

社会福祉事業区分貸借対照内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				内部取引消去	法人合計
	法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営		
流動資産	36,365,990	4,687,663	76,969,592	14,754,901	△230,832	132,547,314
現金預金	14,588,220	△15,524	39,748,631	14,651,963	0	68,973,290
事業未収金	230,832	1,503,187	37,220,961	102,938	△230,832	38,827,086
未収金	21,546,938	0	0	0	0	21,546,938
未収補助金	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
固定資産	316,333,803	118,285	380,341,512	143,875,649	△55,990,000	784,679,249
基本財産	4,000,000	0	0	135,055,607	0	139,055,607
土地	0	0	0	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	73,875,607	0	73,875,607
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	312,333,803	118,285	380,341,512	8,820,042	△55,990,000	645,623,642
車輛運搬具	1,102,367	1	2,880,999	1	0	3,983,368
器具及び備品	1,042,551	109,074	1,170,332	34,809	0	2,356,766
有形リース資産	0	0	784,505	0	0	784,505
ソフトウェア	1,456,730	0	0	0	0	1,456,730
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	55,990,000	0	△55,990,000	0
退職給付引当資産	169,995,172	0	0	0	0	169,995,172
地域福祉振興基金	22,794,127	0	0	0	0	22,794,127
施設運営基金	77,136,474	0	0	0	0	77,136,474
社協運営基金	10,043,053	0	0	8,728,172	0	18,771,225
介護保険事業積立金	△72,495,945	0	319,238,826	0	0	246,742,881
福祉救援積立金	1,179,004	0	0	0	0	1,179,004
その他の固定資産	80,270	9,210	276,850	57,060	0	423,390
資産の部合計	352,699,793	4,805,948	457,311,104	158,630,550	△56,220,832	917,226,563
流動負債	24,339,897	8,022,663	23,136,539	14,754,901	△230,832	70,023,168
事業未払金	929,959	4,687,663	13,254,984	14,754,901	△230,832	33,396,675
その他の未払金	21,546,938	0	0	0	0	21,546,938
1年以内返済予定リース債務	0	0	413,555	0	0	413,555
賞与引当金	1,863,000	3,335,000	9,468,000	0	0	14,666,000
固定負債	225,985,172	0	394,194	0	△55,990,000	170,389,366
リース債務	0	0	394,194	0	0	394,194
拠点区分間長期借入金	55,990,000	0	0	0	△55,990,000	0
退職給付引当金	169,995,172	0	0	0	0	169,995,172
負債の部合計	250,325,069	8,022,663	23,530,733	14,754,901	△56,220,832	240,412,534
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基金	137,477,654	0	0	8,728,172	0	146,205,826
地域福祉振興基金	27,944,127	0	0	0	0	27,944,127
施設運営基金	95,536,474	0	0	0	0	95,536,474
社協運営基金	13,997,053	0	0	8,728,172	0	22,725,225
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,635,922	110,260,003	0	111,895,925
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,635,922	110,260,003	0	111,895,925
その他の積立金	1,179,059	0	319,238,826	0	0	320,417,885
介護保険事業積立金	55	0	319,238,826	0	0	319,238,881
福祉救援積立金	1,179,004	0	0	0	0	1,179,004
次期繰越活動増減差額	△40,281,989	△3,216,715	112,905,623	24,887,474	0	94,294,393
次期繰越活動増減差額	△40,281,989	△3,216,715	112,905,623	24,887,474	0	94,294,393
（うち当期活動増減差額）	1,880,363	2,165,071	△37,470,378	△2,038,214	0	△35,463,158
純資産の部合計	102,374,724	△3,216,715	433,780,371	143,875,649	0	676,814,029
負債及び純資産の部合計	352,699,793	4,805,948	457,311,104	158,630,550	△56,220,832	917,226,563

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		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	合計	内部取引消去	法人合計	備考
サービス活動増減の部	収	会費収益	11,997,968	9,864,109	103,953	0	21,966,030	0	21,966,030
		寄附金収益	691,826	0	0	0	691,826	0	691,826
		経常経費補助金収益	0	82,827,592	0	0	82,827,592	0	82,827,592
		受託金収益	0	17,636,116	0	48,568,895	66,205,011	0	66,205,011
		事業収益	159,418	2,168,290	0	1,526,400	3,854,108	0	3,854,108
		負担金収益	0	11,339,641	0	26,388,835	37,728,476	0	37,728,476
		介護保険事業収益	0	0	178,924,670	0	178,924,670	0	178,924,670
		就労支援事業収益	0	0	11,592,808	0	11,592,808	△97,020	11,495,788
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	81,752,759	0	81,752,759	0	81,752,759
		サービス活動収益計(1)	12,849,212	123,835,748	272,374,190	76,484,130	485,543,280	△97,020	485,446,260
サービス活動増減の部	費	人件費	49,851,315	67,750,843	232,832,541	23,850,795	374,285,494	0	374,285,494
		事業費	0	5,165,391	21,921,833	33,728,993	60,816,217	△1,020	60,815,197
		事務費	6,762,679	8,439,091	14,638,706	16,032,735	45,873,211	△96,000	45,777,211
		就労支援事業費用	0	0	11,766,348	0	11,766,348	0	11,766,348
		分担金費用	203,000	0	0	0	203,000	0	203,000
		助成金費用	0	18,994,860	0	0	18,994,860	0	18,994,860
		負担金費用	1,116,681	418,533	7,195,745	1,082,400	9,813,359	0	9,813,359
		基金組入額	757,945	0	0	4,361	762,306	0	762,306
		減価償却費	837,870	6,429	3,944,788	7,163,664	11,952,751	0	11,952,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,714,760	△4,713,450	△6,428,210	0	△6,428,210
	サービス活動費用計(2)	59,529,490	100,775,147	290,585,201	77,149,498	528,039,336	△97,020	527,942,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,680,278	23,060,601	△18,211,011	△665,368	△42,496,056	0	△42,496,056	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	127,304	0	464,973	4,361	596,638	0	596,638
		その他のサービス活動外収益	8,503,450	339,420	163,091	0	9,005,961	0	9,005,961
		サービス活動外収益計(4)	8,630,754	339,420	628,064	4,361	9,602,599	0	9,602,599
	費	支払利息	0	0	18,527	0	18,527	0	18,527
		その他のサービス活動外費用	0	1,200,000	4,500	0	1,204,500	0	1,204,500
	サービス活動外費用計(5)	0	1,200,000	23,027	0	1,223,027	0	1,223,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,630,754	△860,580	605,037	4,361	8,379,572	0	8,379,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,049,524	22,200,021	△17,605,974	△661,007	△34,116,484	0	△34,116,484	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000
		拠点区分間繰入金収益	39,445,212	0	0	0	39,445,212	△39,445,212	0
		拠点区分間固定資産移管収益	6,681	0	19,932	0	26,613	△26,613	0
		その他の特別収益	765,480	0	0	0	765,480	0	765,480
		特別収益計(8)	40,217,373	0	189,932	0	40,407,305	△39,471,825	935,480
	費	固定資産売却損・処分損	19,430	0	1,012,360	1,002,240	2,034,030	0	2,034,030
	拠点区分間繰入金費用	0	20,034,950	19,035,295	374,967	39,445,212	△39,445,212	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	19,932	0	6,681	0	26,613	△26,613	0	
	その他の特別損失	248,124	0	0	0	248,124	0	248,124	
	特別費用計(9)	287,486	20,034,950	20,054,336	1,377,207	41,753,979	△39,471,825	2,282,154	

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	法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	合計	内部取引消去	法人合計	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,929,887	△20,034,950	△19,864,404	△1,377,207	△1,346,674	0	△1,346,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,880,363	2,165,071	△37,470,378	△2,038,214	△35,463,158	0	△35,463,158	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△42,162,235	△5,381,786	130,840,974	26,925,688	110,222,641	0	110,222,641	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,281,872	△3,216,715	93,370,596	24,887,474	74,759,483	0	74,759,483	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の積立金積立額(17)	117	0	464,973	0	465,090	0	465,090	
差額の部								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△40,281,989	△3,216,715	112,905,623	24,887,474	94,294,393	0	94,294,393	

社会福祉事業拠点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		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	合計	内部取引消去	法人合計	備考	
事業活動による収入	会費収入	11,997,968	9,864,109	103,953	0	21,966,030	0	21,966,030		
	寄附金収入	691,826	0	0	0	691,826	0	691,826		
	経常経費補助金収入	0	82,827,592	0	0	82,827,592	0	82,827,592		
	受託金収入	0	17,636,116	0	48,568,895	66,205,011	0	66,205,011		
	事業収入	159,418	2,168,290	0	1,526,400	3,854,108	0	3,854,108		
	負担金収入	0	11,339,641	0	26,388,835	37,728,476	0	37,728,476		
	介護保険事業収入	0	0	178,924,670	0	178,924,670	0	178,924,670		
	就労支援事業収入	0	0	11,592,808	0	11,592,808	△97,020	11,495,788		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	81,752,759	0	81,752,759	0	81,752,759		
	受取利息配当金収入	127,304	0	464,973	4,361	596,638	0	596,638		
	その他の収入	8,502,690	339,420	163,091	0	9,005,201	0	9,005,201		
	事業活動収入計(1)		21,479,206	124,175,168	273,002,254	76,488,491	495,145,119	△97,020	495,048,099	
	事業活動による支出	人件費支出	52,428,355	69,806,843	233,532,541	24,262,795	380,030,534	0	380,030,534	
		事業費支出	0	5,165,391	21,921,833	33,728,993	60,816,217	△1,020	60,815,197	
事務費支出		6,762,679	8,439,091	14,638,706	16,032,735	45,873,211	△96,000	45,777,211		
就労支援事業支出		0	0	11,766,348	0	11,766,348	0	11,766,348		
分担金支出		203,000	0	0	0	203,000	0	203,000		
助成金支出		0	18,994,860	0	0	18,994,860	0	18,994,860		
負担金支出		1,116,681	418,533	7,195,745	1,082,400	9,813,359	0	9,813,359		
支払利息支出		0	0	18,527	0	18,527	0	18,527		
その他の支出		5,598,744	1,200,000	4,500	0	6,803,244	0	6,803,244		
事業活動支出計(2)		66,109,459	104,024,718	289,078,200	75,106,923	534,319,300	△97,020	534,222,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,630,253	20,150,450	△16,075,946	1,381,568	△39,174,181	0	△39,174,181		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000		
	施設整備等収入計(4)		0	0	170,000	0	170,000	0	170,000	
	固定資産取得支出	2,218,060	115,500	0	0	2,333,560	0	2,333,560		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1,002,240	1,002,240	0	1,002,240		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	406,177	0	406,177	0	406,177		
	施設整備等支出計(5)		2,218,060	115,500	406,177	1,002,240	3,741,977	0	3,741,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,218,060	△115,500	△236,177	△1,002,240	△3,571,977	0	△3,571,977		
その他の収入	積立資産取崩収入	23,679,120	0	20,000,000	0	43,679,120	0	43,679,120		
	拠点区分間繰入金収入	39,445,212	0	0	0	39,445,212	△39,445,212	0		
	その他の活動収入計(7)		63,124,332	0	20,000,000	0	83,124,332	△39,445,212	43,679,120	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	757,945	0	0	4,361	762,306	0	762,306		
	積立資産支出	14,497,097	0	464,973	0	14,962,070	0	14,962,070		
	拠点区分間繰入金支出	0	20,034,950	19,035,295	374,967	39,445,212	△39,445,212	0		
	その他の活動支出計(8)		15,255,042	20,034,950	19,500,268	379,328	55,169,588	△39,445,212	15,724,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,869,290	△20,034,950	499,732	△379,328	27,954,744	0	27,954,744		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,020,977	0	△15,812,391	0	△14,791,414	0	△14,791,414		
前期末支払資金残高(11)		12,868,116	0	79,526,999	0	92,395,115	0	92,395,115		
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,889,093	0	63,714,608	0	77,603,701	0	77,603,701		