

社会福祉事業区分 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	
事業活動による収入に	収入						
	障害福祉サービス等事業収入		291,732,370	291,732,370		291,732,370	
	経常経費寄附金収入		774,706	774,706		774,706	
	受取利息配当金収入	14	9,268	9,282		9,282	
	その他の収入	7,320	526,582	533,902		533,902	
	事業活動収入計 (1)	7,334	293,042,926	293,050,260		293,050,260	
支出	支						
	人件費支出	110,000	212,621,843	212,731,843		212,731,843	
	事業費支出		49,891,038	49,891,038		49,891,038	
	事務費支出	212,613	20,843,806	21,056,419		21,056,419	
	事業活動支出計 (2)	322,613	283,356,687	283,679,300		283,679,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△315,279	9,686,239	9,370,960		9,370,960	
施設整備等	収入						
	施設整備等寄附金収入		408,000	408,000		408,000	
	施設整備等収入計 (4)		408,000	408,000		408,000	
	支出						
固定資産取得支出		1,407,600	1,407,600		1,407,600		
施設整備等支出計 (5)		1,407,600	1,407,600		1,407,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△999,600	△999,600		△999,600	
その他の活動	収入						
	事業区分間繰入金収入	2,010,000		2,010,000		2,010,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,960,000	6,370,000	11,330,000	△11,330,000		
	その他の活動収入計(7)	6,970,000	6,370,000	13,340,000	△11,330,000	2,010,000	
支出							
積立資産支出			667,500	667,500		667,500	
拠点区分間繰入金支出	6,370,000		4,960,000	11,330,000	△11,330,000		
	その他の活動支出計(8)	6,370,000	5,627,500	11,997,500	△11,330,000	667,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	742,500	1,342,500		1,342,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	284,721	9,429,139	9,713,860		9,713,860	
	前期末支払資金残高(11)	1,756,077	221,741,415	223,497,492		223,497,492	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,040,798	231,170,554	233,211,352		233,211,352	

社会福祉事業区分 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		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス の 部	収 益		291,732,370	291,732,370		291,732,370
	障害福祉サービス等事業収益					
	経常経費寄附金収益		774,706	774,706		774,706
	サービス活動収益計 (1)		292,507,076	292,507,076		292,507,076
	費 用	110,000	213,419,698	213,529,698		213,529,698
	人件費					
	事業費		49,891,038	49,891,038		49,891,038
	事務費	212,613	20,843,806	21,056,419		21,056,419
	減価償却費		20,055,183	20,055,183		20,055,183
	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)	322,613	295,544,181	295,866,794		295,866,794
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△322,613	△3,037,105	△3,359,718		△3,359,718
サ ー ビ ス の 部	収 益	14	9,268	9,282		9,282
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	7,320	526,582	533,902		533,902
	サービス活動外収益計 (4)	7,334	535,850	543,184		543,184
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,334	535,850	543,184		543,184
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△315,279	△2,501,255	△2,816,534		△2,816,534
特 別 増 減 の 部	収 益		408,000	408,000		408,000
	施設整備等寄附金収益					
	事業区分間繰入金収益	2,010,000		2,010,000		2,010,000
	拠点区分間繰入金収益	4,960,000	6,370,000	11,330,000	△11,330,000	
	特別収益計 (8)	6,970,000	6,778,000	13,748,000	△11,330,000	2,418,000
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	拠点区分間繰入金費用	6,370,000	4,960,000	11,330,000	△11,330,000	
	特別費用計 (9)	6,370,000	4,960,001	11,330,001	△11,330,000	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	600,000	1,817,999	2,417,999		2,417,999
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	284,721	△683,256	△398,535		△398,535
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,856,077	159,215,312	161,071,389		161,071,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,140,798	158,532,056	160,672,854		160,672,854
	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	2,140,798	158,532,056	160,672,854		160,672,854

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 3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	2,040,798	258,804,672	260,845,470		260,845,470
現金預金	2,040,798	214,093,839	216,134,637		216,134,637
事業未収金		44,451,565	44,451,565		44,451,565
未収補助金		10,395	10,395		10,395
立替金		75,944	75,944		75,944
前払費用		172,929	172,929		172,929
固定資産	100,000	547,555,304	547,655,304		547,655,304
基本財産		443,364,625	443,364,625		443,364,625
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		△386,562,444	△386,562,444		△386,562,444
その他の固定資産	100,000	104,190,679	104,290,679		104,290,679
建物		60,116,667	60,116,667		60,116,667
減価償却累計額 建物		△40,811,537	△40,811,537		△40,811,537
構築物		1,430,000	1,430,000		1,430,000
減価償却累計額 構築物		△1,344,200	△1,344,200		△1,344,200
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		△16,340,421	△16,340,421		△16,340,421
器具及び備品		18,329,439	18,329,439		18,329,439
減価償却累計額 器具及び備品		△14,451,879	△14,451,879		△14,451,879
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産		6,766,500	6,766,500		6,766,500
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	2,140,798	806,359,976	808,500,774		808,500,774
流動負債		38,730,473	38,730,473		38,730,473
事業未払金		4,017,405	4,017,405		4,017,405
未払費用		22,824,603	22,824,603		22,824,603
職員預り金		792,110	792,110		792,110
賞与引当金		11,096,355	11,096,355		11,096,355
固定負債		6,766,500	6,766,500		6,766,500
退職給付引当金		6,766,500	6,766,500		6,766,500
負債の部合計		45,496,973	45,496,973		45,496,973
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		148,576,954	148,576,954		148,576,954
国庫補助金等特別積立金		148,576,954	148,576,954		148,576,954
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	2,140,798	158,532,056	160,672,854		160,672,854
(うち当期活動増減差額)	284,721	△683,256	△398,535		△398,535

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 3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	2,140,798	760,863,003	763,003,801		763,003,801	
負債及び純資産の部合計	2,140,798	806,359,976	808,500,774		808,500,774	