

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		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収		290,822,787	290,822,787		290,822,787
			786,599	786,599		786,599
		14	9,137	9,151		9,151
		7,260	1,459,383	1,466,643		1,466,643
		7,274	293,077,906	293,085,180		293,085,180
	支		211,658,270	211,658,270		211,658,270
		427,136	23,514,751	23,941,887		23,941,887
			3,050	3,050		3,050
		537,136	285,759,905	286,297,041		286,297,041
		△529,862	7,318,001	6,788,139		6,788,139
施設整備	収					
	支		801,360	801,360		801,360
	支		801,360	801,360		801,360
			△801,360	△801,360		△801,360
その他活動	収	2,010,000		2,010,000		2,010,000
		7,520,000	8,980,000	16,500,000	△16,500,000	
		9,530,000	8,980,000	18,510,000	△16,500,000	2,010,000
	支		691,500	691,500		691,500
		8,980,000	7,520,000	16,500,000	△16,500,000	
	8,980,000	8,211,500	17,191,500	△16,500,000	691,500	
	550,000	768,500	1,318,500		1,318,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,138	7,285,141	7,305,279		7,305,279
前期末支払資金残高(11)		1,735,939	214,456,274	216,192,213		216,192,213
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,756,077	221,741,415	223,497,492		223,497,492

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		本部会計	大峰寮	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 障害福祉サービス等事業収益		290,822,787	290,822,787		290,822,787
	益 経常経費寄附金収益		786,599	786,599		786,599
	益 その他の収益		1,167,686	1,167,686		1,167,686
	サービス活動収益計 (1)		292,777,072	292,777,072		292,777,072
	費 人件費	110,000	214,200,640	214,310,640		214,310,640
	用 事業費		50,583,834	50,583,834		50,583,834
	増 事務費	427,136	23,514,751	23,941,887		23,941,887
減 減価償却費		20,311,069	20,311,069		20,311,069	
の 国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,665,544	△8,665,544		△8,665,544	
部 サービス活動費用計 (2)	537,136	299,944,750	300,481,886		300,481,886	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△537,136	△7,167,678	△7,704,814		△7,704,814	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	14	9,137	9,151		9,151
	益 その他のサービス活動外収益	7,260	291,697	298,957		298,957
	サービス活動外収益計 (4)	7,274	300,834	308,108		308,108
	費 その他のサービス活動外費用		3,050	3,050		3,050
	用 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)	7,274	297,784	305,058		305,058	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△529,862	△6,869,894	△7,399,756		△7,399,756	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	2,010,000		2,010,000		2,010,000
	益 拠点区分間繰入金収益	7,520,000	8,980,000	16,500,000	△16,500,000	2,010,000
	特別収益計 (8)	9,530,000	8,980,000	18,510,000	△16,500,000	2,010,000
	費 固定資産売却損・処分損		69,512	69,512		69,512
	用 拠点区分間繰入金費用	8,980,000	7,520,000	16,500,000	△16,500,000	69,512
特別費用計 (9)	8,980,000	7,589,512	16,569,512	△16,500,000	69,512	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	550,000	1,390,488	1,940,488		1,940,488	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,138	△5,479,406	△5,459,268		△5,459,268	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	1,835,939	164,694,718	166,530,657		166,530,657
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,856,077	159,215,312	161,071,389		161,071,389
	活 基本金取崩額 (14)					
	動 その他の積立金取崩額 (15)					
	増 その他の積立金積立額 (16)					
減 次期繰越活動増減差額	1,856,077	159,215,312	161,071,389		161,071,389	

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,756,077	251,034,067	252,790,144		252,790,144
現金預金	1,756,077	205,981,058	207,737,135		207,737,135
事業未収金		44,822,236	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		173,179	173,179		173,179
固定資産	100,000	565,661,388	565,761,388		565,761,388
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	100,000	107,386,547	107,486,547		107,486,547
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
車輛運搬具		18,079,110	18,079,110		18,079,110
減価償却累計額 車輛運搬具		△14,906,118	△14,906,118		△14,906,118
器具及び備品		17,320,839	17,320,839		17,320,839
減価償却累計額 器具及び備品		△14,157,887	△14,157,887		△14,157,887
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000		100,000
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	14,000,000		14,000,000
人件費積立資産		1,000,000	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	1,856,077	816,695,455	818,551,532		818,551,532
流動負債		40,258,652	40,258,652		40,258,652
事業未払金		4,678,855	4,678,855		4,678,855
未払費用		23,803,420	23,803,420		23,803,420
職員預り金		810,377	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		46,483,652	46,483,652		46,483,652
純資産の部					
基本金		381,336,993	381,336,993		381,336,993
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
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		72,417,000	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		1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕費積立金		57,417,000	57,417,000		57,417,000
次期繰越活動増減差額	1,856,077	159,215,312	161,071,389		161,071,389
(うち当期活動増減差額)	20,138	△5,479,406	△5,459,268		△5,459,268

*

第三号三様式（第二十七条第四項関係）

令和 2年 5月 8日 09:21:32

2頁

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	1,856,077	770,211,803	772,067,880		772,067,880	
負債及び純資産の部合計	1,856,077	816,695,455	818,551,532		818,551,532	