

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		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	904,704,869		904,704,869		904,704,869					
	老人福祉事業収入	34,660,610		34,660,610		34,660,610					
	就労支援事業収入	4,868,163		4,868,163	△13,880	4,854,283					
	障害福祉サービス等事業収入	492,269,859	16,365,400	508,635,259		508,635,259					
	生活保護事業収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000					
	福祉有償運送事業収入	254,100		254,100		254,100					
	介護員養成研修事業収入	255,060		255,060		255,060					
	その他の事業収入	3,340,780		3,340,780	△1,693,780	1,647,000					
	経常経費寄附金収入	1,174,448		1,174,448		1,174,448					
	受取利息配当金収入	1,584	11	1,595		1,595					
	その他の収入	7,383,067		7,383,067		7,383,067					
	事業活動収入計(1)	1,454,912,540	16,365,411	1,471,277,951	△1,707,660	1,469,570,291					
	支出										
人件費支出	1,028,446,334	11,855,425	1,040,301,759		1,040,301,759						
事業費支出	222,026,674	483,127	222,509,801		222,509,801						
事務費支出	106,502,539	4,026,848	110,529,387	△1,707,660	108,821,727						
就労支援事業支出	5,909,533		5,909,533		5,909,533						
利用者負担軽減額	3,816,762		3,816,762		3,816,762						
支払利息支出	2,755,394		2,755,394		2,755,394						
その他の支出	932,240		932,240		932,240						
流動資産評価損等による資金減少額	880		880		880						
事業活動支出計(2)	1,370,390,356	16,365,400	1,386,755,756	△1,707,660	1,385,048,096						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,522,184	11	84,522,195	0	84,522,195						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	253,874		253,874		253,874					
	施設整備等収入計(4)	253,874		253,874		253,874					
	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	25,516,524		25,516,524		25,516,524						
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,797,968		8,797,968		8,797,968						
施設整備等支出計(5)	50,196,492		50,196,492		50,196,492						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,942,618		△49,942,618		△49,942,618						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	14,344,214		14,344,214		14,344,214					
	その他の活動による収入	1,165,466		1,165,466		1,165,466					
	その他の活動収入計(7)	15,509,680		15,509,680		15,509,680					
	支出										
積立資産支出	19,627,960		19,627,960		19,627,960						
その他の活動による支出	1,065,700		1,065,700		1,065,700						
その他の活動支出計(8)	20,693,660		20,693,660		20,693,660						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,183,980		△5,183,980		△5,183,980						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,395,586	11	29,395,597	0	29,395,597						
前期末支払資金残高(11)	614,200,131	2,323	614,202,454		614,202,454						
当期末支払資金残高(10)+(11)	643,595,717	2,334	643,598,051	0	643,598,051						

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

(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	904,704,869		904,704,869		904,704,869						
	老人福祉事業収益	34,946,570		34,946,570		34,946,570						
	就労支援事業収益	4,868,163		4,868,163	△13,880	4,854,283						
	障害福祉サービス等事業収益	492,269,859	16,365,400	508,635,259		508,635,259						
	生活保護事業収益	6,000,000		6,000,000		6,000,000						
	福祉有償運送事業収益	254,100		254,100		254,100						
	介護員養成研修事業収益	255,060		255,060		255,060						
	その他の事業収益	3,340,780		3,340,780	△1,693,780	1,647,000						
	経常経費寄附金収益	1,174,448		1,174,448		1,174,448						
その他の収益	2,867,467		2,867,467		2,867,467							
	サービス活動収益計(1)	1,450,681,316	16,365,400	1,467,046,716	△1,707,660	1,465,339,056						
費用	人件費	1,030,282,090	11,855,425	1,042,137,515		1,042,137,515						
	事業費	222,026,674	483,127	222,509,801		222,509,801						
	事務費	106,502,539	4,026,848	110,529,387	△1,707,660	108,821,727						
	就労支援事業費用	5,909,533		5,909,533		5,909,533						
	利用者負担軽減額	3,816,762		3,816,762		3,816,762						
	減価償却費	128,257,457		128,257,457		128,257,457						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,036,307		△63,036,307		△63,036,307						
	徴収不能額	880		880		880						
	その他の費用	580,570		580,570		580,570						
		サービス活動費用計(2)	1,434,340,198	16,365,400	1,450,705,598	△1,707,660	1,448,997,938					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,341,118	0	16,341,118	0	16,341,118						
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,584	11	1,595		1,595						
	その他のサービス活動外収益	5,096,170		5,096,170		5,096,170						
		サービス活動外収益計(4)	5,097,754	11	5,097,765		5,097,765					
	費用											
支払利息	2,755,394		2,755,394		2,755,394							
その他のサービス活動外費用	351,670		351,670		351,670							
	サービス活動外費用計(5)	3,107,064		3,107,064		3,107,064						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,990,690	11	1,990,701		1,990,701						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,331,808	11	18,331,819	0	18,331,819						
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	253,874		253,874		253,874						
	固定資産受贈額	156,800		156,800		156,800						
		特別収益計(8)	410,674		410,674		410,674					
	費用											
固定資産売却損・処分損	716,692		716,692		716,692							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△635,797		△635,797		△635,797							
国庫補助金等特別積立金積立額	253,874		253,874		253,874							
	特別費用計(9)	334,769		334,769		334,769						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,905		75,905		75,905						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,407,713	11	18,407,724	0	18,407,724						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	766,100,774	2,323	766,103,097		766,103,097						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,508,487	2,334	784,510,821	0	784,510,821						
	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	774,508,487	2,334	774,510,821	0	774,510,821						

貸借対照表内訳表

令和 3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	804,519,904	16,559,236	821,079,140	△15,177,996	805,901,144						
現金預金	569,760,415	193,836	569,954,251		569,954,251						
事業未収金	206,106,389	16,365,400	222,471,789		222,471,789						
未収金	46,794	0	46,794		46,794						
未収補助金	4,601,505		4,601,505		4,601,505						
貯蔵品	2,580,728		2,580,728		2,580,728						
立替金	2,830,323		2,830,323		2,830,323						
前払費用	3,415,754	0	3,415,754		3,415,754						
事業区分間貸付金	15,177,996	0	15,177,996	△15,177,996	0						
固定資産	2,041,744,591		2,041,744,591		2,041,744,591						
基本財産	1,626,625,056		1,626,625,056		1,626,625,056						
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000						
建物	1,576,021,056		1,576,021,056		1,576,021,056						
その他の固定資産	415,119,535		415,119,535		415,119,535						
建物	365,040		365,040		365,040						
構築物	19,089,826		19,089,826		19,089,826						
機械及び装置	53,162		53,162		53,162						
車輛運搬具	2,308,787		2,308,787		2,308,787						
器具及び備品	59,596,497		59,596,497		59,596,497						
有形リース資産	40,910,988		40,910,988		40,910,988						
権利	817,017		817,017		817,017						
ソフトウェア	7,818,805		7,818,805		7,818,805						
退職給付引当資産	108,498,460		108,498,460		108,498,460						
長期預り金積立資産	3,927,330		3,927,330		3,927,330						
保険積立資産	59,186,952		59,186,952		59,186,952						
修繕積立資産	100,280,216		100,280,216		100,280,216						
差入保証金	8,434,000		8,434,000		8,434,000						
長期前払費用	3,752,505		3,752,505		3,752,505						
その他の固定資産	79,950		79,950		79,950						
資産の部合計	2,846,264,495	16,559,236	2,862,823,731	△15,177,996	2,847,645,735						
流動負債	218,607,635	16,556,902	235,164,537	△15,177,996	219,986,541						
短期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000		40,000,000						
事業未払金	117,897,551	1,378,906	119,276,457		119,276,457						
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	8,252,448		8,252,448		8,252,448						
預り金	19,316	0	19,316		19,316						
職員預り金	3,007,320		3,007,320		3,007,320						
事業区分間借入金	0	15,177,996	15,177,996	△15,177,996	0						
賞与引当金	33,549,000	0	33,549,000		33,549,000						
固定負債	343,988,330		343,988,330		343,988,330						
設備資金借入金	198,499,000		198,499,000		198,499,000						
リース債務	33,063,540		33,063,540		33,063,540						
退職給付引当金	108,498,460		108,498,460		108,498,460						
長期預り金	3,927,330		3,927,330		3,927,330						
負債の部合計	562,595,965	16,556,902	579,152,867	△15,177,996	563,974,871						
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	1,073,610,254		1,073,610,254		1,073,610,254						
その他の積立金	100,280,216		100,280,216		100,280,216						
修繕積立金	100,280,216		100,280,216		100,280,216						
次期繰越活動増減差額	774,508,487	2,334	774,510,821	0	774,510,821						
(うち当期活動増減差額)	18,407,713	11	18,407,724	0	18,407,724						

貸借対照表内訳表

令和 3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	2,283,668,530	2,334	2,283,670,864	0	2,283,670,864						
負債及び純資産の部合計	2,846,264,495	16,559,236	2,862,823,731	△15,177,996	2,847,645,735						

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	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		427,613,211	174,953,010	170,125,020	99,212,707			32,800,921	904,704,869		904,704,869
	老人福祉事業収入						34,660,610			34,660,610		34,660,610
	就労支援事業収入								5,807,583	5,807,583	△939,420	4,868,163
	障害福祉サービス等事業収入							390,847,232	101,422,627	492,269,859		492,269,859
	生活保護事業収入								6,000,000	6,000,000		6,000,000
	福祉有償運送事業収入								254,100	254,100		254,100
	介護員養成研修事業収入	505,620								505,620	△250,560	255,060
	その他の事業収入	40,530,071							556,000	41,086,071	△37,745,291	3,340,780
	経常経費寄附金収入	100,000	155,340	114,616		150,216		654,276		1,174,448		1,174,448
	受取利息配当金収入	300	1	33			939			1,584		1,584
	その他の収入	1,529,744	1,888,773	769,866	440,497	372,948	102,431	1,945,594	333,214	7,383,067		7,383,067
	事業活動収入計(1)	42,665,735	429,657,325	175,837,525	170,715,733	99,585,655	34,763,980	393,447,102	147,174,756	1,493,847,811	△38,935,271	1,454,912,540
	支出											
	人件費支出		45,026,948	296,630,296	146,757,317	125,088,567	64,276,779	17,283,552	230,520,415	102,862,460	1,028,446,334	
事業費支出		683,439	75,775,776	29,214,055	29,837,407	23,263,740	9,303,247	49,758,468	4,249,702	222,085,834	△59,160	222,026,674
事務費支出		18,972,319	35,267,753	10,344,920	14,186,740	6,798,060	4,121,079	36,045,595	19,642,184	145,378,650	△38,876,111	106,502,539
就労支援事業支出									5,909,533	5,909,533		5,909,533
利用者負担軽減額			1,923,870	705,251	400,021	744,454			43,166	3,816,762		3,816,762
支払利息支出	51,369			2,226,368				162,867	314,790	2,755,394		2,755,394
その他の支出			431,137	120,418	165,636	14,609		68,800	131,640	932,240		932,240
流動資産評価損等による資金減少額			880							880		880
事業活動支出計(2)	64,734,075	410,029,712	189,368,329	169,678,371	95,097,642	30,707,878	316,556,145	133,153,475	1,409,325,627	△38,935,271	1,370,390,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,068,340	19,627,613	△13,530,804	1,037,362	4,488,013	4,056,102	76,890,957	14,021,281	84,522,184	0	84,522,184	
施設整備等による収支	収入								253,874	253,874		253,874
	施設整備等補助金収入								253,874	253,874		253,874
	施設整備等収入計(4)								253,874	253,874		253,874
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出				9,048,000				3,990,000	2,844,000	15,882,000	
固定資産取得支出	4,702,572	1,599,693	1,605,622				7,298,060	9,247,277	1,063,300	25,516,524		25,516,524
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,224				1,361,520			4,860,000	1,288,224	8,797,968		8,797,968
施設整備等支出計(5)	5,990,796	1,599,693	10,653,622	1,361,520		7,298,060	18,097,277	5,195,524	50,196,492		50,196,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,990,796	△1,599,693	△10,653,622	△1,361,520		△7,298,060	△18,097,277	△4,941,650	△49,942,618		△49,942,618	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	3,672,480	3,384,970	1,424,040	1,823,000	730,000	285,960	2,004,492	1,019,272	14,344,214		14,344,214
	拠点区分間長期借入金収入									23,975,549	△23,975,549	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	833,000								833,000	△833,000	0
	拠点区分間繰入金収入	30,131,477	24,000,000							54,131,477	△54,131,477	0
	その他の活動による収入		578,811	147,677	1,712	1,318		365,868	70,080	1,165,466		1,165,466
	その他の活動収入計(7)	34,636,957	27,963,781	25,547,266	1,824,712	731,318	285,960	2,370,360	1,089,352	94,449,706	△78,940,026	15,509,680
	支出											
	積立資産支出		2,520,040	1,119,000	1,120,720	502,000	105,920	13,144,440	1,115,840	19,627,960		19,627,960
	拠点区分間長期貸付金支出		23,975,549							23,975,549	△23,975,549	0
拠点区分間借入金返済支出		833,000							833,000	△833,000	0	
拠点区分間繰入金支出		8,086,236	599,430	1,638,600	787,890	287,489	39,587,053	3,144,779	54,131,477	△54,131,477	0	
その他の活動による支出	200,000	521,697					344,003		1,065,700		1,065,700	
その他の活動支出計(8)	200,000	35,936,522	1,718,430	2,759,320	1,289,890	393,409	53,075,496	4,260,619	99,633,686	△78,940,026	20,693,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,436,957	△7,972,741	23,828,836	△934,608	△558,572	△107,449	△50,705,136	△3,171,267	△5,183,980	0	△5,183,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,377,821	10,055,179	△355,590	△1,258,766	3,929,441	△3,349,407	8,088,544	5,908,364	29,395,586	0	29,395,586	
前期末支払資金残高(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		614,200,131	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,461,222	28,315,521	15,659,921	16,445,141	△772,851	△1,162,509	485,737,960	14,911,312	643,595,717	0	643,595,717	

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

(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		427,613,211	174,953,010	170,125,020	99,212,707			32,800,921	904,704,869		904,704,869	
	老人福祉事業収益						34,946,570			34,946,570		34,946,570	
	就労支援事業収益								5,807,583	5,807,583	△939,420	4,868,163	
	障害福祉サービス等事業収益							390,847,232	101,422,627	492,269,859		492,269,859	
	生活保護事業収益								6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	福祉有償運送事業収益								254,100	254,100		254,100	
	介護員養成研修事業収益	505,620								505,620	△250,560	255,060	
	その他の事業収益	40,530,071							556,000	41,086,071	△37,745,291	3,340,780	
	経常経費寄附金収益	100,000	155,340	114,616	150,216	180,880		654,276		1,174,448		1,174,448	
	その他の収益		817,182	551,279	180,880	277,549		634,249	406,328	2,867,467		2,867,467	
	サービス活動収益計(1)	41,135,691	428,585,733	175,618,905	170,456,116	99,490,256	34,946,570	392,135,757	147,247,559	1,489,616,587	△38,935,271	1,450,681,316	
サービス活動増減の部	費用												
	人件費	45,005,948	296,555,273	147,602,695	124,459,892	64,119,779	17,346,472	232,455,363	102,736,668	1,030,282,090		1,030,282,090	
	事業費	683,439	75,775,776	29,214,055	29,837,407	23,263,740	9,303,247	49,758,468	4,249,702	222,085,834	△59,160	222,026,674	
	事務費	18,972,319	35,267,753	10,344,920	14,186,740	6,798,060	4,121,079	36,045,595	19,642,184	145,378,650	△38,876,111	106,502,539	
	就労支援事業費用								5,909,533	5,909,533		5,909,533	
	利用者負担軽減額		1,923,870	705,251	400,021	744,454			43,166	3,816,762		3,816,762	
	減価償却費	3,736,037	41,609,335	19,695,283	2,370,872	25,920	7,438,654	44,955,717	8,425,639	128,257,457		128,257,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,914,510	△8,323,709	△190,808		△5,657,003	△23,043,605	△906,672	△63,036,307		△63,036,307	
	徴収不能額		880						880	880		880	
	その他の費用		246,907	120,418	81,605				131,640	580,570		580,570	
	サービス活動費用計(2)	68,397,743	426,465,284	199,358,913	171,145,729	94,951,953	32,552,449	340,171,538	140,231,860	1,473,275,469	△38,935,271	1,434,340,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,262,052	2,120,449	△23,740,008	△689,613	4,538,303	2,394,121	51,964,219	7,015,699	16,341,118	0	16,341,118	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	300	1	33			939		311	1,584		1,584	
	その他のサービス活動外収益	1,529,744	1,318,498	339,005	341,222	95,399	102,431	1,311,345	58,526	5,096,170		5,096,170	
		サービス活動外収益計(4)	1,530,044	1,318,499	339,038	341,222	95,399	103,370	1,311,345	58,837	5,097,754		5,097,754
	費用												
支払利息	51,369		2,226,368					162,867	314,790	2,755,394		2,755,394	
その他のサービス活動外費用		184,230		84,031	14,609			68,800		351,670		351,670	
	サービス活動外費用計(5)	51,369	184,230	2,226,368	84,031	14,609		231,667	314,790	3,107,064		3,107,064	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,478,675	1,134,269	△1,887,330	257,191	80,790	103,370	1,079,678	△255,953	1,990,690		1,990,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,783,377	3,254,718	△25,627,338	△432,422	4,619,093	2,497,491	53,043,897	6,759,746	18,331,808	0	18,331,808	
特別増減の部	収益								253,874	253,874		253,874	
	施設整備等補助金収益		156,800							156,800		156,800	
	固定資産受贈額	30,131,477	24,000,000							54,131,477	△54,131,477	0	
		特別収益計(8)	30,131,477	24,156,800						253,874	54,542,151	△54,131,477	410,674
	費用												
固定資産売却損・処分損			716,686	3				1	2	716,692		716,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△635,797							△635,797		△635,797	
国庫補助金等特別積立金積立額									253,874	253,874		253,874	
拠点区分間繰入金費用		8,086,236	599,430	1,638,600	1,638,600	787,890	287,489	39,587,053	3,144,779	54,131,477	△54,131,477	0	
	特別費用計(9)		8,086,236	680,319	1,638,603	787,890	287,489	39,587,054	3,398,655	54,466,246	△54,131,477	334,769	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,131,477	16,070,564	△680,319	△1,638,603	△787,890	△287,489	△39,587,054	△3,144,781	75,905	0	75,905	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,348,100	19,325,282	△26,307,657	△2,071,025	3,831,203	2,210,002	13,456,843	3,614,965	18,407,713	0	18,407,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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		766,100,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,928,384	280,538,026	△131,816,104	12,312,198	△2,971,532	28,324,196	388,565,002	49,628,317	784,508,487	0	784,508,487	
	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)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	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)	159,928,384	280,538,026	△131,816,104	12,312,198	△2,971,532	28,324,196	378,565,002	49,628,317	774,508,487	0	774,508,487

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	128,211,810	150,124,732	31,534,780	55,509,931	13,581,309	4,071,793	556,339,604	67,999,337	1,007,373,296	△202,853,392	804,519,904
現金預金	3,824,083	19,576,784	4,414,218	14,984,236		702,234	492,873,580	33,385,280	569,760,415		569,760,415
事業未収金		63,909,055	26,374,276	24,634,802	13,579,991	57,531	59,743,112	17,807,622	206,106,389		206,106,389
未収金	0	29,572	0	14,508			0	2,714	46,794		46,794
未収補助金	0	534,148	143,794	307,928		3,306,000	301,120	8,515	4,601,505		4,601,505
貯蔵品	3,584	627,793	454,815	738,137		6,028	737,701	12,670	2,580,728		2,580,728
立替金	56,628	702,661	0	449,997	0	0	1,143,073	477,964	2,830,323		2,830,323
前払費用	124,390	1,023,728	147,677	1,712	1,318	0	633,091	1,483,838	3,415,754		3,415,754
事業区分間貸付金	349,203						8,059	14,820,734	15,177,996		15,177,996
拠点区分間貸付金	123,853,922	63,720,991	0	14,378,611		0	899,868	0	202,853,392	△202,853,392	0
固定資産	99,798,002	887,741,803	276,505,020	18,599,414	4,560,199	153,369,044	631,479,781	112,755,745	2,184,809,008	△143,064,417	2,041,744,591
基本財産	26,700,014	691,675,084	252,576,247			147,004,369	415,553,192	93,116,150	1,626,625,056		1,626,625,056
土地	26,460,000	24,144,000							50,604,000		50,604,000
建物	240,014	667,531,084	252,576,247			147,004,369	415,553,192	93,116,150	1,576,021,056		1,576,021,056
その他の固定資産	73,097,988	196,066,719	23,928,773	18,599,414	4,560,199	6,364,675	215,926,589	19,639,595	558,183,952	△143,064,417	415,119,535
建物	0	0	57,106	307,934				0	365,040		365,040
構築物	496,178	3,646,339	4,074,216	1			6,643,486	4,229,606	19,089,826		19,089,826
機械及び装置		5	1			1	53,155		53,162		53,162
車輛運搬具	1,812,697	0	0	1			323,967	172,122	2,308,787		2,308,787
器具及び備品	6,684,201	21,351,234	7,156,651	1,295,064	99,361	1,552,353	20,454,274	1,003,359	59,596,497		59,596,497
有形リース資産	751,464		0	2,148,060			37,260,000	751,464	40,910,988		40,910,988
権利		239,419	259,880				317,718		817,017		817,017
ソフトウェア	199,541	972,956	524,891	6,750		290,711	5,563,692	260,264	7,818,805		7,818,805
拠点区分間長期貸付金	0	143,064,417							143,064,417	△143,064,417	0
退職給付引当資産		24,930,312	11,412,992	14,836,464	4,456,880	594,280	39,237,832	13,029,700	108,498,460		108,498,460
長期預り金積立資産						3,927,330			3,927,330		3,927,330
保険積立資産	54,694,267						4,492,685		59,186,952		59,186,952
修繕積立資産							100,280,216		100,280,216		100,280,216
差入保証金	8,434,000						0		8,434,000		8,434,000
長期前払費用		1,862,037	443,036	5,140	3,958	0	1,273,244	165,090	3,752,505		3,752,505
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	228,009,812	1,037,866,535	308,039,800	74,109,345	18,141,508	157,440,837	1,187,819,385	180,755,082	3,192,182,304	△345,917,809	2,846,264,495
流動負債	46,029,052	131,426,211	29,709,859	45,661,310	16,656,160	5,655,302	86,795,644	59,527,489	421,461,027	△202,853,392	218,607,635
短期運営資金借入金	40,000,000			0					40,000,000		40,000,000
事業未払金	1,710,548	43,061,783	3,240,483	19,624,560		219,438	37,714,656	12,326,083	117,897,551		117,897,551
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	751,464		0	1,889,520			4,860,000	751,464	8,252,448		8,252,448
預り金	14,940	0	0	0	0	0	678	3,698	19,316		19,316
職員預り金	2,025,100	0	0	734,420			0	247,800	3,007,320		3,007,320
拠点区分間借入金	0	78,747,428	12,634,376	18,705,810	14,354,160	5,014,864	32,886,310	40,510,444	202,853,392	△202,853,392	0
賞与引当金	1,527,000	9,617,000	4,787,000	4,707,000	2,302,000	421,000	7,344,000	2,844,000	33,549,000		33,549,000
固定負債	0	24,930,312	284,165,409	15,095,004	4,456,880	4,521,610	88,002,832	65,880,700	487,052,747	△143,064,417	343,988,330
設備資金借入金	0	0	129,688,000			0	15,960,000	52,851,000	198,499,000		198,499,000
リース債務	0		0	258,540			32,805,000	0	33,063,540		33,063,540
拠点区分間長期借入金		0	143,064,417						143,064,417	△143,064,417	0
退職給付引当金		24,930,312	11,412,992	14,836,464	4,456,880	594,280	39,237,832	13,029,700	108,498,460		108,498,460
長期預り金						3,927,330			3,927,330		3,927,330
負債の部合計	46,029,052	156,356,523	313,875,268	60,756,314	21,113,040	10,176,912	174,798,476	125,408,189	908,513,774	△345,917,809	562,595,965
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
国庫補助金等特別積立金		503,882,170	125,980,636	1,040,833		117,394,965	319,621,284	5,690,366	1,073,610,254		1,073,610,254
その他の積立金							100,280,216		100,280,216		100,280,216

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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
修繕積立金							100,280,216		100,280,216		100,280,216
次期繰越活動増減差額	159,928,384	280,538,026	△131,816,104	12,312,198	△2,971,532	28,324,196	378,565,002	49,628,317	774,508,487	0	774,508,487
(うち当期活動増減差額)	4,348,100	19,325,282	△26,307,657	△2,071,025	3,831,203	2,210,002	13,456,843	3,614,965	18,407,713	0	18,407,713
純資産の部合計	181,980,760	881,510,012	△5,835,468	13,353,031	△2,971,532	147,263,925	1,013,020,909	55,346,893	2,283,668,530	0	2,283,668,530
負債及び純資産の部合計	228,009,812	1,037,866,535	308,039,800	74,109,345	18,141,508	157,440,837	1,187,819,385	180,755,082	3,192,182,304	△345,917,809	2,846,264,495

公益事業区分 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		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	16,365,400	16,365,400		16,365,400						
	受取利息配当金収入	11	11		11						
	事業活動収入計(1)	16,365,411	16,365,411		16,365,411						
	支出										
	人件費支出	11,855,425	11,855,425		11,855,425						
事業費支出	483,127	483,127		483,127							
事務費支出	4,026,848	4,026,848		4,026,848							
事業活動支出計(2)	16,365,400	16,365,400		16,365,400							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11	11		11							
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)	11	11		11							
前期末支払資金残高(11)	2,323	2,323		2,323							
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,334	2,334		2,334							

公益事業区分 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

(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	16,365,400	16,365,400		16,365,400						
	サービス活動収益計(1)	16,365,400	16,365,400		16,365,400						
	費用										
	人件費	11,855,425	11,855,425		11,855,425						
事業費	483,127	483,127		483,127							
事務費	4,026,848	4,026,848		4,026,848							
サービス活動費用計(2)	16,365,400	16,365,400		16,365,400							
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	11	11		11						
	サービス活動外収益計(4)	11	11		11						
	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)	11	11		11							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11	11		11							
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)	11	11		11							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,323	2,323		2,323						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,334	2,334		2,334						
	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)	2,334	2,334		2,334							

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	16,559,236	16,559,236		16,559,236						
現金預金	193,836	193,836		193,836						
事業未収金	16,365,400	16,365,400		16,365,400						
固定資産										
基本財産										
その他の固定資産										
資産の部合計	16,559,236	16,559,236		16,559,236						
流動負債	16,556,902	16,556,902		16,556,902						
事業未払金	1,378,906	1,378,906		1,378,906						
事業区分間借入金	15,177,996	15,177,996		15,177,996						
固定負債										
負債の部合計	16,556,902	16,556,902		16,556,902						
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	2,334	2,334		2,334						
(うち当期活動増減差額)	11	11		11						
純資産の部合計	2,334	2,334		2,334						
負債及び純資産の部合計	16,559,236	16,559,236		16,559,236						