

社会福祉事業 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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

勘定科目		法人本部	セルフ運営口北	まじわーる宮前	朋輝じんべい	宮前こほの家	ヘルパーステーションいわらいと	地域相談支援センターボボアス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	経費補助金等事業収入		145,979,681	234,304,409	82,653,499	241,026,616	1,583,002	20,111,865	725,059,072	10,075,645	715,583,427	
	借入金利補助金収入			1,618,093					1,618,093		1,618,093	
	経費貸付金収入	1,404,800	100,000	65,000	20,000	100,000			1,689,800		1,689,800	
	受取利息配当金収入	3,349	14,037	797	4,552	11,569		16	34,392		34,392	
	その他の収入	5,064,400	2,850,090	6,271,542	1,048,925	2,461,114		1,970	17,757,991		17,757,991	
	流動資産評価増減等による資金増加額								0			0
	事業活動収入計(1)	6,472,549	148,943,808	242,259,841	83,726,976	243,599,299	1,584,988	20,171,887	746,759,346	10,075,645	736,683,703	
	人件費支出	19,454,055	92,496,732	177,055,661	39,681,538	157,960,462	1,967,906	16,408,688	505,025,042		505,025,042	
	事業費支出	2,512,547	13,824,972	16,979,875	3,572,554	48,500,784		82,878,185	6,282,370	6,282,370	76,595,815	
	生産活動支出		18,546,894	18,632,584	10,755,806	7,116,491		698,272	61,470,914		3,423,233	
経費販売活動支出		1,372,089	4,988,657	14,823,269				21,185,015		21,185,015		
支払利息支出		381,553	60,253	165,015				606,821	59,792	547,029		
その他の支出		1,267,406	1,618,093	2,155,221	14,400	2,166,000		5,603,027	310,250	5,292,777		
流動負債評価増減等による資金減少額								0			0	
事業活動支出計(2)	21,966,602	127,890,646	221,490,344	69,012,382	215,743,737	2,666,178	19,617,208	678,387,097	10,075,645	668,311,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,494,053	21,053,162	20,769,497	14,714,594	27,855,562	-1,081,190	554,679	68,372,251	0	68,372,251		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			13,616,000	1,000,000	3,588,750			22,204,750		22,204,750	
	施設整備等寄附金収入		4,000,000						0		0	
	設備資金借入金収入								0		0	
	固定資産売却収入				209,820				209,820		209,820	
	その他の施設整備等による収入							77,169	77,169		77,169	
	施設整備等収入計(4)	0	4,000,000	13,616,000	1,209,820	3,588,750	77,169	0	22,491,739	0	22,491,739	
	設備資金借入金元金償還支出			13,616,000					13,616,000		13,616,000	
	固定資産取得支出		17,306,112	1,284,436	3,449,800			332,640	22,372,988		22,372,988	
	固定資産売却・廃棄支出								0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0	
その他の施設整備等による支出								0		0		
施設整備等支出計(5)	0	17,306,112	14,900,436	3,449,800	0	0	332,640	35,988,988	0	35,988,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,306,112	-1,284,436	-2,239,980	3,588,750	77,169	-332,640	-13,497,249	0	-13,497,249		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0	
	長期運営資金借入金収入								0		0	
	長期貸付金回収収入								0		0	
	役員有価証券売却収入								0		0	
	積立資産売却収入	3,141,900	8,033,000	180,090	82,470	17,179	9,000		11,463,639		11,463,639	
	拠点区分間長期貸付金収入								0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0	
	拠点区分間繰入金収入	17,080,320	122,700						17,203,020	17,203,020	17,203,020	
	その他の活動による収入			1,245,031					1,245,031		1,245,031	
	その他の活動収入計(7)	20,222,220	8,155,700	1,425,121	82,470	17,179	9,000	0	29,911,690	17,203,020	12,708,670	
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0		
長期貸付金支出								0		0		
役員有価証券取得支出								0		0		
積立資産支出	3,141,000	1,233,000	10,150,750	3,187,980	16,344,600		198,000	34,255,330		34,255,330		
拠点区分間長期貸付金支出								0		0		
拠点区分間繰入金・金源派支出								0		0		
その他の活動による支出		5,000,000	3,500,000	2,250,000	4,622,700	1,830,320		17,203,020	17,203,020	17,203,020		
その他の活動支出計(8)	3,141,000	6,233,000	13,650,750	5,437,980	20,967,300	1,830,320	198,000	51,458,350	17,203,020	34,255,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,081,220	1,922,700	-12,225,629	-5,355,510	-20,950,121	-1,821,320	-198,000	-21,546,660	0	-21,546,660		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,587,167	9,669,750	7,259,432	7,119,104	10,494,191	-2,825,341	34,039	33,328,342	0	33,328,342		
前期未支払前金残高(11)	23,964,675	75,634,716	31,537,896	41,832,923	116,616,524	2,825,341	5,920,625	298,332,700		298,332,700		
当期末支払前金残高(10)+(11)	25,551,842	85,304,466	38,797,328	48,952,027	127,110,715	0	5,944,664	331,661,042	0	331,661,042		



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	セーブワークス	まじわーる短期	国際じぶん	高齢21の会	ヘルパー・ステーションみどり と	地域相談支援センターみどり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	25,946,407	91,935,668	47,338,168	51,422,972	130,307,595	0	6,138,420	353,089,140	2,299,267	350,789,873
現金預金	25,919,264	60,927,252	13,350,529	38,692,287	83,279,410	0	4,716,318	224,885,060	0	224,885,060
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	23,346,527	31,401,679	13,251,415	41,524,636	0	729,981	110,254,238	0	110,254,238
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	4,307,000	1,300,000	0	3,588,750	0	0	9,195,750	0	9,195,750
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蓄品	27,138	550,790	844,215	333,046	15,981	0	11,654	1,782,824	0	1,782,824
商品・製品	0	451,228	121,300	242,200	0	0	0	814,728	0	814,728
仕掛品	0	0	36,000	4,500	0	0	0	40,500	0	40,500
原材料	0	115,377	229,432	217,994	0	0	0	562,803	0	562,803
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	555,140	25,300	675,530	1,871,800	0	126,200	3,253,970	0	3,253,970
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	5	1,682,354	29,713	6,000	26,928	0	554,267	2,299,267	2,299,267	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遊収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	203,972,750	157,650,844	1,033,902,900	71,458,098	175,835,918	0	2,018,284	1,644,838,694	0	1,644,838,694
基本財産	184,286,052	0	981,823,817	0	0	0	0	1,166,109,909	0	1,166,109,909
土地	69,099,800	0	0	0	0	0	0	69,099,800	0	69,099,800
建物	115,186,292	0	981,823,817	0	0	0	0	1,097,010,109	0	1,097,010,109
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,686,658	157,650,844	52,078,983	71,458,098	175,835,918	0	2,018,284	478,728,785	0	478,728,785
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	24,398,758	743,824	16,003,487	39,541,658	0	0	80,687,727	0	80,687,727
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	694,324	2,573,620	535,749	2	0	0	3,803,695	0	3,803,695
車輜運搬具	0	1,316,014	6,328,702	4,229,683	689,822	0	1	12,564,222	0	12,564,222
器具及び備品	106,300	2,100,395	15,385,166	1,236,969	1,915,614	0	302,283	21,046,727	0	21,046,727
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	301,320	662,043	0	76,440	11,600	0	0	1,051,403	0	1,051,403
ソフトウェア	850,788	0	0	0	0	0	0	850,788	0	850,788
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遊園給付引当資産	1,195,250	8,401,500	13,658,300	3,520,000	9,259,900	0	1,693,000	37,727,950	0	37,727,950
移行時特別積立資産	0	18,714,000	0	0	0	0	0	18,714,000	0	18,714,000
施設整備積立資産	14,130,000	3,000,000	0	4,000,000	93,000,000	0	0	114,130,000	0	114,130,000
設備整備積立資産	3,000,000	46,500,000	0	6,000,000	18,500,000	0	0	74,000,000	0	74,000,000
修繕積立資産	0	48,000,000	13,000,000	18,000,000	10,000,000	0	0	79,000,000	0	79,000,000
人件費積立資産	0	0	0	15,000,000	10,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
生産活動積立資産	0	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
駐車増購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車引当金	0	87,810	89,050	17,770	10,360	0	0	204,990	0	204,990
医療生協出資金	3,000	216,000	294,000	138,000	114,000	0	9,000	774,000	0	774,000
生活協同組合出資金	0	0	6,321	0	962	0	0	7,283	0	7,283
城南信用金庫出資金	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
借入金	0	560,000	0	700,000	2,792,000	0	14,000	4,066,000	0	4,066,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	229,919,157	249,586,512	1,081,240,968	122,881,070	306,143,423	0	8,156,704	1,997,927,834	2,299,267	1,995,628,567
負債の部										
流動負債	834,565	10,936,317	32,663,968	3,479,824	11,549,097	0	1,178,156	60,641,927	2,299,267	58,342,660
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	356,975	6,050,722	6,045,061	1,950,783	3,157,860	0	149,419	17,710,800	0	17,710,800
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,616,000	0	0	0	0	13,616,000	0	13,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	37,590	13,875	2,109,047	55,488	38,930	0	44,337	2,299,267	2,299,267	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛引当金	440,000	4,871,720	10,893,860	1,473,573	8,352,307	0	984,400	27,015,860	0	27,015,860
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,195,250	8,401,500	105,448,300	3,520,000	9,259,900	0	1,693,000	129,517,950	0	129,517,950
設備資金借入金	0	0	91,790,000	0	0	0	0	91,790,000	0	91,790,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遊園給付引当金	1,195,250	8,401,500	13,658,300	3,520,000	9,259,900	0	1,693,000	37,727,950	0	37,727,950
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,029,815	19,337,817	138,112,268	6,999,824	20,808,997	0	2,871,156	190,159,877	2,299,267	187,860,610
純資産の部										
基本金	53,173,644	8,361,654	0	0	0	0	0	61,535,298	0	61,535,298
国庫補助金等特別積立金	89,193,924	7,033,271	847,933,739	1,638,596	6,275,912	0	0	952,075,442	0	952,075,442
その他の積立金	17,130,000	119,214,000	13,000,000	45,000,000	121,500,000	0	0	315,844,000	0	315,844,000
移行時特別積立金	0	18,714,000	0	0	0	0	0	18,714,000	0	18,714,000
施設整備積立金	14,130,000	3,000,000	0	4,000,000	93,000,000	0	0	114,130,000	0	114,130,000
設備整備積立金	3,000,000	46,500,000	0	6,000,000	18,500,000	0	0	74,000,000	0	74,000,000
修繕積立金	0	48,000,000	13,000,000	18,000,000	10,000,000	0	0	79,000,000	0	79,000,000
人件費積立金	0	0	0	15,000,000	10,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
生産活動積立金	0	3,000,000	0	2,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
駐車増購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	68,391,774	95,639,700	82,194,961	69,242,650	157,558,514	-3,015,793	5,285,5			