

決算報告書

《2020年度》

1. 資金収支計算書		
法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	・・・	2
資金収支内訳表(第一号第二様式)	・・・	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	・・・	4
	(第一号第三様式)	
2. 事業活動計算書		
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	・・・	9
事業活動内訳表(第二号第二様式)	・・・	10
社会福祉事業区分事業活動内訳表	・・・	11
	(第二号第三様式)	
3. 貸借対照表		
法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	・・・	15
貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	・・・	17
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	・・・	18
	(第三号第三様式)	

社会福祉法人
大阪福祉事業財団

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	501,415,000	487,161,201	14,253,799		
	老人福祉事業収入	331,272,000	332,990,800	△1,718,800		
	児童福祉事業収入	1,722,456,000	1,744,591,671	△22,135,671		
	保育事業収入	1,168,796,000	1,181,257,958	△12,461,958		
	就労支援事業収入	5,062,000	5,018,930	43,070		
	障害福祉サービス等事業収入	2,271,980,000	2,275,701,527	△3,721,527		
	生活保護事業収入	646,010,000	646,267,939	△257,939		
	医療事業収入	794,800,000	790,688,379	4,111,621		
	宿所提供事業収入	4,299,000	3,591,234	707,766		
	借入金利息補助金収入	54,000	54,000	0		
	経常経費寄附金収入	40,323,000	40,200,520	122,480		
	受取利息配当金収入	17,578,000	17,688,737	△110,737		
	その他の収入	93,787,000	94,232,017	△445,017		
	事業活動収入計(1)	7,597,832,000	7,619,444,913	△21,612,913		
	事業活動による支出	人件費支出	5,429,526,000	5,438,376,954	△8,850,954	
		事業費支出	983,884,000	950,423,931	33,460,069	
		事務費支出	600,783,000	562,736,717	38,046,283	
		就労支援事業支出	3,963,000	4,001,305	△38,305	
		利用者負担軽減額	2,271,000	4,597,974	△2,326,974	
		支払利息支出	8,102,000	7,686,663	415,337	
その他の支出		73,843,000	73,562,369	280,631		
流動資産評価損等による資金減少額		615,000	686,403	△71,403		
事業活動支出計(2)		7,102,987,000	7,042,072,316	60,914,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		494,845,000	577,372,597	△82,527,597		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	102,492,000	106,080,200	△3,588,200		
	施設整備等寄附金収入	12,173,000	11,298,922	874,078		
	設備資金借入金収入	2,086,000,000	2,022,000,000	64,000,000		
	固定資産売却収入	14,115,000	14,114,954	46		
	その他の施設整備等による収入	0	47,805,920	△47,805,920	建設仮勘定を取り崩し、建物等に振り替えたため	
	施設整備等収入計(4)	2,214,780,000	2,201,299,996	13,480,004		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,012,020,000	1,012,017,642	2,358	
		固定資産取得支出	816,765,000	715,868,827	100,896,173	解体工事費分を別科目に計上したため
		固定資産除却・廃棄支出	1,904,000	146,364,691	△144,460,691	被業老人ホーム(表説・特養)の目録取り壊しのため
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,729,000	11,439,820	289,180	
その他の施設整備等による支出		5,922,000	6,396,820	△474,820		
施設整備等支出計(5)		1,848,340,000	1,892,087,800	△43,747,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	366,440,000	309,212,196	57,227,804			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	26,680,000	26,680,000	0		
	積立資産取崩収入	303,995,000	331,047,772	△27,052,772		
	その他の活動収入計(7)	330,675,000	357,727,772	△27,052,772		
	積立資産支出	429,186,000	524,196,331	△95,010,331	各拠点の収支状況の結果	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	922,000	922,425	△425		
	その他の活動支出計(8)	430,108,000	525,118,756	△95,010,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,433,000	△167,390,984	67,957,984			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	761,852,000	719,193,809	42,658,191			
前期末支払資金残高(12)	871,819,494	871,819,494	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,633,671,494	1,591,013,303	42,658,191			

資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業	収益事業					
事業活動による収入	介護保険事業収入	487,161,201	0	487,161,201	0	487,161,201	
	老人福祉事業収入	332,990,800	0	332,990,800	0	332,990,800	
	児童福祉事業収入	1,744,591,671	0	1,744,591,671	0	1,744,591,671	
	保育事業収入	1,181,257,958	0	1,181,257,958	0	1,181,257,958	
	就労支援事業収入	5,018,930	0	5,018,930	0	5,018,930	
	障害福祉サービス等事業収入	2,275,701,527	0	2,275,701,527	0	2,275,701,527	
	生活保護事業収入	646,267,939	0	646,267,939	0	646,267,939	
	医療事業収入	790,688,379	0	790,688,379	0	790,688,379	
	宿所提供事業収入	3,591,234	0	3,591,234	0	3,591,234	
	借入金利息補助金収入	54,000	0	54,000	0	54,000	
	経常経費寄附金収入	40,200,520	0	40,200,520	0	40,200,520	
	受取利息配当金収入	17,688,737	0	17,688,737	0	17,688,737	
	その他の収入	94,232,017	0	94,232,017	0	94,232,017	
	事業活動収入計(1)	7,619,444,913	0	7,619,444,913	0	7,619,444,913	
	事業活動による支出	人件費支出	5,438,376,954	0	5,438,376,954	0	5,438,376,954
		事業費支出	950,423,931	0	950,423,931	0	950,423,931
		事務費支出	562,736,717	0	562,736,717	0	562,736,717
		就労支援事業支出	4,001,305	0	4,001,305	0	4,001,305
		利用者負担軽減額	4,597,974	0	4,597,974	0	4,597,974
		支払利息支出	7,686,663	0	7,686,663	0	7,686,663
その他の支出		73,562,369	0	73,562,369	0	73,562,369	
流動資産評価損等による資金減少額		686,403	0	686,403	0	686,403	
事業活動支出計(2)		7,042,072,316	0	7,042,072,316	0	7,042,072,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		577,372,597	0	577,372,597	0	577,372,597	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	106,080,200	0	106,080,200	0	106,080,200	
	施設整備等寄附金収入	11,298,922	0	11,298,922	0	11,298,922	
	設備資金借入金収入	2,022,000,000	0	2,022,000,000	0	2,022,000,000	
	固定資産売却収入	14,114,954	0	14,114,954	0	14,114,954	
	その他の施設整備等による収入	47,805,920	0	47,805,920	0	47,805,920	
	施設整備等収入計(4)	2,201,299,996	0	2,201,299,996	0	2,201,299,996	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,012,017,642	0	1,012,017,642	0	1,012,017,642
		固定資産取得支出	715,868,827	0	715,868,827	0	715,868,827
		固定資産除却・廃棄支出	146,364,691	0	146,364,691	0	146,364,691
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,439,820	0	11,439,820	0	11,439,820
その他の施設整備等による支出		6,396,820	0	6,396,820	0	6,396,820	
施設整備等支出計(5)	1,892,087,800	0	1,892,087,800	0	1,892,087,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	309,212,196	0	309,212,196	0	309,212,196		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	26,680,000	0	26,680,000	0	26,680,000	
	積立資産取崩収入	331,047,772	0	331,047,772	0	331,047,772	
	その他の活動収入計(7)	357,727,772	0	357,727,772	0	357,727,772	
その他の活動による支出	積立資産支出	524,196,331	0	524,196,331	0	524,196,331	
	その他の活動による支出	922,425	0	922,425	0	922,425	
	その他の活動支出計(8)	525,118,756	0	525,118,756	0	525,118,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,390,984	0	△167,390,984	0	△167,390,984		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	719,193,809	0	719,193,809	0	719,193,809		
前期末支払資金残高(11)	871,819,494	0	871,819,494	0	871,819,494		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,591,013,303	0	1,591,013,303	0	1,591,013,303		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業											
		法人本部	すみれ乳児院	くるみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	412,278,187	238,717,197	413,029,311	0	313,209,480	278,471,140	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	15,120,019	0	0	217,017,413	173,700,571	213,512,390	167,111,370	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	45,419,091	64,636,655	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	24,780,000	1,453,794	291,263	6,138,000	0	475,462	247,800	130,000	20,000	12,700	200,000	
	受取利息配当金収入	5,144,658	69,415	36,461	362	36	1,503,795	409,375	1,138	106,269	1,479	238	
	その他の収入	2,211,167	3,172,662	520,882	5,803,627	20,000	4,121,361	4,779,095	2,171,790	1,970,199	2,835,940	1,921,768	
	事業活動収入計(1)	32,135,825	416,974,058	239,565,803	424,971,300	15,140,055	364,729,189	348,544,065	219,320,341	175,797,039	216,362,509	169,233,376	
	事業活動による支出	人件費支出	19,383,468	310,977,460	193,640,599	307,490,661	15,422,291	241,378,770	229,299,667	170,777,982	137,113,833	154,530,851	131,609,593
		事業費支出	2,461,472	27,576,777	16,612,254	80,754,559	1,429,017	56,440,225	51,783,147	20,305,332	13,675,673	20,084,414	14,529,991
		事務費支出	48,661,598	16,383,158	16,903,572	24,651,585	2,138,863	18,510,116	12,583,548	13,979,706	7,177,819	11,338,162	9,446,351
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	31,866	411,617	153,682	0	0	184,926	0	448,610	5,176	137,609	177,319
その他の支出		0	2,216,952	7,100	4,137,847	0	2,464,560	3,112,200	2,058,280	1,677,316	2,183,840	1,843,860	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	24,522	10,500	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		70,538,404	357,565,964	227,317,207	417,059,174	19,000,671	318,978,597	296,778,562	207,569,910	159,649,817	188,274,876	157,607,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,402,579	59,408,094	12,248,596	7,912,126	△3,860,616	45,750,592	51,765,503	11,750,431	16,147,222	28,087,633	11,626,262	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	89,100	2,138,100	79,572,000	0	0	0	0	103,500	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	163,822	10,000	0	0	0	2,898,000	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	14,954	0	0	100,000	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	367,200	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	89,100	2,301,922	79,596,954	0	0	100,000	30,265,200	103,500	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	17,736,000	4,992,000	0	0	8,280,000	0	0	0	1,468,842	9,996,000	
	固定資産取得支出	19,261,103	5,006,100	4,539,532	139,340,010	138,930	2,472,800	4,143,403	7,046,580	1,614,748	4,770,313	2,967,599	
	固定資産除却・廃棄支出	1,903,705	0	0	15,093,266	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,400	603,936	0	1,106,136	0	0	0	589,380	218,384	0	654,932	
その他の施設整備等による支出	145,200	239,933	48,800	1,236,384	0	155,760	107,212	79,356	504,144	717,840	183,332		
施設整備等支出計(5)	23,124,408	23,585,969	9,580,332	156,775,796	138,930	10,908,560	4,250,615	7,715,316	2,337,276	6,956,995	13,801,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,124,408	△23,496,869	△7,278,410	△77,178,842	△138,930	△10,908,560	△4,150,615	22,549,884	△2,233,776	△6,956,995	△13,801,863		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	2,668,000	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,000,000	2,654,409	2,733,664	13,202,540	321,000	1,611,800	24,925,774	8,000,000	74,399	1,020,283	33,600	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	237,355,290	9,810,063	2,803,675	79,232,662	2,871,000	0	0	0	0	0	4,783,841	
	その他の活動収入計(7)	257,655,290	12,464,472	5,537,339	92,435,202	3,192,000	1,611,800	27,593,774	8,000,000	74,399	1,020,283	4,817,441	
	積立資産支出	0	48,273,280	10,485,440	21,382,827	117,120	9,919,280	46,994,720	990,720	5,376,672	5,180,800	2,566,240	
	拠点区分間長期貸付金支出	98,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	97,764,239	0	0	0	0	26,467,000	27,844,997	41,257,317	8,553,802	16,680,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	195,764,239	48,273,280	10,485,440	21,382,827	117,120	36,386,280	74,839,717	42,248,037	13,930,474	21,860,800	2,566,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,891,051	△35,808,808	△4,948,101	71,052,375	3,074,880	△34,774,480	△47,245,943	△34,248,037	△13,856,075	△20,840,517	2,251,201		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	364,064	1,785,659	22,085	368,945	67,552	22,085	67,552	52,278	57,371	290,121	75,600		
前期末支払資金残高(11)	140,851,317	60,573,732	33,310,845	44,976,702	5,834,364	48,205,197	77,527,789	32,214,586	23,085,516	38,621,081	18,732,941		
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,215,381	60,676,149	33,332,930	46,762,361	4,909,698	48,272,749	77,896,734	32,266,864	23,142,887	38,911,202	18,808,541		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業											
		ひむろこだま保育園	阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	槻ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚こすもすの里	せんごくの里	すみれ共同作業所	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	13,100,755	429,164,957	8,344,770	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	146,526,058	0	186,464,742	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	245,372,969	139,123,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,024,879	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	546,568,929	95,521,979	313,280,455	106,807,817	241,754,914	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	646,317,939	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	
	経常経費寄附金収入	63,800	265,000	0	251,224	400,374	154,859	671,800	810,000	742,340	48,182	213,900	
	受取利息配当金収入	136,679	185	362	148	1,133	55,274	3,602,210	1,463,598	712	123	2,516,305	
	その他の収入	3,210,664	1,582,480	71,684	148,500	24,973	948,261	10,512,590	0	4,525,288	2,171,850	3,870,021	
	事業活動収入計(1)	248,784,112	140,970,891	159,698,859	429,564,829	195,235,992	647,476,333	561,355,529	97,795,577	318,602,795	114,052,851	248,355,140	
	支出	人件費支出	192,736,553	113,085,304	88,412,141	399,767,926	137,511,601	424,805,608	351,511,997	67,150,295	242,508,550	92,996,355	176,833,936
		事業費支出	26,808,613	15,365,064	27,175,355	56,460,609	31,967,587	157,877,422	68,419,162	8,089,697	39,116,482	8,604,193	18,849,246
		事務費支出	12,746,533	8,217,225	22,595,808	32,658,312	19,061,660	32,156,364	23,341,903	8,056,712	19,230,491	4,555,260	17,850,827
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,001,305	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	2,287,154	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	24,757	20,736	1,253,672	3,482,217	22,050	187,516	357,352	0	351,440	0	0
その他の支出		2,469,940	1,529,480	0	0	4,000	103,300	6,279,236	0	3,832,400	1,602,000	2,793,780	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	1,121	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		234,786,396	138,217,809	139,438,097	494,656,218	188,566,898	615,130,210	449,909,650	83,296,704	305,039,363	111,759,113	216,327,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,997,716	2,753,082	20,260,762	△65,091,389	6,669,094	32,346,123	111,445,879	14,498,873	13,563,432	2,293,738	32,027,351	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	0	0	0	0	0	0	256,000	20,681,500	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	2,599,491	5,311,609	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	650,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	15,489,252	31,649,468	0	300,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,460,000	0	18,088,743	686,961,077	0	300,000	0	256,000	20,681,500	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	41,408,000	10,598,000	5,000,000	18,300,000	12,708,000	0	13,030,000	0	0	
	固定資産取得支出	8,629,013	1,926,100	1,275,837	1,980,917	16,595,700	37,002,302	3,927,172	1,947,340	48,462,667	1,127,280	1,137,730	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	42,508,852	86,858,868	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,215,972	0	0	0	558,000	777,600	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	641,130	142,560	0	449,630	985,043	95,902	0	10,400	39,362	155,826	182,806		
施設整備等支出計(5)	12,270,143	3,284,632	85,192,689	99,887,415	22,580,743	55,956,204	17,412,772	1,957,740	61,532,029	1,283,106	1,320,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,810,143	△3,284,632	△67,103,946	587,073,662	△22,580,743	△55,656,204	△17,412,772	△1,701,740	△40,850,529	△1,283,106	△1,320,536		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	10,005,000	0	0	6,670,000	
	積立資産取崩収入	1,580,000	0	435,749	1,371,428	4,620,796	3,561,349	13,145,938	75,157,500	46,214,698	200,000	52,090,459	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	98,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	57,876,160	14,526,113	13,442,273	25,570,619	3,000,000	0	1,600,000	1,241,242	9,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,580,000	0	58,311,909	113,897,541	18,063,069	29,131,968	16,145,938	85,162,500	47,814,698	1,441,242	68,260,459	
	積立資産支出	1,536,000	591,360	10,885,440	2,849,344	1,226,880	5,607,488	48,025,680	97,624,160	1,768,128	728,832	80,758,608	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,220,679	0	0	596,994,179	0	0	62,119,707	303,630	18,650,036	1,600,000	18,198,938	
その他の活動による支出	0	0	0	0	922,425	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,756,679	591,360	10,885,440	599,843,523	2,149,305	5,607,488	110,145,387	97,927,790	20,418,164	2,328,832	98,957,546		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,176,679	△591,360	47,426,469	△485,945,982	15,913,764	23,524,480	△93,999,449	△12,765,290	27,396,534	△887,590	△30,697,087		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,894	△1,122,910	583,285	36,036,291	2,115	214,399	33,658	31,843	109,437	123,042	9,728		
前期末支払資金残高(11)	24,342,882	21,907,799	35,112,370	92,443,685	39,671,523	69,748,123	145,988,790	18,727,403	60,190,015	18,422,788	64,980,771		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,353,776	20,784,889	35,695,655	128,479,976	39,673,638	69,962,522	146,022,448	18,759,246	60,299,452	18,545,830	64,990,499		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業											
		あさひ希望の里	南海香里のさと	カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	ひろばひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 槻ノ木荘	あかつきの家	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	26,083,169	0	0	0	20,130,503	6,069,923	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	43,256,516	45,629,840	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	152,305,076	194,561,992	17,406,937	0	0	0	0	0	3,801,317	0	94,859,879	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	798,187,318	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	4,744,061	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	156,000	1,936,278	0	0	0	17,000	20,500	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	491	1,695,256	40	315	18,170	131	49	13	91	48	20,741	
	その他の収入	1,837,980	528,800	0	0	5,104,151	271,000	277,000	0	0	0	32,523,374	
	事業活動収入計(1)	154,299,547	198,722,326	17,406,977	4,744,376	829,392,808	43,544,647	45,927,389	10,300,013	23,931,911	6,069,971	127,403,994	
	事業活動による支出	人件費支出	122,707,719	163,243,631	15,680,206	28,000	557,401,089	23,054,519	28,326,847	7,209,490	18,148,668	7,617,821	57,309,288
		事業費支出	10,257,110	18,990,251	1,105,836	1,721,353	100,984,137	5,693,574	7,823,495	991,678	173,788	0	7,798,732
		事務費支出	7,522,254	13,641,884	3,136,274	3,376,690	110,590,731	2,492,739	2,641,640	1,612,638	1,376,619	26,474	13,767,637
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,310,820	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	38,522	6,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		1,221,885	183,520	0	0	0	271,000	277,000	0	0	0	31,063,600	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	618,957	12,720	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		141,747,490	196,065,540	19,922,316	5,745,000	771,299,497	31,511,832	39,068,982	9,813,806	19,699,075	7,644,295	109,939,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,552,057	2,656,786	△2,515,339	△1,000,624	58,093,311	12,032,815	6,858,407	486,207	4,232,836	△1,574,324	17,464,737	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	1,000,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	401,500	1,208,240	803,500	186,040	4,902,990	0	0	494,000	262,225	0	727,500
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	767,232	0	0	3,133,848	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		10,400	232,000	5,200	0	0	0	0	0	7,800	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,915,900	3,208,272	808,700	186,040	8,036,838	0	0	494,000	270,025	0	727,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,915,900	△2,428,272	△808,700	△186,040	△8,036,838	0	0	△494,000	△270,025	0	13,272,500		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	1,334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,092,699	11,814,500	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,575,000	378,687	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	5,500,000	5,000,000	0	0	0	0	7,793	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	11,092,699	18,648,500	5,000,000	1,200,000	0	0	0	7,793	0	1,575,000	378,687	
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,429,920	13,627,040	107,520	0	5,000,000	184,320	215,040	0	1,096,000	0	19,279,168
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	11,055,174	4,929,651	0	0	41,411,998	8,870,000	6,230,000	0	2,376,738	0	11,772,537
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,485,094	18,556,691	107,520	0	49,711,998	9,054,320	6,445,040	0	3,472,738	0	31,051,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,392,395	91,809	4,892,480	1,200,000	△49,711,998	△9,054,320	△6,445,040	7,793	△3,472,738	1,575,000	△30,673,018		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	243,762	320,323	1,568,441	13,336	324,475	2,978,495	413,367	676	490,073	676	64,219		
前期末支払資金残高(11)	44,913,181	51,356,019	0	7,261,859	282,009,740	4,514,086	2,608,525	0	4,704,688	2,673,476	11,748,033		
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,156,943	51,676,342	1,568,441	7,275,195	282,354,215	7,492,581	3,021,892	0	5,194,761	2,674,152	11,812,252		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業										合計		
		すみれ青年の家	ひまわり	かえでの家	りんどう	まいべーす	すみれ保育園建設 会計	城東養護老人ホ ム建設会計	城東特別養護老人 ホーム建設会計	すみれ病院建設会 計	高鷲学園建設会計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,894,077	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,990,800	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,591,671	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,257,958	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,024,879	
	障害福祉サービス等事業収入	0	91,316,988	125,844,145	155,370,434	28,888,309	0	0	0	0	0	0	2,278,344,917	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,317,939	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,187,318	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,744,061	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	
	経常経費寄附金収入	0	700,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,200,520	
	受取利息配当金収入	0	1,157	608,853	292,835	592	0	0	0	0	0	0	17,688,737	
	その他の収入	0	540,750	480,000	863,600	11,940	0	0	0	0	0	0	99,033,397	
	事業活動収入計(1)	0	92,559,139	126,932,998	156,526,869	28,900,841	0	0	0	0	0	0	7,651,330,274	
	事業活動による支出	人件費支出	0	55,294,174	68,940,346	104,521,617	9,948,098	0	0	0	0	0	0	5,438,376,954
		事業費支出	0	7,354,905	13,251,566	11,689,458	4,893,896	0	0	0	0	0	0	957,116,070
		事務費支出	0	5,006,180	17,461,597	17,313,039	5,571,259	0	0	0	146,711	0	0	587,929,939
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,001,305
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,597,974
		支払利息支出	0	86,255	0	76,437	0	0	0	0	228,650	0	0	7,686,663
その他の支出		0	440,750	480,000	863,200	445,323	0	0	0	0	0	0	73,562,369	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	18,583	0	0	0	0	0	0	0	0	686,403	
事業活動支出計(2)		0	68,182,264	100,152,092	134,463,751	20,858,576	0	0	0	375,361	0	0	7,073,957,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	24,376,875	26,780,906	22,063,118	8,042,265	0	0	0	△375,361	0	0	577,372,597	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,080,200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000	0	0	11,298,922	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	83,000,000	247,700,000	666,300,000	348,000,000	0	0	2,022,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,114,954	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,805,920	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	83,000,000	247,700,000	666,300,000	348,316,000	0	0	2,201,299,996	
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,000,000	0	6,996,000	0	228,000,000	113,068,100	500,931,900	0	0	0	1,012,017,642	
	固定資産取得支出	0	109,230	1,624,526	143,000	0	0	0	0	389,692,900	0	0	715,868,827	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,364,691	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,439,820	
その他の施設整備等による支出	0	5,200	0	15,600	0	0	0	0	0	0	0	6,396,820		
施設整備等支出計(5)	0	9,114,430	1,624,526	7,154,600	0	228,000,000	113,068,100	500,931,900	389,692,900	0	0	1,892,087,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,114,430	△1,624,526	△7,154,600	0	△145,000,000	134,631,900	165,368,100	△41,376,900	0	0	309,212,196		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	4,002,000	2,001,000	0	0	0	0	0	0	0	26,680,000	
	積立資産取崩収入	0	0	30,000,000	15,031,500	0	0	0	0	0	0	0	331,047,772	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,511,830	
	その他の活動収入計(7)	0	0	34,002,000	17,032,500	0	36,396,920	0	596,994,179	41,000,000	0	0	1,617,539,602	
	積立資産支出	0	11,076,160	47,042,544	18,249,600	0	0	0	0	0	0	0	524,196,331	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,131,527	11,918,500	12,745,772	8,022,000	0	50,393,409	0	0	64,000,000	0	1,158,511,830	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,425		
その他の活動支出計(8)	0	15,207,687	58,961,044	30,995,372	8,022,000	0	50,393,409	0	0	64,000,000	0	1,784,930,586		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,207,687	△24,959,044	△13,962,872	△8,022,000	36,396,920	△50,393,409	596,994,179	41,000,000	△64,000,000	0	△167,390,984		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	54,758	197,336	945,646	20,265	△108,603,080	84,238,491	762,362,279	△752,261	△64,000,000	0	719,193,809		
前期末支払資金残高(11)	0	22,049,747	20,973,496	11,666,907	5,466,041	108,650,597	△71,674,721	△753,948,032	1,375,633	0	0	871,819,494		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	22,104,505	21,170,832	12,612,553	5,486,306	47,517	12,563,770	8,414,247	623,372	△64,000,000	0	1,591,013,303		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	△15,732,876	487,161,201	
	老人福祉事業収入	0	332,990,800	
	児童福祉事業収入	0	1,744,591,671	
	保育事業収入	0	1,181,257,958	
	就労支援事業収入	△5,949	5,018,930	
	障害福祉サービス等事業収入	△2,643,390	2,275,701,527	
	生活保護事業収入	△50,000	646,267,939	
	医療事業収入	△7,498,939	790,688,379	
	宿所提供事業収入	△1,152,827	3,591,234	
	借入金利息補助金収入	0	54,000	
	経常経費寄附金収入	0	40,200,520	
	受取利息配当金収入	0	17,688,737	
	その他の収入	△4,801,380	94,232,017	
	事業活動収入計(1)	△31,885,361	7,619,444,913	
	事業活動による支出	人件費支出	0	5,438,376,954
		事業費支出	△6,692,139	950,423,931
		事務費支出	△25,193,222	562,736,717
		就労支援事業支出	0	4,001,305
		利用者負担軽減額	0	4,597,974
		支払利息支出	0	7,686,663
その他の支出		0	73,562,369	
流動資産評価損等による資金減少額		0	686,403	
事業活動支出計(2)		△31,885,361	7,042,072,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	577,372,597	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	106,080,200	
	施設整備等寄附金収入	0	11,298,922	
	設備資金借入金収入	0	2,022,000,000	
	固定資産売却収入	0	14,114,954	
	その他の施設整備等による収入	0	47,805,920	
	施設整備等収入計(4)	0	2,201,299,996	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,012,017,642
		固定資産取得支出	0	715,868,827
		固定資産除却・廃棄支出	0	146,364,691
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	11,439,820
その他の施設整備等による支出		0	6,396,820	
施設整備等支出計(5)	0	1,892,087,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	309,212,196		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	26,680,000	
	積立資産取崩収入	0	331,047,772	
	拠点区分間長期借入金収入	△98,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△3,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	△1,158,511,830	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,259,811,830	357,727,772	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	524,196,331
		拠点区分間長期貸付金支出	△98,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	△3,300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	△1,158,511,830	0
その他の活動による支出		0	922,425	
その他の活動支出計(8)	△1,259,811,830	525,118,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△167,390,984		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	719,193,809		
前期末支払資金残高(11)	0	871,819,494		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,591,013,303		

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	487,161,201	382,663,236	104,497,965
		老人福祉事業収益	332,990,800	337,709,720	△4,718,920
		児童福祉事業収益	1,744,591,671	1,676,379,612	68,212,059
		保育事業収益	1,181,257,958	1,151,637,186	29,620,772
		就労支援事業収益	5,018,930	4,115,519	903,411
		障害福祉サービス等事業収益	2,275,701,527	2,262,305,655	13,395,872
		生活保護事業収益	646,267,939	657,069,908	△10,801,969
		医療事業収益	790,688,379	829,985,990	△39,297,611
		宿所提供事業収益	3,591,234	3,745,833	△154,599
	経常経費寄附金収益	40,200,520	41,933,506	△1,732,986	
	サービス活動収益計(1)	7,507,470,159	7,347,546,165	159,923,994	
	費 用	人件費	5,466,631,655	5,263,783,934	202,847,721
		事業費	951,907,889	991,987,162	△40,079,273
		事務費	565,700,230	547,291,967	18,408,263
		就労支援事業費用	4,054,709	3,615,920	438,789
		利用者負担軽減額	4,597,974	2,286,458	2,311,516
		減価償却費	581,116,298	478,210,302	102,905,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,386,625	△269,690,369	40,303,744
		徴収不能額	102,054	1,530,777	△1,428,723
徴収不能引当金繰入		400,400	2,973,748	△2,573,348	
サービス活動費用計(2)	7,345,124,584	7,021,989,899	323,134,685		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,345,575	325,556,266	△163,210,691		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	54,000	109,000	△55,000
		受取利息配当金収益	17,688,737	16,059,761	1,628,976
		投資有価証券評価益	14,949,271	0	14,949,271
		投資有価証券売却益	26,680,000	0	26,680,000
	積立資産評価益	積立資産評価益	18,101,000	0	18,101,000
		その他のサービス活動外収益	98,016,868	75,490,212	22,526,656
		サービス活動外収益計(4)	175,489,876	91,658,973	83,830,903
	費 用	支払利息	7,748,766	4,683,985	3,064,781
		投資有価証券評価損	54,582	22,761,985	△22,707,403
		積立資産評価損	1,020,000	25,560,000	△24,540,000
その他のサービス活動外費用		74,802,338	46,426,216	28,376,122	
サービス活動外費用計(5)	83,625,686	99,432,186	△15,806,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,864,190	△7,773,213	99,637,403		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	254,209,765	317,783,053	△63,573,288		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	106,080,200	760,438,850	△654,358,650
		施設整備等寄附金収益	11,298,922	31,778,397	△20,479,475
		固定資産受贈額	2,778,819	532,210	2,246,609
		固定資産売却益	114,951	9,492,710	△9,377,759
		その他の特別収益	7,040,748	249,290	6,791,458
	特別収益計(8)	127,313,640	802,491,457	△675,177,817	
	費 用	基本金組入額	5,966,978	11,086,145	△5,119,167
		固定資産売却損・処分損	162,384,929	65,727,155	96,657,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△19,041,353	△13,735,016	△5,306,337
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,080,200	760,438,850	△654,358,650
災害損失		0	496,800	△496,800	
その他の特別損失	1,504,832	719,412	785,420		
特別費用計(9)	256,895,586	824,733,346	△567,837,760		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,581,946	△22,241,889	△107,340,057		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,627,819	295,541,164	△170,913,345		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,787,399,225	2,844,773,844	△57,374,619	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,912,027,044	3,140,315,008	△228,287,964	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	89,022,360	39,246,267	49,776,093	
	その他の積立金積立額(16)	288,006,987	392,162,050	△104,155,063	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,713,042,417	2,787,399,225	△74,356,808	

事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	487,161,201	0	487,161,201	0	487,161,201
		老人福祉事業収益	332,990,800	0	332,990,800	0	332,990,800
		児童福祉事業収益	1,744,591,671	0	1,744,591,671	0	1,744,591,671
		保育事業収益	1,181,257,958	0	1,181,257,958	0	1,181,257,958
		就労支援事業収益	5,018,930	0	5,018,930	0	5,018,930
		障害福祉サービス等事業収益	2,275,701,527	0	2,275,701,527	0	2,275,701,527
		生活保護事業収益	646,267,939	0	646,267,939	0	646,267,939
		医療事業収益	790,688,379	0	790,688,379	0	790,688,379
		宿所提供事業収益	3,591,234	0	3,591,234	0	3,591,234
		経常経費寄附金収益	40,200,520	0	40,200,520	0	40,200,520
	サービス活動収益計(1)	7,507,470,159	0	7,507,470,159	0	7,507,470,159	
	費用	人件費	5,466,631,655	0	5,466,631,655	0	5,466,631,655
		事業費	951,907,889	0	951,907,889	0	951,907,889
		事務費	565,700,230	0	565,700,230	0	565,700,230
		就労支援事業費用	4,054,709	0	4,054,709	0	4,054,709
		利用者負担軽減額	4,597,974	0	4,597,974	0	4,597,974
		減価償却費	581,116,298	0	581,116,298	0	581,116,298
国庫補助金等特別積立金取崩額		△229,386,625	0	△229,386,625	0	△229,386,625	
徴収不能額	102,054	0	102,054	0	102,054		
徴収不能引当金繰入	400,400	0	400,400	0	400,400		
サービス活動費用計(2)	7,345,124,584	0	7,345,124,584	0	7,345,124,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,345,575	0	162,345,575	0	162,345,575		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	54,000	0	54,000	0	54,000
		受取利息配当金収益	17,688,737	0	17,688,737	0	17,688,737
		投資有価証券評価益	14,949,271	0	14,949,271	0	14,949,271
		投資有価証券売却益	26,680,000	0	26,680,000	0	26,680,000
	費用	積立資産評価益	18,101,000	0	18,101,000	0	18,101,000
		その他のサービス活動外収益	98,016,868	0	98,016,868	0	98,016,868
		サービス活動外収益計(4)	175,489,876	0	175,489,876	0	175,489,876
		支払利息	7,748,766	0	7,748,766	0	7,748,766
		投資有価証券評価損	54,582	0	54,582	0	54,582
		積立資産評価損	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
その他のサービス活動外費用	74,802,338	0	74,802,338	0	74,802,338		
サービス活動外費用計(5)	83,625,686	0	83,625,686	0	83,625,686		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,864,190	0	91,864,190	0	91,864,190		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	254,209,765	0	254,209,765	0	254,209,765		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,080,200	0	106,080,200	0	106,080,200
		施設整備等寄附金収益	11,298,922	0	11,298,922	0	11,298,922
		固定資産受贈額	2,778,819	0	2,778,819	0	2,778,819
		固定資産売却益	114,951	0	114,951	0	114,951
		その他の特別収益	7,040,748	0	7,040,748	0	7,040,748
	費用	特別収益計(8)	127,313,640	0	127,313,640	0	127,313,640
		基本金組入額	5,966,978	0	5,966,978	0	5,966,978
		固定資産売却損・処分損	162,384,929	0	162,384,929	0	162,384,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△19,041,353	0	△19,041,353	0	△19,041,353
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,080,200	0	106,080,200	0	106,080,200
その他の特別損失	1,504,832	0	1,504,832	0	1,504,832		
特別費用計(9)	256,895,586	0	256,895,586	0	256,895,586		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,581,946	0	△129,581,946	0	△129,581,946		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,627,819	0	124,627,819	0	124,627,819		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,787,399,225	0	2,787,399,225	0	2,787,399,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,912,027,044	0	2,912,027,044	0	2,912,027,044	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	89,022,360	0	89,022,360	0	89,022,360	
	その他の積立金積立額(16)	288,006,987	0	288,006,987	0	288,006,987	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,713,042,417	0	2,713,042,417	0	2,713,042,417		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業												
		法人本部	すみれ乳児院	くるみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	ひむろこたま保育園	
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	412,278,187	238,717,197	413,029,311	0	313,209,480	278,471,140	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	15,120,019	0	0	217,017,413	173,700,571	213,512,390	167,111,370	245,372,969	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	45,419,091	64,636,655	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	24,780,000	1,453,794	291,263	6,138,000	0	475,462	247,800	130,000	20,000	12,700	200,000	63,800	
	サービス活動収益計(1)	24,780,000	413,731,981	239,008,460	419,167,311	15,120,019	359,104,033	343,355,595	217,147,413	173,720,571	213,525,090	167,311,370	245,436,769	
	費用	23,282,468	311,288,643	192,123,183	314,383,063	15,716,449	245,535,297	226,868,174	172,296,114	138,469,911	154,002,536	133,588,977	194,130,619	
	人件費	2,461,472	27,576,777	16,612,254	80,772,247	1,429,017	56,442,327	51,783,147	20,305,332	13,675,673	20,084,414	14,529,991	26,808,613	
	事業費	48,977,578	16,429,598	16,906,856	24,686,772	2,138,863	18,602,516	12,583,548	14,000,226	7,177,819	11,364,082	9,472,271	12,804,685	
	事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	10,014,243	21,962,736	13,106,128	35,873,864	108,921	28,057,782	18,912,766	33,753,357	7,336,480	20,356,468	14,275,457	18,095,105		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,835,669	△5,485,630	△28,676,393	△53,721	△16,534,923	△12,009,209	△13,012,494	△2,575,637	△6,623,387	△320,729	△9,751,147		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	1,000	0	0	26,639	7,300	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	84,735,761	369,422,085	233,263,791	427,039,553	19,339,529	332,129,638	298,145,726	227,342,535	164,084,246	199,184,113	171,545,967	242,087,875		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,955,761	44,309,896	5,744,669	△7,872,242	△4,219,510	26,974,395	45,209,869	△10,195,122	9,636,325	14,340,977	△4,234,597	3,348,894		
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	5,144,658	69,415	36,461	362	36	1,503,795	409,375	1,138	106,269	1,479	238	136,679	
	投資有価証券評価益	14,949,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	2,668,000	0	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	1,607,000	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,211,167	3,614,601	873,876	5,803,627	20,000	4,121,361	5,567,569	2,171,790	1,970,199	3,069,623	1,921,768	3,210,664	
	サービス活動外収益計(4)	22,305,096	3,684,016	910,337	5,803,989	20,036	7,232,156	8,644,944	2,172,928	2,076,468	3,071,102	1,922,006	3,347,343	
	費用	31,866	411,617	153,682	0	0	184,926	0	448,610	5,176	137,609	177,319	24,757	
	支払利息	54,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	204,000	0	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	2,216,952	168,860	4,350,827	0	2,485,360	3,112,200	2,058,280	1,748,837	2,272,760	1,989,460	2,469,940	
	サービス活動外費用計(5)	86,448	2,628,569	322,542	4,350,827	0	2,670,286	3,316,200	2,506,890	1,754,013	2,410,369	2,166,779	2,494,697	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,218,648	1,055,447	587,795	1,453,162	20,036	4,561,870	5,328,744	△333,962	322,455	660,733	△244,773	852,646	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,737,113	45,365,343	6,332,464	△6,419,080	△4,199,474	31,536,265	50,538,613	△10,529,084	9,958,780	15,001,710	△4,479,370	4,201,540	
特別増減の部	収入	0	89,100	2,138,100	79,572,000	0	0	0	103,500	0	0	2,460,000		
	施設整備等補助金収益	0	0	163,822	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	594,000	0	0	0	0	0	90,000	2,898,000	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	99,998	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	237,355,290	9,810,063	2,803,675	79,232,662	2,871,000	0	0	0	0	0	4,783,841	0	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	0	0	0	367,200	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	161,280	316,957	165,573	903,027	0	0	0	65,280	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	242,949,290	9,899,163	5,266,877	159,146,572	3,036,573	903,027	189,998	3,265,200	103,500	65,280	4,783,841	2,460,000	
	費用	0	0	0	10,000	0	0	0	904,406	0	0	0	0	
	基本金組入額	1,903,706	0	0	15,093,266	0	0	2	1	0	0	2	4	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	89,100	2,138,100	79,572,000	0	0	0	0	103,500	0	0	0	2,460,000	
	拠点区分間繰入金費用	97,764,239	0	0	0	0	26,467,000	27,844,997	41,257,317	8,553,802	16,680,000	0	4,220,679	
	拠点区分間固定資産移管費用	14,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	408,714	43,200	173,196	0	1,256,727	185,116	0	68,640	0	0	0		
特別費用計(9)	99,682,292	497,814	2,181,300	94,848,462	0	27,723,727	28,030,115	42,161,724	8,725,942	16,680,000	2	6,680,683		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,266,998	9,401,349	3,085,577	64,298,110	3,036,573	△26,820,700	△27,840,117	△38,896,524	△8,622,442	△16,614,720	4,783,839	△4,220,683		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,529,885	54,766,692	9,418,041	57,879,030	△1,162,901	4,715,565	22,698,496	△49,425,608	1,336,338	△1,613,010	304,469	△19,143		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,869,617	61,602,488	167,053,568	161,341,079	2,385,831	77,448,959	102,304,246	71,463,663	57,875,045	60,559,638	66,300,592	110,151,193	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,399,502	116,369,180	176,471,609	219,220,109	1,222,930	82,164,524	125,002,742	22,038,055	59,211,383	58,946,628	66,605,061	110,132,050	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	0	13,091,360	321,000	0	0	8,000,000	0	0	0	1,580,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	46,000,000	9,000,000	18,986,987	0	8,150,000	25,000,000	0	4,500,000	4,000,000	1,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,399,502	70,369,180	167,471,609	213,324,482	1,543,930	74,014,524	100,002,742	30,038,055	54,711,383	54,946,628	65,105,061	111,712,050	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業														
		阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	榎ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚こすもの里	せんごくの里	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと			
サービス活動増減の部	収入	0	13,100,755	429,164,957	8,344,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	146,526,058	0	186,464,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	139,123,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	646,317,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	265,000	0	251,224	400,374	154,859	671,800	810,000	742,340	48,182	213,900	156,000	1,936,278			
	サービス活動収益計(1)	139,388,226	159,626,813	429,416,181	195,209,886	646,472,798	547,240,729	96,331,979	314,022,795	111,880,878	241,968,814	152,461,076	196,498,270			
	費用	114,161,173	89,025,842	398,021,027	136,613,705	426,757,593	353,531,201	67,485,334	242,881,557	94,064,353	176,597,914	123,403,381	165,273,956			
	事業費	15,365,064	27,175,355	56,468,809	31,967,587	157,924,538	68,288,245	8,078,901	39,185,745	8,594,453	18,899,308	10,177,449	19,015,127			
	事務費	8,217,225	22,598,008	32,930,684	19,258,185	32,181,074	23,510,027	8,079,832	19,235,534	4,568,896	17,900,695	7,524,854	13,670,396			
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	2,287,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	5,430,155	38,965,841	84,672,627	16,401,566	56,470,456	56,200,278	4,793,526	24,189,672	5,209,631	4,922,619	8,122,894	11,809,496				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,112,851	△12,745,327	△20,400,252	△7,059,595	△26,636,510	△27,740,407	△1,571,502	△13,109,731	△3,691,472	△907,044	△210,000	△3,237,100				
徴収不能額	0	1,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	3,370	0	88,200	0	0	0	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	141,060,766	165,020,840	553,983,419	197,181,448	646,785,351	473,789,344	86,866,091	312,382,777	112,800,570	217,413,492	149,018,578	206,531,875				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,672,540	△5,394,027	△124,567,238	△1,971,562	△312,553	73,451,385	9,465,888	1,640,018	△919,692	24,555,322	3,442,498	△10,033,605				
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	受取利息配当金収益	185	362	148	1,133	55,274	3,602,210	1,463,598	712	123	2,516,305	491	1,695,256			
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	10,005,000	0	0	6,670,000	0	1,334,000			
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	12,697,000	157,500	0	1,793,500	0	1,814,500				
	その他のサービス活動外収益	1,582,480	181,193	382,520	258,329	1,396,312	10,598,328	0	4,986,846	2,171,850	3,953,860	2,072,999	528,800			
	サービス活動外収益計(4)	1,582,665	181,555	382,668	259,462	1,451,586	26,897,538	11,626,098	5,041,558	2,171,973	14,933,665	2,073,490	5,372,556			
	支払利息	20,736	1,253,672	3,482,217	22,050	187,516	357,352	0	351,440	0	0	38,522	28,687			
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	0			
	その他のサービス活動外費用	1,529,480	0	234,912	4,000	174,796	6,417,796	0	3,882,620	1,602,000	2,793,780	1,221,885	183,520			
	サービス活動外費用計(5)	1,550,216	1,253,672	3,717,129	26,050	362,312	6,775,148	0	4,234,060	1,602,000	3,303,780	1,260,407	212,207			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,449	△1,072,117	△3,334,461	233,412	1,089,274	20,122,390	11,626,098	807,498	569,973	11,629,885	813,083	5,160,349			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,640,091	△6,466,144	△127,901,699	△1,738,150	776,721	93,573,775	21,091,986	2,447,516	△349,719	36,185,207	4,255,581	△4,873,256			
	特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	256,000	20,681,500	0	0	780,000			
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収益		0	2,599,491	5,311,609	0	0	0	0	0	0	0	0				
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,819				
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金収益		0	57,876,160	14,526,113	13,442,273	25,570,619	3,000,000	0	1,600,000	1,241,242	9,500,000	10,000,000	5,500,000			
拠点区分間固定資産移管収益		0	15,489,252	31,649,468	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の特別収益		0	0	117,600	0	387,330	208,318	124,636	378,468	0	614,394	0	286,076			
特別収益計(8)		0	75,964,903	51,604,790	13,442,273	25,957,949	3,208,318	380,636	22,659,968	1,241,242	10,114,394	10,000,000	8,660,896			
基本金組入額		0	0	2,957,753	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,819			
固定資産売却損・処分損		0	44,265,434	82,375,374	1	316,927	0	2	1,411,722	0	4	1	2			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△10,444,279	△5,229,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	256,000	20,681,500	0	0	0	780,000			
拠点区分間繰入金費用		0	0	596,994,179	0	0	62,119,707	303,630	18,650,036	1,600,000	18,198,938	11,055,174	4,929,651			
拠点区分間固定資産移管費用		0	16,220,163	33,142,949	0	0	1	0	0	0	0	0	11,717,018			
その他の特別損失		0	48,960	218,090	922,425	42,900	16,000	127,038	457,916	65,280	606,848	321,117	37,440			
特別費用計(9)	0	50,090,278	710,459,021	922,426	359,827	62,135,708	686,670	41,201,174	1,665,280	18,805,790	11,376,292	19,558,930				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	25,874,625	△658,854,231	12,519,847	25,598,122	△58,927,390	△306,034	△18,541,206	△424,038	△8,691,396	△1,376,292	△10,898,034				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,640,091	19,408,481	△786,755,930	10,781,697	26,374,843	34,646,385	20,785,952	△16,093,690	△773,757	27,493,811	2,879,289	△15,771,290				
繰越	22,953,080	110,363,584	947,999,941	47,506,873	273,484,720	9,669,848	3,379,276	291,505,796	7,454,613	29,495,745	80,195,750	98,962,932				
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,312,989	129,772,065	161,244,011	58,288,570	299,859,563	44,316,233	24,165,228	275,412,106	6,680,856	56,989,556	83,075,039	83,191,642				
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	2,055,000	0	0	0	44,000,000	200,000	0	0				
	その他の積立金積立額(16)	0	10,200,000	0	0	2,000,000	45,370,000	22,100,000	0	28,900,000	4,500,000	2,500,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,312,989	119,572,065	161,244,011	60,343,570	297,859,563	△1,053,767	2,065,228	319,412,106	6,880,856	28,089,556	78,575,039	80,691,642			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業											
		カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	ひろばひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 槻ノ木荘	あかつきの家	すみれ青年の家	ひまわり	かえでの家
サービス活動増減の部	収入	0	0	26,083,169	0	0	0	20,130,503	6,069,923	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	43,256,516	45,629,840	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	10,300,000	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	17,406,937	0	0	0	0	0	3,801,317	0	94,859,879	0	91,316,988	125,844,145
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	798,187,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿所提供事業収益	0	4,744,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	17,000	20,500	0	0	0	0	0	700,244	0
	サービス活動収益計(1)	17,406,937	4,744,061	824,270,487	43,273,516	45,650,340	10,300,000	23,931,820	6,069,923	94,859,879	0	92,017,232	125,844,145
	費用	16,561,567	209,000	557,033,657	23,497,277	29,217,565	7,234,490	18,603,660	7,361,821	57,101,229	0	56,037,736	69,055,738
	事業費	1,105,836	1,721,353	102,461,402	5,703,574	7,831,995	991,678	173,788	0	7,798,732	0	7,354,905	13,251,566
	事務費	3,136,274	3,376,690	110,590,731	2,492,739	2,641,640	1,612,638	1,379,219	26,474	14,103,237	0	5,006,180	18,095,597
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	2,310,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,287,178	2,171,496	18,579,299	115,505	811,755	175,280	10,748	0	660,045	0	5,282,221	2,638,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△882,526	0	△51,608	△713,016	0	0	0	△310,717	0	△1,369,897	△783,000	
徴収不能額	0	69,630	12,720	0	0	0	0	0	0	0	0	18,583	
徴収不能引当金繰入	0	241,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,119	
サービス活動費用計(2)	22,090,855	6,907,415	790,988,629	31,757,487	39,789,939	10,014,086	20,167,415	7,388,295	79,352,526	0	72,311,145	102,309,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,683,918	△2,163,354	33,281,858	11,516,029	5,860,401	285,914	3,764,405	△1,318,372	15,507,353	0	19,706,087	23,534,943	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	40	315	18,170	131	49	13	91	48	20,741	0	1,157	608,853
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,002,000
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	5,104,151	271,000	277,000	0	0	0	32,600,045	0	540,750	480,000
	サービス活動外収益計(4)	40	315	5,122,321	271,131	277,049	13	91	48	32,620,786	0	541,907	5,090,853
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,255
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	271,000	277,000	0	0	0	31,106,800	0	440,750	480,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	271,000	277,000	0	0	0	31,106,800	0	527,005	786,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	315	5,122,321	131	49	13	91	48	1,513,986	0	14,902	4,304,853
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,683,878	△2,163,039	38,404,179	11,516,160	5,860,450	285,927	3,764,496	△1,318,324	17,021,339	0	19,720,989	27,839,796
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	0	7,793	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	11,717,018	0	14,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	449,602	6,439,306	285,354	214,960	0	0	0	392,956	0	149,899	140,160
	特別収益計(8)	16,717,018	449,602	6,453,653	285,354	214,960	7,793	0	0	392,956	0	149,899	140,160
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1,936,234	0	0	0	0	0	15,082,247	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,367,750	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	41,411,998	8,870,000	6,230,000	0	2,376,738	0	11,772,537	0	4,131,527	11,918,500
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	122,559	0	0	219,117	285,354	0	0	0	378,468	0	20,800	113,278	
特別費用計(9)	122,559	0	48,348,232	9,089,117	6,515,354	0	2,376,738	0	23,865,502	0	4,152,327	12,031,778	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,594,459	449,602	△41,894,579	△8,803,763	△6,300,394	7,793	△2,376,738	0	△23,472,546	0	△4,002,428	△11,891,618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,910,581	△1,713,437	△3,490,400	2,712,397	△439,944	293,720	1,387,758	△1,318,324	△6,451,207	0	15,718,561	15,948,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	137,793,308	247,713,563	3,416,133	1,642,997	341,906	3,936,048	2,417,476	43,816,945	0	56,317,998	33,554,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,910,581	136,079,871	244,223,163	6,128,530	1,203,053	635,626	5,323,806	1,099,152	37,365,738	0	72,036,559	49,502,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,575,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	5,000,000	0	0	0	1,000,000	0	19,000,000	0	10,800,000	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,910,581	137,279,871	239,223,163	6,128,530	1,203,053	635,626	4,323,806	2,674,152	18,365,738	0	61,236,559	33,002,398

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
		りんどう	まいペース	すみれ保育園建設 会計	城東養護老人ホー ム建設会計	城東特別養護老人 ホーム建設会計	すみれ病院建設会 計	高鷲学園建設会計			
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収入	0	0	0	0	0	0	0	502,894,077	△15,732,876	487,161,201
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	332,990,800	0	332,990,800
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,744,591,671	0	1,744,591,671
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,181,257,958	0	1,181,257,958
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,024,879	△5,949	5,018,930
	障害福祉サービス等事業収益	155,370,434	28,888,309	0	0	0	0	0	2,278,344,917	△2,643,390	2,275,701,527
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	646,317,939	△50,000	646,267,939
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	798,187,318	△7,498,939	790,688,379
	宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,744,061	△1,152,827	3,591,234
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	40,200,520	0	40,200,520
	サービス活動収益計(1)	155,370,434	28,888,309	0	0	0	0	0	7,534,554,140	△27,083,981	7,507,470,159
	費用	105,316,347	9,899,098	0	0	0	0	0	5,466,631,655	0	5,466,631,655
	人件費	11,689,458	4,893,896	0	0	0	0	0	958,600,028	△6,692,139	951,907,889
	事業費	17,891,239	5,573,859	0	0	0	146,711	0	590,893,452	△25,193,222	565,700,230
	事務費	0	0	0	0	0	0	0	4,054,709	0	4,054,709
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	4,597,974	0	4,597,974
利用者負担軽減額	10,188,685	153,419	0	0	0	0	0	581,116,298	0	581,116,298	
減価償却費	△2,857,833	△117,298	0	0	0	0	0	△229,386,625	0	△229,386,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	102,054	0	102,054	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	400,400	0	400,400	
徴収不能引当金繰入	142,227,896	20,402,974	0	0	0	146,711	0	7,377,009,945	△31,885,361	7,345,124,584	
サービス活動費用計(2)	142,227,896	20,402,974	0	0	0	146,711	0	7,377,009,945	△31,885,361	7,345,124,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,142,538	8,485,335	0	0	0	△146,711	0	157,544,195	4,801,380	162,345,575	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収入	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
	借入金利息補助金収益	292,835	592	0	0	0	0	0	17,688,737	0	17,688,737
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	14,949,271	0	14,949,271
	投資有価証券評価益	2,001,000	0	0	0	0	0	0	26,680,000	0	26,680,000
	投資有価証券売却益	31,500	0	0	0	0	0	0	18,101,000	0	18,101,000
	積立資産評価益	863,600	11,940	0	0	0	0	0	102,818,248	△4,801,380	98,016,868
	その他のサービス活動外収益	3,188,935	12,532	0	0	0	0	0	180,291,256	△4,801,380	175,489,876
	サービス活動外収益計(4)	116,107	0	0	0	0	228,650	0	7,748,766	0	7,748,766
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	54,582	0	54,582
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
積立資産評価損	863,200	445,323	0	0	0	0	0	74,802,338	0	74,802,338	
その他のサービス活動外費用	979,307	445,323	0	0	0	228,650	0	83,625,686	0	83,625,686	
サービス活動外費用計(5)	2,209,628	△432,791	0	0	0	△228,650	0	96,665,570	△4,801,380	91,864,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,352,166	8,052,544	0	0	0	△375,361	0	254,209,765	0	254,209,765	
特 別 増 減 の 部	収入	0	0	0	0	0	0	0	106,080,200	0	106,080,200
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	11,298,922	0	11,298,922
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	316,000	0	2,778,819	0	2,778,819
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	114,951	0	114,951
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	1,158,511,830	△1,158,511,830	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	36,396,920	0	596,994,179	41,000,000	0	113,600,398	△113,600,398	0
	拠点区分間固定資産移管収益	37,440	0	0	16,220,163	33,142,949	0	0	11,838,616	△4,797,868	7,040,748
	その他の特別収益	37,440	0	0	0	0	0	0	1,404,223,736	△1,276,910,096	127,313,640
	特別収益計(8)	0	0	36,396,920	16,220,163	630,137,128	41,316,000	0	5,966,978	0	5,966,978
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	162,384,929	0	162,384,929
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	△19,041,353	0	△19,041,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	106,080,200	0	106,080,200	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,745,772	8,022,000	0	50,393,409	0	0	64,000,000	1,158,511,830	△1,158,511,830	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	367,200	15,489,252	31,649,468	0	0	113,600,398	△113,600,398	0	
拠点区分間固定資産移管費用	163,517	0	0	0	0	0	0	6,302,700	△4,797,868	1,504,832	
その他の特別損失	12,909,289	8,022,000	367,200	65,882,661	31,649,468	0	64,000,000	1,533,805,682	△1,276,910,096	256,895,586	
特別費用計(9)	△12,871,849	△8,022,000	36,029,720	△49,662,498	598,487,660	41,316,000	△64,000,000	△129,581,946	0	△129,581,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,480,317	30,544	36,029,720	△49,662,498	598,487,660	40,940,639	△64,000,000	124,627,819	0	124,627,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,553,228	5,925,177	△88,697,203	△68,671,738	△904,102,295	109,113,385	0	2,787,399,225	0	2,787,399,225	
繰越	45,033,545	5,955,721	△52,667,483	△118,334,236	△305,614,635	150,054,024	△64,000,000	2,912,027,044	0	2,912,027,044	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	89,022,360	0	89,022,360	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	288,006,987	0	288,006,987	
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越	42,033,545	5,955,721	△52,667,483	△118,334,236	△305,614,635	150,054,024	△64,000,000	2,713,042,417	0	2,713,042,417	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)											

法人単位貸借対照表

2021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	2,197,548,689	2,755,481,996	△557,933,307	流動負債	1,909,336,853	2,272,867,450	△363,530,597
現金預金	1,265,351,675	1,201,466,320	63,885,355	事業未払金	130,894,669	185,863,281	△54,968,612
現金	3,156,723	3,071,069	85,654	その他の未払金	164,921,219	1,417,371,377	△1,252,450,158
普通預金	1,080,171,423	1,003,617,341	76,554,082	1年以内返済予定設備資金借入金	1,061,855,331	160,118,642	901,736,689
当座預金	230,449	2,170,660	△1,940,211	1年以内返済予定リース債務	10,084,378	11,439,820	△1,355,442
定期預金	181,793,080	192,607,250	△10,814,170	1年以内支払予定長期未払金	4,304,244	4,034,724	269,520
事業未収金	699,040,189	690,412,969	8,627,220	未払費用	212,603,672	192,598,722	20,004,950
未収金	2,218,979	13,103,597	△10,884,618	預り金	1,363,102	1,724,861	△361,759
未収補助金	167,107,216	783,156,336	△616,049,120	職員預り金	74,637,397	63,666,657	10,970,740
貯蔵品	1,662,078	1,419,098	242,980	前受金	78,557	231,040	△152,483
医薬品	3,027,375	3,842,445	△815,070	前受収益	42,580	72,000	△29,420
診療・療養費等材料	2,746,075	3,408,270	△662,195	仮受金	12,038,704	11,396,326	642,378
商品・製品	2,827,642	2,667,519	160,123	賞与引当金	236,513,000	224,350,000	12,163,000
仕掛品	28,100	72,200	△44,100	固定負債	2,691,285,144	2,618,650,725	72,634,419
原材料	641,576	616,898	24,678	設備資金借入金	2,182,178,717	2,073,933,048	108,245,669
立替金	6,478,937	3,320,925	3,158,012	リース債務	24,634,939	29,294,117	△4,659,178
前払金	7,719,841	12,381,877	△4,662,036	退職給付引当金	465,907,058	454,174,226	11,732,832
前払費用	36,855,750	37,812,480	△956,730	長期未払金	10,739,475	12,446,482	△1,707,007
1年以内長期前払費用	2,630,624	2,810,363	△179,739	資産除去債務	7,824,955	48,802,852	△40,977,897
仮払金	1,158,538	1,670,156	△511,618	負債の部合計	4,600,621,997	4,891,518,175	△290,896,178
徴収不能引当金	△1,945,906	△2,679,457	733,551				
固定資産	15,690,812,183	15,435,725,817	255,086,366	純資産の部			
基本財産	9,443,734,664	9,633,976,545	△190,241,881	基本金	2,673,522,942	2,667,555,964	5,966,978
土地	3,593,925,505	3,616,830,686	△22,905,181	基本金	2,673,522,942	2,667,555,964	5,966,978
建物	8,389,090,974	8,463,966,452	△74,875,478	国庫補助金等特別積立金	5,149,439,516	5,291,985,076	△142,545,560
減価償却累計額 △	2,539,281,815	2,446,820,593	92,461,222	国庫補助金等特別積立金	5,149,439,516	5,291,985,076	△142,545,560
その他の固定資産	6,247,077,519	5,801,749,272	445,328,247	その他の積立金	2,751,734,000	2,552,749,373	198,984,627
土地	20,003,328	20,003,328	0	施設整備等積立金	573,623,800	499,462,800	74,161,000
建物	4,394,755,509	4,357,796,285	36,959,224	人件費積立金	364,998,200	341,394,200	23,604,000
構築物	402,754,365	433,902,970	△31,148,605	備品等購入積立金	197,030,000	187,530,000	9,500,000
機械及び装置	115,193,970	115,316,470	△122,500	修繕積立金	878,143,093	777,463,093	100,680,000
車輛運搬具	132,316,080	132,639,388	△323,308	建設積立金	480,200,000	492,200,000	△12,000,000
器具及び備品	582,500,729	536,378,216	46,122,513	保育所施設・設備整備積立金	251,120,000	250,700,000	420,000
建設仮勘定	546,793,764	155,243,672	391,550,092	工賃変動積立金	60,000	60,000	0
有形リース資産	52,235,792	65,663,823	△13,428,031	設備等整備積立金	240,000	440,000	△200,000
減価償却累計額 △	3,336,009,158	3,118,718,437	217,290,721	児童自立支援積立金	6,318,907	3,499,280	2,819,627
権利	2,070,325	2,384,658	△314,333	次期繰越活動増減差額	2,713,042,417	2,787,399,225	△74,356,808
ソフトウェア	8,239,882	5,664,535	2,575,347	次期繰越活動増減差額	2,713,042,417	2,787,399,225	△74,356,808
無形リース資産	6,983,144	4,285,008	2,698,136	（うち当期活動増減差額）	124,627,819	295,541,164	△170,913,345
投資有価証券	148,328,248	133,433,559	14,894,689				
退職給付引当資産	363,320,478	347,980,794	15,339,684				

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
施設整備等積立資産	573,623,800	499,462,800	74,161,000			
人件費積立資産	364,998,200	341,394,200	23,604,000			
備品等購入積立資産	197,030,000	187,530,000	9,500,000			
修繕積立資産	878,143,093	777,463,093	100,680,000			
建設積立資産	480,200,000	492,200,000	△12,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	251,120,000	250,700,000	420,000			
工賃変動積立資産	60,000	60,000	0			
設備等整備積立資産	240,000	440,000	△200,000			
児童自立支援積立資産	6,318,907	3,499,280	2,819,627			
差入保証金	15,393,400	15,473,400	△80,000			
長期前払費用	40,205,483	41,338,310	△1,132,827			
その他の固定資産	1,960,130	1,915,870	44,260			
徴収不能引当金	△1,701,950	△1,701,950	0			
資産の部合計	17,888,360,872	18,191,207,813	△302,846,941	純資産の部合計	13,287,738,875	13,299,689,638
				負債及び純資産の部合計	17,888,360,872	18,191,207,813
						△11,950,763
						△302,846,941

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	2,197,548,689	0	2,197,548,689	0	2,197,548,689
現金預金	1,265,351,675	0	1,265,351,675	0	1,265,351,675
現金	3,156,723	0	3,156,723	0	3,156,723
普通預金	1,080,171,423	0	1,080,171,423	0	1,080,171,423
当座預金	230,449	0	230,449	0	230,449
定期預金	181,793,080	0	181,793,080	0	181,793,080
事業未収金	699,040,189	0	699,040,189	0	699,040,189
未収金	2,218,979	0	2,218,979	0	2,218,979
未収補助金	167,107,216	0	167,107,216	0	167,107,216
貯蔵品	1,662,078	0	1,662,078	0	1,662,078
医薬品	3,027,375	0	3,027,375	0	3,027,375
診療・療養費等材料	2,746,075	0	2,746,075	0	2,746,075
商品・製品	2,827,642	0	2,827,642	0	2,827,642
仕掛品	28,100	0	28,100	0	28,100
原材料	641,576	0	641,576	0	641,576
立替金	6,478,937	0	6,478,937	0	6,478,937
前払金	7,719,841	0	7,719,841	0	7,719,841
前払費用	36,855,750	0	36,855,750	0	36,855,750
1年以内長期前払費用	2,630,624	0	2,630,624	0	2,630,624
仮払金	1,158,538	0	1,158,538	0	1,158,538
徴収不能引当金	△1,945,906	0	△1,945,906	0	△1,945,906
固定資産	15,690,812,183	0	15,690,812,183	0	15,690,812,183
基本財産	9,443,734,664	0	9,443,734,664	0	9,443,734,664
土地	3,593,925,505	0	3,593,925,505	0	3,593,925,505
建物	8,389,090,974	0	8,389,090,974	0	8,389,090,974
減価償却累計額 △	2,539,281,815	0	2,539,281,815	0	2,539,281,815
その他の固定資産	6,247,077,519	0	6,247,077,519	0	6,247,077,519
土地	20,003,328	0	20,003,328	0	20,003,328
建物	4,394,755,509	0	4,394,755,509	0	4,394,755,509
構築物	402,754,365	0	402,754,365	0	402,754,365
機械及び装置	115,193,970	0	115,193,970	0	115,193,970
車輛運搬具	132,316,080	0	132,316,080	0	132,316,080
器具及び備品	582,500,729	0	582,500,729	0	582,500,729
建設仮勘定	546,793,764	0	546,793,764	0	546,793,764
有形リース資産	52,235,792	0	52,235,792	0	52,235,792
減価償却累計額 △	3,336,009,158	0	3,336,009,158	0	3,336,009,158
権利	2,070,325	0	2,070,325	0	2,070,325
ソフトウェア	8,239,882	0	8,239,882	0	8,239,882
無形リース資産	6,983,144	0	6,983,144	0	6,983,144
投資有価証券	148,328,248	0	148,328,248	0	148,328,248
退職給付引当資産	363,320,478	0	363,320,478	0	363,320,478
施設整備等積立資産	573,623,800	0	573,623,800	0	573,623,800
人件費積立資産	364,998,200	0	364,998,200	0	364,998,200
備品等購入積立資産	197,030,000	0	197,030,000	0	197,030,000
修繕積立資産	878,143,093	0	878,143,093	0	878,143,093
建設積立資産	480,200,000	0	480,200,000	0	480,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	251,120,000	0	251,120,000	0	251,120,000
工賃変動積立資産	60,000	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立資産	240,000	0	240,000	0	240,000
児童自立支援積立資産	6,318,907	0	6,318,907	0	6,318,907
差入保証金	15,393,400	0	15,393,400	0	15,393,400
長期前払費用	40,205,483	0	40,205,483	0	40,205,483
その他の固定資産	1,960,130	0	1,960,130	0	1,960,130
徴収不能引当金	△1,701,950	0	△1,701,950	0	△1,701,950
資産の部合計	17,888,360,872	0	17,888,360,872	0	17,888,360,872
流動負債	1,909,336,853	0	1,909,336,853	0	1,909,336,853
事業未払金	130,894,669	0	130,894,669	0	130,894,669
その他の未払金	164,921,219	0	164,921,219	0	164,921,219
1年以内返済予定設備資金借入金	1,061,855,331	0	1,061,855,331	0	1,061,855,331
1年以内返済予定リース債務	10,084,378	0	10,084,378	0	10,084,378
1年以内支払予定長期未払金	4,304,244	0	4,304,244	0	4,304,244
未払費用	212,603,672	0	212,603,672	0	212,603,672
預り金	1,363,102	0	1,363,102	0	1,363,102
職員預り金	74,637,397	0	74,637,397	0	74,637,397
前受金	78,557	0	78,557	0	78,557
前受収益	42,580	0	42,580	0	42,580
仮受金	12,038,704	0	12,038,704	0	12,038,704
賞与引当金	236,513,000	0	236,513,000	0	236,513,000
固定負債	2,691,285,144	0	2,691,285,144	0	2,691,285,144
設備資金借入金	2,182,178,717	0	2,182,178,717	0	2,182,178,717
リース債務	24,634,939	0	24,634,939	0	24,634,939
退職給付引当金	465,907,058	0	465,907,058	0	465,907,058
長期未払金	10,739,475	0	10,739,475	0	10,739,475
資産除去債務	7,824,955	0	7,824,955	0	7,824,955
負債の部合計	4,600,621,997	0	4,600,621,997	0	4,600,621,997
基本金	2,673,522,942	0	2,673,522,942	0	2,673,522,942
基本金	2,673,522,942	0	2,673,522,942	0	2,673,522,942
国庫補助金等特別積立金	5,149,439,516	0	5,149,439,516	0	5,149,439,516
国庫補助金等特別積立金	5,149,439,516	0	5,149,439,516	0	5,149,439,516
その他の積立金	2,751,734,000	0	2,751,734,000	0	2,751,734,000
施設整備等積立金	573,623,800	0	573,623,800	0	573,623,800
人件費積立金	364,998,200	0	364,998,200	0	364,998,200
備品等購入積立金	197,030,000	0	197,030,000	0	197,030,000
修繕積立金	878,143,093	0	878,143,093	0	878,143,093
建設積立金	480,200,000	0	480,200,000	0	480,200,000
保育所施設・設備整備積立金	251,120,000	0	251,120,000	0	251,120,000
工賃変動積立金	60,000	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立金	240,000	0	240,000	0	240,000
児童自立支援積立金	6,318,907	0	6,318,907	0	6,318,907
次期繰越活動増減差額	2,713,042,417	0	2,713,042,417	0	2,713,042,417
次期繰越活動増減差額	2,713,042,417	0	2,713,042,417	0	2,713,042,417
(うち当期活動増減差額)	124,627,819	0	124,627,819	0	124,627,819
純資産の部合計	13,287,738,875	0	13,287,738,875	0	13,287,738,875
負債及び純資産の部合計	17,888,360,872	0	17,888,360,872	0	17,888,360,872

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						
	法人本部	すみれ乳児院	くろみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館
流動資産	376,053,095	80,568,820	45,767,038	69,708,253	5,771,406	95,171,721	119,943,299
現金預金	70,475,108	35,443,235	21,512,266	203,025	4,458,804	69,069,453	68,150,439
現金	112,644	109,224	118,633	0	12,469	3,182	88,723
普通預金	70,265,387	35,334,011	21,393,633	203,025	4,446,335	69,064,898	67,973,770
当座預金	97,077	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	1,373	87,946
事業未収金	0	6,096,185	7,348,441	24,961,197	0	16,426,336	44,923,754
未収金	241,738,085	10,222,713	3,155,673	24,443,662	35,500	48,204	50,000
未収補助金	0	23,045,386	8,186,100	7,595,669	251,000	2,682,000	0
貯蔵品	0	60,152	18,046	347,500	0	0	1,522
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	53,824,798	189,321	1,440	3,646,065	500	322,864	145,516
前払金	2,500	0	0	333,350	0	0	847,843
前払費用	5,219,924	1,348,681	1,879,577	2,095,745	0	1,465,228	1,922,709
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,300,000	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	75,680	56,440	18,919	36,582	0	118,880	10,056
仮払金	1,417,000	4,106,707	3,647,576	6,045,458	1,025,602	5,065,395	3,898,760
徴収不能引当金	0	0	△1,000	0	0	△26,639	△7,300
固定資産	891,790,995	706,530,673	355,560,475	796,977,256	575,757	1,133,367,370	732,633,953
基本財産	300,000	398,333,757	237,077,502	625,561,177	0	822,607,170	526,878,901
土地	300,000	161,696,400	103,642,792	181,426,974	0	479,433,077	270,367,181
建物	0	273,938,671	155,608,993	576,765,677	0	429,692,354	349,391,675
減価償却累計額 △	0	37,301,314	22,174,283	132,631,294	0	86,518,261	92,879,955
その他の固定資産	891,490,995	308,196,916	118,482,973	171,416,079	575,757	310,760,200	205,755,052
土地	19,943,328	0	0	0	0	0	0
建物	194,951,388	116,151,600	83,252,527	296,351,665	316,470	221,909,896	166,281,331
構築物	3,522,756	19,161,877	9,983,044	59,493,543	0	8,131,840	15,375,738
機械及び装置	200,000	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2,486,660	2,204,860	2,909,615	0	10,793,784	5,438,610
器具及び備品	14,551,883	6,759,469	1,731,303	28,136,743	1,621,246	19,415,781	26,283,344
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,702,400	4,227,552	1,563,233	6,458,616	0	0	0
減価償却累計額 △	110,326,188	42,649,225	28,992,814	263,266,456	1,790,119	166,474,551	176,843,797
権利	0	0	76,440	0	0	0	0
ソフトウェア	329,866	0	2,470,259	0	0	0	0
無形リース資産	1,965,600	0	3,751,784	0	0	0	0
投資有価証券	148,288,248	0	0	10,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	255,864,527	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	22,037,770	10,338,090	19,349,784	428,160	22,904,560	21,561,530
施設整備等積立資産	0	127,300,000	7,000,000	12,646,000	0	70,642,800	83,100,000
人件費積立資産	0	52,400,000	25,000,000	2,800,000	0	72,413,200	27,700,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	19,050,000	16,800,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	31,600,000	19,980,000
建設積立資産	351,200,000	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	6,318,907	0	0	0
差入保証金	5,070,000	220,000	40,000	100,000	0	0	50,000
長期前払費用	227,187	101,213	55,697	54,432	0	331,680	18,436
その他の固定資産	0	0	8,550	53,230	0	41,210	9,860
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,267,844,090	787,099,493	401,327,513	866,685,509	6,347,163	1,228,539,091	852,577,252
流動負債	237,295,434	51,278,767	26,517,229	40,237,830	1,553,708	67,136,731	52,731,529
事業未払金	9,639,244	2,713,490	1,723,985	6,020,042	16,202	6,989,404	4,991,642
その他の未払金	128,283,886	579,399	428,891	8,460	52,726	26,390,362	27,056,529
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,736,000	4,992,000	0	0	8,280,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,814,400	603,936	1,085,040	1,106,136	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	21,600	0	1,236,384	0	0	78,720
未払費用	606,776	12,442,375	7,874,366	11,405,802	792,780	9,314,491	6,973,107
預り金	14,015,338	51,240	0	0	0	117,256	0
職員預り金	23,996	3,981,439	2,388,947	5,469,006	0	3,980,578	3,021,951
前受金	19,800	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	6,000	0	0	580
仮受金	78,872,994	68,288	0	0	0	14,640	0
賞与引当金	4,019,000	13,081,000	8,024,000	14,986,000	692,000	12,050,000	10,609,000
固定負債	3,477,600	286,277,955	82,428,054	26,227,629	420,278	104,508,038	26,578,241
設備資金借入金	0	259,098,000	66,304,000	0	0	76,590,000	0
リース債務	3,477,600	1,459,512	4,340,160	1,614,654	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	25,709,643	11,783,894	23,067,495	420,278	27,918,038	26,512,641
長期未払金	0	10,800	0	1,545,480	0	0	65,600
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	240,773,034	337,556,722	108,945,283	66,465,459	1,973,986	171,644,769	79,309,770
基本金	254,471,554	71,476,017	9,403,684	247,379,725	2,809,497	29,896,771	330,236,772
基本金	254,471,554	71,476,017	9,403,684	247,379,725	2,809,497	29,896,771	330,236,772
国庫補助金等特別積立金	0	127,997,574	83,506,937	317,750,936	19,750	759,277,027	195,447,968
国庫補助金等特別積立金	0	127,997,574	83,506,937	317,750,936	19,750	759,277,027	195,447,968
その他の積立金	351,200,000	179,700,000	32,000,000	21,764,907	0	193,706,000	147,580,000
施設整備等積立金	0	127,300,000	7,000,000	12,646,000	0	70,642,800	83,100,000
人件費積立金	0	52,400,000	25,000,000	2,800,000	0	72,413,200	27,700,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	19,050,000	16,800,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	31,600,000	19,980,000
建設積立金	351,200,000	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	6,318,907	0	0	0
次期繰越活動増減差額	421,399,502	70,369,180	167,471,609	213,324,482	1,543,930	74,014,524	100,002,742
次期繰越活動増減差額	421,399,502	70,369,180	167,471,609	213,324,482	1,543,930	74,014,524	100,002,742
（うち当期活動増減差額）	105,529,885	54,766,692	9,418,041	57,879,030	△1,162,901	4,715,365	22,698,496
純資産の部合計	1,027,071,056	449,542,771	292,382,230	800,220,050	4,373,177	1,056,894,322	773,267,482
負債及び純資産の部合計	1,267,844,090	787,099,493	401,327,513	866,685,509	6,347,163	1,228,539,091	852,577,252

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業							
	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	ひむろこだま保育園	阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム	
流動資産	63,131,213	42,041,837	70,114,454	27,799,147	43,232,128	29,342,656	82,885,604	
現金預金	52,280,299	29,770,135	45,033,113	11,848,248	35,616,850	24,719,098	15,512,965	
現金	100,000	60,502	21,382	13,720	0	0	391,418	
普通預金	43,990,299	29,709,633	44,970,624	11,834,528	35,616,850	24,706,055	15,121,547	
当座預金	0	0	0	0	0	13,043	0	
定期預金	8,190,000	0	41,107	0	0	0	0	
事業未収金	1,158,738	1,369,221	14,118,609	1,128,382	1,830,725	534,584	26,256,289	
未収金	50,160	89,084	250,533	5,195,838	0	78,040	36,323,785	
未収補助金	7,217,600	8,132,054	8,563,832	6,861,953	3,328,046	2,023,570	0	
貯蔵品	13,000	0	42,000	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	37,020	0	2,477,432	
前払金	226,608	0	6,300	0	0	0	0	
前払費用	1,085,505	923,282	780,123	471,380	496,562	578,619	293,974	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内長期前払費用	20,520	0	25,920	69,920	63,285	0	0	
仮払金	1,078,783	1,758,061	1,294,024	2,223,426	1,859,640	1,408,745	2,021,159	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	615,226,390	216,557,403	419,997,107	189,930,399	398,415,896	49,689,581	981,151,527	
基本財産	417,997,316	131,349,457	249,044,357	113,427,540	241,584,941	21,864,902	732,935,861	
土地	287,278	106,571,926	115,911,980	21,606,134	101,236,398	0	292,288,000	
建物	444,883,720	101,785,769	246,161,569	140,537,188	249,411,787	34,752,170	461,653,076	
減価償却累計額 △	27,173,682	77,008,238	113,029,192	48,715,782	109,063,244	12,887,268	21,005,215	
その他の固定資産	197,229,074	85,207,946	170,952,750	76,502,859	156,830,955	27,824,679	248,215,666	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	170,501,361	47,971,920	107,164,651	94,275,383	114,322,411	18,770,362	231,237,811	
構築物	28,549,163	8,147,621	29,469,469	17,166,902	24,171,233	1,972,040	0	
機械及び装置	0	0	0	0	5,203,207	0	0	
車輛運搬具	870,700	333,828	0	0	0	20,000	2,127,660	
器具及び備品	25,262,239	31,866,423	24,985,288	21,001,602	23,869,997	11,506,667	19,453,567	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	4,125,660	0	0	3,440,378	0	5,416,911	0	
減価償却累計額 △	44,228,769	75,877,572	124,632,398	76,446,324	94,610,998	15,393,981	22,982,836	
権利	0	0	40,840	0	50,000	0	0	
ソフトウェア	93,600	247,766	97,020	88,200	807,120	66,240	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	10,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	9,234,600	9,007,960	10,382,520	8,272,026	12,292,400	5,266,440	8,179,464	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	10,200,000	
人件費積立資産	0	8,000,000	8,450,000	1,000,000	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	55,500,000	114,900,000	7,500,000	70,420,000	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	50,000	20,000	0	20,000	0	
長期前払費用	20,520	0	45,360	184,692	305,585	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	678,357,603	258,599,240	490,111,561	217,729,546	441,648,024	79,032,237	1,064,037,131	
流動負債	48,085,565	24,575,094	40,132,703	24,496,149	29,842,931	14,250,590	65,591,949	
事業未払金	3,936,070	3,391,508	3,559,401	2,989,021	2,809,313	2,400,145	3,731,610	
その他の未払金	17,814,130	8,518,166	18,198,451	10,440	4,461,926	0	38,348,335	
1年以内返済予定設備資金借入金	9,200,000	0	1,483,531	9,996,000	3,000,000	0	13,512,000	
1年以内返済予定リース債務	589,380	0	0	112,463	0	723,263	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	79,356	504,144	717,840	0	630,864	142,560	0	
未払費用	6,341,188	5,347,416	7,341,149	4,264,020	9,045,360	4,746,845	3,688,834	
預り金	287,232	19,600	396	40,000	0	0	3,620	
職員預り金	2,436,725	1,610,584	2,063,895	1,617,205	2,498,468	1,410,777	1,417,550	
前受金	0	11,676	8,040	0	0	0	0	
前受収益	0	0	6,000	0	0	0	0	
仮受金	28,484	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,373,000	5,172,000	6,754,000	5,467,000	7,397,000	4,827,000	4,890,000	
固定負債	274,825,566	11,622,801	24,836,758	39,145,077	24,805,151	20,754,363	344,781,408	
設備資金借入金	260,800,000	0	10,808,517	29,175,000	7,500,000	0	334,680,000	
リース債務	2,504,865	0	0	0	0	2,545,452	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	11,464,527	0	
退職給付引当金	11,183,438	11,328,717	11,842,141	9,970,077	14,955,479	6,483,024	10,101,408	
長期未払金	337,263	294,084	2,186,100	0	2,349,672	261,360	0	
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	322,911,131	36,197,895	64,969,461	63,641,226	54,648,082	35,004,953	410,373,357	
基本金	68,805,073	92,866,549	187,634,452	79,826,939	87,820,997	0	28,896,686	
基本金	68,805,073	92,866,549	187,634,452	79,826,939	87,820,997	0	28,896,686	
国庫補助金等特別積立金	253,803,344	11,323,413	59,211,020	656,320	117,046,895	22,714,295	494,995,023	
国庫補助金等特別積立金	253,803,344	11,323,413	59,211,020	656,320	117,046,895	22,714,295	494,995,023	
その他の積立金	2,800,000	63,500,000	123,350,000	8,500,000	70,420,000	0	10,200,000	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	10,200,000	
人件費積立金	0	8,000,000	8,450,000	1,000,000	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	55,500,000	114,900,000	7,500,000	70,420,000	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	30,038,055	54,711,383	54,946,628	65,105,061	111,712,050	21,312,989	119,572,065	
次期繰越活動増減差額	30,038,055	54,711,383	54,946,628	65,105,061	111,712,050	21,312,989	119,572,065	
（うち当期活動増減差額）	△49,425,608	1,336,338	△1,613,010	304,469	△19,143	△1,640,091	19,408,481	
純資産の部合計	355,446,472	222,401,345	425,142,100	154,088,320	386,999,942	44,027,284	653,663,774	
負債及び純資産の部合計	678,357,603	258,599,240	490,111,561	217,729,546	441,648,024	79,032,237	1,064,037,131	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							
	城東特別養護老人ホーム	榎ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚こすもすの里	せんごくの里	
流動資産	171,416,683	51,286,640	135,857,427	231,578,986	29,706,019	98,732,536	27,633,631	
現金預金	50,153,140	31,253,218	90,311,260	127,763,433	14,603,976	42,801,085	8,781,920	
現金	398,451	0	0	299,903	200,000	99,266	172,251	
普通預金	49,754,689	31,253,218	90,311,260	127,463,530	14,403,224	42,701,819	8,609,669	
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	752	0	0	
事業未収金	66,539,801	2,491,832	8,831,404	83,246,333	13,730,300	48,102,844	17,108,772	
未収金	45,232,316	13,973,580	25,956,702	0	1,190,620	1,707,000	1,406,892	
未収補助金	746,000	0	0	0	2,370	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	1,473,120	582,450	10,600	523,600	4,101	
仕掛品	0	0	0	0	0	28,100	0	
原材料	0	0	0	258,310	196	59,425	104,535	
立替金	771,654	547,822	397,957	13,075,441	0	51,417	5,115	
前払金	0	0	0	0	0	0	30,000	
前払費用	1,381,334	803,884	4,279,662	650,580	142,237	857,298	175,952	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内長期前払費用	121,606	140,500	52,367	88,147	25,720	14,854	16,344	
仮払金	6,474,202	2,075,804	4,643,155	5,914,292	0	4,586,913	0	
徴収不能引当金	△3,370	0	△88,200	0	0	0	0	
固定資産	1,722,819,454	567,327,835	1,547,699,834	1,289,718,417	170,442,793	663,467,778	71,996,988	
基本財産	1,192,671,702	440,740,565	1,151,189,114	625,640,289	38,287,726	544,910,939	47,533,701	
土地	292,288,000	281,179,000	387,282,000	40,559,990	32,388,000	189,330,000	0	
建物	943,304,036	273,687,788	1,067,664,694	882,793,599	56,700,815	577,233,375	66,760,816	
減価償却累計額 △	42,920,334	114,126,223	303,757,580	297,713,300	50,801,089	221,652,436	19,227,115	
その他の固定資産	530,147,752	126,587,270	396,510,720	664,078,128	132,155,067	118,556,839	24,463,287	
土地	0	0	0	60,000	0	0	0	
建物	480,311,922	288,122,676	681,270,607	381,088,804	18,927,591	127,440,890	46,481,349	
構築物	0	18,350,084	19,227,564	79,160,719	4,928,304	28,202,761	7,674,936	
機械及び装置	0	0	0	0	0	6,404,099	0	
車輛運搬具	8,835,470	9,269,483	9,129,705	23,788,341	3,409,302	5,875,470	2,753,630	
器具及び備品	78,067,388	41,717,968	55,994,865	28,430,555	6,704,870	31,794,931	5,515,301	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	3,348,000	3,358,500	0	0	0	
減価償却累計額 △	57,976,035	281,435,386	671,838,727	333,351,120	29,911,520	104,270,329	45,376,185	
権利	0	0	0	754,609	0	0	0	
ソフトウェア	485,297	119,250	161,460	554,070	248,400	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	20,050,688	17,471,930	43,650,174	29,554,680	3,858,720	19,061,416	7,090,880	
施設整備等積立資産	0	19,235,000	243,500,000	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	13,360,000	11,900,000	47,500,000	25,500,000	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	75,100,000	12,900,000	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	327,970,000	84,100,000	4,003,093	0	
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	60,000	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	240,000	
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	50,000	0	1,450,000	20,000	0	
長期前払費用	360,272	376,265	83,962	71,280	39,400	24,508	23,376	
その他の固定資産	12,750	0	1,735,060	37,690	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	△1,701,950	0	0	0	0	
資産の部合計	1,894,236,137	618,614,475	1,683,557,261	1,521,297,403	200,148,812	762,200,314	99,630,619	
流動負債	89,167,671	22,474,502	103,187,618	111,687,231	13,382,257	55,500,105	13,356,597	
事業未払金	6,884,908	4,492,575	12,870,905	7,583,514	7,291,104	5,805,990	2,336,198	
その他の未払金	13,656,214	200,033	28,478,565	58,646,507	442,000	18,562,036	2,334,750	
1年以内返済予定設備資金借入金	31,572,000	5,000,000	18,300,000	12,708,000	0	7,570,000	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	558,000	129,600	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	532,200	0	0	0	0	0	133,776	
未払費用	17,087,640	4,894,873	15,670,659	12,243,883	3,177,153	8,179,432	4,275,603	
預り金	33,217	0	0	1,650	0	32,000	16,000	
職員預り金	5,156,192	1,885,021	7,287,948	6,134,077	0	5,226,147	0	
前受金	0	0	39,041	0	0	0	0	
前受収益	0	0	10,500	18,000	0	1,500	0	
仮受金	300	0	100,000	0	0	0	270	
賞与引当金	14,245,000	6,002,000	19,872,000	14,222,000	2,472,000	10,123,000	4,260,000	
固定負債	1,028,612,032	31,349,911	96,108,182	161,352,264	4,508,149	23,568,830	21,078,983	
設備資金借入金	868,230,000	10,000,000	42,700,000	124,962,000	0	0	0	
リース債務	0	0	186,000	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	134,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	
退職給付引当金	23,594,632	21,349,911	53,222,182	36,390,264	4,508,149	23,568,830	8,763,167	
長期未払金	2,787,400	0	0	0	0	0	315,816	
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	1,117,779,703	53,824,413	199,295,800	273,039,495	17,890,406	79,068,935	34,435,580	
基本金	47,485,682	80,059,061	98,347,439	364,747,823	54,958,481	85,687,952	12,327,001	
基本金	47,485,682	80,059,061	98,347,439	364,747,823	54,958,481	85,687,952	12,327,001	
国庫補助金等特別積立金	567,726,741	391,792,431	832,654,459	433,993,852	2,734,697	274,028,228	45,687,182	
国庫補助金等特別積立金	567,726,741	391,792,431	832,654,459	433,993,852	2,734,697	274,028,228	45,687,182	
その他の積立金	0	32,595,000	255,400,000	450,570,000	122,500,000	4,003,093	300,000	
施設整備等積立金	0	19,235,000	243,500,000	0	0	0	0	
人件費積立金	0	13,360,000	11,900,000	47,500,000	25,500,000	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	75,100,000	12,900,000	0	0	
修繕積立金	0	0	0	327,970,000	84,100,000	4,003,093	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	60,000	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	240,000	
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	161,244,011	60,343,570	297,859,563	△1,053,767	2,065,228	319,412,106	6,880,856	
次期繰越活動増減差額	161,244,011	60,343,570	297,859,563	△1,053,767	2,065,228	319,412,106	6,880,856	
(うち当期活動増減差額)	△786,755,930	10,781,697	26,374,843	34,646,385	20,785,952	△16,093,690	△773,757	
純資産の部合計	776,456,434	564,790,062	1,484,261,461	1,248,257,908	182,258,406	683,131,379	65,195,039	
負債及び純資産の部合計	1,894,236,137	618,614,475	1,683,557,261	1,521,297,403	200,148,812	762,200,314	99,630,619	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと	カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム
流動資産	97,704,011	70,610,186	68,967,210	21,776,071	5,581,211	337,441,120	24,452,775
現金預金	40,481,770	23,165,855	4,506,941	13,003,527	4,814,046	202,715,658	16,024,811
現金	100,999	54,470	51,738	29,546	10,929	587,613	0
普通預金	40,377,195	21,811,385	4,455,203	12,973,981	3,403,117	38,920,785	16,024,811
当座預金	0	0	0	0	0	109,492	0
定期預金	3,576	1,300,000	0	0	1,400,000	163,097,768	0
事業未収金	40,649,994	25,106,028	30,488,217	3,153,346	2,548,307	116,995,362	7,456,618
未収金	9,500,000	10,036,000	0	5,000,000	0	0	6,250
未収補助金	536,000	0	780,000	0	0	4,300,000	720,374
貯蔵品	0	0	0	0	0	1,179,858	0
医薬品	0	0	0	0	0	3,027,375	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	2,746,075	0
商品・製品	69,515	83,136	81,120	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	47,916	171,194	0	0	0	0	0
立替金	1,174,641	7,900,158	29,993,511	0	0	131,800	0
前払金	0	0	0	0	0	6,273,240	0
前払費用	1,728,805	1,054,946	1,225,698	616,598	6,136	71,752	242,222
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	95,992	5,200	2,600	2,600	0	0	2,500
仮払金	3,419,378	3,087,669	1,889,123	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	△1,787,278	0	0
固定資産	276,560,147	216,603,106	318,844,244	11,748,100	196,343,571	241,502,554	1,817,006
基本財産	90,090,482	148,320,581	190,675,790	0	194,159,243	68,868,832	0
土地	90,090,479	80,000,463	105,849,145	0	186,190,733	0	0
建物	74,000,000	125,560,018	227,246,586	0	98,175,000	317,010,000	0
減価償却累計額 △	73,999,997	57,239,900	142,419,941	0	90,206,490	248,141,168	0
その他の固定資産	186,469,665	68,282,525	128,168,454	11,748,100	2,184,328	172,633,722	1,817,006
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	64,038,645	67,498,955	52,877,037	11,550,000	8,485,913	184,079,424	364,550
構築物	483,368	4,811,960	5,061,683	0	0	427,350	267,840
機械及び装置	0	983,850	0	0	0	102,402,814	0
車輛運搬具	10,500,500	9,433,053	17,287,204	897,750	0	1,927,508	756,928
器具及び備品	14,460,957	10,430,438	9,943,266	143,000	374,478	22,681,705	418,915
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	5,247,742	0	0	9,346,800	0
減価償却累計額 △	79,526,807	57,181,631	63,784,488	1,540,160	8,076,063	281,525,973	1,449,067
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	258,500	0	0	0	0	2,163,334	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	1,265,760	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	16,801,884	12,950,700	19,177,110	512,160	0	0	1,347,840
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	18,500,000	1,600,000	18,000,000	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	20,000,000	0	0	0	0
修繕積立資産	140,650,000	17,700,000	43,800,000	0	1,400,000	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	129,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	64,000	50,000	530,000	160,000	0	865,000	100,000
長期前払費用	238,618	5,200	2,600	2,600	0	0	0
その他の固定資産	0	0	26,300	22,750	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	374,264,158	287,213,292	387,811,454	33,524,171	201,924,782	578,943,674	26,269,781
流動負債	40,280,089	37,167,713	26,626,980	21,009,030	274,294	81,022,383	18,215,694
事業未払金	2,626,737	2,306,380	1,075,985	19,364,567	37,303	29,638,966	356,965
その他の未払金	16,829,620	16,011,079	4,745,078	0	0	0	15,570,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,504,000	1,000,800	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	767,232	0	0	2,594,928	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	3,300,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	226,800	0	0	0	0
未払費用	9,099,356	4,614,320	6,669,489	840,463	28,000	13,057,332	1,030,729
預り金	109,230	78,200	102,000	0	0	0	0
職員預り金	3,835,146	2,183,734	4,156,365	0	0	6,617,157	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	458,231	0	27,991	0	0
賞与引当金	7,780,000	5,470,000	7,425,000	804,000	181,000	25,814,000	1,258,000
固定負債	20,251,399	45,238,486	34,977,713	604,560	0	129,698,128	1,797,115
設備資金借入金	0	29,228,000	4,829,200	0	0	0	0
リース債務	0	0	3,388,608	0	0	5,118,088	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	98,400,000	0
退職給付引当金	20,251,399	16,010,486	23,347,477	604,560	0	26,180,040	1,797,115
長期未払金	0	0	585,900	0	0	0	0
資産除去債務	0	0	2,826,528	0	0	0	0
負債の部合計	60,531,488	82,406,199	61,604,693	21,613,590	274,294	210,720,511	20,012,809
基本金	124,709,865	52,735,131	125,294,437	0	59,348,999	0	0
基本金	124,709,865	52,735,131	125,294,437	0	59,348,999	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,783,249	54,196,923	38,420,682	0	3,621,618	0	128,442
国庫補助金等特別積立金	1,783,249	54,196,923	38,420,682	0	3,621,618	0	128,442
その他の積立金	159,150,000	19,300,000	81,800,000	0	1,400,000	129,000,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	18,500,000	1,600,000	18,000,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	20,000,000	0	0	0	0
修繕積立金	140,650,000	17,700,000	43,800,000	0	1,400,000	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	129,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,089,556	78,575,039	80,691,642	11,910,581	137,279,871	239,223,163	6,128,530
次期繰越活動増減差額	28,089,556	78,575,039	80,691,642	11,910,581	137,279,871	239,223,163	6,128,530
(うち当期活動増減差額)	27,493,811	2,879,289	△15,771,290	11,910,581	△1,713,437	△3,490,400	2,712,397
純資産の部合計	313,732,670	204,807,093	326,206,761	11,910,581	201,650,488	368,223,163	6,256,972
負債及び純資産の部合計	374,264,158	287,213,292	387,811,454	33,524,171	201,924,782	578,943,674	26,269,781

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						
	第2高鷺ホーム	ひろばひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 槻ノ木荘	あかつきの家	すみれ青年の家	ひまわり
流動資産	14,102,982	1,017,975	15,601,532	3,651,010	36,211,814	0	34,377,305
現金預金	2,343,902	1,010,182	11,847,317	2,707,334	6,229,158	0	19,793,938
現金	0	0	0	0	0	0	84,560
普通預金	2,343,902	1,010,182	11,847,317	2,707,334	5,567,158	0	12,701,321
当座預金	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	662,000	0	7,008,057
事業未収金	9,333,341	0	3,725,215	943,676	14,354,871	0	13,782,208
未収金	304,000	7,793	0	0	14,063,600	0	0
未収補助金	821,957	0	0	0	0	0	294,300
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	700,000	0	26,400	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	591,990	0	0	0	1,225,925	0	4,259
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	7,792	0	2,600	0	333,000	0	2,600
仮払金	0	0	0	0	5,260	0	500,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	8,722,409	897,626	2,217,397	1,545,000	60,661,809	0	209,752,680
基本財産	0	0	0	0	0	0	81,879,023
土地	0	0	0	0	0	0	46,048,832
建物	0	0	0	0	0	0	46,532,716
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	10,702,525
その他の固定資産	8,722,409	897,626	2,217,397	1,545,000	60,661,809	0	127,873,657
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	6,747,738	1,995,000	130,225	0	3,066,440	0	31,646,049
構築物	0	0	0	0	0	0	5,034,646
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,086,019	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	763,721	2,677,300	132,000	0	1,926,900	0	3,463,200
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	3,521,279	4,074,674	10,748	0	3,765,739	0	18,353,439
権利	0	0	0	0	0	0	204,685
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,603,480	0	960,720	0	3,765,208	0	1,357,216
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	1,000,000	1,545,000	3,130,000	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	1,400,000	0	34,330,000
修繕積立資産	0	0	0	0	42,170,000	0	69,670,000
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	20,000	300,000	0	0	450,000	0	518,700
長期前払費用	0	0	5,200	0	8,519,000	0	2,600
その他の固定資産	12,730	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	22,825,391	1,915,601	17,818,929	5,196,010	96,873,623	0	244,129,985
流動負債	12,556,298	1,279,975	11,256,171	976,858	25,750,562	0	23,171,200
事業未払金	3,842,739	4,611	7,248,034	534,321	8,461,105	0	5,780,607
その他の未払金	6,230,000	411,000	2,376,738	0	12,556,493	0	2,652,627
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	9,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,000,559	602,364	779,399	442,537	3,042,964	0	3,836,966
預り金	0	0	0	0	6,000	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,483,000	262,000	852,000	0	1,684,000	0	1,901,000
固定負債	4,494,469	0	1,238,952	0	4,835,689	0	30,612,741
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	29,250,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,494,469	0	1,238,952	0	4,835,689	0	1,362,741
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,050,767	1,279,975	12,495,123	976,858	30,586,251	0	53,783,941
基本金	0	0	0	0	861,892	0	9,290,997
基本金	0	0	0	0	861,892	0	9,290,997
国庫補助金等特別積立金	4,571,571	0	0	0	359,742	0	15,818,488
国庫補助金等特別積立金	4,571,571	0	0	0	359,742	0	15,818,488
その他の積立金	0	0	1,000,000	1,545,000	46,700,000	0	104,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	1,000,000	1,545,000	3,130,000	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	1,400,000	0	34,330,000
修繕積立金	0	0	0	0	42,170,000	0	69,670,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,203,053	635,626	4,323,806	2,674,152	18,365,738	0	61,236,559
次期繰越活動増減差額	1,203,053	635,626	4,323,806	2,674,152	18,365,738	0	61,236,559
（うち当期活動増減差額）	△439,944	293,720	1,387,758	△1,318,324	△6,451,207	0	15,718,561
純資産の部合計	5,774,624	635,626	5,323,806	4,219,152	66,287,372	0	190,346,044
負債及び純資産の部合計	22,825,391	1,915,601	17,818,929	5,196,010	96,873,623	0	244,129,985

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						
	かえでの家	りんどう	まいペース	すみれ保育園建設 会計	城東養護老人ホーム 建設会計	城東特別養護老人 ホーム建設会計	すみれ病院建設会 計
流動資産	39,804,570	40,077,740	15,229,567	23,571,097	39,824,770	19,856,384	998,733
現金預金	15,430,380	15,597,976	10,892,667	7,473,097	325,279	16,202,034	682,733
現金	0	35,100	0	0	0	0	0
普通預金	15,430,380	15,562,876	10,892,166	7,473,097	325,279	16,191,197	682,733
当座預金	0	0	0	0	0	10,837	0
定期預金	0	0	501	0	0	0	0
事業未収金	21,494,958	21,465,791	3,383,729	0	0	0	0
未収金	228,827	85,600	0	16,098,000	39,499,491	3,654,350	316,000
未収補助金	0	1,074,005	473,000	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,486,624	1,268,368	480,171	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	634,000	586,000	0	0	0	0	0
仮払金	561,900	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△32,119	0	0	0	0	0	0
固定資産	150,513,671	164,906,071	15,369,674	0	3,733,894	7,629,218	535,430,652
基本財産	34,990,684	74,813,112	0	0	0	0	0
土地	27,950,903	0	0	0	0	0	0
建物	70,679,000	97,159,882	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	63,639,219	22,346,770	0	0	0	0	0
その他の固定資産	115,522,987	90,092,959	15,369,674	0	3,733,894	7,629,218	535,430,652
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	11,879,204	62,807,714	486,000	0	0	0	0
構築物	0	3,977,924	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	3,087,521	4,380,778	2,945,120	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	3,733,894	7,629,218	535,430,652
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	12,825,286	29,011,328	2,687,146	0	0	0	0
権利	36,540	907,211	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	49,500	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,399,008	1,451,360	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,500,000	18,200,000	3,500,000	0	0	0	0
備品等購入積立資産	6,950,000	10,500,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	84,700,000	0	10,400,000	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	800,000	3,720,000	725,700	0	0	0	0
長期前払費用	15,996,000	13,109,800	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	190,318,241	204,983,811	30,599,241	23,571,097	43,558,664	27,485,602	536,429,385
流動負債	19,774,857	37,117,187	9,820,261	76,238,580	161,892,900	333,100,237	386,375,361
事業未払金	1,650,993	11,808,052	273,269	74,970	74,970	74,971	146,711
その他の未払金	12,058,181	7,761,019	8,071,000	23,448,610	27,186,030	553,675	228,650
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,996,000	0	52,715,000	134,631,900	321,658,100	386,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	4,088,194	7,310,116	889,669	0	0	0	0
預り金	0	0	509,323	0	0	0	0
職員預り金	234,489	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	10,813,491	0
賞与引当金	1,743,000	3,242,000	77,000	0	0	0	0
固定負債	1,577,020	34,556,129	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	28,024,000	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,577,020	1,533,702	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
資産除去債務	0	4,998,427	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,351,877	71,673,316	9,820,261	76,238,580	161,892,900	333,100,237	386,375,361
基本金	38,743,466	27,400,000	0	0	0	0	0
基本金	38,743,466	27,400,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,070,500	35,176,950	923,259	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,070,500	35,176,950	923,259	0	0	0	0
その他の積立金	95,150,000	28,700,000	13,900,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	3,500,000	18,200,000	3,500,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	6,950,000	10,500,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	84,700,000	0	10,400,000	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,002,398	42,033,545	5,955,721	△52,667,483	△118,334,236	△305,614,635	150,054,024
次期繰越活動増減差額	33,002,398	42,033,545	5,955,721	△52,667,483	△118,334,236	△305,614,635	150,054,024
（うち当期活動増減差額）	15,948,178	2,480,317	30,544	36,029,720	△49,662,498	598,487,660	40,940,639
純資産の部合計	168,966,364	133,310,495	20,778,980	△52,667,483	△118,334,236	△305,614,635	150,054,024
負債及び純資産の部合計	190,318,241	204,983,811	30,599,241	23,571,097	43,558,664	27,485,602	536,429,385

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業 高鷲学園建設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	79,914,000	2,888,514,656	△690,965,967	2,197,548,689
現金預金	342,000	1,265,351,675	0	1,265,351,675
現金	0	3,156,723	0	3,156,723
普通預金	342,000	1,080,171,423	0	1,080,171,423
当座預金	0	230,449	0	230,449
定期預金	0	181,793,080	0	181,793,080
事業未収金	0	701,085,408	△2,045,219	699,040,189
未収金	0	509,948,298	△507,729,319	2,218,979
未収補助金	79,572,000	167,207,216	△100,000	167,107,216
貯蔵品	0	1,662,078	0	1,662,078
医薬品	0	3,027,375	0	3,027,375
診療・療養費等材料	0	2,746,075	0	2,746,075
商品・製品	0	2,827,642	0	2,827,642
什掛品	0	28,100	0	28,100
原材料	0	641,576	0	641,576
立替金	0	115,420,872	△108,941,935	6,478,937
前払金	0	7,719,841	0	7,719,841
前払費用	0	36,855,750	0	36,855,750
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,300,000	△3,300,000	0
1年以内長期前払費用	0	2,630,624	0	2,630,624
仮払金	0	70,008,032	△68,849,494	1,158,538
徴収不能引当金	0	△1,945,906	0	△1,945,906
固定資産	0	15,946,676,710	△255,864,527	15,690,812,183
基本財産	0	9,443,734,664	0	9,443,734,664
土地	0	3,593,925,505	0	3,593,925,505
建物	0	8,389,090,974	0	8,389,090,974
減価償却累計額 △	0	2,539,281,815	0	2,539,281,815
その他の固定資産	0	6,502,942,046	△255,864,527	6,247,077,519
土地	0	20,003,328	0	20,003,328
建物	0	4,394,755,509	0	4,394,755,509
構築物	0	402,754,365	0	402,754,365
機械及び装置	0	115,193,970	0	115,193,970
車輛運搬具	0	132,316,080	0	132,316,080
器具及び備品	0	582,500,729	0	582,500,729
建設仮勘定	0	546,793,764	0	546,793,764
有形リース資産	0	52,235,792	0	52,235,792
減価償却累計額 △	0	3,336,009,158	0	3,336,009,158
権利	0	2,070,325	0	2,070,325
ソフトウェア	0	8,239,882	0	8,239,882
無形リース資産	0	6,983,144	0	6,983,144
投資有価証券	0	148,328,248	0	148,328,248
拠点区分間長期貸付金	0	255,864,527	△255,864,527	0
退職給付引当資産	0	363,320,478	0	363,320,478
施設整備等積立資産	0	573,623,800	0	573,623,800
人件費積立資産	0	364,998,200	0	364,998,200
備品等購入積立資産	0	197,030,000	0	197,030,000
修繕積立資産	0	878,143,093	0	878,143,093
建設積立資産	0	480,200,000	0	480,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	251,120,000	0	251,120,000
工賃変動積立資産	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立資産	0	240,000	0	240,000
児童自立支援積立資産	0	6,318,907	0	6,318,907
差入保証金	0	15,393,400	0	15,393,400
長期前払費用	0	40,205,483	0	40,205,483
その他の固定資産	0	1,960,130	0	1,960,130
徴収不能引当金	0	△1,701,950	0	△1,701,950
資産の部合計	79,914,000	18,835,191,366	△946,830,494	17,888,360,872
流動負債	143,914,000	2,600,302,820	△690,965,967	1,909,336,853
事業未払金	0	197,558,527	△66,663,858	130,894,669
その他の未払金	143,914,000	693,075,606	△528,154,387	164,921,219
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,061,855,331	0	1,061,855,331
1年以内返済予定リース債務	0	10,084,378	0	10,084,378
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	3,300,000	△3,300,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	4,304,244	0	4,304,244
未払費用	0	213,046,209	△442,537	212,603,672
預り金	0	15,422,302	△14,059,200	1,363,102
職員預り金	0	74,637,397	0	74,637,397
前受金	0	78,557	0	78,557
前受収益	0	42,580	0	42,580
仮受金	0	90,384,689	△78,345,985	12,038,704
賞与引当金	0	236,513,000	0	236,513,000
固定負債	0	2,947,149,671	△255,864,527	2,691,285,144
設備資金借入金	0	2,182,178,717	0	2,182,178,717
リース債務	0	24,634,939	0	24,634,939
拠点区分間長期借入金	0	255,864,527	△255,864,527	0
退職給付引当金	0	465,907,058	0	465,907,058
長期未払金	0	10,739,475	0	10,739,475
資産除去債務	0	7,824,955	0	7,824,955
負債の部合計	143,914,000	5,547,452,491	△946,830,494	4,600,621,997
基本金	0	2,673,522,942	0	2,673,522,942
基本金	0	2,673,522,942	0	2,673,522,942
国庫補助金等特別積立金	0	5,149,439,516	0	5,149,439,516
国庫補助金等特別積立金	0	5,149,439,516	0	5,149,439,516
その他の積立金	0	2,751,734,000	0	2,751,734,000
施設整備等積立金	0	573,623,800	0	573,623,800
人件費積立金	0	364,998,200	0	364,998,200
備品等購入積立金	0	197,030,000	0	197,030,000
修繕積立金	0	878,143,093	0	878,143,093
建設積立金	0	480,200,000	0	480,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	251,120,000	0	251,120,000
工賃変動積立金	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立金	0	240,000	0	240,000
児童自立支援積立金	0	6,318,907	0	6,318,907
次期繰越活動増減差額	△64,000,000	2,713,042,417	0	2,713,042,417
次期繰越活動増減差額	△64,000,000	2,713,042,417	0	2,713,042,417
（うち当期活動増減差額）	△64,000,000	124,627,819	0	124,627,819
純資産の部合計	△64,000,000	13,287,738,875	0	13,287,738,875
負債及び純資産の部合計	79,914,000	18,835,191,366	△946,830,494	17,888,360,872