

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					
	障害福祉サービス等事業収入	397,064,555	397,683,565	619,010		
	生活保護事業収入	13,000,000	0	13,000,000		
	経常経費寄附金収入	1,070,000	772,000	298,000		
	受取利息配当金収入	26,000	5,486	20,514		
	その他の収入	5,260,000	4,761,248	498,752		
	事業活動収入計 (1)	416,420,555	403,222,299	13,198,256		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	284,722,000	266,542,477	18,179,523		
	事業費支出	55,352,555	48,644,497	6,708,058		
	事務費支出	39,094,000	32,338,435	6,755,565		
	その他の支出	2,730,000	2,405,952	324,048		
	事業活動支出計 (2)	381,898,555	349,931,361	31,967,194		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,522,000	53,290,938	18,768,938		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,244,000	1,219,000	25,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,244,000	1,219,000	25,000	
	支出					
	固定資産取得支出	54,839,000	54,254,086	584,914		
	施設整備等支出計 (5)	54,839,000	54,254,086	584,914		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,595,000	53,035,086	559,914		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	47,700,000	47,675,575	24,425		
		その他の活動収入計 (7)	47,700,000	47,675,575	24,425	
	支出					
	積立資産支出	28,617,000	27,838,015	778,985		
	その他の活動による支出	10,000	9,370	630		
	その他の活動支出計 (8)	28,627,000	27,847,385	779,615		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,073,000	19,828,190	755,190		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,084,042	20,084,042		
	前期末支払資金残高 (12)	164,454,220	164,454,220	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	164,454,220	184,538,262	20,084,042		

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	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	397,683,565	397,683,565	0	
	経常経費寄附金収入	772,000	772,000	0	
	受取利息配当金収入	5,486	5,486	0	
	その他の収入	4,761,248	4,761,248	0	
	事業活動収入計 (1)	403,222,299	403,222,299	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	266,542,477	266,542,477	0	
	事業費支出	48,644,497	48,644,497	0	
	事務費支出	32,338,435	32,338,435	0	
	その他の支出	2,405,952	2,405,952	0	
	事業活動支出計 (2)	349,931,361	349,931,361	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,290,938	53,290,938	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,219,000	1,219,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,219,000	1,219,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	54,254,086	54,254,086	0	
	施設整備等支出計 (5)	54,254,086	54,254,086	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,035,086	53,035,086	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,675,575	47,675,575	0	
		その他の活動収入計 (7)	47,675,575	47,675,575	0
	支出				
	積立資産支出	27,838,015	27,838,015	0	
	その他の活動による支出	9,370	9,370	0	
	その他の活動支出計 (8)	27,847,385	27,847,385	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,828,190	19,828,190	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,084,042	20,084,042	0	
	前期末支払資金残高 (11)	164,454,220	164,454,220	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	184,538,262	184,538,262	0	

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	397,683,565			
	経常経費寄附金収入	772,000			
	受取利息配当金収入	5,486			
	その他の収入	4,761,248			
	事業活動収入計 (1)	403,222,299			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	266,542,477			
	事業費支出	48,644,497			
	事務費支出	32,338,435			
	その他の支出	2,405,952			
	事業活動支出計 (2)	349,931,361			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,290,938			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,219,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,219,000		
	支出				
	固定資産取得支出	54,254,086			
	施設整備等支出計 (5)	54,254,086			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,035,086			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,675,575			
		その他の活動収入計 (7)	47,675,575		
	支出				
	積立資産支出	27,838,015			
	その他の活動による支出	9,370			
	その他の活動支出計 (8)	27,847,385			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,828,190			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,084,042			
	前期末支払資金残高 (11)	164,454,220			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	184,538,262			

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			
	障害福祉サービス等事業収益	397,683,565	394,819,445	2,864,120
	生活保護事業収益	0	14,820,064	14,820,064
	経常経費寄附金収益	772,000	484,828	287,172
	サービス活動収益計(1)	398,455,565	410,124,337	11,668,772
	費用			
	人件費	273,036,140	267,066,620	5,969,520
	事業費	48,644,497	49,857,417	1,212,920
	事務費	32,338,435	29,976,744	2,361,691
	減価償却費	34,699,806	35,068,904	369,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,052,721	19,148,171	95,450	
サービス活動費用計(2)	369,666,157	362,821,514	6,844,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,789,408	47,302,823	18,513,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,486	40,778	35,292
	その他のサービス活動外収益	4,761,248	3,249,745	1,511,503
	サービス活動外収益計(4)	4,766,734	3,290,523	1,476,211
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,405,952	2,672,833	266,881	
サービス活動外費用計(5)	2,405,952	2,672,833	266,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,360,782	617,690	1,743,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,150,190	47,920,513	16,770,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,219,000	205,440	1,013,560
	固定資産受贈額	699,000	0	699,000
	その他の特別収益	12,799	6,847	5,952
	特別収益計(8)	1,930,799	212,287	1,718,512
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	1	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,219,000	205,440	1,013,560
	特別費用計(9)	1,219,008	205,441	1,013,567
特別増減差額(10)=(8)-(9)	711,791	6,846	704,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,861,981	47,927,359	16,065,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,346,020	167,875,661	36,470,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,208,001	215,803,020	20,404,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	47,000,000	29,790,000	17,210,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	41,247,000	16,247,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,208,001	204,346,020	53,861,981

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	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	397,683,565	397,683,565	0
		経常経費寄附金収益	772,000	772,000	0
		サービス活動収益計 (1)	398,455,565	398,455,565	0
	費用	人件費	273,036,140	273,036,140	0
		事業費	48,644,497	48,644,497	0
		事務費	32,338,435	32,338,435	0
		減価償却費	34,699,806	34,699,806	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,052,721	19,052,721	0
		サービス活動費用計 (2)	369,666,157	369,666,157	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,789,408	28,789,408	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,486	5,486	0
		その他のサービス活動外収益	4,761,248	4,761,248	0
		サービス活動外収益計 (4)	4,766,734	4,766,734	0
	費用	その他のサービス活動外費用	2,405,952	2,405,952	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,405,952	2,405,952	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,360,782	2,360,782	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,150,190	31,150,190	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,219,000	1,219,000	0
		固定資産受贈額	699,000	699,000	0
		その他の特別収益	12,799	12,799	0
		特別収益計 (8)	1,930,799	1,930,799	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9	9	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,219,000	1,219,000	0	
	特別費用計 (9)	1,219,008	1,219,008	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	711,791	711,791	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,861,981	31,861,981	0
		前期繰越活動増減差額 (12)	204,346,020	204,346,020	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,208,001	236,208,001	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	47,000,000	47,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	25,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,208,001	258,208,001	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	397,683,565	
		経常経費寄附金収益	772,000	
		サービス活動収益計 (1)	398,455,565	
	費用	人件費	273,036,140	
		事業費	48,644,497	
		事務費	32,338,435	
		減価償却費	34,699,806	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,052,721	
		サービス活動費用計 (2)	369,666,157	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,789,408	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,486	
		その他のサービス活動外収益	4,761,248	
		サービス活動外収益計 (4)	4,766,734	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,405,952	
		サービス活動外費用計 (5)	2,405,952	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,360,782	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,150,190	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,219,000	
		固定資産受贈額	699,000	
		その他の特別収益	12,799	
		特別収益計 (8)	1,930,799	
	費用	固定資産売却損・処分損	9	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,219,000	
		特別費用計 (9)	1,219,008	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	711,791	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,861,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	204,346,020	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,208,001	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	47,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,208,001	

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	増 減
流動資産	193,203,952	179,037,427	14,166,525	流動負債	22,785,420	28,447,991	5,662,571
現金預金	131,017,249	113,224,401	17,792,848	事業未払金	8,665,690	14,583,207	5,917,517
事業未収金	61,965,582	65,758,544	3,792,962	賞与引当金	14,119,730	13,864,784	254,946
貯蔵品	221,121	54,482	166,639				
固定資産	1,055,247,196	1,054,822,115	425,081	固定負債	37,421,844	31,195,926	6,225,918
基本財産	363,085,017	327,623,729	35,461,288	退職給付引当金	37,421,844	31,195,926	6,225,918
建物	1,068,575,145	1,007,105,252	61,469,893	負債の部合計	60,207,264	59,643,917	563,347
減価償却累計額	706,490,128	680,481,523	26,008,605	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,761,560	126,761,560	0
その他の固定資産	692,162,179	727,198,386	35,036,207	第1号基本金	116,958,560	116,958,560	0
構築物	64,558,311	58,724,204	5,834,107	第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
車輛運搬具	31,139,737	29,579,547	1,560,190	国庫補助金等特別積立金	185,011,298	202,845,020	17,833,722
器具及び備品	58,987,277	57,363,706	1,623,571	その他の積立金	618,263,025	640,263,025	22,000,000
建設仮勘定	0	19,800,000	19,800,000	人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
減価償却累計額	112,807,419	107,173,661	5,633,758	修繕積立金	75,810,000	95,810,000	20,000,000
ソフトウェア	1,207,873	0	1,207,873	備品等購入積立金	17,000,000	20,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	30,663,035	28,500,595	2,162,440	建設積立金	394,653,025	393,653,025	1,000,000
人件費積立資産	130,800,000	130,800,000	0	次期繰越活動増減差額	258,208,001	204,346,020	53,861,981
修繕積立資産	75,810,000	95,810,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,861,981	47,927,359	16,065,378
備品等購入積立資産	17,000,000	20,000,000	3,000,000				
建設積立資産	394,653,025	393,653,025	1,000,000	純資産の部合計	1,188,243,884	1,174,215,625	14,028,259
長期前払費用	150,340	140,970	9,370	負債及び純資産の部合計	1,248,451,148	1,233,859,542	14,591,606
資産の部合計	1,248,451,148	1,233,859,542	14,591,606				

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	193,203,952	193,203,952	0
現金預金	131,017,249	131,017,249	0
事業未収金	61,965,582	61,965,582	0
貯蔵品	221,121	221,121	0
固定資産	1,055,247,196	1,055,247,196	0
基本財産	363,085,017	363,085,017	0
建物	1,068,575,145	1,068,575,145	0
減価償却累計額	706,490,128	706,490,128	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	692,162,179	692,162,179	0
構築物	64,558,311	64,558,311	0
車輛運搬具	31,139,737	31,139,737	0
器具及び備品	58,987,277	58,987,277	0
減価償却累計額	112,807,419	112,807,419	0
ソフトウェア	1,207,873	1,207,873	0
退職給付引当資産	30,663,035	30,663,035	0
人件費積立資産	130,800,000	130,800,000	0
修繕積立資産	75,810,000	75,810,000	0
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0
建設積立資産	394,653,025	394,653,025	0
長期前払費用	150,340	150,340	0
資産の部合計	1,248,451,148	1,248,451,148	0
流動負債	22,785,420	22,785,420	0
事業未払金	8,665,690	8,665,690	0
賞与引当金	14,119,730	14,119,730	0
固定負債	37,421,844	37,421,844	0
退職給付引当金	37,421,844	37,421,844	0
負債の部合計	60,207,264	60,207,264	0
基本金	126,761,560	126,761,560	0
第1号基本金	116,958,560	116,958,560	0
第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
国庫補助金等特別積立金	185,011,298	185,011,298	0
その他の積立金	618,263,025	618,263,025	0
人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
修繕積立金	75,810,000	75,810,000	0
備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
建設積立金	394,653,025	394,653,025	0
次期繰越活動増減差額	258,208,001	258,208,001	0
(うち当期活動増減差額)	31,861,981	31,861,981	0
純資産の部合計	1,188,243,884	1,188,243,884	0
負債及び純資産の部合計	1,248,451,148	1,248,451,148	0

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	法人合計		
流動資産	193,203,952		
現金預金	131,017,249		
事業未収金	61,965,582		
貯蔵品	221,121		
固定資産	1,055,247,196		
基本財産	363,085,017		
建物	1,068,575,145		
減価償却累計額	706,490,128		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	692,162,179		
構築物	64,558,311		
車輛運搬具	31,139,737		
器具及び備品	58,987,277		
減価償却累計額	112,807,419		
ソフトウェア	1,207,873		
退職給付引当資産	30,663,035		
人件費積立資産	130,800,000		
修繕積立資産	75,810,000		
備品等購入積立資産	17,000,000		
建設積立資産	394,653,025		
長期前払費用	150,340		
資産の部合計	1,248,451,148		
流動負債	22,785,420		
事業未払金	8,665,690		
賞与引当金	14,119,730		
固定負債	37,421,844		
退職給付引当金	37,421,844		
負債の部合計	60,207,264		
基本金	126,761,560		
第1号基本金	116,958,560		
第3号基本金	9,803,000		
国庫補助金等特別積立金	185,011,298		
その他の積立金	618,263,025		
人件費積立金	130,800,000		
修繕積立金	75,810,000		
備品等購入積立金	17,000,000		
建設積立金	394,653,025		
次期繰越活動増減差額	258,208,001		
(うち当期活動増減差額)	31,861,981		
純資産の部合計	1,188,243,884		
負債及び純資産の部合計	1,248,451,148		

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		可茂学園	三ツ池ホーム	合計	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	372,888,617	24,838,393	397,727,010	
	経常経費寄附金収入	762,000	10,000	772,000	
	受取利息配当金収入	5,471	15	5,486	
	その他の収入	3,443,931	1,317,317	4,761,248	
	事業活動収入計 (1)	377,100,019	26,165,725	403,265,744	
支出	人件費支出	246,642,324	19,900,153	266,542,477	
	事業費支出	45,383,181	3,304,761	48,687,942	
	事務費支出	30,107,740	2,230,695	32,338,435	
	その他の支出	2,405,952	0	2,405,952	
	事業活動支出計 (2)	324,539,197	25,435,609	349,974,806	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,560,822	730,116	53,290,938	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,219,000	0	1,219,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,219,000	0	1,219,000
	支出				
	固定資産取得支出	53,916,154	337,932	54,254,086	
	施設整備等支出計 (5)	53,916,154	337,932	54,254,086	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	52,697,154	337,932	53,035,086	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,675,575	0	47,675,575	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	47,675,575	1,000,000	48,675,575
	支出				
積立資産支出	27,763,075	74,940	27,838,015		
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出	9,370	0	9,370		
	その他の活動支出計 (8)	28,772,445	74,940	28,847,385	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,903,130	925,060	19,828,190	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,766,798	1,317,244	20,084,042	
	前期末支払資金残高 (11)	159,676,511	4,777,709	164,454,220	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	178,443,309	6,094,953	184,538,262	

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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	43,445	397,683,565		
	経常経費寄附金収入	0	772,000		
	受取利息配当金収入	0	5,486		
	その他の収入	0	4,761,248		
	事業活動収入計 (1)	43,445	403,222,299		
支出	人件費支出	0	266,542,477		
	事業費支出	43,445	48,644,497		
	事務費支出	0	32,338,435		
	その他の支出	0	2,405,952		
	事業活動支出計 (2)	43,445	349,931,361		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	53,290,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,219,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,219,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	54,254,086			
	施設整備等支出計 (5)	0	54,254,086		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	53,035,086		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	47,675,575		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	47,675,575	
	支出				
積立資産支出	0	27,838,015			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0			
その他の活動による支出	0	9,370			
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	27,847,385		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	19,828,190		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	20,084,042		
	前期末支払資金残高 (11)	0	164,454,220		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	184,538,262		

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		可茂学園	三ツ池ホーム	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	372,888,617	24,838,393	397,727,010
	経常経費寄附金収益	762,000	10,000	772,000
	サービス活動収益計 (1)	373,650,617	24,848,393	398,499,010
	費用			
	人件費	253,168,611	19,867,529	273,036,140
	事業費	45,383,181	3,304,761	48,687,942
事務費	30,107,740	2,230,695	32,338,435	
減価償却費	26,544,803	8,155,003	34,699,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,244,392	2,808,329	19,052,721	
サービス活動費用計 (2)	338,959,943	30,749,659	369,709,602	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,690,674	5,901,266	28,789,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,471	15	5,486
	その他のサービス活動外収益	3,443,931	1,317,317	4,761,248
	サービス活動外収益計 (4)	3,449,402	1,317,332	4,766,734
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,405,952	0	2,405,952	
サービス活動外費用計 (5)	2,405,952	0	2,405,952	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,043,450	1,317,332	2,360,782	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,734,124	4,583,934	31,150,190	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,219,000	0	1,219,000
	固定資産受贈額	699,000	0	699,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	その他の特別収益	0	12,799	12,799
	特別収益計 (8)	1,918,000	1,012,799	2,930,799
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	9
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,219,000	0	1,219,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計 (9)	2,219,006	2	2,219,008	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	301,006	1,012,797	711,791	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,433,118	3,571,137	31,861,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,411,019	60,935,001	204,346,020
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	178,844,137	57,363,864	236,208,001
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	47,000,000	0	47,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,844,137	57,363,864	258,208,001

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	障害福祉サービス等事業収益	43,445	397,683,565
	経常経費寄附金収益	0	772,000
	サービス活動収益計 (1)	43,445	398,455,565
	費用		
	人件費	0	273,036,140
	事業費	43,445	48,644,497
事務費	0	32,338,435	
減価償却費	0	34,699,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	19,052,721	
サービス活動費用計 (2)	43,445	369,666,157	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	28,789,408	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	5,486
	その他のサービス活動外収益	0	4,761,248
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,766,734
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	2,405,952	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,405,952	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,360,782	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	31,150,190	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,219,000
	固定資産受贈額	0	699,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0
	その他の特別収益	0	12,799
	特別収益計 (8)	1,000,000	1,930,799
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	9	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,219,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	
特別費用計 (9)	1,000,000	1,219,008	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	711,791	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	31,861,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	204,346,020
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	236,208,001
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	47,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	258,208,001

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	可茂学園	三ツ池ホーム	合計
流動資産	186,917,385	6,286,567	193,203,952
現金預金	128,699,280	2,317,969	131,017,249
事業未収金	57,996,984	3,968,598	61,965,582
貯蔵品	221,121	0	221,121
固定資産	965,058,591	90,188,605	1,055,247,196
基本財産	285,851,672	77,233,345	363,085,017
建物	966,078,604	102,496,541	1,068,575,145
減価償却累計額	681,226,932	25,263,196	706,490,128
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	679,206,919	12,955,260	692,162,179
構築物	39,137,947	25,420,364	64,558,311
車輛運搬具	28,631,147	2,508,590	31,139,737
器具及び備品	56,823,125	2,164,152	58,987,277
減価償却累計額	95,094,737	17,712,682	112,807,419
ソフトウェア	937,527	270,346	1,207,873
退職給付引当資産	30,371,015	292,020	30,663,035
人件費積立資産	130,800,000	0	130,800,000
修繕積立資産	75,810,000	0	75,810,000
備品等購入積立資産	17,000,000	0	17,000,000
建設積立資産	394,653,025	0	394,653,025
長期前払費用	137,870	12,470	150,340
資産の部合計	1,151,975,976	96,475,172	1,248,451,148
流動負債	22,053,881	731,539	22,785,420
事業未払金	8,474,076	191,614	8,665,690
賞与引当金	13,579,805	539,925	14,119,730
固定負債	37,410,163	11,681	37,421,844
退職給付引当金	37,410,163	11,681	37,421,844
負債の部合計	59,464,044	743,220	60,207,264
基本金	126,761,560	0	126,761,560
第1号基本金	116,958,560	0	116,958,560
第3号基本金	9,803,000	0	9,803,000
国庫補助金等特別積立金	146,643,210	38,368,088	185,011,298
その他の積立金	618,263,025	0	618,263,025
人件費積立金	130,800,000	0	130,800,000
修繕積立金	75,810,000	0	75,810,000
備品等購入積立金	17,000,000	0	17,000,000
建設積立金	394,653,025	0	394,653,025
次期繰越活動増減差額	200,844,137	57,363,864	258,208,001
(うち当期活動増減差額)	35,433,118	3,571,137	31,861,981
純資産の部合計	1,092,511,932	95,731,952	1,188,243,884
負債及び純資産の部合計	1,151,975,976	96,475,172	1,248,451,148

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	193,203,952	
現金預金	0	131,017,249	
事業未収金	0	61,965,582	
貯蔵品	0	221,121	
固定資産	0	1,055,247,196	
基本財産	0	363,085,017	
建物	0	1,068,575,145	
減価償却累計額	0	706,490,128	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	692,162,179	
構築物	0	64,558,311	
車輛運搬具	0	31,139,737	
器具及び備品	0	58,987,277	
減価償却累計額	0	112,807,419	
ソフトウェア	0	1,207,873	
退職給付引当資産	0	30,663,035	
人件費積立資産	0	130,800,000	
修繕積立資産	0	75,810,000	
備品等購入積立資産	0	17,000,000	
建設積立資産	0	394,653,025	
長期前払費用	0	150,340	
資産の部合計	0	1,248,451,148	
流動負債	0	22,785,420	
事業未払金	0	8,665,690	
賞与引当金	0	14,119,730	
固定負債	0	37,421,844	
退職給付引当金	0	37,421,844	
負債の部合計	0	60,207,264	
基本金	0	126,761,560	
第1号基本金	0	116,958,560	
第3号基本金	0	9,803,000	
国庫補助金等特別積立金	0	185,011,298	
その他の積立金	0	618,263,025	
人件費積立金	0	130,800,000	
修繕積立金	0	75,810,000	
備品等購入積立金	0	17,000,000	
建設積立金	0	394,653,025	
次期繰越活動増減差額	0	258,208,001	
(うち当期活動増減差額)	0	31,861,981	
純資産の部合計	0	1,188,243,884	
負債及び純資産の部合計	0	1,248,451,148	

可茂学園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	372,263,000	372,888,617	625,617		
	自立支援給付費収入	325,170,000	314,732,678	10,437,322		
	介護給付費収入	321,670,000	311,130,148	10,539,852		
	計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,602,530	102,530		
	障害児施設給付費収入	1,500,000	1,358,973	141,027		
	障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,358,973	141,027		
	利用者負担金収入	173,000	3,773	169,227		
	補足給付費収入	7,840,000	7,763,879	76,121		
	特定障害者特別給付費収入	7,840,000	7,763,879	76,121		
	特定費用収入	27,800,000	27,295,579	504,421		
	生産活動収入	0	12,185,260	12,185,260		
	パン製造販売収入	0	9,238,790	9,238,790		
	受託加工収入	0	2,946,470	2,946,470		
	その他の事業収入	9,780,000	9,548,475	231,525		
	受託事業収入	9,580,000	0	9,580,000		
	受託事業収入(公費)	0	9,361,125	9,361,125		
	その他の事業収入	200,000	187,350	12,650		
	生活保護事業収入	13,000,000	0	13,000,000		
	授産事業収入	13,000,000	0	13,000,000		
	パン製造販売収入	10,000,000	0	10,000,000		
	受託加工収入	1,000,000	0	1,000,000		
	一般物品販売収入	2,000,000	0	2,000,000		
	経常経費寄附金収入	1,050,000	762,000	288,000		
	受取利息配当金収入	21,000	5,471	15,529		
	その他の収入	3,930,000	3,443,931	486,069		
	受入研修費収入	400,000	248,500	151,500		
	利用者等外給食費収入	2,780,000	2,510,941	269,059		
	雑収入	750,000	684,490	65,510		
	共済財団退職金運用収入	10,000	1,352	8,648		
	雑収入	740,000	683,138	56,862		
	事業活動収入計(1)	390,264,000	377,100,019	13,163,981		
	支	人件費支出	263,902,000	246,642,324	17,259,676	
		役員報酬支出	150,000	84,000	66,000	
職員給料支出		137,250,000	129,792,186	7,457,814		
職員賞与支出		58,890,000	55,517,204	3,372,796		
非常勤職員給与支出		30,000,000	27,120,898	2,879,102		
退職給付支出		3,490,000	3,035,427	454,573		
法定福利費支出		34,122,000	31,092,609	3,029,391		
事業費支出		51,536,000	45,383,181	6,152,819		
給食費支出		19,200,000	18,387,080	812,920		
医薬品費支出		30,000	18,073	11,927		
診療・療養等材料費支出		80,000	29,067	50,933		
保健衛生費支出		1,430,000	1,210,359	219,641		
被服費支出		250,000	231,820	18,180		
教養娯楽費支出		3,550,000	2,533,055	1,016,945		
本人支給金支出		4,940,000	4,160,875	779,125		
水道光熱費支出		12,120,000	10,123,606	1,996,394		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出		2,586,000	2,058,631	527,369		
教育指導費支出		5,450,000	5,155,780	294,220		
車輛費支出		850,000	684,235	165,765		
車輛燃料費支出	900,000	790,600	109,400			
雑支出	100,000	0	100,000			

可茂学園拠点区分 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	事務費支出	36,024,000	30,107,740	5,916,260	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,120,056	79,944	
	職員被服費支出	150,000	134,985	15,015	
	旅費交通費支出	240,000	88,070	151,930	
	研修研究費支出	730,000	656,343	73,657	
	事務消耗品費支出	1,546,000	852,968	693,032	
	印刷製本費支出	530,000	276,407	253,593	
	水道光熱費支出	820,000	599,062	220,938	
	修繕費支出	2,670,000	1,337,126	1,332,874	
	通信運搬費支出	850,000	744,261	105,739	
	会議費支出	220,000	2,700	217,300	
	広報費支出	210,000	194,920	15,080	
	業務委託費支出	18,500,000	18,154,876	345,124	
	給食委託費支出	15,450,000	15,329,760	120,240	
	寝具委託費支出	180,000	77,160	102,840	
	医事委託費支出	250,000	240,000	10,000	
	保守委託費支出	1,380,000	1,280,728	99,272	
	その他の委託費支出	1,240,000	1,227,228	12,772	
	手数料支出	1,384,000	1,017,449	366,551	
	保険料支出	2,820,000	2,077,900	742,100	
	賃借料支出	1,160,000	775,151	384,849	
	租税公課支出	790,000	648,250	141,750	
	保守料支出	1,420,000	999,360	420,640	
	渉外費支出	150,000	81,200	68,800	
	諸会費支出	344,000	258,000	86,000	
	雑支出	290,000	88,656	201,344	
	雑支出	290,000	88,656	201,344	
その他の支出	2,730,000	2,405,952	324,048		
利用者等外給食費支出	2,730,000	2,405,952	324,048		
事業活動支出計 (2)	354,192,000	324,539,197	29,652,803		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,072,000	52,560,822	16,488,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,244,000	1,219,000	25,000	
	施設整備等補助金収入	1,244,000	1,219,000	25,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,244,000	1,219,000	25,000	
	支出				
	固定資産取得支出	54,289,000	53,916,154	372,846	
	建物取得支出	43,919,000	43,914,080	4,920	
構築物取得支出	3,590,000	3,589,920	80		
車輛運搬具取得支出	1,610,000	1,560,190	49,810		
器具及び備品取得支出	3,980,000	3,680,056	299,944		
ソフトウェア取得支出	1,190,000	1,171,908	18,092		
施設整備等支出計 (5)	54,289,000	53,916,154	372,846		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,045,000	52,697,154	347,846		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,700,000	47,675,575	24,425	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	675,575	24,425	
	修繕積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	建設積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	47,700,000	47,675,575	24,425	
	支出				
	積立資産支出	28,477,000	27,763,075	713,925	
	退職給付引当資産支出	3,477,000	2,763,075	713,925	
建設積立資産積立支出	25,000,000	25,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,240,000	1,000,000	1,240,000		
その他の活動による支出	10,000	9,370	630		

可茂学園拠点区分 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
長期前払費用支出	10,000	9,370	630	
その他の活動支出計 (8)	30,727,000	28,772,445	1,954,555	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,973,000	18,903,130	1,930,130	
予備費支出 (10)	1,989,000	-	0	
	1,989,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,766,798	18,766,798	
前期末支払資金残高 (12)	159,676,511	159,676,511	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,676,511	178,443,309	18,766,798	

可茂学園拠点区分 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	372,888,617	370,546,225	2,342,392
	自立支援給付費収益	314,732,678	323,237,460	8,504,782
	介護給付費収益	311,130,148	319,856,500	8,726,352
	計画相談支援給付費収益	3,602,530	3,380,960	221,570
	障害児施設給付費収益	1,358,973	1,522,128	163,155
	障害児相談支援給付費収益	1,358,973	1,522,128	163,155
	利用者負担金収益	3,773	31,930	28,157
	補足給付費収益	7,763,879	8,061,139	297,260
	特定障害者特別給付費収益	7,763,879	8,061,139	297,260
	特定費用収益	27,295,579	28,130,554	834,975
	生産活動収益	12,185,260	0	12,185,260
	パン製造販売収益	9,238,790	0	9,238,790
	受託加工収益	2,946,470	0	2,946,470
	その他の事業収益	9,548,475	9,563,014	14,539
	受託事業収益	0	9,367,954	9,367,954
	受託事業収益(公費)	9,361,125	0	9,361,125
	その他の事業収益	187,350	195,060	7,710
	生活保護事業収益	0	14,865,854	14,865,854
	授産事業収益	0	14,865,854	14,865,854
	パン製造販売収益	0	11,697,228	11,697,228
	受託加工収益	0	982,362	982,362
	一般物品販売収益	0	2,186,264	2,186,264
	経常経費寄附金収益	762,000	475,828	286,172
サービス活動収益計(1)		373,650,617	385,887,907	12,237,290
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	253,168,611	247,107,078	6,061,533
	役員報酬	84,000	87,000	3,000
	職員給料	129,792,186	132,299,756	2,507,570
	職員賞与	42,224,969	42,029,980	194,989
	賞与引当金繰入	13,579,805	13,292,235	287,570
	非常勤職員給与	27,120,898	22,288,598	4,832,300
	退職給付費用	9,274,144	6,008,609	3,265,535
	法定福利費	31,092,609	31,100,900	8,291
	事業費	45,383,181	46,808,466	1,425,285
	給食費	18,387,080	18,758,334	371,254
	医薬品費	18,073	27,230	9,157
	診療・療養等材料費	29,067	25,395	3,672
	保健衛生費	1,210,359	1,196,902	13,457
	被服費	231,820	43,979	187,841
	教養娯楽費	2,533,055	2,802,847	269,792
	本人支給金	4,160,875	4,473,500	312,625
	水道光熱費	10,123,606	10,937,550	813,944
	消耗器具備品費	2,058,631	1,428,361	630,270
	教育指導費	5,155,780	5,913,910	758,130
	車輛費	684,235	380,372	303,863
	車輛燃料費	790,600	769,326	21,274
	雑費	0	50,760	50,760
	事務費	30,107,740	29,284,589	823,151
福利厚生費	1,120,056	1,129,876	9,820	
職員被服費	134,985	30,920	104,065	
旅費交通費	88,070	119,910	31,840	
研修研究費	656,343	565,999	90,344	
事務消耗品費	852,968	1,034,488	181,520	
印刷製本費	276,407	411,817	135,410	

可茂学園拠点区分 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	水道光熱費	599,062	651,349	52,287
	修繕費	1,337,126	2,186,566	849,440
	通信運搬費	744,261	706,580	37,681
	会議費	2,700	68,778	66,078
	広報費	194,920	106,920	88,000
	業務委託費	18,154,876	16,720,118	1,434,758
	給食委託費	15,329,760	14,774,400	555,360
	寝具委託費	77,160	93,840	16,680
	医事委託費	240,000	240,000	0
	保守委託費	1,280,728	1,168,646	112,082
	その他の委託費	1,227,228	443,232	783,996
	手数料	1,017,449	783,522	233,927
	保険料	2,077,900	2,184,216	106,316
	賃借料	775,151	894,216	119,065
	租税公課	648,250	482,364	165,886
	保守料	999,360	834,840	164,520
	渉外費	81,200	85,360	4,160
	諸会費	258,000	271,000	13,000
	雑費	88,656	15,750	72,906
	雑費	88,656	15,750	72,906
減価償却費	26,544,803	26,948,421	403,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,244,392	16,339,842	95,450	
サービス活動費用計 (2)	338,959,943	333,808,712	5,151,231	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,690,674	52,079,195	17,388,521	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,471	40,758	35,287
	その他のサービス活動外収益	3,443,931	3,189,539	254,392
	受入研修費収益	248,500	178,800	69,700
	利用者等外給食収益	2,510,941	2,550,862	39,921
	雑収益	684,490	459,877	224,613
	共済財団退職金運用益	1,352	44,684	43,332
	雑収益	683,138	415,193	267,945
	サービス活動外収益計 (4)	3,449,402	3,230,297	219,105
	その他のサービス活動外費用	2,405,952	2,616,833	210,881
	利用者等外給食費	2,405,952	2,483,946	77,994
雑損失	0	132,887	132,887	
共済財団退職金運用損	0	132,887	132,887	
サービス活動外費用計 (5)	2,405,952	2,616,833	210,881	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,043,450	613,464	429,986	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,734,124	52,692,659	16,958,535	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,219,000	205,440	1,013,560
	施設整備等補助金収益	1,219,000	205,440	1,013,560
	固定資産受贈額	699,000	0	699,000
	器具及び備品受贈額	699,000	0	699,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	42,624	42,624
	その他の特別収益	0	6,847	6,847
	その他の特別収益(事業)	0	6,847	6,847
	特別収益計 (8)	1,918,000	254,911	1,663,089
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,219,000	205,440	1,013,560	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計 (9)	2,219,006	205,441	2,013,565	

可茂学園拠点区分 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)
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		301,006	49,470	350,476
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		35,433,118	52,742,129	17,309,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,411,019	102,125,890	41,285,129
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	178,844,137	154,868,019	23,976,118
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	47,000,000	29,790,000	17,210,000
	建設積立金取崩額	24,000,000	19,800,000	4,200,000
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額	20,000,000	9,990,000	10,010,000
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	41,247,000	16,247,000
	建設積立金積立額	25,000,000	41,247,000	16,247,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,844,137	143,411,019	57,433,118

可茂学園拠点区分 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	増 減
流動資産	186,917,385	174,058,057	12,859,328	流動負債	22,053,881	27,673,781	5,619,900
現金預金	128,699,280	111,649,506	17,049,774	事業未払金	8,474,076	14,381,546	5,907,470
事業未収金	57,996,984	62,354,069	4,357,085	賞与引当金	13,579,805	13,292,235	287,570
貯蔵品	221,121	54,482	166,639				
固定資産	965,058,591	956,891,377	8,167,214	固定負債	37,410,163	31,171,446	6,238,717
基本財産	285,851,672	245,467,382	40,384,290	退職給付引当金	37,410,163	31,171,446	6,238,717
建物	966,078,604	904,608,711	61,469,893				
減価償却累計額	681,226,932	660,141,329	21,085,603	負債の部合計	59,464,044	58,845,227	618,817
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	679,206,919	711,423,995	32,217,076	純 資 産 の 部			
構築物	39,137,947	33,303,840	5,834,107	基本金	126,761,560	126,761,560	0
車輛運搬具	28,631,147	27,070,957	1,560,190	第1号基本金	116,958,560	116,958,560	0
器具及び備品	56,823,125	54,776,254	2,046,871	第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
建設仮勘定	0	19,800,000	19,800,000	国庫補助金等特別積立金	146,643,210	161,668,603	15,025,393
減価償却累計額	95,094,737	92,202,096	2,892,641	その他の積立金	618,263,025	640,263,025	22,000,000
ソフトウェア	937,527	0	937,527	人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
退職給付引当資産	30,371,015	28,283,515	2,087,500	修繕積立金	75,810,000	95,810,000	20,000,000
人件費積立資産	130,800,000	130,800,000	0	備品等購入積立金	17,000,000	20,000,000	3,000,000
修繕積立資産	75,810,000	95,810,000	20,000,000	建設積立金	394,653,025	393,653,025	1,000,000
備品等購入積立資産	17,000,000	20,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	200,844,137	143,411,019	57,433,118
建設積立資産	394,653,025	393,653,025	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,433,118	52,742,129	17,309,011
長期前払費用	137,870	128,500	9,370				
資産の部合計	1,151,975,976	1,130,949,434	21,026,542	純資産の部合計	1,092,511,932	1,072,104,207	20,407,725
				負債及び純資産の部合計	1,151,975,976	1,130,949,434	21,026,542

三ツ池ホーム拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,845,000	24,838,393	6,607	
	自立支援給付費収入	18,720,000	18,921,169	201,169	
	訓練等給付費収入	18,720,000	18,921,169	201,169	
	補足給付費収入	1,325,000	1,155,050	169,950	
	特定障害者特別給付費収入	1,325,000	1,155,050	169,950	
	特定費用収入	4,800,000	4,762,174	37,826	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	15	4,985	
	その他の収入	1,330,000	1,317,317	12,683	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	1,320,000	1,317,317	2,683	
	雑収入	1,320,000	1,317,317	2,683	
	事業活動収入計 (1)		26,200,000	26,165,725	34,275
事業活動による収支	人件費支出	20,820,000	19,900,153	919,847	
	職員給料支出	5,050,000	4,972,920	77,080	
	職員賞与支出	2,250,000	2,216,024	33,976	
	非常勤職員給与支出	11,930,000	11,458,274	471,726	
	退職給付支出	90,000	44,500	45,500	
	法定福利費支出	1,500,000	1,208,435	291,565	
	事業費支出	3,860,000	3,304,761	555,239	
	給食費支出	1,500,000	1,218,517	281,483	
	医薬品費支出	10,000	968	9,032	
	診療・療養等材料費支出	10,000	655	9,345	
	保健衛生費支出	90,000	87,833	2,167	
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,464,076	35,924	
	消耗器具備品費支出	250,000	232,446	17,554	
	車輛費支出	200,000	95,106	104,894	
	車輛燃料費支出	240,000	205,160	34,840	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	3,070,000	2,230,695	839,305	
	福利厚生費支出	80,000	55,010	24,990	
	旅費交通費支出	20,000	4,570	15,430	
	研修研究費支出	60,000	46,210	13,790	
	事務消耗品費支出	100,000	91,938	8,062	
	印刷製本費支出	130,000	0	130,000	
	修繕費支出	1,735,000	1,328,772	406,228	
	通信運搬費支出	150,000	142,179	7,821	
	広報費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	240,000	239,440	560	
	保守委託費支出	240,000	239,440	560	
	手数料支出	80,000	72,196	7,804	
	保険料支出	340,000	201,900	138,100	
	租税公課支出	35,000	34,000	1,000	
	保守料支出	10,000	6,480	3,520	
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
雑支出	20,000	0	20,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)		27,750,000	25,435,609	2,314,391	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,550,000	730,116	2,280,116	
収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

三ツ池ホーム拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	550,000	337,932	212,068	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	ソフトウェア取得支出	350,000	337,932	12,068	
	施設整備等支出計 (5)	550,000	337,932	212,068	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	550,000	337,932	212,068	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,240,000	1,000,000	1,240,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,240,000	1,000,000	1,240,000	
	支出				
	積立資産支出	140,000	74,940	65,060	
	退職給付引当資産支出	140,000	74,940	65,060	
	その他の活動支出計 (8)	140,000	74,940	65,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,100,000	925,060	1,174,940	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,317,244	1,317,244	
	前期末支払資金残高 (12)	4,777,709	4,777,709	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,777,709	6,094,953	1,317,244	

三ツ池ホーム拠点区分 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	24,838,393	24,273,220	565,173
	自立支援給付費収益	18,921,169	18,303,711	617,458
	訓練等給付費収益	18,921,169	18,303,711	617,458
	補足給付費収益	1,155,050	1,170,500	15,450
	特定障害者特別給付費収益	1,155,050	1,170,500	15,450
	特定費用収益	4,762,174	4,799,009	36,835
	経常経費寄附金収益	10,000	9,000	1,000
サービス活動収益計 (1)		24,848,393	24,282,220	566,173
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	19,867,529	19,959,542	92,013
	職員給料	4,972,920	4,906,646	66,274
	職員賞与	1,643,475	1,622,549	20,926
	賞与引当金繰入	539,925	572,549	32,624
	非常勤職員給与	11,458,274	11,586,689	128,415
	退職給付費用	44,500	91,230	46,730
	法定福利費	1,208,435	1,179,879	28,556
	事業費	3,304,761	3,094,741	210,020
	給食費	1,218,517	1,176,082	42,435
	医薬品費	968	0	968
	診療・療養等材料費	655	0	655
	保健衛生費	87,833	78,516	9,317
	教養娯楽費	0	1,942	1,942
	水道光熱費	1,464,076	1,468,947	4,871
	消耗器具備品費	232,446	138,862	93,584
	車輛費	95,106	0	95,106
	車輛燃料費	205,160	228,794	23,634
	雑費	0	1,598	1,598
	事務費	2,230,695	692,155	1,538,540
	福利厚生費	55,010	58,167	3,157
	旅費交通費	4,570	12,860	8,290
	研修研究費	46,210	1,855	44,355
	事務消耗品費	91,938	970	90,968
	修繕費	1,328,772	102,600	1,226,172
	通信運搬費	142,179	144,847	2,668
	業務委託費	239,440	78,840	160,600
	保守委託費	239,440	78,840	160,600
	手数料	72,196	32,986	39,210
	保険料	201,900	249,480	47,580
	租税公課	34,000	0	34,000
	保守料	6,480	0	6,480
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費	0	1,550	1,550
雑費	0	1,550	1,550	
減価償却費	8,155,003	8,120,483	34,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,808,329	2,808,329	0	
サービス活動費用計 (2)		30,749,659	29,058,592	1,691,067
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,901,266	4,776,372	1,124,894
収 益	受取利息配当金収益	15	20	5
	その他のサービス活動外収益	1,317,317	60,206	1,257,111
	利用者等外給食収益	0	1,296	1,296
	雑収益	1,317,317	58,910	1,258,407
	雑収益	1,317,317	58,910	1,258,407
サービス活動外収益計 (4)		1,317,332	60,226	1,257,106
その他のサービス活動外費用		0	56,000	56,000

三ツ池ホーム拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	雑損失	0	56,000	56,000	
	雑損失	0	56,000	56,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	56,000	56,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,332	4,226	1,313,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,583,934	4,772,146	188,212	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の特別収益	12,799	0	12,799	
	その他の特別収益(事業)	12,799	0	12,799	
	特別収益計(8)	1,012,799	0	1,012,799	
	費				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	42,624	42,624	
	特別費用計(9)	2	42,624	42,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,012,797	42,624	1,055,421		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,571,137	4,814,770	1,243,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,935,001	65,749,771	4,814,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,363,864	60,935,001	3,571,137
	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)		57,363,864	60,935,001	3,571,137	

三ツ池ホーム拠点区分 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	増 減
流動資産	6,286,567	4,979,370	1,307,197	流動負債	731,539	774,210	42,671
現金預金	2,317,969	1,574,895	743,074	事業未払金	191,614	201,661	10,047
事業未収金	3,968,598	3,404,475	564,123	賞与引当金	539,925	572,549	32,624
固定資産	90,188,605	97,930,738	7,742,133	固定負債	11,681	24,480	12,799
基本財産	77,233,345	82,156,347	4,923,002	退職給付引当金	11,681	24,480	12,799
建物	102,496,541	102,496,541	0	負債の部合計	743,220	798,690	55,470
減価償却累計額	25,263,196	20,340,194	4,923,002	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,955,260	15,774,391	2,819,131	基本金	0	0	0
構築物	25,420,364	25,420,364	0	国庫補助金等特別積立金	38,368,088	41,176,417	2,808,329
車輛運搬具	2,508,590	2,508,590	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,164,152	2,587,452	423,300	次期繰越活動増減差額	57,363,864	60,935,001	3,571,137
減価償却累計額	17,712,682	14,971,565	2,741,117	(うち当期活動増減差額)	3,571,137	4,814,770	1,243,633
ソフトウェア	270,346	0	270,346	純資産の部合計	95,731,952	102,111,418	6,379,466
退職給付引当資産	292,020	217,080	74,940	負債及び純資産の部合計	96,475,172	102,910,108	6,434,936
長期前払費用	12,470	12,470	0				
資産の部合計	96,475,172	102,910,108	6,434,936				