

# 大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人加治山郷

勘定科目	サービスク区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援				
事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	274,552,478	3,315,790	5,359,816	7,186,116	1,318,170	291,732,370		291,732,370	
自立支援給付費収入	230,223,110	2,851,720	3,522,830	4,787,530	1,318,170	242,703,360		242,703,360	
介護給付費収入	230,223,110	2,851,720				233,074,830		233,074,830	
訓練等給付費収入			3,522,830	4,787,530		8,310,360		8,310,360	
計画相談支援給付費収入					1,318,170	1,318,170		1,318,170	
利用者負担金収入	37,871,387	464,070	1,456,986	1,958,586		41,751,029		41,751,029	
補足給付費収入	6,447,586		380,000	440,000		7,267,586		7,267,586	
特定障害者特別給付費収入	6,447,586		380,000	440,000		7,267,586		7,267,586	
その他の事業収入	10,395					10,395		10,395	
補助金事業収入	10,395					10,395		10,395	
経常経費寄附金収入	774,706					774,706		774,706	
経常経費寄附金収入	774,706					774,706		774,706	
受取利息配当金収入	8,833	165	196	68	6	9,268		9,268	
受取利息配当金収入	8,833	165	196	68	6	9,268		9,268	
その他の収入	526,582					526,582		526,582	
雑収入	526,582					526,582		526,582	
事業活動収入計 (1)	275,882,599	3,315,955	5,360,012	7,186,184	1,318,176	293,042,926		293,042,926	
支出									
人件費支出	206,121,468	1,170,000	2,561,503	2,765,872		212,621,843		212,621,843	
職員給料支出	123,060,103	1,000,000				124,060,103		124,060,103	
職員賞与支出	51,243,170	170,000	368,838	431,572		52,213,580		52,213,580	
非常勤職員給与支出	1,608,000		2,195,665	2,334,300		6,137,965		6,137,965	
退職給付支出	2,625,500					2,625,500		2,625,500	
法定福利費支出	27,584,695					27,584,695		27,584,695	
事業費支出	44,088,661	1,519,000	1,947,437	2,335,940		49,891,038		49,891,038	
給食費支出	316,140	400,000	813,817	914,737		30,853,376		30,853,376	
医薬品費支出	1,595,498					316,140		316,140	
保健衛生費支出	88,481	20,000				1,595,498		1,595,498	
被服費支出	118,936					108,481		108,481	
教養娯楽費支出	1,066,149	50,000	75,580	89,190		118,936		118,936	
日用品費支出	6,866,684	753,000	271,661	541,799		1,280,919		1,280,919	
水道光熱費支出	2,308,107	296,000	51,970	9,214		8,433,144		8,433,144	
燃料費支出	1,090,691					2,665,291		2,665,291	
消耗器具備品費支出	132,552		720,000	720,000		1,144,691		1,144,691	
賃借料支出	1,488,651					1,440,000		1,440,000	
教育指導費支出	291,950					132,552		132,552	
車両費支出	20,194,235	41,330	14,409	7,000		1,488,651		1,488,651	
雑支出	1,090,796		345,233	329,348	23,660	313,359		313,359	
福利厚生費支出	46,409					20,843,806		20,843,806	
職員被服費支出	16,370					1,090,796		1,090,796	
旅費交通費支出	4,500					46,409		46,409	
研修研究費支出	877,255		14,520	3,383		16,370		16,370	
事務消耗品費支出	9,020					4,500		4,500	
印刷製本費支出						895,158		895,158	
						9,020		9,020	

(単位：円)

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人加治川郡

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GH寸みれ	相談支援				
水道光熱費支出	1,731,671							1,731,671	
燃料費支出	455,970							455,970	
修繕費支出	3,779,812	14,000		37,273				3,817,085	
通信運搬費支出	415,983		70,840	59,792	10,000			570,615	
会議費支出	9,980							9,980	
広報費支出	118,000							118,000	
業務委託費支出	5,606,996							5,606,996	
手数料支出	2,695,297	27,330		116,820	660			2,957,390	
保険料支出	1,045,810			47,400				1,149,390	
賃借料支出	1,969,536		64,680	64,680				2,098,896	
租税公課支出	6,000							6,000	
雑支出	224,830		21,730		13,000			259,560	
事業活動支出計 (2)	270,314,364	2,730,330	4,857,173	5,431,160	23,660			283,356,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,548,235	585,625	502,839	1,755,024	1,294,516			9,686,239	
施設整備等寄附金収入	408,000							408,000	
施設整備等寄附金収入	408,000							408,000	
施設整備等収入計 (4)	408,000							408,000	
支固定資産取得支出	1,407,600							1,407,600	
器具及び備品取得支出	1,407,600							1,407,600	
支出計 (5)	1,407,600							1,407,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△999,600							△999,600	
取拠点区分間繰入金収入	6,370,000							6,370,000	
拠点区分間繰入金収入	6,370,000							6,370,000	
サービス区分間繰入金収入			7,874	7,989				15,863	
サービス区分間繰入金収入			7,874	7,989				15,863	
その他の活動収入計(7)	6,370,000		7,874	7,989				6,385,863	
支積立資産支出	667,500							667,500	
退職給付引当資産支出	667,500							667,500	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	490,000	290,000	1,850,000	1,330,000			4,960,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	490,000	290,000	1,850,000	1,330,000			4,960,000	
サービス区分間繰入金支出	15,863							15,863	
サービス区分間繰入金支出	15,863							15,863	
その他の活動支出計(8)	1,683,363	490,000	290,000	1,850,000	1,330,000			5,627,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,686,637	△490,000	△282,126	△1,842,011	△1,330,000			742,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,235,272	95,625	220,713	△86,987	△35,484			9,429,139	
前期末支払資金残高(11)	189,345,387	15,297,777	9,773,785	6,989,062	335,404			221,741,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,580,659	15,393,402	9,994,498	6,902,075	299,920			231,170,554	

(単位：円)

# 大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービスクラ					相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	GHかたくり				
収入	障害福祉サービス等事業収益	274,552,478	3,315,790	5,359,816	7,186,116	1,318,170	291,732,370		291,732,370	
益	自立支援給付費収益	230,223,110	2,851,720	3,522,830	4,787,530	1,318,170	242,703,360		242,703,360	
	介護給付費収益	230,223,110	2,851,720				233,074,830		233,074,830	
	訓練等給付費収益			3,522,830	4,787,530		8,310,360		8,310,360	
	計画相談支援給付費収益					1,318,170	1,318,170		1,318,170	
	利用者負担金収益	37,871,387	464,070				41,751,029		41,751,029	
	補足給付費収益	6,447,586		380,000	440,000		7,267,586		7,267,586	
	特定障害者特別給付費収益	6,447,586		380,000	440,000		7,267,586		7,267,586	
	その他の事業収益	10,395					10,395		10,395	
	補助金事業収益	10,395					10,395		10,395	
	経常経費寄附金収益	774,706					774,706		774,706	
	経常経費寄附金収益	774,706					774,706		774,706	
	サービスクラ活動収益計(1)	275,327,184	3,315,790	5,359,816	7,186,116	1,318,170	292,507,076		292,507,076	
費用	人件費	206,919,323	1,170,000	2,564,503	2,765,872		213,419,698		213,419,698	
	職員給料	123,060,103	1,000,000				124,060,103		124,060,103	
	職員賞与	40,277,170	170,000	368,838	431,572		41,247,580		41,247,580	
	賞与引当金繰入	11,096,355					11,096,355		11,096,355	
	非常勤職員給与	1,608,000		2,195,665	2,334,300		6,137,965		6,137,965	
	退職給付費用	3,293,000					3,293,000		3,293,000	
	法定福利費	27,584,695					27,584,695		27,584,695	
	事業費	44,088,661	1,519,000	1,947,437	2,335,940		49,891,038		49,891,038	
	給食費	28,724,822	400,000	813,817	914,737		30,853,376		30,853,376	
	医薬品費	316,140					316,140		316,140	
	保健衛生費	1,595,498					1,595,498		1,595,498	
	被服費	88,481	20,000				108,481		108,481	
	教養娯楽費	118,936					118,936		118,936	
	日用品費	1,066,149	50,000	75,580	89,190		1,280,919		1,280,919	
	水道光熱費	6,866,684	753,000	271,661	541,799		8,433,144		8,433,144	
	燃料費	2,308,107	296,000	51,970	9,214		2,665,291		2,665,291	
	消耗器具備品費	1,090,691			54,000		1,144,691		1,144,691	
	賃借料			720,000	720,000		1,440,000		1,440,000	
	教育指導費	132,552					132,552		132,552	
	車輦費	1,488,651					1,488,651		1,488,651	
	雑費	291,950		14,409	7,000		313,359		313,359	
	事務費	20,104,235	41,330	345,233	329,348	23,660	20,843,806		20,843,806	
	福利厚生費	1,090,796					1,090,796		1,090,796	
	職員被服費	46,409					46,409		46,409	
	旅費交通費	16,370					16,370		16,370	
	研修研究費	4,500					4,500		4,500	
	事務消耗品費	877,255		14,520	3,383		895,158		895,158	
	印刷製本費	9,020					9,020		9,020	
	水道光熱費	1,731,671					1,731,671		1,731,671	
	燃料費	455,970					455,970		455,970	
	修繕費	3,779,812			37,273		3,817,085		3,817,085	

(単位：円)

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービス区分						内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者受入施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHのみ	相談支援	合計		
通信運搬費	415,983	14,000	70,840	59,792	10,000	570,615	570,615	
会議費	9,980			9,980		9,980	9,980	
広報費	118,000					118,000	118,000	
業務委託費	5,606,996					5,606,996	5,606,996	
手数料	2,695,297	27,330	117,283	116,820	660	2,957,390	2,957,390	
保険料	1,045,810		56,180	47,400		1,149,390	1,149,390	
賃借料	1,969,536		64,680	64,680		2,098,896	2,098,896	
租税公課	6,000					6,000	6,000	
雑費	224,830		21,730		13,000	259,560	259,560	
減価償却費	20,020,779		34,404			20,055,183	20,055,183	
減価償却費	20,020,779		34,404			20,055,183	20,055,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544					△8,665,544	△8,665,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,665,544					△8,665,544	△8,665,544	
サービス活動費用計 (2)	282,467,454	2,730,330	4,891,577	5,431,160	23,660	295,544,181	295,544,181	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,140,270	585,460	468,239	1,754,956	1,294,510	△3,037,105	△3,037,105	
受取利息配当金収益	8,833	165	196	68	6	9,268	9,268	
受取利息配当金収益	8,833	165	196	68	6	9,268	9,268	
その他のサービス活動外収益	526,582					526,582	526,582	
雑収益	526,582					526,582	526,582	
サービス活動外収益計 (4)	535,415	165	196	68	6	535,850	535,850	
サービス活動外費用計 (5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,415	165	196	68	6	535,850	535,850	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,604,855	585,625	468,435	1,755,024	1,294,516	△2,501,255	△2,501,255	
特別増減差額	408,000					408,000	408,000	
施設整備等寄附金収益	408,000					408,000	408,000	
施設整備等寄附金収益	408,000					408,000	408,000	
拠点区分間繰入金収益	6,370,000					6,370,000	6,370,000	
拠点区分間繰入金収益	6,370,000					6,370,000	6,370,000	
拠点区分間繰入金収益	6,370,000					6,370,000	6,370,000	
サービス区分間繰入金収益			7,874	7,989		15,863	△15,863	
サービス区分間繰入金収益			7,874	7,989		15,863	△15,863	
サービス区分間繰入金収益			7,874	7,989		15,863	△15,863	
特別収益計 (8)	6,778,000		7,874	7,989		6,793,863	△15,863	
特別費用計 (9)								
固定資産売却損・処分損	1					1	1	
器具及び備品売却損・処分損	1					1	1	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	490,000	290,000	1,850,000	1,330,000	4,960,000	4,960,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	490,000	290,000	1,850,000	1,330,000	4,960,000	4,960,000	
サービス区分間繰入金費用	15,863					15,863	△15,863	
サービス区分間繰入金費用	15,863					15,863	△15,863	
特別費用計 (9)	1,015,864	490,000	290,000	1,850,000	1,330,000	4,975,864	△15,863	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,762,136	△490,000	△282,126	△1,842,011	△1,330,000	1,817,999	1,817,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△842,719	95,625	186,309	△86,987	△35,484	△683,256	△683,256	
繰前増減差額 (12)	126,505,939	15,297,777	10,087,127	6,989,065	335,404	159,215,312	159,215,312	
越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,663,220	15,393,402	10,273,436	6,902,078	299,920	158,532,056	158,532,056	
基本金取崩額 (14)								
その他の積立金取崩額 (15)								
その他の積立金積立額 (16)								

(単位：円)

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援				
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,663,220	15,393,402	10,273,436	6,902,078	299,920	158,532,056		158,532,056	

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	サービス区分					相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみ丸	GH				
流動資産	225,066,437	15,393,402	10,510,936	7,533,977	299,920	258,804,672		258,804,672	
現金預金	183,158,202	15,081,322	9,708,574	6,022,891	122,850	214,093,839		214,093,839	
第四銀行 新築田支店	161,952,304					161,952,304		161,952,304	
第四銀行 中条支店	21,205,898	15,081,322	9,708,574	6,022,891	122,850	52,141,535		52,141,535	
事業未収金	41,779,747	312,080	736,972	1,445,696	177,070	44,451,565		44,451,565	
未収補助金	10,395					10,395		10,395	
立替金	75,944					75,944		75,944	
前払費用	42,149		65,390	65,390		172,929		172,929	
固定資産	546,276,363		1,278,938	3		547,555,304		547,555,304	
基本財産	443,364,625					443,364,625		443,364,625	
土地	193,935,842					193,935,842		193,935,842	
建物	635,991,227					635,991,227		635,991,227	
減価償却累計額	△386,562,444					△386,562,444		△386,562,444	
基本財産	102,911,738		1,278,938	3		104,190,679		104,190,679	
その他の固定資産	60,116,667					60,116,667		60,116,667	
建物	△40,811,537					△40,811,537		△40,811,537	
減価償却累計額	1,430,000					1,430,000		1,430,000	
構築物	△1,344,200					△1,344,200		△1,344,200	
構築物	18,079,110					18,079,110		18,079,110	
車輦運搬具	△16,340,421					△16,340,421		△16,340,421	
車輦運搬具	17,175,139		653,500	500,800		18,329,439		18,329,439	
器具及び備品	△13,576,520		△374,562	△500,797		△14,451,879		△14,451,879	
器具及び備品	6,766,500					6,766,500		6,766,500	
退職給付引当資産	14,000,000		1,000,000			14,000,000		14,000,000	
退職給付引当資産	57,417,000					57,417,000		57,417,000	
人件費積立資産	771,342,800	15,393,402	11,789,874	7,533,980	299,920	806,359,976		806,359,976	
修繕費積立資産	37,582,133		516,438	631,902		38,730,473		38,730,473	
流動負債	4,017,405					4,017,405		4,017,405	
事業未払金	21,681,343		513,938	629,322		22,824,603		22,824,603	
未払費用	787,030		2,500	2,580		792,110		792,110	
職員預り金	11,096,355					11,096,355		11,096,355	
賞与引当金	6,766,500					6,766,500		6,766,500	
固定負債	6,766,500					6,766,500		6,766,500	
退職給付引当金	44,348,633		516,438	631,902		45,496,973		45,496,973	
負債の部合計									
純資産の部	381,336,993					381,336,993		381,336,993	
基本金	148,576,954					148,576,954		148,576,954	
国庫補助金等特別積立金	71,417,000		1,000,000			72,417,000		72,417,000	
その他の積立金	14,000,000					14,000,000		14,000,000	
移行時特別積立金	57,417,000		1,000,000			58,417,000		58,417,000	
人件費積立金	125,663,220	15,393,402	10,273,436	6,902,078	299,920	158,532,056		158,532,056	
修繕費積立金	△842,719	95,625	186,309	△86,987	△35,484	△683,256		△683,256	
次期繰越活動増減差額	726,994,167	15,393,402	11,273,436	6,902,078	299,920	760,863,003		760,863,003	
(うち当期活動増減差額)									
純資産の部合計									

(単位:円)

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	サービスク区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみ丸	相談支援				
負債及び純資産の部合計	771,342,800	15,393,402	11,789,874	7,533,980	299,920	806,359,976		806,359,976	