

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	594,508,522	600,380,001	△5,871,479	
	児童福祉事業収入	538,143,000	555,071,890	△16,928,890	
	経常経費寄附金収入	850,000	2,897,951	△2,047,951	
	受取利息配当金収入	24,000	6,539	17,461	
	その他の収入	4,722,200	4,699,036	23,164	
	事業活動収入計(1)	1,138,247,722	1,163,055,417	△24,807,695	
	支出				
	人件費支出	838,052,823	846,513,613	△8,460,790	
	事業費支出	158,396,050	156,996,099	1,399,951	
事務費支出	93,966,257	120,872,127	△26,905,870		
利用者負担軽減額	3,395,634	3,766,363	129,321		
その他の支出	888,000	947,016	△59,016		
流動資産評価損等による資金減少額		49,410,889	△49,410,889		
事業活動支出計(2)	1,095,198,814	1,178,506,107	△83,307,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,048,908	△15,450,690	58,499,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,590,000	14,765,176	△7,175,176	
	施設整備等支出計(5)	7,590,000	14,765,176	△7,175,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,590,000	△14,765,176	7,175,176		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		105,450,000	△105,450,000	
	その他の活動による収入	4,028,100	7,189,955	△3,161,855	
	その他の活動収入計(7)	4,028,100	112,639,955	△108,611,855	
	支出				
積立資産支出	20,387,312	186,462,512	△166,075,200		
その他の活動支出計(8)	20,387,312	186,462,512	△166,075,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,359,212	△73,822,557	57,463,345		
予備費支出(10)	19,516,000	—	19,516,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△416,304	△104,038,423	103,622,119		
前期末支払資金残高(12)	240,220,209	472,762,957	△232,542,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,803,905	368,724,534	△128,920,629		

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	600,350,001	588,290,422	17,089,579
	児童福祉事業収益	555,071,890	542,796,972	12,274,918
	経常経費寄附金収益	2,897,951	1,611,555	1,286,396
	サービス活動収益計(1)	1,158,349,842	1,127,698,949	30,650,893
	費用			
	人件費	849,496,322	825,638,564	23,857,758
事業費	156,996,099	154,746,083	2,250,016	
事務費	120,872,127	94,722,593	26,149,534	
利用者負担軽減額	3,766,363	3,657,407	108,956	
減価償却費	47,644,723	47,260,786	383,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,593,888	△11,593,888	0	
サービス活動費用計(2)	1,167,181,746	1,114,431,545	52,750,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,831,904	13,267,404	△22,099,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,196,494	9,116,926	△1,919,432
	その他のサービス活動外収益	4,699,036	4,461,376	237,660
	サービス活動外収益計(4)	11,895,530	13,577,302	△1,681,772
	費用			
その他のサービス活動外費用	50,357,905	891,225	49,466,680	
サービス活動外費用計(5)	50,357,905	891,225	49,466,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△38,462,375	12,686,077	△51,148,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,294,279	25,953,481	△73,247,760	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		3,906,052	△3,906,052
	特別収益計(8)	0	3,906,052	△3,906,052
	費用			
	固定資産売却損・処分損	393,806	172,081	221,725
特別費用計(9)	393,806	172,081	221,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△393,806	3,733,971	△4,127,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,688,085	29,687,452	△77,375,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	962,640,959	967,848,410	△5,207,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,952,874	997,535,862	△82,582,988
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	105,450,000	200,000	105,250,000
	その他の積立金積立額(16)	186,462,512	35,094,903	151,367,609
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	833,940,362	962,640,959	△128,700,597

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	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	475,844,090	567,272,486	△91,428,396	144,353,113	128,760,377	15,592,736
現金預金	298,674,773	292,305,837	6,368,936	97,081,148	81,867,259	15,213,889
有価証券	0	128,724,129	△128,724,129	512,454	53,272	459,182
事業未収金	173,500,741	144,588,652	28,912,089	9,525,954	12,588,998	△3,063,044
貯蔵品	1,416,288	1,172,662	243,626	37,233,557	34,250,848	2,982,709
立替金	0	140	△140			
前払費用	2,252,288	481,066	1,771,222			
固定資産	2,440,034,474	2,386,854,162	53,180,312	72,699,531	67,158,378	5,541,153
基本財産	990,600,336	1,019,824,511	△29,224,175	72,699,531	67,158,378	5,541,153
土地	249,395,977	249,395,977	0			
建物	741,204,359	770,428,534	△29,224,175	217,052,644	195,918,755	21,133,889
その他の固定資産	1,449,434,138	1,367,029,651	82,404,487			
建物附属設備	6,343,088	7,205,191	△862,103	222,648,257	222,648,257	0
構築物	13,669,756	13,674,413	△4,657	141,733,130	141,733,130	0
機械及び装置	2,740,932	3,308,101	△567,169	53,470,000	53,470,000	0
車輛運搬具	13,548,177	18,977,825	△5,429,648	27,445,127	27,445,127	0
器具及び備品	34,996,651	35,422,252	△425,601	355,126,095	366,719,983	△11,593,888
建設仮勘定	17,586,000	14,346,000	3,240,000	1,287,111,206	1,206,198,694	80,912,512
電話加入権	373,080	373,080	0	261,845,006	207,855,006	53,990,000
ソフトウェア	365,717	365,717	0	318,602,880	318,602,880	0
退職給付引当資産	48,239,479	46,499,653	1,739,826	699,317,120	672,929,808	26,387,312
退職共済預け金	24,460,052	20,658,725	3,801,327	7,346,200	6,811,000	535,200
人件費積立資産	261,845,006	207,855,006	53,990,000	833,940,362	962,640,959	△128,700,597
修繕積立資産	318,602,880	318,602,880	0	△47,688,085	29,687,452	△77,375,537
施設整備等積立資産	699,317,120	672,929,808	26,387,312			
育英資金積立資産(措置)	7,346,200	6,811,000	535,200	2,698,825,920	2,758,207,893	△59,381,973
資産の部合計	2,915,878,564	2,954,126,648	△38,248,084	2,915,878,564	2,954,126,648	△38,248,084
負債及び純資産の部合計						
負債の部合計				2,698,825,920	2,758,207,893	△59,381,973
純資産の部合計				2,915,878,564	2,954,126,648	△38,248,084

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目	法人本部	児童養護施設 甘木山学園	乳児院 甘木山乳児院	こども発達支援センター 西茶亭やま	介護老人保健施設 サンブアミリー	合計	内訳取引消去	事業区分合計
勘定科目								
介護福祉事業収入					600,380,001	600,380,001		600,380,001
児童福祉事業収入		331,810,130	208,130,700	15,131,000		555,071,890		555,071,890
経営経費補助金収入		1,982,502	915,449			2,897,951		2,897,951
受取利息配当金収入	767	1,918	3,743			6,539		6,539
その他の収入	16,500	2,713,759	834,016	111	1,134,761	4,699,036		4,699,036
事業活動収入計(1)	17,267	336,908,909	209,883,968	15,131,111	601,514,762	1,163,055,417		1,163,055,417
人件費支出		232,929,454	148,280,496	12,614,284	444,985,367	846,513,613		846,513,613
事業費支出	7,704,012	72,488,983	13,407,906	130,576	68,968,834	156,996,099		156,996,099
事務費支出	5,675,255	29,836,674	15,325,302	3,695,877	66,339,019	120,872,127		120,872,127
その他の支出					3,766,363	3,766,363		3,766,363
施設賃借料等による資金減少額					947,016	947,016		947,016
事業活動支出計(2)	13,379,267	335,255,111	179,013,104	16,441,137	634,417,483	49,410,889		49,410,889
事業活動経費収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,362,000	△ 1,253,198	30,870,864	△ 1,310,026	△ 32,902,726	△ 15,450,690		△ 15,450,690
施設収入								
整備等による収入								
固定資産取得支出		1,589,166	1,807,770	280,260		14,765,176		14,765,176
施設整備等収入計(4)		1,589,166	1,807,770	280,260		14,765,176		14,765,176
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)		△ 1,589,166	△ 1,807,770	△ 280,260		△ 14,765,176		△ 14,765,176
独立団体の収入		100,000			105,350,000	105,450,000		105,450,000
拠点区分間繰入金収入	12,487,000					12,487,000		12,487,000
その他の活動による収入					7,189,955	7,189,955	△ 12,487,000	0
その他の活動収入計(7)	12,487,000	100,000			112,539,955	125,126,955	△ 12,487,000	112,639,955
積立資産支出		735,200	23,000,000		162,727,312	186,462,512		186,462,512
拠点区分間繰入金支出			6,847,000		5,640,000	12,487,000	△ 12,487,000	0
その他の活動支出計(8)		735,200	29,847,000		168,367,312	198,949,512	△ 12,487,000	186,462,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,487,000	△ 635,200	△ 29,847,000		△ 55,827,357	△ 73,822,557	0	△ 73,822,557
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 875,000	△ 971,168	△ 783,906	△ 1,590,286	△ 99,818,063	△ 104,038,423	0	△ 104,038,423
前期末支払基金残高(11)	83,467,246	95,285,710	60,427,651	1,039,602	232,542,748	472,762,957		472,762,957
当期末支払基金残高(10)+(11)	82,592,246	94,314,542	59,643,745	△ 590,684	132,724,685	368,724,534	0	368,724,534

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

勘定科目	法人本部	児童養護施設 百木山学園	乳児院 甘木山園児院	こども発達支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンアブリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						600,380,001		600,380,001
児童福祉事業収益						555,071,890		555,071,890
経常経政高給金収益						2,897,951		2,897,951
サービス活動増減の部						1,158,349,842		1,158,349,842
人件費	7,710,412	33,792,632	209,046,209	15,131,000	600,380,001	849,496,322		849,496,322
事業費		23,590,666	148,489,669	12,644,957	444,686,304	156,996,099		156,996,099
費用	5,675,255	72,488,983	15,407,306	130,976	68,968,834	120,872,127		120,872,127
減価償却費	102,686	29,836,674	15,325,302	3,693,877	3,766,363	47,644,723		47,644,723
固定資産売却損		17,316,318	8,584,830	459,792	21,188,097	△ 11,593,888		△ 11,593,888
固定資産売却益		△ 9,712,756	△ 1,881,132			△ 1,167,181,746		△ 1,167,181,746
固定資産売却損		345,893,905	185,926,269	16,924,602	604,948,617	△ 8,831,904		△ 8,831,904
固定資産売却益		△ 12,101,273	△ 1,793,602	△ 1,793,602	△ 4,568,616	7,196,494		7,196,494
固定資産売却損		767	3,743	111		1,134,761		1,134,761
固定資産売却益		2,713,759	834,016			4,699,036		4,699,036
サービス活動増減の部	17,267	2,713,677	837,759	111	8,324,716	11,895,530		11,895,530
特別増減の部						50,357,905		50,357,905
特別増減の部						50,357,905		50,357,905
特別増減の部						△ 38,462,375		△ 38,462,375
特別増減の部						△ 47,294,279		△ 47,294,279
特別増減の部						12,487,000		12,487,000
特別増減の部						12,487,000		12,487,000
特別増減の部						393,806		393,806
特別増減の部						12,487,000		12,487,000
特別増減の部						△ 12,487,000		△ 12,487,000
特別増減の部						393,806		393,806
特別増減の部						12,487,000		12,487,000
特別増減の部						△ 12,487,000		△ 12,487,000
特別増減の部						105,450,000		105,450,000
特別増減の部						186,462,312		186,462,312
特別増減の部						493,960,669		493,960,669
特別増減の部						751,266		751,266
特別増減の部						833,940,362		833,940,362

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

樹立科目	法人本部	児童養育施設 甘木山学園	乳児院 甘木山乳児院	こども家庭支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンアミアミ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,332,309	116,540,631	96,061,322	12,014,898	175,694,930	485,844,090	△ 10,000,000	475,844,090
現金預金	74,685,309	57,318,599	82,583,858	9,671,354	73,415,653	298,674,773		298,674,773
受取手形	847,000	57,583,802	12,024,950	2,182,000	100,862,989	173,500,741		173,500,741
貯蔵品			452,514	161,544	1,416,288	1,416,288		1,416,288
前払費用	10,000,000	1,638,230			2,252,288	2,252,288		2,252,288
拠点区分間貸付金					10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産	10,489,602	539,518,492	279,945,683	1,632,850	1,608,447,847	2,440,034,474		2,440,034,474
基本財産	4,400,000	437,488,856	164,626,861		384,084,619	990,600,336		990,600,336
土地	4,400,000	40,496,050	20,011,200		184,488,727	249,395,977		249,395,977
建物		396,992,806	144,615,661		199,595,892	741,204,359		741,204,359
その他の固定資産	6,089,602	102,029,636	115,318,822	1,632,850	1,224,363,228	1,449,434,138		1,449,434,138
建物附属設備					6,343,088	6,343,088		6,343,088
構築物	1,250,000	1,904,787	11,218,752	182,948	363,269	13,669,756		13,669,756
機械及び装置		422,666	1,068,266		0	2,740,932		2,740,932
車輜運搬具		6,148,905	3,160,871	1,181,250	3,057,151	13,548,177		13,548,177
器具及び備品	1,039,568	5,683,219	3,836,533	268,652	24,168,679	34,996,651		34,996,651
建設仮勘定					17,586,000	17,586,000		17,586,000
電線加入権		136,500	113,400		373,080	373,080		373,080
ソフトウェア					115,817	365,717		365,717
退職給付引当資産	3,800,034				48,239,479	48,239,479		48,239,479
退職共済預け金					20,660,018	24,460,052		24,460,052
人件費積立資産		25,000,000	70,000,000		166,845,006	261,845,006		261,845,006
修繕積立資産		55,387,359	25,921,000		318,602,880	318,602,880		318,602,880
施設整備等積立資産					618,008,761	699,317,120		699,317,120
育英費積立資産(措置)		7,346,200				7,346,200		7,346,200
流動負債	96,021,911	656,059,123	376,007,605	13,647,748	1,784,142,777	2,925,878,564	△ 10,000,000	2,915,878,564
支払引当金	3,476,013	37,346,230	45,438,394	12,896,482	55,196,084	154,353,113	△ 10,000,000	144,353,113
事業未払金	2,937,000	18,017,965	34,133,187	2,442,362	39,550,534	97,081,148		97,081,148
預り金	3,063	400,000	11,231	0	98,160	512,454		512,454
職員預り金	0	3,808,124	2,273,159	123,230	3,321,451	9,525,954		9,525,954
拠点区分間借入金				10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0
貸与引当金	535,950	15,120,141	9,020,727	330,900	12,225,839	37,233,557		37,233,557
固定負債	3,800,034				68,899,497	72,699,531		72,699,531
退職給付引当金	3,800,034				68,899,497	72,699,531		72,699,531
負債の部合計	7,276,047	37,346,230	45,438,394	12,896,482	124,093,581	227,052,644	△ 10,000,000	217,052,644
純資産		110,876,177	49,142,200		62,629,880	222,648,257		222,648,257
第1号基本金		54,561,050	24,542,200		141,733,130	141,733,130		141,733,130
第2号基本金		38,870,000	14,600,000		53,470,000	53,470,000		53,470,000
第3号基本金		17,445,127	10,000,000		27,445,127	27,445,127		27,445,127
国庫補助金等特別積立金		281,063,648	74,062,447		355,126,095	355,126,095		355,126,095
その他の積立金		87,733,559	95,921,000		1,287,111,206	1,287,111,206		1,287,111,206
人件費積立金		25,000,000	70,000,000		166,845,006	261,845,006		261,845,006
修繕積立金		55,387,359	25,921,000		318,602,880	318,602,880		318,602,880
施設・設備整備積立金		7,346,200			618,008,761	699,317,120		699,317,120
育英費積立金		7,346,200			7,346,200	7,346,200		7,346,200
次期繰越活動増減差額	88,745,864	139,039,509	111,443,054	751,266	493,960,669	833,940,362	0	833,940,362
(うち当期活動増減差額)	△ 984,086	△ 9,742,638	17,073,945	△ 1,793,491	△ 52,241,815	△ 47,688,085	0	△ 47,688,085
剰余金の部合計	88,745,864	618,712,893	330,568,701	751,266	1,660,047,196	2,698,825,920	0	2,698,825,920
負債及び純資産の部合計	96,021,911	656,059,123	376,007,605	13,647,748	1,784,142,777	2,925,878,564	△ 10,000,000	2,915,878,564

(単位:円)