

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 | やすらぎの苑 | えみある | ケアハウスやすらぎの苑 | 日の出学園 | ワークセンター青葉 | 共同住居事業所ブーク | 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 | 介護保険事業収入 | | 287,015,696 | 155,339,793 | 80,093,709 | | | 522,449,198 | | 522,449,198 | |
| | | 老人福祉事業収入 | | | | | | | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | | 12,087,612 | | 12,087,612 | -1,795,200 | 10,292,412 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | 175,707,520 | 43,656,756 | 50,091,366 | 269,455,642 | | 269,455,642 |
| | | その他の事業収入 | | | | | 1,817,496 | | | 1,817,496 | | 1,817,496 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | 303,616 | 420,001 | 65,521 | | | | 789,138 | | 789,138 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 115,000 | | 120,000 | 45,991 | | | 300,991 | | 300,991 |
| | 受取利息配当金収入 | 146 | 403 | | | 1,185 | | 1,379 | 7,370 | | 7,370 | |
| | その他の収入 | 648,000 | 1,806,267 | 143,528 | 141,207 | 4,317,225 | 84,811 | 555,394 | 7,696,432 | | 7,696,432 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 668,146 | 289,240,982 | 155,903,322 | 80,420,437 | 181,889,417 | 55,833,436 | 50,648,139 | 814,603,879 | -1,795,200 | 812,808,679 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 14,702,491 | 192,284,154 | 87,351,267 | 46,215,648 | 101,857,654 | 31,671,153 | 26,836,327 | 500,918,694 | | 500,918,694 |
| | | 事業費支出 | | 53,887,137 | 16,631,925 | 13,039,390 | 32,581,181 | 4,113,472 | 8,236,100 | 128,489,205 | | 128,489,205 |
| | | 事務費支出 | 2,470,923 | 34,706,007 | 10,616,960 | 8,073,779 | 45,366,707 | 2,606,795 | 1,902,036 | 105,743,207 | -1,795,200 | 103,948,007 |
| 就労支援事業支出 | | | | | | | 14,260,031 | | 14,260,031 | | 14,260,031 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 2,850,031 | 1,715,016 | | | | | 4,565,047 | | 4,565,047 | |
| 支払利息支出 | | | 4,364,637 | 1,900,524 | | 941,911 | | | 7,207,072 | | 7,207,072 | |
| その他の支出 | | | 26,429 | 1,100 | | | 1,301,840 | | 1,329,369 | | 1,329,369 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 17,173,414 | 288,118,395 | 118,216,792 | 68,270,728 | 181,107,382 | 52,651,451 | 36,974,463 | 762,512,625 | -1,795,200 | 760,717,425 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -16,505,268 | 1,122,587 | 37,686,530 | 12,149,709 | 782,035 | 3,181,985 | 13,673,676 | 52,091,254 | | 52,091,254 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 9,652,998 | 5,967,421 | 2,083,169 | | | 17,703,588 | | 17,703,588 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 9,652,998 | 5,967,421 | 2,083,169 | | | | 17,703,588 | | 17,703,588 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 39,147,664 | 14,746,862 | 8,448,278 | | | | 62,342,804 | | 62,342,804 |
| 固定資産取得支出 | | | 102,600 | 145,800 | | 280,000 | | | 528,400 | | 528,400 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 39,250,264 | 14,892,662 | 8,448,278 | 280,000 | | | 62,871,204 | | 62,871,204 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -29,597,266 | -8,925,241 | -6,365,109 | -280,000 | | | -45,167,616 | | -45,167,616 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 2,885,580 | 1,633,580 | | 1,691,040 | | | 6,210,200 | | 6,210,200 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 18,134,000 | 54,000,000 | | | | | | 72,134,000 | -72,134,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 18,134,000 | 56,885,580 | 1,633,580 | | 1,691,040 | | | 78,344,200 | -72,134,000 | 6,210,200 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 354,401 | 2,960,675 | 799,190 | 377,430 | 1,224,550 | 291,360 | 729,450 | 6,737,056 | | 6,737,056 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 | | | 7,072,000 | 26,947,000 | 11,768,000 | 4,125,000 | 952,000 | 21,270,000 | 72,134,000 | -72,134,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 354,401 | 10,032,675 | 27,746,190 | 12,145,430 | 5,349,550 | 1,243,360 | 21,999,450 | 78,871,056 | -72,134,000 | 6,737,056 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,779,599 | 46,852,905 | -26,112,610 | -12,145,430 | -3,658,510 | -1,243,360 | -21,999,450 | -526,856 | | -526,856 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,274,331 | 18,378,226 | 2,648,679 | -6,360,830 | -3,156,475 | 1,938,625 | -8,325,774 | 6,396,782 | | 6,396,782 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,776,847 | 10,618,374 | 18,403,369 | 17,542,552 | 53,978,625 | 31,544,299 | 62,583,237 | 198,447,303 | | 198,447,303 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,051,178 | 28,996,600 | 21,052,048 | 11,181,722 | 50,822,150 | 33,482,924 | 54,257,463 | 204,844,085 | | 204,844,085 | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

| 勘定科目 | | 法人本部 | やすらぎの苑 | えみある | ケアハウスやすらぎの苑 | 日の出学園 | ワークセンター育葉 | 共同住居事業所ブーク | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収 益 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 9,652,998 | 5,967,421 | 2,083,169 | | | | 17,703,588 | | 17,703,588 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 18,134,000 | 54,000,000 | | | | | | 72,134,000 | -72,134,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 18,134,000 | 63,652,998 | 5,967,421 | 2,083,169 | | | | 89,837,588 | -72,134,000 | 17,703,588 |
| 費 用 | 基本金組入額 | | | | | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 9,652,998 | 5,967,421 | 2,083,169 | | | | 17,703,588 | | 17,703,588 |
| | 災害損失 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 7,072,000 | 26,947,000 | 11,768,000 | 4,125,000 | 952,000 | 21,270,000 | 72,134,000 | -72,134,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 16,724,998 | 32,914,421 | 13,851,169 | 4,125,000 | 952,000 | 21,270,000 | 89,837,588 | -72,134,000 | 17,703,588 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 18,134,000 | 46,928,000 | -26,947,000 | -11,768,000 | -4,125,000 | -952,000 | -21,270,000 | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,016,572 | 40,324,963 | 3,675,534 | -1,511,336 | -13,267,569 | -823,618 | -9,835,650 | 19,578,896 | | 19,578,896 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,211,847 | 120,693,455 | -1,550,418 | 23,599,619 | 185,326,601 | 35,899,429 | 64,925,860 | 432,106,393 | | 432,106,393 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,228,419 | 161,018,418 | 2,125,116 | 22,088,283 | 172,059,032 | 35,075,811 | 55,090,210 | 451,685,289 | | 451,685,289 |
| | 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) | 101 | | | | | | 600,000 | 600,101 | | 600,101 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,228,318 | 161,018,418 | 2,125,116 | 22,088,283 | 172,059,032 | 35,075,811 | 54,490,210 | 451,085,188 | | 451,085,188 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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 | やすらぎの苑 | えみある | ケアハウスやすらぎの苑 | 日の出学園 | ワークセンター青葉 | 共同住居事業所ブーク | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 【流動資産】 | 5,668,290 | 40,309,915 | 25,461,176 | 14,260,010 | 60,859,867 | 35,808,269 | 57,363,193 | 239,730,720 | | 239,730,720 |
| 現金預金 | 5,664,510 | 3,001,978 | 2,907,748 | 3,160,091 | 33,260,008 | 29,642,484 | 50,157,902 | 127,794,721 | | 127,794,721 |
| 有価証券 | | | | | | | | | | |
| 事業未収金 | | 36,991,422 | 22,473,028 | 10,944,443 | 27,483,129 | 5,417,135 | 7,205,291 | 110,514,448 | | 110,514,448 |
| 未収金 | | | | | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | | | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | | | | | |
| 仕 掛 品 | | | | | | | | | | |
| 原 材 料 | | | | | | | | | | |
| 立 替 金 | | 59,715 | | 114,026 | 111,780 | 748,650 | | 1,034,171 | | 1,034,171 |
| 前 払 金 | | | | | | | | | | |
| 前払費用 | 3,780 | 256,800 | 80,400 | 41,450 | 4,950 | | | 387,380 | | 387,380 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | | | | | |
| 仮 払 金 | | | | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 2,049,836 | 485,713,819 | 296,616,024 | 82,862,274 | 388,291,417 | 47,024,307 | 13,930,237 | 1,316,487,914 | | 1,316,487,914 |
| (基本財産) | | 460,762,344 | 282,949,552 | 80,970,099 | 324,459,883 | | | 1,149,141,878 | | 1,149,141,878 |
| 土 地 | | | | | | | | 69,777,840 | | 69,777,840 |
| 建 物 | | 460,762,344 | 282,949,552 | 80,970,099 | 254,682,043 | | | 1,079,364,038 | | 1,079,364,038 |
| 定期預金 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | | | |
| (その他固定資産) | 2,049,836 | 24,951,475 | 13,666,472 | 1,892,175 | 63,831,534 | 47,024,307 | 13,930,237 | 167,346,036 | | 167,346,036 |
| 土 地 | | | | | | | | | | |
| 建 物 | | 315,583 | | | 37,365,254 | 1,819,126 | 1,046,641 | 40,546,604 | | 40,546,604 |
| 構 築 物 | | 3,533,504 | 7,137,000 | 288,933 | 1,621,408 | 589,981 | | 13,170,826 | | 13,170,826 |
| 機械及び装置 | | 2 | | | 1,192,695 | 132,529 | 6,251 | 1,331,477 | | 1,331,477 |
| 車両運搬具 | | 3 | 4 | 1 | 844,309 | 4 | | 844,321 | | 844,321 |
| 器具及び備品 | | 654,156 | 2,850,588 | 1 | 1,549,207 | 367,946 | 170,775 | 5,592,673 | | 5,592,673 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | | | | |
| 権 利 | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | | 2 | | | | 1 | 1 | | | 4 |
| 無形リース資産 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,027,620 | 19,448,225 | 3,678,880 | 1,603,240 | 7,939,660 | 4,371,720 | 966,570 | 39,035,915 | | 39,035,915 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | | 8,455,000 | | 8,455,000 |
| 人件費積立資産 | | | | | | 3,455,000 | 5,000,000 | 8,455,000 | | 8,455,000 |
| 修繕積立資産 | | 1,000,000 | | | 2,410,000 | 9,343,000 | 3,000,000 | 15,753,000 | | 15,753,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | 1,554,000 | 3,080,000 | | 4,634,000 | | 4,634,000 |
| 施設整備等積立資産 | | | | | 5,900,000 | 17,700,000 | 8,740,000 | 32,340,000 | | 32,340,000 |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | 2,150,000 | | 2,150,000 | | 2,150,000 |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | 2,470,000 | | 2,470,000 | | 2,470,000 |
| 建設積立資産 | 1,012,216 | | | | | | | 1,012,216 | | 1,012,216 |
| その他の積立資産 | | | | | | | | | | |
| 差入保証金 | 10,000 | | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 7,718,126 | 526,023,734 | 322,077,200 | 97,122,284 | 449,151,284 | 82,832,576 | 71,293,430 | 1,556,218,634 | | 1,556,218,634 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

| 勘定科目 | 法人本部 | やすらぎの苑 | えみある | ケアハウスやすらぎの苑 | 日の出学園 | ワークセンター青葉 | 共同住居事業所ブーク | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 【流動負債】 | 1,449,972 | 58,010,427 | 23,542,975 | 13,771,425 | 13,537,577 | 3,642,045 | 4,096,650 | 118,051,071 | | 118,051,071 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | |
| 事業未払金 | 453,193 | 11,293,115 | 4,407,042 | 3,078,288 | 10,037,717 | 2,325,345 | 2,656,458 | 34,251,158 | | 34,251,158 |
| その他の未払金 | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 39,261,111 | 14,898,752 | 8,472,761 | | | | 62,632,624 | | 62,632,624 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 59,363 | | 2,086 | | | | 449,272 | 510,721 | | 510,721 |
| 職員預り金 | 104,556 | 20,200 | | | | | | 124,756 | | 124,756 |
| 前受金 | | | | | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 832,860 | 7,436,001 | 4,235,095 | 2,220,376 | 3,499,860 | 1,316,700 | 990,920 | 20,531,812 | | 20,531,812 |
| その他の流動負債 | | | | | | | | | | |
| 【固定負債】 | 1,027,620 | 257,446,326 | 210,917,328 | 52,964,560 | 7,939,660 | 4,371,720 | 966,570 | 535,633,784 | | 535,633,784 |
| 設備資金借入金 | | 237,998,101 | 207,238,448 | 51,361,320 | | | | 496,597,869 | | 496,597,869 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,027,620 | 19,448,225 | 3,678,880 | 1,603,240 | 7,939,660 | 4,371,720 | 966,570 | 39,035,915 | | 39,035,915 |
| その他の固定負債 | | | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 2,477,592 | 315,456,753 | 234,460,303 | 66,735,985 | 21,477,237 | 8,013,765 | 5,063,220 | 653,684,855 | | 653,684,855 |
| 【基本金】 | | | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 基本金 | | | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | | 48,548,563 | 85,491,781 | 8,298,016 | 232,296,015 | | | 374,634,375 | | 374,634,375 |
| 【その他の積立金】 | 1,012,216 | 1,000,000 | | | 13,319,000 | 39,743,000 | 11,740,000 | 66,814,216 | | 66,814,216 |
| 人件費積立金 | | | | | 3,455,000 | 5,000,000 | | 8,455,000 | | 8,455,000 |
| 修繕積立金 | | 1,000,000 | | | 2,410,000 | 9,343,000 | 3,000,000 | 15,753,000 | | 15,753,000 |
| 備品等購入積立金 | | | | | 1,554,000 | 3,080,000 | | 4,634,000 | | 4,634,000 |
| 施設整備等積立金 | | | | | 5,900,000 | 17,700,000 | 8,740,000 | 32,340,000 | | 32,340,000 |
| 工賃変動積立金 | | | | | | 2,150,000 | | 2,150,000 | | 2,150,000 |
| 設備等整備積立金 | | | | | | 2,470,000 | | 2,470,000 | | 2,470,000 |
| 建設積立金 | 1,012,216 | | | | | | | 1,012,216 | | 1,012,216 |
| その他の積立金 | | | | | | | | | | |
| 【次期繰越活動増減差額】 | 4,228,318 | 161,018,418 | 2,125,116 | 22,088,283 | 172,059,032 | 35,075,811 | 54,490,210 | 451,085,188 | | 451,085,188 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,016,572 | 40,324,963 | 3,675,534 | -1,511,336 | -13,267,569 | -823,618 | -9,835,650 | 19,578,896 | | 19,578,896 |
| 純資産の部合計 | 5,240,534 | 210,566,981 | 87,616,897 | 30,386,299 | 427,674,047 | 74,818,811 | 66,230,210 | 902,533,779 | | 902,533,779 |
| 負債及び純資産の部 | 7,718,126 | 526,023,734 | 322,077,200 | 97,122,284 | 449,151,284 | 82,832,576 | 71,293,430 | 1,556,218,634 | | 1,556,218,634 |