

法人単位貸借対照表

令和3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	284,390,409	274,066,833	10,323,576	流動負債	73,694,328	67,966,854	5,727,474
現金預金	184,710,332	163,450,279	21,260,053	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,749,388	25,953,202	-9,203,814
事業未収金	89,225,137	94,421,067	-5,195,930	その他の未払金	17,377,600	9,030,600	8,347,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,935,470	1,344,067	591,403	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	3,942,000	-1,950,000
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	7,095,803	13,881,265	-6,785,462	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	30,816	24,759	6,057	未払費用	11,261,456	2,558,299	8,703,157
前払費用	1,342,851	1,068,068	274,783	預り金	707,070	-362,970	1,070,040
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	406,814	1,045,723	-638,909
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	50,000	47,500	2,500	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金		-170,172	170,172	賞与引当金	25,200,000	25,800,000	-600,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,044,814,684	1,074,456,651	-29,641,967	固定負債	12,072,000	14,064,000	-1,992,000
基本財産	517,165,163	532,602,344	-15,437,181	設備資金借入金	12,072,000	14,064,000	-1,992,000
土地	99,326,911	89,811,769	9,515,142	長期運営資金借入金			0
建物	796,702,721	796,702,721	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額△	-378,864,469	-353,912,146	-24,952,323	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	527,649,521	541,854,307	-14,204,786	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	65,277,927	65,277,927	0	負債の部合計	85,766,328	82,030,854	3,735,474
機械及び装置	80,877,024	80,877,024	0	純資産の部			
車両運搬具	45,696,489	48,059,309	-2,362,820	基本金	94,725,163	94,725,163	0
器具及び備品	71,917,126	69,288,126	2,629,000	国庫補助金等特別積立金	260,766,969	278,634,501	-17,867,532
建設仮勘定			0	その他の積立金	472,349,306	475,049,306	-2,700,000
有形リース資産			0	人件費積立金	67,200,000	61,300,000	5,900,000
権利	1,822,180	1,822,180	0	修繕積立金	84,100,000	79,600,000	4,500,000
リース預託金	280,360	306,040	-25,680	備品等購入積立金	19,959,306	19,559,306	400,000
ソフトウェア			0	施設整備積立金	297,320,000	310,820,000	-13,500,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-210,899,364	-199,387,713	-11,511,651	工賃変動積立金	640,000	640,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	3,130,000	3,130,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	415,597,327	418,083,660	-2,486,333
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,186,333	20,438,317	-25,624,650
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	67,200,000	61,300,000	5,900,000	純資産の部合計	1,243,438,765	1,266,492,630	-23,053,865
修繕積立資産	84,100,000	79,600,000	4,500,000	資産及び純資産の部合計	1,329,205,093	1,348,523,484	-19,318,391
備品等購入積立資産	19,959,306	19,559,306	400,000				0
施設整備積立資産	297,320,000	310,820,000	-13,500,000				0
その他の積立資産			0				0
工賃変動積立資産	640,000	640,000	0				0
設備等整備積立資産	3,130,000	3,130,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	328,473	562,108	-233,635				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,329,205,093	1,348,523,484	-19,318,391				0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

勘定科目	持田家	L.C.C.スルマC	ワークセンター・フンド	優秀介護	共同生活事業	相談支援	本部			合計	内部取引消去	事業区分計
							ばすてる	ばすてる	ばすてる			
資産の部												
流動資産	84,493,433	37,389,431	43,888,864	38,883,946	30,040,622	8,042,540	47,971,598	10,135,582	6,984,597	327,556,543	43,206,234	284,350,309
現金預金	45,107,689	39,331,020	38,343,216	27,085,340	14,814,965	4,905,798	14,780,288	5,544,401	2,977,975	184,710,332		184,710,332
有価証券												
事業未収金	24,990,964	17,487,801	12,102,874	9,935,688	14,154,457	2,530,745		3,965,804	4,048,804	89,225,137	31,800,000	57,425,137
未収金										1,935,470		1,935,470
未収補助金		270,000	1,060,470		665,000							
未収収益												
商品・雑品												
仕掛品												
原材料												
立替金	2,818,184	86,504		225	1,862,918	15,180	605,997	1,391,310	257,377	7,095,803		7,095,803
前払金	12,816									18,000		18,000
前払費用	105,686	134,106	302,659		451,000				350,000	1,342,851		1,342,851
1年以内返済予定長期貸付金												
1年以内返済予定事業区分長期貸付金												
1年以内返済予定拠点区分長期貸付金												
短期貸付金												
事業区分貸付金												
拠点区分貸付金	11,406,234									11,406,234	11,406,234	11,406,234
保証金	50,000									50,000		50,000
その他の流動負債												
徴収不能引当金												
固定資産	298,888,750	220,091,507	103,984,910	17,342,881	88,823,468	6,735,398	297,320,000	5,880,582	1,137,177	1,044,814,684		1,044,814,684
固定負債	235,450,152	148,984,818	81,687,193	2	45,868,456	5,654,542				517,165,163		517,165,163
土地	20,048,837	59,821,770	15,512,817		3,943,487					99,326,911		99,326,911
建物	420,518,760	175,289,189	104,679,489	12,080,604	76,415,508		7,719,011			796,702,721		796,702,721
投資有価証券												
減価償却累計額	-205,117,445	-85,526,141	-38,525,273	-12,080,602	-34,550,539	-2,064,469				-378,864,469		-378,864,469
その他の固定資産	53,438,617	71,906,689	27,727,717	17,342,879	43,015,004	1,080,655	297,320,000	5,880,582	1,137,177	527,549,521		527,549,521
土地												
建物												
構築物	12,165,831	18,711,687	14,218,432		20,180,977					65,277,927		65,277,927
機械及び装置	33,635,214	7,518,000	39,450,810					273,000		80,877,024		80,877,024
運搬工具等	2,818,265	12,202,445	15,119,886	5,284,689	1,592,500	2,868,080		3,852,010	1,950,614	45,656,489		45,656,489
器具及び備品	33,961,366	23,938,989	4,512,596	436,800	6,098,085	1,663,050		1,179,740	126,500	71,917,126		71,917,126
建設仮勘定												
有形リース資産												
権利	520,733	376,951	170,844	58,250	685,402					1,822,180		1,822,180
リース外消耗品	21,460	67,960	58,510	51,440	16,070		19,470		31,260	280,360		280,360
リースリース資産												
減価償却累計額	-57,822,042	-56,092,999	-66,838,694	-4,398,300	-14,658,030	-4,469,744				-210,899,364		-210,899,364
投資有価証券												
長期貸付金												
事業区分長期貸付金												
拠点区分長期貸付金												
退職給付引当資産												
長期前払費用	11,100,000	7,000,000	12,600,000	15,000,000	21,500,000					67,200,000		67,200,000
繰上償却資産	20,000,000	52,700,000	2,000,000	7,400,000	7,400,000			2,000,000	2,000,000	84,100,000		84,100,000
備忘購入・積立資産	6,959,306	5,000,000	2,500,000	900,000	200,000	1,000,000		2,400,000	1,000,000	19,959,306		19,959,306
増設増備積立資産										297,320,000		297,320,000
その他の積立資産		640,000								640,000		640,000
工具実動積立資産		30,000	3,100,000							3,130,000		3,130,000
設備等整備積立資産												
養老基金												
長期前払費用	80,484	53,656	194,333							328,473		328,473
その他の固定負債												
徴収不能引当金												
負債の部合計	383,388,262	277,400,938	153,203,754	56,146,827	118,864,082	14,777,938	345,291,598	15,216,164	8,121,764	1,372,411,327	43,206,234	1,329,205,093
純資産の部	31,915,817	23,312,817	13,178,729	10,888,110	11,524,520	2,721,152	19,025,273	2,813,502	1,520,642	116,900,562	43,206,234	73,694,328
期首繰越剰余金												
事業未収金	2,818,265	2,711,112	4,852,616	476,663	3,313,885	108,538	1,799,219	348,042	309,592	16,749,388	31,800,000	16,749,388
その他の未収金	12,017,900	12,092,100	4,557,100	1,500,000	1,000,100	1,300,300	16,700,100			49,177,500		49,177,500
支払手形												
投資有価証券										1,992,000		1,992,000
1年以内返済予定設備資金借入金												
1年以内返済予定リース債務												
1年以内返済予定役員等長期借入金												
1年以内返済予定事業区分長期借入金												
1年以内返済予定拠点区分長期借入金												
1年以内返済予定長期未払金												
前払費用	9,819,864	485,430	267,035	423,842	599,500	51,425		207,400	206,560	11,261,456		11,261,456
預り金	652,840		10,000		180,901	-2,253				707,070		707,070
職員預り金	405,392				1,422					406,814		406,814
前受金												
前受収益												
事業区分借入金												
拠点区分借入金	2,024,175		971,978	4,687,705	1,436,312	653,142		660,372	458,060	504,490	11,406,234	11,406,234
保証金												
貸付当金	7,000,000	6,000,000	2,500,000	3,800,000	3,000,000	600,000		1,800,000	500,000	25,200,000		25,200,000
その他の流動負債												
固定負債												
設備資金借入金												
長期運営資金借入金												
リース債務												
役員等長期借入金												
事業区分長期借入金												
拠点区分長期借入金												
退職給付引当金												
役員等長期引当金												
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
純資産合計	31,915,817	23,312,817	13,178,729	10,888,110	23,596,520	2,721,152	19,025,273	2,813,502	1,520,642	128,972,562	43,206,234	85,766,328
純資産の部												
基本金	57,550,557	17,938,302	15,512,817		13,926,112	8,890		226,344		260,766,969		260,766,969
国庫補助金等特別積立金	198,520,292	32,094,958	20,840,000		29,100,000	1,000,000	297,320,000		1,000,000	472,349,306		472,349,306
その他の積立金	38,059,306	64,730,000	8,628,000	15,900,000	21,500,000					67,200,000		67,200,000
人件費積立金	11,100,000	7,000,000	12,600,000	15,000,000	21,500,000					84,100,000		84,100,000
増設増備積立金	20,000,000	52,700,000	2,000,000	7,400,000	7,400,000			2,000,000	2,000,000	19,959,306		19,959,306
備忘購入・積立金	6,959,306	5,000,000	2,500,000	900,000	200,000	1,000,000		2,400,000	1,000,000	297,320,000		297,320,000
増設増備積立金												
その他の積立金		640,000								640,000		640,000
工具実動積立金		30,000	3,100,000							3,130,000		3,130,000
設備等整備積立金												
次期繰越活動増減差額	57,342,320	138,324,851	86,791,815	29,358,717	49,407,963	11,047,8						

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	33,251,000	32,943,055	307,945	
	障害福祉サービス等事業収入	539,038,000	532,794,789	6,243,211	
	私的契約利用料収入	830,000	841,500	-11,500	
	その他収入	868,000	803,913	64,087	
	借入金利息補助金収入	16,000	15,470	530	
	経常経費寄附金収入	260,000	264,750	-4,750	
	受取利息配当金収入	63,000	42,827	20,173	
	その他の収入	263,000	248,197	14,803	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	574,589,000	567,954,501	6,634,499	
	支出				
	人件費支出	390,274,000	378,399,433	11,874,567	
	事業費支出	67,030,000	64,103,224	2,926,776	
事務費支出	83,566,000	77,060,128	6,505,872		
就労支援事業支出	33,500,000	33,691,760	-191,760		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	264,000	257,129	6,871		
その他の支出	1,532,000	1,173,387	358,613		
流動資産評価損等による資金減少額		170,172	-170,172		
事業活動支出計（2）	576,166,000	554,855,233	21,310,767		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,577,000	13,099,268	-14,676,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,895,000	2,680,841	-785,841	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,895,000	2,680,841	-785,841	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,942,000	3,942,000	0	
	固定資産取得支出	13,776,000	12,936,962	839,038	
固定資産除却・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）	17,718,000	16,878,962	839,038		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,823,000	-14,198,121	-1,624,879		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	41,300,000	41,300,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	41,300,000	41,300,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	23,900,000	38,600,000	-14,700,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,900,000	38,600,000	-14,700,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,400,000	2,700,000	14,700,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,601,147	-1,601,147		
前期末支払資金残高（12）		235,745,083	-235,745,083		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	237,346,230	-237,346,230		

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)

区分	勘定科目	振出戻	L.C.C.2016C	ワークセンターファンド	信託介護	共同生活事業	相談支援	本部	びやてる	びやてるL/P	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	既得資産運用等収入		2,002,111	30,940,844							32,943,055		32,943,055	
	障害福祉サービス等事業収入	150,856,075	116,102,661	52,130,185	60,125,707	87,233,075	18,222,364	736,000	24,053,431	25,335,291	532,794,789		532,794,789	
	私的契約利用料収入				841,500							841,500		841,500
	その他収入	266,553	524,436	544		1,890	8,500	1,930			803,913		803,913	
	借入金利息補助金収入			15,470								15,470		15,470
	経常経費等補助金収入	64,750							200,000			264,750		264,750
	貸倒引当金繰上収入	3,173	5,392		2,158	1,432	1,873	153			354	42,627		42,827
	その他の収入	20,000	179,177		49,020							248,197		248,197
	流動資産評価増減等による資金増減額											0		0
	事業活動収入計(1)	151,210,551	118,813,777	83,138,331	60,966,639	87,236,038	16,231,017	966,115	24,053,785	25,335,448	567,954,501	0	567,954,501	
	人件費支出	94,531,455	74,153,678	33,340,468	48,735,813	63,128,801	15,674,665	8,235,257	18,455,271	22,138,035	378,399,433		378,399,433	
	事業費支出	24,027,890	20,071,391	4,972,737		10,192,460			2,164,555	2,674,191	64,103,224		64,103,224	
	事務費支出	16,222,881	37,821,753	3,778,015	4,562,855	5,472,910	1,579,793	1,966,605		3,153,409	77,060,128		77,060,128	
	他の経費等支出		2,389,711	31,302,049							33,691,760		33,691,760	
	経費等支出													0
利用費負担軽減額					223,979								0	
支払利息支出													0	
その他の支出	958,640	114,194	90,553								1,173,387		1,173,387	
流動資産評価増減等による資金減少額	170,172										170,172		170,172	
事業活動支出計(2)	135,921,038	134,355,877	78,517,002	53,298,688	79,018,150	17,254,458	10,201,873	23,773,235	27,514,932	554,655,233	0	554,655,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,289,513	-15,542,100	8,621,329	7,667,951	8,217,888	-1,023,441	-9,235,758	280,550	-2,179,484	13,099,268	0	13,099,268		
繰越剰余金	繰越剰余金	2,135,841		545,000							2,680,841		2,680,841	
	繰越剰余金等剰余金収入										0		0	
	繰越剰余金等剰余金支出										0		0	
	繰越剰余金等剰余金による収入										0		0	
	繰越剰余金等剰余金による支出										0		0	
繰越剰余金	繰越剰余金	2,135,841	0	545,000	0	0	0	0	0	0	2,680,841	0	2,680,841	
	繰越剰余金入金元金償還支出			1,930,000		1,992,000					3,942,000		3,942,000	
	固定資産売却・減価支出	1,386,000	10,285,142		792,820	220,000			126,500	125,500	12,936,962		12,936,962	
	ファイナンスリース債務の返済支出										0		0	
	その他の繰越剰余金等による支出										0		0	
繰越剰余金	繰越剰余金	1,386,000	10,285,142	1,950,000	792,820	2,212,000	0	0	126,500	125,500	16,878,962	0	16,878,962	
	繰越剰余金等剰余金収入	749,841	-10,285,142	-1,405,000	-792,820	-2,212,000	0	0	-126,500	-125,500	-14,198,121	0	-14,198,121	
	繰越剰余金入金元金償還支出										0		0	
	繰越剰余金等剰余金収入										0		0	
	繰越剰余金等剰余金支出										0		0	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還等収入										0		0	
	役員等長期借入金収入										0		0	
	長期貸付金回収収入										0		0	
	向負有価証券売却収入										0		0	
	積立資産取崩収入										0		0	
	事業区分間長期借入金収入				1,000,000	4,000,000		34,500,000	1,300,000	500,000	41,300,000		41,300,000	
	地区区分間長期借入金収入										0		0	
	事業区分間長期借入金回収収入										0		0	
	事業区分間長期借入金返済収入										0		0	
	事業区分間長期借入金返済収入										0		0	
	その他の活動による収入	8,872,410	41,726,200	3,191,840	4,791,550	6,098,900	2,400,000	68,881,400	1,942,200	3,942,300	141,845,800	0	141,845,800	
	その他の活動支出計(7)	8,872,410	41,726,200	3,191,840	5,791,550	10,098,900	2,400,000	103,381,400	3,242,200	4,442,300	183,145,800	0	183,145,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出										0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出										0		0	
	長期貸付金支出										0		0	
向負有価証券取得支出	4,500,000		1,700,000		10,000,000		21,000,000	1,400,000		38,600,000		38,600,000		
積立資産支出										0		0		
事業区分間長期借入金返済支出										0		0		
地区区分間長期借入金返済支出										0		0		
事業区分間長期借入金返済支出										0		0		
地区区分間長期借入金返済支出	20,221,740	15,692,560	9,672,830	12,272,820	6,016,310	1,300,000	72,955,400	1,809,120	1,896,020	141,845,800		141,845,800		
その他の活動による支出	24,721,740	15,692,560	11,372,830	12,272,820	16,016,310	1,300,000	93,965,400	3,709,120	1,896,020	180,445,800	0	180,445,800		
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(8)	-15,849,330	26,033,640	-8,180,930	-6,481,770	-5,917,410	1,100,000	8,416,000	33,000	2,545,280	2,700,000	0	2,700,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(8)	59,287,965	39,556,110	37,792,717	31,919,955	23,418,920	5,844,929	28,759,953	8,534,900	5,723,640	235,745,083	0	235,745,083		
前期未支払資金繰戻(11)	59,287,965	39,556,110	37,792,717	31,919,955	23,418,920	5,844,929	28,759,953	8,534,900	5,723,640	235,745,083	0	235,745,083		
当期未支払資金繰戻(10)+(11)	59,287,965	39,556,110	37,792,717	31,919,955	23,418,920	5,844,929	28,759,953	8,534,900	5,723,640	235,745,083	0	235,745,083		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		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	就労支援事業収益	32,943,055	42,117,273	-9,174,218
	障害福祉サービス等事業収益	532,794,789	557,705,284	-24,910,495
	私的契約利用料収益	841,500	1,183,930	-342,430
	経常経費寄附金収益	264,750	60,720	204,030
	その他の収益	803,913	811,182	-7,269
	サービス活動収益計（1）	567,648,007	601,878,389	-34,230,382
	人件費	377,799,433	396,487,774	-18,688,341
	事業費	64,093,411	67,170,073	-3,076,662
	事務費	77,407,646	56,676,797	20,730,849
	就労支援事業費用	33,312,907	40,724,424	-7,411,517
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	39,611,091	40,903,394	-1,292,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,775,532	-21,100,138	324,606	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	170,172	-170,172	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	571,448,956	581,032,496	-9,583,540	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,800,949	20,845,893	-24,646,842	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	15,470	30,940	-15,470
	受取利息配当金収益	42,827	36,324	6,503
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	248,197	308,628	-60,431
	サービス活動外収益計（4）	306,494	375,892	-69,398
支払利息	257,129	322,887	-65,758	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,173,387	1,794,763	-621,376	
サービス活動外費用計（5）	1,430,516	2,117,650	-687,134	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,124,022	-1,741,758	617,736	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,924,971	19,104,135	-24,029,106	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,680,841	1,889,067	791,774
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,680,841	1,889,067	791,774
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	34,203	9,885	24,318
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,908,000	545,000	2,363,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,942,203	554,885	2,387,318	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-261,362	1,334,182	-1,595,544	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,186,333	20,438,317	-25,624,650	
前期繰越活動増減差額（12）	418,083,660	427,245,343	-9,161,683	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	412,897,327	447,683,660	-34,786,333	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	41,300,000	9,700,000	31,600,000	
その他の積立金積立額（16）	38,600,000	39,300,000	-700,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	415,597,327	418,083,660	-2,486,333	

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

勘定科目	持田寮	L.C.C.ふれっく	ワークセンターランド	高宅介護	共同生活福祉	相談支援	(単位:円)			合計	内部取引消去	繰越区分合計
							本部	ほすてる	ほすてらんす			
就労支援事業収益		2,002,111	30,940,944									32,943,055
増資増資サービスマニエール事業収益	150,856,075	116,102,661	52,130,165	60,125,707	87,233,075	16,222,364	736,000	24,053,431	25,335,291			532,794,789
私的契約利用料収益				841,500								841,500
経費控除前利益	64,750		544		1,890		200,000	1,990				264,750
その他の収益	266,533	524,436										803,913
サービスマニエール収益計(1)	151,187,378	118,629,298	83,071,573	60,967,207	87,234,965	16,238,664	532,590	24,055,431	25,335,291			537,648,007
人件費	33,431,455	74,858,928	32,640,498	48,535,813	64,308,801	15,474,955	8,235,287	18,555,271	21,638,835			377,799,433
事務費	24,027,890	20,061,578	4,972,737	4,562,855	10,192,460			2,164,555	2,674,191			64,093,411
事務費	16,328,567	37,755,859	3,885,741	4,562,855	5,472,910	1,579,793	1,966,606	3,153,409	2,701,906			77,407,646
就労支援事業費用		2,399,524	30,913,383									33,312,907
利用者負担軽減												0
減価償却費	19,660,271	5,376,302	5,425,203	369,694	6,883,995	247,243		373,463	274,320			39,611,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,948,094	-1,990,059	-1,557,192		-974,849			-190,368	-175,000			-20,775,532
徴収不能引当金繰入												0
その他の費用												0
サービスマニエール費用計(2)	137,600,089	139,272,632	76,280,490	53,468,362	85,953,317	17,301,701	10,201,873	24,056,330	27,314,252			571,448,956
サービスマニエール減損額(3) = (1) - (2)	13,587,289	-20,643,424	6,791,273	7,498,845	1,281,648	-1,070,837	-9,263,883	-2,899	-1,978,961			-3,800,949
借入金利息補助金収益			15,470									15,470
貸付利息収益	3,173	5,392	2,168	1,432	1,873		153	28,125	354			42,827
有価証券売却益												0
投資有価証券売却益												0
投資有価証券売却益												0
基本財産売却益												0
積立資産売却益												0
その他のサービスマニエール収益	20,000	179,177	49,020									248,197
サービスマニエール収益計(4)	23,173	184,569	66,658	1,432	1,873		153	28,125	354			306,494
支払利息			33,150		223,979							257,129
有価証券売却損												0
有価証券売却損												0
投資有価証券売却損												0
投資有価証券売却損												0
積立資産売却損												0
その他のサービスマニエール費用	968,640	114,194	90,553									1,173,387
サービスマニエール費用計(5)	968,640	114,194	125,703		223,979		0	0	0			1,430,515
サービスマニエール減損額(6) = (4) - (5)	-945,467	70,375	-59,045	1,432	-222,106		153	28,125	354			-1,124,022
経常増減額(7) = (3) + (6)	12,641,822	-20,573,049	6,734,228	7,500,277	1,058,542	-1,070,884	-9,235,758	-2,545	-1,978,804			-4,924,971
施設整備等補助金収益	2,135,841		545,000									2,680,841
施設整備等補助金収益												0
国庫補助金等特別積立金完全償還高附金収益												0
固定資産売却益												0
固定資産売却益												0
固定資産売却益												0
事業区分間繰入金収益	8,872,410	41,726,200	3,191,840	4,791,550	6,098,900	2,400,000	68,881,400	1,942,200	3,942,300			141,846,800
事業区分間固定資産移轉収益												0
拠点区分間固定資産移轉収益												0
その他の特別収益												0
特別収益計(8)	11,008,251	41,726,200	3,736,840	4,791,550	6,098,900	2,400,000	68,881,400	1,942,200	3,942,300			144,527,641
基本金繰入額												0
繰上償却												0
固定資産売却損-処分損		12,731		8,641					12,831			34,203
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					220,000							0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,386,000	757,000	545,000									2,908,000
国庫補助金等特別積立金取崩額												0
事業区分間繰入金費用												0
拠点区分間繰入金費用	20,221,740	15,692,560	9,672,830	12,272,820	6,016,310	1,300,000	72,955,400	1,809,120	1,896,020			141,846,800
事業区分間固定資産移轉費用												0
拠点区分間固定資産移轉費用												0
その他の特別損失												0
特別費用計(9)	21,607,740	15,462,291	18,217,830	12,281,461	6,236,310	1,300,000	72,955,400	1,809,120	1,896,020			144,789,033
特別増減額(10) = (8) - (9)	-10,599,489	26,263,909	-8,480,990	-7,489,911	-137,410		-4,074,000	133,080	2,033,449			-261,362
前期繰越活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,042,333	4,690,860	253,238	10,366	922,132	29,316	-13,318,758	130,535	54,645			-5,186,333
当期繰越活動増減差額(12) = (11) + (12)	59,799,987	134,632,391	88,238,577	28,348,351	54,485,831	11,018,580	28,786,083	7,745,783	5,946,477			418,083,660
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,842,320	139,324,051	88,491,815	28,358,717	55,497,963	11,047,896	15,448,325	7,876,318	5,191,122			412,897,327
基本金取崩額(14)												0
その他の積立金取崩額(15)				1,000,000	4,000,000		34,598,000	1,300,000	500,000			41,800,000
その他の積立金取崩額(16)	4,500,000		1,700,000		10,000,000		21,000,000	1,400,000	38,600,000			38,600,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) - (14) + (15) - (16)	57,342,320	139,324,051	86,791,815	29,358,717	49,497,963	11,047,896	28,946,325	7,776,318	5,691,122			415,597,327