

# 決算報告書

## 《2019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)	・・・	1
資金収支内訳表(第一号第二様式)	・・・	2
社会福祉事業区分資金収支内訳表	・・・	3
(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)	・・・	7
事業活動内訳表(第二号第二様式)	・・・	8
社会福祉事業区分事業活動内訳表	・・・	9
(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)	・・・	13
貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	・・・	15
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	・・・	17
(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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	392,460,000	382,663,236	9,796,764		
	老人福祉事業収入	338,740,000	337,709,720	1,030,280		
	児童福祉事業収入	1,625,449,000	1,676,379,612	△50,930,612		
	保育事業収入	1,144,199,000	1,151,637,186	△7,438,186		
	就労支援事業収入	4,030,000	4,115,519	△85,519		
	障害福祉サービス等事業収入	2,254,744,000	2,262,305,655	△7,561,655		
	生活保護事業収入	648,329,000	657,069,908	△8,740,908		
	医療事業収入	842,400,000	829,985,990	12,414,010		
	宿所提供事業収入	4,370,000	3,745,833	624,167		
	借入金利息補助金収入	109,000	109,000	0		
	経常経費寄附金収入	44,161,000	41,933,506	2,227,494		
	受取利息配当金収入	16,005,000	16,059,761	△54,761		
	その他の収入	70,380,000	65,339,144	5,040,856		
	事業活動収入計(1)	7,385,376,000	7,429,054,070	△43,678,070		
	事業活動による支出	人件費支出	5,248,303,000	5,264,205,343	△15,902,343	
		事業費支出	1,013,722,000	992,417,973	21,304,027	
		事務費支出	576,442,000	545,869,070	30,572,930	
		就労支援事業支出	3,423,000	3,498,159	△75,159	
		利用者負担軽減額	80,000	2,286,458	△2,206,458	
		支払利息支出	4,807,000	4,622,375	184,625	
その他の支出		44,105,000	44,655,615	△550,615		
流動資産評価損等による資金減少額		945,000	1,671,304	△726,304		
事業活動支出計(2)		6,891,827,000	6,859,226,297	32,600,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		493,549,000	569,827,773	△76,278,773		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	760,445,000	760,438,850	6,150		
	施設整備等寄附金収入	30,364,000	31,778,397	△1,414,397		
	設備資金借入金収入	1,913,005,000	1,913,005,000	0		
	固定資産売却収入	0	12,964,721	△12,964,721	土地売却収入の計上時期の変更による	
	その他の施設整備等による収入	11,000	512,132,103	△512,121,103	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)	2,703,825,000	3,230,319,071	△526,494,071		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,132,351,000	1,131,518,100	832,900	
		固定資産取得支出	2,665,812,000	3,091,483,701	△425,671,701	建設仮勘定を取り崩し、建物等に振り替えたため
		固定資産除却・廃棄支出	137,000	37,810,712	△37,673,712	建設工事に係る解体費用（廃棄除去機器の処理を含む）
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,697,000	12,643,967	53,033	
その他の施設整備等による支出		5,388,000	5,440,222	△52,222		
施設整備等支出計(5)	3,816,385,000	4,278,896,702	△462,511,702			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,112,560,000	△1,048,577,631	△63,982,369			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	299,025,000	287,778,678	11,246,322		
	その他の活動収入計(7)	299,025,000	287,778,678	11,246,322		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0		
	積立資産支出	516,713,000	651,762,546	△135,049,546	各拠点の収支状況の結果	
	その他の活動による支出	497,000	496,800	200		
その他の活動支出計(8)	517,230,000	652,279,346	△135,049,346			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△218,205,000	△364,500,668	146,295,668			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△837,216,000	△843,250,526	6,034,526			
前期末支払資金残高(12)	1,715,070,020	1,715,070,020	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	877,854,020	871,819,494	6,034,526			

資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	382,663,236	0	382,663,236	0	382,663,236	
	老人福祉事業収入	337,709,720	0	337,709,720	0	337,709,720	
	児童福祉事業収入	1,676,379,612	0	1,676,379,612	0	1,676,379,612	
	保育事業収入	1,151,637,186	0	1,151,637,186	0	1,151,637,186	
	就労支援事業収入	4,115,519	0	4,115,519	0	4,115,519	
	障害福祉サービス等事業収入	2,262,305,655	0	2,262,305,655	0	2,262,305,655	
	生活保護事業収入	657,069,908	0	657,069,908	0	657,069,908	
	医療事業収入	829,985,990	0	829,985,990	0	829,985,990	
	宿所提供事業収入	3,745,833	0	3,745,833	0	3,745,833	
	借入金利息補助金収入	109,000	0	109,000	0	109,000	
	経常経費寄附金収入	41,933,506	0	41,933,506	0	41,933,506	
	受取利息配当金収入	16,059,761	0	16,059,761	0	16,059,761	
	その他の収入	65,339,144	0	65,339,144	0	65,339,144	
	事業活動収入計(1)	7,429,054,070	0	7,429,054,070	0	7,429,054,070	
	事業活動による支出	人件費支出	5,264,205,343	0	5,264,205,343	0	5,264,205,343
		事業費支出	992,417,973	0	992,417,973	0	992,417,973
		事務費支出	545,869,070	0	545,869,070	0	545,869,070
		就労支援事業支出	3,498,159	0	3,498,159	0	3,498,159
		利用者負担軽減額	2,286,458	0	2,286,458	0	2,286,458
		支払利息支出	4,622,375	0	4,622,375	0	4,622,375
その他の支出		44,655,615	0	44,655,615	0	44,655,615	
流動資産評価損等による資金減少額		1,671,304	0	1,671,304	0	1,671,304	
事業活動支出計(2)		6,859,226,297	0	6,859,226,297	0	6,859,226,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		569,827,773	0	569,827,773	0	569,827,773	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	760,438,850	0	760,438,850	0	760,438,850	
	施設整備等寄附金収入	31,778,397	0	31,778,397	0	31,778,397	
	設備資金借入金収入	1,913,005,000	0	1,913,005,000	0	1,913,005,000	
	固定資産売却収入	12,964,721	0	12,964,721	0	12,964,721	
	その他の施設整備等による収入	512,132,103	0	512,132,103	0	512,132,103	
	施設整備等収入計(4)	3,230,319,071	0	3,230,319,071	0	3,230,319,071	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,131,518,100	0	1,131,518,100	0	1,131,518,100
		固定資産取得支出	3,091,483,701	0	3,091,483,701	0	3,091,483,701
		固定資産除却・廃棄支出	37,810,712	0	37,810,712	0	37,810,712
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,643,967	0	12,643,967	0	12,643,967
その他の施設整備等による支出		5,440,222	0	5,440,222	0	5,440,222	
施設整備等支出計(5)	4,278,896,702	0	4,278,896,702	0	4,278,896,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,048,577,631	0	△1,048,577,631	0	△1,048,577,631		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	287,778,678	0	287,778,678	0	287,778,678	
	その他の活動収入計(7)	287,778,678	0	287,778,678	0	287,778,678	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
	積立資産支出	651,762,546	0	651,762,546	0	651,762,546	
	その他の活動による支出	496,800	0	496,800	0	496,800	
その他の活動支出計(8)	652,279,346	0	652,279,346	0	652,279,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364,500,668	0	△364,500,668	0	△364,500,668		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△843,250,526	0	△843,250,526	0	△843,250,526		
前期末支払資金残高(11)		1,715,070,020	0	1,715,070,020	0	1,715,070,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)		871,819,494	0	871,819,494	0	871,819,494	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	396,094,431	231,725,719	390,901,694	0	320,824,304	267,139,125	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	12,013,800	0	0	197,658,736	166,334,759	225,936,960	159,718,522	
	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	45,577,766	62,768,570	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	15,118,000	1,543,337	120,500	6,290,642	20,000	3,037,094	509,920	113,000	3,288,670	300,000	305,000	
	受取利息配当金収入	5,103,950	915	397	2,894	41	750,527	526,347	1,092	153,100	1,516	193	
	その他の収入	3,982,732	5,161,418	581,436	5,377,369	40,000	5,049,944	4,411,556	1,998,255	1,964,356	3,058,760	2,096,280	
	事業活動収入計(1)	24,204,682	402,800,101	232,428,052	402,572,599	12,073,841	375,239,635	335,355,518	199,771,083	171,740,885	229,297,236	162,119,995	
	事業活動による支出	人件費支出	18,098,425	314,466,360	189,407,177	293,995,737	11,799,875	234,796,537	218,588,272	149,466,553	132,380,311	159,229,885	129,378,026
		事業費支出	2,432,683	25,223,509	15,768,266	78,020,465	1,103,940	54,775,010	50,897,490	19,467,635	13,425,546	18,993,929	13,402,788
		事務費支出	34,509,521	16,771,344	18,239,704	27,081,354	1,893,004	13,526,251	14,541,426	13,003,733	7,749,627	11,044,093	10,261,816
		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	0	428,418	156,728	0	0	202,062	0	463,851	18,253	152,151	245,664
その他の支出		0	3,667,300	14,858	4,175,122	0	2,641,020	2,914,950	1,874,840	1,744,978	2,343,370	1,955,280	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		55,040,629	360,556,931	223,586,733	403,272,678	14,796,819	305,940,880	286,942,138	184,276,612	155,318,715	191,763,428	155,243,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,835,947	42,243,170	8,841,319	△700,079	△2,722,978	69,298,755	48,413,380	15,494,471	16,422,170	37,533,808	6,876,421	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	400,000	0	0	0	0	200,399,000	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	172,320	192,600	0	0	0	9,698,063	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	243,000,000	0	0	100,000,000	
	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	0	0	0	0	0	225,950,500	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	172,320	592,600	0	0	0	0	679,047,563	0	0	100,000,000	
	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	1,454,300	107,517,000	
	固定資産取得支出	4,464,336	382,820	447,580	2,738,466	0	867,860	567,000	644,403,275	1,302,484	4,309,053	3,646,680	
	固定資産除却・廃棄支出	0	61,000	0	0	0	0	0	30,438,101	75,600	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	442,035	250,019	0	622,138	
その他の施設整備等による支出	235,363	196,560	0	1,255,014	0	220,000	13,120	59,517	504,144	623,880	0		
施設整備等支出計(5)	6,514,099	18,980,316	5,439,580	5,099,616	0	9,367,860	580,120	675,342,928	2,132,247	6,387,233	111,785,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,514,099	△18,807,996	△4,846,980	△5,099,616	0	△9,367,860	△580,120	3,704,635	△2,132,247	△6,387,233	△11,785,818		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	7,732,157	14,040	10,086,029	100,000	53,649,467	0	371,519	1,057,918	100,800	1,310,982	
	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	201,133,993	10,858,858	2,632,121	6,400,000	2,719,000	0	5,450,002	2,526,073	0	0	4,543,773	
	その他の活動収入計(7)	204,433,993	18,591,015	2,646,161	16,486,029	2,819,000	53,649,467	5,450,002	2,897,592	1,057,918	100,800	5,854,755	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	78,000,000	41,988,480	6,582,080	6,686,050	88,320	99,034,540	38,391,280	11,633,280	7,371,840	18,623,840	933,120	
	拠点区分間長期貸付金支出	36,000,000	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	52,339,936	0	0	3,994,127	0	14,418,159	14,289,300	10,264,132	7,567,765	11,696,606	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,800	0		
その他の活動支出計(8)	166,339,936	41,988,480	6,582,080	10,680,177	88,320	113,452,699	52,680,580	21,897,412	14,939,605	30,817,246	933,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,094,057	△23,397,465	△3,935,919	5,805,852	2,730,680	△59,803,232	△47,230,578	△18,999,820	△13,881,687	△30,716,446	4,921,635		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	744,011	6,157	58,420	602,682	7,702	127,663	58,236	199,286	408,236	430,129	12,238		
前期末支払資金残高(11)	140,107,306	60,536,023	33,252,425	44,970,545	5,826,662	48,077,534	76,925,107	32,015,300	22,677,280	38,190,952	18,720,703		
当期末支払資金残高(10)+(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		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	8,464,137	308,651,592	10,878,069	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	152,402,581	0	185,307,139	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	240,431,977	139,365,715	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	4,123,295	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	540,587,141	104,587,218	314,365,875	102,049,087	247,151,204	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	657,069,908	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	109,000	0	0	
	経常経費寄附金収入	228,494	328,550	20,000	207,933	2,159,202	52,000	2,447,263	820,000	670,000	789,252	2,384,392	
	受取利息配当金収入	369	167	439	309	1,148	13,326	1,795,957	1,950,945	797	108	2,802,231	
	その他の収入	2,966,822	1,906,332	283,434	535,484	76,355	1,732,524	10,200,710	0	4,127,000	2,621,870	3,824,790	
	事業活動収入計(1)	243,627,662	141,600,764	161,170,591	309,395,318	198,421,913	658,867,758	555,031,071	107,358,163	319,272,672	109,583,612	256,162,617	
	支出	人件費支出	182,411,919	111,520,189	115,954,902	281,474,918	134,552,995	424,740,604	347,491,432	74,862,238	224,646,358	89,052,704	194,023,533
		事業費支出	23,354,778	13,474,832	61,785,068	69,863,267	34,676,265	155,852,855	68,185,471	7,442,680	39,659,980	9,574,994	20,439,557
		事務費支出	14,919,813	8,719,854	22,759,492	29,292,666	24,291,378	35,182,387	23,535,747	7,641,480	13,393,907	4,605,736	16,174,741
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498,159	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	82,398	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	29,657	56,037	414,432	877,219	28,350	237,782	388,768	0	581,760	0	0
その他の支出		2,269,060	1,552,610	220,950	678,132	852,640	215,950	6,150,555	0	3,860,400	920,000	2,690,820	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	26,090	485,660	0	28,000	0	0	31,080	0	0	
事業活動支出計(2)		222,985,227	135,323,522	201,160,934	382,754,260	194,401,628	616,257,578	445,751,973	89,946,398	282,173,485	107,651,593	233,328,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,642,435	6,277,242	△39,990,343	△73,358,942	4,020,285	42,610,180	109,279,098	17,411,765	37,099,187	1,932,019	22,833,966	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,105,000	0	235,892,500	317,794,350	0	0	0	0	4,848,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	7,084,191	14,475,309	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	389,600,000	260,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	12,934,721	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	94,030,796	192,139,643	0	11,164	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,105,000	0	726,607,487	784,809,302	0	11,164	12,934,721	0	4,848,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	0	5,000,000	18,300,000	12,708,000	0	13,030,000	0	0	
	固定資産取得支出	9,645,340	4,714,800	727,174,630	1,528,184,089	1,345,592	9,345,090	10,293,848	246,550	12,892,300	558,960	990,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	2,377,672	4,858,339	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,283,919	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	558,884	142,560	0	0	784,050	63,520	0	0	148,546	0	209,072		
施設整備等支出計(5)	13,204,224	6,141,279	729,552,302	1,533,042,428	7,129,642	28,266,610	23,779,448	246,550	25,922,300	707,506	1,199,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,099,224	△6,141,279	△2,944,815	△748,233,126	△7,129,642	△28,255,446	△10,844,727	△246,550	△21,074,300	△707,506	△1,199,072		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	963,976	555,058	4,142,196	993,634	376,200	8,026,674	157,961,820	330,638	2,164,797	482,527	7,133,717	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	36,000,000	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	39,896,188	787,670,250	9,351,594	13,180,000	3,000,000	0	500,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	963,976	555,058	44,038,384	824,663,884	9,727,794	21,206,674	160,961,820	330,638	2,664,797	482,527	10,133,717	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	5,426,560	656,640	856,800	2,121,984	6,604,560	35,206,272	199,126,940	15,486,740	1,669,440	864,320	17,113,828	
	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	3,828,642	0	0	0	0	0	60,190,433	1,372,450	16,938,759	749,252	14,635,000	
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)	9,255,202	656,640	856,800	2,121,984	6,604,560	35,206,272	259,317,373	16,859,190	18,608,199	1,613,572	31,748,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,291,226	△101,582	43,181,584	822,541,900	3,123,234	△13,999,598	△98,355,553	△16,528,552	△15,943,402	△1,131,045	△21,615,111		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	251,985	34,381	246,426	78,818	13,877	355,136	78,818	636,663	81,485	93,468	19,783		
前期末支払資金残高(11)	24,090,897	21,873,418	34,865,944	91,493,853	39,657,646	69,392,987	145,909,972	18,090,740	60,108,530	18,329,320	64,960,988		
当期末支払資金残高(10)+(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		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	45,836,341	0	0	0	15,579,198	7,815,214	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	0	0	0	35,688,220	34,006,119	0	0	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	10,176,717	0	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	149,981,604	200,907,950	0	0	0	0	0	3,250,333	0	86,977,742	12,644,942		
	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	837,008,073	0	0	0	0	0	0	0		
	宿所提供事業収入	0	0	4,988,445	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	114,695	67,780	0	13,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	653	1,760,880	320	17,958	66	43	15	86	58	952	419		
	その他の収入	1,796,820	1,025,200	0	3,559,756	264,000	264,000	0	90,251	0	105,000	71,200		
	事業活動収入計(1)	151,893,772	203,761,810	4,988,765	886,435,128	35,964,286	34,282,162	10,176,732	18,919,868	7,815,272	87,083,694	12,716,561		
	事業活動による支出	人件費支出	121,474,010	168,191,063	0	582,546,896	23,587,634	25,355,029	6,928,616	15,104,792	7,150,055	51,635,242	5,480,341	
事業費支出		10,985,418	20,591,455	1,820,669	108,439,707	6,285,344	6,629,665	978,606	265,631	0	7,026,006	2,359,287		
事務費支出		7,166,692	14,056,267	1,678,389	113,497,131	2,295,031	2,702,800	2,115,330	392,504	55,078	11,193,239	1,895,325		
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	2,204,060	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出		51,105	8,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出		1,190,000	300,800	0	0	264,000	264,000	0	0	0	105,000	28,480		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	741,902	47,828	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		140,867,225	203,147,817	4,240,960	806,735,622	32,432,009	34,951,494	10,022,552	15,762,927	7,205,133	69,959,487	9,763,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,026,547	613,993	747,805	79,699,506	3,532,277	△669,332	154,180	3,156,941	610,139	17,124,207	2,953,128		
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	
		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	30,000	0	0	0	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	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0		
	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	822,500	11,810,000	0	4,255,947	0	0	169,000	0	0	0	0	
		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	447,552	0	4,738,232	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	386,800	0	0	12,500	16,292	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	7,326,500	13,645,152	0	8,994,179	12,500	16,292	169,000	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,326,500	△13,645,152	0	△8,964,179	△12,500	△16,292	△169,000	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,479,237	13,874,953	0	12,000,000	2,850,000	7,200	0	0	0	0	0
			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			9,954,000	11,496,500	0	0	624,000	924,000	14,820	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			11,433,237	25,371,453	0	12,000,000	3,474,000	931,200	14,820	0	0	0	0	
その他の活動による支出			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
			積立資産支出	2,507,040	4,183,540	700,000	0	199,680	203,520	0	92,160	610,000	5,275,328	16,320
			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	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		12,425,400	7,727,400	0	78,094,000	6,700,000	0	0	3,062,011	0	11,709,000	8,007,004	
	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)		14,932,440	11,910,940	700,000	81,394,000	6,909,680	213,520	0	3,154,171	610,000	16,984,328	8,023,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,499,203	13,460,513	△700,000	△69,394,000	△3,435,680	717,680	14,820	△3,154,171	△610,000	△16,984,328	△8,023,324	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		200,844	429,354	47,805	1,341,327	84,097	32,056	0	2,770	139	139,879	△5,070,196	
	前期末支払資金残高(11)		44,712,337	50,926,665	7,214,054	280,668,413	4,429,989	2,576,469	0	4,701,918	2,673,337	11,608,154	5,070,196	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,913,181	51,356,019	7,261,859	282,009,740	4,514,086	2,608,525	0	4,704,688	2,673,476	11,748,033	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020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		
	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					
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	397,224,551	△14,561,315	382,663,236	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	337,709,720	0	337,709,720	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,379,612	0	1,676,379,612	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,637,186	0	1,151,637,186	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,295	△7,776	4,115,519	
	障害福祉サービス等事業収入	96,404,625	108,800,389	155,728,085	30,925,524	0	0	0	0	2,262,708,055	△402,400	2,262,305,655	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	657,069,908	0	657,069,908	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	837,008,073	△7,022,083	829,985,990	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,988,445	△1,242,612	3,745,833	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000	
	経常経費寄附金収入	960,782	0	0	0	0	0	0	0	41,933,506	0	41,933,506	
	受取利息配当金収入	1,013	780,213	390,231	86	0	0	0	0	16,059,761	0	16,059,761	
	その他の収入	492,700	479,600	822,800	13,290	0	0	0	0	70,982,044	△5,642,900	65,339,144	
	事業活動収入計(1)	97,859,120	110,060,202	156,941,116	30,938,900	0	0	0	0	7,457,933,156	△28,879,086	7,429,054,070	
	事業活動による支出	人件費支出	54,988,222	56,736,371	103,483,830	9,204,292	0	0	0	0	5,264,205,343	0	5,264,205,343
		事業費支出	9,024,226	9,845,123	10,774,111	5,253,129	0	0	0	0	998,099,385	△5,681,412	992,417,973
		事務費支出	4,777,987	15,277,716	17,272,962	5,550,200	0	0	0	1,019	569,066,744	△23,197,674	545,869,070
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498,159	0	3,498,159
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,286,458	0	2,286,458
支払利息支出		102,895	0	90,898	0	0	0	0	88,113	4,622,375	0	4,622,375	
その他の支出		459,700	479,600	821,200	0	0	0	0	0	44,655,615	0	44,655,615	
流動資産評価損等による資金減少額		0	310,744	0	0	0	0	0	0	1,671,304	0	1,671,304	
事業活動支出計(2)		69,353,030	82,649,554	132,443,001	20,007,621	0	0	0	89,132	6,888,105,383	△28,879,086	6,859,226,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,506,090	27,410,648	24,498,115	10,931,279	0	0	0	△89,132	569,827,773	0	569,827,773	
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	760,438,850	0	760,438,850	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	155,914	31,778,397	0	31,778,397	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	267,715,000	206,031,900	446,258,100	0	1,913,005,000	0	1,913,005,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,964,721	0	12,964,721	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	512,132,103	0	512,132,103	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	267,715,000	206,031,900	446,258,100	155,914	3,230,319,071	0	3,230,319,071	
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	6,996,000	0	243,000,000	247,031,900	425,968,100	0	1,131,518,100	0	1,131,518,100	
	固定資産取得支出	142,990	0	182,600	0	367,200	3,002,983	6,135,737	96,073,991	3,091,483,701	0	3,091,483,701	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	37,810,712	0	37,810,712	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	12,643,967	0	12,643,967	
その他の施設整備等による支出	0	0	10,400	0	0	0	0	0	5,440,222	0	5,440,222		
施設整備等支出計(5)	9,142,990	0	7,189,000	0	243,367,200	250,034,883	432,103,837	96,073,991	4,278,896,702	0	4,278,896,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,142,990	0	△7,189,000	0	24,347,800	△44,002,983	14,154,263	△95,918,077	△1,048,577,631	0	△1,048,577,631		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	13,139	0	0	0	0	0	287,778,678	0	287,778,678	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	△36,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	△3,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,557,002	0	0	2,500,000	0	0	78,000,000	1,198,932,174	△1,198,932,174	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,557,002	13,139	0	2,500,000	0	0	78,000,000	1,526,010,852	△1,238,232,174	287,778,678	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	積立資産支出	14,482,240	23,651,784	3,474,020	1,900,000	0	0	0	0	651,762,546	0	651,762,546	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	△36,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	△3,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,829,675	5,825,100	13,672,100	9,000,000	2,526,073	35,399,600	787,670,250	0	1,198,932,174	△1,198,932,174	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	496,800	0	496,800		
その他の活動支出計(8)	19,311,915	29,476,884	17,146,120	10,900,000	2,526,073	35,399,600	787,670,250	0	1,890,511,520	△1,238,232,174	652,279,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,311,915	△26,919,882	△17,132,981	△10,900,000	△26,073	△35,399,600	△787,670,250	78,000,000	△364,500,668	0	△364,500,668		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,185	490,766	176,134	31,279	24,321,727	△79,402,583	△773,515,987	△18,007,209	△843,250,526	0	△843,250,526		
前期末支払資金残高(11)	21,998,562	20,482,730	11,490,773	5,434,762	84,328,870	7,727,862	19,567,955	19,382,842	1,715,070,020	0	1,715,070,020		
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,049,747	20,973,496	11,666,907	5,466,041	108,650,597	△71,674,721	△753,948,032	1,375,633	871,819,494	0	871,819,494		

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	収入			
	介護保険事業収益	382,663,236	398,076,983	△15,413,747
	老人福祉事業収益	337,709,720	341,750,439	△4,040,719
	児童福祉事業収益	1,676,379,612	1,604,541,409	71,838,203
	保育事業収益	1,151,637,186	1,108,997,968	42,639,218
	就労支援事業収益	4,115,519	3,656,914	458,605
	障害福祉サービス等事業収益	2,262,305,655	2,267,849,525	△5,543,870
	生活保護事業収益	657,069,908	657,738,718	△668,810
	医療事業収益	829,985,990	823,130,190	6,855,800
	宿所提供事業収益	3,745,833	4,026,058	△280,225
	経常経費寄附金収益	41,933,506	46,742,577	△4,809,071
	サービス活動収益計(1)	7,347,546,165	7,256,510,781	91,035,384
	費用			
	人件費	5,263,783,934	5,121,782,927	142,001,007
	事業費	991,987,162	928,885,797	63,101,365
	事務費	547,291,967	604,423,624	△57,131,657
	就労支援事業費用	3,615,920	3,578,575	37,345
	利用者負担軽減額	2,286,458	2,290,923	△4,465
	減価償却費	478,210,302	461,699,323	16,510,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,690,369	△190,089,317	△79,601,052	
徴収不能額	1,530,777	528,091	1,002,686	
徴収不能引当金繰入	2,973,748	1,386,780	1,586,968	
サービス活動費用計(2)	7,021,989,899	6,934,486,723	87,503,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,556,266	322,024,058	3,532,208	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	109,000	163,000	△54,000
	受取利息配当金収益	16,059,761	17,795,747	△1,735,986
	投資有価証券評価益	0	3,556,233	△3,556,233
	その他のサービス活動外収益	75,490,212	76,289,771	△799,559
	サービス活動外収益計(4)	91,658,973	97,804,751	△6,145,778
	費用			
	支払利息	4,683,985	3,416,975	1,267,010
	投資有価証券評価損	22,761,985	6,177,498	16,584,487
	投資有価証券売却損	0	5,233,700	△5,233,700
積立資産評価損	25,560,000	11,113,000	14,447,000	
その他のサービス活動外費用	46,426,216	45,774,300	651,916	
サービス活動外費用計(5)	99,432,186	71,715,473	27,716,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,773,213	26,089,278	△33,862,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	317,783,053	348,113,336	△30,330,283	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	760,438,850	111,291,150	649,147,700
	施設整備等寄附金収益	31,778,397	30,770,963	1,007,434
	固定資産受贈額	532,210	330,675	201,535
	固定資産売却益	9,492,710	205,614	9,287,096
	その他の特別収益	249,290	1,213,009	△963,719
	特別収益計(8)	802,491,457	143,811,411	658,680,046
	費用			
	基本金組入額	11,086,145	11,046,646	39,499
	固定資産売却損・処分損	65,727,155	38,082,908	27,644,247
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△13,735,016	△712,919	△13,022,097	
国庫補助金等特別積立金積立額	760,438,850	111,291,150	649,147,700	
災害損失	496,800	7,311,168	△6,814,368	
その他の特別損失	719,412	150,933	568,479	
特別費用計(9)	824,733,346	167,169,886	657,563,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,241,889	△23,358,475	1,116,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	295,541,164	324,754,861	△29,213,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,844,773,844	2,780,807,571	63,966,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,140,315,008	3,105,562,432	34,752,576
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,246,267	180,193,143	△140,946,876
	その他の積立金積立額(16)	392,162,050	440,981,731	△48,819,681
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,787,399,225	2,844,773,844	△57,374,619



事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	介護保険事業収益	382,663,236	0	382,663,236	0	382,663,236	
		老人福祉事業収益	337,709,720	0	337,709,720	0	337,709,720	
		児童福祉事業収益	1,676,379,612	0	1,676,379,612	0	1,676,379,612	
		保育事業収益	1,151,637,186	0	1,151,637,186	0	1,151,637,186	
		就労支援事業収益	4,115,519	0	4,115,519	0	4,115,519	
		障害福祉サービス等事業収益	2,262,305,655	0	2,262,305,655	0	2,262,305,655	
		生活保護事業収益	657,069,908	0	657,069,908	0	657,069,908	
		医療事業収益	829,985,990	0	829,985,990	0	829,985,990	
		宿所提供事業収益	3,745,833	0	3,745,833	0	3,745,833	
		経常経費寄附金収益	41,933,506	0	41,933,506	0	41,933,506	
		サービス活動収益計(1)	7,347,546,165	0	7,347,546,165	0	7,347,546,165	
		費	人件費	5,263,783,934	0	5,263,783,934	0	5,263,783,934
			事業費	991,987,162	0	991,987,162	0	991,987,162
			事務費	547,291,967	0	547,291,967	0	547,291,967
			就労支援事業費用	3,615,920	0	3,615,920	0	3,615,920
			利用者負担軽減額	2,286,458	0	2,286,458	0	2,286,458
		減価償却費	478,210,302	0	478,210,302	0	478,210,302	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,690,369	0	△269,690,369	0	△269,690,369	
		徴収不能額	1,530,777	0	1,530,777	0	1,530,777	
		徴収不能引当金繰入	2,973,748	0	2,973,748	0	2,973,748	
		サービス活動費用計(2)	7,021,989,899	0	7,021,989,899	0	7,021,989,899	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,556,266	0	325,556,266	0	325,556,266	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	109,000	0	109,000	0	109,000	
		受取利息配当金収益	16,059,761	0	16,059,761	0	16,059,761	
		その他のサービス活動外収益	75,490,212	0	75,490,212	0	75,490,212	
		サービス活動外収益計(4)	91,658,973	0	91,658,973	0	91,658,973	
		費	支払利息	4,683,985	0	4,683,985	0	4,683,985
			投資有価証券評価損	22,761,985	0	22,761,985	0	22,761,985
			積立資産評価損	25,560,000	0	25,560,000	0	25,560,000
			その他のサービス活動外費用	46,426,216	0	46,426,216	0	46,426,216
			サービス活動外費用計(5)	99,432,186	0	99,432,186	0	99,432,186
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,773,213	0	△7,773,213	0	△7,773,213
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	317,783,053	0	317,783,053	0	317,783,053	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	760,438,850	0	760,438,850	0	760,438,850	
		施設整備等寄附金収益	31,778,397	0	31,778,397	0	31,778,397	
		固定資産受贈額	532,210	0	532,210	0	532,210	
		固定資産売却益	9,492,710	0	9,492,710	0	9,492,710	
		その他の特別収益	249,290	0	249,290	0	249,290	
		特別収益計(8)	802,491,457	0	802,491,457	0	802,491,457	
		減	基本金組入額	11,086,145	0	11,086,145	0	11,086,145
			固定資産売却損・処分損	65,727,155	0	65,727,155	0	65,727,155
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△13,735,016	0	△13,735,016	0	△13,735,016
			国庫補助金等特別積立金積立額	760,438,850	0	760,438,850	0	760,438,850
			災害損失	496,800	0	496,800	0	496,800
		その他の特別損失	719,412	0	719,412	0	719,412	
		特別費用計(9)	824,733,346	0	824,733,346	0	824,733,346	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,241,889	0	△22,241,889	0	△22,241,889	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	295,541,164	0	295,541,164	0	295,541,164	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,844,773,844	0	2,844,773,844	0	2,844,773,844	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,140,315,008	0	3,140,315,008	0	3,140,315,008	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	39,246,267	0	39,246,267	0	39,246,267	
		その他の積立金積立額(16)	392,162,050	0	392,162,050	0	392,162,050	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,787,399,225	0	2,787,399,225	0	2,787,399,225	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	396,094,431	231,725,719	390,901,694	0	320,824,304	267,139,125	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	12,013,800	0	0	197,658,736	166,334,759	225,936,960	159,718,522	240,431,977
	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	45,577,766	62,768,570	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	15,118,000	1,543,337	120,500	6,290,642	20,000	3,037,094	509,920	113,000	3,288,670	300,000	305,000	228,494
	サービス活動収益計(1)	15,118,000	397,637,768	231,846,219	397,192,336	12,033,800	369,439,164	330,417,615	197,771,736	169,623,429	226,236,960	160,023,522	240,660,471
	費用	18,098,425	310,025,569	191,485,742	296,929,866	12,039,442	232,894,397	220,552,313	150,669,972	132,977,313	160,432,436	128,776,253	183,399,154
	人件費	2,432,683	25,223,509	15,768,266	78,046,495	1,103,940	54,800,240	50,897,490	19,467,635	13,442,167	20,309,369	13,402,788	24,871,098
事業費	34,957,721	16,836,144	18,243,464	27,116,542	1,893,004	13,574,651	14,777,586	13,024,253	7,749,627	11,070,013	10,287,736	14,968,321	
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	8,762,638	21,651,325	12,895,492	34,897,573	79,812	28,612,233	18,729,192	24,759,690	7,197,756	19,596,476	14,326,386	17,838,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,746,569	△5,394,821	△17,604,024	△56,450	△16,534,923	△12,081,292	△21,566,584	△2,572,187	△6,629,988	△320,729	△9,555,011	
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	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	64,251,467	365,989,978	232,998,143	419,386,452	15,070,248	313,346,598	292,875,289	186,354,966	158,794,676	204,778,306	166,472,434	231,522,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,133,467	31,647,790	△1,151,924	△22,194,116	△3,036,448	56,092,566	37,542,326	11,416,770	10,828,753	21,458,654	△6,448,912	9,138,339	
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	5,103,950	915	397	2,894	41	750,527	526,347	1,092	153,100	1,516	193	369
	その他のサービス活動外収益	3,982,732	7,555,136	581,436	5,444,891	40,000	5,554,491	4,411,556	2,073,134	2,183,356	3,058,760	2,169,974	3,171,678
	サービス活動外収益計(4)	9,086,682	7,556,051	581,833	5,447,785	40,041	6,305,018	4,937,903	2,074,226	2,336,456	3,060,276	2,170,167	3,172,047
	支払利息	0	428,418	156,728	0	0	202,062	0	463,851	18,253	152,151	245,664	29,657
	投資有価証券評価損	22,761,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	1,547,500	1,662,000	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	3,750,821	75,698	4,268,722	0	3,021,976	3,142,070	1,918,040	1,808,460	2,421,770	2,025,480	2,322,100
	サービス活動外費用計(5)	22,761,985	4,179,239	232,426	4,268,722	0	4,771,538	4,804,070	2,381,891	1,826,713	2,573,921	2,271,144	2,351,757
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,675,303	3,376,812	349,407	1,179,063	40,041	1,533,480	133,833	△307,665	509,743	486,355	△100,977	820,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,808,770	35,024,602	△802,517	△21,015,053	△2,996,407	57,626,046	37,676,159	11,109,105	11,338,496	21,945,009	△6,549,889	9,958,629	
特別増減の部	収入	0	0	400,000	0	0	0	200,399,000	0	0	0	1,105,000	
	施設整備等補助金収益	0	172,320	192,600	0	0	0	9,698,063	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	201,133,993	10,858,858	2,632,121	6,400,000	2,719,000	0	5,450,002	2,526,073	0	4,543,773	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	393,021	0	0	0	138,226,055	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	1,025,898	0	324,000	1,759,637	440,880	0	0	251,199	0
	特別収益計(8)	201,133,993	11,031,178	3,224,721	7,818,919	2,719,000	324,000	7,209,639	351,290,071	0	0	4,794,972	1,105,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	3,026,153	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,720,256	216,671	0	4	0	0	0	45,969,907	75,605	57,817	34,675	142,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	△13,646,789	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	400,000	0	0	0	0	200,399,000	0	0	0	1,105,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,800	0	0
拠点区分間繰入金費用	52,339,936	0	0	3,994,127	0	14,418,159	14,289,300	10,264,132	7,567,765	11,696,606	0	3,828,642	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	162,940	447,597	0	457,380	563,040	807,809	0	0	62,173	556,397	
特別費用計(9)	58,060,192	216,671	562,940	4,441,728	0	14,875,539	14,852,340	246,820,212	7,643,370	12,251,223	96,848	5,632,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,073,801	10,814,507	2,661,781	3,377,191	2,719,000	△14,551,539	△7,642,701	104,469,859	△7,643,370	△12,251,223	4,698,124	△4,527,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,265,031	45,839,109	1,859,264	△17,637,862	△277,407	43,074,507	30,033,458	115,578,964	3,695,126	9,693,786	△1,851,765	5,430,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,604,586	55,363,379	170,194,304	173,564,724	2,563,238	80,174,452	107,320,788	△33,315,301	60,579,919	68,365,852	67,152,357	108,720,424
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,869,617	101,202,488	172,053,568	155,926,862	2,285,831	123,248,959	137,354,246	82,263,663	64,275,045	78,059,638	65,300,592	114,151,193
	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	0	0	9,796,267	100,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	78,000,000	39,600,000	5,000,000	4,382,050	0	45,800,000	35,050,000	10,800,000	6,400,000	17,500,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	櫻ノ木荘	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	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	8,464,137	308,651,592	10,878,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	152,402,581	0	185,307,139	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	139,365,715	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	4,123,295	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	657,069,908	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	328,550	20,000	207,933	2,159,202	52,000	2,447,263	820,000	670,000	789,252	2,384,392	114,695	67,780			
	サービス活動収益計(1)	139,694,265	160,886,718	308,859,525	198,344,410	657,121,908	543,034,404	105,407,218	315,035,875	106,961,634	249,535,596	150,096,299	200,975,730			
	費用	111,679,702	112,157,113	288,976,167	135,731,364	420,409,382	342,358,697	75,375,075	227,105,220	89,796,365	189,211,434	119,593,944	167,792,725			
	事業費	12,998,832	61,785,068	69,863,267	34,676,265	155,883,971	68,310,032	7,442,680	39,804,860	9,572,831	20,399,203	11,008,469	20,553,852			
	事務費	8,719,854	22,761,692	29,292,666	24,404,014	33,689,557	23,729,521	7,669,800	13,404,150	4,622,402	16,179,941	7,174,492	14,084,779			
	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	82,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	5,479,410	13,499,000	15,116,287	17,641,014	55,943,641	58,419,857	4,606,231	22,220,801	5,165,540	4,842,259	7,989,836	12,603,336				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,116,701	△36,183,338	△37,939,684	△7,188,666	△27,218,192	△29,527,967	△1,403,760	△12,285,928	△3,691,472	△1,005,408	△252,000	△3,451,849				
徴収不能額	0	26,090	4,207	1,064,232	0	0	0	0	31,080	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	1,701,950	0	0	0	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	136,761,097	174,045,625	365,395,308	206,328,223	640,410,309	463,290,140	93,690,026	290,280,183	109,081,586	229,627,429	145,514,741	211,582,843				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,933,168	△13,158,907	△56,535,783	△7,983,813	16,711,599	79,744,264	11,717,192	24,755,692	△2,119,952	19,908,167	4,581,558	△10,607,113				
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	109,000	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	167	439	309	1,148	13,326	1,795,957	1,950,945	797	108	2,802,231	653	1,760,880			
	その他のサービス活動外収益	1,993,370	1,285,410	678,138	989,595	2,779,529	11,486,420	79,358	4,218,197	2,729,037	4,921,547	2,141,457	1,441,313			
	サービス活動外収益計(4)	1,993,537	1,285,849	678,447	990,743	2,792,855	13,282,377	2,030,303	4,327,944	2,729,145	7,723,778	2,142,110	3,202,193			
	支払利息	56,037	414,432	877,219	28,350	237,782	388,768	0	581,760	0	0	51,105	30,487			
	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	0			
	その他のサービス活動外費用	1,676,750	220,950	707,772	852,640	462,351	6,163,555	57,200	3,860,400	920,000	2,748,540	1,190,000	300,800			
	サービス活動外費用計(5)	1,732,787	635,382	1,584,991	880,990	700,133	9,589,823	6,289,700	4,442,160	920,000	9,081,040	1,241,105	3,339,787			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,750	650,467	△906,544	109,753	2,092,722	3,692,554	△4,259,397	△114,166	1,809,145	△1,357,262	901,005	△137,594				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,193,918	△12,508,440	△57,442,327	△7,874,060	18,804,321	83,436,818	7,457,795	24,641,526	△310,807	18,550,905	5,482,563	△10,744,707				
特別増減の部	収入	0	235,892,500	317,794,350	0	0	0	0	4,848,000	0	0	0				
	施設整備等寄附金収益	0	7,084,191	14,475,309	0	0	0	0	0	0	0	0				
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	532,210	0	0	0	0	0				
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	9,462,711	0	0	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収益	0	39,896,188	787,670,250	9,351,594	13,180,000	3,000,000	0	500,000	0	3,000,000	9,954,000	11,496,500			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	83,823,296	170,550,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の特別収益	455,600	545,296	749,810	205,940	369,000	115,196	0	483,958	355,430	0	502,960	236,740			
	特別収益計(8)	455,600	367,241,471	1,291,240,511	9,557,534	13,549,000	13,110,117	0	5,831,958	355,430	3,000,000	10,456,960	11,733,240			
	基本金組入額	0	0	8,059,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	185,148	4,294,497	6,487,088	3	7	1	1	2	0	3	1	122,884			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△88,227	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	0	235,892,500	317,794,350	0	0	0	0	4,848,000	0	0	0	0			
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	60,190,433	1,372,450	16,938,759	749,252	14,635,000	12,425,400	7,727,400			
拠点区分間固定資産移管費用	0	393,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の特別損失	0	844,800	356,047	340,418	180,400	1,069,158	0	482,470	79,358	0	388,196	1,232,320				
特別費用計(9)	96,921	241,424,818	332,697,477	340,421	180,407	61,259,592	1,372,451	22,269,231	828,610	14,635,003	12,813,597	9,082,604				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	358,679	125,816,653	958,543,034	9,217,113	13,368,593	△48,149,475	△1,372,451	△16,437,273	△473,180	△11,635,003	△2,356,637	2,650,636				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,552,597	113,308,213	901,100,707	1,343,053	32,172,914	35,287,343	6,085,344	8,204,253	△783,987	6,915,902	3,125,926	△8,094,071				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,400,483	△2,944,629	46,899,234	51,533,820	272,811,806	17,882,505	5,993,932	281,501,543	8,438,600	32,029,843	78,569,824	95,357,003			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,953,080	110,363,584	947,999,941	52,876,873	304,984,720	53,169,848	12,079,276	289,705,796	7,654,613	38,945,745	81,695,750	87,262,932			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	5,370,000	31,500,000	43,500,000	8,700,000	0	200,000	9,450,000	1,500,000	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業													
		関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	ひろびろひだまり	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	りんどう		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	45,836,341	0	0	0	15,579,198	7,815,214	0	0	0	0		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		児童福祉事業収益	0	0	35,688,220	34,006,119	0	0	0	0	0	0	0		
		保育事業収益	0	0	0	0	10,176,717	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		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	3,250,333	0	86,977,742	12,644,942	96,404,625	108,800,389	155,728,085	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		医療事業収益	0	837,008,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		宿所提供事業収益	4,988,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	13,000	12,000	12,000	0	0	0	0	960,782	0	0		
		サービス活動収益計(1)	4,988,445	882,857,414	35,700,220	34,018,119	10,176,717	18,829,531	7,815,214	86,977,742	12,644,942	97,365,407	108,800,389	155,728,085	
		費用	人件費	0	582,963,289	24,061,672	25,819,186	6,928,616	15,243,675	7,193,055	52,025,704	5,239,341	55,378,104	57,656,204	103,598,726
			事業費	1,820,669	105,333,979	6,285,344	6,637,453	978,606	265,631	0	7,026,006	2,359,287	9,024,226	9,845,123	10,774,111
			事務費	1,678,389	113,497,131	2,295,031	2,702,800	2,115,330	395,104	55,078	11,528,839	1,981,425	4,780,587	15,828,216	17,845,962
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	2,204,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		減価償却費	2,215,071	21,879,141	187,938	1,301,016	159,018	0	766,640	1,069,929	5,272,714	1,995,838	10,202,838		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△915,526	0	△64,844	△713,016	0	0	△413,190	△327,000	△1,369,897	△582,187	△2,857,833		
		徴収不能額	46,596	47,828	0	0	0	0	0	0	0	310,744	0		
		徴収不能引当金繰入	1,261,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	6,106,497	825,925,428	32,765,141	35,747,439	10,181,570	15,904,410	7,248,133	70,933,999	10,322,982	73,085,734	85,053,938	139,563,804	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,118,052	56,931,986	2,935,079	△1,729,320	△4,853	2,925,121	567,081	16,043,743	2,321,960	24,279,673	23,746,451	16,164,281	
サービス活動外増減の部	収入	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	320	17,958	66	43	15	86	58	952	419	1,013	780,213	390,231	
		その他のサービス活動外収益	0	3,559,756	264,000	264,000	0	90,251	0	105,000	71,200	492,700	479,600	822,800	
		サービス活動外収益計(4)	320	3,577,714	264,066	264,043	15	90,337	58	105,952	71,619	493,713	1,259,813	1,213,031	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,895	0	130,253	
		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	2,493,000	1,246,500	
		その他のサービス活動外費用	0	0	264,000	295,200	0	0	0	105,000	28,480	459,700	479,600	878,141	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	264,000	295,200	0	0	0	105,000	28,480	562,595	2,972,600	2,254,894	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320	3,577,714	66	△31,157	15	90,337	58	952	43,139	△68,882	△1,712,787	△1,041,863	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,117,732	60,509,700	2,935,145	△1,760,477	△4,838	3,015,458	567,139	16,044,695	2,365,099	24,210,791	22,033,664	15,122,418		
特別増減の部	収入	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	29,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	624,000	924,000	14,820	0	0	0	0	0	2,557,002	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,531	0	
		その他の特別収益	62,280	0	39,601	0	0	0	0	135,836	0	0	42,840	351,160	
		特別収益計(8)	62,280	29,999	663,601	924,000	14,820	0	0	135,836	0	0	5,118,373	351,160	
	費用	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	2,419,761	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	78,094,000	6,700,000	0	0	3,062,011	0	11,709,000	8,007,004	4,829,675	5,825,100	13,672,100	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,531	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	383,560	0	0	0	466,480	42,840	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	80,513,761	6,700,000	383,560	0	3,062,011	0	12,175,480	10,568,375	4,829,677	5,825,100	13,672,101		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,280	△80,483,762	△6,036,399	540,440	14,820	△3,062,011	0	△12,039,644	△10,568,375	△4,829,677	△706,727	△13,320,941		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,055,452	△19,974,062	△3,101,254	△1,220,037	9,982	△46,553	567,139	4,005,051	△8,203,276	19,381,114	21,326,937	1,801,477		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,548,760	255,687,625	3,667,387	2,863,034	331,924	3,982,601	2,460,337	44,811,894	8,203,276	51,136,884	33,227,283	42,751,751		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,493,308	235,713,563	566,133	1,642,997	341,906	3,936,048	3,027,476	48,816,945	0	70,517,998	54,554,220	44,553,228		
	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	12,000,000	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	700,000	0	0	0	0	0	0	610,000	5,000,000	0	14,200,000	21,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	42,553,228		

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020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
		まいぺーす	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			
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収入	0	0	0	0	0	397,224,551	△14,561,315	382,663,236
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	337,709,720	0	337,709,720
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	1,676,379,612	0	1,676,379,612
	保育事業収益	0	0	0	0	0	1,151,637,186	0	1,151,637,186
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	4,123,295	△7,776	4,115,519
	障害福祉サービス等事業収益	30,925,524	0	0	0	0	2,262,708,055	△402,400	2,262,305,655
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	657,069,908	0	657,069,908
	医療事業収益	0	0	0	0	0	837,008,073	△7,022,083	829,985,990
	宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	4,988,445	△1,242,612	3,745,833
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	41,933,506	0	41,933,506
	サービス活動収益計(1)	30,925,524	0	0	0	0	7,370,782,351	△23,236,186	7,347,546,165
	費用	9,208,292	0	0	0	0	5,263,783,934	0	5,263,783,934
	事業費	5,253,129	0	0	0	0	997,668,574	△5,681,412	991,987,162
	事務費	5,552,800	0	0	0	1,019	570,489,641	△23,197,674	547,291,967
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	3,615,920	0	3,615,920
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,286,458	0	2,286,458
減価償却費	285,804	0	0	0	0	478,210,302	0	478,210,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,333	0	0	0	0	△269,690,369	0	△269,690,369	
徴収不能額	0	0	0	0	0	1,530,777	0	1,530,777	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	2,973,748	0	2,973,748	
サービス活動費用計(2)	20,180,692	0	0	0	1,019	7,050,868,985	△28,879,086	7,021,989,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,744,832	0	0	0	△1,019	319,913,366	5,642,900	325,556,266	
収入	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000	
借入金利息補助金収益	86	0	0	0	0	16,059,761	0	16,059,761	
受取利息配当金収益	13,290	0	0	0	0	81,133,112	△5,642,900	75,490,212	
その他のサービス活動外収益	13,376	0	0	0	0	97,301,873	△5,642,900	91,658,973	
サービス活動外収益計(4)	13,376	0	0	0	0	4,683,985	0	4,683,985	
支払利息	0	0	0	0	88,113	22,761,985	0	22,761,985	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	25,560,000	0	25,560,000	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	46,426,216	0	46,426,216	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	88,113	0	88,113	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	△2,130,313	0	△2,130,313	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,376	0	0	0	△88,113	317,783,053	△5,642,900	317,783,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,758,208	0	0	0	△89,132	317,783,053	0	317,783,053	
特 別 増 減 の 部	収入	0	0	0	0	0	760,438,850	0	760,438,850
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	31,778,397	0	31,778,397
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	532,210	0	532,210
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	9,492,710	0	9,492,710
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	1,198,932,174	△1,198,932,174	0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	0	0	78,000,000	395,511,695	△395,511,695	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	8,453,261	△8,203,971	249,290
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	2,405,139,297	△1,602,647,840	802,491,457
	特別収益計(8)	0	2,500,000	0	0	78,155,914	11,086,145	0	11,086,145
	基本金組入額	0	0	0	0	0	65,727,155	0	65,727,155
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	△13,735,016	0	△13,735,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	760,438,850	0	760,438,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	496,800	0	496,800
	災害損失	0	0	0	0	0	1,198,932,174	△1,198,932,174	0
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	2,526,073	35,399,600	787,670,250	0	395,511,695	△395,511,695	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	138,226,055	83,823,296	170,550,792	0	8,923,383	△8,203,971	719,412
その他の特別損失	0	0	0	0	0	2,427,381,186	△1,602,647,840	824,733,346	
特別費用計(9)	9,000,000	140,752,128	119,222,896	958,221,042	0	△22,241,889	0	△22,241,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,000	△138,252,128	△119,222,896	△958,221,042	78,155,914	295,541,164	0	295,541,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,758,208	△138,252,128	△119,222,896	△958,221,042	78,066,782	295,541,164	0	295,541,164	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,066,969	49,554,925	50,551,158	54,118,747	31,046,603	2,844,773,844	0	2,844,773,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,825,177	△88,697,203	△68,671,738	△904,102,295	109,113,385	3,140,315,008	0	3,140,315,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	39,246,267	0	39,246,267
	その他の積立金積立額(16)	1,900,000	0	0	0	0	392,162,050	0	392,162,050
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,925,177	△88,697,203	△68,671,738	△904,102,295	109,113,385	2,787,399,225	0	2,787,399,225

法人単位貸借対照表

2020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	2,755,481,996	2,174,364,579	581,117,417	流動負債	2,272,867,450	961,606,771	1,311,260,679
現金預金	1,201,466,320	1,285,641,193	△84,174,873	事業未払金	185,863,281	299,100,450	△113,237,169
現金	3,071,069	3,730,310	△659,241	その他の未払金	1,417,371,377	12,423,067	1,404,948,310
普通預金	1,003,617,341	1,047,337,280	△43,719,939	1年以内返済予定設備資金借入金	160,118,642	273,159,250	△113,040,608
当座預金	2,170,660	33,338,363	△31,167,703	1年以内返済予定リース債務	11,439,820	10,245,456	1,194,364
定期預金	192,607,250	201,235,240	△8,627,990	1年以内支払予定長期未払金	4,034,724	3,398,520	636,204
事業未収金	690,412,969	692,547,186	△2,134,217	未払費用	192,598,722	32,940,000	159,658,722
未収金	13,103,597	2,645,993	10,457,604	預り金	1,724,861	2,355,551	△630,690
未収補助金	783,156,336	137,749,001	645,407,335	職員預り金	63,666,657	92,759,196	△29,092,539
貯蔵品	1,419,098	1,079,026	340,072	前受金	231,040	1,049,763	△818,723
医薬品	3,842,445	2,735,036	1,107,409	前受収益	72,000	31,394	40,606
診療・療養費等材料	3,408,270	1,409,951	1,998,319	仮受金	11,396,326	12,410,124	△1,013,798
商品・製品	2,667,519	1,008,066	1,659,453	賞与引当金	224,350,000	221,734,000	2,616,000
仕掛品	72,200	343,865	△271,665	固定負債	2,618,650,725	1,726,715,690	891,935,035
原材料	616,898	666,348	△49,450	設備資金借入金	2,073,933,048	1,179,405,540	894,527,508
立替金	3,320,925	8,009,952	△4,689,027	リース債務	29,294,117	18,915,716	10,378,401
前払金	12,381,877	3,855,574	8,526,303	退職給付引当金	454,174,226	454,463,481	△289,255
前払費用	37,812,480	35,534,933	2,277,547	長期未払金	12,446,482	11,473,711	972,771
1年以内長期前払費用	2,810,363	2,736,446	73,917	資産除去債務	48,802,852	62,457,242	△13,654,390
仮払金	1,670,156	1,076,707	593,449	負債の部合計	4,891,518,175	2,688,322,461	2,203,195,714
徴収不能引当金	△2,679,457	△2,674,698	△4,759				
固定資産	15,435,725,817	13,030,204,528	2,405,521,289	純資産の部			
基本財産	9,633,976,545	7,996,197,313	1,637,779,232	基本金	2,667,555,964	2,656,469,819	11,086,145
土地	3,616,830,686	3,620,302,696	△3,472,010	基本金	2,667,555,964	2,656,469,819	11,086,145
建物	8,463,966,452	6,720,144,620	1,743,821,832	国庫補助金等特別積立金	5,291,985,076	4,815,169,393	476,815,683
減価償却累計額 △	2,446,820,593	2,344,250,003	102,570,590	国庫補助金等特別積立金	5,291,985,076	4,815,169,393	476,815,683
その他の固定資産	5,801,749,272	5,034,007,215	767,742,057	その他の積立金	2,552,749,373	2,199,833,590	352,915,783
土地	20,003,328	20,003,328	0	施設整備等積立金	499,462,800	405,372,800	94,090,000
建物	4,357,796,285	3,542,120,231	815,676,054	人件費積立金	341,394,200	285,514,200	55,880,000
構築物	433,902,970	352,771,667	81,131,303	備品等購入積立金	187,530,000	186,880,000	650,000
機械及び装置	115,316,470	114,676,790	639,680	修繕積立金	777,463,093	679,813,093	97,650,000
車輛運搬具	132,639,388	134,114,494	△1,475,106	建設積立金	492,200,000	426,200,000	66,000,000
器具及び備品	536,378,216	509,565,050	26,813,166	保育所施設・設備整備積立金	250,700,000	213,000,000	37,700,000
建設仮勘定	155,243,672	561,784,700	△406,541,028	工賃変動積立金	60,000	0	60,000
有形リース資産	65,663,823	46,554,542	19,109,281	設備等整備積立金	440,000	300,000	140,000
減価償却累計額 △	3,118,718,437	3,024,341,205	94,377,232	児童自立支援積立金	3,499,280	2,753,497	745,783
権利	2,384,658	2,698,991	△314,333	次期繰越活動増減差額	2,787,399,225	2,844,773,844	△57,374,619
ソフトウェア	5,664,535	4,842,995	821,540	次期繰越活動増減差額	2,787,399,225	2,844,773,844	△57,374,619
無形リース資産	4,285,008	3,313,440	971,568	（うち当期活動増減差額）	295,541,164	324,754,861	△29,213,697
投資有価証券	133,433,559	156,175,544	△22,741,985				
退職給付引当資産	347,980,794	352,139,638	△4,158,844				

法人単位貸借対照表

2020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	499,462,800	405,372,800	94,090,000				
人件費積立資産	341,394,200	285,514,200	55,880,000				
備品等購入積立資産	187,530,000	186,880,000	650,000				
修繕積立資産	777,463,093	679,813,093	97,650,000				
建設積立資産	492,200,000	426,200,000	66,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	250,700,000	213,000,000	37,700,000				
工賃変動積立資産	60,000	0	60,000				
設備等整備積立資産	440,000	300,000	140,000				
児童自立支援積立資産	3,499,280	2,753,497	745,783				
差入保証金	15,473,400	15,313,400	160,000				
長期前払費用	41,338,310	42,259,900	△921,590				
その他の固定資産	1,915,870	180,120	1,735,750				
徴収不能引当金	△1,701,950	0	△1,701,950				
資産の部合計	18,191,207,813	15,204,569,107	2,986,638,706				
				純資産の部合計	13,299,689,638	12,516,246,646	783,442,992
				負債及び純資産の部合計	18,191,207,813	15,204,569,107	2,986,638,706

## 貸借対照表内訳表

2020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	2,755,481,996	0	2,755,481,996	0	2,755,481,996
現金預金	1,201,466,320	0	1,201,466,320	0	1,201,466,320
現金	3,071,069	0	3,071,069	0	3,071,069
普通預金	1,003,617,341	0	1,003,617,341	0	1,003,617,341
当座預金	2,170,660	0	2,170,660	0	2,170,660
定期預金	192,607,250	0	192,607,250	0	192,607,250
事業未収金	690,412,969	0	690,412,969	0	690,412,969
未収金	13,103,597	0	13,103,597	0	13,103,597
未収補助金	783,156,336	0	783,156,336	0	783,156,336
貯蔵品	1,419,098	0	1,419,098	0	1,419,098
医薬品	3,842,445	0	3,842,445	0	3,842,445
診療・療養費等材料	3,408,270	0	3,408,270	0	3,408,270
商品・製品	2,667,519	0	2,667,519	0	2,667,519
仕掛品	72,200	0	72,200	0	72,200
原材料	616,898	0	616,898	0	616,898
立替金	3,320,925	0	3,320,925	0	3,320,925
前払金	12,381,877	0	12,381,877	0	12,381,877
前払費用	37,812,480	0	37,812,480	0	37,812,480
1年以内長期前払費用	2,810,363	0	2,810,363	0	2,810,363
仮払金	1,670,156	0	1,670,156	0	1,670,156
徴収不能引当金	△2,679,457	0	△2,679,457	0	△2,679,457
固定資産	15,435,725,817	0	15,435,725,817	0	15,435,725,817
基本財産	9,633,976,545	0	9,633,976,545	0	9,633,976,545
土地	3,616,830,686	0	3,616,830,686	0	3,616,830,686
建物	8,463,966,452	0	8,463,966,452	0	8,463,966,452
減価償却累計額 △	2,446,820,593	0	2,446,820,593	0	2,446,820,593
その他の固定資産	5,801,749,272	0	5,801,749,272	0	5,801,749,272
土地	20,003,328	0	20,003,328	0	20,003,328
建物	4,357,796,285	0	4,357,796,285	0	4,357,796,285
構築物	433,902,970	0	433,902,970	0	433,902,970
機械及び装置	115,316,470	0	115,316,470	0	115,316,470
車輛運搬具	132,639,388	0	132,639,388	0	132,639,388
器具及び備品	536,378,216	0	536,378,216	0	536,378,216
建設仮勘定	155,243,672	0	155,243,672	0	155,243,672
有形リース資産	65,663,823	0	65,663,823	0	65,663,823
減価償却累計額 △	3,118,718,437	0	3,118,718,437	0	3,118,718,437
権利	2,384,658	0	2,384,658	0	2,384,658
ソフトウェア	5,664,535	0	5,664,535	0	5,664,535
無形リース資産	4,285,008	0	4,285,008	0	4,285,008
投資有価証券	133,433,559	0	133,433,559	0	133,433,559
退職給付引当資産	347,980,794	0	347,980,794	0	347,980,794
施設整備等積立資産	499,462,800	0	499,462,800	0	499,462,800
人件費積立資産	341,394,200	0	341,394,200	0	341,394,200
備品等購入積立資産	187,530,000	0	187,530,000	0	187,530,000
修繕積立資産	777,463,093	0	777,463,093	0	777,463,093
建設積立資産	492,200,000	0	492,200,000	0	492,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	250,700,000	0	250,700,000	0	250,700,000
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	440,000	0	440,000	0	440,000
児童自立支援積立資産	3,499,280	0	3,499,280	0	3,499,280
差入保証金	15,473,400	0	15,473,400	0	15,473,400
長期前払費用	41,338,310	0	41,338,310	0	41,338,310
その他の固定資産	1,915,870	0	1,915,870	0	1,915,870
徴収不能引当金	△1,701,950	0	△1,701,950	0	△1,701,950
資産の部合計	18,191,207,813	0	18,191,207,813	0	18,191,207,813
流動負債	2,272,867,450	0	2,272,867,450	0	2,272,867,450
事業未払金	185,863,281	0	185,863,281	0	185,863,281
その他の未払金	1,417,371,377	0	1,417,371,377	0	1,417,371,377
1年以内返済予定設備資金借入金	160,118,642	0	160,118,642	0	160,118,642
1年以内返済予定リース債務	11,439,820	0	11,439,820	0	11,439,820
1年以内支払予定長期未払金	4,034,724	0	4,034,724	0	4,034,724
未払費用	192,598,722	0	192,598,722	0	192,598,722
預り金	1,724,861	0	1,724,861	0	1,724,861
職員預り金	63,666,657	0	63,666,657	0	63,666,657
前受金	231,040	0	231,040	0	231,040
前受収益	72,000	0	72,000	0	72,000
仮受金	11,396,326	0	11,396,326	0	11,396,326
賞与引当金	224,350,000	0	224,350,000	0	224,350,000
固定負債	2,618,650,725	0	2,618,650,725	0	2,618,650,725
設備資金借入金	2,073,933,048	0	2,073,933,048	0	2,073,933,048
リース債務	29,294,117	0	29,294,117	0	29,294,117
退職給付引当金	454,174,226	0	454,174,226	0	454,174,226
長期未払金	12,446,482	0	12,446,482	0	12,446,482
資産除去債務	48,802,852	0	48,802,852	0	48,802,852
負債の部合計	4,891,518,175	0	4,891,518,175	0	4,891,518,175



## 貸借対照表内訳表

2020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			
基本金	2,667,555,964	0	2,667,555,964	0	2,667,555,964
基本金	2,667,555,964	0	2,667,555,964	0	2,667,555,964
国庫補助金等特別積立金	5,291,985,076	0	5,291,985,076	0	5,291,985,076
国庫補助金等特別積立金	5,291,985,076	0	5,291,985,076	0	5,291,985,076
その他の積立金	2,552,749,373	0	2,552,749,373	0	2,552,749,373
施設整備等積立金	499,462,800	0	499,462,800	0	499,462,800
人件費積立金	341,394,200	0	341,394,200	0	341,394,200
備品等購入積立金	187,530,000	0	187,530,000	0	187,530,000
修繕積立金	777,463,093	0	777,463,093	0	777,463,093
建設積立金	492,200,000	0	492,200,000	0	492,200,000
保育所施設・設備整備積立金	250,700,000	0	250,700,000	0	250,700,000
工賃変動積立金	60,000	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立金	440,000	0	440,000	0	440,000
児童自立支援積立金	3,499,280	0	3,499,280	0	3,499,280
次期繰越活動増減差額	2,787,399,225	0	2,787,399,225	0	2,787,399,225
次期繰越活動増減差額	2,787,399,225	0	2,787,399,225	0	2,787,399,225
(うち当期活動増減差額)	295,541,164	0	295,541,164	0	295,541,164
純資産の部合計	13,299,689,638	0	13,299,689,638	0	13,299,689,638
負債及び純資産の部合計	18,191,207,813	0	18,191,207,813	0	18,191,207,813









### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						
	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
流動資産	424,620	13,127,464	3,527,577	31,644,242	0	33,889,652	31,948,396
現金預金	409,800	9,275,716	2,970,957	17,051,307	0	18,338,646	7,164,023
現金	0	0	0	0	0	77,929	0
普通預金	409,800	9,275,716	2,970,957	16,389,307	0	11,253,362	7,164,023
当座預金	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	662,000	0	7,007,355	0
事業未収金	0	3,828,798	556,620	13,095,548	0	14,769,909	21,894,522
未収金	14,820	0	0	7,600	0	0	165,242
未収補助金	0	0	0	0	0	270,000	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	20,350	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	1,154,187	0	11,097	1,485,909
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	0	2,600	0	335,600	0	0	634,000
仮払金	0	0	0	0	0	500,000	604,700
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	578,906	864,720	3,120,000	71,569,089	0	204,379,471	135,613,360
基本財産	0	0	0	28,673,000	0	84,019,528	37,004,144
土地	0	0	0	25,000,000	0	46,048,832	27,950,903
建物	0	0	0	10,000,000	0	46,532,716	70,679,000
減価償却累計額 △	0	0	0	6,327,000	0	8,562,020	61,625,759
その他の固定資産	578,906	864,720	3,120,000	42,896,089	0	120,359,943	98,609,216
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,995,000	0	0	8,376,661	0	31,646,049	10,978,167
構築物	0	0	0	0	0	5,034,646	0
機械及び装置	0	0	0	546,000	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,183,300	0	0	3,930,665	0	3,353,970	2,364,032
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 △	3,899,394	0	0	11,283,933	0	15,232,346	12,200,147
権利	0	0	0	0	0	225,308	36,540
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	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	0	864,720	0	4,324,696	0	1,613,616	1,350,624
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	3,120,000	3,130,000	0	0	3,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	1,400,000	0	34,330,000	6,950,000
修繕積立資産	0	0	0	23,170,000	0	58,870,000	68,200,000
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	300,000	0	0	450,000	0	518,700	800,000
長期前払費用	0	0	0	8,852,000	0	0	16,630,000
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	1,003,526	13,992,184	6,647,577	103,213,331	0	238,269,123	167,561,756
流動負債	661,620	8,945,176	1,110,101	21,452,609	0	22,247,905	12,178,900
事業未払金	4,216	4,480,557	596,153	4,897,040	0	4,792,029	190,004
その他の未払金	0	3,062,011	0	11,864,047	0	3,324,448	6,185,410
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	9,000,000	0
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	420,404	877,608	257,948	2,799,522	0	3,723,428	3,947,343
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	18,143
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	237,000	525,000	256,000	1,892,000	0	1,408,000	1,838,000
固定負債	0	1,110,960	0	5,343,676	0	40,023,838	1,581,670
設備資金借入金	0	0	0	0	0	38,250,000	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	0	1,110,960	0	5,343,676	0	1,773,838	1,581,670
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	661,620	10,056,136	1,110,101	26,796,285	0	62,271,743	13,760,570
基本金	0	0	0	861,892	0	9,290,997	38,743,466
基本金	0	0	0	861,892	0	9,290,997	38,743,466
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	4,038,209	0	17,188,385	2,853,500
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	4,038,209	0	17,188,385	2,853,500
その他の積立金	0	0	3,120,000	27,700,000	0	93,200,000	78,650,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	3,120,000	3,130,000	0	0	3,500,000
備品等購入積立金	0	0	0	1,400,000	0	34,330,000	6,950,000
修繕積立金	0	0	0	23,170,000	0	58,870,000	68,200,000
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	341,906	3,936,048	2,417,476	43,816,945	0	56,317,998	33,554,220
次期繰越活動増減差額	341,906	3,936,048	2,417,476	43,816,945	0	56,317,998	33,554,220
（うち当期活動増減差額）	9,982	△46,553	567,139	4,005,051	△8,203,276	19,381,114	21,326,937
純資産の部合計	341,906	3,936,048	5,537,476	76,417,046	0	175,997,380	153,801,186
負債及び純資産の部合計	1,003,526	13,992,184	6,647,577	103,213,331	0	238,269,123	167,561,756

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計
	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	
流動資産	39,725,964	6,463,964	211,097,541	388,858,121	350,855,717	1,538,756	3,357,848,225
現金預金	16,030,300	1,374,943	1,000,478	308,330	25,900,713	1,382,842	1,201,466,320
現金	0	0	0	9,968	0	0	3,071,069
普通預金	16,030,300	1,374,943	1,000,478	298,362	25,347,561	1,382,842	1,003,617,341
当座預金	0	0	0	0	553,152	0	2,170,660
定期預金	0	0	0	0	0	0	192,607,250
事業未収金	21,111,369	4,530,999	0	0	0	0	691,608,759
未収金	70,300	0	9,698,063	152,657,291	7,160,654	155,914	467,501,375
未収補助金	631,100	218,236	200,399,000	235,892,500	317,794,350	0	783,156,336
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	1,419,098
医薬品	0	0	0	0	0	0	3,842,445
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	3,408,270
商品・製品	0	0	0	0	0	0	2,667,519
仕掛品	0	0	0	0	0	0	72,200
原材料	0	0	0	0	0	0	616,898
立替金	44,480	0	0	0	0	0	88,594,850
前払金	0	0	0	0	0	0	12,381,877
前払費用	1,260,215	337,186	0	0	0	0	37,812,480
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	3,300,000
1年以内長期前払費用	578,200	2,600	0	0	0	0	2,810,363
仮払金	0	0	0	0	0	0	59,868,892
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△2,679,457
固定資産	171,604,876	15,523,093	367,200	3,002,983	6,135,737	145,737,752	15,596,890,344
基本財産	79,282,466	0	0	0	0	0	9,633,976,545
土地	0	0	0	0	0	0	3,616,830,686
建物	97,159,882	0	0	0	0	0	8,463,966,452
減価償却累計額 △	17,877,416	0	0	0	0	0	2,446,820,593
その他の固定資産	92,322,410	15,523,093	367,200	3,002,983	6,135,737	145,737,752	5,962,913,799
土地	0	0	0	0	0	0	20,003,328
建物	62,807,714	486,000	0	0	0	0	4,357,796,285
構築物	3,977,924	0	0	0	0	0	433,902,970
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	115,316,470
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	132,639,388
器具及び備品	4,237,778	2,945,120	0	0	0	0	536,378,216
建設仮勘定	0	0	367,200	3,002,983	6,135,737	145,737,752	155,243,672
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	65,663,823
減価償却累計額 △	23,437,400	2,533,727	0	0	0	0	3,118,718,437
権利	998,614	0	0	0	0	0	2,384,688
ソフトウェア	103,500	0	0	0	0	0	5,664,535
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	4,285,008
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	133,433,559
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	161,164,527
退職給付引当資産	534,080	0	0	0	0	0	347,980,794
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	499,462,800
人件費積立資産	15,200,000	3,500,000	0	0	0	0	341,394,200
備品等購入積立資産	10,500,000	0	0	0	0	0	187,530,000
修繕積立資産	0	10,400,000	0	0	0	0	777,463,093
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	492,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	250,700,000
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	440,000
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	3,499,280
差入保証金	3,720,000	725,700	0	0	0	0	15,473,400
長期前払費用	13,680,200	0	0	0	0	0	41,338,310
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	1,915,870
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△1,701,950
資産の部合計	211,330,840	21,987,057	211,464,741	391,861,104	356,991,454	147,276,508	18,954,738,569
流動負債	37,138,857	1,121,323	129,446,944	460,532,842	1,104,803,749	163,123	2,875,233,679
事業未払金	13,102,113	289,762	698,093	31,283,072	36,918,122	1,019	237,412,458
その他の未払金	6,359,684	0	101,748,851	429,249,770	905,374,359	162,104	1,746,192,345
1年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000	0	27,000,000	0	0	0	160,118,642
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	11,439,820
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	3,300,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	4,034,724
未払費用	6,624,007	705,561	0	0	0	0	192,598,722
預り金	0	0	0	0	0	0	1,724,861
職員預り金	1,395,053	0	0	0	0	0	63,666,657
前受金	0	0	0	0	0	0	231,040
前受収益	0	0	0	0	0	0	72,000
仮受金	0	0	0	0	162,511,268	0	230,092,410
賞与引当金	2,662,000	126,000	0	0	0	0	224,350,000
固定負債	40,503,972	0	170,715,000	0	156,290,000	38,000,000	2,779,815,252
設備資金借入金	35,020,000	0	170,715,000	0	156,290,000	38,000,000	2,073,933,048
リース債務	0	0	0	0	0	0	29,294,117
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	161,164,527
退職給付引当金	525,215	0	0	0	0	0	454,174,226
長期未払金	0	0	0	0	0	0	12,446,482
資産除去債務	4,958,757	0	0	0	0	0	48,802,852
負債の部合計	77,642,829	1,121,323	300,161,944	460,532,842	1,261,093,749	38,163,123	5,655,048,931
基本金	27,400,000	0	0	0	0	0	2,667,555,964
基本金	27,400,000	0	0	0	0	0	2,667,555,964
国庫補助金等特別積立金	38,034,783	1,040,567	0	0	0	0	5,291,985,076
国庫補助金等特別積立金	38,034,783	1,040,567	0	0	0	0	5,291,985,076
その他の積立金	25,700,000	13,900,000	0	0	0	0	2,552,749,373
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	499,462,800
人件費積立金	15,200,000	3,500,000	0	0	0	0	341,394,200
備品等購入積立金	10,500,000	0	0	0	0	0	187,530,000
修繕積立金	0	10,400,000	0	0	0	0	777,463,093
建設積立金	0	0	0	0	0	0	492,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	250,700,000
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	440,000
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	3,499,280
次期繰越活動増減差額	42,553,228	5,925,177	△88,697,203	△68,671,738	△904,102,295	109,113,385	2,787,399,225
次期繰越活動増減差額	42,553,228	5,925,177	△88,697,203	△68,671,738	△904,102,295	109,113,385	2,787,399,225
(うち当期活動増減差額)	1,801,477	1,758,208	△138,252,128	△119,222,896	△958,221,042	78,066,782	295,541,164
純資産の部合計	133,688,011	20,865,734	△88,697,203	△68,671,738	△904,102,295	109,113,385	13,299,689,638
負債及び純資産の部合計	211,330,840	21,987,057	211,464,741	391,861,104	356,991,454	147,276,508	18,954,738,569

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△602,366,229	2,755,481,996
現金預金	0	1,201,466,320
現金	0	3,071,069
普通預金	0	1,003,617,341
当座預金	0	2,170,660
定期預金	0	192,607,250
事業未収金	△1,195,790	690,412,969
未収金	△454,397,778	13,103,597
未収補助金	0	783,156,336
貯蔵品	0	1,419,098
医薬品	0	3,842,445
診療・療養費等材料	0	3,408,270
商品・製品	0	2,667,519
仕掛品	0	72,200
原材料	0	616,898
立替金	△85,273,925	3,320,925
前払金	0	12,381,877
前払費用	0	37,812,480
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△3,300,000	0
1年以内長期前払費用	0	2,810,363
仮払金	△58,198,736	1,670,156
徴収不能引当金	0	△2,679,457
固定資産	△161,164,527	15,435,725,817
基本財産	0	9,633,976,545
土地	0	3,616,830,686
建物	0	8,463,966,452
減価償却累計額 △	0	2,446,820,593
その他の固定資産	△161,164,527	5,801,749,272
土地	0	20,003,328
建物	0	4,357,796,285
構築物	0	433,902,970
機械及び装置	0	115,316,470
車輛運搬具	0	132,639,388
器具及び備品	0	536,378,216
建設仮勘定	0	155,243,672
有形リース資産	0	65,663,823
減価償却累計額 △	0	3,118,718,437
権利	0	2,384,658
ソフトウェア	0	5,664,535
無形リース資産	0	4,285,008
投資有価証券	0	133,433,559
拠点区分間長期貸付金	△161,164,527	0
退職給付引当資産	0	347,980,794
施設整備等積立資産	0	499,462,800
人件費積立資産	0	341,394,200
備品等購入積立資産	0	187,530,000
修繕積立資産	0	777,463,093
建設積立資産	0	492,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	250,700,000
工賃変動積立資産	0	60,000
設備等整備積立資産	0	440,000
児童自立支援積立資産	0	3,499,280
差入保証金	0	15,473,400
長期前払費用	0	41,338,310
その他の固定資産	0	1,915,870
徴収不能引当金	0	△1,701,950
資産の部合計	△763,530,756	18,191,207,813
流動負債	△602,366,229	2,272,867,450
事業未払金	△51,549,177	185,863,281
その他の未払金	△328,820,968	1,417,371,377
1年以内返済予定設備資金借入金	0	160,118,642
1年以内返済予定リース債務	0	11,439,820
1年以内返済予定拠点区分間借入金	△3,300,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	4,034,724
未払費用	0	192,598,722
預り金	0	1,724,861
職員預り金	0	63,666,657
前受金	0	231,040
前受収益	0	72,000
仮受金	△218,696,084	11,396,326
賞与引当金	0	224,350,000
固定負債	△161,164,527	2,618,650,725
設備資金借入金	0	2,073,933,048
リース債務	0	29,294,117
拠点区分間長期借入金	△161,164,527	0
退職給付引当金	0	454,174,226
長期未払金	0	12,446,482
資産除去債務	0	48,802,852
負債の部合計	△763,530,756	4,891,518,175
基本金	0	2,667,555,964
基本金	0	2,667,555,964
国庫補助金等特別積立金	0	5,291,985,076
国庫補助金等特別積立金	0	5,291,985,076
その他の積立金	0	2,552,749,373
施設整備等積立金	0	499,462,800
人件費積立金	0	341,394,200
備品等購入積立金	0	187,530,000
修繕積立金	0	777,463,093
建設積立金	0	492,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	250,700,000
工賃変動積立金	0	60,000
設備等整備積立金	0	440,000
児童自立支援積立金	0	3,499,280
次期繰越活動増減差額	0	2,787,399,225
次期繰越活動増減差額	0	2,787,399,225
(うち当期活動増減差額)	0	295,541,164
純資産の部合計	0	13,299,689,638
負債及び純資産の部合計	△763,530,756	18,191,207,813