

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	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ケ	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		181,146,976	140,618,753	82,536,050				404,301,779		404,301,779	
									11,042,185	-1,097,265	9,944,920	
						175,289,219			41,859,191		264,934,097	
						3,032,736			817,000		4,251,736	
			264,966	385,115	57,180						707,261	
			55,000	150,000							205,000	
		148	316			1,725	4,291			1,512	7,992	
		648,000	2,795,940	81,458	92,403	1,166,439	82,715		558,716		5,425,671	
	事業活動収入計(1)	648,148	184,263,198	141,235,326	82,685,633	179,490,119	53,805,382	48,747,915	690,875,721	-1,097,265	689,778,456	
支出	人件費支出	14,444,678	151,173,278	89,426,066	48,252,575	83,229,817	30,186,347	31,765,832	448,478,593		448,478,593	
	事業費支出		44,145,614	16,882,287	12,466,683	31,476,355	4,969,738	8,511,970	118,452,647		118,452,647	
	事務費支出	2,178,725	38,851,521	12,765,685	8,045,615	40,751,075	4,063,464	1,906,719	108,562,804	-1,097,265	107,465,539	
	就労支援事業支出								12,897,248		12,897,248	
	利用者負担軽減額		1,276,178	1,334,451					2,610,629		2,610,629	
	支払利息支出		3,818,392	1,701,019		824,026			6,343,437		6,343,437	
	その他の支出		24,304	275			1,038,058		1,062,637		1,062,637	
		流動資産評価損等による資金減少額										
		事業活動支出計(2)	16,623,403	239,289,287	122,109,783	69,588,899	156,495,305	52,116,797	42,184,521	698,407,995	-1,097,265	697,310,730
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,975,255	-55,026,089	19,125,543	13,096,734	22,994,814	1,688,585	6,563,394	-7,532,274		-7,532,274
施設整備等による収支	収入		9,691,648	5,998,439	2,091,510				17,781,597		17,781,597	
			9,691,648	5,998,439	2,091,510				17,781,597		17,781,597	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		39,261,111	14,902,193	8,472,761				62,636,065		62,636,065
		固定資産取得支出		497,750			2,415,000			2,912,750		2,912,750
		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)		39,758,861	14,902,193	8,472,761	2,415,000			65,548,815		65,548,815	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,067,213	-8,903,754	-6,381,251	-2,415,000			-47,767,218		-47,767,218	
その他の活動による収支	収入											
		423,240	9,182,890	928,550	685,755	582,805	1,331,220		13,134,460		13,134,460	
		16,733,000	63,000,000						79,733,000	-79,733,000		
		17,156,240	72,182,890	928,550	685,755	582,805	1,331,220		92,867,460	-79,733,000	13,134,460	
	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		300,141	2,244,615	817,720	502,335	924,610	509,760	688,920	5,988,101		5,988,101	
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			5,672,000	10,946,000	1,768,000	14,125,000	10,952,000	36,270,000	79,733,000	-79,733,000		
	420,253	420,253						420,253		420,253		
	300,141	8,336,868	11,763,720	2,270,335	15,049,610	11,461,760	36,958,920	86,141,354	-79,733,000	6,408,354		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,856,099	63,846,022	-10,835,170	-1,584,580	-14,466,805	-10,130,540	-36,958,920	6,726,106		6,726,106	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	880,844	-21,247,280	-613,381	5,130,903	6,113,009	-8,441,955	-30,395,526	-48,573,386		-48,573,386	
	前期未支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,932,022	7,749,320	20,438,667	16,312,625	56,935,159	25,040,969	23,861,937	156,270,699		156,270,699	

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	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ケ	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		9,691,648	5,998,439	2,091,510				17,781,597		17,781,597
	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	16,733,000	63,000,000						79,733,000	-79,733,000	
	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)	16,733,000	72,691,648	5,998,439	2,091,510				97,514,597	-79,733,000	17,781,597
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		9,691,648	5,998,439	2,091,510				17,781,597		17,781,597
	災害損失										
	拠点区分間繰入金費用		5,672,000	10,946,000	1,768,000	14,125,000	10,952,000	36,270,000	79,733,000	-79,733,000	
	拠点区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失		420,253						420,253		420,253
	特別費用計(9)		15,783,901	16,944,439	3,859,510	14,125,000	10,952,000	36,270,000	97,934,850	-79,733,000	18,201,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,733,000	56,907,747	-10,946,000	-1,768,000	-14,125,000	-10,952,000	-36,270,000	-420,253		-420,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,088,845	3,665,034	1,558,809	10,162,129	-255,010	-9,548,647	-30,609,564	-23,938,404		-23,938,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,317,163	164,683,452	3,683,925	32,250,412	171,804,022	25,527,164	23,880,646	427,146,784		427,146,784
	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)	5,317,062	164,683,452	3,683,925	32,250,412	171,804,022	25,527,164	23,280,646	426,546,683		426,546,683

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	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ケ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	7,809,796	16,557,314	26,651,673	19,159,856	67,392,385	28,497,005	26,334,112	192,402,141	-177,480	192,224,661
現金預金	7,806,016	847,164	891,353	8,115,547	40,221,568	20,767,873	19,797,906	98,447,427		98,447,427
有価証券										
事業未収金		15,386,164	25,159,494	10,867,488	27,165,867	7,729,132	6,536,206	92,844,351	-177,480	92,666,871
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		66,831		133,062				199,893		199,893
前 払 金										
前払費用	3,780	257,155	600,826	43,759	4,950			910,470		910,470
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】	1,753,117	448,041,704	276,183,058	76,850,303	370,678,606	45,497,813	13,684,738	1,232,689,339		1,232,689,339
(基本財産)		432,178,657	265,485,297	75,412,708	310,590,158			1,083,666,820		1,083,666,820
土 地					69,777,840			69,777,840		69,777,840
建 物		432,178,657	265,485,297	75,412,708	240,812,318			1,013,888,980		1,013,888,980
定期預金										
投資有価証券										
(その他固定資産)	1,753,117	15,863,047	10,697,761	1,437,595	60,088,448	45,497,813	13,684,738	149,022,519		149,022,519
土 地										
建 物		267,633			33,102,699	1,472,626	149,521	34,992,479		34,992,479
構 築 物		2,108,409	5,819,400	180,583	1,380,310	368,217		9,856,919		9,856,919
機械及び装置		2			770,245	81,229	2	851,478		851,478
車両運搬具		3	4	1	368,757	4		368,769		368,769
器具及び備品		891,013	1,612,242	1	3,248,626	282,476	139,725	6,174,083		6,174,083
建設仮勘定										
有形リース資産										
権 利										
ソフトウェア		2			1	1		4		4
無形リース資産										
投資有価証券										
退職給付引当資産	730,800	11,595,985	3,266,115	1,257,010	7,898,810	3,550,260	1,055,490	29,354,470		29,354,470
長期預り金積立資産										
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	9,340,000	32,940,000		32,940,000
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	1,012,317							1,012,317		1,012,317
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	9,562,913	464,599,018	302,834,731	96,010,159	438,070,991	73,994,818	40,018,850	1,425,091,480	-177,480	1,424,914,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	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ケ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	2,502,734	52,209,967	24,529,906	13,437,823	13,416,619	5,174,394	3,342,714	114,614,157	-177,480	114,436,677
短期運営資金借入金										
事業未払金	620,583	8,800,400	6,213,006	2,847,231	10,457,226	3,456,036	2,356,736	34,751,218	-177,480	34,573,738
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金		39,375,426	15,020,675	8,497,430				62,893,531		62,893,531
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	30,370						115,439	145,809		145,809
職員預り金	1,226,821	7,594						1,234,415		1,234,415
前受金										
前受収益										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	624,960	4,026,547	3,296,225	2,093,162	2,959,393	1,718,358	870,539	15,589,184		15,589,184
その他の流動負債										
【固定負債】	730,800	210,218,660	195,480,447	44,120,900	7,898,810	3,550,260	1,055,490	463,055,367		463,055,367
設備資金借入金		198,622,675	192,214,332	42,863,890				433,700,897		433,700,897
長期運営資金借入金										
リース債務										
退職給付引当金	730,800	11,595,985	3,266,115	1,257,010	7,898,810	3,550,260	1,055,490	29,354,470		29,354,470
その他の固定負債										
負債の部合計	3,233,534	262,428,627	220,010,353	57,558,723	21,315,429	8,724,654	4,398,204	577,669,524	-177,480	577,492,044
【基本金】								10,000,000		10,000,000
基本金								10,000,000		10,000,000
【国庫補助金等特別積立金】		36,486,939	79,140,453	6,201,024	221,632,540			343,460,956		343,460,956
【その他の積立金】	1,012,317	1,000,000			13,319,000	39,743,000	12,340,000	67,414,317		67,414,317
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	9,340,000	32,940,000		32,940,000
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	1,012,317							1,012,317		1,012,317
その他の積立金										
【次期繰越活動増減差額】	5,317,062	164,683,452	3,683,925	32,250,412	171,804,022	25,527,164	23,280,646	426,546,683		426,546,683
(うち当期活動増減差額)	1,088,845	3,665,034	1,558,809	10,162,129	-255,010	-9,548,647	-30,609,564	-23,938,404		-23,938,404
純資産の部合計	6,329,379	202,170,391	82,824,378	38,451,436	416,755,562	65,270,164	35,620,646	847,421,956		847,421,956
負債及び純資産の部	9,562,913	464,599,018	302,834,731	96,010,159	438,070,991	73,994,818	40,018,850	1,425,091,480	-177,480	1,424,914,000