

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

(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 | | 1,812,215 | | | | 1,812,215 | | 1,812,215 |
| | 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 | 350,000 | | | | 1,350,000 | -1,350,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 2,162,215 | | | | 3,162,215 | -1,350,000 | 1,812,215 | |
| 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 | | 5,801,325 | 558,960 | | 321,060 | 612,620 | | 7,293,965 | |
| 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 | 350,000 | | 400,000 | | 200,000 | 400,000 | -1,350,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 350,000 | 5,801,325 | 958,960 | 521,060 | 1,012,620 | 8,643,965 | -1,350,000 | 7,293,965 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 650,000 | -3,639,110 | -958,960 | -521,060 | -1,012,620 | -5,481,750 | | -5,481,750 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 520,311 | -695,319 | -534,600 | | | 141,018 | -568,590 | -568,590 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,174,125 | 41,429,451 | 4,398,430 | 2,722,440 | 1,232,163 | 50,956,609 | | 50,956,609 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,694,436 | 40,734,132 | 3,863,830 | 2,722,440 | 1,373,181 | 50,388,019 | | 50,388,019 | |

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

(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 | | 220,086,446 | 34,319,541 | 14,753,526 | 16,187,710 | 285,347,223 | | 285,347,223 |
| | その他の事業収入 | | 2,835,430 | 385,000 | 534,000 | 421,000 | 4,175,430 | | 4,175,430 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 70,000 | | | | 120,000 | | 120,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,501 | 11,547 | 738 | 23 | 70 | 13,879 | | 13,879 |
| | その他の収入 | | 5,178,350 | 16,610 | 9,960 | 6,640 | 5,211,560 | | 5,211,560 |
| | 流動資産評価益等による資産増加額 | | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 51,501 | 228,181,773 | 34,721,889 | 15,297,509 | 16,615,420 | 294,868,092 | | 294,868,092 |
| | 支 出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | | 148,138,477 | 22,721,526 | 13,476,908 | 9,927,211 | 194,264,122 | | 194,264,122 |
| | 事業費支出 | | 45,477,188 | 9,054,956 | 963,150 | 3,748,584 | 59,243,878 | | 59,243,878 |
| | 事務費支出 | 181,190 | 30,453,128 | 1,986,447 | 336,391 | 1,785,987 | 34,743,143 | | 34,743,143 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | | | | | |
| その他の支出 | | 1,069,189 | | | | 1,069,189 | | 1,069,189 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 181,190 | 225,137,982 | 33,762,929 | 14,776,449 | 15,461,782 | 289,320,332 | | 289,320,332 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -129,689 | 3,043,791 | 958,960 | 521,060 | 1,153,638 | 5,547,760 | | 5,547,760 | |
| 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 | | 100,000 | 534,600 | | | 634,600 | | 634,600 |
| 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) | | 100,000 | 534,600 | | | 634,600 | | 634,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -100,000 | -534,600 | | | -634,600 | | -634,600 | |

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 2年 8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 | 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| | | その他の特別収益 | | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | | | | | | |
| 費 用 | 費 用 | 基本金組入額 | | | | | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | |
| | | 災害損失 | | | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | |
| | その他の特別損失 | | | | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -967 | 5,786,865 | 4,393,125 | 2,201,618 | 2,133,668 | 14,514,309 | | 14,514,309 | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,174,125 | -1,673,056 | 7,184,087 | 2,722,441 | 2,730,737 | | 12,138,334 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,173,158 | 4,113,809 | 11,577,212 | 4,924,059 | 4,864,405 | | 26,652,643 | |
| | | 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) | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,173,158 | 1,113,809 | 11,577,212 | 4,924,059 | 4,864,405 | 23,652,643 | | 23,652,643 |

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 2年 8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 | | 93,534,687 | 17,695,780 | 8,073,810 | 7,516,247 | 126,820,524 | | 126,820,524 |
| | | その他の事業収益 | | 400,000 | | | | 400,000 | | 400,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 20,000 | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | | その他の収益 | | | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 30,000 | 93,954,687 | 17,695,780 | 8,073,810 | 7,516,247 | 127,270,524 | | 127,270,524 | |
| | 費 川 | 人件費 | | 58,996,046 | 9,370,659 | 5,365,512 | 3,965,121 | 77,697,338 | | 77,697,338 |
| | | 事業費 | | 17,535,594 | 3,122,130 | 389,452 | 1,081,382 | 22,128,558 | | 22,128,558 |
| | | 事務費 | 32,430 | 13,150,963 | 810,567 | 117,228 | 336,126 | 14,447,314 | | 14,447,314 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | | | |
| | | 減価償却費 | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| 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) | 32,430 | 89,682,603 | 13,303,356 | 5,872,192 | 5,382,629 | 114,273,210 | | 114,273,210 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,430 | 4,272,084 | 4,392,424 | 2,201,618 | 2,133,618 | 12,997,314 | | 12,997,314 | | |
| 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 | 1,463 | 6,520 | 701 | | 50 | 8,734 | | 8,734 |
| | | 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 | | 1,950,230 | | | | 1,950,230 | | 1,950,230 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,463 | 1,956,750 | 701 | | 50 | 1,958,964 | | 1,958,964 | |
| | 費 川 | 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 | | 441,969 | | | | 441,969 | | 441,969 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 441,969 | | | | 441,969 | | 441,969 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,463 | 1,514,781 | 701 | | 50 | 1,516,995 | | 1,516,995 | | |
| 経常増減額(7)=(3)+(6) | -967 | 5,786,865 | 4,393,125 | 2,201,618 | 2,133,668 | 14,514,309 | | 14,514,309 | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 8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】 | 19,967,077 | 6,442,740 | 709,272 | 179,472 | 184,258 | 27,482,819 | | 27,482,819 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | |
| 事業未払金 | | 4,690,857 | 411,362 | 26,722 | 107,240 | 5,236,181 | | 5,236,181 |
| その他の未払金 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 預り金 | | 1,021 | | | | 1,021 | | 1,021 |
| 職員預り金 | | 1,750,862 | 297,910 | 152,750 | 77,018 | 2,278,540 | | 2,278,540 |
| 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 | 19,967,077 | | | | | 19,967,077 | | 19,967,077 |
| 賞与引当金 | | | | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | | | | |
| 【固定負債】 | | 30,494,210 | 9,696,900 | 2,390,620 | 1,013,860 | 43,595,590 | | 43,595,590 |
| 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 | | 30,494,210 | 9,696,900 | 2,390,620 | 1,013,860 | 43,595,590 | | 43,595,590 |
| 長期未払金 | | | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 19,967,077 | 36,936,950 | 10,406,172 | 2,570,092 | 1,198,118 | 71,078,409 | | 71,078,409 |
| 【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 | 138,200,000 | 7,000,000 | | 500,000 | 159,300,000 | | 159,300,000 |
| 移行時特別積立金 | | | | | | | | |
| 人件費積立金 | | | | | | | | |
| 修繕積立金 | | 15,000,000 | 2,000,000 | | | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 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】 | 1,173,158 | 1,113,809 | 11,577,212 | 4,924,059 | 4,864,405 | 23,652,643 | | 23,652,643 |
| (うち当期活動増減差額) | -967 | 5,786,865 | 4,393,125 | 2,201,618 | 2,133,668 | 14,514,309 | | 14,514,309 |
| 純資産の部合計 | 14,773,158 | 224,323,887 | 91,893,482 | 4,924,059 | 115,515,706 | 451,430,292 | | 451,430,292 |
| 負債及び純資産の部 | 34,740,235 | 261,260,837 | 102,299,654 | 7,494,151 | 116,713,824 | 522,508,701 | | 522,508,701 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 8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】 | 21,140,235 | 50,659,056 | 9,500,827 | 5,103,530 | 3,550,089 | 89,953,737 | | 89,953,737 |
| 現金預金 | 21,130,235 | 3,550,881 | 1,467,097 | 1,707,388 | 654,343 | 28,509,944 | | 28,509,944 |
| 有価証券 | | | | | | | | |
| 事業未収金 | | 46,777,280 | 6,518,915 | 2,586,142 | 95,746 | 55,978,083 | | 55,978,083 |
| 未 収 金 | | | 1,500,000 | 800,000 | 2,800,000 | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| 貯 蔵 品 | | | | | | | | |
| 立 替 金 | | 288,670 | | 10,000 | | 298,670 | | 298,670 |
| 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 | | 42,225 | 14,815 | | | 57,040 | | 57,040 |
| 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 | 210,601,781 | 92,798,827 | 2,390,621 | 113,163,735 | 432,554,964 | | 432,554,964 |
| (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 | | | 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 | 172,416,729 | 19,482,551 | 2,390,621 | 7,363,479 | 215,253,380 | | 215,253,380 |
| 土 地 | | | | | | | | |
| 建 物 | | 2 | 2 | | | 4 | | 4 |
| 構 築 物 | | | | | | 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 | | | 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 | | | 1,882,548 | | 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 | | 30,494,210 | 9,696,900 | 2,390,620 | 1,013,860 | 43,595,590 | | 43,595,590 |
| 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 | | 15,000,000 | 2,000,000 | | | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | 11,200,000 | 5,000,000 | | | 16,700,000 | | 16,700,000 |
| 建物建設積立資産 | 13,600,000 | 112,000,000 | | | 500,000 | 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 | 34,740,235 | 261,260,837 | 102,299,654 | 7,494,151 | 116,713,824 | 522,508,701 | | 522,508,701 |