

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			蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	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	介護保険事業収益	474, 292, 248	276, 049, 466	424, 025, 225	314, 295, 907		1, 488, 662, 846		1, 488, 662, 846
		老人福祉事業収益					141, 438, 091	141, 438, 091		141, 438, 091
		医療事業収益		29, 546, 539				29, 546, 539		29, 546, 539
		経常経費寄附金収益	439, 780	384, 788	4, 855, 492	377, 784	194, 000	6, 251, 844		6, 251, 844
		サービス活動収益計(1)	474, 732, 028	305, 980, 793	428, 880, 717	314, 673, 691	141, 632, 091	1, 665, 899, 320		1, 665, 899, 320
	費用	人件費	329, 289, 448	218, 955, 011	301, 943, 902	206, 036, 796	79, 597, 516	1, 135, 822, 673		1, 135, 822, 673
		事業費	62, 096, 323	32, 224, 688	42, 658, 406	49, 650, 034	35, 809, 983	222, 439, 434		222, 439, 434
		事務費	33, 902, 252	13, 233, 886	20, 225, 338	37, 820, 031	26, 521, 640	131, 703, 147		131, 703, 147
		利用者負担軽減額	378, 988	15, 774	30, 634	479, 800		905, 196		905, 196
		減価償却費	45, 519, 879	25, 730, 088	41, 326, 070	2, 783, 399	1, 401, 578	116, 761, 014		116, 761, 014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13, 318, 311	△4, 762, 960	△1, 990, 499			△20, 071, 770		△20, 071, 770
		サービス活動費用計(2)	457, 868, 579	285, 396, 487	404, 193, 851	296, 770, 060	143, 330, 717	1, 587, 559, 694		1, 587, 559, 694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16, 863, 449	20, 584, 306	24, 686, 866	17, 903, 631	△1, 698, 626	78, 339, 626		78, 339, 626
	活動外	借入金利息補助金収益	675, 000					675, 000		675, 000
		受取利息配当金収益	2, 239	408, 000		43, 332	42, 500	496, 071		496, 071
		有価証券評価益		13, 600				13, 600		13, 600
		その他のサービス活動外収益	6, 461, 913	783, 599	319, 792	112, 724	131, 571	7, 809, 599		7, 809, 599
		サービス活動外収益計(4)	7, 139, 152	1, 205, 199	319, 792	156, 056	174, 071	8, 994, 270		8, 994, 270
増減の部	費用	支払利息	675, 000	1, 515, 600	679, 006			2, 869, 606		2, 869, 606
		その他のサービス活動外費用	4, 783, 670					4, 783, 670		4, 783, 670
		サービス活動外費用計(5)	5, 458, 670	1, 515, 600	679, 006			7, 653, 276		7, 653, 276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1, 680, 482	△310, 401	△359, 214	156, 056	174, 071	1, 340, 994		1, 340, 994
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18, 543, 931	20, 273, 905	24, 327, 652	18, 059, 687	△1, 524, 555	79, 680, 620		79, 680, 620

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		蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	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	介護保険事業収入	474,292,248	276,049,466	424,025,225	314,295,907	1,488,662,846		1,488,662,846
		老人福祉事業収入				141,438,091	141,438,091		141,438,091
		医療事業収入		29,546,539			29,546,539		29,546,539
		借入金利息補助金収入	675,000				675,000		675,000
		経常経費寄附金収入	439,780	384,788	4,855,492	377,784	6,251,844		6,251,844
		受取利息配当金収入	2,239	408,000		43,332	496,071		496,071
		その他の収入	6,461,913	783,599	319,792	112,724	7,809,599		7,809,599
		流動資産評価益等による資金増加額		13,600			13,600		13,600
		事業活動収入計(1)	481,871,180	307,185,992	429,200,509	314,829,747	1,674,893,590		1,674,893,590
	支出	人件費支出	329,119,501	218,188,291	300,196,226	205,940,100	1,133,261,449		1,133,261,449
		事業費支出	62,096,323	32,224,688	42,658,406	49,650,034	222,439,434		222,439,434
		事務費支出	33,902,252	13,233,886	20,225,338	37,820,031	131,703,147		131,703,147
		利用者負担軽減額	378,988	15,774	30,634	479,800	905,196		905,196
		支払利息支出	675,000	1,515,600	679,006		2,869,606		2,869,606
		その他の支出	4,783,670				4,783,670		4,783,670
		事業活動支出計(2)	430,955,734	265,178,239	363,789,610	293,889,965	1,495,962,502		1,495,962,502
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,915,446	42,007,753	65,410,899	20,939,782	178,931,088		178,931,088
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,420,000	11,732,000		29,152,000		29,152,000
		固定資産取得支出	4,473,891	18,770,318	4,335,772	1,518,286	29,603,450		29,603,450
		施設整備等支出計(5)	13,473,891	27,190,318	16,067,772	1,518,286	58,755,450		58,755,450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,473,891	△27,190,318	△16,067,772	△1,518,286	△58,755,450		△58,755,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				7,000,000	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000			10,000,000	30,000,000	△30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,453,793				4,453,793	△4,453,793	
		その他の活動収入計(7)	24,453,793			10,000,000	41,453,793	△34,453,793	7,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			2,000,000		2,000,000		2,000,000
		積立資産支出	30,000,000				30,000,000		30,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	28,000,000		30,000,000	△30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,139,062	1,536,830	1,072,767	4,453,793	△4,453,793	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	3,139,062	31,536,830	1,072,767	66,453,793	△34,453,793	32,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,546,207	△3,139,062	△31,536,830	8,927,233	△25,000,000		△25,000,000
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,895,348	11,678,373	17,806,297	28,348,729	95,175,638		95,175,638
前期末支払資金残高(12)		△23,670,829	109,649,031	134,077,386	143,071,079	112,263,787	475,390,454		475,390,454
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,224,519	121,327,404	151,883,683	171,419,808	117,710,678	570,566,092		570,566,092

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,834,084	130,117,074	163,761,217	219,271,042	124,984,649	715,968,066	△ 85,000,000	630,968,066
現金預金	8,917,826	52,110,738	100,784,879	86,264,806	112,518,156	360,596,405		360,596,405
有価証券		30,702,000				30,702,000		30,702,000
事業未収金	67,774,437	46,985,739	62,533,171	47,531,477	11,725,768	236,550,592		236,550,592
未収金	379,221					379,221		379,221
未収補助金	18,108	7,712	7,377	72,467	15,761	121,425		121,425
立替金	352,048	55,361	64,110	26,313	60,988	558,820		558,820
前払費用	392,444	255,524	371,680	375,979	663,976	2,059,603		2,059,603
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				35,000,000		35,000,000	△ 35,000,000	
拠点区分間貸付金				50,000,000		50,000,000	△ 50,000,000	
固定資産	1,085,511,961	326,491,732	637,845,664	119,460,349	2,270,784	2,171,580,490	△ 30,000,000	2,141,580,490
基本財産	1,019,981,096	321,275,030	612,983,837			1,954,239,963		1,954,239,963
土地	378,637,580	56,279,050	104,426,940			539,343,570		539,343,570
建物	640,343,516	264,995,980	508,556,897			1,413,896,393		1,413,896,393
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	65,530,865	5,216,702	24,861,827	119,460,349	2,270,784	217,340,527	△ 30,000,000	187,340,527
土地	6,875,603					6,875,603		6,875,603
建物	1			14,449,313		14,449,314		14,449,314
構築物	8		1,364,751	114,818		1,479,577		1,479,577
機械及び装置	1,702,954			260,125	1,060,026	3,023,105		3,023,105
車輛運搬具	3,958,104	3	408,719	2	2	4,366,830		4,366,830
器具及び備品	20,513,616	3,675,199	19,109,089	2,843,902	534,377	46,676,183		46,676,183
ソフトウェア	2,480,579	1,541,500	3,979,268	1,792,189	676,379	10,469,915		10,469,915
拠点区分間長期貸付金				30,000,000		30,000,000	△ 30,000,000	
施設・設備整備積立資産	30,000,000			70,000,000		100,000,000		100,000,000
資産の部合計	1,163,346,045	456,608,806	801,606,881	338,731,391	127,255,433	2,887,548,556	△ 115,000,000	2,772,548,556
流動負債	97,758,534	34,474,922	69,444,974	23,474,062	11,247,810	236,400,302	△ 85,000,000	151,400,302
事業未払金	18,288,341	7,511,868	10,706,101	12,135,892	7,079,511	55,721,713		55,721,713
その他の未払金		300,000	125,000			425,000		425,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	8,420,000	11,732,000			29,152,000		29,152,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金		5,000,000	30,000,000			35,000,000	△ 35,000,000	
未払費用	168,017	67,540	211,950			447,507		447,507
預り金	1,530					1,530		1,530
職員預り金	1,151,677	910,262	834,483	715,342	194,460	3,806,224		3,806,224
拠点区分間借入金	50,000,000					50,000,000	△ 50,000,000	
賞与引当金	19,148,969	12,265,252	15,835,440	10,622,828	3,973,839	61,846,328		61,846,328
固定負債	27,000,000	63,940,000	158,504,000			249,444,000	△ 30,000,000	219,444,000
設備資金借入金	27,000,000	58,940,000	133,504,000			219,444,000		219,444,000
拠点区分間長期借入金		5,000,000	25,000,000			30,000,000	△ 30,000,000	
負債の部合計	124,758,534	98,414,922	227,948,974	23,474,062	11,247,810	485,844,302	△ 115,000,000	370,844,302
基本金	349,115,425					349,115,425		349,115,425
国庫補助金等特別積立金	179,718,399	44,420,565	7,058,426			231,197,390		231,197,390
その他の積立金	30,000,000			70,000,000		100,000,000		100,000,000
施設・設備整備積立金	30,000,000			70,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	479,753,687	313,773,319	566,599,481	245,257,329	116,007,623	1,721,391,439		1,721,391,439
(うち当期活動増減差額)	22,997,719	19,134,839	22,446,594	16,898,324	△ 2,229,689	79,247,787		79,247,787
純資産の部合計	1,038,587,511	358,193,884	573,657,907	315,257,329	116,007,623	2,401,704,254		2,401,704,254
負債及び純資産の部合計	1,163,346,045	456,608,806	801,606,881	338,731,391	127,255,433	2,887,548,556	△ 115,000,000	2,772,548,556