

法人単位資金収支計算書

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	60 介護保険収入	896,404,000	884,061,325	12,342,675	
	61 老人福祉事業収入	21,500,000	21,698,674	-198,674	
	64 就労支援事業収入	8,580,000	2,016,654	6,563,346	
	72 生産活動事業収入	600,000	766,049	-166,049	
	65 障害福祉サービス等事業収入	300,530,000	334,988,741	-34,458,741	
	66 生活保護事業収入	290,587,000	295,514,420	-4,927,420	
	68 その他の事業収入		489,600	-489,600	
	7300 借入金利息補助金収入	1,088,000	1,087,538	462	
	70 経常経費寄附金収入	82,000	1,463,050	-1,381,050	
	7310 受取利息配当金収入	169,000	169,591	-591	
	7360 その他の収入	9,000,000	7,392,397	1,607,603	
	7650 流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,528,540,000	1,549,648,039	-21,108,039	
	支出				
	30 人件費支出	970,574,000	943,645,907	26,928,093	
	31 事業費支出	295,647,000	280,565,950	15,081,050	
	32 事務費支出	161,743,000	136,018,716	25,724,284	
	33 就労支援事業支出	8,580,000	5,996,655	2,583,345	
	36 利用者負担軽減額	12,500,000	13,208,643	-708,643	
	4200 支払利息支出	9,629,000	9,404,856	224,144	
	4250 その他の支出	950,000	757,962	192,038	
	4650 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	1,459,623,000	1,389,598,689	70,024,311	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,917,000	160,049,350	-91,132,350	
施設整備等による収支	収入				
	75 施設整備等補助金収入	16,912,000	16,911,520	480	
	76 施設整備等寄附金収入				
	7610 設備資金借入金収入				
	80 固定資産売却収入				
	81 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	16,912,000	16,911,520	480	
	支出				
	50 設備資金借入金元金償還支出	65,134,000	65,133,457	543	
	51 固定資産取得支出	10,460,000	6,746,254	3,713,746	
	5200 固定資産除却・廃棄支出				
	5220 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	5230 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	75,594,000	71,879,711	3,714,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,682,000	-54,968,191	-3,713,809	
その他の活動による収支	収入				
	7700 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	8110 長期運営資金借入金収入				
	8120 長期貸付金回収収入				
	8130 投資有価証券売却収入				
	8200 積立資産取崩収入	5,238,000	5,945,235	-707,235	
	8350 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,238,000	5,945,235	-707,235	
	支出				
	5300 長期運営資金借入金元金償還支出				
	5310 長期貸付金支出				
	5320 投資有価証券取得支出				
	5400 積立資産支出	90,553,000	89,042,840	1,510,160	
	5550 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	90,553,000	89,042,840	1,510,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,315,000	-83,097,605	-2,217,395	
予備費支出(10)		1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-76,180,000	21,983,554	-98,163,554	
前期末支払資金残高(12)		472,373,134	472,373,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)		396,193,134	494,356,688	-98,163,554	

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		法人本部拠点	光り園拠点	太陽園拠点	杜のそら拠点	東明寮拠点	せせらぎ拠点	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	60 介護保険収入		677,116,240	206,945,085			884,061,325		884,061,325
		61 老人福祉事業収入		21,698,674				21,698,674		21,698,674
		64 就労支援事業収入	6,058,390					6,058,390	-4,041,736	2,016,654
		72 生産活動事業収入	769,649					769,649	-3,600	766,049
		65 障害福祉サービス等事業収入	325,399,491	2,179,010			7,410,240	334,988,741		334,988,741
		66 生活保護事業収入				295,514,420		295,514,420		295,514,420
		68 その他の事業収入		489,600				489,600		489,600
		7300 借入金利息補助金収入		949,818		137,720		1,087,538		1,087,538
		70 経常経費寄附金収入		1,383,000		80,050		1,463,050		1,463,050
		7310 受取利息配当金収入	426	127,392	669	185	40,873	169,591		169,591
		7360 その他の収入	560,000	1,230,158	3,593,866	425,778	1,580,486	7,394,397	-2,000	7,392,397
		7450 流動資産評価増減等による資産増加額								
		事業活動収入計(1)	560,426	333,585,080	707,410,877	207,371,048	297,353,549	1,553,695,375	-4,047,336	1,549,648,039
	支出	30 人件費支出	2,200,000	149,684,227	494,956,759	131,318,837	165,486,084	943,645,907		943,645,907
		31 事業費支出		40,603,612	127,293,721	34,225,113	76,063,740	280,569,550	-3,600	280,565,950
		32 事務費支出	2,308,171	37,205,763	38,884,824	17,779,206	40,450,759	140,062,452	-4,043,736	136,018,716
		33 就労支援事業支出		5,996,655				5,996,655		5,996,655
		36 利用者負担軽減額			7,561,647	5,646,996		13,208,643		13,208,643
		4200 支払利息支出		567,010	3,928,473	4,771,653	137,720	9,404,856		9,404,856
		4250 その他の支出		402,324		114,128	237,401	757,962		757,962
		4650 流動資産評価減等による資金減少額								
		事業活動支出計(2)	4,508,171	234,459,591	672,625,424	193,855,933	282,375,704	1,393,646,025	-4,047,336	1,389,598,689
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,947,745	99,125,489	34,785,453	13,515,115	14,977,845	160,049,350		160,049,350
施設整備等による収支	収入	75 施設整備等補助金収入		7,378,950		9,532,570		16,911,520		16,911,520
		76 施設整備等寄附金収入								
		7610 設備資金借入金収入								
		80 固定資産売却収入								
		81 その他の施設整備等による収入								
		施設整備等収入計(4)		7,378,950		9,532,570		16,911,520		16,911,520
	支出	50 設備資金借入金元金償還支出		5,800,000	30,960,000	19,433,457	8,940,000	65,133,457		65,133,457
		51 固定資産取得支出		3,665,764		2,508,490	572,000	6,746,254		6,746,254
		5200 固定資産売却・廃棄支出								
		5220 ファイナンス・リース債務の返済支出								
		5230 その他の施設整備等による支出								
		施設整備等支出計(5)		9,465,764	30,960,000	19,433,457	11,448,490	71,879,711		71,879,711
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,465,764	-23,581,050	-19,433,457	-1,915,920	-54,968,191		-54,968,191
その他の活動による収支	収入	7700 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
		8110 長期運営資金借入金収入								
		8120 長期貸付金回収収入								
		8130 投資有価証券売却収入								
		8200 積立資産取崩収入		135,275	4,282,045	663,000	864,915	5,945,235		5,945,235
		8310 拠点区分間長期借入金収入				8,000,000		8,000,000	-8,000,000	
		8330 拠点区分間長期貸付金回収収入								
		7910 拠点区分間繰入金収入	9,000,000	2,980,000		3,000,000		14,980,000	-14,980,000	
		8350 その他の活動による収入								
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	3,115,275	4,282,045	11,663,000	864,915	28,925,235	-22,980,000	5,945,235
	支出	5300 長期運営資金借入金元金償還支出								
		5310 長期貸付金支出								
		5320 投資有価証券取得支出								
		5400 積立資産支出		72,881,555	10,198,550	2,642,800	3,319,935	89,042,840		89,042,840
		5510 拠点区分間長期貸付金支出			8,000,000			8,000,000	-8,000,000	
		5530 拠点区分間長期借入金返済支出								
		4910 拠点区分間繰入金支出	2,980,000	3,000,000	6,000,000		3,000,000	14,980,000	-14,980,000	
		5550 その他の活動による支出								
		その他の活動支出計(8)	2,980,000	75,881,555	24,198,550	2,642,800	6,319,935	112,022,840	-22,980,000	89,042,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,020,000	-72,766,280	-19,916,505	9,020,200	-5,455,020	-83,097,605		-83,097,605
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,072,255	16,893,445	-8,712,102	3,101,858	7,606,905	1,021,193	21,983,554		21,983,554
前期末支払資金残高(11)		9,246,637	235,421,003	159,834,495	34,340,491	28,845,582	4,684,926	472,373,134		472,373,134
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,318,892	252,314,448	151,122,393	37,442,349	36,452,487	5,706,119	494,356,688		494,356,688

法人単位事業活動計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収 益				
	60 介護保険事業収益	884,061,325	874,016,513		10,044,812
	61 老人福祉事業収益	21,698,674	21,291,120		407,554
	64 就労支援事業収益	2,016,654	3,236,621		-1,219,967
	72 生産活動事業収益	766,049	835,679		-69,630
	65 障害福祉サービス等事業収益	334,988,741	326,865,738		8,123,003
	66 生活保護事業収益	295,514,420	287,053,735		8,460,685
	68 その他の事業収益	489,600	56,166		433,434
	70 経常経費寄附金収益	1,463,050	2,349,500		-886,450
	71 その他の収益		286,190		-286,190
	サービス活動収益計(1)	1,540,998,513	1,515,991,262		25,007,251
	費 用				
	30 人件費	956,743,512	924,832,401		31,911,111
	31 事業費	280,565,950	280,694,651		-128,701
	32 事務費	136,018,716	137,774,446		-1,755,730
	33 就労支援事業費用	7,385,465	9,085,318		-1,699,853
	36 利用者負担軽減額	13,208,643	13,449,662		-241,019
	37 減価償却費	97,409,151	97,569,604		-160,453
	38 国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,994,130	-59,040,659		46,529
	39 徴収不能額				
	40 徴収不能引当金繰入				
	41 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	1,432,337,307	1,404,365,423		27,971,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		108,661,206	111,625,839		-2,964,633
サービス活動外増減の部	収 益				
	7300 借入金利息補助金収益	1,087,538	1,253,244		-165,706
	7310 受取利息配当金収益	169,591	147,072		22,519
	7320 有価証券評価益				
	7330 有価証券売却益				
	7340 投資有価証券売却益				
	7350 投資有価証券評価益				
	7360 その他のサービス活動外収益	7,392,397	6,994,889		397,508
	サービス活動外収益計(4)	8,649,526	8,395,205		254,321
	費 用				
	4200 支払利息	9,404,856	10,291,138		-886,282
	4210 有価証券評価損				
	4220 有価証券売却損				
	4230 投資有価証券評価損				
	4240 投資有価証券売却損				
	4250 その他のサービス活動外費用	757,962	767,361		-9,399
	サービス活動外費用計(5)	10,162,818	11,058,499		-895,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,513,292	-2,663,294		1,150,002
経常増減額(7)=(3)+(6)		107,147,914	108,962,545		-1,814,631
特別増減の部	収 益				
	75 施設整備等補助金収益	16,911,520	17,298,950		-387,430
	76 施設整備等寄附金収益				
	7700 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	7710 固定資産受贈額				
	78 固定資産売却益		37,716		-37,716
	7940 拠点区分間固定資産移管収益				
	7990 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	16,911,520	17,336,666		-425,146
	費 用				
	45 基本金組入額				
	46 資産評価損				
	47 固定資産売却損・処分損	11	37,717		-37,706
	4800 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	4810 国庫補助金等特別積立金積立額	16,911,520	17,298,950		-387,430
	4820 災害損失				
	4940 拠点区分間固定資産移管費用				
	4990 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	16,911,531	17,336,667		-425,136
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11	-1		-10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,147,903	108,962,544		-1,814,641
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	953,941,364	896,278,820		57,662,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,061,089,267	1,005,241,364		55,847,903
	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)	70,000,000	51,300,000		18,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		991,089,267	953,941,364		37,147,903

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		法人本部拠点	光り園拠点	太陽園拠点	杜のそら拠点	東明寮拠点	せせらぎ拠点	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	60 介護保険事業収益		677,116,240	206,945,085			884,061,325		884,061,325
		61 老人福祉事業収益		21,698,674				21,698,674		21,698,674
		64 就労支援事業収益	6,058,390					6,058,390	-4,041,736	2,016,654
		72 生産活動事業収益	769,649					769,649	-3,600	766,049
		65 障害福祉サービス等事業収益	325,399,491	2,179,010			7,410,240	334,988,741		334,988,741
		66 生活保護事業収益				295,514,420		295,514,420		295,514,420
		68 その他の事業収益		489,600				489,600		489,600
		70 経常経費寄附金収益		1,383,000		80,050		1,463,050		1,463,050
		71 その他の収益								
		サービス活動収益計(1)		332,227,530	702,866,524	295,594,470	7,410,240	1,545,043,849	-4,045,336	1,540,998,513
	費 用	30 人 件 費	2,200,000	152,430,507	500,873,264	133,298,637	167,941,104	956,743,512		956,743,512
		31 事 業 費		40,603,612	127,293,721	34,225,113	76,063,740	280,569,550	-3,600	280,565,950
		32 事 務 費	2,308,171	37,205,763	38,884,824	17,779,206	40,450,759	140,062,452	-4,043,736	136,018,716
		33 就労支援事業費用		7,385,465				7,385,465		7,385,465
		36 利用者負担軽減額			7,561,647	5,646,996		13,208,643		13,208,643
		37 減価償却費		23,196,428	40,240,687	18,008,374	15,955,718	97,409,151		97,409,151
		38 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,103,870	-28,955,812	-6,207,020	-14,727,428	-58,994,130		-58,994,130
		39 徴収不能額								
		40 徴収不能引当金繰入								
		41 その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	4,508,171	251,717,905	685,898,331	202,751,306	285,683,893	1,436,384,643	-4,047,336	1,432,337,307
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,508,171	80,509,625	16,968,193	4,193,779	9,910,577	108,659,206	2,000	108,661,206
サービス活動外増減の部	収 益	7300 借入金利息補助金収益			949,818		137,720	1,087,538		1,087,538
		7310 受取利息配当金収益	426	127,392	669	185		169,591		169,591
		7320 有価証券評価益								
		7330 有価証券売却益								
		7340 投資有価証券売却益								
		7350 投資有価証券評価益								
		7360 その他のサービス活動外収益	560,000	1,230,158	3,593,866	425,778	1,580,486	7,394,397	-2,000	7,392,397
		サービス活動外収益計(4)	560,426	1,357,550	4,544,353	425,963	1,759,079	8,651,526	-2,000	8,649,526
	費 用	4200 支払利息		567,010	3,928,473	4,771,653	137,720	9,404,856		9,404,856
		4210 有価証券評価損								
		4220 有価証券売却損								
		4230 投資有価証券評価損								
		4240 投資有価証券売却損								
		その他のサービス活動外費用		402,324		114,128	237,401	757,962		757,962
		サービス活動外費用計(5)		969,334	3,928,473	4,885,781	375,121	10,162,818		10,162,818
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,426	388,216	615,880	-4,459,818	1,383,958	-1,511,292	-2,000	-1,513,292
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,947,745	80,897,841	17,584,073	-266,039	11,294,535	107,147,914		107,147,914
特別増減の部	収 益	75 施設整備等補助金収益			7,378,950		9,532,570	16,911,520		16,911,520
		76 施設整備等寄附金収益								
		7700 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		7710 固定資産受贈額								
		78 固定資産売却益								
		7910 拠点区分間繰入金収益	9,000,000	2,980,000		3,000,000		14,980,000	-14,980,000	
		7940 拠点区分間固定資産移管収益								
		7990 その他の特別収益								
		特別収益計(8)	9,000,000	2,980,000	7,378,950	3,000,000	9,532,570	31,891,520	-14,980,000	16,911,520
	費 用	45 基本金組入額								
		46 資産評価損								
		47 固定資産売却損・処分損	1	5			5	11		11
		4800 国庫補助金等特別積立金取崩額								
		4810 国庫補助金等特別積立金繰上額			7,378,950		9,532,570	16,911,520		16,911,520
		4820 災害損失								
		4910 拠点区分間繰入金費用	2,980,000	3,000,000	6,000,000		3,000,000	14,980,000	-14,980,000	
		4940 拠点区分間固定資産移管費用								
		4990 その他の特別損失								
		特別費用計(9)	2,980,001	3,000,005	13,378,950		12,532,575	31,891,531	-14,980,000	16,911,531
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,019,999	-20,005	-6,000,000	3,000,000	-3,000,005	-11		-11
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,072,254	80,877,836	11,584,073	2,733,961	8,294,530	107,147,903		107,147,903
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,256,638	482,693,893	392,795,714	19,783,754	34,726,439	953,941,364		953,941,364
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,328,892	563,571,729	404,379,787	22,517,715	43,020,969	1,061,089,267		1,061,089,267
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金繰上額(16)		70,000,000				70,000,000		70,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,328,892	493,571,729	404,379,787	22,517,715	43,020,969	991,089,267		991,089,267