

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		法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルプステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園	善意銀行	合計
に事業 よる活 収動 支	収入							
	会費収入	4,627,030	0	0	0	0	0	4,627,030
	寄附金収入	1,599,376	0	0	200,000	17,892,212	30,000	19,721,588
	経常経費補助金収入	18,651,918	6,665,326	0	0	0	0	25,317,244
	受託金収入	13,839,366	0	203,528	19,827,000	0	0	33,869,894
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	421,000	421,000
	事業収入	1,249,550	0	0	0	0	0	1,249,550
	介護保険事業収入	0	0	16,286,244	61,863,841	0	0	78,150,085
	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,329,683	0	1,329,683
	行政受注事業収入	0	0	0	0	180,450	0	180,450
	民間受注事業収入	0	0	0	0	408,094	0	408,094
	クリーニング事業収入	0	0	0	0	132,550	0	132,550
	製造販売事業収入	0	0	0	0	313,494	0	313,494
	農園芸事業収入	0	0	0	0	100,650	0	100,650
	リサイクル事業収入	0	0	0	0	194,445	0	194,445
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,220,740	5,270,738	29,801,595	0	43,293,073
	受取利息配当金収入	15,082	0	3,008	1,003	0	504	19,597
	その他の収入	49,080	0	0	7,400	0	0	56,480
	事業活動収入計(1)	40,031,402	6,665,326	24,713,520	87,169,982	49,023,490	451,504	208,055,224
	支	支出						
人件費支出		36,902,394	0	18,347,758	61,174,081	16,864,402	0	133,288,635
事業費支出		1,857,567	0	404,062	12,507,628	6,503,569	0	21,272,826
事務費支出		13,273,885	0	759,357	12,498,943	2,530,431	1,197	29,063,813
就労支援事業支出		0	0	0	0	1,329,683	0	1,329,683
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	1,329,683	0	1,329,683
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0	1,329,683	0	1,329,683
貸付事業支出		0	0	0	0	0	550,000	550,000
共同募金配分金事業費		0	3,867,326	0	0	0	0	3,867,326
助成金支出		1,570,900	0	0	0	0	286,645	1,857,545
事業活動支出計(2)	53,604,746	3,867,326	19,511,177	86,180,652	27,228,085	837,842	191,229,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,573,344	2,798,000	5,202,343	989,330	21,795,405	△386,338	16,825,396	
に施 よる整 収備 支等	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	125,165,670	0	125,165,670
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	215,165,670	0	215,165,670
	支出							
固定資産取得支出	2,780,704	0	656,678	1,394,558	283,484,828	0	288,316,768	
施設整備等支出計(5)	2,780,704	0	656,678	1,394,558	283,484,828	0	288,316,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,780,704	0	△656,678	△1,394,558	△68,319,158	0	△73,151,098	
活 そ 動 に 他 よ る 収 支	収入							
	積立資産取崩収入	25,000,000	0	18,000,000	15,000,000	5,000,000	0	63,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,705,000	0	0	0	0	0	1,705,000
	拠点区分間繰入金収入	49,298,000	0	0	0	58,000,000	0	107,298,000
	その他の活動収入計(7)	76,003,000	0	18,000,000	15,000,000	63,000,000	0	172,003,000
	支出							
	積立資産支出	473,880	0	0	1,003	17,210,292	0	17,685,175
	拠点区分間繰入金支出	58,000,000	2,798,000	24,000,000	22,500,000	0	0	107,298,000
	その他の活動支出計(8)	58,473,880	2,798,000	24,000,000	22,501,003	17,210,292	0	124,983,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,529,120	△2,798,000	△6,000,000	△7,501,003	45,789,708	0	47,019,825
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,175,072	0	△1,454,335	△7,906,231	△734,045	△386,338	△9,305,877	
前期末支払資金残高(12)	5,999,002	0	8,148,486	25,044,086	20,709,668	8,116,972	68,018,214	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,174,074	0	6,694,151	17,137,855	19,975,623	7,730,634	58,712,337	

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		内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 動収 支	収入		
	会費収入	0	4,627,030
	寄附金収入	0	19,721,588
	経常経費補助金収入	0	25,317,244
	受託金収入	0	33,869,894
	貸付事業収入	0	421,000
	事業収入	0	1,249,550
	介護保険事業収入	0	78,150,085
	就労支援事業収入	0	1,329,683
	行政受注事業収入	0	180,450
	民間受注事業収入	0	408,094
	クリーニング事業収入	0	132,550
	製造販売事業収入	0	313,494
	農園芸事業収入	0	100,650
	リサイクル事業収入	0	194,445
	障害福祉サービス等事業収入	0	43,293,073
	受取利息配当金収入	0	19,597
	その他の収入	0	56,480
	事業活動収入計(1)	0	208,055,224
	支出	人件費支出	0
事業費支出		0	21,272,826
事務費支出		0	29,063,813
就労支援事業支出		0	1,329,683
就労支援事業販売原価支出		0	1,329,683
就労支援事業製造原価支出		0	1,329,683
貸付事業支出		0	550,000
共同募金配分金事業費		0	3,867,326
助成金支出		0	1,857,545
事業活動支出計(2)		0	191,229,828
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,825,396	
に施 よる整 備収 支等	収入		
	施設整備等補助金収入	0	125,165,670
	設備資金借入金収入	0	90,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	215,165,670
	支出		
固定資産取得支出	0	288,316,768	
施設整備等支出計(5)	0	288,316,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△73,151,098	
活そ 動の他 よる 収 支	収入		
	積立資産取崩収入	0	63,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,705,000
	拠点区分間繰入金収入	△107,298,000	0
	その他の活動収入計(7)	△107,298,000	64,705,000
	支出		
	積立資産支出	0	17,685,175
	拠点区分間繰入金支出	△107,298,000	0
その他の活動支出計(8)	△107,298,000	17,685,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	47,019,825	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,305,877	
前期末支払資金残高(12)	0	68,018,214	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	58,712,337	

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		法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルプステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園	善意銀行	合計
増減の部	収益	4,627,030	0	0	0	0	0	4,627,030
	寄附金収益	1,599,376	0	0	200,000	17,892,212	30,000	19,721,588
	経常経費補助金収益	18,651,918	6,665,326	0	0	0	0	25,317,244
	受託金収益	13,839,366	0	203,528	19,827,000	0	0	33,869,894
	事業収益	1,249,550	0	0	0	0	0	1,249,550
	介護保険事業収益	0	0	16,286,244	61,863,841	0	0	78,150,085
	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,329,683	0	1,329,683
	行政受注事業収益	0	0	0	0	180,450	0	180,450
	民間受注事業収益	0	0	0	0	408,094	0	408,094
	クリーニング事業収益	0	0	0	0	132,550	0	132,550
	製造販売事業収益	0	0	0	0	313,494	0	313,494
	農園芸事業収益	0	0	0	0	100,650	0	100,650
	リサイクル事業収益	0	0	0	0	194,445	0	194,445
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,220,740	5,270,738	29,801,595	0	43,293,073
	サービス活動収益計(1)	39,967,240	6,665,326	24,710,512	87,161,579	49,023,490	30,000	207,558,147
	費用	37,621,167	0	18,368,045	61,525,121	17,345,692	0	134,860,025
	人件費	1,857,567	0	404,062	12,507,628	6,503,569	0	21,272,826
	事業費	13,273,885	0	759,357	12,498,943	2,530,431	1,197	29,063,813
	事務費	0	0	0	0	1,329,683	0	1,329,683
	就労支援事業費用	0	0	0	0	1,329,683	0	1,329,683
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	1,329,683	0	1,329,683	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	3,867,326	0	0	0	0	3,867,326	
助成金費用	1,570,900	0	0	0	0	286,645	1,857,545	
減価償却費	861,563	0	113,409	1,035,301	3,295,673	0	5,305,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△1,016,389	0	△1,016,389	
サービス活動費用計(2)	55,185,082	3,867,326	19,644,873	87,566,993	29,988,659	287,842	196,540,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,217,842	2,798,000	5,065,639	△405,414	19,034,831	△257,842	11,017,372	
増減の部	収益	15,082	0	3,008	1,003	0	504	19,597
	受取利息配当金収益	49,080	0	0	7,400	0	0	56,480
	その他のサービス活動外収益	64,162	0	3,008	8,403	0	504	76,077
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	64,162	0	3,008	8,403	0	504	76,077
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,153,680	2,798,000	5,068,647	△397,011	19,034,831	△257,338	11,093,449
増減の部	収益	0	0	0	0	125,165,670	0	125,165,670
	施設整備等補助金収益	1,705,000	0	0	0	0	0	1,705,000
	事業区分間繰入金収益	49,298,000	0	0	0	58,000,000	0	107,298,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	66,129,315	0	66,129,315
	拠点区分間固定資産移管収益	51,003,000	0	0	0	249,294,985	0	300,297,985
	特別収益計(8)	0	0	0	0	125,165,670	0	125,165,670
	費用	58,000,000	2,798,000	24,000,000	22,500,000	0	0	107,298,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	66,129,315	0	0	0	0	0	66,129,315
	拠点区分間繰入金費用	15,100	0	0	0	0	0	15,100
	その他の特別損失	124,144,415	2,798,000	24,000,000	22,500,000	125,165,670	0	298,608,085
特別費用計(9)	△73,141,415	△2,798,000	△24,000,000	△22,500,000	124,129,315	0	1,689,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,295,095	0	△18,931,353	△22,897,011	143,164,146	△257,338	12,783,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,513,928	0	8,078,650	28,088,683	21,085,106	8,835,972	164,602,339	
前期繰越活動増減差額(12)	10,218,833	0	△10,852,703	5,191,672	164,249,252	8,578,634	177,385,688	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	
増減の部	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)	25,000,000	0	18,000,000	15,000,000	5,000,000	0	63,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	1,003	16,840,212	0	16,841,215
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,218,833	0	7,147,297	20,190,669	152,409,040	8,578,634	223,544,473	

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		内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の 部 ス 活 動	収益		
	会費収益	0	4,627,030
	寄附金収益	0	19,721,588
	経常経費補助金収益	0	25,317,244
	受託金収益	0	33,869,894
	事業収益	0	1,249,550
	介護保険事業収益	0	78,150,085
	就労支援事業収益	0	1,329,683
	行政受注事業収益	0	180,450
	民間受注事業収益	0	408,094
	クリーニング事業収益	0	132,550
	製造販売事業収益	0	313,494
	農園芸事業収益	0	100,650
	リサイクル事業収益	0	194,445
	障害福祉サービス等事業収益	0	43,293,073
	サービス活動収益計(1)	0	207,558,147
	費用		
	人件費	0	134,860,025
	事業費	0	21,272,826
	事務費	0	29,063,813
就労支援事業費用	0	1,329,683	
就労支援事業販売原価	0	1,329,683	
当期就労支援事業製造原価	0	1,329,683	
共同募金配分金事業費	0	3,867,326	
助成金費用	0	1,857,545	
減価償却費	0	5,305,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,016,389	
サービス活動費用計(2)	0	196,540,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	11,017,372	
増 減 の 部 ス 活 動	収益		
	受取利息配当金収益	0	19,597
	その他のサービス活動外収益	0	56,480
	サービス活動外収益計(4)	0	76,077
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	76,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	11,093,449	
増 減 の 部 ス 活 動	収益		
	施設整備等補助金収益	0	125,165,670
	事業区分間繰入金収益	0	1,705,000
	拠点区分間繰入金収益	△107,298,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△66,129,315	0
	特別収益計(8)	△173,427,315	126,870,670
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	125,165,670
	拠点区分間繰入金費用	△107,298,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	△66,129,315	0
	その他の特別損失	0	15,100
	特別費用計(9)	△173,427,315	125,180,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,689,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,783,349
前期繰越活動増減差額(12)	0	164,602,339	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	177,385,688	
増 減 の 部 ス 活 動	基本金取崩額(14)	0	0
	基金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	63,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	16,841,215
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	223,544,473

公益事業区分 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		地域包括支 援センター	居宅介護支 援事業所	福祉しあわ せセンター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 収動 支	収入						
	受託金収入	28,698,066	715,315	7,218,000	36,631,381	0	36,631,381
	介護保険事業収入	21,115,887	27,121,989	0	48,237,876	0	48,237,876
	その他の収入	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	49,813,953	27,840,304	7,218,000	84,872,257	0	84,872,257
	支出						
	人件費支出	34,234,455	20,754,401	0	54,988,856	0	54,988,856
	事業費支出	2,678,163	33,316	1,309,956	4,021,435	0	4,021,435
	事務費支出	12,100,335	1,488,832	3,853,499	17,442,666	0	17,442,666
	事業活動支出計(2)	49,012,953	22,276,549	5,163,455	76,452,957	0	76,452,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	801,000	5,563,755	2,054,545	8,419,300	0	8,419,300	
に施 よ設 る整 収備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	792,000	792,000	0	792,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	792,000	792,000	0	792,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△792,000	△792,000	0	△792,000
活そ 動の に他 よの	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	801,000	0	904,000	1,705,000	0	1,705,000
	その他の活動支出計(8)	801,000	0	904,000	1,705,000	0	1,705,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△801,000	0	△904,000	△1,705,000	0	△1,705,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,563,755	358,545	5,922,300	0	5,922,300	
前期末支払資金残高(12)	0	13,786,118	6,435,848	20,221,966	0	20,221,966	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	19,349,873	6,794,393	26,144,266	0	26,144,266	

公益事業区分 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		地域包括支 援センター	居宅介護支 援事業所	福祉しあわ せセンター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の ビ ス 活 動	収益						
	受託金収益	28,698,066	715,315	7,218,000	36,631,381	0	36,631,381
	介護保険事業収益	21,115,887	27,121,989	0	48,237,876	0	48,237,876
	サービス活動収益計(1)	49,813,953	27,837,304	7,218,000	84,869,257	0	84,869,257
	費用						
	人件費	34,050,055	20,775,561	0	54,825,616	0	54,825,616
	事業費	2,678,163	33,316	1,309,956	4,021,435	0	4,021,435
	事務費	12,100,335	1,488,832	3,853,499	17,442,666	0	17,442,666
	減価償却費	42,732	338,256	50,352	431,340	0	431,340
	サービス活動費用計(2)	48,871,285	22,635,965	5,213,807	76,721,057	0	76,721,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	942,668	5,201,339	2,004,193	8,148,200	0	8,148,200	
増 減 の ビ ス 活 動	収益						
	その他のサービス活動外収益	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,000	0	3,000	0	3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	942,668	5,204,339	2,004,193	8,151,200	0	8,151,200	
増 減 の 特 別 部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	801,000	0	904,000	1,705,000	0	1,705,000
	特別費用計(9)	801,000	0	904,000	1,705,000	0	1,705,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△801,000	0	△904,000	△1,705,000	0	△1,705,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,668	5,204,339	1,100,193	6,446,200	0	6,446,200
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,735,266	13,956,886	6,475,179	18,696,799	0	18,696,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,593,598	19,161,225	7,575,372	25,142,999	0	25,142,999
増 減 の 繰 越 差 活 動 額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,593,598	19,161,225	7,575,372	25,142,999	0	25,142,999