

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	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	74,695,004	74,695,004		74,695,004
	障害福祉サービス等事業収入	416,745,144	416,745,144		416,745,144
	受託事業収入	40,940,000	40,940,000		40,940,000
	利用料収入	25,200	25,200		25,200
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	18,865	18,865		18,865
	その他の収入	12,059,420	12,059,420		12,059,420
	事業活動収入計(1)	545,483,633	545,483,633		545,483,633
	支出				
人件費支出	424,708,880	424,708,880		424,708,880	
事業費支出	57,392,523	57,392,523		57,392,523	
事務費支出	44,879,651	44,879,651		44,879,651	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	295,881	295,881		295,881	
支払利息支出	1,252,277	1,252,277		1,252,277	
事業活動支出計(2)	528,529,212	528,529,212		528,529,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,954,421	16,954,421		16,954,421	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	402,000	402,000		402,000
	固定資産売却収入	140,300	140,300		140,300
	施設整備等収入計(4)	542,300	542,300		542,300
	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	2,959,648	2,959,648		2,959,648	
施設整備等支出計(5)	20,203,648	20,203,648		20,203,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,661,348	△ 19,661,348		△ 19,661,348	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000		3,500,000
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000		3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,500,000		△ 3,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,206,927	△ 6,206,927		△ 6,206,927	
前期末支払資金残高(11)	215,713,093	215,713,093		215,713,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	209,506,166	209,506,166		209,506,166	

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	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	74,695,004	74,695,004		74,695,004
	障害福祉サービス等事業収益	416,745,144	416,745,144		416,745,144
	受託事業収益	40,940,000	40,940,000		40,940,000
	利用料収益	25,200	25,200		25,200
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	533,405,348	533,405,348		533,405,348
	費用				
	人件費	425,769,880	425,769,880		425,769,880
	事業費	57,392,523	57,392,523		57,392,523
事務費	40,456,751	40,456,751		40,456,751	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	295,881	295,881		295,881	
減価償却費	22,855,534	22,855,534		22,855,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,569,735	△ 7,569,735		△ 7,569,735	
サービス活動費用計(2)	539,200,834	539,200,834		539,200,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,795,486	△ 5,795,486		△ 5,795,486	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,865	18,865		18,865
	その他のサービス活動外収益	8,699,020	8,699,020		8,699,020
	サービス活動外収益計(4)	8,717,885	8,717,885		8,717,885
	費用				
支払利息	1,252,277	1,252,277		1,252,277	
サービス活動外費用計(5)	1,252,277	1,252,277		1,252,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,465,608	7,465,608		7,465,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,670,122	1,670,122		1,670,122	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	402,000	402,000		402,000
	特別収益計(8)	402,000	402,000		402,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	6		6
国庫補助金等特別積立金積立額	402,000	402,000		402,000	
特別費用計(9)	402,006	402,006		402,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 6		△ 6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,670,116	1,670,116		1,670,116	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	329,814,443	329,814,443		329,814,443	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,484,559	331,484,559		331,484,559	
活動					
基本金取崩額(14)	6,477,081	6,477,081		6,477,081	
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	3,500,000	3,500,000		3,500,000	
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,461,640	334,461,640		334,461,640	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	215,540,279	215,540,279		215,540,279
現金預金	139,777,413	139,777,413		139,777,413
事業未収金	75,062,866	75,062,866		75,062,866
仮払金	700,000	700,000		700,000
固定資産	559,415,116	559,415,116		559,415,116
基本財産	357,746,184	357,746,184		357,746,184
土地	95,341,461	95,341,461		95,341,461
建物	261,404,723	261,404,723		261,404,723
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	201,668,932	201,668,932		201,668,932
建物	3,775,038	3,775,038		3,775,038
車輛運搬具	2,541,007	2,541,007		2,541,007
器具及び備品	13,104,646	13,104,646		13,104,646
権利	466,834	466,834		466,834
ソフトウェア	153,597	153,597		153,597
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)	112,737,000	112,737,000		112,737,000
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	48,518,480	48,518,480		48,518,480
差入保証金	12,330	12,330		12,330
資産の部合計	774,955,395	774,955,395		774,955,395
流動負債	6,034,113	6,034,113		6,034,113
事業未払金	5,678,913	5,678,913		5,678,913
職員預り金	355,200	355,200		355,200
固定負債	186,432,480	186,432,480		186,432,480
設備資金借入金	137,914,000	137,914,000		137,914,000
退職給付引当金	48,518,480	48,518,480		48,518,480
負債の部合計	192,466,593	192,466,593		192,466,593
基本金	33,156,436	33,156,436		33,156,436
第1号基本金	29,990,580	29,990,580		29,990,580
第2号基本金	3,165,856	3,165,856		3,165,856
国庫補助金等特別積立金	81,773,726	81,773,726		81,773,726
その他の積立金	133,097,000	133,097,000		133,097,000
人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	112,737,000	112,737,000		112,737,000
備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	334,461,640	334,461,640		334,461,640
(うち当期活動増減差額)	1,670,116	1,670,116		1,670,116
純資産の部合計	582,488,802	582,488,802		582,488,802
負債及び純資産の部合計	774,955,395	774,955,395		774,955,395