

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		法人本部	江南愛の家	新島荘	埼玉県立熊谷点字図書館	盲人ホーム埼玉光会館	相談支援センターあいのいえ	おおぬま愛の家	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							62,771,560	62,771,560		62,771,560
	介護保険事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入		397,677,010	11,132,258			5,359,930		414,169,198		414,169,198
	受託事業収入				40,940,000				40,940,000		40,940,000
	利用料収入				33,600				33,600		33,600
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		7,808						7,808		7,808
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,050,000						2,750,000		2,750,000
	受取利息配当金収入	3,711	11,800	158	95		42	78	15,884		15,884
	その他の収入	17,283,558	11,130,886	79,450	857,405		73,500	712,350	30,137,149		30,137,149
	事業活動収入計(1)	18,987,269	409,877,504	11,211,866	41,831,100		5,433,472	63,483,988	550,825,199		550,825,199
支出											
人件費支出	185,562	300,895,935	7,472,070	30,431,546		9,708,478	39,945,344	388,638,935		388,638,935	
事業費支出		46,350,573	2,601,231	0		55,468	9,242,033	58,249,305		58,249,305	
事務費支出	511,177	27,766,443	680,164	10,989,057		9,470	572,365	48,626,371		48,626,371	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		297,808						297,808		297,808	
支払利息支出							1,398,416	1,398,416		1,398,416	
その他の支出	2,845,960							2,845,960		2,845,960	
事業活動支出計(2)	3,542,699	375,310,759	10,753,465	41,420,603		9,470	10,336,311	500,056,795		500,056,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,444,570	34,566,745	458,401	410,497		9,470	4,902,839	4,800,500		50,768,404	
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入		0				1,853,548		1,853,548		1,853,548
	施設整備等収入計(4)		0				1,853,548		1,853,548		1,853,548
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出							17,244,000	17,244,000		17,244,000
固定資産取得支出		1,651,220		1,748,266			465,440	3,864,926		3,864,926	
固定資産除却・廃棄支出						1,853,548		1,853,548		1,853,548	
施設整備等支出計(5)		1,651,220		1,748,266		1,853,548		17,709,440		22,962,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,651,220		1,748,266		0		17,709,440		21,108,926	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入						4,000,000	13,000,000	17,000,000	17,000,000	0
	その他の活動収入計(7)						4,000,000	13,000,000	17,000,000	17,000,000	0
	支出										
拠点区分間繰入金支出		17,000,000						17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		17,000,000						17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,000,000					4,000,000	13,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,444,570	15,915,525	458,401	1,337,769		9,470	902,839	91,060	29,659,478	0	29,659,478
前期末支払資金残高(11)	9,558,231	135,621,268	17,505,545	3,212,987		191,910	3,563,784	16,399,890	186,053,615		186,053,615
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,002,801	151,536,793	17,963,946	1,875,218		182,440	2,660,945	16,490,950	215,713,093	0	215,713,093

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		法人本部	江南愛の家	新島荘	埼玉県立熊谷点字図書館	盲人ホーム埼玉光会館	相談支援センターあいのいえ	おおぬま愛の家	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							62,771,560	62,771,560		62,771,560
	介護保険事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益		397,677,010	11,132,258			5,359,930		414,169,198		414,169,198
	受託事業収益				40,940,000				40,940,000		40,940,000
	利用料収益				33,600				33,600		33,600
	生活困窮者に対する相談支援事業収益		7,808						7,808		7,808
	経常経費寄附金収益	1,700,000	1,050,000						2,750,000		2,750,000
	サービス活動収益計(1)	1,700,000	398,734,818	11,132,258	40,973,600		5,359,930	62,771,560	520,672,166		520,672,166
	費用										
	人件費	185,562	301,176,095	7,546,470	30,840,746		9,811,078	40,257,544	389,817,495		389,817,495
事業費		46,350,573	2,601,231	0		55,468	9,242,033	58,249,305		58,249,305	
事務費	511,177	24,608,043	605,764	10,579,857		469,765	7,785,495	44,569,571		44,569,571	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		297,808						297,808		297,808	
減価償却費		12,173,788	893,683	260,369			9,937,832	23,265,672		23,265,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,258,573	100,499					6,359,072		6,359,072	
サービス活動費用計(2)	696,739	378,347,734	11,546,649	41,680,972	9,470	10,336,311	67,222,904	509,840,779		509,840,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,003,261	20,387,084	414,391	707,372	9,470	4,976,381	4,451,344	10,831,387		10,831,387	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	3,711	11,800	158	95		42	78	15,884		15,884
	その他のサービス活動外収益	17,283,558	8,251,146	79,450	857,405		73,500	712,350	27,257,409		27,257,409
	サービス活動外収益計(4)	17,287,269	8,262,946	79,608	857,500		73,542	712,428	27,273,293		27,273,293
	費用										
支払利息							1,398,416	1,398,416		1,398,416	
その他のサービス活動外費用	2,845,960							2,845,960		2,845,960	
サービス活動外費用計(5)	2,845,960						1,398,416	4,244,376		4,244,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,441,309	8,262,946	79,608	857,500		73,542	685,988	23,028,917		23,028,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,444,570	28,650,030	334,783	150,128		9,470	4,902,839	5,137,332		33,860,304	
特別増減の部	収益										
	拠点区分間繰入金収益						4,000,000	13,000,000	17,000,000	17,000,000	0
	特別収益計(8)						4,000,000	13,000,000	17,000,000	17,000,000	0
	費用										
	固定資産売却損・処分損		5				1,853,548		1,853,553		1,853,553
拠点区分間繰入金費用		17,000,000						17,000,000	17,000,000	0	
特別費用計(9)		17,000,005				1,853,548		18,853,553	17,000,000	1,853,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,000,005				1,853,548	4,000,000	13,000,000	1,853,553	0	1,853,553
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,444,570	11,650,025	334,783	150,128	1,863,018	902,839	7,862,668	32,006,751	0	32,006,751	
前期繰越活動増減差額(12)	9,919,933	187,492,006	32,844,401	3,493,766	5,434,987	3,563,784	65,928,789	297,807,692		297,807,692	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,364,503	199,142,031	32,509,618	3,643,894	7,298,005	2,660,945	73,791,457	329,814,443	0	329,814,443	
繰越活動増減差額の部	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)	25,364,503	199,142,031	32,509,618	3,643,894	7,298,005	2,660,945	73,791,457	329,814,443	0	329,814,443

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	法人本部	江南愛の家	新島荘	埼玉県立熊谷点字図書館	盲人ホーム埼玉光会館	相談支援センターあいのいえ	おおぬま愛の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,002,801	156,778,844	17,983,904	4,193,269	182,440	2,662,445	17,310,614	224,114,317		224,114,317
現金預金	24,302,801	93,299,677	16,339,020	4,070,335	182,440	1,814,616	6,891,371	146,900,260		146,900,260
事業未収金		63,479,167	1,644,884	122,934		847,829	10,419,243	76,514,057		76,514,057
仮払金	700,000	0	0	0				700,000		700,000
固定資産	33,200,702	298,519,679	16,531,104	10,824,556	140,300	1,817,160	213,929,707	574,963,208		574,963,208
基本財産	1,000,000	150,070,881	13,366,667		0		210,176,039	374,613,587		374,613,587
土地	0	32,134,551	13,000,000				50,206,910	95,341,461		95,341,461
建物	0	117,936,330	366,667		0		159,969,129	278,272,126		278,272,126
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	32,200,702	148,448,798	3,164,437	10,824,556	140,300	1,817,160	3,753,668	200,349,621		200,349,621
建物		3,862,037	1,021,378		0			4,883,415		4,883,415
車輛運搬具	1	3,106,540					1	3,106,542		3,106,542
器具及び備品	1	10,368,881	337,929	1,693,692	0		2,282,467	14,682,970		14,682,970
権利	321,700			74,984	140,300			536,984		536,984
人件費積立資産(措置)		15,000,000						15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)	31,879,000	77,358,000						109,237,000		109,237,000
備品等購入積立資産(措置)		5,360,000						5,360,000		5,360,000
共済財団退職金預け金		33,393,340	1,792,800	9,055,880		1,817,160	1,471,200	47,530,380		47,530,380
差入保証金			12,330					12,330		12,330
資産の部合計	58,203,503	455,298,523	34,515,008	15,017,825	322,740	4,479,605	231,240,321	799,077,525		799,077,525
流動負債	0	5,242,051	19,958	2,318,051		1,500	819,664	8,401,224		8,401,224
事業未払金		4,936,251	19,958	2,271,225		1,500	786,364	8,015,298		8,015,298
職員預り金	0	305,800	0	46,826		0	33,300	385,926		385,926
固定負債	0	33,394,840	1,792,800	9,055,880		1,817,160	156,629,200	202,689,880		202,689,880
設備資金借入金	0						155,158,000	155,158,000		155,158,000
退職給付引当金		33,394,840	1,792,800	9,055,880		1,817,160	1,471,200	47,531,880		47,531,880
負債の部合計	0	38,636,891	1,812,758	11,373,931		1,818,660	157,448,864	211,091,104		211,091,104
基本金	960,000	32,196,436			6,477,081			39,633,517		39,633,517
第1号基本金	960,000	29,030,580			3,886,000			33,876,580		33,876,580
第2号基本金		3,165,856						3,165,856		3,165,856
第3号基本金					2,591,081			2,591,081		2,591,081
国庫補助金等特別積立金		87,605,165	192,632		1,143,664			88,941,461		88,941,461
その他の積立金	31,879,000	97,718,000		0				129,597,000		129,597,000
人件費積立金(措置)		15,000,000						15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	31,879,000	77,358,000						109,237,000		109,237,000
備品等購入積立金(措置)		5,360,000		0				5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	25,364,503	199,142,031	32,509,618	3,643,894	7,298,005	2,660,945	73,791,457	329,814,443	0	329,814,443
(うち当期活動増減差額)	15,444,570	11,650,025	334,783	150,128	1,863,018	902,839	7,862,668	32,006,751	0	32,006,751
純資産の部合計	58,203,503	416,661,632	32,702,250	3,643,894	322,740	2,660,945	73,791,457	587,986,421	0	587,986,421
負債及び純資産の部合計	58,203,503	455,298,523	34,515,008	15,017,825	322,740	4,479,605	231,240,321	799,077,525	0	799,077,525