

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	590,844,000	592,378,569 Δ	1,534,569		
	老人福祉事業収入	26,334,000	26,307,865	26,135		
	児童福祉事業収入	182,025,000	185,490,138 Δ	3,465,138		
	保育事業収入	5,045,000	5,061,810 Δ	16,810		
	障害福祉サービス等事業収入	677,373,000	689,017,974 Δ	11,644,974		
	医療事業収入	1,279,499,000	1,284,085,303 Δ	4,586,303		
	経常経費寄附金収入	5,004,000	5,365,494 Δ	361,494		
	受取利息配当金収入	15,500,000	15,498,066	1,934		
	その他の収入	8,786,000	9,495,775 Δ	709,775		
	事業活動収入計(1)	2,790,410,000	2,812,700,994 Δ	22,290,994		
	事業活動による支出	人件費支出	2,334,751,000	2,339,429,942 Δ	4,678,942	
		事業費支出	396,407,000	393,056,172	3,350,828	
		事務費支出	233,912,000	237,483,059 Δ	3,571,059	
支払利息支出		1,188,000	1,130,752	57,248		
その他の支出		1,895,000	2,032,476 Δ	137,476		
事業活動支出計(2)		2,968,153,000	2,973,132,401 Δ	4,979,401		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 177,743,000 Δ	160,431,407 Δ	17,311,593			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	29,609,000	6,330,500	23,278,500		
	固定資産売却収入	2,800,000	2,800,000	0		
	施設整備等収入計(4)	32,409,000	9,130,500	23,278,500		
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	74,245,000	77,733,419 Δ	3,488,419	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,616,000	9,630,930 Δ	14,930	
施設整備等支出計(5)	83,861,000	87,364,349 Δ	3,503,349			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 51,452,000 Δ	78,233,849	26,781,849			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0		
	投資有価証券売却収入	699,024,000	699,034,222 Δ	10,222		
	積立資産取崩収入	1,129,000	1,027,232	101,768		
	その他の活動収入計(7)	1,096,181,000	900,061,454	196,119,546		
	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	36,740,000	36,740,000	0	
		長期貸付金支出	2,040,000	2,040,000	0	
		投資有価証券取得支出	640,001,000	640,000,000	1,000	
		積立資産支出	7,214,000	8,031,004 Δ	817,004	
		その他の活動支出計(8)	882,023,000	686,811,004	195,211,996	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	214,158,000	213,250,450	907,550		
予備費支出(10)	123,000		0			
	Δ 123,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 15,037,000 Δ	25,414,806	10,377,806			
前期末支払資金残高(12)	748,916,505	748,916,505	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	733,879,505	723,501,699	10,377,806			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	592,378,569	586,931,873	5,446,696
	老人福祉事業収益	26,307,865	28,549,907	△ 2,242,042
	児童福祉事業収益	185,490,138	182,123,469	3,366,669
	保育事業収益	5,061,810	4,080,550	981,260
	障害福祉サービス等事業収益	689,017,974	718,603,711	△ 29,585,737
	医療事業収益	1,284,085,303	1,250,101,755	33,983,548
	経常経費寄附金収益	5,365,494	917,690	4,447,804
	その他の収益	0	19,231,356	△ 19,231,356
	サービス活動収益計 (1)	2,787,707,153	2,790,540,311	△ 2,833,158
	費用			
	人件費	2,340,849,941	2,279,325,272	61,524,669
	事業費	393,056,172	384,089,362	8,966,810
	事務費	237,483,059	232,623,180	4,859,879
減価償却費	205,482,909	199,854,097	5,628,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,830,222	△ 51,719,166	△ 11,111,056	
徴収不能額	1,080,000	1,566,800	△ 486,800	
その他の費用	0	24,615,972	△ 24,615,972	
サービス活動費用計 (2)	3,115,121,859	3,070,355,517	44,766,342	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 327,414,706	△ 279,815,206	△ 47,599,500	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,498,066	9,427,036	6,071,030
	投資有価証券評価益	14,491,956	3,540,000	10,951,956
	投資有価証券売却益	12,659,222	429,951	12,229,271
	その他のサービス活動外収益	9,495,775	11,353,428	△ 1,857,653
	サービス活動外収益計 (4)	52,145,019	24,750,415	27,394,604
	費用			
	支払利息	1,130,752	275,009	855,743
	投資有価証券評価損	25,973,000	23,422,436	2,550,564
	投資有価証券売却損	0	192,290	△ 192,290
その他のサービス活動外費用	3,032,244	2,944,192	88,052	
サービス活動外費用計 (5)	30,135,996	26,833,927	3,302,069	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,009,023	△ 2,083,512	24,092,535	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 305,405,683	△ 281,898,718	△ 23,506,965	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,330,500	10,000,000	△ 3,669,500
	施設整備等寄附金収益	0	319,175,686	△ 319,175,686
	その他の特別収益	999,768	1,052,844	△ 53,076
	特別収益計 (8)	9,152,178	1,286,193,376	△ 1,277,041,198
	費用			
	資産評価損	0	2,500,000	△ 2,500,000
	固定資産売却損・処分損	3,130,335	60,754,644	△ 57,624,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 820,218	△ 32,989,765	32,169,547
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,540,500	10,560,007	18,980,493
特別費用計 (9)	33,672,527	975,947,531	△ 942,275,004	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 24,520,349	310,245,845	△ 334,766,194	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 329,926,032	28,347,127	△ 358,273,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,089,833,657	5,046,270,664	43,562,993
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,759,907,625	5,074,617,791	△ 314,710,166
	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)	4,124,300	15,215,866	19,340,166
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,755,783,325	5,089,833,657	△ 334,050,332

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	979,802,437	1,005,378,203	△ 25,575,766	流動負債	373,460,738	375,081,171	△ 1,620,433	
現金預金	388,921,324	409,862,186	△ 20,940,862	事業未払金	218,856,558	233,670,798	△ 14,814,240	
有価証券	10,000	0	10,000	預り金	24,612,079	12,932,002	11,680,077	
事業未収金	484,787,920	509,793,057	△ 25,005,137	職員預り金	12,811,101	9,816,898	2,994,203	
未収補助金	1,789,000	10,050,000	△ 8,261,000	前受収益	21,000	42,000	△ 21,000	
貯蔵品	21,000	21,000	0	賞与引当金	117,160,000	118,619,473	△ 1,459,473	
立替金	103,893,365	74,714,966	29,178,399	固定負債	225,637,843	65,997,680	159,640,163	
前払費用	379,828	936,994	△ 557,166	長期運営資金借入金	163,260,000	0	163,260,000	
固定資産	5,740,733,009	5,921,173,485	△ 180,440,476	リース債務	20,952,777	26,528,526	△ 5,575,749	
基本財産	3,604,681,517	3,720,887,511	△ 116,205,994	退職給付引当金	41,425,066	39,469,154	1,955,912	
土地	744,166,854	744,166,854	0	負債の部合計	599,098,581	441,078,851	158,019,730	
建物	5,046,511,392	5,034,409,192	12,102,200	純資産の部				
建物減価償却累計額	2,185,996,729	2,057,688,535	128,308,194	基本金	2,687,000	2,687,000	0	
その他の固定資産	2,136,051,492	2,200,285,974	△ 64,234,482	国庫補助金等特別積立金	1,036,590,172	1,070,700,112	△ 34,109,940	
構築物	75,732,659	75,732,659	0	その他の積立金	326,376,368	322,252,068	4,124,300	
構築物減価償却累計額	43,805,978	41,134,781	2,671,197	人件費積立金	6,013,821	6,013,219	602	
機械及び装置	88,237,286	88,237,286	0	施設設備等積立金	2,116,291	2,116,165	126	
機械及び装置減価償却累計額	63,455,756	54,892,808	8,562,948	その他の積立金	318,246,256	314,122,684	4,123,572	
車両運搬具	81,400,446	86,886,566	△ 5,486,120	次期繰越活動増減差額	4,755,783,325	5,089,833,657	△ 334,050,332	
車両運搬具減価償却累計額	70,396,396	71,881,466	△ 1,485,070	(うち当期活動増減差額)	△ 329,926,032	28,347,127	△ 358,273,159	
器具及び備品	403,695,215	371,262,781	32,432,434					
器具及び備品減価償却累計額	285,989,351	271,268,964	14,720,387					
建設仮勘定	961,116,000	961,116,000	0					
有形リース資産	21,142,633	24,863,522	△ 3,720,889					
ソフトウェア	129,926,185	125,199,603	4,726,582					
ソフトウェア減価償却累計額	92,207,835	75,306,640	16,901,195					
投資有価証券	546,871,520	604,727,564	△ 57,856,044					
長期貸付金	12,570,000	11,610,000	960,000					
退職給付引当資産	41,425,066	39,469,154	1,955,912					
人件費積立預金	6,013,821	6,013,219	602					
施設設備等積立資産	2,116,291	2,116,165	126					
その他の積立資産	318,246,256	314,122,684	4,123,572					
その他の固定資産	3,001,600	3,001,600	0					
自動車リサイクル料預け金	411,830	411,830	0					
資産の部合計	6,720,535,446	6,926,551,688	△ 206,016,242	純資産の部合計	6,121,436,865	6,485,472,837	△ 364,035,972	
				負債及び純資産の部合計	6,720,535,446	6,926,551,688	△ 206,016,242	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	563,817,696	28,560,873	592,378,569	0	592,378,569	
	老人福祉事業収入	26,307,865	0	26,307,865	0	26,307,865	
	児童福祉事業収入	185,490,138	0	185,490,138	0	185,490,138	
	保育事業収入	5,061,810	0	5,061,810	0	5,061,810	
	障害福祉サービス等事業収入	689,017,974	0	689,017,974	0	689,017,974	
	医療事業収入	1,269,838,508	14,246,795	1,284,085,303	0	1,284,085,303	
	経常経費寄附金収入	5,365,494	0	5,365,494	0	5,365,494	
	受取利息配当金収入	15,497,815	251	15,498,066	0	15,498,066	
	その他の収入	9,232,520	263,255	9,495,775	0	9,495,775	
	事業活動収入計 (1)	2,769,629,820	43,071,174	2,812,700,994	0	2,812,700,994	
	事業活動による支出	人件費支出	2,296,903,181	42,526,761	2,339,429,942	0	2,339,429,942
		事業費支出	390,244,310	2,811,862	393,056,172	0	393,056,172
		事務費支出	228,708,134	8,774,925	237,483,059	0	237,483,059
支払利息支出		1,130,752	0	1,130,752	0	1,130,752	
その他の支出		2,032,476	0	2,032,476	0	2,032,476	
事業活動支出計 (2)		2,919,018,853	54,113,548	2,973,132,401	0	2,973,132,401	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 149,389,033	Δ 11,042,374	Δ 160,431,407	0	Δ 160,431,407		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	6,330,500	0	6,330,500	0	6,330,500	
	固定資産売却収入	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,130,500	0	9,130,500	0	9,130,500	
	固定資産取得支出	75,867,879	1,865,540	77,733,419	0	77,733,419	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,630,930	0	9,630,930	0	9,630,930	
施設整備等支出計 (5)	85,498,809	1,865,540	87,364,349	0	87,364,349		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 76,368,309	Δ 1,865,540	Δ 78,233,849	0	Δ 78,233,849		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	
	投資有価証券売却収入	699,034,222	0	699,034,222	0	699,034,222	
	積立資産取崩収入	1,027,232	0	1,027,232	0	1,027,232	
	事業区分間繰入金収入	0	12,830,000	12,830,000	Δ 12,830,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	900,061,454	12,830,000	912,891,454	Δ 12,830,000	900,061,454	
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,740,000	0	36,740,000	0	36,740,000	
	長期貸付金支出	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	
	投資有価証券取得支出	640,000,000	0	640,000,000	0	640,000,000	
	積立資産支出	7,990,396	40,608	8,031,004	0	8,031,004	
	事業区分間繰入金支出	12,830,000	0	12,830,000	Δ 12,830,000	0	
その他の活動支出計 (8)	699,600,396	40,608	699,641,004	Δ 12,830,000	686,811,004		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,461,058	12,789,392	213,250,450	0	213,250,450		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 25,296,284	Δ 118,522	Δ 25,414,806	0	Δ 25,414,806		
前期末支払資金残高 (11)	741,082,557	7,833,948	748,916,505	0	748,916,505		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	715,786,273	7,715,426	723,501,699	0	723,501,699		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	563,817,696	28,560,873	592,378,569	0	592,378,569
	老人福祉事業収益	26,307,865	0	26,307,865	0	26,307,865
	児童福祉事業収益	185,490,138	0	185,490,138	0	185,490,138
	保育事業収益	5,061,810	0	5,061,810	0	5,061,810
	障害福祉サービス等事業収益	689,017,974	0	689,017,974	0	689,017,974
	医療事業収益	1,269,838,508	14,246,795	1,284,085,303	0	1,284,085,303
	経常経費寄附金収益	5,365,494	0	5,365,494	0	5,365,494
	サービス活動収益計(1)	2,744,899,485	42,807,668	2,787,707,153	0	2,787,707,153
	費用					
人件費	2,299,143,411	41,706,530	2,340,849,941	0	2,340,849,941	
事業費	390,244,310	2,811,862	393,056,172	0	393,056,172	
事務費	228,708,134	8,774,925	237,483,059	0	237,483,059	
減価償却費	204,493,987	988,922	205,482,909	0	205,482,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,130,222	△ 700,000	△ 62,830,222	△ 0	△ 62,830,222	
徴収不能額	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
サービス活動費用計(2)	3,061,539,620	53,582,239	3,115,121,859	0	3,115,121,859	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 316,640,135	△ 10,774,571	△ 327,414,706	△ 0	△ 327,414,706	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,497,815	251	15,498,066	0	15,498,066
	投資有価証券評価益	14,491,956	0	14,491,956	0	14,491,956
	投資有価証券売却益	12,659,222	0	12,659,222	0	12,659,222
	その他のサービス活動外収益	9,232,520	263,255	9,495,775	0	9,495,775
	サービス活動外収益計(4)	51,881,513	263,506	52,145,019	0	52,145,019
	費用					
	支払利息	1,130,752	0	1,130,752	0	1,130,752
	投資有価証券評価損	25,973,000	0	25,973,000	0	25,973,000
	その他のサービス活動外費用	3,032,244	0	3,032,244	0	3,032,244
サービス活動外費用計(5)	30,135,996	0	30,135,996	0	30,135,996	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,745,517	263,506	22,009,023	0	22,009,023	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 294,894,618	△ 10,511,065	△ 305,405,683	0	△ 305,405,683	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,330,500	0	6,330,500	0	6,330,500
	事業区分間繰入金収益	0	12,830,000	12,830,000	△ 12,830,000	0
	その他の特別収益	999,768	0	999,768	0	999,768
	特別収益計(8)	9,152,178	12,830,000	21,982,178	△ 12,830,000	9,152,178
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,814,661	315,674	3,130,335	0	3,130,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 820,218	0	△ 820,218	△ 0	△ 820,218
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,840,500	700,000	29,540,500	0	29,540,500
	事業区分間繰入金費用	12,830,000	0	12,830,000	△ 12,830,000	0
特別費用計(9)	45,486,853	1,015,674	46,502,527	△ 12,830,000	33,672,527	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 36,334,675	11,814,326	△ 24,520,349	0	△ 24,520,349	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 331,229,293	1,303,261	△ 329,926,032	0	△ 329,926,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,083,431,656	6,402,001	5,089,833,657	0	5,089,833,657
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,752,202,363	7,705,262	4,759,907,625	0	4,759,907,625
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,124,300	0	4,124,300	0	4,124,300
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,748,078,063	7,705,262	4,755,783,325	0	4,755,783,325

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	909,541,569	82,654,773	992,196,342	△ 12,393,905	979,802,437
現金預金	362,065,763	26,855,561	388,921,324	0	388,921,324
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	467,126,137	18,499,212	485,625,349	△ 837,429	484,787,920
未収補助金	1,789,000	0	1,789,000	0	1,789,000
貯蔵品	21,000	0	21,000	0	21,000
立替金	78,149,841	37,300,000	115,449,841	△ 11,556,476	103,893,365
前払費用	379,828	0	379,828	0	379,828
固定資産	5,737,671,716	3,061,293	5,740,733,009	0	5,740,733,009
基本財産	3,604,585,128	96,389	3,604,681,517	0	3,604,681,517
土地	744,166,854	0	744,166,854	0	744,166,854
建物	5,046,394,591	116,801	5,046,511,392	0	5,046,511,392
建物減価償却累計額	2,185,976,317	20,412	2,185,996,729	0	2,185,996,729
その他の固定資産	2,133,086,588	2,964,904	2,136,051,492	0	2,136,051,492
構築物	75,732,659	0	75,732,659	0	75,732,659
構築物減価償却累計額	43,805,978	0	43,805,978	0	43,805,978
機械及び装置	88,237,286	0	88,237,286	0	88,237,286
機械及び装置減価償却累計額	63,455,756	0	63,455,756	0	63,455,756
車輛運搬具	80,600,618	799,828	81,400,446	0	81,400,446
車輛運搬具減価償却累計額	69,596,569	799,827	70,396,396	0	70,396,396
器具及び備品	400,326,703	3,368,512	403,695,215	0	403,695,215
器具及び備品減価償却累計額	283,449,281	2,540,070	285,989,351	0	285,989,351
建設仮勘定	961,116,000	0	961,116,000	0	961,116,000
有形リース資産	21,142,633	0	21,142,633	0	21,142,633
ソフトウェア	128,371,100	1,555,085	129,926,185	0	129,926,185
ソフトウェア減価償却累計額	92,002,695	205,140	92,207,835	0	92,207,835
投資有価証券	546,871,520	0	546,871,520	0	546,871,520
長期貸付金	12,570,000	0	12,570,000	0	12,570,000
退職給付引当資産	40,647,610	777,456	41,425,066	0	41,425,066
人件費積立預金	6,013,821	0	6,013,821	0	6,013,821
施設設備等積立資産	2,116,291	0	2,116,291	0	2,116,291
その他の積立資産	318,246,256	0	318,246,256	0	318,246,256
その他の固定資産	3,001,600	0	3,001,600	0	3,001,600
自動車燃料料預け金	402,770	9,060	411,830	0	411,830
資産の部合計	6,647,213,285	85,716,066	6,732,929,351	△ 12,393,905	6,720,535,446
流動負債	308,621,296	77,233,347	385,854,643	△ 12,393,905	373,460,738
事業未払金	156,255,100	70,298,237	226,553,337	△ 7,696,779	218,856,558
預り金	24,612,079	0	24,612,079	0	24,612,079
職員預り金	12,867,117	4,641,110	17,508,227	△ 4,697,126	12,811,101
前受収益	21,000	0	21,000	0	21,000
賞与引当金	114,866,000	2,294,000	117,160,000	0	117,160,000
固定負債	224,860,387	777,456	225,637,843	0	225,637,843
長期運営資金借入金	163,260,000	0	163,260,000	0	163,260,000
リース債務	20,952,777	0	20,952,777	0	20,952,777
退職給付引当金	40,647,610	777,456	41,425,066	0	41,425,066
負債の部合計	533,481,683	78,010,803	611,492,486	△ 12,393,905	599,098,581
基本金	2,687,000	0	2,687,000	0	2,687,000
国庫補助金等特別積立金	1,036,590,171	1	1,036,590,172	0	1,036,590,172
その他の積立金	326,376,368	0	326,376,368	0	326,376,368
人件費積立金	6,013,821	0	6,013,821	0	6,013,821
施設設備等積立金	2,116,291	0	2,116,291	0	2,116,291
その他の積立金	318,246,256	0	318,246,256	0	318,246,256
次期繰越活動増減差額	4,748,078,063	7,705,262	4,755,783,325	0	4,755,783,325
(うち当期活動増減差額)	△ 331,229,293	1,303,261	△ 329,926,032	△	△ 329,926,032
純資産の部合計	6,113,731,602	7,705,263	6,121,436,865	0	6,121,436,865
負債及び純資産の部合計	6,647,213,285	85,716,066	6,732,929,351	△ 12,393,905	6,720,535,446

社会福祉事業事業区分 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		法 人 本 部	療育センターきぼ う	お ひ さ ま	障害者デイサービス	青い鳥ぐんま
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	11,825,492	0	0	173,664,646
	保育事業収入	5,061,810	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	563,636,519	69,572,065	55,809,390	0
	医療事業収入	0	1,269,838,508	0	0	0
	経常経費寄附金収入	180,000	4,956,094	23,200	21,200	185,000
	受取利息配当金収入	15,495,867	787	0	0	421
	その他の収入	1,032,468	6,468,422	26,598	14,700	1,163,600
	事業活動収入計 (1)	21,770,145	1,856,725,822	69,621,863	55,845,290	175,013,667
	支出					
人件費支出	1,351,353	1,531,987,427	70,161,475	65,109,368	128,146,337	
事業費支出	2,060,011	243,873,798	8,346,690	7,417,239	28,152,136	
事務費支出	53,199,366	133,289,928	2,512,198	2,326,316	8,766,600	
支払利息支出	0	1,130,752	0	0	0	
その他の支出	0	2,032,476	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	56,610,730	1,912,314,381	81,020,363	74,852,923	165,065,073	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 34,840,585	Δ 55,588,559	Δ 11,398,500	Δ 19,007,633	9,948,594	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	6,330,500	0	0	0
	固定資産売却収入	0	2,800,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	9,130,500	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	0	49,719,935	971,520	937,590	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,630,930	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	59,350,865	971,520	937,590	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 50,220,365	Δ 971,520	Δ 937,590	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	200,000,000	0	0	0
	投資有価証券売却収入	699,034,222	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	865,619	0	0	125,280
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	0	15,200,000	20,600,000	0
	その他の活動収入計 (7)	789,034,222	200,865,619	15,200,000	20,600,000	125,280
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	36,740,000	0	0	0
	長期貸付金支出	0	2,040,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	640,000,000	0	0	0	0
積立資産支出	4,123,572	2,663,312	0	0	246,336	
事業区分間繰入金支出	12,830,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	88,198,000	90,000,000	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	745,151,572	131,443,312	0	0	246,336	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,882,650	69,422,307	15,200,000	20,600,000	Δ 121,056	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,042,065	Δ 36,386,617	2,829,980	654,777	9,827,538	
前期末支払資金残高 (11)	65,003,194	551,621,897	16,192,953	15,171,168	32,532,170	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	74,045,259	515,235,280	19,022,933	15,825,945	42,359,708	

社会福祉事業事業区分 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		のぞみの苑	ケアハウス	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	563,817,696	0	563,817,696	0	563,817,696
	老人福祉事業収入	0	26,307,865	26,307,865	0	26,307,865
	児童福祉事業収入	0	0	185,490,138	0	185,490,138
	保育事業収入	0	0	5,061,810	0	5,061,810
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	689,017,974	0	689,017,974
	医療事業収入	0	0	1,269,838,508	0	1,269,838,508
	経常経費寄附金収入	0	0	5,365,494	0	5,365,494
	受取利息配当金収入	12	728	15,497,815	0	15,497,815
	その他の収入	514,962	11,770	9,232,520	0	9,232,520
	事業活動収入計 (1)	564,332,670	26,320,363	2,769,629,820	0	2,769,629,820
	人件費支出	483,755,370	16,391,851	2,296,903,181	0	2,296,903,181
	事業費支出	92,409,361	7,985,075	390,244,310	0	390,244,310
	事務費支出	26,264,532	2,349,194	228,708,134	0	228,708,134
支払利息支出	0	0	1,130,752	0	1,130,752	
その他の支出	0	0	2,032,476	0	2,032,476	
事業活動支出計 (2)	602,429,263	26,726,120	2,919,018,853	0	2,919,018,853	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 38,096,593	Δ 405,757	Δ 149,389,033	0	Δ 149,389,033	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,330,500	0	6,330,500
	固定資産売却収入	0	0	2,800,000	0	2,800,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	9,130,500	0	9,130,500
	固定資産取得支出	21,769,334	2,469,500	75,867,879	0	75,867,879
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	9,630,930	0	9,630,930
施設整備等支出計 (5)	21,769,334	2,469,500	85,498,809	0	85,498,809	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,769,334	Δ 2,469,500	Δ 76,368,309	0	Δ 76,368,309	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	投資有価証券売却収入	0	0	699,034,222	0	699,034,222
	積立資産取崩収入	36,333	0	1,027,232	0	1,027,232
	拠点区分間繰入金収入	52,398,000	0	178,198,000	178,198,000	0
	その他の活動収入計 (7)	52,434,333	0	1,078,259,454	178,198,000	900,061,454
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	36,740,000	0	36,740,000
	長期貸付金支出	0	0	2,040,000	0	2,040,000
	投資有価証券取得支出	0	0	640,000,000	0	640,000,000
	積立資産支出	927,480	29,696	7,990,396	0	7,990,396
	事業区分間繰入金支出	0	0	12,830,000	0	12,830,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	178,198,000	178,198,000	0	
その他の活動支出計 (8)	927,480	29,696	877,798,396	178,198,000	699,600,396	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 51,506,853	Δ 29,696	Δ 200,461,058	0	Δ 200,461,058	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 8,359,074	Δ 2,904,953	Δ 25,296,284	0	Δ 25,296,284	
前期末支払資金残高 (11)	53,831,020	6,730,155	741,082,557	0	741,082,557	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	45,471,946	3,825,202	715,786,273	0	715,786,273	

公益事業事業区分 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		訪問看護ステー ション	北関東アレルギー 研究所	地域包括支援セン ター		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,348,893	0	27,211,980		
	医療事業収入	14,246,795	0	0		
	受取利息配当金収入	0	20	228		
	その他の収入	0	0	74,255		
	事業活動収入計 (1)	15,595,688	20	27,286,463		
支出	人件費支出	18,425,820	0	23,857,941		
	事業費支出	1,857,834	264,303	689,625		
	事務費支出	574,111	391,995	7,751,259		
	事業活動支出計 (2)	20,857,765	656,298	32,298,825		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 5,262,077	Δ 656,278	Δ 5,012,362		
施 設 の 整 備 支 出	固定資産取得支出	720,050	127,600	1,017,890		
	施設整備等支出計 (5)	720,050	127,600	1,017,890		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 720,050	Δ 127,600	Δ 1,017,890		
そ の よ う な 活 動	収入					
	事業区分間繰入金収入	5,750,000	700,000	6,380,000		
	その他の活動収入計 (7)	5,750,000	700,000	6,380,000		
	支出					
	積立資産支出	0	0	40,608		
その他の活動支出計 (8)	0	0	40,608			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,750,000	700,000	6,339,392		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 232,127	Δ 83,878	309,140		
前期末支払資金残高 (11)		2,633,512	1,944,795	3,062,693		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,401,385	1,860,917	3,371,833		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		喀痰研修事業	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	0	28,560,873	0	28,560,873
	医療事業収入	0	14,246,795	0	14,246,795
	受取利息配当金収入	3	251	0	251
	その他の収入	189,000	263,255	0	263,255
	事業活動収入計 (1)	189,003	43,071,174	0	43,071,174
	支出				
人件費支出	243,000	42,526,761	0	42,526,761	
事業費支出	100	2,811,862	0	2,811,862	
事務費支出	57,560	8,774,925	0	8,774,925	
事業活動支出計 (2)	300,660	54,113,548	0	54,113,548	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 111,657	Δ 11,042,374	0	Δ 11,042,374	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	0	1,865,540	0	1,865,540
	施設整備等支出計 (5)	0	1,865,540	0	1,865,540
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,865,540	0	1,865,540	
そ に よ る 他 の 収 入 支 出 活 動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	12,830,000	0	12,830,000
	その他の活動収入計 (7)	0	12,830,000	0	12,830,000
	支出				
	積立資産支出	0	40,608	0	40,608
その他の活動支出計 (8)	0	40,608	0	40,608	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	12,789,392	0	12,789,392	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 111,657	Δ 118,522	0	Δ 118,522	
前期末支払資金残高 (11)		192,948	7,833,948	0	7,833,948
当期末支払資金残高 (10) + (11)		81,291	7,715,426	0	7,715,426

社会福祉事業事業区分 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		法人本部	療育センターきぼう	おひさま	障害者デイサービス	青い鳥ぐんま	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	11,825,492	0	0	173,664,646
		保育事業収益	5,061,810	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	563,636,519	69,572,065	55,809,390	0
		医療事業収益	0	1,269,838,508	0	0	0
		経常経費寄附金収益	180,000	4,956,094	23,200	21,200	185,000
		サービス活動収益計 (1)	5,241,810	1,850,256,613	69,595,265	55,830,590	173,849,646
	費	人件費	1,351,353	1,534,114,334	70,336,979	65,013,902	128,487,447
		事業費	2,060,011	243,873,798	8,346,690	7,417,239	28,152,136
		事務費	53,199,366	133,289,928	2,512,198	2,326,316	8,766,600
		減価償却費	5,030,977	123,171,731	2,839,627	5,756,278	14,757,969
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 629,667	△ 29,537,936	△ 354,726	△ 3,151,895	△ 7,290,996	
	徴収不能額	0	1,080,000	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	61,012,040	2,005,991,855	83,680,768	77,361,840	172,873,156	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 55,770,230	△ 155,735,242	△ 14,085,503	△ 21,531,250	976,490	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,495,867	787	0	0	421
		投資有価証券評価益	14,491,956	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	12,659,222	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,032,468	6,468,422	26,598	14,700	1,163,600
		サービス活動外収益計 (4)	43,679,513	6,469,209	26,598	14,700	1,164,021
	費	支払利息	0	1,130,752	0	0	0
		投資有価証券評価損	25,973,000	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,825,385	0	0	15,456
		サービス活動外費用計 (5)	25,973,000	3,956,137	0	0	15,456
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,706,513	2,513,072	26,598	14,700	1,148,565
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 38,063,717	△ 153,222,170	△ 14,058,905	△ 21,516,550	2,125,055	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,330,500	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	90,000,000	0	15,200,000	20,600,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	904,510	0
		その他の特別収益	0	792,909	0	0	15,456
		特別収益計 (8)	90,000,000	7,123,409	15,200,000	21,504,510	15,456
	費	固定資産売却損・処分損	0	717,414	2	18,873	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 365,998	0	△ 14,400	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,991,500	957,000	892,000	0
		事業区分間繰入金費用	12,830,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	88,198,000	90,000,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	917,400	0	
	特別費用計 (9)	101,028,000	117,342,916	957,002	1,813,873	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,028,000	△ 110,219,507	14,242,998	19,690,637	15,456	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 49,091,717	△ 263,441,677	184,093	1,825,913	2,140,511	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,026,884,856	3,091,816,590	24,263,454	120,902,083	240,906,113
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	977,793,139	2,828,374,913	24,447,547	119,076,170	243,046,624
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	4,123,572	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	973,669,567	2,828,374,913	24,447,547	119,076,170	243,046,624	

社会福祉事業事業区分 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		のぞみの苑	ケアハウス	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	563,817,696	0	563,817,696	0	563,817,696	
		老人福祉事業収益	0	26,307,865	26,307,865	0	26,307,865	
		児童福祉事業収益	0	0	185,490,138	0	185,490,138	
		保育事業収益	0	0	5,061,810	0	5,061,810	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	689,017,974	0	689,017,974	
		医療事業収益	0	0	1,269,838,508	0	1,269,838,508	
		経常経費寄附金収益	0	0	5,365,494	0	5,365,494	
		サービス活動収益計 (1)	563,817,696	26,307,865	2,744,899,485	0	2,744,899,485	
		費 用	人件費	483,389,577	16,449,819	2,299,143,411	0	2,299,143,411
			事業費	92,409,361	7,985,075	390,244,310	0	390,244,310
		事務費	26,264,532	2,349,194	228,708,134	0	228,708,134	
		減価償却費	48,294,907	4,642,498	204,493,987	0	204,493,987	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,142,687	△ 3,022,315	△ 62,130,222	△ 0	△ 62,130,222	
		徴収不能額	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
		サービス活動費用計 (2)	632,215,690	28,404,271	3,061,539,620	0	3,061,539,620	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 68,397,994	△ 2,096,406	△ 316,640,135	△ 0	△ 316,640,135	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12	728	15,497,815	0	15,497,815	
		投資有価証券評価益	0	0	14,491,956	0	14,491,956	
		投資有価証券売却益	0	0	12,659,222	0	12,659,222	
		その他のサービス活動外収益	514,962	11,770	9,232,520	0	9,232,520	
		サービス活動外収益計 (4)	514,974	12,498	51,881,513	0	51,881,513	
		費 用	支払利息	0	0	1,130,752	0	1,130,752
			投資有価証券評価損	0	0	25,973,000	0	25,973,000
			その他のサービス活動外費用	191,403	0	3,032,244	0	3,032,244
			サービス活動外費用計 (5)	191,403	0	30,135,996	0	30,135,996
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	323,571	12,498	21,745,517	0	21,745,517
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 68,074,423	△ 2,083,908	△ 294,894,618	△ 0	△ 294,894,618	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	6,330,500	0	6,330,500	
		拠点区分間繰入金収益	52,398,000	0	178,198,000	△ 178,198,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	917,400	0	1,821,910	0	1,821,910	
		その他の特別収益	191,403	0	999,768	0	999,768	
		特別収益計 (8)	53,506,803	0	187,350,178	△ 178,198,000	9,152,178	
		費 用	固定資産売却損・処分損	2,078,371	0	2,814,661	0	2,814,661
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 439,819	0	820,218	△ 0	820,218
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	28,840,500	0	28,840,500
			事業区分間繰入金費用	0	0	12,830,000	0	12,830,000
			拠点区分間繰入金費用	0	0	178,198,000	△ 178,198,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	904,510	0	1,821,910	0	1,821,910	
		特別費用計 (9)	2,543,062	0	223,684,853	△ 178,198,000	45,486,853	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,963,741	0	36,334,675	0	36,334,675	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,110,682	△ 2,083,908	△ 331,229,293	△ 0	△ 331,229,293	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	546,371,396	32,287,164	5,083,431,656	0	5,083,431,656	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	529,260,714	30,203,256	4,752,202,363	0	4,752,202,363	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	728	4,124,300	0	4,124,300	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	529,260,714	30,202,528	4,748,078,063	0	4,748,078,063	

公益事業事業区分 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		訪問看護ステーション	北関東アレルギー研究所	地域包括支援センター		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,348,893	0	27,211,980	
	益	医療事業収益	14,246,795	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	15,595,688	0	27,211,980	
	費	人件費	18,446,901	0	23,016,629	
		事業費	1,857,834	264,303	689,625	
		事務費	574,111	391,995	7,751,259	
		減価償却費	406,404	21,266	534,080	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	700,000	0	0	
	用	サービス活動費用計 (2)	20,585,250	677,564	31,991,593	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,989,562	Δ 677,564	Δ 4,779,613	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	0	20	228	
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	74,255	
		サービス活動外収益計 (4)	0	20	74,483	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	20	74,483	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,989,562	Δ 677,544	Δ 4,705,130		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	5,750,000	700,000	6,380,000	
	益	特別収益計 (8)	5,750,000	700,000	6,380,000	
	費	固定資産売却損・処分損	135,289	1	180,384	
		国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	0	
	用	特別費用計 (9)	835,289	1	180,384	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,914,711	699,999	6,199,616		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 74,851	22,455	1,494,486		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,342,137	1,944,797	1,863,242	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,267,286	1,967,252	3,357,728	
		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)	2,267,286	1,967,252	3,357,728	

公益事業事業区分 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		喀痰研修事業	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	介護保険事業収益	0	28,560,873	0	28,560,873
		医療事業収益	0	14,246,795	0	14,246,795
	益	サービス活動収益計 (1)	0	42,807,668	0	42,807,668
	費	人件費	243,000	41,706,530	0	41,706,530
		事業費	100	2,811,862	0	2,811,862
		事務費	57,560	8,774,925	0	8,774,925
		減価償却費	27,172	988,922	0	988,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	700,000	0	700,000
	用	サービス活動費用計 (2)	327,832	53,582,239	0	53,582,239
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 327,832	Δ 10,774,571	0	Δ 10,774,571
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3	251	0	251
		その他のサービス活動外収益	189,000	263,255	0	263,255
	益	サービス活動外収益計 (4)	189,003	263,506	0	263,506
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	189,003	263,506	0	263,506
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 138,829	Δ 10,511,065	0	Δ 10,511,065
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	12,830,000	0	12,830,000
		特別収益計 (8)	0	12,830,000	0	12,830,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	315,674	0	315,674
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	700,000	0	700,000
		特別費用計 (9)	0	1,015,674	0	1,015,674
用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	11,814,326	0	11,814,326	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 138,829	1,303,261	0	1,303,261	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	251,825	6,402,001	0	6,402,001
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	112,996	7,705,262	0	7,705,262
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,996	7,705,262	0	7,705,262

社会福祉事業事業区分 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	法人本部	療育センターきぼう	おひさま	障害者デイサービス	青い鳥ぐんま
流動資産	76,356,685	617,638,721	25,299,776	18,174,344	47,772,431
現金預金	69,827,020	12,607,987	13,595,988	9,345,544	31,937,195
有価証券	0	10,000	0	0	0
事業未収金	6,149,837	313,515,958	11,703,788	8,828,800	14,025,236
未収補助金	0	0	0	0	1,789,000
貯蔵品	0	0	0	0	21,000
立替金	0	291,504,776	0	0	0
前払費用	379,828	0	0	0	0
固定資産	1,235,473,534	3,025,047,159	9,767,888	176,431,793	301,611,936
基本財産	349,285,988	1,848,087,670	0	170,818,865	297,220,489
土地	294,700,680	250,107,504	0	71,910,000	60,000,000
建物	84,626,832	2,469,980,070	0	162,171,000	423,807,452
建物減価償却累計額	30,041,524	871,999,904	0	63,262,135	186,586,963
その他の固定資産	886,187,546	1,176,959,489	9,767,888	5,612,928	4,391,447
構築物	59,688,979	11,025,180	0	0	706,000
構築物減価償却累計額	38,619,210	2,007,157	0	0	618,867
機械及び装置	0	88,237,286	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	63,455,756	0	0	0
車輛運搬具	0	37,774,740	16,700,064	3,500,000	1,899,300
車輛運搬具減価償却累計額	0	34,484,243	14,675,578	3,150,000	759,720
器具及び備品	137,160	269,297,022	10,469,793	11,657,426	7,865,293
器具及び備品減価償却累計額	137,159	184,250,617	3,008,054	6,623,551	7,530,917
建設仮勘定	0	961,116,000	0	0	0
有形リース資産	0	21,142,633	0	0	0
ソフトウェア	0	112,579,232	1,189,283	1,157,969	437,940
ソフトウェア減価償却累計額	0	81,974,487	971,240	945,666	357,646
投資有価証券	546,871,520	0	0	0	0
長期貸付金	0	12,570,000	0	0	0
退職給付引当資産	0	27,313,166	0	0	2,740,724
その他の積立資産	318,246,256	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,900,000	0	0	0
自動車リース料預け金	0	176,490	63,620	16,750	9,340
資産の部合計	1,311,830,219	3,642,685,880	35,067,664	194,606,137	349,384,367
流動負債	2,311,426	175,843,441	9,817,843	5,735,399	12,597,723
事業未払金	2,290,426	102,403,441	6,276,843	2,348,399	5,412,723
前受収益	21,000	0	0	0	0
賞与引当金	0	73,440,000	3,541,000	3,387,000	7,185,000
固定負債	0	211,525,943	0	0	2,740,724
長期運営資金借入金	0	163,260,000	0	0	0
リース債務	0	20,952,777	0	0	0
退職給付引当金	0	27,313,166	0	0	2,740,724
負債の部合計	2,311,426	387,369,384	9,817,843	5,735,399	15,338,447
基本金	0	2,687,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	17,602,970	424,254,583	802,274	69,794,568	90,999,296
その他の積立金	318,246,256	0	0	0	0
その他の積立金	318,246,256	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	973,669,567	2,828,374,913	24,447,547	119,076,170	243,046,624
(うち当期活動増減差額)	△ 49,091,717	△ 263,441,677	184,093	△ 1,825,913	2,140,511
純資産の部合計	1,309,518,793	3,255,316,496	25,249,821	188,870,738	334,045,920
負債及び純資産の部合計	1,311,830,219	3,642,685,880	35,067,664	194,606,137	349,384,367

社会福祉事業事業区分 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	のぞみの苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	403,729,477	18,943,677	1,207,915,111	△ 298,373,542	909,541,569
現金預金	219,243,597	5,508,432	362,065,763	0	362,065,763
有価証券	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	117,892,515	13,435,245	485,551,379	△ 18,425,242	467,126,137
未収補助金	0	0	1,789,000	0	1,789,000
貯蔵品	0	0	21,000	0	21,000
立替金	66,593,365	0	358,098,141	△ 279,948,300	78,149,841
前払費用	0	0	379,828	0	379,828
固定資産	896,705,284	92,634,122	5,737,671,716	0	5,737,671,716
基本財産	855,827,868	83,344,248	3,604,585,128	0	3,604,585,128
土地	67,448,670	0	744,166,854	0	744,166,854
建物	1,685,126,194	220,683,043	5,046,394,591	0	5,046,394,591
建物減価償却累計額	896,746,996	137,338,795	2,185,976,317	0	2,185,976,317
その他の固定資産	40,877,416	9,289,874	2,133,086,588	0	2,133,086,588
構築物	4,312,500	0	75,732,659	0	75,732,659
構築物減価償却累計額	2,560,744	0	43,805,978	0	43,805,978
機械及び装置	0	0	88,237,286	0	88,237,286
機械及び装置減価償却累計額	0	0	63,455,756	0	63,455,756
車輛運搬具	20,726,514	0	80,600,618	0	80,600,618
車輛運搬具減価償却累計額	16,527,028	0	69,596,569	0	69,596,569
器具及び備品	97,464,919	3,435,090	400,326,703	0	400,326,703
器具及び備品減価償却累計額	79,336,585	2,562,398	283,449,281	0	283,449,281
建設仮勘定	0	0	961,116,000	0	961,116,000
有形リース資産	0	0	21,142,633	0	21,142,633
ソフトウェア	13,006,676	0	128,371,100	0	128,371,100
ソフトウェア減価償却累計額	7,753,656	0	92,002,695	0	92,002,695
投資有価証券	0	0	546,871,520	0	546,871,520
長期貸付金	0	0	12,570,000	0	12,570,000
退職給付引当資産	10,315,560	278,160	40,647,610	0	40,647,610
人件費積立預金	0	6,013,821	6,013,821	0	6,013,821
施設設備等積立資産	0	2,116,291	2,116,291	0	2,116,291
その他の積立資産	0	0	318,246,256	0	318,246,256
その他の固定資産	1,101,600	0	3,001,600	0	3,001,600
自動車リサイクル料預け金	127,660	8,910	402,770	0	402,770
資産の部合計	1,300,434,761	111,577,799	6,945,586,827	△ 298,373,542	6,647,213,285
流動負債	384,663,531	16,025,475	606,994,838	△ 298,373,542	308,621,296
事業未払金	235,114,238	12,505,672	366,351,742	△ 210,096,642	156,255,100
預り金	24,612,079	0	24,612,079	0	24,612,079
職員預り金	98,531,214	2,612,803	101,144,017	△ 88,276,900	12,867,117
前受収益	0	0	21,000	0	21,000
賞与引当金	26,406,000	907,000	114,866,000	0	114,866,000
固定負債	10,315,560	278,160	224,860,387	0	224,860,387
長期運営資金借入金	0	0	163,260,000	0	163,260,000
リース債務	0	0	20,952,777	0	20,952,777
退職給付引当金	10,315,560	278,160	40,647,610	0	40,647,610
負債の部合計	394,979,091	16,303,635	831,855,225	△ 298,373,542	533,481,683
基本金	0	0	2,687,000	0	2,687,000
国庫補助金等特別積立金	376,194,956	56,941,524	1,036,590,171	0	1,036,590,171
その他の積立金	0	8,130,112	326,376,368	0	326,376,368
人件費積立金	0	6,013,821	6,013,821	0	6,013,821
施設設備等積立金	0	2,116,291	2,116,291	0	2,116,291
その他の積立金	0	0	318,246,256	0	318,246,256
次期繰越活動増減差額	529,260,714	30,202,528	4,748,078,063	0	4,748,078,063
(うち当期活動増減差額)	△ 17,110,682	△ 2,083,908	△ 331,229,293	△	△ 331,229,293
純資産の部合計	905,455,670	95,274,164	6,113,731,602	0	6,113,731,602
負債及び純資産の部合計	1,300,434,761	111,577,799	6,945,586,827	△ 298,373,542	6,647,213,285

公益事業事業区分 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	訪問看護ステーション	北関東アレルギー研究所	地域包括支援センター		
流動資産	3,578,300	2,169,154	76,088,028		
現金預金	1,267,760	2,169,154	22,818,856		
事業未収金	2,310,540	0	15,969,172		
立替金	0	0	37,300,000		
固定資産	824,902	106,335	2,098,351		
基本財産	0	0	96,389		
建物	0	0	116,801		
建物減価償却累計額	0	0	20,412		
その他の固定資産	824,902	106,335	2,001,962		
車輛運搬具	799,828	0	0		
車輛運搬具減価償却累計額	799,827	0	0		
器具及び備品	1,456,880	127,600	1,648,168		
器具及び備品減価償却累計額	1,227,916	21,266	1,186,729		
ソフトウェア	661,485	117,600	776,000		
ソフトウェア減価償却累計額	74,608	117,599	12,933		
退職給付引当資産	0	0	777,456		
自動車リサイクル料預け金	9,060	0	0		
資産の部合計	4,403,202	2,275,489	78,186,379		
流動負債	2,135,915	308,237	74,051,195		
事業未払金	1,176,915	308,237	68,075,085		
職員預り金	0	0	4,641,110		
賞与引当金	959,000	0	1,335,000		
固定負債	0	0	777,456		
退職給付引当金	0	0	777,456		
負債の部合計	2,135,915	308,237	74,828,651		
基本金	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	1	0	0		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	2,267,286	1,967,252	3,357,728		
(うち当期活動増減差額)	74,851	22,455	1,494,486		
純資産の部合計	2,267,287	1,967,252	3,357,728		
負債及び純資産の部合計	4,403,202	2,275,489	78,186,379		

公益事業事業区分 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	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	819,291	82,654,773	0	82,654,773
現金預金	599,791	26,855,561	0	26,855,561
事業未収金	219,500	18,499,212	0	18,499,212
立替金	0	37,300,000	0	37,300,000
固定資産	31,705	3,061,293	0	3,061,293
基本財産	0	96,389	0	96,389
建物	0	116,801	0	116,801
建物減価償却累計額	0	20,412	0	20,412
その他の固定資産	31,705	2,964,904	0	2,964,904
車輛運搬具	0	799,828	0	799,828
車輛運搬具減価償却累計額	0	799,827	0	799,827
器具及び備品	135,864	3,368,512	0	3,368,512
器具及び備品減価償却累計額	104,159	2,540,070	0	2,540,070
ソフトウェア	0	1,555,085	0	1,555,085
ソフトウェア減価償却累計額	0	205,140	0	205,140
退職給付引当資産	0	777,456	0	777,456
自動車リサイクル料預け金	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	850,996	85,716,066	0	85,716,066
流動負債	738,000	77,233,347	0	77,233,347
事業未払金	738,000	70,298,237	0	70,298,237
職員預り金	0	4,641,110	0	4,641,110
賞与引当金	0	2,294,000	0	2,294,000
固定負債	0	777,456	0	777,456
退職給付引当金	0	777,456	0	777,456
負債の部合計	738,000	78,010,803	0	78,010,803
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1	0	1
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	112,996	7,705,262	0	7,705,262
(うち当期活動増減差額)	△ 138,829	1,303,261	0	1,303,261
純資産の部合計	112,996	7,705,263	0	7,705,263
負債及び純資産の部合計	850,996	85,716,066	0	85,716,066