

第三様式 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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	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		439,746,632			439,746,632		439,746,632	
		老人福祉事業収入			45,493,198		45,493,198		45,493,198	
		保育事業収入		145,214,480			145,214,480		145,214,480	
		就労支援事業収入				22,926,809	22,926,809	275,290	22,651,519	
		障害福祉サービス等事業収入				130,198,904	130,198,904		130,198,904	
		経常経費寄附金収入	1,726,440		1,437,843	45,000	4,477,402	7,686,685		7,686,685
		受取利息配当金収入	112	6,179	66,823	702	3,130	76,946		76,946
		その他の収入	4,180	1,434,360	1,042,536	166,149	348,159	2,995,384		2,995,384
		事業活動収入計(1)	1,730,732	146,655,019	442,293,834	45,705,049	157,954,404	794,339,038	275,290	794,063,748
		事業活動による収支	支出	人件費支出		125,522,830	327,637,697	28,064,541	87,492,243	568,717,311
事業費支出				9,827,016	54,043,506	14,259,781	6,635,057	84,765,360	271,290	84,494,070
事務費支出	658,403			9,710,078	22,705,107	2,986,173	11,756,959	47,816,720	4,000	47,812,720
就労支援事業支出							22,803,443	22,803,443		22,803,443
利用者負担軽減額					1,849,092			1,849,092		1,849,092
その他の支出				1,295,400	64,140		361,572	1,721,112		1,721,112
事業活動支出計(2)	658,403			146,355,324	406,299,542	45,310,495	129,049,274	727,673,038	275,290	727,397,748
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,072,329	299,695	35,994,292	394,554	28,905,130	66,666,000	0	66,666,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		972,000			972,000		972,000	
		施設整備等収入計(4)	0	972,000	0	0	972,000	0	972,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					5,000,000		5,000,000	
		固定資産取得支出		3,683,015	13,927,603	807,316	27,950,658		46,368,592	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			728,352		734,800		1,463,152	
施設整備等支出計(5)	0	3,683,015	14,655,955	807,316	33,685,458	52,831,744	0	52,831,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,711,015	14,655,955	807,316	33,685,458	51,859,744	0	51,859,744		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			23,328		23,328		23,328	
		積立資産取崩収入		3,040,000	48,441,253	912,103	28,000,000	80,393,356		80,393,356
		拠点区分間繰入金収入	886,000	120,000				1,006,000	1,006,000	0
		その他の活動による収入					18,370	18,370		18,370
	その他の活動収入計(7)	886,000	3,160,000	48,464,581	912,103	28,018,370	81,441,054	1,006,000	80,435,054	
	支出	長期貸付金支出			145,152			145,152		145,152
		積立資産支出		331,200	79,162,253	69,000	13,776,000	93,338,453		93,338,453
		拠点区分間繰入金支出	120,000	193,148	554,636		138,216	1,006,000	1,006,000	0
その他の活動支出計(8)		120,000	524,348	79,862,041	69,000	13,914,216	94,489,605	1,006,000	93,483,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	766,000	2,635,652	31,397,460	843,103	14,104,154	13,048,551	0	13,048,551		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,838,329	224,332	10,059,123	430,341	9,323,826	1,757,705	0	1,757,705		
前期末支払資金残高(11)	11,196,530	32,320,431	223,570,518	17,361,079	48,923,330	298,649,730	0	298,649,730		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,034,859	32,544,763	213,511,395	16,930,738	58,247,156	300,407,435	0	300,407,435		

第三様式 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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	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		439,746,632			439,746,632		439,746,632	
		老人福祉事業収益			45,493,198		45,493,198		45,493,198	
		保育事業収益		145,214,480			145,214,480		145,214,480	
		就労支援事業収益				22,926,809	22,926,809	275,290	22,651,519	
		障害福祉サービス等事業収益				130,198,904	130,198,904		130,198,904	
	経常経費寄附金収益	1,726,440		1,437,843	45,000	4,477,402	7,686,685		7,686,685	
	サービス活動収益計(1)	1,726,440	145,214,480	441,184,475	45,538,198	157,603,115	791,266,708	275,290	790,991,418	
	費用	人件費		126,912,030	335,979,668	28,447,742	87,930,686	579,270,126		579,270,126
		事業費		9,827,016	54,043,506	13,347,678	6,635,057	83,853,257	271,290	83,581,967
		事務費	658,403	9,710,078	22,705,107	2,986,173	11,756,959	47,816,720	4,000	47,812,720
就労支援事業費用						22,939,280	22,939,280		22,939,280	
利用者負担軽減額				1,849,092			1,849,092		1,849,092	
減価償却費		36,396	12,323,395	33,532,583	10,446,210	11,313,081	67,651,665		67,651,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,178,162	22,147,036	9,525,726	1,953,105	43,804,029		43,804,029		
サービス活動費用計(2)	694,799	148,594,357	425,962,920	45,702,077	138,621,958	759,576,111	275,290	759,300,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,031,641	3,379,877	15,221,555	163,879	18,981,157	31,690,597	0	31,690,597		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112	6,179	66,823	702	3,130	76,946		76,946
		その他のサービス活動外収益	4,180	1,434,360	1,042,536	166,149	348,159	2,995,384		2,995,384
	サービス活動外収益計(4)	4,292	1,440,539	1,109,359	166,851	351,289	3,072,330	0	3,072,330	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,295,400	64,140		361,572	1,721,112		1,721,112
		サービス活動外費用計(5)	0	1,295,400	64,140	0	361,572	1,721,112	0	1,721,112
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,292	145,139	1,045,219	166,851	10,283	1,351,218	0	1,351,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,035,933	3,234,738	16,266,774	2,972	18,970,874	33,041,815	0	33,041,815		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		972,000			972,000		972,000	
		拠点区分間繰入金収益	886,000	120,000			1,006,000	1,006,000	0	
		その他の特別収益			6,836		6,836		6,836	
	特別収益計(8)	886,000	1,092,000	6,836	0	0	1,984,836	1,006,000	978,836	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2		57,882	57,886		57,886
国庫補助金等特別積立金積立額			972,000			972,000		972,000		
拠点区分間繰入金費用		120,000	193,148	554,636		138,216	1,006,000	1,006,000	0	
特別費用計(9)	120,000	1,165,150	554,638	0	196,098	2,035,886	1,006,000	1,029,886		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	766,000	73,150	547,802	0	196,098	51,050	0	51,050		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,801,933	3,307,888	15,718,972	2,972	18,774,776	32,990,765	0	32,990,765		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,907,868	25,606,215	492,934,898	97,607,927	141,714,009	768,770,917	0	768,770,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,709,801	22,298,327	508,653,870	97,610,899	160,488,785	801,761,682	0	801,761,682	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,040,000	41,000,000	0	28,000,000	72,040,000	0	72,040,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	78,223,853	0	13,500,000	91,723,853	0	91,723,853	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,709,801	25,338,327	471,430,017	97,610,899	174,988,785	782,077,829	0	782,077,829		

第三様式 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	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,179,844	35,366,756	228,655,228	9,897,944	59,420,737	346,520,509	25,603,167	320,917,342
現金					273,774	273,774		273,774
普通預金	12,625,208	34,092,911	92,068,495	9,852,944	36,637,549	185,277,107		185,277,107
定期預金			40,000,000			40,000,000		40,000,000
事業未収金			70,198,084			70,198,084		70,198,084
事業未収金保育園		1,126,090				1,126,090		1,126,090
事業未収金生活介護					12,302,051	12,302,051		12,302,051
事業未収金就労支援					3,067,324	3,067,324		3,067,324
事業未収金GHとも					2,899,644	2,899,644		2,899,644
事業未収金GHSUN					2,488,641	2,488,641		2,488,641
未収金			88,940			88,940		88,940
未収補助金			508,671	45,000		553,671		553,671
原材料					541,555	541,555		541,555
立替金			33,850		132,746	166,596		166,596
前払金			91,430			91,430		91,430
前払費用		147,755	774,947		932,773	1,855,475		1,855,475
拠点区分間貸付金	554,636		24,903,851		144,680	25,603,167	25,603,167	0
徴収不能引当金			13,040			13,040		13,040
固定資産	33,364	209,811,980	1,178,496,024	423,542,304	318,878,385	2,130,762,057		2,130,762,057
基本財産		139,653,020	918,157,840	390,640,898	242,864,220	1,691,315,978		1,691,315,978
土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	143,123,615	491,574,488		491,574,488
建物		125,333,020	685,692,313	288,975,552	99,740,605	1,199,741,490		1,199,741,490
その他の固定資産	33,364	70,158,960	260,338,184	32,901,406	76,014,165	439,446,079		439,446,079
建物			5,222,801		356,439	5,579,240		5,579,240
構築物		4,379,738	59,290		1,130,183	5,569,211		5,569,211
機械及び装置			3,804,715			3,804,715		3,804,715
車輛運搬具	1		2,155,523		5,705,431	7,860,955		7,860,955
器具及び備品	33,363	1,493,066	16,446,788	5,573,127	2,308,593	25,854,937		25,854,937
有形リース資産			1,153,224		3,670,597	4,823,821		4,823,821
ソフトウェア			590,130	72,938	202,752	865,820		865,820
長期貸付金			203,893			203,893		203,893
退職給付引当資産		4,538,182	10,658,372	1,135,120	1,477,200	17,808,874		17,808,874
長期預け金			163,530		27,530	191,060		191,060
保証金			100,000		38,000	138,000		138,000
加盟金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
電話加入権					97,440	97,440		97,440
人件費積立資産		10,600,000				10,600,000		10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		49,147,974				49,147,974		49,147,974
長期預り金積立資産				21,875,578		21,875,578		21,875,578
修繕積立資産			126,289,853	4,000,000	43,500,000	173,789,853		173,789,853
車輛購入積立資産					5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産			90,511,500		12,500,000	103,011,500		103,011,500
長期前払費用			978,565	244,643		1,223,208		1,223,208
資産の部合計	13,213,208	245,178,736	1,407,151,252	433,440,248	378,299,122	2,477,282,566	25,603,167	2,451,679,399
流動負債	144,985	12,707,993	46,708,656	28,698,620	9,964,282	98,224,536	25,603,167	72,621,369
事業未払金	4,024	2,305,146	9,430,827	1,461,038	632,026	13,833,061		13,833,061
共通経費	14,261		214,148	199,887				
1年以内返済予定設備資金借入金					5,000,000	5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定リース債務			728,352		620,400	1,348,752		1,348,752
未払費用			3,694,981	263,346		3,958,327		3,958,327
預り金				560		560		560
職員預り金		498,867	1,690,577			2,189,444		2,189,444
拠点区分間借入金	126,700	17,980	554,636	24,903,851		25,603,167	25,603,167	0

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなるの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金		9,886,000	30,823,431	1,869,938	3,711,856	46,291,225		46,291,225
固定負債		4,538,182	11,083,244	23,010,698	11,527,500	50,159,624		50,159,624
設備資金借入金					7,000,000	7,000,000		7,000,000
リース債務			424,872		3,050,300	3,475,172		3,475,172
退職給付引当金		4,538,182	10,658,372	1,135,120	1,477,200	17,808,874		17,808,874
長期預り金				21,875,578		21,875,578		21,875,578
負債の部合計	144,985	17,246,175	57,791,900	51,709,318	21,491,782	148,384,160	25,603,167	122,780,993
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829		171,343,829
国庫補助金等特別積立金		112,704,113	630,698,352	274,474,722	16,050,234	1,033,927,421		1,033,927,421
その他の積立金		59,747,974	216,801,353	4,000,000	61,000,000	341,549,327		341,549,327
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金			126,289,853	4,000,000	43,500,000	173,789,853		173,789,853
車輛購入積立金					5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備積立金			90,511,500		12,500,000	103,011,500		103,011,500
保育所施設・設備整備積立金		49,147,974				49,147,974		49,147,974
次期繰越活動増減差額	12,709,801	25,338,327	471,430,017	97,610,899	174,988,785	782,077,829		782,077,829
(うち当期活動増減差額)	1,801,933	3,307,888	15,718,972	2,972	18,774,776	32,990,765		32,990,765
純資産の部合計	13,068,223	227,932,561	1,349,359,352	381,730,930	356,807,340	2,328,898,406	0	2,328,898,406
負債及び純資産の部合計	13,213,208	245,178,736	1,407,151,252	433,440,248	378,299,122	2,477,282,566	25,603,167	2,451,679,399