

社会福祉事業 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	本部会計	みよし野	グループホームみよしの	やわたの社	安房地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						0	0	0
老人福祉事業収入						0	0	0
児童福祉事業収入						0	0	0
保育事業収入						0	0	0
就労支援事業収入		19,888,376		59,500		19,947,876	0	19,947,876
障害福祉サービス等事業収入		97,962,493	17,507,563	42,914,243	24,929,160	183,313,459	0	183,313,459
生活保護事業収入						0	0	0
医療事業収入						0	0	0
収益事業収入						0	0	0
借入金利息補助金収入						0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000					300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	2,493	4,329	110	159	311	7,402	0	7,402
その他の収入	1,004,480	197,000	200,000	930,761	21,000	2,353,241	0	2,353,241
流動資産評価増等による資金増加額						0	0	0
事業活動収入計（1）	1,306,973	118,052,198	17,707,673	43,904,663	24,950,471	205,921,978	0	205,921,978
人件費支出	80,000	62,904,772	9,603,795	27,838,589	18,893,727	119,320,883	0	119,320,883
事業費支出	81,317	5,377,870	2,555,966	4,861,685	1,814,909	14,691,747	0	14,691,747
事務費支出	2,893,519	6,934,188	3,585,267	2,732,912	2,908,759	19,054,645	0	19,054,645
就労支援事業費支出		18,428,734		98,754		18,527,488	0	18,527,488
規程事業費支出						0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0
支払利息支出	111,484					111,484	0	111,484
その他の支出						0	0	0
流動負債評価増等による資金減少額						0	0	0
事業活動支出計（2）	3,166,320	93,645,564	15,745,028	35,531,940	23,617,395	171,706,247	0	171,706,247
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,859,347	24,406,634	1,962,645	8,372,723	1,333,076	34,215,731	0	34,215,731
施設整備等補助金収入						0	0	0
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
その他の施設整備等による収入						0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
固定資産取得支出		4,763,162				4,763,162	0	4,763,162
固定資産売却・廃棄支出						0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
その他の施設整備等による支出						0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	4,763,162	0	0	0	4,763,162	0	4,763,162
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,763,162	0	0	0	-4,763,162	0	-4,763,162
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
長期運営資金借入金収入						0	0	0
役員等長期借入金収入						0	0	0
長期貸付金回収収入						0	0	0
投資有価証券売却収入						0	0	0
積立資産取得収入						0	0	0
事業区分隔長期借入金収入						0	0	0
拠点区分隔長期借入金収入						0	0	0
事業区分隔長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分隔長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分隔繰入金収入	5,593,000					5,593,000	0	5,593,000
拠点区分隔繰入金収入	10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による収入						0	0	0
その他の活動収入計（7）	15,593,000	0	0	0	0	15,593,000	0	15,593,000
長期運営資金借入金元金償還支出						8,400,000	0	8,400,000
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
長期貸付金支出						0	0	0
投資有価証券取得支出						0	0	0
積立資産支出		5,000,000				5,000,000	0	5,000,000
事業区分隔長期貸付金支出						0	0	0
事業区分隔長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分隔借入金返済支出						0	0	0
事業区分隔繰入金支出	1,030,156			5,000,000		1,030,156	0	1,030,156
拠点区分隔繰入金支出		5,000,000				10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による支出						0	0	0
その他の活動支出計（8）	9,430,156	10,000,000	0	5,000,000	0	24,430,156	0	24,430,156
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,162,844	-10,000,000	0	-5,000,000	0	-8,837,156	0	-8,837,156
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,303,497	9,643,472	1,962,645	3,372,723	1,333,076	20,615,413	0	20,615,413
前期末支払資金残高（11）	56,699,160	87,464,298	13,013,287	18,309,968	21,363,290	196,850,003	0	196,850,003
当期末支払資金残高（10）+（11）	61,002,657	97,107,770	14,975,932	21,682,691	22,696,366	217,465,416	0	217,465,416

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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		南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	収益事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入	11	11	0	11	
	その他の収入		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計（1）	5,150,011	5,150,011	0	5,150,011	
	事業活動による支出	人件費支出	5,125,220	5,125,220	0	5,125,220
		事業費支出		0	0	0
		事務費支出	461,947	461,947	0	461,947
		就労支援事業支出		0	0	0
授産事業支出			0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
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）		5,587,167	5,587,167	0	5,587,167	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-437,156	-437,156	0	-437,156		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	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		0	0	0
		固定資産取得支出		0	0	0
		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		0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,030,156	1,030,156	0	1,030,156	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,030,156	1,030,156	0	1,030,156	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
		長期貸付金支出		0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0
		積立資産支出		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出		593,000	593,000	0	593,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	593,000	593,000	0	593,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	437,156	437,156	0	437,156		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	0	0	0		
前期末支払資金残高（11）		0	0	0		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	0	0	0		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	収益事業収入	17,160,000	17,160,000		17,160,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入	217	217	0	217	
	その他の収入		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計（1）	17,160,217	17,160,217	0	17,160,217	
	事業活動による支出	人件費支出		0	0	0
事業費支出			0	0	0	
事務費支出		8,673,200	8,673,200	0	8,673,200	
就労支援事業支出			0	0	0	
授産事業支出			0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出		37,400	37,400	0	37,400	
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）		8,710,600	8,710,600	0	8,710,600	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,449,617	8,449,617	0	8,449,617		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	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		0	0	0
		固定資産取得支出		0	0	0
		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		0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	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	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,449,617	3,449,617	0	3,449,617		
前期末支払資金残高（11）	17,463,919	17,463,919	0	17,463,919		
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,913,536	20,913,536	0	20,913,536		

社会福祉事業 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	本部会計	みどり野	グループホームみよの	やわたの社	安房地域生活支援セン	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						0	0	0
老人福祉事業収益						0	0	0
児童福祉事業収益						0	0	0
保護事業収益						0	0	0
財助受給事業収益		19,888,376		59,500		19,947,876	0	19,947,876
児童福祉サービス事業収益		97,962,493	17,507,563	42,914,243	24,929,160	183,313,459	0	183,313,459
生活保護事業収益						0	0	0
医療事業収益						0	0	0
収益事業収益						0	0	0
経費控除費等削減収益	300,000					300,000	0	300,000
子会社の収益						0	0	0
サービス活動収益計(1)	300,000	117,850,869	17,507,563	42,973,743	24,929,160	203,561,335	0	203,561,335
人件費	80,000	62,857,687	9,721,795	27,727,836	18,844,727	119,232,045	0	119,232,045
謝金費	81,317	5,377,870	2,555,966	4,861,685	1,814,909	14,691,747	0	14,691,747
謝礼金	2,893,519	6,934,188	3,585,267	2,732,912	2,908,759	19,054,645	0	19,054,645
財助受給事業費用		18,428,734		98,764		18,527,498	0	18,527,498
利用費負担経路種						0	0	0
減価償却費	9,029,974	2,325,748	418,572	1,051,584	103,581	12,929,459	0	12,929,459
国庫補助金等特別積立金取崩種	-3,034,297	-1,257,403	-249,504			-4,601,204	0	-4,601,204
徴収不納種						0	0	0
徴収不納引当金繰入						0	0	0
その他の費用						0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,990,513	94,666,824	16,032,096	36,472,771	23,671,976	179,834,180	0	179,834,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,690,513	23,184,045	1,475,467	6,500,972	1,257,184	23,727,155	0	23,727,155
借入金利息補助金収益						0	0	0
受託料助給当金収益	2,493	4,329	110	159	311	7,402	0	7,402
有価証券売却益						0	0	0
投資有価証券売却益						0	0	0
投資有価証券売却益						0	0	0
基本財産売却益						0	0	0
積立資産売却益						0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,004,480	197,000	200,000	930,761	21,000	2,353,241	0	2,353,241
サービス活動外収益計(4)	1,006,973	201,329	200,110	930,920	21,311	2,360,643	0	2,360,643
支払利息	111,484					111,484	0	111,484
有価証券売却損						0	0	0
有価証券売却損						0	0	0
投資有価証券売却損						0	0	0
投資有価証券売却損						0	0	0
基本財産売却損						0	0	0
積立資産売却損						0	0	0
その他のサービス活動外費用						0	0	0
サービス活動外費用計(5)	111,484	0	0	0	0	111,484	0	111,484
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	895,489	201,329	200,110	930,920	21,311	2,249,159	0	2,249,159
経費控除増減差額(7)=(3)+(6)	-7,795,024	23,385,374	1,675,577	7,431,892	1,278,495	25,976,314	0	25,976,314
施設整備補助金収益						0	0	0
施設整備等削減収益						0	0	0
長期運営資金借入金元金償還差引収益						0	0	0
固定資産売却種						0	0	0
固定資産売却種						0	0	0
事業区分移入収益	5,593,000					5,593,000	0	5,593,000
拠点区分移入収益	10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
事業区分移入固定資産売却種						0	0	0
拠点区分移入固定資産売却種						0	0	0
子会社の特別収益						0	0	0
特別収益計(8)	15,593,000	0	0	0	0	15,593,000	0	15,593,000
基本金繰入種						0	0	0
資産売却種						0	0	0
固定資産売却種-処分種						0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩種(除却種)						0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入種						0	0	0
出資損失						0	0	0
事業区分移入金費用	1,030,156			5,000,000		1,030,156	0	1,030,156
事業区分移入金費用		5,000,000				10,000,000	0	10,000,000
事業区分移入固定資産売却費用						0	0	0
拠点区分移入固定資産売却費用						0	0	0
その他の特別損失						0	0	0
特別費用計(9)	1,030,156	5,000,000	0	5,000,000	0	11,030,156	0	11,030,156
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,562,844	-5,000,000	0	-5,000,000	0	4,562,844	0	4,562,844
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,767,820	18,385,374	1,675,577	2,431,892	1,278,495	30,539,158	0	30,539,158
法人税、住民税及び市県民税(12)						0	0	0
法人税等調整額(13)						0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,767,820	18,385,374	1,675,577	2,431,892	1,278,495	30,539,158	0	30,539,158
前期繰越活動増減差額(15)	105,918,597	93,067,390	15,131,557	21,076,370	21,415,709	256,609,623	0	256,609,623
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	112,686,417	111,452,764	16,807,134	23,508,262	22,694,204	287,148,781	0	287,148,781
基本金取崩種(17)						0	0	0
その他の積立金取崩種(18)						0	0	0
その他の積立金繰入種(19)		6,459,642				6,459,642	0	6,459,642
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	112,686,417	104,993,122	16,807,134	23,508,262	22,694,204	280,689,139	0	280,689,139

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	費用				
	人件費	5,167,220	5,167,220	0	5,167,220
事業費		0	0	0	
事務費	461,947	461,947	0	461,947	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	5,629,167	5,629,167	0	5,629,167	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-479,167	-479,167	0	-479,167	
サービス活動増減の部	収益		0		0
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	11	11	0	11
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	11	11	0	11
	費用				
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	11	11	0	11	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-479,156	-479,156	0	-479,156	
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,030,156	1,030,156	0	1,030,156
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	1,030,156	1,030,156	0	1,030,156
	費用				
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	593,000	593,000	0	593,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	593,000	593,000	0	593,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	437,156	437,156	0	437,156	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-42,000	-42,000	0	-42,000	
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0	
法人税等調整額（13）		0	0	0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-42,000	-42,000	0	-42,000	
前期繰越活動増減差額（15）	-193,000	-193,000	0	-193,000	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	-235,000	-235,000	0	-235,000	
基本金取崩額（17）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）		0	0	0	
その他の積立金積立額（19）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	-235,000	-235,000	0	-235,000	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益	17,160,000	17,160,000		17,160,000
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	17,160,000	17,160,000	0	17,160,000
	人件費		0	0	0
	事業費		0	0	0
事務費	8,673,200	8,673,200	0	8,673,200	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	2,699,922	2,699,922	0	2,699,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	11,373,122	11,373,122	0	11,373,122	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,786,878	5,786,878	0	5,786,878	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	217	217	0	217
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	217	217	0	217
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	217	217	0	217	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,787,095	5,787,095	0	5,787,095	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	787,095	787,095	0	787,095	
法人税、住民税及び事業税（12）	37,400	37,400	0	37,400	
法人税等調整額（13）		0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	749,695	749,695	0	749,695	
前期繰越活動増減差額（15）	-45,304,299	-45,304,299	0	-45,304,299	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-44,554,604	-44,554,604	0	-44,554,604	
基本金取崩額（17）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）		0	0	0	
その他の積立金積立額（19）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-44,554,604	-44,554,604	0	-44,554,604	

社会福祉事業 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	本部会計	みよし野	グループホームみよしの	やわたの社	安原地域生活支援セン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	62,740,361	109,632,509	15,246,755	22,121,865	23,742,267	233,483,757	0	233,483,757
現金預金	58,144,415	91,576,134	11,100,476	14,103,099	17,672,519	192,796,643	0	192,796,643
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,527,946	18,056,375	3,834,959	8,011,106	5,548,748	39,979,134	0	39,979,134
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収種別金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	68,000	0	311,320	7,660	321,000	707,980	0	707,980
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	252,826,837	72,962,309	5,127,285	5,024,821	5,163,084	341,104,346	0	341,104,346
基本財産	244,281,646	15,005,667	0	0	0	259,287,313	0	259,287,313
土地	103,322,784	0	0	0	0	103,322,784	0	103,322,784
建物	266,550,080	23,663,675	0	0	0	290,213,755	0	290,213,755
減価償却累計額△	-125,591,218	-8,658,008	0	0	0	-134,249,226	0	-134,249,226
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,545,191	57,956,642	5,127,285	5,024,821	5,163,084	81,817,033	0	81,817,033
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,623,620	11,902,280	8,904,000	0	404,250	23,834,150	0	23,834,150
構築物	8,953,465	4,067,572	0	420,000	0	13,441,037	0	13,441,037
機械及び装置	0	13,949,350	0	0	119,175	14,068,525	0	14,068,525
車輻運搬具	0	19,576,137	0	3,112,254	2,387,075	25,075,466	0	25,075,466
器具及び備品	0	5,274,023	263,200	1,210,492	3,058,556	9,806,271	0	9,806,271
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額△	-5,443,225	-45,261,256	-4,274,030	-2,016,175	-5,208,218	-62,202,904	0	-62,202,904
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	376,376	0	0	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
返還給付引当資産	0	4,227,500	60,125	2,298,250	3,109,645	9,695,520	0	9,695,520
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	38,750,000	0	0	0	38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立資産	0	3,871,036	0	0	0	3,871,036	0	3,871,036
工費平均積立資産	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産	0	0	0	0	1,292,601	1,292,601	0	1,292,601
差入保証金	10,000	0	174,000	0	0	184,000	0	184,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,924,955	0	0	0	0	1,924,955	0	1,924,955
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部	315,567,198	182,594,818	20,374,050	27,146,686	28,905,351	574,588,103	0	574,588,103
流動負債	10,137,704	14,653,739	492,823	1,340,174	1,808,901	28,433,341	0	28,433,341
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,737,704	12,337,539	270,823	439,174	990,901	15,776,141	0	15,776,141
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	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	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
員外金	0	187,200	0	0	55,000	242,200	0	242,200
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	2,129,000	222,000	901,000	763,000	4,015,000	0	4,015,000
貸付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,800,000	4,227,500	60,125	2,298,250	3,109,645	13,495,520	0	13,495,520
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
返還給付引当金	0	4,227,500	60,125	2,298,250	3,109,645	9,695,520	0	9,695,520
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,937,704	18,881,239	552,948	3,638,424	4,918,546	41,928,861	0	41,928,861
純資産の部								
基本金	133,466,484	0	0	0	0	133,466,484	0	133,466,484
即興補助金等特別積立金	55,476,593	14,499,421	3,013,968	0	1,292,601	72,989,982	0	72,989,982
その他の積立金	0	44,221,036	0	0	0	45,513,637	0	45,513,637
修繕積立金	0	38,750,000	0	0	0	38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立金	0	3,871,036	0	0	0	3,871,036	0	3,871,036
工費平均積立金	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立金	0	0	0	0	1,292,601	1,292,601	0	1,292,601
次期繰越活動増減差額	112,686,417	104,993,122	16,807,134	23,508,262	22,694,204	280,689,139	0	280,689,139
(△)当当期活動増減差額	6,767,820	18,385,374	1,675,577	2,431,892	1,278,495	30,539,158	0	30,539,158
純資産の部合計	301,629,494	163,713,579	19,821,102	23,508,262	23,986,805	532,659,242	0	532,659,242
負債及び純資産の部合計	315,567,198	182,594,818	20,374,050	27,146,686	28,905,351	574,588,103	0	574,588,103

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,008,100	2,008,100	0	2,008,100
現金預金	1,570,944	1,570,944	0	1,570,944
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	437,156	437,156	0	437,156
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0
固定資産	670,500	670,500	0	670,500
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	670,500	670,500	0	670,500
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	670,500	670,500	0	670,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	2,678,600	2,678,600	0	2,678,600
負債の部				
流動負債	2,243,100	2,243,100	0	2,243,100
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	2,008,100	2,008,100	0	2,008,100
その他の未払金	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	南房総市障害者虐待防 止センター	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	235,000	235,000	0	235,000
その他の流動負債		0	0	0
繰延税金負債		0	0	0
固定負債	670,500	670,500	0	670,500
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	670,500	670,500	0	670,500
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
繰延税金負債		0	0	0
負債の部合計	2,913,600	2,913,600	0	2,913,600
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
工賃平均積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-235,000	-235,000	0	-235,000
(うち当期活動増減差額)	-42,000	-42,000	0	-42,000
純資産の部合計	-235,000	-235,000	0	-235,000
負債及び純資産の部合計	2,678,600	2,678,600	0	2,678,600

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	22,141,131	22,141,131	0	22,141,131
現金預金	22,141,131	22,141,131	0	22,141,131
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0
固定資産	154,977,424	154,977,424	0	154,977,424
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	154,977,424	154,977,424	0	154,977,424
土地	75,849,431	75,849,431	0	75,849,431
建物	134,996,133	134,996,133	0	134,996,133
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
減価償却累計額△	-55,868,140	-55,868,140	0	-55,868,140
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	177,118,555	177,118,555	0	177,118,555
負債の部				
流動負債	1,227,595	1,227,595	0	1,227,595
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	1,227,595	1,227,595	0	1,227,595
その他の未払金	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
固定負債	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
その他の固定負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	10,827,595	10,827,595	0	10,827,595
純資産の部				
基本金	210,845,564	210,845,564	0	210,845,564
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
工賃平均積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-44,554,604	-44,554,604	0	-44,554,604
(うち当期活動増減差額)	749,695	749,695	0	749,695
純資産の部合計	166,290,960	166,290,960	0	166,290,960
負債及び純資産の部合計	177,118,555	177,118,555	0	177,118,555