

【事業】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		【拠点】本部	【拠点】ケアハウス スつかさ	【拠点】アルメリ ア米里	【拠点】へいわの 郷	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	0	0	129,551,045	360,291,150	489,842,195	0	489,842,195
	老人福祉事業収入	0	84,864,398	0	0	84,864,398	0	84,864,398
	借入金利息補助金収入	0	115,560	0	0	115,560	0	115,560
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	80	245	324	1,449	2,098	0	2,098
	その他の収入	116,990	1,469,535	635,309	3,506,418	5,728,252	0	5,728,252
	事業活動収入計 (1)	167,070	86,449,738	130,186,678	363,799,017	580,602,503	0	580,602,503
	支出							
	人件費支出	0	22,155,591	74,047,893	199,209,486	295,412,970	0	295,412,970
事業費支出	30,800	23,425,497	18,165,663	47,323,408	88,945,368	0	88,945,368	
事務費支出	4,358,823	26,606,624	32,621,745	49,602,460	113,189,652	0	113,189,652	
支払利息支出	0	115,560	1,914,129	10,763,383	12,793,072	0	12,793,072	
その他の支出	0	390,225	442,258	311,645	1,144,128	0	1,144,128	
事業活動支出計 (2)	4,389,623	72,693,497	127,191,688	307,210,382	511,485,190	0	511,485,190	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,222,553	13,756,241	2,994,990	56,588,635	69,117,313	0	69,117,313	
施よ 設る 整備 等に	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,650,000	646,250	0	2,296,250	0	2,296,250
	固定資産売却収入	0	0	3	0	3	0	3
	施設整備等収入計 (4)	0	1,650,000	646,253	0	2,296,253	0	2,296,253
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,410,000	30,437,000	47,388,000	83,235,000	0	83,235,000
固定資産取得支出	0	15,510,000	2,742,960	0	18,252,960	0	18,252,960	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	3	0	3	0	3	
施設整備等支出計 (5)	0	20,920,000	33,179,963	47,388,000	101,487,963	0	101,487,963	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 19,270,000	△ 32,533,710	△ 47,388,000	△ 99,191,710	0	△ 99,191,710	
そ よ 他 の 収 支 活 動	収入							
	拠点区分間繰入金収入	79,176,034	8,295,457	48,228,811	53,935,638	189,635,940	△ 189,635,940	0
	その他の活動収入計 (7)	79,176,034	8,295,457	48,228,811	53,935,638	189,635,940	△ 189,635,940	0
	支出							
	積立資産支出	0	400,705	522,545	2,060,345	2,983,595	0	2,983,595
拠点区分間繰入金支出	78,796,917	6,710,125	17,658,194	86,470,704	189,635,940	△ 189,635,940	0	
その他の活動支出計 (8)	78,796,917	7,110,830	18,180,739	88,531,049	192,619,535	△ 189,635,940	2,983,595	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	379,117	1,184,627	30,048,072	△ 34,595,411	△ 2,983,595	0	△ 2,983,595	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,843,436	△ 4,329,132	509,352	△ 25,394,776	△ 33,057,992	0	△ 33,057,992	
前期末支払資金残高 (11)	11,840,691	7,360,364	44,473,759	184,431,320	248,106,134	0	248,106,134	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,997,255	3,031,232	44,983,111	159,036,544	215,048,142	0	215,048,142	

【事業】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		【拠点】本部	【拠点】ケアハウス つかさ	【拠点】アルメリ ア米里	【拠点】へいわの 郷	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	0	0	129,551,045	360,291,150	489,842,195	0	489,842,195
	益	0	84,864,398	0	0	84,864,398	0	84,864,398
		50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		116,430	1,072,776	374,402	2,958,788	4,522,396	0	4,522,396
		166,430	85,937,174	129,925,447	363,249,938	579,278,989	0	579,278,989
	費	0	22,556,296	74,570,438	201,269,831	298,396,565	0	298,396,565
		30,800	23,425,497	18,165,663	47,323,408	88,945,368	0	88,945,368
		4,358,823	26,606,624	32,621,745	49,602,460	113,189,652	0	113,189,652
		616,880	13,065,568	12,079,704	26,202,371	51,964,523	0	51,964,523
		0	8,288,494	6,501,619	11,950,919	26,741,032	0	26,741,032
	5,006,503	77,365,491	130,935,931	312,447,151	525,755,076	0	525,755,076	
	4,840,073	8,571,683	1,010,484	50,802,787	53,523,913	0	53,523,913	
サ外増減の部	収	0	115,560	0	0	115,560	0	115,560
	益	80	245	324	1,449	2,098	0	2,098
		560	396,759	260,907	547,630	1,205,856	0	1,205,856
		640	512,564	261,231	549,079	1,323,514	0	1,323,514
	費	0	115,560	1,914,129	10,763,383	12,793,072	0	12,793,072
		0	390,225	442,258	311,645	1,144,128	0	1,144,128
	0	505,785	2,356,387	11,075,028	13,937,200	0	13,937,200	
	640	6,779	2,095,156	10,525,949	12,613,686	0	12,613,686	
	4,839,433	8,578,462	3,105,640	40,276,838	40,910,227	0	40,910,227	
特別増減の部	収	0	1,650,000	646,250	0	2,296,250	0	2,296,250
	益	79,176,034	8,295,457	48,228,811	53,935,638	189,635,940	189,635,940	0
		79,176,034	9,945,457	48,875,061	53,935,638	191,932,190	189,635,940	2,296,250
	費	0	0	3	0	3	0	3
		0	1,850,000	1,806,250	4,120,000	7,776,250	0	7,776,250
		78,796,917	6,710,125	17,658,194	86,470,704	189,635,940	189,635,940	0
		78,796,917	8,560,125	19,464,447	90,590,704	197,412,193	189,635,940	7,776,253
	379,117	1,385,332	29,410,614	36,655,066	5,480,003	0	5,480,003	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,460,316	9,963,794	26,304,974	3,621,772	35,430,224	0	35,430,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	136,268,759	105,862,582	43,389,935	65,920,956	78,904,714	0	78,904,714
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,729,075	115,826,376	69,694,909	69,542,728	114,334,938	0	114,334,938
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,729,075	115,826,376	69,694,909	69,542,728	114,334,938	0	114,334,938

【事業】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	【拠点】本部	【拠点】ケアハウスつかさ	【拠点】アルメリア米里	【拠点】へいわの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,557,639	10,271,705	49,605,019	183,609,691	252,044,054	0	252,044,054
現金預金	8,452,039	9,631,005	31,492,471	131,974,723	181,550,238	0	181,550,238
事業未収金	0	62,200	17,896,131	51,063,840	69,022,171	0	69,022,171
未収金	0	0	159,267	256,896	416,163	0	416,163
未収補助金	0	517,172	0	25,586	542,758	0	542,758
立替金	105,600	33,022	1,380	2,126	142,128	0	142,128
前払費用	0	17,160	55,770	286,520	359,450	0	359,450
仮払金	0	11,146	0	0	11,146	0	11,146
固定資産	1,273,670	400,253,522	217,211,574	1,027,545,054	1,646,283,820	0	1,646,283,820
基本財産	0	371,601,442	166,420,486	1,008,082,094	1,546,104,022	0	1,546,104,022
土地	0	60,000,000	0	167,344,243	227,344,243	0	227,344,243
建物	0	311,601,442	166,420,486	840,737,851	1,318,759,779	0	1,318,759,779
その他の固定資産	1,273,670	28,652,080	50,791,088	19,462,960	100,179,798	0	100,179,798
建物付属設備	0	23,080,764	36,580,482	0	59,661,246	0	59,661,246
構築物	0	1	3,655,569	0	3,655,570	0	3,655,570
機械及び装置	0	0	2,080,795	0	2,080,795	0	2,080,795
車両運搬具	1,174,970	2	0	1,416,238	2,591,210	0	2,591,210
器具及び備品	0	2,165,468	6,013,517	10,916,500	19,095,485	0	19,095,485
ソフトウェア	0	0	0	59,022	59,022	0	59,022
電話加入権	98,700	0	0	0	98,700	0	98,700
退職給付引当資産	0	3,377,135	2,450,785	7,061,260	12,889,180	0	12,889,180
その他の固定資産	0	28,710	9,940	9,940	48,590	0	48,590
資産の部合計	9,831,309	410,525,227	266,816,593	1,211,154,745	1,898,327,874	0	1,898,327,874
流動負債	560,384	11,460,473	9,157,908	71,961,147	93,139,912	0	93,139,912
事業未払金	560,384	5,726,896	4,552,948	12,462,594	23,302,822	0	23,302,822
その他の未払金	0	1,513,577	68,960	12,028,567	13,611,104	0	13,611,104
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,220,000	4,536,000	47,388,000	56,144,000	0	56,144,000
預り金	0	0	0	11,986	11,986	0	11,986
前受収益	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
固定負債	150,000,000	3,377,135	92,036,785	927,412,260	1,172,826,180	0	1,172,826,180
設備資金借入金	0	0	89,586,000	920,351,000	1,009,937,000	0	1,009,937,000
役員等長期借入金	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
退職給付引当金	0	3,377,135	2,450,785	7,061,260	12,889,180	0	12,889,180
負債の部合計	150,560,384	14,837,608	101,194,693	999,373,407	1,265,966,092	0	1,265,966,092
基本金	0	63,545,000	0	0	63,545,000	0	63,545,000
国庫補助金等特別積立金	0	216,316,243	95,926,991	142,238,610	454,481,844	0	454,481,844
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 140,729,075	115,826,376	69,694,909	69,542,728	114,334,938	0	114,334,938
(うち当期活動増減差額)	△ 4,460,316	9,963,794	26,304,974	3,621,772	35,430,224	0	35,430,224
純資産の部合計	△ 140,729,075	395,687,619	165,621,900	211,781,338	632,361,782	0	632,361,782
負債及び純資産の部合計	9,831,309	410,525,227	266,816,593	1,211,154,745	1,898,327,874	0	1,898,327,874

