

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 ~ (至) 令和3年3月31日

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
【事業活動による収支】	収入	就労支援事業収入	19,800,000	19,402,002	397,998	
		障害福祉サービス等事業収入	717,247,000	700,160,200	17,086,800	
		借入金利息補助金収入	232,000	231,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	420,000	446,906	△ 26,906	
		受取利息配当金収入	12,000	13,178	△ 1,178	
		その他の収入	8,906,000	9,318,320	△ 412,320	
		事業活動収入計(1)	746,617,000	729,571,606	17,045,394	
	支出	人件費支出	513,061,000	498,506,596	14,554,404	
		事業費支出	88,812,000	85,262,912	3,549,088	
		事務費支出	96,840,000	91,870,648	4,969,352	
		就労支援事業支出	19,800,000	19,138,516	661,484	
		支払利息支出	1,540,000	1,539,321	679	
		その他の支出	985,000	946,583	38,417	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	721,038,000	697,264,576	23,773,424			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,579,000	32,307,030	△ 6,728,030		
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等補助金収入	34,402,000	34,401,060	940	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	34,402,000	34,401,060	940	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,698,000	18,697,924	76	
		固定資産取得支出	48,266,000	47,629,535	636,465	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,527,000	3,526,984	16	
		施設整備等支出計(5)	70,491,000	69,854,443	636,557	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,089,000	△ 35,453,383	△ 635,617		
【その他の活動による収支】	収入	長期貸付金回収収入	500,000	870,000	△ 370,000	
		積立資産取崩収入	35,110,000	10,390,240	24,719,760	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	35,610,000	11,260,240	24,349,760	
	支出	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
		積立資産支出	24,600,000	6,047,500	18,552,500	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	25,100,000	6,547,500	18,552,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,510,000	4,712,740	5,797,260	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,566,387	△ 1,566,387		
【資金残高】						
前期末支払資金残高(12)		166,014,245	166,014,245	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,014,245	167,580,632	△ 1,566,387		

事業区分（拠点区分別）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	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレアデス関本	プレアデス福泉	プレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】									
就労支援事業収入	0	0	1,740,983	0	17,661,019	0	19,402,002	0	19,402,002
障害福祉サービス等事業収入	0	396,166,942	81,395,824	78,233,552	56,600,360	87,763,522	700,160,200	0	700,160,200
借入金利息補助金収入	0	0	173,000	0	58,000	0	231,000	0	231,000
経常経費寄附金収入	220,000	226,906	0	0	0	0	446,906	0	446,906
受取利息配当金収入	142	13,036	0	0	0	0	13,178	0	13,178
その他の収入	226,339	8,741,931	0	68,000	282,050	0	9,318,320	0	9,318,320
事業活動収入計(1)	446,481	405,148,815	83,309,807	78,301,552	74,601,429	87,763,522	729,571,606	0	729,571,606
人件費支出	6,844,000	256,598,077	68,189,534	59,950,398	56,823,225	50,101,362	498,506,596	0	498,506,596
役員報酬支出	6,844,000	0	0	0	0	0	6,844,000	0	6,844,000
職員給料支出	0	142,166,005	34,454,934	34,409,017	29,606,345	20,750,315	261,386,616	0	261,386,616
職員賞与支出	0	41,024,300	11,176,000	8,963,810	8,456,710	6,496,790	76,117,610	0	76,117,610
非常勤職員給与支出	0	38,048,228	14,560,668	9,775,058	10,619,337	18,567,692	91,570,983	0	91,570,983
派遣職員費支出	0	112,320	0	0	0	0	112,320	0	112,320
退職給付支出	0	2,971,240	712,000	675,000	676,000	340,000	5,374,240	0	5,374,240
法定福利費支出	0	32,275,984	7,285,932	6,127,513	7,464,833	3,946,565	57,100,827	0	57,100,827
事業費支出	0	50,435,580	8,975,404	4,917,462	7,129,223	13,805,243	85,262,912	0	85,262,912
給食費支出	0	20,236,898	3,026,870	1,854,515	2,742,000	6,321,282	34,181,565	0	34,181,565
介護用品費支出	0	7,169,398	188,600	92,000	63,000	189,000	7,701,998	0	7,701,998
保健衛生費支出	0	2,488,628	317,901	274,834	167,429	585,240	3,834,032	0	3,834,032
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	986,818	45,258	26,470	22,949	15,546	1,097,041	0	1,097,041
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	2,000	0	126,285	0	0	128,285	0	128,285
水道光熱費支出	0	10,858,782	1,559,116	739,987	1,894,895	5,776,944	20,829,724	0	20,829,724
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,523,989	814,098	431,522	217,410	200,371	3,187,390	0	3,187,390
保険料支出	0	190,830	112,930	156,120	13,300	16,360	489,540	0	489,540
賃借料支出	0	5,753,705	0	0	852,240	240,900	6,846,845	0	6,846,845
教育指導費支出	0	3,164	0	0	0	0	3,164	0	3,164
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	953,592	2,910,631	1,215,729	1,156,000	459,600	6,695,552	0	6,695,552
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	267,776	0	0	0	0	267,776	0	267,776
事務費支出	175,896	44,497,482	7,755,762	7,236,236	5,660,007	26,545,265	91,870,648	0	91,870,648
福利厚生費支出	0	309,514	107,992	117,195	93,000	55,571	683,272	0	683,272
職員被服費支出	0	51,197	3,000	0	74,162	0	128,359	0	128,359
旅費交通費支出	0	565,618	99,000	35,000	35,000	45,000	779,618	0	779,618
研修研究費支出	0	720,208	152,500	96,000	69,000	98,820	1,136,528	0	1,136,528
事務消耗品費支出	0	193,721	30,000	20,800	20,800	13,200	278,521	0	278,521
印刷製本費支出	39,400	337,280	46,900	53,270	64,240	129,360	670,450	0	670,450
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	980,527	204,600	0	407,440	169,699	1,762,266	0	1,762,266
通信運搬費支出	0	2,083,691	380,000	49,625	75,300	115,845	2,704,461	0	2,704,461
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	68,200	11,200	7,000	7,000	5,600	99,000	0	99,000
業務委託費支出	0	25,367,920	4,981,800	2,964,376	3,396,605	8,302,400	45,013,101	0	45,013,101
手数料支出	0	3,244,070	268,750	182,410	89,250	138,460	3,922,940	0	3,922,940
保険料支出	0	1,309,840	420,220	31,260	127,600	157,010	2,045,930	0	2,045,930
賃借料支出	0	423,328	91,000	157,000	262,860	0	934,188	0	934,188
土地・建物賃借料支出	0	2,421,000	429,000	3,300,000	330,000	17,072,000	23,552,000	0	23,552,000
租税公課支出	0	1,261,900	101,800	122,800	0	0	1,486,500	0	1,486,500
保守料支出	0	3,567,330	382,000	0	607,750	238,700	4,795,780	0	4,795,780
渉外費支出	136,496	85,000	0	3,000	0	0	224,496	0	224,496
諸会費支出	0	416,600	46,000	96,500	0	3,600	562,700	0	562,700
雑支出	0	1,090,538	0	0	0	0	1,090,538	0	1,090,538
就労支援事業支出	0	0	1,556,094	0	17,582,422	0	19,138,516	0	19,138,516
支払利息支出	0	1,150,980	258,301	0	130,040	0	1,539,321	0	1,539,321
その他の支出	0	946,583	0	0	0	0	946,583	0	946,583
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
事業活動支出計(2)	7,019,896	353,628,702	86,735,095	72,104,096	87,324,917	90,451,870	697,264,576	0	697,264,576
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,573,415	51,520,113	△ 3,425,288	6,197,456	△ 12,723,488	△ 2,688,348	32,307,030	0	32,307,030
【施設整備等による収支】									
施設整備等補助金収入	0	21,865,300	8,673,000	2,044,760	1,818,000	0	34,401,060	0	34,401,060
施設整備等補助金収入	0	21,865,300	2,015,000	2,044,760	0	0	25,925,060	0	25,925,060
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	6,658,000	0	1,818,000	0	8,476,000	0	8,476,000
施設整備等寄附金収入	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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	21,865,300	8,673,000	2,044,760	1,818,000	0	34,401,060	0	34,401,060
設備資金借入金元金償還支出	0	5,763,924	8,878,000	0	4,056,000	0	18,697,924	0	18,697,924
設備資金借入金元金償還支出	0	5,763,924	8,878,000	0	4,056,000	0	18,697,924	0	18,697,924
固定資産取得支出	0	40,339,555	4,038,190	3,251,790	0	0	47,629,535	0	47,629,535
建物取得支出	0	35,670,885	0	0	0	0	35,670,885	0	35,670,885
車輦運搬具取得支出	0	1,744,420	3,923,190	3,107,030	0	0	8,774,640	0	8,774,640
器具及び備品取得支出	0	2,513,950	115,000	144,760	0	0	2,773,710	0	2,773,710
その他の取得支出	0	410,300	0	0	0	0	410,300	0	410,300
固定資産除却・廃棄支出	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	1,940,184	114,000	502,000	485,400	485,400	3,526,984	0	3,526,984
施設整備等支出計(5)	0	48,043,663	13,030,190	3,753,790	4,541,400	485,400	69,854,443	0	69,854,443
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 26,178,363	△ 4,357,190	△ 1,709,030	△ 2,723,400	△ 485,400	△ 35,453,383	0	△ 35,453,383
【その他の活動による収支】									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000
積立資産取崩収入	0	10,390,240	0	0	0	0	10,390,240	0	10,390,240
退職給付引当資産取崩収入	0	390,240	0	0	0	0	390,240	0	390,240
施設整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金収入	7,019,896	0	7,967,367	404,800	15,525,485	3,173,748	34,091,296	34,091,296	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	7,889,896	10,390,240	7,967,367	404,800	15,525,485	3,173,748	45,351,536	34,091,296	11,260,240
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
積立資産支出	0	6,047,500	0	0	0	0	6,047,500	0	6,047,500
退職給付引当資産支出	0	6,047,500	0	0	0	0	6,047,500	0	6,047,500
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	29,198,070	0	4,893,226	0	0	34,091,296	34,091,296	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	500,000	35,245,570	0	4,893,226	0	0	40,638,796	34,091,296	6,547,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,389,896	△ 24,855,330	7,967,367	△ 4,488,426	15,525,485	3,173,748	4,712,740	0	4,712,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	816,481	486,420	184,889	0	78,597	0	1,566,387	0	1,566,387
【資金残高】									
前期末支払資金残高(11)	7,735,091	182,755,624	1,244,850	5,049,210	△ 31,610,530	840,000	166,014,245	0	166,014,245
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,551,572	183,242,044	1,429,739	5,049,210	△ 31,531,933	840,000	167,580,632	0	167,580,632

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 ~ (至)令和3年3月31日

単位(円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
【サービス活動増減の部】	収入	就労支援事業収益	19,402,002	25,532,673	△ 6,130,671
		障害福祉サービス等事業収益	700,160,200	690,666,724	9,493,476
		経常経費寄附金収益	446,906	447,809	△ 903
		サービス活動収益計(1)	720,009,108	716,647,206	3,361,902
	支出	人件費	505,409,856	484,533,916	20,875,940
		事業費	85,262,912	90,252,617	△ 4,989,705
		事務費	91,870,648	98,045,263	△ 6,174,615
		就労支援事業費用	19,138,516	23,196,427	△ 4,057,911
		減価償却費	53,161,709	54,668,686	△ 1,506,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,290,562	△ 30,261,712	971,150
徴収不能額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	725,553,079	720,435,197	5,117,882		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,543,971	△ 3,787,991	△ 1,755,980	
【サービス活動外増減の部】	収入	借入金利息補助金収益	231,000	693,060	△ 462,060
		受取利息配当金収益	13,178	16,407	△ 3,229
		その他のサービス活動外収益	9,318,320	9,632,158	△ 313,838
		サービス活動外収益計(4)	9,562,498	10,341,625	△ 779,127
	支出	支払利息	1,539,321	2,130,185	△ 590,864
		その他のサービス活動外費用	946,583	1,230,924	△ 284,341
		サービス活動外費用計(5)	2,485,904	3,361,109	△ 875,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,076,594	6,980,516	96,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,532,623	3,192,525	△ 1,659,902	
【特別増減の部】	収入	施設整備等補助金収益	34,401,060	26,405,575	7,995,485
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	149,380	0	149,380
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	34,550,440	26,405,575	8,144,865
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	139,030	6	139,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,394,760	26,405,575	7,989,185
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	34,533,790	26,405,581	8,128,209		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,650	△ 6	16,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,549,273	3,192,519	△ 1,643,246	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)		238,665,726	235,473,207	3,192,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,214,999	238,665,726	1,549,273
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	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)		250,214,999	238,665,726	11,549,273

事業区分（拠点区分別）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)

動定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレアデス関本	プレアデス福泉	プレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】									
就労支援事業収益	0	0	1,740,983	0	17,661,019	0	19,402,002	0	19,402,002
障害福祉サービス等事業収益	0	396,166,942	81,395,824	78,233,552	56,600,360	87,763,522	700,160,200	0	700,160,200
自立支援給付費収益	0	341,644,657	76,412,221	68,882,570	54,119,910	59,753,897	600,813,255	0	600,813,255
利用者負担金収益	0	27,718,680	3,171,571	1,708,350	2,465,750	6,551,473	41,615,824	0	41,615,824
補給給付費収益	0	8,748,055	0	0	0	3,370,000	12,118,055	0	12,118,055
特定費用収益	0	1,517,450	146,832	5,240	14,700	13,470,700	15,154,922	0	15,154,922
その他の事業収益	0	16,538,100	1,665,200	7,637,392	0	4,617,452	30,458,144	0	30,458,144
経常経費寄附金収益	220,000	226,906	0	0	0	0	446,906	0	446,906
サービス活動収益計(1)	220,000	396,393,848	83,136,807	78,233,552	74,261,379	87,763,522	720,009,108	0	720,009,108
人件費	6,844,000	263,167,337	67,920,534	60,920,398	56,515,225	50,042,362	505,409,856	0	505,409,856
役員報酬	6,844,000	0	0	0	0	0	6,844,000	0	6,844,000
職員給料	0	142,166,005	34,454,934	34,409,017	29,606,345	20,750,315	261,386,616	0	261,386,616
職員賞与	0	29,096,300	7,837,000	5,493,810	5,348,710	5,827,790	53,603,610	0	53,603,610
賞与引当金繰入	0	12,840,000	3,070,000	4,440,000	2,800,000	610,000	23,760,000	0	23,760,000
非常勤職員給与	0	38,048,228	14,560,668	9,775,058	10,619,337	18,567,692	91,570,983	0	91,570,983
派遣職員費	0	112,320	0	0	0	0	112,320	0	112,320
退職給付費用	0	8,628,500	712,000	675,000	676,000	340,000	11,031,500	0	11,031,500
法定福利費	0	32,275,984	7,285,932	6,127,513	7,464,833	3,946,565	57,100,827	0	57,100,827
事業費	0	50,435,580	8,975,404	4,917,462	7,129,223	13,805,243	85,262,912	0	85,262,912
給食費	0	20,236,898	3,026,870	1,854,515	2,742,000	6,321,282	34,181,565	0	34,181,565
介護用品費	0	7,169,398	188,600	92,000	63,000	189,000	7,701,998	0	7,701,998
保健衛生費	0	2,488,628	317,901	274,834	167,429	585,240	3,834,032	0	3,834,032
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	986,818	45,258	26,470	22,949	15,546	1,097,041	0	1,097,041
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	2,000	0	126,285	0	0	128,285	0	128,285
水道光熱費	0	10,858,782	1,559,116	739,987	1,894,895	5,776,944	20,829,724	0	20,829,724
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	1,523,989	814,098	431,522	217,410	200,371	3,187,390	0	3,187,390
保険料	0	190,830	112,930	156,120	13,300	16,360	489,540	0	489,540
賃借料	0	5,753,705	0	0	852,240	240,900	6,846,845	0	6,846,845
教育指導費	0	3,164	0	0	0	0	3,164	0	3,164
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	953,592	2,910,631	1,215,729	1,156,000	459,600	6,695,552	0	6,695,552
雑費	0	267,776	0	0	0	0	267,776	0	267,776
事務費	175,896	44,497,482	7,755,762	7,236,236	5,660,007	26,545,265	91,870,648	0	91,870,648
福利厚生費	0	309,514	107,992	117,195	93,000	55,571	683,272	0	683,272
職員被服費	0	51,197	3,000	0	74,162	0	128,359	0	128,359
旅費交通費	0	565,618	99,000	35,000	35,000	45,000	779,618	0	779,618
研修研究費	0	720,208	152,500	96,000	69,000	98,820	1,136,528	0	1,136,528
事務消耗品費	0	193,721	30,000	20,800	20,800	13,200	278,521	0	278,521
印刷製本費	39,400	337,280	46,900	53,270	64,240	129,360	670,450	0	670,450
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	980,527	204,600	0	407,440	169,699	1,762,266	0	1,762,266
通信運搬費	0	2,083,691	380,000	49,625	75,300	115,845	2,704,461	0	2,704,461
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	68,200	11,200	7,000	7,000	5,600	99,000	0	99,000
業務委託費	0	25,367,920	4,981,800	2,964,376	3,396,605	8,302,400	45,013,101	0	45,013,101
手数料	0	3,244,070	268,750	182,410	89,250	138,460	3,922,940	0	3,922,940
保険料	0	1,309,840	420,220	31,260	127,600	157,010	2,045,930	0	2,045,930
賃借料	0	423,328	91,000	157,000	262,860	0	934,188	0	934,188
土地・建物賃借料	0	2,421,000	429,000	3,300,000	330,000	17,072,000	23,552,000	0	23,552,000
租税公課	0	1,261,900	101,800	122,800	0	0	1,486,500	0	1,486,500
保守料	0	3,567,330	382,000	0	607,750	238,700	4,795,780	0	4,795,780
渉外費	136,496	85,000	0	3,000	0	0	224,496	0	224,496
諸会費	0	416,600	46,000	96,500	0	3,600	562,700	0	562,700
雑費	0	1,090,538	0	0	0	0	1,090,538	0	1,090,538
就労支援事業費用	0	0	1,556,094	0	17,582,422	0	19,138,516	0	19,138,516
減価償却費	0	40,137,981	4,945,522	1,854,773	4,098,892	2,124,541	53,161,709	0	53,161,709
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 22,659,513	△ 2,689,503	△ 934,546	△ 2,143,500	△ 863,500	△ 29,290,562	0	△ 29,290,562
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,019,896	375,578,867	88,463,813	73,994,323	88,842,269	91,653,911	725,553,079	0	725,553,079
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,799,896	20,814,981	△ 5,327,006	4,239,229	△ 14,580,890	△ 3,890,389	△ 5,543,971	0	△ 5,543,971
【サービス活動外増減の部】									
借入金利息補助金収益	0	0	173,000	0	58,000	0	231,000	0	231,000
受取利息配当金収益	142	13,036	0	0	0	0	13,178	0	13,178
その他のサービス活動外収益	226,339	8,741,931	0	68,000	282,050	0	9,318,320	0	9,318,320
サービス活動外収益計(4)	226,481	8,754,967	173,000	68,000	340,050	0	9,562,498	0	9,562,498
支払利息	0	1,150,980	258,301	0	130,040	0	1,539,321	0	1,539,321
その他のサービス活動外費用	0	946,583	0	0	0	0	946,583	0	946,583
サービス活動外費用計(5)	0	2,097,563	258,301	0	130,040	0	2,485,904	0	2,485,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,481	6,657,404	△ 85,301	68,000	210,010	0	7,076,594	0	7,076,594
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,573,415	27,472,385	△ 5,412,307	4,307,229	△ 14,370,880	△ 3,890,389	1,532,623	0	1,532,623
【特別増減の部】									
施設整備等補助金収益	0	21,865,300	8,673,000	2,044,760	1,818,000	0	34,401,060	0	34,401,060
施設整備等補助金収益	0	21,865,300	2,015,000	2,044,760	0	0	25,925,060	0	25,925,060
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	6,658,000	0	1,818,000	0	8,476,000	0	8,476,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	149,380	0	0	0	0	149,380	0	149,380
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,019,896	0	7,967,367	404,800	15,525,485	3,173,748	34,091,296	34,091,296	0
サービス区分間繰入金収益	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
特別収入計(8)	7,019,896	22,014,680	16,640,367	2,449,560	17,343,485	3,173,748	68,641,736	34,091,296	34,550,440
固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	139,028	139,030	0	139,030
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,859,000	8,673,000	2,044,760	1,818,000	0	34,394,760	0	34,394,760
拠点区分間繰入金費用	0	29,198,070	0	4,893,226	0	0	34,091,296	34,091,296	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	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
特別費用計(9)	0	51,057,070	8,673,002	6,937,986	1,818,000	139,028	68,625,086	34,091,296	34,533,790
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,019,896	△ 29,042,390	7,967,365	△ 4,488,426	15,525,485	3,034,720	16,650	0	16,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	446,481	△ 1,570,005	2,555,058	△ 181,197	1,154,605	△ 855,669	1,549,273	0	1,549,273
【繰越活動増減差額の部】									
前期繰越活動増減差額(12)	15,219,095	158,945,377	10,187,623	△ 3,015,992	53,616,848	3,712,775	238,665,726	0	238,665,726
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,665,576	157,375,372	12,742,681	△ 3,197,189	54,771,453	2,857,106	240,214,999	0	240,214,999
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,665,576	167,375,372	12,742,681	△ 3,197,189	54,771,453	2,857,106	250,214,999	0	

法人単位 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

単位(円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	190,683,517	188,507,811	2,175,706	流動負債	70,141,866	67,342,474	2,799,392
現金預金	58,998,379	61,628,480	△ 2,630,101	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,148,738	14,276,134	△ 127,396
事業未収金	110,122,128	115,177,679	△ 5,055,551	1年以内返済予定設備資金借入金	18,783,817	18,697,924	85,893
未収補助金	20,443,000	3,553,000	16,890,000	1年以内返済予定リース債務	5,170,164	3,636,984	1,533,180
立替金	75,600	0	75,600	職員預り金	8,222,707	8,217,432	5,275
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	675,000	0	675,000	仮受金	56,440	0	56,440
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	23,760,000	22,514,000	1,246,000
仮払金	369,410	8,148,652	△ 7,779,242	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	167,344,997	176,799,578	△ 9,454,581
固定資産	1,321,995,561	1,324,172,985	△ 2,177,424	設備資金借入金	94,711,895	113,495,712	△ 18,783,817
基本財産	916,786,689	937,112,614	△ 20,325,925	リース債務	19,665,002	15,739,266	3,925,736
土地	258,322,360	258,322,360	0	退職給付引当金	52,968,100	47,564,600	5,403,500
建物	658,464,329	678,790,254	△ 20,325,925	負債の部合計	237,486,863	244,142,052	△ 6,655,189
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	405,208,872	387,060,371	18,148,501	基本金	291,228,470	291,228,470	0
土地	0	0	0	基本金	291,228,470	291,228,470	0
建物	160,431,927	147,026,300	13,405,627	国庫補助金等特別積立金	603,748,746	598,644,548	5,104,198
構築物	573,301	666,540	△ 93,239	国庫補助金等特別積立金	603,748,746	598,644,548	5,104,198
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	130,000,000	140,000,000	△ 10,000,000
車両運搬具	8,948,363	3,341,315	5,607,048	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	21,265,390	22,140,365	△ 874,975	施設整備等積立金	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	250,214,999	238,665,726	11,549,273
有形リース資産	19,882,482	17,038,590	2,843,892	次期繰越活動増減差額	250,214,999	238,665,726	11,549,273
ソフトウェア	396,624	0	396,624	(うち当期活動増減差額)	1,549,273	3,192,519	△ 1,643,246
無形リース資産	4,842,684	2,337,660	2,505,024	純資産の部合計	1,275,192,215	1,268,538,744	6,653,471
長期貸付金	0	1,045,000	△ 1,045,000	負債及び純資産の部合計	1,512,679,078	1,512,680,796	△ 1,718
退職給付引当資産	52,968,100	47,564,600	5,403,500				
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立預金	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000				
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	1,512,679,078	1,512,680,796	△ 1,718				

事業区分（拠点区分別）貸借対照内訳表

（令和3年3月31日現在）

単位(円)

勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	ブレアデス関本	ブレアデス福泉	ブレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
I 資産の部									
流動資産	15,665,576	167,059,624	1,935,412	0	6,022,905	0	190,683,517	0	190,683,517
現金預金	14,990,576	36,049,486	1,935,412	0	6,022,905	0	58,998,379	0	58,998,379
事業未収金	0	110,122,128	0	0	0	0	110,122,128	0	110,122,128
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	20,443,000	0	0	0	0	20,443,000	0	20,443,000
立替金	0	75,600	0	0	0	0	75,600	0	75,600
1年以内回収予定長期貸付金	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
仮払金	0	369,410	0	0	0	0	369,410	0	369,410
固定資産	0	1,055,079,106	145,548,580	7,550,448	103,553,095	10,264,332	1,321,995,561	0	1,321,995,561
基本財産	0	701,935,343	137,133,631	0	77,717,715	0	916,786,689	0	916,786,689
土地	0	183,086,795	39,628,405	0	35,607,160	0	258,322,360	0	258,322,360
建物	0	518,848,548	97,505,226	0	42,110,555	0	658,464,329	0	658,464,329
その他の固定資産	0	353,143,763	8,414,949	7,550,448	25,835,380	10,264,332	405,208,872	0	405,208,872
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	129,243,772	0	1,375,370	22,387,953	7,424,832	160,431,927	0	160,431,927
構築物	0	191,521	0	0	381,780	0	573,301	0	573,301
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	2,335,180	3,269,333	3,343,847	3	0	8,948,363	0	8,948,363
器具及び備品	0	16,330,599	4,371,916	138,731	424,144	0	21,265,390	0	21,265,390
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	13,612,482	0	2,097,600	2,086,200	2,086,200	19,882,482	0	19,882,482
ソフトウェア	0	396,624	0	0	0	0	396,624	0	396,624
無形リース資産	0	2,165,484	773,700	594,900	555,300	753,300	4,842,684	0	4,842,684
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	52,968,100	0	0	0	0	52,968,100	0	52,968,100
人件費積立預金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立預金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
その他の固定資産	0	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	15,665,576	1,222,138,730	147,483,992	7,550,448	109,576,000	10,264,332	1,512,679,078	0	1,512,679,078
II 負債の部									
流動負債	0	43,102,355	12,159,713	5,044,320	8,598,358	1,237,120	70,141,866	0	70,141,866
事業未払金	0	12,988,227	5,673	0	1,154,838	0	14,148,738	0	14,148,738
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,849,817	8,878,000	0	4,056,000	0	18,783,817	0	18,783,817
1年以内返済予定リース債務	0	3,145,164	206,040	604,320	587,520	627,120	5,170,164	0	5,170,164
職員預り金	0	8,222,707	0	0	0	0	8,222,707	0	8,222,707
仮受金	0	56,440	0	0	0	0	56,440	0	56,440
賞与引当金	0	12,840,000	3,070,000	4,440,000	2,800,000	610,000	23,760,000	0	23,760,000
固定負債	0	134,656,797	18,787,660	2,124,980	9,526,580	2,248,980	167,344,997	0	167,344,997
設備資金借入金	0	69,055,895	18,220,000	0	7,436,000	0	94,711,895	0	94,711,895
リース債務	0	12,632,802	567,660	2,124,980	2,090,580	2,248,980	19,665,002	0	19,665,002
退職給付引当金	0	52,968,100	0	0	0	0	52,968,100	0	52,968,100
負債の部合計	0	177,759,152	30,947,373	7,169,300	18,124,938	3,486,100	237,486,863	0	237,486,863
III 純資産の部									
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
国庫補助金等特別積立金	0	502,372,291	57,197,383	3,578,337	36,679,609	3,921,126	603,748,746	0	603,748,746
国庫補助金等特別積立金	0	502,372,291	57,197,383	3,578,337	36,679,609	3,921,126	603,748,746	0	603,748,746
その他の積立金	0	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000
人件費積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	15,665,576	167,375,372	12,742,681	▲ 3,197,189	54,771,453	2,857,106	250,214,999	0	250,214,999
次期繰越活動増減差額	15,665,576	167,375,372	12,742,681	▲ 3,197,189	54,771,453	2,857,106	250,214,999	0	250,214,999
（うち当期活動増減差額）	446,481	▲ 1,570,005	2,555,058	▲ 181,197	1,154,605	▲ 855,669	1,549,273	0	1,549,273
純資産の部合計	15,665,576	1,044,379,578	116,536,619	381,148	91,451,062	6,778,232	1,275,192,215	0	1,275,192,215
負債及び純資産の部合計	15,665,576	1,222,138,730	147,483,992	7,550,448	109,576,000	10,264,332	1,512,679,078	0	1,512,679,078