

令和3年度 決算の概要

令和3年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（令和4年3月31日現在）

2. 総括事業活動収支計算書

（単位：円）

科 目	会 計	合 計	内部取引消去	社会福祉 事業合計	内部取引消去	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
						本 部	ふじ園	児童館	老人福祉 センター	障がいデイ	障がい者 支援センター	居宅介護等	公益 事業合計	内部取引消去	プラザ	プラザ共同 事業体	真備 健康福祉館	障がい者就業・ 生活支援センター	老人憩の家
サービス活動増減の部（収益）		1,145,057,385	△ 163,576	650,389,413	0	0	67,490,182	159,674,000	104,656,000	70,697,932	113,862,080	134,009,219	494,831,548	0	211,049,645	93,005,960	57,119,538	45,294,405	88,362,000
介護保険事業収益		119,075,259	0	119,075,259	0	0	0	0	0	0	0	119,075,259	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		7,664,606	△ 163,576	7,828,182	0	0	7,828,182	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		78,257,070	0	78,257,070	0	0	29,422,000	0	0	28,533,000	7,050,080	13,251,990	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		939,737,450	0	444,905,902	0	0	30,240,000	159,674,000	104,656,000	42,041,932	106,812,000	1,481,970	494,831,548	0	211,049,645	93,005,960	57,119,538	45,294,405	88,362,000
経常経費寄付金収益		323,000	0	323,000	0	0	0	0	0	123,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 （収益）		12,153,951	0	3,432,684	0	2,821,117	0	191,960	101,151	15,600	229,501	73,355	8,721,267	0	237,800	8,331,376	110,696	6,609	34,786
受取利息配当金収益		60	0	60	0	60	0	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		12,153,891	0	3,432,624	0	2,821,057	0	191,960	101,151	15,600	229,501	73,355	8,721,267	0	237,800	8,331,376	110,696	6,609	34,786
特別増減の部（収益）		198,000	△ 45,189,576	45,387,576	△ 54,986,570	100,176,146	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		198,000	0	198,000	0	0	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 45,189,576	45,189,576	0	45,189,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	△ 54,986,570	54,986,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益合計		1,157,409,336	△ 45,353,152	699,209,673	△ 54,986,570	102,997,263	67,490,182	159,865,960	104,757,151	70,911,532	114,091,581	134,082,574	503,552,815	0	211,287,445	101,337,336	57,230,234	45,301,014	88,396,786
サービス活動増減の部（費用）		1,115,848,459	△ 163,576	667,265,900	0	92,048,558	55,319,069	140,335,664	87,440,643	62,794,339	98,514,145	130,813,482	448,746,135	0	185,484,153	92,811,554	53,981,295	43,255,625	73,213,508
人件費		803,936,723	0	548,030,476	0	85,502,812	37,375,539	112,894,761	60,172,110	51,983,786	78,524,326	121,577,142	255,906,247	0	151,964,644	29,104,829	36,600,601	36,251,907	1,984,266
事業費		4,909,655	0	4,909,655	0	0	2,377,836	0	0	2,531,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		294,492,498	△ 163,576	102,351,009	0	6,536,488	7,719,611	27,137,587	26,800,743	5,123,816	19,929,329	9,103,435	192,305,065	0	33,177,286	63,706,725	17,259,644	7,003,718	71,157,692
就労支援事業費用		7,828,182	0	7,828,182	0	0	7,828,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		4,681,401	0	4,146,578	0	9,258	17,901	303,316	467,790	3,154,918	60,490	132,905	534,823	0	342,223	0	121,050	0	71,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 （費用）		214,425	0	214,425	0	0	0	0	0	214,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息		214,425	0	214,425	0	0	0	0	0	214,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部（費用）		64,688	△ 45,189,576	64,688	△ 54,986,570	0	7,308,200	15,522,040	9,486,148	8,178,940	12,343,610	2,212,320	45,189,576	0	23,078,479	7,226,257	6,254,260	2,104,120	6,526,460
固定資産売却損・処分損		64,688	0	64,688	0	0	0	0	64,688	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	0	0	0	0	0	0
災害損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	△ 45,189,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,189,576	0	23,078,479	7,226,257	6,254,260	2,104,120	6,526,460
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 54,986,570	0	7,308,200	15,522,040	9,421,460	8,178,940	12,343,610	2,212,320	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
②費用合計		1,116,127,572	△ 45,353,152	667,545,013	△ 54,986,570	92,048,558	62,627,269	155,857,704	96,926,791	71,187,704	110,857,755	133,025,802	493,935,711	0	208,562,632	100,037,811	60,235,555	45,359,745	79,739,968
当期活動増減差額 ①-②		41,281,764	0	31,664,660	0	10,948,705	4,862,913	4,008,256	7,830,360	△ 276,172	3,233,826	1,056,772	9,617,104	0	2,724,813	1,299,525	△ 3,005,321	△ 58,731	8,656,818
〔繰越活動増減差額の部〕																			
前期繰越活動増減差額		708,541,395		382,604,480		141,707,868	56,114,756	26,843,355	67,651,596	37,816,238	18,653,553	33,817,114	325,936,915		155,334,846	69,973,288	23,959,767	△ 1,505,894	78,174,908
A 当期末繰越活動増減差額		749,823,159		414,269,140		152,656,573	60,977,669	30,851,611	75,481,956	37,540,066	21,887,379	34,873,886	335,554,019		158,059,659	71,272,813	20,954,446	△ 1,564,625	86,831,726
B その他の積立金取崩額		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
C その他の積立金積立額		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 A+B-C		749,823,159		414,269,140		152,656,573	60,977,669	30,851,611	75,481,956	37,540,066	21,887,379	34,873,886	335,554,019		158,059,659	71,272,813	20,954,446	△ 1,564,625	86,831,726
前期収益合計		1,137,010,332	△ 32,479,205	696,518,061	△ 59,209,332	93,313,238	67,886,720	162,043,558	106,492,818	70,752,603	110,954,405	144,284,051	472,971,476	0	212,151,893	87,855,150	44,804,654	40,071,006	88,088,773
前期費用合計		1,114,524,478	△ 32,479,205	682,338,760	△ 59,209,332	89,651,922	64,168,516	156,104,410	103,396,307	70,387,044	112,134,383	145,705,510	464,664,923	0	207,816,104	86,335,415	48,440,684	40,071,592	82,001,128
前期活動増減差額		22,485,854	0	14,179,301	0	3,661,316	3,718,204	5,939,148	3,096,511	365,559	△ 1,179,978	△ 1,421,459	8,306,553	0	4,335,789	1,519,735	△ 3,636,030	△ 586	6,087,645

令和3年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（令和4年3月31日現在）

3. 総括貸借対照表

(単位：円)

科 目	会 計	合 計	内部取引消去	社会福祉 事業合計	内部取引消去	1	2	3	4	5	6	7	公益 事業合計	内部取引消去	8	9	10	11	12
						本 部	ふじ園	児童館	老人福祉 センター	障がいデイ	障がい者 支援センター	居宅介護等			プラザ	プラザ共同 事業体	真備 健康福祉館	障がい者就業・ 生活支援センター	老人憩の家
流動資産		748,096,835	0	440,883,317	0	142,391,197	66,800,857	39,147,017	67,043,468	53,033,114	29,097,226	43,370,438	307,213,518	△ 30,000,000	165,108,854	46,827,310	27,339,647	32,703,494	65,234,213
現金預金		636,254,414	0	391,114,646	0	141,454,451	66,779,033	25,831,026	63,011,955	53,031,314	19,198,948	21,807,919	245,139,768	0	124,213,661	38,209,284	22,720,595	2,169,938	57,826,290
事業未収金		111,216,030	0	49,142,280	0	310,355	21,824	13,315,991	4,031,513	1,800	9,898,278	21,562,519	62,073,750	0	10,895,193	8,618,026	4,619,052	30,533,556	7,407,923
前払金		626,391	0	626,391	0	626,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	30,000,000	0	0	0	0
固定資産		436,606,890	△ 17,198,000	360,995,070	0	336,414,403	22,386	1,223,536	15,717,059	7,586,405	4,367	26,914	92,809,820	△ 16,624,000	17,760,243	28,167,000	34,038,652	0	29,467,925
基本財産定期預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具		26,915	0	26,915	0	1	0	0	1	0	0	26,913	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		5,911,890	0	4,547,070	0	1,101,742	22,386	1,223,536	1,718,058	476,980	4,367	1	1,364,820	0	1,136,243	0	216,652	0	11,925
有形リース資産		7,109,424	0	7,109,424	0	0	0	0	0	7,109,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	△ 17,198,000	17,198,000	0	17,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,624,000	16,624,000	0	0	0	0
退職給付引当資産		269,103,292	0	269,103,292	0	269,103,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当資産		46,011,368	0	46,011,368	0	46,011,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理契約保証金		105,444,000	0	13,999,000	0	0	0	0	13,999,000	0	0	0	91,445,000	0	0	28,167,000	33,822,000	0	29,456,000
①資産の部合計		1,184,703,725	△ 17,198,000	801,878,387	0	478,805,600	66,823,243	40,370,553	82,760,527	60,619,519	29,101,593	43,397,352	400,023,338	△ 46,624,000	182,869,097	74,994,310	61,378,299	32,703,494	94,702,138
流動負債		112,524,065	0	65,252,746	0	8,034,367	5,845,574	9,518,942	7,278,571	18,837,612	7,214,214	8,523,466	47,271,319	△ 30,000,000	24,809,438	3,721,497	6,601,853	34,268,119	7,870,412
事業未払金		53,444,490	0	26,143,672	0	3,039,058	3,983,930	4,500,107	4,207,396	1,989,416	3,633,404	4,790,361	27,300,818	0	10,341,842	2,482,600	4,552,799	2,055,370	7,868,207
1年以内返済予定リース債務		3,093,983	0	3,093,983	0	0	0	0	0	3,093,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金		22,973,624	0	14,837,891	0	2,876,505	17,850	62,047	83,878	11,686,206	69,045	42,360	8,135,733	0	7,737,443	0	13,197	382,888	2,205
前受金		493,728	0	18,900	0	0	0	18,900	0	0	0	0	474,828	0	86,100	0	388,728	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
賞与引当金		32,518,240	0	21,158,300	0	2,118,804	1,843,794	4,937,888	2,987,297	2,068,007	3,511,765	3,690,745	11,359,940	0	6,644,053	1,238,897	1,647,129	1,829,861	0
固定負債		319,356,501	△ 17,198,000	319,356,501	0	315,114,660	0	0	0	4,241,841	0	0	17,198,000	△ 16,624,000	0	0	33,822,000	0	0
リース債務		4,241,841	0	4,241,841	0	0	0	0	0	4,241,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金		0	△ 17,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,198,000	0	0	0	17,198,000	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,624,000	0	0	16,624,000	0	0
退職給付引当金		269,103,292	0	269,103,292	0	269,103,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当金		46,011,368	0	46,011,368	0	46,011,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②負債の部合計		431,880,566	△ 17,198,000	384,609,247	0	323,149,027	5,845,574	9,518,942	7,278,571	23,079,453	7,214,214	8,523,466	64,469,319	△ 46,624,000	24,809,438	3,721,497	40,423,853	34,268,119	7,870,412
A 基本金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C その他の積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ①－(②+A+B+C)		749,823,159	0	414,269,140	0	152,656,573	60,977,669	30,851,611	75,481,956	37,540,066	21,887,379	34,873,886	335,554,019	0	158,059,659	71,272,813	20,954,446	△ 1,564,625	86,831,726
③純資産の部合計		752,823,159	0	417,269,140	0	155,656,573	60,977,669	30,851,611	75,481,956	37,540,066	21,887,379	34,873,886	335,554,019	0	158,059,659	71,272,813	20,954,446	△ 1,564,625	86,831,726
負債及び純資産の部合計 ②+③		1,184,703,725	△ 17,198,000	801,878,387	0	478,805,600	66,823,243	40,370,553	82,760,527	60,619,519	29,101,593	43,397,352	400,023,338	△ 46,624,000	182,869,097	74,994,310	61,378,299	32,703,494	94,702,138