

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

第一号第三様式

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
事業活動による収入	統括支援事業収入				4,062,191		2,261,613		6,323,804		6,323,804
	障害福祉サービス等事業収入		330,741,370	95,633,733	81,953,749	2,521,422	65,570,777	5,490,286	581,911,337		581,911,337
	経常経費寄附金収入		100,000						100,000		100,000
	入交料利息配当金収入	504	4,971	8,651	452		251		14,829		14,829
	その他の収入		2,128,656	94,632	44,730		103,783		2,371,818		2,371,818
	事業活動収入計(1)	504	332,974,997	95,737,016	86,061,422	2,521,439	67,936,424	5,490,286	590,721,788		590,721,788
	人件費支出	924,000	213,760,517	57,197,444	57,559,118	5,073,183	36,230,813	3,054,896	373,799,971		373,799,971
	事業費支出	112,000	47,400,889	12,881,156	3,975,299	213,082	3,975,353	311,576	68,969,955		68,969,955
	事務費支出	2,324,439	16,386,520	12,667,963	6,935,330	371,588	3,138,740	207,937	42,032,517		42,032,517
	統括支援事業支出				3,824,123		2,198,758		6,022,881		6,022,881
支払利息支出		74,956	347,799			84,568		507,323		507,323	
事業活動支出計(2)	3,360,439	277,629,882	83,094,363	72,293,470	5,758,452	45,628,232	3,574,409	491,332,647		491,332,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,359,935	55,352,115	12,642,654	13,767,952	△ 3,237,014	22,308,192	1,915,877	99,389,141		99,389,141	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,050,000	3,657,000	1,955,000				5,612,000		5,612,000
	施設整備等寄附金収入			30,000,000					1,050,000		1,050,000
	設備資金借入金収入								30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入		10,000						10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)		1,060,000	33,657,000	1,955,000				36,672,000		36,672,000
その他の収入	設備資金借入金元金償還支出		2,550,000	5,079,000			3,000,000		10,629,000		10,629,000
	固定資産取得支出		1,498,200	58,171,312	491,496		2,606,480	369,600	63,137,088		63,137,088
	施設整備等支出計(5)		4,048,200	63,250,312	491,496		5,606,480	369,600	73,766,088		73,766,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,988,200	△ 29,593,312	1,463,504		△ 5,606,480	△ 369,600	△ 37,094,088		△ 37,094,088	
拠点区分間繰入金収入	20,140,000		22,000,000			8,210,000		20,500,000	70,850,000	△ 70,850,000	0
その他の活動収入計(7)	20,140,000		22,000,000			8,210,000		20,500,000	70,850,000	△ 70,850,000	0
その他の活動による収入	積立資産支出		10,004,212	1,600,048	3,100,221		2,600,053		17,304,534		17,304,534
	拠点区分間繰入金支出	16,710,000	31,700,000	16,400,000	1,920,000		1,120,000	3,000,000	70,850,000	△ 70,850,000	0
	その他の活動による支出		468,600	118,400	430,800	76,800	240,000	11,200	1,345,800		1,345,800
	その他の活動支出計(8)	16,710,000	42,172,812	18,118,448	5,451,021	76,800	3,960,053	3,011,200	89,500,334	△ 70,850,000	18,650,334
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,430,000	△ 42,172,812	3,881,552	△ 5,451,021	8,133,200	△ 3,960,053	17,488,800	△ 18,650,334	0	△ 18,650,334	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,065	10,191,103	△ 15,069,106	9,779,735	4,896,186	15,741,659	19,035,077	43,644,719	0	43,644,719	
前期未支払資金残高(11)	53,750,944	133,358,386	32,793,363	25,912,918	3,221,993	19,643,378		268,682,982		268,682,982	
当期末支払資金残高(10)+(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	0	312,327,701	

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

第二号第三様式

(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
サービス収益										
地方支援事業収益				4,062,191		2,261,613		6,323,804		6,323,804
障害福祉サービス等事業収益		330,741,370	95,633,733	81,953,749	2,521,422	65,570,777	5,490,286	581,911,337		581,911,337
障害者就労型年金収益		100,000						100,000		100,000
サービス活動収益計(1)		330,841,370	95,633,733	86,015,940	2,521,422	67,832,390	5,490,286	588,335,141		588,335,141
費用増減の部										
人件費	924,000	214,190,484	56,866,206	58,508,391	5,156,823	36,504,146	2,429,156	375,579,806		375,579,806
事務費	112,000	47,400,889	12,881,156	3,975,299	313,682	3,975,333	311,576	68,969,955		68,969,955
事務費	2,324,439	16,386,520	12,667,963	6,935,330	371,588	3,138,740	207,937	42,032,517		42,032,517
地方支援事業費用				3,824,123		2,198,758		6,022,881		6,022,881
障害者管理費	176,080	20,072,486	7,010,317	3,779,963		6,200,048	225,896	37,464,700		37,464,700
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,162,629	△ 1,862,724	△ 1,867,854		△ 2,934,376		△ 15,817,583		△ 15,817,583
サービス活動費用計(2)	3,536,519	288,887,750	88,042,918	75,155,252	5,842,093	49,082,669	4,175,165	514,722,366		514,722,366
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,536,519	41,953,620	7,590,815	10,860,688	△ 3,320,671	18,749,741	1,315,121	73,612,775		73,612,775
受取利息配当金収益	894	4,971	9,634	432		351		14,859		14,859
その他のサービス活動外収益		2,128,656	94,632	44,730		103,783		2,371,818		2,371,818
サービス活動外収益計(4)	894	2,133,627	104,266	45,162		104,034		2,386,647		2,386,647
支払利息		74,956	347,799			84,568		507,323		507,323
サービス活動外費用計(5)		74,956	347,799			84,568		507,323		507,323
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	894	2,058,671	△ 241,514	45,162		19,466		1,879,324		1,879,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,536,015	44,012,291	7,348,299	10,905,870	△ 3,320,654	18,769,187	1,315,121	75,492,099		75,492,099
特別増減の部										
施設整備等補助金収益			3,657,000	1,955,000				5,612,000		5,612,000
施設整備等寄附金収益		1,050,000						1,050,000		1,050,000
固定資産売却益		9,999						9,999		9,999
拠点区分間繰入金収益	20,140,000		22,000,000		8,210,000		20,500,000	70,850,000	△ 70,850,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	20,140,000						33,003,157	△ 33,003,157	△ 33,003,157	0
特別収益計(8)	20,140,000	1,059,999	25,657,000	1,955,000	8,210,000		53,503,157	110,535,156	△ 103,853,157	6,671,999
基本金組入額		1,050,000						1,050,000		1,050,000
国庫補助金等特別積立金積立額			3,657,000					3,657,000		3,657,000
拠点区分間繰入金費用	16,710,000	31,700,000	18,400,000	1,920,000		1,120,000	3,000,000	70,850,000	△ 70,850,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	16,710,000	32,750,000	33,003,157	1,920,000		1,120,000	3,000,000	85,866,157	△ 85,866,157	4,707,000
特別増減差額(9)	3,430,000	△ 31,690,001	△ 27,403,157	35,000	8,210,000	△ 1,120,000	50,503,157	1,964,999	0	1,964,999
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	△ 186,015	12,322,290	△ 20,056,357	10,940,870	4,889,346	17,849,187	51,818,278	77,457,098	0	77,457,098
繰越期首活動増減差額(11)	76,180,701	357,562,427	91,587,459	51,782,889	2,813,113	85,148,255		663,074,874		663,074,874
当期末繰越活動増減差額(12)=(11)+(10)	76,074,686	369,884,717	71,530,631	62,723,759	7,702,459	100,797,442	51,818,278	740,531,972	0	740,531,972
基本金取崩額(14)										
剰余金の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)		10,004,212	1,600,048	3,100,221		2,600,053		17,304,534		17,304,534
減差額の部										
次期繰越活動増減差額(17)=(12)+(14)+(15)+(16)	76,074,686	359,880,505	69,930,583	59,623,538	7,702,459	98,197,389	51,818,278	723,227,438	0	723,227,438

勘定科目	(単位:円)									
	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
運動資産	53,821,009	156,523,397	21,472,089	38,504,649	8,440,917	33,892,828	19,389,124	332,044,013	0	332,044,013
現金預金	52,786,599	104,864,917	11,265,348	24,311,742	7,928,175	22,389,291	14,364,638	237,910,710		237,910,710
事業未収金	0	51,658,480	9,951,549	14,192,907	512,742	11,467,915	5,024,486	92,808,079		92,808,079
未収金	0	0	5,192	0	0	0	0	5,192		5,192
立替金	24,410	0	0	0	0	35,622	0	60,032		60,032
前払金	1,010,000	0	0	0	0	0	0	1,010,000		1,010,000
前払費用	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000		250,000
固定資産	22,253,677	724,213,192	105,284,252	66,117,768	1,245,600	155,278,764	24,028,461	1,118,410,724		1,118,410,724
基本財産	21,782,316	406,162,821	67,699,280	22,422,286	0	135,019,593	27,611,884	680,698,186		680,698,186
土地	17,659,948	149,066,627	32,718,707	9,782,341	0	28,962,765	15,010,846	253,141,234		253,141,234
建物	4,122,368	257,156,200	34,980,573	12,639,945	0	106,056,828	12,601,038	427,556,952		427,556,952
その他の固定資産	471,361	328,040,265	37,584,983	43,695,482	1,245,600	20,259,171	6,426,577	437,712,539		437,712,539
土地	0	164,427,216	13,756,048	7,087,300	0	0	5,177,697	190,448,261		190,448,261
建物	0	3	11,283,407	0	0	0	0	11,283,410		11,283,410
構築物	0	2,812,325	2,636,520	1,491,829	0	7,779,110	14,719,784	14,719,784		14,719,784
車両運搬具	1	33,135	399,259	658,530	0	1,438,146	2,539,053	2,539,053		2,539,053
器具及び備品	0	11,255,876	1,848,841	3,419,708	0	882,234	17,386,659	17,386,659		17,386,659
権利	451,360	0	403,630	0	0	0	854,990	854,990		854,990
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	357,280	357,280		357,280
投資有価証券	20,000	10,000	0	0	0	0	30,000	30,000		30,000
修繕積立金	0	147,018,970	6,410,098	24,802,195	0	7,800,079	186,031,342	186,031,342		186,031,342
共済財団退職金預け金	0	2,491,840	577,200	6,235,920	1,245,600	2,379,600	891,600	13,821,760		13,821,760
養老保険金	0	250,000	250,000	0	0	0	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	76,074,686	890,735,589	126,736,352	104,622,417	9,686,517	189,171,592	53,427,585	1,450,454,738	0	1,450,454,738
運動負債	0	22,493,752	8,309,138	5,467,968	738,458	5,965,791	117,707	43,627,814	0	43,627,814
事業未払金	0	12,959,389	1,747,832	2,811,996	261,784	1,505,791	354,047	19,640,839		19,640,839
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	5,448,000	0	0	3,000,000	0	9,948,000		9,948,000
預り金	0	0	0	0	1,786	0	1,786	1,786		1,786
職員預り金	0	14,519	0	0	59,168	0	0	73,687		73,687
賞与引当金	0	8,019,844	1,113,306	2,650,972	415,720	1,400,000	363,660	13,963,502		13,963,502
固定負債	0	12,152,840	35,770,300	6,235,920	1,245,600	3,629,600	891,600	59,925,760		59,925,760
設備資金借入金	0	9,625,000	35,193,000	0	0	1,250,000	0	46,068,000		46,068,000
退職引当金	0	2,527,840	577,300	6,235,920	1,245,600	2,379,600	891,600	13,857,760		13,857,760
負債の部合計	0	34,644,592	44,079,338	11,698,888	1,984,058	9,535,391	1,609,307	103,553,574	0	103,553,574
基本金		207,612,500						207,612,500		207,612,500
第1号基本金		207,612,500						207,612,500		207,612,500
国庫補助金等特別積立金		141,577,022	6,316,333	8,497,796		73,638,733		230,029,884		230,029,884
その他の積立金		147,018,970	6,410,098	24,802,195		7,800,079		186,031,342		186,031,342
修繕積立金		147,018,970	6,410,098	24,802,195		7,800,079		186,031,342		186,031,342
次期繰越活動増減差額	76,074,686	359,880,505	69,930,583	59,623,538	7,702,459	98,197,389	51,818,278	723,227,438	0	723,227,438
(うち当年度繰越差額)	△ 106,015	12,322,290	△ 20,056,858	10,949,870	4,839,346	17,619,187	51,818,278	77,457,098	0	77,457,098
負債等の部合計	76,074,686	856,088,997	82,657,014	69,933,529	7,702,459	178,636,201	51,818,278	1,346,901,164	0	1,346,901,164
負債及び純資産の部合計	76,074,686	890,735,589	126,736,352	104,622,417	9,686,517	189,171,592	53,427,585	1,450,454,738	0	1,450,454,738