

2019年度（令和 1年度）

計 算 書 類

（自）2019年（平成31年） 4月 1日

（至）2020年（令和 2年） 3月31日

社会福祉法人 光友会

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,090,000	37,849,888	△2,759,888	
	就労支援事業収入	142,022,000	142,232,620	△210,620	
	障害福祉サービス等事業収入	1,816,086,000	1,802,848,730	13,237,270	
	その他の事業収入	1,600,000	1,722,059	△122,059	
	サポートサービスセンター事業収入	7,380,000	6,904,315	475,685	
	借入金利息補助金収入	163,000	163,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,830,000	5,328,120	△1,498,120	
	受取利息配当金収入	1,000	3,336	△2,336	
	その他の収入	25,542,000	26,281,917	△739,917	
	事業活動収入計(1)	2,031,714,000	2,023,333,985	8,380,015	
	支出				
	人件費支出	1,398,404,000	1,369,405,390	28,998,610	
	事業費支出	155,652,000	142,557,161	13,094,839	
	事務費支出	204,752,000	200,789,226	3,962,774	
	就労支援事業支出	158,036,000	161,697,278	△3,661,278	
	サポートサービスセンター事業支出	7,060,000	6,546,184	513,816	
	支払利息支出	694,000	618,701	75,299	
	その他の支出	5,940,000	5,791,934	148,066	
	事業活動支出計(2)	1,930,538,000	1,887,405,874	43,132,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,176,000	135,928,111	△34,752,111	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,015,000	4,015,000	0	
	固定資産売却収入	172,000	171,620	380	
	施設整備等収入計(4)	4,187,000	4,186,620	380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,872,000	10,274,000	△402,000	
	固定資産取得支出	73,976,000	58,074,832	15,901,168	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,987,000	1,620,100	366,900	
	施設整備等支出計(5)	85,835,000	69,968,932	15,866,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,648,000	△65,782,312	△15,865,688	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	470,000	520,000	△50,000	
	積立資産取崩収入	45,175,000	44,975,940	199,060	
	その他の活動による収入	5,880,000	7,247,590	△1,367,590	
	その他の活動収入計(7)	51,525,000	52,743,530	△1,218,530	
	支出				
	長期貸付金支出	1,920,000	1,920,000	0	
	積立資産支出	14,946,000	16,790,000	△1,844,000	
	その他の活動による支出	1,552,000	1,565,202	△13,202	
	その他の活動支出計(8)	18,418,000	20,275,202	△1,857,202	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,107,000	32,468,328	638,672	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,635,000	102,614,127	△52,979,127	
前期末支払資金残高(12)		1,085,619,864	1,085,619,864	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,135,254,864	1,188,233,991	△52,979,127	

法人単位事業活動計算書

(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		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	37,849,888	33,384,570	4,465,318
	就労支援事業収益	142,232,620	147,092,789	△4,860,169
	障害福祉サービス等事業収益	1,802,848,730	1,749,866,736	52,981,994
	その他の事業収益	1,722,059	1,972,335	△250,276
	サポートサービスセンター事業収益	6,904,315	7,272,542	△368,227
	経常経費寄附金収益	5,328,120	8,908,947	△3,580,827
	その他の収益	13,718,842	8,772,941	4,945,901
	サービス活動収益計(1)	2,010,604,574	1,957,270,860	53,333,714
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	1,360,886,075	1,345,219,742	15,666,333
	事業費	142,557,161	140,932,127	1,625,034
	事務費	200,955,626	170,309,403	30,646,223
	就労支援事業費用	158,398,566	165,320,670	△6,922,104
	サポートサービスセンター事業費用	6,546,184	6,290,626	255,558
	減価償却費	85,094,722	81,226,463	3,868,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,768,611	△33,080,556	1,311,945
	その他の費用		1,136,330	△1,136,330
	サービス活動費用計(2)	1,922,669,723	1,877,354,805	45,314,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,934,851	79,916,055	8,018,796
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	163,000	235,474	△72,474
	受取利息配当金収益	3,336	3,287	49
	その他のサービス活動外収益	12,563,075	11,784,335	778,740
	サービス活動外収益計(4)	12,729,411	12,023,096	706,315
	費用			
	支払利息	618,701	666,393	△47,692
	その他のサービス活動外費用	5,791,934	5,285,574	506,360
	サービス活動外費用計(5)	6,410,635	5,951,967	458,668
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,318,776	6,071,129	247,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,253,627	85,987,184	8,266,443
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,015,000	6,315,000	△2,300,000
	施設整備等寄附金収益		3,680,000	△3,680,000
	固定資産売却益	171,620	499,999	△328,379
	その他の特別収益	7,247,590	12,491,397	△5,243,807
	特別収益計(8)	11,434,210	22,986,396	△11,552,186
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,082	693,031	△681,949
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,015,000	6,315,000	△2,300,000
	その他の特別損失	425,202	17,827,557	△17,402,355
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	4,451,284	24,835,588	△20,384,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,982,926	△1,849,192	8,832,118
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,236,553	84,137,992	17,098,561
	前期繰越活動増減差額(12)	1,943,964,394	1,811,446,402	132,517,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,045,200,947	1,895,584,394	149,616,553
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	33,182,000	50,000,000	△16,818,000
	その他の積立金積立額(16)	1,620,000	1,620,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,076,762,947	1,943,964,394	132,798,553

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	1,308,298,747	1,207,851,728	100,447,019	流動負債	176,869,176
事業未収金	1,051,350,538	960,978,475	90,372,063	事業未払金	90,502,984
未収金	238,689,803	232,959,030	5,730,773	1年以内返済予定設備資金借入金	75,389,372
未収補助金	15,666	22,400	△6,734	1年以内返済予定リース債務	10,274,000
貯蔵品	8,044,425	8,559,840	△515,415	預り金	1,477,440
商品・製品	675,510	1,235,451	△559,941	職員預り金	1,166,336
原材料	2,246,000		2,246,000	賞与引当金	25,822,652
立替金	1,493,120	440,408	1,052,712		45,235,748
前払金	332,940	76,335	256,605		60,069,000
前払費用	567,690	498,379	69,311		
仮払金	4,711,524	2,665,310	2,046,214		
	171,531	416,100	△244,569		
固定資産	2,403,815,236	2,454,150,358	△50,335,122	固定負債	229,878,760
基本財産	1,312,862,495	1,339,600,632	△26,738,137	設備資金借入金	90,525,000
土地	399,349,400	399,349,400	0	リース債務	99,610,000
建物	913,513,095	940,251,232	△26,738,137	退職給付引当金	4,759,560
その他の固定資産	1,090,952,741	1,114,549,726	△23,596,985	負債の部合計	132,269,525
土地	98,104,777	98,104,777	0	純資産の部	430,250,981
建物	174,737,751	181,158,061	△6,420,310	基本金	131,123,310
構築物	4,584,285	5,072,083	△487,798	第1号基本金	131,123,310
機械及び装置	9,282,035	11,266,070	△1,984,035	国庫補助金等特別積立金	523,601,364
車両運搬具	7,582,423	6,387,086	1,195,337	その他の積立金	633,062,037
器具及び備品	52,526,903	43,331,735	9,195,168	人件費積立金	154,500,000
有形リース資産	8,747,960	6,237,000	2,510,960	修繕積立金	72,570,000
権利	540,187	786,344	△246,157	備品等購入積立金	94,500,000
投資有価証券	0	40,000	△40,000	施設・設備整備積立金	226,252,682
長期貸付金	2,770,000	1,370,000	1,400,000	工賃変動積立金	34,000,000
退職給付引当資産	127,139,850	125,443,600	1,696,250	新規事業積立金	20,000,000
人件費積立資産	154,500,000	154,500,000	0	かわうそ基金積立金	1,000,000
修繕積立資産	72,570,000	72,570,000	0	50周年行事積立金	5,000,000
備品等購入積立資産	94,500,000	94,500,000	0	施設改修等積立金	26,859,355
施設整備等積立資産	193,252,682	226,252,682	△33,000,000	次期繰越活動増減差額	2,076,762,947
工賃変動積立資産	34,000,000	34,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	101,236,553
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0		84,137,992
					17,098,561

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
増減					
かわうそ基金積立資産	950,000	1,000,000	△50,000		
50周年行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0		
施設改修等積立資産	26,859,355	25,239,355	1,620,000		
差入保証金	3,112,000	1,972,000	1,140,000		
長期前払費用	152,533	318,933	△166,400		
その他の固定資産	40,000		40,000	3,305,366,047	3,231,751,105
資産の部合計	3,712,113,983	3,662,002,086	50,111,897	3,712,113,983	3,662,002,086
				負債及び純資産の部合計	
					73,614,942
					50,111,897

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
介護保険事業収入	518,343	37,331,545		37,849,888		37,849,888			
就労支援事業収入	143,332,377			143,332,377		143,332,377			
障害福祉サービス等事業収入	1,774,546,563	28,302,147		1,802,848,730	△1,099,757	1,802,848,730			
その他の事業収入	1,722,059			1,722,059		1,722,059			
収入			63,634,846	63,634,846	△56,730,531	6,904,315			
収入	163,000			163,000		163,000			
借入金利息補助金収入	5,328,120			5,328,120		5,328,120			
経常経費寄附金収入	3,213			3,336		3,336			
受取利息配当金収入	25,503,307	778,610		26,281,917		26,281,917			
その他の収入	1,951,117,002	66,412,302	63,634,969	2,081,164,273	△57,830,288	2,023,333,985			
事業活動収入計(1)									
事業活動収入計(1)									
人件費支出	1,284,942,479	53,775,025	50,687,886	1,369,405,390		1,369,405,390			
事業費支出	143,818,995	2,176,051		145,995,046	△3,437,885	142,557,161			
事務費支出	230,044,141	16,275,545	258,528	246,578,214	△45,788,988	200,789,226			
支	167,868,270			167,868,270	△6,170,992	161,697,278			
支			7,507,692	7,507,692	△961,508	6,546,184			
支	618,701			618,701		618,701			
支払利息支出	7,262,849			7,262,849	△1,470,915	5,791,934			
その他の支出	1,814,555,435	72,226,621	58,454,106	1,945,236,162	△57,830,288	1,887,405,874			
事業活動支出計(2)									
事業活動支出計(2)									
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,561,567	△5,814,319	5,180,863	135,928,111	0	135,928,111			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
施設整備等補助金収入	4,015,000			4,015,000		4,015,000			
施設整備等補助金収入	171,620			171,620		171,620			
施設整備等収入計(4)									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	4,186,620			4,186,620		4,186,620			
設備資金借入金元金償還支出	10,274,000			10,274,000		10,274,000			
固定資産取得支出	56,942,932	1,131,900		58,074,832		58,074,832			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,100			1,620,100		1,620,100			
支出									
支出									
施設整備等支出計(5)	68,837,032	1,131,900		69,968,932		69,968,932			
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,650,412	△1,131,900		△65,782,312		△65,782,312			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
長期貸付金回収収入	520,000			520,000		520,000			
長期貸付金回収収入	43,423,440	1,552,500		44,975,940		44,975,940			
根立資産取崩収入	8,860,103			8,860,103	△8,860,103	0			
事業区分間繰入金収入	6,944,763	302,807		7,247,590		7,247,590			
その他の活動による収入	59,748,326	1,855,307		61,603,633	△8,860,103	52,743,530			
その他の活動収入計(7)									
その他の活動収入計(7)									
長期貸付金支出	1,920,000			1,920,000		1,920,000			
長期貸付金支出	16,271,000	519,000		16,790,000		16,790,000			
根立資産支出		2,788,000	6,072,103	8,860,103	△8,860,103	0			
事業区分間繰入金支出	1,565,202			1,565,202		1,565,202			
その他の活動による支出	19,756,202	3,307,000	6,072,103	29,135,305	△8,860,103	20,275,202			
その他の活動支出計(8)									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,992,194	△1,451,693	△6,072,103	32,468,328	0	32,468,328			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	111,903,279	△8,897,912	△891,240	102,614,127	0	102,614,127			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
前期未支払資金残高(11)	1,084,800,003	819,861	0	1,085,619,864		1,085,619,864			
前期未支払資金残高(11)	1,196,703,282	△7,578,051	△891,240	1,188,233,991	0	1,188,233,991			
当期未支払資金残高(10)+(11)									

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
介護保険事業収益	518,343	37,331,545		37,849,888		37,849,888			
福利支援事業収益	143,332,377			143,332,377		143,332,377			
障害福祉サービス等事業収益	1,774,546,583	28,302,147		1,802,848,730	△1,099,757	1,802,848,730			
その他の事業収益	1,722,059			1,722,059		1,722,059			
収益			63,634,946	63,634,946	△56,730,531	6,904,315			
サポートサービスセンター事業収益	5,328,120			5,328,120		5,328,120			
経常経費等附金収益	13,992,232	726,610		13,718,842		13,718,842			
その他の収益	1,938,439,714	66,360,302	63,634,946	2,068,434,862	△57,830,288	2,010,604,574			
サービス活動増減差額(1)	1,258,291,664	51,906,525	50,687,986	1,360,886,075		1,360,886,075			
人件費	143,818,995	2,176,051		145,995,046	△3,437,885	142,557,161			
事業費	230,210,541	16,275,545	258,528	246,744,614	△45,788,988	200,955,626			
事務費	164,569,568			164,569,568		164,569,568			
業務支援事業費用			7,507,692	7,507,692	△961,508	6,546,184			
サポートサービスセンター事業費用	84,944,777	149,945		85,094,722		85,094,722			
減価償却費	△31,768,611			△31,768,611		△31,768,611			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,850,066,924	70,508,066	58,454,106	1,979,029,096	△56,359,373	1,922,669,723			
サービス活動増減差額(2)	88,372,790	△4,147,764	5,180,740	89,405,766	△1,470,915	87,934,851			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,000			163,000		163,000			
借入金利息補助金収益	3,213		123	3,336		3,336			
受取利息配当金収益	12,511,075	52,000		12,563,075		12,563,075			
その他のサービス活動外収益									
収益									
サービス活動外収益計(4)	12,677,288	52,000	123	12,729,411		12,729,411			
支払利息	618,701			618,701		618,701			
その他のサービス活動外費用	7,262,849			7,262,849	△1,470,915	5,791,934			
サービス活動増減差額(5)									
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,881,550	52,000	123	7,881,550	△1,470,915	6,410,635			
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	93,168,528	△4,095,764	5,180,863	94,253,627	0	94,253,627			
施設整備等補助金収益	4,015,000			4,015,000		4,015,000			
固定資産売却益	171,620			171,620		171,620			
事業区分間繰入金収益	8,860,103			8,860,103	△8,860,103	0			
事業区分間固定資産移管収益	75,357			75,357	△75,357	0			
その他の特別収益	6,944,783	302,807		7,247,590		7,247,590			
特別収益計(8)	20,066,863	302,807		20,369,670	△8,935,460	11,434,210			
固定資産売却損・処分損	11,081	1		11,082		11,082			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,015,000			4,015,000		4,015,000			
事業区分間繰入金費用		2,788,000	6,072,103	8,860,103	△8,860,103	0			
事業区分間固定資産移管費用	75,356	1		75,357	△75,357	0			
その他の特別損失	425,202			425,202		425,202			
特別費用計(9)	4,526,639	2,788,002	6,072,103	13,386,744	△8,935,460	4,451,284			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,540,224	△2,485,195	△6,072,103	6,982,926	0	6,982,926			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,708,752	△6,580,959	△891,240	101,236,553	0	101,236,553			
前期繰越活動増減差額(12)	1,945,152,773	△1,186,379	0	1,943,966,394		1,943,966,394			
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,053,861,525	△1,769,338	△891,240	2,045,200,947	0	2,045,200,947			
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	33,182,000			33,182,000		33,182,000			
その他の積立金積立額(16)	1,620,000			1,620,000		1,620,000			
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	2,085,423,525	△1,769,338	△891,240	2,076,762,947	0	2,076,762,947			

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	1,309,506,891	25,472,913	8,200,596	1,343,180,400	△34,881,653	1,308,298,747			
現金預金	1,028,100,416	14,229,024	9,021,098	1,051,350,538		1,051,350,538			
事業未収金	235,228,524	3,440,541	20,738	238,689,803		238,689,803			
未収金	15,666			15,666		15,666			
未収補助金	1,626,575	6,417,850		8,044,425		8,044,425			
貯蔵品	675,510			675,510		675,510			
商品・製品	2,246,000			2,246,000		2,246,000			
原材料	1,493,120			1,493,120		1,493,120			
立替金	332,940		0	332,940		332,940			
前払金	516,374	51,316	0	567,690		567,690			
前払費用	4,711,524	0		4,711,524		4,711,524			
事業区分間貸付金	34,498,711	1,334,182	△89,240	34,881,653	△34,881,653	0			
仮払金	121,531	0	50,000	171,531		171,531			
固定資産	2,399,075,523	4,739,713	0	2,403,815,236		2,403,815,236			
基本財産	1,312,862,495			1,312,862,495		1,312,862,495			
土地	399,349,400			399,349,400		399,349,400			
建物	913,513,095			913,513,095		913,513,095			
その他の固定資産	1,086,213,028	4,739,713	0	1,090,952,741		1,090,952,741			
土地	98,104,777			98,104,777		98,104,777			
建物	174,737,751		0	174,737,751		174,737,751			
構築物	4,584,285			4,584,285		4,584,285			
機械及び装置	9,282,035			9,282,035		9,282,035			
車両運搬具	7,577,787	4,636		7,582,423		7,582,423			
器具及び備品	51,489,326	1,037,577	0	52,526,903		52,526,903			
有形リース資産	8,747,960			8,747,960		8,747,960			
権利	540,187			540,187		540,187			
長期貸付金	2,770,000			2,770,000		2,770,000			
退職給付引当資産	123,442,350	3,697,500	0	127,139,850		127,139,850			
人件費積立資産	154,500,000			154,500,000		154,500,000			
修繕積立資産	72,570,000			72,570,000		72,570,000			
備品等購入積立資産	94,500,000			94,500,000		94,500,000			
施設整備等積立資産	193,252,682			193,252,682		193,252,682			
工賃変動積立資産	34,000,000			34,000,000		34,000,000			
新規事業積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000			
かわうそ基金積立資産	950,000			950,000		950,000			
50周年行事積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000			
施設改修等積立資産	26,859,355			26,859,355		26,859,355			
差入保証金	3,112,000			3,112,000		3,112,000			
長期前払費用	152,533			152,533		152,533			
その他の固定資産	40,000			40,000		40,000			
資産の部合計	3,708,582,414	30,212,626	8,200,596	3,746,995,636	△34,881,653	3,712,113,983			
流動負債	168,374,529	34,284,464	9,091,836	211,750,829	△34,881,653	176,869,176			
事業未払金	82,793,895	1,966,776	5,737,313	90,502,984		90,502,984			
1年以内返済予定設備資金借入金	9,085,000			9,085,000		9,085,000			
1年以内返済予定リース債務	1,883,040			1,883,040		1,883,040			
職員預り金	25,822,652	0	0	25,822,652		25,822,652			
事業区分間借入金	442,942	31,084,188	3,354,523	34,881,653	△34,881,653	0			
賞与引当金	48,342,000	1,233,500	0	49,575,500		49,575,500			
固定負債	226,181,260	3,697,500	0	229,878,760		229,878,760			
設備資金借入金	90,525,000			90,525,000		90,525,000			
リース債務	6,789,860			6,789,860		6,789,860			
退職給付引当金	128,866,400	3,697,500	0	132,563,900		132,563,900			
負債の部合計	394,555,789	37,981,964	9,091,836	441,629,589	△34,881,653	406,747,936			
基本金	131,123,310			131,123,310		131,123,310			

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
(単位:円)									
第1号基本金	131,123,310				131,123,310		131,123,310		
国庫補助金等特別積立金	495,847,753				495,847,753		495,847,753		
その他の積立金	601,632,037	0			601,632,037		601,632,037		
人件費積立金	154,500,000				154,500,000		154,500,000		
修繕積立金	72,570,000				72,570,000		72,570,000		
備品等購入積立金	94,500,000				94,500,000		94,500,000		
施設・設備整備積立金	193,252,682				193,252,682		193,252,682		
工賃変動積立金	34,000,000				34,000,000		34,000,000		
新規事業積立金	20,000,000				20,000,000		20,000,000		
かわうそ基金積立金	950,000				950,000		950,000		
50周年行事積立金	5,000,000				5,000,000		5,000,000		
施設改修等積立金	26,859,355				26,859,355		26,859,355		
次期活動増減差額	2,085,423,525	△7,769,838	△7,769,838	△891,240	2,076,762,947	0	2,076,762,947		
(うち当期活動増減差額)	108,708,752	△6,580,959	△6,580,959	△891,240	101,236,553	0	101,236,553		
純資産の部合計	3,314,026,625	△7,769,338	△7,769,338	△891,240	3,305,366,047	0	3,305,366,047		
負債及び純資産の部合計	3,708,582,414	30,212,626	30,212,626	8,200,596	3,746,995,636	△34,881,653	3,712,113,983		

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	仲泰川ワーク ショップ	ライフ湘南	寒川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	湘南あっとほー む・ひだまり	在宅支援センター	児童発達支援センター 藤沢市太陽の家し いの美学	太陽の家キャロ ット	藤沢市太陽の家 の英学園
事業活動による収入											
介護保険事業収入											
就労支援事業収入		101,186,338	32,800,871	17,810,669				518,343			
障害福祉サービス等事業収入		124,714,295	114,194,303	18,914,755	422,907,782	69,899,098	25,807,580	126,384,611	254,338,442	18,333,630	237,565,203
収入	52,000		53,000		58,000			330,000			
その他の事業収入	4,802,650				279,470						
借入金利息補助金収入	244										
受取利息配当金収入		2,969									
その他の収入	14,961,918	1,631,204	1,845,730	108,000	8,173,276	232,861	112,000	310,499	3,419,290	6,000	1,346,992
事業活動収入計(1)	19,816,812	227,534,806	148,893,904	36,833,424	431,418,528	70,131,959	26,915,580	127,543,453	257,757,732	18,339,630	238,932,195
人件費支出	51,445,930	90,323,066	90,370,101	22,708,242	294,961,643	24,830,078	16,920,359	94,716,974	163,469,443	12,804,301	133,358,652
事業費支出		9,037,125	4,746,418	423,747	45,491,955	10,420,425	4,432,973	8,955,568	13,579,013	804,134	17,994,953
事務費支出	30,029,497	12,113,498	5,547,625	346,722	49,760,227	32,237,189	9,903,848	16,064,261	31,816,399	459,169	24,535,861
就労支援事業支出		103,172,525	40,664,120	24,565,499							
支払利息支出	121,632		71,910		425,159						
その他の支出	1	1,470,915	0		450,711			147,066	3,507,027	2,117	349,149
事業活動支出計(2)	81,597,060	216,117,129	141,400,174	48,044,210	391,089,695	67,587,692	31,257,180	119,873,869	212,361,882	14,069,721	176,238,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,780,248	11,417,677	7,493,730	△11,210,786	40,328,833	2,544,267	△4,337,600	7,669,584	45,395,850	4,269,909	62,693,580
施設整備等補助金収入	726,000				2,349,000						
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出	726,000		1,111,620		2,349,000						
固定資産取得支出	1,272,000		940,000		8,062,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出	481,180	2,123,440	566,600		9,643,378		3,798,240	2,128,100	838,715		1,165,995
支出	576,720				975,780		67,600				
施設整備等支出計(5)	2,329,900	2,123,440	1,506,600		18,681,158		3,865,840	2,128,100	838,715		1,165,995
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,603,900	△2,123,440	△394,980		△16,332,158		△3,865,840	△2,128,100	△838,715		△1,165,995
長期貸付金回収収入	520,000	142,340			8,575,200		25,000,000	295,080	323,330	54,400	109,850
積立資産取崩収入	50,000										
事業区分間長期借入金収入	8,860,103										
事業区分間繰入金収入	79,125,000			5,232,000							
拠点区分間繰入金収入	684,311	745,572	1,343,129	307,111	1,596,936	98,000		133,228	590,496	102,000	548,000
その他の活動による収入	89,239,414	887,912	1,343,129	5,539,111	10,172,136	98,000	25,000,000	428,308	913,826	156,400	657,850
その他の活動収入計(7)											
長期貸付金支出	1,920,000										
積立資産支出	606,000	1,114,000	925,500	285,000	3,440,500	1,914,000	276,000	796,000	2,074,000	167,000	1,600,500
事業区分間長期貸付金支出	25,000,000										
拠点区分間繰入金支出	5,232,000	6,831,000	6,417,000	1,133,000	16,697,000	1,687,000		5,764,000	9,899,000	844,000	12,330,000
拠点区分間繰入金支出	5,396	303,431	42,670				1,140,000	73,705			
その他の活動による支出	32,763,396	8,248,431	7,385,170	1,418,000	20,137,500	3,601,000	1,416,000	6,633,705	11,973,000	1,011,000	13,930,500
その他の活動支出計(8)	56,476,018	△7,360,519	△6,042,041	4,121,111	△9,965,364	△3,503,000	23,584,000	△6,205,397	△11,059,174	△854,600	△13,272,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,908,130	1,933,718	1,056,709	△7,089,675	14,031,311	△958,733	15,380,560	△663,913	33,497,961	3,415,309	48,254,935
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)											
前期未支払資金残高(11)	224,674,824	126,330,502	117,477,601	△11,425,443	215,921,074	14,716,896	△2,500,000	69,490,340	92,539,709	889,574	92,411,633
当期末未支払資金残高(10)+(11)	217,766,694	128,264,220	118,534,210	△18,515,118	229,952,385	13,758,163	12,880,560	68,825,427	126,037,670	4,304,883	140,666,568

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	放課後等デイサービス 本園の家族	いそご地域活動 ホームいびき	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			518,343		518,343				
就労支援事業収入			151,797,878		143,332,377				
障害福祉サービス等事業収入	65,574,381	294,912,503	1,774,546,583	△8,465,501	1,774,546,583				
その他の事業収入		1,392,059	1,722,059		1,722,059				
借入金利息補助金収入			163,000		163,000				
経常経費寄附金収入		226,000	5,328,120		5,328,120				
受取利息配当金収入			3,213		3,213				
その他の収入	224,350	1,453,187	33,825,307	△8,322,000	25,503,307				
事業活動収入計(1)	65,798,731	297,993,749	1,967,904,503	△16,787,501	1,951,117,002				
事業活動による支出									
人件費支出	52,620,012	216,323,678	1,264,942,479		1,264,942,479				
事業費支出	4,398,263	23,741,848	144,026,422	△207,427	143,818,995				
事務費支出	9,216,507	24,069,538	246,090,341	△16,046,200	230,044,141				
就労支援事業支出			168,402,144	△533,874	167,868,270				
支払利息支出			618,701		618,701				
その他の支出	12,800	1,323,063	7,262,849		7,262,849				
事業活動支出計(2)	66,247,582	265,458,127	1,831,342,936	△16,787,501	1,814,555,435				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△448,851	32,535,622	136,561,567	0	136,561,567				
施設整備等補助金収入			4,015,000		4,015,000				
施設整備等収入計(4)			171,620		171,620				
施設整備等による収入									
設備資金借入金元金償還支出			4,186,620		4,186,620				
固定資産取得支出			10,274,000		10,274,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出		36,197,284	56,942,932		56,942,932				
			1,620,100		1,620,100				
施設整備等支出計(5)			68,837,032		68,837,032				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,197,284	△64,650,412		△64,650,412				
その他の活動による収入									
長期貸付金回収収入			520,000		520,000				
据立資産取崩収入	88,740	33,784,500	43,423,440	△25,000,000	43,423,440				
拠点区分間長期借入金収入			25,000,000		0				
事業区分間繰入金収入			8,860,103		8,860,103				
拠点区分間繰入金収入			84,357,000	△84,357,000	0				
その他の活動による収入	102,000	694,000	6,944,783		6,944,783				
その他の活動収入計(7)	190,740	34,478,500	159,105,226	△109,357,000	59,748,326				
長期貸付金支出			1,920,000		1,920,000				
据立資産支出	587,000	2,485,500	16,271,000		16,271,000				
拠点区分間長期貸付金支出			25,000,000	△25,000,000	0				
拠点区分間繰入金支出	4,449,000	13,074,000	84,357,000	△84,357,000	0				
その他の活動による支出			1,565,202		1,565,202				
その他の活動支出計(8)	5,036,000	15,559,500	129,113,202	△109,357,000	19,756,202				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,845,260	18,919,000	39,992,124	0	39,992,124				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△48,294,111	15,247,338	111,903,279	0	111,903,279				
前期未支払資金残高(11)	40,577,682	103,695,711	1,084,800,003		1,084,800,003				
当期末未支払資金残高(10)+(11)	35,283,571	118,943,049	1,196,703,282	0	1,196,703,282				

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	神奈川ワーク ショップ	ライフ湘南	楽川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	湘南あっとほー む・ひだまり	在宅支援センター	用養発達支援セー ター 藤沢市太鶴の家し いの美亭	太鶴の家キャロ ット	藤沢市太鶴の家 の美亭園
介護保険事業収益											
就労支援事業収益											
障害福祉サービス等事業収益											
その他の事業収益											
経常経費等増減収益	4,802,650										
その他の収益	5,875,000										
サービス活動増減の部	10,677,650	225,900,633	146,995,174	36,725,424	429,907,062	69,899,098	26,807,580	127,232,954	254,338,442	18,333,630	237,565,203
費用	48,824,555	90,382,976	90,928,101	23,805,242	283,496,943	25,226,578	20,821,359	94,560,394	162,435,113	12,678,401	134,455,302
人件費	9,037,125	4,746,418	5,547,625	423,747	45,491,955	10,420,425	4,432,973	8,955,586	13,579,013	804,134	17,994,953
事業費	30,029,497	12,113,498	5,547,625	346,722	49,760,227	32,237,189	9,903,848	16,054,261	31,816,399	459,169	24,535,861
事務費	9,822,131	99,938,796	40,580,454	24,584,182	36,427,609	1,848,939	195,365	2,607,065	132,338		781,021
減価償却費	△1,103,413	△3,683,907	△5,810,296	3,745,741	△12,957,427	△1,363,641		△1,474,529	207,962,863	13,941,704	△350,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	87,572,770	217,338,170	142,421,091	52,505,634	402,219,307	65,369,490	35,353,545	120,702,759	46,375,579		177,416,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,895,120	8,562,463	4,574,083	△16,180,210	27,747,755	1,529,608	△8,545,965	6,530,195			60,469,958
借入金利息補助金収益	52,000		53,000								
受取利息配当金収益	244	2,969									
その他のサービス活動外収益	9,086,918	1,631,204	1,845,730	108,000	1,393,466	232,861	112,000	310,499	3,419,290	6,000	1,045,800
サービス活動外増減の部	9,139,162	1,634,173	1,898,730	108,000	1,451,466	232,861	112,000	310,499	3,419,290	6,000	1,045,800
支払利息	121,632	71,910			426,159						
その他のサービス活動外費用	1	1,470,915			450,711			147,066	3,507,027	2,117	349,149
サービス活動増減の部	121,633	1,470,915	71,910		875,870			147,066	3,507,027	2,117	349,149
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,017,529	163,258	1,826,820	108,000	575,596	232,861	112,000	163,433	△87,737	3,883	696,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,877,591	8,725,721	6,400,903	△16,072,210	28,323,351	1,762,469	△8,433,965	6,893,628	46,287,842	4,395,809	61,166,509
施設整備等補助金収益	726,000		940,000		2,349,000						
固定資産売却益			171,620								
事業区分間繰入金収益	8,860,103										
拠点区分間繰入金収益	79,125,000										
事業区分間固定資産移管収益		1		5,232,000				75,356			
拠点区分間固定資産移管収益				307,111				133,228	590,496	102,000	548,000
その他の特別収益	684,311	745,572	1,343,129	5,539,111	4,308,177	98,000		208,584	590,496	102,000	548,000
特別増減の部	89,395,414	745,573	2,454,749	5,539,111	4,308,177	98,000		208,584	590,496	102,000	548,000
特別収益計(8)	2	19	10		7	11,038		4			1
固定資産売却損・処分損	726,000		940,000		2,349,000						
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,232,000	6,831,000	6,417,000	1,133,000	15,697,000	1,687,000		5,764,000	9,899,000	844,000	12,330,000
拠点区分間繰入金費用	75,356							362,241			
事業区分間固定資産移管費用								73,705			
拠点区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失	5,396	303,431	42,670								
特別費用計(9)	6,035,754	7,134,450	7,399,680	1,133,000	19,046,007	1,698,038		6,199,950	9,899,000	844,000	12,330,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,355,660	△6,388,877	△4,944,931	4,406,111	△14,737,830	△1,600,038		△5,991,366	△9,308,504	△742,000	△11,782,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,479,069	2,336,844	1,455,972	△11,666,099	13,585,521	162,431	△8,433,965	702,262	36,979,338	3,653,809	49,384,608
前期繰越活動増減差額(12)	723,128,565	232,418,907	126,529,096	25,063,767	306,357,413	19,029,057	△1,360,000	75,608,878	84,107,424	164,824	87,830,898
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	738,607,634	234,755,751	127,985,068	13,397,668	319,942,994	19,191,488	△9,793,965	76,311,140	121,086,762	3,818,633	137,215,506
繰越基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)	182,000										
その他の積立金取崩額(16)						1,620,000					
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	738,789,634	234,755,751	127,985,068	13,397,668	319,942,934	17,571,488	△9,793,965	76,311,140	121,086,762	3,818,633	137,215,506

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	神奈川ワーク ショップ	ライフ湘南	寒川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	湘南あっとほー む・ひだまり	在宅支援センター 藤沢市太陽の家し の美学	太陽の家キャロ ット	藤沢市太陽の家 の美学園
流動資産										
現金預金	272,443,728	143,520,727	124,572,398	12,969,746	254,394,278	27,306,911	38,714,144	80,502,698	9,053,993	145,187,503
事業未収金	160,178,323	112,491,231	104,608,494	8,852,994	202,192,995	17,300,268	12,991,514	50,587,258	6,579,128	117,215,190
未収金	0	27,343,503	19,122,913	3,389,428	51,064,242	9,920,463	24,578,010	17,976,040	2,471,265	25,881,985
未収補助金	0	19,350	52,620	4,000	1,119,605	0	0	330,000	3,000	40,000
貯蔵品		285,279	187,211	203,020						
商品・製品		2,246,000								
原材料		1,109,732	295,074	88,314						
立替金	326,990					0	0	0		5,950
前払金	297,250	25,632	167,860	0	12,816	0	0	12,816	0	0
前払費用	2,495,394	0	0	432,000	4,620	86,180	1,144,620	14,990	0	0
事業区分間貸付金	34,438,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	74,707,060	0	128,560	0	0	0	0	11,581,594	0	2,044,378
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産										
固定資産	583,976,709	268,992,882	210,418,816	35,082,472	578,601,240	76,301,269	17,343,625	84,753,233	685,500	103,825,287
基本財産	401,979,131	108,879,505	161,740,768		341,951,392	17,882,146		26,264,788		
土地	399,349,400		161,740,768		341,951,392	17,882,146		26,264,788		
建物	181,997,578	160,113,377	48,678,948	35,082,472	236,649,848	58,419,123	17,343,625	58,488,445	685,500	103,825,287
その他の固定資産										
土地	59,500,000	38,604,777		30,422,016	71,646,002	849,546	2,144,874	1,685,079		
建物	57,944,506	3,436,311	247,534		8,152,948	1	0	8		1,164,641
構築物	4,336,751	608,895	520,190	2	27,429,578	593,708	1,525,601	3,023,744		1,790,298
機械及び装置		1,647,510	875,474	2,508,706	3,077,460	2,072	3,988,400			
車両運搬具										
器具及び備品	1,077,578									
有形リース資産	1,682,100									
権利	2,770,000		128,760							
長期貸付金	28,500,000	0								
拠点区分間長期貸付金				2,151,750	26,231,050	3,366,000	7,404,750	9,436,500	685,500	14,205,000
退職給付引当資産		12,527,550	8,508,500		85,000,000	3,000,000		6,000,000		27,000,000
人件費積立資産		12,000,000			11,000,000	17,120,000		16,450,000		9,000,000
修繕積立資産		19,000,000			6,000,000	500,000		10,000,000		37,000,000
備品等購入積立資産		23,000,000			18,112,810	11,128,441		21,893,114		13,665,348
施設整備等積立資産		10,288,329	38,397,588							
工賃変動積立資産		34,000,000								
新規事業積立資産	20,000,000									
かわうそ基金積立資産	950,000									
50周年行事積立資産	5,000,000									
施設改修等積立資産										
差入保証金										
長期前払費用										
その他の固定資産						21,859,355	2,280,000			
資産の部合計	856,420,437	412,513,609	334,991,214	48,052,218	832,995,518	103,608,180	56,057,769	165,255,931	9,738,893	249,012,790
流動負債										
事業未払金	60,375,754	14,732,025	9,390,614	32,502,800	41,713,113	15,036,248	29,864,184	13,738,771	5,234,760	9,995,935
1年以内返済予定設備資金借入金	1,483,759	11,704,255	5,743,114	1,224,448	21,002,425	7,689,297	1,100,309	11,676,271	148,338	4,520,935
1年以内返済予定リース債務	1,272,000		940,000		6,873,000					
職員預り金	576,720	0		0	900,720	0	405,600	0	0	0
事業区分間借入金	25,822,652			0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	1,334,182	196,520	0	30,172,102	3,439,468	5,859,451	24,733,275	2,062,500	4,600,172	5,475,000
貸与引当金	26,036,441	2,831,250	2,707,500	1,106,250	9,497,500	1,487,500	3,625,000	5,957,500	486,250	14,205,000
固定負債	3,850,000				109,889,730	3,366,000	35,987,650	12,936,500	685,500	
設備資金借入金	12,677,430	12,527,550	11,328,500	2,151,750	81,557,000					
リース債務	6,146,000	0	2,820,000		2,101,680		3,582,800			
リース負債	1,105,380									

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	放逐後等ディサイ ピス太陽の家	いそご地域活動 ホームいぶき	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産									
現金預金	38,993,658	130,087,867	1,410,250,392	△100,743,501	1,309,506,891				
事業未収金	31,591,687	105,488,147	1,028,100,416		1,028,100,416				
未収金	7,390,971	23,944,469	235,228,524		235,228,524				
未収補助金	11,000	0	15,666		15,666				
貯蔵品			1,626,575		1,626,575				
商品・製品			675,510		675,510				
原材料			2,246,000		2,246,000				
立替金		0	1,493,120		1,493,120				
前払金	0	0	332,940		332,940				
前払費用	0	0	516,374		516,374				
事業区分間貸付金	0	533,720	4,711,524		4,711,524				
拠点区分間貸付金	0	0	34,438,711		34,438,711				
仮払金	0	0	100,743,501	△100,743,501	0				
固定資産	24,505,802	121,531	2,427,575,523	△28,500,000	2,399,075,523				
基本財産		393,988,327	2,427,575,523		2,427,575,523				
土地		254,164,765	1,312,862,495		1,312,862,495				
建物		254,164,765	399,349,400		399,349,400				
その他の固定資産	24,505,802	139,823,562	913,513,095		913,513,095				
土地			1,114,713,028	△28,500,000	1,086,213,028				
建物		6,609,417	98,104,777		98,104,777				
構築物			174,737,751		174,737,751				
機械及び装置		2	4,584,285		4,584,285				
車輦運搬具	1	6,413,129	9,282,035		9,282,035				
器具及び備品	97,301	9,913,236	7,577,787		7,577,787				
有形リース資産			51,489,326		51,489,326				
権利		212,712	8,747,960		8,747,960				
長期貸付金			540,187		540,187				
拠点区分間長期貸付金			2,770,000		2,770,000				
退職給付引当資産	6,408,500	19,728,500	28,500,000	△28,500,000	0				
人件費積立資産		17,500,000	123,442,350		123,442,350				
修繕積立資産			154,500,000		154,500,000				
備品等購入積立資産			72,570,000		72,570,000				
施設整備等積立資産	18,000,000		94,500,000		94,500,000				
工賃委動積立資産		78,462,033	193,252,682		193,252,682				
新規事業積立資産			34,000,000		34,000,000				
かわうそ基金積立資産			20,000,000		20,000,000				
50周年行事積立資産			950,000		950,000				
施設改修等積立資産			5,000,000		5,000,000				
差入保証金		832,000	26,859,355		26,859,355				
長期前払費用		152,533	3,112,000		3,112,000				
その他の固定資産			152,533		152,533				
資産の部合計	63,499,460	524,076,194	3,837,825,915	△129,243,501	3,708,582,414				
流動負債	5,471,337	18,639,318	269,118,030	△100,743,501	168,374,529				
事業未払金	617,354	8,531,479	82,798,895		82,798,895				
1年以内返済予定設備資金借入金			9,085,000		9,085,000				
1年以内返済予定リース債務			1,883,040		1,883,040				
職員預り金	0	0	25,822,652		25,822,652				
事業区分間借入金	0	0	442,942		442,942				
拠点区分間借入金	3,092,733	2,613,339	100,743,501	△100,743,501	0				
貸与引当金	1,761,250	7,494,500	48,342,000		48,342,000				
固定負債	6,408,500	19,728,500	254,681,260	△28,500,000	226,181,260				
設備資金借入金			90,525,000		90,525,000				
リース債務			6,789,860		6,789,860				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

勘定科目	本部	神奈川ワーク ショップ	ライフ湘南	寒川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	湘南あっとほー む・ひだまり	在宅支援センター	児童養護支援センター 藤沢市立松の家し いの児童	太陽の家キャロ ット	藤沢市太陽の家藤 の実学園
拠点区分間長期借入金	0										
退職給付引当金	5,424,050	12,527,550	8,508,500	2,151,750	26,231,050	3,366,000	25,000,000	3,500,000	12,768,750	885,500	14,205,000
負債の部合計	73,053,184	27,259,575	20,719,114	34,654,550	151,602,843	18,402,248	65,851,734	26,675,271	25,211,921	5,920,260	24,200,935
基本金	16,602,000				109,826,310	2,777,297		1,917,703			
第1号基本金	16,602,000				109,826,310	2,777,297		1,917,703			
国庫補助金等特別積立金	2,025,619	47,209,954	147,889,444		151,510,621	11,249,351		16,008,703			931,001
その他の積立金	25,950,000	103,288,329	38,397,588		100,112,810	53,607,796		44,343,114	35,305,019		86,665,348
人件費積立金		12,000,000			65,000,000	3,000,000		6,000,000	24,000,000		27,000,000
修繕積立金		19,000,000			11,000,000	17,120,000		16,450,000			9,000,000
備品等購入積立金		23,000,000			6,000,000	500,000			10,000,000		37,000,000
施設・設備整備積立金		10,288,329	38,397,588		18,112,810	11,128,441		21,893,114	1,305,019		13,665,348
工賃奨励積立金	20,000,000										
新築事業積立金	950,000										
かわうそ基金積立金	5,000,000										
50周年行事積立金		5,000,000									
施設改修等積立金	738,789,634	234,755,751	127,985,068	13,397,668	319,942,934	21,859,355					
施設改修等積立金	15,479,069	2,336,844	1,455,972	△11,666,099	13,585,521	162,431	△9,793,965	76,311,140	121,086,762	3,818,633	137,215,506
次期繰越活動増減差額				△11,666,099			△8,433,965	702,262	36,979,338	3,653,809	49,384,608
(うち当期活動増減差額)				13,397,668	681,392,675	85,205,932	△9,793,965	138,580,660	156,391,781	3,818,633	224,811,855
純資産の部合計	783,367,253	385,254,034	314,272,100	46,052,218	832,995,518	103,608,180	56,057,769	165,255,931	181,603,702	9,738,893	249,012,790
負債及び純資産の部合計	856,420,437	412,513,609	334,991,214	46,052,218	832,995,518	103,608,180	56,057,769	165,255,931	181,603,702	9,738,893	249,012,790

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	放課後等デイサービス 太田の家	いそご地域活動 ホームいそぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計				
拠点区分間長期借入金			28,500,000	△28,500,000	0				
退職給付引当金	6,408,500	19,728,500	128,866,400		128,866,400				
負債の部合計	11,879,837	38,367,818	523,799,290	△129,243,501	394,555,789				
基本金			131,123,310		131,123,310				
第1号基本金			131,123,310		131,123,310				
国庫補助金等特別積立金	0	119,023,060	495,847,753		495,847,753				
その他の積立金	18,000,000	95,962,033	601,632,037		601,632,037				
人件費積立金		17,500,000	154,500,000		154,500,000				
修繕積立金			72,570,000		72,570,000				
備品等購入積立金	18,000,000	78,462,033	94,500,000		94,500,000				
施設・設備整備積立金			193,252,682		193,252,682				
工事変動積立金			34,000,000		34,000,000				
新規事業積立金			20,000,000		20,000,000				
かわうそ基金積立金			950,000		950,000				
50周年行事積立金			5,000,000		5,000,000				
施設改修等積立金			26,859,355		26,859,355				
次期繰越活動増減差額	33,619,623	270,723,283	2,085,423,525	0	2,085,423,525				
(うち当期活動増減差額)	△4,844,397	9,913,359	108,708,752		108,708,752				
純資産の部合計	51,619,623	485,708,376	3,314,026,625	0	3,314,026,625				
負債及び純資産の部合計	63,499,460	524,076,194	3,837,825,915	△129,243,501	3,708,582,414				

公益事業区分 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		総合相対支援セン ター	湘南台地域包括支 援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	収入									
	介護保険事業収入		37,331,545	37,331,545		37,331,545				
	障害福祉サービス等事業収入	27,674,307	627,840	28,302,147		28,302,147				
	その他の収入	34,000	744,610	778,610		778,610				
	事業活動収入計(1)			66,412,302		66,412,302				
事業活動による支出	支出									
	人件費支出	29,487,793	24,287,292	53,775,025		53,775,025				
	事業費支出	1,278,778	897,273	2,176,051		2,176,051				
	事務費支出	1,773,895	14,501,710	16,275,545		16,275,545				
	事業活動支出計(2)			72,226,621		72,226,621				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,832,039	△5,814,319		△5,814,319				
施設整備等による収入	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出	620,400	511,500	1,131,900		1,131,900				
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,131,900		△1,131,900				
その他の活動による収入	収入									
	積立資産取崩収入		1,552,500	1,552,500		1,552,500				
	その他の活動による収入		302,807	302,807		302,807				
	その他の活動収入計(7)									
	その他の活動収入計(7)			1,855,307		1,855,307				
その他の活動による支出	支出									
	積立資産支出	339,000	180,000	519,000		519,000				
	事業区分間繰入金支出	1,390,000	1,398,000	2,788,000		2,788,000				
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動支出計(8)			1,578,000		1,578,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,451,693		△1,451,693				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△1,216,473		△8,397,912				
前期期末支払資金残高(11)										
当期期末支払資金残高(10)+(11)										

公益事業区分 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

勘定科目		総合相済支援セン ター	相済台地域包括支 援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービ ス活動増減の部	介護保険事業収益		37,331,545	37,331,545		37,331,545				
	障害福祉サービス等事業収益	27,674,307	627,840	28,302,147		28,302,147				
	その他の収益		726,610	726,610		726,610				
	サービ ス活動増減計(1)	27,674,307	38,665,995	66,360,302		66,360,302				
	人件費	29,554,233	22,362,292	51,906,525		51,906,525				
	事業費	1,278,778	897,273	2,176,051		2,176,051				
	事務費	1,773,835	14,501,710	16,275,545		16,275,545				
	減価償却費	107,320	42,625	149,945		149,945				
	サービ ス活動費用計(2)	32,714,166	37,793,900	70,508,066		70,508,066				
	サービ ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,039,859	892,095	△4,147,764		△4,147,764				
サービ ス活動増減の部	その他のサービ ス活動外収益	34,000	18,000	52,000		52,000				
	サービ ス活動外収益計(4)	34,000	18,000	52,000		52,000				
	サービ ス活動増減計(5)	34,000	18,000	52,000		52,000				
	サービ ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,005,859	910,095	△4,095,764		△4,095,764				
	その他の特別収益		302,807	302,807		302,807				
	特別増減差額(8)		302,807	302,807		302,807				
	固定資産売却損・処分損	1		1		1				
	事業区分間繰入金費用	1,390,000	1,398,000	2,788,000		2,788,000				
	事業区分間固定資産移転費用	1		1		1				
特別増減の部	特別費用計(9)	1,390,002	1,398,000	2,788,002		2,788,002				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,390,002	△1,095,193	△2,485,195		△2,485,195				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,395,861	△185,098	△6,580,959		△6,580,959				
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,798,854	1,610,475	△1,188,379		△1,188,379				
	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,194,715	1,425,377	△7,769,338		△7,769,338				
	繰越 基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△9,194,715	1,425,377	△7,769,338		△7,769,338				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△9,194,715	1,425,377	△7,769,338		△7,769,338				

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合相談支援センター	湘南台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	22,410,159	34,311,046	56,721,205	△31,248,292	25,472,913				
現金預金	14,205,770	23,254	14,229,024		14,229,024				
事業未収金	756,341	2,684,200	3,440,541		3,440,541				
未収補助金	6,101,050	316,800	6,417,850		6,417,850				
前払金	12,816	38,500	51,316		51,316				
事業区分間貸付金	1,334,182	0	1,334,182		1,334,182				
拠点区分間貸付金	0	31,248,292	31,248,292	△31,248,292	0				
固定資産	4,090,836	648,877	4,739,713		4,739,713				
基本財産									
その他の固定資産	4,090,836	648,877	4,739,713		4,739,713				
車輛運搬具	4,635	1	4,636		4,636				
器具及び備品	588,701	468,876	1,037,577		1,037,577				
退職給付引当資産	3,517,500	180,000	3,697,500		3,697,500				
資産の部合計	26,500,995	34,959,923	61,460,918	△31,248,292	30,212,626				
流動負債	32,178,210	33,354,546	65,532,756	△31,248,292	34,284,464				
事業未払金	46,418	1,920,358	1,966,776		1,966,776				
事業区分間借入金	0	31,084,188	31,084,188		31,084,188				
拠点区分間借入金	31,248,292	0	31,248,292	△31,248,292	0				
貸与引当金	883,500	350,000	1,233,500		1,233,500				
固定負債	3,517,500	180,000	3,697,500		3,697,500				
退職給付引当金	3,517,500	180,000	3,697,500		3,697,500				
負債の部合計	35,695,710	33,534,546	69,230,256	△31,248,292	37,981,964				
基本金	0		0		0				
国庫補助金等特別積立金									
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	△9,194,715	1,425,377	△7,769,338		△7,769,338				
(うち当期活動増減差額)	△6,395,861	△185,098	△6,580,959		△6,580,959				
純資産の部合計	△9,194,715	1,425,377	△7,769,338		△7,769,338				
負債及び純資産の部合計	26,500,995	34,959,923	61,460,918	△31,248,292	30,212,626				