

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
事業収入	介護保険事業収入	188,470,000	190,521,405	△2,051,405	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,516,000	113,638,434	△1,122,434	
	介護報酬収入	109,949,000	111,071,427	△1,122,427	
	介護予防報酬収入	2,567,000	2,567,007	△7	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,067,000	13,390,816	△323,816	
	介護負担金収入(公費)	2,585,000	2,726,498	△141,498	
	介護負担金収入(一般)	10,197,000	10,379,095	△182,095	
	介護予防負担金収入(一般)	285,000	285,223	△223	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,519,000	5,372,920	146,080	
	事業費収入	4,631,000	4,396,891	234,109	
	事業負担金収入(公費)	352,000	469,760	△117,760	
	事業負担金収入(一般)	536,000	506,269	29,731	
	居宅介護支援介護料収入	1,936,000	1,970,190	△34,190	
	居宅介護支援介護料収入	1,638,000	1,659,670	△21,670	
	介護予防支援介護料収入	298,000	310,520	△12,520	
	利用者等利用料収入	20,574,000	20,916,380	△342,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	414,000	408,200	5,800	
	その他の利用料収入	20,160,000	20,508,180	△348,180	
	その他の事業収入	34,858,000	35,232,665	△374,665	
	補助金事業収入(公費)	1,372,000	1,371,240	760	
	その他の事業収入	33,486,000	33,861,425	△375,425	
	児童福祉事業収入	76,698,000	81,060,701	△4,362,701	
	措置費収入	76,698,000	81,060,701	△4,362,701	
	事務費収入	65,428,000	68,939,136	△3,511,136	措置費単価の変更による増他
	事業費収入	11,270,000	12,121,565	△851,565	
	就労支援事業収入	85,953,000	46,045,306	39,907,694	
	就労支援事業収入	85,953,000	46,045,306	39,907,694	内部取引差異(事業間1,787,267拠点間22,785,689拠点内14,158,437)
	障害福祉サービス等事業収入	3,361,667,000	3,383,451,406	△21,784,406	
	自立支援給付費収入	2,585,227,000	2,598,949,247	△13,722,247	
	介護給付費収入	2,068,057,000	2,079,009,749	△10,952,749	コロナ禍第3波による指定障害者支援施設利用者の外出・外泊控えによる利用日数増他
	訓練等給付費収入	477,563,000	479,521,198	△1,958,198	
	地域相談支援給付費収益	1,223,000	1,120,370	102,630	
	計画相談支援給付費収益	38,384,000	39,297,930	△913,930	
	障害児施設給付費収入	354,416,000	358,308,866	△3,892,866	
	障害児通所給付費収入	276,186,000	279,343,277	△3,157,277	放課後等デイの利用者増他
障害児入所給付費収入	67,980,000	68,030,609	△50,609		
障害児相談支援給付費収入	10,250,000	10,934,980	△684,980		
利用者負担金収入	230,649,000	234,518,382	△3,869,382	コロナ禍第3波による指定障害者支援施設利用者の外出・外泊控えによる利用日数増他	
補給給付費収入	82,692,000	82,327,404	364,596		
特定障害者特別給付費収入	74,514,000	74,219,256	294,744		
特定入所障害児食費等給付費収入	8,178,000	8,108,148	69,852		
その他の事業収入	108,683,000	109,347,507	△664,507		
補助金事業収入(公費)	17,375,000	17,153,702	221,298		
補助金事業収入(一般)	62,000		62,000		
受託事業収入(公費)	53,671,000	54,598,245	△927,245		
受託事業収入(一般)	688,000	690,331	△2,331		
その他の事業収入	36,887,000	36,905,229	△18,229	内部取引差異(拠点間8,980)	
生活保護事業収入	358,414,000	364,659,214	△6,245,214		
措置費収入	358,259,000	362,847,182	△4,588,182		
事務費収入	264,063,000	270,314,009	△6,251,009		
事業費収入	94,196,000	92,533,173	1,662,827		
その他の事業収入	155,000	1,812,032	△1,657,032		
補助金事業収入(公費)	35,000	1,640,000	△1,605,000		
その他の事業収入	120,000	172,032	△52,032		
医療事業収入	3,290,000	3,815,123	△525,123		
外来診療収入(公費)	2,460,000	2,977,239	△517,239		
外来診療収入(一般)	830,000	837,884	△7,884		
障害者就業・生活支援センター事業収入	80,680,000	77,959,328	2,720,672		
その他の事業収入	80,680,000	77,959,328	2,720,672		
受託事業収入(公費)	80,536,000	77,905,328	2,630,672		
その他の事業収入	144,000	54,000	90,000		
本部事業収入	22,841,000	23,163,501	△322,501		
その他の事業収入	22,841,000	23,163,501	△322,501		
補助金事業収入(公費)	17,439,000	17,780,101	△341,101		
補助金事業収入(一般)	1,192,000	1,173,400	18,600		
受託事業収入(公費)	4,210,000	4,210,000			
無料低額宿泊事業収入	2,257,000	2,335,538	△78,538		
その他事業収入	2,257,000	2,335,538	△78,538		
受託事業収入(公費)	707,000	721,410	△14,410		
その他の事業収入	1,550,000	1,614,128	△64,128		
経常経費寄附金収入	702,000	794,830	△92,830		
経常経費寄附金収入	702,000	794,830	△92,830		
受取利息配当金収入	12,000	2,100	9,900		
受取利息配当金収入	12,000	2,100	9,900		
その他の収入	10,728,000	11,146,910	△418,910		
受入研修費収入	214,000	174,001	39,999	内部取引差異(拠点間30,000拠点内27,000)	
利用者等外給食費収入	3,552,000	3,208,659	343,341	内部取引差異(拠点間5,560)	
雑収入	6,962,000	7,764,250	△802,250	内部取引差異(事業間24,000拠点内98,173)	
事業活動収入計(1)	4,191,712,000	4,184,955,362	6,756,638		
事業活動外収入	人件費支出	2,746,821,000	2,718,435,484	28,385,516	
	役員報酬支出	16,946,000	16,937,800	8,200	
	職員給料支出	1,235,007,000	1,226,795,858	8,211,142	時間外勤務手当実績減及び年度中途退職による費用減他
	職員賞与支出	365,348,000	365,178,124	169,876	

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	
る	非常勤職員給与支出	673,418,000	657,877,459	15,540,541	補助員未充足による減他	
	退職給付支出	106,030,000	105,931,199	98,801		
	法定福利費支出	350,072,000	345,715,044	4,356,956	職員給料等の減に伴う社会保険料等事業主負担分減他	
	事業費支出	609,183,000	578,816,567	30,366,433		
	給食費支出	254,038,000	239,834,378	14,203,622	内部取引差異(事業間1,089,367拠点間10,113,875拠点内1,102,430)	
	介護用品費支出	21,344,000	20,018,554	1,325,446		
	保健衛生費支出	45,198,000	43,287,332	1,910,668		
	医療費支出	10,000	620	9,380		
	被服費支出	4,893,000	4,848,969	44,031		
	教養娯楽費支出	30,958,000	28,930,364	2,027,636	内部取引差異(事業間23,945拠点間1,023,105拠点内49,550)	
	日用品費支出	1,397,000	842,964	554,036		
	本人支給金支出	18,417,000	18,254,700	162,300		
	水道光熱費支出	95,872,000	92,313,744	3,558,256	電気・ガス・水道の使用量減	
	燃料費支出	12,967,000	12,508,029	458,971		
	消耗器具備品費支出	62,724,000	60,193,997	2,530,003	内部取引差異(拠点内5,000)	
	保険料支出	1,122,000	1,065,793	56,207		
	貸借料支出	24,125,000	23,165,711	959,289		
	教育指導費支出	15,315,000	14,264,285	1,050,715	内部取引差異(拠点間234,300拠点内69,600)	
	就職支度費支出	446,000	222,690	223,310		
	車輛費支出	20,353,000	19,061,907	1,291,093		
	雑支出	4,000	2,530	1,470		
	事務費支出	360,510,000	316,224,474	44,285,526		
	福利厚生費支出	16,916,000	15,529,263	1,386,737		
	職員被服費支出	6,678,000	6,431,220	246,780		
	旅費交通費支出	14,014,000	12,656,159	1,357,841		
	研修研究費支出	4,154,000	3,225,173	928,827	内部取引差異(事業間2,000拠点間29,500)	
	事務消耗品費支出	22,620,000	21,387,680	1,232,320		
	印刷製本費支出	2,827,000	2,574,227	252,773		
	水道光熱費支出	4,873,000	4,544,742	328,258		
	燃料費支出	434,000	358,032	75,968		
	修繕費支出	31,994,000	29,713,585	2,280,415	器具備品の修繕費用(単価等の減)他	
	通信運搬費支出	12,889,000	12,377,317	511,683		
会議費支出	1,611,000	1,134,226	476,774	内部取引差異(拠点間69,050拠点内37,400)		
広報費支出	9,498,000	8,917,767	580,233	内部取引差異(拠点間43,350)		
業務委託費支出	102,122,000	72,686,903	29,435,097	内部取引差異(事業間624,234拠点間11,088,549拠点内11,843,846)		
手数料支出	13,022,000	12,629,593	392,407			
保険料支出	6,648,000	6,376,625	271,375			
貸借料支出	18,881,000	17,909,967	971,033			
土地・建物貸借料支出	33,501,000	33,419,840	81,160			
租税公課支出	5,612,000	5,157,218	454,782			
保守料支出	40,186,000	38,902,463	1,283,537			
渉外費支出	3,577,000	2,668,348	908,652	内部取引差異(事業間8,100拠点間102,000)		
諸会費支出	3,831,000	3,690,050	140,950			
雑支出	4,622,000	3,934,076	687,924	内部取引差異(事業間30,000拠点間36,000拠点内28,900)		
就労支援事業支出	86,565,000	83,361,290	3,203,710			
就労支援事業販売原価支出	78,932,000	75,728,376	3,203,624			
就労支援事業販売原価支出	78,932,000	75,728,376	3,203,624	内部取引差異(拠点内1,146,884)		
就労支援事業販管費支出	7,633,000	7,632,914	86			
支払利息支出	3,178,000	3,177,451	549			
支払利息支出	3,178,000	3,177,451	549			
その他の支出	4,558,000	3,266,628	1,291,372			
利用者等外給食費支出	4,074,000	2,927,316	1,146,684	内部取引差異(事業間33,621拠点間90,500)		
雑支出	484,000	339,312	144,688			
事業活動支出計(2)	3,810,815,000	3,703,281,894	107,533,106			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,897,000	481,673,468	△100,776,468			
る	施設整備等補助金収入	5,655,000	6,196,656	△541,656		
	施設整備等補助金収入	5,655,000	6,196,656	△541,656		
	固定資産売却収入		374,000	△374,000		
	その他の売却収入		374,000	△374,000		
	施設整備等収入計(4)	5,655,000	6,570,656	△915,656		
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,916,000	32,916,000		
		設備資金借入金元金償還支出	32,916,000	32,916,000		
		固定資産取得支出	196,594,000	195,394,982	1,199,018	
		建物取得支出	4,842,000	4,841,182	818	
		建物付属設備取得支出	30,116,000	29,619,232	496,768	
		構築物取得支出	14,253,000	14,250,120	2,880	
		機械及び装置取得支出	3,098,000	3,096,400	1,600	
		車輛運搬具取得支出	19,891,000	19,782,379	108,621	
		器具及び備品取得支出	63,119,000	62,531,269	587,731	
建設仮勘定取得支出		54,890,000	54,890,000			
その他の取得支出		6,385,000	6,384,400	600		
固定資産除却・廃棄支出		6,000	5,080	920		
固定資産除却・廃棄支出		6,000	5,080	920		
施設整備等支出計(5)		229,516,000	228,316,062	1,199,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,861,000	△221,745,406	△2,115,594			
その他	積立資産取崩収入	101,535,000	100,832,569	702,431		
	退職給付引当資産取崩収入	12,361,000	12,284,684	76,316		
	その他の積立資産取崩収入	89,174,000	88,547,885	626,115		
	事業区分間繰入金収入	33,818,000		33,818,000		
	事業区分間繰入金収入	33,818,000		33,818,000	内部取引差異	
	拠点区分間繰入金収入	653,392,000		653,392,000		
拠点区分間繰入金収入	653,392,000		653,392,000	内部取引差異		

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
の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	788,745,000	100,832,569	687,912,431	
	リサイクル預託金支出	94,000	74,300	19,700	
	リサイクル預託金支出	94,000	74,300	19,700	
	積立資産支出	253,815,000	253,766,640	48,360	
	退職給付引当資産支出	13,815,000	13,766,640	48,360	
	その他の積立資産支出	240,000,000	240,000,000		
	事業区分間繰入金支出	33,818,000		33,818,000	
	事業区分間繰入金支出	33,818,000		33,818,000	
	拠点区分間繰入金支出	653,392,000		653,392,000	
	拠点区分間繰入金支出	653,392,000		653,392,000	内部取引差異
	その他の活動支出計(8)	941,119,000	253,840,940	687,278,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,374,000	△153,008,371	634,371	
	予備費支出(10)	8,398,000			
	△3,736,000		4,662,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			106,919,691	△106,919,691	
前期末支払資金残高(12)		686,345,000	686,345,872	△872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		686,345,000	793,265,563	△106,920,563	

(注) 予備費支出△3,736,000円は、退職給付費支出及び機械及び装置取得支出に充当使用した額である。

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	24,250,170	166,271,235		190,521,405
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,345,903	100,292,531		113,638,434
	介護報酬収入	13,345,903	97,725,524		111,071,427
	介護予防報酬収入		2,567,007		2,567,007
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,601,377	11,789,439		13,390,816
	介護負担金収入(公費)	39,229	2,687,269		2,726,498
	介護負担金収入(一般)	1,562,148	8,816,947		10,379,095
	介護予防負担金収入(一般)		285,223		285,223
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,372,920			5,372,920
	事業費収入	4,396,891			4,396,891
	事業負担金収入(公費)	469,760			469,760
	事業負担金収入(一般)	506,269			506,269
	居宅介護支援介護料収入	1,970,190			1,970,190
	居宅介護支援介護料収入	1,659,670			1,659,670
	介護予防支援介護料収入	310,520			310,520
	利用者等利用料収入	1,327,700	19,588,680		20,916,380
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	408,200			408,200
	その他の利用料収入	919,500	19,588,680		20,508,180
	その他の事業収入	632,080	34,600,585		35,232,665
	補助金事業収入(公費)	630,080	741,160		1,371,240
	その他の事業収入	2,000	33,859,425		33,861,425
	児童福祉事業収入	81,060,701			81,060,701
	措置費収入	81,060,701			81,060,701
	事務費収入	68,939,136			68,939,136
	事業費収入	12,121,565			12,121,565
	就労支援事業収入	47,832,573			46,045,306
	就労支援事業収入	47,832,573		△1,787,267	46,045,306
	障害福祉サービス等事業収入	3,383,451,406			3,383,451,406
	自立支援給付費収入	2,598,949,247			2,598,949,247
	介護給付費収入	2,079,009,749			2,079,009,749
	訓練等給付費収入	479,521,198			479,521,198
	地域相談支援給付費収益	1,120,370			1,120,370
	計画相談支援給付費収益	39,297,930			39,297,930
	障害児施設給付費収入	358,308,866			358,308,866
	障害児通所給付費収入	279,343,277			279,343,277
	障害児入所給付費収入	68,030,609			68,030,609
	障害児相談支援給付費収入	10,934,980			10,934,980
	利用者負担金収入	234,518,382			234,518,382
	補足給付費収入	82,327,404			82,327,404
	特定障害者特別給付費収入	74,219,256			74,219,256
	特定入所障害児食費等給付費収入	8,108,148			8,108,148
	その他の事業収入	109,347,507			109,347,507
	補助金事業収入(公費)	17,153,702			17,153,702
	受託事業収入(公費)	54,598,245			54,598,245
	受託事業収入(一般)	690,331			690,331
その他の事業収入	36,905,229			36,905,229	
生活保護事業収入	364,659,214			364,659,214	
措置費収入	362,847,182			362,847,182	
事務費収入	270,314,009			270,314,009	
事業費収入	92,533,173			92,533,173	
その他の事業収入	1,812,032			1,812,032	
補助金事業収入(公費)	1,640,000			1,640,000	
その他の事業収入	172,032			172,032	
医療事業収入	3,815,123			3,815,123	
外来診療収入(公費)	2,977,239			2,977,239	
外来診療収入(一般)	837,884			837,884	
障害者就業・生活支援センター事業収入	77,959,328			77,959,328	
その他の事業収入	77,959,328			77,959,328	
受託事業収入(公費)	77,905,328			77,905,328	
その他の事業収入	54,000			54,000	
本部事業収入	23,163,501			23,163,501	
その他の事業収入	23,163,501			23,163,501	
補助金事業収入(公費)	17,780,101			17,780,101	
補助金事業収入(一般)	1,173,400			1,173,400	
受託事業収入(公費)	4,210,000			4,210,000	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
に	無料低額宿泊事業収入	2,335,538			2,335,538
	その他事業収入	2,335,538			2,335,538
	受託事業収入(公費)	721,410			721,410
	その他の事業収入	1,614,128			1,614,128
	経常経費寄附金収入	794,830			794,830
	経常経費寄附金収入	794,830			794,830
	受取利息配当金収入	2,002	98		2,100
	受取利息配当金収入	2,002	98		2,100
	その他の収入	9,286,300	1,884,610	△24,000	11,146,910
	受入研修費収入	174,001	24,000	△24,000	174,001
	利用者等外給食費収入	2,494,349	714,310		3,208,659
	雑収入	6,617,950	1,146,300		7,764,250
	事業活動収入計(1)	4,018,610,686	168,155,943	△1,811,267	4,184,955,362
よ	人件費支出	2,631,546,358	86,889,126		2,718,435,484
	役員報酬支出	16,937,800			16,937,800
	職員給料支出	1,180,493,606	46,302,252		1,226,795,858
	職員賞与支出	351,457,059	13,721,065		365,178,124
	非常勤職員給与支出	644,203,274	13,674,185		657,877,459
	退職給付支出	103,928,699	2,002,500		105,931,199
	法定福利費支出	334,525,920	11,189,124		345,715,044
	事業費支出	545,156,613	34,773,266	△1,113,312	578,816,567
	給食費支出	223,440,846	17,482,899	△1,089,367	239,834,378
	介護用品費支出	20,008,615	9,939		20,018,554
	保健衛生費支出	41,557,036	1,730,296		43,287,332
	医療費支出	620			620
	被服費支出	4,848,969			4,848,969
	教養娯楽費支出	28,687,744	266,565	△23,945	28,930,364
	日用品費支出	842,964			842,964
	本人支給金支出	18,254,700			18,254,700
	水道光熱費支出	83,535,783	8,777,961		92,313,744
	燃料費支出	12,501,279	6,750		12,508,029
	消耗器具備品費支出	56,701,718	3,492,279		60,193,997
	保険料支出	1,065,793			1,065,793
	賃借料支出	22,045,075	1,120,636		23,165,711
	教育指導費支出	13,150,049	1,114,236		14,264,285
	就職支度費支出	222,690			222,690
	車輛費支出	18,290,202	771,705		19,061,907
	雑支出	2,530			2,530
	事務費支出	305,091,274	11,797,534	△664,334	316,224,474
	福利厚生費支出	14,906,732	622,531		15,529,263
職員被服費支出	6,261,691	169,529		6,431,220	
旅費交通費支出	12,434,239	221,920		12,656,159	
研修研究費支出	3,162,163	65,010	△2,000	3,225,173	
事務消耗品費支出	20,928,396	459,284		21,387,680	
印刷製本費支出	2,529,259	44,968		2,574,227	
水道光熱費支出	4,544,742			4,544,742	
燃料費支出	358,032			358,032	
修繕費支出	29,114,645	598,940		29,713,585	
通信運搬費支出	11,968,961	408,356		12,377,317	
会議費支出	1,106,832	27,394		1,134,226	
広報費支出	8,405,410	512,357		8,917,767	
業務委託費支出	71,009,307	2,301,830	△624,234	72,686,903	
手数料支出	12,416,057	213,536		12,629,593	
保険料支出	5,925,475	451,150		6,376,625	
賃借料支出	17,909,967			17,909,967	
土地・建物賃借料支出	33,419,840			33,419,840	
租税公課支出	1,567,278	3,589,940		5,157,218	
保守料支出	36,947,695	1,954,768		38,902,463	
渉外費支出	2,600,400	76,048	△8,100	2,668,348	
諸会費支出	3,665,560	24,490		3,690,050	
雑支出	3,908,593	55,483	△30,000	3,934,076	
就労支援事業支出	83,361,290			83,361,290	
就労支援事業販売原価支出	75,728,376			75,728,376	
就労支援事業販売原価支出	75,728,376			75,728,376	
就労支援事業販管費支出	7,632,914			7,632,914	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計	
	支払利息支出	3,177,451			3,177,451	
	支払利息支出	3,177,451			3,177,451	
	その他の支出	2,621,741	678,508	△33,621	3,266,628	
	利用者等外給食費支出	2,282,429	678,508	△33,621	2,927,316	
	雑支出	339,312			339,312	
	事業活動支出計(2)	3,570,954,727	134,138,434	△1,811,267	3,703,281,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		447,655,959	34,017,509		481,673,468	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	5,272,816	923,840		6,196,656
		施設整備等補助金収入	5,272,816	923,840		6,196,656
	入	固定資産売却収入	374,000			374,000
		その他の売却収入	374,000			374,000
		施設整備等収入計(4)	5,646,816	923,840		6,570,656
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,916,000			32,916,000
		設備資金借入金元金償還支出	32,916,000			32,916,000
		固定資産取得支出	189,767,631	5,627,351		195,394,982
		建物取得支出	4,841,182			4,841,182
		建物付属設備取得支出	29,619,232			29,619,232
		構築物取得支出	14,052,120	198,000		14,250,120
		機械及び装置取得支出	3,096,400			3,096,400
		車輛運搬具取得支出	17,208,795	2,573,584		19,782,379
		器具及び備品取得支出	59,675,502	2,855,767		62,531,269
	出	建設仮勘定取得支出	54,890,000			54,890,000
		その他の取得支出	6,384,400			6,384,400
		固定資産除却・廃棄支出		5,080		5,080
		固定資産除却・廃棄支出		5,080		5,080
	施設整備等支出計(5)	222,683,631	5,632,431		228,316,062	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△217,036,815	△4,708,591		△221,745,406	
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	100,832,569			100,832,569
		退職給付引当資産取崩収入	12,284,684			12,284,684
		その他の積立資産取崩収入	88,547,885			88,547,885
	入	事業区分間繰入金収入	33,818,000		△33,818,000	
		事業区分間繰入金収入	33,818,000		△33,818,000	
		その他の活動による収入計(7)	134,650,569		△33,818,000	100,832,569
	支	リサイクル預託金支出	63,810	10,490		74,300
		リサイクル預託金支出	63,810	10,490		74,300
		積立資産支出	253,766,640			253,766,640
		退職給付引当資産支出	13,766,640			13,766,640
		その他の積立資産支出	240,000,000			240,000,000
	出	事業区分間繰入金支出		33,818,000	△33,818,000	
	事業区分間繰入金支出		33,818,000	△33,818,000		
	その他の活動支出計(8)	253,830,450	33,828,490	△33,818,000	253,840,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△119,179,881	△33,828,490		△153,008,371	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		111,439,263	△4,519,572		106,919,691	
前期末支払資金残高(11)		677,796,204	8,549,668		686,345,872	
当期末支払資金残高(10)+(11)		789,235,467	4,030,096		793,265,563	

社会福祉事業区分 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	大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県漢泉寮	大分県のぞみ園	大分県系口学園児童	大分県系口学園成人	大分県系口厚牛園	大分県系口第二厚牛園	大分県系口通動寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		5,832,410											18,205,370	24,250,170		24,250,170
居宅介護料収入(介護報酬収入)		2,681,447											10,464,577	13,345,903		13,345,903
介護報酬収入		2,681,447											10,464,577	13,345,903		13,345,903
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		401,293											1,187,573	1,601,377		1,601,377
介護負担金収入(公費)													39,229	39,229		39,229
介護負担金収入(一般)		401,293											1,148,344	1,562,148		1,562,148
介護予防・日常生活支援総合事業収入		777,480											4,595,440	5,372,920		5,372,920
事業費収入		699,732											3,697,159	4,396,891		4,396,891
事業負担金収入(公費)													469,760	469,760		469,760
事業負担金収入(一般)		77,748											428,521	506,269		506,269
居宅介護支援介護料収入		1,970,190												1,970,190		1,970,190
居宅介護支援介護料収入		1,659,670												1,659,670		1,659,670
介護予防支援介護料収入		310,520												310,520		310,520
利用者等利用料収入													1,327,700	1,327,700		1,327,700
介護予防・日常生活支援総合事業利用料													408,200	408,200		408,200
その他の利用料収入													919,500	919,500		919,500
その他の事業収入		2,000											630,080	630,080		630,080
補助金事業収入(公費)													630,080	630,080		630,080
その他の事業収入		2,000											2,000	2,000		2,000
児童福祉事業収入					81,060,701									81,060,701		81,060,701
措置費収入					81,060,701									81,060,701		81,060,701
事務費収入					68,939,136									68,939,136		68,939,136
事業費収入					12,121,565									12,121,565		12,121,565
就労支援事業収入		60,415,901	7,941,763								2,260,598			70,618,262	△22,785,689	47,832,573
就労支援事業収入		60,415,901	7,941,763								2,260,598			70,618,262	△22,785,689	47,832,573
障害福祉サービス等事業収入		336,437,921	101,588,102	530,222,620	83,583,890	354,576,610	407,102,972	343,453,936	116,730,860	426,025,027	494,476,381	113,773,713	75,488,354	3,383,460,386	△8,980	3,383,451,406
自立支援給付費収入		142,503,944	89,030,325	458,548,308	1,776,115	313,722,440	348,155,469	300,888,037	100,006,229	312,609,866	423,826,653	61,227,061	46,654,800	2,598,949,247		2,598,949,247
介護給付費収入		44,976,950	321,425	452,258,278	1,776,115	313,722,440	280,663,090	300,888,037	512,540	282,577,406	366,598,113	9,498,255	25,217,100	2,079,009,749		2,079,009,749
訓練等給付費収入		84,165,524	84,355,070	657,180					99,493,689	27,173,860	57,228,540	37,517,256	21,437,700	479,521,198		479,521,198
地域相談支援給付費収益		14,040	731,680									374,650		1,120,370		1,120,370
計画相談支援給付費収益		13,347,430	3,622,150	5,632,850						2,858,600		13,836,900		39,297,930		39,297,930
障害児施設給付費収入		170,355,427		3,637,850	68,030,609					67,070,707		30,826,882	18,387,391	358,308,866		358,308,866
障害児通所給付費収入		165,001,727								65,247,987		30,706,172	18,387,391	279,343,277		279,343,277
障害児入所給付費収入					68,030,609									68,030,609		68,030,609
障害児相談支援給付費収入		5,353,700		3,637,850						1,822,720		120,710		10,934,980		10,934,980
利用者負担金収入		7,998,089	81,027	39,851,296	2,026,802	31,659,668	32,504,977	30,842,861	9,378,626	31,915,823	41,758,125	1,158,016	5,343,072	234,518,382		234,518,382
補足給付費収入			3,590,000	13,960,848	8,108,148	6,411,532	12,930,698	7,238,245	1,940,000	9,318,051	16,813,882	816,000	1,200,000	82,327,404		82,327,404
特定障害者特別給付費収入			3,590,000	13,960,848		6,411,532	12,930,698	7,238,245	1,940,000	9,318,051	16,813,882	816,000	1,200,000	74,219,256		74,219,256
特定入所障害児食費等給付費収入					8,108,148									8,108,148		8,108,148
その他の事業収入		15,580,461	8,886,750	14,224,318	3,642,216	2,782,970	13,511,828	4,484,793	5,406,005	5,110,580	12,077,721	19,745,754	3,903,091	109,356,487	△8,980	109,347,507
補助金事業収入(公費)		1,967,000	224,000	3,688,270	247,850	476,850	2,593,826	2,182,000	958,000	2,010,066	2,559,840	246,000		17,153,702		17,153,702
受託事業収入(公費)		13,596,817	4,500,000	8,994,866	3,026,503	1,213,150	860,380	1,081,748	88,000	1,190,958	2,176,062	17,869,771		54,598,245		54,598,245
受託事業収入(一般)		1,344		14,192	266,363	13,720	112,908	139,545			142,259			690,331		690,331
その他の事業収入		15,300	4,162,750	1,527,000	101,500	1,079,250	9,944,714	1,081,500	4,360,005	1,909,556	7,199,560	1,629,983	3,903,091	36,914,209	△8,980	36,905,229
生活保護事業収入			364,659,214											364,659,214		364,659,214
措置費収入			362,847,182											362,847,182		362,847,182
事務費収入			270,314,009											270,314,009		270,314,009
事業費収入			92,533,173											92,533,173		92,533,173
その他の事業収入			1,812,032											1,812,032		1,812,032
補助金事業収入(公費)			1,640,000											1,640,000		1,640,000
その他の事業収入			172,032											172,032		172,032
医療事業収入						3,815,123								3,815,123		3,815,123
外来診療収入(公費)						2,977,239								2,977,239		2,977,239
外来診療収入(一般)						837,884								837,884		837,884
障害者就業・生活支援センター事業収入		30,369,650												30,369,650		30,369,650
その他の事業収入		30,369,650												30,369,650		30,369,650
受託事業収入(公費)		30,333,650												30,333,650		30,333,650
その他の事業収入		36,000											18,000	54,000		54,000
本部事業収入	23,163,501													23,163,501		23,163,501
その他の事業収入	23,163,501													23,163,501		23,163,501
補助金事業収入(公費)	17,780,101													17,780,101		17,780,101
補助金事業収入(一般)	1,173,400													1,173,400		1,173,400
受託事業収入(公費)	4,210,000													4,210,000		4,210,000
無料低額宿泊事業収入			2,323,878								11,660			2,335,538		2,335,538
その他事業収入			2,323,878								11,660			2,335,538		2,335,538
受託事業収入(公費)			709,750								11,660			721,410		721,410
その他の事業収入			1,614,128											1,614,128		1,614,128
経常経費寄附金収入		284,830		120,000							90,000		300,000	794,830		794,830
経常経費寄附金収入		284,830		120,000							90,000		300,000	794,830		794,830
受取利息配当金収入	313	111	525	70	65	152	138	57	21	166	199	119	66	2,002		2,002
受取利息配当金収入	313	111	525	70	65	152	138	57	21	166	199	119	66	2,002		2,002
その他の収入	1,785,539	247,128	4,834,709	22,440	331,929	46,562	235,212	112,944	12,400	618,192	456,397	579,747	38,661	9,321,860	△35,560	9,286,300
受入研修費収入		81,819	38,182	12,000	31,818			30,000			10,182			204,001	△30,000	174,001
利用者等外給食費収入			2,102,144		246,759		52,820	4,399			72,648		6,910	2,499,909	△5,560	2,494,349
雑収入	1,785,539	165,309	2,694,383	10,440	53,352	32,333	182,392	78,545	12,400	608,010	383,749	579,747	31,751	6,617,950		6,617,950
事業活動収入計(1)	24,949,353	433,587,951	481,348,191	530,365,130	164,976,585	358,438,447	407,338,322	343,566,937	116,743,281	453,569,221	494,932,977	137,592,069	94,032,451	4,041,440,915	△22,830,229	4,018,610,686
人件費支出	163,709,780	315,290,104														

社会福祉事業区分 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		大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県清泉寮	大分県のぞみ園	大分県糸口学園児童	大分県糸口学園成人	大分県糸口厚生園	大分県糸口第二厚生園	大分県糸口通園寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘[社会福祉事業]	合計	内部取引消去	事業区分合計
る	給食費支出		968,195	46,746,729	33,982,449	10,756,297	22,546,096	24,345,413	24,082,902	6,337,534	24,064,460	33,445,151	87,595	6,191,900	233,554,721	△10,113,875	223,440,846
	介護用品費支出			1,286,018	8,850,937	862,821	1,982,143	1,664,270	1,065,227		1,350,793	2,941,511		4,895	20,008,615		20,008,615
	保健衛生費支出		1,548,620	4,115,733	6,444,017	1,029,972	4,143,549	4,951,576	7,289,306		786,143	4,677,142		61,266	41,557,036		41,557,036
	医療費支出					620									620		620
	被服費支出		284,957	3,354,203		1,209,809									4,848,969		4,848,969
	教養娯楽費支出		396,213	5,015,288	4,247,731	2,114,400	2,698,712	2,656,469	2,650,166	456,840	4,224,051	4,735,425	221,322	294,232	29,710,849	△1,023,105	28,687,744
	日用品費支出			586,720		256,244									842,964		842,964
	本人支給金支出			17,593,900		279,217						49,489			18,254,700		18,254,700
	水道光熱費支出		4,828,241	8,951,523	14,527,902	3,880,842	6,231,000	9,302,853	8,899,824	4,092,396	9,089,239	11,071,978	326,580	2,333,405	83,535,783		83,535,783
	燃料費支出			3,094,948	24,237	2,600,493	6,746,487	8,090	22,580			4,444			12,501,279		12,501,279
支	消耗器具備品費支出		3,309,974	7,187,324	8,025,373	2,556,405	4,747,438	6,961,079	5,032,887	1,911,619	5,272,800	7,267,505	2,879,846	1,549,468	56,701,718		56,701,718
	保険料支出		93,380	114,018	128,102	545,182	9,200	545,182	55,608	23,850	84,453		12,000		1,065,793		1,065,793
	賃借料支出		607,397	2,356,740	2,014,645	462,555	910,713	3,008,140	5,536,203	705,784	4,168,634	1,778,940		495,324	22,045,075		22,045,075
	教育指導費支出		1,279,332	930,208	601,791	3,724,888	495,478	797,988	1,397,908	987,581	1,049,412	866,999	496,875	755,889	13,384,349	△234,300	13,150,049
	就職支度費支出					222,690									222,690		222,690
	車輻費支出		4,879,990	1,669,272	1,111,215	687,919	1,076,728	1,121,936	669,387	447,426	3,103,899	986,924	1,692,630	842,876	18,290,202		18,290,202
	雑支出		2,530												2,530		2,530
	事務費支出	40,986,107	29,287,595	46,902,843	25,711,015	11,096,022	28,594,660	27,653,159	18,223,464	8,084,708	25,671,384	33,432,033	15,024,182	5,792,551	316,459,723	△11,368,449	305,091,274
	福利厚生費支出	717,458	1,687,686	1,358,583	2,031,138	537,737	1,108,037	1,517,025	1,092,909	628,397	1,386,685	1,728,331	583,992	528,754	14,906,732		14,906,732
	職員被服費支出	141,405	621,908	668,505	779,570	222,883	601,088	533,832	546,892	143,055	828,740	725,315	315,297	133,201	6,261,691		6,261,691
支	旅費交通費支出	1,105,190	2,128,442	1,087,560	788,760	534,180	422,140	583,920	426,280	521,047	1,065,650	1,045,850	2,331,210	394,010	12,434,239		12,434,239
	研修研究費支出	1,026,253	232,045	706,595	146,000	50,320	115,080	31,637	217,511	12,000	498,012	29,000	96,560	30,650	3,191,663	△29,500	3,162,163
	事務消耗品費支出	3,737,977	1,863,134	1,649,044	1,459,863	1,114,502	3,144,645	814,595	905,597	401,793	1,897,527	1,802,207	1,802,561	276,951	20,928,396		20,928,396
	印刷製本費支出	1,967,185	79,860	22,000	41,800	22,374	52,206	20,900	34,760	23,100	119,130	32,450	78,162	35,332	2,529,259		2,529,259
	水道光熱費支出	627,021	563,800	588,381	41,190	224,797					120,000	1,422,861	956,692		4,544,742		4,544,742
	燃料費支出	65,774				290,858							1,400		358,032		358,032
	修繕費支出	168,800	1,043,067	3,738,249	1,894,321	2,157,351	7,754,394	1,964,724	3,234,874	1,479,223	2,502,195	1,276,242	1,758,055	143,150	29,114,645		29,114,645
	通信運搬費支出	919,854	1,899,851	1,771,233	949,557	303,139	688,956	876,855	591,651	403,694	1,565,409	738,956	986,503	273,303	11,968,961		11,968,961
	会議費支出	503,383	66,535	141,546	58,241	23,404	61,949	33,127	78,971	28,431	90,408	21,234	45,637	23,016	1,175,882	△69,050	1,106,832
	広報費支出	5,329,129	763,115	172,700	213,642	129,609	303,367	153,972	180,953	118,239	173,215	355,668	145,970	409,181	8,448,760	△43,350	8,405,410
出	業務委託費支出	2,648,902	5,675,170	18,382,115	10,901,866	3,036,959	8,679,319	4,651,493	5,857,492	1,871,316	5,102,567	12,885,088	633,300	1,772,269	82,097,856	△11,088,549	71,009,307
	手数料支出	7,191,170	444,752	541,005	236,814	275,213	725,231	1,280,430	137,150	559,785	109,283	77,850	209,822	12,416,057		12,416,057	
	保険料支出	161,630	865,497	685,238	565,249	179,315	418,400	333,573	278,595	635,386	1,033,824	379,689	389,079	5,925,475		5,925,475	
	賃借料支出	1,695,860	4,998,610	2,131,930	796,385	407,286	959,830	430,760	702,040	813,120	1,693,894	3,280,252		17,909,967		17,909,967	
	土地・建物賃借料支出	1,017,480	2,361,820	8,172,000	1,326,000			13,200,000			4,037,120	3,256,320	49,100		33,419,840		33,419,840
	租税公課支出	110,268	399,658	98,276	101,830	41,958	66,889	135,369	19,410	25,900	253,633	88,574	138,180	87,333	1,567,278		1,567,278
	保守料支出	8,144,178	2,911,203	4,432,439	2,956,524	1,298,046	3,028,772	2,002,275	2,514,998	1,040,675	2,147,614	4,433,356	1,050,463	987,152	36,947,695		36,947,695
	渉外費支出	1,541,600	74,405	89,824	122,815	78,571	84,560	119,215	81,295	81,223	179,698	131,160	98,329	39,705	2,702,400	△102,000	2,600,400
	諸会費支出	249,000	419,400	442,800	292,250	121,220	246,180	242,400	230,400	175,300	607,200	510,800	120,100	8,510	3,665,560		3,665,560
	雑支出	1,916,590	187,637	42,820	7,200	46,300	200,873	77,012	164,708	13,530	1,088,290	53,620	94,880	51,133	3,908,593	△36,000	3,908,593
支	就労支援事業支出		69,846,005	9,977,230							3,538,055			83,361,290		83,361,290	
	就労支援事業販売原価支出		62,213,091	9,977,230							3,538,055			75,728,376		75,728,376	
	就労支援事業販売原価支出		62,213,091	9,977,230							3,538,055			75,728,376		75,728,376	
	就労支援事業販管費支出		7,632,914											7,632,914		7,632,914	
	支払利息支出	3,177,451												3,177,451		3,177,451	
	支払利息支出	3,177,451												3,177,451		3,177,451	
	その他の支出	3,410		2,113,200	62,460	182,865	68,000	114,803	2,968			163,335		1,200	2,712,241	△90,500	2,621,741
	利用者等外給食費支出			1,856,028		182,865	68,000	98,533	2,968			163,335		1,200	2,372,929	△90,500	2,282,429
	雑支出	3,410		257,172	62,460		16,270								339,312		339,312
	事業活動支出計(2)	207,876,748	432,622,533	439,427,037	438,420,321	129,868,618	250,270,499	326,087,753	259,088,921	100,188,402	370,868,702	375,668,973	144,414,186	118,982,263	3,593,784,956	△22,830,229	3,570,954,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△182,927,395	965,418	41,921,154	91,944,809	35,107,967	108,167,948	81,250,569	84,478,016	16,554,879	82,700,519	119,264,004	△6,822,117	△24,949,812	447,655,959		447,655,959	
施	施設整備等補助金収入		654,000		1,353,596	930,000	869,300	400,000		202,000				863,920	5,272,816		5,272,816
	施設整備等補助金収入		654,000		1,353,596	930,000	869,300	400,000		202,000				863,920	5,272,816		5,272,816
	固定資産売却収入												374,000		374,000		374,000
	その他の売却収入												374,000		374,000		374,000
	施設整備等収入計(4)		654,000		1,353,596	930,000	869,300	400,000		202,000			374,000		863,920		5,646,816
	設備資金借入金元金償還支出	32,916,000													32,916,000		32,916,000
	設備資金借入金元金償還支出	32,916,000													32,916,000		32,916,000
	固定資産取得支出	84,023,940	4,255,576	6,975,182	23,878,328	4,565,275	10,825,857	10,056,040	6,315,452	407,000	12,089,698	4,210,360	20,667,110	1,497,813	189,767,631		189,767,631
	建物取得支出			1,726,532		1,045,000						595,650	1,474,000		4,841,182		4,841,182
	建物付属設備取得支出	1,142,900		814,000	8,135,000	2,488,200	5,015,142	2,385,000	2,247,080	3,647,160	1,372,250	2,392,500			29,619,232		29,619,232

社会福祉事業区分 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	大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県清泉寮	大分県のぞみ園	大分県糸口学園児童	大分県糸口学園成人	大分県糸口厚生園	大分県糸口第二厚生園	大分県糸口通勤寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)	316,952,640	8,810	34,960,000	70,149,420	37,897,000	109,501,000	82,374,860	80,389,000	23,194,000	65,987,710	85,790,000	18,010		907,222,450	△653,392,000	253,830,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	407,903,929	8,432,190	△34,960,000	△70,149,420	△37,897,000	△109,501,000	△82,374,860	△80,389,000	△23,194,000	△65,987,710	△85,790,000	29,972,990	24,754,000	△119,179,881		△119,179,881
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	108,036,594	5,796,032	△14,028	△729,343	△6,424,308	△11,289,609	△11,180,331	△1,826,436	△7,046,121	4,825,111	29,263,644	2,857,763	△829,705	111,439,263		111,439,263
前期末支払資金残高(11)	82,760,781		34,960,592	70,133,630	37,897,131	109,501,385	82,364,767	80,389,411	23,194,253	65,975,621	85,789,832		4,828,801	677,796,204		677,796,204
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,797,375	5,796,032	34,946,564	69,404,287	31,472,823	98,211,776	71,184,436	78,562,975	16,148,132	70,800,732	115,053,476	2,857,763	3,999,096	789,235,467		789,235,467

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)	備考	
サ	介護保険事業収益	190,521,405	169,491,808	21,029,597		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	113,638,434	98,678,042	14,960,392		
	介護報酬収益	111,071,427	93,052,673	18,018,754	八つ星の丘特定施設入居者生活介護利用者の要介護者増 八つ星の丘通所介護利用者の増他	
	介護予防報酬収益	2,567,007	5,625,369	△3,058,362	八つ星の丘特定施設入居者生活介護利用者の要支援者減	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,390,816	14,081,954	△691,138		
	介護負担金収益(公費)	2,726,498	5,337,955	△2,611,457	八つ星の丘特定施設入居者生活介護利用者の生活保護受給者の減他	
	介護負担金収益(一般)	10,379,095	8,118,958	2,260,137		
	介護予防負担金収益(公費)		193,561	△193,561		
	介護予防負担金収益(一般)	285,223	431,480	△146,257		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,372,920	2,425,940	2,946,980		
	事業費収益	4,396,891	2,250,138	2,146,753	八つ星の丘通所介護利用者及び地域総合支援センター訪問介護利用者の増他	
	事業負担金収益(公費)	469,760		469,760		
	事業負担金収益(一般)	506,269	175,802	330,467		
	居宅介護支援介護料収益	1,970,190	1,165,590	804,600		
	居宅介護支援介護料収益	1,659,670	1,022,500	637,170		
	介護予防支援介護料収益	310,520	143,090	167,430		
	利用者等利用料収益	20,916,380	18,985,215	1,931,165		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	408,200		408,200		
	その他の利用料収益	20,508,180	18,985,215	1,522,965		
	その他の事業収益	35,232,665	34,155,067	1,077,598		
	補助金事業収益(公費)	1,371,240		1,371,240	新型コロナウイルス感染症対策支援金の算定	
	その他の事業収益	33,861,425	34,155,067	△293,642		
	児童福祉事業収益	81,060,701	74,899,320	6,161,381		
	措置費収益	81,060,701	74,899,320	6,161,381		
	事務費収益	68,939,136	64,225,220	4,713,916	措置費単価の変更(民調費の区分変更増)他	
	事業費収益	12,121,565	10,674,100	1,447,465		
	就労支援事業収益	46,045,306	52,418,132	△6,372,826		
	就労支援事業収益	46,045,306	52,418,132	△6,372,826	コロナ禍におけるチャリティ客数減及び就労継続支援B型事業販売数の減他	
	障害福祉サービス等事業収益	3,383,451,406	3,243,203,714	140,247,692		
	自立支援給付費収益	2,598,949,247	2,484,775,225	114,174,022		
	介護給付費収益	2,079,009,749	2,014,461,321	64,548,428	コロナ禍における指定障害者支援施設入所者の外出・外泊控えによる利用日数増他	
	訓練等給付費収益	479,521,198	438,992,374	40,528,824	このえ夢ホーム(GH)の事業開始及び就労継続支援A型事業の利用者増及び就労移行支援事業定着率増による基本報酬単価の増他	
	地域相談支援給付費収益	1,120,370	258,860	861,510		
計画相談支援給付費収益	39,297,930	31,062,670	8,235,260	利用計画及び継続支援計画数の増他		
障害児施設給付費収益	358,308,866	340,446,373	17,862,493			
障害通所施設給付費収益	279,343,277	263,294,162	16,049,115	八つ星の丘通所介護(共生型放課後T'イ)の利用者増他		
障害児入所給付費収益	68,030,609	68,610,961	△580,352			
障害児相談支援給付費収益	10,934,980	8,541,250	2,393,730	利用計画及び継続支援計画数の増他		
利用者負担金収益	234,518,382	228,299,891	6,218,491	コロナ禍における指定障害者支援施設入所者の外出・外泊控えによる利用日数の増		
ビ	補足給付費収益	82,327,404	78,590,188	3,737,216		
	特定障害者特別給付費収益	74,219,256	70,456,906	3,762,350		
	特定入所障害児食費等給付費収益	8,108,148	8,133,282	△25,134		
	その他の事業収益	109,347,507	111,092,037	△1,744,530		
	補助金事業収益(公費)	17,153,702	531,259	16,622,443	新型コロナウイルス感染症対策支援金の算定他	
	補助金事業収益(一般)		58,936	△58,936		
	受託事業収益(公費)	54,598,245	73,236,843	△18,638,598	コロナ禍における日中支援事業利用者の利用控えによる利用者の減他	
	受託事業収益(一般)	690,331	1,298,488	△608,157		
	その他の事業収益	36,905,229	35,966,511	938,718		
	ス	生活保護事業収益	368,474,337	357,417,035	11,057,302	
		措置費収益	362,847,182	353,393,377	9,453,805	
		事務費収益	270,314,009	261,091,975	9,222,034	措置費単価の変更(民調費の区分変更増)他
事業費収益		92,533,173	92,301,402	231,771		
その他の事業収益		5,627,155	4,023,658	1,603,497		
補助金事業収益(公費)		1,640,000	394,500	1,245,500		
外来診療収益(公費)		2,977,239	2,603,262	373,977		
外来診療収益(一般)		837,884	859,710	△21,826		
その他の事業収益		172,032	166,186	5,846		
障害者就業・生活支援センター事業収益		77,959,328	65,342,492	12,616,836		
その他の事業収益		77,959,328	65,342,492	12,616,836		
受託事業収益(公費)		77,905,328	65,212,742	12,692,586	雇用定着アト・バ・イ-事業の新規受託	
その他の事業収益	54,000	129,750	△75,750			
動	本部事業収益	23,163,501	18,121,120	5,042,381		
	その他の事業収益	23,163,501	18,121,120	5,042,381		
	補助金事業収益(公費)	17,780,101	13,014,000	4,766,101	コロナ関連助成金(学校休業等両立支援等助成金)算定	
	補助金事業収益(一般)	1,173,400	1,241,120	△67,720		
	受託事業収益(公費)	4,210,000	3,866,000	344,000		
	無料低額宿泊事業収益	2,335,538	2,662,310	△326,772		
	その他事業収益	2,335,538	2,662,310	△326,772		
	受託事業収益(公費)	721,410	33,000	688,410		
	その他の事業収益	1,614,128	2,629,310	△1,015,182		
	経常経費寄附金収益	794,830	2,140,000	△1,345,170		
	経常経費寄附金収益	794,830	2,140,000	△1,345,170		
	サービス活動収益計(1)	4,173,806,352	3,985,695,931	188,110,421		
人件費	2,721,699,039	2,631,793,223	89,905,816			
役員報酬	16,937,800	34,542,930	△17,605,130	令和元年度退職金等の算定による減他		

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)	備考
増	職員給料	1,231,285,434	1,208,799,366	22,486,068	業績一時金支給による費用増及び中途退職者の増による費用減の相殺結果他
	職員賞与	232,885,881	232,624,068	261,813	
	賞与引当金繰入	134,073,842	132,292,243	1,781,599	
	非常勤職員給与 退職給付費用	653,387,883 107,413,155	608,679,442 83,291,335	44,708,441 24,121,820	継続雇用者数の増及び業績一時金の支給他 従前退職金規則対象者の退職増及び福祉医療機構掛金差額他
法定福利費	345,715,044	331,563,839	14,151,205	費用増による社会保険料等事業主負担分増他	
減	事業費	578,640,267	532,275,347	46,364,920	
	給食費	239,713,078	225,443,823	14,269,255	コロナ禍における対策として備蓄食材の確保による増他
	介護用品費	20,018,554	16,510,435	3,508,119	コロナ禍における備蓄物品等の確保による増他
	保健衛生費	43,287,332	35,081,520	8,205,812	コロナ禍における備蓄物品等の確保による増他
	医療費	620	500	120	
	被服費	4,848,969	4,816,357	32,612	
	教養娯楽費	28,930,364	30,680,573	△1,750,209	
	日用品費	842,964	1,035,959	△192,995	
	本人支給金	18,254,700	18,318,879	△64,179	
	水道光熱費	92,313,744	92,269,154	44,590	
	燃料費	12,508,029	12,990,251	△482,222	
	消耗器具備品費	60,138,997	42,621,525	17,517,472	コロナ禍における備蓄物品等の確保による増他
	保険料	1,065,793	2,155,526	△1,089,733	コロナ禍における行事等保険料の減他
	賃借料	23,165,711	18,473,879	4,691,832	掃除ロボット等リース料算定による増他
	教育指導費	14,264,285	13,077,242	1,187,043	
	就職支度費	222,690		222,690	
	車輛費	19,061,907	18,799,724	262,183	
	雑費	2,530		2,530	
	事務費	316,224,474	315,104,279	1,120,195	
	福利厚生費	15,529,263	15,317,434	211,829	
	職員被服費	6,431,220	6,590,961	△159,741	
	旅費交通費	12,656,159	17,252,818	△4,596,659	WEB会議導入による県内旅行費用減他
	研修研究費	3,225,173	15,220,077	△11,994,904	コロナ禍における研修会議等の中止による費用減他
	事務消耗品費	21,387,680	15,293,031	6,094,649	コロナ禍における防護服等の確保による増他
	印刷製本費	2,574,227	2,460,912	113,315	
	水道光熱費	4,544,742	4,492,744	51,998	
	燃料費	358,032	378,295	△20,263	
	修繕費	29,713,585	29,225,050	488,535	
	通信運搬費	12,377,317	11,394,655	982,662	
	会議費	1,134,226	1,328,058	△193,832	
	広報費	8,917,767	4,809,207	4,108,560	法人ホームページの更新及び採用広報関係の費用増他
	業務委託費	72,686,903	72,020,442	666,461	
手数料	12,629,593	11,140,710	1,488,883		
保険料	6,376,625	5,433,884	942,741		
賃借料	17,909,967	17,890,157	19,810		
土地・建物賃借料	33,419,840	34,236,726	△816,886		
租税公課	5,157,218	5,566,281	△409,063		
保守料	38,902,463	34,271,413	4,631,050	エアコン等メンテナンス増及び請求システム法改正保守料算定他	
渉外費	2,668,348	2,949,715	△281,367		
諸会費	3,690,050	3,659,450	30,600		
雑費	3,934,076	4,172,259	△238,183		
就労支援事業費用	83,587,354	86,073,671	△2,486,317		
就労支援事業販売原価	75,954,440	77,953,996	△1,999,556		
当期就労支援事業製造原価	75,954,440	77,953,996	△1,999,556		
合計	75,954,440	77,953,996	△1,999,556		
差引	75,954,440	77,953,996	△1,999,556		
就労支援事業販管費	7,632,914	8,119,675	△486,761		
減価償却費	340,659,825	295,664,225	44,995,600		
減価償却費	340,659,825	295,664,225	44,995,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,446,819	△95,192,606	745,787		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,446,819	△95,192,606	745,787		
サービス活動費用計(2)	3,946,364,140	3,765,718,139	180,646,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,442,212	219,977,792	7,464,420		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,100	2,087	13	
	受取利息配当金収益	2,100	2,087	13	
	その他のサービス活動外収益	11,146,910	24,470,192	△13,323,282	
	受入研修費収益	174,001	445,485	△271,484	コロナ禍における学生職場実習件数の減他
	利用者等外給食収益	3,208,659	3,613,963	△405,304	
	雑収益	7,764,250	20,410,744	△12,646,494	令和元年度系口学園落雷保険料算定による減他
	サービス活動外収益計(4)	11,149,010	24,472,279	△13,323,269	
	支払利息	3,177,451	3,350,514	△173,063	
	支払利息	3,177,451	3,350,514	△173,063	
	その他のサービス活動外費用	3,309,788	4,036,244	△726,456	
利用者等外給食費	2,927,316	3,224,204	△296,888		
雑損失	382,472	812,040	△429,568	車両更新等のリサイクル預託金損失計上他	
サービス活動外費用計(5)	6,487,239	7,386,758	△899,519		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,661,771	17,085,521	△12,423,750		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	232,103,983	237,063,313	△4,959,330		
特別増減	施設整備等補助金収益	10,214,240	1,711,000	8,503,240	
	施設整備等補助金収益	10,214,240	1,711,000	8,503,240	新型コロナウイルス感染症対策支援金の算定他
	固定資産売却益		18,518	△18,518	
	車輛運搬具売却益		18,518	△18,518	
	特別収益計(8)	10,214,240	1,729,518	8,484,722	
増減	固定資産売却損・処分損	2,750,457	975,642	1,774,815	
	建物売却損・処分損	1	164,340	△164,339	
	車輛運搬具売却損・処分損	1,544,765	6	1,544,759	耐用年数内公用車破損による処分損

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)	備考
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	1,205,690	787,664	418,026	耐用年数内器具備品の更新による処分損
	その他の固定資産売却損・処分損	1	23,632	△23,631	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△19,209,344	△14	△19,209,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△19,209,344	△14	△19,209,330	
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,373,584	1,711,000	27,662,584	
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,373,584	1,711,000	27,662,584	新型コロナウイルス感染症対策支援金の算定他
	特別費用計(9)	12,914,697	2,686,628	10,228,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,700,457	△957,110	△1,743,347		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	229,403,526	236,106,203	△6,702,677		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,585,511,200	3,431,926,112	153,585,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,814,914,726	3,668,032,315	146,882,411	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	88,547,885	157,478,885	△68,931,000	
	その他積立金取崩額	88,547,885	157,478,885	△68,931,000	
	その他の積立金積立額(16)	240,000,000	240,000,000		
	その他積立金積立額	240,000,000	240,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,663,462,611	3,585,511,200	77,951,411		

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サ	介護保険事業収益	24,250,170	166,271,235	190,521,405		190,521,405
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,345,903	100,292,531	113,638,434		113,638,434
	介護報酬収益	13,345,903	97,725,524	111,071,427		111,071,427
	介護予防報酬収益		2,567,007	2,567,007		2,567,007
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,601,377	11,789,439	13,390,816		13,390,816
	介護負担金収益(公費)	39,229	2,687,269	2,726,498		2,726,498
	介護負担金収益(一般)	1,562,148	8,816,947	10,379,095		10,379,095
	介護予防負担金収益(一般)		285,223	285,223		285,223
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,372,920		5,372,920		5,372,920
	事業費収益	4,396,891		4,396,891		4,396,891
	事業負担金収益(公費)	469,760		469,760		469,760
	事業負担金収益(一般)	506,269		506,269		506,269
	居宅介護支援介護料収益	1,970,190		1,970,190		1,970,190
	居宅介護支援介護料収益	1,659,670		1,659,670		1,659,670
	介護予防支援介護料収益	310,520		310,520		310,520
	利用者等利用料収益	1,327,700	19,588,680	20,916,380		20,916,380
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	408,200		408,200		408,200
	その他の利用料収益	919,500	19,588,680	20,508,180		20,508,180
	その他の事業収益	632,080	34,600,585	35,232,665		35,232,665
	補助金事業収益(公費)	630,080	741,160	1,371,240		1,371,240
	その他の事業収益	2,000	33,859,425	33,861,425		33,861,425
	児童福祉事業収益	81,060,701		81,060,701		81,060,701
	措置費収益	81,060,701		81,060,701		81,060,701
	事務費収益	68,939,136		68,939,136		68,939,136
	事業費収益	12,121,565		12,121,565		12,121,565
	就労支援事業収益	47,832,573		47,832,573	△1,787,267	46,045,306
	就労支援事業収益	47,832,573		47,832,573	△1,787,267	46,045,306
	障害福祉サービス等事業収益	3,383,451,406		3,383,451,406		3,383,451,406
	自立支援給付費収益	2,598,949,247		2,598,949,247		2,598,949,247
	介護給付費収益	2,079,009,749		2,079,009,749		2,079,009,749
	訓練等給付費収益	479,521,198		479,521,198		479,521,198
	地域相談支援給付費収益	1,120,370		1,120,370		1,120,370
	計画相談支援給付費収益	39,297,930		39,297,930		39,297,930
障害児施設給付費収益	358,308,866		358,308,866		358,308,866	
障害通所給付費収益	279,343,277		279,343,277		279,343,277	
障害児入所給付費収益	68,030,609		68,030,609		68,030,609	
障害児相談支援給付費収益	10,934,980		10,934,980		10,934,980	
利用者負担金収益	234,518,382		234,518,382		234,518,382	
補足給付費収益	82,327,404		82,327,404		82,327,404	
特定障害者特別給付費収益	74,219,256		74,219,256		74,219,256	
特定入所障害児食費等給付費収益	8,108,148		8,108,148		8,108,148	
その他の事業収益	109,347,507		109,347,507		109,347,507	
補助金事業収益(公費)	17,153,702		17,153,702		17,153,702	
受託事業収益(公費)	54,598,245		54,598,245		54,598,245	
受託事業収益(一般)	690,331		690,331		690,331	
その他の事業収益	36,905,229		36,905,229		36,905,229	
生活保護事業収益	368,474,337		368,474,337		368,474,337	
措置費収益	362,847,182		362,847,182		362,847,182	
事務費収益	270,314,009		270,314,009		270,314,009	
事業費収益	92,533,173		92,533,173		92,533,173	
その他の事業収益	5,627,155		5,627,155		5,627,155	
補助金事業収益(公費)	1,640,000		1,640,000		1,640,000	
外来診療収益(公費)	2,977,239		2,977,239		2,977,239	
外来診療収益(一般)	837,884		837,884		837,884	
その他の事業収益	172,032		172,032		172,032	
障害者就業・生活支援センター事業収益	77,959,328		77,959,328		77,959,328	
その他の事業収益	77,959,328		77,959,328		77,959,328	
受託事業収益(公費)	77,905,328		77,905,328		77,905,328	
その他の事業収益	54,000		54,000		54,000	
本部事業収益	23,163,501		23,163,501		23,163,501	
その他の事業収益	23,163,501		23,163,501		23,163,501	
補助金事業収益(公費)	17,780,101		17,780,101		17,780,101	
補助金事業収益(一般)	1,173,400		1,173,400		1,173,400	
受託事業収益(公費)	4,210,000		4,210,000		4,210,000	
無料低額宿泊事業収益	2,335,538		2,335,538		2,335,538	
その他事業収益	2,335,538		2,335,538		2,335,538	
受託事業収益(公費)	721,410		721,410		721,410	
その他の事業収益	1,614,128		1,614,128		1,614,128	
経常経費寄附金収益	794,830		794,830		794,830	
経常経費寄附金収益	794,830		794,830		794,830	
サービス活動収益計(1)	4,009,322,384	166,271,235	4,175,593,619	△1,787,267	4,173,806,352	
動	人件費	2,633,568,859	88,130,180	2,721,699,039		2,721,699,039
	役員報酬	16,937,800		16,937,800		16,937,800
	職員給料	1,184,983,182	46,302,252	1,231,285,434		1,231,285,434
	職員賞与	222,918,231	9,967,650	232,885,881		232,885,881

事業活動内訳表

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
増	賞与引当金繰入	129,079,373	4,994,469	134,073,842		134,073,842	
	非常勤職員給与	639,713,698	13,674,185	653,387,883		653,387,883	
	退職給付費用	105,410,655	2,002,500	107,413,155		107,413,155	
	法定福利費	334,525,920	11,189,124	345,715,044		345,715,044	
	事業費	545,015,982	34,737,597	579,753,579	△1,113,312	578,640,267	
	給食費	223,355,215	17,447,230	240,802,445	△1,089,367	239,713,078	
	介護用品費	20,008,615	9,939	20,018,554		20,018,554	
	保健衛生費	41,557,036	1,730,296	43,287,332		43,287,332	
	医療費	620		620		620	
	被服費	4,848,969		4,848,969		4,848,969	
減	教養娯楽費	28,687,744	266,565	28,954,309	△23,945	28,930,364	
	日用品費	842,964		842,964		842,964	
	本人支給金	18,254,700		18,254,700		18,254,700	
	水道光熱費	83,535,783	8,777,961	92,313,744		92,313,744	
	燃料費	12,501,279	6,750	12,508,029		12,508,029	
	消耗器具備品費	56,646,718	3,492,279	60,138,997		60,138,997	
	保険料	1,065,793		1,065,793		1,065,793	
	賃借料	22,045,075	1,120,636	23,165,711		23,165,711	
	教育指導費	13,150,049	1,114,236	14,264,285		14,264,285	
	就職支度費	222,690		222,690		222,690	
の	車輦費	18,290,202	771,705	19,061,907		19,061,907	
	雑費	2,530		2,530		2,530	
	事務費	305,091,274	11,797,534	316,888,808	△664,334	316,224,474	
	福利厚生費	14,906,732	622,531	15,529,263		15,529,263	
	職員被服費	6,261,691	169,529	6,431,220		6,431,220	
	旅費交通費	12,434,239	221,920	12,656,159		12,656,159	
	研修研究費	3,162,163	65,010	3,227,173	△2,000	3,225,173	
	事務消耗品費	20,928,396	459,284	21,387,680		21,387,680	
	印刷製本費	2,529,259	44,968	2,574,227		2,574,227	
	水道光熱費	4,544,742		4,544,742		4,544,742	
部	燃料費	358,032		358,032		358,032	
	修繕費	29,114,645	598,940	29,713,585		29,713,585	
	通信運搬費	11,968,961	408,356	12,377,317		12,377,317	
	会議費	1,106,832	27,394	1,134,226		1,134,226	
	広報費	8,405,410	512,357	8,917,767		8,917,767	
	業務委託費	71,009,307	2,301,830	73,311,137	△624,234	72,686,903	
	手数料	12,416,057	213,536	12,629,593		12,629,593	
	保険料	5,925,475	451,150	6,376,625		6,376,625	
	賃借料	17,909,967		17,909,967		17,909,967	
	土地・建物賃借料	33,419,840		33,419,840		33,419,840	
用	租税公課	1,567,278	3,589,940	5,157,218		5,157,218	
	保守料	36,947,695	1,954,768	38,902,463		38,902,463	
	渉外費	2,600,400	76,048	2,676,448	△8,100	2,668,348	
	諸会費	3,665,560	24,490	3,690,050		3,690,050	
	雑費	3,908,593	55,483	3,964,076	△30,000	3,934,076	
	就労支援事業費用	83,587,354		83,587,354		83,587,354	
	就労支援事業販売原価	75,954,440		75,954,440		75,954,440	
	当期就労支援事業製造原価	75,954,440		75,954,440		75,954,440	
	合計	75,954,440		75,954,440		75,954,440	
	差引	75,954,440		75,954,440		75,954,440	
の	就労支援事業販管費	7,632,914		7,632,914		7,632,914	
	減価償却費	302,911,956	37,747,869	340,659,825		340,659,825	
	減価償却費	302,911,956	37,747,869	340,659,825		340,659,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,350,587	△96,232	△94,446,819		△94,446,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,350,587	△96,232	△94,446,819		△94,446,819	
	サービス活動費用計(2)	3,775,824,838	172,316,948	3,948,141,786	△1,777,646	3,946,364,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	233,497,546	△6,045,713	227,451,833	△9,621	227,442,212	
	サ	受取利息配当金収益	2,002	98	2,100		2,100
		受取利息配当金収益	2,002	98	2,100		2,100
		その他のサービス活動外収益	9,286,300	1,884,610	11,170,910	△24,000	11,146,910
受入研修費収益		174,001	24,000	198,001	△24,000	174,001	
利用者等外給食収益		2,494,349	714,310	3,208,659		3,208,659	
雑収益		6,617,950	1,146,300	7,764,250		7,764,250	
サービス活動外収益計(4)		9,288,302	1,884,708	11,173,010	△24,000	11,149,010	
活		支払利息	3,177,451		3,177,451		3,177,451
		支払利息	3,177,451		3,177,451		3,177,451
		その他のサービス活動外費用	2,654,421	688,988	3,343,409	△33,621	3,309,788
	利用者等外給食費	2,282,429	678,508	2,960,937	△33,621	2,927,316	
	雑損失	371,992	10,480	382,472		382,472	
	サービス活動外費用計(5)	5,831,872	688,988	6,520,860	△33,621	6,487,239	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,456,430	1,195,720	4,652,150	9,621	4,661,771	
	動	経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,953,976	△4,849,993	232,103,983		232,103,983
		施設整備等補助金収益	9,290,400	923,840	10,214,240		10,214,240
		施設整備等補助金収益	9,290,400	923,840	10,214,240		10,214,240
事業区分間繰入金収益		33,818,000		33,818,000	△33,818,000		

事業活動内訳表

(白) 令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の用部	事業区分間繰入金収益	33,818,000		33,818,000	△33,818,000	
	特別収益計(8)	43,108,400	923,840	44,032,240	△33,818,000	10,214,240
	固定資産売却損・処分損	1,217,685	1,532,772	2,750,457		2,750,457
	建物売却損・処分損	1		1		1
	車輜運搬具売却損・処分損	11,993	1,532,772	1,544,765		1,544,765
	器具及び備品売却損・処分損	1,205,690		1,205,690		1,205,690
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△18,468,184	△741,160	△19,209,344		△19,209,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△18,468,184	△741,160	△19,209,344		△19,209,344
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,708,584	1,665,000	29,373,584		29,373,584
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,708,584	1,665,000	29,373,584		29,373,584
	拠点区分間繰入金費用		33,818,000	33,818,000	△33,818,000	
	事業区分間繰入金費用		33,818,000	33,818,000	△33,818,000	
	特別費用計(9)	10,458,085	36,274,612	46,732,697	△33,818,000	12,914,697
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,650,315	△35,350,772	△2,700,457		△2,700,457
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,604,291	△40,200,765	229,403,526		229,403,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,911,006,483	674,504,717	3,585,511,200		3,585,511,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,180,610,774	634,303,952	3,814,914,726		3,814,914,726
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	88,547,885		88,547,885		88,547,885
	その他積立金取崩額	88,547,885		88,547,885		88,547,885
	その他の積立金積立額(16)	240,000,000		240,000,000		240,000,000
	その他積立金積立額	240,000,000		240,000,000		240,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,029,158,659	634,303,952	3,663,462,611		3,663,462,611	

社会福祉事業区分 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)

Table with 18 columns: 勘定科目, 大分県社会福祉事業団事務局, 地域総合支援センター, 大分県溪泉寮, 大分県のぞみ園, 大分県系口学園児, 大分県系口学園成, 大分県系口厚生園, 大分県系口第二厚, 大分県系口通勤寮, 大分県なおみ園, 大分県日田はぎの園, 地域生活支援センターはぎの, 八つ星の丘社会福祉事業, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. The table is divided into sections: 減の部 (減費), 用の部 (費用), サービス活動外増減の部 (増減), 特別増減の部 (特別増減), and 増の部 (増). It lists various expenses and income items with their respective amounts.

社会福祉事業区分 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	大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県漢泉寮	大分県のぞみ園	大分県系口学園児童	大分県系口学園成人	大分県系口厚生園	大分県系口第二厚生園	大分県系口通働寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘[社会福祉事業]	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	497,938,192	8,440,995	△34,960,006	△70,403,507	△37,897,007	△109,501,002	△83,314,013	△80,389,006	△23,194,002	△65,680,379	△85,463,385	92,319,435	24,754,000	32,650,315		32,650,315
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	305,069,739	△26,494,372	△8,080,558	2,708,775	△5,676,228	△9,284,655	△11,040,410	△12,475,654	△18,221,633	3,983,813	△14,085,264	76,062,662	△12,861,924	269,604,291		269,604,291
前期繰越活動増減差額(12)	△465,757,366	499,297,448	148,799,352	282,685,294	130,456,389	128,503,479	302,974,558	228,618,421	187,069,546	378,150,009	789,111,188	68,344,696	222,753,469	2,911,006,483		2,911,006,483
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△150,687,627	472,803,076	140,718,794	285,394,069	124,780,161	119,218,824	291,934,148	216,142,767	168,847,913	382,133,822	775,025,924	144,407,358	209,891,545	3,180,610,774		3,180,610,774
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)	88,547,885													88,547,885		88,547,885
その他の積立金取崩額	88,547,885													88,547,885		88,547,885
その他の積立金積立額(16)	240,000,000													240,000,000		240,000,000
その他の積立金積立額	240,000,000													240,000,000		240,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△302,139,742	472,803,076	140,718,794	285,394,069	124,780,161	119,218,824	291,934,148	216,142,767	168,847,913	382,133,822	775,025,924	144,407,358	209,891,545	3,029,158,659		3,029,158,659

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	1,069,399,446	934,358,818	135,040,628	流 動 負 債	441,421,842	411,414,542	30,007,300
現金預金	443,579,263	308,844,469	134,734,794	事業未払金	213,146,252	181,649,370	31,496,882
現金	556,590	566,821	△10,231	その他の未払金	33,638,000	39,545,422	△5,907,422
預金	443,022,673	308,277,648	134,745,025	1年以内返済予定設備資金借入金	32,916,000	32,916,000	
事業未収金	611,389,794	610,347,534	1,042,260	預り金	7,436,601	14,811,407	△7,374,806
未収金	295,756	319,403	△23,647	職員預り金	19,908,397	9,861,100	10,047,297
未収補助金	1,175,000	1,500,000	△325,000	前受金	302,750	339,000	△36,250
貯蔵品	956,106	915,043	41,063	賞与引当金	134,073,842	132,292,243	1,781,599
給食用材料	791,909	670,609	121,300	固 定 負 債	704,866,592	737,730,332	△32,863,740
原材料	909,974	1,136,038	△226,064	設備資金			
立替金	7,979,118	4,535,950	3,443,168	借入金	526,565,000	559,481,000	△32,916,000
前払金	5,200	13,008	△7,808	退職給付引当金	178,301,592	178,249,332	52,260
前払費用	2,317,326	6,076,764	△3,759,438	負債の部合計	1,146,288,434	1,149,144,874	△2,856,440
固 定 資 産	7,568,438,617	7,561,214,738	7,223,879	純 資 産 の 部			
基本財産	5,057,612,028	5,185,677,147	△128,065,119	基本金	311,000,000	311,000,000	
土地	1,041,136,876	1,037,119,292	4,017,584	基本金	311,000,000	311,000,000	
建物	3,436,622,837	3,531,109,831	△94,486,994	国庫補助金等特別積立金	2,319,176,746	2,403,459,325	△84,282,579
建物附属設備	576,852,315	614,448,024	△37,595,709	国庫補助金等特別積立金	2,319,176,746	2,403,459,325	△84,282,579
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	1,197,910,272	1,046,458,157	151,452,115
その他の固定資産	2,510,826,589	2,375,537,591	135,288,998	その他の積立金	1,197,910,272	1,046,458,157	151,452,115
建物	442,150,460	447,659,849	△5,509,389	次期繰越活動増減差額	3,663,462,611	3,585,511,200	77,951,411
建物附属設備	238,428,574	245,578,798	△7,150,224	次期繰越活動増減差額	3,663,462,611	3,585,511,200	77,951,411
構築物	191,520,477	202,189,190	△10,668,713	(うち当期活動増減差額)	229,403,526	236,106,203	△6,702,677
機械及び装置	9,309,633	8,166,959	1,142,674				
車輛運搬具	47,102,043	42,507,013	4,595,030				
器具及び備品	195,217,604	198,336,187	△3,118,583				
権利	2,398,019	2,642,014	△243,995				
ソフトウェア	7,280,614	2,539,441	4,741,173				
リサイクル預託金	780,426	761,276	19,150				
退職給付引当資産	178,301,592	178,249,332	52,260				
その他の積立資産	1,197,910,272	1,046,458,157	151,452,115				
その他の固定資産	426,875	449,375	△22,500	純資産の部合計	7,491,549,629	7,346,428,682	145,120,947
資産の部合計	8,637,838,063	8,495,573,556	142,264,507	負債及び純資産の部合計	8,637,838,063	8,495,573,556	142,264,507

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1058226731	28911749	1087138480	△17739034	1069399446
現金預金	441012964	2566299	443579263		443579263
現金	476272	80318	556590		556590
預金	440536692	2485981	443022673		443022673
事業未収金	585299533	26273640	611573173	△183379	611389794
未収金	17851411		17851411	△17555655	295756
未収補助金	1175000		1175000		1175000
貯蔵品	943036	13070	956106		956106
給食用材料	739329	52580	791909		791909
原材料	909974		909974		909974
立替金	7979118		7979118		7979118
前払金	5200		5200		5200
前払費用	2311166	6160	2317326		2317326
固定資産	6932395264	636043353	7568438617		7568438617
基本財産	5057612028		5057612028		5057612028
土地	1041136876		1041136876		1041136876
建物	3436622837		3436622837		3436622837
建物附属設備	576852315		576852315		576852315
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	1874783236	636043353	2510826589		2510826589
建物	46834597	395315863	442150460		442150460
建物附属設備	51212449	187216125	238428574		238428574
構築物	168064908	23455569	191520477		191520477
機械及び装置	9309633		9309633		9309633
車輛運搬具	43402620	3699423	47102043		47102043
器具及び備品	169266285	25951319	195217604		195217604
権利	2013935	384084	2398019		2398019
ソフトウェア	7280614		7280614		7280614
リサイクル預託金	759456	20970	780426		780426
退職給付引当資産	178301592		178301592		178301592
その他の積立資産	1197910272		1197910272		1197910272
その他の固定資産	426875		426875		426875
資産の部合計	7990621995	664955102	8655577097	△17739034	8637838063
流動負債	429337334	29823542	459160876	△17739034	441421842
事業未払金	206056213	7273418	213329631	△183379	213146252
その他の未払金	33638000	17555655	51193655	△17555655	33638000
1年以内返済予定設備資金借入金	32916000		32916000		32916000
預り金	7436601		7436601		7436601
職員預り金	19908397		19908397		19908397
前受金	302750		302750		302750
賞与引当金	129079373	4994469	134073842		134073842
固定負債	704866592		704866592		704866592
設備資金借入金	526565000		526565000		526565000
退職給付引当金	178301592		178301592		178301592
負債の部合計	1134203926	29823542	1164027468	△17739034	1146288434
基本金	311000000		311000000		311000000
基本金	311000000		311000000		311000000
国庫補助金等特別積立金	2318349138	827608	2319176746		2319176746
国庫補助金等特別積立金	2318349138	827608	2319176746		2319176746
その他の積立金	1197910272		1197910272		1197910272
その他の積立金	1197910272		1197910272		1197910272
次期繰越活動増減差額	3029158659	634303952	3663462611		3663462611
次期繰越活動増減差額	3029158659	634303952	3663462611		3663462611
(うち当期活動増減差額)	269604291	△40200765	229403526		229403526
純資産の部合計	6856418069	635131560	7491549629		7491549629

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	7990621995	664955102	8655577097	△17739034	8637838063

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、大分県社会福祉協議会民間社会福祉施設互助共励事業計上額及び全国社会福祉事業団協議会年金共済額の当該会計年度までに負担すべき額を退職給付引当金に計上する。
 - ・ 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、福祉医療機構退職手当共済事業、大分県社会福祉協議会民間社会福祉施設互助共励事業、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度、大分県社会福祉事業団職員退職手当(平成15年度以前に採用された者に限る)により行うものとする。
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
 - (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - イ 地域総合支援センター拠点(社会福祉事業)
「居宅介護等」「就労移行支援(大福)」「就労継続支援A型(大福)」「就労定着支援」「児童発達支援(どんぐり)」「放課後等デイサービス(どんぐり1)」「放課後等デイサービス(どんぐり2)」「放課後等デイサービス(どんぐり3)」「児童発達支援(どんぐり河内)」「放課後等デイサービス(どんぐり河内)」「相談支援」「居宅介護支援事業」「障害者就業・生活支援センター(宇佐)」
 - ウ 大分県溪泉寮拠点(社会福祉事業)
「救護施設」「共同生活援助」「就労移行支援(福祉農園ハイテク)」「就労継続支援B型(福祉農園ハイテク)」「就労定着支援」「相談支援」「自立生活援助」「短期入所」「生計困難者支援」
 - エ 大分県のぞみ園拠点(社会福祉事業)
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「居宅介護等」「相談支援」「自立生活援助」「地域活動支援センター」
 - オ 大分県系口学園児童拠点(社会福祉事業)
「障害児入所施設」
 - カ 大分県系口学園成人拠点(社会福祉事業)
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
 - キ 大分県系口厚生園拠点(社会福祉事業)
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「共同生活援助」
 - ク 大分県系口第二厚生園(社会福祉事業)
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
 - ケ 大分県系口通勤寮拠点(社会福祉事業)
「自立訓練」「短期入所」「共同生活援助」「就労定着支援」「自立生活援助」「生計困難者支援」
 - コ 大分県なおみ園拠点(社会福祉事業)
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「就労継続支援B型」「共同生活援助」「居宅介護等」「児童発達支援」「放課後等デイサービス(ダンボ)」「放課後等デイサービス(ハンビ)」「相談支援」「障害者就業・生活支援センター(佐伯)」「生計困難者支援」
 - サ 大分県日田はぎの園拠点(社会福祉事業)
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「共同生活援助」「生計困難者支援」
 - シ 地域生活支援センターはぎの拠点(社会福祉事業)
「共同生活援助」「居宅介護等」「自立訓練(生活訓練)」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「相談支援」「自立生活援助」「障害者就業・生活支援センター(日田)」
 - ス 八つ星の丘拠点(社会福祉事業)
「通所介護」「共同生活援助」
 - セ 八つ星の丘拠点(公益事業)
「有料老人ホーム」

5. 基本財産の増減の内容と金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,037,119,292	4,017,584	0	1,041,136,876
建物(建物付属設備含む)	4,145,557,855	68,183,513	200,266,216	4,013,475,152
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	5,185,677,147	72,201,097	200,266,216	5,057,612,028

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(建物付属設備含む)	5,901,884,252	1,888,409,100	4,013,475,152
小計	5,901,884,252	1,888,409,100	4,013,475,152
その他の固定資産			
建物(建物付属設備含む)	816,708,512	136,129,478	680,579,034
構築物	356,796,944	165,276,467	191,520,477
機械及び装置	64,762,886	55,453,253	9,309,633
車輛運搬具	158,957,878	111,855,835	47,102,043
器具及び備品	601,241,673	406,024,069	195,217,604
小計	1,998,467,893	874,739,102	1,123,728,791
合計	7,900,352,145	2,763,148,202	5,137,203,943

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	611,389,794	0	611,389,794
未収金	295,756	0	295,756
未収補助金	1,175,000	0	1,175,000
立替金	7,979,118	0	7,979,118
合計	620,839,668	0	620,839,668

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	残存借入金 ④ (うち1年以上償還予定額) (32,916,000)	元金償還補助金 %	支払利息		返済 期限	用途	借入金 種別	借入額	借入内容	借入額	
								当期支出額	利息補助金取入							
設 備	大分銀行	ソーリン支店	592,397,000		32,916,000	559,481,000 (32,916,000)	0.055	3,177,451	R20.3.10	八つ星の丘遊園費用						
貸 借 入 金																
計			592,397,000		32,916,000	559,481,000 (32,916,000)		3,177,451								
長 期 選 定 借 入 金																
短 期 選 定 借 入 金																
計																
合 計			592,397,000		32,916,000	559,481,000 (32,916,000)		3,177,451								

寄附金収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分県社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域 支援センタ	合 計	大分県 のぞみ園	大分県 なおみ園
利用者本人		1	30,000				30,000	
利用者の家族	経常	4	660,000		200,000		60,000	300,000
その他		3	104,830		84,830		20,000	
区分小計		8	794,830		284,830		90,000	300,000
合計		8	794,830		284,830		90,000	300,000

補助金事業等取益明細書

(日) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

(単位: 円)

区分	交付金額	交付金額等合計	法人本部 支援センター	地域 連携	大分県 福祉基金	大分県 社会福祉 基金	大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金	社会福祉等会士の要請区分ごとの内訳				大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金		
											大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金	大分県 福祉基金 助成金							
交付団体及び交付の目的																					
大分県(新型コロナウイルス感染症対策支援)	1,371,240	1,371,240																		630,080	741,160
区分小計	1,371,240	1,371,240	0																	630,080	741,160
大分県(新型コロナウイルス感染症対策支援)	1,253,000	1,253,000			1,253,000																
大分県共同算会	351,000	351,000			351,000																
大分県	36,000	36,000			36,000																
区分小計	1,640,000	1,640,000	0		1,640,000																
大分県(新型コロナウイルス感染症対策支援)	16,535,104	16,535,104			16,535,104																
大分県	450,000	450,000			450,000																
大分県	108,772	108,772			108,772																
区分小計	17,153,702	17,153,702	0		17,153,702																
高専・国公立・高齢者雇用支援機構 高専雇用奨励金	13,338,000	13,338,000	13,338,000																		
大分県(新型コロナウイルス学校休業 等対応支援助成金)	4,425,601	4,425,601			4,425,601																
大分県	16,500	16,500			16,500																
区分小計	18,953,501	18,953,501	18,953,501																		
大分県(新型コロナウイルス感染症 対策支援)	5,021,656	5,021,656			5,021,656																
大分県(人材育成支援助成金)	1,175,000	1,175,000			1,175,000																
大分県	4,017,584	4,017,584			4,017,584																
区分小計	10,214,240	10,214,240	0		10,214,240																
合計	49,332,683	49,332,683	18,953,501	6,638,584	1,864,000	5,041,866	1,177,850	1,346,150	2,593,826	2,582,000	958,000	2,312,066	2,559,840	246,000	246,000	1,491,000	1,491,000	1,491,000	1,491,000	1,491,000	1,491,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部	地域総合支援センター	前期末支払資金残高	地域総合支援センター運営費	8,441,000	地域総合支援センター運営費
法人本部	地域生活支援センターはぎの	前期末支払資金残高	地域生活支援センターはぎの運営費	29,991,000	地域生活支援センターはぎの運営費
法人本部	八つ星の丘 (社会福祉事業)	前期末支払資金残高	八つ星の丘 (社会福祉事業) 運営費	24,754,000	八つ星の丘 (社会福祉事業) 運営費
大分県深泉寮寮	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	34,960,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県のぞみ園	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	70,134,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口学園児童	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	37,897,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口学園成人	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	109,501,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口厚生園	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	82,365,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口第二厚生園	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	80,389,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県糸口通勤寮	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	23,194,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県なおみ園	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	65,976,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
大分県日田はぎの園	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	85,790,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
八つ星の丘 (公益事業)	法人本部	前期末支払資金残高	法人本部運営費 減価償却費相当積立金	33,818,000	法人本部運営費 減価償却費相当積立金
計				687,210,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	地域総合支援センター	78,690,956	拠点運営費
	法人本部	地域生活支援センターはぎの	42,490,723	拠点運営費
	法人本部	八つ星の丘（社会福祉事業）	7,632,356	拠点運営費
		小計	128,814,035	
長期				
		小計		
		合計	128,814,035	

基本金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人太分県社会福祉事業団										(単位: 円)
	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳								
	法人本部	大分県渡来寮	大分県のぞみ園	大分県系口学園児童	大分県系口学園成人	大分県系口厚生園	大分県系口第二厚生園	大分県系口通塾寮	大分県なおみ園	大分県はぎの園	
前年度末残高	311,000,000	16,000,000	43,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000									
第二号基本金											
第三号基本金	308,000,000	13,000,000	43,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000	
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期末残高	311,000,000	16,000,000	43,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000									
第二号基本金											
第三号基本金	308,000,000	13,000,000	43,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000	

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I資産の部						
I流動資産						
現金	各拠点金庫	—	小口現金他	—	—	556,590
普通預金	大分銀行ソールン支店他	—	運転資金として	—	—	443,022,673
事業未収金	国保連合会他	—	2月、3月分介護給付費他	—	—	611,389,794
未収金	ご利用者、税務署他	—	利用者立替金、還付消費税他	—	—	295,756
未収補助金	人材確保等対策支援助成金	—	第1種社会福祉事業に使用する	—	—	1,175,000
貯蔵品	管理課事務室他	—	切手、レターパック他	—	—	956,106
給食用材料	厨房食品庫他	—	米味噌醤油	—	—	791,909
原材料	貯蔵庫	—	就労支援事業材料	—	—	909,974
立替金	預金	—	利用者医療費日用品費他	—	—	7,979,118
前払金	国保連代理証明発行手数料	—	令和3年度請求システム分	—	—	5,200
前払費用	警備会社他	—	令和3年度警備費用契約分他	—	—	2,317,326
流動資産合計						1,069,399,446

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2固定資産						
(1)基本財産						
土地	(地域総合支援センター拠点) 中津市万田616-9	令和2年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	4,017,584	0	4,017,584
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	38,500,000	0	38,500,000
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2340-3、2341-1	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	6,094,800	0	6,094,800
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2496-3	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	310,000	0	310,000
	(大分県温泉療養拠点) 日出町藤原4617-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	142,807,000	0	142,807,000
	(大分県温泉療養拠点) 日出町藤原4617-2	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	43,550	0	43,550
	(大分県温泉療養拠点) 日出町藤原4622-1	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	30,622,300	0	30,622,300
	(大分県温泉療養拠点) 日出町藤原4622-2	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	449,850	0	449,850
	(大分県温泉療養拠点) 日出町藤原4588	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	521,270	0	521,270
	(大分県のぞみ園拠点) 由布市狭間町339-1	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	111,479,000	0	111,479,000
	(大分県のぞみ園拠点) 由布市狭間町352-3	平成19年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,313,556	0	1,313,556
	(大分県赤十字園児童拠点) 宇佐市横渡1030-1、1026-3	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	117,438,800	0	117,438,800
	(大分県赤十字園生園拠点) 宇佐市横渡1020-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	77,819,200	0	77,819,200
	(大分県赤十字園生園拠点) 宇佐市上庄318-1、717、719、295-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	27,719,500	0	27,719,500
	(大分県赤十字園生園拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	32,470,000	0	32,470,000
	(大分県赤十字園生園拠点) 宇佐市上時枝1223-13	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	492,000	0	492,000
	(大分県赤十字園生園拠点) 宇佐市上時枝1383-8	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	8,333,000	0	8,333,000
	(大分県赤十字園通園拠点) 宇佐市上時枝1223-5	平成17年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	46,078,000	0	46,078,000
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市聖田3926-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	41,587,101	0	41,587,101
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市聖田3887-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	12,942,132	0	12,942,132
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市聖田3907-2	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	9,447,025	0	9,447,025
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市聖田3886-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,727,977	0	1,727,977
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市聖田3909-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	35,272,691	0	35,272,691
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1258-1	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	49,418,000	0	49,418,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2342	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	4,570,000	0	4,570,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1286-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	378,000	0	378,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1287-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	777,000	0	777,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-3	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	367,000	0	367,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-5	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	832,000	0	832,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-6	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	919,000	0	919,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2890-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,177,000	0	1,177,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2886-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	432,000	0	432,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成18年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	32,977,000	0	32,977,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井789-1, 789-2, 789-3, 789-4, 789-8, 789-9, 790-1, 790-2, 790-3, 790-4, 791-1, 791-2, 791-3, 766-19	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	119,000,000	0	119,000,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井766-19	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	5,603,543	0	5,603,543
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井766-19	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	36,200,000	0	36,200,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市豆田町4-27	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	10,999,997	0	10,999,997
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市読意1-53-5	平成23年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	30,000,000	0	30,000,000
		小計				1,041,136,876
基本財産建物 (建物付属設備含む)	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市鏡渡1042	平成21年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	7,916,430	2,828,916	5,087,514
	(地域総合支援センター拠点) 中津市万田616-9	平成23年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	31,119,345	12,281,668	18,837,677
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	296,004,354	51,728,273	244,276,081
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	140,860,584	26,632,816	114,227,768
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成29年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	335,664	175,996	159,668
	(地域総合支援センター拠点) 豊後高田市佐野1608	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	35,381,879	3,182,994	32,198,885
	(大分県泉原拠点) 日出町藤原4617-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	537,713,086	290,870,118	246,842,968
	(大分県泉原拠点) 日出町藤原4622-1	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	29,517,424	27,092,324	2,425,100
	(大分県泉原拠点) 日出町藤原4617-1	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	111,590,685	22,012,563	89,578,122
	(大分県のぞみ拠点) 由布市狭間町339-1	平成21年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	653,468,291	189,582,919	463,885,372
	(大分県糸口学園児童拠点) 宇佐市鏡渡1030-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	862,614,312	346,772,928	515,841,384
	(大分県糸口学園成人拠点) 宇佐市鏡渡1030-1	平成26年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	26,395,000	5,054,184	21,340,816
	(大分県糸口学園成人拠点) 宇佐市鏡渡1042	平成7年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	62,699,000	55,411,655	7,287,345
	(大分県糸口厚生園拠点) 宇佐市鏡渡1020-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	9,565,030	8,745,371	819,659
	(大分県糸口厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1	平成18年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	501,219,864	160,527,951	340,691,913
	(大分県糸口厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,048,680	400,022	648,658
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上岡枝1223-5	平成23年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	445,742,986	157,926,944	287,816,042
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上岡枝1223-5	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	11,113,844	958,183	10,155,661
	(大分県糸口通動寮拠点) 宇佐市上庄318-1	平成24年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	229,029,610	70,258,948	158,770,662
	(大分県糸口通動寮拠点) 宇佐市上岡枝1223-10	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	28,700,037	7,978,606	20,721,431
	(大分県糸口通動寮拠点) 宇佐市上岡枝1223-10	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	33,192,912	9,440,706	23,752,206
	(大分県糸口通動寮拠点) 宇佐市上岡枝1223-10	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	32,963,255	9,376,442	23,586,813
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市壺田3909-1	平成22年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	476,528,113	131,078,852	345,449,261
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市壺田3909-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	10,009,440	2,148,692	7,860,748
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,209,332	1,010,032	199,300
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成19年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	34,561,413	23,010,778	11,550,635
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井789-1	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	897,723,932	212,901,167	684,822,765
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市庄手341	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	44,239,751	7,193,727	37,046,024
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市庄手341	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	49,929,812	8,311,479	41,618,333
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市豆田町4-27	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	3	0	3
	(大分県日田はぎの園拠点) 玖珠郡九重町松木5351-4	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	55,621,271	3,144,916	52,476,355
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市読意1-53-5	平成24年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	49,696,397	18,263,420	31,432,977
	(八つ風の丘拠点(社会)) 宇佐市上岡枝1223-10	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	87,901,311	9,864,900	78,036,411
(八つ風の丘拠点(社会)) 宇佐市上岡枝1223-10	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	106,271,205	12,240,610	94,030,595	
		小計		5,901,884,252	1,888,409,100	4,013,475,152
基本財産特定預金	大分銀行ソーリン支店	—	基本金	3,000,000	0	3,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			3,000,000
			基本財産合計			5,057,612,028
(2) その他の固定資産						
建物	有料老人ホーム施設等他	— —	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	491,711,713	49,561,253	442,150,460
建物付属設備	空調設備他	— —	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	324,996,799	86,568,225	238,428,574
構築物	避難用スロープ等	— —	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	356,796,944	165,276,467	191,520,477
			小計			191,520,477
機械及び装置	機械及び装置	— —	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	64,762,886	55,453,253	9,309,633
車輛運搬具	トヨタヴェルファイア他	— —	ご利用者送迎、法人用務他	158,957,878	111,855,835	47,102,043
器具及び備品	データプロジェクター他	— —	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	601,241,673	406,024,069	195,217,604
ソフトウェア	福祉大臣、あすなろ台帳他	— —	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	25,884,100	18,603,486	7,280,614
権利	電話権利	— —	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	—	—	2,398,019
リサイクル預託金	トヨタヴェルファイア他	— —	公用車	—	—	780,426
退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協議会	— —	年金共済引当金	—	—	178,301,592
その他の積立資産	施設改築修繕等積立金等	— —	—	—	—	1,197,910,272
その他の固定資産	建物敷金礼金	— —	—	—	—	426,875
その他の固定資産合計						2,510,826,589
固定資産合計						7,568,438,617
資産合計						8,637,838,063

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	213,146,252
その他の未払金	このえ夢ホーム施設建築費用他	-	-	-	-	33,638,000
1年以内返済予定設備資金借入金	八つ星の丘施設整備借入金	-	-	-	-	32,916,000
預り金	社会保険料事業主負担分他	-	-	-	-	7,436,601
職員預り金	社会保険料本人負担分他	-	-	-	-	19,908,397
前受金	共同生活援助 共同住居家賃	-	-	-	-	302,750
賞与引当金	令和3年6月職員賞与	-	-	-	-	134,073,842
流動負債合計						441,421,842
2 固定負債						
設備資金借入金	八つ星の丘施設整備借入金	-	-	-	-	526,565,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会	-	年金共済引当金	-	-	178,301,592
固定負債合計						704,866,592
負債合計						1,146,288,434
差引純資産						7,491,549,629