

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	885,860,389		885,860,389		885,860,389					
	老人福祉事業収入	34,061,861		34,061,861		34,061,861					
	就労支援事業収入	6,315,529		6,315,529	△13,160	6,302,369					
	障害福祉サービス等事業収入	504,827,089	17,713,372	522,540,461		522,540,461					
	福祉有償運送事業収入	478,100		478,100		478,100					
	介護員養成研修事業収入	313,200		313,200		313,200					
	その他の事業収入	4,760,780		4,760,780	△1,716,780	3,044,000					
	経常経費寄附金収入	11,930,196		11,930,196		11,930,196					
	受取利息配当金収入	1,682	2	1,684		1,684					
	その他の収入	18,269,397		18,269,397		18,269,397					
事業活動収入計(1)	1,466,818,223	17,713,374	1,484,531,597	△1,729,940	1,482,801,657						
支出											
人件費支出	1,052,177,850	13,080,594	1,065,258,444		1,065,258,444						
事業費支出	215,903,816	483,954	216,387,770		216,387,770						
事務費支出	114,459,666	4,148,824	118,608,490	△1,729,940	116,878,550						
就労支援事業支出	6,687,659		6,687,659		6,687,659						
利用者負担軽減額	3,979,654		3,979,654		3,979,654						
支払利息支出	2,956,546		2,956,546		2,956,546						
その他の支出	2,104,475		2,104,475		2,104,475						
流動資産評価損等による資金減少額	255,885		255,885		255,885						
事業活動支出計(2)	1,398,525,551	17,713,372	1,416,238,923	△1,729,940	1,414,508,983						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,292,672	2	68,292,674	0	68,292,674						
施設整備等による収支	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	15,882,000		15,882,000		15,882,000					
	固定資産取得支出	17,171,051		17,171,051		17,171,051					
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,105,968		9,105,968		9,105,968						
施設整備等支出計(5)	42,159,019		42,159,019		42,159,019						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,159,019		△42,159,019		△42,159,019						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	19,377,395		19,377,395		19,377,395					
	その他の活動による収入	222,912		222,912		222,912					
	その他の活動収入計(7)	19,600,307		19,600,307		19,600,307					
	支出										
積立資産支出	25,631,520		25,631,520		25,631,520						
その他の活動による支出	14,554,307		14,554,307		14,554,307						
その他の活動支出計(8)	40,185,827		40,185,827		40,185,827						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,585,520		△20,585,520		△20,585,520						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,548,133	2	5,548,135	0	5,548,135						
前期末支払資金残高(11)	608,651,998	2,321	608,654,319		608,654,319						
当期末支払資金残高(10)+(11)	614,200,131	2,323	614,202,454	0	614,202,454						

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	885,860,389		885,860,389		885,860,389						
	老人福祉事業収益	34,548,541		34,548,541		34,548,541						
	就労支援事業収益	6,315,529		6,315,529	△13,160	6,302,369						
	障害福祉サービス等事業収益	504,827,089	17,713,372	522,540,461		522,540,461						
	福祉有償運送事業収益	478,100		478,100		478,100						
	介護員養成研修事業収益	313,200		313,200		313,200						
	その他の事業収益	4,760,780		4,760,780	△1,716,780	3,044,000						
	経常経費寄附金収益	11,930,196		11,930,196		11,930,196						
	その他の収益	10,677,608		10,677,608		10,677,608						
	サービス活動収益計(1)	1,459,711,432	17,713,372	1,477,424,804	△1,729,940	1,475,694,864						
費用	人件費	1,052,297,726	13,080,594	1,065,378,320		1,065,378,320						
	事業費	212,551,256	483,954	213,035,210		213,035,210						
	事務費	114,459,666	4,148,824	118,608,490	△1,729,940	116,878,550						
	就労支援事業費用	6,687,659		6,687,659		6,687,659						
	利用者負担軽減額	3,979,654		3,979,654		3,979,654						
	減価償却費	130,271,121		130,271,121		130,271,121						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,427,708		△63,427,708		△63,427,708						
	徴収不能額	255,885		255,885		255,885						
	その他の費用	965,730		965,730		965,730						
		サービス活動費用計(2)	1,458,040,989	17,713,372	1,475,754,361	△1,729,940	1,474,024,421					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,670,443	0	1,670,443	0	1,670,443						
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,682	2	1,684		1,684						
	その他のサービス活動外収益	8,557,519		8,557,519		8,557,519						
		サービス活動外収益計(4)	8,559,201	2	8,559,203		8,559,203					
費用	支払利息	2,956,546		2,956,546		2,956,546						
	その他のサービス活動外費用	1,139,865		1,139,865		1,139,865						
	サービス活動外費用計(5)	4,096,411		4,096,411		4,096,411						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,462,790	2	4,462,792		4,462,792						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,133,233	2	6,133,235	0	6,133,235						
特別増減の部	収益											
	固定資産受贈額	156,800		156,800		156,800						
		特別収益計(8)	156,800		156,800		156,800					
	費用											
固定資産売却損・処分損	5		5		5							
その他の特別損失	9,417,200		9,417,200		9,417,200							
	特別費用計(9)	9,417,205		9,417,205		9,417,205						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,260,405		△9,260,405		△9,260,405						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,127,172	2	△3,127,170	0	△3,127,170						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	779,227,946	2,321	779,230,267		779,230,267						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,100,774	2,323	776,103,097	0	776,103,097						
	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)	10,000,000		10,000,000		10,000,000						

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	766,100,774	2,323	766,103,097	0	766,103,097						

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	770,699,231	18,026,086	788,725,317	△16,727,425	771,997,892						
現金預金	527,293,229	168,956	527,462,185		527,462,185						
事業未収金	207,337,289	17,713,372	225,050,661		225,050,661						
未収金	62,259	0	62,259		62,259						
未収補助金	11,309,950		11,309,950		11,309,950						
貯蔵品	2,486,414		2,486,414		2,486,414						
立替金	2,746,936		2,746,936		2,746,936						
前払費用	2,735,729	143,758	2,879,487		2,879,487						
事業区分間貸付金	16,727,425	0	16,727,425	△16,727,425	0						
固定資産	2,139,861,436		2,139,861,436		2,139,861,436						
基本財産	1,712,826,714		1,712,826,714		1,712,826,714						
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000						
建物	1,662,222,714		1,662,222,714		1,662,222,714						
その他の固定資産	427,034,722		427,034,722		427,034,722						
建物	456,265		456,265		456,265						
構築物	24,923,794		24,923,794		24,923,794						
機械及び装置	74,835		74,835		74,835						
車輛運搬具	4,321,615		4,321,615		4,321,615						
器具及び備品	64,015,833		64,015,833		64,015,833						
有形リース資産	49,708,956		49,708,956		49,708,956						
権利	903,127		903,127		903,127						
ソフトウェア	3,654,864		3,654,864		3,654,864						
退職給付引当資産	109,256,274		109,256,274		109,256,274						
長期預り金積立資産	4,213,290		4,213,290		4,213,290						
保険積立資産	62,859,432		62,859,432		62,859,432						
修繕積立資産	90,280,216		90,280,216		90,280,216						
差入保証金	8,234,000		8,234,000		8,234,000						
長期前払費用	4,052,271		4,052,271		4,052,271						
その他の固定資産	79,950		79,950		79,950						
資産の部合計	2,910,560,667	18,026,086	2,928,586,753	△16,727,425	2,911,859,328						
流動負債	213,243,068	18,023,763	231,266,831	△16,727,425	214,539,406						
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000		50,000,000						
事業未払金	104,427,914	1,296,338	105,724,252		105,724,252						
1年以内返済予定設備資金借入金	15,882,000		15,882,000		15,882,000						
1年以内返済予定リース債務	9,325,968		9,325,968		9,325,968						
預り金	47,931	0	47,931		47,931						
職員預り金	2,023,255		2,023,255		2,023,255						
事業区分間借入金	0	16,727,425	16,727,425	△16,727,425	0						
賞与引当金	31,536,000	0	31,536,000		31,536,000						
固定負債	368,638,552		368,638,552		368,638,552						
設備資金借入金	214,381,000		214,381,000		214,381,000						
リース債務	40,787,988		40,787,988		40,787,988						
退職給付引当金	109,256,274		109,256,274		109,256,274						
長期預り金	4,213,290		4,213,290		4,213,290						
負債の部合計	581,881,620	18,023,763	599,905,383	△16,727,425	583,177,958						
基本金	335,269,573		335,269,573		335,269,573						
第1号基本金	283,086,627		283,086,627		283,086,627						
第2号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000						
第3号基本金	49,182,946		49,182,946		49,182,946						
国庫補助金等特別積立金	1,137,028,484		1,137,028,484		1,137,028,484						
その他の積立金	90,280,216		90,280,216		90,280,216						
修繕積立金	90,280,216		90,280,216		90,280,216						
次期繰越活動増減差額	766,100,774	2,323	766,103,097	0	766,103,097						
(うち当期活動増減差額)	△3,127,172	2	△3,127,170	0	△3,127,170						

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
純資産の部合計	2,328,679,047	2,323	2,328,681,370	0	2,328,681,370						
負債及び純資産の部合計	2,910,560,667	18,026,086	2,928,586,753	△16,727,425	2,911,859,328						

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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	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		410,899,797	171,849,694	172,249,777	97,025,471			33,835,650	885,860,389		885,860,389
	老人福祉事業収入						34,061,861			34,061,861		34,061,861
	就労支援事業収入								6,600,899	6,600,899	△285,370	6,315,529
	障害福祉サービス等事業収入							398,117,886	106,709,203	504,827,089		504,827,089
	福祉有償運送事業収入								478,100	478,100		478,100
	介護員養成研修事業収入	501,120								501,120	△187,920	313,200
	その他の事業収入	42,050,472							579,000	42,629,472	△37,868,692	4,760,780
	経常経費寄附金収入	11,300,000	144,568	124,604	198,000		3,024	160,000		11,930,196		11,930,196
	受取利息配当金収入	291	2	34	1		1,052		302	1,682		1,682
	その他の収入	3,231,625	8,279,008	247,425	939,484	529,480	57,000	1,899,260	3,086,115	18,269,397		18,269,397
	事業活動収入計(1)	57,083,508	419,323,375	172,221,757	173,387,262	97,554,951	34,122,937	400,177,146	151,289,269	1,505,160,205	△38,341,982	1,466,818,223
	支出											
	人件費支出	42,786,432	309,859,408	141,465,894	134,554,745	67,407,438	16,643,129	224,546,952	114,913,852	1,052,177,850		1,052,177,850
	事業費支出	0	70,479,832	27,084,690	29,841,098	23,312,312	12,564,668	47,356,305	5,324,071	215,962,976	△59,160	215,903,816
	事務費支出	25,877,290	38,459,802	13,306,869	11,341,765	5,008,769	3,443,583	38,215,325	17,089,085	152,742,488	△38,282,822	114,459,666
就労支援事業支出								6,687,659	6,687,659		6,687,659	
利用者負担軽減額		1,661,636	1,154,910	334,192	784,259			44,657	3,979,654		3,979,654	
支払利息支出	74,585		2,366,612				184,917	330,432	2,956,546		2,956,546	
その他の支出		553,772	11,330	151,607	127,073	84,207	1,092,526	83,960	2,104,475		2,104,475	
流動資産評価損等による資金減少額					255,885				255,885		255,885	
事業活動支出計(2)	68,738,307	421,014,450	185,390,305	176,479,292	96,639,851	32,735,587	311,396,025	144,473,716	1,436,867,533	△38,341,982	1,398,525,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,654,799	△1,691,075	△13,168,548	△3,092,030	915,100	1,387,350	88,781,121	6,815,553	68,292,672	0	68,292,672	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	支出			9,048,000				3,990,000	2,844,000	15,882,000		15,882,000
	設備資金借入金元金償還支出			849,337				5,128,038	587,520	17,171,051		17,171,051
	固定資産取得支出	827,400	9,778,756					4,860,000	1,288,224	9,105,968		9,105,968
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,224				1,669,520							
施設整備等支出計(5)	2,115,624	9,778,756	9,897,337	1,669,520			13,978,038	4,719,744	42,159,019		42,159,019	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,115,624	△9,778,756	△9,897,337	△1,669,520			△13,978,038	△4,719,744	△42,159,019		△42,159,019	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	5,773,061	4,677,840		397,500	244,400	3,965,440	1,262,650	3,056,504	19,377,395		19,377,395
	拠点区分間長期借入金収入			30,917,688						30,917,688	△30,917,688	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,008,000								10,008,000	△10,008,000	0
	拠点区分間繰入金収入	33,704,375								33,704,375	△33,704,375	0
	その他の活動による収入		122,160					100,752		222,912		222,912
	その他の活動収入計(7)	49,485,436	4,800,000	30,917,688	397,500	244,400	3,965,440	1,363,402	3,056,504	94,230,370	△74,630,063	19,600,307
	支出											
	積立資産支出	5,827,680	2,602,840	1,146,000	1,173,920	451,600	107,520	13,136,760	1,185,200	25,631,520		25,631,520
	拠点区分間長期貸付金支出		30,917,688							30,917,688	△30,917,688	0
拠点区分間借入金返済支出		10,008,000							10,008,000	△10,008,000	0	
拠点区分間繰入金支出		5,058,752	703,692	2,213,952	1,057,741	531,412	21,864,691	2,274,135	33,704,375	△33,704,375	0	
その他の活動による支出	1,440,000	1,751,151	590,713	6,852	5,276		1,107,945	9,652,370	14,554,307		14,554,307	
その他の活動支出計(8)	7,267,680	50,338,431	2,440,405	3,394,724	1,514,617	638,932	36,109,396	13,111,705	114,815,890	△74,630,063	40,185,827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,217,756	△45,538,431	28,477,283	△2,997,224	△1,270,217	3,326,508	△34,745,994	△10,055,201	△20,585,520	0	△20,585,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,447,333	△57,008,262	5,411,398	△7,758,774	△355,117	4,713,858	40,057,089	△7,959,392	5,548,133	0	5,548,133	
前期末支払資金残高(11)	49,636,068	75,268,604	10,604,113	25,462,681	△4,347,175	△2,526,960	437,592,327	16,962,340	608,651,998		608,651,998	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,083,401	18,260,342	16,015,511	17,703,907	△4,702,292	2,186,898	477,649,416	9,002,948	614,200,131	0	614,200,131	

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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	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		410,899,797	171,849,694	172,249,777	97,025,471			33,835,650	885,860,389		885,860,389	
							34,548,541			34,548,541		34,548,541	
									6,600,899	6,600,899	△285,370	6,315,529	
								398,117,886	106,709,203	504,827,089		504,827,089	
									478,100	478,100		478,100	
		501,120								501,120	△187,920	313,200	
		42,050,472							579,000	42,629,472	△37,868,692	4,760,780	
		11,300,000	144,568	124,604	198,000		3,024	160,000		11,930,196		11,930,196	
			6,878,089			56,280	112,600	84,207	3,107,524	10,677,608		10,677,608	
		サービス活動収益計(1)	53,851,592	417,922,454	171,974,298	172,504,057	97,138,071	34,635,772	398,716,794	151,310,376	1,498,053,414	△38,341,982	1,459,711,432
		費用											
		人件費	43,075,432	307,678,983	142,549,894	135,873,445	67,855,238	16,557,656	225,610,570	113,096,508	1,052,297,726		1,052,297,726
		事業費	0	70,479,832	27,084,690	29,841,098	23,312,312	9,212,108	47,356,305	5,324,071	212,610,416	△59,160	212,551,256
		事務費	25,877,290	38,459,802	13,306,869	11,341,765	5,008,769	3,443,583	38,215,325	17,089,085	152,742,488	△38,282,822	114,459,666
		就労支援事業費用								6,687,659	6,687,659		6,687,659
		利用者負担軽減額		1,661,636	1,154,910	334,192	784,259			44,657	3,979,654		3,979,654
	減価償却費	3,113,755	42,027,027	20,404,562	3,445,570	25,920	7,288,714	45,426,520	8,539,053	130,271,121		130,271,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,914,510	△8,740,107	△190,808		△5,657,003	△23,043,605	△881,675	△63,427,708		△63,427,708	
	徴収不能額					255,885				255,885		255,885	
	その他の費用		365,575		56,280	112,600	84,207	263,108	83,960	965,730		965,730	
	サービス活動費用計(2)	72,066,477	435,758,345	195,760,818	180,957,427	97,099,098	30,929,265	333,828,223	149,983,318	1,496,382,971	△38,341,982	1,458,040,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,214,885	△17,835,891	△23,786,520	△8,453,370	38,973	3,706,507	64,888,571	1,327,058	1,670,443	0	1,670,443	
サービス活動外増減の部	収益												
		291	2	34	1		1,052		302	1,682		1,682	
		3,231,625	1,766,494	247,425	939,484	529,480	57,000		1,723,460	62,551		8,557,519	
		サービス活動外収益計(4)	3,231,916	1,766,496	247,459	939,485	529,480	58,052	1,723,460	62,853	8,559,201		8,559,201
	費用												
		支払利息	74,585		2,366,612				184,917	330,432	2,956,546		2,956,546
	その他のサービス活動外費用	1,120	188,197	11,330	95,327	14,473		829,418		1,139,865		1,139,865	
	サービス活動外費用計(5)	75,705	188,197	2,377,942	95,327	14,473		1,014,335	330,432	4,096,411		4,096,411	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,156,211	1,578,299	△2,130,483	844,158	515,007	58,052	709,125	△267,579	4,462,790		4,462,790	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,058,674	△16,257,592	△25,917,003	△7,609,212	553,980	3,764,559	65,597,696	1,059,479	6,133,233	0	6,133,233	
特別増減の部	収益		156,800							156,800		156,800	
		33,704,375								33,704,375	△33,704,375	0	
		特別収益計(8)	33,704,375	156,800							33,861,175	△33,704,375	156,800
	費用												
		固定資産売却損・処分損		5						5	5		5
	拠点区分間繰入金費用		5,058,752	703,692	2,213,952	1,057,741	531,412	21,864,691	2,274,135	33,704,375	△33,704,375	0	
	その他の特別損失							9,417,200	9,417,200	9,417,200		9,417,200	
	特別費用計(9)		5,058,757	703,692	2,213,952	1,057,741	531,412	21,864,691	11,691,335	43,121,580	△33,704,375	9,417,205	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,704,375	△4,901,957	△703,692	△2,213,952	△1,057,741	△531,412	△21,864,691	△11,691,335	△9,260,405	0	△9,260,405	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,645,701	△21,159,549	△26,620,695	△9,823,164	△503,761	3,233,147	43,733,005	△10,631,856	△3,127,172	0	△3,127,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,934,583	282,372,293	△78,887,752	24,206,387	△6,298,974	22,881,047	341,375,154	56,645,208	779,227,946		779,227,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,580,284	261,212,744	△105,508,447	14,383,223	△6,802,735	26,114,194	385,108,159	46,013,352	776,100,774	0	776,100,774	
	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)							10,000,000		10,000,000		10,000,000	

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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,580,284	261,212,744	△105,508,447	14,383,223	△6,802,735	26,114,194	375,108,159	46,013,352	766,100,774	0	766,100,774



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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	132,441,600	105,084,867	30,042,218	60,371,098	14,028,228	6,319,681	529,287,314	58,864,746	936,439,752	△165,740,521	770,699,231
現金預金	22,588,887	3,105,303	4,555,653	15,017,539		3,031,995	457,068,001	21,925,851	527,293,229		527,293,229
事業未収金		61,529,074	24,456,117	25,228,687	14,019,491	287,430	62,545,839	19,270,651	207,337,289		207,337,289
未収金	0	34,776	0	14,508			10,491	2,484	62,259		62,259
未収補助金	1,100,000	406,439	365,704	302,451		2,336,000	6,790,800	8,556	11,309,950		11,309,950
貯蔵品	6,675	583,046	402,008	737,738		6,028	747,702	3,217	2,486,414		2,486,414
立替金	0	761,186	89,844	329,357	7,193	587,821	685,212	286,323	2,746,936		2,746,936
前払費用	90,000	637,971	172,892	2,006	1,544	70,407	425,028	1,335,881	2,735,729		2,735,729
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	833,000								833,000	△833,000	0
事業区分間貸付金	688,149						7,493	16,031,783	16,727,425		16,727,425
拠点区分間貸付金	107,134,889	38,027,072	0	18,738,812		0	1,006,748	0	164,907,521	△164,907,521	0
固定資産	102,303,947	903,497,152	295,401,222	20,902,565	4,200,237	153,786,478	659,327,825	119,530,878	2,258,950,304	△119,088,868	2,139,861,436
基本財産	26,725,036	727,171,661	268,788,627			147,045,719	444,824,882	98,270,789	1,712,826,714		1,712,826,714
土地	26,460,000	24,144,000							50,604,000		50,604,000
建物	265,036	703,027,661	268,788,627			147,045,719	444,824,882	98,270,789	1,662,222,714		1,662,222,714
その他の固定資産	75,578,911	176,325,491	26,612,595	20,902,565	4,200,237	6,740,759	214,502,943	21,260,089	546,123,590	△119,088,868	427,034,722
建物	0	0	65,767	390,498				0	456,265		456,265
構築物	508,463	4,525,820	5,253,866	1			9,493,964	5,141,680	24,923,794		24,923,794
機械及び装置		5	1			1	74,828		74,835		74,835
車輛運搬具	2,925,922	0	3	1			879,329	516,360	4,321,615		4,321,615
器具及び備品	3,478,451	24,738,453	8,590,820	2,084,151	125,281	1,789,758	22,634,334	574,585	64,015,833		64,015,833
有形リース資産	2,039,688		0	3,509,580			42,120,000	2,039,688	49,708,956		49,708,956
権利		256,093	312,642				334,392		903,127		903,127
ソフトウェア		1,045,847	443,613	144,454		152,550	1,516,196	352,204	3,654,864		3,654,864
拠点区分間長期貸付金	0	119,088,868							119,088,868	△119,088,868	0
退職給付引当資産		24,751,254	11,355,170	14,767,028	4,069,680	585,160	41,355,570	12,372,412	109,256,274		109,256,274
長期預り金積立資産						4,213,290			4,213,290		4,213,290
保険積立資産	58,366,747						4,492,685		62,859,432		62,859,432
修繕積立資産							90,280,216		90,280,216		90,280,216
差入保証金	8,234,000						0		8,234,000		8,234,000
長期前払費用		1,919,151	590,713	6,852	5,276	0	1,295,109	235,170	4,052,271		4,052,271
その他の固定資産	25,640	0	0	0			26,320	27,990	79,950		79,950
資産の部合計	234,745,547	1,008,582,019	325,443,440	81,273,663	18,228,465	160,106,159	1,188,615,139	178,395,624	3,195,390,056	△284,829,389	2,910,560,667
流動負債	56,361,423	96,731,525	26,831,707	49,271,711	20,961,520	4,596,783	67,036,898	57,192,022	378,983,589	△165,740,521	213,243,068
短期運営資金借入金	50,000,000			0					50,000,000		50,000,000
事業未払金	1,454,013	39,300,075	4,432,424	17,909,692		222,116	30,122,994	10,986,600	104,427,914		104,427,914
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,048,000			0	3,990,000	2,844,000	15,882,000		15,882,000
1年以内返済予定リース債務	1,288,224		0	1,889,520			4,860,000	1,288,224	9,325,968		9,325,968
1年以内返済予定拠点区分間借入金		833,000							833,000	△833,000	0
預り金	47,931	0	0	0		0	0	0	47,931		47,931
職員預り金	2,023,255	0	0	0			0	0	2,023,255		2,023,255
拠点区分間借入金	0	47,524,450	9,594,283	24,757,499	18,730,520	3,910,667	21,514,904	38,875,198	164,907,521	△164,907,521	0
賞与引当金	1,548,000	9,074,000	3,757,000	4,715,000	2,231,000	464,000	6,549,000	3,198,000	31,536,000		31,536,000
固定負債	751,464	24,751,254	269,180,038	16,387,088	4,069,680	4,798,450	98,970,570	68,818,876	487,727,420	△119,088,868	368,638,552
設備資金借入金	0	0	138,736,000			0	19,950,000	55,695,000	214,381,000		214,381,000
リース債務	751,464		0	1,620,060			37,665,000	751,464	40,787,988		40,787,988
拠点区分間長期借入金		0	119,088,868						119,088,868	△119,088,868	0
退職給付引当金		24,751,254	11,355,170	14,767,028	4,069,680	585,160	41,355,570	12,372,412	109,256,274		109,256,274
長期預り金						4,213,290			4,213,290		4,213,290
負債の部合計	57,112,887	121,482,779	296,011,745	65,658,799	25,031,200	9,395,233	166,007,468	126,010,898	866,711,009	△284,829,389	581,881,620
基本金	22,052,376	97,089,816				1,544,764	214,554,407	28,210	335,269,573		335,269,573
第1号基本金	20,552,376	67,610,525				601,824	194,293,692	28,210	283,086,627		283,086,627
第2号基本金	1,500,000	1,500,000							3,000,000		3,000,000
第3号基本金		27,979,291				942,940	20,260,715		49,182,946		49,182,946

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	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		528,796,680	134,940,142	1,231,641		123,051,968	342,664,889	6,343,164	1,137,028,484		1,137,028,484
その他の積立金							90,280,216		90,280,216		90,280,216
修繕積立金							90,280,216		90,280,216		90,280,216
次期繰越活動増減差額	155,580,284	261,212,744	△105,508,447	14,383,223	△6,802,735	26,114,194	375,108,159	46,013,352	766,100,774	0	766,100,774
(うち当期活動増減差額)	18,645,701	△21,159,549	△26,620,695	△9,823,164	△503,761	3,233,147	43,733,005	△10,631,856	△3,127,172	0	△3,127,172
純資産の部合計	177,632,660	887,099,240	29,431,695	15,614,864	△6,802,735	150,710,926	1,022,607,671	52,384,726	2,328,679,047	0	2,328,679,047
負債及び純資産の部合計	234,745,547	1,008,582,019	325,443,440	81,273,663	18,228,465	160,106,159	1,188,615,139	178,395,624	3,195,390,056	△284,829,389	2,910,560,667

公益事業区分 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		雇用安定等事業	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										
	障害福祉サービス等事業収入	17,713,372	17,713,372		17,713,372						
	受取利息配当金収入	2	2		2						
	事業活動収入計(1)	17,713,374	17,713,374		17,713,374						
	支出										
	人件費支出	13,080,594	13,080,594		13,080,594						
事業費支出	483,954	483,954		483,954							
事務費支出	4,148,824	4,148,824		4,148,824							
事業活動支出計(2)	17,713,372	17,713,372		17,713,372							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	2		2							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2	2		2							
前期末支払資金残高(11)	2,321	2,321		2,321							
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,323	2,323		2,323							

公益事業区分 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		雇用安定等事業	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										
	障害福祉サービス等事業収益	17,713,372	17,713,372		17,713,372						
	サービス活動収益計(1)	17,713,372	17,713,372		17,713,372						
	費用										
	人件費	13,080,594	13,080,594		13,080,594						
事業費	483,954	483,954		483,954							
事務費	4,148,824	4,148,824		4,148,824							
サービス活動費用計(2)	17,713,372	17,713,372		17,713,372							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0		0							
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	2	2		2						
	サービス活動外収益計(4)	2	2		2						
	費用										
	サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2		2							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2	2		2							
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)										
	費用										
	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)	2	2		2							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,321	2,321		2,321						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,323	2,323		2,323						
	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)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,323	2,323		2,323							

公益事業区分 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	雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	18,026,086	18,026,086		18,026,086						
現金預金	168,956	168,956		168,956						
事業未収金	17,713,372	17,713,372		17,713,372						
前払費用	143,758	143,758		143,758						
固定資産										
基本財産										
その他の固定資産										
資産の部合計	18,026,086	18,026,086		18,026,086						
流動負債	18,023,763	18,023,763		18,023,763						
事業未払金	1,296,338	1,296,338		1,296,338						
事業区分間借入金	16,727,425	16,727,425		16,727,425						
固定負債										
負債の部合計	18,023,763	18,023,763		18,023,763						
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	2,323	2,323		2,323						
(うち当期活動増減差額)	2	2		2						
純資産の部合計	2,323	2,323		2,323						
負債及び純資産の部合計	18,026,086	18,026,086		18,026,086						