

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		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							74,695,004	74,695,004		74,695,004
	介護保険事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入		399,174,707	11,136,998			6,433,439		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	6,540	12,031	166		0	43	85	18,865		18,865
	その他の収入	0	10,708,614	80,240	235,616		122,500	912,450	12,059,420		12,059,420
	事業活動収入計(1)	6,540	410,895,352	11,217,404	41,200,816		6,555,982	75,607,539	545,483,633		545,483,633
	支出										
人件費支出	0	321,352,943	7,649,619	31,549,923		11,992,539	52,163,856	424,708,880		424,708,880	
事業費支出		43,010,865	2,646,868			67,540	11,667,250	57,392,523		57,392,523	
事務費支出	272,996	27,968,415	631,809	9,072,047		70,700	6,345,337	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				518,347		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)	272,996	392,628,104	10,928,296	40,621,970	70,700	12,578,426	71,428,720	528,529,212		528,529,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 266,456	18,267,248	289,108	578,846	△ 70,700	△ 6,022,444	4,178,819	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		0			140,300			140,300		140,300
	施設整備等収入計(4)		0	402,000		140,300			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		1,653,960	749,360	416,628			139,700	2,959,648		2,959,648	
施設整備等支出計(5)		1,653,960	749,360	416,628			17,383,700	20,203,648		20,203,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,653,960	△ 347,360	△ 416,628	140,300		△ 17,383,700	△ 19,661,348		△ 19,661,348	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	181,890			70,150		6,000,000	13,000,000	19,252,040	△ 19,252,040	0
	その他の活動収入計(7)	181,890			70,150		6,000,000	13,000,000	19,252,040	△ 19,252,040	0
	支出										
	積立資産支出	3,500,000							3,500,000		3,500,000
拠点区分間繰入金支出		19,000,000				252,040		19,252,040	△ 19,252,040	0	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	19,000,000			252,040			22,752,040	△ 19,252,040	3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,318,110	△ 19,000,000		70,150	△ 252,040	6,000,000	13,000,000	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,584,566	△ 2,386,712	△ 58,252	232,368	△ 182,440	△ 22,444	△ 204,881	△ 6,206,927	0	△ 6,206,927	
前期末支払資金残高(11)	25,002,801	151,536,793	17,963,946	1,875,218	182,440	2,660,945	16,490,950	215,713,093		215,713,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,418,235	149,150,081	17,905,694	2,107,586	0	2,638,501	16,286,069	209,506,166	0	209,506,166	

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		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										
	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		399,174,707	11,136,998			6,433,439		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)		400,174,707	11,136,998	40,965,200		6,433,439	74,695,004	533,405,348		533,405,348
	費用										
	人件費	0	321,320,743	7,726,419	31,989,923		12,129,339	52,603,456	425,769,880		425,769,880
	事業費		43,010,865	2,646,868			67,540	11,667,250	57,392,523		57,392,523
事務費	272,996	24,638,715	555,009	8,632,047	70,700	381,547	5,905,737	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		11,585,154	985,240	287,433			9,997,707	22,855,534		22,855,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,258,573	△ 167,498		△ 1,143,664			△ 7,569,735		△ 7,569,735	
サービス活動費用計(2)	272,996	394,592,785	11,746,038	40,909,403	△ 1,072,964	12,578,426	80,174,150	539,200,834		539,200,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 272,996	5,581,922	△ 609,040	55,797	1,072,964	△ 6,144,987	△ 5,479,146	△ 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	6,540	12,031	166	0		43	85	18,865		18,865
	その他のサービス活動外収益	0	7,348,214	80,240	235,616		122,500	912,450	8,699,020		8,699,020
	サービス活動外収益計(4)	6,540	7,360,245	80,406	235,616		122,543	912,535	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)	6,540	7,360,245	80,406	235,616		122,543	△ 339,742	7,465,608		7,465,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 266,456	12,942,167	△ 528,634	291,413	1,072,964	△ 6,022,444	△ 5,818,888	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
	拠点区分間繰入金収益	181,890			70,150		6,000,000	13,000,000	19,252,040	△ 19,252,040	0
	特別収益計(8)	181,890		402,000	70,150		6,000,000	13,000,000	19,654,040	△ 19,252,040	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	
拠点区分間繰入金費用		19,000,000				252,040		19,252,040	△ 19,252,040	0	
特別費用計(9)		19,000,006	402,000			252,040		19,654,046	△ 19,252,040	402,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,890	△ 19,000,006	0	70,150	△ 252,040	6,000,000	13,000,000	△ 6	0	△ 6	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 84,566	△ 6,057,839	△ 528,634	361,563	820,924	△ 22,444	7,181,112	1,670,116	0	1,670,116
	前期繰越活動増減差額(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		329,814,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,279,937	193,084,192	31,980,984	4,005,457	△ 6,477,081	2,638,501	80,972,569	331,484,559	0	331,484,559
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,779,937	193,084,192	31,980,984	4,005,457	0	2,638,501	80,972,569	334,461,640	0	334,461,640

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	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	21,441,541	154,353,591	17,950,574	2,175,191	0	2,638,501	16,980,881	215,540,279		215,540,279
現金預金	20,741,541	91,012,437	16,380,600	2,041,883	0	1,751,237	7,849,715	139,777,413		139,777,413
事業未収金		63,341,154	1,569,974	133,308		887,264	9,131,166	75,062,866		75,062,866
仮払金	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000		700,000
固定資産	36,700,702	288,423,379	16,372,024	11,393,751	0	1,953,960	204,571,300	559,415,116		559,415,116
基本財産	1,000,000	142,855,948	13,000,003		0		200,890,233	357,746,184		357,746,184
土地	0	32,134,551	13,000,000				50,206,910	95,341,461		95,341,461
建物	0	110,721,397	3		0		150,683,323	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	35,700,702	145,567,431	3,372,021	11,393,751	0	1,953,960	3,681,067	201,668,932		201,668,932
建物		3,140,662	634,376		0			3,775,038		3,775,038
車輛運搬具	1	1,916,538	624,467				1	2,541,007		2,541,007
器具及び備品	1	9,563,991	231,248	1,599,140	0		1,710,266	13,104,646		13,104,646
権利	321,700			145,134	0			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)	35,379,000	77,358,000						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		33,228,240	1,869,600	9,495,880		1,953,960	1,970,800	48,518,480		48,518,480
差入保証金			12,330					12,330		12,330
資産の部合計	58,142,243	442,776,970	34,322,598	13,568,942	0	4,592,461	221,552,181	774,955,395		774,955,395
流動負債	23,306	5,203,510	44,880	67,605		0	694,812	6,034,113		6,034,113
事業未払金	23,306	4,887,110	44,880	67,605		0	656,012	5,678,913		5,678,913
職員預り金	0	316,400	0	0		0	38,800	355,200		355,200
固定負債	0	33,228,240	1,869,600	9,495,880		1,953,960	139,884,800	186,432,480		186,432,480
設備資金借入金	0						137,914,000	137,914,000		137,914,000
退職給付引当金		33,228,240	1,869,600	9,495,880		1,953,960	1,970,800	48,518,480		48,518,480
負債の部合計	23,306	38,431,750	1,914,480	9,563,485		1,953,960	140,579,612	192,466,593		192,466,593
基本金	960,000	32,196,436			0			33,156,436		33,156,436
第1号基本金	960,000	29,030,580			0			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		81,346,592	427,134		0			81,773,726		81,773,726
その他の積立金	35,379,000	97,718,000			0			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)	35,379,000	77,358,000						112,737,000		112,737,000
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	21,779,937	193,084,192	31,980,984	4,005,457	0	2,638,501	80,972,569	334,461,640	0	334,461,640
(うち当期活動増減差額)	△ 84,566	△ 6,057,839	△ 528,634	361,563	820,924	△ 22,444	7,181,112	1,670,116	0	1,670,116
純資産の部合計	58,118,937	404,345,220	32,408,118	4,005,457	0	2,638,501	80,972,569	582,488,802	0	582,488,802
負債及び純資産の部合計	58,142,243	442,776,970	34,322,598	13,568,942	0	4,592,461	221,552,181	774,955,395	0	774,955,395