8)	12,740,000	168,073,000	42,349,251		8,482,040		41,405,190	273,049,481	△ 104,976,481	168,073,000
	費用										
	基本金組入額		900,000						900,000		900,000
	固定資産売却損・処分損		260,235		1				260,236		260,236
	拠点区分間繰入金費用	8,210,000	9,972,040	350,180	1,920,000		1,120,000	38,997,000	60,569,220	△ 60,569,220	0
拠点区分間固定資産移管費用			41,055,010				3,352,251	44,407,261	△ 44,407,261	0	
特別費用計(9)	8,210,000	11,132,275	41,405,190	1,920,001		1,120,000	42,349,251	106,136,717	△ 104,976,481	1,160,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,530,000	156,940,725	944,061	△ 1,920,001	8,482,040	△ 1,120,000	△ 944,061	166,912,764	0	166,912,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	556,465	4,237,748	41,420	7,415,586	675,379	22,364,342	2,180,190	37,471,130	0	37,471,130	
前期繰越活動増減差額(12)	76,074,686	359,880,505	69,930,583	59,623,538	7,702,459	98,197,389	51,818,278	723,227,438		723,227,438	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,631,151	364,118,253	69,972,003	67,039,124	8,377,838	120,561,731	53,998,468	760,698,568	0	760,698,568	
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)		10,000,240	62	3,100,246			2,600,078	15,700,626			15,700,626
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,631,151	354,118,013	69,971,941	63,938,878	8,377,838	117,961,653	53,998,468	744,997,942	0	744,997,942	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 4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	グループホームフォレスト	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	54,553,554	158,339,932	22,006,199	43,565,325	9,124,565	51,120,477	21,069,804	359,779,856	0	359,779,856
現金預金	54,553,554	109,839,759	13,808,404	29,127,165	8,724,668	37,438,285	13,747,098	267,238,933		267,238,933
事業未収金	0	48,500,173	8,012,662	14,438,160	399,897	13,596,566	7,322,706	92,270,164		92,270,164
未収金	0	0	5,133	0	0	0	0	5,133		5,133
立替金	0	0	0	0	0	85,626	0	85,626		85,626
前払費用	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000		180,000
<b>固定資産</b>	22,077,597	726,885,378	59,631,694	67,188,118	1,322,400	154,901,901	91,725,361	1,123,732,449		1,123,732,449
<b>基本財産</b>	21,606,236	391,416,194	26,017,004	20,519,210		131,860,066	82,575,230	673,993,940		673,993,940
土地	17,659,948	149,006,627	20,971,060	9,782,341		28,962,765	41,975,878	268,358,619		268,358,619
建物	3,946,288	242,409,567	5,045,944	10,736,869		102,897,301	40,599,352	405,635,321		405,635,321
その他の固定資産	471,361	335,469,184	33,614,690	46,668,908	1,322,400	23,041,835	9,150,131	449,738,509		449,738,509
土地	0	164,427,216	13,756,048	7,087,300		0	5,177,697	190,448,261		190,448,261
建物	0	2	11,283,407	0		0	0	11,283,409		11,283,409
構築物	0	2,200,442	0	1,341,245		8,941,657	2,395,200	14,878,544		14,878,544
車輛運搬具	1	1,521,548	3	1,269,436		548,831	0	3,339,819		3,339,819
器具及び備品	0	7,417,326	912,508	2,405,366		527,990	335,074	11,598,264		11,598,264
権利	451,360	0	362,964	0		0	0	814,324		814,324
ソフトウェア	0	0	0	0		0	283,360	283,360		283,360
投資有価証券	20,000	10,000	0	0		0	0	30,000		30,000
退職給付引当資産	0	2,873,440	639,600	6,663,120	1,322,400	2,623,200	958,800	15,080,560		15,080,560
修繕積立資産	0	157,019,210	6,410,160	27,902,441		10,400,157	0	201,731,968		201,731,968
差入保証金	0	0	250,000	0		0	0	250,000		250,000
資産の部合計	76,631,151	885,225,310	81,637,893	110,753,443	10,446,965	206,022,378	112,795,165	1,483,512,305	0	1,483,512,305
<b>流動負債</b>	0	22,940,370	2,611,576	5,619,062	746,727	4,333,011	6,217,771	42,468,517	0	42,468,517
事業未払金	0	13,104,444	1,475,292	2,928,710	249,567	1,583,011	712,791	20,053,815		20,053,815
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	0	0		1,250,000	5,136,000	7,886,000		7,886,000
預り金	0	0	0	0	3,063	0	0	3,063		3,063
職員預り金	0	0	0	1,918	78,377	0	0	80,295		80,295
賞与引当金	0	8,335,926	1,136,284	2,688,434	415,720	1,500,000	368,980	14,445,344		14,445,344
<b>固定負債</b>	0	10,098,440	639,600	6,663,120	1,322,400	2,623,200	49,683,800	71,030,560		71,030,560
設備資金借入金	0	7,225,000	0	0		0	48,725,000	55,950,000		55,950,000
退職給付引当金	0	2,873,440	639,600	6,663,120	1,322,400	2,623,200	958,800	15,080,560		15,080,560
負債の部合計	0	33,038,810	3,251,176	12,282,182	2,069,127	6,956,211	55,901,571	113,499,077	0	113,499,077
<b>基本金</b>		208,512,500						208,512,500		208,512,500
第1号基本金		208,512,500						208,512,500		208,512,500
国庫補助金等特別積立金		132,536,777	2,004,616	6,629,942		70,704,357	2,895,126	214,770,818		214,770,818
その他の積立金		157,019,210	6,410,160	27,902,441		10,400,157		201,731,968		201,731,968
修繕積立金		157,019,210	6,410,160	27,902,441		10,400,157		201,731,968		201,731,968
次期繰越活動増減差額	76,631,151	354,118,013	69,971,941	63,938,878	8,377,838	117,961,653	53,998,468	744,997,942	0	744,997,942
(うち当期活動増減差額)	556,465	4,237,748	41,420	7,415,586	675,379	22,364,342	2,180,190	37,471,130	0	37,471,130
純資産の部合計	76,631,151	852,186,500	78,386,717	98,471,261	8,377,838	199,066,167	56,893,594	1,370,013,228	0	1,370,013,228
負債及び純資産の部合計	76,631,151	885,225,310	81,637,893	110,753,443	10,446,965	206,022,378	112,795,165	1,483,512,305	0	1,483,512,305