

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 | 第2長日園 | ふれあい広場 | ふれあい | ふれあいハイム | 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 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 203,647,758 | 36,898,971 | 13,898,088 | 16,978,101 | 271,422,918 | | 271,422,918 |
| | その他の事業収入 | | 61,300 | | | | 61,300 | | 61,300 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 230,000 | 60,000 | | | | 290,000 | | 290,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,494 | 12,658 | 750 | 15 | 67 | 14,984 | | 14,984 |
| | その他の収入 | | 5,462,420 | 18,080 | 14,470 | 7,230 | 5,502,200 | | 5,502,200 |
| | 流動資産評価益等による資産増加額 | | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 231,494 | 209,244,136 | 36,917,801 | 13,912,573 | 16,985,398 | 277,291,402 | | 277,291,402 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 138,772,037 | 21,946,439 | 12,901,740 | 9,791,321 | 183,411,537 | | 183,411,537 |
| | 事業費支出 | | 44,101,973 | 9,208,195 | 742,743 | 3,927,813 | 57,980,724 | | 57,980,724 |
| | 事務費支出 | 442,920 | 29,332,784 | 4,067,765 | 206,236 | 2,653,644 | 36,703,349 | | 36,703,349 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | | | | | |
| その他の支出 | | 960,257 | | | | 960,257 | | 960,257 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 442,920 | 213,167,051 | 35,222,399 | 13,850,719 | 16,372,778 | 279,055,867 | | 279,055,867 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -211,426 | -3,922,915 | 1,695,402 | 61,854 | 612,620 | -1,764,465 | | -1,764,465 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | 671,000 | | | 671,000 | | 671,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 671,000 | | | 671,000 | | 671,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -671,000 | | | -671,000 | | -671,000 | |

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 | 第2長日園 | ふれあい広場 | ふれあい | ふれあいハイム | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | | | | 230,464 | | 1,230,464 | -1,230,464 | |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 3,000,000 | | | 230,464 | | 4,230,464 | -1,230,464 | 3,000,000 |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 2,693,465 | 526,260 | 290,460 | 112,620 | 3,622,805 | | 3,622,805 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 230,464 | | 500,000 | | | 500,000 | 1,230,464 | -1,230,464 |
| | その他の活動による支出 | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 230,464 | 2,693,465 | 1,026,260 | 290,460 | 612,620 | 4,853,269 | -1,230,464 | 3,622,805 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 769,536 | 306,535 | -1,026,260 | -59,996 | -612,620 | -622,805 | | -622,805 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 558,110 | -3,616,380 | -1,858 | 1,858 | | -3,058,270 | | -3,058,270 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 616,015 | 45,045,831 | 4,400,288 | 2,720,582 | 1,232,163 | 54,014,879 | | 54,014,879 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,174,125 | 41,429,451 | 4,398,430 | 2,722,440 | 1,232,163 | 50,956,609 | | 50,956,609 | |

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 | 第2長日園 | ふれあい広場 | ふれあい | ふれあいハイム | 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 | | 203,647,758 | 36,898,971 | 13,898,088 | 16,978,101 | 271,422,918 | | 271,422,918 |
| | その他の事業収益 | | 61,300 | | | | 61,300 | | 61,300 |
| | 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 60,000 | | | | 290,000 | | 290,000 |
| | その他の収益 | | | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 230,000 | 203,769,058 | 36,898,971 | 13,898,088 | 16,978,101 | 271,774,218 | | 271,774,218 |
| | 費 用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | | 141,465,502 | 22,472,699 | 13,192,200 | 9,903,941 | 187,034,342 | | 187,034,342 |
| | 事業費 | | 44,101,973 | 9,208,195 | 742,743 | 3,927,813 | 57,980,724 | | 57,980,724 |
| | 事務費 | 442,920 | 29,332,784 | 4,067,765 | 206,236 | 2,653,644 | 36,703,349 | | 36,703,349 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | 3,315,022 | 2,826,131 | | 10,380,006 | 16,521,159 | | 16,521,159 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -2,205,779 | -2,427,111 | | -11,292,123 | -15,925,013 | | -15,925,013 | |
| 徴収不能額 | | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 442,920 | 216,009,502 | 36,147,679 | 14,141,179 | 15,573,281 | 282,314,561 | | 282,314,561 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -212,920 | -12,240,444 | 751,292 | -243,091 | 1,404,820 | -10,540,343 | | -10,540,343 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,494 | 12,658 | 750 | 15 | 67 | 14,984 | | 14,984 |
| | 有価証券評価益 | | | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 5,462,420 | 18,080 | 14,470 | 7,230 | 5,502,200 | | 5,502,200 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,494 | 5,475,078 | 18,830 | 14,485 | 7,297 | 5,517,184 | | 5,517,184 |
| | 費 用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 960,257 | | | | 960,257 | | 960,257 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 960,257 | | | | 960,257 | | 960,257 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,494 | 4,514,821 | 18,830 | 14,485 | 7,297 | 4,556,927 | | 4,556,927 | |
| 経常増減額(7)=(3)+(6) | -211,426 | -7,725,623 | 770,122 | -228,606 | 1,412,117 | -5,983,416 | | -5,983,416 | |

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 | 第2長日園 | ふれあい広場 | ふれあい | ふれあいハイム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収 | | | | | | | | |
| | 益 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 1,000,000 | | | 230,464 | | 1,230,464 | -1,230,464 | |
| 費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 230,464 | 2 | 932,396 | | 500,000 | 1,662,862 | -1,230,464 | 432,398 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 769,536 | -2 | -932,396 | 230,464 | -500,000 | -432,398 | | -432,398 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 558,110 | -7,725,625 | -162,274 | 1,858 | 912,117 | -6,415,814 | | -6,415,814 |
| 繰越活動増減の部 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 616,015 | 3,052,569 | 7,346,361 | 2,720,583 | 1,818,620 | 15,554,148 | | 15,554,148 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,174,125 | -4,673,056 | 7,184,087 | 2,722,441 | 2,730,737 | 9,138,334 | | 9,138,334 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,174,125 | -1,673,056 | 7,184,087 | 2,722,441 | 2,730,737 | 12,138,334 | | 12,138,334 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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 | 第2長日園 | ふれあい広場 | ふれあい | ふれあいハイム | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 【流動資産】 | 18,843,545 | 52,668,998 | 8,637,561 | 3,615,356 | 2,995,412 | 86,760,872 | | 86,760,872 |
| 現金預金 | 18,364,009 | 5,669,309 | 2,798,893 | 890,907 | 2,886,455 | 30,609,573 | | 30,609,573 |
| 有価証券 | | | | | | | | |
| 事業未収金 | | 46,439,780 | 5,823,853 | 2,352,820 | 108,957 | 54,725,410 | | 54,725,410 |
| 未 収 金 | 469,536 | 410,129 | | 371,629 | | 1,251,294 | | 1,251,294 |
| 貯 蔵 品 | | | | | | | | |
| 立 替 金 | | 111,580 | | | | 111,580 | | 111,580 |
| 前払金 | | | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | | | |
| 仮 払 金 | | 38,200 | 14,815 | | | 53,015 | | 53,015 |
| その他の流動資産 | 10,000 | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 13,600,000 | 206,439,076 | 92,565,927 | 2,283,601 | 113,126,195 | 428,014,799 | | 428,014,799 |
| (基本財産) | | 38,185,052 | 73,316,276 | | 105,800,256 | 217,301,584 | | 217,301,584 |
| 土 地 | | 15,500,000 | 25,173,500 | | 16,524,000 | 57,197,500 | | 57,197,500 |
| 建 物 | | 22,685,052 | 48,142,776 | | 89,276,256 | 160,104,084 | | 160,104,084 |
| 定期預金 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | |
| (その他固定資産) | 13,600,000 | 168,254,024 | 19,249,651 | 2,283,601 | 7,325,939 | 210,713,215 | | 210,713,215 |
| 土 地 | | | | | | | | |
| 建 物 | | 2 | 2 | | | 4 | | 4 |
| 構 築 物 | | | | | 4,454,611 | 4,454,611 | | 4,454,611 |
| 機械及び装置 | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | | 3,722,517 | 2,252,669 | | 45,440 | 6,020,626 | | 6,020,626 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | | |
| 権 利 | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | 532,980 | | 1,349,568 | 1,882,548 | | 1,882,548 |
| 無形リース資産 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 29,331,505 | 9,464,000 | 2,283,600 | 976,320 | 42,055,425 | | 42,055,425 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | | | | |
| 修繕積立資産 | | 12,000,000 | 2,000,000 | | | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | 11,200,000 | 5,000,000 | | 500,000 | 16,700,000 | | 16,700,000 |
| 建物建設積立資産 | 13,600,000 | 112,000,000 | | | | 125,600,000 | | 125,600,000 |
| その他の積立資産 | | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 32,443,545 | 259,108,074 | 101,203,488 | 5,898,957 | 116,121,607 | 514,775,671 | | 514,775,671 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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 | 第2長日園 | ふれあい広場 | ふれあい | ふれあいハイム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 【流動負債】 | 17,669,420 | 11,239,547 | 4,239,131 | 892,916 | 1,763,249 | 35,804,263 | | 35,804,263 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| 事業未払金 | 11,880 | 7,967,763 | 3,646,431 | 175,070 | 1,455,674 | 13,256,818 | | 13,256,818 |
| その他の未払金 | | | 116,534 | 494,785 | 19,894 | 631,213 | | 631,213 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | | | |
| 未払費用 | | 1,062,407 | 129,751 | 16,276 | 210,113 | 1,418,547 | | 1,418,547 |
| 預り金 | | 1,021 | | | | 1,021 | | 1,021 |
| 職員預り金 | | 2,208,356 | 346,415 | 206,785 | 77,568 | 2,839,124 | | 2,839,124 |
| 前受金 | | | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | | | |
| 仮受金 | 17,657,540 | | | | | 17,657,540 | | 17,657,540 |
| 賞与引当金 | | | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | | | |
| 【固定負債】 | | 29,331,505 | 9,464,000 | 2,283,600 | 976,320 | 42,055,425 | | 42,055,425 |
| 設備資金借入金 | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 29,331,505 | 9,464,000 | 2,283,600 | 976,320 | 42,055,425 | | 42,055,425 |
| 長期未払金 | | | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 17,669,420 | 40,571,052 | 13,703,131 | 3,176,516 | 2,739,569 | 77,859,688 | | 77,859,688 |
| 【基本金】 | | 49,216,530 | | | | 49,216,530 | | 49,216,530 |
| 基本金 | | 49,216,530 | | | | 49,216,530 | | 49,216,530 |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | | 35,793,548 | 73,316,270 | | 110,151,301 | 219,261,119 | | 219,261,119 |
| 【その他の積立金】 | 13,600,000 | 135,200,000 | 7,000,000 | | 500,000 | 156,300,000 | | 156,300,000 |
| 移行時特別積立金 | | | | | | | | |
| 人件費積立金 | | | | | | | | |
| 修繕積立金 | | 12,000,000 | 2,000,000 | | | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 備品等購入積立金 | | 11,200,000 | 5,000,000 | | 500,000 | 16,700,000 | | 16,700,000 |
| 建物建設積立金 | 13,600,000 | 112,000,000 | | | | 125,600,000 | | 125,600,000 |
| その他の積立金 | | | | | | | | |
| 【次期繰越活動増減差額】 | 1,174,125 | -1,673,056 | 7,184,087 | 2,722,441 | 2,730,737 | 12,138,334 | | 12,138,334 |
| (うち当期活動増減差額) | 558,110 | -7,725,625 | -162,274 | 1,858 | 912,117 | -6,415,814 | | -6,415,814 |
| 純資産の部合計 | 14,774,125 | 218,537,022 | 87,500,357 | 2,722,441 | 113,382,038 | 436,915,983 | | 436,915,983 |
| 負債及び純資産の部 | 32,443,545 | 259,108,074 | 101,203,488 | 5,898,957 | 116,121,607 | 514,775,671 | | 514,775,671 |