

社会福祉事業 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	本部・篠栗荘	篠栗敬光園	篠栗荘サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	244,277,929		40,627,177	284,905,106	0	284,905,106
老人福祉事業収入	800,000	93,548,126		94,348,126	0	94,348,126
生計困難者に対する相談支援収入				0	0	0
借入金利息補助金収入				0	0	0
経常経費寄附金収入		40,000		40,000	0	40,000
受取利息配当金収入	2,434	190	214	2,838	0	2,838
その他の収入	121,760	142,233	50,400	314,393	0	314,393
流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
経常経費補助金収入	200,000			200,000	0	200,000
事業活動収入計（1）	245,402,123	93,730,549	40,677,791	379,810,463	0	379,810,463
事業活動による支出						
人件費支出	168,374,919	45,540,072	27,405,231	241,320,222	0	241,320,222
事業費支出	38,029,417	18,377,924	6,319,702	62,727,043	0	62,727,043
事務費支出	32,000,074	25,999,391	4,099,616	62,099,081	0	62,099,081
利用者負担軽減額				0	0	0
生活困難者に対する相談支援支出				0	0	0
支払利息支出	3,525,213	304,481		3,829,694	0	3,829,694
その他の支出				0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
事業活動支出計（2）	241,929,623	90,221,868	37,824,549	369,976,040	0	369,976,040
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,472,500	3,508,681	2,853,242	9,834,423	0	9,834,423
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入				0	0	0
施設整備等寄附金収入				0	0	0
設備資金借入金収入				0	0	0
固定資産売却収入				0	0	0
その他の施設整備等による収入				0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
固定資産取得支出				0	0	0
固定資産売却・廃棄支出				0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
長期運営資金借入金収入				0	0	0
役員等長期借入金収入	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金回収収入				0	0	0
投資有価証券売却収入				0	0	0
積立資産取崩収入				0	0	0
事業区分間長期借入金収入				0	0	0
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
事業区分間繰入金収入				0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収入				0	0	0
その他の活動収入計（7）	12,000,000	0	0	12,000,000	2,000,000	10,000,000
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				0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0
長期貸付金支出				0	0	0
投資有価証券取得支出				0	0	0
積立資産支出				0	0	0
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
事業区分間繰入金支出				0	0	0
拠点区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出				0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,000,000	0	-2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,472,500	3,508,681	853,242	19,834,423	0	19,834,423
前期未支払資金残高（11）	169,091,041	-13,686,291	18,416,512	173,821,262	0	173,821,262
当期未支払資金残高（10）+（11）	184,563,541	-10,177,610	19,269,754	193,655,685	0	193,655,685

社会福祉事業 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	本部・雑費等	雑費敬光園	雑費森デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	244,277,929		40,627,177	284,905,106	0	284,905,106
老人福祉事業収益	800,000	93,548,126		94,348,126	0	94,348,126
生活困窮者に対する相談支援収入				0	0	0
経常経費等補助金収益		40,000		40,000	0	40,000
その他の収益				0	0	0
経常経費補助金収益	200,000			200,000	0	200,000
サービス活動収益計（1）	245,277,929	93,588,126	40,627,177	379,493,232	0	379,493,232
人件費	168,374,919	45,540,072	27,405,231	241,320,222	0	241,320,222
事業費	38,029,417	18,377,924	6,319,702	62,727,043	0	62,727,043
事務費	32,000,074	25,999,391	4,099,616	62,099,081	0	62,099,081
利用者負担軽減額				0	0	0
生活困窮者に対する相談支援支出				0	0	0
減価償却費	26,143,882	15,337,352	90,180	41,571,414	0	41,571,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,055,749	-4,593,165		-8,648,914	0	-8,648,914
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	260,492,543	100,661,574	37,914,729	399,068,846	0	399,068,846
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,214,614	-7,073,448	2,712,448	-19,575,614	0	-19,575,614
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	2,434	190	214	2,838	0	2,838
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
基本財産評価益				0	0	0
積立資産評価益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	121,760	142,233	50,400	314,393	0	314,393
サービス活動外収益計（4）	124,194	142,423	50,614	317,231	0	317,231
支払利息	3,525,213	304,481		3,829,694	0	3,829,694
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
基本財産評価損				0	0	0
積立資産評価損				0	0	0
その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動外費用計（5）	3,525,213	304,481	0	3,829,694	0	3,829,694
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,401,019	-162,058	50,614	-3,512,463	0	-3,512,463
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,615,633	-7,235,506	2,763,062	-23,088,077	0	-23,088,077
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益				0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
サービス区分間繰入金収入				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
基本金相入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0
拠点区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
サービス区分間繰入金支出				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,000,000	0	-2,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,615,633	-7,235,506	763,062	-23,088,077	0	-23,088,077
前期繰越活動増減差額（12）	274,458,726	10,499,407	18,911,434	303,869,567	0	303,869,567
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	257,843,093	3,263,901	19,674,496	280,781,490	0	280,781,490
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その他の積立金積立額（16）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	257,843,093	3,263,901	19,674,496	280,781,490	0	280,781,490

社会福祉事業 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	本部・篠栗荘	篠栗敬光園	篠栗荘サービス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	193,493,833	30,073,286	30,391,218	253,958,337	47,744,859	206,213,478
現金預金	112,781,403	19,161,313	24,334,430	156,277,146	0	156,277,146
有価証券				0	0	0
事業未収金	32,967,571	10,880,331	6,056,788	49,904,690	0	49,904,690
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金		31,642		31,642	0	31,642
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金	47,744,859			47,744,859	47,744,859	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
サービス区分間貸付金				0	0	0
固定資産	456,924,002	191,481,267	404,742	648,810,011	0	648,810,011
基本財産	432,882,023	189,714,147	0	622,596,170	0	622,596,170
土地	130,404,174			130,404,174	0	130,404,174
建物	302,477,849	189,714,147		492,191,996	0	492,191,996
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
建物減価償却累計額				0	0	0
その他の固定資産	24,041,979	1,767,120	404,742	26,213,841	0	26,213,841
土地				0	0	0
建物	79,177	659,945		739,122	0	739,122
構築物	8,300,590	475,005		8,775,595	0	8,775,595
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	3		2	7	0	7
器具及び備品	489,409	632,168	404,740	1,526,317	0	1,526,317
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利	172,800			172,800	0	172,800
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産				0	0	0
長期預り金積立資産				0	0	0
移行時特別積立資産				0	0	0
移行時減価償却特別積立資産				0	0	0
人件費積立資産				0	0	0
施設整備等積立資産	15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立資産				0	0	0
人件費積立全資産(介護)				0	0	0
施設整備等積立資産(介護)				0	0	0
備品等購入積立資産(介護)				0	0	0
設備整備等積立資産				0	0	0
人件費積立資産(措置)				0	0	0
施設整備積立資産(措置)				0	0	0
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	650,417,835	221,554,553	30,795,960	902,768,348	47,744,859	855,023,489
負債の部						
流動負債	8,930,292	40,250,896	11,121,464	60,302,652	47,744,859	12,557,793
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	8,317,599	3,234,307	393,194	11,945,100	0	11,945,100
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金	612,693			612,693	0	612,693
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金		37,016,589	10,728,270	47,744,859	47,744,859	0
仮入金				0	0	0
貸与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
サービス区分間借入金				0	0	0
固定負債	223,309,000	35,550,000	0	258,859,000	0	258,859,000
設備資金借入金	213,309,000	35,550,000		248,859,000	0	248,859,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0

社会福祉事業 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	本部・篠栗荘	篠栗敬光園	篠栗荘サービス	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当金				0	0	0
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	232,239,292	75,800,896	11,121,464	319,161,652	47,744,859	271,416,793
純資産の部						
基本金	122,422,156			122,422,156	0	122,422,156
国庫補助金等特別積立金	22,913,294	142,489,756		165,403,050	0	165,403,050
その他の積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
移行時特別積立金				0	0	0
移行時減価償却特別積立金				0	0	0
人件費積立金				0	0	0
施設整備等積立金	15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金				0	0	0
人件費積立金(介護)				0	0	0
施設整備等積立金(介護)				0	0	0
備品等購入積立金(介護)				0	0	0
設備整備等積立金				0	0	0
人件費積立金(措置)				0	0	0
施設整備等積立金(措置)				0	0	0
次期繰越活動増減差額	257,843,093	3,263,901	19,674,496	280,781,490	0	280,781,490
(うち当期活動増減差額)	-16,615,633	-7,235,506	763,062	-23,088,077	0	-23,088,077
純資産の部合計	418,178,543	145,753,657	19,674,496	583,606,696	0	583,606,696
負債及び純資産の部合計	650,417,835	221,554,553	30,795,960	902,768,348	47,744,859	855,023,489