

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設事業	一里山地域支援事業	相談支援事業	グループホーム	中北部中核事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入	434,341,524	36,773,386	23,663,565	126,659,448	180,722,191	802,160,114		802,160,114
経常経費寄附金収入	1,014,259			86,796		1,101,055		1,101,055
受取利息配当金収入	1,519					1,519		1,519
その他の収入	1,219,696	26,877	78,550	550	455,452	1,781,125		1,781,125
事業活動収入計(1)	436,576,998	36,800,263	23,742,115	126,746,794	181,177,643	805,043,813		805,043,813
事業活動による支出								
人件費支出	307,211,752	24,742,824	20,322,844	84,229,756	134,896,546	571,403,722		571,403,722
事業費支出	65,036,966	2,382,875	326,540	29,210,527	16,219,320	113,176,228		113,176,228
事務費支出	35,034,249	6,286,359	3,496,681	6,103,257	18,236,081	69,156,627		69,156,627
支払利息支出	113,059				41,268	154,327		154,327
その他の支出	331,600	69,659	550	550	170,316	572,675		572,675
事業活動支出計(2)	407,727,626	33,481,717	24,146,615	119,544,090	169,563,531	754,463,579		754,463,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,849,372	3,318,546	△ 404,500	7,202,704	11,614,112	50,580,234		50,580,234
施設整備等補助金収入	1,224,000					1,224,000		1,224,000
施設整備等収入計(4)	1,224,000					1,224,000		1,224,000
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	2,904,000				2,328,000	5,232,000		5,232,000
固定資産取得支出	3,852,290					3,852,290		3,852,290
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,216,400			71,280	7,547,400	9,835,080		9,835,080
施設整備等支出計(5)	8,972,690			71,280	9,875,400	18,919,370		18,919,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,748,690			△ 71,280	△ 9,875,400	△ 17,695,370		△ 17,695,370
その他の収入								
積立資産取崩収入	1,537,920	445,800	17,922	81,634	906,400	2,890,120		2,890,120
その他の活動による収入	57,376					156,932		156,932
その他の活動収入計(7)	1,595,296	445,800	17,922	81,634	906,400	3,047,052		3,047,052
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000					11,000,000		11,000,000
積立資産支出	2,552,800	182,200	158,400	156,000	1,021,000	4,070,400		4,070,400
その他の活動による支出	690,196		8,621	173,846		872,663		872,663
その他の活動支出計(8)	14,242,996	182,200	167,021	329,846	1,021,000	15,943,063		15,943,063
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,647,700	263,600	△ 149,099	△ 248,212	△ 114,600	△ 12,896,011		△ 12,896,011
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,452,982	3,582,146	△ 553,599	6,883,212	1,624,112	19,988,853		19,988,853
前期末支払資金残高(11)	239,482,100	△ 42,779,374	△ 16,218,686	86,576,489	△ 64,609,925	202,450,604		202,450,604
当期末支払資金残高(10)+(11)	247,935,082	△ 39,197,228	△ 16,772,285	93,459,701	△ 62,985,813	222,439,457		222,439,457

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設事業	一里山地域支援事業	相談支援事業	グループホーム	中北部中核事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	434,341,524	36,773,386	23,663,565	126,659,448	180,722,191		802,160,114
	経常経費寄附金収益	1,014,259			86,796			1,101,055
	その他の収益	587,725	96,536			365,030		1,049,291
	サービス活動収益計(1)	435,943,508	36,869,922	23,663,565	126,746,244	181,087,221		804,310,460
	人件費	308,702,632	24,638,883	20,600,244	84,475,756	135,761,462		574,178,977
	事業費	65,036,966	2,382,875	326,540	29,210,527	16,219,320		113,176,228
	事務費	35,034,249	6,286,359	3,496,681	6,103,257	18,236,081		69,156,627
	減価償却費	26,932,915	6,365	157,457	1,507,480	13,857,149		42,461,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,888,262		△ 76,202	△ 815,031	△ 5,083,972		△ 21,863,467
	その他の費用		69,659			167,316		236,975
サービス活動費用計(2)	419,818,500	33,384,141	24,504,720	120,481,989	179,157,356		777,346,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,125,008	3,485,781	△ 841,155	6,264,255	1,929,865		26,963,754	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益							1,519
	その他のサービス活動外収益	631,971		78,550	550	257,738		968,809
	サービス活動外収益計(4)	633,490		78,550	550	257,738		970,328
	支払利息	113,059				41,268		154,327
	その他のサービス活動外費用	331,600		550	550	3,000		335,700
	サービス活動外費用計(5)	444,659		550	550	44,268		490,027
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,831		78,000	0	213,470		480,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,313,839	3,485,781	△ 763,155	6,264,255	2,143,335		27,444,055	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,224,000						1,224,000
	拠点区分間固定資産移管収益	10,403					△ 10,403	0
	特別収益計(8)	1,234,403					△ 10,403	1,224,000
	固定資産売却損・処分損	17,749			1			17,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,224,000						1,224,000
	拠点区分間固定資産移管費用				10,403			△ 10,403
	特別費用計(9)	1,241,749			10,404		1,252,153	△ 10,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,346			△ 10,404		△ 17,750	△ 17,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,306,493	3,485,781	△ 763,155	6,253,851	2,143,335		27,426,305	
前期繰越活動増減差額(12)	324,908,088	△ 43,000,205	△ 16,946,016	89,552,761	△ 55,170,423		299,344,205	
繰越期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,214,581	△ 39,514,424	△ 17,709,171	95,806,612	△ 53,027,088		326,770,510	
繰越増減の部	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)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,214,581	△ 39,514,424	△ 17,709,171	95,806,612	△ 53,027,088		326,770,510

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設事業	一里山地域支援事業	相談支援事業	グループホーム	中北部中核事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	387,831,898	6,526,550	5,904,477	99,302,585	32,394,672	531,960,182	△ 218,855,266	313,104,916
現金預金	164,334,608	35,703	9,840	10,101	53,805	164,444,057		164,444,057
事業未収金	70,104,599	5,061,772	3,531,672	16,694,123	26,615,745	122,007,911		122,007,911
未収金	18,903	0	0	0	1,629	20,532		20,532
未収補助金	8,241,537	0	2,160,000	44,000	4,383,480	14,829,017		14,829,017
貯蔵品	241,179	0	17,330	7,988	824	267,321		267,321
立替金	2,693,883	170,964	32,426	121,639	79,400	3,098,312		3,098,312
前払費用	1,698,927	583,069	152,995	1,483,497	1,259,789	5,178,277		5,178,277
事業区分間貸付金	2,669,316	590,173				3,259,489		3,259,489
拠点区分間貸付金	137,828,946	84,869	214	80,941,237	0	218,855,266	△ 218,855,266	0
固定資産	407,704,657	1,941,005	2,462,337	8,212,007	230,401,491	650,721,497	△ 941,080	649,780,417
基本財産	339,690,010		1	0	198,052,927	537,742,938		537,742,938
建物	338,690,010		1	0	198,052,927	536,742,938		536,742,938
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	68,014,647	1,941,005	2,462,336	8,212,007	32,348,564	112,978,559	△ 941,080	112,037,479
建物	19,670,362	6,951	0	2,372,778	0	22,050,091		22,050,091
構築物	2,850,193					2,850,193		2,850,193
機械及び装置	4					4		4
車両運搬具	3	1	4,876	1	0	4,881		4,881
器具及び備品	5,895,185	3	308,571	354,126	1,617,997	8,175,882		8,175,882
建設仮勘定	935,000					935,000		935,000
有形リース資産	10,807,560			641,520	18,592,480	30,041,560		30,041,560
権利	331,594	0			136,947	468,541		468,541
拠点区分間長期貸付金	0	511,920		0	429,160	941,080	△ 941,080	0
退職給付引当資産	25,876,560	1,337,200	2,128,320	1,775,240	8,490,920	39,608,240		39,608,240
差入保証金	1,390,000	40,000		2,750,000	3,045,000	7,225,000		7,225,000
長期前払費用	209,646	0	20,569	318,342	0	548,557		548,557
その他の固定資産	48,540	44,930			36,060	129,530		129,530
資産の部合計	795,536,555	8,467,555	8,366,814	107,514,592	262,796,163	1,182,681,679	△ 219,796,346	962,885,333
流動負債	160,642,536	46,644,778	23,692,762	7,912,444	110,622,965	349,515,485	△ 218,855,266	130,660,219
事業未払金	16,888,505	1,009,536	755,375	5,510,198	7,029,320	31,192,934		31,192,934
1年以内返済予定設備資金借入金	1,896,000				2,328,000	4,224,000		4,224,000
1年以内返済予定リース債務	3,227,520			142,560	6,651,480	10,021,560		10,021,560
1年以内支払予定長期未払金	583,200					583,200		583,200
預り金	17,869,851	1,023	0	0	2,046	17,872,920		17,872,920
職員預り金	3,813,904	196,744	213,984	305,580	1,482,034	6,012,246		6,012,246
事業区分間借入金	35,517,254	43,213		26,892		35,587,359		35,587,359
拠点区分間借入金	65,807,302	44,473,262	21,707,403	214	86,867,085	218,855,266	△ 218,855,266	0
賞与引当金	15,039,000	921,000	1,016,000	1,927,000	6,263,000	25,166,000		25,166,000
固定負債	35,421,280	1,337,200	2,128,320	2,319,800	20,366,920	61,573,520	△ 941,080	60,632,440
リース債務	7,580,040			495,960	11,876,000	19,955,000		19,955,000
拠点区分間長期借入金	895,480			45,600		941,080	△ 941,080	0
退職給付引当金	25,876,560	1,337,200	2,128,320	1,775,240	8,490,920	39,608,240		39,608,240
長期未払金	1,069,200					1,069,200		1,069,200
負債の部合計	196,063,816	47,981,978	25,821,082	10,232,244	130,989,885	411,089,005	△ 219,796,346	191,292,659
基本金	24,970,502		1			24,970,503		24,970,503
第1号基本金	24,970,502		1			24,970,503		24,970,503
国庫補助金等特別積立金	233,287,656	1	254,902	1,475,736	184,833,366	419,851,661		419,851,661
その他の積立金	341,214,581	△ 39,514,424	△ 17,709,171	95,806,612	△ 53,027,088	326,770,510	0	326,770,510
次期繰越活動増減差額	16,306,493	3,485,781	△ 763,155	6,253,851	2,143,335	27,426,305		27,426,305
(うち当期活動増減差額)						0		0
純資産の部合計	599,472,739	△ 39,514,423	△ 17,454,268	97,282,348	131,806,278	771,592,674	0	771,592,674
負債及び純資産の部合計	795,536,555	8,467,555	8,366,814	107,514,592	262,796,163	1,182,681,679	△ 219,796,346	962,885,333