

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		清里荘	ユニット	認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	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	449,901,867	36,308,484	0	0	486,210,351	0	486,210,351
	保育事業収入	0	0	266,417,922	221,520,905	487,938,827	0	487,938,827
	借入金利息補助金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	4,246	14	8,490	6,597	19,347	0	19,347
	その他の収入	2,431,384	0	3,293,860	3,566,750	9,291,994	0	9,291,994
	事業活動収入計 (1)	452,337,497	36,508,498	269,720,272	225,094,252	983,660,519	0	983,660,519
	支出							
	人件費支出	311,024,481	29,000,000	167,350,612	158,004,441	665,379,534	0	665,379,534
	事業費支出	67,606,179	3,000,747	31,686,221	23,282,592	125,575,739	0	125,575,739
事務費支出	50,574,664	3,360	32,158,336	28,153,227	110,889,587	0	110,889,587	
支払利息支出	84,827	546,210	0	1,315,875	1,946,912	0	1,946,912	
その他の支出	1,844,330	0	3,148,720	2,786,900	7,779,950	0	7,779,950	
事業活動支出計 (2)	431,134,481	32,550,317	234,343,889	213,543,035	911,571,722	0	911,571,722	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,203,016	3,958,181	35,376,383	11,551,217	72,088,797	0	72,088,797	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	9,032,000	400,000	1,155,947	94,436,657	105,024,604	0	105,024,604
	施設整備等収入計 (4)	9,032,000	400,000	1,155,947	94,436,657	105,024,604	0	105,024,604
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	3,570,000	0	0	5,274,000	0	5,274,000
固定資産取得支出	10,985,250	220,000	7,955,270	189,011,824	208,172,344	0	208,172,344	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	605,232	82,944	688,176	0	688,176	
施設整備等支出計 (5)	12,689,250	3,790,000	8,560,502	189,094,768	214,134,520	0	214,134,520	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,657,250	3,390,000	7,404,555	94,658,111	109,109,916	0	109,109,916	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	301,324	0	96,101	84,040,630	84,438,055	0	84,438,055
	拠点区分間繰入金収入	0	0	148,680	0	148,680	148,680	0
	その他の活動による収入	518,882	0	275,880	30,206	824,968	0	824,968
	その他の活動収入計 (7)	820,206	0	520,661	84,070,836	85,411,703	148,680	85,263,023
	支出							
	積立資産支出	503,856	0	27,367,648	323,136	28,194,640	0	28,194,640
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	148,680	148,680	148,680	0
その他の活動による支出	239,250	0	0	0	239,250	0	239,250	
その他の活動支出計 (8)	743,106	0	27,367,648	471,816	28,582,570	148,680	28,433,890	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	77,100	0	26,846,987	83,599,020	56,829,133	0	56,829,133	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,622,866	568,181	1,124,841	492,126	19,808,014	0	19,808,014	
前期末支払資金残高 (11)	151,508,463	1,376,436	20,409,189	11,130,122	184,424,210	0	184,424,210	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	169,131,329	1,944,617	21,534,030	11,622,248	204,232,224	0	204,232,224	

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		清里荘	ユニット	認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	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	449,901,867	36,308,484	0	0	486,210,351	0	486,210,351
	保育事業収益	0	0	266,417,922	221,520,905	487,938,827	0	487,938,827
	サービス活動収益計 (1)	449,901,867	36,308,484	266,417,922	221,520,905	974,149,178	0	974,149,178
	費用							
	人件費	307,760,346	27,933,333	169,022,159	158,886,947	663,602,785	0	663,602,785
	事業費	67,606,179	3,000,747	31,686,221	23,282,592	125,575,739	0	125,575,739
	事務費	50,574,664	3,360	32,158,336	28,153,227	110,889,587	0	110,889,587
	減価償却費	19,617,264	4,970,757	19,226,676	7,871,761	51,686,458	0	51,686,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,314,731	1,302,178	9,198,174	5,397,801	26,212,884	0	26,212,884
サービス活動費用計 (2)	435,243,722	34,606,019	242,895,218	212,796,726	925,541,685	0	925,541,685	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,658,145	1,702,465	23,522,704	8,724,179	48,607,493	0	48,607,493	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収益	4,246	14	8,490	6,597	19,347	0	19,347
	その他のサービス活動外収益	2,665,052	0	3,458,879	3,642,472	9,766,403	0	9,766,403
	サービス活動外収益計 (4)	2,669,298	200,014	3,467,369	3,649,069	9,985,750	0	9,985,750
	費用							
支払利息	84,827	546,210	0	1,315,875	1,946,912	0	1,946,912	
その他のサービス活動外費用	2,077,998	0	3,313,739	2,862,622	8,254,359	0	8,254,359	
サービス活動外費用計 (5)	2,162,825	546,210	3,313,739	4,178,497	10,201,271	0	10,201,271	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	506,473	346,196	153,630	529,428	215,521	0	215,521	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,164,618	1,356,269	23,676,334	8,194,751	48,391,972	0	48,391,972	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	9,032,000	400,000	1,155,947	94,436,657	105,024,604	0	105,024,604
	拠点区分間繰入金収益	0	0	148,680	0	148,680	148,680	0
	特別収益計 (8)	9,032,000	400,000	1,304,627	94,436,657	105,173,284	148,680	105,024,604
	費用							
	固定資産売却損・処分損	10	0	14	650,069	650,093	0	650,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	6	0	0	298,800	298,806	0	298,806
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,032,000	400,000	1,155,947	94,436,657	105,024,604	0	105,024,604
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	148,680	148,680	148,680	0
	その他の特別損失	1	0	0	0	1	0	1
特別費用計 (9)	9,032,005	400,000	1,155,961	94,936,606	105,524,572	148,680	105,375,892	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	0	148,666	499,949	351,288	0	351,288	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,164,613	1,356,269	23,825,000	7,694,802	48,040,684	0	48,040,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	325,071,876	60,451,683	195,519,212	38,422,988	619,465,759	0	619,465,759
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	340,236,489	61,807,952	219,344,212	46,117,790	667,506,443	0	667,506,443
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,236,489	61,807,952	192,344,212	130,117,790	724,506,443	0	724,506,443

社会福祉事業区分 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	清里荘	ユニット	認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	195,807,811	6,496,109	33,175,358	137,798,618	373,277,896	0	373,277,896
現金預金	105,991,293	988,402	1,069,610	13,830,723	121,880,028	0	121,880,028
事業未収金	85,231,636	5,507,707	23,652,124	20,106,765	134,498,232	0	134,498,232
未収補助金	4,066,000	0	8,177,744	102,648,480	114,892,224	0	114,892,224
前払費用	518,882	0	275,880	1,212,650	2,007,412	0	2,007,412
固定資産	369,734,414	108,708,190	533,216,125	355,776,831	1,367,435,560	0	1,367,435,560
基本財産	342,482,527	108,503,493	343,609,490	125,135,613	919,731,123	0	919,731,123
土地	101,179,400	27,671,200	87,573,000	0	216,423,600	0	216,423,600
建物	241,303,127	80,832,293	256,036,490	125,135,613	703,307,523	0	703,307,523
その他の固定資産	27,251,887	204,697	189,606,635	230,641,218	447,704,437	0	447,704,437
建物	2	0	112,728	377,140	489,870	0	489,870
構築物	6,833,569	1	17,396,322	1,403,022	25,632,914	0	25,632,914
車輛運搬具	2,243,681	0	64,801	0	2,308,482	0	2,308,482
器具及び備品	11,341,259	204,696	16,520,084	1,305,741	29,371,780	0	29,371,780
建設仮勘定	0	0	0	194,056,950	194,056,950	0	194,056,950
有形リース資産	0	0	1,210,464	380,160	1,590,624	0	1,590,624
権利	301,392	0	0	0	301,392	0	301,392
ソフトウェア	0	0	1,280,204	889,350	2,169,554	0	2,169,554
退職給付引当資産	5,827,152	0	2,161,528	1,970,860	9,959,540	0	9,959,540
人件費積立資産	0	0	16,720,000	10,000,000	26,720,000	0	26,720,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	134,000,000	20,200,000	154,200,000	0	154,200,000
長期前払費用	648,602	0	131,914	57,895	838,411	0	838,411
その他の固定資産	56,230	0	8,590	100	64,920	0	64,920
資産の部合計	565,542,225	115,204,299	566,391,483	493,575,449	1,740,713,456	0	1,740,713,456
流動負債	36,404,147	10,254,825	19,376,560	132,029,314	198,064,846	0	198,064,846
短期運営資金借入金	0	0	0	119,625,000	119,625,000	0	119,625,000
事業未払金	24,127,264	4,551,492	9,463,249	5,506,319	43,648,324	0	43,648,324
1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	3,570,000	0	0	5,274,000	0	5,274,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	605,232	82,944	688,176	0	688,176
1年以内支払予定長期未払金	957,000	0	0	0	957,000	0	957,000
預り金	20,420	0	29,794	20,420	70,634	0	70,634
職員預り金	2,528,798	0	2,148,285	1,024,631	5,701,714	0	5,701,714
賞与引当金	7,066,665	2,133,333	7,130,000	5,770,000	22,099,998	0	22,099,998
固定負債	13,067,902	24,990,000	2,766,760	2,268,076	43,092,738	0	43,092,738
設備資金借入金	3,652,000	24,990,000	0	0	28,642,000	0	28,642,000
リース債務	0	0	605,232	297,216	902,448	0	902,448
退職給付引当金	5,827,152	0	2,161,528	1,970,860	9,959,540	0	9,959,540
長期未払金	3,588,750	0	0	0	3,588,750	0	3,588,750
負債の部合計	49,472,049	35,244,825	22,143,320	134,297,390	241,157,584	0	241,157,584
基本金	70,696,714	0	6,881,400	0	77,578,114	0	77,578,114
第1号基本金	54,481,414	0	407,400	0	54,888,814	0	54,888,814
第2号基本金	15,397,000	0	5,474,000	0	20,871,000	0	20,871,000
第3号基本金	818,300	0	1,000,000	0	1,818,300	0	1,818,300
国庫補助金等特別積立金	105,136,973	18,151,522	192,069,898	192,072,269	507,430,662	0	507,430,662
その他の積立金	0	0	152,952,653	37,088,000	190,040,653	0	190,040,653
人件費積立金	0	0	16,720,000	10,000,000	26,720,000	0	26,720,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	134,000,000	20,200,000	154,200,000	0	154,200,000
移行時特別積立金	0	0	2,232,653	0	2,232,653	0	2,232,653
建設積立金	0	0	0	6,888,000	6,888,000	0	6,888,000
次期繰越活動増減差額	340,236,489	61,807,952	192,344,212	130,117,790	724,506,443	0	724,506,443
(うち当期活動増減差額)	15,164,613	1,356,269	23,825,000	7,694,802	48,040,684	0	48,040,684
純資産の部合計	516,070,176	79,959,474	544,248,163	359,278,059	1,499,555,872	0	1,499,555,872
負債及び純資産の部合計	565,542,225	115,204,299	566,391,483	493,575,449	1,740,713,456	0	1,740,713,456