

社会福祉事業 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		拠点区分			合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
		本部	緑風荘 (全体)	第二緑風荘 (全体)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	162,914,964	134,851,836	297,766,800	297,766,800
		事業収入	0	300,000	0	300,000	300,000
		経常経費寄附金収入	163,930	0	0	163,930	163,930
		受取利息配当金収入	107	8,152	14,278	22,537	22,537
		事業活動収入計(1)	164,037	163,223,116	134,866,114	298,253,267	298,253,267
	支出	人件費支出	666,000	126,392,665	82,567,607	209,626,272	209,626,272
		事業費支出	0	33,996,068	20,462,453	54,458,521	54,458,521
		事務費支出	318,148	10,239,713	6,663,063	17,220,924	17,220,924
		事業活動支出計(2)	984,148	170,628,446	109,693,123	281,305,717	281,305,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 820,111	△ 7,405,330	25,172,991	16,947,550	16,947,550
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,166,000	1,160,000	8,326,000	8,326,000
		固定資産売却収入	0	0	30,000	30,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	0	7,166,000	1,190,000	8,356,000	8,356,000
	支出	固定資産取得支出	0	16,810,450	1,078,000	17,888,450	17,888,450
		施設整備等支出計(5)	0	16,810,450	1,078,000	17,888,450	17,888,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 9,644,450	112,000	△ 9,532,450	△ 9,532,450	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	18,500,000	0	20,500,000	20,500,000
		サービス区分間繰入金収入	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	37,500,000	0	39,500,000	39,500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	19,500,000	20,500,000	20,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	19,500,000	29,500,000	29,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	27,500,000	△ 19,500,000	10,000,000	10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,179,889	10,450,220	5,784,991	17,415,100	17,415,100	

前期末支払資金残高(11)	12,626,250	55,881,177	56,244,066	124,751,493	124,751,493
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,806,139	66,331,397	62,029,057	142,166,593	142,166,593

社会福祉事業 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		拠点区分			合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	
		本部	緑風荘 (全体)	第二緑風荘 (全体)				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	162,914,964	134,851,836	297,766,800		297,766,800
		事業収益	0	300,000	0	300,000		300,000
		経常経費寄附金収益	163,930	0	0	163,930		163,930
		サービス活動収益計(1)	163,930	163,214,964	134,851,836	298,230,730		298,230,730
	費用	人件費	666,000	126,392,665	82,567,607	209,626,272		209,626,272
		事業費	0	33,996,068	20,462,453	54,458,521		54,458,521
		事務費	318,148	10,239,713	6,663,063	17,220,924		17,220,924
		減価償却費	0	16,416,820	9,511,216	25,928,036		25,928,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 15,111,933	△ 1,470,209	△ 16,582,142		△ 16,582,142
	サービス活動費用計(2)	984,148	171,933,333	117,734,130	290,651,611		290,651,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 820,218	△ 8,718,369	17,117,706	7,579,119		7,579,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	8,152	14,278	22,537		22,537
		サービス活動外収益計(4)	107	8,152	14,278	22,537		22,537
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		107	8,152	14,278	22,537		22,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 820,111	△ 8,710,217	17,131,984	7,601,656		7,601,656	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,166,000	1,160,000	8,326,000		8,326,000
		固定資産売却益	0	0	29,999	29,999		29,999
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	18,500,000	0	20,500,000		20,500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	34,666,000	1,189,999	37,855,999		37,855,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,166,000	1,160,000	8,326,000		8,326,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	19,500,000	20,500,000		20,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
		特別費用計(9)	0	17,166,000	20,660,000	37,826,000		37,826,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	17,500,000	△ 19,470,001	29,999		29,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,179,889	8,789,783	△ 2,338,017	7,631,655		7,631,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,626,250	95,031,585	255,309,189	362,967,024		362,967,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,806,139	103,821,368	252,971,172	370,598,679		370,598,679
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,806,139	113,821,368	252,971,172	380,598,679		380,598,679

社会福祉事業 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	拠点区分			合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
	本部	緑風荘 (全体)	第二緑風荘 (全体)			
流動資産	13,806,139	73,479,792	65,680,707	152,966,638		152,966,638
現金預金	13,806,139	49,739,290	44,685,182	108,230,611		108,230,611
未収金	0	205,780	0	205,780		205,780
未収金 (国保連合会)	0	20,907,534	17,246,824	38,154,358		38,154,358
未収金 (利用者)	0	2,356,764	3,060,957	5,417,721		5,417,721
前払費用	0	270,424	687,744	958,168		958,168
固定資産	0	340,151,317	297,489,136	637,640,453		637,640,453
基本財産	0	240,433,585	224,902,244	465,335,829		465,335,829
建物	0	240,433,585	224,902,244	465,335,829		465,335,829
その他の固定資産	0	99,717,732	72,586,892	172,304,624		172,304,624
構築物	0	4	2	6		6
車輛運搬具	0	17	1	18		18
器具及び備品	0	29,582,900	2,471,587	32,054,487		32,054,487
ソフトウェア	0	134,811	115,302	250,113		250,113
その他の積立資産	0	70,000,000	70,000,000	140,000,000		140,000,000
資産の部合計	13,806,139	413,631,109	363,169,843	790,607,091		790,607,091
流動負債	0	7,148,395	3,651,650	10,800,045		10,800,045
事業未払金	0	1,322,154	1,005,205	2,327,359		2,327,359
その他の未払金	0	210,616	89,720	300,336		300,336
未払費用	0	3,942,451	2,556,725	6,499,176		6,499,176
職員預り金	0	1,673,174	0	1,673,174		1,673,174
負債の部合計	0	7,148,395	3,651,650	10,800,045		10,800,045
基本金	0	17,051,120	0	17,051,120		17,051,120
基本金	0	17,051,120	0	17,051,120		17,051,120
国庫補助金等特別積立金	0	205,610,226	36,547,021	242,157,247		242,157,247
国庫補助金等特別積立金	0	205,610,226	36,547,021	242,157,247		242,157,247
その他の積立金	0	70,000,000	70,000,000	140,000,000		140,000,000
その他の積立金	0	70,000,000	70,000,000	140,000,000		140,000,000
次期繰越活動増減差額	13,806,139	113,821,368	252,971,172	380,598,679		380,598,679
(うち当期活動増減差額)	1,179,889	8,789,783	△ 2,338,017	7,631,655		7,631,655
純資産の部合計	13,806,139	406,482,714	359,518,193	779,807,046		779,807,046
負債及び純資産の部合計	13,806,139	413,631,109	363,169,843	790,607,091		790,607,091