

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サンケアワークス	和の郷鞍月	想愛入江
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	178,084,071	100,431
	就労支援事業収入	105,492,440	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	64,659,500	0	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0
	受取利息配当金収入	688	193	32
	その他の収入	1,919,109	9,611,822	0
	事業活動収入計 (1)	172,071,737	187,706,086	100,463
	支出			
	人件費支出	32,361,871	127,010,360	4,813,635
施設整備等による収支	事業費支出	2,699,501	21,542,455	11,564,013
	事務費支出	21,013,830	15,743,245	9,396,314
	就労支援事業支出	101,981,696	0	0
	支払利息支出	667,245	2,232,553	1,295,785
	その他の支出	0	1,100	0
	事業活動支出計 (2)	158,724,143	166,529,713	27,069,747
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,347,594	21,176,373	△26,969,284
	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	311,700,000
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	59,078,794
	施設整備等収入計 (4)	500,000	0	370,778,794
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	2,760,000	58,000,000
	固定資産取得支出	699,600	1,055,560	306,119,529
	ファイナンス・リース債務の返済支出	655,282	0	0
	施設整備等支出計 (5)	5,674,882	3,815,560	364,119,529
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,174,882	△3,815,560	6,659,265
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	9,600,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	9,600,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	9,600,000
	その他の活動による支出	0	193,321	0
	その他の活動支出計 (8)	0	193,321	9,600,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△193,321	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,172,712	17,167,492	△20,310,019
	前期末支払資金残高 (11)	35,348,292	29,013,394	△15,411,845
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,521,004	46,180,886	△35,721,864

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サンケア春岡	和の郷上荒屋	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	178,184,502
	就労支援事業収入	0	0	105,492,440
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	64,659,500
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	11	0	924
	その他の収入	0	0	11,530,931
	事業活動収入計 (1)	11	0	359,878,297
	支出			
	人件費支出	3,283,405	0	167,469,271
	事業費支出	7,013,419	0	42,819,388
	事務費支出	6,005,605	18,103	52,177,097
	就労支援事業支出	0	0	101,981,696
施設整備等による収支	支払利息支出	194,029	130,404	4,520,016
	その他の支出	0	0	1,100
	事業活動支出計 (2)	16,496,458	148,507	368,968,568
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△16,496,447	△148,507	△9,090,271
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	500,000
	設備資金借入金収入	162,000,000	0	473,700,000
	固定資産売却収入	0	0	59,078,794
	施設整備等収入計 (4)	162,000,000	0	533,278,794
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	△34,870,000	30,210,000
	固定資産取得支出	132,131,991	39,341,000	479,347,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	655,282
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	132,131,991	4,471,000	510,212,962
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,868,009	△4,471,000	23,065,832
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	9,600,000
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000
	その他の活動収入計 (7)	10,000	0	9,610,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	9,600,000
	その他の活動による支出	87,000	1,088,721	1,369,042
	その他の活動支出計 (8)	87,000	1,088,721	10,969,042
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△77,000	△1,088,721	△1,359,042
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,294,562	△5,708,228	12,616,519
前期末支払資金残高 (11)		△64,365,479	0	△15,415,638
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△51,070,917	△5,708,228	△2,799,119

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	178,184,502	
	就労支援事業収入	△8,680,248	96,812,192	
	障害福祉サービス等事業収入	0	64,659,500	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	924	
	その他の収入	0	11,530,931	
	事業活動収入計 (1)	△8,680,248	351,198,049	
	支出			
	人件費支出	0	167,469,271	
施設整備等による収支	事業費支出	△8,676,248	34,143,140	
	事務費支出	△4,000	52,173,097	
	就労支援事業支出	0	101,981,696	
	支払利息支出	0	4,520,016	
	その他の支出	0	1,100	
	事業活動支出計 (2)	△8,680,248	360,288,320	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△9,090,271	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	500,000	
	設備資金借入金収入	0	473,700,000	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	59,078,794	
	施設整備等収入計 (4)	0	533,278,794	
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,210,000	
	固定資産取得支出	0	479,347,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	655,282	
	施設整備等支出計 (5)	0	510,212,962	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	23,065,832	
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	9,600,000	
	その他の活動による収入	0	10,000	
当期資金収支差額合計	その他の活動収入計 (7)	0	9,610,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,600,000	
	その他の活動による支出	0	1,369,042	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,969,042	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,359,042	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	12,616,519	
前期末支払資金残高 (11)		0	△15,415,638	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	△2,799,119	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サンケアワークス	和の郷鞍月	想愛入江
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	178,084,071	100,431
	就労支援事業収益	105,492,440	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	64,659,500	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0
	サービス活動収益計 (1)	170,151,940	178,094,071	100,431
	費 用			
	人件費	33,398,871	131,846,360	4,813,635
	事業費	2,699,501	21,542,455	11,564,013
	事務費	20,585,710	15,826,030	9,396,314
	就労支援事業費用	101,926,713	0	0
	減価償却費	4,447,449	14,337,851	251,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,833	△6,390,547	△0
	サービス活動費用計 (2)	163,030,411	177,162,149	26,025,096
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,121,529	931,922	△25,924,665
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	688	193	32
	その他のサービス活動外収益	1,919,109	9,611,822	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,919,797	9,612,015	32
	費 用			
	支払利息	667,245	2,232,553	1,295,785
	その他のサービス活動外費用	0	1,100	0
	サービス活動外費用計 (5)	667,245	2,233,653	1,295,785
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,252,552	7,378,362	△1,295,753
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,374,081	8,310,284	△27,220,418
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	0
	固定資産売却益	0	0	45,334,537
	特別収益計 (8)	500,000	0	45,334,537
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0
	特別費用計 (9)	500,000	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	45,334,537
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,374,081	8,310,284	18,114,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,503,203	△29,322,999	△1,555,663
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,877,284	△21,012,715	16,558,456
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,877,284	△21,012,715	16,558,456

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		サンケア春岡	和の郷上荒屋	合計
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	0	178,184,502
	就労支援事業収益	0	0	105,492,440
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	64,659,500
	経常経費寄附金収益	0	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	0	0	348,346,442
	費 用			
	人件費	3,283,405	0	173,342,271
	事業費	7,322,739	0	43,128,708
	事務費	6,005,605	18,103	51,831,762
サービス活動外増減の部	収 益			
	就労支援事業費用	0	0	101,926,713
	減価償却費	47,666	0	19,084,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△6,418,380
	サービス活動費用計 (2)	16,659,415	18,103	382,895,174
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,659,415	△18,103	△34,548,732
	収 益			
	受取利息配当金収益	11	0	924
	その他のサービス活動外収益	0	0	11,530,931
	サービス活動外収益計 (4)	11	0	11,531,855
特別増減の部	費 用			
	支払利息	194,029	130,404	4,520,016
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,100
	サービス活動外費用計 (5)	194,029	130,404	4,521,116
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△194,018	△130,404	7,010,739
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,853,433	△148,507	△27,537,993
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	500,000
	固定資産売却益	0	0	45,334,537
	特別収益計 (8)	0	0	45,834,537
繰越活動増減差額の部	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	500,000
	特別費用計 (9)	0	0	500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	45,334,537
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,853,433	△148,507	17,796,544
	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,239,664	0	△20,615,123
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△18,093,097	△148,507	△2,818,579
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,093,097	△148,507	△2,818,579

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	178,184,502	
	就労支援事業収益	△8,680,248	96,812,192	
	障害福祉サービス等事業収益	0	64,659,500	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	
	サービス活動収益計 (1)	△8,680,248	339,666,194	
	費 用			
	人件費	0	173,342,271	
	事業費	△8,676,248	34,452,460	
	事務費	△4,000	51,827,762	
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	0	101,926,713	
	減価償却費	0	19,084,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,418,380	
	サービス活動費用計 (2)	△8,680,248	374,214,926	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△34,548,732	
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	0	924	
	その他のサービス活動外収益	0	11,530,931	
	サービス活動外収益計 (4)	0	11,531,855	
	費 用			
	支払利息	0	4,520,016	
	その他のサービス活動外費用	0	1,100	
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,521,116	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	7,010,739	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△27,537,993	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	
	固定資産売却益	0	45,334,537	
	特別収益計 (8)	0	45,834,537	
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	
	特別費用計 (9)	0	500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	45,334,537	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	17,796,544	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△20,615,123	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△2,818,579	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△2,818,579	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	サンケアワークス	和の郷鞍月	想愛入江
流動資産	52,987,701	57,449,761	3,229,550
現金預金	13,156,664	24,319,648	470,530
事業未収金	20,680,569	25,008,583	100,431
未収金	0	34,847	0
給食用材料	246,875	0	0
立替金	19,305	11,601	0
前払金	0	0	2,640,629
前払費用	74,800	357,440	0
1年以内費用代長期前払費用	0	93,198	0
拠点区分間貸付金	18,809,488	7,444,444	0
仮払金	0	180,000	17,960
固定資産	52,149,052	285,742,086	317,079,120
基本財産	45,188,315	275,090,490	291,879,010
土地	17,120,800	0	82,118,113
建物	28,067,515	275,090,490	209,760,897
その他の固定資産	6,960,737	10,651,596	25,200,110
建物	498,014	0	0
構築物	1,856,646	0	7,474,444
車輛運搬具	104,865	1,526,073	0
器具及び備品	815,832	2,553,881	6,143,046
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	3,241,480	0	10,913,820
権利	378,900	3,255,838	0
ソフトウェア	0	806,283	668,800
差入保証金	65,000	2,379,640	0
長期前払費用	0	129,881	0
資産の部合計	105,136,753	343,191,847	320,308,670
流動負債	16,479,742	21,249,677	295,056,154
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	8,332,156	9,705,952	22,171,485
1年以内返済予定設備資金借入金	4,320,000	2,760,000	253,700,000
1年以内返済予定リース債務	733,920	0	2,404,740
預り金	0	22,880	4,048
職員預り金	14,966	1,446,845	42,000
拠点区分間借入金	872,700	0	16,733,881
賞与引当金	2,206,000	7,314,000	0
固定負債	53,307,560	210,800,000	8,694,060
設備資金借入金	37,800,000	210,800,000	0
長期運営資金借入金	13,000,000	0	0
リース債務	2,507,560	0	8,694,060
負債の部合計	69,787,302	232,049,677	303,750,214
基本金	15,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	472,167	119,154,885	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,877,284	△21,012,715	16,558,456
(うち当期活動増減差額)	8,374,081	8,310,284	18,114,119
純資産の部合計	35,349,451	111,142,170	16,558,456
負債及び純資産の部合計	105,136,753	343,191,847	320,308,670

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	サンケア春岡	和の郷上荒屋	合計
流動資産	3,566,391	863,516	118,096,919
現金預金	3,566,391	863,516	42,376,749
事業未収金	0	0	45,789,583
未収金	0	0	34,847
給食用材料	0	0	246,875
立替金	0	0	30,906
前払金	0	0	2,640,629
前払費用	0	0	432,240
1年以内費用代長期前払費用	0	0	93,198
拠点区分間貸付金	0	0	26,253,932
仮払金	0	0	197,960
固定資産	196,977,820	40,429,721	892,377,799
基本財産	176,389,945	0	788,547,760
土地	65,125,815	0	164,364,728
建物	111,264,130	0	624,183,032
その他の固定資産	20,587,875	40,429,721	103,830,039
建物	0	0	498,014
構築物	3,812,655	0	13,143,745
車輛運搬具	0	0	1,630,938
器具及び備品	15,145,851	0	24,658,610
建設仮勘定	0	39,341,000	39,341,000
有形リース資産	0	0	14,155,300
権利	612,514	0	4,247,252
ソフトウェア	939,855	0	2,414,938
差入保証金	77,000	1,088,721	3,610,361
長期前払費用	0	0	129,881
資産の部合計	200,544,211	41,293,237	1,010,474,718
流動負債	60,363,311	41,441,744	434,590,628
短期運営資金借入金	48,000,000	0	48,000,000
事業未払金	4,546,174	0	44,755,767
1年以内返済予定設備資金借入金	5,726,003	34,870,000	301,376,003
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,138,660
預り金	8,163	0	35,091
職員預り金	7,364	0	1,511,175
拠点区分間借入金	2,075,607	6,571,744	26,253,932
賞与引当金	0	0	9,520,000
固定負債	158,273,997	0	431,075,617
設備資金借入金	158,273,997	0	406,873,997
長期運営資金借入金	0	0	13,000,000
リース債務	0	0	11,201,620
負債の部合計	218,637,308	41,441,744	865,666,245
基本金	0	0	28,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	119,627,052
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△18,093,097	△148,507	△2,818,579
(うち当期活動増減差額)	△16,853,433	△148,507	17,796,544
純資産の部合計	△18,093,097	△148,507	144,808,473
負債及び純資産の部合計	200,544,211	41,293,237	1,010,474,718

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△27,605,106	90,491,813
現金預金	0	42,376,749
事業未収金	△1,351,174	44,438,409
未収金	0	34,847
給食用材料	0	246,875
立替金	0	30,906
前払金	0	2,640,629
前払費用	0	432,240
1年以内費用代長期前払費用	0	93,198
拠点区分間貸付金	△26,253,932	0
仮払金	0	197,960
固定資産	0	892,377,799
基本財産	0	788,547,760
土地	0	164,364,728
建物	0	624,183,032
その他の固定資産	0	103,830,039
建物	0	498,014
構築物	0	13,143,745
車輛運搬具	0	1,630,938
器具及び備品	0	24,658,610
建設仮勘定	0	39,341,000
有形リース資産	0	14,155,300
権利	0	4,247,252
ソフトウェア	0	2,414,938
差入保証金	0	3,610,361
長期前払費用	0	129,881
資産の部合計	△27,605,106	982,869,612
流動負債	△27,605,106	406,985,522
短期運営資金借入金	0	48,000,000
事業未払金	△1,351,174	43,404,593
1年以内返済予定設備資金借入金	0	301,376,003
1年以内返済予定リース債務	0	3,138,660
預り金	0	35,091
職員預り金	0	1,511,175
拠点区分間借入金	△26,253,932	0
賞与引当金	0	9,520,000
固定負債	0	431,075,617
設備資金借入金	0	406,873,997
長期運営資金借入金	0	13,000,000
リース債務	0	11,201,620
負債の部合計	△27,605,106	838,061,139
基本金	0	28,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	119,627,052
その他の積立金	0	0
次期繰越活動増減差額	0	△2,818,579
(うち当期活動増減差額)	0	17,796,544
純資産の部合計	0	144,808,473
負債及び純資産の部合計	△27,605,106	982,869,612