

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人加治山郷

勘定科目	サービスク区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援				
事業収入	270,204,954	5,198,595	7,233,212	7,028,616	1,157,410	290,822,787		290,822,787	
業収入	226,673,650	4,435,460	4,946,030	4,573,770	1,157,410	241,786,320		241,786,320	
活動による収入	226,673,650	4,435,460	4,946,030	4,573,770		231,109,110		231,109,110	
支									
業活動による支出	37,066,071	763,135	1,807,182	1,974,846	1,157,410	41,611,234		41,611,234	
業活動による収入	6,455,509		480,000	480,000		7,415,509		7,415,509	
業活動による支出	6,455,509		480,000	480,000		7,415,509		7,415,509	
業活動による収入	9,724				9,724	9,724		9,724	
業活動による支出	9,724				9,724	9,724		9,724	
業活動による収入	786,599					786,599		786,599	
業活動による支出	786,599					786,599		786,599	
業活動による収入	8,707	160	196	68	6	9,137		9,137	
業活動による支出	8,707	160	196	68	6	9,137		9,137	
業活動による収入	1,459,383					1,459,383		1,459,383	
業活動による支出	105,500					105,500		105,500	
業活動による収入	3,050					3,050		3,050	
業活動による支出	1,350,833					1,350,833		1,350,833	
事業活動収入計(1)	272,459,643	5,198,755	7,233,408	7,028,684	1,157,416	293,077,906		293,077,906	
支									
業活動収入計(1)	205,345,043	1,000,000	2,681,548	2,631,679		211,658,270		211,658,270	
業活動収入計(1)	123,439,760	1,000,000				124,439,760		124,439,760	
業活動収入計(1)	52,023,362		373,248	333,379		52,729,989		52,729,989	
業活動収入計(1)	1,608,000		2,308,300	2,298,300		6,214,600		6,214,600	
業活動収入計(1)	2,803,500					2,803,500		2,803,500	
業活動収入計(1)	25,470,421					25,470,421		25,470,421	
業活動収入計(1)	44,547,434	1,519,000	2,257,124	2,260,276		50,583,834		50,583,834	
業活動収入計(1)	28,112,404	400,000	1,038,273	915,476		30,466,153		30,466,153	
業活動収入計(1)	247,196					247,196		247,196	
業活動収入計(1)	1,715,493					1,715,493		1,715,493	
業活動収入計(1)	84,558	20,000				104,558		104,558	
業活動収入計(1)	187,791					187,791		187,791	
業活動収入計(1)	1,023,198	50,000	56,931	71,257		1,201,386		1,201,386	
業活動収入計(1)	7,712,616	753,000	316,905	541,814		9,324,335		9,324,335	
業活動収入計(1)	2,428,699	296,000	71,862			2,796,561		2,796,561	
業活動収入計(1)	1,196,159		8,684	1,296		1,206,139		1,206,139	
業活動収入計(1)	456,923		720,000	720,000		1,440,000		1,440,000	
業活動収入計(1)	1,083,272					456,923		456,923	
業活動収入計(1)	299,125		44,469	10,433		354,027		354,027	
業活動収入計(1)	22,738,996	32,324	368,600	351,507	23,324	23,514,751		23,514,751	
業活動収入計(1)	1,081,868					1,081,868		1,081,868	
業活動収入計(1)	413,753					413,753		413,753	
業活動収入計(1)	82,210					82,210		82,210	
業活動収入計(1)	97,300					97,300		97,300	

(単位:円)

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービス区分				相対支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすま丸				
事務消耗品費支出	1,064,178		19,644	9,645		1,093,467		1,093,467
印刷製本費支出	9,680					9,680		9,680
水道光熱費支出	1,886,357					1,886,357		1,886,357
燃料費支出	572,253					572,253		572,253
修繕費支出	5,512,719		10,960	55,220		5,578,899		5,578,899
通信運搬費支出	421,451	7,000	70,556	59,404	10,000	568,411		568,411
会議費支出	6,053					6,053		6,053
広報費支出	116,200					116,200		116,200
業務委託費支出	5,487,385					5,487,385		5,487,385
手数料支出	2,691,580	25,324	117,168	115,746	324	2,950,142		2,950,142
保険料支出	1,073,950		76,180	47,400		1,197,530		1,197,530
賃借料支出	2,002,389		64,092	64,092		2,130,573		2,130,573
租税公課支出	4,000					4,000		4,000
雑支出	215,670		10,000		13,000	238,670		238,670
その他の支出	3,050					3,050		3,050
利用者等外給食費支出	3,050					3,050		3,050
事業活動支出計 (2)	272,634,523	2,551,324	5,307,272	5,243,462	23,324	285,759,905		285,759,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△174,880	2,647,431	1,926,136	1,785,222	1,134,092	7,318,001		7,318,001
施設整備等収入計 (4)								
施設整備等収入								
施設整備等収入計 (5)	504,360		297,000			801,360		801,360
施設整備等収入取得支出	504,360		297,000			801,360		801,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△504,360		297,000			△801,360		△801,360
拠点区分間繰入金収入	8,980,000					8,980,000		8,980,000
拠点区分間繰入金収入	8,980,000					8,980,000		8,980,000
その他の活動収入計(7)	8,980,000					8,980,000		8,980,000
積立資産支出	691,500					691,500		691,500
退職給付引当資産支出	691,500					691,500		691,500
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,140,000	1,540,000	1,710,000	1,130,000	7,520,000		7,520,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,140,000	1,540,000	1,710,000	1,130,000	7,520,000		7,520,000
その他の活動支出計(8)	1,691,500	2,140,000	1,540,000	1,710,000	1,130,000	8,211,500		8,211,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,288,500	△2,140,000	△1,540,000	△1,710,000	△1,130,000	768,500		768,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,609,560	507,431	89,136	75,222	4,092	7,285,141		7,285,141
前期末支払資金残高(11)	182,736,127	14,790,346	9,684,649	6,913,840	331,312	214,456,274		214,456,274
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,345,387	15,297,777	9,773,785	6,989,062	335,404	221,741,415		221,741,415

(単位:円)

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ-ビス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	270,204,954	5,198,595	7,233,212	7,028,616	1,157,410	290,822,787		290,822,787
	障害福祉サ-ビス等事業収益	270,204,954	5,198,595	7,233,212	7,028,616	1,157,410	290,822,787		290,822,787
	自立支援給付費収益	226,673,650	4,435,460	4,946,030	4,573,770	1,157,410	241,786,320		241,786,320
	介護給付費収益	226,673,650	4,435,460	4,946,030	4,573,770	1,157,410	241,786,320		241,786,320
	訓練等給付費収益								
	計画相談支援給付費収益								
	利用者負担金収益	37,066,071	763,135	1,807,182	1,974,846		9,519,800		9,519,800
	補足給付費収益	6,455,509		480,000	480,000		1,157,410		1,157,410
	特定障害者特別給付費収益	6,455,509		480,000	480,000		1,157,410		1,157,410
	その他の事業収益	9,724							
	補助金事業収益	9,724							
	経常経費寄附金収益	786,599					786,599		786,599
	経常経費寄附金収益	786,599					786,599		786,599
	その他の収益	1,167,686					1,167,686		1,167,686
	その他の収益	1,167,686					1,167,686		1,167,686
	サ-ビス活動収益計 (1)	272,159,239	5,198,595	7,233,212	7,028,616	1,157,410	292,777,072		292,777,072
	費用	207,887,413	1,000,000	2,681,548	2,631,679		214,200,640		214,200,640
	職員給料	123,439,760	1,000,000				124,439,760		124,439,760
	職員賞与	42,908,232		373,248	333,379		43,614,859		43,614,859
	賞与引当金繰入	10,966,000					10,966,000		10,966,000
	非常勤職員給与	1,608,000		2,308,300	2,298,300		6,214,600		6,214,600
	退職給付費用	3,495,000					3,495,000		3,495,000
	法定福利費	25,470,421					25,470,421		25,470,421
	事業費	44,547,434		2,257,124	2,260,276		50,583,834		50,583,834
	給食費	28,112,404		1,038,273	915,476		30,466,153		30,466,153
	医薬品費	247,196					247,196		247,196
	保健衛生費	1,715,493					1,715,493		1,715,493
	被服費	84,558					84,558		84,558
	教養娯楽費	187,791					187,791		187,791
	日用品費	1,023,198		56,931	71,257		1,201,386		1,201,386
	水道光熱費	7,712,616		316,905	541,814		9,324,335		9,324,335
	燃料費	2,428,699		71,862			2,796,561		2,796,561
	消耗器具備品費	1,196,159		8,684	1,296		1,206,139		1,206,139
	賃借料			720,000	720,000		1,440,000		1,440,000
	教育指導費	456,923					456,923		456,923
	車輛費	1,083,272					1,083,272		1,083,272
	雑費	299,125		44,469	10,433		354,027		354,027
	事務費	22,738,996		368,600	351,507	23,324	23,514,751		23,514,751
	福利厚生費	1,081,868					1,081,868		1,081,868
	職員被服費	413,753					413,753		413,753
	旅費交通費	82,210					82,210		82,210
	研修研究費	97,300					97,300		97,300
	事務消耗品費	1,064,178		19,644	9,645		1,093,467		1,093,467
	印刷製本費	9,680					9,680		9,680
	水道光熱費	1,886,357					1,886,357		1,886,357

(単位:円)

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援				
燃料費	572,253		10,960	55,220			572,253		572,253
修繕費	5,512,719	7,000	70,556	59,404	10,000		5,578,899		5,578,899
通信運搬費	421,451						421,451		421,451
会議費	6,053						6,053		6,053
広報費	116,200						116,200		116,200
業務委託費	5,487,385						5,487,385		5,487,385
手数料	2,691,580	25,324	117,168	115,746	324		2,950,142		2,950,142
保険料	1,073,950		76,180	47,400			1,197,530		1,197,530
賃借料	2,002,389		64,092	64,092			2,130,573		2,130,573
租税公課	4,000						4,000		4,000
雑費	215,670		10,000		13,000		238,670		238,670
減価償却費	20,303,890		7,179				20,311,069		20,311,069
減価償却費	20,303,890		7,179				20,311,069		20,311,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544						△8,665,544		△8,665,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544						△8,665,544		△8,665,544
サービス活動費用計(2)	286,812,189	2,551,324	5,314,451	5,243,462	23,324		299,944,750		299,944,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,652,950	2,647,271	1,918,761	1,785,154	1,134,086		△7,167,678		△7,167,678
受取利息配当金収益	8,707	160	196	68	6		9,137		9,137
受取利息配当金収益	8,707	160	196	68	6		9,137		9,137
その他のサービス活動外収益	291,697						291,697		291,697
受入研修費収益	105,500						105,500		105,500
利用者等外給食費収益	3,050						3,050		3,050
雑収益	183,147						183,147		183,147
サービス活動外収益計(4)	300,404	160	196	68	6		300,834		300,834
その他のサービス活動外費用	3,050						3,050		3,050
利用者等外給食費	3,050						3,050		3,050
サービス活動外費用計(5)	3,050						3,050		3,050
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	297,354	160	196	68	6		297,784		297,784
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△14,355,596	2,647,431	1,918,957	1,785,222	1,134,092		△6,869,894		△6,869,894
拠点区分間繰入金収益	8,980,000						8,980,000		8,980,000
拠点区分間繰入金収益	8,980,000						8,980,000		8,980,000
特別収益計(8)	8,980,000						8,980,000		8,980,000
固定資産売却損・処分損	69,512						69,512		69,512
建物売却損・処分損	31,967						31,967		31,967
器具及び備品売却損・処分損	37,545						37,545		37,545
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,140,000	1,540,000	1,710,000	1,130,000		7,520,000		7,520,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,140,000	1,540,000	1,710,000	1,130,000		7,520,000		7,520,000
特別費用計(9)	1,069,512	2,140,000	1,540,000	1,710,000	1,130,000		7,589,512		7,589,512
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,910,488	△2,140,000	△1,540,000	△1,710,000	△1,130,000		1,390,488		1,390,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,445,108	507,431	378,957	75,222	4,092		△5,479,406		△5,479,406
前期繰越活動増減差額(12)	132,951,047	14,790,346	9,708,170	6,913,843	331,312		164,694,718		164,694,718
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,505,939	15,297,777	10,087,127	6,989,065	335,404		159,215,312		159,215,312
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									

(単位:円)

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービスクラウド					合計	拠点区分合計	(単位:円)
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援			
増  その他の積立金積立額 (16)		15,297,777						
減  次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,505,939		10,087,127	6,989,065	335,404	159,215,312	159,215,312	

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分					相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	購買いり者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHのみれ					
流動資産	217,494,223	15,297,777	10,378,027	7,528,636	335,404	251,034,067		251,034,067	
現金預金	175,722,902	14,495,697	9,218,901	6,380,644	162,914	205,981,058		205,981,058	
第四銀行 新発田支店	149,810,454					149,810,454		149,810,454	
第四銀行 中条支店	25,912,448	14,495,697	9,218,901	6,380,644	162,914	56,170,604		56,170,604	
事業未収金	41,671,328	802,080	1,093,736	1,082,602	172,490	44,822,236		44,822,236	
未収補助金	9,724					9,724		9,724	
立替金	47,870					47,870		47,870	
前払費用	42,399		65,390	65,390		173,179		173,179	
固定資産	564,348,043		1,313,342	3		565,661,388		565,661,388	
基本財産	458,274,841					458,274,841		458,274,841	
土地	193,935,842					193,935,842		193,935,842	
建物	635,991,227					635,991,227		635,991,227	
減価償却累計額 基本財産	△371,652,228					△371,652,228		△371,652,228	
その他の固定資産	106,073,202		1,313,342	3		107,386,547		107,386,547	
建物	60,116,667					60,116,667		60,116,667	
減価償却累計額 建物	△37,822,464					△37,822,464		△37,822,464	
構築物	1,430,000					1,430,000		1,430,000	
減価償却累計額 構築物	△1,315,600					△1,315,600		△1,315,600	
車両運搬具	18,079,110					18,079,110		18,079,110	
減価償却累計額 車両運搬具	△14,906,118					△14,906,118		△14,906,118	
器具及び備品	16,166,539		653,500	500,800		17,320,839		17,320,839	
減価償却累計額 器具及び備品	△13,316,932		△340,158	△500,797		△14,157,887		△14,157,887	
退職給付引当資産	6,225,000					6,225,000		6,225,000	
移行時特別積立預金資産	14,000,000		1,000,000			14,000,000		14,000,000	
人件費積立資産						1,000,000		1,000,000	
修繕費積立資産	57,417,000					57,417,000		57,417,000	
資産の部合計	781,842,266	15,297,777	11,691,369	7,528,639	335,404	816,695,455		816,695,455	
流動負債	39,114,836		604,242	539,574		40,258,652		40,258,652	
事業未払金	4,649,566		19,644	9,645		4,678,855		4,678,855	
未払費用	22,701,193		574,698	527,529		23,803,420		23,803,420	
職員預り金	798,077		9,900	2,400		810,377		810,377	
賞与引当金	10,966,000					10,966,000		10,966,000	
固定負債	6,225,000					6,225,000		6,225,000	
退職給付引当金	6,225,000					6,225,000		6,225,000	
負債の部合計	45,339,836		604,242	539,574		46,483,652		46,483,652	
純資産の部									
基本金	381,336,993					381,336,993		381,336,993	
国庫補助金等特別積立金	157,242,498					157,242,498		157,242,498	
その他の積立金	71,417,000		1,000,000			72,417,000		72,417,000	
移行時特別積立金	14,000,000					14,000,000		14,000,000	
人件費積立金	57,417,000					57,417,000		57,417,000	
修繕費積立金									
次期繰越活動増減差額	126,505,939	15,297,777	10,087,127	6,989,065	335,404	159,215,312		159,215,312	
(うち当期活動増減差額)	△6,445,108	507,431	378,957	75,222	4,092	△5,479,406		△5,479,406	
純資産の部合計	736,502,430	15,297,777	11,087,127	6,989,065	335,404	770,211,803		770,211,803	

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

令和 2年 3月31日現在

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	障がい者支援施設大峰 寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援				
負債及び純資産の部合計	781,842,266	15,297,777	11,691,369	7,528,639	335,404	816,695,455		816,695,455	